



# 我们的准则

第一三共集团员工行为准则

INNOVATION. INTEGRITY. ACCOUNTABILITY.

# Okuzawa-san 寄语 (ECC CEO 寄语)

第一三共集团致力于在2025年实现成为“在肿瘤领域具有竞争优势的创新型全球制药公司”的目标，并朝着成为“为社会可持续发展做贡献的创新型全球医疗保健公司”的2030愿景稳步前进。

即使面临重重挑战，我们的组织与员工仍然在不断成长，我们也依然在持续努力，以实现“为丰富世界各地的生活质量做出贡献”的宗旨和“创造创新药物，满足多样化的医疗需求”的使命。

虽然我们在践行使命的过程中会面临各种环境挑战，但我们必须牢记企业的核心价值观和核心行为。核心价值观代表了第一三共集团所重视的要素，其确定了企业决策所需遵循的标准。核心行为则是体现实现核心价值观的具体行为模式。《第一三共集团员工行为准则 (Daiichi Sankyo Group Employee Code of Conduct)》(以下简称: ECC) 作为企业核心价值观和核心行为的指导文件，为建立企业合规道德文化奠定了基础，同时也成为“One DS 文化”的关键要素之一。我希望，第一三共集团所有管理人员和员工都能在遵守所适用的法律法规、行业准则的同时，遵循包括我们 ECC 在内的全球、区域以及所在地公司的政策和流程规范。

我坚信，践行我们的核心价值观和核心行为会为我们赢得各利益相关方的信任。信任的建立通常需要很长时间，但失去信任却可能瞬间发生。所以，为了继续成功推动我们全球化的发展，我们必须继续践行核心价值观和核心行为，积极拥抱畅所欲言的企业文化。让我们继续为深耕企业合规文化携手努力，鼓励每一位员工积极分享自己的观点，同心协力，为丰富世界各地的生活质量贡献力量。

代表董事， 总裁兼 CEO  
奥泽宏幸



# 目录

引言 .....	4	医疗卫生专业人士和业务合作伙伴.....	11
<b>患者 .....</b>	<b>5</b>	- 合适的合作伙伴 .....	12
- 致力提高患者生活质量 .....	6	- 与医疗卫生专业人士的互动 .....	12
- 患者安全和不良事件报告 .....	6	- 推广营销 .....	12
- 产品质量 .....	6	- 反贿赂和反腐败 .....	12
- 接触医疗保健的便利性 .....	6	<b>利益相关者可靠性 .....</b>	<b>13</b>
- 与患者和患者组织的关系 .....	7	- 准确的账务和记录 .....	14
- 进行临床试验/研究 .....	7	- 反垄断与公平竞争 .....	14
- 访问临床试验/研究信息的便利性和透明度 .....	7	- 内幕交易 .....	14
<b>社会 .....</b>	<b>8</b>	- 利益冲突 .....	15
- 可持续发展 .....	9	- 信息安全 .....	15
- 人权 .....	9	- 商业秘密 .....	15
- 环境管理 .....	9	- 隐私 .....	15
- 动物福利 .....	9	- 保护公司资产 .....	15
- 道德参与 .....	10	<b>高级管理层和员工 .....</b>	<b>16</b>
- 社团参与和社会贡献 .....	10	- 开展工作的场所 .....	17
- 利益相关者关系和社交媒体 .....	10	- 歧视和骚扰 .....	17
		- 工作场所安全 .....	17
		- 成长与发展 .....	17
		<b>违反本准则的报告义务 .....</b>	<b>18</b>

# 引言

《第一三共集团员工行为准则》（以下简称“准则”）是一项全球性政策，具体规定了所有高级管理层和员工在开展工作时应遵循的行为原则，并与《第一三共集团企业行动宪章》保持一致。

