


zaiLab

商业行为和 道德准则



目录

再鼎医药发展之基	3	合作共赢	38
创始人、董事长兼首席执行官 杜莹博士寄语	4	与医疗卫生专业人士的互动	39
总裁兼首席运营官 Josh Smiley 的寄语	5	聘用医疗卫生专业人士	41
立之何处, 行往何方?	6	禁止礼品和娱乐活动	44
使命和愿景	7	社交媒体	46
每项决策都恪守道德准则	8	负责任地沟通	49
理解并遵守《准则》	9	在公共场合代表公司	51
创业精神	10	专注敬业	53
公平竞争	11	工作场所环境、健康和安全 (EHS)	54
贸易合规	15	反歧视、相互尊重的工作场所	55
与第三方的互动往来	17	隐私	57
商业伙伴	19	勇于直言	59
突破创新	20	诚信正直	60
研发道德准则	21	资产和财产	61
利益冲突	23	保密信息和知识产权	63
政治活动	25	反贿赂和反腐败	65
政府官员	27	内幕交易	67
政府调查	29	报告疑虑、禁止报复和纪律处分	69
患者为先	31	记录管理和财务合规性	72
患者和患者组织	32	结语	74
产品安全/产品质量	34	培训、监管和补救措施	75
环境、社会责任和公司治理 (ESG)	36	行为准则证书	77
资助和捐赠	37	结语	78



再鼎医药发展之基

创始人、董事长兼首席执行官杜莹博士寄语

十年前,当我创立再鼎医药时,我立志打造一家致力于发现、开发和商业化创新疗法,以帮助存在巨大未满足需求的患者的公司。在过去的几年里,在中国这个存在巨大未满足需求且人口快速增长的市场,我们积累了开发和商业化执行的成功经验。迄今为止,我们已经上市五款产品,我们拥有深入且差异化的潜在同类首创或同类最优产品管线,其中多款产品处于临床开发后期阶段,并且我们正在或计划在中国、美国和欧盟参与多项临床研究。凭借这一坚实的基础,以及我们对遵守道德和适用法律法规、全球高标准的持续承诺,我们致力于改善人类健康,并计划在2030年之前惠及100万患者。

我们专注于肿瘤、自身免疫疾病、感染性疾病和中枢神经系统疾病领域,并已经建立了一支全球团队,汇聚了来自多个国家和文化的多样性人才,使我们的公司能够跨越国界、尊重所有文化,并拥抱高标准的行为准则。再鼎医药的全球业务包括大中华区以及美国和欧洲。

我们深知我们的业务和全球运营的复杂性,因此我们制定了这一行为准则,以指导我们的日常决策。再鼎医药的每一位员工都应秉持道德和诚信准则行事,做出符合所有适用法律法规的决策,并符合我们公司和利益相关者的最佳利益。我们希望成为一家人们终生信赖的公司。

此致,

杜莹博士

创始人、董事长兼首席执行官



总裁兼首席运营官 Josh Smiley 的寄语

我对再鼎医药的发展以及我们帮助有需要患者的潜力感到兴奋。我特别感谢能在这样一家公司工作，再鼎真正致力于维护一种企业文化，激励每个人全力以赴、秉承道德和诚信准则行事。我们专注于通过强有力的管理来维护合规文化。这就要求我们深入理解我们运营所在地的适用法律、法规和文化规范。归根结底，我们必须始终牢记，我们所服务的患者及其家庭依赖我们基于他们的最佳利益行事。

我们的《商业行为与道德准则》(以下简称“准则”)有力地体现了我们的文化和信念：我们的承诺、我们在全球范围内开展业务的方式、我们如何待人，以及我们如何保护委托给我们的信息和资产。我们的《准则》与再鼎医药价值观的基础一致：创业精神、突破创新、患者为先、合作共赢、专注敬业和诚信正直。遵守我们《准则》的原则，将助力我们实现再鼎医药的业务使命并弘扬我们的企业文化。再鼎医药的所有员工都必须完成关于《准则》的培训，从而了解再鼎医药对员工的期望，以及我们如何能够继续做正确的事。我希望《准则》能给大家带来启发和激励，并希望大家能够学以致用，在工作中全面践行。

此致，

Josh Smiley

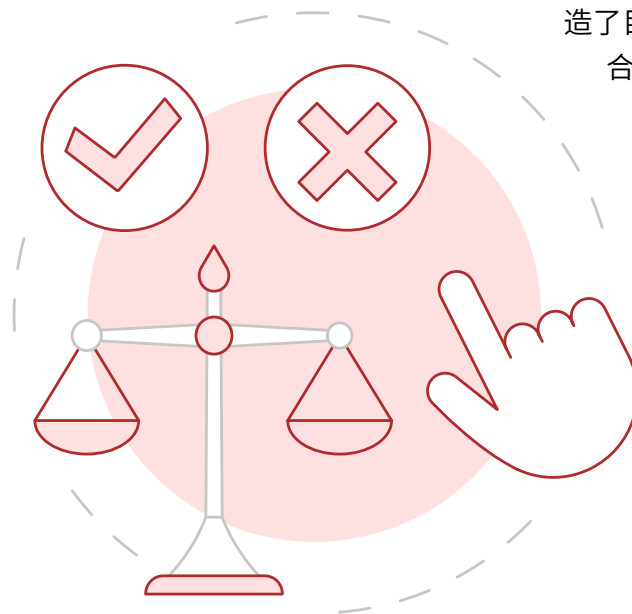
总裁兼首席运营官



立之何处,行往何方?

再鼎医药是一家快速发展的全球生物制药公司。

再鼎医药是一家以患者为中心的、处于商业化阶段的创新型全球生物制药公司,立足中国、全球运营,致力于为中国及全球的患者提供针对肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和中枢神经系统疾病的变革性药物。再鼎医药总部位于上海,于2017年9月在美国纳斯达克交易所上市(股票代码:ZLAB),并于2020年9月在香港联交所二次上市(股票代码:9688)。再鼎医药不断扩展全球化布局,已在中国和美国多地设立办公室。



再鼎医药拥有经验丰富的团队,对许多寻求进入中国市场以及寻找国际临床开发长期战略合作伙伴的全球生物制药公司来说,再鼎医药已成为业界值得信赖的合作伙伴。通过这些合作伙伴关系,再鼎医药成功打造了目前中国创新生物制药公司中极其强大的后期肿瘤产品组合,并拥有多个全球同类首创和/或同类最优药物。同时我们在自身免疫性疾病和传染性疾病研究上也取得了显著的进展。此外我们还在不断提高内部研发能力以进一步补充产品管线,目标是未来每年可以提交1-2个全球新药临床试验申请(IND)。

再鼎医药已经快速发展成为一家全面整合的生物制药公司,发现、开发、生产并商业化创新药物。为此,我们成立了内部研发中心以推动药物研发,打造了一支强大的临床开发和运营团队,并在中国建立了自己的生产基地。此外,我们还成立了一支高度专业化的商业化团队,以支持创新产品在中国的推广。



使命和愿景

再鼎医药已建立起作为值得信赖的合作伙伴的声誉。

我们的使命是成为全球领先的生物制药公司，为中国和世界各地的患者提供变革性创新药物。

我们的短期目标是在中国开发和商业化我们的创新产品。我们将发挥团队对全球药物开发的广泛专长和洞察，结合我们对“科学、质量、速度”的一贯承诺，来快速推进和商业化我们的管线产品资产。基于当前中国对创新药物的大量未满足需求，以及政策环境的诸多重大有利变化，中国已成为全球最具吸引力的创新药物研发中心和市场之一。在这个快速发展的生态系统中，再鼎将持续把握机会扩大我们的产品管线，并深化我们在药物发现、开发和商业化方面的关键战略实力。

