

德维特公司 行为守则



“要想改变世界，就先改变自己。”
——圣雄甘地

DaVita.
bringing quality to life™



我们的使命

成为首选服务供应商、
合作伙伴和雇主。

简介

德维特保健合作有限公司 (DaVita HealthCare Partners, Inc.) 旗下的全球肾脏保健企业 (简称“德维特”) 为维护患者健康并改善其生活品质而自豪。我们不仅致力于提供优质医疗服务, 也同样致力于依据公司政策和程序以及适用法律和法规开展业务活动。只有我们每个人都恪守这些承诺, 才能实现我们的宏伟愿景——构建世界上有史以来最伟大的医疗保健社区。

我们的行为守则是我们的使命与核心价值观的核心, 也是德维特合规计划的重要组成部分。它指导我们的决策并帮助我们在日常工作中做出正确的选择。它是所有德维特肾脏保健企业和员工的参考工具。

完全遵守德维特行为守则至关重要。我在此恳请你们每个人都郑重承诺将用心阅读、理解并遵守本守则。若你不理解本守则, 或者不知道如何运用, 可以联系你的主管或合规部 (探索团队) 的同事。任何人不得对本着善意原则进行提问、表达担忧或者举报潜在不当操守的行为予以打击报复。

感谢大家对德维特的使命、核心价值观及信守承诺于做正确抉择的一贯坚持。我们将继续共同努力, 巩固德维特品牌在患者护理和社会尽责方面的市场领导地位。

我为人人, 人人为我!



Kent J. Thiry
联合主席兼首席执行官
德维特村落领袖



行为守则的宗旨

成为德维特村落的基本准则，指导全体员工在日常工作活动中做出正确选择。

本守则适用范围

所有人！本行为守则是全体员工，包括董事会成员、行政领导、合资伙伴和雇员、附属医师、供应商以及所有代表德维特全球肾脏保健企业开展业务的第三方的行事指南。德维特全球肾脏保健企业包括DaVita HealthCare Partners, Inc及其所有下属企业，但HealthCare Partners Holdings, LLC除外，因为HealthCare Partners Holdings, LLC有独立的行为守则。我们每个人都必须阅读、理解并遵守本行为守则。

我们的职责

遵守规则是每个人的职责：

- 德维特完全致力于遵守联邦医疗保健的要求。
- 阅读、理解并遵守本守则与合规计划。
- 有疑问时寻求指导。
- 避免非法、不道德或其他不当行为。
- 举报任何涉嫌违背德维特政策、程序以及适用于德维特业务的法律法规或本守则的行为。
- 协助经授权的同事进行合规质询、审计、调查及其它活动。
- 对自己的行为负责并承担相应的责任。
- 若政府处罚或禁止你参加任何政府资助项目，请立即通知探索团队。

德维特将在法律允许范围内，对那些不依据德维特政策和程序、适用法律和法规或本守则行事的员工采取纠正措施。

使用本守则的方法

德维特行为守则旨在帮助全体员工做出正确选择。

我们每个人都有责任以体现公司核心价值观的方式行事。本守则的目的是帮助我们以符合公司核心价值观之合法且道德的方式开展业务,并指导我们理解德维特合规体系、关键政策和程序以及某些适用法律和法规。本守则所载标准适用于我们开展业务的所有国家和地区。

我们应遵守所在业务开展国家或地区的相应法律和法规。此外,鉴于我们的母公司DaVita HealthCare Partners, Inc.是一家美国公司,美国法律可能也适用于我们在美国境外的业务行为,例如:反腐败和反贿赂法。如果你不清楚哪些政策和程序或者法律及法规适用于你的业务活动,请咨询你的主管、探索团队(合规部)或法务部(德维特正义联盟)。我们还要求所有商业合作伙伴、附属医师、供应商及其它第三方也恪守同样的标准,希望他们也遵守德维特的政策和程序、所有适用法律和法规以及本守则。



请点击放大镜,跳转至相关的常见问题。常见问题提供了如何将本材料应用于日常活动的实例。注意:常见问题位于本文档第31页。

适用于美国之商业活动的政策和程序

请在本守则全文查找这些图标,以获取适用于德维特在美国的业务运营并为各个主题提供具体指引的政策、程序及其它资源详情。

美国员工



点击德维特舞蹈之星 (DaVita Dancing Star), 查看为具体合规相关事宜提供更详细指导的合规政策和程序



点击员工服务部标志, 查看员工服务相关事宜及更详细的员工政策。



医师: 点击医师图标, 查看适用的合规政策和程序。



供应商: 点击供应商图标, 查看适用的合规政策和程序。

注意: 这些图标仅在德维特局域网络中可用, 或需要登陆。若你无法访问这些政策和程序, 请联系你的主管或者德维特业务联系部门、探索团队、人力资源部(员工服务)或正义联盟, 以获取政策和程序副本。

适用于美国境外业务的政策和程序

请联系你的主管或者德维特业务联系部门、探索团队、员工服务部或正义联盟, 以获取适用于你所在地区业务活动的政策和程序副本。



德维特公司的
行为守则分
为九类。

I. 我们的合规计划..... 10

1. 合规主管及团队
2. 政策和程序及行为守则
3. 合规培训
4. 合规热线：做出正确的呼吁！
5. 举报义务
6. 不打击报复
7. 内部调查
8. 响应外部调查

II. 患者服务 14

1. 优质医疗护理
2. 合格的护理供应商
3. 为患者保密

III. 与他人的关系..... 16

1. 业务关系
2. 医师关系
3. 患者关系
4. 商务礼仪

IV. 避免利益冲突 18

1. 外部聘用
2. 商业机会
3. 亲朋戚友

V. 相互尊重 20

1. 平等雇用
2. 合法雇用
3. 毒品和酒精
4. 侵犯骚扰
5. 健康安全

VI. 业务惯例	23
1. 恰当的译码、计费 and 患者账单	
2. 保存文件	
3. 精准的财务记录	
VII. 保护德维特资产	24
1. 德维特资产的保护与合理使用	
2. 内幕交易	
3. 外部通讯	
4. 社交媒体网站	
VIII. 遵守法律	26
1. 反垄断法	
2. 反贪污受贿法	
3. 营销与广告条例	
IX. 我们的社区	28
1. 政治活动	
2. 慈善捐赠	
X. 总结	29
XI. 常见问题	31
XII. 资源	38



