

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 商業道德行為準則

我們的價值觀和期望

我們的願景：

成為全球醫藥健康產業最高、最寬和最深的能力和技術平台，讓天下沒有難做的藥，難治的病。

我們的使命：

創建和完善開放式的能力和技術平台，使任何人、任何公司的研發之夢得以實現，使廣大病患受惠於更多、更好的醫藥產品。

我們的價值觀：

- 誠實敬業；
- 共苦共享；
- 做對的事；
- 把事做好。

目錄

1 介紹

- 概述
- 適用範圍
- 基本原則
- 準則監管
- 管理者責任

2 主題

- 反腐敗和反賄賂
- 反騷擾
- 動物福利
- 商業禮品
- 公司資產
- 機密信息
- 利益衝突
- 與公眾及媒體的溝通
- 環境、健康與安全
- 平等就業機會和反歧視
- 員工福祉
- 公平競爭
- 政府交流
- 人權
- 國際貿易合規
- 內幕交易
- 報復零容忍政策

介紹

概述

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(以下簡稱「藥明康德」「本公司」或「我們」)的商業道德行為準則(以下簡稱「本準則」)旨在恪守最高的誠信標準，並充分遵守本公司經營所在地的所有適用法律法規。本準則反映了藥明康德的核心價值觀，旨在為我們在全球的合作夥伴、同事和同行提供決策時與商業道德相關的通用情景和資源。

適用範圍

本準則適用於公司及其子公司的所有正式員工、兼職員工、勞務派遣、臨時員工以及公司董事會成員。

本準則的適用條款應納入代表藥明康德開展業務的供應商和商業夥伴的合同管理中。

基本原則

所有員工都應知曉、理解並遵守適用於各自活動的所有法律法規和商業慣例，當對某項行動的合法性有疑問時，務必向公司主管或法律事務部尋求建議。

所有員工都需要簽署本準則並及時完成年度培訓。每位員工都有機會和責任提出問題，尋求指導，並報告涉嫌違反本準則的行為。

當我們意識到有違反本準則、公司政策或法律的行為時，本公司將採取行動解決該問題並防止今後發生類似事件。在回應調查或審計時，員工應予以配合並如實回答。糾正和預防措施會依據具體情況而定，可能包括培訓、勸誡和紀律處分，情節嚴重者，甚至包括終止僱傭。

準則監管

我們致力於以強有力的管治架構來應對商業道德風險。本公司已經建立了董事會下設的環境、社會及管治(ESG)委員會來指導和監督本公司的合規活動，包括評估合規風險、制定標準和政策、以及監測、審計和調查與合規有關的問題。支持我們對商業道德和合規承諾的其他職能部門包括人力資源部、財務部、法律事務部、安全監察部和合規部，他們提供獨立的監察和管控，而內審部則進行定期審查以控制風險。

員工有以下幾種選擇來報告潛在的違規行為：

- 與主管或人力資源部門反映情況
- 通過電子郵件提交，郵箱：InternalAudit@wuxiapptec.com
- 通過全球 7*24 的免費熱線匿名報告問題

管理者責任

公司的所有管理人員都有責任以身作則，成為商業道德行為標準的典範，並鼓勵團隊討論商業決策相關的道德和法律影響。我們希望管理人員能夠支持負責任的行為，積極創造並維護負責任的工作環境。管理者也必須成為值得所有員工信任的導師，能夠為員工提供充足的有關本準則和相關政策的資訊與指導。

主題

反腐敗和反賄賂

藥明康德禁止任何形式的賄賂和腐敗，包括直接或間接給予、提供、接受或授權賄賂等相關行為。我們也積極倡導商業夥伴參照同樣的標準。本公司遵守全部業務所在國家的反腐敗法律，包括禁止向政府官員和人員，以及商業組織的僱員行賄的法律。

我們不向任何政府官員或任何其他第三方（包括客戶和供應商）提供任何不正當的款項或不正當的經濟激勵，以獲得或保留任何形式的商業利益。本公司不允許存在任何形式的賄賂、非法回扣或其他類似的非法利益，無論是向政府官員還是向客戶、供應商或其他機構提供的。員工可以參考反腐敗和反賄賂制度以了解更多信息，我們在反腐敗和反賄賂制度中也提供了關於可接受行為的具體信息。

反騷擾

我們努力建立並維護一個專業的、無騷擾、無恐嚇和無欺凌的工作場所。「騷擾」（包括性騷擾和其他騷擾）、恐嚇和欺凌都是不可接受的行為，會導致工作場所的不安全性和低效營運。在任何情況下，我們秉持對員工騷擾、恐嚇或欺凌行為的零容忍態度。員工可以參考反歧視和反騷擾制度以了解更多信息。

動物福利

我們遵守高標準的動物福利準則和政策，致力於通過對動物使用有影響力的科學和技術的投入，達成減少、完善和取代動物試驗的目標。

本公司會盡可能尋求動物試驗的替代方法，並支持開發和採用非動物驗證的試驗方法，以評估潛在新產品的安全性和有效性。

商業禮品

在公司開展業務過程中，禁止提供、索取或接受禮品和饋贈，但在某些特定例外的情況下正確、妥當地使用禮品和商業饋贈，能夠促進商譽並加強業務合作關係。員工可以參考反腐敗和反賄賂制度以了解更多關於商業禮品的信息。

