

德維特公司 行為守則



“要想改變世界，就先改變自己。”

——聖雄甘地

DaVita.
bringing quality to life™



我們的使命

成為首選服務供應商、
合作夥伴和雇主。

簡介

德維特保健合作有限公司 (DaVita HealthCare Partners, Inc.) 旗下的全球腎臟保健企業 (簡稱“德維特”) 為維護患者健康並改善其生活品質而自豪。我們不僅致力於提供優質醫療服務, 也同樣致力於依據公司政策和程序以及適用法律和法規開展業務活動。只有我們每個人都恪守這些承諾, 才能實現我們的宏偉願景——構建世界上有史以來最偉大的醫療保健社區。

我們的行為守則是我們的使命與核心價值觀的核心, 也是德維特合規計劃的重要組成部分。它指導我們的決策並幫助我們在日常工作中做出正確的選擇。它是所有德維特腎臟保健企業和員工的參考工具。

完全遵守德維特行為守則至關重要。我在此懇請你們每個人都鄭重承諾將用心閱讀、理解並遵守本守則。若你不理解本守則, 或者不知道如何運用, 可以聯繫你的主管或合規部 (探索團隊) 的同事。任何人不得對本著善意原則進行提問、表達擔憂或者舉報潛在不當操守的行為予以打擊報復。

感謝大家對德維特的使命、核心價值觀及信守承諾於做正確抉擇的一貫堅持。我們將繼續共同努力, 鞏固德維特品牌在患者護理和社會盡責方面的市場領導地位。

我為人人, 人人為我!



Kent J. Thiry

聯合主席兼首席執行官

德維特村落領袖



行為守則的宗旨

成為德維特村落的基本準則，指導全體員工在日常工作活動中做出正確選擇。

本守則適用範圍

所有人！本行為守則是全體員工，包括董事會成員、行政領導、合資夥伴、附屬醫師、供應商以及所有代表德維特全球腎臟保健企業開展業務的第三方的行事指南。德維特全球腎臟保健企業包括DaVita HealthCare Partners, Inc.及其所有下屬企業，但HealthCare Partners Holdings, LLC除外，因為HealthCare Partners Holdings, LLC有獨立的行為守則。我們每個人都必須閱讀、理解並遵守本行為守則。

我們的職責

遵守規則是每個人的職責：

- 德維特完全致力於遵守聯邦醫療保健的要求。
- 閱讀、理解並遵守本守則與合規計劃。
- 有疑問時尋求指導。
- 避免非法、不道德或其他不當行為。
- 舉報任何涉嫌違背德維特政策、程序以及適用於德維特業務的法律法規或本守則的行為。
- 協助經授權的同事進行合規質詢、審計、調查及其它活動。
- 對自己的行為負責並承擔相應的責任。
- 若政府處罰或禁止你參加任何政府資助項目，請立即通知探索團隊。

德維特將在法律允許範圍內，對那些不依據德維特政策和程序、適用法律和法規或本守則行事的員工採取糾正措施。

使用本守則的方法

德維特行為守則旨在幫助全體員工做出正確選擇。

我們每個人都有責任以體現公司核心價值觀的方式行事。本守則的目的是幫助我們以符合公司核心價值觀之合法且道德的方式開展業務，並指導我們理解德維特合規體系、關鍵政策和程序以及某些適用法律和法規。本守則所載標準適用於我們開展業務的所有國家和地區。

我們應遵守所在業務開展國家或地區的相應法律和法規。此外，鑑於我們的母公司DaVita HealthCare Partners, Inc.是一家美國公司，美國法律可能也適用於我們在美國境外的業務行為，例如：反腐敗和反賄賂法。如果你不清楚哪些政策和程序或者法律及法規適用於你的業務活動，請諮詢你的主管、探索團隊（合規部）或法務部（德維特正義聯盟）。我們還要求所有商業合作夥伴、附屬醫師、供應商及其它第三方也恪守同樣的標準，希望他們也遵守德維特的政策和程序、所有適用法律和法規以及本守則。



請點擊放大鏡，跳轉至相關的常見問題。常見問題提供瞭解如何將本材料應用於日常活動的實例。注意：常見問題位於本文檔第31頁。

適用於美國之商業活動的政策和程序

請在本守則全文查找這些圖標，以獲取適用於德維特在美國的業務運營並為各個主題提供具體指引的政策、程序及其它資源詳情。

美國員工



點擊德維特舞蹈之星 (DaVita Dancing Star)，查看為具體合規相關事宜提供更詳細指導的合規政策和程序。



點擊員工服務部標誌，查看員工服務相關事宜及更詳細的員工政策。



醫師：點擊醫師圖標，查看適用的合規政策和程序。



供應商：點擊供應商圖標，查看適用的合規政策和程序。

注意：這些圖標僅在德維特局域網絡中可用，或需要登陸。若你無法訪問這些政策和程序，請聯繫你的主管或者德維特業務聯繫部門、探索團隊、人力資源部（員工服務）或正義聯盟，以獲取政策和程序副本。

適用於美國境外業務的政策和程序

請聯繫你的主管或者德維特業務聯繫部門、探索團隊、員工服務部或正義聯盟，以獲取適用於你所在地區業務活動的政策和程序副本。



德維特公司的
行為守則
分為九類。

I. 我們的合規計劃.....	10
1. 合規主管及團隊	
2. 政策和程序及行為守則	
3. 合規培訓	
4. 合規熱線：做出正確的呼籲！	
5. 舉報義務	
6. 不打擊報復	
7. 內部調查	
8. 響應外部調查	
II. 患者服務.....	14
1. 優質醫療護理	
2. 合格的護理供應商	
3. 為患者保密	
III. 與他人的關係.....	16
1. 業務關係	
2. 醫師關係	
3. 患者關係	
4. 商務禮儀	
IV. 避免利益衝突.....	18
1. 外部受僱	
2. 商業機會	
3. 親朋戚友	
V. 相互尊重.....	20
1. 平等僱用	
2. 合法僱用	
3. 毒品與酒精	
4. 侵犯騷擾	
5. 健康安全	

VI. 業務慣例	23
1. 恰當的編碼、計費和患者賬單	
2. 保存文件	
3. 精準的財務記錄	
VII. 保護德維特資產	24
1. 德維特資產的保護與合理使用	
2. 內幕交易	
3. 外部通訊	
4. 社交媒體網站	
VIII. 遵守法律	26
1. 反壟斷法	
2. 反貪污受賄法	
3. 反回扣法	
4. 營銷與廣告條例	
IX. 我們的社區	28
1. 政治活動	
2. 慈善捐贈	
X. 總結	29
XI. 常見問題	31
XII. 資源	38



