

行为准则

我们的使命是为罕见病患者发现、开发并提升突破性疗法

目录

简介与核心原则			
引言.....	3	作出正确的决策	5
《准则》适用于我们所有人	4	勇于发声	6
我们的价值观	4		
尊重患者和医疗保健相关方		相互尊重	
与患者和患者组织的往来互动	7	安全健康的工作场所	11
与医疗保健专业人员和组织的往来互动	8	公平且包容的工作场所	11
产品安全 and 质量	9	结社自由和集体谈判权.....	12
产品信息的准确性.....	9	保护个人信息	12
合乎道德的研究和开发.....	10		
		尊重社会	
		可持续发展公司	13
		我们的人权声明	14
		环境责任	15
		反贿赂和反腐败	16
		第三方尽职调查和筛选	16
		礼品、餐饮、招待和娱乐.....	17
		公平竞争	18
		贸易合规.....	18
		与政党的往来互动和公共政策	19
		配合监管机构	20
		尊重 Sobi	
		利益冲突	21
		公司记录和披露	22
		财务交易中的诚信.....	22
		信息安全、技术和人工智能.....	23
		尊重公司资产	23
		社交媒体和数字通信	24
		与投资者的沟通	25

引言

Sobi®《行为准则》（简称“《准则》”）阐明了我们认定的负责任且恰当的行为规范；规定了公司对员工的要求，以及各利益相关方对我们抱有的期待；体现了我们最重要的政策与原则，指引我们按照 Sobi 的工作方式开展工作。公司各项政策同样需要全体人员理解并遵守。

我们每个人都必须阅读、理解并按照《准则》行事，并帮助预防违规行为。管理者必须成为《准则》的践行表率——将《准则》融入日常决策，营造安全的环境，让员工敢于提出疑问、表达顾虑。维护协作文化、互相支持以作出正确决策，是每个人的责任。

在整个公司范围内，我们因共同的使命而团结一致，即为罕见病患者发现、开发并提升突破性疗法。通过守护我们做正确之事和践行价值观的浓厚文化，我们将在未来持续以可持续的方式履行我们的使命。



《准则》适用于我们所有人

《准则》适用于全球所有 Sobi 员工，同时也包括临时人员、顾问及其他代表本公司行事的人员。

我们的价值观

《准则》与我们的五大核心价值观保持一致，这五大价值观是我们一切工作的基石：

关怀——心系患者、同事及公司，是我们一切工作的核心。

进取——我们秉持进取之心，以创新与求知欲突破现状。

刻不容缓——我们行事分秒必争，因为我们服务的患者不容等待。

担责——我们勇于担当，果敢决策并付诸行动。

协作——通力合作，为所有人创造最优机遇。

这五项价值观共同指引着我们的工作方式。在践行所有价值观的过程中，恪守诚信、遵守《准则》是不容妥协的底线。



作出正确的决策

《准则》涵盖多种场景，并尽可能为您提供清晰指引。但有些情况下，需要您自行作出判断。如果您遇到不确定该如何处理的情形，且在《准则》或其他政策、规范中找不到答案，请自问以下问题：

- **这件事是否契合我们的五大价值观：关怀、进取、刻不容缓、担当、协作？**
- **这件事是否符合我们支持罕见病患者的愿景与使命？**
- **您是否愿意将自己的决定告知他人？**
- **这件事是否合法、合乎道德？**
- **如果此事见诸新闻，会有助于我们的声誉吗？**

只要您对以上任意一个问题的回答为“否”，就不要采取该行为。如果您心存疑虑或发现存在冲突情形，请向您的主管寻求建议，或咨询合规部、法务部或人力资源部。由于我们在多个司法辖区开展业务，各项经营活动需要遵守多部法律法规与多项监管制度。因此，每当活动涉及跨境事项时，员工应尽早向相关同事寻求指导。

如果当地法律或行业规则的要求比 Sobi 的标准更严格，我们应遵守当地要求。如果 Sobi 的标准更严格，我们应遵守 Sobi 的标准。

违反《准则》的行为不可容忍，根据适用的法律法规，违规者将受到与违规行为性质及严重程度相匹配的纪律处分。



勇于发声

您的职责

我们均须遵守《准则》的各项要求、防范违规行为，共同维护《准则》的执行。

我们鼓励并支持举报任何可能或已实际发生的违规行为，包括违反《准则》、适用法律、行业准则或公司政策的行为。所有举报都会按照我们的相关政策予以审查与调查，并在确有必要时采取相应的纠正或纪律措施。Sobi 严禁对任何参与调查的人员，或因有合理依据相信所报信息属实而进行举报的人员实施打击报复。即便最终查明举报不成立，上述反打击报复规定依然适用。

