



PSCI中国供应商线上会议2020

PSCI Virtual China Supplier Conference 2020

商业道德、人权及劳工

Ethics, Human Rights & Labor

Disclaimer: Compliance with local requirements is the responsibility of companies and their local business areas. The information in these presentations is not intended to supersede, take the place of, or conflict with, local government requirements.

会议须知 Practicalities

- 视频直播可切换为仅音频 Switch to audio feed only for better connection
- 茶歇 Breaks
- 提问与互动：请在直播页面点击*现场提问与互动*下的链接参与（密码为PSCIChina）
- 反馈调查 Feedback survey

The screenshot shows a live survey interface. At the top, there are two buttons: '提问' (Ask) and '投票' (Vote). Below these, there are two red arrows pointing to the buttons. The main content area contains a question: '2. 贵公司是否有减少温室气体排放的计划?' (2. Does your company have a plan to reduce greenhouse gas emissions?). Below the question are three radio button options: 'A. 没有' (A. No), 'B. 有' (B. Yes), and 'C. 有, 而且我们有详细的、可量化的减排目标' (C. Yes, and we have detailed, quantifiable emission reduction targets). At the bottom right, there is a green '发送' (Send) button. The interface also shows '现场调查' (Live Survey) and '点击进入提问页面' (Click to enter the question page) and '点此进入投票页面' (Click here to enter the voting page) links.

ANTI-TRUST STATEMENT

While some activities among competitors are both legal and beneficial to the industry, group activities of competitors are inherently suspect under the antitrust/anti-competition laws of the US, UK and other countries in which our companies do business. Agreements between or among competitors need not be formal to raise questions under antitrust laws, but may include any kind of understanding, formal or informal, secretive or public, under which each of the participants can reasonably expect that another will follow a particular course of action or conduct. Each of the participants in this meeting is responsible for seeing that topics which may give an appearance of an agreement that would violate the antitrust laws are not discussed. It is the responsibility of each participant in the first instance to avoid raising improper subjects for discussion, such as those identified below.

It is the sole purpose of this meeting to provide a forum for expression of various points of view on topics described in the agenda and participants should adhere to that agenda. Under no circumstances shall this meeting be used as a means for competing companies to reach any understanding, expressed or implied, which tends to restrict competition, or in any way to impair the ability of members to exercise independent business judgment regarding matters affecting competition.

Topics of discussion that should be specifically avoided are:

- i. Price fixing;
- ii. Product discounts, rebates, pricing policies, levels of production or sales and marketing terms customer and territorial allocation;
- iii. Standards setting (when its purpose is to limit the availability and selection of products, limit competition, restrict entry into an industry, inhibit innovation or inhibit the ability of competitors to compete);
- iv. Codes of ethics administered in a way that could inhibit or restrict competition;
- v. Group boycotts;
- vi. Validity of patents;
- vii. On-going litigation;
- viii. Specific R&D, sales or marketing activities or plans, or confidential product, product development, production or testing strategies or other proprietary knowledge or information.

虽然竞争对手之间的一些活动既是合法的，也对行业有利，但在我们公司有业务的美国、英国及其他国家的反垄断/反竞争法下，竞争对手的集体行动天生会受到怀疑。竞争对手之间的协议不需是正式的以造成反垄断法下的问题，但可包括任何正式或非正式、隐秘或公开形式的谅解，从而使得每位参与者都有理由期望，其他参与者将遵循一个特定的行动或行为路线。本次会议的每位参与者有责任注意，对任何看起来有可能像是违背反垄断法的协议的主题都将不予讨论。每位参与者也有责任，在第一时间避免提起不当的、如以下所指定的讨论主题。

本次会议的唯一目的是，提供一个对议程中所列出的主题表达各种观点的论坛，并且参与者应紧紧围绕这一议程进行讨论。在任何情况下，都不许将本次会议作为一种手段，让竞争公司之间达成任何明示或暗示的谅解，从而趋向于限制竞争，或以任何可能的方式削弱成员就影响竞争的事宜行使其独立的业务判断能力。

应当特别避免的讨论主题是：

- (一) 限价；
- (二) 产品折扣、回扣、定价政策、生产水平或销售和市场营销条款、以及客户和地域分配；
- (三) 标准设置（如果其目的是限制产品的供应和选择，限制竞争，限制进入某一行业，阻碍创新或抑制竞争对手的竞争能力）；
- (四) 以一种可能抑制或限制竞争的方式管理道德准则的实施；
- (五) 集体抵制；
- (六) 专利有效性；
- (七) 正在进行的诉讼；
- (八) 特定的研发、销售和市场营销活动或计划，或保密产品、产品开发、生产或测试策略或其它专有知识或信息。

Operationalizing PSCI Human Rights Principles

Samah Abbasi

Human Rights Manager

GSK

Peter Nestor

Human Rights Manager


Novartis

实施PSCI人权原则

Lin Wang,
Director, BSR

该演讲内容由Samah Abbasi (GSK) 和 Peter Nestor (Novartis) 准备

议程

1. 关于企业与人权的问题有哪些？
 2. 实施联合国指导原则的四个步骤
 3. 信息资源
 4. 个案研究
 5. 问题与回答
- 

嘉宾介绍

王林，**BSR**商务社会责任总监，中国区

BSR—以商业会员制为主旨的可持续发展咨询公司，涵盖欧美，亚洲各地区，引领气候变化，可持续发展，供应链管理，包容经济发展。**BSR**中国业务主要关注供应链管理，可持续采购，包容经济和员工能力建设，以及企业可持续发展管理体系以及相关利益方合作。

本人从事可持续发展，企业社会责任管理工作**20**多年，早年在瑞士日内瓦联合国国际劳工组织雇主部任职，并以国际劳工组织首先技术顾问身份主持由瑞士经济部资助的构建和谐工作环境项目，致力于推进企业社会责任在中国经济开发区企业中的推进和实施，从标准制定，落实，到企业管理机制设定和能力建设各方位着手推进供应管理。

自**2005-2014**年，任职于宜家亚洲采购部，负责宜家供应链可持续发展工作，包括制定公司标准，供应链社会，环境问题风险管控，原材料采购追溯，资源有效利用和管理以及供应商社会责任体系建立和实施。



预热议题一：谁的责任？

一个国家的最低工资低于“生活工资”，不足以支持工人及其家人的生活开支。

- 政府的责任？
- 公司的责任？
- 两者皆是？

预热议题二：谁的责任？

一个国家缺乏国民负担得起的基础教育。

- 政府的责任？
- 公司的责任？
- 两者皆是？

预热议题三：谁的责任？

缺乏价格合理且安全可靠的交通运输工具前往上班地点，尤其针对需要上晚班的女性。

- 政府的责任？
- 公司的责任？
- 两者皆是？

预热议题四：谁的责任？

一些试图组织工会的工人被解雇了。

- 政府的责任？
- 公司的责任？
- 两者皆是？

预热议题五：谁的责任？

国家法律对于加班时限没有作出任何相关规定。

- 政府的责任？
- 公司的责任？
- 两者皆是？

PSCI原则中关于人权的内容

“这些原则中的‘人权’一词，是根据《联合国企业与人权指导原则》所定义的，我们将其视为企业责任尊重人权的企业责任国际公认准则。PSCI支持联合国指南原则，并会为成员和制药行业提供并提倡实施指南，以鼓励其被广泛采用。”



THE PSCI PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

This document outlines the PSCI Principles for Responsible Supply Chain Management (the "Principles") for human rights*, ethics, labor, health and safety, environment and related management systems. The Principles may be voluntarily supported by any business in the pharmaceutical industry.

Companies supporting the Principles:

- will integrate and apply these Principles in a manner consistent with their own supplier programs.
- understand that society and business are best served by responsible business behaviors and practices. Fundamental to this understanding is that a business must, at a minimum, operate in full compliance with all applicable laws, rules and regulations.
- are aware of differences in culture and the challenges associated with interpreting and applying these Principles globally. While companies supporting the Principles understand that what is expected is universal, it is understood that the methods for meeting these expectations may differ dependent on size and location.
- understand the Principles are best implemented through a continual improvement approach that advances supplier performance over time.

The [PSCI Implementation Guide](#) provides examples of business practices and performance related to the Principles.

*The term "human rights" in these Principles is defined in accordance with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which we accept as the internationally agreed standard for the corporate responsibility to respect human rights. The PSCI supports the UNGPs and will offer and promote implementation guidance to members and the pharmaceutical sector to encourage their widest adoption.

在现实操作层面，什么是人权？

污水排放



低于消费水平的工资



弱势务工者



对社区健康的影响



工作环境的健康与安全



骚扰



童工



个人隐私



人权是什么？

人身的完整性

生命 – 自由 – 安全 – 活动 – 奴役 – 折磨

人民权益

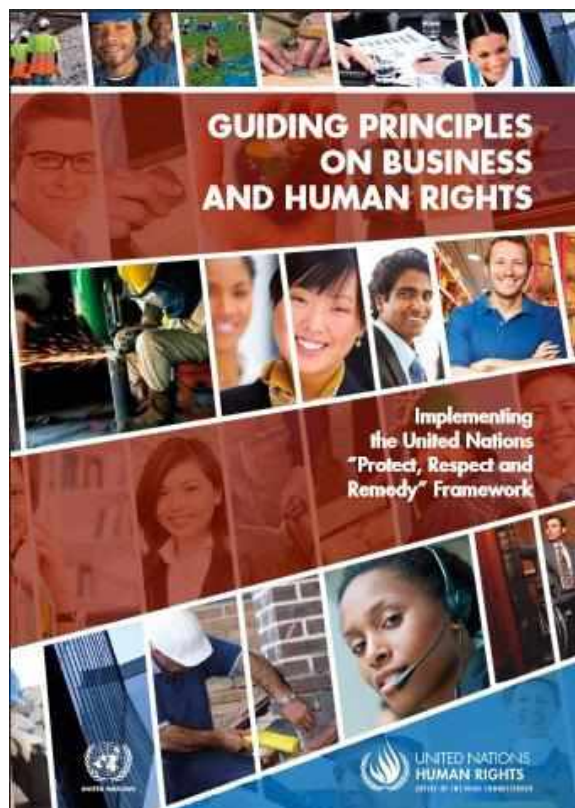
基础需求

食物 – 水 – 健康 – 住房供给 – 教育 – 工作

公民自由

公正的审判 – 意见和表达 – 集会 – 信仰与宗教 – 协会 – 文化 – 政治参与 – 隐私

联合国企业及人权指导原则



支柱一
国家有义务 **保护** 人权
政策，法律，法规和裁决

支柱二
企业有责任 **尊重** 人权
(无论大小)
避免违规
尽职调查

支柱三
当个人权利受到损害时必须得到帮助
(国家和企业共同的责任)
司法 / 非司法

议程

1. 关于企业与人权的问题有哪些?
2. 实施联合国指导原则的四个步骤
3. 信息资源
4. 个案研究
5. 问题与回答



如何管理人权风险

联合国指导原则提出了管理人权的一系列核心环节，涵盖了以下这些方面：

1

承诺致力于人权的尊重

2

了解风险并减弱影响

3

提供解决和补救途径

4

向内外沟通您所做的努力

1. 承诺致力于人权的尊重

你能做些什么？

- 若将贵公司对于尊重人权的承诺的表达呈现在一份独立的文件中能使其更为正式化，可考虑制定**人权政策**。
- **将人权纳入相关政策和程序**：人力资源政策，EHS政策，合规政策和程序，采购政策和程序
- 通过全员/团队会议，**提高员工对与人权相关的期望的意识**。



