

Grup Astellas
Pedoman Perilaku



Pesan dari CEO



Juli 2023

Para Kolega sekalian,

Di Astellas, cara kita menjalankan bisnis sama pentingnya dengan hasil yang kita capai. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus tetap konsisten menjalani komitmen fundamental kita untuk bertindak dengan berpegang teguh pada etika dan integritas tertinggi dalam upaya meningkatkan kesehatan manusia di seluruh dunia.

Pedoman Perilaku Astellas Group (Kode Etik) menjadi landasan komitmen kita terhadap satu sama lain, pasien, rekan bisnis, dan standar bagaimana harapan kita terhadap setiap orang di Astellas dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari. Pedoman Perilaku mengikat kita sebagai satu komunitas dan menjadi perwujudan komitmen berkelanjutan untuk membuat pilihan yang tepat serta mengambil tindakan yang tepat. Pedoman

perilaku juga merupakan bagian integral dari upaya kita untuk terus mengembangkan budaya etika dan integritas di dalam Perusahaan.

Perlu diingat bahwa meski pun Kode Etik itu merupakan fondasi untuk semua tindakan dan keputusan kita, namun tidak mungkin sebuah dokumen bisa mencakup dan menjelaskan secara mendetail setiap situasi yang mungkin kita hadapi. Kita didukung oleh banyak kebijakan dan prosedur lokal dan global lainnya serta undang-undang, peraturan, dan pedoman industri yang berlaku. Manajer Anda, Human Resources, Legal, serta Ethics & Compliance juga hadir memberikan dukungan.

Kita tidak bisa menghindari suatu saat akan berhadapan dengan tantangan atau keputusan yang sulit. Dalam mengambil keputusan dan tindakan, kita harus selalu mengacu pada Kode Etik Astellas Group—bacalah sesering mungkin dan gunakanlah Kode Etik sebagai kompas untuk menunjukkan arah yang benar. Setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil membantu kita membangun dan mempertahankan reputasi kita sebagai perusahaan tepercaya. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun reputasi sebagai perusahaan tepercaya dan hanya butuh waktu sesaat untuk kehilangannya. Untuk memastikan bahwa Astellas terus menjadi perusahaan yang dihargai dan dipercayai oleh para pasien dan pemangku kepentingan lain, setiap orang di Astellas harus benar-benar memahami dan mematuhi aturan maupun semangat dari Kode Etik.

Integritas merupakan dasar kepercayaan yang kita miliki dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan. Kesuksesan kita yang berkesinambungan ini sangat tergantung pada konsistensi setiap individu dalam bertindak dengan penuh integritas tertinggi dan mengutamakan para pasien.

Terima kasih telah memastikan bahwa Astellas selalu berusaha mewujudkan misinya dengan cara yang benar.

Salam,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kenji Yasukawa'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Kenji Yasukawa
Presiden dan CEO

Daftar Isi

Klik butir mana pun di Daftar Isi untuk langsung membuka bab itu.

I	PENDAHULUAN	
	1. Tujuan Pedoman Perilaku Kita.....	04
	2. Siapa yang Harus Mematuhi Pedoman Perilaku Kita.....	05
	3. Tanggung Jawab Bersama Kita.....	06
	4. Tanggung Jawab Tambahan Manajer.....	07
	5. Mengajukan Pertanyaan dan Mengemukakan Kekhawatiran.....	08
II	MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA PASIEN	
	1. Kualitas Produk dan Rantai Pasokan.....	10
	2. Mengumpulkan dan Melaporkan Informasi keamanan.....	11
	3. Penelitian dan Pengembangan.....	12
	4. Pengungkapan Uji Coba Klinis dan Aktivitas Publikasi.....	14
III	BERBISNIS DENGAN CARA YANG BENAR	
	1. Persaingan yang Sehat.....	16
	2. Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi.....	18
	3. Interaksi dengan Tenaga Kesehatan.....	20
	4. Interaksi dengan Mitra Bisnis.....	22
	5. Menghindari Konflik Kepentingan.....	24
	6. Bisnis Internasional.....	25
IV	MEMBANTU KESEHATAN MASYARAKAT DAN TEMPAT KERJA	
	1. Hak Asasi Manusia dan Praktik Tenaga Kerja yang Adil.....	27
	2. Bersikap Adil dan Hormat di Tempat Kerja.....	28
	3. Kesehatan dan Keamanan di Tempat Kerja.....	30
V	MELAYANI KOMUNITAS DAN MASYARAKAT	
	1. Bisnis yang Bertanggung Jawab.....	32
	2. Pengungkapan Korporat dan Hubungan Media/Investor.....	34
	3. Aktivitas Politik.....	35
	4. Kerja Sama dengan Pemeriksaan dan Penyelidikan Pemerintah.....	36
	5. Anti-Kejahatan Terorganisir.....	37
VI	MENGELOLA INFORMASI DAN ASET	
	1. Kekayaan Intelektual.....	39
	2. Informasi Rahasia dan Informasi Pribadi.....	40
	3. Perangkat dan Sistem Informasi.....	42
	4. Informasi dari Dalam dan Perdagangan Orang Dalam.....	43
	5. Penyimpanan Arsip dan Integritas Keuangan.....	44

1. Tujuan Pedoman Perilaku Kita

Komitmen kita terhadap kepatuhan tidak hanya sekadar mematuhi undang-undang, regulasi, dan kode etik industri yang berlaku.

Kita senantiasa diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan mengambil keputusan yang etis dalam segala aspek bisnis kita. Berikut adalah prinsip-prinsip penting etika yang harus kita patuhi dan tunjukkan dalam pekerjaan sehari-hari kita:

- **INTEGRITAS**
Kita dengan konsisten akan melakukan hal yang benar.
- **HORMAT**
Kita akan menghargai satu sama lain sebagai individu dengan menerima cara pandang yang berbeda dan kontribusi yang unik.
- **TANGGUNG JAWAB**
Kita akan mempertanggungjawabkan tindakan kita terhadap satu sama lain dan lingkungan, melaporkan kekhawatiran di tempat kerja tanpa rasa takut akan tindakan balas dendam, serta mencari klarifikasi jika merasa ragu.
- **KEADILAN**
Kita akan menjalankan bisnis kita dengan cara yang adil dan akan mengambil keputusan bisnis tanpa prasangka.
- **KETERBUKAAN**
Kita akan menjalankan bisnis kita secara terbuka dan jujur dengan menghargai kerahasiaan dengan sepatutnya.

Sebenarnya, penting bagi kita untuk menyadari dan mematuhi sepenuhnya undang-undang, regulasi, dan kode etik industri yang berlaku.

Kita harus ingat bahwa kita adalah bagian dari industri farmasi yang sangat teregulasi di mana operasi kita tunduk pada berbagai macam undang-undang, regulasi (termasuk berbagai panduan yang dikeluarkan oleh badan-badan regulasi), serta kode etik industri yang dengan sukarela diterapkan oleh Astellas.

Pedoman Perilaku Grup Astellas ini ("Pedoman") menetapkan berbagai standar inti dalam cara kita menjalankan bisnis – setiap hari, di mana saja – dalam berbagai bidang subjek. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk mendorong budaya kepatuhan di seluruh Perusahaan dan memandu kita pada keputusan yang tepat saat kita menghadapi dilema etika.

Pedoman ini bukanlah penjelasan lengkap atas perilaku yang diharapkan dari kita. Pedoman ini didukung oleh berbagai prosedur dan kebijakan tambahan dari Perusahaan, termasuk prosedur dan kebijakan yang mengatur berbagai subjek spesifik atau yang berlaku untuk fungsi atau lokasi tertentu. Pedoman dan prosedur serta kebijakan Perusahaan lainnya ini memuat banyak topik yang terkait dengan pekerjaan Anda. Namun, ini semua tidak dapat menjawab setiap kemungkinan situasi yang mungkin kita hadapi. Karena itu, diri kita masing-masing juga memikul tanggung jawab pribadi untuk bertindak dengan kesadaran integritas tertinggi, menggunakan pertimbangan yang matang, dan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang tidak pasti.

Pedoman kita adalah dokumen yang terus berubah dan dapat diperbarui sepanjang waktu untuk menyesuaikan dengan undang-undang atau harapan pemangku kepentingan yang terus berubah.

2. Siapa yang Harus Mematuhi Pedoman Perilaku Kita

Kesuksesan berkelanjutan kita ditentukan oleh setiap orang dari kita, terlepas dari posisi, fungsi, atau lokasi kita dengan mempertahankan standar etika yang tinggi.

Pedoman ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja untuk Astellas di setiap lokasi di seluruh dunia dan dalam setiap kapasitas, baik sebagai direktur, pejabat, karyawan, pekerja sementara, atau lainnya, baik purnawaktu atau paruh waktu. Kita juga berupaya untuk memastikan agar para pihak ketiga yang bertindak atas nama Astellas mematuhi semua standar terkait yang diuraikan

dalam Pedoman ini. Dalam Pedoman ini, rujukan untuk "Astellas" atau "Perusahaan" meliputi Astellas Pharma Inc. dan semua afliasinya di seluruh dunia.

Siapa saja yang melanggar Pedoman ini dapat dikenakan kemungkinan tindakan disipliner sesuai dengan undang-undang, regulasi, dan prosedur serta kebijakan Perusahaan yang berlaku di negara tempat mereka bekerja atau bertugas.



3. Tanggung Jawab Bersama Kita

Kita semua bertanggung jawab untuk:

- Membaca, memahami, dan mematuhi Pedoman ini;
- Menyelesaikan dengan tepat waktu semua pelatihan wajib terkait dengan Pedoman ini dan prosedur serta kebijakan Perusahaan lainnya;
- Mengenal dengan baik isu-isu penting hukum dan etika yang memengaruhi pekerjaan kita masing-masing;
- Memastikan kepatuhan terhadap seluruh undang-undang, regulasi, kode etik industri, serta prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku;
- Selalu bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab, serta dengan cara melindungi reputasi Astellas, meskipun tidak ada hukum atau kebijakan tertentu yang dilanggar;
- Meminta saran atau klarifikasi kapan saja kita merasa tidak yakin apakah sesuatu dilakukan dengan benar; dan
- Melaporkan dugaan pelanggaran atau yang diketahui kepada saluran yang tepat segera setelah kita mengetahuinya.