“毋庸置疑,少數有
思想並有責任
感的人民可以改
變一切。事實證
明,亦是如此。”

——瑪格麗特·米德



我們的合規計劃

合規計劃秉承我們的莊重承諾——每一天所做的每件事都恪守公司使命與核心價值觀。

1. 合規主管及團隊

德維特有一個專門小組——探索團隊來監督合規活動及舉措。探索團隊的成員管理日常合規計劃，並隨時恭候解答合規相關問題或疑慮。首席合規官（CCO）負責監管整個合規計劃，並將有關事宜直接報告給董事會合規委員會和首席執行官（CEO）。

2. 政策和程序及行為守則

沒有人能做到無所不知，這就是探索團隊創建合規政策和程序及行為守則的原因。合規政策

合規計劃幫助我們每個人知曉該如何在複雜環境中採取正確的行動。如不明確，請向探索團隊尋求幫助。

和程序為特定主題、業務活動以及公司全球運營的整體行為提供指導原則。我們每個人都必須閱讀、理解並遵守所有德維特的政策和程序以及本行為守則。若你不清楚某些政策和程序如何適用於你的商務活動，請向你的主管或探索團隊成員諮詢。

3. 合規培訓

培訓員工是合規計劃的重要組成部分。所有新員工都必須完成合規培訓，老員工每年都要再次參加合規培訓。合規培訓是合規計劃的基礎，並為我們的日常活動提供指導。

4. 合規熱線：作出正確的呼籲！

- 美國地區：撥打1-888-458-5848或者訪問DaVitaComplianceHotline.com
- 美國境外：訪問www.davita.com/compliancehotline，查找跟你所在國家相對應的電話號碼或網站

我們為員工及其他個人開設了專用合規熱線，若當地法律允許，舉報人可匿名舉報任何疑似或實際違背德維特合規政策和程序或者適用法律和法規的行為。該合規熱線可以通過免費電話或在線網站一年365天全天候使用。該合規熱線由專業的第三方公司負責管理。來電者將被分配一個PIN碼（個人識別號碼），以供其核查熱線合規舉報的狀態或者提供其它信息。舉報人應本著善意原則進行合規熱線舉報。

當地隱私法可能會影響合規熱線的可用性和使用條款。例如：某些國家只允許使用合規熱線舉報某些主題，如財政方面的違規（例如：反賄賂或競爭、審計或會計問題、挪用公款、洗錢、偽造合同或記錄等）或者涉及高管人員的其它嚴重事項。請查詢你所在國家或地區的合規熱線指南或者諮詢你的主管或區域合規負責人，以獲取合規熱線的本地使用信息。



5. 舉報義務

向主管、高管、探索團隊、正義聯盟或合規熱線舉報疑似或實際違背德維特政策和程序、適用法律和法規或者本守則的行為，以維持最高水準的誠正和責任制是每位員工的義務。雖然舉報某個問題不能使我們免於承擔自身不當行為造成的後果，但公司在執行糾正措施時可能按照“坦白從寬”原則酌情考慮自我舉報。

若你未能舉報違反德維特政策和程序、適用法律和法規或者本守則的行為，則你可能會在法律允許的範圍內遭到糾正措施的處罰，甚至被解僱。對違反德維特政策和程序、適用法律和法規或者本守則的行為保持沉默，會使你和德維特陷入險境。

6. 不打擊報復

我們提倡大家本著善意原則來提出問題或擔憂，且無需擔心受到報復。德維特會竭盡全力為那些舉報問題或潛在不當行為的任何個人予以保密並且為他們保持匿名。報復或教唆他人進行報復的員工可能會在法律允許的範圍內遭到糾正措施的處罰，甚至被解僱。德維特不容忍任何人對本著善意原則進行舉報的任何個人進行任何形式的報復。

如果你認為自己受到了報復，請立即將你的憂慮報告給與此事無關的主管、高管、員工服務部、探索團隊、正義聯盟或者撥打合規熱線。德維特會對所有報復指控進行調查，並採取適當的措施來保護舉報此類報復行為的個人。

7. 內部調查

我們會及時對舉報事宜展開調查，並儘最大可能地予以保密。所有內部調查和審計都會秉公處理，不存在事先做好的決定。我們所有人都應配合審計、調查和任何糾正措施計劃，這可能包括持續監測和評估。

德維特禁止對那些尋求幫助或者本著善意原則進行舉報的任何員工施以報復。對員工進行報復的任何人都將在法律允許範圍內遭到適當糾正措施的處罰，甚至被解僱。

8. 響應外部調查

我們承諾妥善地響應且干涉任何合法的政府質詢、審計或調查。我們會坦率地與那些負責管理和執法的政府官員或職員交涉。





患者服務

我們的患者信任德維特，因為我們提供優質護理並為自己確立更高的標準。請牢記以下原則，以幫助我們維持高護理標準

1. 優質醫療護理

我們通過提供優質護理來改善每位患者的生活品質。我們熱情、關心而莊重地對待每位患者，為他們提供必要且適當的醫療護理。但凡適當，我們會讓患者親自參與製定影響其護理的計劃和決策。

在接納、轉移、送出或護理患者方面，我們不會根據種族、民族、宗教、性別、性取向、國籍、年齡、殘疾、退伍軍人身份或其它受保護身份給予非法的區別對待。我們每個人都必須遵守德維特政策和程序、與患者護理有關的法律和法規以及本守則。

2. 合格的護理供應商

我們的員工都受過良好培訓，可以提供優質護理。只有訓練有素且具有相應執業資格證書的員工方可獲准為患者提供護理服務。我們遵守德維特政策和程序、與患者護理有關的法律和法規以及本守則所規定的標準。

德維特的醫護人員，包括醫師及其它綜合醫療保健人員，都必須具備當地法律和法規所要求的相應資格證書，才能獲准加入德維特為患者提供治療服務。在德維特工作的醫務人員必須遵守德維特政策和程序、適用法律和法規以及本守則。