LINKAGE TO OTHER POLICIES AND PRACTICES

As an essential element of Sodexo's broader commitment to Responsible Business Conduct, this Statement of Respect for Human Rights informs and is supported by the following Sodexo policies, statements, and agreements:

- Sodexo Human Rights Guide for Managers (forthcoming)
- Sodexo Human Rights Guide for Employees (forthcoming)
- Sodexo Statement of Business Integrity
- Sodexo Business Integrity Guide (forthcoming)
- Sodexo Fundamental Rights at Work Charter and Guide
- International Framework Agreement with International Union of Food and Allied Workers (IUF)
- Sodexo-IUF Joint Commitment on Preventing Sexual Harassment
- Sodexo Global Diversity & Inclusion Guidelines
- Sodexo Supplier Code of Conduct



2. 了解风险并减弱影响

你能做些什么？

- **识别出能够帮助您了解有关活动影响的利益相关者：** 权利持有者(员工、社区)、相关内部职能部门、外部利益相关者(供应商、非政府组织.....)
- **识别出与您业务操作相关的潜在人权风险：** 您的员工是否经常加班并有上夜班情况？他们使用对人体有危害的化学物品吗？贵公司的生产基地/工厂是否位于居住社区附近？
- **识别出弱势和边缘化群体：** 如妇女、残疾人、宗教少数群体或者少数民族？

外部资源：

- [实施PSCI原则指南](#)
- [联合国全球契约自我评估工具](#)
- [丹麦人权研究所人权遵守情况评估快速检查](#)
- [M&S 给供应商和合作伙伴的现代奴役制工具包](#)
- [BSR\(企业社会责任\)对卫生保健部门的十大人权优先事项](#)
- [BSR \(企业社会责任\) 对运输和物流部门的十大人权优先事项](#)
- [BSR \(企业社会责任\) 对信息和通信技术部门的十大人权优先事项](#)

2. 了解风险 – 需要采访谁？

为了帮助你更好的了解风险及其影响，以下核心问题适用于向不同职能部门同事提出：



- 我们是否雇佣外地/外国工人或者其他弱势务工者？
- 我们的加班制度是什么样的？
- 我们公司的最基础工资是多少？这些足够保障员工及其家人过上体面的生活吗？



- 谁是我们的高风险供应商？(按采购国家和类别划分)
- 我们对供应商有怎样的人权方面的期望？如何与他们沟通这些期望？
- 我们如何监控他们的实际操作？如果哪里出了问题，我们怎么知道？



- 我们是否有员工执行高风险任务？(如高空作业，密闭空间等)
- 他们是否曾经接受过降低风险程序的培训？他们是否配备了个人防护装置，并且是否正确地穿戴防护装备？
- 我们对环境造成的影响是什么？我们又是如何管理这些影响的？



- 我们与某些商业伙伴打交道的过程中是否面临贿赂/贪污这样的风险？如果是，我们如何管理这些风险？
- 当涉及到这些问题的风险出现时，我们团队的警觉意识水平如何？
- 我们是否拥有有效渠道来保障当有关贪污，利益冲突，疏通费这类的挑战发生时，它们会引起我们的注意？



- 你每月的工资是否准时发放并且与你工作的时间是否对等？
- 如果对于你的工作有所担忧，谁会是你想要交谈的第一个人？
- 如果能在你工作上改进一件事情，那会是什么？

2. 提供解决和补救途径

当地法规并非总是符合国际人权标准以及客户买家的期望



美国

正如没有带薪年假或最长工作时间的权利一样，美国联邦法律中也不包括享有带薪育儿假或探亲假或病假的权利。在某些州，只有最低限度的权利。大多数的集体协议和许多个人合同都提供带薪休假，但对于缺乏议价能力的员工来说往往得不到任何休假。



海湾合作委员会

在卡法拉体制下，跨国务工者的移民身份在合同期内受雇主或担保人法律的约束。务工者在没有事先获得雇主的明确书面许可的情况下，不能以任何理由进入该国、就业转移或者离开该国。



中国

虽然法律允许劳资双方进行集体谈判，但唯一合法的工会仍将是隶属于中国共产党官方工会组织的中华全国联合会贸易联盟。



印度

虽然宪法明确规定在政府的工作场所不允许任何形式的歧视，但并没有一个总体的反歧视的法律来规范私人工作场所。

3. 提供解决和补救途径

你能做些什么？

- 考虑提供**不同的申诉渠道**：
 - **正式的**: 道德热线、客户投诉、人力资源、管理层、工人委员会、员工资源小组等
 - **非正式的**: 非正式的对话(团队会议, 员工全员大会)
 - **第三方**: 工会、员工申诉App、审计、非政府组织报告、媒体报道
- 定期就员工/社区/业务合作伙伴**就可用的渠道进行沟通**
- **评估这些渠道的有效性**: 各种渠道在提出问题方面是否有效? 使用联合国指导原则第31号“有效性标准”作为指南。

LI & FUNG

为了保护工人免受剥削，利丰正在其泰国的工厂测试一款名为“**Apprise Audit**”的创新语音应用。“Apprise Audit”的目标是，通过提高频率、包容性、保密性和一致性来提高对工人进行筛选的能力，从未在社会审计过程中加强对工人的采访。该应用程序允许通过录音以多种语言进行提问，通过智能手机回答，并保存在服务器上。该应用程序的测试得到了全球企业VF公司和利丰公司的支持。

4. 向内外沟通您所做的努力

你能做些什么？

- **重点放在**与公司运营和价值链相关人员面临的**最大风险上**，并利用这些呈现出的问题来对公司的报告以及相关举措进行指导。
- **分享一些有意义的工作案例**，并将其见解用于实施政策和流程的实践层面上。
- **识别并解释**公司在尊重人权的工作中所面临的**挑战和困境**。
- **针对公司理解和处理人权风险的方法进行清晰的叙述**。

OUR STRATEGY

Phase I

Setting our Social Sustainability Ambition: We set our social sustainability ambition, created a new human rights pillar – Fairness in the Workplace, for our USLP and strengthened Unilever’s Human Rights policy framework across functions and geographies to include new policies aimed at guiding our relationships with Unilever employees, suppliers, partners and stakeholders.

Status: **Achieved**

Phase II

Building Capacity and Public Reporting: The focus is on creating awareness, engagement, training, effective implementation of our expanded Human Rights policy framework and related programmes across functions and geographies and delivering our commitments including public reporting under the UN Guiding Principles Reporting Framework.

Status: **Advanced**

Phase III

Moving from Do No Harm to Do Good: Once the foundational human rights work is well-established, our focus shifts to promoting and driving best practices across industries where we operate with target areas that we believe are critical but in no way exhaustive and in partnership with others.

Status: **In progress**

OUR FIVE FOCUS AREAS

We continue to have five areas of focus for our work in embedding human rights across our business:



For a full description of Our strategy and Focus areas, please see our Human Rights Report 2015.



信息资料来源: 联合利华人权进展报告

议程

1. 关于企业与人权的问题有哪些？
2. 实施联合国指导原则的四个步骤
3. 信息资源
4. 个案研究
5. 问题与回答



信息资源

不同国家人权风险

- [人权以及企业国家指南](#)
- [国际工会联合会\(ITUC\)全球务工者人权指标](#)
- [大赦国际国家概况](#), [Human Rights Watch国家概况](#)
- [Verite负责的采购渠道](#)

工作时长

- [ILO - 适当的工作时间, 平衡务工者的需要和企业的要求](#)

薪资

- [Wageindicator基金会](#)

童工

- [美国国务院列出的由童工或受强迫劳工生产的商品](#)
- [《全球云母采矿及其对儿童权利的影响》](#), SOMO, Terre des Hommes, 2018年

流动务工者, 招聘

- [建筑业负责任指南](#)
- [Verite公平招聘工具](#)
- [欧盟就业及招聘机构指南](#)

社区

- [国际金融公司 \(IFC\) 绩效标准4 - 社区卫生、安全及保障](#)
- [国际金融公司 \(IFC\) 良好的实践手册 - 使用保障能力:评估及管理风险和影响](#)

议程

1. 关于企业与人权的问题有哪些？
2. 实施联合国指导原则的四个步骤
3. 信息资源
4. 个案研究
5. 问题与回答



我们公司生产用于药品上的颜料...



**我们如何将这四项原则
运用在管理这个问题上呢？**

我们从印度采购云母。我读过几篇关于印度云母矿使用童工的文章。我是否应该对此感到担心呢？

人权管理的方法

目前首要的人权风险

- 采矿业中的童工使用被国际劳工组织（ILO）认为是最恶劣的童工形式之一。

承诺致力于人权的尊重

- 制定和采用供应链中童工相关的政策
- 培训采购团队识别出高风险供应商，并与他们就这个问题进行充分沟通
- 利用供应商行为准则，将您的期望和要求传递到整个供应链（一级供应商及更上游供应商）中，并考虑采用明确的合同条款，为高风险供应商提供适当的培训

了解风险并减弱影响

- 根据采购国家及这些国家中已知的童工风险绘制高风险供应商地图
- 考虑与民间社会组织合作，进一步来了解与云母采购相关的风险
- 考虑对1-2个高风险供应商进行现场风险评估

提供解决和补救途径

- 如果您或您的供应商发现有童工的现象，请不要在没有提供支持的情况下立即解雇他们，以避免对孩子造成进一步的潜在伤害
- 与高风险供应商合作，识别其员工可以使用的相关申诉渠道，并与他们自己的供应商共享

向内外沟通您所做的努力

- 对采购团队是如何接受培训，以及您的公司在这个问题上是如何建立供应商的能力进行报告
- 对对于供应商进行的风险评估进行报告
- 以透明化的方式报告在您的供应链中发现的童工案件，以及在发现此类案件时对供应商采取的行动