4. Tanggung Jawab Tambahan Manajer

Bagi kita yang menjadi manajer (yaitu, individu-individu Astellas yang memiliki satu atau lebih bawahan yang melapor kepada mereka dalam kapasitas resmi) memiliki tanggung jawab tambahan untuk:

- Bertindak sebagai teladan untuk perilaku yang etis dan bertanggung jawab;
- Memastikan anggota tim kita mengetahui undang-undang, regulasi, kode etik industri, serta prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku dan mengatur masing-masing cakupan tanggung jawab kita. Anggota tim juga harus dipastikan menerima panduan dan pelatihan yang tepat guna melakukan pekerjaan mereka dengan benar;
- Terus-menerus mengkaji perilaku, praktik, dan pengeluaran dalam masing-masing cakupan tanggung jawab kita untuk memastikan tim kita selalu bertindak sesuai kepatuhan dan etika;
- Membangun suasana keterbukaan dan saling percaya di mana anggota tim kita merasa aman dan nyaman untuk mengajukan pertanyaan dan mengemukakan kekhawatiran; dan
- Menjawab semua masalah ketidakpatuhan dengan cepat dan efektif, termasuk meneruskan masalah ke tingkat yang lebih tinggi dalam Perusahaan dan mendiskusikannya dengan departemen-departemen yang tepat, seperti Etika & Kepatuhan, Hukum, atau Sumber Daya Manusia.



5. Mengajukan Pertanyaan dan Mengemukakan Kekhawatiran

Jika tindakan yang tepat dirasa tidak jelas atau sesuatu dirasa tidak benar, mengajukan pertanyaan dan mengemukakan kekhawatiran adalah bagian yang penting dari tanggung jawab kita.

Jika kita tidak dapat menemukan tindakan yang tepat di dalam Pedoman ini atau sumber-sumber tertulis lainnya, kita harus membicarakannya dengan manajer kita atau menghubungi anggota Etika & Kepatuhan, Hukum, Sumber Daya Manusia, atau departemen terkait lainnya untuk meminta saran atau klarifikasi.

Jika kita mengetahui atau menduga adanya pelanggaran Pedoman atau praktik bisnis atau perilaku tidak etis atau ilegal lainnya, kita harus segera melaporkannya kepada manajer kita dan/atau departemen yang tepat seperti Etika & Kepatuhan, Hukum, atau Sumber Daya Manusia, tergantung pada sifat masalah itu. Perusahaan akan mempelajari informasi yang diberikan dan mengambil tindakan yang tepat.

Kita juga memiliki opsi untuk melakukan laporan anonim melalui mitra pihak ketiga Astellas yang independen. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:

- **UNTUK JEPANG:**
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/26848/index.html>

- **UNTUK ASIA/OSEANIA (KECUALI JEPANG):**
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/30613/index.html>
- **UNTUK EMEA:**
<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101147/index.html>
- **UNTUK BENUA AMERIKA:**
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26848/index.html>

KEBIJAKAN LARANGAN BALAS DENDAM

Kita melarang dengan tegas tindakan balas dendam atau hukuman terhadap siapa pun yang dengan niat baik mengemukakan kekhawatiran mengenai berbagai masalah kepatuhan atau bekerja sama dengan Perusahaan dalam menyelidiki dugaan pelanggaran. Hal ini tetap berlaku meskipun kekhawatiran tersebut pada akhirnya diketahui merupakan kekeliruan atau tidak terbukti. Namun, kita tidak boleh dengan sengaja mengirimkan laporan palsu ke Perusahaan.

II

Memberikan Manfaat kepada Pasien



1. Kualitas Produk dan Rantai Pasokan

Prioritas utama kita adalah memastikan keberlanjutan pasokan produk berkualitas tinggi bagi pasien kita di seluruh dunia. Kita menjaga standar kualitas produk dengan ketat dan rantai pasokan yang kuat di seluruh dunia demi memastikan kemanjuran, keamanan, dan pasokan produk-produk kita. Upaya kita dalam menjaga keamanan pasien juga meliputi pelaksanaan tindakan yang tepat terhadap kesalahan medis dan pemalsuan obat.

Kita menindaklanjuti pengaduan mengenai produk-produk Astellas dengan cepat dan menyeluruh serta mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Semua pengaduan produk Astellas harus segera dikomunikasikan kepada Jaminan Kualitas sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang terkait.

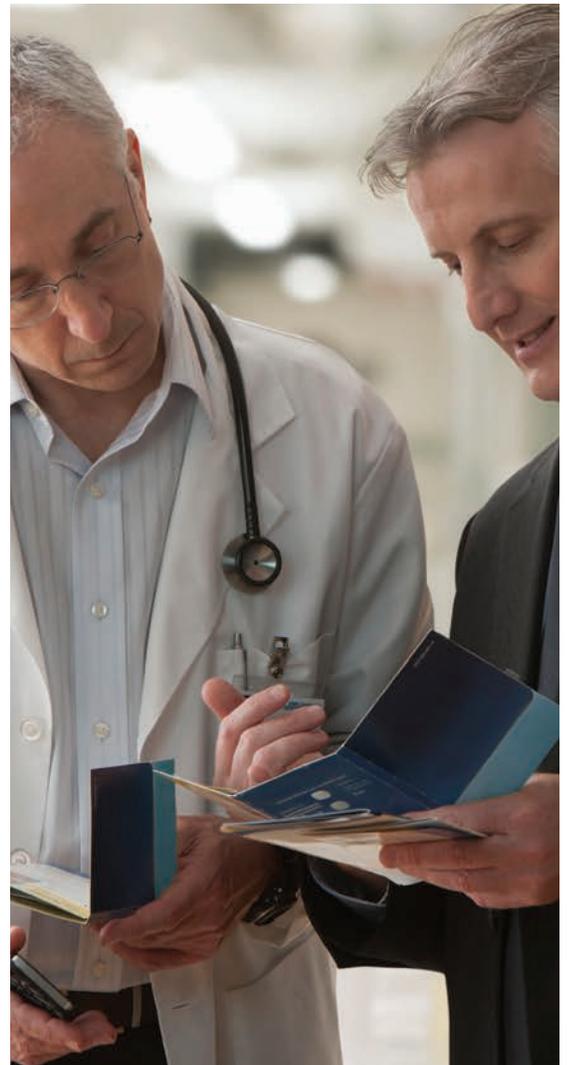


2. Mengumpulkan dan Melaporkan Informasi keamanan

Dengan menyadari bahwa profil keamanan obat-obatan dapat terus berkembang pasca-pemasaran, kita secara khusus memantau keamanan produk-produk kita secara terus-menerus di sepanjang daur hidup obat-obatan tersebut. Kita mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi keamanan produk secara tepat waktu kepada lembaga-lembaga kesehatan di seluruh dunia sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku.

Jika ada dari kita yang mengetahui kejadian yang tidak diinginkan atau informasi keamanan lain yang melibatkan produk Astellas, kita harus segera melaporkannya ke Farmakovigilans sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang terkait. "Kejadian yang tidak diinginkan" mencakup peristiwa tidak diinginkan yang terjadi pada pasien yang menggunakan atau terpapar produk farmasi kita, baik terdapat hubungan sebab-akibat yang pasti antara obat dengan peristiwa tersebut ataupun tidak. Pelaporan yang tepat waktu sangatlah penting karena Perusahaan harus memenuhi kewajiban pelaporan keamanan di seluruh dunia dalam waktu yang ditentukan.

Informasi tambahan mengenai pelaporan informasi keamanan ke Farmakovigilans dapat dilihat di: <https://sp.astellasonline.net/sites/MD/PV/Pages/Default.aspx>.



3. Penelitian dan Pengembangan

Kita berkomitmen untuk menjaga standar etika dan ilmiah tertinggi dalam penelitian dan pengembangan farmasi kita.

Kita mematuhi standar yang diterima secara internasional untuk penelitian klinis dan non-klinis, termasuk Panduan ICH (The International Council for Harmonisation) dan prinsip-prinsip etis yang dikeluarkan dalam Deklarasi Helsinki, serta undang-undang, regulasi, dan kode etik industri yang berlaku. Kita merancang dan melakukan penelitian klinis dan non-klinis kita secara ilmiah dan etis, sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku.



Kita memastikan penelitian klinis dan non-klinis yang ketat secara ilmiah dengan menangani semua data secara tepat, menyimpan arsip yang akurat dan memadai, serta menangani dengan tepat kemungkinan dan prasangka konflik kepentingan. Pemalsuan, penipuan, dan plagiat dilarang dengan tegas.

Kita berkomitmen untuk memperlakukan hewan penelitian dengan cara yang manusiawi dan bertanggung jawab. Kita mematuhi standar tinggi yang diterima secara umum mengenai kesejahteraan hewan, termasuk prinsip-prinsip 4R: Replacement atau Penggantian (mencari berbagai alternatif hewan sejauh dimungkinkan secara ilmiah); Reduction atau Reduksi (meminimalkan jumlah hewan yang digunakan); Refinement atau Bersikap Manusiawi (melakukan berbagai tindakan untuk mencegah atau meminimalkan rasa sakit dan stres pada hewan-hewan); dan Responsibility atau Tanggung Jawab (memastikan bahwa semua penggunaan hewan dibenarkan secara ilmiah dan etis).

Kita menangani sampel biologis manusia (misalnya, darah, jaringan, dan sel) dan data terkait dengan cara yang sangat bertanggung jawab dan etis. Kita memastikan bahwa surat persetujuan yang sesuai didapatkan dari para donor, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, regulasi, panduan, atau kode etik industri setempat yang terkait. Kita sepenuhnya menyadari berbagai masalah etika seputar penelitian sel induk serta kemungkinan terapinya, dan menerapkan standar etika yang tinggi dalam melakukan penelitian tersebut.

Kita mempertimbangkan dengan serius isu-isu keamanan biologi yang mungkin timbul dari aktivitas penelitian kita (termasuk yang melibatkan organisme atau patogen yang direkayasa secara genetika). Kita mematuhi panduan keamanan biologi yang diterima secara umum serta undang-undang, regulasi, dan kode etik industri setempat yang terkait.

