

# 安斯泰来集团 行为准则



# CEO致辞



2019年8月

尊敬的同事：

在阿斯泰来，我们开展业务的方式与我们取得的成就同样重要。在开展任何工作时，我们都必须始终信守我们的基本承诺，即我们致力于以最高的道德和诚信标准开展业务，同时致力于改善全球人民的健康。

我们的阿斯泰来集团行为准则（简称“准则”）阐明了我们对彼此、我们的患者和我们的业务合作伙伴的承诺，以及我们要求所有阿斯泰来员工在开展日常业务时应遵循的标准。《准则》将我们团结起来作为一个共同体，体现了我们对做出正确选择和采取正确行动的持续承诺。《准则》也是继续在整个公司培养道德和诚信文化的重要组成部分。

信文化的重要组成部分。

请记住，虽然《准则》是我们所有行动和决策的基础，但一份文件不可能详细说明我们可能面临的每一种情况。还有其他许多全球和当地公司政策和程序以及适用法律、法规和行业准则在为我们提供支持。您的经理、人力资源部、法务部，以及道德与合规部也随时为您提供支持。

我们每个人都会不可避免地面临挑战或艰难的决定。让《阿斯泰来集团行为准则》指导您的决策和行动，经常参考准则并将准则用作指南针来指引正确的方向。这样，我们做出的每一个决定以及我们采取的每项行动都会帮助我们建立和维护我们值得信赖的声誉。建立值得信赖的声誉需要多年时间，但良好的声誉可转瞬即逝。为了确保阿斯泰来继续成为受到我们的患者和其他利益相关者重视和信任的公司，阿斯泰来所有员工都必须完全理解并遵守《准则》的文字和精神。

诚信是建立利益相关者对我们的信任的基础。要持续取得成功，需要我们每个人都始终以最高诚信标准并以患者为中心行事。

感谢您帮助确保阿斯泰来始终以正确的方式实现其使命。

此致，

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kenji Yasukawa'. The signature is fluid and cursive, written over a light-colored background.

Kenji Yasukawa  
总裁兼首席执行官

# 目录

点击目录中的各项可直接查看相应章节。

<b>I</b>	<b>介绍</b>	
	1. 行为准则的目的.....	04
	2. 需遵守本行为准则的主体.....	05
	3. 我们的共同责任.....	06
	4. 管理人员的更多责任.....	07
	5. 提出问题与表达担忧.....	08
<b>II</b>	<b>为患者提供利益</b>	
	1. 产品质量与供应链.....	10
	2. 安全信息收集与报告.....	11
	3. 研发.....	12
	4. 临床试验披露与出版活动.....	14
<b>III</b>	<b>正直经营</b>	
	1. 公平竞争.....	16
	2. 反贿赂与反腐败.....	18
	3. 与医疗卫生专业人士的交流.....	20
	4. 与业务合作伙伴的交流.....	22
	5. 避免利益冲突.....	24
	6. 国际业务.....	25
<b>IV</b>	<b>人员支持与职业福利</b>	
	1. 人权与公平劳动措施.....	27
	2. 职场公平与尊重.....	28
	3. 职业健康与安全.....	30
<b>V</b>	<b>服务社区与社会</b>	
	1. 企业责任.....	32
	2. 企业披露与媒体/投资人关系.....	34
	3. 政治活动.....	35
	4. 配合政府质询与调查.....	36
	5. 禁止有组织犯罪.....	37
<b>VI</b>	<b>管理信息与资产</b>	
	1. 知识产权.....	39
	2. 保密信息与个人信息.....	40
	3. 信息系统与设备.....	42
	4. 内部信息与内幕交易.....	43
	5. 记录保留与财政健全.....	44

# 1. 行为准则的目的

---

我们坚持合规承诺，不仅仅是要遵守适用的法律、法规和行业规范。

我们还要始终坚持诚实守信，并且日常业务中的所有决策都要全面落实道德规范的要求。以下是我们应当在日常工作中全面遵守落实的重要道德原则：

- 正直  
我们必须要坚持公正。
- 尊重  
我们要相互尊重，重视个体，承认多样化的观点与特殊贡献。
- 责任  
我们要对个人和环境负责，及时报告工作中的所有顾虑，不惧打击报复，遇到疑问时要努力寻求真相。
- 公平  
我们在经营中要奉行公平公正，在决策时要不偏不倚。
- 透明度  
我们的业务要公开透明和真实，并要实施适当的保密措施。

我们必须全面了解并遵守适用法律、法规和行业规范。我们应当时刻牢记，我们的制药行业处于严格监管之下，我们的日常运营要遵守种类繁多的法律法规（含监管机构出具的指导性规定），以及安斯泰来自愿遵守的行业规范。

安斯泰来集团行为准则（简称“准则”）是我们日常经营的核心规范，涉及多个领域，必须时刻遵守。本准则还要在全公司推动合规文化，在遇到道德难题时指导我们做出正确决定。

本准则并未穷尽我们的全部行为，还需更多公司政策与规章的支持，包括适用于具体事项、具体地点或职能的规定。本准则及其他公司政策与规章涵盖y与我们工作相关的众多事宜。虽然如此，本准则也不能解决我们可能面临的所有情况。因此，人人都必须负起责任，以最高的正直标准要求自已，做出最佳判断，遇到不确定的情况时要敢于刨根问底。

我们的行为准则将不断进行修订改进并时时更新，以反应不断变化的法律要求，并满足利益相关人不断变化的期望。

## 2. 需遵守本行为准则的主体

基业长青，人人有责，不管是何等职位、岗位或地点，公司上下所有员工都要高标准要求自己。

全球各地的阿斯泰来员工，不管是董事、管理人员、普通员工、临时工或其他任何人员，也无论是全职还是兼职，都要遵守本准则。同时，我们还将努力确保代理阿斯泰来的第三方合作伙伴也遵守本准则中的所有相关标准。本准则所提及的“阿斯

泰来”或“本公司”等称谓，意指阿斯泰来制药有限公司及其位于全球各地的所有关联企业。

违反本准则的任何人员都将可能受到所在国/地区或外派国家/地区适用法律、法规和公司政策与规章的相应处分。



## 3. 我们的共同责任

---

本集团所有人员都要：

- 认真阅读、准确理解并遵守本准则；
- 按要求及时完成与准则以及其他公司政策和规章相关的所有培训；
- 熟悉影响各自工作的重要法律和道德问题；
- 确保遵守所有适用法律、法规、行业规范和企业政策与规章；
- 始终坚持正直负责，即便在没有违反具体法律或政策的情况下，也要始终维护安斯泰来的声誉；
- 在无法确定正确做法时，寻求意见或澄清；
- 通过适当渠道尽快上报任何已知或可疑的不轨行为。



