



**Curia Global, Inc.**  
**供应商指南**

## 目录

1. Curia 简介
2. 供应商的共同价值观和准则
3. 企业责任
4. 合规性
5. 道德与商业诚信
  - 5.1 账簿和记录的准确性
  - 5.2 公平竞争
  - 5.3 反腐败和利益冲突指南
  - 5.4 动物福利
  - 5.5 冲突矿产
  - 5.6 隐私和保密
6. 劳工与人权
  - 6.1 童工；打击人口贩运
  - 6.2 无歧视和无骚扰的工作场所
  - 6.3 工资、福利和工作时间
  - 6.4 结社自由
7. 环境、健康和安
  - 7.1 环境
  - 7.2 健康与安全
8. 管理制度
  - 8.1 法律要求
  - 8.2 培训与教育
  - 8.3 持续改进
  - 8.4 沟通
  - 8.5 安全
  - 8.6 业务连续性

## 1. Curia 简介

Curia Global, Inc. (连同其子公司, “Curia”) 前身为 AMRI, 是一家领先的合同研究、开发和制造组织, 为制药和生物制药客户提供从研发到商业制造的产品和服务。Curia 在美国、欧洲和亚洲的 29 个地点拥有逾 3,700 名员工, 帮助其客户从好奇走向治愈。

Curia 的定制解决方案套件使我们能够根据客户的确切需求定制每一次合作, 无论是独立项目还是跨越药物开发生命周期的机会。

## 2. 供应商的共同价值观和准则

Curia - “从好奇到治愈”。我们所做的一切都着眼于服务我们的客户, 以及我们的客户试图为其改善生活的人。为了达到最佳结果, Curia 相信要有一个稳健、多样化、合乎道德和可持续的供应链。我们的供应商是我们成功的重要组成部分, 我们共同的价值观是成功合作的关键, 可确保达到和超越 Curia 的高标准。

本文档为 Curia 的供应商制定了指南 (“供应商指南”), 并阐述了与 Curia 开展业务的基本要素。这些供应商指南概述了我们的经营原则, 包括但不限于以诚信和道德的方式开展业务、维护人权、承担保护地球的基本责任、推动多样性和包容性以及拒绝腐败, 以便我们以一种尊重、合规和可持续的方式开展业务。

这些供应商指南适用于我们的所有供应商, 包括直接或间接向 Curia 提供服务、原材料、部件或其他产品的个人和组织 (“供应商”)。供应商应严格遵守《供应商指南》, 并能根据要求通过调查、尽职调查、审计和/或保密的员工和现场承包商访谈来证明其遵守情况。如有要求, 应通过提交供应商或其分包商/顾问的相关账簿、账户和记录 (包括收据、发票等) 中的文件来证明这种合规性, 以供 Curia 审查。

## 3. 企业责任

1991 年, Curia 以奥尔巴尼分子研究公司的名义在科学领域起步, 在我们的整个旅程中, 我们的目标一直很清楚: 我们在这里是因为患者需要我们的专业知识来帮助他们过上健康的生活。同样重要的是我们如何做到这一点, 我们坚持采用一种聚焦式方法, 不断改进我们的环境、社会和治理 (ESG) 绩效。我们希望我们的供应商也能采用这种方法, 这样我们就能共同达到行业最高标准。我们每一天所做的每一件事, 都是要为人类同胞的福祉做出贡献。为了我们自己 and 子孙后代, 必须在这些事情上毫不妥协。我们的运营和业务必须寻求最大限度地减少我们的碳足迹, 最大限度地减少废物和排放, 并负责任地管理我们对水和其他资源的使用。随着全球变暖对我们的星球构成直接威胁, 我们需要联合起来, 并在我们的能力范围内采取一切措施, 以尽量减少我们对世界的不良影响。

Curia 已经并将继续适应我们世界的要求, 通过优先考虑可持续性、多样性和包容性, 使其成为一个更加美好的居住地。Curia 希望促进使用那些注重促进多样性和帮助弱势群体的供应商。