该准则旨在建立公平、道德和诚信的统一标准，所有高级管理层和员工都将参照本准则行事。本准则适用于高级管理层、董事、高级职员、员工、临时工（包括全职和兼职），以及第一三共雇佣或签约的任何个人（统称为“高级管理层和员工”或“我们”）。在本准则中，“第一三共”或“公司”指代第一三共株式会社公司以及其在全球的所有附属公司。除了在《业务伙伴行为准则》中包含的原则外，我们还鼓励业务伙伴遵守本准则中概述的原则。

本准则进一步要求高级管理层和员工按照本准则建立的框架以及我们的核心价值观（Innovation, Integrity 和 accountability）开展业务，同时遵守适用的法律、法规、行业准则以及我们其他全球性、区域性和当地的公司政策和流程。这一要求同样适用于我们与利益相关方，如患者、医疗卫生专业人士、业务合作伙伴、股东和社会等的互动往来。



我们的核心价值观（INNOVATION, INTEGRITY, ACCOUNTABILITY）是我们制定决策的依据。



# 患者

本准则旨在建立公平、  
道德和诚信的统一标准。



## 致力于提升患者生活质量

我们通过研究、开发、制造和提供公司产品，向患者创造价值，提升其生活质量。

## 患者安全和不良事件报告

我们及时收集、审查和评估有关我们药品的安全信息。我们也按照规定要求向监管部门报告有关信息，推进药品的正确使用。

## 产品质量

在为患者创造价值的过程中，我们研究、开发、制造和提供经严格质量管控和符合法律法规要求的产品。

## 获得医疗的便利性

只有患者可以便捷地获得医药产品时，其才能真正造福于患者。我们持续地评估各项全球计划，旨在帮助因社会因素（如：收入差异导致公共医疗资源不平等，地缘和经济因素）而面临接受治疗或治疗需求受限的患者。我们坚信提升医疗的便利性是协助解决全球健康危机的重要途径之一。

《第一三共集团员工行为准则》作为“INTEGRITY”的指南，为我们的伦理道德和合规文化奠定了基础。

### 与患者和病患组织的关系

我们致力于与患者和病患组织保持恰当、透明和公平的关系。

### 进行临床试验/研究

我们以符合伦理和合规的方式进行临床试验/研究，遵守包括《赫尔辛基宣言》和“人用药品注册技术要求国际协调会议”(ICH)指南在内的国际标准。我们以对安全的重要性充分认识和尊重研究参与者为前提，进行临床试验/研究，并承诺对可识别患者身份的数据进行保密。

### 读取临床试验/研究信息的便利性和透明度

我们认为在确保患者隐私和保密的前提下，广泛地向患者、医疗卫生专业人士、研究人员、学术专家等人员恰当地提供临床试验/研究成果，能够造福公共卫生事业。我们以准确、恰当和及时的态度披露临床试验/研究信息。





# 社会

## 可持续发展

我们坚持创造并最大程度地创造长期的经济、社会和环境价值。可持续发展在提供有效、安全和可靠的药品和服务从而尽力满足医疗需求的同时，尽责地将业务运营对环境的负面影响降至最低。

