

无锡药明康德新药开发股份有限公司 商业道德行为准则

我们的价值观和期望

我们的愿景：

成为全球医药健康产业最高、最宽和最深的能力和技术平台，让天下没有难做的药，难治的病。

我们的使命：

创建和完善开放式的能力和技术平台，使任何人、任何公司的研发之梦得以实现，使广大病患受惠于更多、更好的医药产品。

我们的价值观：

- 诚实敬业；
- 共苦共享；
- 做对的事；
- 把事做好。

目录

1 介绍

概述

适用范围

基本原则

准则监管

管理者责任

2 主题

反腐败和反贿赂

反骚扰

动物福利

商业礼品

公司资产

机密信息

利益冲突

与公众及媒体的沟通

环境、健康与安全

平等就业机会和反歧视

员工福祉

公平竞争

政府交流

人权

国际贸易合规

内幕交易

报复零容忍政策

介绍

概述

无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“药明康德”，“本公司”或“我们”)的商业道德行为准则(以下简称“本准则”)旨在恪守最高的诚信标准，并充分遵守本公司经营所在地的所有适用法律法规。本准则反映了药明康德的核心价值观，旨在为我们在全球的合作伙伴、同事和同行提供决策时与商业道德相关的通用情景和资源。

适用范围

本准则适用于公司及其子公司的所有正式员工、兼职员工、劳务派遣、临时员工以及公司董事会成员。

本准则的适用条款应纳入代表药明康德开展业务的供应商和商业伙伴的合同中。

基本原则

所有员工都应知晓、理解并遵守适用于各自活动的法律法规和商业惯例，当对某项行动的合法性有疑问时，务必向公司主管或法律事务部寻求建议。

所有员工都需要签署本准则并及时完成年度培训。每位员工都有机会和责任提出问题，寻求指导，并报告涉嫌违反本准则的行为。

当我们意识到有违反本准则、公司政策或法律的行为时，本公司将采取行动解决该问题并防止今后发生类似事件。在回应调查或审计时，员工应予以配合并如实回答。纠正和预防措施会依据具体情况而定，可能包括培训、劝诫和纪律处分，情节严重者，甚至包括终止雇佣。

准则监管

我们致力于以强有力的管治架构来应对商业道德风险。本公司已经建立了董事会下设的环境、社会及管治(ESG)委员会来指导和监督本公司的合规活动，包括评估合规风险、制定标准和政策、以及监测、审计和调查与合规有关的问题。支持我们对商业道德和合规承诺的其他职能部门包括人力资源部、财务部、法律事务部、安全监察部和合规部，他们提供独立的监察和管控，而内审部则进行定期审查以控制风险。

员工有以下几种选择来报告潜在的违规行为：

- 与主管或人力资源部门反映情况
- 通过电子邮件提交，邮箱：InternalAudit@wuxiapptec.com
- 通过全球 7*24 的免费热线匿名报告问题

管理者责任

公司的所有管理人员都有责任以身作则，成为商业道德行为标准的典范，并鼓励团队讨论商业决策相关的道德和法律影响。我们希望管理人员能够支持负责任的行为，积极创造并维护负责任的工作环境。管理者也必须成为值得所有员工信任的导师，能够为员工提供充足的有关本准则和相关政策的资讯与指导。

主题

反腐败和反贿赂

药明康德禁止任何形式的贿赂和腐败，包括直接或间接给予、提供、接受或授权贿赂等相关行为。我们也积极倡导商业伙伴参照同样的标准。本公司遵守全部业务所在国家的反腐败法律，包括禁止向政府官员和人员，以及商业组织的雇员行贿的法律。

我们不向任何政府官员或任何其他第三方（包括客户和供应商）提供任何不正当的款项或不正当的经济激励，以获得或保留任何形式的商业利益。本公司不允许存在任何形式的贿赂、非法回扣或其他类似的非法利益，无论是向政府官员还是向客户、供应商或其他机构提供的。员工可以参考反腐败和反贿赂制度以了解更多信息，我们在反腐败和反贿赂制度中也提供了关于可接受行为的具体信息。

反骚扰

我们努力建立并维护一个专业的、无骚扰、无恐吓和无欺凌的工作场所。“骚扰”（包括性骚扰和其他骚扰）、恐吓和欺凌都是不可接受的行为，会导致工作场所的不安全性和低效运营。在任何情况下，我们秉持对员工骚扰、恐吓或欺凌行为的零容忍态度。员工可以参考反歧视和反骚扰制度以了解更多信息。

动物福利

我们遵守高标准的动物福利准则和政策，致力于通过对动物使用有影响力的科学和技术的投入，达成减少、完善和取代动物试验的目标。

本公司会尽可能寻求动物试验的替代方法，并支持开发和采用非动物验证的试验方法，以评估潜在新产品的安全性和有效性。

商业礼品

在公司开展业务过程中，禁止提供、索取或接受礼品和馈赠，但在某些特定例外的情况下正确、妥当地使用礼品和商业馈赠，能够促进商誉并加强业务合作关系。员工可以参考反腐败和反贿赂制度以了解更多关于商业礼品的信息。

