Resmed



商业行为规范和道德准则

2026 年 8 月

目录

企业价值观

我们的使命

01 前言

目的
获取帮助和信息
报告违反准则的行为
违反准则
禁止报复
报告应当出于善意
准则免责

02 机会均等、歧视、反种族主义和骚扰

03 利益冲突

辨别利益冲突
披露利益冲突

04 机密信息

公司信息
患者信息
员工信息
社交媒体

05 财务报告和公司记录

财务报告
公司记录

06 内幕交易法

07 恰当使用公司资产

08 管理客户和供应商

与客户的关系
与供应商的关系

09 归属感、包容性和多样化

10 以负责任的方式运用人工智能及新兴技术

11 其他法律法规

反腐败
竞争和公平交易
知识产权和商业秘密
国际贸易
洗钱
永续发展和环境保护
尊重人权
与医疗健康专业人士互动
质量
健康和安全

总结

董事会兼首席执行官寄语

亲爱的 Resmed 员工：

Resmed 致力于以最高的商业道德标准立业处事。在一切商业活动中，我们有责任和义务诚实、公平和坦率地对待我们的员工、股东、客户、供应商、社区代表及其他业务联系人。

Resmed 员工每天要做出各种业务决策。秉承 Resmed 最高商业道德标准（包括归属感、多样化和包容性方面），从容应对每一种情况是员工的个人职责所在。我们的商业行为规范和道德准则可能无法妥善解决您遇到的所有情况。但是只要您遵循企业价值观，您的业务决策不太可能引发道德问题。一旦面临道德问题，我们希望企业价值观和本准则将能够指引您并帮助您作出正确的抉择。

我们还鼓励您借此机会回顾我们的政策，与您的主管或直接与全球道德与合规部或法务部讨论您可能遇到的问题。最后，包括董事、高管和普通员工在内的公司各级员工都应遵守本准则中规定的指导原则。

我们的行为准则开篇即重申企业价值观，而我们也需要始终让自身行为与这些价值观保持一致。作为 Resmed 员工，报告任何已知或疑似违背此准则的行为，以及任何潜在的违法行为是您的积极义务，而不必害怕遭到报复。

我们的员工需要秉持企业核心价值观，诚实、公平、诚信地开展业务。感谢各位的辛勤付出。

谨启，

Michael Farrell

董事长兼首席执行官



企业价值观

- **恪守诚信**
  我们将信任与诚信注入每一次的交互中。

- **睿智创新**
  我们怀揣好奇与勇气，大胆梦想，勇于创造，不断重塑我们的世界。

- **责任品质**
  我们始终致力于为客户和患者追求更高水平的卓越品质，不断精益求精。

- **尊重多元**
  我们珍视彼此的差异，汇聚各方力量，同心协力，共创共赢。

- **深远影响**
  每一次行动都举足轻重，为我们的员工、客户、社区乃至全球带来切实改变。





我们的使命



我们的使命是创造人们喜爱的健康科技，为生活带来深刻改变。

我们的愿景是创造一个这样的世界：人人享有更优质的睡眠与呼吸，在家中获得贴心照护，尽展生命潜能。

我们的使命和愿景不仅仅是口号，更是我们的战略、价值观和企业文化的基石。它们提醒着我们每天工作的意义，以及我们共同创造的深远影响：帮助世界各地的人们通过更优质的睡眠和呼吸，绽放生命的最高潜能。



01
前言

目的

本商业行为规范和道德准则（简称“准则”）包含按照最高商业道德标准开展 Resmed 业务的通用准则。遵守准则不仅有助于我们遵守相应的法律法规，还能激发主要的利益相关方对我们的信任和信心。

本准则适用于 Resmed 和各子公司。本准则适用于全体负责人、高管、员工以及代表我们行事的人员，包括代理人、提供商、供应商和顾问。公司的每一个人都有责任充分了解并遵守本准则制定的标准。

获取帮助和信息

本准则并非一本全面的规则手册，无法解决您可能面临的所有情况。Resmed 已采取内部政策，可针对特定主题提供更多参考信息。为了给员工提供上述主题的更多相关信息，请访问 HUB 上的全球道德与合规网站。

如果您认为某种情况不妙，或怀疑您的行动可能违反准则，请寻求帮助。具体来说，我们鼓励您先联系主管获取帮助。

如果您的主管无法回答您的问题，或者您如果不便联系您的主管，请发送电子邮件至 EthicsOffice@Resmed.com 联系全球道德与合规部。当地法律法规可能因所在的国家/地区不同而有所不同。请联系您当地的合规部或法务部以确保遵循了适当的报告机制。

Resmed 是一家跨国公司。我们在全球各地践行一致的包容性和诚信价值观，不受本地政策影响。本准则是 Resmed 的全球性资源，总体而言，它符合 Resmed 各个经营场所的法律规定。

不过，某些地区的法律关于程序方法的规定可能有特殊性。我们已经在准则中列出了一些特殊规定。但如果法律有变动，一切以实际规定为准。因此，您如果发现本准则中某个主题的指南与您所在国家/地区的当地法律相悖，请通过我们公司的内网查阅相关的当地政策和程序。如果您的问题仍然无法解决，请咨询您的主管。在大多数情况下，您的主管都是解决疑虑或指导您获取资源的最佳人选。全球道德与合规部和法务部也能够协助您解决有关本准则或相关公司政策与程序的疑问或疑虑。