## 人权

我们致力于尊重全体人群的人权，坚持高水平的劳动标准。

## 环境管理

我们认为环境管理是可持续发展的根本措施，并且可以增强我们良好的企业公民意识。我们致力于保护我们的环境。

## 动物福利

在任何可行的情况下，我们通过寻找替代方式来尽量减少使用动物进行研究。当必须使用动物进行研究时，我们承诺动物的人道主义。尊重并善待每一条实验动物的生命。





### 道德参与

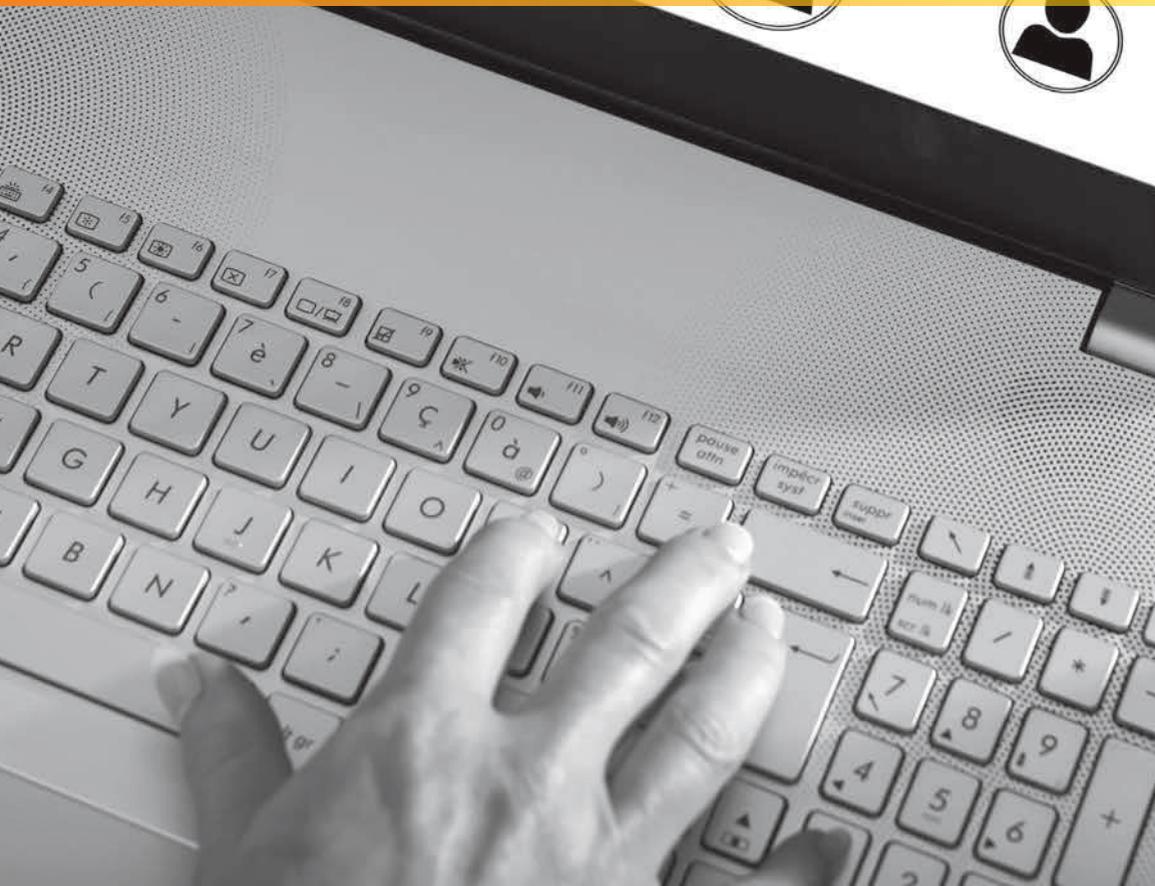
我们不支持并杜绝与可能威胁社会秩序或安全的反社会势力、被禁实体或团体，进行业务往来。

### 社团参与和社会贡献

我们积极参与关注社会公益事业的社团活动和慈善项目。

### 利益相关者关系和社交媒体

我们积极、有效和公平地向公众披露企业信息，并与广大利益相关者开展具有建设性的公开对话。我们恰当使用社交媒体提升企业价值，传递准确真实的企业信息。



我们的使命是通过研发创新型药物以及提供满足不同医疗需求的药物，致力于为提升全球生活质量作出贡献。



# 医疗卫生专业人士和业务合作伙伴



### 合适的合作伙伴

我们承诺与遵守适用的法律法规、行业准则以及合同条款（涵盖涉及人权、安全的工作环境、自然环境、童工或强迫劳动、反洗钱和反贿赂的法律法规、行业准则以及合同条款）的医疗卫生专业人士和商业合作伙伴开展业务。我们禁止雇佣或不与因违反适用法律法规，被禁止、除名或以其他方式丧失资格/资质的个人、公司或其他实体开展业务。