如何提出疑虑

如果您对可能的不当行为存在疑虑或疑问，或怀疑存在违反《准则》、任何法律、行业规定或任何公司政策的情况，请与以下人员联系：

- 您的直属经理（如果不便向其反映，也可向汇报线更高层级的负责人反映）
- 您的人力资源经理
- 合规或法务部的同事

您也可以使用 Sobi 合规热线，该热线同时发布在公司内网及企业外部官网。依据当地法律法规，您也可以通过热线进行匿名报告。

管理者在维护《准则》中的作用

管理者在《准则》如何被理解和践行方面发挥着独特的影响力。管理者是解答员工疑问或顾虑的第一道支持防线，应营造一种让员工感到可以安全发声的环境。



我们对彼此的期望：

- 遵守《准则》并以身作则——展示合乎道德的决策、透明度和问责制，并通过鼓励提问并确保疑虑得到适当解决来培养勇于发声的文化。
- 支持您的团队完成所有必要的培训，并了解与其角色相关的关键合规风险。
- 支持同事以符合道德和合规标准的方式实现目标或按期交付；不要忽视危险信号，亦不得主观假定问题会自行解决。

“我们以患者不断变化的需求为指引”

与患者和患者组织的往来互动

我们与患者沟通互动的核心，是在罕见病社群中建立基于信任的长期关系，始终以患者真实且不断变化的需求为指引。

我们的各项沟通活动和项目举措，体现了我们落实在罕见病生态体系内开展协作、建立联结、共同学习的承诺。通过支持汇聚各方声音的平台，我们旨在增进理解，鼓励负责的参与，并推广对患者及其社区有意义的解决方案。我们致力于消除药物可及性障碍，并确保定价、供应及合作安排能够保障有需求的患者可持续获得我们的治疗方案。

我们秉持诚信、透明、信任和相互尊重的原则与患者、照护者及患者组织互动，并全面遵守适用法律、行业法规及 Sobi 的政策。

我们的合作项目旨在满足患者需求、加深对疾病的认知、推动有实际价值的成果，绝不借合作开展变相的产品推广。

我们仅与声誉良好的机构合作，这类机构通常为非营利性，设立宗旨是代表某类疾病或病症群体发声。

我们尊重此类机构的独立性，确保我们提供的任何支持不会对其施加影响、造成利益冲突或损害其使命。我们依据适用法律与行业法规，准确记录提供给受资助对象的资金与支持，并透明披露。请参阅《医疗保健往来互动政策》。



我们对彼此的期望：

- 与患者组织开展任何互动或向其提供任何支持时，均需保持透明，记录互动的目的、性质和价值。
- 行事目的清晰——确保每一项往来互动都具备正当、明确的目标，既要服务患者需求，亦要尊重合作机构的独立性。
- 不得向患者组织施压，亦不得不当影响其决策、优先事项、主张立场或政策相关活动。

“我们尊重医疗保健利益相关者”

与医疗保健专业人员和组织的往来互动

医疗保健专业人员和组织经常与公司合作，以推进患者诊疗护理并开发新药物。我们所有的医疗保健往来互动旨在造福患者或促进医疗实践发展。公众必须确信，治疗方案的选择，仅依据各产品本身的价值以及患者个体需求作出。请参阅《医疗保健往来互动政策》。

我们对彼此的期望：

- 在与医疗保健专业人员和医疗组织的往来互动中，保持完全透明。
- 确保我们仅因合法的商业需求从医疗保健专业人员和医疗组织获取服务，并且所有报酬或资助均合理并反映公允市场价值。
- 确保在任何与医疗保健利益相关者开展的活动，在作出任何承诺之前，均已按照我们的政策及相关流程妥善记录并获得批准。
- 不得干预、影响或试图影响医疗保健专业人员的独立医学判断。



“我们承诺保障产品安全 and 质量”

产品安全 and 质量

患者安全是我们的首要任务，我们严格遵守药品质量标准和药物警戒最佳实践，以此践行该承诺。我们采取相关措施，禁止任何产品伪造行为，落实产品溯源管理。在药物整个生命周期中，Sobi 结合全部相关累积信息，主动、持续评估产品的获益与风险。