报告违反准则的行为

报告任何已知或疑似违反本准则的行为是所有员工的积极义务。一般而言，如果您知道或怀疑发生了违反本准则的行为，请立即向主管举报。

您也可以通过我们的道德热线进行举报，若对实际或潜在不当行为有疑虑，亦可报告。我们的道德热线由独立第三方管理。该热线每天 24 小时，每周七天，全天候开通，必要情况下还能为您提供翻译服务。在当地法律允许的情况下，您还可以选择通过道德热线进行匿名举报。

Resmed 会在当地法律允许的范围内将举报信息按保密方式处理，并且始终谨守禁止报复政策。

取决于当地法律法规，您可以使用以下任何一种方式向道德热线提交举报：

- 访问 resmedethicsreporting.com 进行在线举报
- 发送电子邮件至 EthicsOffice@Resmed.com
- 拨打在 resmedethicsreporting.com 上提供的当地免费道德热线
- 您如果不想使用热线或在线举报工具提交举报，请通过以下邮寄方式提交报告：

  收件人：首席合规官
  Resmed Inc.
  9001 Spectrum Center Blvd
  San Diego, CA 92123 USA
  jim.ellis@Resmed.com

违反准则

违反准则的员工会受到应有的惩罚，严重者可能解除劳动关系。各种情况下的具体惩罚措施视具体实际情况和当地法律要求而定。违反本准则中所列法律条款的员工可能会面临重大民事损害赔偿、刑事处罚和监禁。

Resmed 还可能面临巨额罚金和重大处罚，我们的声誉及其社会形象可能会蒙受损害。您代表 Resmed 开展的行动如果违反法律或本准则，将给您和 Resmed 带来严重的后果。

禁止报复

对于善意举报可能违反本准则的行为或参与调查可能违反本准则的行为的员工，我们将予以保护，确保其不会受到任何形式的报复。即使举报不实或举报的行为未违反本准则规定，也不得实施报复。受禁止的报复行为包括开除、降职、调动或其他与道德准则举报有关的对工作不利的后果。凡对报告违规行为的员工实施报复者，均会受到纪律处分，包括解雇。

报告应当出于善意

出于善意的报告即意味着，当举报不当行为时，举报人有充分的理由相信其举报的内容是真实的，且举报并非出于恶意或是出于个人利益考虑。在此准则下，禁止并非出于善意的举报行为（例如，不诚实、出于个人利益或是恶意举报），且可能会受到纪律处分。

准则免责

本准则的例外只在极少数情况下适用。针对员工的豁免只能由 Resmed 高管决定。任何针对负责人或高管的豁免只能由董事会或董事会下设委员会决定，并于五个工作日内通过公司网站 (www.Resmed.com) 向公众披露，或者按法律规定或纽约证券交易所的规章制度进行处理。

02
机会均等、歧视、反种族主义和骚扰

机会均等

Resmed 践行让每个员工拥有均等的机会，并致力于遵守适用法律来防止歧视和骚扰。

Resmed 招聘、雇用、发放工资和培训个人，不考虑其种族、肤色、宗教、年龄、性别、国籍、婚姻状况、性取向、残疾或其他受法律保护的特征。

歧视

Resmed 根据能力和优点，而不是与工作无关的个人特征，作出雇用决定。Resmed 尊重多样化，对拥有不同背景和经历的人一视同仁。因此，基于受法律保护的特征歧视员工将有违 Resmed 政策。您如果发现工作场所存在歧视，或认为自己受歧视，请将此担忧报告给主管、人事团队或法务部。

反种族主义

在全球范围内，每个 Resmed 员工都有权享有安全、受尊重的环境。无论是情节恶劣的举动还是在工作时伤害和/或剥夺团队成员人格尊严的隐蔽歧视，我们的员工不会容忍任何形式的种族主义表现、言论或行为。我们将包容性视为我们的重要支柱和价值观之一，并意在将其融入到我们的整体表达方式、日常工作、实践、沟通、书面政策和流程之中。如果您经历或目睹了违背此政策的种族主义行为，请尽快将其告知您的经理，或是告知人事团队成员，也可将其告知任何高层管理人员。在 Resmed，我们会严肃对待此类违规行为，并且承诺为全体人员提供一个心理安全且具包容性的工作环境。此外，道德报告热线向团队成员提供一种秘密方式，可以举报一切禁止的骚扰行为或歧视行为。





致电者可公开表明身份，亦可匿名或要求保密。

骚扰

同样，Resmed 认为所有员工都不应在工作中受到骚扰。

骚扰包括基于受法律保护的特征对员工进行羞辱或表示敌意而做出的所有不受欢迎的言语、肢体或视觉行为。例如，性骚扰是不受欢迎的性行为。许多国家/地区还禁止欺侮，Resmed 将之视为不当行为。简而言之，Resmed 无法容忍骚扰和虐待我们员工的行为。

虽然 Resmed 在开展业务的各个地方都禁止歧视和骚扰，但是相应地区具体的适用法律不尽相同。因此，Resmed 人事团队制定了相关指导原则和政策，规范员工在开展业务的不同国家/地区的行为。有关更多信息，请咨询您当地的人事团队。

所有员工都应公平诚实地与同事、Resmed 客户和供应商沟通往来。

03
利益冲突

辨别利益冲突

利益冲突是指您个人的利益与 Resmed 的利益存在、可能存在或疑似存在某种形式的抵触。您应避免任何会影响自己按照 Resmed 最高利益行事的冲突或疑似冲突。

下列情形是常见的利益冲突示例：

公司外供职

每位员工都应忠于 Resmed。任何员工不得受雇于 Resmed 的竞争对手、客户、供应商，或可以为 Resmed 带来直接或间接好处的法律实体/个人，或担任其负责人，或为其提供任何服务。

