诚信行事。 创新有道,目标为先。 影响患者生活。

Astellas 行为准则





Ι.
我们做正
确的事情

2. 我们相互支 持和尊重 我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 6. 我们诚信且合规 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新



#### 尊敬的各位同事:

诚信行事。创新有道,目标为先。 影响患者生活。

在 Astellas,我们相信,由诚信、创新和影响驱动的文化对于为患者创造和提供价值至关重要。这些组织价值观定义了 Astellas 的文化,并构成了我们对患者的承诺和长期成功的基础。

诚信是我们的首要价值观,因为它对于做出对患者和利益相关者产生积极影响的正确决策至关重要。它作为我们的指南针,使我们能够在了解自身界限的同时,快速、合乎道德地进行创新。做正确的事情是我们公司的立足之本。

Astellas 行为准则("准则") 概述了 指导我们日常业务实践的核心标准。 它定义了我们整个组织内道德行为的原 则和期望。该准则强化了我们对诚信的 承诺,并帮助我们自信地做出合乎道德 的决策。

在 Astellas,践行诚信需要每个人的参与。它激励我们鼓起勇气,实时采取合乎道德的行动,创造有意义的影响和结果。合作是我们成功的关键。通过合作,团队可以利用他们多元化的视角和专业知识,通过有目的的行动来实现创新。我们通过履行承诺和承担责任来展现我们的可信度。

秉持"One Astellas"的理念,<mark>我们共同 承担责任,共同应对道德困境</mark>,并做出 改善患者福祉的正确选择。

我们所有人都致力于营造一个诚信至上、合作蓬勃发展的环境。感谢您对Astellas、我们的诚信文化以及依赖我们的患者所做的奉献。我们可以一起继续推动创新,并为他们的生活带来积极影响。



Naoki Okamura 总裁兼首席执行官(CEO)



Tatjana Dragovic 总法律顾问兼首席伦理与合规官 (GC & CECO)

1. 我们做正 确的事情	<b>2.</b> 我们相互支持和尊重	<b>3.</b> 我们改善生活	<b>4.</b> 我们以正确的方式开展业务
			目录

J.	
我们建立	秳
固的业务	1
作伙伴关	Z

o.	
我们诚信且	合

/.
我们负责任地处
理数据和信息

我们建立稳固的业

8.	
我们负	责任
地创新	

我们鱼	责任地创新
ないしい	火火工吃奶奶

我们以合乎道德的方式使用 人工智能	<u>29</u>
我们负责任地且合乎道德地 使用数据	<u>30</u>

财务诚信

我们相互支持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

## 1. 我们做正确的事情

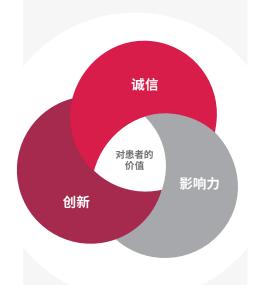
#### 我们的诚信价值观

在 Astellas,我们致力于将创新科学转化为患者价值,并营造一种由我们的三大 Astellas 组织价值观(诚信、创新和影响)驱动的文化。

通过优先考虑这些价值观,我们确保患者可以信赖我们提供安全、有效且有意义的医疗卫生解决方案。

这些高层原则指导着我们的行动,并作为我们文化的基础。通过我们对这些价值观的承诺,我们确保患者可以信赖 Astellas 提供安全、有效且有意义的医疗卫生解决方案。

我们特意选择诚信作为我们的第一个核心价值观,因为做正确的事情是 Astellas 的立足之本。这一承诺不仅限于遵守法律法规;它要求我们体现法律精神,并在工作的各个方面做出合乎道德的决策。诚信行事对于我们为患者和利益相关者带来积极影响至关重要。



#### 我们的组织价值观

## 01 诚信

做正确的事情是我们公司的立足之本。

#### 02 创新

不断构想为患者创造和提供价值的方法。

#### 03 影响力

采取以目标为导向的行动, 为患者带来价值。

诚信行事。创新有道,目标为先。 影响患者生活。



在践行我们的价值观方面,我们都扮演着重要的角色。为了在日常工作中激活我们的组织价值观,我们确定了五个以行动为中心的组织行为。它们共同定义了我们整个组织实现高效绩效的要求。

#### 勇气

通过大胆且合乎道德的决策、明智的冒险和挑战现状来创造和提供价值 - 即使这样做可能会令人感到不舒服。

#### 紧迫感

聚焦于速度、灵活性和诚信,以便高效达成个人、团队及组织的目标。明白追求完美可能会阻碍进步。

#### One Astellas

利用 Astellas 全公司范围内的多元视角、技能和资源来实现组织目标和跨职能目标。认识到团结一致胜过单打独斗。

#### 聚焦成果

严格优先分配人力与资源以创造影响力,并实现可衡量的最 终结果。

#### 责任感

通过建立基于主动担责、诚信和信任的个人品牌,为 Astellas 文化贡献个人力量。对我们所做决策的结果负责。



1.
我们做正
确的事情
MHIALIH

我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息

©2025 Astellas Pharma Inc. and its affiliates | code of conduct | 5

8. 我们负责任 地创新

#### Astellas 行为准则("准则")

本文件为 Astellas 行为准则,我们称之为"准则"。

本准则由公司全球一百多名跨职能的员工和主题专家共同制定。

虽然本准则可能无法涵盖所有情况,但以 道德原则为指导,做正确的事,可以保护 Astellas的信誉,并有助于患者的福祉。本准则:

- 概述了我们日常业务实践的核心标准,确保建立合乎道德与合规的诚信文化。
- **作为应对道德困境的指南**, 使我们的决策与我们对诚信和患者福祉的 承诺保持一致。
- **定义了**我们整个组织内道德行为的**原则**和 期望。
- **激活并嵌入** Astellas 的组织价值观和行为 准则。





我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息

我们负责任 地创新

#### 我们都有责任

我们都希望为世界带来改变。 为我们所信仰的事业而奋斗, 这份事业能够触动人心并激励 我们采取行动。

+ 我们都有责任

保持整个 Astellas 的高道德标准。

- + 恪守我们的准则有助于营造诚信文 化,从而提升我们的全球声誉,并创 造一个崇尚道德行为的环境, 最终为 患者创造价值。
- + 我们都肩负成功的责任, 这要求我们勇于挑战现状, 并在组 织的各个层面保持高道德标准。
- + 我们创建一种以所有权、诚信和信任 为基础的文化,对我们所做的决策的 结果负责。
- + 我们的准则适用于所有 Astellas 人 员,包括员工(全职和兼职)、董事、 高级职员、临时工作人员以及代表 Astellas 的第三方。
- + 当我们提及"Astellas"时,我们指 的是 Astellas Pharma Inc. 及其所有 全球附属公司和子公司。请务必记住, 违反本准则可能会根据当地法律和我 们的公司政策受到纪律处分。

- + 作为我们对诚信的承诺的一部分,我 们都有责任了解和遵守准则,并遵守 适用法律、法规和公司政策。
- + Astellas 的道德决策框架 (EVR) 是 我们的指导模型,用于从道德(E)、 我们的组织价值观(V)和相关风险 (R) 的角度评估情况。该框架使我们 能够确定未来最合适的行动方案。
- + 如果您对正确的行动方案有任何不确 **定之处**,请向您的经理或道德与合规 部、法务部或人力资源部的成员寻求 指导。



"在 Astellas,患者是我们的使 命所在,也是我们为重病患者 开拓科学边界的雄心壮志背后 的驱动力。"

Astellas 以患者为中心部门负责人



#### 了解更多

Astellas 的组织价值观和行为准则 Astellas 的道德决策框架(EVR) Astellas 集团全球利益冲突政策

我们相互支持和尊重

我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

5. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

#### 我们有勇气畅所欲言

我们要求员工及时说出任何感觉不 妥的已知或可疑活动,包括:

- 可能违反政策、违法或不道德 的行为
- 不符合我们尊重和公平承诺的 情况
- 来自业务合作伙伴的压力或不 当影响
- 个人、与他人或业务合作伙伴 的利益冲突
- Astellas 可能需要专利或版权保护的发明或作品
- 网络安全事件、第三方造成的 信息安全事件、设备丢失、数 据隐私事件以及任何个人信息 丢失或泄露
- 不良事件或安全性问题

GG

"我鼓励我的团队相互挑战,也 挑战我,因为这才是创新的驱动 力。我总是强调他们应该开诚布 公、客观并承认利弊。您的方式 并不总是正确的方式。"

Astellas 经理谈"勇气"



#### Astellas 的非报复政策是 什么?

Astellas 严格禁止对任何善意提出合规问题或配合公司对涉嫌不当行为进行调查的人进行报复或惩罚。即使员工所报告的问题被证明是错误的或未经证实的,他们也受到保护,不会遭到报复。





Ι.	
111	门做正
備日	的事情

2. 我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

5. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新



#### 如何畅所欲言

您可以通过我们的多个报告渠道提出问题,包括:

- 您的直线经理
- 您的<u>道德与合规(E&C)业务合作</u> <u>伙伴</u>
- <u>道德与合规部(E&C)</u>、<u>法务部</u>或 <u>人力资源部</u>(HR)的任何成员
- 全球调查管理团队 (GIMT)
- EthicsPoint,由第三方 NAVEX 运营
- 其他相关职能部门

如果您不确定如何开始对话,请使用<u>员</u> **工畅所欲言讨论指南**。

#### EthicsPoint 热线

EthicsPoint 可通过在线或电话联系**,每 周7天、每天24小时**。

任何人 (包括外部各方) 都可以进行举报、 寻求建议或提出质询。

**在当地法律法规允许的情况下**,您可以 保持匿名。

有关如何处理举报的更多信息,请访问 此链接**:畅所欲言、举报和内部调查。** 

如果对生命或财产构成直接威胁,请联 系当地机构。



更喜欢使用手机? 扫描此处访问 EthicsPoint

#### 其他重要报告职责

#### 报告信息安全 / 数据隐私事件

包括网络安全事件、第三方造成的事件、设备丢失、数据隐私事件以及任何个人信息丢失或泄露

#### 通过以下选项之一立 *即*报告:

使用数字桌面中的相 关表格:<u>信息安全/</u> 数据隐私事件

#### 电子邮件:<u>E&C **数据**</u> **隐私办公室**

对于数据隐私事件,您还可以发送电子邮件至 E&C 数据隐私团队 dpi@astellas.com或发送电子邮件至 E&C 数据隐私办公室

#### 报告任何不良事件 或安全性问题

报告任何与数据完 整性、质量或监管 合规性相关的问题 在 24 小时内 通过药 物警戒报告

在 24小时内通过产品投诉查询门户报告在 24 小时内向质量保证部成员报告

我们相互支 持和尊重 我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

3. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

# 2. 我们相互支持和尊重

#### 我们营造积极和相互尊重的工作环境

我们致力于营造一个每个人都受到 公平、尊重和有尊严对待的工作场 所。我们相信,积极的工作环境对 于合作和创新至关重要。

#### 我们的承诺包括:

+ 我们遵守国际公认的人权和劳工标准,包括联合国全球契约十项原则(Astellas 有幸成为其签署方),以及当地的劳工和雇佣法律。该承诺禁止童工和强迫劳动,支持工人自由结社和集体谈判的权利,并消除工作场所歧视。我们也期望我们的业务合作伙伴能遵守这些基本人权和劳工标准。