Dalam uji coba klinis kita (termasuk uji coba klinis pasca-pemasaran), kita mengutamakan kesehatan dan keamanan subjek uji coba kita. Kita juga menghargai dan melindungi hak asasi mereka, termasuk hak atas martabat diri, menentukan nasib sendiri, privasi, dan kerahasiaan informasi pribadi. Kita memperoleh surat persetujuan yang sesuai dari setiap orang yang mengambil bagian dalam uji coba klinis yang disponsori Astellas. Kita melatih para peneliti klinis dan staf lapangan lain secara memadai mengenai protokol terkait dan persyaratan uji coba lainnya serta secara rutin memantau kepatuhan terhadap persyaratan ini.

Kita memilih para peneliti klinis berdasarkan kriteria yang sesuai, seperti potensi mereka dalam merekrut subjek uji coba dan kemampuan mereka memenuhi persyaratan hukum, regulasi, dan kode etik industri yang berlaku. Uji coba klinis kita tidak boleh dirancang atau dilakukan guna membujuk tenaga kesehatan untuk menuliskan resep, membeli, atau merekomendasikan produk-produk Astellas. (*Lihat Bab III-3, yang berjudul "Interaksi dengan Tenaga Kesehatan," dan Bab III-4, yang berjudul "Interaksi dengan Mitra Bisnis."*)



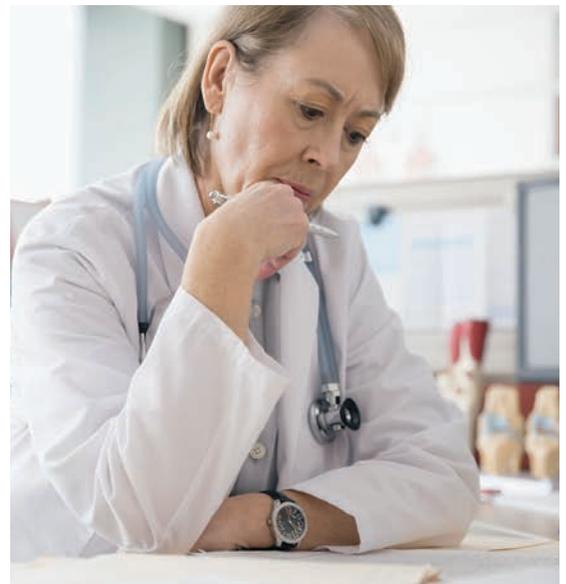
4. Pengungkapan Uji Coba Klinis dan Aktivitas Publikasi

Demi kepentingan terbaik pasien, komunitas medis dan ilmiah, serta masyarakat secara umum, kita berkomitmen untuk menjadikan temuan penelitian penting kita tersedia luas, terlepas dari apakah temuan tersebut positif atau negatif.

Kita mengungkapkan informasi mengenai penelitian medis sesuai dengan undang-undang, regulasi, kode etik industri, serta prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku. Pengungkapan tersebut termasuk mengumumkan pendaftaran dan hasil uji coba klinis pada basis data umum dan publikasi atau presentasi hasil penelitian klinis dan non-klinis di konferensi ilmiah, dalam literatur ilmiah yang dikaji rekanan, atau dalam forum lainnya.

Kita menjaga untuk memastikan bahwa semua informasi yang kita ungkapkan adalah benar, akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Serta, untuk menangani masalah seputar potensi konflik kepentingan dengan para peneliti riset, kita mengungkapkan sepenuhnya pendanaan kita dan bantuan lainnya untuk penelitian dan publikasi terkait yang disponsori Astellas. Kita mematuhi kriteria penulisan yang direkomendasikan oleh ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors atau Komite Internasional Editor Jurnal Medis) dan melarang penggunaan penulis bayangan (yaitu, berkontribusi penting dalam suatu publikasi tanpa disebutkan dalam publikasi tersebut).

Dalam aktivitas publikasi kita (termasuk mengumumkan pendaftaran dan hasil uji coba klinis pada basis data umum), kita menggunakan kewaspadaan yang sepatutnya untuk melindungi privasi dan informasi pribadi subjek penelitian dan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan pengungkapan prematur dari informasi yang dapat dipatenkan tersebut. (Lihat juga Bab VI-2, yang berjudul "Informasi Rahasia dan Informasi Pribadi," dan Bab VI-1, yang berjudul "Kekayaan Intelektual.")



III

Berbisnis dengan Cara yang Benar



1. Persaingan yang Sehat



Kita menghargai undang-undang persaingan (juga dikenal sebagai undang-undang anti-monopoli) untuk mendorong dan melindungi persaingan yang ketat di pasaran demi memberi manfaat utama bagi konsumen. Kita mematuhi undang-undang tersebut di setiap negara tempat kita menjalankan bisnis.

Kita tidak mengadakan perjanjian dengan para pesaing mengenai harga atau syarat dan ketentuan lain mengenai penjualan, rencana atau strategi pemasaran, atau alokasi pasar atau pelanggan, kecuali jika Departemen Hukum

telah mengevaluasi dan menyetujui masalah tersebut sebelumnya untuk memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan hukum. Selain itu, ketika berbicara dengan para pesaing, kita menghindari setiap pembicaraan mengenai topik-topik ini, yang dapat dianggap mencerminkan perjanjian tersebut meskipun sesungguhnya tidak ada. Jika satu pesaing atau lebih memulai pembicaraan tersebut, kita harus menolak untuk mendiskusikan masalah tersebut, meninggalkan pembicaraan tersebut dengan segera dan jelas, serta melaporkan kejadian tersebut kepada Departemen Hukum. Secara khusus, kita yang menghadiri pertemuan asosiasi industri harus bersikap waspada terhadap potensi risiko pembicaraan anti-persaingan.

Masalah persaingan yang tidak sehat juga dapat timbul dari perjanjian bisnis dengan para pelanggan, pemasok, distributor, atau bukan pesaing lainnya. Kita tidak terlibat dalam diskusi atau mengadakan perjanjian dengan para pihak tersebut untuk secara tidak sehat mengecualikan para pesaing atau pihak lainnya dari pasar penjualan dengan cara yang akan merugikan konsumen. Kita berkonsultasi dengan Departemen Hukum saat menegosiasikan kontrak yang memuat berbagai ketentuan pembatasan, seperti syarat eksklusivitas atau klausul non-persaingan.

Walaupun informasi mengenai perusahaan lain berharga bagi Astellas, kita mengumpulkan informasi tersebut hanya melalui cara yang sah, misalnya mengakses sumber umum

atau melakukan kontrak dengan vendor dari luar untuk data riset pasar (sejauh penelitian tersebut dilakukan secara sah). Kita tidak mengumpulkan informasi persaingan melalui pencurian, penipuan, kekerasan, mata-mata, penyuaipan, atau cara tidak patut lainnya, atau dengan cara yang melanggar hukum atau kewajiban kerahasiaan dalam kontrak mana pun. Jika kita menerima setiap informasi yang kita duga diperoleh secara tidak sah, kita harus melaporkan kejadian tersebut kepada Departemen Hukum dan tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan apa pun kecuali jika Departemen Hukum telah

mengevaluasi dan menyetujui masalah tersebut untuk memastikan bahwa penggunaan tersebut adalah sah.

Ada sejumlah aktivitas dan perjanjian lain yang membatasi atau melarang persaingan yang harus secara cermat kita hindari. Contohnya termasuk keterlibatan yang tidak patut dalam proses tender, rabat atau diskon yang tidak layak kepada pelanggan, mempertahankan harga jual kembali, pembayaran paten anti-persaingan, atau perjanjian perizinan paten. Undang-undang persaingan bersifat kompleks dan berbeda dari negara ke negara. Kita dapat meminta panduan dari Departemen Hukum jika terdapat keraguan.



2. Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi

Kita tidak menoleransi penyuapan atau perilaku korup lainnya, baik dalam transaksi bisnis kita secara langsung ataupun melalui pihak ketiga yang bertindak atas nama kita.

Kebanyakan negara secara khusus melarang penyuapan atau tindakan memengaruhi pejabat pemerintah secara tidak patut. Sebagaimana digunakan dalam konteks ini, definisi “pejabat pemerintah” biasanya sangat luas dan dapat berbeda dari negara ke negara. Kita juga harus ingat bahwa banyak dari para pelanggan kita (misalnya, tenaga kesehatan yang bekerja untuk berbagai rumah sakit pemerintah) dianggap sebagai pejabat pemerintah.

Pelanggaran penyuapan dapat termasuk transaksi di antara para pihak swasta. Penyuapan dari para pihak swasta, yang terkadang disebut penyuapan komersial atau penyuapan swasta ke swasta, adalah ilegal dalam banyak yurisdiksi di seluruh dunia. Selain itu, banyak negara memiliki undang-undang anti-penyuapan dan antikorupsi yang menjangkau dan berlaku di luar perbatasan mereka, termasuk UU Penyuapan Inggris dan UU Praktik Korupsi Luar Negeri AS. Perilaku korupsi yang dilakukan di satu negara dapat berakibat pada tindakan pidana dan/atau perdata, tidak hanya di negara tersebut, namun juga di negara lain.

Kita mematuhi semua undang-undang anti-penyuapan dan antikorupsi yang berlaku di mana saja kita menjalankan bisnis. Kita tidak, secara langsung ataupun tidak langsung, menawarkan, menjanjikan, atau memberikan pembayaran apa pun atau barang berharga lainnya kepada orang mana pun, baik pejabat pemerintah atau perorangan swasta, untuk tujuan memperoleh atau mempertahankan bisnis atau memengaruhi secara tidak patut setiap keputusan atau tindakan penerima demi kepentingan kita.



Walaupun tidak ada maksud untuk korupsi, kita memperhatikan benar-benar bagaimana tindakan kita dipersepsikan oleh orang lain. Kita hanya memberikan hadiah, jamuan, atau barang berharga lainnya (baik berwujud atau tidak berwujud) jika hal tersebut tidak diminta, sah, nilainya tidak seberapa, diberikan tidak sering, merupakan bagian dari praktik budaya atau bisnis yang diterima secara umum, dan konsisten dengan kebijakan Perusahaan dan kode etik industri yang terkait. Pembatasan serupa berlaku bagi kita dalam menerima barang berharga dari para pihak ketiga. (Lihat "Dokumentasi yang Tepat dan Hubungan yang Etis" di Bab III-4, yang berjudul "Interaksi dengan Mitra Bisnis.")

