



行为准则

生效日期：2025 年 9 月

目录

诚信承诺

创始人寄语	3
我们是谁	4

一种品质与卓越的文化

行为准则的目的与范围	6
我们的责任	6
道德领导力	7
寻求指导和报告疑虑	8
保密性	8
调查过程	8
反报复	9
纪律处分	9

市场诚信

遵守法律和法规	11
与医疗卫生专业人士互动	11
与可能被视为政府官员的医疗	12
卫生专业人士的互动	
与患者群体互动	13
安全监管和不良事件报告	13
质量、生产和供应链	14
反贿赂与反腐败	14
反垄断和反不正当竞争法	15
国际贸易管制	16
游说和政治活动	17

工作场所守则

平等就业机会	19
反歧视和反骚扰	19
人权	20
环境、健康与安全	20
滥用药物	20
利益冲突	21
礼品、赠品与招待	22
公司机会	22
公司信息技术资产	23
保密信息与知识产权	24

对公司及股东的承诺

账本及记录保持的诚信	27
记录保留	27
证券交易	28
隐私与数据保护	29
科学诚信	29
社交媒体	30
媒体、投资者或其他公众咨询	30
配合政府调查	31
准则传播、修正与豁免	31



单击页脚中的此按钮返回此目录

创始人寄语

尊敬的百济神州团队，

创立公司之初，我们就立志打造一家与众不同的公司 — 一家打造高度整合的、全球化的肿瘤药物公司，致力于为全世界癌症患者开发可及的创新药物。在我们持续发展我们的组织时，至关重要的是采取负责任、可持续的方式，采用全球化高标准，指导我们如何开展业务活动，以及我们彼此之间、我们和外部利益相关者之间如何互动。

为了实现上述标准，《行为准则》（简称“本准则”）对我们的行为设定了一般规定、原则和期望，这适用于董事会全体成员及全体员工，而无关岗位、级别和工作地点。通过这样做，《行为准则》不仅帮助我们履行商业道德和法律义务，还帮助我们获得并维护了同事、客户、供应商、业务伙伴、政府监管者的信任，以及更重要的是我们所服务的患者的信任，不论我们在哪里经营业务。

在百济神州的每一天，我们每个人都有责任遵守《行为准则》，践行《行为准则》反映的价值观。在今天日益复杂和快节奏的商务环境中工作，面临着特别的挑战，我们必须毫不动摇地恪守对《行为准则》的承诺。

请抽出时间仔细阅读《行为准则》并熟悉其内容，这样无论何时有问题，都可以在《行为准则》中找到参考。《行为准则》中的多数规定和原则体现了实用及常识性的指导，帮助您做出决策。尽管如此，如果您不能确定正确的做法，或者担心做法或行为与《行为准则》不一致，我们建议您咨询指定的资源来获得指导。

我们通过共同恪守对于《行为准则》的承诺，奠定了在百济神州保持正直和卓越的基础。没有大家的努力，这将不可能实现。每天与这样优秀的团队一起工作，我们倍感荣幸。

顺致敬意



欧雷强

联合创始人、董事长兼
首席执行官



王晓东博士

科学顾问委员会主席、
联合创始人

我们是谁

愿景

做生物科技产业的变革者，为全世界的癌症患者提供有效、可及且可负担的好药。

使命

建立全新一代肿瘤药物公司，以我们的勇气，不断创新，挑战现状，让最高质量的治疗方案惠及全球更多患者。

企业价值观



行为准则

做事的过程和结果同样重要——践行合规，坚守道德与诚信，注重同事间的尊重与协作，是公司运营的根本。



一种品质与卓越的文化

我们是一家因多元化而繁荣发展的全球组织，但我们通过我们的《行为准则》分享共同的百济神州价值观。

行为准则的目的与范围

在百济神州，我们对我们的员工、科学及我们所服务的社会公众充满热情。在我们扩大全球组织的同时，我们希望凭借在癌症研究和药物开发的创新、精英员工、卓越的疗法和强大的文化来获得认可。为了实现这一目标，我们致力于在所有内部和外部活动中秉持最高的质量水平、并遵循最高的合规与道德标准。

《行为准则》（“准则”）体现了我们与医疗卫生群体、患者、供应商、商业合作伙伴、政府监管部门、股东及彼此之间互动时对商业道德操守的承诺。诚信不单是遵守法律。它反映了我们作为一家公司和个人的身份，也是我们运营的驱动力。我们承诺，做正确的事情是我们所有员工的共同责任。

我们是一家因多元化而繁荣发展的全球组织，但我们通过我们的《行为准则》分享共同的百济神州价值观。

本准则适用于百济神州及其全球关联公司的所有员工、管理人员和董事（统称为“百济神州”、“公司”、“公司员工”、“您”、“我们”或“我们的”）。

代表公司聘用第三方合同商、供应商或顾问的公司员工必须确保其了解并支持本准则中阐述的原则和要求。

我们的责任

我们每个人均需阅读并理解本准则及其在各自公司职务和责任上的应用，并在需要时寻求指导和上报疑虑。我们还有责任确保，不管我们位于何处或我们的工作性质是什么，我们的决策和行动在形式和实质上均与本准则相符。