“毋庸置疑，少数有思想并有责任感的人民可以改变一切。事实证明，亦是如此。”
——玛格丽特·米德



我们的合规计划

合规计划秉承我们的庄重承诺——每一天所做的每件事都恪守公司使命与核心价值观

1. 合规主管及团队

德维特有一个专门小组——探索团队来监督合规活动及举措。探索团队的成员管理日常合规计划，并随时恭候解答合规相关问题或疑虑。首席合规官（CCO）负责监管整个合规计划，并将有关事宜直接报告给董事会合规委员会和首席执行官（CEO）。

2. 政策和程序及行为守则

没有人能做到无所不知，这就是探索团队创建合规政策和程序及行为守则的原因。合规政策和程序为

合规计划帮助我们每个人知晓该如何
在复杂环境中**采取正确的行动**。如不明确，
请向探索团队寻求帮助。

特定主题、业务活动以及公司全球运营的整体行为提供指导原则。我们每个人都必须阅读、理解并遵守所有德维特的政策和程序以及本行为守则。若你不清楚某些政策和程序如何适用于你的商务活动，请向你的主管或探索团队成员咨询。

3. 合规培训

培训员工是合规计划的重要组成部分。所有新员工都必须完成合规培训，老员工每年都要再次参加合规培训。合规培训是合规计划的基础，并为我们的日常活动提供指导。

4. 合规热线：作出正确的呼吁！

- 美国地区：拨打1-888-458-5848或者访问DaVitaCompliancehotline.com
- 美国境外：访问www.davita.com/compliancehotline，查找跟你所在国家相对应的电话号码或网站

我们为员工及其他个人开设了专用合规热线，若当地法律允许，举报人可匿名举报任何疑似或实际违背德维特合规政策和程序或者适用法律和法规的行为。该合规热线可以通过免费电话或在线网站一年365天全天候使用。该合规热线由专业的第三方公司负责管理。来电者将被分配一个PIN码（个人识别号码），以供其核查热线合规举报的状态或者提供其它信息。举报人应本着善意原则进行合规热线举报。

当地隐私法可能会影响合规热线的可用性和使用条款。例如：某些国家只允许使用合规热线举报某些主题，如财政方面的违规（例如：反贿赂或竞争、审计或会计问题、挪用公款、洗钱、伪造合同或记录等）或者涉及高管人员的其它严重事项。请查询你所在国家或地区的合规热线指南或者咨询你的主管或区域合规负责人，以获取合规热线的本地使用信息。



5. 举报义务

向主管、高管、探索团队、正义联盟或合规热线举报疑似或实际违背德维特政策和程序、适用法律和法规或者本守则的行为，以维持最高水准的诚实和责任制是每位员工的义务。虽然举报某个问题不能使我们免于承担自身不当行为造成的后果，但公司在执行纠正措施时可能按照“坦白从宽”原则酌情考虑自我举报。

若你未能举报违反德维特政策和程序、适用法律和法规或者本守则的行为，则你可能会在法律允许的范围内遭到纠正措施的处罚，甚至被解雇。对违反德维特政策和程序、适用法律和法规或者本守则的行为保持沉默，会使你和德维特陷入险境。

6. 不打击报复

我们提倡大家本着善意原则来提出问题或担忧，且无需担心受到报复。德维特会竭尽全力为那些举报问题或潜在不当行为的任何个人予以保密并且为他们保持匿名。报复或教唆他人进行报复的员工可能会在法律允许的范围内遭到纠正措施的处罚，甚至被解雇。德维特不容忍任何人对本着善意原则进行举报的任何个人进行任何形式的报复。

如果你认为自己受到了报复，请立即将你的忧虑报告给与此事无关的主管、高管、员工服务部、探索团队、正义联盟或者拨打合规热线。德维特会对所有报复指控进行调查，并采取适当的措施来保护举报此类报复行为的个人。

7. 内部调查



我们会及时对举报事宜展开调查，并尽最大可能地予以保密。所有内部调查和审计都会秉公处理，不存在事先做好的决定。我们所有人都应配合审计、调查和任何纠正措施计划，这可能包括持续监测和评估。

德维特禁止对那些寻求帮助或者本着善意原则进行举报的任何员工施以报复。对员工进行报复的任何人都将在法律允许范围内遭到适当纠正措施的处罚，甚至被解雇。

8. 响应外部调查



我们承诺妥善地响应且不干涉任何合法的政府质询、审计或调查。我们会坦率地与那些负责管理和执法的政府官员或职员交涉。





患者服务

我们的患者信任德维特，因为我们提供优质护理并为自己确立更高的标准。请牢记以下原则，以帮助我们维持高护理标准。

1. 优质医疗护理

我们通过提供优质护理来改善每位患者的生活品质。我们热情、关心而庄重地对待每位患者，为他们提供必要且适当的医疗护理。但凡适当，我们会让患者亲自参与制定影响其护理的计划和决策。

在接纳、转移、送出或护理患者方面，我们不会根据种族、民族、宗教、性别、性取向、国籍、年龄、残疾、退伍军人身份或其它受保护身份给予非法的区别对待。我们每个人都必须遵守德维特政策和程序、与患者护理有关的法律和法规以及本守则。

2. 合格的护理供应商

我们的员工都受过良好培训，可以提供优质护理。只有训练有素且具有相应执业资格证书的员工方可获准为患者提供护理服务。我们遵守德维特政策和程序、与患者护理有关的法律和法规以及本守则所规定的标准

德维特的医护人员，包括医师及其它综合医疗保健人员，都必须具备当地法律和法规所要求的相应资格证书，才能获准加入德维特为患者提供治疗服务。在德维特工作的医务人员必须遵守德维特政策和程序、适用法律和法规以及本守则。