议程

1. 关于企业与人权的问题有哪些？
2. 实施联合国指导原则的四个步骤
3. 信息资源
4. 个案研究
5. 问题与回答



谢谢

王林: lwang@bsr.org





请在直播页面下方“现场提问与互动”中点击链接，
输入密码：**PSCIChina**，**进行提问**

医药行业中不断发展的道德最佳实践： 1) 反贿赂和腐败

章诗嘉
合伙人
德勤

议程

介绍

近期执法趋势

FCPA指南 – 第二版

管理第三方风险

最佳实践



章诗嘉

专业背景

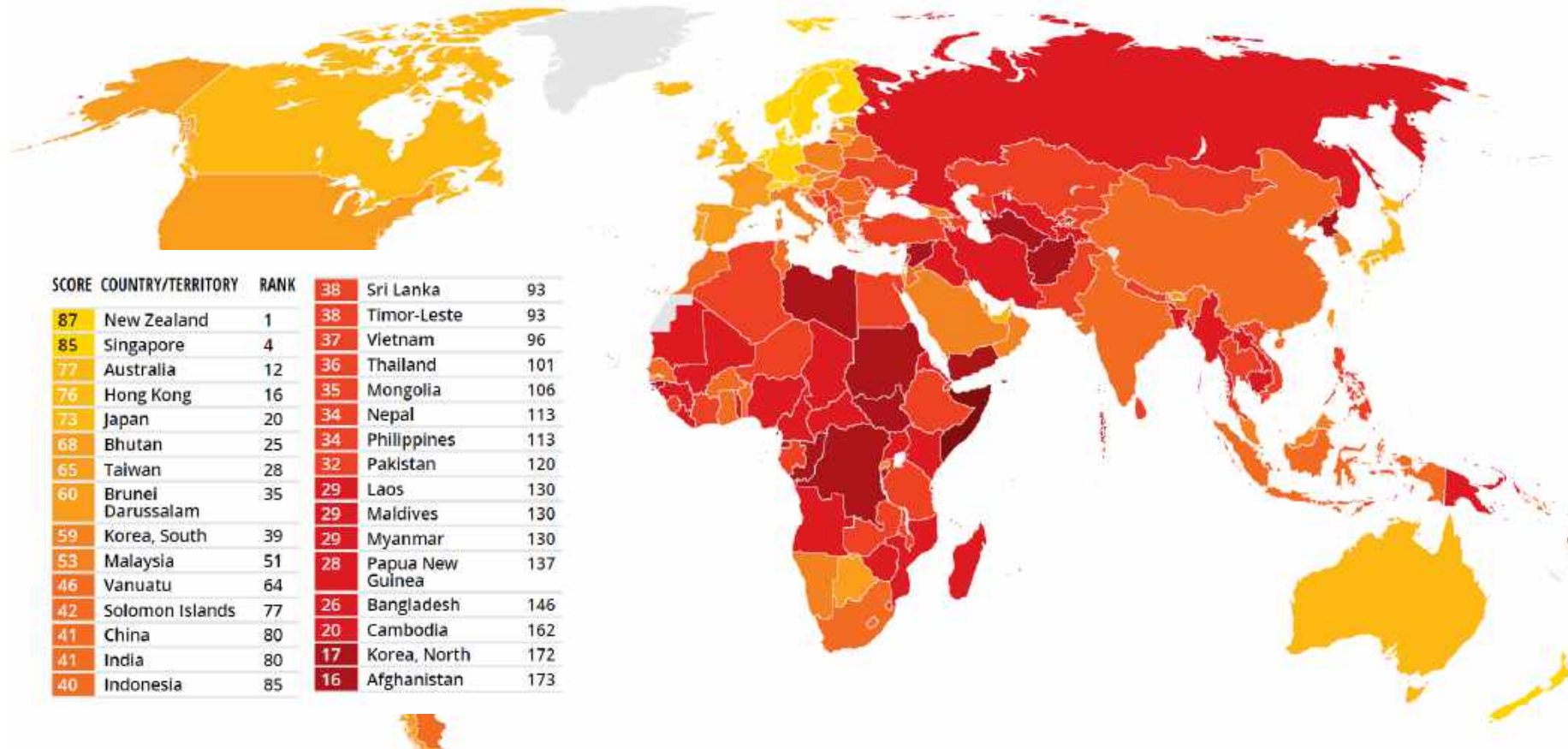
- 章诗嘉女士是德勤财务咨询法证服务合伙人
- 她曾协助多家跨国企业提供企业调查服务，调查内容包括管理欺诈、挪用资产、采购舞弊、财务报表欺诈和利益冲突个案调查等。她特别专注于中国的反腐及合规事宜，为客户提供多项涉及舞弊和贿赂的调查和咨询工作。
- 她亦有多项风险评估和合规检查的项目经验，涉及反洗钱合规检查、海外反腐败尽职调查、第三方尽职调查、舞弊风险评估及内控程式及财务控制检查。她经常就欺诈相关的问题和控制向客户提供建议，并在不同合规论坛演讲有关欺诈和腐败相关主题以及内部控制最佳实践的介绍。



介绍



清廉指数 - 2019



SCORE	COUNTRY/TERRITORY	RANK
87	New Zealand	1
85	Singapore	4
77	Australia	12
76	Hong Kong	16
73	Japan	20
68	Bhutan	25
65	Taiwan	28
60	Brunei Darussalam	35
59	Korea, South	39
53	Malaysia	51
46	Vanuatu	64
42	Solomon Islands	77
41	China	80
41	India	80
40	Indonesia	85
38	Sri Lanka	93
38	Timor-Leste	93
37	Vietnam	96
36	Thailand	101
35	Mongolia	106
34	Nepal	113
34	Philippines	113
32	Pakistan	120
29	Laos	130
29	Maldives	130
29	Myanmar	130
28	Papua New Guinea	137
26	Bangladesh	146
20	Cambodia	162
17	Korea, North	172
16	Afghanistan	173

Country	ISO3	Region	CPI 2019	CPI 2018	Change in scores 2018-2019	CPI rank 2019	CPI rank 2018	Change in rank 2018-2019
China	CHN	AP	41	39	↑ 2	80	87	↑ -7

近期执法趋势



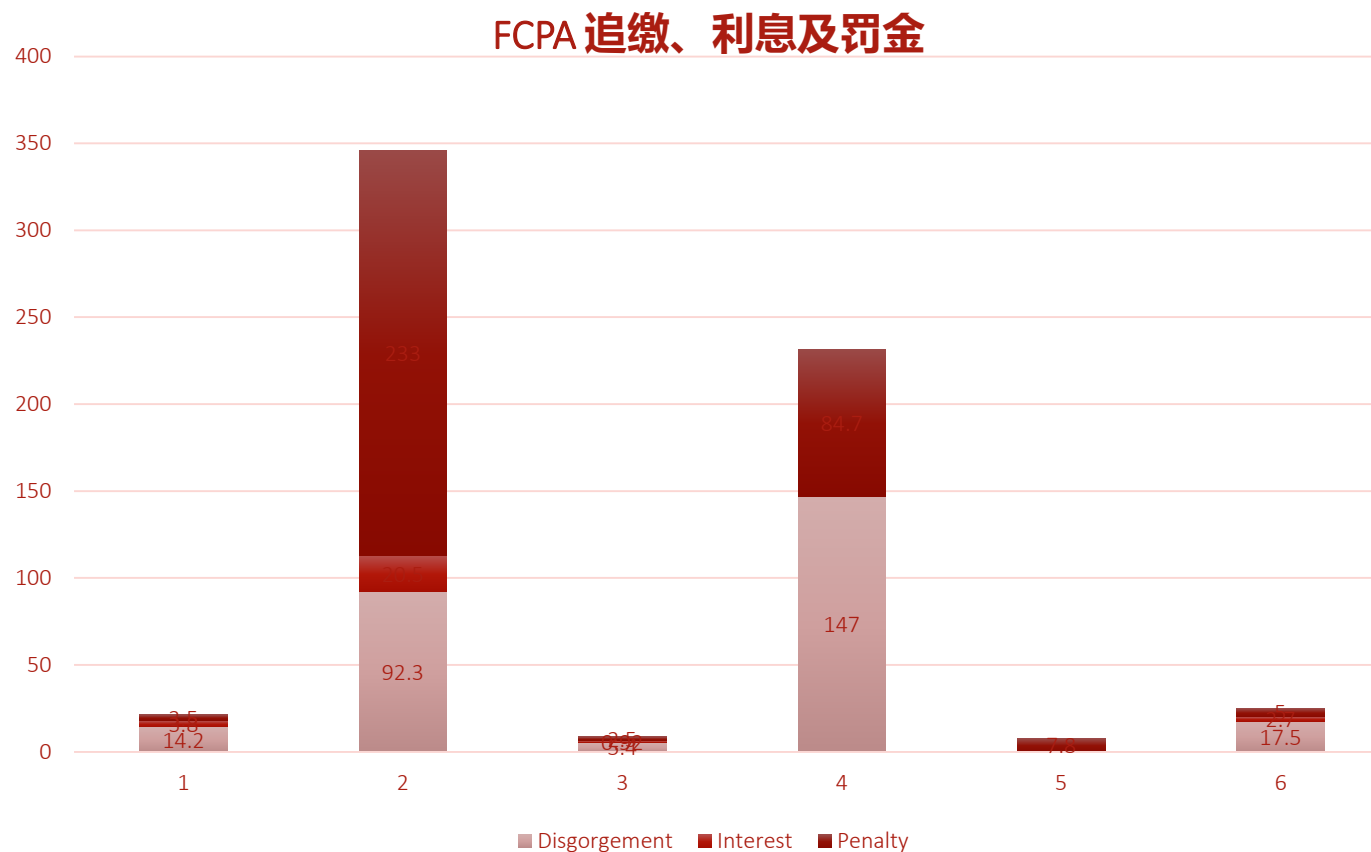
近期执法趋势 – 中国

- 中国在2019年反腐行动中共计：
 - 立案调查555,000例；
 - 485,000人受到了国家安全委员会或中共中央纪检委的纪律处分；
 - 19,000人被转交给中国检察官进行刑事调查
- 70,800起案件涉及“与扶贫相关”的腐败或不当行为
- 86,400起案件涉及与“人民福利”相关的腐败或不当行为
- 1,841名逃犯被遣返中国
- 追回的非法资金超过40.9亿元人民币（约5.8585亿美元）