诚信行事、做正确的事或许不是那么容易，但是如果我们希望实现作为全球领先的肿瘤药物公司的目标，我们必须努力做得更好。

尽管本准则旨在概述与我们运营相关的常见话题，设定标准，来帮助遵守影响我们业务的诸多法律，但是它并非旨在解释可能发生的每种情况。

因此，我们必须运用良好的判断，始终记住我们患者为先的承诺，并在需要进一步的指导时，参考适用的公司政策、程序和其他公司资源。



法务及合规部负责本准则的管理，董事会和执行管理团队则负责监管本准则的实施。然而，我们所有人都有责任：

- 代表公司以诚实、诚信的方式行事；
- 在执行公司业务时，遵守相关的法律和监管要求；
- 支持公司的质量管理体系以及良好生产规范（GMP）、良好分销规范（GDP）、良好临床规范（GCP）、良好药物警戒规范（GPV）、良好实验室规范（GLP）和其他国际认可的质量标准的相关政策和程序；
- 我们自己熟悉并遵守与我们的活动相关的公司政策和程序；
- 以尊重、诚实和诚信的态度对待患者、客户、合作伙伴、供应商和其他公司员工；
- 避免存在或可能存在我们的个人利益与公司利益相冲突的情形；
- 保护公司以及我们的客户、供应商和合作伙伴的专有信息、资产和资源；

当面对疑难状况时，询问自己：

- 这是否被相关法律法规允许？
- 在形式和实质上是否与本准则和其他公司政策和程序一致？
- 如果向媒体披露我的行为，我是否能接受？



- 保护公司非公开信息的保密性；
- 负责任地使用公司的资产；
- 按照本准则中规定的举报程序，对任何可能违反相关法律法规和法规、本准则或公司政策和程序的可疑违规行为进行善意的举报。

道德领导力

经理负有更多、关键的责任展示道德领导力，培养诚信、负责、透明的文化。他们应当营造这样一种环境：鼓励员工毫不犹豫地提出问题、表达疑虑，而无需担心遭到报复。

经理应通过以下行为履行其道德领导力责任：

- 及时上报任何已知或可疑的不当行为，包括他人报告的疑虑；
- 决策时以严格的行为标准为指导，践行百济神州价值观；
- 支持团队理解和应用行为准则、政策和程序；
- 保持开放的姿态，欢迎反馈和分享意见。

经理们以身作则以诚信为表率，这不仅强化企业文化，更能将道德准则融入企业运营的每个环节。

寻求指导和报告疑虑

百济神州提倡诚信，并鼓励开放的沟通文化。经理们负责解决疑虑，听取有关改善工作场所方法的建议，并帮助寻找解决方案。这也意味着，公司员工能自在地寻求指导、提出疑虑或善意地举报可疑的不当行为。

提出问题和报告疑虑不仅可以帮助公司防患于未然，还可完善我们在可能被误解的相关领域的政策和培训。

就与本准则相关的任何事宜，您可向您的经理询问以获得最快的答复。或者，您还可向任何公司管理人员、领导团队成员、人力资源部、法务及合规部或百济神州法务及合规帮助热线寻求指导或报告疑虑。百济神州法务及合规帮助热线允许通过电话或网络门户（在相关法律许可的情况下）进行匿名举报，帮助热线全天 24 小时、全年 365 天开放：BeOne.Ethicspoint.com。

有关举报疑似不当行为或任何合规疑虑的更多信息，请参考 [《百济神州报告不当行为政策》](#)。

我们诚信行事的承诺要求我们依据本准则中规定的举报程序来报告任何可疑的不当行为。

保密性

百济神州致力于创造一个安全的环境，公司员工可以没有顾虑地提出法律、监管或道德疑虑。我们将维持最高级别的保密程度，并仅与需要解决或调查问题的人员分享信息。如果员工选择表明自己的身份，那么我们将尽所有合理的努力使他们的身份信息处于保密状态。但是，在某些情况下，由于调查性质和/或相关法律要求，他们的身份信息可能无法获得保密。

调查过程

百济神州严肃对待违反相关法律和法规、本准则及公司政策和程序的行为。百济神州认可，有效合规体系的标志之一是建立有效运行的机制并配备适当的资源，能够及时、彻底地调查任何不当行为指控或可疑的不当行为。公司员工必须全力配合所有调查。



百济神州调查的指导原则是彻底、公正及问责。由指定的百济神州调查员监督每个案件，确保收集恰当的信息，记录调查结果，并根据调查结果采取相关的纪律或纠正措施。相关记录将根据适用法律及公司政策和程序予以保留。

反报复

百济神州禁止任何形式上的，针对善意举报疑虑或在调查中提供信息的人的报复行为。报复的实例包括骚扰（不受欢迎或冒犯性的言论或举止）、威胁、无故降薪、降职、停职或无正当理由解雇。任何人实施威胁或报复行为，都将被追究责任。发现可疑的报复行为时，应及时向您的经理、人力资源部、法务及合规部和/或[百济神州法务及合规帮助热线](#)报告。

如果我举报可疑的不当行为，公司会告知我采取的任何措施吗？

我们知道，举报可疑的不当行为可能是一项挑战。当举报已经被收到并将被审核时，举报者会收到确认信息。在合法合规且条件允许的情况下，公司在采取相关措施（如有）后，将向您通报最新情况。



纪律处分

员工未能遵守本准则中规定的标准时，将会受到纪律处分，直至并包括终止聘用。此外，任何指示或批准违反准则行为的经理、或知道此类行为并未立即报告的人，也会受到纪律处分。

值得注意的是，对一些违反相关法律法规的行为，公司除采取措施外，还需要提请至相应的政府或监管机关以调查或检举该事项。





市场诚信

我们的成功取决于我们赢得和维护利益相关者
(包括患者、医疗卫生专业人士和监管机关) 的信任。

遵守法律和法规

我们在一个受到高度监管的行业中运营，实质上，我们营运的每个领域都要受到许多法律、法规和行业准则的约束。我们的成功取决于我们每个人都了解影响我们职能的法律和监管要求，包括但不限于管理治疗方案的研究、开发、生产、营销、推广和分销法律和法规。