我们像对待自己的亲人那样
满怀同情和尊重地运用专门知识来照顾患者。

3. 为患者保密



我们尊重并保护从患者处获得的机密信息。我们采取积极主动的措施来保护我们存有患者信息的文档、电脑及其它数据存储设备。我们恪守以下隐私与保密原则：

- 我们遵照适用法律和法规告知患者我们的隐私与保密办法。
- 在当地法律允许且适当的情况下，用合理且适当的技术与安全措施，包括患者信息加密，来保护个人健康信息等患者资料。
- 我们仅在适用法律和法规要求或允许的情况下使用和披露患者信息。
- 代表我们处理患者信息的供应商，只能在我们的指导、德维特隐私与保密政策及所有适用法律和法规允许下处理患者信息。
- 我们的员工及供应商无权使用或披露并非执行其个人工作职能所必需的患者信息，也无权使用或披露超出履行其职务所必需的患者信息量。
- 若发生任何未经授权使用和披露德维特患者信息的情况，使用德维特公司患者信息，代表德维特提供服务的员工和供应商应立即通知正义联盟。
- 未经相应的批准，员工、患者或访客不得使用任何摄影或成像设备（如：数码相机、手机或掌上电脑等设备）拍摄公司营业场所、公司员工、访客或患者。
- 将患者或员工照片、客户评价或其它信息用于营销或其它目的之前，德维特会按照适用法律和法规的有关规定获得相应患者及员工的许可。

如果适用法律和法规要求对患者信息给予进一步保护，德维特公司遵守所有的适用规定。

与他人的关系

我们竭力与所有业务联系方构建公平、公开的友好关系。

1. 业务关系

我们始终真诚地与业务合作伙伴、供应商及第三方合作。并以一种符合德维特政策和程序、适用法律和法规以及本守则的公平方式开展业务。

我们依据质量、价格和服务品质等客观标准来选择业务合作伙伴、供应商和第三方。我们依据供应商满足我方需求的能力来制定合作决策。根据当地法律和拟议业务活动，德维特可能对业务合作伙伴、供应商和第三方进行筛查或者进行适当的尽职调查，包括：确定他们是否受到任何政府机构的制裁或者是否被禁止参与政府项目。

2. 医师关系

我们只与那些遵守德维特政策和程序、适用法律和法规以及本守则的医师合作共事。如果不能满足这些条件，可能会给公司员工、合作医师及德维特公司造成严重后果。

我们与医师之间的业务合同遵守管辖这类协议的相关法律，并在适当的情况下就遵守适用的德维特公司政策、法律和法规以及本守则阐明对医师的期望。有两个首要原则管理着我们与医师之间的合作：

- 我们不对转诊提报酬。我们依据患者的医疗需求以及我们提供所需服务的能力来接受患者转诊或入诊。我们不会直接或间接地以给予或提供任何有价之物的方式来换取患者转诊，因为那样做会触犯法律。
- 我们不收受为了转诊或授权接受患者提供的任何报酬。代表德维特的员工和任何个人，都不得直接或间接地以索要或收受任何有价之物的方式来换取患者转诊或患者接诊授权，因为那样做会触犯法律。

3. 患者关系



我们深知患者与其医疗保健提供商之间形成的密切关系。但是，我们必须避免与那些可能会导致实际或潜在利益冲突的患者进行商业交易。我们不希望患者认为：若他们跟其医疗保健提供商有外部人际关系或者有业务往来就会受到更好或更差的护理。我们竭力与患者建立开放而客观的关系。

4. 商务礼仪



我们理解一起共事的人通常会有一些礼节性往来，如：用请客吃饭、送礼或招待娱乐等方式来表达友好和善意。出于监管方面的考虑，我们仅在有限的境况下与业务合作伙伴进行业务方面的礼节性来往。我们不使用礼物或其它奖励方式不正当地影响双方关系或业务成果。所有商务礼仪行为，无论是施予还是收受，其性质都必须合理、偶然且适度。我们不提供、给予、索要或收受任何形式的贿赂、回扣或不当诱惑。我们不提供、给予或收受现金、礼品卡或者其它现金等价物。

当我们面临不符合德维特政策和程序的商务礼仪时应诚恳地谢绝。若拒绝这类行为会造成尴尬局面，请向探索团队寻求指导。

政府颁布的有关法律和法规对政府职员的商务礼仪行为有严格的规定。除德维特政策和程序、当地法律和法规以及本守则允许的极少数情况除外，我们不会向政府官员或职员或者政府中介提供任何商务礼仪行为或者任何其它有价之物，。请查看你所在国家的商务礼仪指南，或者咨询你的主管或探索团队，以获取跟适当的商务礼仪行为有关的更多信息。



避免利益冲突

为了避免产生跟我们诚信有关的问题，我们必须能够识别和揭露潜在利益冲突，并避免做出可能损害我们独立性的决策。

1. 外间受雇

外间受雇不得妨碍我们在德维特公司的职务。总的来说，我们应避免操作或建立与德维特存在利益冲突、影响我们履行德维特公司职务能力或者损害我们职业评判的业务、财务或其它关系或者交易。这可能包括跟德维特公司业务合作伙伴、供应商、承包商、患者、竞争对手、转诊资源（例如医生以及其他医疗保健提供者）、政府或其它第三方达成的雇用或其它安排。此外，如果我们有能力影响业务合作伙伴、供应商、承包商、患者、竞争对手、转诊资源、政府或其它第三方与德维特公司的关系，则不应接受它们的雇用或付费。我们必须向主管披露并与之讨论可能会造成利益冲突的所有外间工作、关系或交易。

2. 商业机会

你在德维特公司工作期间开发的商机属于德维特公司。我们有义务增进德维特公司的合法商业利益。全体员工都不得使用德维特公司的机密或专有信息来谋取个人利益。

3. 亲朋戚友

亲朋关系可能会影响我们的评判，从而很容易导致利益冲突。我们不得参与德维特公司涉及任何个人关系的现有或潜在决策。仅仅因为跟德维特公司员工、业务合作伙伴、供应商、承包商、患者、竞争对手、转诊资源、政府官员或职员或者其它第三方有密切关系，并不意味着必然存在利益冲突。正确的做法是跟你的主管或探索团队探讨潜在的利益冲突。