来源: http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/30/c_138667313.htm

近期执法趋势 - FCPA

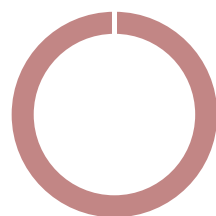
- 2018年至2020年间，涉及生命科学和制药公司的FCPA案件共6企



近期执法趋势 - FCPA

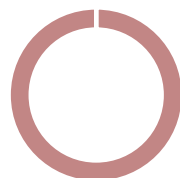
- 2018年至2020年间，涉及生命科学和制药公司的FCPA案件共6企

账簿记录



■ Y ■ N

为政府官员/专家提供
好处以获得业务



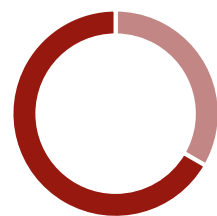
■ Y ■ N

第三方中介



■ Y ■ N

独立合规监控



■ Y ■ N

关于合规工作的自我
报告



■ Y ■ N

FCPA指南 – 第二版



资源指南 – 第二版

《反海外腐败法》(FCPA) 会计及反贿赂规定刑事责任的进一步分析

- 第二巡回法庭的结论认为，未受FCPA反贿赂条款直接涵盖的个人，不得被判合谋违反或协助、教唆违反FCPA反贿赂条款
- 会计规定适用于“任何人”，因此不受第二巡回法庭裁决中的推理的制约

重申司法部关于自愿披露的指导意见

- “如果一家公司自愿自我披露不当行为，并全力配合，并及时和适当地作出整改，则可推定在没有加重情节下，司法部将不起诉该公司。”
- 引用了2018年和2019年公司最终收到拒信的案例

更新了关于外国政府“媒介”的指南

- FCPA 所指的“政府媒介”指的是“由外国政府控制的实体，其履行的职能被控制政府视为自己的职能范围内。”
- 判断是否属于“政府媒介”的因素包括但不限于“控制”水平、实体的正式名称、多数股权、雇佣和解雇实体负责人的能力等。

明确关于内部会计控制的指导

- “虽然公司的内部会计控制与公司的合规程序并不等同，但一个有效的合规程序包含许多组成部分，可能与发行者内部会计控制的一个关键组成部分重叠。”
- 一种基于公司特定风险、行业特定风险和全球足迹的量身定制方法制定相关合规程序。

更新关于合并、收购和继承者责任的讨论

- 认识到在某些合并和收购中，“强有力”的收购前尽职调查可能是不可能的
- 在这种情况下，需要考虑对收购公司进行尽职调查的“及时性”和“彻底性”

管理第三方风险



管理第三方风险



内控



尽职调查



风险指标



科技

管理第三方风险



内控

- 导致欺诈发生最常见的原因因为缺乏内部控制，其中29.3%的案例引述了内部控制的问题，其次是凌驾现有内部控制之上的案例，仅占20%以上的案例。

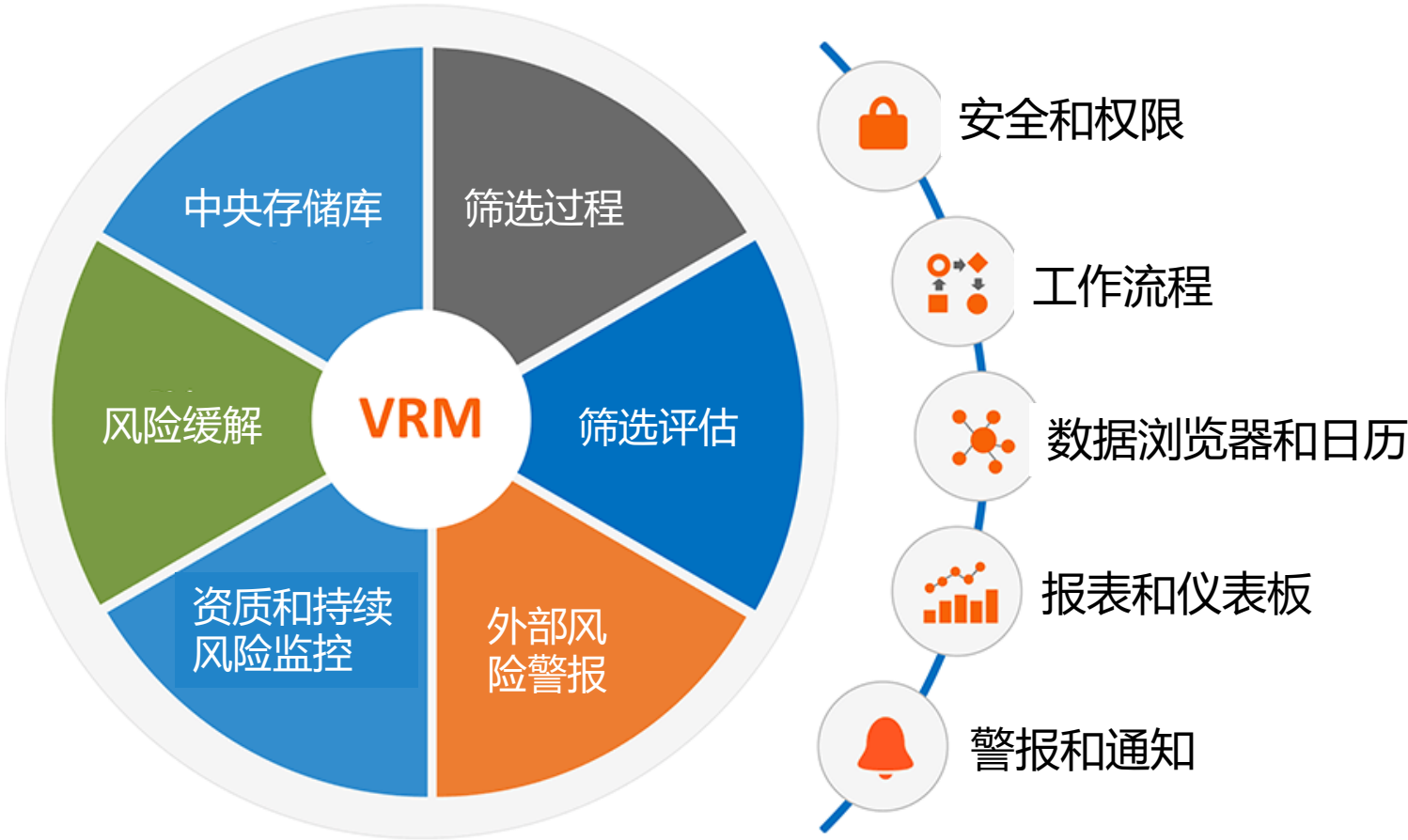


Source: Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse – 2016 Global Fraud Study issued by Association of Certified Fraud Examiner

管理第三方风险



供应商风险管理



管理第三方风险



了解你的第三方

- 鉴于在**中国经营的复杂性**，获得关键情报对于做出明智的商业决策至关重要。
- 成功的关键之一是**供应商的质量和可靠性**。
- 通过对供应商进行尽职调查，可以了解供应商管理团队的业绩记录、**政府关系和行业声誉**以及其他关键信息。这使您能够在决策过程的早期正确识别和解决风险。

管理第三方风险



公共记录搜索包括在线和手动审查公开信息，包括

- 国家和国际媒体档案；
- 公司注册文件和信用评级机构；
- 诉讼、破产、监管和合规记录。



人工查询：

- 具有行业经验的本地和国际业务分析师；
- 在更广泛的投资和商业领域的其他人；



领域知识和专业知识：

- 专业人员利用知识和经验将他们的调查结果放在适当的国家或行业背景下；
- 行业专家和具有直接知识的同行的内部咨询

管理第三方风险



公开信息

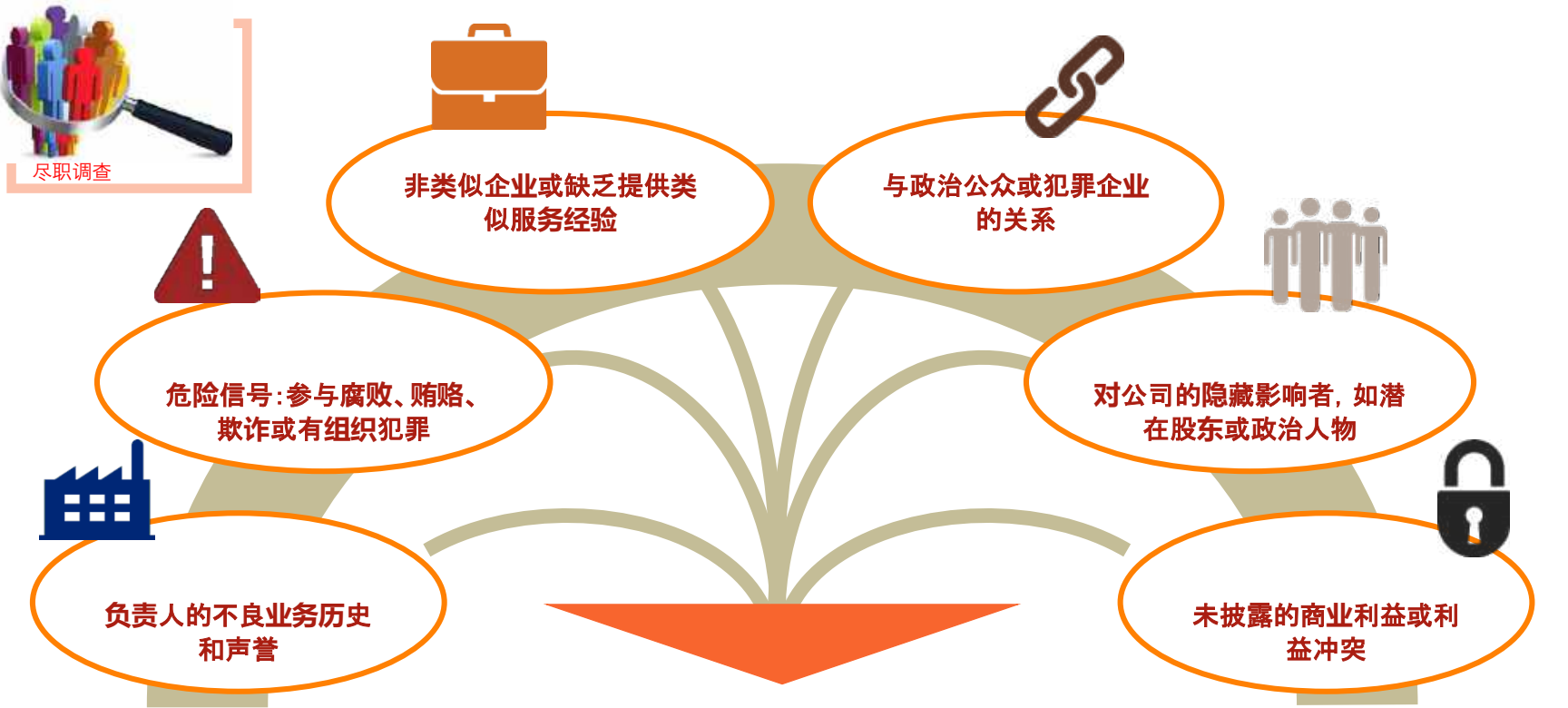
- | | |
|---------|----------|
| 01 公司历史 | 05 媒体报道 |
| 02 关联公司 | 06 诉讼与破产 |
| 03 行业声誉 | 07 合规记录 |
| 04 政治关系 | 08 隐藏关系 |