我們像對待自己的親人那樣
滿懷同情和尊重地運用專門知識來照顧患者。

3. 為患者保密



我們尊重並保護從患者處獲得的機密信息。我們採取積極主動的措施來保護我們存有患者信息的文檔、電腦及其它數據存儲設備。我們恪守以下隱私與保密原則：

- 我們遵照適用法律和法規告知患者我們的隱私與保密辦法。
- 在當地法律允許且適當的情況下，用合理且適當的技術與安全措施，包括患者信息加密，來保護個人健康信息等患者資料。
- 我們僅在適用法律和法規要求或允許的情況下使用和披露患者信息。
- 代表我們處理患者信息的供應商，只能在我們的指導、德維特隱私與保密政策及所有適用法律和法規允許下處理患者信息。
- 我們的員工及供應商無權使用或披露並非執行其個人工作職能所必需的患者信息，也無權使用或披露超出履行其職務所必需的患者信息量。
- 若發生任何未經授權使用和披露德維特患者信息的情況，使用德維特公司患者信息，代表德維特提供服務的員工和供應商應立即通知正義聯盟。
- 未經相應的批准，員工、患者或訪客不得使用任何攝影或成像設備（如：數碼相機、手機或掌上電腦等設備）拍攝公司營業場所、公司員工、訪客或患者。
- 將患者或員工照片、客戶評價或其它信息用於營銷或其它目的之前，德維特會按照適用法律和法規的有關規定獲得相應患者及員工的許可。

如果適用法律和法規要求對患者信息給予進一步保護，德維特公司遵守所有的適用規定。

與他人的關係

我們竭力與所有業務聯繫方構建公平、公開的友好關係。

1. 業務關係 VSP

我們始終真誠地與業務合作夥伴、供應商及第三方合作。並以一種符合德維特政策和程序、適用法律和法規以及本守則的公平方式開展業務。

我們依據質量、價格和服務品質等客觀標準來選擇業務合作夥伴、供應商和第三方。我們依據供應商滿足我方需求的能力來製定合作決策。根據當地法律和擬議業務活動，德維特可能對業務合作夥伴、供應商和第三方進行篩查或者進行適當的盡職調查，包括：確定他們是否受到任何政府機構的制裁或者是否被禁止參與政府項目。

2. 醫師關係

我們只與那些遵守德維特政策和程序、適用法律和法規以及本守則的醫師合作共事。如果不能滿足這些條件，可能會給公司員工、合作醫師及德維特公司造成嚴重後果。

我們與醫師之間的業務合同遵守管轄這類協議的相關法律，並在適當的情況下就遵守適用的德維特公司政策、法律和法規以及本守則闡明對醫師的期望。有兩個首要原則管理著我們與醫師之間的合作：

- 我們不對轉診提供報酬。我們依據患者的醫療需求以及我們提供所需服務的能力來接受患者轉診或入診。我們不會直接或間接地以給予或提供任何有價之物的方式來換取患者轉診，因為那樣做會觸犯法律。
- 我們不收受為了轉診或授權接受患者提供的任何報酬。代表德維特的員工和任何個人，都不得直接或間接地以索要或收受任何有價之物的方式來換取患者轉診或患者接診授權，因為那樣做會觸犯法律。

3. 患者關係



我們深知患者與其醫療保健提供商之間形成的密切關係。但是，我們必須避免與那些可能會導致實際或潛在利益衝突的患者進行商業交易。我們不希望患者認為：若他們跟其醫療保健提供商有外部人際關係或者有業務往來就會受到更好或更差的護理。我們竭力與患者建立開放而客觀的關係。

4. 商務禮儀



我們理解一起共事的人通常會有一些禮節性往來，如：用請客吃飯、送禮或招待娛樂等方式來表達友好和善意。出於監管方面的考慮，我們僅在有限的境況下與業務合作夥伴進行業務方面的禮節性來往。我們不使用禮物或其它獎勵方式不正當地影響雙方關係或業務成果。所有商務禮儀行為，無論是施予還是收受，其性質都必須合理、偶然且適度。我們不提供、給予、索要或收受任何形式的賄賂、回扣或不當誘惑。我們不提供、給予或收受現金、禮品卡或者其它現金等價物。

當我們面臨不符合德維特政策和程序的商務禮儀時應誠懇地謝絕。若拒絕這類行為會造成尷尬局面，請向探索團隊尋求指導。

政府頒布的有關法律和法規對政府職員的商務禮儀行為有嚴格的規定。除德維特政策和程序、當地法律和法規以及本守則允許的極少數情況除外，我們不會向政府官員或職員或者政府中介提供任何商務禮儀行為或者任何其它有價之物。請查看你所在國家的商務禮儀指南，或者諮詢你的主管或探索團隊，以獲取跟適當的商務禮儀行為有關的更多信息。



避免利益衝突

為了避免產生跟我們誠信有關的問題，我們必須能夠識別和揭露潛在利益衝突，並避免做出可能損害我們獨立性的決策。

1. 外間受僱

外間受僱不得妨礙我們在德維特公司的職務。總的來說，我們應避免操作或建立與德維特存在利益衝突、影響我們履行德維特公司職務能力或者損害我們職業評判的業務、財務或其它關係或者交易。這可能包括跟德維特公司業務合作夥伴、供應商、承包商、患者、競爭對手、轉診資源（例如醫生以及其他醫療保健提供者）、政府或其它第三方達成的僱用或其它安排。此外，如果我們有能力影響業務合作夥伴、供應商、承包商、患者、競爭對手、轉診資源、政府或其它第三方與德維特公司的關係，則不應接受它們的僱用或付費。我們必須向主管披露並與之討論可能會造成利益衝突的所有外間工作、關係或交易。

2. 商業機會

你在德維特公司工作期間開發的商機屬於德維特公司。我們有義務增進德維特公司的合法商業利益。全體員工都不得使用德維特公司的機密或專有信息來謀取個人利益。

3. 親朋戚友

親朋關係可能會影響我們的評判，從而很容易導致利益衝突。我們不得參與德維特公司涉及任何個人關係的現有或潛在決策。僅僅因為跟德維特公司員工、業務合作夥伴、供應商、承包商、患者、競爭對手、轉診資源、政府官員或職員或者其它第三方有密切關係，並不意味著必然存在利益衝突。正確的做法是跟你的主管或探索團隊探討潛在的利益衝突。