## 4. 管理人员的更多责任

---

管理人员（即有正式身份并负责管理一名或多名直属下级人员的安斯泰来人员）还需遵守以下更多责任：

- 在遵守道德与负责行为上要以身作则；
- 确保团队成员了解各自负责领域的适用法律、法规、行业规范和公司政策与规章，并接受适当的指导与培训，学会正确的工作方式；
- 持续审查各自负责领域的行为、措施和费用，确保团队行为始终符合道德与规范的要求；
- 创造开放与信任的环境，让团队成员可以安全无忧地提出问题、表达顾虑；
- 迅速有效地应对所有违规问题，包括将问题上报公司内部更高级的主管部门，并咨询道德与合规、法务或人力资源等相关部门。



## 5. 提出问题与表达担忧

---

如果不清楚正确措施，或者出现可疑事宜，我们要负起责任，上报问题与顾虑。

如果在准则或其他书面资源中无法找到正确措施，我们应当咨询管理人员，或联系道德与合规、法务、人力资源或其他相关部门人员，寻求建议或进行澄清。

如果我们知晓或怀疑任何违反准则或者其他违反法律、道德规范或企业规范的行为，我们必须根据问题的性质，及时上报管理人员和/或道德与合规、法务、人力资源等相关部门。公司将对相关问题进行调查，并采取适当措施。

我们还可以通过安斯泰来的独立第三方合作伙伴进行匿名上报。更多信息请访问：

- 日本：  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/26848/index.html>
- 亚洲/太平洋（日本除外）：  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/30613/index.html>

- 欧洲、中东与非洲：

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101147/index.html>

- 美洲：

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26848/index.html>

### 禁止打击报复政策

我们严格禁止对如实上报违规问题，或配合公司对相关不轨行为进行调查的人士进行打击报复或惩罚。即使最终发现所上报问题属于错误或者并不属实，也不得对举报人士进行打击报复或惩罚。但是，不得向公司故意进行虚假举报。

# II

为患者提供利益



## 1. 产品质量与供应链

---

**我**们的当务之急是要确保为全球患者正常供应高品质产品。我们坚持严守产品质量标准，打造覆盖全球的强大供应链，确保产品的有效性、安全性和供应量。我们在保障患者安全方面的努力包括实施合理措施，严格纠正医疗差错，打击伪劣假冒药品。

我们及时全面地跟进有关安斯泰来产品的投诉事件，并采取适当的纠正措施。所有安斯泰来产品投诉事件都必须根据相关政策与规章，及时与质保部门进行沟通。



## 2. 安全信息收集与报告

**医**药产品安全在售后将不断变化，在此认识之下，我们必须在全部产品周期，对其安全性进行监控。我们遵守适用法律和法规的规定，收集、评估，并向全球医疗主管机关及时报告产品安全信息。

所有人员如果获知涉及任何阿斯泰来产品的不良事件或其他安全信息，我们必须根据相关公司政策和规章，立即上报药品安全主管机关。“不良事件”包括患者在使用或接触本公司药物产品时产生不良反应，而不管是否已确认药物与事件之间存在因果关系。由于公司要在规定期限内履行全球安全报告义务，因此及时上报十分重要。

欲了解更多向药品安全主管机关上报的安全信息，请访问：<https://sp.astellasonline.net/sites/MD/PV/Pages/Default.aspx>



## 3. 研发

**我**们承诺在药品研发过程中遵守最高的科学与道德标准。

我们遵守普遍接受的非临床与临床研究国际标准，包括ICH（包括国际协调委员会）指南、《赫尔辛基宣言》所强调的道德原则以及适用的法律、法规和行业规范。我们将根据适用的公司政策与规章，在遵守科学与道德标准的要求下设计并实施非临床与临床研究。



我们将合理处理数据、维持准确充分的记录，并以适当方式管理偏见与潜在的利益冲突，确保非临床与临床研究的科学与严谨。严格禁止捏造、歪曲事实和剽窃抄袭。

我们承诺以人道和负责的方式对待研究动物。我们遵守普遍接受的动物福利高标准，包括4R原则：替代（在科学允许的情况下寻找替代动物研究的方法）；减少（减少使用动物的数量）；改进（采取措施避免或减少动物的疼痛与痛苦）；责任（确保所使用动物在科学上与道德上均属合情合理）。

我们将以高度负责和道德的方式处理人类生物样本（如血液、组织和细胞）及相关数据。我们确保遵守相关地方法律、法规、指南或行业规范的要求，征求捐献者的知情同意。我们完全了解干细胞研究的道德顾虑及其治疗潜力，在进行此类研究时将遵守较高的道德标准。

我们将严肃对待研究活动中可能出现的生物安全问题（包括涉及基因更改的有机体或病原体）。我们将遵守普遍接受的生物安全指南以及相关地方法律、法规和行业规范。

我们在临床试验中（包括上市后临床试验），始终将受试者的健康和安全放在首位。我们尊重并保护人权，包括尊严、自主、隐私和个人信息保密等方面。任何人参与安斯泰来赞助的临床试验，我们都要获取其知情同意。我们将充分培训临床调查人员和其他一线人员，让其了解相关

临床试验方案与其他试验要求，并定期监视有关这些要求的合规情况。

我们在选拔临床研究人员时将采用合理标准，比如招募受试者的潜力、遵守适用法律、法规和行业规范要求的能力等。

我们在设计和实施临床试验时不得引诱专业医务人员处方、采购或推荐安斯泰来的产品。（参见第 III-3 章节，标题为“与医疗卫生专业人士的交流”和第 III-4 章节，标题为“与业务合作伙伴的交流。”）



## 4. 临床试验披露与出版活动

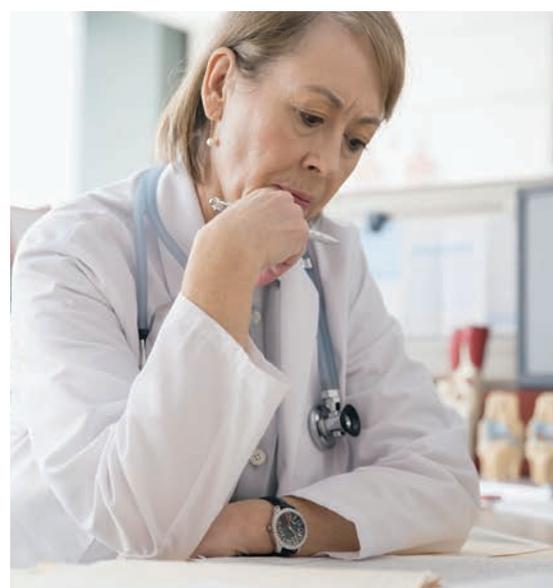
为最好地维护患者、医疗与科学界以及广大公众的利益，我们承诺将公开我们的重要研究发现，不管该发现是正面还是负面。