Kita tidak pernah mengarahkan atau mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk memberikan pembayaran, hadiah, jamuan, atau barang berharga lainnya yang tidak patut dengan mengatasnamakan Astellas. Dengan mengetahui bahwa banyak kasus penyuapan melibatkan pembayaran melalui pihak ketiga, kita melakukan uji tuntas anti-penyuapan/ korupsi kepada para perwakilan pihak ketiga kita sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku. (Lihat "Tanggung Jawab Kita terhadap Perilaku Mitra Bisnis" dalam Bab III-4, yang berjudul "Interaksi dengan Mitra Bisnis.")



3. Interaksi dengan Tenaga Kesehatan



Hubungan antara industri farmasi dan tenaga kesehatan (termasuk pengambil keputusan terkait dan orang berpengaruh lainnya yang tidak selalu para tenaga kesehatan) selalu menjadi perhatian publik. Kita mengadakan semua interaksi dengan para individu ini ("HCP") dengan sikap integritas tertinggi, serta sesuai dengan undang-undang, regulasi, dan kode etik industri yang berlaku.

Walaupun undang-undang, regulasi, kode etik industri, atau kebijakan lain Perusahaan dapat mewajibkan penggunaan definisi yang lebih spesifik untuk kategori individu ini, kita secara umum mengartikan HCP dalam artian yang sangat luas dan mencakup siapa saja yang dalam posisinya menuliskan resep, membeli, merekomendasikan, memasok, atau memberikan produk-produk Astellas, atau

apabila tidak memengaruhi penggunaan atas produk kita atau hasil dari penelitian medis terkait produk Astellas. Contoh-contohnya termasuk, namun tidak terbatas pada, anggota profesi medis, gigi, farmasi, atau keperawatan, para individu yang turut mengambil keputusan untuk berbagai formula, dan para peneliti riset yang melakukan penelitian medis terkait produk-produk Astellas. Kita berinteraksi dengan orang-orang ini secara legal dan etis untuk membawa manfaat utama bagi pasien kita.

KOMUNIKASI DAN PROMOSI YANG ETIS

Di mana pun kita beroperasi, kita mempromosikan produk-produk kita hanya untuk penggunaan produk yang telah disetujui oleh badan regulasi setempat dan tidak boleh menggunakan promosi apa pun yang melanggar hukum (misalnya, mempromosikan penggunaan yang tidak tercantum pada label produk dan belum disetujui). Kita memastikan bahwa semua materi dan informasi promosi yang kita berikan adalah benar, akurat, berimbang dengan informasi keamanan terkait, tidak menyesatkan, didukung oleh bukti ilmiah, dan konsisten dengan pelabelan produk yang disetujui. Juga, kita melarang penggunaan perbandingan yang menyesatkan atau tidak berdasar antara produk kita dengan produk pesaing kita.

Ada berbagai konteks non-promosi di mana kita dapat secara sah menyajikan materi atau informasi terkait produk kepada para pihak yang berminat atau masyarakat secara luas.

Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, laporan keuangan, pengungkapan uji coba klinis, publikasi ilmiah, dan menjawab permintaan yang tidak diminta mengenai informasi medis. Kita tidak memanfaatkan keadaan non-promosi tersebut untuk mempromosikan penggunaan berbagai produk spesifik Astellas. Seperti yang kita lakukan dengan informasi promosi, kita memastikan bahwa komunikasi terkait produk non-promosi adalah benar, akurat, berimbang, tidak menyesatkan, dan didukung oleh bukti ilmiah.

Kita mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan promosi dan komunikasi yang etis dari berbagai produk Astellas dan informasi terkait, termasuk proses tinjauan materi internal dan pelatihan staf.

KETERLIBATAN DENGAN TENAGA KESEHATAN

Apabila Astellas memperkerjakan HCP sebagai konsultan, pembicara, anggota dewan penasihat, peneliti klinis, atau dalam setiap kapasitas lainnya untuk memberikan layanan bagi Perusahaan, persyaratan berikut ini wajib dipenuhi:

- Ada kebutuhan bisnis yang sah untuk layanan tersebut dari pihak Astellas. Perjanjian tersebut bukanlah cara terselubung untuk membujuk HCP menuliskan resep, membeli, atau merekomendasikan produk-produk Astellas atau pemberian imbalan kepada HCP yang melakukan hal tersebut;
- HCP dipilih berdasarkan kualifikasi, keahlian, kemampuan, pengalamannya, dan/ atau kriteria lain yang sesuai dan secara langsung terkait dengan kebutuhan yang diidentifikasi;

- Ada kontrak tertulis sebelum dimulainya layanan tersebut yang secara akurat menjelaskan sifat layanan dan dasar remunerasi;
- Semua kompensasi mencerminkan nilai pasar wajar untuk layanan yang diberikan;
- Setiap pertemuan atau acara yang kita selenggarakan atau sponsori bagi HCP untuk melakukan layanan tersebut diadakan di tempat kondusif yang sesuai dengan tujuan dari pertemuan atau acara tersebut; dan
- Setiap perjalanan, penginapan, dan jamuan yang kita berikan kepada HCP terkait dengan kinerja layanannya bersifat konsisten dengan kebijakan Perusahaan yang terkait.

KEPATUHAN TERHADAP ATURAN KETERBUKAAN/PENGUNGKAPAN

Terdapat peningkatan harapan masyarakat agar interaksi antara perusahaan farmasi dengan HCP harus terbuka. Kita mematuhi semua undang-undang, regulasi, dan kode etik industri yang mewajibkan pengungkapan pembayaran dan transfer nilai lainnya kepada HCP atau organisasi kesehatan (atau terkait dengan kesehatan), termasuk Panduan Keterbukaan JPMA (Japan Pharmaceutical Manufacturers Association atau Asosiasi Produsen Farmasi Jepang), Pedoman Pengungkapan EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations atau Federasi Industri dan Asosiasi Farmasi Eropa), dan UU Sunshine AS. Kita membangun dan menegakkan sistem dan proses yang memadai untuk memastikan pengungkapan yang tepat waktu, akurat, dan lengkap.

4. Interaksi dengan Mitra Bisnis

Kita bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis, dan kemitraan yang kuat memainkan peran penting dalam kesuksesan kita. Kita berkomitmen untuk berbisnis dengan semua mitra bisnis kita secara adil, terbuka, dan dengan integritas. Kita juga mengharapkan standar etika yang tinggi dari mereka.

Mitra bisnis kita mencakup, namun tidak terbatas pada, pemasok barang, penyedia layanan, organisasi penelitian kontrak (CRO), organisasi manufaktur kontrak (CMO), organisasi penjualan kontrak (CSO), kolaborator penelitian dan pengembangan, mitra promosi bersama, distributor berlisensi, dan grosir.



MEMILIH MITRA BISNIS DENGAN TEPAT

Kita memilih mitra bisnis berdasarkan kriteria yang tepat agar terkait secara langsung dengan tujuan bisnis kita, termasuk, namun tidak terbatas pada, harga dan kualitas barang atau layanan, kemampuan, reputasi, dan kinerja sebelumnya. Kita juga memperhatikan pertimbangan etis, termasuk komitmen mitra kita terhadap antikorupsi, hak asasi manusia dan tenaga kerja, perlindungan lingkungan, dan standar tanggung jawab etis dan sosial lainnya, serta perilaku mereka sebelumnya terkait dengan hal-hal tersebut. Kita menilai kesesuaian calon mitra bisnis kita, melalui tingkat uji tuntas yang tepat dan sesuai dengan prosedur serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.

Kita tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan Perusahaan saat memilih mitra bisnis. Kita selalu menggunakan penilaian yang profesional demi kepentingan terbaik Perusahaan dan tidak pernah berupaya memperoleh keuntungan pribadi sebagai persyaratan membangun atau melanjutkan hubungan bisnis. *(Lihat Bab III-5, yang berjudul "Menghindari Konflik Kepentingan.")*

Jika kita merasa ditekan atau dipengaruhi dengan tidak sepatutnya untuk menjalankan bisnis dari pihak ketiga atau seseorang di dalam Perusahaan, kita harus memberi tahu manajer kita dan/atau Etika & Kepatuhan.

DOKUMENTASI YANG TEPAT DAN HUBUNGAN YANG ETIS

Pada umumnya, kita memastikan bahwa terdapat kontrak yang sesuai atau dokumen setara lainnya untuk semua perjanjian bisnis dengan para pihak ketiga. Dokumen tersebut harus dengan jelas mengatur seluruh syarat dan ketentuan penting dan tidak boleh dibuat sebagai arsip palsu untuk mengejar tujuan yang tidak patut. *(Lihat Bab VI-5, yang berjudul "Penyimpanan Arsip dan Integritas Keuangan.")* Kita bernegosiasi dengan iktikad baik dengan calon mitra bisnis kita untuk memastikan semua kompensasi yang kita bayarkan untuk barang atau layanan mereka sepadan dengan nilai yang mereka berikan. Jika kita mendapati diri kita dalam posisi tawar yang tinggi, kita tidak memaksakan kerugian yang tidak masuk akal pada pihak lain dengan menyalahgunakan posisi kita.

Kita tidak boleh meminta atau memohon (baik secara tersurat ataupun tersirat) setiap pembayaran, hadiah, jamuan, atau barang bernilai lainnya (baik berwujud ataupun tidak berwujud) dari calon mitra bisnis kita ataupun yang ada sekarang. Kita hanya menerima hal itu jika tidak diminta, sah, nilainya tidak seberapa, tidak sering diberikan, merupakan bagian dari praktik budaya atau bisnis yang diterima secara umum, dan konsisten dengan kebijakan Perusahaan serta kode etik industri yang terkait. Juga, kita tidak menerima barang bernilai apa pun yang dimaksudkan, atau kemungkinan dianggap sebagai dimaksudkan, untuk memengaruhi keputusan atau tindakan bisnis kita dengan tidak patut. Jika kita menerima hadiah yang tidak memenuhi kriteria ini, kita harus segera mengembalikannya. Jika mengembalikannya dirasa tidak praktis atau akan menyebabkan penghinaan serius kepada si pemberi, kita harus membicarakannya dengan manajer kita dan Etika & Kepatuhan serta mematuhi panduan mereka.