我们对彼此的期望：

- 完成全部指定培训，并遵守所有适用的医药良好规范 (GxP) 要求（例如，与研究、开发、生产、存储、分销和上市后活动相关的要求）。
- 通过真实、准确、及时地记录信息并遵循内部程序，始终保持数据完整性。
- 不得忽视或延迟报告任何产品安全或质量问题，不得修改、隐瞒、伪造或遗漏数据或文件。
- 不得在 GxP 相关工作中使用未经资质认定的供应商、实验室、生产方或运输方。



产品信息的准确性

我们仅在产品和适应症已在特定国家/地区获得监管批准并允许上市推广后，才在该国家/地区针对这些特定用途推广该产品。我们确保所有产品信息准确、客观公允、公平、及时更新，且具备充分科学证据支持。我们不推广产品未经批准的用途，也不作出超出获批说明书载明范围的宣称。

我们对彼此的期望：

- 确保产品信息准确、客观公允、公平、及时更新，并具备充足科学证据支持。
- 仅使用经授权人员内部批准的材料、信息和资料。
- 不得作出与相关获批说明书或适用监管要求不一致的推广宣称。

“我们承诺开展合乎道德的研究和药物开发”

合乎道德的研究和开发

高质量和合乎道德的科学对我们至关重要。我们的研究建立在科学和医疗需求之上。研究设计必须能够实现科学严谨的评估。为了避免让参与者面临不必要的风险，所有研究都经过伦理和科学审查和批准，并依据以下规定进行和报告：

- 国际人用药品注册技术协调会 (ICH) 《药物临床试验质量管理规范 (GCP) 指南》
- 最新版本的《涉及人类受试者的医学研究伦理原则》（《赫尔辛基宣言》）
- 所有法律和监管要求

在进行临床研究时，我们确保参与者收到全面、易于理解的信息，以便他们仅在完全自愿和知情同意的情况下入组。患者有权在不影响其所接受治疗的情况下退出研究。

我们公开进行研究。我们注册并报告所有临床研究，并共享完整、准确的结果，即便这些结果对我们的业务不利。

我们理解人类生物样本的使用是一个潜在的敏感领域，所有使用必须符合相关法律、法规和指引要求。

Sobi 使用经过资质认定的供应商，并期望他们遵守我们的《合作伙伴行为准则》中规定的原则。仅在不存在可接受的替代方案时才考虑动物研究，并遵守替代 (replacement)、减少 (reduction) 和优化 (refinement) 的“3R”原则。



我们对彼此的期望：

- 确保所有研究均由合法的科学和医疗需求驱动，知情同意须为受试者自愿作出，不受任何胁迫。
- 遵循 GCP、ICH、《赫尔辛基宣言》以及临床和临床前研究的所有法律和监管要求。
- 不得歪曲数据、选择性地报告结果以误导或欺骗他人，亦不得篡改研究结论。
- 在没有合法依据或伦理许可的情况下，不得使用人体样本。

“我们提供一个安全、健康且具有包容性的工作场所”

安全健康的工作场所

在 Sobi，您可以期待一个安全健康的工作场所——它既保护您的身体安全，也呵护您的心理健康。健康的工作场所意味着倡导工作与生活的平衡，并认识到长期压力和心理压力可能对健康造成影响。任何人在工作中都不应受到伤害或损害。管理者有责任确保员工和合同工定期接受培训，并配备所需的全部安全设备。我们持续评估运营风险，以防意外发生。请参阅 Sobi《健康和安全管理政策》。

我们对彼此的期望：

- 采取行动预防事故、伤害和疾病。如果您存在难以应对的工作压力，或发现危险状况、安全事件，或对身心健康、超负荷工作量存在顾虑，请与直属经理或人力资源部门沟通，商议处理办法。
- 遵守关于健康和安全的指示与培训要求。
- 不得从事可能使自己或他人面临风险的任务，包括绕过安全规程、安全设备或跳过必要培训。



公平且包容的工作场所

多元与公平构筑我们实力的根基。Sobi 致力于营造一个包容、健康且灵活的工作场所，促进员工成长，培养多元背景的专业人才，并打造支持型企业文化。Sobi 助力员工发挥全部潜能，认可其努力，并奖励其工作成效。我们坚持公平对待所有人员，对歧视行为持零容忍态度。

