

协和麒麟集团行为规范

序章

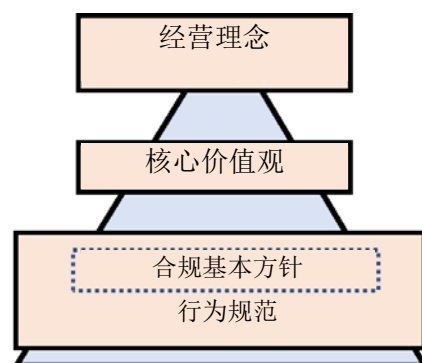
1. 本行为规范的定位

制药企业通过公平自由的竞争，持续地开发，稳定地提供高品质的药品，在社会的可持续发展中发挥重要作用。协和麒麟集团（以下简称“本集团”）一直秉承本集团的核心价值观以及高标准的道德观，通过创造新的价值，从而实现公司的经营理念，为世界人民的健康和富裕做出贡献。

本集团制定了合规基本方针以及对合规基本方针中具体行为加以补充说明的本行为规范，以作为每一位干部及员工在事业活动中应遵守的行为准则。

本行为规范规定了本集团共同适用的为遵守法律、公司内外各项规则、规章、社会规范，以及履行法律责任和社会道德责任的行为。

本集团也倡议所有合作伙伴共同遵守协和麒麟集团的合规方针。



2. 本行为规范的适用范围

本行为规范适用于本集团所有经营层、管理者和员工

3. 经营层的职责

经营层负责贯彻实现行为规范的精神。

- 1) 经营层负责向各自公司和集团公司宣传渗透本行为规范，确保公司员工遵守本行为规范，并倡导所有供应链利益相关者遵守本行为规范。
- 2) 通过识别社会需求的变化，倾听员工的声音，根据实际经营情况制定经营目标，并推进业务施行，避免出现违法本行为规范的情形。
- 3) 如果出现违反本行为规范的情形，经营层将带头解决问题，调查原因，并努力避免再次发生类似情形。

4. 管理者的职责

管理者应当遵守本行为规范，树立榜样作用。

- 1) 管理者应建立开放、信赖的工作环境，让员工能够自由地提出疑问、疑义。
- 2) 管理者应思考并努力解决员工提出的或自己发现的疑问或疑义。
- 3) 对于超出自己职权范围的疑问或疑义，管理者不应置之不理，应向相应部门或窗口进行报告。

5. 提出疑问、疑义

我们认为，当不知应采取何种行为或存有疑义时，提出疑问及疑义是我们的重要责任之一。

- 1) 我们将向上级或相应部门咨询，请求给予指示或指导、建议或说明；
- 2) 当得知存在违法本行为规范及其他违法或不当行为时，我们及时向上级或相应部门或窗口报告
- 3) 当认为在本公司内部难以解决时，我们通过公司外部设置的集团合规专线报告本集团总部。

关于协和麒麟集团合规专线的详细信息，请参阅下述网站：

协 和 麒 麟 集 团 合 规 专 线 网 址 :

<https://ml.helpline.jp/kyowakirin-complianceline/>

6. 禁止打击报复

本集团坚决禁止对提出疑义的人员，被提出人员、据此开展调查的人员或协助其调查的人员等实施打击报复、恐吓及做出对其不利的事情。

7. 违反本行为规范时的对应

当本集团的干部和员工的行为违反本行为规定的，将根据集团内各公司制定的规则采取必要对应。

第1章：与社会的关系

作为一名良好的企业公民，我们通过创新为社会提供新价值，寻求可持续的经济增长，努力解决社会问题。为实现该目标，我们重视与各类利益相关者之间的合作。

1) 我们将提供有效且安全的优质药品，以满足相关患者群体以及为患者提供支持的所有人员，比如患者家属和医护专业人员。

- a) 从原料采购到产品的研发、制造、物流售后的一切活动中，我们将安全保障放在首位，赢得社会的信任；
- b) 我们将确保妥善处理数据，严格遵守科学有效的原则；
- c) 我们将提供经过科学验证的相关质量、疗效和安全性信息，以促进正确使用我们的药物；
- d) 我们将在促进患者参与医疗方面发挥重要作用；
- e) 我们充分考虑保护动物的原则，实施必要的动物实验。