Pembatasan serupa berlaku bagi kita dalam hal memberikan barang berharga kepada pihak ketiga. *(Lihat Bab III-2 yang berjudul "Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi.")*



TANGGUNG JAWAB KITA TERHADAP PERILAKU MITRA BISNIS

Kita menyadari bahwa setiap pelanggaran oleh mitra bisnis kita dapat menyebabkan kerugian bagi Astellas karena harus bertanggung jawab dan/atau merusak reputasi. Kita tidak mengarahkan, mengizinkan, atau membenarkan setiap tindakan ilegal yang dilakukan mitra bisnis kita. Kita berusaha untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap undang-undang, regulasi, dan kode etik industri yang berlaku serta kewajiban kontrak mereka kepada Astellas, sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang terkait.

Jika kita menghadapi masalah kepatuhan apa pun dengan mitra bisnis, kita harus segera melaporkannya kepada manajer kita dan/atau departemen yang sesuai, seperti Etika & Kepatuhan, Hukum, atau Sumber Daya Manusia, bergantung pada sifat masalah tersebut.

5. Menghindari Konflik Kepentingan

Semua orang di Astellas bertanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan terbaik Perusahaan dan memastikan bahwa tindakan atau penilaian profesional mereka untuk Perusahaan tidak dirugikan oleh kepentingan mereka sendiri.

Kita diharapkan untuk menghindari kepentingan pribadi apa pun yang dapat berkonflik dengan kepentingan Perusahaan. Meskipun sesungguhnya tidak ada konflik, menempatkan diri kita dalam situasi seperti itu dapat mengurangi kenetralan atau dedikasi kita terhadap tugas pekerjaan kita dan dengan demikian merugikan kepentingan Perusahaan.



Meskipun tidak dimungkinkan untuk menjelaskan setiap situasi konflik kepentingan, ada beberapa bidang umum di mana potensi konflik atau konflik sesungguhnya dapat terjadi. Ini mencakup:

- Memiliki investasi atau kepentingan kepemilikan yang signifikan pada pesaing atau mitra bisnis Perusahaan;
- Bekerja sebagai direktur, pejabat, karyawan, konsultan, atau penasihat untuk pesaing, mitra bisnis Perusahaan, atau pihak ketiga lainnya;

- Terlibat dalam aktivitas di luar yang bersaing dengan bisnis Perusahaan atau mengganggu kemampuan kita untuk memberikan waktu dan perhatian memadai pada tugas pekerjaan dan tanggung jawab kita di Perusahaan;
- Melakukan bisnis atas nama Perusahaan dengan anggota keluarga, keluarga dekat, atau relasi dekat kita;
- Menggunakan informasi, aset, atau peluang korporat, atau posisi kita di Perusahaan untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan lainnya; dan
- Menerima pembayaran, hadiah, atau hal apa pun yang bernilai dari calon mitra bisnis atau mitra Perusahaan yang ada sekarang yang dimaksudkan, atau kemungkinan dianggap orang lain sebagai dimaksudkan, untuk memengaruhi secara tidak patut atas tindakan atau keputusan bisnis kita.

Aturan yang lebih spesifik dapat ditemukan dalam prosedur dan kebijakan lain Perusahaan yang terkait. Walaupun aturan-aturan ini mungkin mewajibkan kita untuk menghindari konflik kepentingan tertentu dengan tegas, ada banyak situasi konflik kepentingan yang dapat diselesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh individu tersebut dan Perusahaan. Kunci untuk menangani konflik kepentingan adalah pengungkapan sepenuhnya. Jika salah satu dari kita meyakini adanya atau dapat timbulnya potensi atau konflik kepentingan sesungguhnya, kita harus segera mengungkapkannya kepada manajer kita, Departemen Etika & Kepatuhan, Hukum, dan/atau Sumber Daya Manusia, yang akan memberikan panduan yang tepat.

6. Bisnis Internasional

Astellas adalah perusahaan yang beroperasi secara global dan aktivitas internasionalnya tunduk pada berbagai undang-undang, regulasi, dan kode etik industri yang ada di seluruh dunia, termasuk undang-undang dan regulasi kendali perdagangan.

Undang-undang dan regulasi kendali perdagangan dapat melarang atau membatasi impor, ekspor, atau perdagangan domestik atas produk kita dan barang lainnya (yang dapat termasuk hal tidak berwujud seperti layanan, perangkat lunak, atau teknologi) karena berbagai alasan (kesehatan masyarakat, kebijakan luar negeri, keamanan nasional, atau lainnya). Pembatasan atau larangan dapat bergantung pada sifat barang tersebut, negara asal atau tujuan, atau identitas pihak pada transaksi tersebut. Kita berkomitmen untuk mematuhi

semua undang-undang dan regulasi impor, ekspor, dan kendali perdagangan lain yang terkait. Kita memastikan agar semua izin dan lisensi yang diperlukan tersedia sebelum barang tersebut diimpor, diekspor, atau diserahkan dalam lingkup domestik. Kita juga memberikan semua pernyataan yang benar kepada pihak pabean terkait dengan informasi yang benar, akurat, dan lengkap mengenai barang-barang yang sesuai.

Keputusan untuk memperluas operasi kita (termasuk operasi tidak langsung melalui distributor pihak ketiga) ke luar negara tersebut, di mana kita telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan bisnis, dapat menimbulkan banyak implikasi hukum, regulasi, dan perpajakan. Aktivitas ini tidak boleh dilakukan tanpa berkonsultasi sebelumnya dengan ahli hukum, regulasi, perpajakan, dan lainnya.



IV

Membantu Kesehatan Masyarakat dan Tempat Kerja



1. Hak Asasi Manusia dan Praktik Tenaga Kerja yang Adil

Kita berkomitmen untuk menghargai hak asasi semua orang (di dalam dan di luar Perusahaan) dan menjunjung standar tenaga kerja yang tinggi.

Di mana saja kita beroperasi, kita mematuhi standar tenaga kerja dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk standar yang disebutkan dalam Sepuluh Prinsip Perjanjian Global Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Astellas menjadi peserta penandatanganan, serta undang-

undang tenaga kerja dan ketenagakerjaan setempat yang berlaku. Standar-standar ini termasuk melarang tenaga kerja anak dan kerja paksa dengan mendukung hak pekerja atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama, serta menghapuskan diskriminasi dalam pekerjaan.

Kita mengharapkan mitra bisnis kita juga memenuhi standar tenaga kerja dan hak asasi manusia.



2. Bersikap Adil dan Hormat di Tempat Kerja

Kita, sebagai organisasi dan sebagai anggota Astellas secara individual, memperlakukan semua orang di dalam dan di luar Perusahaan dengan adil, hormat, dan bermartabat.

Kita berkomitmen untuk memberikan peluang kerja yang setara bagi semua orang. Kita menawarkan kepada karyawan kita berbagai peluang untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Semua keputusan terkait pekerjaan, termasuk perekrutan, promosi, penilaian kinerja, pelatihan, dan pengembangan karier, didasarkan pada kriteria tepat yang terkait pekerjaan seperti keterampilan, kemampuan, pengalaman, bakat, kinerja pekerjaan, atau motivasi, sebagaimana ditentukan sesuai dengan undang-undang setempat yang berlaku.

Kita berkomitmen untuk membangun lingkungan kerja yang positif. Kita menghargai keragaman dalam tenaga kerja kita dan mendorong budaya yang inklusif serta menghargai dan menghormati perspektif yang berbeda. Kita juga percaya akan komunikasi terbuka dan berupaya untuk mengembangkan tempat kerja di mana semua orang merasa bebas untuk berbagi pemikiran dan gagasan mereka. Kita mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan karyawan kita serta berupaya memberikan lingkungan kerja yang fleksibel agar memungkinkan mereka mengatur pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan lebih baik.



ANTI-PELECEHAN DAN ANTI-DISKRIMINASI

Kita berupaya untuk menjamin lingkungan kerja yang saling menghormati sehingga bebas dari pelecehan atau diskriminasi yang melanggar hukum.

Kita tidak menoleransi pelecehan yang melanggar hukum dalam bentuk apa pun atau berdasarkan apa pun, termasuk pelecehan seksual, pelecehan kekuasaan, dan intimidasi, baik fisik, verbal, ataupun visual.

Kita melarang diskriminasi yang melanggar hukum dan didasarkan pada setiap karakteristik yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Karakteristik ini dapat mencakup usia, warna kulit, penyandang disabilitas, status pekerjaan, asal etnis, ekspresi atau identitas gender, status

perkawinan, kewarganegaraan, ras, agama atau keyakinan, seks, orientasi seksual, sebagaimana ditentukan oleh standar hukum setempat.

Prinsip anti-pelecehan dan anti-diskriminasi ini juga mencakup hubungan kita dengan mitra bisnis. Kita tidak boleh menggunakan kriteria yang diskriminatif dalam proses pemilihan atau pemutusan mitra bisnis, ataupun melecehkan atau melakukan diskriminasi yang melanggar hukum terhadap orang-orang yang bekerja pada mitra bisnis kita.

Kita semua berhak untuk mengutarakan pelecehan, diskriminasi, dan masalah lain di tempat kerja tanpa takut terhadap tindakan balas dendam atau hukuman. (*Lihat "Kebijakan Larangan Balas Dendam" di Bab I-5, yang berjudul "Mengajukan Pertanyaan dan Mengemukakan Kekhawatiran."*)



3. Kesehatan dan Keamanan di Tempat Kerja

Melindungi kesehatan dan keamanan karyawan kita adalah prioritas utama di Astellas. Kita melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memelihara lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terjaga. Kita tidak menoleransi perilaku yang tidak aman, kasar, atau mengganggu di tempat kerja kita.