如果相应的法律、法规和行业准则与本准则和/或公司其他政策和程序存在差异，更严格的要求将适用。

我们的成功取决于我们赢得和维护利益相关者（包括患者、医疗卫生专业人士和监管机关）的信任。我们必须记住，虽然这种信任需要长时间培养，但它在瞬间丧失。

与医疗卫生专业人士互动

百济神州致力于在其与医疗卫生专业人士进行的所有互动中遵守适用的法律、法规和行业准则。对于本准则而言，“医疗卫生专业人士”泛指直接与患者互动或从事患者护理、诊断或治疗的任何个人。医疗卫生专业人士包括与患者互动的医生、护士、药剂师和其他工作人员，也包括那些不与患者互动但对处方、购买或推荐疗法有影响力的人员，如付款人、处方委员会、药剂师、医疗卫生计划管理人员和政府卫生当局。

我们与医疗卫生专业人士的所有互动都旨在推进医疗和科学进程、改善患者护理，并在适当的情况下，为我们疗法的安全和有效的使用提供支持。

我们与医疗卫生专业人士的互动绝不应该试图对医疗卫生专业人士的决定产生不正确的影响，使其购买、开具处方、使用或以其他方式推荐百济神州的疗法。任何涉及百济神州疗法的互动必须以公平公正、科学严谨、真实且不误导的方式进行。此外，着重于推广和宣传疗法的互动必须与相关监管机关批准的开具处方信息一致。在任何情形下，当产品未获得批准或经相关监管机关批准用于某一特定用途之前，都不可以进行推广。



我们可能偶尔出于合法的业务目的与医疗卫生专业人士进行互动。任何价值转移都必须有明确的业务需求，保持适度且恰当，遵守所有适用的法律法规和行业准则。如果全球透明性法律要求，必须予以公示。

绝不容忍并严格禁止向医疗卫生专业人士提供有关个人利益的物品、活动或礼物，如活动门票、运动器材、珠宝、娱乐活动、现金礼物或现金等价物（如礼品卡）。

由于这些互动受到复杂的医疗卫生法律约束，必须进行审查以确保合规。如果您的职责涉及与医疗卫生专业人士合作或支持此类活动，您有责任理解并遵守我们的内部政策以及相关法律法规要求。如需了解更多详情，请查阅我们的医疗卫生合规手册。

百济神州已建立公司内部政策和程序，以确保其与医疗卫生专业人士的所有互动均遵守相关的法律法规和行业准则。

有关与医疗卫生专业人士互动的更多信息，请参考百济神州在相关国家/地区关于与医疗卫生专业人士互动的合规政策。

与可能被视为政府官员的医疗卫生专业人士的互动

百济神州人员与可能被视为政府官员的个人的互动会受到相关反贿赂和反腐败法律法规的约束。政府官员不仅包括高级官员，还包括联邦、州或地方政府雇用的任何人员或代表这些政府行事的任何人员。例如，在设有国有医疗卫生系统的国家/地区，医生和其他医疗卫生专业人士可能被视为政府官员。

许多政府机构对于与可能被视为政府官员的医疗卫生专业人士的互动设有额外的限制。在进行这样的互动前，请参考百济神州的反贿赂政策和程序、相关国家/地区的合规政策或咨询法务及合规部。



与患者群体互动

患者为先 是百济神州的一项核心价值观。通过研发有效药物并提升可及性，以及关注所有患者，我们致力于提升全球患者的健康和福祉。

我们致力于通过与全球伙伴合作，研发创新的抗癌药物，力求惠及尽可能多的患者。我们通过教育和资源赋能患者，帮助他们管理疾病，并推进各项举措，帮助患者更充实、自如的生活。百济神州以透明的方式与患者进行多种形式的互动，包括非品牌化的疾病教育、共同决策、药物可及性问题、非品牌化的患者故事分享以及临床试验参与，所有活动均在当地法律法规允许的范围内开展。

与患者的所有互动和活动必须遵守适用法律和法规、本准则及公司政策和程序。

安全监管和不良事件报告

确保患者健康和安全性是全公司的责任。让我们特别引以为傲的是，在按经批准的处方信息和良好医疗规范使用时，我们确保我们的疗法维持一个有利的效益风险比。我们执行严格的测试，以描绘我们疗法的安全性和耐受性特点，并继续通过上市后监测监控其使用。按照相关法律和法规，我们会跟踪并向监管机关报告不良事件（AE）。尽管所有疗法都可能产生副作用，但我们谨慎地向监管部门、医疗卫生专业人士、患者及其护理人员提供准确及时的信息，以推进它们的安全有效使用。

我们忠于品质文化，在这种文化中，所有公司员工都了解并负有责任保护患者的安全以及我们疗法的诚信。公司员工应当：

- 识别可能与我们的疗法相关的疑似患者不良事件（AE）；
- 在获知不良事件（AE）后 24 小时内向全球患者安全部报告不良事件；
- 遵守所有强制性的不良事件（AE）报告培训要求。

有关不良事件报告的更多信息，请参考[全球报告不良事件和产品质量投诉标准](#)。

不良事件（AE）可通过各种渠道以当地语言报告至全球患者安全

- 通过电子邮件报告：
adverse_events@beonemed.com
- 通过电话报告：
[各国家/地区的电话号码列表](#)
- 通过多语言网页表单报告：
[报告不良事件](#)



临床试验期间的不良事件（AE）报告：

临床试验期间发生的不良事件（AE）应按照研究方案和良好临床实践（GCP）法规进行报告。

质量、生产和供应链

通过应用能推动持续改进的质量管理体系 (QMS)，百济神州得以实现提供始终符合或超越客户和监管要求的、安全、有效、高品质的药物产品的使命。我们 QMS 的结构设计旨在确保卓越品质，在整个产品生命周期中保障产品完整性和患者安全，将质量理念融入开发和交付的每个阶段。我们通过遵守严格的疗法测试、生产、包装、储存和分销的质量管控标准，赢得并保持了利益相关者的信任。