- + 我们公平地提供平等的就业机会,并 支持所有员工的技能提升。招聘、晋 升和绩效评估等雇佣决策均依据技能、 经验和工作表现,并符合当地法律。
- + 我们尊重所有个体,无论其受保护特征(例如年龄、肤色、残疾、性别认同、婚姻状况、国籍、种族、宗教、性别或性取向)如何。我们积极倡导一种包容性文化,让每个人都感到被重视,并被激励贡献自己的最大力量。这一承诺也适用于我们的业务合作伙伴。

接下页 →





我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务

GG

我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息

我们负责任 地创新



+ 我们防止歧视与骚扰行为,并绝不 容忍任何形式的此类行为。我们鼓 励员工向其经理或人力资源部报告 任何歧视或骚扰事件。我们会严肃 对待所有报告,并进行彻底调查。

- + 我们为所有员工提供关于识别和防 止骚扰及歧视的培训,确保每个人 都了解自己在这方面的权利和责任。
- + 我们提供灵活的工作安排,包括在 可能的情况下进行调动和远程工作, 以支持工作与生活的平衡,并使我 们的员工能够在专业和个人方面都 取得卓越成就。



#### "One Astellas" 是什么意思?

"One Astellas" 意味着利用 Astellas 全公司范围内的多元 视角、技能和资源来实现组 织目标和跨职能目标。认识 到团结一致胜过单打独斗。

我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息

我们负责任 地创新



#### 我们营造安全健康的工作场所

我们员工、承包商和访客的工作场所健康和安全是我们的首要任务。 我们致力于提供安全健康的工作环境,并根据健康和安全法规,主 动识别和减轻风险。

+ 主动识别风险:我们通过持续的培 + 员工参与: 训和事件报告来预防与工作相关的伤 害和疾病。我们鼓励每个人通过报告 不安全活动来参与我们的安全工作。

#### + 对不安全行为零容忍:

Astellas 不容忍不安全、暴力或破坏 性行为。员工不得在受非法药物、酒 精或任何影响工作表现或可能对公司 造成不良影响的物质影响下工作。只 有在经批准的公司主办的活动中才允 许饮酒。

我们提供持续的培训,包括事件报告 培训,旨在预防与工作相关的伤害和 疾病。我们鼓励每个人通过报告不安 全活动来积极参与我们的安全工作。



尊重人权政策和立场声明

Astellas 全球工作场所尊重 政策 / 防止歧视和骚扰政策

联合国全球契约十项原则

我们相互支 持和尊重 我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 5. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系

**6.** 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

#### 我们是道德管理者

道德管理者在营造诚信文化和作为 Astellas 组织价值观和行为准则的榜样方面发挥着至关重要的作用。

道德领导力能够加强我们的组织,增进 工作场所和利益相关者的关系,并为患 者增加价值。**我们对道德管理者的期望 包括:** 

- 1. **我们是榜样(责任担当)**: 我们通过 做出明智、以诚信为导向的决策来以 身作则,在我们所有的行动中展现道 德行为,并在团队中灌输诚信和信任。
- 2. **我们赋能与发展(聚焦成果):**我们通过有效的培训和发展,确保我们的团队成员充分理解相关法律、法规和公司政策。这有助于培养具有明确发展和成长机会的高效团队。

- 3. **我们定期审查行为(聚焦成果):**我们持续评估团队的实践,以确保合规、按时培训,并维护道德标准。
- 4. 我们营造心理安全感(勇气): 我们 创造一个环境,让团队成员可以安全 地表达他们的意见、想法或担忧,并 挑战现状。我们鼓励我们的团队进行 开放对话,而不必担心负面影响。
- 5. 我们处理问题并迅速响应(紧迫感): 我们迅速应对合规或道德问题或冲 突,根据需要进行上报,并咨询 E&C、法务部门或 HR 等相关部门。
- 6. 我们促进合作和不同观点(One Astellas):我们营造一个包容的环境,重视思想的开放交流,并鼓励跨职能团队合作解决复杂问题。

(66

"我的目标是确保团队成员能随时联系到我并得到快速响应,并让我的团队参与到符合个人成长和组织战略的高影响力项目中。 我也总是鼓励团队共同拥有工厂的未来,并将自己视为更广泛转型努力的一部分。"

Astellas 经理谈 "One Astellas"



需要进行"畅所欲言" 式的谈话吗?

请参阅**管理者畅所欲言讨论指 南**。如果您不确定如何解决问题, 请咨询您的 HR 合作伙伴。



了解更多

有关更多信息,请访问管理者专栏。



1.	
我们做证	
确的事情	Ē

我们相互支持和尊重

我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

#### 我们服务于我们的社区和社会

我们认识到作为企业公民的责 任,并积极与我们的社区互动。



"我们非常高兴与 Astellas 建立合作伙伴关系,这使我们能够帮助无数膀胱癌患者以及爱他们的人。"

膀胱癌行动网络首席执行官

- + 我们支持当地社区并参与非商业活动,通过财务捐助、产品捐赠和员工志愿服务,对社会产生积极影响,所
  - 志愿服务,对社会产生积极影响,所有这些都与我们提升公共卫生水平的使命相一致。我们开展这些活动时,均遵守适用的当地法律。
- + 我们致力于通过可持续的业务运营, 尽可能减少对环境的影响,并应对气 候变化和资源回收等全球性挑战。
- + 我们为可持续发展做出贡献。对于资助或支持的请求,我们会根据其合法目的进行仔细评估,绝不作为使用我们产品的诱因,从而保持我们与受助方活动的独立性。