Kita semua tidak diperbolehkan bekerja di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau

zat memabukkan lain yang secara merugikan memengaruhi tugas pekerjaan kita atau hubungan dengan orang lainnya, atau memberikan citra buruk pada Perusahaan. Konsumsi alkohol dilarang selama jam kerja, kecuali kasus terbatas dalam acara sosial yang disetujui atau disponsori Perusahaan. Penggunaan obat-obatan ilegal dilarang keras dalam semua keadaan, baik di dalam atau di luar tugas.



V

Melayani Komunitas dan Masyarakat



1. Bisnis yang Bertanggung Jawab



Upaya kita untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan manusia di seluruh dunia lebih dari sekadar menyediakan produk kita di pasar global. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, kita berkomitmen untuk menjaga dialog dengan berbagai pemangku kepentingan guna memahami harapan mereka dan untuk secara aktif melibatkan diri dalam berbagai aktivitas

non-komersial, mulai dari aktivitas lokal hingga internasional, untuk membawa perubahan yang positif dalam masyarakat.

Kita mendukung masyarakat dan komunitas di seluruh dunia melalui berbagai cara, termasuk kontribusi keuangan, sumbangan produk, penelitian dan pengembangan kolaboratif dengan mitra pemerintah dan non-pemerintah, serta kegiatan sukarela dari karyawan. Upaya non-komersial kita tetap berfokus pada misi kita untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Kita berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memaksimalkan dampak dari upaya kita dengan memanfaatkan berbagai kekuatan dan sumber daya kita secara efektif. Kita meyakini bahwa berbagai inisiatif ini akan berkontribusi bagi pertumbuhan nilai korporat kita secara berkelanjutan.

Kita mengelola semua kontribusi keuangan dan non-tunai terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan upaya non-komersial lainnya dengan kesadaran integritas yang tinggi. Kita tidak boleh memberikan kontribusi tersebut sebagai stimulus atau imbalan untuk penulisan resep, pembelian, penggunaan, atau rekomendasi atas produk-produk Astellas atau lainnya untuk memperoleh keuntungan yang tidak patut. (*Lihat Bab III-2, yang berjudul "Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi."*) Kita mengevaluasi semua permintaan hibah atau bantuan keuangan atau non-keuangan lain dari para pihak ketiga (misalnya, berbagai organisasi perawatan kesehatan, lembaga medis,

asosiasi pasien, dan organisasi nirlaba) sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku. Agar permohonan tersebut dapat disetujui, tujuan yang sah harus dapat diidentifikasi dengan jelas. Apabila kebebasan diharuskan atau diharapkan, kita tidak memberikan pengaruh atau kendali apa pun terhadap penerima bantuan kita atau aktivitas mereka.

Kita secara aktif mengungkapkan informasi mengenai prakarsa CSR kita kepada pemangku kepentingan di luar sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku. (*Lihat Bab V-2, yang berjudul "Pengungkapan Korporat dan Hubungan Media/Investor."*) Kita juga mematuhi aturan keterbukaan yang berlaku dan mewajibkan pengungkapan hubungan keuangan antara Astellas dengan penerima bantuan. (*Lihat juga "Kepatuhan*

terhadap Aturan Keterbukaan/Pengungkapan" di Bab III-3, yang berjudul "Interaksi dengan Tenaga Kesehatan.")

MELINDUNGI LINGKUNGAN

Bagian terpadu dari tanggung jawab sosial perusahaan kita adalah menjalankan bisnis kita dengan cara yang melestarikan lingkungan. Kita berupaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi bisnis kita dan membantu menangani berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi dunia (misalnya, perubahan iklim, polusi lingkungan, keanekaragaman hayati, dan daur ulang sumber daya). Kita mematuhi undang-undang dan regulasi lingkungan yang berlaku serta mengungkapkan berbagai upaya lingkungan kita kepada pemangku kepentingan di luar sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku.



2. Pengungkapan Korporat dan Hubungan Media/Investor

Kita berkomitmen untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan tepat waktu kepada pelanggan, pemegang saham, investor, pemangku kepentingan kita yang lain, dan masyarakat umum, serta mematuhi undang-undang sekuritas dan aturan bursa saham yang berlaku.

Kita dengan cermat meninjau pengungkapan umum Perusahaan, seperti siaran pers, laporan keuangan, laporan tahunan, dan konten situs web eksternal, sebelum informasi tersebut dirilis kepada publik untuk memastikan informasi tersebut benar, akurat, tepat, dan sesuai dengan undang-undang, regulasi, dan kode etik industri yang berlaku.

Baik dalam kapasitas resmi ataupun pribadi, kita menggunakan media sosial dengan berhati-hati dan bertanggung jawab serta berusaha untuk

tidak merusak citra dan reputasi Perusahaan atau mengungkapkan informasi rahasia Perusahaan atau pihak ketiga mana pun.

Hanya perwakilan resmi Astellas yang dapat berbicara atas nama Perusahaan di forum-forum umum (misalnya, kuliah atau debat umum, televisi, surat kabar, dan internet) atau kepada para anggota media atau komunitas investasi (misalnya, pemegang saham, investor perorangan dan institusi, dan analis keuangan).

Kecuali jika diberikan kewenangan untuk menjawab secara langsung atas nama Perusahaan, kita harus mengarahkan semua pertanyaan dari media atau komunitas investasi kepada Komunikasi Korporat (atau yang setara dengan nama berbeda) untuk memastikan jawaban yang akurat dan konsisten.



3. Aktivitas Politik

Setiap negara memberlakukan pembatasan hukum yang unik terkait kemampuan Astellas untuk terlibat dalam aktivitas politik, termasuk kontribusi dan lobi politik. Kita memastikan agar semua aktivitas politik Perusahaan sesuai dengan semua undang-undang, regulasi, dan kode etik industri setempat yang berlaku serta berbagai prosedur dan kebijakan Perusahaan yang terkait.

Hanya perwakilan resmi Astellas yang dapat mendiskusikan masalah kebijakan atau perundangan yang memengaruhi Astellas atau industri farmasi dengan lembaga pemerintah atau kemasyarakatan lainnya. Ketika terlibat dalam diskusi tersebut, semua perwakilan kita

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua komunikasi bersifat jujur, didukung bukti yang memadai, dan tidak menyesatkan.

Perusahaan menghargai hak kita untuk terlibat dalam aktivitas politik dalam kapasitas pribadi, sejauh kita tidak bertindak, atau menimbulkan kesan bertindak, sebagai perwakilan dari Astellas. Kita dilarang secara langsung atau tidak langsung untuk memanfaatkan sumber daya Perusahaan demi aktivitas politik pribadi termasuk, namun tidak terbatas pada, dana, fasilitas, atau properti lainnya, atau jam kerja setiap individu di Astellas, kecuali sebagaimana diizinkan oleh prosedur dan kebijakan setempat yang terkait.



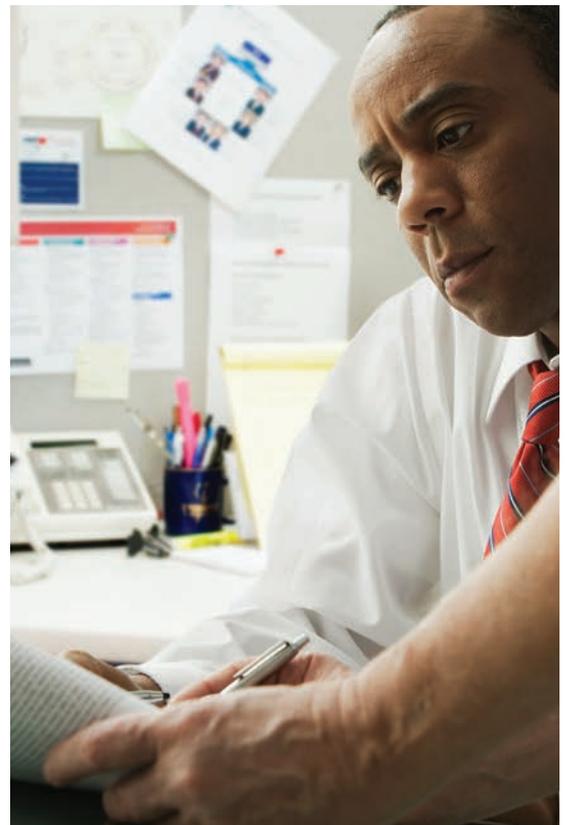
4. Kerja Sama dengan Pemeriksaan dan Penyelidikan Pemerintah

Dari waktu ke waktu, kita mungkin dihubungi oleh lembaga pemerintah untuk meminta informasi atau bantuan lainnya (misalnya, wawancara atau kunjungan lokasi) terkait dengan penyelidikan atau pemeriksaan mereka. Hal tersebut mungkin bersifat rutin atau dipicu oleh alasan spesifik (misalnya, dugaan pelanggaran oleh Astellas atau pihak lain). Permintaan pemerintah ini harus dikomunikasikan kepada semua departemen terkait, termasuk Departemen Hukum.

Secara umum, kebijakan Astellas adalah bekerja sama penuh dengan pemeriksaan atau penyelidikan apa pun oleh pemerintah. Kita menanggapi pemeriksaan dan penyelidikan ini sebagaimana mestinya, dengan informasi yang benar dan akurat. Kita tidak memberi pernyataan yang keliru atau menyesatkan kepada perwakilan pemerintah atau mencampuri pekerjaan mereka. Kita juga tidak menyebabkan atau memengaruhi orang lain untuk menghalangi pemeriksaan atau penyelidikan pemerintah.

Mengubah, menghancurkan, atau menyembunyikan dokumen atau arsip terkait dalam bentuk apa pun (baik kertas, elektronik, video, atau audio) tidak dapat dibenarkan dalam menanggapi, atau dalam menantikan, pemeriksaan atau penyelidikan pemerintah, atau proses pengadilan. Kita juga sepenuhnya mematuhi semua Perintah Pengamanan Dokumen Hukum yang mungkin kita terima. (Lihat Bab VI-5, yang berjudul "Penyimpanan Arsip dan Integritas Keuangan.")