公司资产

员工应尽力保护公司资产，包括有形资产和无形资产，并有效使用以扩大公司利益。有形资产是指具有物理形态的资产，比如材料、物资、设备和现金等；无形资产包括知识产权、信息资产、品牌价值、声誉及员工的工作时间和才能。

机密信息

员工在工作职责范围内，有权访问机密和专有的信息。未经公司授权或法律授权，员工不得使用或披露机密信息。即使经公司授权或法律授权对外披露，除非与第三方信息接收者签订了必要的保密协议，并在保密协议允许范围内适当披露，否则不得披露机密信息。此外，员工还应采取适当的预防措施，以确保机密或敏感的商业信息（不论该专有信息属于本公司还是其他公司）不会在除了需要此类信息履行本职工作的员工之外的公司内部传播。

利益冲突

所有员工都必须以公司的最佳利益行事，必须避免任何引发利益冲突的活动或个人行为。当个人利益影响或潜在影响了公司的利益时，利益冲突就会产生。员工的行为或个人利益使其

不能诚实、客观或有效地履行公司义务和责任时，都可能产生利益冲突。员工应在开展任何工作活动之前谨慎妥当地处理任何利益冲突情况，可以参考公司利益冲突政策以了解更多信息。

与公众及媒体的沟通

在网上发布内容或评论会影响公司、员工或商业伙伴的形象和声誉。因此，只有指定的被授权的员工才能代表本公司进行对外沟通。我们要求员工在代表公司发表公开演讲、撰写文章或进行其他公共沟通之前，需要得到公司公共关系部的批准。

环境、健康与安全

我们深知公司在降低商业活动对环境的影响方面发挥着重要的作用，本公司将遵守所有适用的健康、安全与环境法律法规，不断提高职业健康与安全管理体系的绩效表现，并将识别、评估、预防和控制业务活动中固有的物理、化学和生物风险。

我们积极应对气候变化，努力降低价值链中产品和服务的环境足迹。我们主动寻求降低风险，改善环境、健康与安全绩效表现的机会，致力于推动员工以安全、合规和环保的方式工作，同时也鼓励商业伙伴遵守同样的工作原则。

平等就业机会和反歧视

药明康德根据业绩、资历和能力为个人提供就业和晋升机会，且不容忍歧视行为。我们的政策禁止基于种族、宗教、性别、年龄、性取向、婚姻状况、性别认同和表达、少数族裔、身体或精神残疾、退伍军人身份或国籍以及任何受保护类别的歧视。所有员工都应以公平、礼貌和尊重的态度对待同仁。

员工福祉

确保员工的安全和福祉是本公司的核心承诺。我们已经制定了相关政策和程序，以确保本公司严格遵守运营所在地在工作时间和最低工资方面的法律法规。以加班时间管理为例，公司要求员工提前申请加班，以便在遵守当地法律和法规的情况下进行有效管理。

公平竞争

药明康德秉持公平竞争的原则，并遵守所有与竞争、反垄断和收集竞争信息有关的法律。我们的员工必须了解反托拉斯和竞争法及其在各自业务领域的影响。

本公司致力于通过优秀的表现建立竞争优势，而非通过不公平或不合法的商业行为，支持通过正当合法的方式获取并使用有关其他公司的商业信息，并且履行保密义务。

政府交流

本公司参照最高的道德标准，并在遵守所有适用法律的情况下，与政府、政府机构和政府官员开展交流。我们禁止以公司的名义参与政治。

人权

我们承认并尊重《国际人权法案》、国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》、《联合国全球契约十项原则》以及《联合国商业与人权原则》中的基本原则。

我们承诺同工同酬，抵制童工、强制劳工和人口贩运等不道德的行为，支持消除一切形式的强迫劳动和人口贩运。我们制定了相关的政策和程序，以确保人权方面尽职调查能够持续推进。

国际贸易合规

许多法律管理涉及跨境贸易，包括确保交易不被用于洗钱或不涉及受制裁国家或人员的法律。本公司致力于反洗钱，杜绝对恐怖主义或其他违法犯罪活动提供资金支持，并采取妥善行动遵守适用的反洗钱法律。

内幕交易

员工在任职期间可能会知晓未被公开发布但足以影响股票买卖的信息，此类信息通常被认为是“内幕信息”，具体包括财务业绩、可能的合并、收购、剥离、增资、资本市场交易、重要许可协议等其他合作、重大合同的损益、大型临床试验结果及当前诉讼相关的信息。在法律和公司政策层面上，我们都禁止因工作关系而掌握本公司或其他公司（包括供应商和客户）的内幕信息的员工买卖本公司或其他公司的证券。

报复零容忍政策

药明康德制定了严格的不报复政策。我们鼓励员工举报任何违反法律法规的行为，并表达对本准则以及任何公司政策和流程、操作指南、数据、记录保存以及道德或法律问题的担忧和关切。我们会尽最大努力对举报潜在违规的行为进行保密。任何对道德或违规行为的担忧和关切，都会得到药明康德管理层的认真对待，并确保举报人不会受到任何报复。

本准则是药明康德《商业道德行为准则》的最新版本，于 2022 年 6 月更新，它取代了所有的以前的版本。