深入调查

- | | |
|---------|---------|
| 01 实地走访 | 02 专家网络 |
|---------|---------|

管理第三方风险



尽职调查结果可能影响雇佣特定供应商的决定。

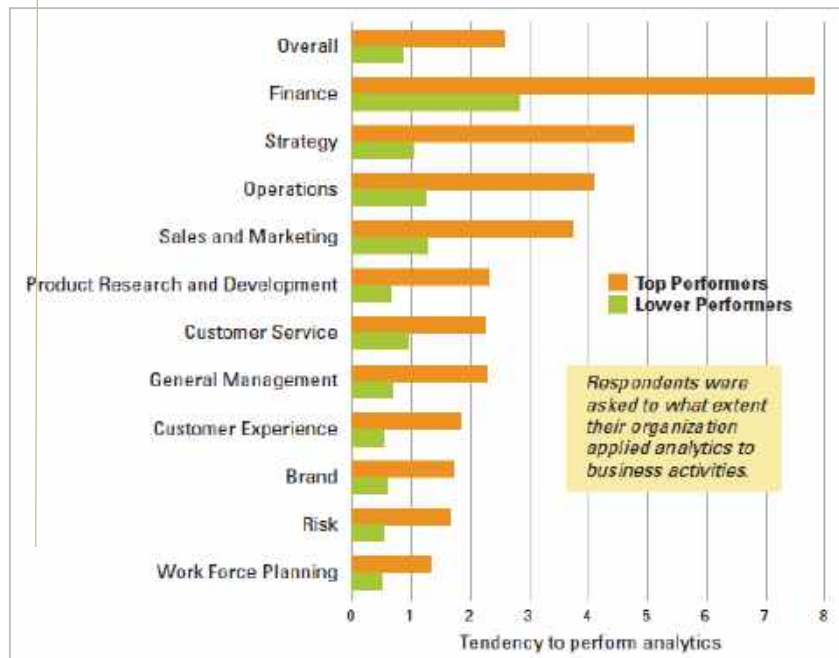
管理第三方风险



风险指标

- 表现最好的公司在日常运营和决策中使用的分析方法几乎是表现较差的公司的三倍

- 数据分析应用于识别关键风险、欺诈活动、错误或误用的领域；提高业务效率；验证流程有效性；以及影响战略业务决策。



财务业绩

- 收入改善
- 降低成本
- 工艺效率
- 运行有效性

风险与保护

- 风险管理
- 控制增强
- 监管和合规
- 应对指控

管理第三方风险



机器人过程自动化（RPA）是通过可配置为执行基于规则（确定性）任务的软件实现的。



效率和质量

机器人以高精度执行任务，24*7操作，实现高吞吐量



降低成本

15-90%的成本降低机会取决于为自动化选择的函数的特点



内部采购控制

RPA通过对服务交付模型提供更大的控制，为内包过程打开了新的大门。



更好的洞察力

流程自动化可提高数据的质量/一致性，从而提高分析、洞察力和收入。



新能力

随着生产变得更加自动化，流程负责人被提升为流程转型领导者和机器人设计师。



新技能

根据业务问题的性质，快速向上或向下扩展

RPA在多个方面继续满足并超过预期，包括：



管理第三方风险

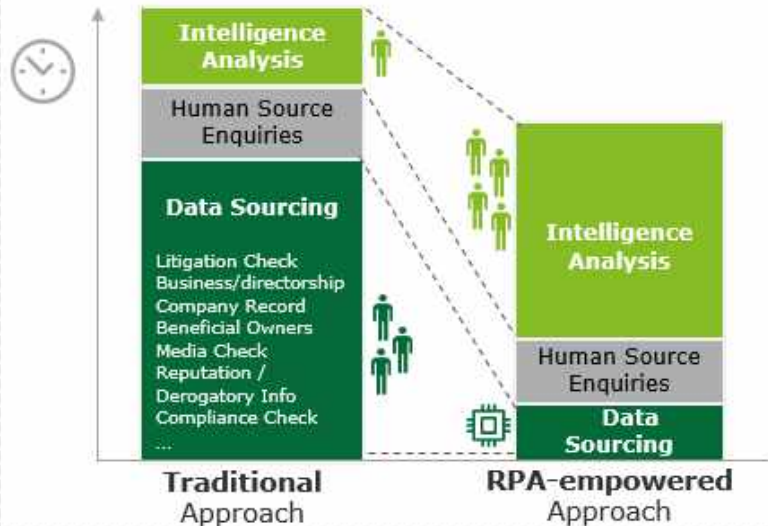


科技

嵌入机器人自动化过程以提高结果

Efficiency

Our RPA solutions allow our experts to redirect their time and focus to the analysis and interpretation of the information gathered from databases and human enquiry sources.



Quality

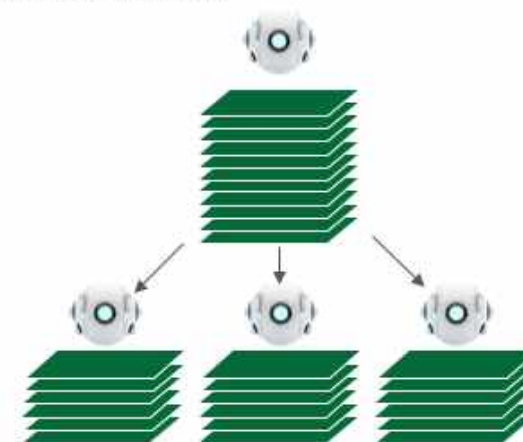
Humans are prone to manual errors but robots are not. Our RPA solutions are predictable and consistent with a full audit trail on the data gathered, decisions made, etc.

Computing Power

Robots can remember things that humans can't. For example, our RPA solutions remember outcomes such as sanctions and news hits that have previously been screened - substantially cutting down on duplicate effort.

Scalability

Our RPA solutions can be scaled up or down to meet your request, without compromising timelines or quality.



收集您的意见

- 以下针对第三方的风险管理或风险缓解方案或工具，贵公司认为哪一项为最有效并已经或考虑采取？
 - 第三方问卷和认证
 - 第三方的标准定期独立尽职调查
 - 第三方背景信息和交易数据的数据分析，以制定进一步监控的风险概况
 - 机器辅助或机器人自动第三方筛选、监控和警报



最佳实践



第三方风险矩阵/评估

■ 案例研究：高净值客户政治公众人物（PEP）名单筛选

背景：通过对包括私人客户和供应商在内的第三方进行积极的风险管理，保护世界领先奢侈品生产商的声誉和品牌。

第三方风险管理

随着我们的客户与新客户和供应商接洽，以扩大其市场并满足增长和收入预期，我们的客户有兴趣以一致和有条理的方式去主动管理其中增加的风险。

特别是对于高净值客户，我们的客户担心这些高净值客户的背景以及对其品牌和声誉的潜在影响。例如，作为不当行为的潜在指标，顾客的购买行为是否与其收入来源相称？

此外，是否存在贿赂和腐败的潜在风险，尤其是如果客户（个人或公司）或供应商与政府/公共部门有关联，或之前曾因负面媒体而受到指控？

我们的客户有兴趣了解是否有政策和程序可以帮助管理这样的第三方风险，比如筛选政治公众人物名单。

我们提议的方法论

1

关注“情报”，而不是数据

我们将提供基于分析和高级可视化的智能化解决方案，而不是简单地为客户提供筛选结果的传统方法，帮助客户快速、多角度地确定高风险区域。

2

在需要时应用自动化

我们希望客户的合规人员专注于增值任务，如识别洞察和评估风险，而不是平淡无奇的重复性程序，如处理搜索结果等。我们将采用自动化和手动流程相结合的方式，仔细平衡执行速度/成本和质量控制。

3

借鉴银行业的经验

严格的“KYC”(Know Your Customer) 法规和对银行业不合规行为的严厉处罚，建立了强有力的政治公众人物风险管理实践，可被视为“黄金”标准。我们利用了我们与银行合作的经验，根据客户的业务和风险偏好协助客户定制一套方法论。

欺诈持续检测

■ 案例分析：多维欺诈检测平台的实现

背景：某制药公司希望通过增加维度分析，对现有的欺诈检测平台进行升级，以提高检测的准确性和效率。

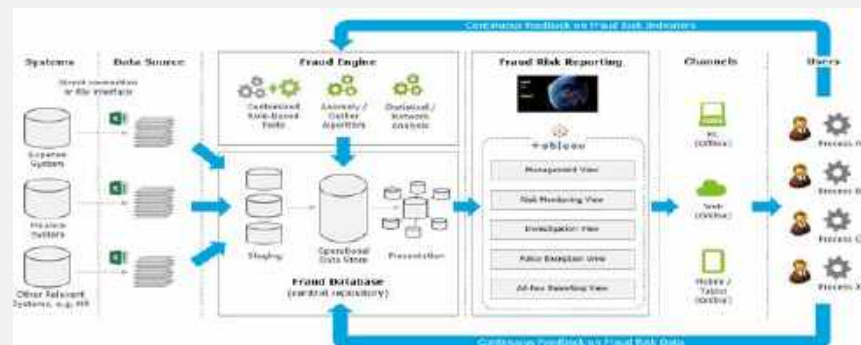
我们提议的方法论

通过反映客户的风险焦点定制德勤欺诈检测引擎，在不同的风险领域实施了60多个风险指标，并整合了20多个动态仪表盘，以监控政策异常、可疑案件的跟踪并协助团队发现新的模式

替代欺诈检测技术

- 利用历史数据建立正常行为的模型，从而更有效地识别出**异常值**(与同龄群体相比的异常行为)和**异常事务**(对个人而言的异常行为)
- 从**360度**的角度看待风险，不仅要看交易，还要看员工、业务部门、地理位置、商户等各个方面，以及组织的欺诈风险总和
- 提供动态分析仪表盘，让相关专家能够执行更深入的分析

样本图例



利益冲突预警

■ 案例研究：利益冲突名单筛选

背景：一家国际制造业企业希望对目标供应商和目标采购人员进行诚信尽职调查，以确定潜在的利益冲突关系。

我们提议的方法论

我们已经实现了一个平台，自动收集供应商信息如工商信息，并与员工信息进行对比，以识别潜在的关联交易。所收集的工商信息包括供应商当前/历史股东、当前/历史注册信息等。



其他情况



我们的解决方案可以监控的风险示例

第三方 vs 员工

第三方 vs 公司本身

第三方交叉匹配



- 利益输送
- 偷税避税
- 虚增收入
- 声誉风险

- 诉讼风险
- 质量波动
- ...