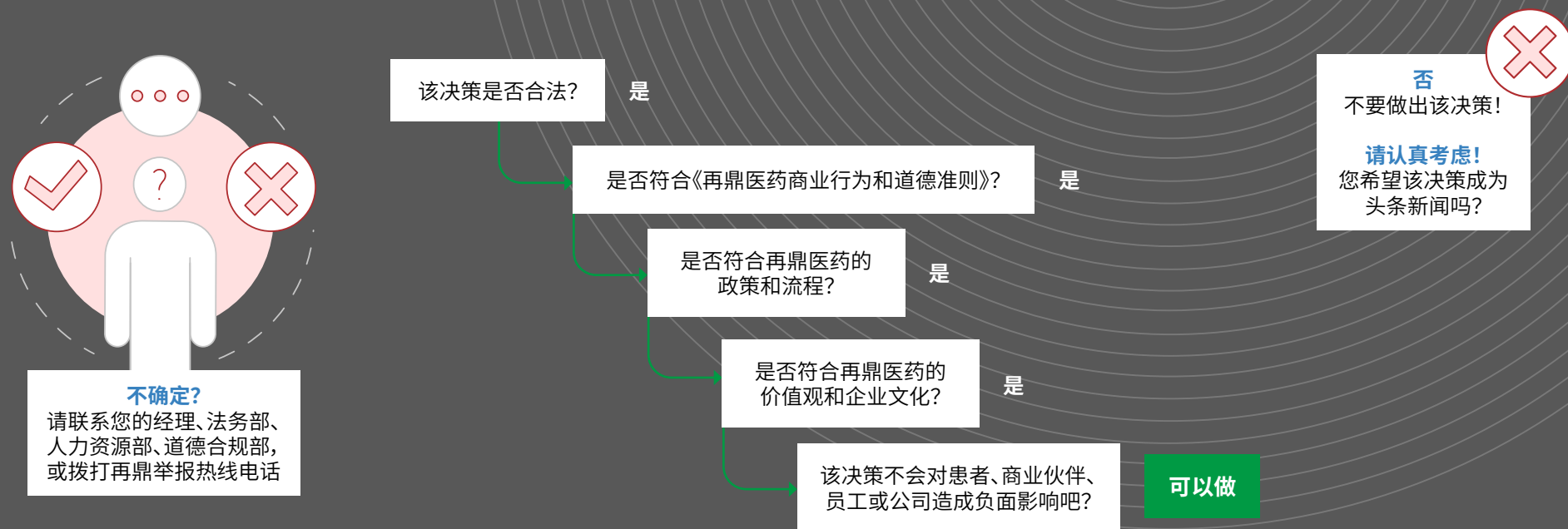
我们的长期目标是成为全球领先的生物制药公司，以中国为基，为全球患者提供创新疗法。

每项决策都恪守道德准则

我们营造合乎道德的环境并鼓励员工做出正确的决策。

决策过程可能是复杂的，下方的图表旨在帮助再鼎医药的员工或代表再鼎医药行事的人员评估和应对其遇到的各种情形。再鼎的同事、管理者、员工及其他资源也将为您提供帮助。

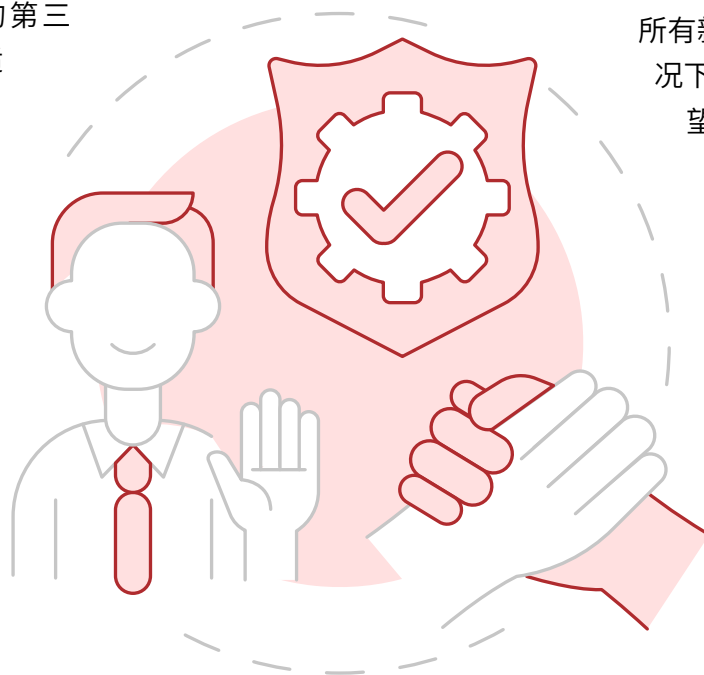
《行为准则》提供了关于再鼎价值观和基本原则的指南。关于本准则中的各个话题，再鼎通过全球性的政策或流程以及更具体的当地书面标准做了更加全面的规定。我们开展年度培训，以支持《行为准则》的践行，并持续建设企业文化。关于这些书面标准及其它可用资源的完整列表，请参阅公司内网道德合规部及法务部页面，从而帮助你做正确的事。



理解并遵守《准则》

本准则作为基本行为标准，
指导我们制定其他政策和流程。

再鼎医药制定《商业行为和道德准则》(简称“准则”)以设立商业道德行为的高标准,也为员工和代表公司开展工作的人员提供指导。我们的所有员工(包括全职和兼职、实习生、合同工)、管理者和特定情况下的第三方都应遵守本准则中的原则,以及所有适用的法律法规。我们对供应商和商业伙伴的选择,一定程度上也取决于对他们将如何遵守这些原则的评估。



所有新员工加入再鼎医药时都会收到本准则。在适合的情况下,公司与第三方签订合同前也会提供本准则。我们希望每位员工都通读本准则并理解其中的详细要求,从而帮助员工应对在工作中可能面临的各种困难情况。

本准则是员工履行每项工作职责的基本标准,也是公司开展所有项目和活动的指引。更多信息请参考当地资源,阅读更详尽的政策和流程文件,以及完成所有相关培训。

创业精神



公平竞争

I 在再鼎医药,我们恪守核心价值观,公平竞争。

反 垄断及公平竞争相关的法律通过促进良性、公平的竞争,帮助我们保护客户(如患者和与我们有业务往来的第三方)的权益。这些法律因国家而异,具体的内容可能很复杂,但其宗旨通常都是为了杜绝不公平的商业行为。常见的违反公平竞争和交易原则的行为包括固定价格(竞争对手之间达成协议,以提价、定价或维持价格)、操纵投标(与竞争对手协同决定由谁中标),以及分配市场(竞争对手之间划分客户、产品或地域)。我们要确保再鼎医药自身开展的业务行为符合公平竞争和交易原则,在与竞争对手、第三方及商业伙伴互动往来时也同样要符合该原则。

我们提倡公开、公平的市场以及自由的竞争和交易,为此我们遵循工作所在地的所有适用法律。如有和交易条件或不公平商业行为相关的问题或疑虑,我们鼓励员工与法务部联系。作为公平竞争承诺的一部分,再鼎医药公平地对待第三方和商业伙伴,同时也要求他们遵守本行为准则所规定的伦理、道德及法律标准。

为实现公平竞争,我们应当:



- 对竞争持开放态度
- 以合法和道德的方式收集和使用商业情报
- 避免开展看起来像是限制交易或竞争的活动
- 当与竞争对手提及或讨论不适宜的话题时,及时报告
- 保护和维护公司的保密信息(如定价策略等)

为实现公平竞争,我们不得:



- 与竞争对手讨论产品定价、成本、条款或条件
- 滥用市场支配地位
- 讨论不公平限制交易或排挤其他公司
- 与竞争对手划分市场或客户
- 参加或讨论抵制
- 与竞争对手协同固定价格
- 与商业伙伴或其他第三方协同操纵投标



在一个行业协会会议上,小李的一名前员工(现受雇于某竞争对手)在开放讨论环节打趣道,他所在的公司和再鼎医药为了避免直接竞争,已经把市场划分好了。此时,小李应该怎么做?