我们对彼此的期望：

- 尊重多元与公平原则以及同事的个人尊严。
- 以您希望被对待的方式来对待您的同事，心怀信任和包容。
- 在任何时候（雇用前、雇用期间或雇用后），不得以国籍、种族、肤色、信仰、宗教、性别、年龄、残疾、政治观点、婚姻状况、父母身份、社会出身、性取向或任何其他受法律保护的地位为由歧视任何人。
- 不得骚扰或虐待任何人，或做出任何可能造成敌对工作环境的行为。

公平的工作条件

Sobi 提供符合当地法律和市场实践的公平、具有竞争力的薪酬和带薪休假福利。Sobi 确保公平且透明的绩效评估，并在各个层面提供均等职业发展机会。

“我们尊重个人的权利”

结社自由和集体谈判权

我们通过公开且诚实的沟通，与员工保持良性协作关系。Sobi 员工和临时人员可以自由成立、加入或不加入代表其利益的组织，我们充分尊重依法进行集体谈判的权利。个人在行使这些权利时，不会受到恐吓或不利待遇。

我们对彼此的期望：

- 尊重同事选择加入或不加入工会或类似员工组织的权利，并允许他们不受干扰地参与合法的集体/共同活动。

保护个人信息

我们的员工、患者、客户、合作伙伴以及所有与我们往来互动的相关方，都可以信赖我们以负责任和安全的方式处理个人信息。我们仅为了实现正当商业目的通过合法手段收集个人信息，不会出于正当商业目的或适用法律要求之外的目的披露或使用这些信息。我们通过合理的安全保障措施来保护个人信息，防止信息意外丢失或破坏，以及未经授权的访问、使用、修改或披露。请参阅 Sobi《个人数据处理政策》。

我们对彼此的期望：

- 仅出于正当商业目的通过合法手段处理个人信息，并遵守我们的政策以及所提供的通知或已取得的许可。
- 确保与您合作的任何第三方服务提供商接受 Sobi 适用的隐私标准和依法批准的合同。
- 立即报告任何可疑的数据隐私或安全事件，以便公司能够迅速响应并减轻损害。

“我们的可持续发展战略有助于实现我们的愿景”

可持续发展公司

让患者能够获得安全有效的治疗，是我们对可持续发展的主要贡献。我们通过以下方式履行我们的使命：

- 持续践行对患者的承诺并采取负责任的行动。
- 通过安全有效的治疗为可持续发展做出贡献。

Sobi 是联合国全球契约的签署方，承诺在人权、劳工、环境和反腐败方面坚持普遍原则。我们的业务开展始终符合《联合国工商业与人权指导原则》《国际人权宪章》《国际劳工组织 (ILO) 核心公约》以及《经合组织跨国企业准则》。



“我们在全球运营中尊重人权”

我们的人权声明

我们认识到，我们有责任在我们的所有运营和影响力范围内，维护高标准的道德与人权准则。我们评估自身活动和决策对每一位为 Sobi 工作的人员以及周围人群的影响，力求在经营过程中，不因自身运营、合作伙伴或相关活动造成或加剧损害。

我们努力识别、预防和减轻对人权的负面影响；对于应由我们承担责任的人权侵害不利影响，承诺采取恰当的补救措施。

我们支持和尊重保护国家和国际认可的适用人权和劳工权利。在我们的日常业务和整个运营过程中，我们的运作符合国际宣言和公约，包括：

- 《联合国工商企业与人权指导原则》
- 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》
- 《联合国反腐败公约》
- 《经合组织跨国企业准则》

我们支持联合国会员国通过的《全民健康覆盖 (UHC) 政治宣言》，重视宣言中提到的罕见病群体的特殊需求。

对童工或强迫劳动采取零容忍态度

我们不容忍任何形式的童工。我们不会雇用或接受我们的业务合作伙伴雇用任何低于《联合国儿童权利公约》规定的法定最低就业年龄的人员。我们不接受或实行任何形式的强迫、强制或非自愿劳动，也不接受被贩运人员的劳动。我们不以任何惩罚相威胁，强迫任何人工作或提供服务，也不会要求任何人违背自己的意愿工作。



我们对彼此的期望：

- 尊重并维护所有生活或工作与 Sobi 的运营、合作伙伴或相关活动有关的个人的人权。
- 识别、预防和减轻我们的运营或价值链中任何地方可能发生的潜在负面人权影响。
- 一旦怀疑供应商、承包商或合作伙伴可能在使用童工、强迫劳动或贩运劳工，须立即报告。
- 不与拒绝尊重国际公认人权标准的合作伙伴共事。

“我们尊重环境”