我们采用了一个综合质量保证和管控计划，以创造和培养一种关于质量的意识和文化，帮助我们遵守相关法律和法规及国际认可的标准（良好生产规范 (GMP) 和良好分销规范 (GDP)）。此外，如百济神州《[供应商行为准则](#)》所述，我们要求为公司提供相关服务的供应商和合作伙伴执行相同程度的质量控制标准。

另外，我们了解我们保护患者免受假冒或不合格药物损害的职责。假冒、非法改变用途和盗窃药物会危害患者、损害我们的声誉及在更广泛的医疗卫生群体内获得的信任。百济神州支持全球品牌保护职能，该职能在内部和外部开展工作，以监控和降低与相关指控和确认事项相关的风险。

及时报告任何潜在产品投诉或质量问题对于确保我们疗法的诚信来说是至关重要的。

实现改变患者生命的目标，要从确保我们疗法的质量开始。

因此，当您获悉任何与我们的疗法有关的疑似产品投诉或潜在质量问题时，请在收到此类信息后 24 小时内通过 productcomplaints@beonemed.com 向质量保证部报告。

有关公司质量程序或产品投诉报告的更多信息，请分别参考百济神州[质量政策](#)或百济神州[全球产品投诉处理标准](#)。

反贿赂与反腐败

百济神州对贿赂和腐败行为采取零容忍政策。我们尊重并遵守我们运营所在国家/地区的所有适用的反贿赂、反腐败、反洗钱及相关法律。任何人违反此类法律会使公司遭受严厉制裁和声誉损害，这些人还可能面临巨额罚款和/或刑事起诉。

公司员工严禁提议、给予或促进任何形式的贿赂或回扣。“贿赂”或“回扣”是指向任何人（无论是公职人员还是私人）给予、提议或收受任何有价值之物，以诱使对方不正当行事，从而为公司获得或保留业务或获取商业优势。



只有根据当地标准被认为是适当的并符合适用的法律和法规的前提下，才能提供商业礼遇，例如象征性礼品和适度用餐。各国对用餐和招待的财务限额各不相同，绝不可超出限额。

在任何情况下，如果基于常理的人可能认为这种商业礼遇伴随着对获得商业交易优惠待遇的期望或义务，则不得提供任何商业礼遇。

特殊要求将适用于与政府官员的互动。政府官员具有广泛的定义，包括政府机构或部门的所有员工，政府拥有、经营或控制的企业的员工、或任何政党代表或政治职位的官员或候选人。如果医疗卫生专业人士受雇于公立医疗卫生机构或代表公立医疗卫生机构，则可能被认为是政府官员。通过向政府官员支付、提供或承诺支付贿赂或回扣以取得业务或优惠待遇是严格禁止的。此外，很多国家/地区禁止向政府官员提供任何东西（不论价值多少），包括但不限于用餐、礼品、旅行、住宿和/或咨询服务报酬。

请记住，很多反贿赂和反腐败法律都是跨国界适用的，所以，即使一项活动在某个国家可能被视为“可接受”，但依然可能在其他百济神州运营的国家构成违法，并面临巨额罚款。

我们还有责任管理第三方风险，确保代表我们行事的第三方——例如合作伙伴、代理商或其他中介机构——在与政府官员互动时遵循与所有公司人员相同的准则。百济神州可能因这些第三方的行为而被追究责任，其后果可能涉及法律、财务或声誉方面。为降低这类风险并基于正当需求选择合格的第三方，必须执行适当的尽职调查程序并始终如一地遵循。第三方还应遵守百济神州 [《供应商行为准则》](#)，包括特定的反贿赂和反腐败义务。

有关与政府官员互动的更多信息，请参考 [《百济神州反贿赂反腐败政策》](#)。

反垄断和反不正当竞争法

百济神州致力于遵守促进公平竞争、禁止损害消费者或破坏开放市场行为的法律。这些复杂的法律被称为反垄断和反不正当竞争法，各国的具体规定有所不同。

反垄断和反不正当竞争法旨在保护自由企业，防止可能导致不公平和滥用贸易行为的贸易限制。这些法律基于一个原则，即激烈的竞争最有利于公共利益和消费者权益。违反反垄断和反不正当竞争法的行为可能会受到严厉处罚，包括刑事起诉和巨额罚款。您不必熟知我们经营所在的各个国家/地区的反垄断和竞争法的细节，但是，如果您对这些法律有疑问或者认为潜在的商业安排可能违反反垄断和竞争原则，公司希望您咨询法务及合规部。

以下活动是禁止行为的示例：

- 与竞争对手讨论保密信息，包括但不限于与产品定价、商品成本、销售数据、供应信息以及供应商的报价及合同有关的信息；
- 签订协议以阻止供应商或客户向竞争对手供应或购买；
- 与竞争对手签订违反反垄断和反不正当竞争法的关于分配市场或客户的协议。

公司人员还必须避免从事可能引发反垄断和竞争法关注的行为，例如与竞争对手就定价或其他商业条款达成非正式或口头协议。与竞争对手互动时，特别是在行业协会会议、行业大会或其他专业聚会上，必须谨慎行事并保持良好判断。如果您不确定某次对话或活动是否可能违反这些法律，请提前向法务及合规部寻求指导。

上述要求并非旨在限制公司员工通过适当的渠道（包括咨询机构和公共来源，如网站、发布的文章、价格公告、广告、宣传册、公开演示和其他公共信息来源）收集有关竞争对手的竞争情报。但是，只应以不违反反垄断和反不正当竞争法或第三方保密义务的方式收集和使用此类信息。

国际贸易管制

百济神州开展全球运营，从事国际交易——包括货物和服务进出口以及跨境金融交易——这些活动可能受到国家、地区和/或国际贸易管制法律法规的约束。公司承诺在其开展业务的每个国家/地区遵守所有适用的国际贸易管制（例如进出口管制、海关和制裁法律）。所有参与受此类贸易管制管辖的活动的公司员工，必须了解和遵守所有适用的贸易管制和相关的公司政策和程序。