接下页 →





我们相互支持和尊重

3. 我们改善生活 我们以正确的 方式开展业务 3. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

GG

"对我们的组织而言,有意义的 合作伙伴关系以尊重、创新和共 同目标为中心。我们与 Astellas 的合作超出了我们对有意义的 合作伙伴关系的期望,我们很 荣幸能够在 Astellas 的支持下帮 助改善前列腺癌患者及其家人 的生活。"

前列腺疾病教育委员会主席

- + 我们遵守有关政治活动(包括捐款和游说)的当地法律。只有获得授权的 Astellas 代表才能代表 Astellas 与政府或公共机构讨论立法或政策问题,并确保所有此类沟通都是真实且有充分依据的。
- + 我们尊重个人负责任地参与个人政治活动的权利和自由,前提是他们不以 Astellas 代表的身份行事。此外,除非获得当地政策授权,否则公司资源(例如,资金、设施或工作时间)不得用于个人政治活动。



Astellas 的可持续发展计划



我们相互支 持和尊重 我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新



# 3. 我们改善生活

#### 我们致力于合乎道德的研究与 开发

- + 我们在药物研究与开发实践中坚持最高的科学和伦理标准。我们遵守国际公认的指导原则,包括人用药品注册技术要求国际协调理事会(ICH)和赫尔辛基宣言,以及适用的法律、法规和行业规范。
- + 我们通过负责任地管理数据、维护准确的记录以及解决潜在的偏差和利益冲突,确保科学严谨。严禁捏造、伪造和剽窃。
- + 我们在干细胞研究中**遵循高伦理标准** 和生物安全指南。

- + 我们的临床试验优先考虑受试者的健康和安全,确保其尊严、隐私和机密性,并从所有受试者处获得知情同意。临床试验不会用作引诱医疗卫生专业人员使用我们的产品或为 Astellas 获取任何其他不正当利益的手段。
- **+ 我们**为临床研究者和研究中心工作 人员**提供充分的培训**。



了解更多

Astellas 安全团队(法规事务与 药物警戒部(RAPV))

产品投诉查询门户

<u>人用药品注册技术要求国际协</u> 调理事会

赫尔辛基宣言

#### 我们确保产品质量

我们的首要任务是确保为全球患者不间 断地供应高质量、安全和有效的产品。 我们确保我们挽救生命疗法的有效性、 安全性和可靠性。

- + 质量是一项共同责任,所有产品投诉都必须及时传达给 Astellas 安全团队(法规事务与药物警戒部(RAPV))。
- + 任何与数据完整性、质量或监管合规性相关的问题都应报告至产品投诉查询门户。您的尽职尽责有助于我们主动应对潜在的产品风险,并恪守我们对患者安全的承诺。
- **★** 如果出现任何供应中断,**我们**将遵循 所有适用法律,**提供透明的沟通**。

2. 我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

5. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

#### 我们收集安全信息并报告不良事件

- + 我们致力于在产品的整个生命周期内 持续监测产品的安全性,因为产品 的安全性特征可能会在上市后发生 变化。
- + 我们及时收集、评价并向全球卫生主管部门报告产品安全信息。这对于维护患者安全和信任至关重要,并确保我们遵守适用的法律法规。
- + 我们根据 Astellas 公司医药产品安全政策,在 24 小时内向法规事务与药物警戒部(RAPV)报告与 Astellas产品相关的不良事件或其他安全性信息。



#### 什么是不良事件?

患者或临床研究受试者使用一种医药产品后出现的任何不良医学事件(不一定与该治疗存在因果关系)。因此,不良事件(AE)可为与使用医疗(研究用)产品具有时间相关性的任何非预期体征(包括异常实验室结果)、症状或疾病,无论其是否与该医疗(研究用)产品相关。

#### 我们公布我们的研究结果

+ 无论结果如何,我们都致力于广泛公 布我们的研究结果。

根据适用的法律、法规、行业规范和 公司政策,披露有关我们医学研究的 准确和平衡的信息对于促进透明度和 信任至关重要。

- + 我们完全披露我们对 Astellas 资助的 研究和文献的资金信息,以解决潜在 的利益冲突。我们遵守国际医学期刊 编辑委员会(ICMJE)推荐的作者身份标准,并禁止代笔。
- + 我们优先考虑研究受试者的隐私,防止侵犯版权和过早披露专利。通过坚持这些原则,我们增强了人们对Astellas 的信任和信誉。



Astellas 公司医药产品安全政策 国际医学期刊编辑委员会 (ICMJE)

法规事务与药物警戒部(RAPV)



**8.** 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

一位销售主管在一家竞争对手制 药公司有一位朋友,该朋友主动 提出为其提供特定地区医院的机 密产品销售数据。该经理意识到 这存在明显的利益冲突,并且违 反了公平贸易法和 Astellas 政策, 因此拒绝了接收该数据的提议。

# 4. 我们以正确的方式开展业务

我们对诚信、创新和影响力的承诺促使我们做出以目标为导向的决策,从而造福我们的患者和利益相关方。我们认为伦理规范对于建立信任和维护我们在医疗卫生行业的声誉至关重要。