我们将根据适用的法律、法规、行业规范和公司政策与规章的规定披露我们的医疗研究信息。此类披露包括在公开数据库中公布临床试验登记和结果，以及在科学会议、同行审议的科学文献或者其他论坛上发表或展示我们的临床与非临床研究结果。

我们将尽心确保所披露的信息真实、准确、均衡并且不会产生任何误导。同时，为解决可能出现的有关研究人员的利益冲突问题，我们将公开安斯泰来所赞助研究以及相关公开资料的资金与其他支持情况。我们遵守 ICMJE（国际医学期刊编辑委员会）所推荐的作者标准，严禁代笔（即在出版物中不承认有实质贡献的作者）。

我们在出版公开活动中（包括在公共数据库中公布临床试验登记和结果），我们将小心谨慎地保护研究受试者的隐私与个

人信息，防止侵犯版权以及披露可能用于申请专利的信息。（参见第VI-2章节，标题为“保密信息与个人信息，”和第VI-1章节，标题为“知识产权。”）



# III

## 正直经营



# 1. 公平竞争



**我**们承认竞争法律（也叫反垄断法或反托拉斯法）推动和保护市场有效竞争并维护消费者的终极利益方面的价值。我们将遵守业务所在国家/地区的此类法律。

除非法律事先评估批准并且确保不会违反法律规定，我们不会与竞争对手在价格、其他销售条款与条件、营销计划或策略、

市场或客户分配等方面达成协议。此外，在与竞争对手交流时，我们将避免上述主题，以免被误认为达成了相关协议。如果一个或多个竞争对手主动提出交流，我们必须回绝讨论相关事项，立即坚决地退出交流，并向法务部门汇报。参加行业会议的人员要特别注意，警惕可能违反竞争法律的任何交流。

与客户、供应商、经销商或其他非竞争对手的各方进行业务往来时也可能引起不公平竞争问题。我们不会与上述各方讨论或作出排除竞争对手或其他各方进入市场的任何交流或达成任何协议，从而避免伤害消费者的利益。在合同谈判中如果涉及排他条款或非竞争条款等限制性规定时，我们将咨询法务部。

尽管其他公司的信息对安斯泰来很有价值，我们也必须以合法手段收集此类信息，如访问公共资源或与市场研究数据的外部供应商签订合同（前提是此类研究必须合法）。我们不会通过盗窃、欺骗、强迫、间谍、贿赂或其他不正当或违反法律或约定保密义务的手段来收集竞争信息。如果收到可疑违法信息，我们必须上报法务部，并且在未经法务部门评估批准的情况下，不得以任何目的使用该信息，确保杜绝非法使用。

还有许多限制竞争的其他活动与业务交往，我们必须小心避免。比如不正当介入招标流程、不正当回扣或客户折扣、转售价格控制或违反竞争的专利安排或专利

许可协议。竞争法十分复杂，各国均有不同。遇到疑问，我们要咨询法务部门，获得指导。



## 2. 反贿赂与反腐败

我们不会容忍在直接业务交易中或通过第三方代理过程中出现任何贿赂或其他腐败行为。

多数国家/地区明令禁止贿赂或以不正当的方式影响政府官员。如本文所称，“政府官员”的定义通常很宽泛，并且因国而异。我们应当牢记我们有许多客户（如在公立医院工作的医疗卫生专业人士）都属于政府官员。

私营主体之间的交易也可能涉及贿赂。私营主体之间的贿赂通常被称为商业贿赂或私营贿赂，这在全球许多国家/地区也属于违法行为。此外，许多国家/地区的反贿赂和反腐败法还涉及境外事宜，包括《英国贿赂法案》和《美国海外反腐败法》（FCPA）。在一国实施的腐败行为可能触犯多国的民事和/或刑事法律。

无论业务处于何地，我们都要遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律。我们不得直接或间接向政府官员或其他任何个人提供、承诺或给予任何钱财或有价物品，以获得或保留业务，或使其做出有利于我方的决策或行为。



即使没有腐败意图，我们也要严肃对待我们的行为，避免他人产生误解。我们仅在不具有招揽意图、符合法律规定、价值不高、不频繁、符合普遍接受的商业惯例或文化习俗并且符合相关的公司政策和行业

规范的情况下方能提供礼品、请客吃饭或提供其他有价物品（有形或无形）。本公司人员接受第三方提供的有价物品时也要遵从此规定的限制。（参见第III-4章节“正确登记记录与道德关系”，标题为“与业务合作伙伴的交流。”）

我们从来不会指示或授权任何第三方代表安斯泰来提供不正当的款项、礼品、餐饮或其他有价物品。我们对许多腐败案件涉

及通过第三方提供钱财有着清楚的认识，因此我们将根据适用公司政策与规章的规定，对第三方代理展开反贿赂/腐败方面的尽职调查。（参见第III-4章节“我们要对业务合作伙伴的行为负责”，标题为“与业务合作伙伴的交流。”）



## 3. 与医疗卫生专业人士的交流



**制**药行业与医疗卫生专业人士（包括相关决策者或其他非专业医务人士但却拥有相当影响力的个人）之间的关系始终处于公众监督之中。我们与这些人士（医疗卫生专业人士）交往时要奉行最高的正直标准，严格遵守适用法律、法规和行业规范的要求。

法律、法规、行业规范或公司政策可能对这些个人有着更加具体的定义，但一般情况下，我们所提及的医疗卫生专业人士人员范围更广，包括所有有权进行处方、采购、推荐、供应或给药而提供阿斯泰来产品的人士，或者以其他方式影响我们的产品使用或阿斯泰来产品相关医疗研究结果的人士。具体包括但不限于医疗、牙科、药剂师或护理专业人士，以及参与处方决策的个人和实施与阿斯泰来产品相关的医疗研究的研究人员等。我们与这些人士的交往要符合法律和道德要求，维护患者的终极利益。

