

安斯泰来业务合作伙伴行为准则



安斯泰来集团

目的

安斯泰来致力于所有商业活动的可持续性，并遵守最高的道德、社会和环境标准。

我们与给与这些承诺并以对社会和环境负责的方式经营的业务合作伙伴开展合作。

我们相信，基于对我们核心价值观的相互理解，我们可以与业务合作伙伴建立牢固关系。本业务合作伙伴行为准则传达了我们对以下方面的期望：

- 合乎道德的商业行为
- 尊重人权和劳工权利
- 保护工人健康和安安全
- 保护环境
- 管理制度和透明度



目录

合乎道德的商业行为.....	3 - 4
人权和劳工权利.....	4
健康和安安全.....	5
环境.....	6
管理制度和透明度.....	7
直言不讳.....	8

定义

- “**业务合作伙伴**”指与安斯泰来开展业务的个人或组织，包括向安斯泰来及其子公司、附属公司和部门提供商品或服务的个人或组织，以及从安斯泰来及其子公司、附属公司和部门购买商品或服务的个人或组织。
- “**腐败**”指具有权力或公众信任的人士（如公职人员）基于不当影响而采取的不诚实、欺诈或其他不道德或非法行为。这是滥用权力或公众信任谋取私利。
- “**受试者**”指任何以受试者身份参与科学医学实验或产品测试的人员。
- “**捐赠者**”指出于研究目的捐赠组织、细胞、器官和任何其他身体部位的任何人员。

参考文献

- 安斯泰来集团行为准则
- 安斯泰来集团反贿赂/反腐败 (ABAC) 政策



合乎道德的商业行为

业务合作伙伴必须以合乎道德的方式开展业务并诚信行事。

贿赂和腐败

我们对腐败零容忍。业务合作伙伴不得从事任何形式的贿赂或腐败行为。业务合作伙伴不得行贿或收受贿赂或参与企业或政府关系中的其他非法行为。业务合作伙伴不得利用中间人从事其被禁止从事的行为。业务合作伙伴必须确保其已经执行完善的防贿赂和反腐败制度，并遵守所有适用的国外和国内反腐败法律。

欺诈、金融犯罪和逃税

禁止一切财务欺诈、金融犯罪和逃税行为，包括盗窃、挪用公款、洗钱、伪造、逃税、协助他人逃税、会计欺诈和任何其他财务欺诈、金融犯罪和逃税犯罪。

贸易合规

业务合作伙伴必须遵守所有适用的国际贸易合规法律（例如海关、出口管制和制裁），包括联合国、欧盟、英国、日本、美国实施的法律，或适用于此类交易发生地的任何其他国家/地区的法律。

公平的商业做法

业务合作伙伴在开展业务时必须坚持公平原则，接受激烈竞争，并遵守所有适用的公平竞争和反垄断法律法规。业务合作伙伴必须采用公平的商业做法，包括发布准确、真实的广告。

供应商多元化

业务合作伙伴应识别小型和多元化企业并为其提供机会，以便其以有竞争力的价格向安斯泰来提供有用的商品和服务。

合乎道德的营销和促销做法

所有营销和促销材料和活动都必须符合高道德、医学和科学标准，并遵守所有适用的法律和法规。在与医疗保健专业人员或患者接触时，所有业务合作伙伴均必须遵守相关适用的行业行为标准。

患者安全和信息获取

业务合作伙伴应确保建立适当的管理制度，以尽量减少对患者、受试者和捐赠者的权利产生不利影响的风险，包括健康权和直接获取信息的权利。

动物福利

对待动物时应坚持人道原则，尽量减少疼痛和压力。动物试验应在考虑替换动物、减少使用的动物数量或改进程序以尽量减少痛苦后进行。只要在科学上有效并为监管机构所接受，即可使用替代品。

利益冲突

业务合作伙伴不得参与任何会对安斯泰来的职责、利益和义务方面产生实际或潜在利益冲突的活动。如果出现任何利益冲突时，我们希望业务合作伙伴立即通知我们。

知识产权

业务合作伙伴必须尊重安斯泰来的知识产权。业务合作伙伴必须尽一切合理努力保护其知识并保护安斯泰来的知识产权。

数据隐私和数据安全

在与安斯泰来开展业务时，业务合作伙伴可能会处理不同人员的个人信息。在此过程中，他们应完全遵守所有适用的隐私法以及与安斯泰来的合同。

业务合作伙伴应采取适当措施并实施有效控制，以充分保护个人信息免受已知或预期风险，并确保其安全、机密和真实。

如果发生可能对个人信息产生不利影响的事件，业务合作伙伴必须立即通知安斯泰来并协助安斯泰来进行各类调查，以有效评估和补救此类事件。

如果某项业务需要代表安斯泰来将人员的个人信息传输到第三国，业务合作伙伴将遵守有关跨境传输的任何特定规则，并且在安斯泰来要求时，将在任何传输发生之前与安斯泰来合作实现足够程度的保护。

内幕交易

如果业务合作伙伴知道有关安斯泰来的非公开重大信息，则他们不能购买、出售或交易安斯泰来的证券。非公开信息指公众无法获得并可能影响投资者购买、出售或持有证券的信息。



人权和劳工权利

业务合作伙伴应致力于维护工人的人权和就业权利，并尊重他们、维护其尊严。

自由择业

业务合作伙伴不得使用强迫、抵债或包身劳工或非自愿囚犯劳工。禁止以向工人提供工作的名义向工人收费或剥夺工人行动自由。

童工和青年工人

业务合作伙伴不得使用童工。未满 18 周岁的工人，只有在要从事的工作无危险，并且青年工人超过国家/地区规定的法定就业年龄或规定的完成义务教育年龄的情况下，方可录用。