有关适用于特定活动或项目的国际贸易管制的更多信息，请咨询法务及合规部。



游说和政治活动

百济神州遵守与游说活动（“游说”）和政治捐款相关的所有相关法律和法规。未能遵守适用的法律法规可能使公司、董事和员工面临法律和声誉损害，并可能对公司未来的政府关系活动造成障碍。

游说可能包括旨在影响政府决策的任何活动，例如政府政策和法规修改、合同谈判和执行、授予研究资助。不同国家和地区关于游说的法规存在显著差异，通常强调与政府代表的直接接触。在某些地区，这些法规可能涵盖更广泛的活动，包括参加会议和活动、参与或支持咨询，以及组织沟通活动。

公司人员在代表百济神州进行任何游说活动前，以及在聘请任何第三方代表公司进行此类游说活动前，必须咨询政府事务部和法务及合规部。任何聘请第三方代表公司进行游说活动的安排，都必须以书面协议形式记录。

此外，除非事先获得法务及合规部批准，否则公司人员不得代表百济神州向政党、候选人或政治行动委员会提供任何贷款、捐赠、捐款或付款。

本准则中没有任何内容禁止公司人员以个人身份从事政治或宣传活动，前提是该行动完全是自愿的并在个人业余时间进行，且不使用公司资源。此外，公司不予报销任何与个人政治活动相关的任何费用。





工作场所守则

百济神州崇尚包容性文化，这种文化有利于促进创新，推动合作，增进业务发展。

平等就业机会

百济神州崇尚包容性文化，这种文化有利于促进创新，推动合作，增进业务发展。无论种族、肤色、性别、民族、宗教信仰、民族血统、性倾向、年龄、残疾或其他身体状况，或其他受法律保护的情况或特征，我们都坚定地致力于为所有求职者和公司员工提供平等的机会和良好的工作环境。

反歧视和反骚扰

百济神州绝不容忍在工作场合发生的任何歧视和骚扰，包括任何形式的受欢迎或侮辱性的行为举止，比如制造具有威吓性的、敌意的或冒犯性的工作环境的口头、非口头、书面、电子或身体行为；对他人工作表现的不合理的干扰；贬低他人，或对他人表现出敌意。

我们都有责任培养一种能接纳每位公司员工贡献的文化。因此，在同事之间或与第三方的交流中，应该以开放和尊重的态度对待每个人。甚至在争论或发生矛盾时，我们也应以尊重和专业的方方式解决此类矛盾。

公司要求每一位员工按照[本准则中的举报程序](#)报告自己目睹或经历的歧视或骚扰。这样做不仅是为了保护公司，更是为了保护您的同事。我们绝不容忍任何针对提出问题或善意举报可能违反法律、本准则或其他指南的行为的公司员工的报复行为。

虽然每个国家的与歧视和骚扰相关的法律有所不同，但每个人都应有一个被尊重、免受歧视和骚扰的工作环境。

百济神州关于歧视和骚扰的相关政策在全球范围内适用。本政策可根据需要在当地实施时进行调整，以符合当地法律法规要求。本政策可能为公司人员设定高于当地法律的标准并提供更充分的保护。如果公司政策与任何适用法律之间存在冲突，您应向法务及合规部寻求指导。

如需了解更多信息，请参考[全球反骚扰、反歧视和反报复政策](#)。



人权

百济神州致力于保护所有人的基本人权，遵循国际公认标准，如《联合国工商业与人权指导原则》。我们期望所有公司人员、业务合作伙伴和供应商都遵循这些价值观行事。

我们绝不容忍使用童工、强迫劳动或任何其他形式的虐待行为。我们致力于营造尊重人格尊严、促进公平待遇并保障百济神州每位员工的安全与福祉的工作环境。

环境、健康与安全

百济神州致力于以负责任和可持续的方式开展运营，包括保护我们所处当地社区的健康、安全和环境。我们致力于预防伤害，评估并降低环境风险和影响，限制排放和污染，尽可能地减少对自然资源和能源的使用。可持续发展理念已融入我们的运营，旨在为所有内部和外部利益相关者创造长期价值。

公司员工有责任遵守环境、健康和安全 (EH&S) 要求，采取必要的防护措施保护自己和同事。这包括安全作业，及时识别并向他们的经理或 EH&S 专业人士报告任何不安全的操作、情况或事件。经理应促进对环境、健康与安全 (EH&S) 标准的遵守，并确保百济神州[全球 EH&S 政策](#)及相关项目的有效实施。

我们与供应商和承包商合作，共同提升 EH&S 和可持续性绩效，并遵守适用的 EH&S 法律法规。我们通过合作以及共同关注负责任的商业实践，助力客户的 EH&S 及可持续发展目标。我们还参与社区和政府举措，支持更广泛的社会和环境福祉与影响。我们对追求卓越 EH&S 的承诺体现在我们的运营方式、合作模式以及为打造更具可持续性的未来所作的贡献之中。

滥用药物

在工作场所滥用毒品、处方药和酒精会引发对安全与健康的极大隐患，在百济神州是绝不被允许的。在公司发起的活动和指定的场合中，可能会提供酒精饮品；如果选择饮酒，请确保这是基于良好判断力的负责任的选择。此外，如果公司员工正常的工作能力受到了酒精或药物的损害，则不能在百济神州的设施内工作，不能驾驶公司车辆或公司资助的车辆，或进行任何百济神州业务工作。

利益冲突

我们必须以公司最佳利益为重，避免任何干扰公司利益的个人活动。利益冲突有多种形式，包括个人、社会或财务方面的利益冲突，一般以妨碍个人诚实、客观、有效地履行公司工作职责的情况或活动为特征。我们应避免引发利益冲突的情况。