“当你认清了自己的价值观和行为准则，
决策就轻而易举了。” ——罗伊·迪士尼





相互尊重

我们致力于提供互相帮助的工作环境，使所有员工都有机会充分发掘自己的全部潜能。我们大家都应该竭力创建相互尊重的工作环境。

1. 平等雇用



我们致力于提供多样化且没有不当歧视和骚扰的工作场所。我们依据每个人在工作中展示卓越技能的能力以及对满足患者需求的奉献精神来雇用和提拔员工。我们应抱着公平、客观和专业的原则开展日常工作互动。我们每个人都有责任支持公平就业观以及遵守适用的劳动法和就业法，包括反歧视法和隐私法。我们将依据适用法律为具有身体或精神残疾的个人提供合理的工作环境。若你对工作场所中的非法歧视和骚扰有任何问题或疑虑，请咨询你的主管或员工服务部。涉嫌非法歧视或骚扰的任何人都将在法律允许的范围内遭到纠正措施的处罚，甚至被解雇。

2. 合法雇用



我们保留履行工作所必需的一切证书、许可证和执照。所任职位需要专业许可证、执照或其它证书的员 工应负责确保其许可证、执照或其它证书更新且有效。我们遵守当地法律中适用于我们各自所在领域的有关规定。若我们持有的是自己或他人伪造的证书、许可证或执照，我们将在法律允许的范围内遭到纠正措施的处罚，甚至被解雇。

德维特公司实行了甄别程序以识别被政府公开制裁或排除在政府项目之外的个人。这包括查验公开可用的数据库，如：美国总监察长办公室（OIG）的除外个人与实体名单、外国资产控制办公室（OFAC）特别指定的国民和禁止人员名单，以及美国总务署（GSA）的奖项管理系统（SAM）。若我们当中有任何人发觉自己或任何其他员工可能会受到制裁或者被排除在任何政府项目之外，都必须立即通知探索团队。

3. 毒品与酒精



为了保护我们的患者、员工、业务合作伙伴、供应商和第三方，我们保持一个没有酒精或毒品的工作环境。在工作时间驾驶德维特公司车辆、操作其它设备或为患者服务时，禁止以下行为：

- 使用、持有、购买、销售、制造、散布、调配或转移违禁药品
- 持有酒精饮品或大麻、饮酒或者吸食大麻
- 受到违禁药品、酒精或大麻的影响
- 使用为患者准备的药品

在某些特殊情况下，如果法律允许且符合当地文化，我们可以在德维特发起的活动中提供酒精饮品。决定是否在社交场合饮酒时，我们每个人都应该善加判断。我们应为自己的行为负责，如：酗酒或者在这类活动后酒驾。

如对涉及毒品或酒精的事宜有任何疑问，强烈建议你向适当的内部或外部资源寻求帮助。如被发现违反了德维特公司的无酒精或毒品工作环境政策，将会在法律允许的范围内遭到纠正措施的处罚，甚至被解雇。

4. 侵犯骚扰



在德维特，我们大家都应享有安全感。因此，我们绝不容许德维特的工作环境中存在暴力、暴力威胁或者任何形式的非法歧视或骚扰，包括工作场所性骚扰。

任何人遭受或看到非法骚扰，都应立即向主管或者员工服务部报告。同样，获悉任何此类指控事件的主管都应立即报告给员工服务部。员工服务部会迅速地对任何投诉展开彻底调查，并采取适当的行动。涉嫌参与非法骚扰者将在法律允许的范围内遭到纠正措施的处罚，甚至被解雇。

除警察、保安或者有德维特公司授权的其他人员可以携带违禁武器意外，德维特禁止进入公司设施的一切人员携带违禁武器，无论是否具有携带违禁武器的许可证。违禁武器包括但不限于，任何枪支、步枪、火炮、爆炸品、器具、刀具、电击枪或者法律限制或明令禁止的或者可能会导致严重人员伤亡的任何其它武器。

员工不允许在办公时随身携带违禁武器，无论是在德维特设施办公，还是在场外办公。

5. 健康安全



我们每个人都需要尽己所能保持设施的清洁和正常运作。我们遵守那些旨在确保我们符合所有适用于我们工作场所的法律和法规的健康与安全政策和程序。若发现了受伤、事故或危险情况，应立即报告给主管。为了方便迅速采取行动解决相关问题，我们立即将任何严重的工作场所伤害或危险情况告知主管是很重要的。

德维特为患者护理乃至我们整个德维特社区提供一个健康安全的环境，同时这些设施也是我们社区的组成部分，我们致力于确保我们设施的安全性及竭尽全力通过遵守环境法的有关规定来节约资源和减少生态足迹。

业务惯例

公司声誉是我们最宝贵的资产之一。我们大家应保护德维特的声誉。我们遵守与我们业务有关的所有法律和法规，并本着公平诚信的原则进行业务操作。

1. 恰当的编码、计费 and 患者账单

德维特及时而完整地书面记录患者治疗护理信息。病历是我们为患者提供优质护理的书面证据。我们教导员工并努力避免故意编造包含任何虚假或误导信息记录的行为。

我们发出的付款要求或批准手续都准确真实且含有恰当的文件编码。我们仅对实际提供的商品或服务开具账单。德维特已经实施了一套辨别索赔或者赔偿错误并且在适当的情况下及时退款的流程。

2. 保存文件

我们保存德维特政策和程序以及适用法律和法规要求的所有文件。我们竭尽全力按照健全的业务惯例及所有适用的法律来保存全面而准确的记录。我们绝不会出于任何非法或不当原因销毁、变更或者建议销毁、变更有关文件。

3. 精准的财务记录

我们创建并保持精准的财务记录。所有财务信息必须反映实际发生的交易且符合行业标准。我们从不对任何记录、报告或其它文件进行伪造或者不正当的变更。这些记录是管理公司业务的基础，对于履行我们对患者、员工、业务合作伙伴、供应商及第三方的义务至关重要。我们拥有一套内部控制制度，从而保证所有交易均以适当的方式进行和记录。

