

灿盛制药 行为准则



首席执行官 致辞

作为全球行业领导者，我们肩负明确的使命，坚持正确的行事原则，并为此制定《灿盛行为准则》。



亲爱的各位同事：

灿盛制药（“灿盛”）是全球可持续“绿色”抗生素、新一代他汀类药物和抗真菌药物领域的市场领导者。作为制药企业，我们肩负着明确的使命，力求以更可持续、更为便捷的医疗服务改善人们生活质量。我们向客户、合作伙伴、患者和全球市场承诺质量、可靠性和可持续性。灿盛的核心价值观为**满怀热情、守信重责、携手并进、锐意创新和关怀备至**，体现了我们的自我定位、秉持的信念以及行事的方式。



灿盛战略路线图描绘了一个光明辉煌的未来。让我们携手并进、共同努力，不断壮大灿盛的事业，迈向成功与发展的新高度。要实现这个目标，我们必须正确行事，恪守企业价值观。公司特为此编写《灿盛行为准则》，为全球员工提供行事规范。

《灿盛行为准则》传达了公司的使命和价值观，指导员工贯彻执行各项原则，把工作落到实处。作为市场领导者，灿盛是值得信赖的合作伙伴，在业务活动中恪守极高的道德标准。无论何时何地，我们必须做到严于律己、以身作则，努力成为深受客户和商业伙伴信赖的合作伙伴。

请仔细阅读本行为准则，并在日常决策和工作中以此为指南，帮助解决棘手问题。只要决策正确，我们便能持续维护并提高公司信誉。假如察觉到眼前的商机与灿盛行为准则背道而驰，我们必须懂得舍弃。

若发生了让您心存疑虑或感觉不对的事，请务必勇敢地说出来。如果不确定应该怎么做，请随时寻求帮助。每位灿盛人都肩负重任，不断加强利益相关方对我们的信任，维护灿盛的业界声誉。

让我们继续做好市场的领导者！

让我们也成为正确行事的领导者！

A handwritten signature in blue ink, reading 'Rex Clements'.

雷克斯·克莱门茨（Rex Clements）
首席执行官



目录

首席执行官致辞	2
《灿盛行为准则》概览	6
1. 灿盛价值观：满怀热情	8
《行为准则》体现了灿盛的高标准 勇于发声 违规行为的纪律处分	
2. 灿盛价值观：守信重责	12
遵守反贿赂和反腐败法 避免出现利益冲突 贸易合规 公平竞争 避免欺诈 个人信息保护	
3. 灿盛价值观：携手并进	18
人权 机会均等 反骚扰 表达、言论和结社自由 商业伙伴	
4. 灿盛价值观：锐意创新	22
持续改进 保护机密信息 保护公司资产 专业沟通	
5. 灿盛价值观：关怀备至	24
工作场所安全与健康 灿盛人身安全保障制度 产品安全 患者安全 环境影响 可持续采购 抗生素的可持续发展 动物福利	

《灿盛行为准则》概览

《灿盛行为准则》明确提出了灿盛秉持的理念和行事规范。准则内容包括适用于灿盛及相关业务活动的法律法规和公司政策。灿盛在所有国家和地区执行同一套行为准则标准，即使个别市场的法律法规基础相对较为薄弱，我们亦一视同仁，从中可见灿盛对正确行事原则的充分承诺和坚持。

本准则适用于所有灿盛员工，不与工作地点、职位和资历挂钩。临时工、合同工、顾问、代理以及其他代表灿盛行事的合作方也同样要求遵守该准则。此外，我们希望业务合作伙伴（供应商、代理商、分销商、合同制造商及其他）也能遵守准则的相关原则。

每一位灿盛员工都应遵守行为准则提出的各项原则，每年以签字形式郑重做出承诺，保证恪守准则要求，并以准则为依据，指导制定正确的决策。此举亦让客户和业务伙伴看到我们的用心，力求年年正确行事而不偏离方向。