环境责任

我们基于实证主动采取措施评估、尽量减少并披露我们的活动和产品在整个生命周期内的环境影响。我们利用科学见解和系统化风险评估来及早识别潜在危害，并指导我们运营和供应链中的负责任决策。

我们遵守环境法律、采纳专家科学建议并持续改进我们的做法，以此保护土地、水、空气、自然资源、生物多样性和气候。我们期望我们的供应商开展同等水平的环境和人权尽职调查，并与供应商、承包商和其他利益相关者合作，提高标准并减少影响，在整个价值链中促进可持续、负责任的商业实践。请参阅我们的《环境政策和合作伙伴行为准则》。

我们对彼此的期望：

- 在本职工作范围内对环境影响承担责任，运用预防原则防范损害、规避风险。
- 立即报告任何可能严重损害环境或偏离 Sobi 标准或政策的活动、状况或事件。
- 高效且负责任地使用能源、水、材料和化学品等资源，力争最大限度减少废弃物。
- 即使在时间紧迫的情况下，也不要绕过环境控制、保障措施或必要的风险评估步骤。



“我们禁止腐败并谨慎选择第三方”

反贿赂和反腐败

我们遵守所有反贿赂和反腐败法律，并不参与任何形式的贿赂或腐败。我们确保与政府官员保持合法正当的关系，并管控风险，防止代表我们行事的主体（如合作伙伴和代理人）做出贿赂或其他腐败行为。请参阅我们的《反贿赂和反腐败政策》。

我们对彼此的期望：

- 不得为了获取或给予不当商业优势，从而不当影响或回报特定行为，向任何第三方提供、承诺、给予、接受或索取任何不当利益（包括金钱、物品、招待、礼品等）。
- 请注意，Sobi 可能需为代表我们行事的第三方的行为承担责任，请确保遵循 Sobi 的尽职调查程序以管控此类风险。
- 在与所有第三方往来互动时，要秉持诚信和透明原则，并遵守适用法律和行业准则，同时保存所有交易的准确记录。

第三方尽职调查和筛选

我们谨慎选择所有供应商和第三方，以确保他们认同我们对道德商业实践的承诺。所有第三方合作必须遵守 Sobi 的寻源和采购流程，包括尽职调查和风险评估。有关详细要求，请参阅《Sobi 采购政策》《反贿赂和反腐败政策》以及《合作伙伴行为准则》。

我们对彼此的期望：

- 确保我们合作的供应商和第三方按照 Sobi 政策和程序的要求接受适当的尽职调查。
- 将对供应商行为的疑虑上报给采购部、合规部或法务部。
- 不得与拒绝达到 Sobi 标准或未能配合补救工作的供应商合作或继续合作。

“我们的决策以诚信为指引，而非个人利益”

礼品、餐饮、招待和娱乐

礼品、餐饮和娱乐活动绝不得意图或被视为试图不当影响商业决策或制造义务感。此类往来活动须频次适度、价值合理，与合法商业目的明确相关，并且完全符合 Sobi 的政策和审批流程。员工必须运用合理的判断力，避免即使出于善意的举动也可能被误解为试图获得不公平优势的情况。请参阅 Sobi 《差旅和费用政策》和《反贪腐政策》。

我们对彼此的期望：

- 确保获准提供或收受的任何礼品、餐饮、娱乐或招待均合法、价值适当、频次适度，且与正当商业目的直接相关。
- 按照公司政策和适用的透明度报告要求，记录并报告所有礼品、餐饮、招待和娱乐活动。
- 不得提供或收受奢侈、非法、不合宜礼品、餐饮、娱乐或款待，也不得提供或收受可能被视作试图影响商业决策的此类安排。

与政府官员和医疗保健专业人员往来互动的特别注意事项

- 在向政府官员或医疗专业人员提供餐饮或招待时，您必须确保所有往来互动均遵守当地法律、行业准则和 Sobi 政策。通常禁止赠送礼品和安排娱乐活动；如确需赠送和安排，必须符合 Sobi 政策以及适用法律和行业准则。



“我们公平经营业务，合规开展贸易”

公平竞争

我们公平竞争，不参与任何可能损害竞争的做法。我们独立决策，避免与竞争对手进行可能影响定价、市场或战略的协同行为或信息共享，并杜绝可能非法限制客户或患者公平市场选择的行为。我们遵守所有适用的竞争和反垄断法律。请参阅 Sobi《公平竞争政策》。