保护德维特资产

我们努力保护公司资产，以防盗窃、疏忽和浪费。我们像对待自己的资产那样珍爱德维特的资产。

1. 德维特资产的保护与合理使用



我们每个人都必须保护德维特村资产，并确保其经过授权有效使用。德维特公司为我们开展工作所提供的一切事物都属于德维特村的资产，这包括技术、商业机密和诊疗用品。盗窃、疏忽和浪费直接影响我们的盈利能力和碳排放量。我们只应出于业务目的使用德维特资产。

每个人都有责任保护德维特的知识产权和商业信息，即便我们离开德维特村。知识产权和商业信息指可能目前尚未公开的信息，或者跟德维特公司商业机密和未来计划有关的信息。就像员工和患者的机密信息那样，我们仅在工作需要时与其他员工、业务合作伙伴、供应商、承包商或第三方分享知识产权和商业信息。我们可能仅在签署了适当的协议时才与其它相关方分享知识产权和商业信息。

2. 内幕交易



我们从不为了个人利益使用那些未公开的德维特公司信息。有时候我们可能在日常工作中所了解到的跟德维特公司或者公开交易业务合作伙伴、供应商或其它第三方有关且尚未公开的信息。德维特公司政策和程序以及证券法规严禁将这类非公开信息或“内幕”信息用于证券交易。

3. 外部通讯



我们对披露公司信息非常谨慎。未经授权，我们绝不披露任何机密信息。

即便是非机密信息，员工不应当在互联网上发表跟德维特公司有关的观点或信息。我们私自向外部发表的评论可能会无意间影响德维特公司。

我们不得与媒体谈论跟德维特公司有关的事项，除非德维特公司通讯团队（D-COMM）或正义联盟明确授权允许我们这样做。



4. 社交媒体网站



我们代表着德维特公司，因而在谈论德维特公司时应谨言慎行。在符合适用的德维特公司政策和程序的情况下，员工可以不时地出于个人或工作目的使用社交媒体。这样做时，我们必须始终了解，在互联网上表达的任何观点都是我们的个人观点，并不代表德维特公司的观点（管理人员或高管人员应特别注意，因为他们发表的任何观点都可能被视为德维特公司的看法和观点）。发表跟个人工作活动、患者或德维特公司等主题有关的细节，可能会违反德维特公司的保密政策和程序以及隐私法。我们必须保护所有的机密信息，若员工未能这样做，则可能会在法律容许的范围内遭到纠正措施的处罚，甚至被解雇。

我们遵守所有的版权、商标、公平使用及财务信息披露法。D-COMM负责管理德维特公司的美国社交媒体渠道。在美国以外地区，关于社交媒体使用的所有问题都应直接咨询监察社交媒体的当地管理团队。

遵守法律

德维特公司严格履行职责，恪守法律和法规。虽然我们不可能通晓所有法律，但我们应了解以下法律和法规如何适用于我们的工作。

1. 反垄断法

在我们和竞争对手以及客户的业务交往中，我们遵循道德和诚信的原则，遵守反垄断法。反垄断法和其他竞争法是为了提升和保护自由，合法和公平的市场竞争；每个国家的反垄断法律会有不同，但基本上存在于每个国家。这些法律规范一个组织的所有层级的行为。通俗的说，反垄断法和其他竞争法要求德维特在市场上独立竞争，而不是和其他公司或竞争对手联合起来限制竞争或产生垄断。

反垄断法律通常禁止如下行为：

- 滥用市场地位，从事价格歧视或其他不正当竞争的行为
- 通过和竞争对手以协议或一致行动的方式，以某种方式限制交易，或以不符合自由，开放和公平竞争的方式限制交易
- 和竞争对手滥用或交换知识产权、保密或未公开的商业信息
- 进行可能会削弱竞争，或意图在市场上创设垄断，或垄断地位

和竞争对手协调价格、供应量、划分客户或销售区域或投标安排，这些都是违反法律和公司政策的行为。

各位同事在会见竞争对手、出席行业会议和行业展会时，要特别注意，避免出现任何反竞争的行为。如果您发现讨论的内容可能存在问题时，必须说出您的顾虑，终止相关讨论，离开会议，并立即通知法务部。

没有遵守反垄断法律会导致德维特和同事个人遭受刑事和民事责任，重大的业务挫折，损害德维特的声誉。

我们承诺通过公平、合法和积极的竞争获得成功。各位同事如果对具体的行为或安排以及反垄断法律的适用有任何疑问，请商法务部。

2. 反贪污受贿法



开展国际业务时，我们遵守美国《反海外贿赂法》（FCPA），以及其它反贪污受贿法。我们绝不容许对这些法律有丝毫违背。《反海外贿赂法》有两个基本原则：

- (1) 禁止贿赂非美国政府官员和职员；
- (2) 保留精准的账簿、记录并执行适当的会计制度及内部会计控制。

另外，在某些司法管辖区，地方法规禁止贿赂非政府实体的个人以换取业务青睐或者其它优势。这就是所谓的“私人”或“商业”贿赂。

我们不会出于腐败意图，直接或间接地对任何政府官员或职员、转诊资源或者其他个人或实体（无论是隶属于政府还是私人实体）给予、提供或允诺任何有价值之物，以换取或维系业务，或者攫取不当商业优势。我们也不会使用第三方来开展会违背德维特公司政策和程序、适用法律和法规或者本守则的活动。

此外，我们严禁业务合作伙伴、供应商和第三方违反《反海外贿赂法》或者其它反贪污受贿法对任何个人给予、提供或允诺任何有价值之物。代表德维特公司支付的所有款项都必须具备关于付款和付款目的之准确、真实而完整的书面文件。

相反，我们也不会索要或收受寻求与德维特公司进行或达成业务交易的任何个人或实体所提供的、会使我们的业务决策做出妥协的任何有价值之物。

3. 反回扣法



我们依据当地法律和法规与转介来源（例如医生以及其他医疗保健提供者）进行业务往来。在美国，这意味着跟转介来源进行的业务往来基于公平市价，且以正当方式商谈。德维特公司政策禁止不正当地收受、索要或提供任何形式的回扣。回扣指用以换取业务量或患者转诊的非正当性酬金、礼品、服务或其它有价值之物。我们都应遵守德维特公司的反回扣政策，以及适用于我们业务的所有反回扣法。