《行为准则》各项原则如下：

我们遵守法律法规

我们勇于发声，阻止或预防发生不当行为

我们始终将安全放在第一位

我们致力保护环境

我们以公平、负责任和诚信的方式开展业务

我们准确并完整地记录业务信息

我们尊重基本人权

我们提倡多元化、包容性和相互尊重的工作场所

我们秉持持续改进的原则

我们全面保护灿盛的资产和专有信息



灿盛价值观： 激情



激情

完成我们的目标，展现出积极向上、能作能为的态度和在做任何事情时都格外努力、追求卓越的精神。坚持不懈、百折不挠，以最高质量实现我们的承诺

我们遵守法律法规

我们勇于发声，阻止或预防发生不当行为

《灿盛行为准则》体现了灿盛的高标准

《灿盛行为准则》对行为标准做出明确规定。灿盛人满怀热情，恪守各项行为准则，努力达到规范要求。我们做事力求精益求精、正确行事。始终如一！

《灿盛行为准则》考虑到多种情况并提供相应的行为指南。然而，单靠这一份文件无法涵盖所有的情况。换言之，在准则里找不到答案时，我们应适时使用常识做出判断。有时，我们难免遇到棘手的情况，无法一下子就找到解决办法。若您不知道该怎么做，请先仔细回答以下几个问题：

- 这个行为是否合法？
- 这个行为是否符合灿盛的价值观和《行为准则》？
- 这个行为一旦公布于众，我们能否继续维持所有利益相关方对我们的信任？
- 这个行为能否提高灿盛在商业道德方面的声誉？

如果出现“否定”的答案，请主动寻求帮助，勇于发声。

勇于发声

勇于发声



如果您察觉到某些行为正在或将要违反《灿盛行为准则》，请立即采取应对措施。发生这种情况时，视而不见，或者等别人去报告可能更省时省力，但此时正是您展现领导力的时刻。请主动发声，制止相关违规行为。如有必要，我们也会跟进调查。



我怀疑一位同事可能会做出违反《行为准则》的事。我该怎么办？

如果可能的话，您应该劝阻这位同事立刻停止这种行为。若您无法直接和同事谈，或者您的同事不听劝阻，即便您对此事仍没有完全把握，也应该报告您的疑虑。

善意报告可能违反《行为准则》的行为，即使报告并无事实根据，也不会给您带来任何后果。主动报告潜在问题的做法要强于随波逐流、无视风险的行为。不怕一万，就怕万一！

如果您不想直接报告，也可以通过灿盛勇于发声途径匿名举报。

请务必牢记，灿盛极为重视并认真严肃对待您报告的问题或疑虑。我们认真倾听您的声音。您可通过以下任何途径报告问题或疑虑：

- 您的经理
- 灿盛法律事务部同事
- 全球风险与合规总监
- 电邮地址：alert@centrient.com
- 灿盛勇于发声热线电话或网站 <http://centrient.ethicspoint.com>

您亦可拨打灿盛勇于发声热线电话或通过网站（第三方托管）进行匿名举报。

灿盛勇于发声热线每周7天、每天24小时全天候开通。目前，灿盛勇于发声网站提供五个国家的免费举报电话号码。如有需要，可安排接线员用当地语言倾听您的疑虑。

我们绝不允许报复行为！

报复行为指什么？

员工因善意举报而受到惩罚，包括遭到降职、纪律处分、解雇、降薪、调岗或调班等打击性行为。

您在报告疑虑或问题时无需担心会遭到报复或影响您的雇用。灿盛绝不容忍针对善意举报者或配合调查人员（公司内部或主管部门的调查工作）采取任何形式的报复行为。一旦发现任何员工存在报复行为，一律严肃追责。

具体内容，详见《灿盛举报人政策》。

违规行为的纪律处分

所有为灿盛工作的人员（包括承包商）都必须遵守《灿盛行为准则》。违规行为将导致严重后果，包括纪律处分甚至解除雇佣关系。如果您发现任何违反本准则的行为，请立即采取行动，勇于发声。