2) 我们将与患者、家属及医护专业人员等为患者提供支持的所有人员、股东、投资者、员工、业务合作伙伴、社区、政府以及与我们工作相关人员保持合法健康的关系

- a) 我们在业务活动中，绝不接受本集团内外的任何非法或不公平的要求；
- b) 我们决不容忍任何贿赂、提供不正当利益、违法进行政治捐款等等腐败行为；
- c) 我们决不与犯罪组织建立关系

3) 我们将尊重我们开展商业活动所在国家和地区的经济、社会、文化和习俗，实现与地区社会的协调发展。

- a) 我们诚实遵守我们开展商业活动所在国家和地区的法律法规；
- b) 我们将努力通过与我们开展商业活动所在国家和地区的人们进行公开沟通，促进相互了解；
- c) 我们将自己作为我们开展商业活动的国家及地区的社会一员开展活动。

第2章：与员工的关系

我们将人才视为创新之源，培养可以不断创造新价值、勇于挑战的人才和组织。

1) 我们提供良好的工作场所和机会，让不同背景的员工（包括但不限于性别、年龄、国

籍、语言、残疾、医疗、婚姻状况、有无家属、宗教、血统、肤色，家庭或医疗假、性别认同或表现、遗传信息、政治面貌、受保护的退伍军人身份、种族、性取向或受适用法律法规保护的任何其他特征）都能够发挥自己的能力

- a) 我们将努力营造能使每位员工自由豁达地表达自己想法的工作氛围；
- b) 我们将努力营造一个有助于协调工作需求和个人生活的工作环境；
- c) 我们将努力营造一个人人互相尊重，没有任何骚扰或歧视的工作环境；
- d) 我们彼此切磋，共同提高能力；
- e) 我们将相互携手合作，协力实现目标
- f) 我们将尊重公正的评价，培育多样性人才

2) 我们将营造并维持安全的工作环境，确保员工的身心健康。

- a) 我们遵守有关劳动环境的法律法规，持续致力于安全保障；
- b) 我们持续开展防范劳动灾害的活动；
- c) 我们不允许职场上任何危险行为、暴力行为、以及扰乱工作秩序的行为；
- d) 我们绝不违法使用药物；
- e) 我们不摄取具有成瘾性的物资而影响工作、职场环境；
- f) 我们尽力保持身心健康，以便能够顺利完成工作。

第3章：遵纪守法

作为一家生产销售与生命息息相关药品的制药企业，我们将秉承高度伦理观，遵守国内外相关法律法规、集团内外各类规章制度以及社会规范

1) 遵守法律和公司内外的规章制定，并努力更新知识；

- a) 我们不追求通过违反法律和公司内外规章制度的行为而获取的利润；
- b) 我们绝不会将本集团的财产用于私人目的或不正当使用经费；
- c) 我们将积极收集有关规定变更的信息，比如世界各地法律法规的修正和公司内外规章制度的修订。我们积极收集与业务有关的重大法令修改等规章制度变更的相关信息。

2) 公平竞争并且诚实地开展经营活动

- a) 我们依据各国竞争法开展公平、透明、自由的竞争与交易
- b) 我们捐赠时不求回报
- c) 我们不提供亦不接受违反社会规范等的非正当接待、赠答。
- d) 我们不从事与公司利益冲突的工作及交易

3) 尊重知识产权。

- a) 我们合理利用本集团的知识产权；
- b) 我们根据需要将业务上取得的发明等权利花，努力保全该权利；
- c) 我们决不侵犯其他各方的知识产权。我们不做侵害他人知识产权的行为