小李应该当场澄清,再鼎医药不存在与竞争对手划分市场的行为,并且这是一个不适合讨论的话题。此外,小李应将该事件报告给法务部。如果相关人员继续讨论划分市场的话题,小李应该重申这是一个不适合讨论的话题并离开会议室。

你从自己在制药行业的第一份工作离职后，一直和前任老板保持着良好的关系并经常见面。你正在努力为某款新产品制定定价策略，这款新产品恰巧跟你上家公司的某款产品存在竞争关系。如果你向前任老板询问其公司的定价策略是否妥当？

不妥。虽然和职业上的导师交谈是无可厚非的，但考虑到这是与竞争公司的人员讨论竞争相关的信息，即使彼此之间非常熟识，也不合适。





在一个医疗展会上,阿俊在跟一名护士朋友聊天时看到了一个竞争对手的新产品展位。阿俊出于好奇想进一步了解,于是借了护士朋友的名牌,假装成护士的身份到展位上去打探竞争对手的新产品和解决方案。阿俊的做法是否妥当?

不妥。在获取竞争或商业情报时,我们要始终表明自己的再鼎医药员工身份。通过欺骗或歪曲的表述来获取竞争或商业情报既不合适也不道德。关于竞争对手或行业的信息只能通过合乎道德的方式收集和使用,包括不得为了现在的工作而索要、提供或利用前雇主的信息,反之亦然。

贸易合规

我们努力诚信经营, 全力遵守适用的全球贸易法律。

全球贸易法律包括进口和出口管制法, 以及经济制裁法。很多政府通过进口和出口管制法律来管理国家间的贸易。这些法律会对我们的商业行为产生限制, 包括对产品、软件、技术的限制转移。此外, 经济制裁常被各国政府和国际机构用来施加经济压力, 以应对诸如恐怖主义和跨境毒品走私的挑战。常见的经济制裁手段包括关税、贸易禁令、财产冻结、没收或抵制。这些制裁和法律可能会限制我们的业务模式, 甚至阻止我们开展业务活动。因此, 我们必须清楚地知道适用的法律和制裁规定。如果对某一个全球贸易法律的影响不确定或有疑虑, 请联系法务部。

为遵守贸易法律, 我们应当:




- 遵循适用的贸易和海关规定
- 在开展业务前, 提前进行检查以确保遵守国内及国际贸易规定和海关要求
- 在可能的情况下, 使用公司模板签订协议 (对协议模板的修改必须经过法务部同意)
- 将任何关于抵制活动的要求报告给法务部

为遵守贸易法律, 我们不得:



- 在工作时间以个人名义参加抵制活动
- 在任何时间以公司名义参加抵制活动, 除非这样做符合我们开展业务所在国家适用的法律法规
- 与受到贸易限制的第三方开展业务



在选择一家新的原材料供应商时,再鼎医药准备在三家候选供应商之间做出最终选择。我们是否应该优先考虑价格最低的供应商?

不应该。我们需要对潜在供应商开展尽职调查,以评估其及时和保质保量供货的能力等因素。我们不能与受到贸易限制的第三方开展业务,也不能与那些从受贸易限制的国家或实体采购的供应商开展业务。

与第三方的互动往来

我们努力创建一个可靠、透明的环境来与第三方开展业务。

与 第三方合作是我们研发和开展业务的一个重要方面，包括服务商、供应商、个人和经销商等。再鼎医药基于合法的业务需求选择第三方合作。我们不得为了公司或自身利益向任何第三方索要特殊好处或安排。我们的员工在与第三方互动往来时应当做到诚实且符合道德准则。

我们对于第三方代表我们开展的活动也负有责任，因此对任何与我们合作的第三方开展尽职调查并监管其开展的活动对于我们的业务非常重要。我们通过《供应商行为准则》，确保第三方理解我们的期望。

我们所有人都有责任确保在与第三方互动往来时坚守道德规范且保持透明。

为了负责任地与第三方互动往来, 我们应当:



- 尊重且公平对待所有第三方
- 在签订合同前对第三方开展全面的尽职调查, 并在此后定期开展
- 确保第三方理解我们的期望
- 尊重那些与我们分享其保密信息的第三方的权利
- 记录所有与第三方互动往来的正当商业理由
- 确保公司与第三方之间的透明度
- 向道德合规部或法务部报告涉及第三方的潜在的或既有的引起疑虑的行为

为了负责任地与第三方互动往来, 我们不得:



- 为了再鼎医药或我们个人的利益向第三方施加影响
- 向第三方隐瞒可能对其造成影响的信息
- 忽视尽职调查中发现的危险信号



I 什么是尽职调查?第三方尽职调查包含哪些流程?

尽职调查包括我们开展的一系列核查,以确保第三方是否或能够成为合适的商业伙伴。我们有供应商管理计划,对第三方实施监管从而确保其开展的活动符合再鼎医药的业务需求、法律、合规和ESG要求,以及双方合同约定的义务。

以下是我们在与第三方合作之前需要考虑的一些问题:

- 第三方是否有质量管理体系?
- 第三方的质量管理体系是否符合适用的合规和法定要求?
- 第三方的财务稳定性如何?
- 第三方是否有成文的政策和流程?其员工是否接受过这些政策和流程的培训?
- 如果与该第三方签订合同,我们会面临哪些相关的法律和网络安全风险?
- 终止与该第三方合作需要遵循什么流程?
- 第三方在管理或运营上是否发生任何变化,足以影响其对再鼎医药提供的服务?

商业伙伴

I 我们与商业伙伴开展公平且诚信的合作。

再鼎医药从与全球性组织的合作中获益良多, 开创了許多与全球商业伙伴的创新合作模式。在有些情况下, 我们自己也会成为代表商业伙伴开展活动的第三方。我们非常重视与商业伙伴的关系, 也知道任何不当行为都可能对再鼎医药及商业伙伴的声誉造成负面影响。我们与商业伙伴的互动往来对于保护再鼎医药的声誉以及提供高质量的产品和服务至关重要。

再鼎医药致力于与全球各地的学术机构、生物技术公司和制药公司合作, 开发创新疗法, 以改善患者生活质量。我们诚实透明地对待所有商业伙伴, 也希望商业伙伴能够诚信行事。我们努力确保理解商业伙伴的期望, 并让员工接受适当的培训。

为了负责地与商业伙伴互动往来, 我们应当:



- 遵守与商业伙伴的协议条款
- 确保我们的员工接受适当的培训
- 尊重并公平对待所有商业伙伴
- 尊重那些与我们分享其保密信息的第三方的权利
- 确保所有商业伙伴均已接受尽职调查
- 披露潜在利益冲突
- 向道德合规部或法务部报告任何涉及商业伙伴的潜在或既有的引起疑虑的行为

为了负责地与商业伙伴互动往来, 我们不得:



- 未充分理解商业伙伴的政策和流程以及再鼎医药与商业伙伴相关的政策和流程就开展行动
- 为了再鼎医药或我们个人的利益向商业伙伴施加影响
- 忽视尽职调查中发现的危险信号
- 向商业伙伴隐瞒可能对其造成影响的信息

突破创新



研发道德准则

再鼎医药在研发活动中恪守最高的道德、科学和医学标准。

再鼎医药开展的研究包括但不限于药物发现和早期研发、公司发起的临床试验、研究者发起的临床研究以及对再鼎医药治疗方案的效果和卫生经济学的研究。这些研究将推动对再鼎医药及其商业伙伴研发的治疗方案的科学认知。研究过程中，我们将恪守最高的道德标准，也将严格遵守所有适用的法律法规以及保护临床试验受试者和实验动物的原则。

临床试验将检测特定治疗方案在特定患者群体中的获益和风险。在公司发起的研究中，再鼎医药将负责整个研究的设计、实施、监督和资助。研究者发起的临床研究由第三方研究者发起和管理，在此类临床研究的计划、实施和管理中，再鼎医药保持独立。评估治疗方案效果和卫生经济学的研究将通过回顾性研究和前瞻性研究的数据、或者临床试验中收集的额外数据，来分析特定疗法的效果和经济性。

我们在开始任何研究前都会遵守并检查所有审批流程。有些国家针对分享人类基因研究的信息制定了严格的法律。在研究过程中，我们遵守所有与科研、专利、注册和隐私相关的法律法规及公司政策。再鼎医药着力营造安全道德的研究环境，旨在推动医疗和科技的发展，改善患者健康。