灿盛价值观： 责任



责任

在我们各自的工作领域，负责任地履行职责，对我们的行动和结果完全负责。为实现业绩/承诺，快速进行相关决策。

我们以公平、负责任和诚信的方式开展业务
我们准确并完整地记录业务信息

遵守反贿赂和反腐败法：我们以公平、诚信的方式开展业务，对贿赂和腐败行为采取零容忍的态度。

无论何时，我们都不会向任何人提供、给予、索取或接受贿赂及其他任何形式的不正当好处，无论涉及的对象是政府或党派官员、政治候选人、商业伙伴还是公司员工。我们决不允许代理商、分销商、承包商或顾问等任何第三方以灿盛的名义从事上述贿赂行为。有鉴于此，我们确保支付的所有佣金、代理费等都是基于真实、合法且有据可查的服务。我们不支付好处费。

具体内容，详见《灿盛全球反贿赂和反腐败合规政策及手册》。

什么是好处费？

好处费指向政府官员支付的小额款项，以确保或加快政府手续办理。

我收到客户送的礼物。可以接受吗？

请切记，礼物可能构成贿赂或其他类型的非法好处。礼物的价值应以适度为原则，合理、适当并与相关情况相称。不得收受客户为获取优惠待遇或商业利益而赠送的礼物。同样的规定也适用于业务招待和慈善捐款。如有疑问，请咨询法律顾问。

避免出现利益冲突：作为灿盛的一份子，我们每个人应以灿盛的最佳利益为行事出发点，确保个人利益不会影响到商业决策。我们不仅需要避免利益冲突，同时也要避免出现任何可能影响职业判断力的行为。我们应妥善区分职业利益、个人利益和政治利益。作为一家企业，灿盛不向任何政党提供资金或其他形式的支持。

我可以从朋友公司购买产品吗？

请务必规避任何实质性或潜在的利益冲突，否则可能对灿盛和您个人造成伤害。灿盛贯彻执行公正透明的采购程序，相关产品的采购决策需经管理层批准，并且完全不受您个人利益的影响。因此，您不应该参与采购流程。

贸易合规：灿盛日常工作包括处理进出口贸易。因此，我们必须严格遵守所有适用于灿盛业务的贸易法规。同时，各项工作还须符合灿盛内部规章制度和程序要求。我们保证向海关和相关部门提供准确、真实的业务信息。

具体内容，详见《灿盛贸易管控政策》。

公平竞争：我们秉持公平竞争的原则，凭借产品质量和优势从竞争中胜出。我们不会同竞争对手签订反竞争协议，而且反对固定商品价格、分割销售市场、限制商品数量或滥用市场支配地位等行为。我们严格遵守有关保护公平竞争的法律规定。

具体内容，详见《灿盛全球竞争法合规政策及手册》。

我在某展会期间遇到一位前同事，他现在的工作单位是灿盛的竞争对手。他问我最近的业务情况。我怎么回答？

可以在不透露具体细节的前提下笼统地回答这个问题。但是，建议最好转移话题，避免深入探讨细节，造成不必要的麻烦。另外请注意，与竞争对手谈论业务情况，会给人以有失妥当的感觉。

避免欺诈：我们不会对灿盛、商业伙伴或政府机构实施任何形式的欺诈行为。我们对欺诈威胁保持警惕，并为之制定了一整套详尽的业务管控流程，提前预防并及时发现欺诈行为。我们遵守反洗钱法，防止出现任何利用公司资源掩盖犯罪活动的行为。