第4章：尊重人权

我们尊重每个人的人权和人格。

- 1) **我们不因种族、民族、国籍、社会身份、性别（包括怀孕）、有无残疾、健康状况、思想和信仰、性取向、性别认同以及雇佣形态的不同等而区别对待。**

2) 我们不允许强制劳动和非法雇佣童工

- a) 我们不允许不公平的劳动
- b) 我们不与容许不公平业务伙伴保持关系

3) 我们不允许任何形式的骚扰。

- a) 我们公平地对待参与本集团事业活动中涉及的所有人员；
- b) 我们不会容忍来自或针对公司商业伙伴的歧视或骚扰。我们亦不允许在与业务合作伙伴之间的关系上存在区别对待及骚扰。

4) 我们尊重临床研究中志愿者或患者的人权。

第5章：保护环境

改善环境问题是人类共同的课题，我们充分认识到企业经营活动应与环境保护共存，并积极主动采取行动。

1) 我们积极开展环境保护活动，促进资源循环利用。

- a) 在从原材料采购到产品、商品的研发、制造、物流和售后服务的所有活动中，我们将努力兼顾环境；
- b) 我们采购环境负担轻的原材料、设备等
- c) 我们努力减少原材料和能源的使用量，为保护自然资源和防止全球变暖作出贡献；
- d) 我们控制废弃物的产生量，致力于资料循环再利用

2) 遵守环境相关的规章制度

- a) 我们努力防止环境污染和污染相关的健康损害；
- b) 我们遵守环境相关的排放标准；
- c) 我们妥善处理废弃物；
- d) 我们合理使用化学物质。

第6章：信息管理

我们将妥善管理与我们经营有关的信息。

1) 我们将采取充分措施保护个人信息并妥善管理。

- a) 我们根据法律法规等使用通过商业活动获得的个人信息（包括但不限于患者、医疗专业人员、临床试验参与者、股东、业务合作伙伴和员工的个人信息）；
- b) 我们将严格管理通过商业活动获得的个人信息，防止其外泄。

2) 我们将采取充分措施保护机密信息并妥善管理。

- a) 我们按照协议约定使用商业活动中获得的机密信息；
- b) 我们将严格管理通过商业活动获得的机密信息，防止其外泄。

3) 我们将根据适用法律法规以及公司内部规定保管、销毁及保全公司内部文件。

4) 我们将按照公司内部规定安全使用本集团的电子设备（比如信息系统和电脑（PC））和电子邮件系统。

5) 不进行内幕交易。

- a) 当我们在商业活动中获悉本公司或其他公司尚未公布的重要事实时，我们不泄露给他人亦不进行相关股票、债券等证券的交易，直至该重要事实被披露。

6) 我们将及时、适当、公平地向公司利益相关者披露信息。

- a) 我们将及时、适当地向股东、投资人披露可能影响经营目标达成的信息；
- b) 当公司产品或商品发生重大问题时，我们将及时、坦诚、公正地披露相关信息；
- c) 我们将准确、及时且充分地记录本集团的交易、财务状况和其他相关信息；
- d) 我们不作虚假或引人误解的记载
- e) 当被起诉，或者受到政府部门调查时，我们将妥善保存所有相关信息。

<参考>

经营理念

“协和麒麟集团追求生命科学与技术的进步，通过创造新价值对世界人民的健康和富裕做出贡献。

核心价值观

核心概念：

“Commitment to life”

- 要为地球上最宝贵的生命努力工作！
- 为患者、患者的护理人员、医务工作者以及客户创造价值！

关键词：

“Integrity”

- 做正确的事情！要坚守诚信，做有道德的人。
- 要通过公平的企业运营，建立一个美好的世界。

“Innovation”

- 要满怀热情，满心期待地去创造新生活！
- 对所有业务，不要满足于维持现状，而要勇于挑战！

“Teamwork/Wa” *

- 人人为我，我为人人！我们在一个多元化的团队工作，要做到相互尊重！
- 不拘泥于组织框架，还要与利益相关者携手合作！