### 以符合道德的方式推广与交流

不管业务地点处于何处，我们的产品推广仅应涉及当地监管机关已批准的用途，不得进行任何非法推广（如未批准前进行推广宣传和超适应症推广）。我们确保推广资料和信息均真实、准确、均衡覆盖相关安全信息、不会产生误导、有科学证据支持，并且符合已批准的产品标签说明。同时，我们严禁使用未经证实或具有误导性的我公司产品与竞争对手产品的对比性材料。

我们可能会在一些不涉及推广宣传的情况下，向感兴趣的各方或广大公众展示产品相关信息或资料。这些情况包括但不限于财务报表、临床试验披露、科学出版和对非引诱性质的医疗信息需求做出回应。我们不会利用这些非推广宣传的场合来推广使用具体的阿斯泰来产品。如同我们处理推广信息的方式一样，我们确保与产品有关的非推广信息交流应真实、准确、均衡、不会产生误导，并且有科学证据支持。

我们将采取适当措施，确保阿斯泰来产品及相关信息的推广与宣传均符合道德规范，包括内部资料审查流程和员工培训等方面。

### 聘用医疗卫生专业人士

阿斯泰来聘请医疗卫生专业人士担任顾问、讲者、顾问组成员、临床调查员或以其他方式为公司提供服务时，必须满足以下条件：

- 阿斯泰来有合法的服务需求。此种安排不会以引诱医疗卫生专业人士人士处方、采购或推荐阿斯泰来的产品，或者

向处方、采购或推荐安斯泰来产品的医疗卫生专业人士提供任何报酬的方式进行；

- 应当根据资格、专业知识、能力、经验和/或其他与已知需求直接相关的适当标准对医疗卫生专业人士进行筛选；
- 必须事先签订书面合同方可开始服务，并且合同要准确说明服务的性质和报酬标准；
- 所有报酬都要符合服务的公允市场价值；
- 我们为医疗卫生专业人士开展服务而组织或赞助的会议或活动都必须安排在有益于会议或活动目的的适当地点；

- 我们为方便医疗卫生专业人士提供服务而向其提供的任何差旅、住宿和膳食都必须符合公司的相关政策。

### 遵守透明/披露规则

公众对制药企业与医疗卫生专业人士之间的透明交流要求越来越高。我们遵守所有法律、法规和行业规范的要求，披露与医疗卫生专业人士或医疗（或医疗相关）组织之间的款项支付和其他价值转移方面的来往，这些要求包括JPMA（日本制药商协会）透明指引、EFPIA（欧洲制药工业协会联盟）披露规则和《美国阳光法案》。我们开发并维护充分的系统和流程，确保及时准确完整地进行披露。

## 4. 与业务合作伙伴的交流

我们拥有众多业务合作伙伴，稳固的伙伴关系对我们的基业长青有着重要作用。我们承诺公平、公开、公正地对待所有业务合作伙伴。我们期望这些合作伙伴也能奉行高标准的道德准则。

我们的业务合作伙伴包括但不限于商品供应商、服务供应商、合同研究组织（CRO）、合同制造组织（CMO）、合同销售组织（CSO）、研发合作方、共同推广合作方、授权经销商和批发商。



### 适当筛选业务合作伙伴

我们在筛选业务合作伙伴时奉行与我们业务目标直接相关的适当标准，包括但不限于商品或服务价格与质量、能力、声誉和过往业绩。我们还将考虑道德标准，包括

合作伙伴在反腐败、人权与劳动者权利、环境保护和其他道德与社会责任标准方面的承诺与努力，及其在这些方面的过往行为。我们将根据适用公司政策与规章的要求，对潜在业务合作伙伴的资格开展尽职调查。

在选择业务合作伙伴时，我们决不会偏向个人利益，而置公司利益于不顾。我们不断磨练我们的专业判断，始终坚持公司利益至上，绝不以谋求个人利益为前提，以此建立并维持长期的业务合作关系。

（参见第 III-5 章节，标题为“避免利益冲突。”）

如果我们在业务中感受到来自于第三方或公司内部人员的不正当压力或影响，我们必须通知管理人员和/或道德与合规部门。

### 正确登记记录与道德关系

确保与第三方的所有业务来往的所有合同或其他同等程序文件都登记归档，这是我们的通行规则。此类程序文件必须明文记录所有重要条款与条件，不得出于不正当的目的而创建虚假记录。（参见第 VI-5 章节，标题为“记录保留与财政健全。”）我们在与潜在业务合作伙伴的接洽中要诚实守信，确保所有商品与服务的对价合情合理。如果我们占据谈判优势，不要滥用该优势而使对方处于明显不合理的不利境地。

我们严格禁止向当前或潜在的业务合作伙伴招揽或要求（明显或暗示）任何款项、礼物、餐饮或其他有价物品（有形或无形）。我们仅在不具有招揽意图、符合法律规定、价值不高、不频繁、符合普遍接

受的商业惯例或文化习俗并且符合相关的公司政策和行业规范的情况下方可接受礼品、餐饮或其他有价物品。同时，我们也不得接受出于故意或可能被视为故意对我们的业务决策和活动施加不正当影响而提供的有价物品。如果我们收到不符合这些标准的礼物，必须立即退还。如果无法退还，或者退还将招致送礼者的严重抵触，我们必须咨询管理人员和道德与合规部门，按其指示行事。

本公司人员向第三方提供有价物品时也要遵从此规定的限制。（参见第III-2章节，标题为“反贿赂与反腐败。”）



### 我们要对业务合作伙伴的行为负责

我们清楚地知晓业务合作伙伴的任何不轨行为，都可能为安斯泰来带来责任和/或声誉损失。我们不会指示、授权或纵容业务合作伙伴的任何违法行为。我们将努力确保业务合作伙伴遵守适用法律、法规和行业规范的规定，并遵守本公司的相关政策与规章，向安斯泰来履行约定义务。

如果我们发现业务合作伙伴存在任何合规问题，我们必须根据问题的性质，立即报告管理人员和/或道德与合规、法务、人力资源等有关部门。

## 5. 避免利益冲突

**所**有安斯泰来人员有责任为了实现公司最大利益而行事，确保其代表公司做出的专业判断或措施不因其个人利益而受损。

我们应避免个人利益与公司利益产生冲突。尽管有时冲突并非故意，但陷入此种境地时，我们也将很难做到不偏不倚，也很难尽心尽责，从而使公司利益受到损害。



虽然不能穷尽所有利益冲突的情况，但我们可以列举存在或可能存在利益冲突的常见情况。包括：

- 在公司的竞争对手或业务合作伙伴那里拥有巨额投资或利益；

- 在公司竞争对手、业务合作伙伴或其他第三方组织担任董事、管理人员、员工、顾问或咨询人员；
- 从事的外部活动与公司业务存在竞争关系，或者会分散精力与时间而无法全力做好本公司的本职工作与职责；
- 代表公司与自己的家人、亲属或亲信进行业务来往；
- 利用公司信息、资产、业务机会或者自己在公司的职位牟取个人利益或为他人牟取利益；
- 接受公司的现有或潜在业务合作伙伴出于故意或可视为故意对我们的业务决策或行为施加不正当影响而提供的款项、礼物或任何有价物品。