4. 营销与广告条例

我们实行诚实、坦率、非欺骗性的营销手段。我们遵照有关法律和法规使用营销和广告活动向公众宣传、提高市场对我们服务的认知度以及招贤纳士。

我们的一言一行都会影响他人对德维特的看法。让我们共同努力，赢得他人的正面评价吧！



我们的社区

德维特力求成为行业领导者以及我们社区的领导者。我们希望扩大自己的影响力。

1. 政治活动

我们可以通过采取法律允许的方式来支持对医疗保健至关重要的议题，从而确保政府官员能够听到患者和我们的呼声。在适当情况下，德维特会请你写信、打电话以及支持基层工作参与这类活动。参与德维特组织的政治活动不会影响员工的雇佣状况，我们也不会施压或强制任何人参与。

我们可以全程参与政治进程。但是，在德维特公司就美国地区捐款事宜在咨询公司公共政策团队（G-Force）或就美国以外地区捐赠事宜在咨询探索团队成员之前，我们不得代表德维特公司提供任何竞选捐款。若我们选择参与党派政治活动，我们应完全自主行事，不造成我们是代表德维特公司发言的印象。

2. 慈善捐赠



在D-COMM（美国地区）或探索团队（美国以外地区）的适当批准下，员工可能会代表德维特对外部慈善机构提供慈善捐赠。员工不得参与不正当转诊诱导、非法获得不公平商业优势或者违反法律的慈善活动或慈善捐赠。

因为我们是一个社区村落，所以我们互相帮助并帮助社区里的其他人。我们鼓励大家志愿参与慈善活动。但是，我们不会给任何人施加强制参与的压力。此外，只要不影响我们的工作，我们还可参与非德维特公司主办的慈善活动。



总结

本行为守则是我们日常工作的指南。

本守则只是一个开端，我们会向公司员工提供更多资源。最终还需要依靠每一位同事运用良好的判断力，坚持我们的核心价值观。如有任何疑问，请咨询你的主管、高级管理人员、探索团队和正义联盟，或者拨打合规热线。

美国地区：请拨打1-888-458-5848或访问[DaVitaCompliancehotline.com](https://www.davita.com/compliancehotline.com)

美国境外：访问www.davita.com/compliancehotline，查找你所在国家的电话号码或网站

我们的一言一行都会影响他人对德维特的看法。
让我们共同努力，赢得他人的正面评价吧！



常见问题

下列常见问题适用于所有德维特肾脏医疗保健企业。

合规热线



问: 若我致电合规热线进行举报, 接听者该不会是德维特公司的员工吧?

答: 不是。合规热线的接听者是第三方承包商安排的受过培训的专业人员。

问: 我必须提供个人信息吗?

答: 若当地法律允许, 你就不必提供自己的个人信息。但是, 有些国家的法律禁止匿名举报。在这些国家, 若你不提供自己的姓名, 合规热线可能无法接受你的举报, 你可以决定不举报。请查看你所在地区的合规热线政策或者国家热线指南, 了解详情。

问: 我应该向合规热线举报哪些问题? ?

答: 你应该举报对德维特公司合规政策和程序、适用法律和法规以及本守则的疑似或实际违规。例如: 不正当的礼品、贿赂或回扣, 伪造或销毁信息, 医疗保健计费顾虑, 财务报告问题, 利益冲突, 以及对德维特资金或财产的滥用。

问: 多久才会跟进我的投诉?

答: 对于所有合规热线举报, 都会在合理的时限内基于举报事项的轻重缓急予以调查。虽然不会给你提供详细信息, 但是你可以使用由合规热线供应商提供的报告编号和密码来查看所举报事宜的处理状态。

问: 若我提起合规热线举报, 是否能通过一些方式查明我的身份?

答: 德维特公司会竭力为那些向合规热线举报问题的个人保密。但是, 对实际情况展开调查时, 举报者可能会被暴露。我们在此提醒那些提起合规热线举报的员工: 德维特会尽最大可能为每位举报者的身份保密, 而且德维特严禁对那些本着善意原则举报合规问题者予以打击报复。

问: 合规热线举报中的被举报者是否会被告知他们被举报了?

答: 会, 在一些国家, 当确定这类通知不会过度妨碍调查时, 合规热线举报中的被举报者会被告知针对他们的指控。这类通知不会提供举报者的身份, 除非有关法律要求这样做。请查看你所在地区的合规热线政策或者国家合规热线指南, 了解详情。

不打击报复



问: 何谓“善意原则”?

A: 善意原则指真实而且没有恶意或不良意图。

问: 本着“善意原则”提起合规热线举报是什么意思?

A: 本着“善意原则”提起的合规热线举报意即德维特公司员工认为发生了违规事件, 并对该违规事件予以真实举报, 没有恶意或不良意图。

优质医护



问: 我觉得护士在给患者用药时出了差错。当我提醒这位护士时, 他似乎有些恼火并声称他会处理的。我不确定他是否处理了。我还该做些什么呢?

答: 若你不确定, 就继续提出这个问题。跟你的主管交谈或者向合规热线举报这个问题。差错确实在所难免, 但是, 只要每个人都谨慎细心, 就能避免出差错和及时纠正差错。

患者隐私



问: 我的邻居玛丽最近住进了我们医院。购物时我碰到另一个邻居。她问我知不知道玛丽怎么样了。我该怎么答复呢?

答: 你不能讨论玛丽的病情以及她接受的治疗。你有尊重和保护玛丽隐私的职业义务。你只能谈论德维特公司政策和程序、当地法律和法规以及本守则所允许的患者治疗及其它健康信息。

问: 我可以把患者最近的治疗信息和诊断情况副本提供给另一家医疗保健供应商吗?

答: 可以。若当地法律允许, 则你可以出于治疗患者的目的把患者信息提供给另一家医疗保健供应商。在这样做之前, 你需要核实这位患者与提出请求的医疗保健供应商之间的治疗关系。

业务关系



问: 患者想付薪让我儿子去他家做“零工”。我可以让我儿子接受这份工作吗?