公司資產

員工應盡力保護公司資產，包括有形資產和無形資產，並有效使用以擴大公司利益。有形資產是指具有物理形態的資產，比如材料、物資、設備和現金等；無形資產包括知識產權、信息資產、品牌價值、聲譽及員工的工作時間和才能。

機密信息

員工在工作職責範圍內，有權訪問機密和專有的信息。未經公司授權或法律授權，員工不得使用或披露機密信息。即使經公司授權或法律授權對外披露，除非與第三方信息接收者簽訂了必要的保密協議，並在保密協議允許範圍內適當披露，否則不得披露機密信息。此外，員工還應採取適當的預防措施，以確保機密或敏感的商业信息（不論該專有信息屬於本公司還是其他公司）不會在除了需要此類信息履行本職工作的員工之外的公司內部傳播。

利益衝突

所有員工都必須以公司的最佳利益行事，必須避免任何引發利益衝突的活動或個人行為。當個人利益影響或潛在影響了公司的利益時，利益衝突就會產生。員工的行為或個人利益使其

不能誠實、客觀或有效地履行公司義務和責任時，都可能產生利益衝突。員工應在開展任何工作活動之前謹慎妥當地處理任何利益衝突情況，可以參考公司利益衝突政策以了解更多信息。

與公眾及媒體的溝通

在網上發佈內容或評論會影響公司、員工或商業夥伴的形象和聲譽。因此，只有指定的被授權的員工才能代表本公司進行對外溝通。我們要求員工在代表公司發表公開演講、撰寫文章或進行其他公共溝通之前，需要得到公司公共關係部的批准。

環境、健康與安全

我們深知公司在降低商業活動對環境的影響方面發揮著重要的作用，本公司將遵守所有適用的健康、安全與環境法律法規，不斷提高職業健康與安全管理體系的績效表現，並將識別、評估、預防和控制業務活動中固有的物理、化學和生物風險。

我們積極應對氣候變化，努力降低價值鏈中產品和服務的環境足跡。我們主動尋求降低風險改善環境、健康與安全績效表現的機會，致力於推動員工以安全、合規和環保的方式工作，同時也鼓勵商業夥伴遵守同樣的工作原則。

平等就業機會和反歧視

藥明康德根據業績、資歷和能力為個人提供就業和晉升機會，且不容忍歧視行為。我們的政策禁止基於種族、宗教、性別、年齡、性取向、婚姻狀況、性別認同和表達、少數族裔、身體或精神殘疾、退伍軍人身份或國籍以及任何受保護類別的歧視。所有員工都應以公平、禮貌和尊重的態度對待同仁。

員工福祉

確保員工的安全和福祉是本公司的核心承諾。我們已經制定了相關政策和程序，以確保本公司嚴格遵守營運所在地在工作時間和最低工資方面的法律法規。以加班時間管理為例，公司要求員工提前申請加班，以便在遵守當地法律和法規的情況下進行有效管理。

公平競爭

藥明康德秉持公平競爭的原則，並遵守所有與競爭、反壟斷和收集競爭信息有關的法律。我們的員工必須了解反托拉斯和競爭法及其在各自業務領域的影響。

本公司致力於通過優秀的表現建立競爭優勢，而非通過不公平或不合法的商業行為，支持通過正當合法的方式獲取並使用有關其他公司的商業信息，並且履行保密義務。

政府交流

本公司參照最高的道德標準，並在遵守所有適用法律的情況下，與政府、政府機構和政府官員開展交流。我們禁止以公司的名義參與政治。

人權

我們承認並尊重《國際人權法案》、國際勞工組織《關於工作中的基本原則和權利宣言》、《聯合國全球契約十項原則》以及《聯合國商業與人權原則》中的基本原則。

我們承諾同工同酬，抵制童工、強制勞工和人口販運等不道德的行為，支持消除一切形式的強迫勞動和人口販運。我們制定了相關的政策和程序，以確保人權方面盡職調查能夠持續推進。

國際貿易合規

許多法律管理涉及跨境貿易，包括確保交易不被用於洗錢或不涉及受制裁國家或人員的法律。本公司致力於反洗錢，杜絕對恐怖主義或其他違法犯罪活動提供資金支持，並採取妥善行動遵守適用的反洗錢法律。

內幕交易

員工在任職期間可能會知曉未被公開發佈但足以影響股票買賣的信息，此類信息通常被認為是「內幕信息」，具體包括財務業績、可能的合併、收購、剝離、增資、資本市場交易、重要許可協議等其他合作、重大合同的損益、大型臨床試驗結果及當前訴訟相關的信息。在法律和公司政策層面上，我們都禁止因工作關係而掌握本公司或其他公司（包括供應商和客戶）的內幕信息的員工買賣本公司或其他公司的證券。

報復零容忍政策

藥明康德制定了嚴格的不報復政策。我們鼓勵員工舉報任何違反法律法規的行為，並表達對本準則以及任何公司政策和流程、操作指南、數據、記錄保存以及道德或法律問題的擔憂和關切。我們會盡最大努力對舉報潛在違規的行為進行保密。任何對道德或違規行為的擔憂和關切，都會得到藥明康德管理層的認真對待，並確保舉報人不會受到任何報復。

本準則是藥明康德《商業道德行為準則》的最新版本，於 2022 年 6 月更新，它取代了所有的以前的版本。