研究过程中，再鼎医药严格遵守以下原则：

- 我们在开展的所有临床前研究和临床研究中严格遵守相关国际标准，如国际人用药品注册技术协调会 (ICH)、药物非临床研究质量管理规范 (GLP)、药物临床试验质量管理规范 (GCP) 和药品生产质量管理规范 (GMP) 等。
- 我们确保第三方合作伙伴 (如外包研究组织 (CRO)) 遵守国家 and 地方的相关法律法规和关于人体及动物研究的准则。
- 我们严格遵守机构审查委员会的要求或其他应当遵守的人体和动物研究道德规范。
- 我们确保取得受试者的知情同意。
- 我们在研究的各方面保护患者隐私和保密信息。
- 我们根据要求公开临床试验和试验结果。
- 我们绝不参与任何不当的研究行为，例如伪造、篡改试验数据或结果。

Arun是再鼎医药销售人员，一位想要和再鼎医药开展研究合作的医生联系了他。他该怎么做？

首先，考虑到并不知道这位医生的准确意图，Arun应当谨慎行事。Arun应将所有与研究问题相关的问询（包括研究者发起的研究）提交给医学事务部，同时不要回复这位医生。



利益冲突

公司的业务建立在诚信正直和相互信任的基础上,我们不应把公司置于其信任文化可能受损的处境。

当 我们受到个人利益影响,难以做出最有利于公司利益的客观决定时,就会发生利益冲突。即使只是看起来像是利益冲突的情形,也可能损害再鼎医药的声誉和整体业务。我们希望所有员工都能保持良好的判断,避免那些可能被视为利益冲突的情形。

我们希望所有员工都能披露实际存在或潜在的利益冲突,以保证客观地开展工作。现实情况并不总是十分明朗,所以员工应在入职时以及入职后收到利益冲突披露表时完整填写,以使潜在的利益冲突得到适当的处理。员工不应接受商业伙伴、服务商或其他人赠送的将会或可能影响其做出客观业务决策的礼品。如有任何疑问,必须咨询法务部。在招聘、年度披露、做出某项决定或开展某项行动前只要有可能存在利益冲突,再鼎医药员工就应该填写利益冲突披露表如实予以披露。

潜在利益冲突的示例:

- 在竞争公司任职或向其提供服务。
- 在外兼职并被合理地认为会妨碍员工在工作上投入的时间和注意力,进而影响再鼎医药的利益。
- 员工成为自己负责业务的客户。
- 把再鼎医药的商业机会转移给员工个人。
- 从事和公司存在竞争关系的任何业务。
- 在公司的客户、商业伙伴或供应商处持有实质性利益,除非是仅做投资而不直接或者间接参与经营管理(如共同基金)。
- 向政府机关工作人员赠送任何有价物。
- 在具有政治敏感性的非盈利机构任职(例如该机构参与了可能损害再鼎医药声誉的相关活动)。



Neel是再鼎医药采购部的员工，一位供应商邀请Neel参加篮球赛。Neel可以去吗？

Neel应该谨慎考虑这种邀请可能带来的实际或潜在的利益冲突。如果他与该供应商有极重要的关系或者身为业务决策者，则不应该接受邀请。Neel以供应商客户的身份参加篮球赛，看起来像是一种利益冲突，并可能影响他做出最有利于再鼎医药利益的客观决定。再鼎医药的员工不得从任何与公司已有或寻求业务往来的个人和实体接受可能影响其决策的礼品、服务、帮忙或者娱乐活动，接受这样的馈赠必须遵守公司政策。

政治活动

我们支持员工在不影响公司业务的前提下参与社会活动和政治活动。

各国的法律法规对社会活动的要求不尽相同，再鼎医药的政策是在形式和实质上都遵守当地规定。再鼎医药的员工有权以个人身份自愿参与政治活动，并合法地对政治组织进行捐赠。但是，当公开表达观点时，员工应确保仅代表其个人而不会被视为代表再鼎医药。当参与政治活动时，员工也应确保不会被视为代表再鼎医药。

再鼎医药绝不使用公司资金或资产支持任何政治候选人、政党或政治组织，也不会独自开展或参与集体形式的政府请愿活动。该类活动有时被称为“游说”，必须以个人名义开展，而不能代表再鼎医药。在少数情况下，员工如果希望基于充分的商业理由代表再鼎医药参与游说，必须由企业事务部协调安排。

当参与政治活动时，我们应当：




- 仅在工作时间以外参与政治活动
- 确保仅代表个人发表观点
- 仅代表个人进行政治性捐赠
- 确保担任任何政党职务或参与竞选活动不会造成利益冲突的印象
- 使用再鼎医药的资源支持政治活动前应确保获得所需的所有批准

当参与政治活动时，我们不得：



- 示意再鼎医药支持任何政治人物或活动
- 示意我们代表再鼎医药参与政治活动
- 使用再鼎医药的资源(如邮件、工作时间、电话、复印机和其他设施)参与政治活动



Amanda的一个朋友正在她的城市参选政治职务。为了表示支持, Amanda可以在社交平台上支持这位朋友吗?

可以, Amanda可以代表个人支持, 但前提是仅发表个人观点。任何员工均不能代表再鼎医药支持任何政治人物, 并且应避免使用领英等职业社交平台发表政治评论。

政府官员

我们与政府机构互动往来时恪守透明、诚实且合乎道德的原则。

与 政府机构和政府官员互动往来需要特别谨慎。我们在与政府机关和公务人员互动往来时,必须始终遵守所有法律法规以及再鼎医药的政策和流程。

再鼎医药致力于成为一家恪守道德标准的企业,我们从不谋取不正当优势,也不会不恰当地影响政府机构的决定。再鼎医药的员工、商业伙伴及第三方均不得向与政府机构有关的任何人赠送或接受此类人员给予的不符合当地法律法规的任何有价值物(如现金、礼品、娱乐活动、餐饮、旅费、服务等),即使金额再小也不允许。如果有政府机构人员索要或试图提供此类好处,员工应立即向法务部报告。

与政府机构互动往来时,我们应当:



- 确定我们是否在与政府机构互动往来,以及是否遵守了相关法律和政策
- 确保不会不恰当地影响、或者看起来像是不恰当地影响政府机构的决定
- 遇到来自政府机构的任何不当要求立即向法务部报告

与政府机构互动往来时,我们不得:



- 给予或提供贿赂、回扣或任何不当激励,以增进与政府机构的关系
- 在公司担任的职务不被允许的情况下擅自与政府机构互动往来



I 什么是政府机构？

政府机构的特征在某些情况下很明显，但有时也可能无法立即判定。政府机构包括但不限于任何国家、省级、地方政府或其他政府机关、分支或机构，例如公立医院。那些受雇于政府机构或代表政府机构行事的个人，比如医疗卫生专业人士和公立医院或机构雇佣的科研工作者，也应被包括在政府机构的范围内。在一些拥有国有化医疗卫生系统的国家，医疗卫生专业人士通常被视为政府官员。

政府调查

I 再鼎医药配合政府机构提出的合理要求。

再鼎医药身处于一个受到高度监管的行业，因此有可能受到来自政府的审查。每位员工以及公司都需要配合政府机构开展的信息查询、视察、检查、审计和调查。对于例行的政府检查（例如来自食品药品监督管理局的检查），我们会按照当地流程予以配合。无论何时何地，如果再鼎医药的员工被政府当局要求配合外部调查或执法机构要求时，都应立即通知法务部。我们将对所有政府调查及时响应，一旦发现任何不当行为，会采取纠正和纪律处分措施。

为了配合政府检查, 我们应当:



- 在收到政府检查要求时立即通知法务部
- 只有在得到法务部许可的情况下才能就调查或审计进行讨论
- 在恰当的再鼎医药人员的指导下提供真实、完整、及时的信息

为了配合政府检查, 我们不得:



- 擅自回应政府机构的要求，正确的做法是立即通知法务部并与其讨论
- 遗漏信息
- 提供误导性信息
- 编造信息
- 虚构、修改或销毁记录来阻碍或错误地影响政府机构已经或预计提出的要求

在政府部门的一次例行视察中,李娜正与一名政府部门代表交谈。交谈中,她被问到了另一个部门的信息。她无法确切地答复,但她的好友在那个部门工作,所以她觉得好友也许可以准确答复。此时,李娜应该怎么做?