答: 不可以。一般而言, 员工应避免与患者发生业务关系。我们不想让患者觉得, 若他们“帮助”了我们的同事及其家人, 就会受到更好或更糟的医疗护理。

问: 有一家新供应商承诺如果我们与之签订合同, 他们愿意就我们的新复印机提供折扣。我觉得该合同会给我们公司节省很多钱。我可否考虑选用这家供应商?

答: 可以。如果你觉得德维特公司与这家供应商交易更有利, 可以告知你的主管, 以便将有关条款与其他供应商的条款进行对比。德维特公司经常与供应商签订合同, 并依据价格、质量和服务进行选择。但是, 你不能以帮助这家供应商获得德维特公司的订单为条件, 收受这家供应商的折扣或其它有价之物供自己使用。

问: 有这样一家供应商, 只要德维特公司与之签订合同, 他们就免费给我提供一台家用电脑。我可以收受这台电脑吗?

答: 不可以。我们决不允许因个人礼品或折扣而影响我们签订合同的决策。德维特公司选择供应商时, 依据的是价格、质量和服务, 而非礼品。

商务礼仪



问: 德维特公司如何看待“商务礼仪”?

答: “商务礼仪”包括任何物品、服务、好处或者具有经济或个人价值的任何事物, 这包括: 礼品、商务会餐、娱乐、旅行、教育或促销产品, 但支付款项以换取与德维特公司的正当签约服务除外。

问: 我可以邀请医师到体育赛事现场观赛和享用自助餐吗?

答: 不可以。尽管观看体育赛事时也可能开展正当业务, 但观看体育赛事从本质上说是娱乐休闲。对转介来源提供娱乐款待似乎是通过提供个人利益来换取业务。因此, 不允许邀请医师观看体育赛事和参加其它娱乐或休闲活动。

问: 我可以给医师赠送装有食物或酒水的礼品篮吗?

答: 这取决于目标受者所在国家的当地法律规定。请查看商务礼仪和礼品政策以及适用的国家商务礼仪指南, 获得具体指导。

问: 我想给另一位同事送一份生日礼物。商务礼仪或礼品政策适用吗?

答: 不适用。这些规定不适用于德维特公司同事之间的纯个人交往。生日礼物是可以接受的, 只要其目的是个人感情的真诚表达而且不影响业务决策。

问: 我可以送礼物给患者吗?

答: 答: 一般来说, 你应避免与患者发生礼物往来。不得用赠送礼物的方式来诱导患者选择或继续在德维特就诊。若当地礼品政策允许的话, 在必要的时候你可以送礼物给患者。但是我们禁止任何数额的现金、礼品券、礼品卡和汇票。

问: 有家供应商试图送我一份明显违背礼品政策的昂贵礼物。可以拒绝这份礼物吗?

答: 可以! 拒绝礼物的做法完全可以接受。你应向对方解释, 感谢他如此慷慨, 但这样做会造成利益冲突。你还应将此事告知探索团队。

问: 供应商可以送礼物给一整队员工吗?

答: 可以, 若这份礼物是要送给某个团队、小组或部门, 则这种做法符合当地政策关于收受供应商赠送礼物的规定, 而且这份礼物属于小组的共同财产。可以接受的礼物如: 假日礼品篮、饼干餐盘或者一盒巧克力。此外, 员工们还可以接受带有供应商标志的办公用品之类的促销品。

利益冲突



问: 我可以有第二职业吗?

答: 可以, 只要这个第二职业跟你在德维特公司的工作不相冲突。若你希望有一份第二职业, 则你需要将这份潜在的工作披露给你的主管, 以确保不会影响你对德维特公司履行工作职责的能力, 不会导致你或德维特公司的不当得利, 否则会造成利益冲突。

问: 我的家庭成员向德维特公司提供产品或服务是否违规?

答: 不一定。你与此人的关系不一定会影响购买决策。为了避免可能的冲突, 你应将自己与供应商或潜在供应商的任何亲密个人关系或亲属关系告知你的主管或者员工服务部。

雇用



问: 我的一位同事喜欢在工作间歇讲笑话。这些笑话从本质上说属于低俗笑话和色情笑话。我可以做些什么吗?

答: 可以。若你感觉不适, 你可以要求这位同事不要讲述不适当的或者具有冒犯性的笑话。若觉得不方便跟这位同事说, 你可以将此情况告知你的主管 (除非这位同事恰好就是你的主管) 或者员工服务部。

合法雇用



问: 美国总监察长办公室 (OIG) 的“除外个人或实体”是什么意思?

答: 美国总监察长办公室“除外个人或实体”是指这些人或公司不能参与由美国联邦政府或州政府提供资助的医疗保健项目。依据美国法律的有关规定, 雇用美国总监察长办公室“除外个人或实体”的任何机构都将会受到民事罚款。

问: 德维特公司是如何识别除外个人的?

答: 在个人或实体参与德维特公司在美国地区的业务运营之前和期间, 德维特公司会查看这些个人或实体是否被列入任何公开可查的政府除外个人和实体名单中。

健康安全



问: 我亲眼看见另一位同事往城市下水道中倾倒来自公司设施的化学品。我该做些什么呢?

答: 化学品可能是有害的, 必须用恰当的方式予以处理和丢弃以保护我们当地社区的环境。你应将此事报告给你的主管或者该设施的指定人员, 以及你所在地区的健康与安全政策和程序规定的其他人员。

精准的记录

问: 若我看见另一个同事在记录患者病历方面出了差错, 我该做些什么呢?

答: 纠正病历中的差错有非常具体的流程。你应与主管以及那位犯错的同事探讨此事。若不方便告知主管, 你可以咨询探索团队或者拨打合规热线。德维特公司严禁对那些本着善意原则寻求帮助或者提起举报的任何同事进行打击报复。

问: 在病历记录并不涉及这类服务的情况下, 主管让我收取服务费, 。我该做些什么呢? 我该把这类信息报告给谁呢?

答: 你应跟主管讨论你的顾虑。若不便跟主管探讨, 你可以咨询探索团队或者拨打合规热线。

问: 一位护士同事下班回家后给我打电话。她说忘记输入一条她收到的关于用药变更的口头医嘱。这位护士让我将此录到患者的病历中, 并使用她的名字首字母。她说经常以这种方式更新病历, 不会有差错的。可以这样做吗?