通过建立符合道德、透明且互相 尊重的关系,我们可以共同努力 提升患者护理水平,并推动积极 的健康结果。

#### 我们以道德的方式进行推广 和沟通

- + 我们仅推广经批准的产品用途,并 从事合法实践,确保我们的推广材 料真实、准确、平衡、不具误导性、 有科学依据且符合说明书规定。
- + 所有材料必须完成严格的内部材料 审查流程。我们不会对我们的产品 做出毫无根据的声明,也不会与竞 争对手的产品进行误导性比较。有 关更多信息,请访问 STAR Hub。
- + 在非推广背景下(例如,财务报表、临床试验披露、科学文献以及回应自发性医疗信息请求时),**我们以负责任的方式共享产品信息**,而不推广特定产品。我们的非推广沟通也遵守高真实性标准。

#### 我们公平竞争

我们遵守所有运营国家/地区的竞争法, 优先考虑公平竞争。如果您对确保公平 竞争的正确行动方案有任何不确定之处, 请向法务部寻求指导。我们的方法包括:

- + **遵守法律**:我们合法地收集有关其他公司的信息,并向法务部报告任何可疑的非法收集行为。
- + 透明协议:与竞争对手就定价、销售条款或营销达成的协议需要法务部批准。任何可能被视为协议的讨论都必须报告。
- + 伦理行为:在行业会议上,我们对反 竞争讨论保持警惕,并避免与客户、 供应商或分销商达成不公平地排挤竞 争对手或损害客户或患者的安排。对 于包含排他性或竞业禁止条款等限制 性规定的合同,有必要进行法律咨询。





我们相互支持和尊重

我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新



- + 零容忍:我们不会直接或间接地向任何人(无论是政府官员还是私人)提供、承诺或给予任何付款或其他有价的物品,以获取或保留业务,或为使我们获益而对接收方的任何决定或行动施加不正当影响。
- + 政府官员:与政府官员的互动(在允许的情况下)必须出于合法的商业原因,确保不会获得不正当的优势。所有付款和价值转移都必须是透明的,并反映合理市价(FMV)。
- + 第三方行为: 我们要求第三方对我们的标准负责,并禁止他们从事我们禁止己方员工从事的活动。我们会进行全面的尽职调查,以评估风险并评价第三方满足 Astellas 业务要求、当地法律和行业准则的能力,并确保他们不会代表我们进行贿赂。



了解更多

全球反贿赂和反腐败合规政策

**STAR Hub** 

东京加强反腐败实践原则

英国反贿赂法

联合国全球契约

美国反海外腐败法

Astellas 法务部门

与政府官员的互动

我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息

我们负责任 地创新

#### 我们以合乎道德的方式与医疗卫生专业人员合作

作建立在诚信和改善患者护理的共同承 诺之上。当我们聘请 HCP 担任顾问、演 讲者、顾问委员会成员或临床研究者(按 服务收费)时,必须满足以下条件:

- + 合法的业务需求: 与 HCP 的互动仅 限于合法的业务需求。
- +透明度与合规性:我们恪守道德标 准,不参与不当影响 HCP 的活动, 例如为开具 Astellas 产品而提供付款 或礼品。
- + 选择标准和合理市价 (FMV): 必须 根据 HCP 的资质、专业知识和经验 进行选择。报酬必须反映所提供服 务的 FMV。在 STAR Hub 上查找有关 FMV 的更多信息。

我们与医疗卫生专业人员(HCP)的合 + 书面合同:与 HCP 的所有合作都必 须以书面合同的形式记录, 其中应概 述所需的服务和报酬,以确保符合公 司政策和法律法规。



#### 什么是医疗卫生专业 人员(HCP)?

HCP 包括任何可以开具、购买、 推荐、供应或施用 Astellas 产品 的人员,包括参与相关医学研 究的人员。例如:医学、牙科、 药学、护理专业人员和处方集 决策者。

有关适当会议场地、差旅和费用的**更多** 信息,请参阅我们关于与医疗卫生专 业人员合作的公司政策,并访问 STAR Hub





1					
Ŧ.	戈	们	估	ŻΙ	E
劯	角	的	#	1	

我们相互支 持和尊重 3. 我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

我们与医疗卫生专业人员的合作植根于诚信和改善患者护理的共同承诺。

#### 我们以透明的方式运营

Astellas 致力于确保与医疗卫生专业 人员(HCP)互动的透明度,并恪 守最高的诚信标准。

- + 我们及时、准确地记录与 HCP 的互动和电话沟通、样品、付款和其他价值转移,以确保透明度和问责制。透明度有助于我们与 HCP 和我们所服务的社区建立信任。
- + 我们遵守所有适用的法律、法规和行业准则,并及时、准确地向 HCP和医疗机构披露付款和其他价值转移。适用的报告要求包括但不限于企业可持续发展报告指令、日本制药工业协会(JPMA)透明度指南、欧洲制药工业协会联合会(EFPIA)披露准则以及美国阳光法案。



欧洲制药工业协会联合会(EFPIA) 披露准则

日本制药工业协会(JPMA)透明 度指南

美国阳光法案



我们相互支持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 6. 我们诚信且合规 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

# 5. 我们建立稳固的业务合作伙伴关系

- 我们秉持公平和诚信的态度与所有 业务合作伙伴合作,培养建立在信 任和相互尊重基础上的关系。我们 也期望我们的合作伙伴恪守高道德 标准。
- 我们推动创新、提高产品质量并改善 善患者护理,从而对医疗健康领域 产生积极影响。