完全配合政府部门的视察并不包括提供不确定的信息或无权透露的信息。由于李娜不知道如何答复或者她并不是答复的合适人选,所以她应该如实地反映情况。李娜应与负责这次例行视察的再鼎医药主管一起,确保政府代表的问题得到妥善答复。



患者为先



患者和患者组织

为肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和中枢神经系统疾病患者的健康护航是我们开展工作的初心。

我们致力于满足患者最迫切的医疗需求，改善他们的健康状况和生活质量。再鼎医药承诺以患者为先，并把以患者为中心的价值观融入我们的企业文化。

在再鼎医药，我们花时间深入了解开展业务所在国家的患者群体，倡导公平适当地支持患者和患者组织。我们认识到患者组织在提高患者意识和提供教育方面的重要性，同时它也会影响我们开发变革性药物的工作。我们致力于与合作的患者和患者组织建立相互信任的文化，这对于加深我们对患者体验的了解至关重要。

当直接与患者或患者组织合作时，我们应当：



- 在有必要时获得患者的知情同意
- 致力于更好地了解患者经历
- 考虑患者和护理人员的意见
- 尊重患者和患者组织的独立决策权
- 对患者组织的经济和非经济支持做到透明化
- 将患者或患者组织的要求转达给医学事务部

当直接与患者或患者组织合作时，我们不得：



- 干扰患者及其医生或护理人员的关系
- 侵犯患者隐私
- 不恰当地影响患者组织来为我们的产品代言
- 与患者或患者组织合作以推广我们的产品
- 操控患者组织的材料或其他出版物
- 主动联系患者



John是再鼎医药的一名员工。John的女儿患有罕见的自身免疫疾病并加入了一个对再鼎医药产品感兴趣的组织。John可否和他的女儿分享我们的产品信息？

不可以。 John必须将患者或患者组织的所有问题和要求转达给指定人员。之所以要这样做原因有很多：首先，这一产品信息可能还处于研究阶段；其次，这类信息可能是高度专有且极其敏感的；最后，我们向患者组织介绍产品应当非常谨慎。在很多国家，直接向患者推广产品面临很多风险或者被法律所禁止。

产品安全/产品质量

我们确保在药物发现、开发、生产和商业化阶段的各个方面都始终将患者健康和安全放在首位。

我们运用科学和经验，在肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和中枢神经系统疾病领域提供高质量的产品。我们的产品安全 and 质量流程包含收集不良事件和产品质量投诉相关的信息。产品的安全性和疗效是我们工作的重中之重。我们深知报告不良事件或产品质量投诉不仅是出于法律的要求，对于医疗卫生专业人士知晓我们产品的准确疗效和安全性也至关重要。

我们也会代表商业伙伴收集他们产品的安全和质量信息，从而帮助商业伙伴从全球维度了解其产品的安全性和疗效。

在公司产品已经获得批准的国家，再鼎医药遵守产品安全和质量相关的法律法规，并有法律义务向相关机构报告不良事件和产品投诉信息。例如在中国，我们有法律义务向国家药品监督管理局报告药品信息。更多关于再鼎医药政策流程的信息详见公司内网。

关于不良事件和产品质量投诉，我们应当：




- 了解再鼎医药关于报告和处理不良事件和产品质量投诉相关的流程
- 学会识别不良事件和产品质量投诉
- 报告知晓的任何不良事件或产品质量投诉

关于不良反应事件和产品质量投诉，我们不得：



- 忽略或隐瞒任何有关不良事件和产品质量投诉的信息

A photograph of a person sitting at a desk, working on a laptop. The person is wearing a dark jacket and is holding a pen over a notebook. There is a coffee cup on the desk next to the laptop. The background is slightly blurred, showing a window with light coming through.

再鼎医药的员工Lee正在浏览网页,她在一个论坛看到一条产品投诉,涉及再鼎医药刚刚上市的一款肿瘤治疗产品。该网站看上去并不正规,所以Lee忽略了这条产品投诉。Lee可以因为网站看上去不够正规而忽略这条产品质量投诉吗?

不可以。我们会通过各种渠道接触到不良事件或产品质量投诉,线上论坛也是其中一种。不良事件或产品质量投诉的信息可能来自电子通信、口头交流或书面沟通。Lee必须立即通过 QualityComplaintsReporting@zailaboratory.com 或 Aereporting@zailaboratory.com 报告这一产品质量投诉。

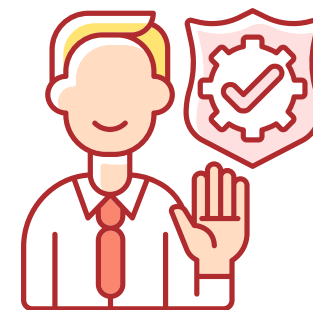
环境保护、社会责任和公司治理 (ESG)

我们将公司的ESG策略称为“生命之托” (Trust for Life), 因为它代表我们将为众多患者带来的价值, 他们依赖我们研发的能够改变生命的药物。

通过我们的ESG“生命之托”战略, 我们通过承诺展现出对患者和利益相关者的同情和尊重, 包括通过最小化对环境的影响来保护环境, 通过支持我们的员工和社区来履行社会责任, 以及通过强有力的公司治理实践来推动道德、诚信和透明。

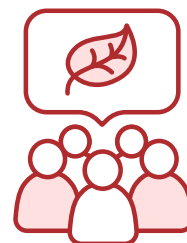
我们努力为患者、员工、医疗卫生专业人员、社区、股东和其他利益相关者创造价值, 并由此制定了三项“生命之托”承诺, 我们承诺在未来几年继续践行这些承诺, 并致力于在2030年之前实现惠及一百万新患者的目标这对我们来说是一个有力的提醒, 让我们牢记公司价值观和我们的承诺。

我们对“生命之托”的承诺



改善人类健康:

- 满足患者尚未满足的医疗需求



共创更好未来:

- 通过我们公平且包容的团队和重要的运营活动

即刻行动:

- 以符合道德标准的方式即刻开展工作, 以产生有价值的影响

资助和捐赠

我们深信应该通过服务性组织和慈善项目来回馈社会。

在公司目标和使命的引领下，我们承诺回馈社会和患者群体。为此，我们向相关组织提供赞助、教育和科学资助、以及慈善捐赠。我们支持符合公司目标和预算的活动与倡议，以支持科学教育、患者教育或公共教育的进步。

对于赞助、资助和捐赠，我们应当：



- 确保仅可在提交正当请求并获得审批的前提下才能提供资金
- 留存所有资助、捐赠和赞助的记录
- 核实资金是否用于计划的目的

对于赞助、资助和捐赠，我们不得：



- 向不适当的接受者提供资金
- 为推广性活动提供资助和捐赠
- 为了影响某个项目或驱动患者处方而提供资金

特别说明

什么是赞助？

再鼎医药可以为独立的项目或活动向医疗卫生组织 (HCO) 或机构提供资金，以获得有形的回报 (例如活动中的广告、展位等)。

什么是资助？

再鼎医药可以向医疗卫生组织、机构、专业组织、或者研究的主办者提供资金或支持。此类资助是出于科学或教育目的，不会为再鼎医药带来有形回报。

什么是捐赠？

再鼎医药可能向慈善组织提供资金或帮助以支持慈善事业 (例如慈善义行活动)。捐赠仅限用于真实的慈善目的，不应期望回报。

合作共赢



与医疗卫生专业人士的互动

与医疗卫生专业人士的互动对我们践行患者为先的价值观非常重要。

在再鼎医药，我们与医疗卫生专业人士和医疗卫生组织开展互动，以实现为患者带来创新疗法的使命。与医疗卫生专业人士和医疗卫生组织的互动必须始终遵循公司的政策和流程。我们绝不希望我们的业务活动有意或无意对医疗卫生专业人士的决策造成不当影响。互动分为多种类型，例如基于拜访、咨询顾问委员会、特定咨询、市场研究和临床试验的交流。我们要确保这些互动结合我们在再鼎医药的职责、所处环境和具体情境评估是适当的。