请在直播页面下方“现场提问与互动”中点击链接，
输入密码：**PSCIChina**，**参与互动**

章诗嘉



Jaimie 

China



Scan the QR code to add me on WeChat

休息

BREAK 3

休息时间为10分钟，会议将于 11:25 继续进行

Conference resumes at 11:25. Please come back in 10 minutes

如果您对于之前的分享仍有疑问，请邮件至 info@pscinitiative.org，我们会将问题转交至相应的嘉宾。

If your question could not be addressed, please feel free to email it to info@pscinitiative.org and the relevant speaker will provide an answer in writing.

医药行业中不断发展的道德最佳实践：

2) 全球数据保护和隐私态势

薛梓源

网络安全及科技风险服务领导合伙人

德勤中国

议程

GDPR及近期趋势

亚太隐私保护法规

中国数据保护和隐私法规



演讲者介绍

- **薛梓源**
- 合伙人，风险咨询 – 网络风险
- 网络安全及科技风险服务领导合伙人
- 德勤中国

- Tel: +86 10 8520 7315
- Email: tonxue@deloitte.com.cn

- 薛梓源先生具有超过二十五的风险咨询服务经验，他专长的业务领域包括信息安全管理、数据安全与隐私保护、安全系统实施和运维服务。作为合伙人，薛先生丰富的行业经验和专业知识涵盖了高科技、医疗健康、制造等行业。作为网络安全领域领军人物，薛先生目前是德勤大中国地区网络安全和科技风险负责人，团队覆盖中国大陆和港澳地区，合伙人和总监人员超过30人，提供全程的安全规划，安全加固，安全监控和应急响应服务。

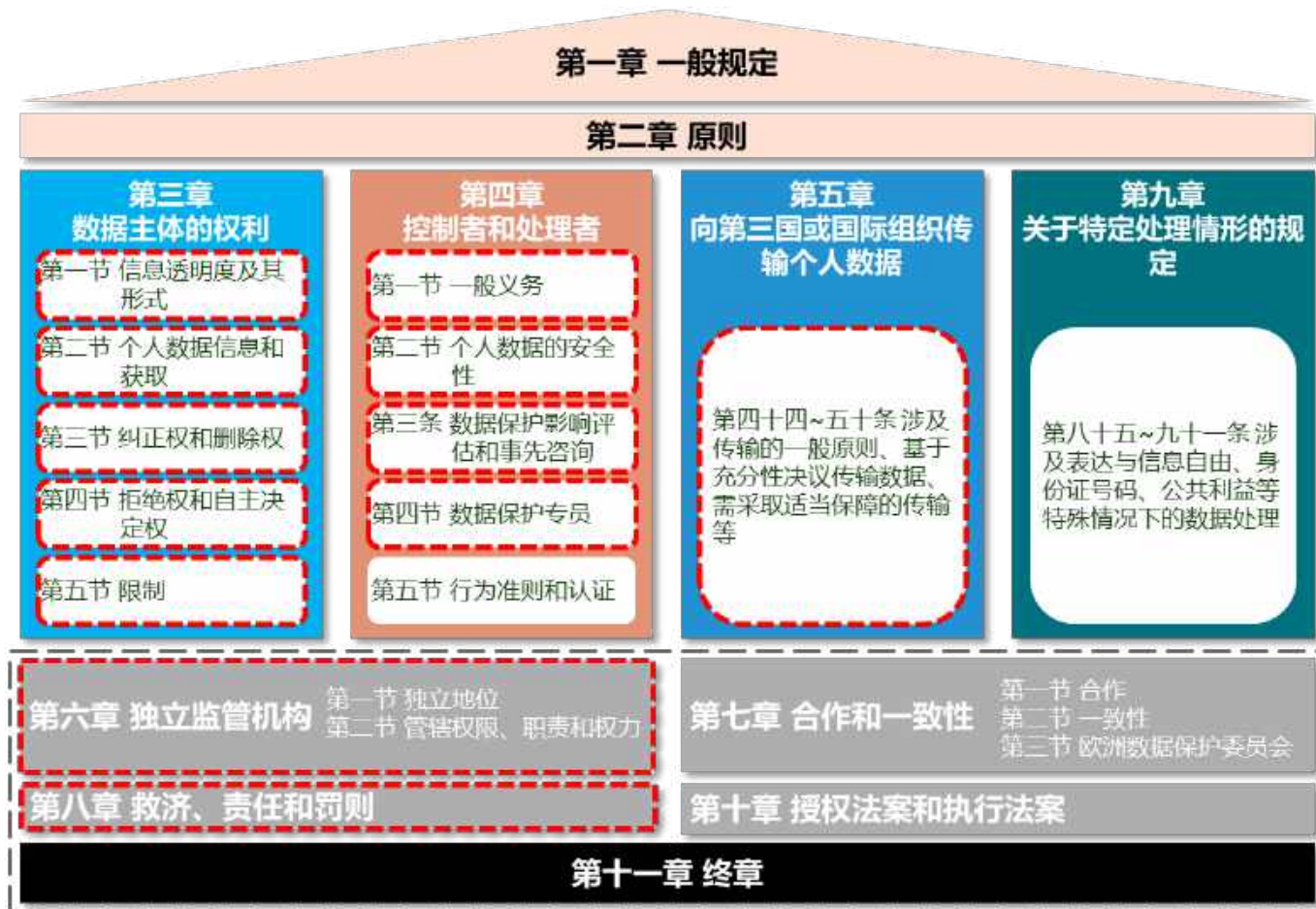


GDPR及近期趋势



GDPR简介

通用数据保护条例（GDPR）是欧盟法律中针对所有欧盟个人的数据保护和隐私法规。GDPR的主要目标是恢复个体对个人数据的控制，并简化欧盟内部国际业务的通用规范。



❖ 灰框所示部分为对监管机构的要求

❖ 为GDPR项目实施过程中的主要关注重点内容

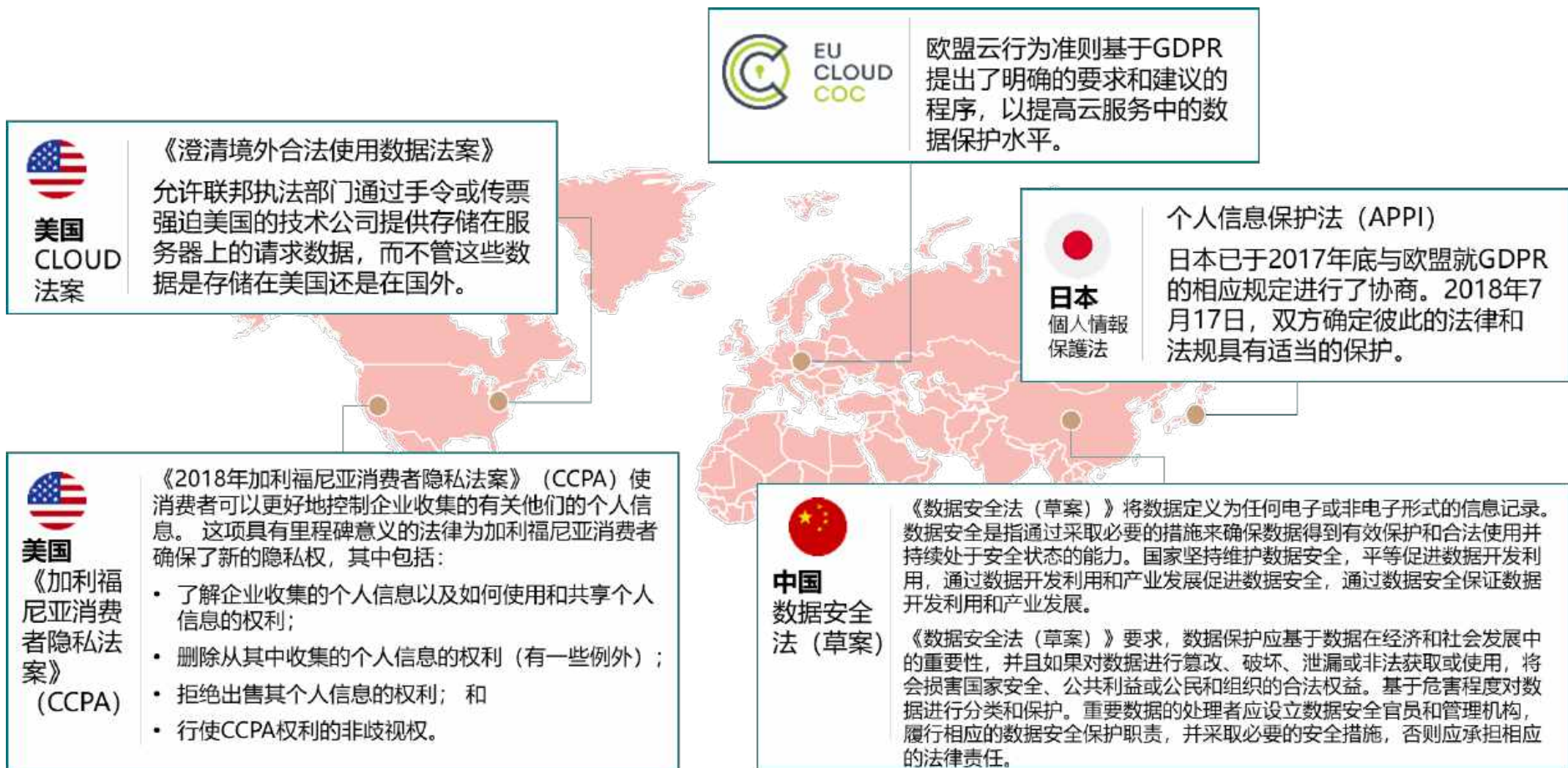
GDPR的10个重要要求

- 1 删除权**
 - 必须立即答复请求
 - 如果数据公开，需通知有关第三方
- 2 数据可移植性**
 - 以结构化、常用且机器可读的格式接收个人数据
 - 将个人数据传输到另一个控制者
- 3 数据保护影响评估 (DPIA)**
 - 对设想的处理操作和目的进行描述
 - 评估风险并考虑解决这些风险的措施
- 4 监管机构权力范围更广**
 - 处以罚款 (年营业额的2%-4%)
 - 授权和咨询的权力
 - 暂停国际数据传输

- 5 隐私设计和默认数据保护**
 - 从每个处理活动的计划开始就嵌入隐私
 - 在个人数据的整个生命周期中进行评估
- 6 文件记录要求增加**
 - 控制者和处理者的文件编制必须对监管机构可用
 - 维护处理活动的书面记录
- 7 指定数据保护官 (DPO)**
 - 独立，直接向最高管理层报告
 - 告知和建议，监控合规性，和作为监管机构的联络点