在某些国家/地区中，只要不妨碍个人在 Resmed 供职，就可以在公司外供职。在公司外供职前，请参阅您当地的人事团队政策和程序。

不当个人利益

员工不得利用在 Resmed 的职务之便，谋取或收受任何重大个人利益，如礼物、招待或恩惠。您如果对个人利益是否重大存在疑问，请与经理商量，以确定是应拒绝还是仅在某些情况下接受。

经济利益

员工不得从 Resmed 的任何竞争对手、客户或供应商获得经济利益（所有权或其它）。拥有宽基共同基金（即使该基金包含竞争对手、客户或供应商的股份），也不存在利益冲突。

贷款或其他金融交易

员工不得谋取或收受贷款，也不得与 Resmed 客户或供应商达成任何其他个人金融协议。与向 Resmed 提供服务的银行、经纪公司或其他金融机构的正常交易不属于利益冲突。

在董事会和委员会供职

如果某实体（不论是盈利还是非盈利）的利益可能与 Resmed 的利益冲突，员工不得担任该实体的负责人或理事。最好在到任何其他组织的董事会任职前先征求主管的意见。

利用公司机会

员工不得利用 Resmed 的公司财产、信息或职务之便谋取私利。您如果得知 Resmed 感兴趣或可对公司有利的机会，必须先提交给 Resmed 评估。

家庭成员的行为

家庭成员的行为可能也会产生利益冲突，因为他们会影响员工代表 Resmed 作决策的客观性。在本准则中，“家庭成员”包括您的配偶或伴侣、兄弟姐妹、父母、姻亲和孩子。上述亲属关系因血缘、婚姻以及收养而缔结均为有效。

您如果不确定某家公司是客户、供应商还是竞争对手，请联系全球道德与合规部获取帮助。

与客户/供应商/服务提供商的关系

若您与客户、供应商或服务提供商之间存在个人关系或家庭关系，便会产生利益冲突。应根据供应商或服务提供商的资质和/或服务质量选拔供应商或服务提供商。应避免仅凭个人关系或家庭关系选拔供应商或服务提供商。若与客户、供应商或服务提供商的任何关系可能会被视为潜在利益冲突，则应予以披露。请参见第 8 部分管理客户和供应商。

披露利益冲突

Resmed 要求员工披露可能产生利益冲突的情况。如果您认为自己存在利益冲突或发生其他人有理由认为存在利益冲突的事情，请向主管或全球道德与合规部报告。我们会帮您确定是否有利益冲突，如果有，则向您提供最好的解决办法。利益冲突只能按照“准则免责”中所述来免除。请访问全球道德与合规内部站点，获取免责表的填写说明。



您应避免任何会影响自己按照 Resmed 最高利益行事的冲突。

04
机密信息

公司信息

所有员工均须对 Resmed 非公开信息保密。须保护的机密信息包括可能对竞争对手有用或者一旦泄露会对 Resmed 造成损害的非公开信息。

员工还须保护与 Resmed 开展业务的第三方的机密信息。未经授权或无法律要求，不得泄露机密信息。任何授权泄露的机密信息，也应受保密协议约束，要求对方对泄露后的信息保密。对 Resmed 信息的保密义务在员工离开 Resmed 后仍然有效。请谨记，未经授权泄露机密信息可能使 Resmed 蒙受竞争损害，使您和 Resmed 承担法律责任。

如对泄露公司信息是否被允许或是否符合法律规定存在问题或疑虑，应立即咨询法务部。如果需要，法务部可以向您提供相应的保密协议。了解更多保密相关信息，请参阅 HUB 上的全球道德与合规部网站，了解内幕交易政策和公平披露法规政策。

患者信息

Resmed 产品每天用于治疗全球数百万患者。许多设备可直接与 Resmed 通信，以便我们可以为患者、医生和其他医疗健康专业人士提供改善患者生活的信息。因此，我们会收到有关患者健康及其接受的治疗的个人信息。

Resmed 业务涉及的每个国家/地区几乎都要求我们担起保护患者信息的责任。许多国家/地区的隐私法对收集、存储和传输患者信息的规定十分严格，必须谨慎遵守。除了法律职责外，我们每个人都还要肩负起保护患者信息的道德义务，这样我们的患者才会继续信任我们，找我们治病。

员工仅可在以下情况下处理患者信息：

- 出于合法业务目的，
- 基于必要知悉原则，
- 使用经批准的系统与通信渠道，
- 采用适当的安全保护措施。

您如果发现患者信息被公开泄露，或怀疑有外部人员企图“攻击”或盗取 Resmed 拥有的患者信息，请立即向安全团队 (securityconcerns@resmed.com)、隐私团队和全球道德与合规部报告。



员工信息

我们还尊重员工的机密信息。也就是说只有获得相应授权的公司员工以及业务上明确需要这类信息的情况才可以访问员工的个人记录。访问其他员工信息的员工在收集、存储和分享员工信息方面应征求人事团队的指导意见。未核对授权正确与否以及是否获得人事团队的相应审批，（如必要）包括法务部的审批，不得向任何人提供请求的员工个人信息。

社交媒体

社交媒体已渗透到我们的职场和个人生活的每个角落。Resmed 制定了一项社交媒体政策，提醒我们所有人，不能在社交媒体网站上分享机密信息。泄露这类信息可能损害 Resmed 利益，当事人可能遭受处罚。

未经授权或无法律要求，
不得泄露机密信息。

05
财务报告和公司记录

财务报告

作为一家上市公司，Resmed 须遵守美国和澳大利亚的各种证券法和管理条例，并履行公开财务报表的义务。联邦法律和股东一致要求我们准确、完整地披露 Resmed 的业务、财务状况和业绩信息。报告不准确、不完整或不及时可能会给 Resmed 带来严重损害，使我们承担法律责任，毁坏我们在股东心目中的信誉。