如果您计划参加或已经参加某项您认为可能构成或可能被他人视为构成百济神州《行为准则》中所指之利益冲突的活动，则必须通过 <https://Beonecoi.ethicspoint.com> 向经理、百济神州法务及合规部以及人力资源部报告此类活动。在开始参加或继续参加此类活动之前，请务必获得法务及合规部和人力资源部的书面批准。

我业余时间为其他公司做顾问，存在利益冲突吗？

可能存在。如果这家公司和百济神州属于同一业务领域，如果使用了百济神州的资源，或该活动对您的工作表现产生负面影响，或者限制了您在百济神州的工作能力，那么就存在利益冲突。此类公司外部业务活动应该向人力资源部或法务及合规部披露并获得其事先批准。



公司无法指出每一个会造成潜在利益冲突的情形，因此，在进行可能影响我们工作的活动前，运用良好的判断力和常识是关键。以下的不完整清单列举了一些活动，这些活动应该披露并获得事先批准：

- 在公司外建立其他业务或接受可能影响您在百济神州工作职责的其他工作；
- 聘用、介绍家庭成员、亲戚、好友或重要伴侣，或做出与其相关的聘用决定（例如：薪酬、晋升，以及其他雇佣条款和条件）；
- 担任其他公司的董事会成员、董事、高级管理人员或大股东；
- 担任专业或行业协会的咨询委员会成员或管理人员；
- 赠送或接受与百济神州有业务往来或寻求业务合作的公司的超过适度价值的礼品、折扣或好处；
- 在与百济神州存在竞争关系或有业务往来的公司中拥有重大经济利益，并且该利益可能被合理地认为会影响您的判断；或
- 与朋友、亲属、重要伴侣或与您有亲近私人关系的其他人员开展本公司业务，并且此类关系可能引发偏见、不当影响或偏袒的担心。

我在外部专业会议上演讲，存在利益冲突吗？



外部演讲活动可能产生实际或潜在的利益冲突。如果该活动并非由百济神州组织，您必须在活动举行前至少 30 天向您的经理和企业事务部、合规或法务部（具体取决于您所在的地区）的相关联系人申请批准。演示材料必须经过审查，以评估保密性及声誉风险。当您以个人身份就专业话题发言时，应明确声明您不代表百济神州，并避免分享保密或任何其他敏感信息。

您的直系亲属、重要伴侣或共同生活的其他人（“家庭成员”）的行为，若与公司业务有关，也会牵涉到商业道德。例如，如果家庭成员受雇于百济神州的竞争对手、客户、供应商或合作伙伴，可能会产生利益冲突。家庭成员接受供应商或合作伙伴的礼物也会造成利益冲突，从而导致您本人违反公司准则。因此，要遵守本准则，不仅需要考虑自己的行为，而且还应考虑家庭成员的行为。

礼品、赠品与招待

在接受任何当前或潜在供货商、承包商、供应商、以及其他与公司有业务往来或寻求业务往来的人员的礼物、赠品、招待或任何有价值的物品时，我们必须保持谨慎。

公司人员可以从百济神州的供货商、承包商或供应商处适度接受价格低廉的礼物、用餐或招待，前提是礼物、用餐或招待不是 (a) 现金或现金等价物（如礼品卡）；(b) 贿赂或回扣；(c) 已过于频繁地发生或收取过；(d) 公司员工索要的；(e) 存在潜在利益冲突的；(f) 违反相关法律法规的。与以上要求不符的礼物，应该立即归还，并上报经理，或者按本准则中的上报程序报告。如果您不确定某项礼物是否适当，请在接受之前咨询您的经理、人力资源部或法务及合规部。

另外，与采购决策相关的公司员工必须确保他们的决策是基于正常商业方面的考虑因素而做出的，例如质量、成本、实用性、服务和信誉，而不应该受特殊好处或个人利益影响。

只有符合当地标准并遵守适用法律、法规或公司政策，才可以向外部方给予或提议给予礼品、赠品或招待。任何会不当影响或可能影响业务决策的情况下，不得提议给予任何有价值之物。

公司机会

每位公司员工有义务保护百济神州的合法利益。因此，在面对因您与本公司关系而向您提供或您获知的公司机会时，不能在本应将机会首先提供给公司的情况下直接据为己有。

公司信息技术资产

百济神州的信息技术资产、系统和通讯网络仅应用在开展公司业务上，其操作使用必须符合《百济神州可接受使用政策》及其他适用的公司政策和程序。公司设备、电子邮件等电子信息应用程序和其他系统绝不能用于访问、接收和传输非法的、不恰当的资料，或违反适用法律和法规、本准则和/或公司政策和程序的资料。不恰当地使用公司所有的、租赁的或占有的此类资产，会对我们的数据、系统造成极大风险。接触个人数据的公司人员必须对数据进行严格保密，并严格遵守《全球隐私和数据保护政策》的相关要求。

用于处理公司业务的计算机、智能手机、平板电脑及其他个人设备，应设置密码保护，启用多重身份认证，并始终妥善保管。未经合理授权或非法获取的软件不应安装在公司计算机或通讯设备上。此外，根据信息安全政策和标准，未经全球技术解决方案部事先批准，不得在公司提供的设备和通讯系统中安装任何软件。

尽管公司允许员工偶尔使用百济神州的设备和电子邮箱处理偶然的私人事务，但是这样的使用必须是合理的，并应保持最小频次。

公司人员应遵循《人工智能政策》和《人工智能生命周期管理标准》，以负责任的方式使用人工智能技术。

保护我们的信息技术：



- 始终专业使用计算机系统
- 在点击链接或打开电子邮件的附件之前，请稍作停顿、仔细观察并思考。请使用“Phish Alert”（网络钓鱼警报）按钮报告网络钓鱼邮件
- 不创建、发送、下载或交流可能被视为冒犯、贬损、诽谤、骚扰、淫秽或低俗的内容
- 不下载或使用未经授权的软件和其他程序，例如公共版人工智能