更多具体规则请参见相关公司政策与规章。这些规则可能要求我们严格避免任何利益冲突，但许多利益冲突情形可以通过公司与个人都可接受的方案进行解决。解决利益冲突的关键在于充分披露。如果我们认为存在或可能出现实质或潜在的利益冲突，我们必须立即上报管理人员、道德与合规、法务和/或人力资源部门，听从他们的妥善指示。

## 6. 国际业务

**安**斯泰来是一家跨国公司，其国际业务活动受到全世界范围内的众多法律、法规和行业规范的制约，包括贸易管制法律法规。

贸易管制法律法规可能出于多种原因（公共安全、对外政策、国家安全或其他）限制或禁止我们的产品和其他物品（可能包括服务、软件或技术等无形物）的进口、出口或国内贸易。限制或禁止的原因可能是物品的性质、原产国或目的地、或者交易方身份。我们承诺遵守所

有相关出口、进口和其他贸易管制法律法规的规定。我们确保在对特定物品进行进口、出口或国内贸易时将获得所需授权许可。我们还将向相关海关机关妥善说明相关物品的真实、准确与完整信息。

向已具备业务资格的国家/地区以外的地区进行业务拓展（包括通过第三方经销商开展的非直营业务）的决策可能涉及法律、监管和税收等多方面的影响。未咨询法律、监管、税收和其他专家之前，不得实施这些活动。



# IV

## 人员支持与职业福利



# 1. 人权与公平劳动措施

**我**们承诺尊重所有人士的人权（包括公司内外的人士），并高标准贯彻劳动标准。

无论业务处于何处，我们都将遵守国际公认的基本人权和劳动标准，包括安斯泰来签署的“联合国全球契约十项原则”所强

调的原则，以及其他适用的地方劳动与雇佣法律。这些标准包括禁止童工和强制劳动、支持工人自由联合和集体协商的权利，并应当消除工作歧视。

我们期望我们的合作伙伴也将遵守这些人权和劳动标准。



## 2. 职场公平与尊重

**安**斯泰来组织与个人，对内对外都要坚持公平、尊重与尊严的原则。

我们承诺向所有人提供平等的工作机会。我们向员工提供提高技能与能力的丰富机遇。我们的招聘、升职、业绩评价、培训和职业发展等雇佣相关的所有决策都将全面遵守适用地方法律的规定，以工作相关的适当标准为基础，如技能、能力、经验、态度、工作表现、积极性等方面。

我们承诺打造积极向上的工作环境。我们重视职场多样性，推崇包容性的文化，重视并尊重多样化的观点。我们相信开诚布公，并努力培育人人畅所欲言、自由表达观点的职场环境。我们支持员工实现工作与生活的平衡，并努力提供灵活的工作环境，让员工可以更好地管理工作与个人生活。



### 反骚扰与反歧视

我们努力保障恭敬礼貌的工作环境，消除非法骚扰与歧视。

我们决不容忍任何形式、任何理由的非法骚扰，包括实际、口头或视觉上的性骚扰、权力骚扰和欺凌。

我们依据适用法律所保护的各种特征，严格禁止任何非法歧视。根据地方法律标准，这些特征包括年龄、肤色、残疾、雇佣状态、民族、性别或性别表现、婚姻状态、国籍、种族、宗教或信仰、性别、性取向等。

业务合作伙伴也需要遵守这些反骚扰和反歧视原则。我们在筛选或排除业务合作伙伴时，坚决杜绝使用歧视标准，也不会非法骚扰和歧视业务合作伙伴的员工。

我们都有权利报告骚扰、歧视和其他职场问题，无需担心打击报复或惩罚。（参见第1-5章节“禁止打击报复政策”，标题为“提出问题与表达担忧。”）



### 3. 职业健康与安全

**保**护员工的健康与安全是安斯泰来的首要任务。我们采取一切必要措施，保障安全健康的工作环境。我们决不容忍工作场所中出现任何不安全、暴力或干扰行为。

任何人都不得在药品、酒精或其他有毒物质的影响下开展工作，以防止对工作职责、人际关系以及整个公司带来恶劣影响。工作时间严禁饮酒，但公司发起或批准的社交活动除外。严禁在任何时间使用违禁药品。



V

## 服务社区与社会



# 1. 企业责任



为改善全球人类的健康，我们不仅向全球市场提供产品，还肩负起更多企业责任。我们是负责任的企业公民，始终以开放的姿态与众多利益相关人展开对话，了解他们的期望，同时还积极参与地方及国际化的非商业活动，努力推动社会进步。

我们通过多种方式为全球人类与社区提供支持，包括财政贡献、产品捐赠、与政府和非政府组织合作研发以及员工志愿者项

目。我们的非商业努力始终以改善全人类健康为目标。我们致力于改善公众健康，充分运用我们的实力与资源，努力扩大影响。我们相信这些措施将有助于实现企业价值的可持续增长。

我们坚持贯彻高标准的正直原则，管理与企业社会责任（CSR）相关的所有财务与实物捐献，以及其他非商业措施。我们绝对不会以提供此类捐献为诱饵或报酬来换取处方、采购、使用或推荐安斯泰来产品，或者谋求不当利益。（参见第III-2章节，标题为“反贿赂与反腐败。”）我们将根据适用公司政策与规章的要求，认真评估第三方（如医疗组织、医学会、患者协会和非盈利组织）提出的所有资金申请和其他财务或非财务资助申请。此类请求必须拥有明确的合法目的，方可获得批准。在需要或要求独立性的情况下，我们不会对资助接收人或其活动施加任何影响或控制。

我们将根据适用公司政策与规章的要求，向外部利益相关人积极披露企业社会责任活动的的相关信息。（参见第V-2章节，标题为“企业披露与媒体/投资人关系。”）我们还将遵守适用的透明度规则，按要求的披露安斯泰来和资助接收人之间的财务关系。（另见第III-3章节的“遵守透明/披露规则”，标题为“与医疗卫生专业人士的交流。”）