“當你認清了自己的價值觀和行為準則，
決策就輕而易舉了。”——羅伊·迪士尼





相互尊重

我們致力於提供互相幫助的工作環境，使所有員工都有機會充分發掘自己的全部潛能。我們大家都應該竭力創建相互尊重的工作環境。

1. 平等僱用



我們致力於提供多樣化且沒有不當歧視和騷擾的工作場所。我們依據每個人在工作中展示卓越技能的能力以及對滿足患者需求的奉獻精神來僱用和提拔員工。我們應抱著公平、客觀和專業的原則開展日常工作互動。我們每個人都有責任支持公平就業觀以及遵守適用的勞動法和就業法，包括反歧視法和隱私法。我們將依據適用法律為具有身體或精神殘疾的個人提供合理的工作環境。若你對工作場所中的非法歧視和騷擾有任何問題或疑慮，請諮詢你的主管或員工服務部。涉嫌非法歧視或騷擾的任何人都將在法律允許的範圍內遭到糾正措施的處罰，甚至被解僱。

2. 合法僱用



我們保留履行工作所必需的一切證書、許可證和執照。所任職位需要專業許可證、執照或其它證書的員工應負責確保其許可證、執照或其它證書更新且有效。我們遵守當地法律中適用於我們各自所在領域的有關規定。若我們持有的是自己或他人偽造的證書、許可證或執照，我們將在法律允許的範圍內遭到糾正措施的處罰，甚至被解僱。

德維特公司實行了甄別程序以識別被政府公開制裁或排除在政府項目之外的個人。這包括查驗公開可用的數據庫，如：美國總監察長辦公室（OIG）的除外個人與實體名單、外國資產控制辦公室（OFAC）特別指定的國民和禁止人員名單，以及美國總務署（GSA）的獎項管理系統（SAM）。若我們當中有任何人發覺自己或任何其他員工可能會受到制裁或者被排除在任何政府項目之外，都必須立即通知探索團隊。

3. 毒品與酒精



為了保護我們的患者、員工、業務合作夥伴、供應商和第三方，我們保持一個沒有酒精或毒品的工作環境。在工作時間駕駛德維特公司車輛、操作其它設備或為患者服務時，禁止以下行為：

- 使用、持有、購買、銷售、製造、散佈、調配或轉移違禁藥品
- 持有酒精飲品或大麻、飲酒或者吸食大麻
- 受到違禁藥品、酒精或大麻的影響
- 使用為患者準備的藥品

在某些特殊情況下，如果法律允許且符合當地文化，我們可以在德維特發起的活動中提供酒精飲品。決定是否在社交場合飲酒時，我們每個人都應該善加判斷。我們應為自己的行為負責，如：酗酒或者在這類活動後酒駕。

如對涉及毒品或酒精的事宜有任何疑問，強烈建議你向適當的內部或外部資源尋求幫助。如被發現違反了德維特公司的無酒精或毒品工作環境政策，將會在法律允許的範圍內遭到糾正措施的處罰，甚至被解僱。

4. 侵犯騷擾



在德維特，我們大家都應享有安全感。因此，我們絕不容許德維特的工作環境中存在暴力、暴力威脅或者任何形式的非法歧視或騷擾，包括工作場所性騷擾。

任何人遭受或看到非法騷擾，都應立即向主管或者員工服務部報告。同樣，獲悉任何此類指控事件的主管都應立即報告給員工服務部。員工服務部會迅速地對任何投訴展開徹底調查，並採取適當的行動。涉嫌參與非法騷擾者將在法律允許的範圍內遭到糾正措施的處罰，甚至被解僱。

除警察、保安或者有德維特公司授權的其他人員可以攜帶違禁武器以外，德維特禁止進入公司設施的一切人員攜帶違禁武器，無論是否具有攜帶違禁武器的許可證。違禁武器包括但不限於，任何槍支、步槍、火炮、爆炸品、器具、刀具、電擊槍或者法律限制或明令禁止的或者可能會導致嚴重人員傷亡的任何其它武器。

員工不允許在辦公時隨身攜帶違禁武器，無論是在德維特設施辦公，還是在場外辦公。

5. 健康安全



我們每個人都需要盡己所能保持設施的清潔和正常運作。我們遵守那些旨在確保我們符合所有適用於我們工作場所的法律和法規的健康與安全政策和程序。若發現了受傷、事故或危險情況，應立即報告給主管。為了方便迅速採取行動解決相關問題，我們立即將任何嚴重的工作場所傷害或危險情況告知主管是很重要的。

德維特為患者護理乃至我們整個德維特社區提供一個健康安全的環境，同時這些設施也是我們社區的組成部分，我們致力於確保我們設施的安全性及竭盡全力通過遵守環境法的有關規定來節約資源和減少生態足跡。

業務慣例

德維特及時而完整地書面記錄患者治療護理信息。病歷是我們為患者提供優質護理的書面證據。我們教導員工並努力避免故意編造包含任何虛假或誤導信息記錄的行為。

1. 恰當的編碼、計費和患者賬單



德維特及時而完整地書面記錄患者治療護理信息。病歷是我們為患者提供優質護理的書面證據。我們教導員工並努力避免故意編造包含任何虛假或誤導信息記錄的行為。

我們發出的付款要求或批准手續都準確真實且含有恰當的文件編碼。我們僅對實際提供的商品或服務開具賬單。德維特已經實施了一套辨別索賠或者賠償錯誤並且在適當的情況下及時退款的流程。

2. 保存文件



我們保存德維特政策和程序以及適用法律和法規要求的所有文件。我們竭盡全力按照健全的業務慣例及所有適用的法律來保存全面而準確的記錄。我們絕不會出於任何非法或不當原因銷毀、變更或者建議銷毀、變更有關文件。

3. 精準的財務記錄



我們創建並保持精準的財務記錄。所有財務信息必須反映實際發生的交易且符合行業標準。我們從不對任何記錄、報告或其它文件進行偽造或者不正當的變更。這些記錄是管理公司業務的基礎，對於履行我們對患者、員工、業務合作夥伴、供應商及第三方的義務至關重要。我們擁有一套內部控制制度，從而保證所有交易均以適當的方式進行和記錄。

保護德維特資產

我們努力保護公司資產，以防盜竊、疏忽和浪費。
我們像對待自己的資產那樣珍愛德維特的資產。

1. 德維特資產的保護與合理使用



我們每個人都必須保護德維特村資產，並確保其經過授權有效使用。德維特公司為我們開展工作所提供的一切事物都屬於德維特村的資產，這包括技術、商業機密和診療用品。盜竊、疏忽和浪費直接影響我們的盈利能力和碳排放量。我們只應出於業務目的使用德維特資產。