- 8 数据画像限制**
 - 不受制于评估健康、工作表现、个人喜好和经济状况的自动处理方式的权力
- 9 同意的要求**
 - 在收集前自由给出
 - 具体而明确
 - 随时可撤销
- 10 向数据保护机构发出违规通知，并与数据主体进行沟通**
 - 无延迟地通知监管机构 (最长72小时)
 - 报告性质、后果和补救措施

后GDPR时代国家隐私法规的发展趋势



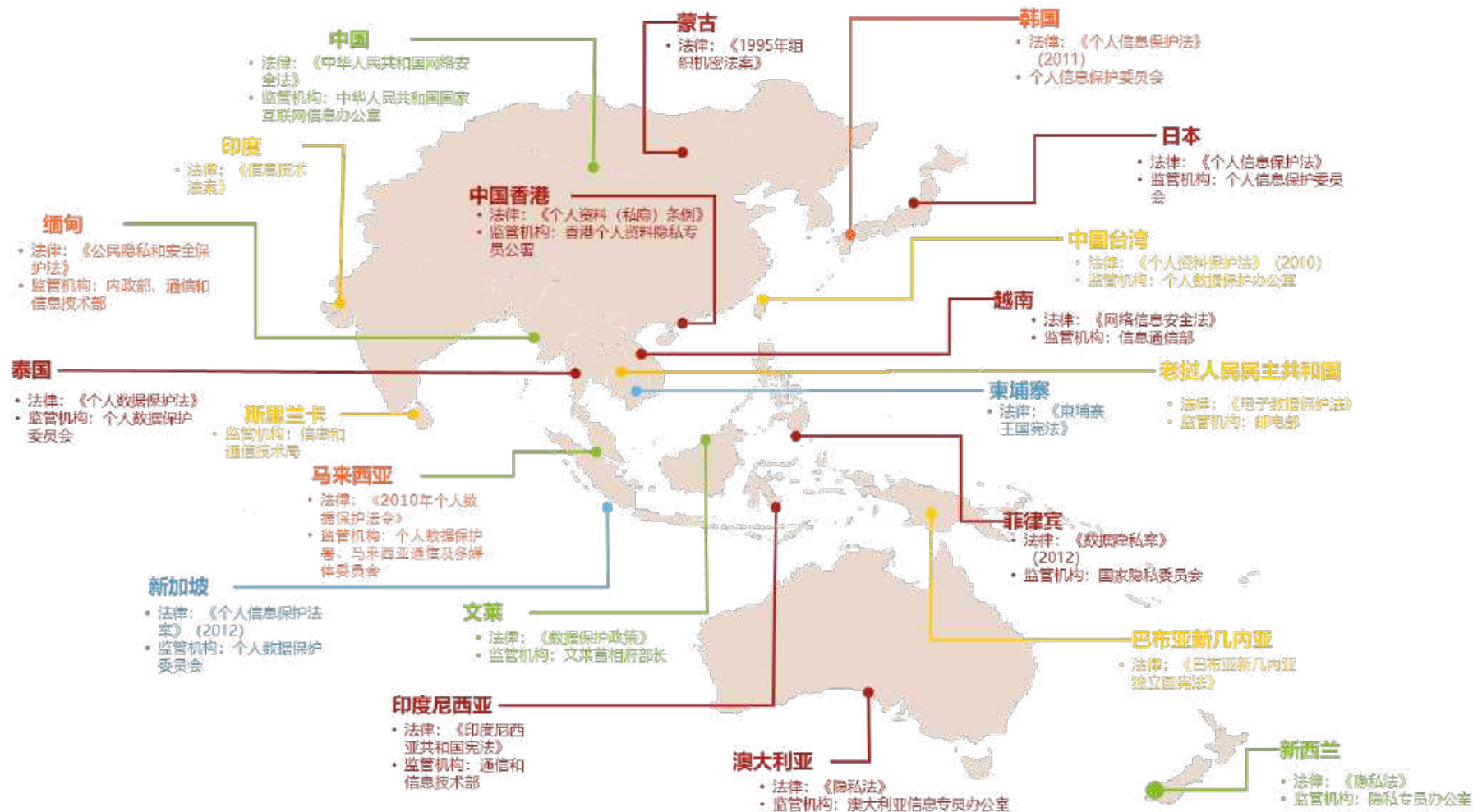
生命科学和健康行业中的GDPR罚款

国家	日期	罚款 (欧元)	控制者 /处理者	所引用 法条	概要
德国	2019-10-30	14,500,000	Deutsche Wohnen SE	Art. 5 GDPR, Art. 25 GDPR	该公司使用了一个归档系统来存储租户的个人数据，但该系统没有提供删除不再需要的数据的可能性。存储租户的个人数据并不检查是否允许存储或甚至是否需要存储。这涉及到有关租户个人和财务状况的数据，例如工资表、自我披露表、就业和培训合同的摘录、税收、社会保障和健康保险数据以及银行对账单。
荷兰	2019-10-31	900,000	UWV	Art. 32 GDPR	由于UWV（荷兰雇员保险服务提供商-“Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen”）在访问在线雇主门户时未使用多因素身份验证，因此安全性不足。雇主以及健康和安全管理服务部门能够在记录缺勤的系统中收集和显示员工的健康数据。
英国	2019-12-17	320,000	Doorstep Dispensaree Ltd. (Pharmacy)	Art. 32 GDPR	该公司已在建筑物背面未密封的容器中存储了约500,000个文档，其中包含姓名、地址、出生日期、NHS编号以及医疗信息和处方，但未能有效保护这些文档，导致文档受到水的损害。
德国	2019	294,000	Unknown	Art. 5 GDPR	一家公司因“不必要地长时间”存储和保留人事档案以及在人员选择过程中“过度”收集数据而被罚款294,000欧元，在此期间还要求提供健康数据。
挪威	2020-02-26	73,600	Rælingen Municipality	Art. 5 (1) f) GDPR, Art. 32 GDPR	在Showbie数字学习平台中处理了15名肢体和精神残疾儿童的健康信息，在学校与其家庭之间传递了与健康有关的个人信息。Datatilsynet发现，在使用该应用程序之前，没有进行必要的风险评估、隐私影响评估或测试，并且登录该应用程序时缺乏安全性，导致可以访问小组中其他学生的信息。

亚太隐私保护法规



亚太隐私法规一览



亚太各国隐私法特点

	知情权	访问权	修正权	擦除权	限制处理权	数据可携权	反对权	自动化决策和用户画像相关权利	强制性数据泄露通知
澳大利亚	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
中国	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
中国香港	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	自愿通知
印度	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	自愿通知
印度尼西亚	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
日本	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
马来西亚	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
新西兰	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	自愿通知
新加坡	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	自愿通知
韩国	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
泰国	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓

中国数据保护和隐私法规



中国市场的数字化转型带来合规性挑战

1. “互联网”与“业务”的深度融合

背景

1. 对行业进步的需求
2. 大数据、云计算、人工智能和其他技术的驱动
3. 中国对“互联网+商业”的支持和鼓励

影响

行业领先公司不断寻求变化和突破

2. 越来越多的监管关注

背景

1. 公司将不可避免地收集、使用和处理用户的个人信息
2. 管理和技术上的新漏洞将给数字化转型中的公司带来越来越多的挑战

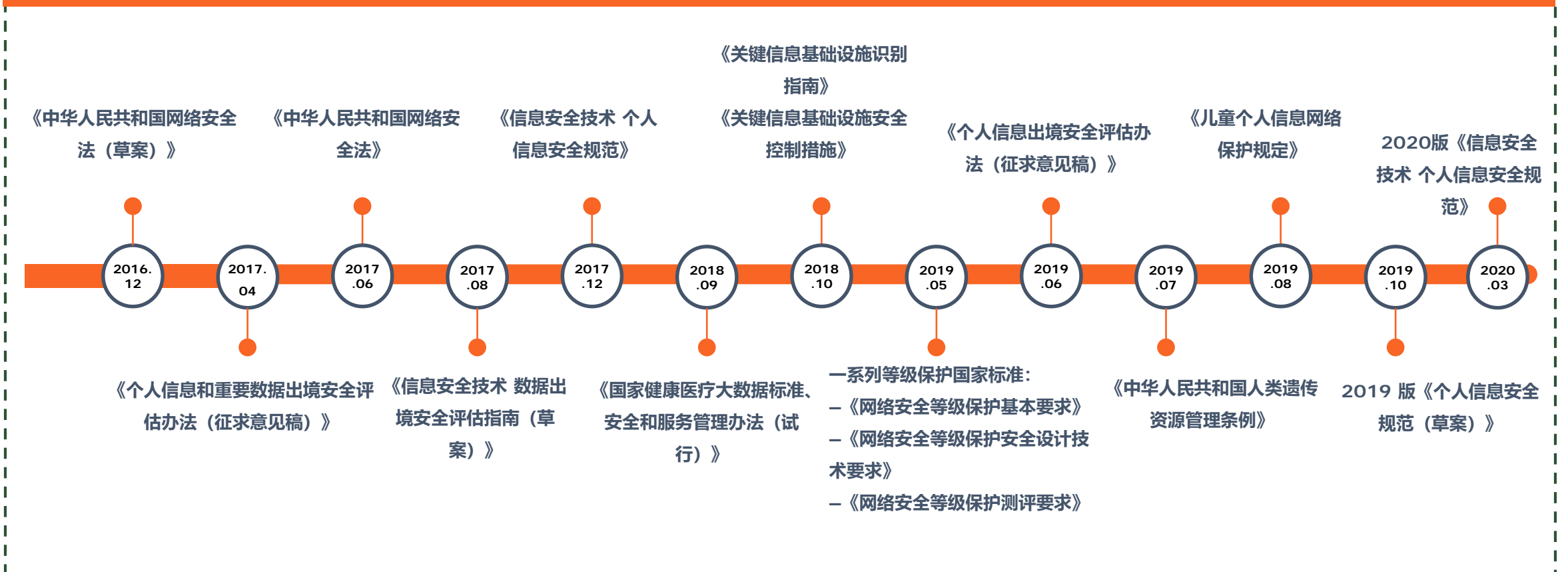
担忧

1. 如何平衡行业发展与合规要求之间的关系
2. 在保护用户个人信息和隐私安全的前提下，如何充分利用业务数据的价值

中国网络安全合规要求

中国政府希望提高网络空间安全性和个人隐私保护的成熟度，依据《中华人民共和国网络安全法》（CCSL）逐步发布了一系列法律、法规和标准。由于篇幅所限，下面仅列出部分政策、法规或标准：

