



商业行为与 道德准则



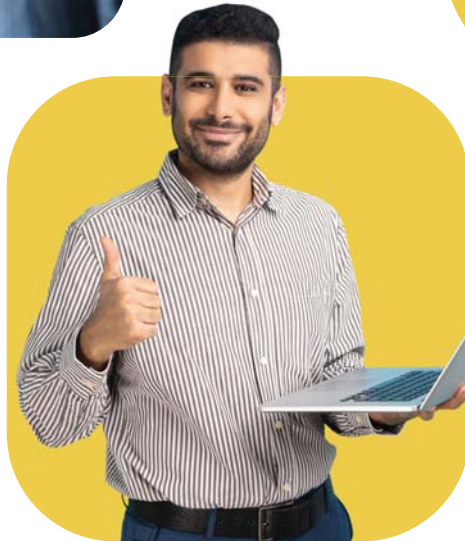
正确的方式



庆祝



商业行为
与道德准则



#COBE
#20YearsStrong

目录

我们的准则.....	04
联席主席兼董事总经理的前言.....	04
我们的目标.....	05
我们的原则.....	05
我们的价值观.....	06



简介.....	07
COBE 的目标.....	07
谁必须遵守本准则.....	08
KRRP 的合规.....	08
做出正确选择的指南.....	09
领导层的其他责任.....	10

治理.....11

遵守法律义务，问责制和实施.....	11
反贿赂和反腐败.....	12
营销做法.....	14
与医疗保健专业人员互动.....	15
与政府官员互动.....	16
内幕交易.....	18

研究和开发.....	20
产品安全与质量.....	21
账簿和记录的准确性和公平性.....	23
数据完整性.....	24
反垄断和公平竞争法.....	25
国际贸易法.....	27
反洗钱.....	28
独立董事的职责.....	29
记录保留.....	30

诚信行事.....31

礼品、招待和娱乐.....	31
利益冲突.....	32

与业务合作伙伴的互动.....	35
第三方参与.....	35
安全、健康和环境.....	37
企业社会责任和捐赠.....	40
宣传和公共政策.....	41

工作场所惯例.....42

平等就业机会.....	42
工作场所自由骚扰.....	43
预防工作场所暴力.....	44
与公众包括社交媒体沟通.....	45
人权与现代奴役.....	46

信息和资产保护.....47

机密信息和知识产权.....	47
数据隐私.....	48
识别个人信息.....	49
保护我们的资产.....	50

勇于发言.....52

提出担心的问题.....	52
不得报复.....	53



前言作者 联席主席兼董事总经理

亲爱的同事：

我引以为豪的众多事情之一是我们的业务运作方式。我们的组织价值观不仅维持了我们的成长和发展，还赢得了患者、医生、客户以及我们所服务的所有利益相关者的信任。必须通过我们每天的努力来延伸这种信任。

当我们在更加严格的监管环境中建设未来时，我们必须继续满足最高的道德标准和适用于世界任何地方的所有法规。这是我们所做的一切的必要条件。

为了指导我们开展这项工作，我很乐意与您分享《商业行为与道德准则》（COBE）的修订版。在本版本中，我们扩大了范围，以反映监管机构以及所有利益相关者不断变化的期望。

我极力推荐您熟悉并始终遵循这些指导方针。所有良好而持久的关系都建立在信任的基础上。让我们把信任和诚信作为我们所做的一切的基础。



G.V.PRASAD

联席主席兼董事总经理



我们的目标



我们加快了获得廉价创新药物的速度，因为
身体健康无法等待...

我们的原则



同感：我们比其他人更了解患者和合作伙伴的需求。

活力：我们解决只有少数人能解决的挑战，而且我们灵活地做到这一点。





我们的价值观

为了实现为更健康生活提供廉价创新药物的目标，我们将创造一个具有创新性并鼓励学习的环境，同时持续追求更高的卓越水平。



完整性和透明度：在所有交易中坚持最高的诚信和透明度标准。



安全性：继续致力于通过持续改善我们的基础设施、工作实践和行为来提供安全的工作环境。



质量：致力于为我们的产品和流程设计质量，以使我们的利益相关者满意。



生产能力：通过创新文化、持续改进和持续关注消除浪费，努力以更少的资源实现更多目标。



尊重个人：继续致力于创建一个鼓励多元视角并维护工作和个人尊严的工作环境。



协作和团队合作：利用来自我们全球网络的专业知识和资源，为我们的利益相关者创造更大的价值。



可持续性：以尊重自然环境和有利于我们生活和工作所在社区的最大利益的方式，为所有利益相关者创造价值。

商业行为与道德准则帮助我们实现这些价值观，也表达了我们对以正确方式做正确事情的承诺。





简介

COBE 的目标

《商业行为与道德准则》（“《准则》”）阐述了瑞迪博士对员工在工作中的期望。这是我们的宗旨、价值观和原则的声明。它不构成雇佣合同或持续雇佣保证，也不以任何方式创造任何形式或方式的合法权利；但是，它为我们的组织指明了我们的组织应如何从事各种经营活动。

随着我们持续在各种情境中应用最佳做法和原则，《准则》将随着时间的推移而发展。尽管如此，随着我们的变化和适应，组织对诚信和合理判断的承诺将保持不变。

本准则只能由公司董事会修订、修改或免除，作为一般政策，董事会不打算对本准则给予任何形式的豁免。

在适用本准则时，我们继续相互依赖，运用良好的判断力，并在有疑问或担忧时勇敢说出。瑞迪博士就本准则涵盖的多个主题制定了更多和更详细的政策，可在公司的内联网门户网站上查阅。





谁必须遵守本准则

本准则适用于昆山龙灯瑞迪制药有限公司及其子公司和关联公司（统称为“KRRP”或“公司”）以及KRRP的董事会所有成员、全职和兼职员工（“员工”）、承包商、第三方和顾问。

