

联邦制药合规部飞行检查流程（市场推广类）

联邦制药国际控股有限公司（股票代码：3933.HK）（“联邦制药”、“本集团”、“我们”）为落实对代表日常推广行为的合规要求，及时发现并纠正存在的合规问题，保证工作依法合规开展，根据国家相关法律法规及集团制定的《合规推广准则》、《合规检查工作管理办法》及其他相关制度、标准及要求，现明确合规部对该类行为飞行检查的内容及流程。

1、检查主体及对象

合规部依据本流程开展不预先告知的检查，检查内容包括：对集团及委托代表在各区域开展学术活动中的推广行为、活动通知、学术交流及与相关组织、人员互动中对集团相关合规制度及标准的遵循性，日常操作规范性及合规要点等。

2、定义、依据及指导原则

- （1）飞行检查：指合规部针对区域整体及区域代表日常工作开展的不预先告知的监督检查，依据为合规制度及流程，合规部根据相关国家相关法律、法规、政策、案例，以不违反相关文件的禁止性规定为前提，对飞行检查内容及标准进行修订。
- （2）飞行检查应当遵循独立、客观、科学处置的原则，围绕安全风险防控展开。
- （3）被检查单位及人员应当对检查予以配合，不得拒绝、逃避或阻碍。
- （4）飞行检查期间不得影响区域工作及活动的正常开展。
- （5）合规检查部门应当根据检查标准及实际检查情况在相关流程中提交《合规检查报告》，留档备查；对发现合规风险较高的事项或问题，应当同时知会被检查单位负责人。
- （6）检查通常针对某一特定区域，从该区域中随机抽取人员进行检查。

3、飞行检查流程

- （1）有下列情形之一的，合规部门可以启动飞行检查：
 - 在年度工作计划安排范围内的；
 - 根据投诉举报开展调查；
 - 可能存在风险事件或者违规行为的；
 - 其他需要开展飞行检查的情形。
- （2）飞行检查主要由合规部负责实施，每次飞行检查前应当制定当次检查计划或方案，明确检查事项、时间、人员和方式。
- （3）飞行检查一般由 1-2 名检查人员组成，实行组长负责制，负责飞行检查全过程及后期整改及处罚的事实情况。
- （4）检查方式包括：
 - 陪同代表日常工作；

- 进入工作或办公现场检查；
 - 登录 OA 平台对代表日常工作报告、具体工作内容进行检查；
 - 也可对员工进行访谈、问卷或书面检查方式。
- (5) 被检查部门及有关人员应当按照检查人员要求，提供真实、有效、完整的文件、记录、凭证、数据等相关材料，如实回答询问。
- (6) 检查人员应当详细记录检查时间、部门、现场状况等；对发现的问题及时进行书面记录，并根据实际情况收集相关资料，询问有关人员等；询问应当对询问对象姓名、职位和谈话内容进行如实记录。
- (7) 涉及现场检查的，检查书面记录应当及时、准确、完整，客观真实反映现场检查情况，并经询问对象及检查现场的负责人员签字确认。
- (8) 检查人员一般应当在检查结束后五个工作日内，将检查报告、检查记录及相关文件资料等上传合规部备案，内容包括：检查计划、检查过程、发现问题、相关证明、检查结论及处理建议，并同时书面告知被检查部门。

4、飞行检查结果

- (1) 被检查部门或者人员，应当接到飞行检查结果或报告之日起七个工作日内进行修改调整并向合规部书面报送整改报告，合规部及时跟进整改情况。
- (2) 以下情况视为被检查部门拒绝检查：
- 拖延、限制、拒绝检查人员进入被检查区域或场所的；
 - 无正当理由不提供与检查相关的文件、记录、凭证、数据等材料的；
 - 无正当理由取消被检查的活动或事项的；
 - 其他不配合检查的情形。
- (3) 针对飞行检查中发现的普遍性、长期性或风险较高的问题，检查人员应当与被检查部门负责人沟通整改。
- (4) 有下列情形的，检查组应当立即报告并提出申请，由法务中心决定并协调：
- 需要延伸检查范围的；
 - 需要立即采取暂停活动等紧急风险控制措施的；
 - 需要对具体事件进行调查的；
 - 涉嫌违法犯罪，需要移交相关司法机关的。
- (5) 对飞行检查中发现的工作人员的轻微违规行为，应当及时提示改正；对于多次违规（三次以上）提示后仍不改正的，合规部应当建议被检查部门对该员工作出记过处理；涉嫌重大违规事项的，应当建议解除劳动合同。
- (6) 对合规整改建议未执行或者执行不规范，导致出现集团被相关部门问询、调查或罚款的，按照集团损失对相关责任人员扣除相应绩效奖金。

5、检查人员纪律

- (1) 检查人员在飞行检查过程中出现徇私舞弊等行为，未及时、如实记录、反馈检查结果的，给予警告或记过处分。
- (2) 检查人员因未及时提示沟通相关风险并提出整改建议，或未及时跟进、督促整改，导致集团被相关部门问询、调查或罚款的，按照集团损失扣除相应绩效奖金。

6、附则

- (1) 本制度由合规部负责解释修订。
- (2) 本制度自 2024 年 1 月 1 日起实施。