每個人都有責任保護德維特的知識產權和商業信息，即便我們離開德維特村。知識產權和商業信息指可能目前尚未公開的信息，或者跟德維特公司商業機密和未來計劃有關的信息。就像員工和患者的機密信息那樣，我們僅在工作需要時與其他員工、業務合作夥伴、供應商、承包商或第三方分享知識產權和商業信息。我們可能僅在簽署了適當的協議時才與其它相關方分享知識產權和商業信息。

2. 內幕交易



我們從不為了個人利益使用那些未公開的德維特公司信息。有時候我們可能在日常工作中所了解到的跟德維特公司或者公開交易業務合作夥伴、供應商或其它第三方有關且尚未公開的信息。德維特公司政策和程序以及證券法規嚴禁將這類非公開信息或“內幕”信息用於證券交易。

3. 外部通訊



我們對披露公司信息非常謹慎。未經授權，我們絕不披露任何機密信息。

即便是非機密信息，員工不應當在互聯網上發表跟德維特公司有關的觀點或信息。我們私自向外部發表的評論可能會無意間影響德維特公司。

我們不得與媒體談論跟德維特公司有關的事項，除非德維特公司通訊團隊（D-COMM）或正義聯盟明確授權允許我們這樣做。



4. 社交媒體網站



我們代表著德維特公司，因而在談論德維特公司時應謹言慎行。在符合適用的德維特公司政策和程序的情況下，員工可以不時地出於個人或工作目的使用社交媒體。這樣做時，我們必須始終了解，在互聯網上表達的任何觀點都是我們的個人觀點，並不代表德維特公司的觀點（管理人員或高管人員應特別注意，因為他們發表的任何觀點都可能被視為德維特公司的看法和觀點）。發表跟個人工作活動、患者或德維特公司等主題有關的細節，可能會違反德維特公司的保密政策和程序以及隱私法。我們必須保護所有的機密信息，若員工未能這樣做，則可能會在法律容許的範圍內遭到糾正措施的處罰，甚至被解僱。

我們遵守所有的版權、商標、公平使用及財務信息披露法。D-COMM負責管理德維特公司的美國社交媒體渠道。在美國以外地區，關於社交媒體使用的所有問題都應直接諮詢監察社交媒體的當地管理團隊。

遵守法律

德維特公司嚴格履行職責，恪守法律和法規。雖然我們不可能通曉所有法律，但我們應了解以下法律和法規如何適用於我們的工作。

1. 反壟斷法

在我們和競爭對手以及客戶的業務往來中，我們遵循道德和誠信原則以及遵守反壟斷法。反壟斷法和其他管理競爭的法律是為了提升與保護合法及公平的市場競爭。每個國家的反壟斷法律會有不同，但基本上都是存在的。這些法律規範一個組織所有層級的行為。一般來說，反壟斷法和其他管理競爭的法律要求德維特在市場上個別競爭，而不是和其他公司或競爭對手聯合起來限制競爭或產生壟斷。

一般來說，反壟斷法禁止以下行為：

- 濫用市場地位，從事不公平的差別取價或其他不正當競爭的行為
- 通過和競爭對手以協議或一致行為的方式，以某種方式限制交易，或以不符合自由、開放和公平競爭的方式限制交易
- 和競爭對手濫用或交換知識產權、機密或未公開的商業訊息
- 進行可能會削弱競爭，或意圖在市場上創造壟斷或主導地位及市場力量之交易

和競爭對手協調價格、供應量、劃分客戶或銷售區域及投標安排，這些都是違反法律和公司政策的行為。

各位同事在參與和競爭對手之會議，或當地之一些組織會議及商展時應特別注意避免出現任何違反競爭的行為。如果您發現討論的內容可能存在問題時，必須說出您的顧慮，終止相關討論，離開會場並立即通知公司法務部門。

未能遵守反壟斷法律可能會導致德維特和同事個人遭受刑事和民事責任，重大的業務破壞及損及德維特的聲譽。

我們承諾透過公平、合法和積極的競爭以獲得成功。各位同事如果對特定的行為或安排以及反壟斷法律的適用有任何疑問，請聯繫公司法務部門。

2. 反貪污受賄法

開展國際業務時，我們遵守美國《反海外賄賂法》（FCPA），以及其它反貪污受賄法。我們絕不容許對這些法律有絲毫違背。《反海外賄賂法》有兩個基本原則：

- (1) 禁止賄賂非美國政府官員和職員；
- (2) 保留精準的賬簿、記錄並執行適當的會計制度及內部會計控制。

另外，在某些司法管轄區，地方法規禁止賄賂非政府實體的個人以換取業務青睞或者其它優勢。這就是所謂的“私人”或“商業”賄賂。

我們不會出於腐敗意圖，直接或間接地對任何政府官員或職員、轉診資源或者其他個人或實體（無論是隸屬於政府還是私人實體）給予、提供或允諾任何有價之物，以換取或維繫業務，或者攫取不當商業優勢。我們也不會使用第三方來開展會違背德維特公司政策和程序、適用法律和法規或者本守則的活動。

此外，我們嚴禁業務合作夥伴、供應商和第三方違反《反海外賄賂法》或者其它反貪污受賄法對任何個人給予、提供或允諾任何有價之物。代表德維特公司支付的所有款項都必須具備關於付款和付款目的之準確、真實而完整的書面文件。

相反，我們也不會索要或收受尋求與德維特公司進行或達成業務交易的任何個人或實體所提供的、會使我們的業務決策做出妥協的任何有價之物。

3. 反回扣法

我們依據當地法律和法規與轉介來源（例如醫生以及其他醫療保健提供者）進行業務往來。在美國，這意味著跟轉介來源進行的業務往來基於公平市價，且以正當方式商談。德維特公司政策禁止不正當地收受、索要或提供任何形式的回扣。回扣指用以換取業務量或患者轉診的非正當性酬金、禮品、服務或其它有價之物。我們都應遵守德維特公司的反回扣政策，以及適用於我們業務的所有反回扣法。