Curia 期望我们的供应商了解这些价值观，在其运营和供应链中体现这些价值观，并在所有这些领域推动持续改进，以创造一个更加美好的世界。

## 4. 合规性

供应商必须遵守所有适用的法律和法规要求、最高道德标准和相关行业行为准则。这些包括但不限于制造和产品质量要求、适用的进出口管制、制裁、供应链安全要求以及美国和其他交易发生国的其他贸易合规法律、反贿赂和反腐败法律（包括美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》）、反洗钱法、竞争和不公平商业行为法、广告活动限制、劳动法、环境、健康和法规以及管辖供应商或 Curia 业务或我们客户的业务的任何法律、法规或守则。

供应商的合规框架应包括报告道德和合规问题的途径。应鼓励供应商员工举报其业务往来中的疑虑或非法活动，而不会受到报复、打击、恐吓、歧视或骚扰的威胁。所有举报都应得到彻底调查，并及时采取纠正措施。

## 5. 道德与商业诚信

### 5.1 账簿和记录的准确性

供应商必须保持准确的业务记录。财务账簿和记录必须符合公认的会计原则。记录必须完整、清晰、透明，并反映实际交易和付款情况。供应商必须制定政策和流程，防止以不诚实、欺骗或误导的方式记录信息，并且应制定适当的内部控制措施，确保供应商员工和代理无法隐瞒或遗漏交易记录，或进行虚假录入。

### 5.2 公平竞争

供应商必须遵守所有关于公平竞争和反垄断的适用法律和法规。代表 Curia 行事时，供应商必须以公开和诚实的方式与第三方合作。

Curia 的政策是避免参与任何可能损害美国政府采购诚信的做法。这包括但不限于通过与政府采购官员的不当讨论、工业间谍活动或任何其他方式，试图不正当地获取来源选择信息或竞争对手的专有非公开信息，例如投标或建议书信息或价格。寻求或获取此类信息违反美国联邦法律，Curia 希望其供应商在所有商业交易中遵守此类法律以及诚实、正当、公平和正直的原则。

### 5.3 反腐败和利益冲突指南

Curia 坚决致力于遵守反腐败法律，并希望其供应商也严格遵守这方面的规定。供应商不得直接或间接向政府官员提供金钱或任何有价值物以赢得或保留业务，获得不正当优势，或非法影响该官员或任何相关政府或机构的行动或决定。具体而言，供应商和那些代表他们为 Curia 工作的人员不得向政府官员支付或提供任何物品或利益，无论其价值如何，作为不当诱因以 (i) 使该政府官员处理或批准与 Curia 业务有关的许可证、执照、授权等的任何申请或请求，(2) 加快或影响政府或监管程序的结果，包括但不限于产品或服务的进出口或产品的清关，(3) 避免或减少关税、税款或其他合法款项的支付，(4) 或以其他方式为供应商或 Curia 的业务活动带来不正当利益。

供应商也不得直接或间接参与任何形式的商业贿赂，即向包括 Curia 代表在内的任何人提供、承诺、给予、要求、接受、或同意接受金钱或任何有价物，以换取不正当的商业利益。

商业决策不得因提供昂贵的礼品、奢华的娱乐、个人利益或可能被视为旨在创造 Curia 员工对供应商的优惠待遇的利益而受到不当影响。

供应商必须向 Curia 的执行管理层披露任何潜在或实际的利益冲突。当个人利益或活动影响或似乎影响为 Curia 的最佳利益行事的能力时，就会产生利益冲突。供应商对道德行为或潜在利益冲突的任何疑虑都应报告给 Curia 合规官，地址是 26 Corporate Circle, Albany, New York 12212 U.S.A。

#### 5.4 动物福利

在绝对有必要使用动物的情况下，供应商应确保制定适当的政策和流程，以确保动物受到人道地对待（包括定期喂食、饮水和住宿），从而最大限度地减少痛苦和压力。只有在没有可行的替代方案时才应进行动物试验，如果进行动物测试，数量应限制在最低限度。应制定政策和程序，以尽量减少困扰和痛苦，并为所有参与动物试验的人员提供培训记录。在科学上有效且为监管机构所接受的情况下，必须使用动物试验的替代方法。实验室必须得到国家/地区相关监管机构的认可。

#### 5.5 冲突矿产

供应商应跟踪和报告用于供应 Curia 的任何零件、组件或材料中是否存在或使用冲突矿物。如果存在或使用，供应商应以书面形式向 Curia 提供事实通知，并应遵守 Curia 在这方面的所有后续跟踪和报告要求。