采取防护措施保护计算机系统（包括公司数据、电子通讯与应用程序）的安全。



此外，根据适用的法律法规，对于在百济神州系统、应用和网络（包括通过您在个人设备上使用的百济神州电子邮件和其他系统）上创建、查看、使用、接收或存储的通讯信息或资料（包括电子邮件或文字信息），公司员工可能并不享有隐私权。

公司的业务记录，包括电子邮件和计算机记录，可供内部审查和/或在内部调查、审计、诉讼或政府调查期间公开披露。

对任何可疑或恶意活动及安全事件，请通过 itsecurity@beonemed.com 向信息安全部门报告。如果涉及个人数据，还需要通过 privacy@beonemed.com 抄送隐私与数据伦理办公室。

了解更多关于公司资产可接受使用的信息，请参阅百济神州[接受使用政策](#)和[信息安全政策](#)。



保密信息与知识产权

保密信息属于公司最有价值的资产之一。保密信息是竞争力优势的来源，必须予以保护。“保密信息”包括但不限于所有非公开信息（指那些一旦公开，则可能有益于竞争对手，或损害公司或我们客户的信息），例如知识产权以及关于公司运营、业绩、技术、产品和/或员工的专有信息。

公司员工只有在有正当的业务目的的情形下，按照《数据分类标准》使用保密信息，且不能披露或散布保密信息，除非公司授权或法律法规要求披露。

对公司客户、供应商、商务合作伙伴及合作者的信息，公司员工必须谨慎维护其保密性。

如果收到竞争对手的保密信息，我应 该怎么做？



百济神州必须尊重第三方（包括竞争对手）的保密信息，且不得使用。如果获知您认为属于保密信息的第三方信息，请严格保密，不与他人分享，不散布信息，并立即联系法务及合规部，获取正确指导。

为保护百济神州的保密信息，请牢记以下原则：

- 在公开场合开展百济神州的业务活动，请务必谨慎；
- 在未加密空间里使用计算机工作时要使用屏幕保护程序；
- 警惕来自于外部的信息请求；
- 妥善处置保密信息；
- 存储和传送保密信息时需谨慎；
- 妥善保护与公司业务相关的所有登录帐户名、用户名和密码，切勿与他人分享此类信息；
- 向经理或法务及合规部上报所有不当事件或意外披露；
- 在未经适当授权或未签署保密协议的情况下，不能向第三方（包括供应商或承包商）提供保密信息。

公司员工在离职后，仍有维护和保护百济神州保密信息的义务。另外，公司员工必须遵守其对前雇主或第三方负有的关于限制使用或披露其保密信息的法律及合同义务。公司人员在开展百济神州业务时，不得使用从前雇主或第三方处获取的任何保密信息，除非已获得前雇主或第三方的书面授权。





对公司及股东的承诺

我们尊重并维护我们对投资者、监管机构、患者和公众的义务，保持我们账簿和记录的完整性。

账本及记录保持的诚信

准确的财务和业务记录对于管理我们的业务、维护投资者信心、遵守法律和监管要求以及满足对我们的客户、供应商和与我们开展业务的其他人的义务至关重要。

因此，我们必须始终准确、诚实、及时地完成公司和业务记录。严禁与公司财务和会计记录或结果有关的虚假或误导性陈述和记录。任何知道偏离这些标准的个人都有责任使用本准则中提供的举报程序及时报告此信息。

记录保留

百济神州的业务记录必须遵守适用的法律法规（例如，监管备案、税务申报、雇佣和合同义务），并根据公司的[《全球记录保留和处置政策》](#)和[《全球记录保留和处置计划》](#)进行保留和处置。“业务记录”是指在任何媒介中记载的、反映为百济神州开展业务而创建或维护的情况、事件、活动、交易或结果的记录信息。这些记录可以是实体或电子版的。

典型的存放在媒介上的业务记录包括纸质文档（包括手写笔记或实验室笔记本）、音频或视频记录以及基于计算机的信息，如电子邮件消息和计算机文件。公司员工应熟悉适用与其自身职责范围和业务活动的记录保留要求，并应在需要时咨询其经理以获取指导。

另外，在一些情况下，如诉讼或政府机构要求，公司可能被要求保留超出正常保留期限的文件和信息。如果被要求这样做，我们必须勤勉地遵守任何文件保留要求。

有关记录保留的更多信息，请咨询法务及合规部的信息治理团队。



证券交易

公司员工在拥有重大非公开信息（“内幕消息”）时，不得购买、出售百济神州或任何百济神州与之开展业务或交流保密信息的任何其他公司的证券（如股票、ADS、期权、RSU、PSU 或衍生产品）或从事任何与之相关的交易。此限制适用于交易百济神州证券的所有证券市场（例如，美国纳斯达克证券交易所、香港联合交易所和上海证券交易所科创板）。“重大信息”是合理的投资者在作出投资决定时可能会被视为重要的任何信息。拥有重大非公开信息的人，必须避免在该信息在百济神州公开披露后的第一完整交易日市场收盘之前购买或出售相关证券。同时，其在知悉内幕消息后，不得向他人披露内幕消息或建议他人购买、出售或持有百济神州的证券，此行为通常被称为“信息透露”。

投资者在决定是否购买、出售或持有证券时可能考虑的重大非公开信息包括：



- 财务结果；
- 潜在的合并或收购；
- 许可；
- 临床试验结果；
- 以及监管指导或行动。

为避免出现内幕消息交易，一些公司员工将被公司内幕交易合规管理人指定为“受限制内幕人士”，并根据《百济神州内幕人士特殊交易程序》（“交易程序”）受其他要求的约束。一般来说，该交易程序要求受限制内幕人士在所有公司证券交易时获得内幕交易合规管理人（或在其不适用时，公司首席财务官）的事先批准。