4. 營銷與廣告條例

我們實行誠正、坦率、非欺騙性的營銷手段。我們遵照有關法律和法規使用營銷和廣告活動向公眾宣傳、提高市場對我們服務的認知度以及招賢納士。



我們的社區

德維特力求成為行業領導者以及我們社區的領導者。我們希望擴大自己的影響力。

1. 政治活動

我們可以通過採取法律允許的方式來支持對醫療保健至關重要的議題，從而確保政府官員能夠聽到患者和我們的呼聲。在適當情況下，德維特會請你寫信、打電話以及支持基層工作參與這類活動。參與德維特組織的政治活動不會影響員工的僱傭狀況，我們也不會施壓或強制任何人參與。

我們可以全程參與政治進程。但是，在德維特公司就美國地區捐款事宜在諮詢公司公共政策團隊（G-Force）或就美國以外地區捐贈事宜在諮詢探索團隊成員之前，我們不得代表德維特公司提供任何競選捐款。若我們選擇參與黨派政治活動，我們應完全自主行事，不造成我們是代表德維特公司發言的印象。

2. 慈善捐贈



在D-COMM（美國地區）或探索團隊（美國以外地區）的適當批准下，員工可能會代表德維特對外部慈善機構提供慈善捐贈。員工不得參與不正當轉診誘導、非法獲得不公平商業優勢或者違反法律的慈善活動或慈善捐贈。

因為我們是一個社區村落，所以我們互相幫助並幫助社區裡的其他人。我們鼓勵大家志願參與慈善活動。但是，我們不會給任何人施加強制參與的壓力。此外，只要不影響我們的工作，我們還可參與非德維特公司主辦的慈善活動。



總結

本行為守則是我們日常工作的指南。

本守則只是一個開端，我們會向公司員工提供更多資源。最終還需要依靠每一位同事運用良好的判斷力，堅持我們的核心價值觀。如有任何疑問，請諮詢你的主管、高級管理人員、探索團隊和正義聯盟，或者撥打合規熱線。

美國地區：請撥打1-888-458-5848或訪問[DaVitaComplianceHotline.com](https://www.davita.com/compliancehotline)

美國境外：訪問www.davita.com/compliancehotline，查找你所在國家的電話號碼或網站

我們的一言一行都會影響他人對德維特的看法。
讓我們共同努力，贏得他人的正面評價吧！



常見問題

下列常見問題適用於所有德維特腎臟醫療保健企業。

合規熱線



問: 若我致電合規熱線進行舉報，接聽者該不會是德維特公司的員工吧？

答: 不是。合規熱線的接聽者是第三方承包商安排的受過培訓的專業人員。

問: 我必須提供個人信息嗎？

答: 若當地法律允許，你就不必提供自己的個人信息。但是，有些國家的法律禁止匿名舉報。在這些國家，若你不提供自己的姓名，合規熱線可能無法接受你的舉報，你可以決定不舉報。請查看你所在地區的合規熱線政策或者國家熱線指南，了解詳情。

問: 我應該向合規熱線舉報哪些問題？

答: 你應該舉報對德維特公司合規政策和程序、適用法律和法規以及本守則的疑似或實際違規。例如：不正當的禮品、賄賂或回扣，偽造或銷毀信息，醫療保健計費顧慮，財務報告問題，利益衝突，以及對德維特資金或財產的濫用。

問: 你應該舉報對德維特公司合規政策和程序、適用法律和法規以及本守則的疑似或實際違規。例如：不正當的禮品、賄賂或回扣，偽造或銷毀信息，醫療保健計費顧慮，財務報告問題，利益衝突，以及對德維特資金或財產的濫用？

答: 對於所有合規熱線舉報，都會在合理的時限內基於舉報事項的輕重緩急予以調查。雖然不會給你提供詳細信息，但是你可以使用由合規熱線供應商提供的報告編號和密碼來查看所舉報事宜的處理狀態。

問: 若我提起合規熱線舉報，是否能通過一些方式查明我的身份？

答: 德維特公司會竭力為那些向合規熱線舉報問題的個人保密。但是，對實際情況展開調查時，舉報者可能會被暴露。我們在此提醒那些提起合規熱線舉報的員工：德維特會盡最大可能為每位舉報者的身份保密，而且德維特嚴禁對那些本著善意原則舉報合規問題者予以打擊報復。

問: 合規熱線舉報中的被舉報者是否會被告知他們被舉報了？

答: 會，在一些國家，當確定這類通知不會過度妨礙調查時，合規熱線舉報中的被舉報者會被告知針對他們的指控。這類通知不會提供舉報者的身份，除非有關法律要求這樣做。請查看你所在地區的合規熱線政策或者國家合規熱線指南，了解詳情。

不打擊報復



問: 何謂“善意原則”?

答: 善意原則指真實而且沒有惡意或不良意圖。

問: 本著“善意原則”提起合規熱線舉報是什麼意思?

答: 本著“善意原則”提起的合規熱線舉報意即德維特公司員工認為發生了違規事件，並對該違規事件予以真實舉報，沒有惡意或不良意圖。

優質醫護



問: 我覺得護士在給患者用藥時出了差錯。當我提醒這位護士時，他似乎有些惱火並聲稱他會處理的。我不確定他是否處理了。我應該做些什麼呢?

答: 若你不確定，就繼續提出這個問題。跟你的主管交談或者向合規熱線舉報這個問題。差錯確實在所難免，但是，只要每個人都謹慎細心，就能避免出差錯和及時糾正差錯。

患者隱私



問: 我的鄰居瑪麗最近住進了我們醫院。購物時我碰到另一個鄰居。她問我知不知道瑪麗怎麼樣了。我該怎麼答覆呢?

答: 你不能討論瑪麗的病情以及她接受的治療。你有尊重和保護瑪麗隱私的職業義務。你只能談論德維特公司政策和程序、當地法律和法規以及本守則所允許的患者治療及其它健康信息。

問: 我可以把患者最近的治療信息和診斷情況副本提供給另一家醫療保健供應商嗎?

答: 可以。若當地法律允許，則你可以出於治療患者的目的把患者信息提供給另一家醫療保健供應商。在這樣做之前，你需要核實這位患者與提出請求的醫療保健供應商之間的治療關係。

業務關係



問: 患者想付薪讓我兒子去他家做“零工”。我可以讓我兒子接受這份工作嗎?

答: 不可以。一般而言，員工應避免與患者發生業務關係。我們不想讓患者覺得，若他們“幫助”了我們的同事及其家人，就會受到更好或更糟的醫療護理。

問: 有一家新供應商承諾如果我們與之簽訂合同，他們願意就我們的新複印機提供折扣。我覺得該合同會給我們公司節省很多錢。我可否考慮選用這家供應商?