KRRP的合规

KRRP的监管合规活动有以下流程，包括程序的监控和自我评估：

首席合规官（CCO）负责监督KRRP的合规计划，并确保向所有员工传达本准则，并且所有员工理解和遵守本准则。

合规和道德方面的日常责任被委派给由公司业务部门负责人、区域和职能负责人组成的高级管理层。如有必要，他们负责通过针对当地需求的更详细的指导来执行本准则。



做出正确选择的指南

在您工作过程中做出正确的决策可能并不总是那么容易。有时候您会承受压力或不确定该怎么做。务必记住，当您要做出艰难的商业决策时，您并不孤单。



您的同事、主管和高级管理层可以为您做出正确的决定提供帮助和支持您。当面对困境时，在决定之前提出以下问题可能会有所帮助：

▶ 所提出的行为合法吗？

▶ 它符合我们的价值观中反映的期望吗？

▶ 这符合我们的政策吗？

▶ 如果这个决定公开，我还能对这个决定感到满意吗？

如果对任何这些问题的回答是“否”，或者有任何疑问，请寻求帮助。



领导的其他 职责

KRRP的经理和主管还有其他职责：

- ▶ 树立榜样，不辜负公司的价值观，通过您的行动证明道德和合规的重要性。
- ▶ 创造一个让人可以放心发声的环境，而不必担心遭到报复。
- ▶ 确保将此准则传达给您共事的所有员工并让他们接受关于此准则和公司政策的适当培训。
- ▶ 在执行我们的标准并让人们对自己的工作行为负责时，要保持一致。





遵守法律义务， 负责，和实施

为了履行本准则规定的责任，我们需要遵守我们开展业务的国家/地区的适用法律和法规，并遵守公司的所有政策和指导方针。未遵守本准则、公司政策或适用法律将导致员工受到纪律处分，其中可能包括解雇以及可能的法律诉讼和处罚。

我们的职责

- ▶ 熟悉适用于您的工作职责的法律要求。
- ▶ 当本地法律和习俗似乎与我们的准则不同时，应采用更严格的标准。
- ▶ 任何协助或教唆、忽视或不举报不法行为的人也可能受到纪律处分。
- ▶ 作为您在公司任职的一部分，如果公司要求您去任何外部监管或执法机构以出示文件和/或提供证词，则您将毫无例外地遵守这些要求。未能遵守会导致受到相应的纪律处分。



反贿赂和反腐败

我们在所有互动中都坚持最高的诚信和透明度标准，我们不容忍任何贿赂和腐败。

我们根据我们的反贿赂和反腐败政策以及适用的法律开展业务。



我们的职责

▶ 切勿故意以腐败方式向任何政府官员提供或给予任何与适用法律法规不符的有价值的东西，即意图错误地以有利于公司为目的影响行为或决定。

▶ 切勿接受或提供旨在影响判断或行为的礼品、优惠、服务、娱乐、金钱或其他有价值的物品。

如需了解更多相关信息，请参阅反贿赂和反腐败政策。



? 问题

正在检查我们工厂的劳工督察注意到加班记录有一些问题。劳工督察说，如果我送给他一部手机，他可以忽略检查报告中的问题。作为人力资源经理，我该怎么做？

... 回答

我们严格遵守我们的反贿赂和反腐败（ABAC）政策，该政策明确禁止向政府官员提供礼品或任何形式的激励。如有此类疑问，您必须提请首席合规官注意。此外，任何不一致都应立即向人力资源部门报告以解决。





营销惯例

为确保安全和正确使用我们的产品，在包装标签、说明书、当地处方信息或销售和广告材料上提供给我们的客户和医疗保健专业人员的信息必须符合适用于我们产品的所有适用法律、标准和法规，并在相关情况下得到科学证据的支持。

我们的职责

在营销我们的产品时，我们必须确保：

- ▶ 除了批准的用途外，我们不会将我们的产品推广用于其他用途。
- ▶ 我们不会贬低竞争对手或他们的产品。
- ▶ 我们营销材料始终获得所有必要批准。
- ▶ 我们不包括虚假或误导性信息或任何虚假陈述、夸大我们产品功效的陈述，或淡化或最小化与我们的产品相关的风险的陈述。



与业务合作 保健专家

我们定期与客户、医疗保健专业人员、医院和其他医疗保健机构的官员互动。可能在开处方时使用我们的产品或做出购买我们产品决定的机构。

公司与医疗保健专业人员的互动旨在使患者受益并加强医学实践。KRRP致力于为他们提供及时准确的信息（包括产品、科学、医学和安全信息），以帮助他们做出治疗决策。

我们仅针对已获得相关监管机构/政府机构批准、许可或授权的适应症推广我们的产品，而不会以任何方式影响或似乎影响医疗保健专业人员的决定。

在与医疗保健专业人员和其他客户互动时：

- ▶ 行为始终保持诚实、公平和正直。
- ▶ 遵守为避免潜在利益冲突而制定的适用法律和行业准则。
- ▶ 切勿向医疗保健专业人员、政府官员或其他客户提供任何有价值的东西，以影响他们的专业判断或购买行为，导致偏向我们的产品。

有关更多信息，请参阅全球和特定国家的推广和互动行为“营销准则”。





与业务合作 政府官员

与政府官员和实体的业务接触通常需要遵守严格的规定和要求，我们有责任遵守这些法规和要求。在与政府官员、机构、承包商和分包商的所有来往中，始终保持诚实、准确和坦诚，遵守所有适用的法律、法规和我们的政策。

切勿直接或间接或通过商业伙伴向政府官员提供任何有价值的东西以影响他们的职业判断。





问题

一位医疗保健专业人员（HCP）问了我一个与我们药物可能的超说明书用药有关的问题。作为销售代表，我该怎么做？



回答

您必须将此类问题提请医疗事务部门注意，以便他们与 HCP 进一步讨论，并且您不要提供意见，因为销售代表所说的任何话都被视为推广。



问题

在预约过程中，医疗保健专业人员库马尔博士询问销售经理能否为诊所买一台空调，这是为了让患者受益。



回答

否。我们不向 HCP 提供礼品或其他激励措施，但教育用品以及有象征性价值的物品除外，适用法律和公司政策和程序也允许这样做。



内幕交易

在经营过程中，我们可能会接触有关KRRP或其他上市公司 | 的重大非公开信息或未公开的价格敏感信息（UPSI），这些 | 信息可能会影响公司上市交易证券的市场价格。

UPSI 的例子包括财务业绩、股息、资本结构变化、合并、 | 拆分、收购、退市、业务扩张、关键管理人员的变动等。 | 因此，重要的是要知道，我们被禁止根据 UPSI 和/或重要的非 | 公开信息交易公司或其他上市公司的证券。

我们还被禁止将信息传递给可能在向普通投资者公开之前， | 在此 UPSI 的基础上进行交易以获取不当优势的其他人 | （“泄密”）。内幕交易既不道德也不合法，将予以坚决处理。