#### 我们妥善选择业务合作伙伴

- + 我们优先选择与我们价值观相同的业 务合作伙伴。我们的选择标准不仅限 于价格和质量;我们还会考虑潜在合 作伙伴的能力、声誉和过往表现。
- + 我们致力于践行道德行为准则,包括 反腐败、人权保护、环境保护及履行 社会责任。
- + 为实现我们宏伟的碳减排目标,我们与能够提高透明度和促进创新的合作伙伴进行合作。我们进行全面的尽职调查,以确保选择合适的合作伙伴,并始终将 Astellas 的最佳利益放在首位。
- + 我们与利益相关方<u>建立有效的合作伙</u> <u>伴关系</u>,以推动创新。

#### 我们对业务合作伙伴的行为 负责

- **+ 我们业务合作伙伴的行为**会影响我们 公司的声誉和责任。
- + **我们避免出现任何**指导、授权或纵容 业务合作伙伴参与非法或不道德活动 的嫌疑。
- + 我们确保业务合作伙伴遵守所有适用的法律、法规、行业准则及其对Astellas 的合同义务,且上述所有行为均符合我们的公司政策。
- + 我们会及时向相应职能部门的经理报告我们注意到的或意识到的业务合作伙伴存在的任何合规问题。

1. 我们做正 我们相互支 确的事情 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 5. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息

我们负责任 地创新

### 我们致力于建立稳固且合乎道 德的合作关系,并确保留存适 当的文件记录

- + 我们确保与第三方的业务安排有明 确的合同作为支持,合同中应概述 可促进透明度和信任的重要条款和 条件。
- + 我们公平协商,确保报酬能够反映 商品或服务的公允价值。
- + 我们诚信行事,即使 Astellas 处于更 有利的议价地位,也避免将不利条 件强加于对方。

#### 我们以合乎道德的方式参与国际业务和贸易合规活动

我们对负责任商业行为的承诺, 包括严格遵守所有相关贸易管制 法,这些法律支持公共卫生、外 交政策和国家安全。

欲了解更多信息,请联系道德与合 规部的**国际贸易合规(ITC)团队**或 您的道德与合规业务合作伙伴。

如果您正考虑通过第三方分销商扩展我 们的业务,请先咨询ITC、法务部、法 规事务与药物警戒部(RAPV)、财务与 税务部以及其他专家,然后再推进后续 工作。

- + 我们遵循公司的国际贸易合规(ITC) **政策**,该政策要求在与第三方合作以 及在国际间转移商品、材料、技术和 药品时遵守适用法律。
- + 我们在进口、出口或在国内转移物品 之前,会获得必要的许可证和批文。
- + 我们向海关当局提供准确的信息。



全球国际贸易合规政策

我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息

我们负责任 地创新

# 6. 我们诚信 且合规



一名员工考虑代表 Astellas 与一位 拥有一家成功公司的密友签订合 同。然而,在咨询其E&C业务合 作伙伴并注意到一个合理的替代 来源后,他们决定不签订该合同, 以避免任何偏袒或不公的迹象。



Astellas 集团利益冲突政策

#### 我们避免利益冲突

- + 我们避免任何可能与 Astellas 最佳利 益发生冲突的个人利益。利益冲突 可以是实际存在的, 也可以是被认 为存在的。即使无意制造冲突,我 们仍可能陷入看似有损自身公正性 或工作职责履行的境地,最终损害 Astellas 的利益。
- + 我们关注可能导致利益冲突的常见 情况。虽然有些冲突必须严格避免, 但许多冲突可以通过全面披露和其 他纠正措施得到有效管理。透明是 关键。
- + 如果您认为存在或可能出现利益冲 突, 请立即联系您的经理、道德与 合规部或人力资源部寻求指导。有 关更多信息,请参阅 Astellas 的利益 冲突政策。

#### 我们披露第二职业

- + 根据适用的当地法律, Astellas 要求完 全透明, 并及时报告任何第二职业或 外部职位,即使您是自雇人士。
- + 为确保您的 Astellas 职责与拟定外部活 动之间**有明确的区分**,我们会考虑每 个角色的性质, 以及外部职位是否会 对您的 Astellas 职责产生负面影响,或 损害 Astellas 敏感信息的机密性。
- + 如果您有或正在考虑从事第二职业, 请联系您的直线经理以及 HR 或 E&C 业务合作伙伴以获得批准。您可以发 送电子邮件至: Astellas 利益冲突披露, 以寻求指导。





我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 作伙伴关系 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息

8. 我们负责任 地创新

信任不仅对我们的声誉 至关重要,对于确保患 者获得安全有效的治疗 也同样至关重要。



#### 我们确保合规调查的公平性

- + Astellas 有一个解决员工关切的问题 的全球调查流程,通常称为"畅所欲 言"或"举报"报告。
- + 我们的全球调查流程确保以全面、公 平、客观和尊重的方式处理报告的问 题,以保护公司员工和我们服务的患 者。有关全球调查流程或调查期间预 期情况的更多详细信息,请单击此处。
- **+ 调查遵循全球一致的标准**,并遵守所 有适用的当地法律法规。

#### 我们致力于真实合规的公司 信息披露

- + 我们向客户、股东、投资者和公 众提供**清晰、准确、及时的信息**, 同时遵守所有相关法律和证券交 易所规则。
- + 在分享任何公开信息(如新闻稿、 财务报表或网站内容) 之前,我 们会进行全面审查, 以确保合规 性和准确性。
- + 在使用社交媒体时,我们以负责 **任的方式行事**,以保护 Astellas 的 声誉并保护机密信息。我们遵循 关于个人和通过官方社交媒体账 户合平道德地使用社交媒体的全 球政策。
- + 只有获得授权的 Astellas 代表才 能代表公司公开发言(例如,面 向媒体和投资者)。来自媒体或投 资者的询问必须转至我们的公司 传播团队。