### 与医疗卫生专业人士的互动

我们通过多种方式与医疗卫生专业人士进行互动：包括交流医疗信息、开展学术推广活动、共同参与研究和教学工作。在参与上述活动时，我们承诺坚持最高诚信标准。

### 推广营销

我们承诺，无论通过何种媒介，都坚持围绕产品和疾病意识提供真实、准确和公允的推广信息。我们绝不允许或容忍对竞争对手或其产品的虚假或贬损言论。

### 反贿赂和反腐败

我们绝不会以获取非法或不正当的商业利益为目的，向或从任何政府官员或私人团体提供或接受任何金钱、礼品或其他利益。



# 利益相关者可靠性

## 准确的账务和记录

我们相信企业信息和数据（例如会计记录、临床前和临床研究数据）的真实可靠对于维护患者、医疗卫生专业人士、业务合作伙伴、股东和监管机构的信誉至关重要。我们承诺准确向公众、政府、股东或任何其他相关实体发布所有信息，包括财务、临床研究、生产和质量数据以及其他企业相关数据。

## 反垄断与公平竞争

反垄断和反不正当竞争的法律法规促进公平竞争，确保企业在质量、价格和服务方面的商业竞争力。我们在遵守业务所在国的反垄断法和反不正当竞争法的基础上，开展有力且独立的市场竞争。

## 内幕交易

我们绝不允许通过使用公司或者业务伙伴重要和非公开的信息进行第一三共株式会社或其他公司的股票或证券交易。同样公司也禁止向其他人（包括家人、朋友或重要第三方）分享重要和非公开的上述信息。

本准则适用于高级管理层、董事、高级职员、员工、临时工（包括全职和兼职），以及第一三共集团公司雇佣或签约的任何个人。





### 利益冲突

我们将公司利益置于我们自身业务和财务利益之上，避免出现我们的个人利益与公司利益发生冲突的情况。如果出现潜在的利益冲突，我们要求根据公司政策和流程进行报告。如果存在潜在的利益冲突，在采取行动之前，员工必须寻求公司政策和流程指引，以符合规范要求。