如需了解具体的员工责任和报告程序，请参阅KRRP的内幕 | 交易政策。





我们的职责

- ▶ 当我们了解有关公司、公司证券或我们业务合作伙伴的任何重要信息和/或要求提供重要信息时，我们必须谨慎行事。即使是随意的谈话也可能被视为非法“泄露”内幕消息。
- ▶ 每当我们进行公司证券的交易时，我们都必须严格遵守公司《内幕交易政策》中列出的禁令、限制和报告程序。
- ▶ 您可以联系公司的企业秘书团队，寻求这方面的进一步指导。



问题

我不确定“未公布的价格敏感信息 (UPSI)”一词涵盖了哪种信息。它包括什么？



回答

未公布的价格敏感信息 (UPSI) 包括理智的投资者在决定是否购买、卖出或持有证券时会认为重要的任何信息。这可能包括但不限于有关大额合同或药品审批或向公众发布财务业绩的新闻，或在公开宣布待收购之前买入或卖出潜在收购对象的股票。



研究和开发

我们在研发工作中将最高的道德和诚信标准作为首选。我们致力于严格遵守适用法律、法规和道德准则，尤其是涉及良好实验室规范（GLP）和良好临床规范（GCP）的法律、法规和道德准则。如果需要进行动物试验，我们会保持较高的动物照料和福利标准，这些标准达到或超过特定国家的法律法规以及相关监管机构的要求。

我们的职责

必须采用以下原则指导我们的所有研发计划，包括临床研究：

- ▶ 所有临床研究必须使用预先批准的方案进行，并记录明确的目标，受试者的纳入和排除标准。



- ▶ 临床研究应始终在获得适当知情同意的情况下进行，并确保在整个研究过程中维持所有保密要求。
- ▶ 样本处理、盲法（视需要而定）和跟踪应按照最高的道德、合规和文档标准进行处理，以确保不会影响临床研究结果。
- ▶ 确保始终达到或超过同情用药指南、医疗建议和注意事项的要求，以坚持临床研究受试者的最高安全标准。
- ▶ 作为主办者，无论在哪里进行临床研究，我们都承诺对所有 GCP 要求和指南负责。
- ▶ 确保按照 GLP 和道德准则完整记录所有研发数据，无论是什么结果。
- ▶ 确保根据适用的法律、监管指南和适用的 GXP 要求生成、维护和存储所有实验数据或用于监管用途的数据。



产品安全与质量

我们的产品质量以及患者的安全和福祉是我们的重中之重。因此，我们致力于建立和维护质量标准，确保我们或任何合作伙伴销售的所有产品的安全性和有效性。我们还承诺遵守适用于我们业务的所有现行国家和国际法规、规范和标准。

我们运营着全面而强大的质量管理体系，旨在确保生产和供应优质产品。

我们的职责

- ▶ 在产品的整个生命周期中，采用深入的科学和风险管理原则，以坚持当前最严格的良好生产规范 (cGMP) 标准。
- ▶ 使用“质量源于设计”原则开发产品，确保通过设计而不是仅通过最终产品测试将质量融入到产品中。
- ▶ 在问题浮出水面时，通过在调查中运用深入的科学手段，发扬持续改善产品和工艺的企业文化，并通过工艺能力指数监控和干预措施提高产品质量门槛，以改善指标。





- ▶ 在做出批量处置决定或其他决策时，首先从“患者安全”的角度坚持整体产品质量和影响评估的最高标准，然后从“产品质量”的角度考虑。
- ▶ 通过学科专业知识、数字化和高级数据分析不断改进我们的工艺和工程控制措施，确保我们的运营受到适当的控制，从而达到所需的产品质量，而不是仅仅依靠最终产品测试。

- ▶ 确保我们的设备校准、验证、计算机化系统、数据系统和设备维护流程符合最高的行业和/或监管标准，目的是预防故障，而不是仅在问题出现后才解决问题。
- ▶ 不断努力实现流程数字化，以减少人为错误，防止认知超负荷，并确保通过自动化、机械化或使用先进的数字系统（例如人工智能和机器学习）高效完成日常工作。
- ▶ 确保参与产品制造、测试和发布的人员接受全面的高级培训，并确保对培训进行适当的记录。



不良事件

我们通过悉心收集有关用户体验的信息来监控产品的质量和安全。我们有义务根据当地要求向相应的监管机构报告与我们的任何产品相关的安全信息。如果您有任何疑问或需要其他帮助，请联系当地的医疗事务团队。



账簿和记录的准确性和公平性

准确的业务记录对于KRRP的管理以及维持和维护投资者的信心都至关重要。必须妥善保存账簿、记录和财务报表，并且必须遵守适用的法律、公司的会计政策和财务报告框架。

我们致力于良好的文档和电子数据管理规范，以确保所有数据的准确性和可靠性。这适用于所有业务记录或文件，包括但不限于：会计分录和任何其他相关财务信息、发票、采购订单和其他账单记录、薪酬和福利记录、绩效评估和其他重要的公司记录。

我们的职责

- ▶ 记录任何信息时要清晰、真实和准确。
- ▶ 制定并执行明确旨在确保对财务报告进行强有力的内部控制的程序。
- ▶ 我们仅应签署我们有权签署且我们认为准确和真实的文件，包括合同。
- ▶ 按照法律规定的最短期限保留所有公司记录，并遵守公司的文件保留程序和法律要求。





数据完整性

我们每个人都有责任帮助确保我们记录的信息准确和完整，并以符合内部政策和程序以及监管要求的方式进行维护。

数据完整性是指数据的完全性、一致性和准确性。完全、一致和准确的数据应是可归因的、可读的、同期的、原始的、准确的、完全的、一致的、持久的和可用的 (ALCOA++)。

我们致力于在所有设施和产品生命周期的各个阶段满足适用的监管要求。我们确保整个组织从产品开发到制造和测试、产品分销和安全监控的数据完整性。

我们的职责

- ▶ 在数据在生成时同时进行记录，并记录在可靠的系统（纸质或电子、手动或电子）中，在这些系统中以原始形式保存，不进行修改。电子系统应有审计记录，能够证明对数据的任何修改或更改，并提供完整的细节。应无法删除数据。
- ▶ 所有电子系统都应采用访问控制，为具有明确系统访问级别的用户提供唯一密码。必须通过有据可查和执行的程序严格控制用户访问权限。这意味着不能共享访问凭证或密码。
- ▶ 经理有责任保持直言不讳的工作场所文化，鼓励员工在面临挑战或出现问题时表达担忧，以便及时进行影响评估并采取纠正和预防措施，防止问题再次出现和/或发生。
- ▶ 实时维护现场所有员工的所有培训记录。
- ▶ 存储并存档与仓储、制造、包装、测试、发布、装运和发布后市场监控信息等与工厂有关的所有数据，任何人都可以根据所有适用的 cGMP & 监管指南随时检索。
- ▶ 根据文件保留程序和适用的法律法规，在相关的保留期限内保留数据。