不歧视

业务合作伙伴应提供没有非法歧视的工作场所。不得因种族、肤色、年龄、怀孕、性别、性取向、种族、残疾、宗教、性别认同/表达、政治派别、工会成员身份、婚姻状况或适用法律保护的其他特征等原因而歧视。

公平对待和反骚扰

业务合作伙伴应营造一个没有严酷和无人道待遇的工作场所，包括性虐待或其他虐待/骚扰、体罚、精神或身体胁迫、言语虐待和相关形式的恐吓，包括任何此类对待的威胁。

工资、福利和工作时间

业务合作伙伴必须根据适用的工资和工时法要求向工人支付工资，包括最低工资、加班时间和法定福利。业务合作伙伴必须及时与工人沟通他们获得补偿的依据。业务合作伙伴还应与工人沟通是否需要加班以及为此类加班需支付的工资。

结社自由

业务合作伙伴必须尊重工人根据适用法律和他们受雇国家/地区的习俗自由结社、组织和集体谈判的权利。业务合作伙伴必须尊重工人与管理层或彼此之间就工作条件公开沟通，而不必担心遭到报复、骚扰、恐吓、惩罚或干扰的权利。



健康和安

业务合作伙伴应提供安全健康的工作环境，包括（如适用）公司提供的任何居住区。健康和安措施应同样适用于供应商现场的承包商和分包商。

工人保护和安

在工作场所和公司提供的任何生活区，业务合作伙伴均必须保护工人免受化学、生物、物理危害和从事超出体力限制的任务。业务合作伙伴必须遵守所有适用的健康和安法规，并确保建立安管理制度以防止工。

流程安

业务合作伙伴必须防止或减少与运营和流程相关的可能会对现场和场外人员或环境造成灾难性影响的事件。业务合作伙伴的行动必须与潜在影响的相关风险相称。

应急准备和响应

业务合作伙伴必须识别和评估工作场所和公司提供的任何生活区的紧急情况，并通过实施应急计划和响应程序将其影响降至最低。业务合作伙伴必须每年（或在必要时更频繁地）审查此类计划和程序并在适当的情况下进行更新。

危险信息

应提供与危险材料（包括药物化合物和药物中间体材料）相关的安全信息，以教育、培训工人和保护其免受危害。



环境

业务合作伙伴应以对环境负责且高效的方式运营，以尽量减少对环境的不利影响。鼓励业务合作伙伴保护自然资源，尽可能避免使用有害材料，并参与可重复使用和回收利用的活动。

节能与气候变化

业务合作伙伴应监控其能源消耗量并推动实施节能举措。业务合作伙伴应保持节能目标并努力减少运营环境影响，例如温室气体排放。

环境授权

业务合作伙伴必须遵守所有适用的环境法规、法律、规定以及其他政府要求和授权。业务合作伙伴必须获得并遵守所需环境许可、执照、信息登记和限制的所有相关运营和报告要求。

废物、排放物和溢出物

业务合作伙伴应建立适当的制度，以确保安全处理、移动、储存、处置、回收、再利用或管理废物、废气和废水排放。任何可能对人类健康或环境状况产生不利影响的废物、废水或排放物在排放到环境中之前都应得到适当的管理、控制和处理。这包括对活性药物释放到环境中 (PiE) 加以管理。

业务合作伙伴应实施相应制度以减少和防止意外泄漏和释放对当地社区的不利影响。

资源

业务合作伙伴应采取措施提高效率，减少资源消耗。



管理制度和透明度

业务合作伙伴必须执行管理制度以保持业务连续性、敦促持续改进并遵守适用原则。

承诺和责任

业务合作伙伴必须通过分配适当的资源和确定高级负责人员来遵循对本准则中规定的原则的承诺。

法律和客户要求

业务合作伙伴必须遵守所有适用的法律、法规、标准和相关客户要求。

风险管理

业务合作伙伴必须实施机制以识别、评估和减少本准则所涉及的所有领域的风险。

会计和记录保存

我们致力于保持业务记录的完整性，并确保我们的账簿、记录和财务报告准确完整。业务合作伙伴必须按照所有适用的法律法规和安斯泰来要求维护最新的业务和财务记录。这些记录必须根据我们的要求提供。

支付系统和处理

业务合作伙伴必须有适当的系统和流程，以确保他们支付或接收的任何款项都是合法的，并且有适当的记录。

培训和能力

业务合作伙伴必须制定符合本准则期望的培训计划。

持续改进

业务合作伙伴应不断审查和改进其合规计划。

疑虑识别

必须鼓励所有工人报告工作场所的疑虑、非法活动或违反本准则规定的原则的行为。业务合作伙伴不得对善意报告问题的员工进行报复。业务合作伙伴必须调查报告并在需要时采取纠正措施。

沟通

业务合作伙伴必须实施有效制度向工人、承包商和供应商传达本准则的原则。

业务连续性

业务合作伙伴必须为支持安斯泰来业务的所有运营制定和实施适当的业务连续性计划。

第三方选择和监控

业务合作伙伴在选择自己的合作伙伴和供应商时必须应用本准则中概述的原则。业务合作伙伴必须指定并实施相应制度以监控其供应商和分包商的合规性。



直言不讳!

我们都有责任为保护他人而直言不讳。如果您担心本准则中规定的原则没有得到遵守，或者您知道可能会对安斯泰来业务合作伙伴的健康、安全、患者、工人或环境造成风险的情况，您可以随时通过 EthicsPoint 向安斯泰来提交报告：

www.astellas.ethicspoint.com

安斯泰来不会容忍对善意报告疑虑的任何人员进行报复。