### 信息安全

我们对所有属于本公司或与我们有业务往来的任何第三方的专有保密信息及商业机密保密。

### 商业机密

我们尊重第三方信息的专有性和保密性。未经第三方同意，我们不接受或索取属其所有的机密和/或专有信息。

### 隐私

我们承诺对受保护的患者、临床试验/研究对象、医疗卫生专业人士、业务合作伙伴、股东和员工的个人信息保密，并妥善处理他们的个人信息。

### 保护公司资产

我们妥当使用和维护公司资产，确保其不会被误用、损毁、盗窃和不必要的浪费。我们妥善维护和保护公司知识产权。



# 高级管理层和员工

### 开展工作的场所

我们承诺并支持员工和领导层的多元化。我们以尊重、公平和尊敬的态度对待高级管理层和员工。我们尊重并重视企业高级管理层和员工的个性、观点和自身特有的背景。

### 歧视和骚扰

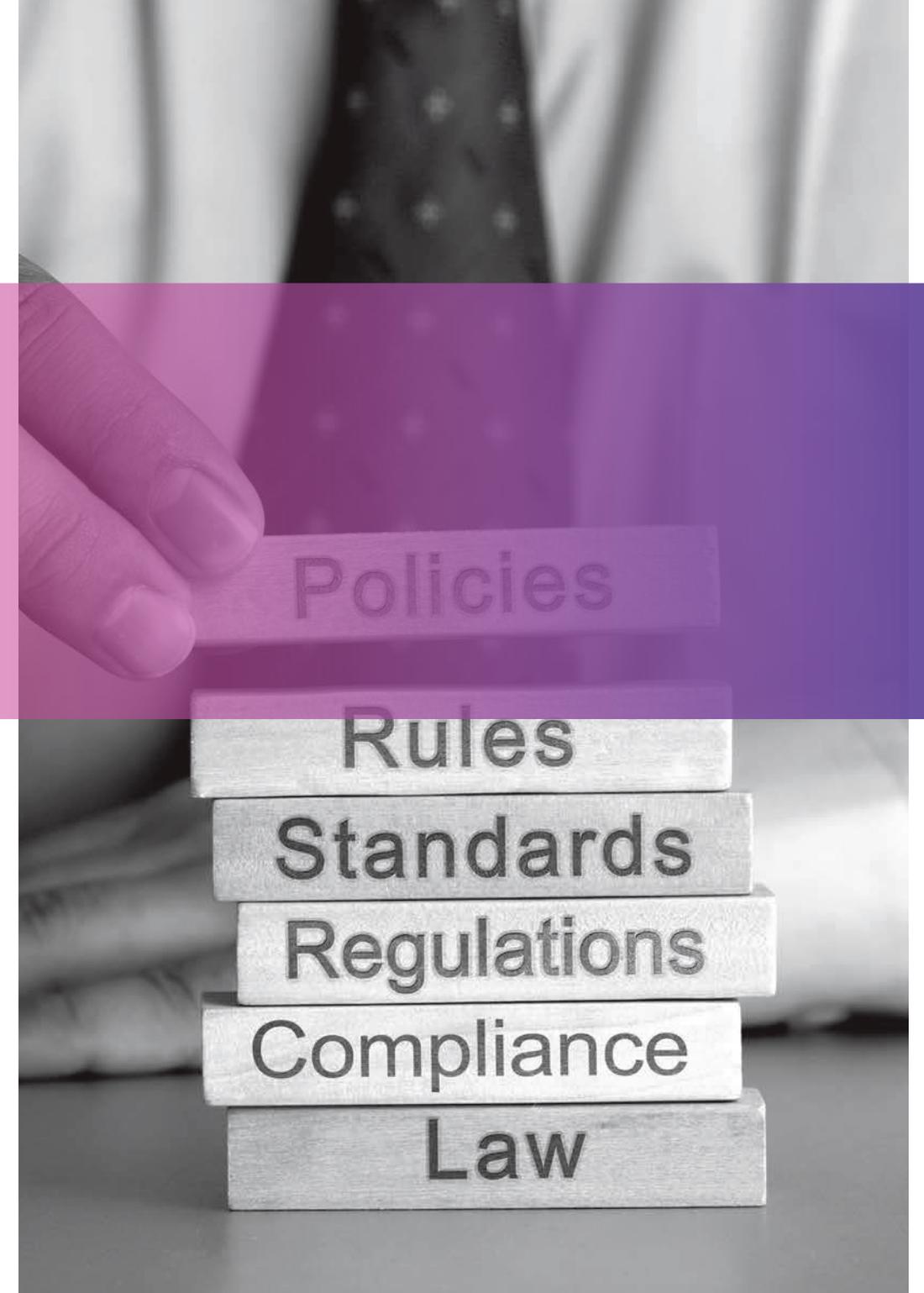
我们致力于维护一个没有恐吓、暴力或暴力威胁的工作环境。我们绝不容忍来自高级管理层和员工、主管、经理、业务合作伙伴或医疗卫生专业人士对企业高级管理层和员工的歧视或骚扰。我们禁止欺凌行为，包括滥用自己的职位或地位骚扰他人。

### 工作场所安全

我们维护一个安全的工作环境，保护高级管理层和员工的健康和福利。

### 成长与发展

我们根据每个人的资质为所有高级管理层和员工提供平等的就业和晋升机会。我们创造有利于个人技能和能力发展的工作环境，使高级管理层或员工本人能够在企业内获得成长进步。



## 违反本准则的报告义务

如果任何高级管理层或员工发现任何实际发生或可能发生的违反本准则的行为，该人员必须立即向所在公司指定的负责部门（如合规部门、法务部门或人力资源部门）、或上级经理报告此事，或通过当地/区域内建立的其他机制报告此事。

报告实际发生或可能发生的问题有利于公司的道德文化建设。若报告事项最终不构成问题，并不会受到惩罚。第一三共集团严禁报复善意举报实际发生或可能发生的违反本准则行为的高级管理层或员工和/或协助调查不当行为的高级管理层或员工。

执行日期：2025年4月1日

负责部门：第一三共株式会社© 合规风险管理部