#### 我们配合政府的询问和调查

- + 我们承诺在所有政府询问和调查中 予以**充分合作**,提供准确信息,并避 免虚假陈述。
- + 作为员工,至关重要的是,我们不得 更改、销毁或隐藏与这些询问相关的 任何文件,并遵守所有法律保全令。
- + 如果发生询问或调查,我们将评估指 **控的有效性**,并在秉承诚信原则合作 的同时捍卫我们的利益。
- + 我们遵守有关与政府官员互动的当 地法律、法规和准则。



了解更多

全球个人社交媒体政策 Astellas 官方社交媒体帐户全球政策

我们相互支持和尊重

我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

3. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

我们负责任地处理数据和信息

8. 我们负责任 地创新



#### 我们坚决拒绝与有组织犯罪 集团来往

- + 我们积极倡导一种支持合法且负责任商业行为的文化。我们对诚信的执着使我们能够采取积极主动的法律行动,保护公司和员工免受任何潜在威胁。
- + 我们坚决拒绝与有组织犯罪集团 (或已知与有组织犯罪有密切关系的 公司)有任何来往,并拒绝此类集 团的非法商业交易、资助或不合理 要求。



法律保全令 全球反贿赂、反腐败合规政策 我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息

我们负责任 地创新

# 7. 我们以负责任的方式处理数据 和信息并确保其安全

#### 我们保护知识产权

重视和保护我们的知识产权(IP) 对干保持 Astellas 的竞争优势至 关重要。

IP包括专利、商标、商业秘密、版 权和其他推动创新(Astellas 的组织 价值观之一)的创造性作品。

- + 如果您在为 Astellas 工作期间创造了 **可能受保护的发明或作品**,请及时报 告,因为根据我们的政策,公司保留 对这些创作的权利。
- + 我们采取一切必要措施来保护我们的 IP, 尤其是新药的知识产权;我们保 持谨慎,避免在正式申请专利前披露 仟何可申请专利的发明。
- + 我们尊重他人的知识产权,并且必须 在日常工作中考虑到这些权利。
- + 我们为 Astellas 创新和卓越的使命做 出贡献,确保我们继续在推进医疗健 康事业方面保持领先地位。

#### 我们对信息保密

- + 我们保护 Astellas 和第三方机密信息 + 除非法律要求,否则在没有正当业务 的机密性,并在获得授权前始终将其 视为机密信息。
- + 我们认识到,未经授权共享机密信息 可能会损害 Astellas 的声誉,违反法 律或合同,并影响依赖我们产品的
- + 我们有责任保护机密信息,并且只与 为有效履行其工作职能而需要了解 该信息的人员共享。
- + 我们确保遵守有关保密的法律和合 同义务,并谨慎行事,以避免意外泄 露机密信息。
- + 我们保持谨慎,避免因在公共场合或 社交媒体上讨论**机密信息**而导致意 外泄露。

理由、事先授权以及必要时签订保密 协议的情况下, 我们绝不向公司外部 披露机密信息。



#### 什么是机密信息?

机密信息是非公开信息,包括 一旦披露可能有利于竞争对手 或损害 Astellas 或其业务合作 伙伴的数据。它还包括对公司 持续成功运营至关重要的信息。 (例如,研究项目、产品上市日 期、预算报告)。



2. 我们相互支 持和尊重

我们改善生活

4. 我们以正确的 方式开展业务 5. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

#### 我们保护个人信息

个人信息是指任何能够识别个人 身份的数据,无论是单独还是与 其他信息结合。

这包括有关患者、临床试验受试者、医疗卫生专业人员、股东、业务联系人和我们同事的数据(包括电子邮件地址!)。

- + 我们都有责任以最谨慎的态度处理个 人信息,因为保护这些数据对于维系 我们所服务对象的信任至关重要。
- + 我们遵守所有相关法律、法规、 Astellas 全球数据隐私政策和其他相 关政策。这不仅仅是一项法律要求; 它还表明了我们保护个人尊严和权利 的决心。



#### 我们正确使用信息系统和设备

安全和正确使用我们的信息系统和 设备对于 Astellas 的成功和公众的信 任至关重要。

- + 我们高效、安全地使用 Astellas 的资源,以防止盗窃、丢失或损坏,具体规定见 Astellas 技术资产的可接受使用方式全球政策。
- + 我们仅使用 Astellas 批准的软件和硬件。禁止未经授权的软件安装或硬件连接,我们必须遵守第三方软件许可。



Astellas 全球数据隐私政策

Astellas 技术资产的可接受使用方式全球政策

- + 我们确保机密和/或专有信息不会通过未经 Astellas 批准的机制发送到 Astellas 外部,或发送到未经授权和/或并非履行我们工作职责所必需的外部用户帐户(包括个人电子邮件帐户或个人共享驱动器)。
- ★ 在使用公司电子邮件和通信工具时, 我们会进行专业沟通,因为消息可能 会被广泛分享。
- + 我们仅将公司系统用于授权的业务 目的,不会用于非法活动,也不会干 扰我们的工作职责。存储在公司系统 上的所有信息均为公司资产,并受我 们的记录管理政策约束。公司可根据 当地法律访问此信息,并在诉讼或调 查期间予以披露。

2. 我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的方式开展业务

5. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

#### 我们不共享非公开信息,也不参与内幕交易活动

在 Astellas 工作期间,我们可能会接触到关于 Astellas 或其他公司的"重大"非公开信息。有关更多信息,请访问内幕<u>交易</u>防范网站。

- + 当我们拥有任何公司(包括 Astellas)的重大非公开信息时,我们不会在该期间购买或出售该公司的证券,也不会鼓励他人这样做。
- + 违反这些规则 可能会导致您和 Astellas 受到严厉的民事和刑事处罚。