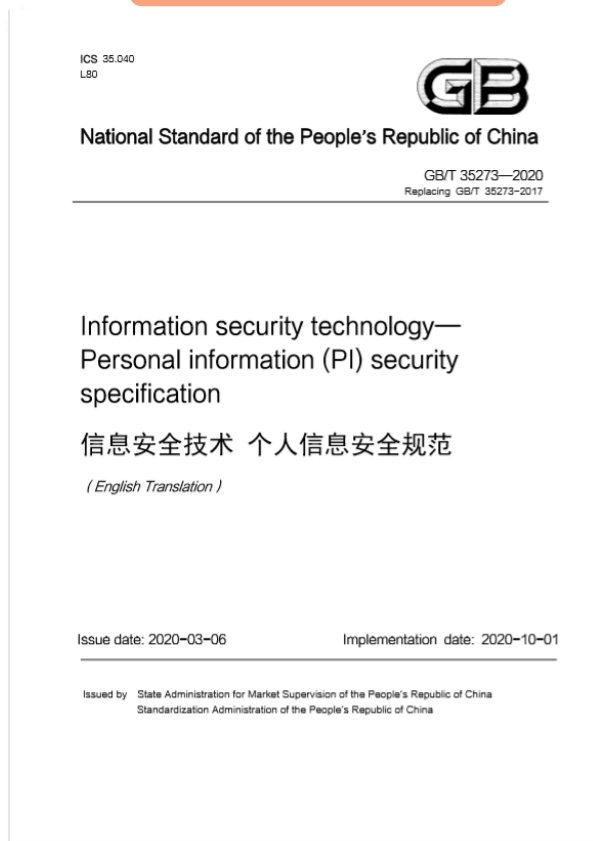
部分网络安全合规要求



立法趋势

2020年3月6日 发布
2020年10月1日 正式生效

GB/T 35273-2020



2020年7月2日 发布征求意见稿

数据安全法草案



2020年 正式进入立法进程

个人信息保护法



中方提出《全球数据安全倡议》

2020年9月8日上午，国务委员兼外长王毅在“抓住数字机遇，共谋合作发展”国际研讨会高级别会议上发表题为《坚守多边主义 倡导公平正义 携手合作共赢》的主旨讲话，提出《全球数据安全倡议》。

1. 各国应**以事实为依据**全面客观看待数据安全问题，积极维护全球信息技术产品和服务的**供应链开放、安全、稳定**。

3. 各国承诺采取措施防范、制止利用网络侵害个人信息的行为，**反对**滥用信息技术从事针对他国的**大规模监控、非法采集他国公民个人信息**。

5. 各国应**尊重他国主权、司法管辖权和对数据的安全管理权**，未经他国法律允许不得直接向企业或个人调取位于他国的数据。

7. 信息技术产品和服务供应企业**不得在产品和服务中设置后门**，非法获取用户数据、控制或操纵用户系统和设备。

2. 各国**反对**利用信息技术**破坏他国关键基础设施或窃取重要数据**，以及利用其从事**危害他国国家安全和公共利益**的行为。

4. 各国应**要求企业严格遵守所在国法律**，**不得要求**本国企业将境外产生、获取的数据存储在境内。

6. 各国如因打击犯罪等执法需要跨境调取数据，应**通过司法协助渠道或其他相关多双边协议解决**。国家间缔结跨境调取数据双边协议，**不得侵犯第三国司法主权和数据安全**。

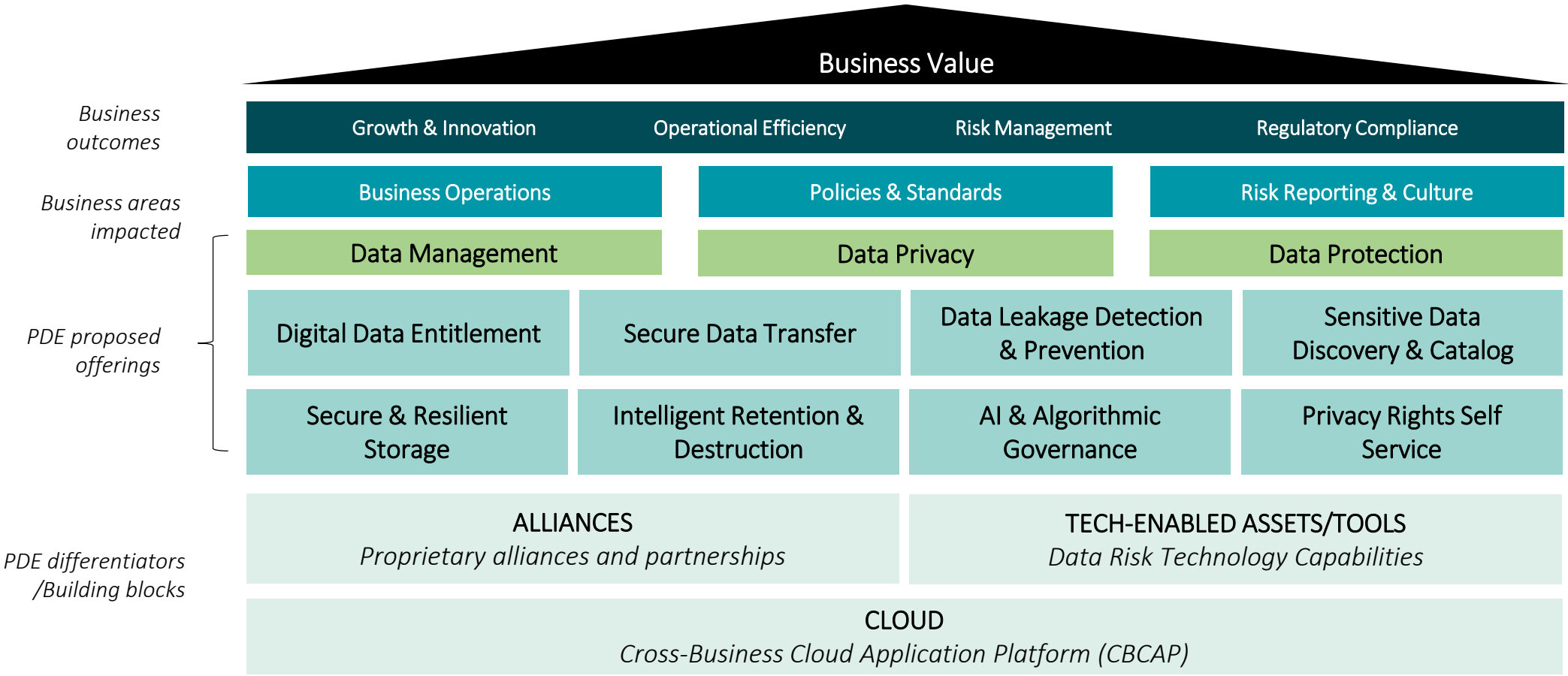
8. 信息技术企业**不得利用用户对产品依赖性谋取不正当利益**，**强迫用户升级系统或更新换代**。产品供应方承诺及时向合作伙伴及用户告知产品的安全缺陷或漏洞，并提出补救措施。

生命科学和健康行业中的常见场景

大数据技术的应用将推动医疗健康企业向精确医学的转变，将根据患者的病情选择相关的临床途径。这种能力未来将基于收集患者信息和营销数据进行发展，以及使用在线和离线渠道对目标进行营销。

场景类别	信息特点	特征与案例	安全措施要点
个性化服务与管理	业务要求： 必须准确识别个人 信息内容： 包含完整准确的个人健康医疗信息 信息接收与使用者： 可识别的个人、有审计、有保护隐私义务	针对个人的医疗服务、卫生健康服务，传染病管控等 场景举例： 医院互联互通、远程医疗、健康传感数据管理、移动应用、商保对接	由于涉及个人标识信息，环境与接收人需要严格管控，需要高标准保证数据完整性和可用性
服务对象告知	业务要求： 服务对象个人可识别，周边人不易识别 信息内容： 部分个人可识别信息或代码，与其他信息内容分离，例如张XX、排队序号等 信息接收与使用者： 不识别个人，局部小范围人群	在公开场合通知服务对象，例如门诊叫号、检查叫号、体检服务叫体检人等	个人信息需部分遮蔽，环境与接收人数量受到限制
管理、研究、教育与统计分析	业务要求： 不需要识别个人 信息内容： 一般人口信息、各类医疗、卫生服务信息 信息接收与使用者： 不可识别	例如病例分析、各类病种分布统计、流行病学研究、疾病队列研究等 场景举例： 临床科研、医学健康教育、医疗/医疗研发	需要进行去标识化处理，通过协议或领地模式严格管控，需要确保数据的完整性和真实性

德勤的隱私和数据保护框架






请在直播页面下方“现场提问与互动”中点击链接，
输入密码：**PSCIChina**，**进行提问**

薛梓源



Tonny XUE 

北京 东城

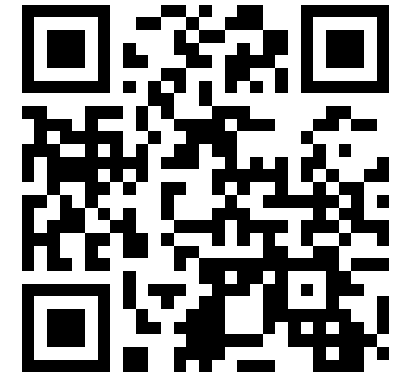


扫一扫上面的二维码图案，加我微信

感谢各位嘉宾和参会者对PSCI的支持

Thank you for working with the PSCI

- 请扫描二维码填写参会意见，帮助PSCI完善供应商能力建设
- To help the PSCI capability building work better for you, please scan the QR code to provide your feedback.



PSCI微信公众号 PSCI Wechat



制药供应链组织PSCI

制药供应链协会 (PSCI) 致力于建立制药
与医疗健康行业负责任供应链。我们...

22位朋友关注

进入公众号

不再关注

≡ 资源库

≡ 近期活动

≡ 关于我们

8月18日 中午12:57



12位朋友读过

2020 PSCI 中国供应商线上会议开放报名
制药与医疗保健行业供应链可持续发展案例研讨

6月24日 上午11:03



2位朋友读过

7月3日线上分享会报名开放 | 可燃性粉尘的安全管理

PSCI 与中国医药企业管理协会建立
合作伙伴关系



PSCI 审计指引的更新及使用 | 线上
分享会回顾

Audit Program

供应商反馈征集

1位朋友读过



小视频 | 一分钟了解 PSCI



欢迎扫码关注

CONTACT



pscinitiative.org



info@pscinitiative.org



Annabel Buchan:
+44 (0) 7794 557524



[PSCI](https://www.linkedin.com/company/psci)



[@PSCInitiative](https://twitter.com/PSCInitiative)

We Chat

[制药供应链组织PSCI](#)

For more information about the PSCI please contact:

PSCI Secretariat

Carnstone Partners Ltd
Durham House
Durham House Street
London
WC2N 6HG

info@pscinitiative.org

+44 7794 557524

About the Secretariat

Carnstone Partners Ltd is an independent management consultancy, specialising in corporate responsibility and sustainability, with a long track record in running industry groups.