我们对彼此的期望：

- 未经内部法律审查和批准，不得对批发商、分销商、被许可方或任何其他方施加转售价格限制。
- 不得与竞争对手交换信息或就定价、市场分配、商业策略或任何其他竞争性敏感信息达成协议。
- 不得实施非法限制贸易或客户选择或非法使竞争对手处于不利地位的行为（例如垄断）。
- 在竞争对手可能在场的行业会议、研讨会、贸易协会活动或非正式聚会中，请务必保持谨慎。

贸易合规

我们在进出口产品、材料和技术时遵守所有相关法律法规，并对受制裁国家/地区和受限方实施特定管控。

我们对彼此的期望：

- 遵守所有适用的进出口法律，包括针对特定物品、国家/地区和第三方的制裁和限制。
- 确保报关、产品分类、文件资料和许可证准确无误。
- 不得将 Sobi 的设施、系统、资金或运输服务用于违禁或受限物品，包括违禁药品、武器、危险化学品及假冒商品。

“我们在政治上保持中立”

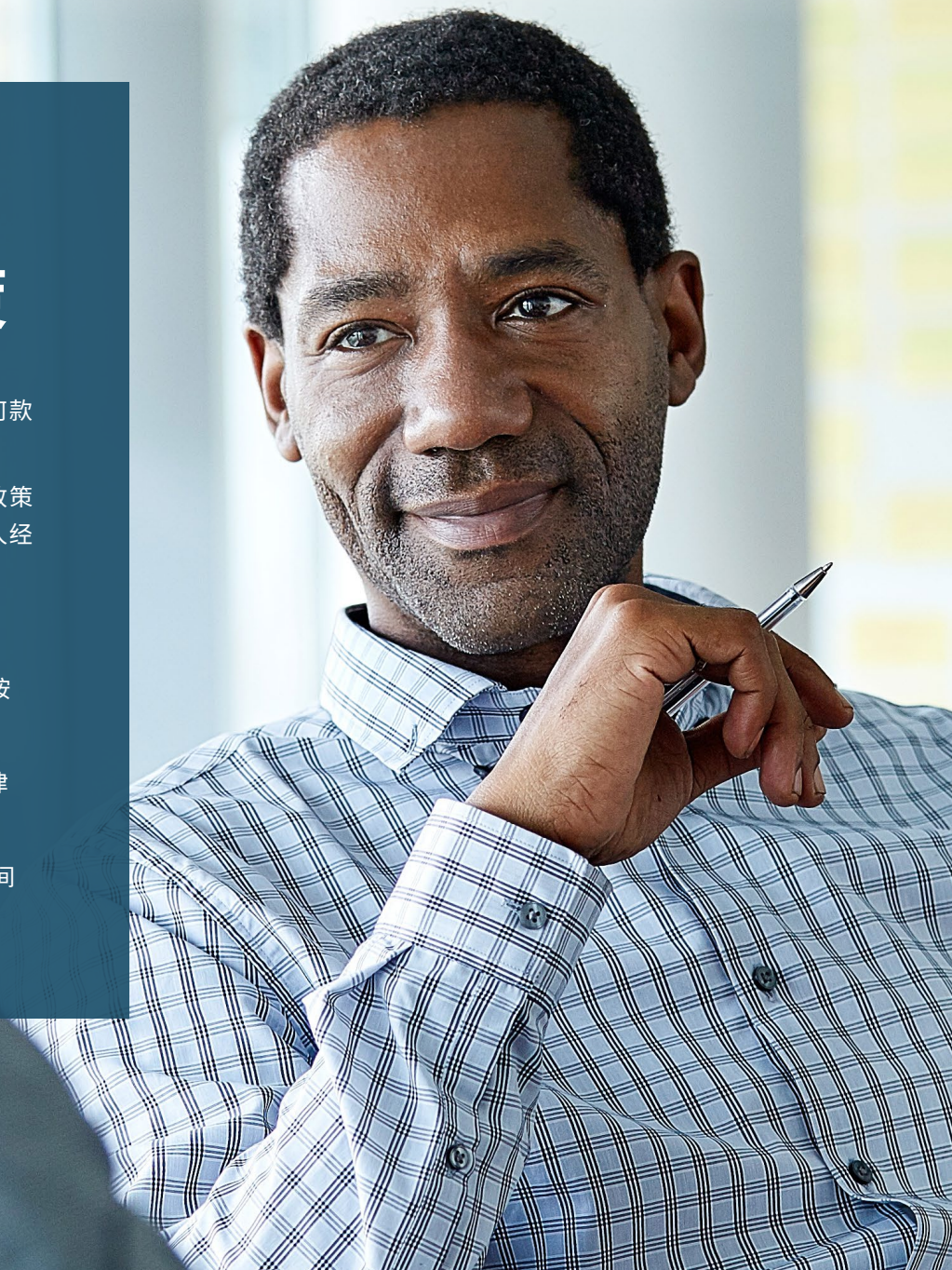
与政党的往来互动和公共政策

Sobi 在政治上保持中立。我们不向政党、候选人或其机构、代理单位及代表人员支付任何款项或进行任何形式的捐赠。

我们可以就与本公司业务、员工及经营所在社区的切身相关的正当议题，参与政策辩论。政策参与是一项正当活动，由经过遴选并获得授权的 Sobi 员工开展。员工在个人时间、使用个人经费开展合法的私人政治活动，不受本规定约束。

我们对彼此的期望：

- 在所有沟通中保持 Sobi 的政治中立，并遵守所有管辖公共政策参与的当地法律，包括按要求完成游说登记。
- 若遇要求施加不当影响、索要捐赠或索取好处的情形，请立即向您的直属经理以及法律或合规人员报告。
- 不得代表 Sobi 直接或间接进行政治捐赠、赠送礼品或付款，也不得利用公司资源或时间支持政治活动。



“我们适当地配合监管机构”

配合监管机构

Sobi 会全面且诚实地配合政府部门、监管机构以及进行正当调查的执法人员。遵守适用法律包括履行一项义务：诚实且及时地回应监管和执法机构的合法请求。我们期望每一位员工支持 Sobi 履行上述义务。

我们对彼此的期望：

- 如果有任何政府部门就非例行询问、调查或检查与您联系，请立即通知法务部。
- 无论相关政府调查、监管问询或法律程序是待启动、预期发生还是正在开展，凡可能与之有关的文件、记录和数据，均不得篡改、销毁、隐匿或转移。遵守公司发布的任何法律保留指示。