反垄断与公平 竞争法

我们信奉公开自由的竞争，绝不进行可能阻碍公平竞争的不当行为。我们从不寻求通过不道德或非法的商业行为获得竞争优势。

公平竞争法（在某些司法管辖区也称为反垄断法）非常复杂，合规要求可能因情况而异，但总的来说，我们绝不能与竞争对手签订协议参与任何反竞争行为，包括串通或组成企业联盟，固定价格，分割客户、供应商或市场。

我们的职责

- ▶ 遵守我们运营所在国家/地区适用的公平竞争法。
- ▶ 根据适用的法律法规以诚实的方式推广我们的产品。
- ▶ 切勿与竞争对手共享公司或其业务合作伙伴的专有信息/竞争敏感信息。
- ▶ 切勿以不恰当的方式获取或使用竞争对手的专有信息。
- ▶ 切勿同意与他人一起抵制客户或供应商。
- ▶ 切勿与我们的竞争对手讨论与招标、市场划分、价格、产品以及与供应商或客户的联系有关的问题。
- ▶ 切勿在研讨会、会议、贸易展等场合讨论可能违反反垄断法或竞争法的问题。



避免进行下述活动，并向首席合规官和/或法务部门报告任何违规之处。

串通——各个公司秘密沟通或就竞争方式达成共识。这可能包括在定价、条款、工资或市场分配方面达成协议或交流信息。

操纵投标——当竞争对手或服务提供商操纵投标以限制公平竞争时。这可能包括比较性投标、一致不投标或故意提交非竞争性投标或轮流投标。

搭售——当一家拥有市场支配力的公司强迫客户同意购买他们不想要或不需要的服务或产品时。

掠夺性定价——当具有市场支配力的公司以低于成本的价格出售产品或服务以消灭或伤害竞争对手时，意图在竞争对手被淘汰或受到伤害后通过提高价格来弥补收入损失。

这并不是所有可能构成违反竞争法行为的详尽清单。



问题

我打算参加一个贸易展。我是否可以采取任何特殊的预防措施来避免潜在的反垄断问题？



回答

贸易协会会议和其他行业集会通常用于合法和有价值的目的。但是，这些会议也为竞争法和反垄断法提供了潜在的陷阱，因为它们聚集了可能倾向于讨论共同关心问题的竞争对手。您必须特别小心，避免讨论或交换与竞争有关的信息。在与竞争对手交流时，讨论定价政策、销售条款、库存水平、业务或营销计划以及任何其他机密或竞争事宜是非法的。如果竞争对手提出任何这些问题，无论多么随意，都要立即停止对话，解释讨论此类问题违反我们的政策，并在必要时离开会议。应报告所有此类性质的事件。





国际贸易法

跨境贸易受到诸多法律的监管，包括旨在确保交易不被用于洗钱的法律、公司抵制非法贸易的法律以及监管进出口的法律。

我们遵守我们运营所在各国的贸易、进出口管制法律，并遵守所有适用的法律、规章和规则。我们期望我们的业务合作伙伴也能同样这么做。我们每个人都有责任了解适用于我们的法律，如有疑问，请咨询专家的建议。

贸易要求经常发生变化，某些地区的法律可能会发生冲突。为避免困惑，请咨询法务部门。

我们的职责

- ▶ 在我们的每个营业场所维护适当的进出口和海关记录。
- ▶ 在出口或再出口产品、服务或技术之前取得所有必要的许可证。



- ▶ 切勿为适用法律禁止或处罚的任何限制性贸易行为或抵制行动提供合作。

- ▶ 涉及受制裁国家的所有活动都必须经过合规和/或法律部门的审查，以确保遵守贸易管制法律。



反洗钱

KRRP全面致力于坚持并遵守与反洗钱、反恐以及防止洗钱或资助非法或违规目的有关的所有全球法律。

洗钱涉及 隐瞒非法资金或企图使此类资金显得合法。必须明白，洗钱既是非法的，在KRRP内部也是严格禁止的。

我们的职责

- ▶ 确保仅与信誉良好的供应商和客户进行商业交易，确保此类交易用于合法的商业目的并涉及合法资金。
- ▶ 保持警惕，注意任何可能表明潜在洗钱活动的“危险信号”，例如客户或供应商要求现金付款或不常见的付款条件。
- ▶ 如果您怀疑有洗钱活动，一定要根据本准则向首席合规官报告。





独立董事的职责

根据2013年《公司法》附表四，独立董事的职责包括但不限于以下内容：

- ▶ 保护机密信息，避免不公平地阻碍董事会的职能，并仔细评估和批准关联方交易，以确保符合公司的最大利益。
- ▶ 为了公司和所有利益相关者的利益，以真诚的方式参加会议，实施最佳的公司治理做法，并以客观的、建设性的和符合道德的方式履行职责。
- ▶ 投入足够的时间和精力来更新他们的技能和知识，以履行独立董事的职责，避免采取任何可能导致失去独立性的行动，并在发生任何此类事件时立即警示董事会。

- ▶ 平衡利益相关者的利益冲突，在冲突局势中为整个公司的利益进行协调，并避免滥用其职位来获得任何直接或间接的优势。
- ▶ 审查管理层在商定目标方面的绩效，监测绩效报告，并建议任命或罢免执行董事、主要管理人员和高级管理人员。
- ▶ 检查财务信息的完整性、财务控制的稳健性和风险管理，并在必要时听取外部专家的独立意见。
- ▶ 报告对不道德行为、欺诈或违规行为的担心，保证存在适当和有效的监视机制，并确保公正地保护使用此类机制的任何人的利益。





记录保留

KRRP致力于始终生成并维护完整准确的公司记录。

我们会根据我们的数据保留和其他数据管理政策努力保存所有公司记录。

我们维护、存档和处置公司记录的方法严格遵守记录保存的法律和监管要求。



我们的职责

- ▶ 创建并维护准确和完整的记录。
- ▶ 遵循公司的记录保留政策和指南，确保在适当的期限内保留记录。
- ▶ 向首席合规官报告记录保留方面的任何违规行为或异常行为。