Resmed 首席执行官、首席财务官和财务部工作人员的特殊责职就是要确保所有披露的财务信息完整、公正、准确、及时和清晰易懂。财务部门员工必须理解并严格遵守公认会计准则，以及交易、估值和预测值会计核算及财务报告的所有标准、法律和法规。如下所述，财务部员工还须保留准确证明 Resmed 业务和财务活动的记录。

公司记录

准确可靠的记录对我们的企业至关重要。我们的记录是损益表、财务报表和其他公开披露信息的基础，指引我们制定业务决策和战略规划。公司记录包括预订信息、工资单、考勤表、差旅和支出报表、电子邮件、会计和财务数据、测量和性能记录、电子数据文件、合同以及日常业务往来中保留的所有其他记录。

所有公司记录在各个重要方面都必须完整、准确、可靠。您决不能在 Resmed 的业务记录中输入虚假信息。未披露或未记录的资金、付款或进款不符合我们的商业习惯，也应禁止。



您有责任理解并遵守 Resmed 采用的所有记录保留政策。如有疑问，请询问主管。

06
内幕交易法

禁止公司员工在知悉 Resmed 非公开重要信息时交易 Resmed Inc. 股票、可转换债券或其他证券。此外，还禁止公司员工根据非公开重要信息推荐、“泄露”或暗示他人认购或出售 Resmed 股票或其他证券。了解其他公司（比如客户或供应商）非公开重要信息的公司员工，在任职期间不得在掌握此类信息时交易该公司的股票或证券，或“泄露”给其他人利用此类信息进行交易。违反内幕交易法可能导致高额罚金和刑事处罚，以及 Resmed 的纪律处分，甚至包括解除劳动关系。

如果信息尚未通过新闻稿或其他广泛发布途径对公众普遍可用，则为“非公开”。如果理性投资者认为信息对认购、持有或出售股票或其它证券的决定很重要，则该信息为“重要”。一般说来，所有可能影响股票价值的信息都应视为重要。

通常视为“重要”的信息示例包括：

- 财务业绩或预测，或任何 Resmed 公司财务业绩可能超过或达不到预测或期望值的信息
- 重要新产品或服务
- 即将完成或计划的收购或处置，包括合并、投标出价或合资提议
- 可能的管理层变动或控制权变更
- 可能的股票或债券出售
- 获得或丢失重要客户或合同
- 坏账导致的巨额销账
- 网络安全风险和事故
- 重大诉讼的发起或和解
- Resmed 审计师的变动或我们的审计师有关 Resmed 可能不再依赖审计师报告的通知

员工无论是否拥有非公开重要信息，都不得参与某些 Resmed 证券交易。

严令禁止的交易包括：

- 看跌期权或看涨期权交易
- 卖空
- 杠杆交易 Resmed 证券、以任何持有 Resmed 证券的账户融资，或以 Resmed 证券作抵押申请保证金或其他贷款
- Resmed 证券对冲交易，比如双限期权、远期销售合约、股权互换，或任何其他金融工具，旨在对冲或抵销 Resmed 证券市值的下跌

有关您所知悉信息重要与否或 Resmed 证券交易的问题，应立即向法务部咨询。

本节综述了有关 Resmed 证券交易的政策。更加详细的内幕交易具体政策位于法务部 SharePoint 网站中。请查阅该政策。若政策与此处概括之间有出入，请以网站上的政策为准。您还应当熟知 Resmed 公平披露法规政策，该政策规定了向股票市场分析师以及其他追踪 Resmed 业绩的人员披露 Resmed 业务信息的原则，该政策也可在法务部 SharePoint 网站获取。



严禁公司员工推荐、建议或用“泄露”的方式引导他人买卖股票。

07
恰当使用公司资产

员工应保护 Resmed 资产，仅将其用于正当业务或公司允许的个人用途。盗窃、疏忽和浪费会直接影响 Resmed 的盈利能力和利益相关方的信任。禁止出于私利、非法或不正当目的使用公司资金或资产。为了确保保护并正当使用 Resmed 资产，每位员工都应当合理保护和使用资产，具体见右表。

公司财产不仅指计算机和智能设备，还包括传输至、接收于或包含在 Resmed 电子或电话系统的所有数据和通讯。Resmed 可以在适用法律允许范围内监视电子和电话通讯，无需事先告知。这些通讯还可以透露给执法人员或政府工作人员。

您应当怎么做：
尽到合理的注意，防止盗取、破坏或误用公司财产
报告实际或疑似盗取、破坏或误用公司财产的行为
按照适用的 IT 政策使用 Resmed 系统、其他电子通讯服务、书面资料和其他财产，且主要用于业务目的
保护所有电子程序、数据、通讯和书面资料安全，防止他人无意中看到
按照授予的工作职责，仅将公司财产用于正当业务目的或 Resmed 允许的个人用途



公司财产还包括传输至、接收于或包含在 Resmed 电子系统的所有数据和通讯。

08
管理客户和供应商

所有员工都应公平诚实地与同事相处、与公司客户和供应商打交道。员工不应通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、误传重大事实或任何其他不公平方法，不公正地利用他人。

与客户的关系

企业的成功取决于我们建立长久客户关系的能力。公司致力于公平、诚实、正直地对待客户。具体来说，您与客户打交道时应谨记以下几项原则：

- 我们提供给客户的信息应尽量准确、完整，并符合适用的监管要求。员工决不能故意向客户误传信息。
- 员工不能因客户从其他供应商处购买产品，而拒绝销售、维修或维护 Resmed 已生产的产品。
- 员工不应提供可能被视为诱导或回报客户采购决定的招待或其他好处。当地法律可能严格限制向客户提供好处的种类和金额。当然也不得通过第三方提供不正当好处。
- 我们向客户收集的所有患者医疗保健相关信息均应保密，防止未经授权访问或泄露。