#### 5.6 隐私和保密

供应商在处理个人信息时，必须遵守适用的数据隐私法律和法规，并与 Curia 充分合作。“个人信息”通常是指识别或可用于识别个人的任何信息，包括姓名、地址、电子邮件地址以及电话和传真号码。供应商必须确保在处理个人信息方面实施适当的技术、行政和程序保障措施。供应商必须立即向 Curia 的法务部门报告任何未经授权的使用、访问、披露或丢失（无论是实际的还是怀疑的）Curia 个人信息（即从 Curia 收到或代表 Curia 生成或处理的或与 Curia 业务相关的个人信息），地址为 26 Corporate Circle, Albany, New York 12212 USA。

所有从 Curia 接收机密信息或要求与 Curia 交换机密信息的供应商都必须提前签署 Curia 的机密披露协议 (CDA)。供应商不得披露或使用（除非经 CDA 授权）Curia 的知识产权、机密信息或他们获得的与 Curia 业务相关的任何其他信息（包括供应商开发的信息以及与产品、客户、定价、成本、技术诀窍、战略、流程和惯例有关的信息）。供应商必须立即向 Curia 的法务部门报告对 Curia 的机密信息未经授权的披露或使用，无论是否出于疏忽，地址为 26 Corporate Circle, Albany, New York 12212 U.S.A。

## 6. 劳工与人权

供应商必须遵守所有适用的就业法律和法规，包括与确保安全工作环境相关的法律和法规；工资、福利和工作时间的法律法规；员工加入或不加入工会等员工组织的权利。

Curia 致力于维护基本人权，拒绝参与侵犯这些权利的商业活动。Curia 希望其供应商遵守促进人权的良好商业和就业实践。供应商应维护联合国《世界人权宣言》以及所有与人权和劳工实践有关的国家和地方法律。员工和承包商应得到尊严和尊重。供应商不得使用强迫劳工、抵债劳工或契约劳工、监狱劳工或参与人口贩运，并积极教育/监督其员工，以避免参与此类活动。

### 6.1 童工；打击人口贩运

供应商应遵守适用于雇佣国的童工法。供应商应使用适当且可验证的机制进行年龄验证，作为其雇佣过程的一部分。

Curia 致力于完全遵守严格禁止人口贩运的政府法律和法规。根据这些规则，Curia 供应商不得直接或间接从事或参与任何形式的人口贩运或在商业活动中使用强迫劳动。具体而言，根据《美国联邦采购条例》(“FAR”)的要求，Curia 供应商不得进行以下任何操作（带有星号(\*)标记的术语应具有 FAR 相关条款赋予它们的含义，其他信息可根据要求从 Curia 法务部索取）：

- 在履行政府合同期间，参与任何形式的人口贩运；
- 在履行政府合同期间，购买商业性行为\*；
- 在履行政府合同时使用强迫劳动\*；
- 销毁、隐藏、没收或以其他方式拒绝员工获得其身份证明或移民文件；
- 在招聘员工或提供就业机会时使用误导性或欺诈性做法；
- 使用不符合招聘所在国家/地区当地劳动法的招聘人员；
- 向员工收取招聘费用\*；
- 未能为非工作所在国国民的员工提供回程交通，或要求其支付回程交通费用，而这些雇员是为履行政府合同或分包合同而被带入该国的；
- 提供或安排不符合东道国住房和安全标准的住房；或者
- 如果法律或合同要求，未能以员工理解的语言以书面形式提供雇佣合同、招聘协议或其他要求的工作文件。

### 6.2 无歧视和无骚扰的工作场所

供应商应提供没有骚扰和歧视的工作场所。不应允许因种族、性别、宗教/信仰、肤色、国籍、年龄、残疾（包括精神和身体健康状况）、退伍军人/军人身份、性取向、性别认同或表达、婚姻状况、怀孕、血统、遗传信息或公民身份、工会成员身份或任何其他非法原因的歧视。应严格禁止任何形式的骚扰，包括任何性骚扰、体罚、精神或身体胁迫或恐吓工人的行为。Curia 希望供应商与我们一样，致力于实现平等的就业机会、促进多样性和包容性，并创造安全的工作场所。