礼品、招待和娱乐

我们不向外部各方提供或接受来自外部各方的礼品、招待或款待，尤其是来自与KRRP开展业务或寻求开展业务的人士的礼品、招待或款待。唯一的例外是具有象征性价值的礼物（不允许是以现金或现金等价物的形式），前提是这些礼物是当地法律允许的，而且赠送的目的没有任何腐败意图或意图影响收受者。

我们强烈建议您向公司报告从当前或潜在的业务合作伙伴那里收到的任何礼品。

我们的职责

只有在满足以下所有条件的情况下，才可以赠送或接受礼品：

- ▶ 不能合理地将礼品解释为对某项决定或行动的影响或报酬。
- ▶ 不违反任何适用的法律。
- ▶ 具有象征性价值，不是现金或现金等价物。



问题

当我旅行时，我收到了供应商的礼品。我该怎么办？



回答

如果您收到任何看似过度的礼品，则应根据我们的政策和公司对礼品的立场，婉拒该礼物。如果礼品价值较低且出于文化礼貌或符合公司的礼品和招待政策，则您可以接受该礼品。

如需了解更多详细信息，请参阅我们的礼品和招待政策以及反贿赂和反腐败政策。



利益冲突

我们每个人都应避免出现可能导致实际的或被认为的利益冲突的情况。

当直接或间接的个人利益可能影响或似乎影响我们在为KRRP开展业务行动时的判断或行为时，就会发生利益冲突。

当您或您的直系亲属在一家有竞争关系的公司或与KRRP合作的商业伙伴公司拥有任何所有权、利润或就业利益时，可能会出现利益冲突。

我们的职责

- ▶ 始终以KRRP的最大利益为出发点做出商业决策。
- ▶ 尽可能避免实际或潜在的利益冲突情况。

- ▶ 立即向您的经理和/或人力资源部完整披露任何实际或潜在的利益冲突，或联系您的区域合规专员。



- ▶ 切勿在公司外部接受和从事任何有报酬或其他条件的雇佣、任务或工作，这可能会干扰、限制或损害您承担公司所指定岗位和职责的能力。
- ▶ 如果不会对您在KRRP的工作产生不利影响，您可以接受限时的、无报酬的学术演讲活动，但参与此类活动应事先告知汇报经理并获得批准。
- ▶ 对于任何服务或职位，无论是否有报酬，包括与慈善/非营利/非商业组织联盟或在产品开发中提供任何形式的参与、咨询或支持，在签订和接受任何此类外部聘用之前，都必须与汇报经理和/或人力资源业务合作伙伴进行讨论。

请参阅利益冲突政策了解更多详细信息。



问题

我姐姐拥有一家餐饮公司，想向KRRP提交报价。允许她这样做吗？



回答

是的，欢迎您的姐姐像其他潜在供应商一样通过常规渠道提交报价，前提是她符合我们的资格。但是，在任何情况下，您都不应告知她关于此选择过程的信息。如果您的姐姐提交了报价，您应该向您的主管披露此情况。如果您对采购这些服务负有任何责任，则必须自行避开，不应参与审查或选择过程。



问题

我的部门正在就新产品征求心脏病专家的建议。我可以提名我的父亲吗，他也是著名的心脏病专家？



回答

是的，如果您的父亲符合资格，欢迎您推荐他为心脏病专家顾问。但是，您应该披露自己的情况，并避开参与审查或选择过程。





与业务合作 伙伴的互动

我们的业务合作伙伴为我们的成功做出了贡献。我们致力于依靠产品、服务和人员的优点，公平地对待我们的业务合作伙伴。

在与业务合作伙伴打交道时，员工不应出于KRRP的最大利益以外的任何其他因素对任何个人或企业表现出任何偏爱或偏好。



第三方参与

在KRRP，我们承诺以最诚信的方式开展业务并遵守最高的道德标准。作为此承诺的一部分，我们希望参与我们价值链的所有第三方共享相同的原则，遵守反贿赂和反腐败的法律法规。

在建立任何业务关系之前，KRRP将对第三方进行彻底的尽职调查。此流程旨在评估第三方的诚信和声誉，并确保他们致力于合乎道德的商业行为。

请参阅全球第三方 ABAC 风险管理政策以获取更多信息。



我们的职责

- ▶ 尊重并保护业务合作伙伴和第三方的机密和专有信息。
- ▶ 禁止提供或接受任何贿赂、回扣或其他不当的付款/好处。
- ▶ 切勿基于KRRP的最大利益以外的任何其他因素对任何第三方或商业伙伴表现出任何好处或偏好。
- ▶ 鼓励第三方或业务合作伙伴举报他们在与KRRP或其伙伴接触时遇到的任何不道德行为。
- ▶ 确保第三方或业务合作伙伴通过尽职调查流程。



安全、健康和 环境

我们致力于为在我们设施工作或访问我们设施的每个人提供安全健康的工作环境。



我们每个人都必须了解我们所在地区的安全、健康和环境 (SHE) 要求，并在需要时积极支持组织严格遵守 SHE 标准和程序。

我们的职责

- ▶ 继续致力于控制我们的环境影响，并实现发展可持续业务的长期目标。
- ▶ 遵守我们运营所在的每个国家/地区适用的相关环境法律法规。
- ▶ 与我们的业务合作伙伴合作，确保他们支持我们的环境目标。
- ▶ 了解维护安全和健康的责任。参加所有必需的安全与健康相关培训。
- ▶ 务必佩戴所需的安全设备，禁止擅自改动安全设备或系统。
- ▶ 仅从事您有资格完成的工作。
- ▶ 了解适用于您工作地点的应急程序。
- ▶ 立即向主管或经理报告任何不安全或危险状况。



? 问题

我已经注意到，我所在地区做的一些做法似乎并不安全。我应该告诉谁？我是新来的，不想被视为麻烦制造者。

... 回答

与您的主管或经理 讨论您的担忧。这种做法可能 有很好的理由，但重要的是要记住，提出对安全或健康的担忧并不意味着制造麻烦，而是要负责任。

? 问题

我们是否有责任确保在我们场所工作的分包商需要遵守与员工相同的安全和健康政策和程序？

... 回答

当然。管理者有责任确保我们场所内的第三方了解并遵守管理特定设施的所有适用法律法规以及其他要求KRRP可能推行。





问题

如果我或我的同伴受伤，尤其是在场所工作，该怎么办？



回答

向主管报告并寻求医疗救助。这可以帮助主管确保该区域的安全性，同时您也可以及时获得医疗救助。

当您怀疑或目睹任何不安全的工作状态时，请立即向您的主管和/或 SHE 部门报告，以采取适当的补救措施。



问题

扩建现有设施之前是否需要获得相关环境主管部门的批准？



回答

是的，在进行任何扩建之前，都需要获得相关环境主管部门的批准。



问题

我需要报告场所的任何环境溢出或损坏或泄漏吗？



回答

是的，如有任何环境溢出或损坏或泄漏，必须立即报告，以找出根本原因并采取缓解措施。



企业社会责任 (CSR) 和捐赠

我们相信，帮助改善社会生活质量，尤其是我们工作和生活的社区的生活质量，是我们成功的基础。



我们的职责

- ▶ 寻找以有创新性和有意义的方式为社会做出贡献的方法。
- ▶ 参与并鼓励我们的同事参与当地社区活动，通过志愿服务为社区的福祉做出贡献。
- ▶ 在企业社会责任和捐赠方面，遵守公司的政策和程序。