与供应商的关系

Resmed 本着公平诚实的原则与我们的供应商沟通往来。也就是说我们与供应商的关系通常取决于获得的价值，包括价格、质量、服务和声誉等因素。

与供应商合作的员工应保持客观，并小心对待下列可能引发偏见的因素：

1. 从供应商处接受个人利益和不当激励，包括礼物、奢侈的餐饮款待、招待、旅游、免费产品或服务、拨款和奖学金。
2. 可能在选拔过程中引发偏见的个人关系，包括家人、朋友或有密切联系的人士。
3. 第三章节内说明的利益冲突情况。

如果您在行动或采购时有任何疑虑，请通过 EthicsOffice@Resmed.com 联系全球道德与合规部以寻求帮助。

我们的全球第三方行为准则阐明了 Resmed 对与其有业务往来的供应商的期望，包括严格遵循所有适用的法律和条例，以及在其行为准则和业务实践中践行包容性和归属感原则。

企业的成功取决于我们建立长久客户关系的能力。

09
归属感、包容性和多样化

在 Resmed，归属感、包容性和多样化相辅相成，帮助我们建立更优秀的团队，促进创新，并改善我们所服务人群的生活。多样化彰显了我们的身份与视角，我们珍视彼此的差异，汇聚各方力量，同心协力，共创共赢。包容性体现在我们日常的行为、决策和实践中，确保每一种声音都被倾听，每一种视角都受重视，并真正发挥作用。归属感是我们不懈追求的目标，由此形成一种文化氛围，让每个人都感受到被尊重、彼此连结，并能够充分贡献自己的力量。

归属感、包容性和多样化是我们践行 Resmed 价值观与行为准则的核心所在，也是构建尊重互信、卓越高效的工作环境的关键。它们让员工感受到被倾听、被重视、被支持，同时使 Resmed 能够通过汇聚多元经验、视角、背景和思维方式的团队，更好地服务全球患者。营造信任、心理安全、合作与尊重的文化，人人有责。在这样的环境中，员工可以畅所欲言，敢于质疑，彼此借鉴，携手共创更优成果。

BIDS 已融入 Resmed 的各个层面：从领导者的管理方式、团队的协作模式，到人才招聘与入职培训、政策与实践的制定、员工意见的倾听，乃至客户服务的每一个环节，无不体现其精神。这一理念的落地，离不开多方面的支撑，包括：领导力实践、包容性学习、无障碍与残障包容建设、

我们的归属感、包容性和多样化成功实践 (BIDS) 让全体人员能够发挥所长，从而在医疗保健方面实现转型，提升生活质量。

员工意见的倾听、产品与客户体验领域的协同合作，以及员工社区和员工资源小组 (ERG) 及其领导和执行主办方的深度参与。我们的 BIDS 团队会在整个企业范围内开展跨职能工作，还会就采购策略、人员培养内容、人员实践、供应商选拔和政府报告等方面提供咨询。这使我们能够确保对公平合理的实践加以考虑。

归属感、包容性和多样化也指引着我们以何种姿态投身于我们所生活和工作的社区之中。通过企业捐赠、志愿服务和社区合作，员工能够以与 Resmed 使命相关的方式回馈社会，包括睡眠与呼吸健康、健康公平以及更广泛的社区影响力。这些努力帮助员工在工作场所之外践行我们的价值观，同时增强彼此间的联系、使命感与共同责任感。通过支持我们周边的社区，我们以服务、合作和切实的行动，将 Resmed 的关怀承诺延伸至更广阔的天地，为改善人们的生活贡献力量。

由员工主导的社区，即员工资源小组 (ERG)，通过增强归属感、为员工创造联系、学习、发展和回馈的机会，帮助将这些承诺付诸实践。企业内的任何员工均可加入 ERG，并展现支持、尊重、兴趣与求知精神。这些社区以共同的经历、兴趣、背景、文化、人生阶段、能力及地区视角为纽带，将员工紧密联结在一起，并提供学习机会、导师指导、社区影响项目和领导力发展支持。员工应登录 HUB 查看最新的员工资源小组列表及参与途径。

营造这种文化，人人有责。这需要我们积极参与由员工主导的社区，投身学习机会，践行包容举措，指导他人，回馈社会，并在我们生活与工作的社区中提供志愿服务。同时，这也意味着当他人分享自己的观点和经历时，我们要用心倾听；当行为与我们的价值观不符时，要主动采取行动。

我们通过积极倾听、友善待人和相互尊重来促进归属感，并为员工提供反馈或提出关切的渠道，以便他们在自身经历不符合我们所努力创建的文化时，能够坦诚反馈或表达关切。Resmed 致力于打造安全、相互尊重且包容共融的工作环境。我们绝不容忍任何形式的歧视、骚扰、仇恨、种族主义、微歧视或其他损害员工尊严、安全或归属感的行为。

我们支持构建包容性的工作环境，从而支持更具多样性的团队，这是我们引以为豪的一点。



包容性深植于我们的价值观之中，指导着我们如何服务于员工和社区。

我们意在将其融入到我们的整体表达方式、日常工作、实践、沟通、书面政策和流程之中。

如果您经历或目睹了违背此政策的行为，请尽快将其告知您的经理，或是告知人事团队成员，也可将其告知任何高层管理人员。在 Resmed，我们会严肃对待此类违规行为，并且承诺为全体人员提供一个心理安全且具包容性的工作环境。此外，道德报告热线向团队成员提供一种秘密方式，可以举报一切禁止的骚扰行为或歧视行为。致电者可公开表明身份，亦可在法律允许的情况下保持匿名或要求保密。