### 6.3 工资、福利和工作时间

供应商应根据适用的工资法向员工支付工资，包括最低工资、加班费和法定福利。供应商应及时与员工沟通其获得报酬的依据、是否需要加班以及法律规定的加班工资。供应商应根据法律规定，准确记录员工的工作时间和休假时间。

### 6.4 结社自由

鼓励与员工进行坦诚沟通和直接接触，以解决工作场所和薪酬问题。供应商应尊重当地法律规定的员工与同事自由交往的权利。员工应能就被认为违反法律、法规或 Curia 的供应商准则、工作条件和薪酬惯例的行为与管理层坦诚沟通，而不会受到报复、打击、恐吓或骚扰的威胁。

## 7. 环境、健康和安

### 7.1 环境

供应商应遵守所有适用的法律法规以及 Curia 有关环境的程序和政策。供应商应获得所有必需的环境许可、执照和批准，并遵守所有适用的运营和报告要求。供应商现场发生的任何可能影响 Curia 的事件都必须及时报告给 Curia。

供应商应以环境可持续的方式运营，以尽量减少对环境的不利影响。供应商应在其环境管理实践中保持透明，并通过消除、回收、减少或再利用废物将可持续性原则纳入其日常运营。

在可能的情况下，供应商应主动采取措施，促进更大的环境责任、保护自然资源、避免使用危险材料，并鼓励开发和实施环境友好型技术。

### 7.2 健康与安全

Curia 希望其供应商建立“安全第一”的文化，并有定期的高级管理层的监督和专门的现场人员的安全监督。供应商应通过提供安全、可靠和健康的工作场所来保护工作场所中的员工，以及供应商提供的任何住宿环境中的员工。供应商有责任通过预防措施和遵守所有与健康和安全相关的法律和法规要求，尽量减少事故、伤害和健康风险。

供应商应有适当的系统来确保货物的安全处理、移动和储存，以防止伤害并最大限度地减少不良事件的风险，包括通过将不相容的材料存放在近处等。

供应商应制定预防性维护计划，以确保所有设备和设施安全运行，没有发生灾难性故障的危险。

供应商不得在自己或 Curia 的房产拥有、使用或出售非法药物，或在酒精或非法药物的影响下工作。供应商员工在 Curia 现场时应遵守所有适用的 Curia 政策以及所有提供的安全建议，并且不得以可能被视为危险的方式行事。

## 8. 管理制度

- 8.1 **法律要求：** 供应商应保留必要的文件，以证明其符合《供应商指南》并遵守所有适用的法律、法规、规则、条例、许可、执照、批准、命令、标准和相关 Curia 政策和要求。
- 8.2 **培训与教育：** 供应商应制定正式的培训计划，使其员工的知识、技能和能力达到适当的水平，以满足这些指南的期望。应为每位供应商员工制定与其角色相关的培训计划，并正式制定继任计划。
- 8.3 **持续改进：** 供应商应通过设定绩效目标、执行实施计划和采取必要行动来纠正内部或外部评估、检查和管理审查所发现的不足之处，从而不断改进。
- 8.4 **沟通：** 供应商应与适当的业务职能部门（包括 Curia 采购和供应链组织）保持坦诚和直接的沟通。供应商应及时通知 Curia 在遵守这些准则或违反这些准则的任何具体要求方面的任何问题。
- 8.5 **安全：** 未经现场经理的书面许可，供应商不得在任何 Curia 现场拍摄任何照片或进行任何录音。在现场时，供应商员工不应寻求从未经授权的来源以口头或书面形式获取未经授权的信息。  
如果供应商可以访问 Curia 的电子环境（内联网、电子邮件、语音邮件或其他），供应商应仅将此类系统用于 Curia 业务目的，不得故意下载、查看或传播歧视、骚扰、威胁、性、色情、种族主义、性别歧视、诽谤或其他攻击性的材料，或传播受保护的信息（个人或商业秘密）。
- 8.6 **业务连续性：** 供应商应制定并定期维护业务连续性计划，以应对紧急情况/业务中断，并定期进行测试以确认计划的有效性。此外，供应商应评估其供应链的风险，并采取适当措施，通过风险缓解活动确保供应链稳健，并保持财务偿付能力。









**curia**