Jika suatu dugaan dituduhkan terhadap Astellas, kita akan menilai validitasnya dan membela kepentingan kita dengan cara yang sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, kita akan menempuh semua tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingan Perusahaan sesuai dengan undang-undang, regulasi, dan prosedur serta kebijakan Perusahan yang berlaku, serta bekerja sama dengan niat baik dalam menghadapi pemeriksaan atau penyelidikan pemerintah.



5. Anti-Kejahatan Terorganisir

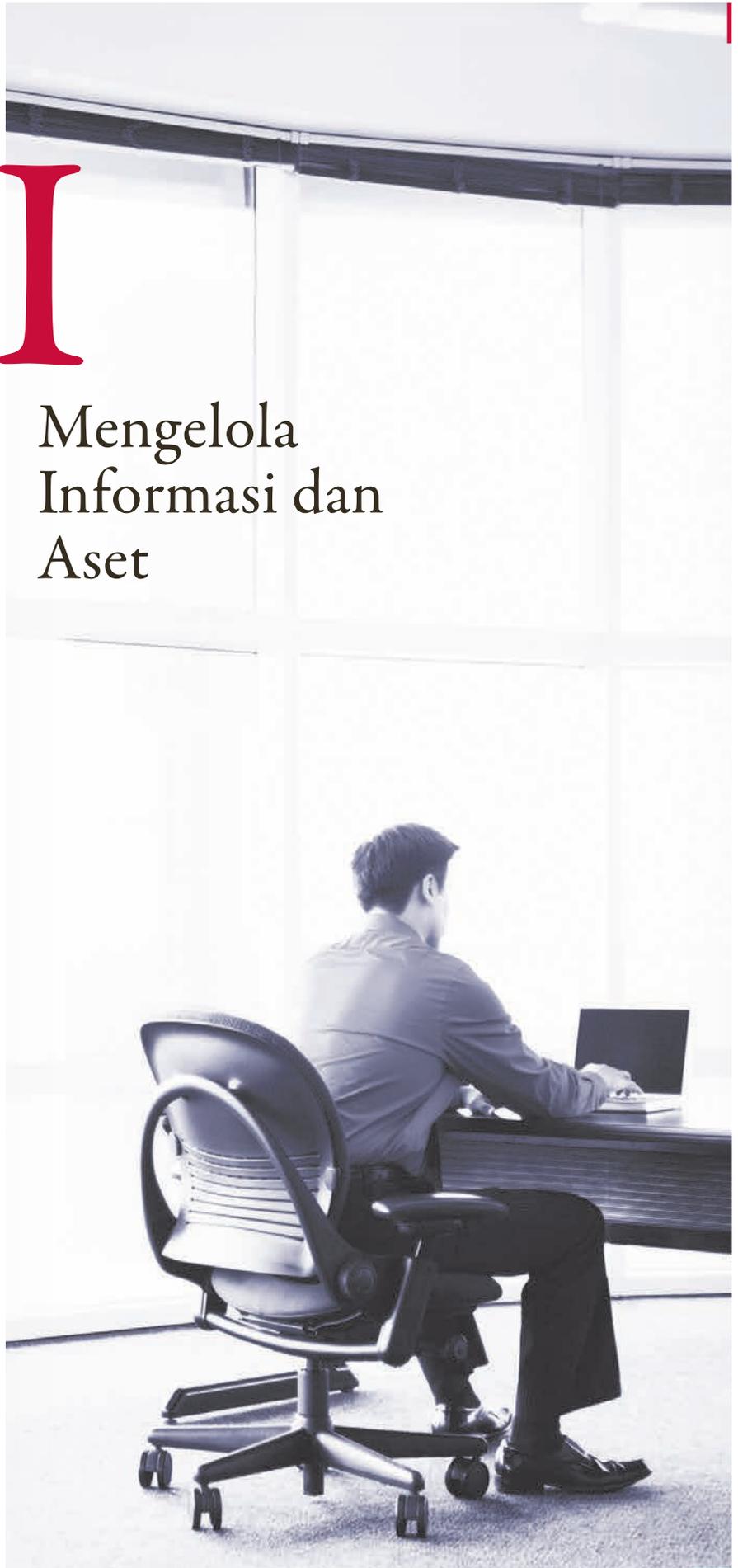
Sebagai perusahaan yang etis, kita tidak boleh menjalankan bisnis dengan kelompok kejahatan yang terorganisir atau mendanai aktivitas mereka. Kita juga menghindari menjalankan bisnis dengan perusahaan dan individu yang diketahui memiliki hubungan

dekat dengan kelompok ini. Kita akan dengan tegas menolak setiap permintaan ilegal atau tidak beralasan yang dipaksakan kepada kita dan mengambil tindakan hukum apa pun (baik perdata dan pidana) yang diperlukan untuk melindungi Perusahaan dan karyawan kita.



VI

Mengelola Informasi dan Aset



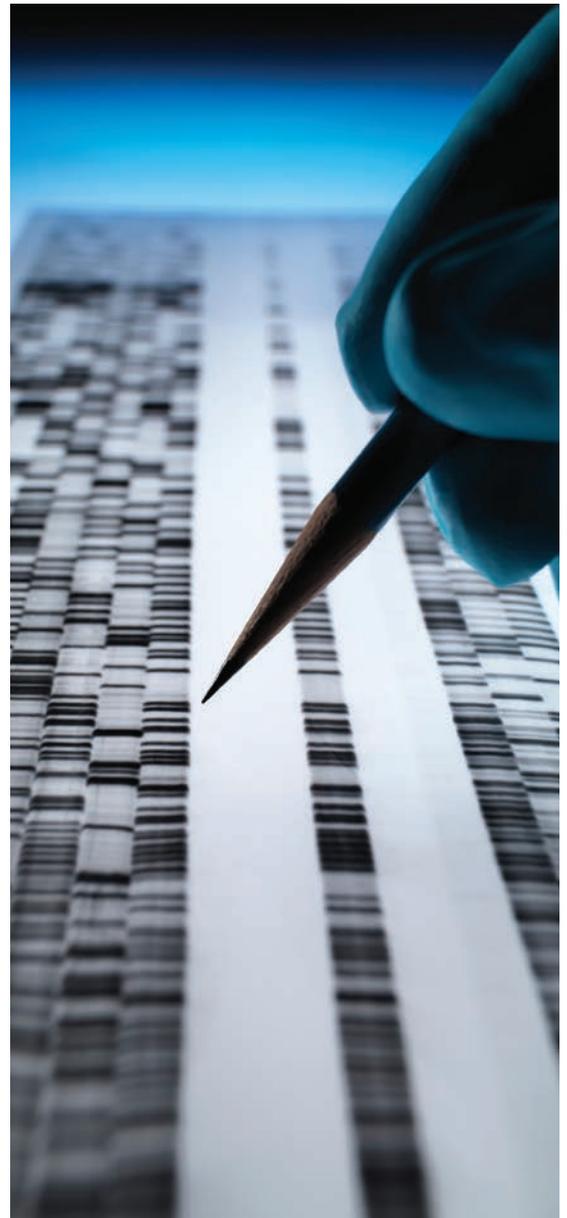
1. Kekayaan Intelektual

Melindungi kekayaan intelektual kita sangatlah penting untuk mempertahankan keuntungan kompetitif kita. Kekayaan intelektual mencakup setiap karya kreatif yang mungkin dilindungi atau dapat dilindungi sebagai paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta, pengetahuan teknis, atau lainnya menurut undang-undang kekayaan intelektual. Mengingat pentingnya hal ini bagi Astellas, kita akan menempuh langkah yang tepat untuk melindungi kekayaan intelektual kita.

Jika, dalam rangkaian pekerjaan kita untuk Astellas, kita menciptakan temuan atau karya kreatif lain yang memenuhi syarat bagi perlindungan kekayaan intelektual, kita harus segera melaporkannya kepada Perusahaan. Perusahaan memegang hak atas penciptaan tersebut sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang terkait.

Proteksi paten untuk obat-obatan baru secara khusus penting bagi perusahaan farmasi penemu seperti Astellas. Karena pengungkapan prematur dari suatu temuan dapat menghalangi kemampuan kita untuk memperoleh proteksi paten, kita dengan berhati-hati menghindari pengungkapan disengaja atau tidak disengaja terhadap temuan yang dapat dipatenkan sebelum temuan tersebut diungkapkan ke publik melalui proses paten.

Kita menghargai hak kekayaan intelektual orang lain yang sah dan dapat dilindungi. Kita semua diwajibkan untuk memperhatikan hak-hak tersebut dalam pekerjaan kita sehari-hari.



2. Informasi Rahasia dan Informasi Pribadi



INFORMASI RAHASIA

Dalam menjalankan bisnis, kita menghasilkan dan menerima begitu banyak informasi yang bukan ranah umum. Kita memperlakukan semua informasi tersebut

sebagai rahasia kecuali Perusahaan dan, jika ada, pemilik(-pemilik) pihak ketiga menetapkan bahwa informasi tersebut bukan lagi rahasia.

Penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia yang tidak sah dapat merugikan reputasi atau daya saing Astellas, dan/ atau melanggar hukum yang berlaku atau kewajiban kontrak yang kita miliki dengan pihak ketiga. Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia Astellas dan pihak ketiga dari penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah.

Prinsipnya, kita hanya berbagi informasi rahasia dengan orang-orang di dalam Astellas yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan tugas pekerjaannya. Kita tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut di luar Astellas tanpa adanya keperluan bisnis yang sah, sebelum mendapat otorisasi dari Perusahaan, dan, sebagaimana diwajibkan, adanya perjanjian kerahasiaan tertulis yang tepat dengan pihak ketiga penerima – kecuali jika pengungkapan diwajibkan oleh hukum atau regulasi. Ketika menangani informasi rahasia dari pihak ketiga, kita memiliki persyaratan tambahan untuk memastikan bahwa penggunaan atau pengungkapannya konsisten dengan semua kewajiban kontrak dan hukum yang kita miliki dengan pihak tersebut.

Kita senantiasa berhati-hati untuk menghindari pengungkapan informasi rahasia yang tidak disengaja. Sebagai contoh, kita tidak mendiskusikan informasi rahasia di tempat umum, memasang informasi rahasia di media

sosial, atau menjawab email atau telepon yang tidak diminta dari luar yang menginginkan informasi tersebut.