10
人工智能及新兴技术

Resmed 致力于以负责任、透明且合乎道德的方式运用人工智能 (AI) 及其他新兴技术，使其体现我们的价值观，并服务于质量、诚信、创新与患者安全的目标。随着 AI 不断深入产品、服务、运营及业务流程，员工须以负责任的态度运用这些技术，并严格遵守适用法律法规、公司政策及治理要求。

Resmed 的 AI 原则为公司 AI 的设计、部署及应用提供指引。这些原则进一步巩固了我们对责任创新、改变生命的深远影响、安全创新与质量保障、包容关爱、以人为本的 AI、以设计筑信任以及问责与治理的承诺。员工在运用 AI 支持 Resmed 的使命与价值观时，须严格遵循这些原则。

AI 工具的使用

员工在使用 AI 工具或平台时，须遵循以下 AI 生产力基本准则：

仅使用经批准的 AI 工具
员工必须仅使用经由 Resmed IT 采购流程审批通过的 AI 工具与平台。Resmed AI 工具应仅在 Resmed 管理的计算机、环境和 ID 下使用。

遵守 Resmed 的合理使用要求
AI 的使用必须合法、合乎道德、专业，并符合 Resmed 的行为准则和合理使用要求。

保护数据、隐私和机密信息
员工必须谨慎对待向 AI 系统提供的信息。任何机密业务信息、知识产权及其他敏感数据，仅限在符合相关法规、政策及经批准的 AI 环境中使用。

信任，但需验证

用户仍须对任何 AI 生成内容的准确性、完整性和适当性负责。在采信 AI 生成的内容之前，应核实事实、核查来源、验证假设，并运用适当的人为判断。

以责任驱动 AI 创新

鼓励员工积极探索、大胆尝试，运用 AI 解决问题、激发创意、协同合作、提高生产力。Resmed 鼓励员工持续提升 AI 技能，参与培训，关注最新动态，分享实用经验，以助力 Resmed 在全公司范围内不断优化生成式 AI 的应用。

关于 AI 使用的其他指南，将经由 Resmed 政策、标准、程序、培训、经批准的技术流程、治理要求及 Resmed 的 AI 原则予以发布。员工应熟悉适用于其职责和岗位的相关指南。

知识产权

员工在使用 AI 技术时，应尊重知识产权，并以符合适用知识产权法律及公司要求的方式使用 AI 辅助生成的内容。同时须谨慎行事，避免不当使用第三方知识产权，或泄露 Resmed 专有信息、商业秘密、源代码及机密材料。

内部使用

11
其他法律法规

每位员工均须遵守适用于 Resmed 业务的法律、法规和规定。适用于 Resmed 的法律要求的重要示例将在后文作进一步讨论。当然，我们希望每位员工都熟悉 Resmed 开展业务的国家/地区的适用法律。如需帮助，请联系全球道德与合规部或法务部。

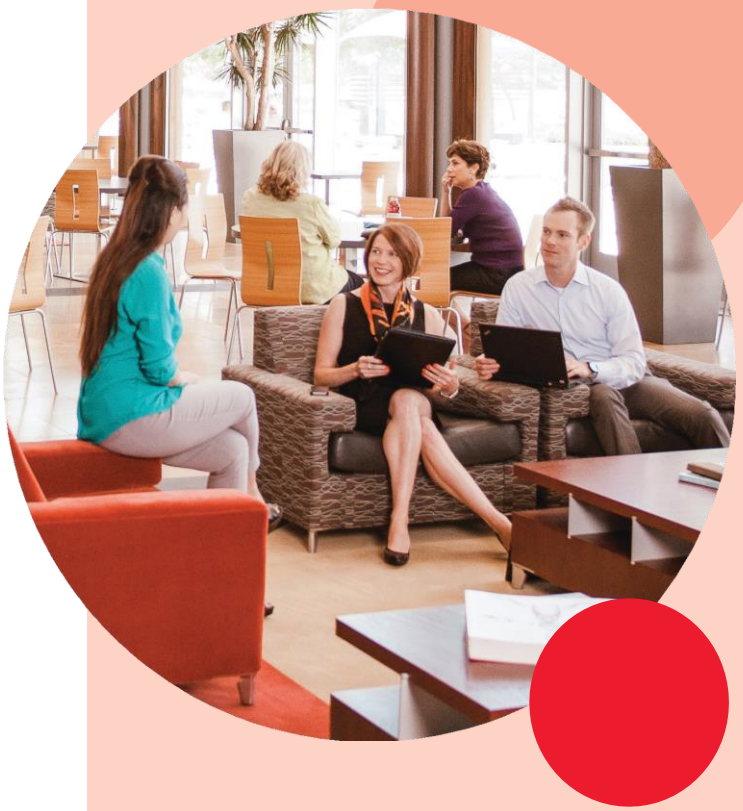
反腐败：与政府机关和公职人员打交道

我们开展业务的国家/地区的各种法律，如美国《反海外腐败法》、经济合作与发展组织 (OECD) 和英国《反贿赂法》，以及巴西《反腐败法》，均将腐败视为一个严重的问题。通常，反贿赂法同样适用于采纳这项法律的国家境外。例如，美国《反海外腐败法》在美国境外适用，英国的《反贿赂法》在英国境外也适用，因此欧洲员工也须遵守这两部法律。有些法律（例如英国《反贿赂法》）不仅禁止向公职人员行贿，还禁止向私营部门行贿。触犯反贿赂法和反腐败法可能会使 Resmed 面临高额罚金，个人被判刑。