再鼎医药致力于提供公平、准确和均衡的产品信息、科学和医学信息以及安全信息。诚实、道德和透明的沟通方式有助于确保我们产品的安全和合理使用，传递我们对治疗领域的认知。我们仅可通过已经批准的沟通工具和渠道，针对相关政府机构已经批准、许可或授权的适应证，来推广我们的产品。

在符合当地行业规范和监管要求的前提下，再鼎医药可以偶尔向医疗卫生专业人士提供经过批准的医学教育物品。这些医学教育物品不应带有超出医疗卫生专业人士专业职责所需的其它价值。

在再鼎医药，我们可能聘用被视为政府官员的医疗卫生专业人士作为顾问，从而可能需要法务部的额外审核。在许多国家，由于医疗系统由政府运营，因此医疗卫生专业人士可能被视为“政府官员”。在与这类人员互动时，我们应遵循所有适用的地区和国家法律，如有疑问应咨询法务部或道德合规部。

在与医疗卫生专业人士互动时，我们遵循以下原则：

- 仔细检查与医疗卫生专业人士、商业伙伴和第三方的所有关系和协议，确保我们开展的旨在支持患者就诊或药品处方的所有活动具有充分的法律依据和道德基础
- 不得为了开具处方或影响对我们治疗方案的使用而提供经济利益
- 不得试图影响医疗卫生专业人士关于患者服务的决定
- 根据再鼎医药的政策和流程要求，留存与医疗卫生专业人士互动的记录
- 如有任何问题，请咨询法务部或道德合规部

特别说明

由于不同的法律都要求追踪和披露对医疗卫生专业人士和医疗卫生组织的付款或提供的有价值物,我们必须清楚地了解公司提供了哪些付款和有价值物。在适用的情况下,我们还必须将这些透明性要求传达给与我们互动的医疗卫生专业人士和医疗卫生组织。

特别说明

医疗卫生专业人士是指哪些人?

任何从事医疗、牙科、药学或护理职业的人员,或者在其专业活动过程中可能开具处方、推荐、购买、供应、管理或以其他方式影响药品使用的人员。

聘用医疗卫生专业人士

我们以促进患者服务和支持合乎伦理道德的医疗实践的方式聘用医疗卫生专业人士。

在再鼎医药，我们重视医疗卫生专业人士提供的专业知识，并通过他们的指导改进我们的产品和服务。为此，我们可能与医疗卫生专业人士互动以获取信息、开展咨询或顾问工作。在与医疗卫生专业人士开展任何业务活动前，我们应确保存在正当的业务需求、并且该需求仅凭再鼎医药内部员工是无法满足的。在与医疗卫生专业人士互动时，我们要确保活动的目的不是直接或间接地影响或鼓励其销售、开具处方或购买我们的产品。我们还应确保遵守再鼎医药的政策、流程和相关适用法律。

聘用医疗卫生专业人士能够为我们提供宝贵的教育和科学服务，例如对公司产品或疗法的反馈。我们应确保聘用具备相应资质的医疗卫生专业人士，并可以为此类聘用支付服务费。

常见的聘用类型包括：

- **咨询顾问委员会：**这类委员会旨在就科学或市场领域的一系列具体问题征求医疗领域专家的建议或独到见解，医疗卫生专业人士通常是这类委员会的成员。
- **咨询服务：**我们聘请医疗卫生专业人士开展咨询服务，提供与我们治疗领域相关的宝贵专业知识、反馈或建议。
- **讲者项目：**我们邀请医疗卫生专业人士参与讲者项目，提供学术/教育信息交流或满足再鼎医药在医疗专业服务方面的需求。
- **研究者发起的研究：**我们向第三方提供财务或产品支持以协助其开展独立研究。

为了适当地聘用医疗卫生专业人士, 我们应当:



- 记录正当的业务需求
- 为提供的服务支付公允市场价格
- 依据医疗卫生专业人士对我们治疗领域或产品的专业知识来选择其提供服务
- 在开展任何活动前确保已签署所有合同

为了适当地聘用医疗卫生专业人士, 我们不得:



- 影响或意图诱导其开具处方、推荐或销售我们的产品
- 在合同签订前就已经与医疗卫生专业人士开展合作

特别说明

什么是公允市场价格?

公允市场价格是指有交易意向的买卖双方自愿而非被动的、并在对相关事实具有合理知识经验的基础上协商确定的价格。再鼎医药支付的顾问服务相关的报酬必须反映该服务实际执行或交付时所对应的公允市场价格。

小林是再鼎医药的一名员工,她想申请建立一个咨询顾问委员会。她需要考虑哪些方面?

小林首先需要确保建立任何咨询顾问委员会或者开展任何其他类型的聘用活动均应符合年度计划或战略。然后小林应考虑以下要求:

- 聘用服务对应的正当业务需求
- 公允市场价格
- 顾问的选择
- 合同
- 日程和材料
- 餐饮
- 场地
- 差旅和住宿
- 工作成果
- 最终付款
- 聘用活动的记录
- 满足会议目标的适当参会人员(医疗卫生专业人士、内部参会人员、其他)
- 我们聘用的医疗卫生专业人士是否同时也被我们的商业伙伴出于相似的或有冲突的目的而聘用



禁止礼品和娱乐活动

我们与医疗卫生专业人士、第三方和商业伙伴的互动往来始终是为了实现业务目标。

在全球范围内，商业场合礼尚往来和娱乐招待的习俗各不相同；然而，赠送礼品或提供娱乐招待可能会影响商业决策或给人造成这种印象。再鼎医药禁止给予或提供任何可能不当影响医疗卫生专业人士决策的利益，包括现金、礼品、个人服务、娱乐活动或其它形式。这项禁止性规则适用于再鼎医药员工及其家庭成员向与再鼎医药业务活动相关的医疗卫生专业人士、其他医疗社群成员、第三方、或者业务伙伴赠送礼品的情形。作为例外情形的一种，执行管理团队(ELT)成员可以在符合当地法律法规要求的前提下向医疗卫生专业人士提供礼仪性礼品。更多指引详见与医疗卫生专业人士互动的当地标准操作流程。

我们与医疗卫生专业人士、第三方和商业伙伴的互动往来应限于商业目的，这也是所有业务活动的核心。在伴随会议提供餐饮招待或费用报销时，应避免造成会因此影响医疗卫生专业人士、第三方或商业伙伴决策的印象。

与医疗卫生专业人士、第三方和商业伙伴建立良好的关系对于我们的业务十分重要，我们必须确保诚信行事。如果发现任何违规赠送礼品或提供娱乐招待、或者其他可疑的违规行为，应向道德合规部或通过所在国家的举报热线报告：

电话： 美国：855-229-9304

中国内地：400-999-4530

中国香港：800-908839

中国台湾：00801-10-4471

网址： www.zailab.ethicspoint.com



当与医疗卫生专业人士、第三方或商业伙伴互动往来时，我们应当：



- 记录费用报销的所有理由
- 根据再鼎医药的政策提供餐饮
- 确保互动往来的重点是业务会议
- 选择适合的场所开展业务活动

当与医疗卫生专业人士、第三方或商业伙伴互动往来时，我们不得：



- 给予或提供与业务活动有关的现金或礼品
- 提供娱乐性利益(如剧院门票、水疗、旅游活动等)



Mark是一名肿瘤学家,被再鼎医药聘为咨询顾问委员会成员。

- a) 一位再鼎医药的员工建议将机场附近的商务酒店作为活动场所,因为它比该地区其他的商务酒店价格更低。该地点是否适合作为活动场所?
- b) Mark和其他医疗卫生专业人士在咨询顾问委员会会议的前一晚前往该酒店。再鼎医药是否可以承担多住一晚的酒店费用?