“我们管控利益冲突”

利益冲突

我们确保个人关系及外部活动不会影响或看似影响我们在 Sobi 业务中的决策、判断或行为。我们必须主动识别、披露和管理潜在利益冲突。

利益冲突可能源于经济利益、外部兼职、个人关系或收受礼物或利益。

我们对彼此的期望：

- 始终本着公司的最佳利益行事，避免任何可能与 Sobi 利益相冲突的行为或情形。
- 及时向您的直属经理和人力资源部披露任何实际、潜在或表面利益冲突。如有疑问，请主动披露。
- 在存在利益冲突的情况下，退出任何决策流程，并执行公司确定的各项风险缓解措施。如果情况发生变化，请更新您的披露内容。
- 事先未获得直属经理和人力资源部书面批准，不得开展任何可能干扰您对 Sobi 履职义务的外部业务活动。



“我们妥善留存记录，规范开展交易”

公司记录和披露

准确的财务报告使 Sobi 能够成为市场上值得信赖的参与者。所有商业交易和财务记录必须准确无误。这包括在工作中生成或保留的文件、数据、电子邮件、审批、实验室笔记、研究数据、财务信息、质量记录以及任何其他材料。Sobi 不容忍任何形式的欺诈（即为获取未经授权利益而进行的蓄意欺骗）。

我们对彼此的期望：

- 保持准确、完整、及时的记录，以反映活动和决策的真实性质，并根据 GAAP（公认会计准则）准确且妥善地记录所有交易。
- 遵守所有有关公司会计、公司记录和披露的适用法律、法规和公司政策。
- 不得在任何记录中作出虚假、不实或虚构的填报，也不得编制具有误导性或内容不完整的文件，包括工时记录、研究数据、财务记录及合同文件。

财务交易中的诚信

Sobi 坚持负责任和透明的税务实践。在我们开展业务的每一个司法管辖区，准确、及时地缴纳和申报税款，并确保所有交易具有真实的商业目的或经济理由。我们不试图逃税或为他人（无论是员工还是第三方）逃税提供便利，并且我们遵守所有适用的法律框架。

Sobi 遵守所有适用的反洗钱和反恐怖融资法律，并且不会故意协助洗钱或恐怖融资。我们积极核实与我们开展业务的各方的身份和合法性。

我们对彼此的期望：

- 对欺诈、逃税、财务违规或可疑交易的迹象保持警惕，并立即将任何疑虑报告给法务部、合规部和财务部。
- 确保所有财务交易都有准确的文件记录、适当的授权支持，并反映真实的商业目的。
- 在引入第三方或与第三方交易时，请勤勉尽责，并核实交易对手的合法性和身份。