因此，为了不正当地赢得或维持业务、影响公职人员执行公务，或为了达到任何其他非正当目的或赢得业务优势，赠予任何有价之物（礼物、服务或招待），都是违反公司政策的。因 Resmed 无法直接出面，要求或故意帮助他人（代理或第三方顾问）赠予礼物或支付款项，同样也是违法的。上述限制甚至涵盖了以确保或加快政府官员妥善履行日常职责为目的的小额支付（有时也称为“疏通费”）。您如果对当地实践以及上述限制是否涵盖法定和合法的支付有任何疑问，请联系全球道德与合规部或法务部。

最后，除非事先经首席执行官批准且经 Resmed 全球总法律顾问核准，否则 Resmed 禁止 Resmed 或员工代表 Resmed 提供政治捐款。其中包括出于政治目的捐赠公司资金或资产，迫使员工提供政治捐款，或给员工报销政治捐款额。

内部使用



竞争和公平交易

我们公平诚实地从竞争中胜出。我们通过优质产品和服务以及出色表现，而不是不道德或非法经营手段获得竞争优势。一般而言，竞争法规范 Resmed 与客户和竞争对手的业务交易，禁止达成反竞争协议，比如与客户或竞争对手约定固定价格、分割市场或操纵投标。此外，应该慎重考虑后再采用可能被视为限制型、胁迫型或高压型的销售或合同惯例。违反竞争法可能会给 Resmed 和员工个人带来严重后果，包括罚款和监禁、民事损害赔偿以及损害我们的声誉。

您如果了解到与竞争对手的讨论内容涉及价格、定价公式、成本或利润、合同投标、营销计划或销售区域、销售条款和条件、客户分配、销售区域分配或产品线分配，请立即寻求您当地法务部的帮助。

最后要提醒的是：竞争法很复杂，世界各地并不统一，同一问题经常会出现不同的答案，具体取决于 Resmed 开展业务的国家/地区。您如果对自己的行动是否会违反当地竞争法有疑问，请致电您当地的法务部。



所有员工都应公平诚实地与同事、Resmed 客户和供应商沟通往来。

知识产权和商业秘密

Resmed 的成功建立在产品创新和优质性能基础上。许多创新都受到知识产权法律保护。我们致力于保护公司的知识产权。同样，我们尊重第三方（包括但不限于竞争对手）的有效知识产权。有关知识产权保护和侵权的规定在不同的国家/地区各不相同，因此您如果对是否侵犯我们的权利或我们产品是否侵犯第三方权利有疑问，请征求法务部的意见。
可能侵害他人知识产权的活动示例包括：

- 未获得适当的许可即安装计算机软件
- 采用其他公司已使用的名称或广告标语
- 未经许可传播科技期刊、新闻通讯或杂志中的文章
- 收到 Resmed 可能侵害第三方专利的通知时未采取行动

商业秘密通常由对业务仍有价值的机密信息构成。窃取商业秘密在美国是犯法的，通常也受 Resmed 开展业务的每个国家/地区的法律禁止。您应小心保护 Resmed 的商业秘密，千万不要设法获取第三方（包括但不限于竞争对手）的商业秘密。

尤其是在面试或接触竞争对手的前员工、供应商或客户时必须小心，切勿打听或获取可能是竞争对手商业秘密的机密信息。

您如果担心 Resmed 接触到了另一家公司的商业秘密，请立即联系您当地的法务部。您如果发现患者信息被公开泄露，或有外部人员企图“攻击”或盗取 Resmed 拥有的患者信息，请立即向您当地的法务部报告。

国际贸易

许多国家/地区会规定国际贸易事务，比如进口、出口和国际金融交易。各个国家/地区会出于各种不同的原因采取限制措施，包括国家安全和外交政策。特别是，美国禁止与某些被视为对美国及其同盟国有敌意的国家/地区有贸易往来。禁止美国公司与某些国家/地区开展业务的规则，或与那些国家/地区的指定外籍人士开展业务的规则，由美国海外资产控制办公室制定。您如果对 Resmed 是否允许与某个特定国家/地区开展业务有疑问，请咨询您当地的法务部。

作为一家跨国公司，Resmed 将始终遵守与我们开展业务的国家/地区的进出口法律的规定。这意味着有时 Resmed 提供产品和服务的地点或方式会受到限制。

如果您的工作涉及产品、技术或服务的跨国供应和装运，请确保密切关注适用于 Resmed 的最新规则，使用完整准确的进出口文件材料，您如果不清楚具体的销售或装运流程，请咨询装运部的贸易合规人员。

洗钱

犯罪活动相关人员可能企图使不义之财“合法化”以掩饰其非法来源。随着全球恐怖主义的此起彼伏，100 多个国家/地区颁布了反洗钱法律，全面禁止公司接受或处理罪犯和恐怖分子的非法所得。

为了遵守这些法律规定，Resmed 选择仅与从事正当业务且信誉良好的客户和供应商建立业务关系。为了规避洗钱风险，员工在开展业务时应格外小心，尤其是此等业务使用的支付方式是已发现的洗钱手段时，此类支付方式包括多张汇票、使用旅行支票、加密货币、现金支付或从不明身份的第三方收到的资金。您如果怀疑 Resmed 面临洗钱风险，请立即联系全球道德与合规部、法务部和您当地的高级财务主管。



所有员工在开展支付方式与洗钱手段相关的业务时，都应当小心行事。

永续发展和环境管理

Resmed 致力于以负责任的方式开展业务，减少我们的运营、产品和价值链对环境产生的不利影响。我们与员工、供应商、客户及其他利益相关方携手合作，共同支持永续发展的业务实践，推动环境的持续改善。