答: 可以。如果你覺得德維特公司與這家供應商交易更有利，可以告知你的主管，以便將有關條款與其他供應商的條款進行對比。德維特公司經常與供應商簽訂合同，並依據價格、質量和服務進行選擇。但是，你不能以幫助這家供應商獲得德維特公司的訂單為條件，收受這家供應商的折扣或其它有價之物供自己使用。

問: 有這樣一家供應商，只要德維特公司與之簽訂合同，他們就免費給我提供一台家用電腦。我可以收受這台電腦嗎？

答: 不可以。我們決不允許因個人禮品或折扣而影響我們簽訂合同的決策。德維特公司選擇供應商時，依據的是價格、質量和服務，而非禮品。

商務禮儀



問: 德維特公司如何看待“商務禮儀”？

答: “商務禮儀”包括任何物品、服務、好處或者具有經濟或個人價值的任何事物，這包括：禮品、商務會餐、娛樂、旅行、教育或促銷產品，但支付款項以換取與德維特公司的正當簽約服務除外。

問: 我可以邀請醫師到體育賽事現場觀賽和享用自助餐嗎？

答: 不可以。儘管觀看體育賽事時也可能開展正當業務，但觀看體育賽事從本質上說是娛樂休閒。對轉介來源提供娛樂款待似乎是通過提供個人利益來換取業務。因此，不允許邀請醫師觀看體育賽事和參加其它娛樂或休閒活動。

問: 我可以給醫師贈送裝有食物或酒水的禮品籃嗎？

答: 這取決於商務禮儀收件人所在國家的當地法律規定。請查看商務禮儀和禮品政策以及適用的國家商務禮儀指南，獲得具體指導。

問: 我想給另一位同事送一份生日禮物。商務禮儀或禮品政策適用嗎？

答: 不適用。這些規定不適用於德維特公司同事之間的純個人交往。生日禮物是可以接受的，只要其目的是個人感情的真誠表達而且不影響業務決策。

問: 我可以送禮物給患者嗎？

答: 一般來說，你應避免與患者發生禮物往來。不得用贈送禮物的方式來誘導患者選擇或繼續在德維特就診。若當地禮品政策允許的話，在必要的時候你可以送禮物給患者。但是我們禁止任何數額的現金、禮品券、禮品卡和匯票。

問: 有家供應商試圖送我一份明顯違背禮品政策的昂貴禮物。可以拒絕這份禮物嗎？

答: 可以！拒絕禮物的做法完全可以接受。你應向對方解釋，感謝他如此慷慨，但這樣做會造成利益衝突。你還應將此事告知探索團隊。

問: 供應商可以送禮物給一整隊員工嗎？

答: 可以，若這份禮物是要送給某個團隊、小組或部門，則這種做法符合當地政策關於收受供應商贈送禮物的規定，而且這份禮物屬於小組的共同財產。可以接受的禮物如：假日禮品籃、餅乾餐盤或者一盒巧克力。此外，員工們還可以接受帶有供應商標誌的辦公用品之類的促銷品。

利益衝突



問: 我可以有第二職業嗎?

答: 可以, 只要這個第二職業跟你在德維特公司的工作不相衝突。若你希望有一份第二職業, 則你需要將這份潛在的工作披露給你的主管, 以確保不會影響你對德維特公司履行工作職責的能力, 不會導致你或德維特公司的不當得利, 否則會造成利益衝突。

問: 我的家庭成員向德維特公司提供產品或服務是否違規?

答: 不一定。你與此人的關係不一定會影響購買決策。為了避免可能的衝突, 你應將自己與供應商或潛在供應商的任何親密個人關係或親屬關係告知你的主管或者員工服務部。

僱用



問: 我的一位同事喜歡在工作間歇講笑話。這些笑話從本質上說屬於低俗笑話和色情笑話。我可以做些什麼嗎?

答: 可以。若你感覺不適, 你可以要求這位同事不要講述不適當的或者具有冒犯性的笑話。若覺得不方便跟這位同事說, 你可以將此種情況告知你的主管 (除非這位同事恰好就是你的主管) 或者員工服務部。

合法僱用



問: 美國總監察長辦公室 (OIG) 的“除外個人或實體”是什麼意思?

答: 美國總監察長辦公室“除外個人或實體”是指這些人或公司不能參與由美國聯邦政府或州政府提供資助的醫療保健項目。依據美國法律的有關規定, 僱用美國總監察長辦公室“除外個人或實體”的任何機構都將會受到民事罰款。

問: 德維特公司是如何識別除外個人的?

答: 在個人或實體參與德維特公司在美國地區的業務運營之前和期間, 德維特公司會查看這些個人或實體是否被列入任何公開可查的政府除外個人和實體名單中。

健康安全



問: 我親眼看見另一位同事往城市下水道中傾倒來自公司設施的化學品。我該做些什麼呢?

答: 糾正病歷中的差錯有非常具體的流程。你應與主管以及那位犯錯的同事探討此事。若不方便告知主管, 你可以諮詢探索團隊或者撥打合規熱線。德維特公司嚴禁對那些本著善意原則尋求幫助或者提起舉報的任何同事進行打擊報復。

精準的記錄

問: 若我看見另一個同事在記錄患者病歷方面出了差錯, 我該做些什麼呢?

答: 糾正病歷中的差錯有非常具體的流程。你應與主管以及那位犯錯的同事探討此事。若不方便告知主管, 你可以諮詢探索團隊或者撥打合規熱線。德維特公司嚴禁對那些本著善意原則尋求幫助或者提起舉報的任何同事進行打擊報復。

問: 在病歷記錄並不涉及這類服務的情況下, 主管讓我收取服務費。我該做些什麼呢? 我該把這類信息報告給誰呢?

答: 你應跟主管討論你的顧慮。若不便跟主管探討, 你可以諮詢探索團隊或者撥打合規熱線。

問: 一位護士同事下班回家後給我打電話。她說忘記輸入一條她收到的關於用藥變更的口頭醫囑。這位護士讓我將此記錄到患者的病歷中, 並使用她的名字首字母。她說經常以這種方式更新病歷, 不會有差錯的。可以這樣做嗎?