公司将严格处置违反证券法的行为。如果您不确定您与公司的服务关系是否会对购买或出售任何百济神州或其他公司证券造成影响，您应在进行任何此类交易之前咨询公司的内幕交易合规管理人。有关公司证券交易的更多信息，请参阅[《百济神州内幕交易政策》](#)和[《百济神州内幕人士特殊交易程序》](#)。



隐私与数据保护

大多数国家/地区都采用严格的隐私和数据保护法（“隐私法”）来管理个人数据的收集、使用和分享。此类隐私法通常适用于从各种来源收集的个人数据，包括但不限于患者、临床试验受试者、供应商、医疗卫生专业人士、我们网站的访问者和公司员工。“个人数据”又称为个人识别信息，是直接或间接与已识别或可识别个人相关的任何信息。

百济神州致力于保护所有个人数据的隐私和安全，包括我们按照适用法律获取的敏感的健康信息。所有公司人员均应确保严格按照适用法律、《全球隐私与数据保护政策》以及公司其他相关政策的规定收集、传输、存储和使用个人数据。同时，个人数据只能使用公司批准的系统进行处理，具体要求依据我们提供的通知和/或我们收集的同意书而定。

除了隐私法，数据还可能受其他与国家安全或公共安全相关的严格法规约束。这些法规可能包括限制向某些司法管辖区批量传输敏感数据，以及向法律限制传输数据的国家/地区传输重要数据。公司人员在将此类敏感数据传输至数据来源国/地区以外的个人或允许其访问时，应始终遵循公司的相关指导，或事先咨询隐私与数据伦理办公室。

在恪守隐私和数据保护承诺的同时，我们秉持更广泛的数据伦理原则，例如在所有数据处理活动秉持公平性、透明性、负责任以及尊重个人权利。

有关隐私和数据保护要求的更多信息，请参考[百济神州隐私和数据保护政策和程序](#)或联系法务及合规部的隐私与数据伦理办公室。

科学诚信

我们致力于按照相关法律和法规及国际认可的质量标准，如良好实验室规范（GLP）和良好临床规范（GCP），进行研究和开发运营。通过确保所有临床前和临床开发都贯彻最高的道德、医学和科学标准，我们得以维护公司研究和临床开发活动的诚信。

严格禁止所有可能形式的科学不端行为。科学不端行为的例子包括但不限于在提出、进行或报告研究时的捏造、伪造或剽窃行为，无视他人的智力贡献和财产，阻碍研究进展和破坏科学记录。



我们力求使我们所有的研究开发成果和结果透明化，无论是正面的还是负面的。在此过程中，我们致力于推进科学知识的普及、加强患者护理并维护利益相关者对我们的信任。

社交媒体

“社交媒体”通常是指数字发布的信息和在线内容，包括但不限于用于社交网络的网站和应用和其他形式的在线交流。只有经过授权的公司员工才能代表公司发言，所有社交媒体活动必须遵守我们的《行为准则》、公司政策及适用法律法规。公司员工必须避免分享保密信息、将个人内容与业务内容混用，或发布可能损害百济神州声誉的材料。所有发布的内容必须始终真实、准确、尊重他人且符合我们的价值观。此外，适用法律、法规、行业准则以及监管因国家/地区而异，请参考具体地区或国家的指南，或咨询企业事务部或法务及合规部。

当您在社交媒体使用中提及百济神州时，请记住，此类交流可能被外部受众（包括监管机构）解读为代表公司的官方声明。

有关社交媒体使用的更多信息，请参考 [《百济神州个人社交媒体政策》](#) 和/或咨询企业事务部。

媒体、投资者或其他公众咨询

百济神州致力于向媒体、金融分析师、投资者和其他公众提供准确可靠的信息。此信息仅能通过公司批准的渠道披露，以确保所有对公司感兴趣的人获得平等的信息访问权限。

投资者的所有咨询或电话应转至投资者关系部，媒体或其他人的所有咨询或电话应转至企业事务部。我们已指定这些部门的特定人员以及特定的公司管理人员作为本公司的官方发言人。这些指定人员应当是唯一能代表公司，与媒体、投资者或其他人沟通的公司员工，除非其他员工已得到投资者关系部或企业事务部的特别授权。

如果记者就有关百济神州的基本信息与我联系，我可以提供简短的答复吗？



不可以。即使是简单的问题也必须转至企业事务部，以确保以我们所提供的相关事实都能得到准确一致的表述。这也有助于确保我们能按照公司计划并在符合适用证券法律的情况下公开披露潜在的重要信息。

配合政府调查

百济神州致力于配合政府获取有关公司或其运营信息的所有合法要求。这一承诺并不限制公司保护和捍卫自身合法权益的努力。如果您被政府机构要求提供关于公司设施、文件或资产的信息或访问权限，在下一步行动前或与提出要求的政府机构的任何人员交谈前，立即通知法规事务部或法务及合规部。本《行为准则》并非旨在不当干涉任何合法的政府调查。

准则传播、修正与豁免

公司将向所有公司员工分发本准则并在公司网站发布电子版本以供使用。所有公司员工必须确认已阅读、理解并承诺遵守本准则。违反本准则的员工将会受到纪律处分，直至并包括终止聘用。

百济神州保留随时以任何理由修改或更改本准则的权利；但任何修改应在相关法律和监管规定要求所要求的范围内以公开方式披露。对本准则的任何重大修改必须经公司董事会批准。

任何给予百济神州董事或执行官关于本准则的豁免，只能由公司董事会或董事会委员会作出。同时，该豁免以及支持此豁免的理由，必须在相关法律和监管规定所要求的范围内和方式下，得到及时披露。