## 保护环境

在业务活动中奉行环保与可持续发展也是我们企业社会责任所不可分割的内容。

我们努力降低业务经营对环境的影响，帮助解决全世界所面临的多种环境难题（如气候变迁、环境污染、生态多样性和资源循环利用）。我们遵守适用的环境法

律法规，根据相关公司政策与规章，向外部利益相关人披露我们在环保方面做出的努力。



## 2. 企业披露与媒体/投资人关系

**我**们承诺向客户、股东、投资人和其他利益相关人及广大公众提供清楚、准确和及时的信息，并遵守适用的证券法律与交易所规则。

我们认真评审公司的公开披露，如媒体新闻、财务报表、年报和外网内容，确保真实、准确、适当并且符合适用法律、法规与行业规范要求后，再向公众发布。

不管是正式还是私下的场合，我们都将认真负责地使用社交媒体，避免对公司形象和声誉造成损害，或者披露公司或第三方所拥有的保密信息。

只有经过授权的安斯泰来代表才能代表公司在公共论坛（如公开讲课或辩论、电视、报纸和互联网）上发表观点，或者与媒体及投资界人士（如持股人、个人与机构投资者和金融分析师）进行交流。

除非经过授权可以代表公司做出直接回应，我们必须将媒体或投资界人士的所有问题转至企业公关部门（或其他同等部门），确保准确回答和统一口径。



### 3. 政治活动

安斯泰来参与政治活动需要遵守各国的特别法律限制，包括政治献金和游说等。我们确保所有公司政治活动都符合适用的地方法律、法规和行业规范以及相关公司政策与规章的要求。

只有经过授权的安斯泰来代表才能与政府或其他政府机关讨论影响安斯泰来或整个制药行业的立法或政策问题。参与此类讨论时，我们的代表要负起责任，确保所有沟通交流均真实有效、有凭有据并且没有误导。

公司尊重以个人身份参与政治活动的权利，前提是不得以安斯泰来代表的身份进行这些活动。除非经过相关公司政策与规章的授权，我们严禁直接或间接将公司资源用于个人的政治活动，包括但不限于资金、设施或其他资产以及安斯泰来任何人员的工作时间。



## 4. 配合政府质询与调查

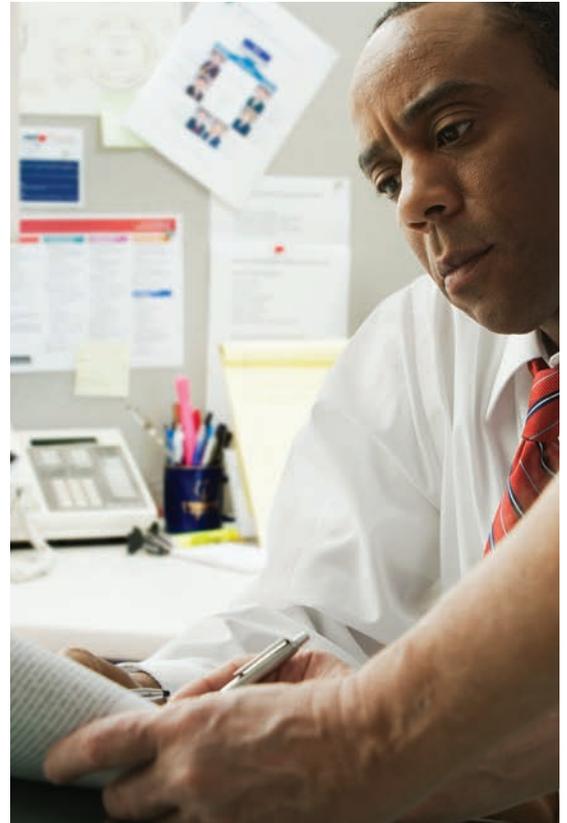
我们随时可能被政府机关要求，向其问询或调查提供信息或其他协助（如约谈或现场走访）。这些可能是例行调查，也可能是专项调查（如指控安斯泰来或其他各方存在不轨行为）。必须将这些政府要求通知所有相关部门，包括法务部。

一般情况下，全面配合政府问询或调查也是安斯泰来的政策内容。我们以适当方式对这些问询和调查提供真实准确的信息。我们不会向政府代表做出虚假或有误导性的声明，或者阻挠他们的工作。我们不会致使或影响他人妨碍政府问询或调查。

不得修改、破坏或掩盖向政府问询或调查、诉讼所提供的任何相关文件或任何形式记录（包括纸质、电子、视频和音频）。我们还将完全遵守我们可能收到的法律保留指令。（参见第VI-5章节，标题为“记录保留与财政健全。”）

如果存在针对安斯泰来的指控，我们将评估其有效性，并以合法的方式维护我们的利益。在这些情况下，我们将采取适当措

施，根据适用法律、法规和公司政策与规章的要求保护公司利益，并尽力配合政府问询或调查。



## 5. 禁止有组织犯罪

**作** 作为一个遵守道德规范的公司，我们绝对不能与有组织犯罪集团存在业务来往或资助其活动。我们还要避免与同这些组织有着密切关系的企业和个人进行

业务来往。我们要坚决反对任何非法或无理要求，在必要情况下要采取法律措施（民事与刑事），保护公司及其人员。



# VI

## 管理信息与资产



# 1. 知识产权

**保**护我们的知识产权是保障竞争优势的关键手段。知识产权包括已申请或待申请的专利、商标、商业秘密、版权、专有技术或其他受到《知识产权法》保护的创造性成果。鉴于知识产权对安斯泰来的重要性，我们将采取适当措施，保护我们的知识产权。

如果我们在安斯泰来工作的过程中，制作出可能有资格申请知识产权保护的发明或其他创造性成果，必须立即上报公司。公司将根据相关政策与规章，保留此类发明创造的相关权利。

对于安斯泰来这样的创新制药企业来说，新药专利保护的重要性不言而喻。由于过早披露发明可能会排除我们获得专利保护的可能性，因此我们要采取适当措施，避免在通过专利程序公布之前向公众故意或无意泄露可申请专利的发明。

我们尊重他人知识产权的有效性与可执行性。我们在日常工作中必须认真对待此类权利。



## 2. 保密信息与个人信息



### 保密信息

**在**我们业务经营过程中，我们将产生和收到大量非公共领域的信息。我们将所有此类信息都视为保密信息，直到公司及第三方所有人确定不再继续保密为止。

未经授权的情况下使用或披露保密信息可能会有损安斯泰来的竞争优势或声誉，及/或违反适用法律或与第三方达成的约定义务。我们都要负责保护安斯泰来和第三方的保密信息不会受到未经授权的使用或披露。