我们遵循内部审批流程，确保准确记录每一笔交易。一旦出现任何不正常或不寻常的付款方式、退款要求或其他可疑交易或活动，我们将立即告知财务部和/或法律事务部。

反洗钱法如何规定？

反洗钱法禁止收受来自第三方犯罪所得及其产生的收益。

我看到一位同事在未经验收的情况下直接在验收单上签字。我该怎么办？

您应该立即向您的经理或法律事务部进行报告，此类行为属于伪造记录，违反了《灿盛行为准则》。

个人信息保护：我们尊重员工、客户和商业伙伴的隐私，严格遵守相关法律法规以及灿盛的隐私保护政策。灿盛审慎妥善地处理个人信息，仅出于合法的商业目的进行收集、使用、共享和保存，并实施个人信息安全保护措施。

具体内容，详见《灿盛全球隐私政策》。

我的亲兄弟向我索要同事的联系方式，打算向他们推广自己的新公司。我想帮他这个忙，而且我的同事可能也会对他的业务感兴趣。我能把同事的姓名和电邮地址分享给他吗？

不可以，这样的做法违反了《灿盛行为准则》。这些个人信息只能用于灿盛的合法商业目的。您兄弟要想推广自己的业务，还需另辟蹊径。



Big Karam
KIDP No. 2001
Plant: Training Plant
CENTRIEM



灿盛价值观： 协作



协作

相互信任和尊重，持续团结，一起工作，实现公司的共同目标。每时每刻紧密合作，创造包容性组织。

我们尊重基本人权

我们提倡多元化、包容性和相互尊重的工作场所

人权：我们支持并尊重每个人的权利，并遵守业务经营所在国的劳动就业法。我们尊重联合国《世界人权宣言》和国际劳工组织核心公约中规定的国际公认的人权。

在任何情况下，我们都坚决不会接受和使用强迫劳工、抵押劳工、非自愿的监狱劳工或童工。我们要求商业合作伙伴也遵守同样的高标准。



如果您看到或怀疑可能存在违反人权或劳动法的行为，请提高警惕，勇于发声！

机会均等：我们努力打造一支多元化、包容性的员工队伍，在招聘、雇佣、培养、奖励和晋升员工时，主要考察员工的才能、资历和能力水平。我们绝不容忍任何基于种族、文化、国籍、年龄、宗教、性别、怀孕、性取向、社团、残疾等理由的歧视行为。

公司有一个职位空缺，我侄女想应聘。可以吗？

这要看情况。您侄女必须遵循与其他应聘者相同的招聘程序。只有通过公平、透明的招聘程序并在不受任何个人利益影响下获得管理层的批准，方能被录用。

反骚扰：与他人共事时，我们应做到相互尊重，以尊重他人的态度对待每位同事和每个人。我们绝不容忍在工作环境中发生针对任何个人或群体的恐吓、攻击或敌对行为。我们也绝不姑息任何形式的骚扰行为。我们严肃对待所有骚扰指控，并对不当行为进行处理。