INFORMASI PRIBADI

Informasi pribadi biasanya merujuk pada informasi mengenai individu mana pun secara terpisah atau bersama-sama dengan informasi lain, yang dapat mengidentifikasi individu tersebut. Di Astellas, contoh subjek data yang informasi pribadinya yang mungkin kita kumpulkan termasuk, namun tidak terbatas

pada, pasien, subjek uji coba klinis, tenaga kesehatan, pemegang saham, kontak bisnis, dan personel Astellas.

Kita menerapkan standar yang sama pada informasi pribadi yang kita tangani seperti yang kita lakukan pada informasi rahasia (dijelaskan di atas). Kita juga mematuhi persyaratan tambahan menurut undang-undang, regulasi, serta prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku yang mengatur privasi data atau penanganan informasi pribadi.



3. Perangkat dan Sistem Informasi

Keamanan dan penggunaan yang tepat dari perangkat dan sistem informasi kita sangatlah penting bagi kesuksesan bisnis kita dan untuk menjaga kepercayaan publik pada Astellas. Kita berkomitmen untuk menggunakan perangkat dan sistem informasi kita dengan efisien, aman, dan tepat.

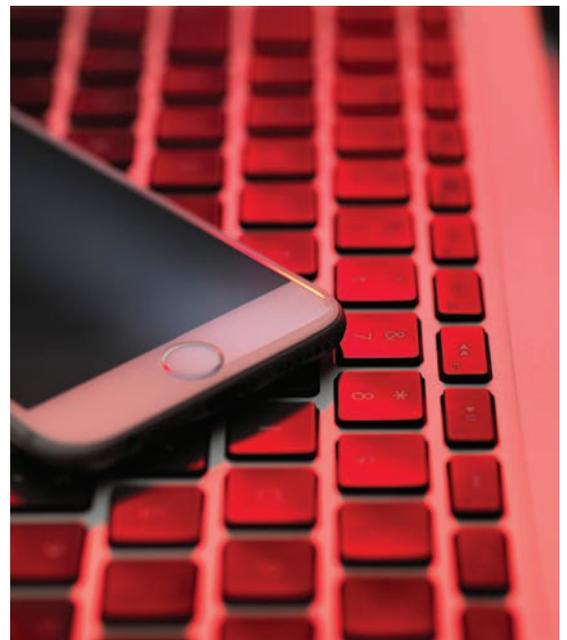
Kita berhati-hati dalam menggunakan semua perangkat elektronik Perusahaan agar perangkat tersebut tidak dicuri, hilang, atau rusak. Kita tidak menginstal perangkat lunak yang tidak diizinkan pada perangkat elektronik Perusahaan, menyambungkan perangkat keras yang tidak diizinkan ke jaringan Perusahaan, atau melanggar prosedur dan kebijakan Perusahaan terkait penggunaan perangkat dan sistem informasi Astellas. Kita juga memastikan agar penggunaan perangkat lunak pihak ketiga sesuai dengan persyaratan lisensi yang terkait.

Kita menggunakan email atau alat bantu komunikasi elektronik lainnya dari Perusahaan dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Kita berhati-hati untuk memastikan pesan elektronik kita tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan, dengan menyadari bahwa pesan tersebut dapat disebarluaskan dan dibaca oleh penerima yang tidak dikehendaki, termasuk pihak di luar Perusahaan.

Perangkat dan sistem informasi Perusahaan yang kita gunakan biasanya dibatasi untuk tujuan bisnis yang sah. Kita tidak boleh menggunakannya untuk tujuan tidak patut atau

ilegal atau dengan cara yang memengaruhi tanggung jawab pekerjaan yang ditugaskan kepada kita.

Semua informasi yang disimpan dalam perangkat dan sistem informasi kita dianggap sebagai aset Perusahaan dan, oleh karena itu, informasi tersebut tunduk pada prosedur dan kebijakan manajemen arsip dan informasi kita, termasuk persyaratan untuk pemeliharaan dan penyimpanan data. Perusahaan berhak untuk mengakses seluruh informasi tersebut, terlepas dari konten dan cara informasi tersebut dilabeli, dengan ketentuan bahwa akses tersebut sesuai dengan undang-undang setempat. Juga, informasi ini dapat diungkapkan sehubungan dengan proses pengadilan atau penyelidikan pemerintah yang berkaitan dengan Astellas.



4. Informasi dari Dalam dan Perdagangan Orang Dalam

Dalam rangkaian pekerjaan kita untuk Astellas, terkadang kita mungkin menjumpai informasi non-publik yang penting mengenai Astellas atau perusahaan lain. Kapan saja dan selama kita memiliki informasi non-publik yang penting mengenai setiap perusahaan, termasuk Astellas, kita tidak boleh membeli atau menjual sekuritas perusahaan tersebut (misalnya, saham atau obligasi). Demikian juga, kita dilarang menggunakan informasi tersebut hingga menyebabkan orang lain membeli atau menjual sekuritas perusahaan mana pun.

Informasi dianggap “penting” jika ada kemungkinan besar bahwa investor yang berkepentingan akan menganggap informasi tersebut penting dalam mengambil keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual sekuritas perusahaan. Informasi penting dapat termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi mengenai kemungkinan merger atau akuisisi, kemungkinan perizinan atau perjanjian kerja sama, peluncuran

produk baru, perubahan label penting, penarikan atau pengambilan kembali produk, atau pengembangan terkait uji coba klinis. Informasi dianggap “non-publik” jika informasi tersebut tidak diungkapkan secara umum kepada publik yang melakukan investasi.

Kita semua mengemban kewajiban hukum dan etis yang penting untuk menjaga kerahasiaan informasi non-publik yang penting. Kita tidak diizinkan untuk membagikan informasi tersebut dengan orang lain (di dalam dan di luar Perusahaan) tanpa alasan bisnis yang sah dan otorisasi yang sesuai dari Perusahaan. (*Lihat Bab VI-2, yang berjudul “Informasi Rahasia dan Informasi Pribadi.”*)

Masing-masing kita dan Astellas dapat dikenai hukuman perdata dan pidana yang serius sebagai akibat dari perdagangan sekuritas yang didasarkan pada informasi non-publik yang penting atau pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi tersebut.

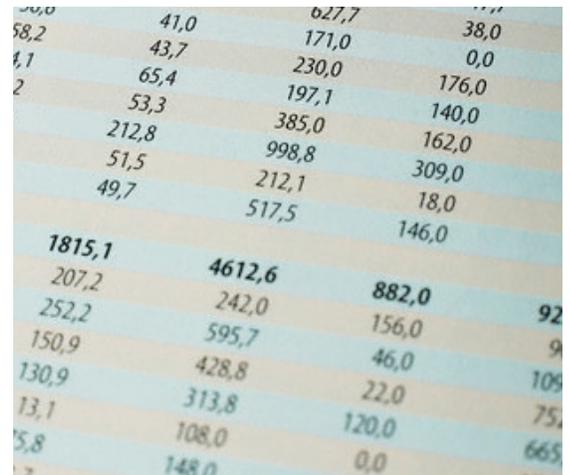


5. Penyimpanan Arsip dan Integritas Keuangan

Penyimpanan arsip yang tepat sangatlah penting bagi kesuksesan manajemen bisnis kita dan untuk menjaga kepercayaan publik pada Astellas. Kita menyimpan arsip bisnis dari transaksi Perusahaan dan aktivitas lain secara tepat waktu dan akurat dengan keterangan yang memadai. Kita melarang dibuatnya entri yang keliru atau menyesatkan secara disengaja dalam arsip korporat dengan alasan apa pun.

Integritas arsip keuangan kita terutama penting untuk menjaga kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Kita mewajibkan semua transaksi keuangan yang melibatkan Astellas untuk diotorisasi, dilaksanakan, dan diarsipkan dengan tepat. Semua pengeluaran bisnis yang dapat diganti harus dilaporkan secara akurat kepada Perusahaan disertai dengan dokumentasi pendukung yang memadai. Kita melarang dengan tegas tindakan pencurian, penggelapan, dan penyalahgunaan lainnya atas aset korporat kita. Kita tidak boleh terlibat dalam pencucian uang, penghindaran pajak, penipuan akuntansi, atau kejahatan keuangan lainnya.

Kita memiliki prosedur dan kebijakan manajemen arsip dan informasi yang dirancang untuk membantu kita memenuhi kebutuhan bisnis serta mematuhi persyaratan hukum dan regulasi melalui kendali yang sistematis atas arsip bisnis di seluruh siklus hidup arsip tersebut (dari penciptaan hingga penempatan). Pada umumnya, kita mewajibkan agar semua arsip Perusahaan (fisik dan elektronik) disimpan dan dihancurkan sesuai dengan prosedur dan kebijakan manajemen arsip dan informasi yang berlaku.



58,2	41,0	627,7	38,0
1,1	43,7	171,0	0,0
2	65,4	230,0	176,0
	53,3	197,1	140,0
	212,8	385,0	162,0
	51,5	998,8	309,0
	49,7	212,1	18,0
		517,5	146,0
1815,1	4612,6	882,0	92
207,2	242,0	156,0	9
252,2	595,7	46,0	105
150,9	428,8	22,0	75
130,9	313,8	120,0	665
13,1	108,0	0,0	
5,8	148,0		

PERINTAH PENGAMANAN DOKUMEN HUKUM

Perintah Pengamanan Dokumen Hukum tertentu dapat dikeluarkan oleh Departemen Hukum terkait dengan proses pengadilan atau penyelidikan pemerintah yang mungkin terjadi atau yang terjadi sehubungan dengan Astellas. Perintah Pengamanan Dokumen Hukum menanggguhkan aturan penyimpanan arsip normal dan mewajibkan setiap penerima Perintah Pengamanan Dokumen untuk mengambil langkah aktif dengan menyimpan semua dokumen di media apa pun (termasuk berkas elektronik dan email) yang termasuk dalam Perintah Pengamanan Dokumen tersebut. Jika kita menerima Perintah Pengamanan Dokumen Hukum, kita harus mematuhi ketentuannya dengan ketat kecuali jika dan hingga Pemberitahuan Penghentian Perintah Pengamanan Dokumen Hukum dikeluarkan oleh Departemen Hukum.