作为一个组织，我们信奉赋权、赋能和积极行动，而不是仅仅慈善捐助。因此，我们的企业社会责任活动通常集中在三个领域：生计、教育和医疗保健将实现下述目标：

生计— 使青年、妇女和我们社会中受教育水平不足的阶层掌握必要的知识和技能，以确保可持续就业，成为有生产力的公民，过上有经济保障的生活。

教育— 提高教育质量，尤其是经济欠发达地区的教育机构的教育质量，使儿童成长为具有目标感和社会生产目标的成年人。

医疗保健— 与地方政府合作，为现有体系提供服务不足的社区提供基本医疗服务，包括卫生设施和安全饮用水。

环境— 为了保护并促进环境及栖息地，我们与当地社区合作，从而使环境和依赖环境的社区受益。

在我们积极支持并推动员工自愿参与符合这些目标的社会服务活动的同时，我们也为员工提供了参与他们所选的其他有意义事业的自由，前提是他们不违反本准则中规定的政策。



宣传和公共政策

KRRP的经授权人员/指定领导/团队利用科学证据和数据，与全球各地的政府、政策制定者、监管机构、多边机构、专业协会和其他利益相关者进行接触，倡导保护患者利益、鼓励创新、研究和开发的政策，促进医疗保健支出的有效管理，同时支持我们的业务。

我们致力于在宣传工作中保持最高的诚信和透明度标准，确保并遵守所有适用的全球法规，并在必要时向当局披露相关信息。

我们的职责

- ▶ 采取措施确保宣传工作与瑞迪博士的核心价值观和目标保持一致。
- ▶ 在参与宣传活动时，员工应遵守道德准则，遵守相关法律法规，避免采取任何可能损害其诚信或公司声誉的行为。
- ▶ 确保在宣传活动中不披露任何可能损害公司竞争优势或违反法律义务的敏感或机密的公司信息。
- ▶ 在参与任何宣传活动之前，请寻求宣传政策委员会的授权。



平等就业机会

我们致力于通过提供平等的就业机会来创建一个包容性的工作环境，以促进工作场所的多样性，并平等对待所有员工，不分性别、年龄、身体残疾、信仰、宗教、性取向、种族背景、医疗状况、怀孕、原籍、种姓、政治派别或其他歧视性因素。

我们重视员工队伍和领导层的多元化，鼓励在组织内培养人才。

当存在相互信任与合作的气氛时，我们的工作效果最好。为了促进在 瑞迪博士形成这种气氛，我们应该始终尊重他人，珍惜他们的贡献。

我们的职责

- ▶ 根据业绩做出与雇佣关系有关的所有决定时，不得有任何歧视。
- ▶ 尊重他人及其想法。
- ▶ 不要在工作场所分发或展示有歧视性的材料。
- ▶ 如果您主管其他人，要根据表现来评判他们。
- ▶ 仅根据资格、能力和潜力分配工作并做出与工作相关的决定。



工作场所自由 骚扰

工作场所的骚扰是不受欢迎的和冒犯他人的行为，或者干扰他们工作的行为。在同事之间培养给予尊重、尊严和包容的文化可以激发每个人的最佳表现，这是正确的做法。在KRRP，不论其职位或资历如何，都不允许对任何人进行骚扰、威胁、欺凌或实施暴力。我们致力于营造能够提供支持和协作的工作环境，让我们的员工共同努力实现我们的目标。我们还需要遵守我们运营所在各个国家有关工作场所骚扰（包括性骚扰）的法律。

性骚扰

骚扰的一种形式是性骚扰。例子包括但不限于：性挑衅或要求性好处、不受欢迎的言论、手势或身体接触；展示露骨或攻击性的图片或其他材料；以及涉及性的或具有攻击性的笑话或评论（明示或暗示）。

我们的职责

- ▶ 帮助创建一个没有敌意和骚扰的工作环境。
- ▶ 理解不恰当的性评论或任何其他性攻击行为都不会被容忍。如果可能，直言不讳，告诉他人您是否对他或她的行为或语言感到不安；解释原因并要求他或她停止此类行为或语言。如果问题严重或者您对直接采取措施感到不舒服，请提出正式投诉。即使您认为自己的行为或言论是无辜的，如果有人告诉您在冒犯他们并要求您停止，也要立即这样做。





防止工作场所暴力

KRRP不能容忍所有形式的工作场所暴力。这包括但不限于在公司场所、公司赞助的活动中或在外部代表公司时，任何形式的有敌意身体接触、恐吓、威胁、暴力、持有任何形式的武器和口头暴力。



吸毒

在KRRP，员工的福祉和安全至关重要。严禁员工在工作场所或工作时间参与制造、教唆、分发、持有或使用任何非法毒品或物质。我们希望所有员工都能行使良好的判断力，在工作职责中保持高绩效。



问题

在出差时，我的一个同事反复约我出去喝酒，并对我的外表发表了让我感到不舒服的评论。我让他停下来，但他不愿意。我们不在办公室，而是“下班后”。我该怎么办？



回答

此类行为是不可容忍的，无论是在KRRP的办公室，还是在公司外聚会或者在出差过程中。在可能得情况下，您需要向内部投诉委员会报告问题。



与公众沟通， 包括社交媒体

在向包括投资者和媒体在内的外部受众提供信息时，我们需要明确统一的声音。由此，必须协调管理我们的外部通信，只有获得授权的员工才能代表公司发言。

我们的职责

- ▶ 除非您是经过授权的员工，否则请将媒体、分析师或其他外部组织的任何信息索取请求转至企业传播部门。只有企业传播部门和经过授权的员工才有权代表公司发言和提供信息。
- ▶ 员工不应在社交媒体上披露重要的非公开信息或其他机密、专有或个人信息。
- ▶ 如果我们被邀请在公共论坛上发言，除非获得授权，否则我们必须避免给人留下我们代表KRRP发表意见或以其他方式发表声明的印象。