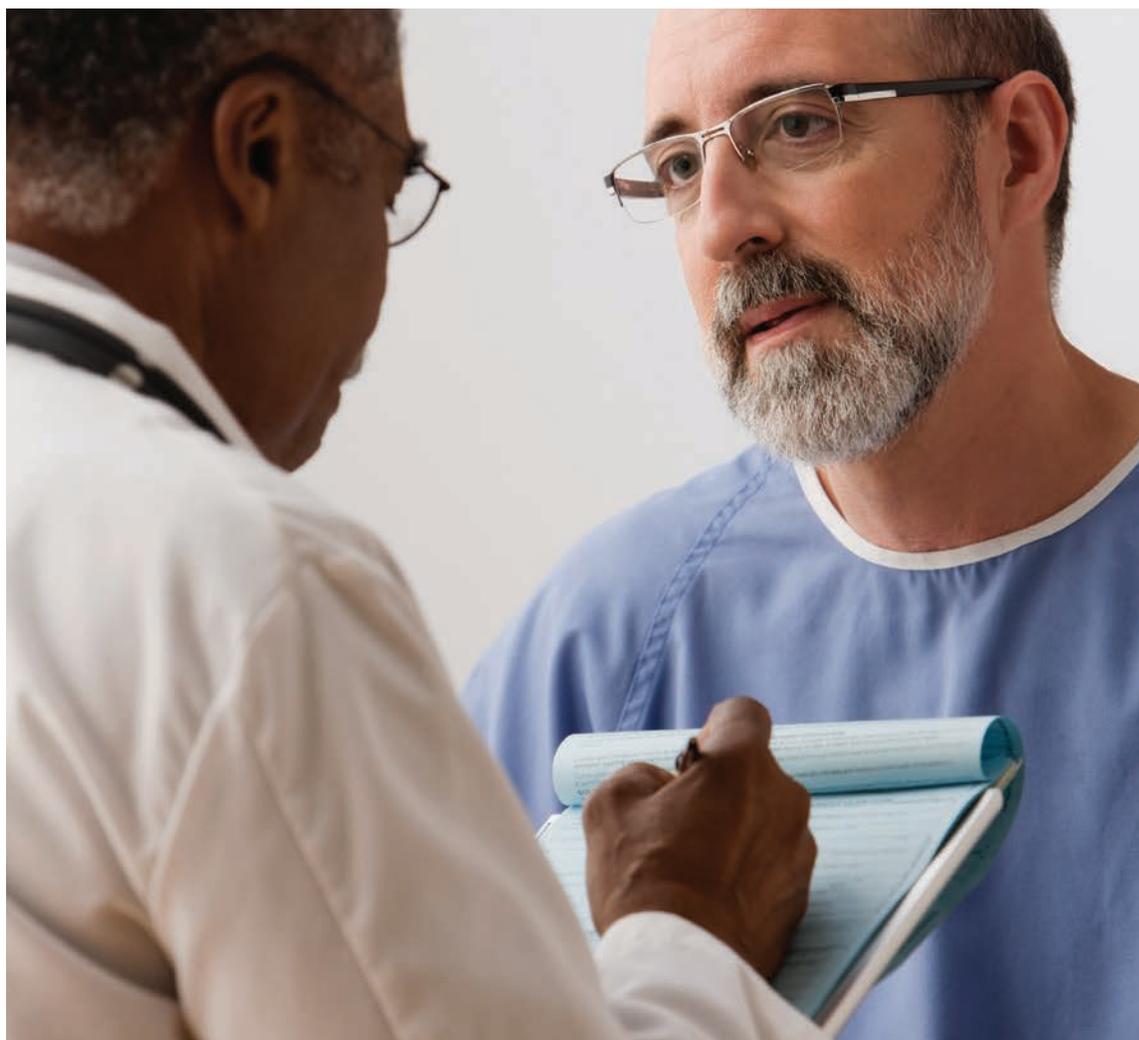
原则上，我们仅向因工作要求而需要知道保密信息的安斯泰来内部人士披露保密信息。我们不会向安斯泰来以外的人员披露保密信息，除非业务需要、经过公司事先授权并且按照要求与接收信息的第三方签订书面保密协议，但法律或法规要求披露时除外。处理第三方保密信息时，我们要遵守更多要求，确保使用与披露均符合法律要求，并履行与接收方之间的约定义务。

我们要时时保持警惕，避免无意泄露保密信息。比如，我们不得在公共场合讨论保密信息、不得在社交媒体上公布保密信息，或者回应外界寻求此类信息的未经请求的电话或电子邮件。

## 个人信息

个人信息通常是指有关个人本人的信息，或者与其他信息并用时能够识别个人身份的信息。安斯泰来可能收集个人信息的对象包括但不限于患者、临床试验对象、医疗卫生专业人士、股东、业务联系人以及安斯泰来人员。

我们将个人信息视为保密信息，并实施同等标准（如上所述）。我们还将遵守适用于数据隐私或个人信息处理的法律、法规和企业政策与规章的更多要求。



### 3. 信息系统与设备

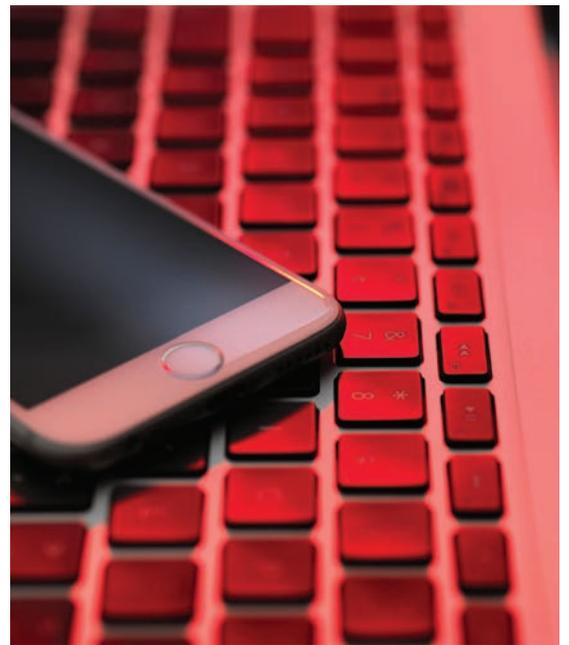
**安**全适当地使用我们的信息系统和设备，是我们保障成功、树立公信必不可少的工具。我们承诺将高效、安全、适当地使用我们的信息系统和设备。