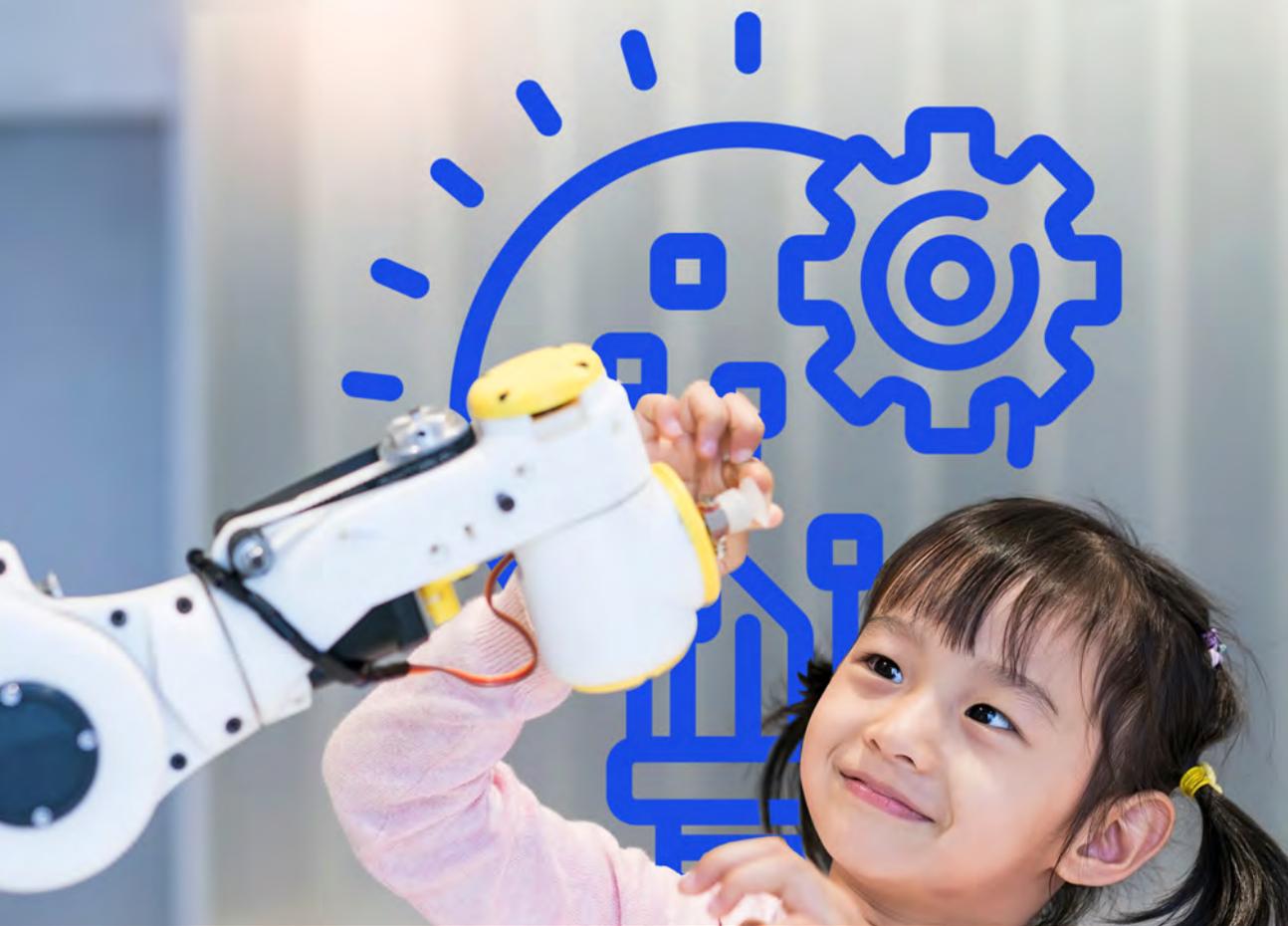
我的上司经常发脾气，而且还辱骂我和团队成员。这算不算骚扰行为？

是的，您上司的行为具有冒犯性，有失妥当。我们不容许出现这类违反《灿盛行为准则》的行为。我们致力于营造良好的工作环境，让员工感到自己备受尊重。因此，您应该勇于发声，反映相关情况。若您不方便直接和上司提出，请联系人力资源部寻求建议。

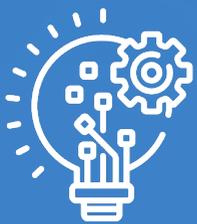
表达、言论和结社自由：在遵守当地法律的前提下，我们尊重个人的表达、言论和结社自由权。我们鼓励员工开诚布公地进行沟通与交流，解决工作环境和薪酬问题。

商业伙伴：灿盛希望与执行同等道德标准的可靠商业伙伴合作开展业务。作为灿盛的供应商，应确保自身业务活动符合灿盛的《供应商行为准则》。灿盛的代理商、经销商、合同制造商以及其他商业伙伴亦须书面确认将严格按照《灿盛行为准则》开展业务。