如需了解更多相关信息，请参阅公司的传播政策。

使用社交媒体

使用社交媒体时，除非获得授权，否则切勿让人认为您在代表KRRP发言。如果被发现您是员工，请明确表示您分享的观点仅是您的个人观点。

遵守您在工作中的其他行为中期望的，并在本准则中概述的相同原则。特别是要记住，任何在工作场所不允许的骚扰、欺凌、歧视或报复都是不允许在网络上进行的。

切勿在社交媒体上分享任何贬损或可能伤害他人宗教或其他情感的内容。





人权和 现代奴役

KRRP致力于在其业务运营的各个方面维护并推动人权。我们承认每个人的基本尊严和价值，并信奉以公平、尊重和平等的态度对待所有员工、利益相关者和社会。

我们尊重人权的责任贯穿我们从实验室到患者的整个运营过程，包括我们由众多本地供应商组成的多元化全球供应链，以及遵守所有劳动法并确保我们不参与任何形式的强迫劳动。

我们的职责

- ▶ 给所有人尊重和尊严，不论其背景如何，并坚持平等和无歧视的原则。
- ▶ 了解并遵守我们的全球人权政策。
- ▶ 警惕识别和报告公司经营、供应链或任何业务关系中的任何现代奴役、人口贩运或剥削迹象。
- ▶ 向您的人力资源经理报告我们或业务合作伙伴的运营中存在的任何侵犯人权行为。



信息和资产保护

机密信息和知识产权

信息是我们最宝贵的资产之一。此未经授权泄露机密信息可能导致我们失去关键的竞争优势，使公司处于困境，构成违约，并损害我们与业务合作伙伴和其他人的关系。

我们每个人都必须警惕保护我们在KRRP工作后得知的公司机密信息，包括公司签订的合同义务。我们必须确保机密信息的安全，只允许需要了解的人访问机密信息，并避免在公共场所讨论机密信息。

机密信息可以是书面的、电子的或采用任何其他形式。示例包括但不限于价格敏感信息、专业知识、配方或流程等商业秘密、研发信息、发明、知识产权和法律战略、客户和供应商名单、制造方法、财务数据、主要合同、营销和销售策略以及任何类型的计划。

我们的职责

- ▶ 在没有正当商业目的和适当授权的情况下，切勿向第三方披露机密信息。
- ▶ 对机密信息进行合理分类，以指导其处理、分发和处置。
- ▶ 避免在公共场所、论坛、研讨会、会议等场合讨论机密信息。
- ▶ 遵守与信息保护相关的适用于本地的 IT 和信息安全政策。



问题

我即将离开公司，但我不确定在离开之前需要归还哪些信息、文件和财产？



回答

您的离职过程通常会涉及到您需要归还的信息、文件和财产清单。因此，您必须归还所有文件、计算机和任何其他公司资产。您还应牢记，机密信息和知识产权属于KRRP。您不得使用或与他人共享此类信息。即使在您离开公司之后，此规则也适用。





数据隐私

KRRP认可与我们接触的所有个人的基本隐私权。我们承诺根据我们经营所在国家/地区的数据隐私法负责任地使用个人信息。

- ▶ 以符合KRRP标准的方式保护所有个人信息。这包括确保向我们提供服务的所有第三方都达到我们的数据隐私和保护标准。

我们的职责

我们努力通过以下方式兑现我们的承诺：

- ▶ 确保在收集任何人的个人信息之前，我们会告知每个人我们将如何管理他们的数据。
- ▶ 仅出于特定和合法的商业目的收集个人信息。我们还确保以负责任的方式使用（收集、存储、共享等）此类数据。
- ▶ 确保仅在与实现我们的合法商业目的直接相关且必要时才收集个人信息。
- ▶ 仅在为实现最初收集个人信息的目的所必需的时间内保留个人信息。

如需了解更多信息，请参阅数据隐私政策。



识别个人信息

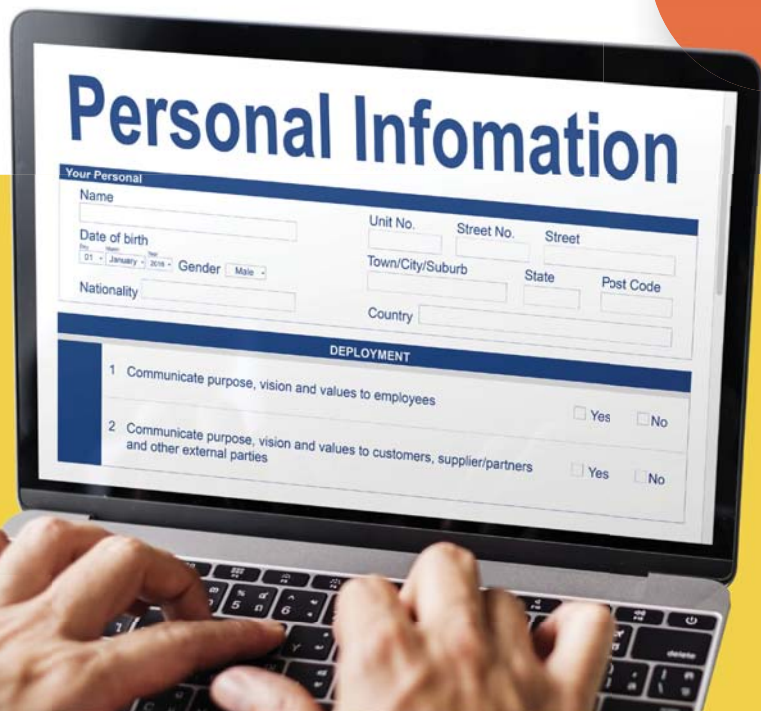
个人信息是我们可以用于识别个人的任何信息。这包括关于我们的患者、医疗保健专业人员、业务合作伙伴、员工、消费者以及与我们接触的任何其他人的任何信息。

