



Sobi 合作伙伴行为准则

简介

为了实现成为全球罕见疾创新治疗领导者的愿景，Sobi 在公司业务的方方面面都采取负责任的行动，并建立信任。我们所服务的患者、客户和员工的安全和完整至关重要，我们提供的产品质量占据首要地位。

在我们的日常业务和整个企业运营过程中，我们遵守各项道德准则，如《国际人权法案》(International Bill of Human Rights)、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》(International Labor Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 以及我们参与的《联合国全球契约》(United Nations Global Compact) 的十项原则。除了道德层面，根据制药行业良好实践指南 (GxP) 制定的协议中也明确规定了合作伙伴在质量方面的要求。

Sobi 是制药供应链倡议 (PSCI) 的成员。合作伙伴行为守则也符合 PSCI《负责的供应链管理原则》，其中涉及道德、人权、劳工权利、健康与安全、环境和相关管理制度。

Sobi 合作伙伴行为准则的目的

我们致力于与所有合作伙伴和供应商建立长期稳定的关系。我们倡导以负责任的方式开展业务，并承诺只与那些奉行与我们自身一致的道德行为标准的合作伙伴（供应商、承包商、分销商、合资或联合推广合作伙伴、代理商、研究或授权合作伙伴）进行合作。我们希望所有合作伙伴均能遵守各项适用的法律和相关的国际标准、公约和声明。

Sobi 合作伙伴行为准则（“准则”）的目的是阐明我们的要求。此准则是所有契约关系和合作伙伴关系的一部分。我们将与合作伙伴进行对话和合作，确保他们接受、支持和遵守这些原则。在签订合同之前，Sobi 将根据 Sobi 的风险评估来评估新合作伙伴对这些原则的应用情况，并可能会对现有合作伙伴进行重新评估，确保满足标准。

无论多么详细的指导方针都无法预测所有可能的场景和挑战。因此，我们希望所有合作伙伴始终运用判断力和常识，并按照本准则的精神和文本以及相关法律法规行事。

Guido Oelkers,
CEO、总裁

瑞典斯德哥尔摩

2021 年 3 月

承诺

人权和劳工权利

人权是我们企业经营的基础。合作伙伴应按照《国际人权法案》和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》的规定，在本组织内部和任何第三方关系中尊重人权并促进人权。

合作伙伴应支持并尊重对国际人权和劳工权利的保护，包括：

- 童工：绝不容忍任何形式的童工雇佣。不雇佣任何低于《联合国儿童权利公约》(UN Convention on the Rights for the Child) 或国家法规（以遵循更严格的规定为准）规定的法定最低就业年龄的人员。
- 强迫劳动：绝不容忍任何形式的强迫、强制或非自愿劳动。这包括以任何惩罚相威胁，从某人那里榨取的劳动或服务，或者某人非自愿提供的服务。
- 尊重多样性，不歧视、骚扰或虐待：我们绝不容忍任何身体或精神上的骚扰或虐待。我们也不容忍在晋升、福利和接受培训等招聘和雇佣行为过程中存在歧视。合作伙伴必须尊重多样性和员工的个人尊严。
- 结社自由和劳资谈判权利：合作伙伴应保证员工依法参加、不参加或组建工会的权利得到尊重，而不害怕报复、恐吓或骚扰，从而确保结社自由得到保障，并承认员工的劳资谈判权利。
- 员工健康和​​安全：合作伙伴应识别和评估健康和​​安全风险，并最大限度地降低负面影响；确保所有员工得到保护，免受潜在的健康和安全危害；确保向所有员工提供相关的有效个人防护设备；实施管理、跟踪和报告工伤和疾病的程序和制度。
- 报酬：合作伙伴至少应遵守与工资有关的当地法律法规，包括最低工资、加班时间和法定福利。
- 工作时间：合作伙伴必须确保工作时间符合当地法律、国际劳工组织公约或集体协议，以对工人提供更多保护的方式为准。如果当地法律要求，合作伙伴还应确保将工作时间划分为正常工作时间和加班时间，且不应超过当地法律规定的最长时间，而且加班必须自愿。
- 问题报告：合作伙伴应为工人提供一种透明、公正、匿名的机制来报告事件/投诉/违反政策的行为，而不会给举报人带来报复风险。

环境

保护环境是可持续发展的先决条件。Sobi 致力于改善我们自己以及在我们影响范围内的其他人的环保表现。

合作伙伴应：

- 对自身的环保责任、所面临的挑战和企业运营对环境造成的影响有充分的认识，并进行风险评估，以便积极主动地实施环保措施。
- 采取预防措施，避免使用对环境负面影响有不确定性的材料或工艺。当有合适的替代品时，替换可能造成潜在风险的材料和方法。
- 遵循所有相关的环境法律和标准，特别是在生产、产品和服务中的废物、空气和水等方面，并确保具备强制性环境许可。
- 防止污染在前，减轻影响在后。所有废物以及对空气、水和土壤的排放都必须进行监控，并最大限度地减少。
- 推动现有最佳环保型技术的发展和传播。
- 积极避免或限制危险化学品和材料的使用，并确保妥善处理，包括储存、运输和处置，以消除对环境的影响。
- 在可能的情况下，用更可持续的替代品取代不可再生资源。这也包括设施中使用的能源。
- 不断努力以有效且负责的方式使用能源、水和材料，并在可能的情况下，着重在生产和维护过程中推行节约、再利用和循环利用的做法。这种方法应被整合到企业运营和管理中。