答: 不可以。儘管這位護士打電話報告病歷差錯的做法是正確的, 但是應立即將差錯告知主管。你決不能記錄一條你未聽到的醫囑。永遠不要簽署其他人的名字或姓名, 永遠不要使用其他同事的密碼。收到醫囑的這位同事可以在下次上班時將這記錄病歷中。

問: 我審查官方財務報告草案時, 發現有些數據不對。我該僥倖地假定其他人會發現這個錯誤嗎?

答: 不。你應立即告知主管。若發行的官方報表中有錯誤信息, 會給德維特公司以及負責編制這份文件的人員造成嚴重後果。

問: 有同事或第三方針對根本沒有發生的事項提交了一份費用報表, 我該做些什麼呢?

答: 告知你的主管、高級管理人員、探索團隊, 或者撥打合規熱線。虛假的費用報表是欺詐德維特公司或者規避德維特公司合規政策的一種方式。

調查

問: 有人打來電話聲稱自己是政府人員。來電者要求我立刻把具體的患者信息傳真給他們。我該做些什麼呢?

答: 某些政府職員及其代表有權查看患者信息, 但是他們通常都會提供正式的書面請求。你可以禮貌地要求對方通過適當途徑提交書面請求。這樣做才能遵照適用的隱私政策來處理該請求。

德維特資產的保護與合理使用



問: 我是德維特的員工，也是一名小企業主，在業餘時間提供諮詢服務。我可以在午休時間使用德維特公司電腦或傳真機發送電子郵件和傳真嗎？

答: 不可以。德維特公司的所有資產和物品都是用來開展德維特公司業務的。員工應使用自己的時間和自有資源來開展外部業務。

問: 我有一個堂表親在另一家透析公司的計費部上班。聚在一起時可以談論我們的工作嗎？

答: 可以，只要你們不談論專有信息、患者信息或機密信息即可。為了避免利益衝突，若有關係密切的朋友或家人在競爭對手的公司上班，你應告知主管或者員工服務部。

內幕交易

問: 有時候，家人和朋友會問我是否該買德維特公司的股票。我可以將我的觀點告訴他們嗎？

答: 避免就尚未公開的公司計劃、績效及其它重要發展進行任何具體的討論。在購買或拋售德維特公司股票方面，你不應該給任何人提供任何建議。無論你是自己購買或拋售股票還是將此消息告知其他人（也稱作“內幕消息”），有關“內幕”消息的規定都同樣適用。若股票是依據非公開信息或“內幕消息”購買的，則提供消息者和接受消息者都將被視為違反美國聯邦證券法規。

反貪腐、反賄賂與反回扣法



問: 有位附屬醫師缺少人手。我可以做他的行政助理，幫助他安排調度和處理文字工作嗎？

答: 不可以。免費為潛在轉介來源（如：附屬醫師）提供行政助理服務會被視作回扣。

問: 一位負責監督我們公司的當地調查員告訴我，我可以付給他一筆年費以減少一年中遭受調查的次數。這樣做可以嗎？

答: 不可以。付費給調查員以減少被調查次數的行為屬於賄賂。若發生諸如此類的任何事情，應拒絕請求並立即告知探索團隊成員

問: 有一個正在為德維特公司洽談政府合同的顧問要求我為其報銷一張前往未知地點的頭等艙機票。我應該詢問這次旅行的性質嗎？

答: 應該。儘管這次旅行有可能是合法的，但不完整的費用報表則是一個危險信號：這位顧問有可能為政府官員或職員提供了不正當的有價之物。你應該進一步詢問這次旅行的商務理由，索要機票或發票副本。若你懷疑或者知道這次旅遊有些不正當，應立即聯繫探索團隊成員。

問: 我們租了一所公共教學醫院的場地。這家醫院的一位腎臟科醫師想租用其中的一間會議室幾天或一周以接待學生。可以轉租給這位腎臟科醫師嗎?

答: 可以。只要這位腎臟科醫師支付公平的租賃市價並簽訂轉租協議即可。請聯繫正義聯盟或探索團隊獲取批准。

慈善捐贈  

問: 我是幾個慈善組織的志願者。我可以設法讓德維特公司捐贈嗎?

答: 可以。德維特公司參與慈善捐贈，但不可以是為了誘導或獲得患者轉診或者獲得不公平的商業優勢，而且你應依據當地政策獲得適當的批准。

問: 對於由轉介來源主辦或與之有關聯的慈善組織或活動，我們公司會提供慈善捐贈嗎?

答: 視情況而定。在你做出任何承諾之前，你應依據當地政策獲得適當的批准。

幫你做出正確選擇的資源

合規熱線

合規熱線一年365天全天24小時可用。若當地法律允許，熱線來電者可以匿名，而那些願意報出自己姓名的來電者，其身份也會在法律實際可行的範圍內受到保密。我們指定外部公司負責接收合規熱線舉報，並協助你進行舉報。德維特公司嚴禁對那些尋求幫助或者本著善意原則舉報的員工進行報復和騷擾。

- 美國地區：撥打1-888-458-5848或訪問DaVitaComplianceHotline.com
- 美國境外：訪問www.davita.com/compliancehotline，查找你所在國家的電話號碼或網站

一般合規問題

有需要解答的合規問題？需要幫助詮釋某項政策？

- 美國地區：撥打1-855-687-9645或者發送郵件至Questionline@DaVita.com
- 美國境外：聯繫你的區域合規負責人

隱私辦公室

有隱私或安全類問題或疑慮？除了撥打合規熱線之外，你還可以致電隱私辦公室。

- 美國地區：1-855-472-9822
- 美國境外：諮詢正義聯盟成員

員工服務資源中心

- 美國電話：1-800-381-7063
- 美國以外：聯繫當地員工服務總監或經理



術語和縮略語詞彙表

D-COMM	德維特公司的企業通訊團隊
G-Force	德維特公司的美國公共政策團隊
正義聯盟	德維特公司正義聯盟或JLD法務部
員工服務部	人力資源部
員工	德維特全球腎臟醫療保健企業的僱員
探索團隊	企業合規團隊

公司辦事處
DaVita HealthCare Partners Inc.

科羅拉多州80202郵區丹佛市16街2000號

版權所有, 2013年DaVita HealthCare Partners Inc. INCO-09302014-017

保留所有權利。

參照9291, 修訂於2011年9月, 2013年7月, 2013年12月, 2014年10月, 2016年10月。

網站: www.DaVita.com