我们将小心谨慎地使用公司的所有电子设备，防止盗窃、丢失或损坏。我们不会在公司的电子设备上安装未经授权的软件、连接未经授权的硬件或以其他方式违反公司有关使用安斯泰来信息系统与设备的政策与规章。我们确保使用第三方软件时也将遵守相关的许可条款。

我们要以专业负责的方式使用公司邮件或其他电子通讯工具。我们要小心谨慎地确保我们的电子信息不会引起误解、适合具体情况，并且要认识到这些电子信息可能会被大规模传播并被无关人员查看，包括公司外部人士。

我们使用公司信息系统和设备时，一般情况下仅限于经过授权的业务用途。我们不得将其用于非法或不正当的用途，不得干扰妨碍公司分配的工作职责。

存放于我们信息系统与设备的所有信息均属于公司资产，因此应当遵守记录与信息管理和政策与规章，包括数据保留与保护方面的要求。公司保留访问所有此类信息的访问权，不管其有何内容与标签，但访问应当遵守地方法律的规定。同时，该信息可以披露给与安斯泰来有关的诉讼或政府调查。



## 4. 内部信息与内幕交易

我们在安斯泰来的工作过程中，有时会遇到关于安斯泰来或其他公司的重大非公开信息。我们无论何时拥有关于任何公司（包括安斯泰来）的重大非公开信息，不管多久，都不得交易该公司的证券（如股票或债券）。同样，我们也不能利用此类信息唆使他人交易该公司的证券。

“重大”信息是指理性投资者很有可能以此为依据来决定购买、持有或销售公司证券的信息。重大信息包括但不限于关于潜在合并收购的信息、可能的许可或合作协议、新产品发布、重大标签变更、产品召

回或撤回、或临床试验的相关进展等等。“非公开”信息是指未向投资公众披露的信息。

我们都有遵守重要的道德与法律义务，对重大非公开信息进行保密。无合法商业理由和适当的公司授权，不得向他人（无论公司内外）共享此类信息。（参见第VI-2章节，标题为“保密信息与个人信息。”）

安斯泰来所有人员如果以重大非公开信息为依据进行证券交易，或者在未经授权的情况下披露此类信息，都将受到严厉的民事与刑事处罚。



## 5. 记录保留与财政健全

**适**当的记录保留是企业实现成功管理、树立公信的重要条件。我们保留业务记录，准确及时地记录公司交易和其他活动的详细情况。我们严禁出于任何原因故意进行虚假或误导性记录。

健全的财务记录，是我们赢得并维持投资者与其他利益相关人信任的关键所在。我们要求涉及安斯泰来的所有财务交易都要进行适当授权、妥善执行和完备记录。所有业务款项报销必须准确上报公司，并随附充分的支持文件。我们严禁盗窃、挪用和以其他不正当的方式处理公司资产。我们不得从事洗钱、逃税、会计欺诈或其他金融犯罪行为。

我们制定记录与信息管理制度与规章，对整个业务周期（从开始到终结）进行系统化的控制，帮助我们满足业务需要，并遵守法律与监管要求。我们要求所有公司记录（实体和电子）都要根据适用的记录与信息管理制度和规章进行维护与销毁，这是我们的通行规则。

58,2	41,0	627,7	38,0
1,1	43,7	171,0	0,0
2	65,4	230,0	176,0
	53,3	197,1	140,0
	212,8	385,0	162,0
	51,5	998,8	309,0
	49,7	212,1	18,0
		517,5	146,0
<b>1815,1</b>			
207,2	<b>4612,6</b>		
252,2	242,0	<b>882,0</b>	92
150,9	595,7	156,0	9
130,9	428,8	46,0	109
13,1	313,8	22,0	75
5,8	108,0	120,0	665
	148,0	0,0	

### 法律保留指令

法务部可能会下达与安斯泰来有关的实际或潜在诉讼、或政府调查特别法律保留指令。法律保留指令将替代正常的记录保留规则，并要求保留指令接收人采取积极措施保护该指令所涉及的任何媒介的所有文件（包括电子文件和电子邮件）。如果收到法律保留指令，我们必须严格遵守执行，直到司法机关下达解除法律保留指令通知为止。



POL-534(ZH)/v1.0



## **CERTIFICATION OF ACCURACY**

I certify, under penalty of perjury under the laws of the United States of America, that we are competent in English, Czech, German, Greek, Spanish (EU), Spanish (US/LatAm), French (EU), Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (EU), Russian, Traditional Chinese, Thai, Turkish, Vietnamese, and Simplified Chinese, and that the content of the document delivered together with this certification:

Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_CZ  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_DE  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_EL  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_ESEU  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_ESUS  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_FREU  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_HU  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_ID  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_IT  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_JP  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_KO  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_NL  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_PL  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_PTBR  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_PTEU  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_RU  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_TCH  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_TH  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_TR  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_VI  
Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019\_ZH

is, to the best of our knowledge and belief, a correct, complete, and accurate translation of the content of the native document provided for translation:

Code of Conduct Introduction\_final and approved july 2 2019

I further certify that our ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, and ISO 17100:2015 certified compliant quality assurance process includes translation by a competent translator as well as review and verification by a second competent translator.

Certification Date: August 16, 2019

*Nicole Tang.*

Nicole Tang  
**PROJECT MANAGER**  
**IDEM TRANSLATIONS, INC.**

## CERTIFICATION OF ACCURACY

I certify, under penalty of perjury under the laws of the United States of America, that we are competent in our design modifications to:

- Page 2 - New CEO message
- Page 8 - Update URL for Japan
- Page 11 - Update URL for Pharmacovigilance
- Page 45 - New POL-534 doc number

and that the content of the document delivered together with this certification:

COC-CZ\_NEW  
COC-DE\_NEW  
COC-EN\_NEW  
COC-EL\_NEW  
COC-ESEU\_NEW  
COC-ESUS\_NEW  
COC-FR\_NEW  
COC-HU\_NEW  
COC-ID\_NEW  
COC-IT\_NEW  
COC-JP\_NEW  
COC-KO\_NEW  
COC-NL\_NEW  
COC-PL\_NEW  
COC-PTBR\_NEW  
COC-PTEU\_NEW  
COC-RU\_NEW  
COC-TCH\_NEW  
COC-TH\_NEW  
COC-TR\_NEW  
COC-VI\_NEW  
COC-ZH\_NEW

is, to the best of our knowledge and belief, a correct, complete, and accurate modification of the content of the native document provided that Detour Graphic Design & New Media, Inc. only made modification to the 4 locations specified and captured above.



---

David Enger  
President  
Detour Graphic Design & New Media, Inc.

Certification Date: 9/23/19