答: 不可以。尽管这位护士打电话报告病历差错的做法是正确的, 但是应立即将差错告知主管。你决不能记录一条你未听到的医嘱。永远不要签署其他人的名字或姓名, 永远不要使用其他同事的密码。收到医嘱的这位同事可以在下次上班时将这之录入病历中。

问: 我审查官方财务报告草案时, 发现有些数据不对。我该侥幸地假定其他人会发现这个错误吗?

答: 不。你应立即告知主管。若发行的官方报表中有错误信息, 会给德维特公司以及负责编制这份文件的人员造成严重后果。

问: 有同事或第三针对根本没有发生的事项提交了一份费用报表, 我该做些什么呢?

答: 告知你的主管、高级管理人员、探索团队, 或者拨打合规热线。虚假的费用报表是欺诈德维特公司或者规避德维特公司合规政策的一种方式。

调查

问: 有人打来电话声称自己是政府人员。来电者要求我立刻把具体的患者信息传真给他们。我该做些什么呢?

答: 某些政府职员及其代表有权查看患者信息, 但是他们通常都会提供正式的书面请求。你可以礼貌地要求对方通过适当途径提交书面请求。这样做才能遵照适用的隐私政策来处理该请求。

德维特资产的保护与合理使用



问:我是德维特的员工，也是一名小企业主，在业余时间提供咨询服务。我可以在午休时间使用德维特公司电脑或传真机发送电子邮件和传真吗？

答:不可以。德维特公司的所有资产和物品都是用来开展德维特公司业务。员工应使用自己的时间和自有资源来开展外部业务。

问:我有一个堂表亲在另一家透析公司的计费部上班。聚在一起时可以谈论我们的工作吗？

答:可以，只要你们不谈论专有信息、患者信息或机密信息即可。为了避免利益冲突，若有关系密切的朋友或家人在竞争对手的公司上班，你应告知主管或者员工服务部。

内幕交易

问:有时候，家人和朋友会问我是否该买德维特公司的股票。我可以将我的观点告诉他们吗？

答:避免就尚未公开的公司计划、绩效及其它重要发展进行任何具体的讨论。在购买或抛售德维特公司股票方面，你不应该给任何人提供任何建议。无论你是自己购买或抛售股票还是将此消息告知其他人（也称作“内幕消息”），有关“内幕”消息的规定都同样适用。若股票是依据非公开信息或“内幕消息”购买的，则提供消息者和接受消息者都将被视为违反美国联邦证券法规。

反腐败、反贿赂与反回扣法



问:有位附属医师缺少人手。我可以做他的行政助理，帮助他安排调度和处理文字工作吗？

答:不可以。免费为潜在转介来源（如：附属医师）提供行政助理服务会被视作回扣。

问:一位负责监督我们公司的当地调查员告诉我，我可以付给他一笔年费以减少一年中遭受调查的次数。这样做可以吗？

答:不可以。付费给调查员以减少被调查次数的行为属于贿赂。若发生诸如此类的任何事情，应拒绝请求并立即告知探索团队成员。

问:有一个正在为德维特公司洽谈政府合同的顾问要求我为其报销一张前往未知地点的头等舱机票。我应该询问这次旅行的性质吗？

答:应该。尽管这次旅行有可能是合法的，但不完整的费用报表则是一个危险信号：这位顾问有可能为政府官员或职员提供了不正当的有价之物。你应该进一步询问这次旅行的商务理由，索要机票或发票副本。若你怀疑或者知道这次旅游有些不正当，应立即联系探索团队成员。

问: 我们租了一所公共教学医院的场地。这家医院的一位肾脏科医师想租用其中的一间会议室几天或一周以接待学生。可以转租给这位肾脏科医师吗?

答: 可以。只要这位肾脏科医师支付公平的租赁市价并签订转租协议即可。请联系正义联盟或探索团队获取批准。

慈善捐赠  

问: 我是几个慈善组织的志愿者。我可以设法让德维特公司捐赠吗?

答: 可以。德维特公司参与慈善捐赠, 但不可以是为了诱导或获得患者转诊或者获得不公平的商业优势, 而且你应依据当地政策获得适当的批准。

问: 对于由转介来源主办或与之有关联的慈善组织或活动, 我们会提供慈善捐赠吗?

答: 视情况而定。在你做出任何承诺之前, 你应依据当地政策获得适当的批准。

帮你做出正确选择的资源

合规热线

合规热线一年365天全天24小时可用。若当地法律允许，热线来电者可以匿名，而那些愿意报出自己姓名的来电者，其身份也会在法律实际可行的范围内受到保密。我们指定外部公司负责接收合规热线举报，并协助你进行举报。德维特公司严禁对那些寻求帮助或者本着善意原则举报的员工进行报复和骚扰。

- 美国地区：拨打1-888-458-5848或访问DaVitaCompliancehotline.com
- 美国境外：访问www.davita.com/compliancehotline，查找你所在国家的电话号码或网站

一般合规问题

有需要解答的合规问题？需要帮助诠释某项政策？

- 美国地区：拨打1-855-687-9645或者发送邮件至Questionline@DaVita.com
- 美国境外：联系你的区域合规负责人

隐私办公室

有隐私或安全类问题或疑虑？除了拨打合规热线之外，你还可以致电隐私办公室。

- 美国地区：1-855-472-9822
- 美国境外：咨询正义联盟成员

员工服务资源中心

- 美国电话：1-800-381-7063
- 美国以外：联系当地员工服务总监或经理



术语和缩略语词汇表

D-COMM	德维特公司的企业通讯团队
G-Force	德维特公司的美国公共政策团队
正义联盟	德维特公司正义联盟或JLD法务部
员工服务部	人力资源部
员工	德维特全球肾脏医疗保健企业的雇员
探索团队	企业合规团队

公司办事处

DaVita HealthCare Partners Inc.

科罗拉多州80202邮区丹佛市16街2000号

版权所有, 2013年DaVita HealthCare Partners Inc. INCO-09302014-016

保留所有权利。

参照9291, 修订于2011年9月, 2013年7月, 2013年12月, 2014年10月, 和2016年10月。

网站: www.DaVita.com