个人信息的一些示例包括：姓名、姓名缩写、地址、联系信息、出生日期、IP 地址、浏览历史记录、注册/许可证号和员工 ID。

个人信息的一部分属于敏感个人信息 (SPI)。我们在处理 SPI 时要格外谨慎，应符合各种数据保护法规定的特定要求。

然而，属于 SPI 的个人信息类型可能因国家/地区而异，一些常见的示例包括：

- ▶ 健康、医疗、生物识别和遗传信息。
- ▶ 国民身份号码，例如社会安全号码、Aadhaar 号码等
- ▶ 民族、人种、宗教和性取向。
- ▶ 与罪行或涉嫌犯罪和犯罪记录相关的信息。
- ▶ 银行或财务信息，例如账号、信用卡号、薪资信息等





保护我们的资产

我们都有责任明智谨慎地使用KRRP的资产和资源，并确保我们的财产和信息未被滥用、损坏、丢失、被盗或浪费。

公司资产包括我们的物理设施、设备、计算机、数据卡、电话、其他电子设备、文件和文档、库存和用品。我们的资产还包括知识产权和机密信息。

公司保留在有合理怀疑理由的情况下搜查个人物品或访问公司资产上或其中的任何文件、信息、数据或其他内容的权利。电子邮件和语音信箱系统及其中的内容仅供用于商业目的，被视为KRRP的可能公司记录和财产。

正确使用我们的信息和通信系统

公司的信息和通信系统不得用于：

- ▶ 非法活动。
- ▶ 访问包含色情内容或令人反感内容的互联网站点。
- ▶ 干扰您的工作或您在KRRP职责的政治、宗教或商业目的。
- ▶ 连锁信或滥发的电子信息（“垃圾邮件”）会导致干扰他人使用这些系统。
- ▶ 任何干扰我们生产效率的其他用途。





- ▶ 防护并保护公司的资产免受损失、损坏、滥用和盗窃，并将所有此类事件报告给主管/经理。
- ▶ 以负责任的方式使用官方电子邮箱和资源，仅用于合法的商业目的，并确保不将其用于任何个人目的。所有公司电子邮件都要接受筛查和监控，任何违规行为都可能导致受到纪律处分。
- ▶ 切勿使用KRRP的信息和通信系统创建、存储或发送可能令他人反感的内容。
- ▶ 切勿将您的密码告知任何人，导致其能够未经授权访问公司的信息系统。
- ▶ 在处理纸质或电子材料时，尊重他人的版权、商标和许可协议，软件或其他内容。

我们的职责





提出担心的问题

如果您看到或怀疑任何非法或不道德的行为、实际或涉嫌违反本准则的行为或欺诈行为，或任何可能违反我们政策或程序的行为，或任何其他不专业、不恰当和不道德的行为，或违背对是非通常理解的行为，您需要勇于说出并寻求帮助。

重要的是要记住，对不当行为提出担忧并不是对同事或公司的不忠；这是为了在潜在问题导致后果并损害公司声誉之前，遏制潜在问题迈出的一步。但是，必须以善意提出担心，不得有任何恶意意图或希望谋取私利。

您可以通过以下方式提出担忧：

- ▶ 访问：<https://www.rotamreddy.com>。此链接可以通过内联网和公司网站访问
- ▶ 拨打热线电话号码：0512-50120877
- ▶ 发送电邮至 compliance@rotamreddy.com（非数据合规类）或 dataprivacy@rotamreddy.com（数据合规类）
- ▶ 通过邮寄/快递至：**法务与合规部负责人，昆山龙灯瑞迪制药有限公司**
中国江苏省昆山市黄浦江中路2158号

当您报告您的担忧时，只要当地法律允许，您可以选择保持匿名。但是，我们鼓励您表明自己的身份，因为这样做有助于解决问题，尤其是在我们需要跟进以获取更多信息时。当您表明自己的身份时，我们将尽一切合理的努力对您的身份保密。

如需了解更多详细信息，请参阅申诉专员政策。



不得报复

KRRP不能容忍善意提出担心或协助调查涉嫌不当行为的员工受到任何报复。“善意”举报意味着真诚地尝试提供诚实的、完整的和准确的信息，即使这些信息后来被证明是没有根据或错误的。如果员工故意提出虚假或误导性问题，则可以启动纪律处分。如需了解更多详细信息，请参阅申诉专员政策。



领导的其他 职责

KRRP的经理和主管还有其他职责：

- ▶ 树立榜样，不辜负公司的价值观，通过您的行动证明道德和合规的重要性。
- ▶ 创造一个让人可以放心发声的环境，而不必担心遭到报复。
- ▶ 确保将此准则传达给与您共事的所有员工，并让他们接受关于此准则和公司政策的适当培训。
- ▶ 在执行我们的标准并让人们对自己的工作行为负责时，要保持一致。



问题

如果我掌握的信息可能涉及高级领导者的不当行为，我不清楚我应该做什么？

回答

无论涉及到谁，如果您了解到不当行为的信息，您都必须报告 — 没有例外。我们提供了几种报告问题的途径。如果出于任何原因您对向特定人员报告感到不舒服，您可以通过本准则前面提到的任何方式联系首席合规官。

问题

我是一名经理。如果我在并非我监管的区域发现不当行为，我还需要报告这个问题吗？

回答

是的。
KRRP的所有员工都必须举报他们意识到的任何不当行为。

问题

我的一位同事正在做的一些事，我认为在道德方面是错误的。如果我告诉我的主管，我担心我的主管不会对此采取任何行动，或者更糟糕的是，他会因为我提出问题而难为我。我该怎么做？

回答

勇于发言。如果您不愿意或者认为不适合向主管说，您可以向首席合规官报告。



确认和遵守证明书

兹确认并证明，我已阅读并理解《商业行为和道德准则》(COBE) 版本 5.0。

我清楚地了解我在 **COBE** 政策下每项原则和规定下的所有义务、职责和责任。

我了解，确保我的行为符合 **COBE** 中的规定是我个人的责任，并了解我未能遵守这些规定可能会导致相应的纪律处分和纠正措施，可严重至并包括我被公司解雇。

我还同意并承认，如果我有任何顾虑或意识到任何违反或可能违反 COBE 的行为，我将立即根据监察员政策的规定向我的主管、经理或公司首席合规官报告。

如果我是主管或经理/领导，并且我的任何团队成员将问题上报给我，我确认，我会毫无疑问地将其报告给申诉专员渠道或合规官。

本人在以下签名，证明此声明真实无误：

员工姓名：_____

《工作准则》：_____

员工签名：_____ 日期：_____

业务部门和地点

日期

(手写签名或电子签名)





**Good
Health
Can't
Wait.**

昆山龙灯瑞迪制药有限公司
中国江苏省昆山市黄浦江中路2158号
www.rotamreddy.com