灿盛价值观： 创新



创新

别出机杼，推动持续改进，创造新的可能，发现新的解决方案，以便积极地抢抓机会和应对挑战。

我们秉持持续改进的原则

我们全面保护灿盛的资产和专有信息

持续改进：我们持续评估并改进产品、工作制度、生产工艺和服务内容。我们致力于为客户、合作伙伴、患者和全球市场提供质量卓越、高度可靠和可持续发展的产品。

除了确保核心生产与物流流程符合规定外，灿盛亦施行严苛的内外部质量标准，快速响应客户问询和投诉。

保护机密信息：知识产权（IP）和机密信息是灿盛成功的关键驱动力。我们必须做好信息保护工作，防止未经授权的数据泄露。我们同样尊重他方的知识产权。只有得到明确许可后，我们才会使用他方提供的机密信息。具体内容，详见《灿盛知识产权保护政策》。

我正在为团队招聘一位新成员，有一位候选人表现出色，目前就职于灿盛的竞争对手公司。他可能非常了解对方的研发计划。我可以聘用他吗？

是的，可以聘用，但必须给出合适的理由（如专有知识），而且这位求职者不承担竞业禁止义务。不可因期望他入职后泄露竞争对手机密或专有信息而予以聘用。您应采取措施确保灿盛不会获得这些信息。

保护公司资产：我们开展日常工作离不开灿盛的各类资产，应该对其进行悉心照管，包括IT硬件、软件和数据。我们要审慎使用公司资产和资源，实现预期业务目的，避免丢失、损坏或滥用。具体内容，详见《灿盛信息安全行为准则》。

专业沟通：我们以专业的方式进行沟通。在业务沟通过程中，我们力求做到开诚布公、有理有据、及时响应。与公众的沟通必须做到准确、完整、适当和周全，并遵守所有适用的法律法规。

我们会将媒体问询转介给灿盛授权发言人。另外，我们审慎使用个人社交媒体账号发布商业内容，尊重常识。具体内容，详见《灿盛社交媒体政策》。



灿盛价值观： 关怀



关怀

完成我们的承诺，为员工、社区、客户、病患和所有其他利益相关方创造价值；同时关怀人类和地球。高度关注可持续性，为每一个人创造一个安全和健康的环境。

我们始终将安全放在第一位

我们致力保护环境

工作场所安全与健康：灿盛一贯秉持的原则是，（人身）安全永远比工作更重要。我们每个人都有责任确保自己和身边同事的安全和健康，无论在公司还是外出工作期间都应如此。我们全面掌握所有适用的安全标准和重要举措（包括《人身安全保障制度》），并随时随地遵守相关规定。

我们要相互提醒，避免出现不安全的行为，同时要及时报告所有事故和危险情况，不断提高安全绩效。通过互相帮助，从事故中吸取教训，确保大家都能安安全全下班回家！

具体内容，详见《灿盛安全、健康与环境管理规定》。

我团队负责的一个项目发生延期的情况。我们发现，只要跳过几个安全流程就可以加快生产进度，而且我们确信整个过程仍然是安全的。如果我们多加小心，是否可以跳过这些安全流程？

不行！绝对不可以！实施安全生产流程，不仅确保您和团队的安全，同时也保障了灿盛原料药的质量。绝不允许跳过任何安全流程。请与您的部门经理和/或安全、健康和环境管理经理共同寻找解决方案，确保以安全、合规的方式完成这个项目。

灿盛人身安全保障制度：我们谨遵12条人身安全保障制度规定，在工作中保护好自身安全。如果发生存在安全隐患的情况或行为，我们必须立即停止相关操作。我们绝不容忍可能给您自己、身边同事或公司访客带来严重危险的行为。我们对违反人身安全保障制度的行为实行零容忍政策。