“我们负责任地使用信息和技术并保护我们的资产”

信息安全、技术和人工智能

Sobi 承诺保护支持我们运营的数据和系统之机密性、完整性和可用性。我们主要出于商业目的使用 Sobi 技术，并遵守安全、隐私和良好规范 (GxP) 要求，同时鼓励在适当的人工监督下负责任地使用人工智能 (AI)。每位员工在防止未经授权的访问或数据泄露方面都发挥着关键作用。Sobi 可能会依据法律和政策监控 IT 系统和设备的使用。请参阅 Sobi 《信息安全政策》和《全球 IT 政策》。

我们对彼此的期望：

- 通过遵守我们的安全政策、程序、培训要求和指引来保护 Sobi 数据和系统。不得使用个人设备或私人电子邮件或其他消息平台创建或存储 Sobi 业务记录。
- 仅使用公司提供的设备、软件和系统访问我们履行职责所需的信息。仅将机密信息用于我们在 Sobi 承担的工作职责。
- 立即报告可疑的安全事件、泄露、网络钓鱼攻击或数据丢失（包括丢失或被盗的设备）。
- 即使您与 Sobi 的雇佣关系终止，也不得向未经授权的个人泄露公司或第三方的机密信息；这包括在个人云服务或社交媒体上共享公司机密数据。
- 未经适当验证和批准，不得部署 AI 系统。
- 仅使用经过验证和批准的 AI 工具，并遵守公司政策、指引和适用法律。在依据 AI 输出采取行动之前对其进行验证，并在作出高风险决策（例如影响患者安全、监管合规或个人权利的决策）时实施人工监督。
- 不得故意使用有偏见或不公平的 AI 系统。

尊重公司资产

我们保护所有机密信息，包括商业秘密以及有关 Sobi、我们的产品和我们合作伙伴的商业或技术信息。

知识产权（如通过研究、开发或其他活动开发或获得的专利、设计、版权、商标、专有技术、数据和技术知识）是至关重要的资产。我们保护自身知识产权，并配合完成知识产权权利的确立、维持与保护工作。

同样，第三方可以期望我们尊重并保护他们的机密信息和知识产权。

我们对彼此的期望：

- 尊重和保护知识产权，包括 Sobi 或第三方拥有的专利、商标、版权、设计、专有技术和数据。
- 迅速报告任何疑似滥用、未经授权披露或可能侵犯机密信息或知识产权的行为。
- 如果您不确定信息是否属于机密信息或如何使用或共享，请向您的经理或法务部寻求指导。

“我们开展负责任的数字通信”

社交媒体和数字通信

社交媒体和数字平台会给企业声誉、监管合规和信息保密带来重大风险。员工必须运用合理的判断力，保护机密信息，并确保所有数字参与专业、准确且符合 Sobi 政策。请参阅 Sobi《传播政策》。

我们对彼此的期望：

- 发帖前要三思，记住在线内容可永久留存、对外公开且会被广泛传播。
- 在发布内容或参与互动时，须遵守所有适用的法律法规和行业准则，包括医药产品推广相关规定。
- 不得在社交媒体上回复不良事件报告、产品投诉或医疗咨询。相反，应根据内部政策和培训，将此类沟通转交给适当的内部团队。



“我们与投资者进行恰当沟通”

与投资者的沟通

Sobi 对外沟通的信息必须准确、可靠、及时且为最新信息。我们的投资者可信赖我们遵守所有适用于沟通和财务披露的法律和法规，包括限制内幕交易的法规。请参阅 Sobi 《传播政策》和《内幕交易政策》。

我们对彼此的期望：

- 在掌握涉及 Sobi 或与 Sobi 进行交易的公司有关的重大非公开信息时，不得交易 Sobi 证券（或建议他人交易）。
- 将所有重大非公开信息视为机密信息，并按照“按需知密”原则限制信息访问范围（如对外共享，需根据依法批准的合同进行）。如果不确定信息是否构成重大非公开信息，请寻求指导。
- 将外部投资者或财务问询转交给获授权的 Sobi 发言人。



“我们每个人都肩负着维护我们的《行为准则》和标准的责任，唯有如此，我们才能赢得信任，兑现我们对患者的承诺。”



© 2026 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)。
版权所有。

【由董事会于 2026 年批准。】
生效日期：2027 年 1 月 1 日