我们承诺在运营所在地遵守适用的环境法律、法规及公司要求。同时，我们积极寻求机会，进一步提升资源利用效率、减少废弃物、预防污染、降低排放，并支持永续创新。

员工应做到以下几点：

- 理解并遵守与其职责相关的环境要求。
- 完成规定的培训，并支持 Resmed 的环境目标。
- 以负责任的方式使用资源，并在适当时在业务决策中考虑环境影响。积极发现减少废弃物和环境影响的机会。
- 及时报告其知悉的环境事件、不合规问题或环境风险。

Resmed 致力于减少温室气体排放，应对气候相关风险与机遇，并设计有助于改善健康结果的产品和解决方案，同时在其整个生命周期内减少对环境的影响。

我们也期望我们的供应商和业务伙伴以负责任的方式运营，遵守适用的环境要求，并在我们的整个价值链中支持永续发展的业务实践。

如需了解更多信息，请联系 sustainability@resmed.com 。

尊重人权

我们坚决支持保护和促进人权。虽然我们的业务运营活动和供应链涉及广泛，但我们还是决心调查出我们的活动可能对我们运营活动范围内的人员和供应商合作伙伴内部人员产生的任何潜在或实际负面影响。我们还将酌情采取预防、缓解和补救措施。我们不断完善治理体系，以确保在运营及供应链中实现有效监督、落实责任，并将人权因素充分纳入考量。所有 Resmed 员工均应维护他人人权。Resmed 还希望供应商按照我们的《全球第三方行为准则》中所列的类似标准行事。

如需了解更多信息，请联系 sustainability@resmed.com 。

与医疗健康专业人士互动

在 Resmed，我们致力于遵守规范我们与医疗健康专业人士关系的适用法律，这些医疗健康服务提供商中大部分也是我们的客户。我们的参与、营销、推广、临床研究和教育活动需要符合在开展业务的每个国家/地区恰当推广产品的相关法律要求。美国和法国等部分国家/地区甚至要求 Resmed 公开上报给执业医生或教学医院的“好处费”（礼物、餐饮款待或招待）。这些相同的规则通常也适用于 Resmed 支持临床研究的组织。

我们不应使用不正当的诱惑、钱款或个人好处来诱使医疗健康服务提供商推荐、开具、采购、供应、销售或派发 Resmed 产品。不当激励可能包括过度餐饮款待、招待、旅游、礼物、免费产品或服务、拨款和奖学金。

在遵守政策、程序以及当地法律法规的前提下，我们有时会提供教育用品、适度的餐饮款待或其他有价物品。

我们还可以与医疗健康专业人士达成协议开展合法的活动，包括咨询事务、专家会议和发言安排、医疗研究和出版、调查、拨款和捐款。



我们必须在遵守本准则、公司政策和当地法律的前提下才能与医疗健康专业人士达成上述协议。请切记，在全球范围内，政府赞助和控制下的公立医疗保健系统和医院非常普遍，因此美国境内境外的许多医疗健康专业人士都被视为政府或公职人员。您如果认为给医疗健康专业人士、现有或潜在客户的礼品或其他钱款有失妥当，请立即向主管或全球道德与合规部报告。您如果正在考虑的推广或参与活动可能会被视为不当影响客户或医疗健康服务提供商，请先咨询全球道德与合规部或当地的法务部再继续。

健康和安全

我们致力于保护 Resmed 每位员工的健康和安全。没有哪一项任务如此重要，以致于要冒险去完成。安全放心的工作环境也意味着工作场所没有违禁药物和暴力行为。我们开展业务的各个国家/地区的法律针对保护员工安全规定了非常具体的责任和义务。如果您怀疑某种情况可能危及员工健康和安全，请立即告诉主管。

质量

在朝着国际化质量目标前进的道路上，我们一再强调对品质、创新、合规和持续改进的承诺。希望员工完成质量管理体系中与工作岗位相称的培训。员工还应接受良好的生产规范培训，它将为我们在医疗设备生产过程中的每日行为提供指导。每个人对 Resmed 产品质量承担个人和共同责任。如果您发现与 Resmed 建立的质量标准有偏差，请向主管报告。



总结

总而言之，本准则及其中提及的许多适用于 Resmed 日常工作的政策都将为我们面临的很多情况提供相应的指导。但是行为准则或政策无法提前预计所有情况，因此不能无所不包地给出所有答案。因此，您如果不确定自己的行为是否符合 Resmed 对最高企业道德标准的承诺，请随时咨询。请联系您的主管、全球道德与合规部、法务部或人事团队。面对困难抉择，没有理由不向我们的众多资源寻求帮助。归根结底，Resmed 信任并期望我们的员工正确行事。

除了本准则中规定的指导原则外，Resmed 董事会成员、高级主管和其他特定个人还需遵守其他更详细的规程。这些规程向有关个人单独传达。如果您对上述其他规程有任何问题，请联系全球道德与合规部，发送电子邮件至 EthicsOffice@Resmed.com。



您如果有任何疑虑，请尽管提出。请联系您的主管、全球道德与合规部、法务部或人事团队。



由 Resmed Corp 发布，9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 USA (858) 536-5000 或 (800) 424-0737（免费拨打）。访问 Resmed.com 以了解 Resmed 在全球各地的办公地。AirFit 和 InfinitySeal 是 Resmed 集团的商标和/或注册商标。规范如有变更，恕不另行通知。若要了解专利和其他知识产权相关信息，请访问 Resmed.com/ip。© 2025 Resmed。目标 ID：B297959。