1. 禁止使用毒品。仅可于指定区域吸烟。工作时禁止饮酒。
2. 持有效工作许可证上岗（如必要）
3. 进入密闭空间前，先行测试室内空气质量
4. 开始使用机器或设备前，将机器或设备安全上锁、挂牌标识并试运行（LoToTo）。
5. 获得授权后方可进行断线操作
6. 获得授权后，方能超驰控制或关闭安全设备
7. 高空作业时保护好自己，防止发生坠落事故
8. 起重和吊装；不要进入可能有物体坠落的危险区域
9. 必要时，遵守管理变更事宜
10. 遵守行程管理计划
11. 系好安全带
12. 安全驾驶并遵守当地法律规定。开车时请勿使用手机（禁用免提），切勿超速行驶。严禁酒后驾驶，请遵守交通法规

我怀疑我的经理兼仓库主管有毒瘾。我该怎么办？

在安全问题上千万不可妥协。您有责任保护好自己、您的团队还有这位经理。您可将疑虑反映给人力资源部，让这位经理尽早得到公司的帮助。

产品安全：灿盛针对产品严格执行法律法规要求，保护人们免受伤害。我们以安全的方式管理危险品。根据适用的法律和公司产品政策，灿盛给产品贴上相宜的标签，并详细说明使用方法。

我们确保向客户提供最新的物料安全数据表（SDS），并将表中相关信息提供给负责产品储存、处理、运输和卸货的相关各方。

具体内容，详见《灿盛安全、健康与环境管理规定》。

患者安全：我们原料药（API）和成品制剂（FDF）的生产环境均符合现行《药品生产质量管理规范》的要求。原料药生产过程中使用的酶制剂经过大量的测试和临床研究，确保产品使用无虞。

一旦出现问题，我们马上采取应对措施，确保快速有效地解决问题。尽管产品召回事件的发生概率较低，我们仍对此做出明文规定，明确事故发生后的责任分配和应对行动。

具体内容，详见《灿盛质量手册》。

环境影响：我们极为重视环保责任。灿盛不断减少产品在生产环节和使用生命周期对环境带来的风险和影响。

我们努力将运营过程中的环境影响降至最低，持续提高生产效率、减少资源浪费，降低能源消耗。灿盛自发设定排放量和废弃物优化目标，并付诸实践，力求尽早实现目标。

我们的终极目标是让整个价值链更加清洁高效、节能环保并减少资源浪费。

可持续采购： 灿盛对可持续发展执行高标准，不仅严于律己，也对供应商提出高标准要求。我们审慎筛选新供应商，并不断审查现有供应商在可持续发展方面的表现。我们的合作伙伴应遵守《灿盛供应商可持续发展计划》的相关规定，该项计划包括可持续采购、安全、健康、环境、劳工和公平商业行为等内容。

我们与多家制药企业和医疗保健公司共同参与制药业供应链倡议（PSCI），促进行业实施负责任的供应链管理，创造良好营商环境。

我们推动可持续发展的目光并不仅限于灿盛自身的运营流程和工艺。

抗生素的可持续发展： 我们提倡以负责任的方式生产和使用抗生素。灿盛遍布全球的生产基地均配置专用的污水处理设备，以先进技术检测抗生素残留含量，确保排放的污水不会加剧产生抗生素耐药性。

我们领路前行，促进以可持续方式生产抗生素，同时先行倡导清洁生产实践。

动物福利： 灿盛致力于保护动物福利。对待动物应以人道的方式，尽量减少动物的痛苦和压力。在进行动物试验时，应首先考虑寻找替代品、减少动物数量，或改进流程，争取减少动物的痛苦。在具备科学依据并为监管机构接受的前提下，应使用替代方法。



灿盛制药 行为准则

灿盛的价值观和行为准则是我们一切工作的基础

我们遵守法律法规和《灿盛行为准则》

一旦发现不当行为，我们一定勇于发声

我们力求正确行事！

我同意并遵守本行为准则中所列示的各项原则。

员工签字：

签署日期：