#### 什么是重大信息?

"重大"信息是指理性投资者在做出投资决策时会认为重要的任何信息,例如有关并购、许可协议、产品上市或临床试验进展的新闻。

#### 我们坚持记录规范并恪守财务诚信

我们在记录保存方面所起的作用对 于管理我们的业务和维系公众信任 至关重要。

- + 我们以足够详细的方式及时、准确 地记录 Astellas 的所有交易和其他活动,以反映真实、清晰的信息。我 们禁止出于任何原因在任何 Astellas 公司记录中故意录入虚假或误导性 条目。
- + 我们确保每笔交易都经过授权、执行和记录,可报销费用得到准确报告,并得到正确单据的支持。
- + 我们不更改、销毁或隐藏任何相关文件或记录,无论是纸质、电子、视频还是音频。一般而言,我们要求根据适用的记录和信息管理政策与程序来维护和销毁所有 Astellas 记录。

- **+ 我们不参与**盗窃、侵占、勒索或挪用公司资产的行为。
- **+ 我们不参与**洗钱、逃税、会计欺诈或 其他金融犯罪行为。
- + 我们管理公司记录的整个生命周期, 确保符合法律要求。我们根据这些政 策维护和处置所有公司记录,包括纸 质记录和电子记录。



了解更多

全球内幕交易防范政策 全球反欺诈政策



我们相互支 持和尊重

我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 我们诚信且合规

我们负责任地处 理数据和信息

我们负责任 地创新

# 8. 我们负责任地创新

#### 我们以合乎道德的方式使用人工智能

我们致力于采用现代技术和流 程,以便在当今快速发展的数字 环境中保持竞争力。以合乎道德 的方式利用人工智能(AI)可以 通过自动化运行、提取宝贵见解 和提高效率来改变我们的业务。

以下原则指导我们开发、部署和使用人 工智能系统, 我们也期望我们的供应商 遵守同样的标准:

+ 我们为 AI 系统的开发和使用建立明 + 我们实施强有力的安全措施, 保护 AI **确的问责制**,从而确保个人对其结果 负责。

- + 我们确保 AI 系统的运行和决策过程 透明,从而为其运作方式和所用数据 提供明确信息。
- + 我们确保我们的 AI 技术将促进公平 和包容。
- + 我们在所有 AI 计划中优先考虑个人 **数据的保护和隐私**,并遵守相关数据 保护法规和最佳实践。
- + 我们遵守有关 AI 系统开发、部署和 使用的**所有适用法律法规**。
- 系统免受未经授权的访问并确保其安 全运行。

+ 我们设计 AI 的宗旨是增进人类福祉, 支持而不是取代人类的决策,并保 持人类的监督。

+ 我们为 AI 用户提供必要的知识和技 能,以便他们能够理解、参与和批 判性地评估 AI 技术。

+ 我们定期审查和更新 AI 实践, 以反 映技术进步、法规变化和不断发展 的道德标准。



了解更多

数据、人工智能与技 术伦理知识中心





 1.
 2.

 我们做正
 我们

 确的事情
 持利

我们相互支持和尊重

**3.** 我们改善生活

我们以正确的 方式开展业务 5. 我们建立稳 固的业务合 作伙伴关系 **6.** 我们诚信且合规

7. 我们负责任地处 理数据和信息 8. 我们负责任 地创新

#### 我们以负责任和合乎道德的方式使用数据

数据伦理旨在确保我们公平、合 乎道德和道义地处理数据,以保 护患者和利益相关者的权利。它 强调在数据收集、处理和使用中 做正确的事情并保持信任和诚信 的重要性。

以下 Astellas 数据伦理原则适用于我们的日常工作:

- + 我们以负责任的方式使用数据, 优先维护个人权利、保障数据保护和 监管合规性。
- + 我们遵守适用的行业数据质量标准, 以确保在做出数据驱动型决策时,所 有数据都适合其用途、准确且可靠。
- + 我们以负责任、安全的方式共享数据,确保数据共享(内部和外部)严格限于那些需要访问权限才能履行其职责的人员。
- + 我们以尊重个人隐私、保护其权利和 信守保密承诺的方式使用数据集。我 们优先考虑个人(包括患者、员工和 医疗卫生专业人员)的安全和隐私。
- + 我们与所有利益相关者保持开放沟通,提供关于我们的数据实践和伦理 考量的清晰易懂的信息。
- + 我们努力采用具有包容性和公平性的 数据采集和应用实践,以最大限度地 降低数据集内存在偏见、歧视或其他 扭曲的风险。

- + 我们以最高标准的保密措施保护 Astellas 的专有数据,并仅将其用于 合法的业务目的。
- + 我们在为实现合法目的所需的最短期 限内保留数据,并确保适当的控制和 安全水平。
- + 我们培养数据伦理意识文化,并鼓励 就数据使用中的伦理挑战进行公开 讨论。
- + 我们将 Astellas 数据伦理原则融入 我们的日常业务运营和数据相关活 动中。



一名员工收到了一张来自供应商 的发票,其中包含与患者项目相 关的患者数据。他们向当地的 道德与合规业务合作伙伴报告 了此事,而该合作伙伴已经通 过监控发现了同样的问题。这 使得该问题得以及时处理。



<u>全球机密信</u>息政策

Astellas 全球数据隐私政策

Astellas 技术资产的可接受使用 方式全球政策

信息技术安全政策