反腐败

Sobi 致力于公平竞争和防止各种形式的腐败，包括贿赂和便利费。

合作伙伴应：

- 遵守所有与贿赂有关的法律，包括《联合国反腐败公约》(UN Convention Against Corruption)、《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)、《英国反贿赂法》(UK Bribery Act) 和所有其他适用的当地法律，不得代表 Sobi 或任何其他公司为获取业务而进行任何形式的贿赂。
- 采取行动促进公平竞争和诚信，避免任何可能引起贪污嫌疑的情况或行为。
- 绝不容忍任何形式的腐败，包括收受贿赂、回扣、利益冲突、贪污或任人唯亲。
- 建立防止腐败的程序，例如执行反腐败政策及为员工提供相关培训。
- 如有任何可能构成利益冲突的情况/行为，比如任何合作伙伴、第三方或员工从该情况/行为中获取私人或/或职业利益或潜在利益，应立即通知 Sobi。
- 尊重并遵守适用的竞争法律法规，建立防止违反竞争法行为的制度。
- 建立程序，获取客户、合作伙伴和供应商的相关信息，了解特定商业关系的目的，防止自身业务被用于洗钱或资助恐怖主义。

研究伦理

高质量且合乎道德的科学研究对 Sobi 来说至关重要。代表 Sobi 或与 Sobi 合作开展研究的合作伙伴应确保研究符合相关法律、法规和国际研究开发标准，并确保研究按照这些规定进行了道德和科学审查。涉及动物的研究必须经过仔细考虑和论证，并且必须应用 3R（替代、减少和优化）原则。

信息保护

患者、客户、员工、合作伙伴和其他与 Sobi 互动的人员能够相信 Sobi 会以可靠和安全的方式对信息进行正确的管理和处理，这一点很重要。因此，在与 Sobi 的互动中，合作伙伴应遵守以下方面，以保护信息。

机密/专有信息和知识产权

合作伙伴应妥善处理敏感信息，包括机密信息和专有信息。除非事先得到 Sobi 的书面授权，否则各类信息不应用于除商业目的以外的任何目的（例如广告或宣传）。

合作伙伴应遵守有关知识产权（包括专利、版权和商标）的所有适用法律。

个人资料

合作伙伴应充分保护个人资料，防止未经授权的查阅、销毁、未经授权的使用、未经授权的修改和披露。如果按照与 Sobi 的合同处理个人资料，合作伙伴至少应遵守适用于 Sobi 的数据保护法律，在大多数情况下，该法律要求遵守欧盟的一般数据保护条例（General Data Protection Regulation, (GDPR)）。

信息安全

为了妥善地保护机密、专有和个人信息以及知识产权，合作伙伴必须实施和应用充分的技术和组织安全措施，以保护和保障这些信息的机密性、完整性、正确性和可访问性。

遵纪守法

确保了解并遵守相关的法律要求是遵守此行为准则的基本条件。我们希望我们的合作伙伴了解并遵守所有适用的国际条例和公约以及区域和国家法律。

合作伙伴应：

- 确保自签署之日起立即在其组织内遵守准则的各项原则。
- 负责确保供应链活动及其合作伙伴以及合作伙伴引入的与 Sobi 进行互动或合作的适用分包商遵守本准则。
- 遵守所有适用的进出口和经济制裁法律法规。

监督

Sobi 希望合作伙伴对其用于确保遵守准则的程序负责。Sobi 认为，在整个合同关系中，合作伙伴应以持续协作的方式进行监督。应 Sobi 或 Sobi 指定的第三方的要求，合作伙伴应共享所要求提供的信息和流程文件，并遵守上述法律法规。管理主要采取由合作伙伴完成定期自我评估的形式，如有正当理由，Sobi 有权对合作伙伴和与本准则相关的活动进行审计。

如果合作伙伴未能满足准则中的要求，Sobi 愿与其一道通过共同参与和协作进行改进。我们认为，我们的标准最好通过持续改进的方法来实施，随着时间的推移而提升表现。我们不接受违规行为，并可能根据违规行为的性质和严重程度以及所有适用的法律和法规实施正式处罚。如未及时实施或调整纠正措施，Sobi 会将其视作对 Sobi 与合作伙伴之间签订的所有合同的重大违约。

合作伙伴必须报告任何不遵守本准则的行为。如果您对可能的道德不端行为有所疑虑或疑问，或怀疑存在违反本准则、法律、政策或标准的行为，请告知（第一通道）Sobi 对口负责人或通过（第二通道）groupcompliance@sobi.com 或（第三通道）sobi.com 上的 Sobi 合规热线告知 Sobi 合规人员。

相关文件及资源

Sobi 合作伙伴行为准则以 Sobi 行为准则为基础，两者都可以在 Sobi 网站 sobi.com 上找到。公司会定期评审及更新这些准则。Sobi 将就合同更新相关的变更进行沟通，但合作伙伴应负责确保始终遵守最新版本的准则。

可持续性商业实践是一种协同的方式，我们的目标是与合作伙伴一起努力，在该领域实现持续的改进和发展。我们希望并相信，我们可以共同推动变革和发展，建立一个负责任、有道德和可持续发展的企业。

合作伙伴特此承诺完全遵守 Sobi 合作伙伴行为准则，并同意将该准则视作 Sobi 和合作伙伴之间签订的所有合同的一部分并纳入其中。

合作伙伴名称：

授权签署人：

印刷体姓名：

职位：

日期：