- a. **是的。**该场地看起来适合举行商业会议。再鼎医药的员工应对每个场地进行评估,确保该场地适合举行商务活动,而非度假村或娱乐场所。
- b. 综合考量咨询顾问委员会的会议设计、会议的开始时间和出差距离,参会人员提前一天晚上抵达有可能是恰当的,因此承担相应的酒店费用也可以是合理的。再鼎医药的员工应该结合当地的标准操作流程和合规标准来完成评估。

社交媒体

我们将社交媒体作为与利益相关者沟通的重要工具。

再鼎医药理解社交媒体在日常生活和业务中的重要性和影响力。社交媒体是一种交流方式，公众会通过社交媒体了解我们，我们希望以谨慎和妥善的方式使用社交媒体。为避免发生社交媒体相关的风险，再鼎医药专门制定指导方针以明确沟通的渠道、方式和具体要求。社交媒体上的任何负面信息都会对再鼎医药产生不利影响，因此我们在公共场合传播信息必须十分谨慎。只有再鼎医药授权的人员才能代表公司通过社交媒体传递信息。因此，员工个人在使用社交媒体时必须明确表示仅代表个人而不代表再鼎医药。

为了在社交媒体上维护我们的品牌, 我们应当:



- 除非得到授权, 不应代表再鼎医药在社交媒体上沟通
- 了解社交媒体相关的风险
- 使用社交媒体时举止得体, 礼貌待人(见以下定义)
- 使用社交媒体时谨言慎行, 回复消息前先停下来想一想
- 尊重他人的知识产权和版权
- 尊重员工和患者隐私
- 遵守特定的社交媒体渠道的使用条款

为了在社交媒体上维护我们的品牌, 我们不得:



- 参与涉及虚假、误导或未经证实信息的社交媒体活动
- 议论竞争对手或其产品
- 披露保密信息或专有信息(包括公司内部沟通)
- 歧视或骚扰他人
- 开展非法的、威胁性的、露骨的或侮辱性的社交媒体活动
- 提供有关产品、医疗诊断或临床试验的建议
- 未经批准引用、参考、包含或提及第三方、商业伙伴或客户信息

张伟在微信上浏览朋友圈时发现一个朋友正在分享疑似再鼎医药产品的不良事件。张伟是否有义务报告这一潜在的不良事件？

在任何地方发现的不良事件都必须报告。张伟应通过适当的渠道上报此情况。





王芳在她的推特上发现了多条与再鼎医药有关的推文。王芳看后发现部分信息不实。王芳能否回复该推文以纠正不实信息？

除非得到公司授权，否则王芳不应回复该推文，她应该向企业传播部报告这条推文。除非获得授权，否则我们不应在社交媒体上回应关于再鼎医药、商业伙伴、第三方、或者竞争对手相关的内容。此外，我们不得为了回应前述内容而隐藏或伪装自己的身份。当使用社交媒体涉及再鼎医药时，我们都不得隐藏自己的身份。

负责任地沟通

如有任何问询、疑问或请求,应联系再鼎医药的相应渠道:

- 新闻媒体或博客相关事宜, 请联系 media@zailaboratory.com
- 投资者相关事宜, 请联系 ZaiLabIR@zailaboratory.com

我们与医疗卫生专业人士和其他外部利益相关者就推广、非推广、科学、医疗和商业事宜进行沟通。我们通过高效、透明的沟通,让人们了解再鼎医药产品的风险和获益、研究现状以及其他业务信息。我们认为帮助外部利益相关者获得有关业务活动、产品、研究和还处在研究阶段的产品准确、均衡、真实的信息是非常重要的。再鼎医药设立的各种机制可以确保公司内的相关人员得到对应的材料和培训,从而为目标受众提供最佳信息。交流的途径可以是电子邮件、印刷材料、电子材料、对话、新闻稿、社交媒体,或者任何其他可能向医疗卫生专业人士或外部受众传递信息的方式。

为了与外部利益相关者进行有效沟通,我们应当:



- 始终提供有关再鼎医药产品和研究的真实信息
- 提供有关再鼎医药产品风险和获益的恰当的、均衡的信息
- 仅使用针对特定受众的获得批准的材料和信息
- 只推广产品获批的适应证
- 按照恰当的流程处理有关再鼎产品获得批准前和超适应证使用的问题

为了与外部利益相关者有效沟通,我们不得:



- 不正当地影响外部利益相关者,使其销售或推广我们的产品
- 超适应证推广产品
- 沟通尚未在特定法域获得授权的信息
- 沟通保密、专有信息或被视为保密的信息

负责任地沟通

负责任沟通的原则

在再鼎医药,我们努力进行负责任的沟通,以保持诚信正直,打造坦诚沟通的文化。我们遵循以下三大沟通原则:

1. 清晰、简明地沟通

a. 在与医疗卫生专业人士和内外部利益相关者互动沟通时,使用真实、准确和非误导性的语言。

2. 明智地分享信息

a. 根据自己的岗位和职责进行沟通。
b. 花时间听取外部利益相关者、医疗卫生专业人士以及其他员工的意见,讨论并与彼此分享知识。

3. 考虑再鼎医药的声誉

a. 考虑我们的言语会如何映射再鼎医药的文化。

在公共场合代表公司

我们致力于与任何有兴趣与再鼎医药合作的人士开诚布公地沟通。

我们的世界越来越紧密相连，人们可以更轻松、更快速地传播信息。我们非常重视自己的声誉，而这很大程度上取决于我们如何向外部展示自己。为了维护我们的品牌和声誉，只有得到授权的人员才能代表再鼎医药与公司外部的人分享信息。

再鼎医药的领导团队授权特定的职位或人员担任公司发言人，授权范围包括采访、行业杂志和社交媒体等。

如有任何问询、疑问或请求，应联系再鼎医药的相应渠道。

为了维护公司的声誉, 我们应当:



- 开诚布公地交流
- 媒体问询请联系media@zailaboratory.com
- 投资者问询请联系ZaiLabIR@zailaboratory.com
- 来自行业期刊或专业协会的请求, 请联系media@zailaboratory.com

为了维护公司的声誉, 我们不得:



- 未经许可擅自参与或回应外部问询 (除非只是提供恰当渠道的信息)
- 忽视相关请求或问询
- 未经企业传播部事先批准就参与或接受采访

李军的表弟是一名记者，他问李军对再鼎医药最近发布的一份新闻稿有何看法。作为再鼎医药的员工，李军应该如何回应？

即使询问人是李军的表弟，也仍然是来自媒体的需求。所有此类需求应联系media@zailaboratory.com处理。李军应让他的表弟联系再鼎医药的相关团队，除此之外，不应发表任何其他评论或回应。



专注敬业



工作场所环境、健康和安​​全 (EHS)

我们的企业文化立足于创建安全、健康的工作场所。

再鼎医药致力于确保员工及其他可能受到公司活动影响的人员的职业健康与安全。我们相信一个健康的工作场所对努力工作的团队而言至关重要，我们的目标是创造一种文化，让每个人都能感受到自己是公司安全之旅的一分子。借助我们的全球EHS管理体系，我们努力为员工提供健康的工作场所，预防工作相关伤害和疾病，并不断改善公司的EHS表现。

为了给当代和后代的环境保护尽一份力，再鼎医药在进一步采取环保举措时致力于满足客户的需求，对我们的进展保持透明，并让利益相关者参与进来。我们承诺减少业务活动对环境的影响，并投资于环境管理项目。

为了保护员工和环境, 我们应当:



- 鼓励员工提出问题和疑虑，并报告与 EHS 相关的问题、事故和伤害。
- 履行适当的合规义务。
- 整合行动，为紧急情况做好准备并做出响应。
- 消除健康和安全隐患，降低风险。
- 调查与工作有关的伤害、健康不良、疾病和事故。
- 就 EHS 事宜向员工提供咨询。
- 为员工和/或其他相关方提供 EHS 培训，以提高意识并减少事故。
- 根据科学基础减量目标，对范围 1、2 和 3 的温室气体排放做出承诺。
- 在所有运营中负责任地使用自然资源。
- 优化流程和设备，以减少原材料、废料和不合格品的浪费。

为了保护员工和环境, 我们不得:



- 阻碍员工报告 EHS 问题、事故或伤害。
- 在工作场所制造不安全的情境。
- 危险材料和废物处置不当。
- 忽视 EHS 合规要求。
- 浪费自然资源，如水、纸张和能源

反歧视、相互尊重的工作场所

I 我们致力于建设友好、支持和包容的环境。

我们努力将具有不同背景和专业知识的员工聚集在一起，支持再鼎医药的发展，同时打造包容性的企业文化。我们为全球员工带来的多元化、技能和成就感到自豪。作为一家全球化公司，我们重视与来自不同背景和地域的员工合作，并尊重个人对公司文化的不同看法。我们欣赏彼此的差异，进而推动公司内部创新和成长。

再鼎医药为员工提供均等的机会。我们确保仅依据资质和技能对所有员工、商业伙伴、第三方和求职者进行评定。每个人都会得到平等的对待和尊重，不会因为种族、肤色、宗教信仰、性别、怀孕状况、性取向、性别认同、国籍、年龄、残疾、基因信息或所在国家法律保护的任何其他因素而受到差异对待。我们绝不容许非法的歧视。

我们都有权在没有任何歧视、恐吓、骚扰、群体欺凌/排挤或不尊重行为的环境中工作。骚扰有很多种形式，包括身体行为、图形、语言等，会对他人的工作表现造成干扰或者导致恐吓、冒犯、侮辱或敌意的工作环境。骚扰者既可以是同事、受害者的主管，也可以是非公司人员。类似地，排挤是一种孤立、羞辱或攻击他人的行为。我们尊重每个人的专业性和个人决定，努力建设健康的工作环境。我们还致力于营造友好、安全的环境，鼓励员工提出疑虑，让员工相信公司会优先保障他们的安全。

相关规定会因法域不同而有所差异，请向本地人力资源部和/或法务部咨询本地法规和政策。如果发现任何歧视或骚扰的问题，请向再鼎医药举报热线、人力资源部或法务部报告。

为了营造相互尊重的工作场所, 我们应当:



- 接纳多样性, 促进包容性
- 挑战我们自己有意和无意的偏见
- 以尊重和专业的方​​式行事
- 期望管理者成为团队的榜样

为了营造相互尊重的工作场所, 我们不得:



- 对任何人造成精神或身体伤害
- 对任何人进行威胁、霸凌或发表不当言论
- 歧视他人
- 对自己见证的、知晓的或经历的任何不当行为予以容忍

特别考虑

随着再鼎医药在全球范围的不断发展, 我们在工作场所应通过哪些方式做到尊重和包容?

- 利用彼此之间的差异性来增加开诚布公的对话。
- 创造提高文化意识的机会。
- 制定非正式的导师计划, 鼓励员工成长。
- 在工作中遇到困难时互相支持和鼓励。
- 在做出判断前先考虑全球视角和文化因素。

隐私

在医药行业，保护数据和信息至关重要。

我们有责任保护所有个人信息，例如来自或关于员工、患者、护理人员、患者倡议组织、医疗卫生专业人士、临床试验、合作伙伴或其他渠道的信息。无论是再鼎医药收集的信息还是合作伙伴或第三方委托我们收集的信息，如果未经授权擅自使用或公开此类信息，都可能使我们面临法律风险和名誉受损。对于所有委托给我们照管的数据，例如患者病史、基因状况、免疫接种记录、临床试验信息和其他类似的敏感信息等，我们都尽职地予以保护和保密。

再鼎医药在收集、使用、存储、公开和传输数据时始终遵守所有适用的行业准则、道德标准和法律法规。例如，《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》和欧洲的《通用数据保护条例》。

我们遵循以下关于数据隐私的基本原则：

- 我们尊重个人隐私。再鼎公正合法地收集和处理个人信息。
- 当我们收集、使用、存储或转移个人信息时，我们会给予适当的通知，并根据隐私政策行事。
- 我们为个人提供获取和更正信息的方式。
- 我们期待业务合作伙伴遵守适用的法律。
- 我们根据适用法律的规定，披露、转移或分享个人信息。
- 我们实施信息安全监管，第一时间处理信息泄露事件。



Tom的一位患者朋友正在参加再鼎医药的一项临床研究,因此向临床运营部门的Julie询问他朋友在卵巢癌临床试验中的情况。Julie可否向Tom透露此信息?

不可以。Julie不可以将信息透露给Tom。Julie必须确保所有患者信息的保密性,她没有权限查看患者的特定信息。作为一名再鼎医药的员工,Julie有责任对患者信息和临床试验信息保密。

勇于直言

我们努力缔造安全的环境, 以鼓励我们的员工提出问题。

在再鼎医药, 我们维持公开和透明的环境, 以使我们的员工、商业伙伴和第三方都能提出问题并得到有用的回复。我们鼓励员工与直线经理沟通或使用以下联系方式提出问题, 并承诺回答所有问题。

人力资源部

HR@zailaboratory.com

道德合规部

Corporate.compliance@zailaboratory.com

热线

美国: 855-229-9304

中国内地: 400-999-4530

中国香港: 800-908839

中国台湾: 00801-10-4471

再鼎热线



诚信正直



资产和财产

I 我们确保公司资产不受损害或损失。

再鼎医药为员工提供资源以确保其安全高效地工作，具体可能配备诸如计算机、软件系统、供应商和知识产权等资源或资产。公司的资产仅可用于预定目的，对这些资产的使用应符合所有当地和全球法律法规以及再鼎医药的内部政策和流程。

公司允许因个人需要有限地使用再鼎医药的资源，不过我们需要确保因个人需要的使用不会干扰工作职责。任何通过公司电话或电脑发送或接收的信息都属于再鼎医药的记录。我们应确保所做的一切都合乎道德和法律要求，并对再鼎医药产生积极影响。

为了保护公司资产和财产，我们应当：



- 遵守所有信息技术（“IT”）标准
- 保护公司资产免于不当或粗心的使用
- 使用安全合规的密码
- 仅使用正确授权的软件
- 尽量把因个人需要使用再鼎医药资产的情形减至最少
- 如果再鼎的设备丢失或被盗，请立即报告

为了保护公司资产和财产，我们不得：



- 利用公司资源传播任何亵渎、粗俗、色情或其他相关的不良内容
- 与其他人分享密码
- 将信息存储在未经批准从而未得到充分保护的 personal 设备、互联网或云服务上
- 未经法务部批准就把研究论文提交公开发布



小张正在出差,他发现工作电脑的电池电量很低。他忘了带充电器,所以决定用自己的个人电脑进行重要的演示。这样做可以吗?

不可以。个人电脑不应用于工作。我们的办公电脑配有额外的安全措施来保护再鼎医药的信息。在这种情况下,小张最好打电话给他的经理,以找到可行的解决方案。

保密信息和知识产权

我们有责任保护商业伙伴和我们自己的保密信息和知识产权(“IP”)。

在再鼎医药,无论是从商业伙伴许可引进的还是自己形成的知识产权,都是我们最宝贵的资产之一。我们应全面保护知识产权、维护我们研究的完整性,以支持完整和准确的结果。当再鼎医药内部人员与我们分享保密信息或知识产权信息时,即代表他们委托我们保护这些信息。我们不应辜负这份信任,要充分保护好再鼎医药的声誉。

为了保护再鼎医药的信息,我们应当:



- 在披露保密信息前确保签署保密协议并获得法务部批准
- 把任何要求我们签署的保密协议发给法务部审核
- 仅与被授权的人分享知识产权信息
- 采取措施不泄露保密信息
- 仅可在签署保密协议后与得到授权的人员分享保密信息
- 尊重前雇主的保密协议
- 保护我们商业伙伴的保密信息和知识产权信息
- 向公司披露我们在再鼎医药工作期间的发明或知识产权

为了保护再鼎医药的信息,我们不得:



- 在公共区域讨论保密信息或知识产权信息
- 向未经授权的个人披露保密信息或知识产权信息
- 未经法务部批准就把研究论文提交公开发布



知识产权示例

- 专有软件和技术信息
- 产品或生产工艺创新信息
- 专利信息、商标和版权
- 注册数据
- 商业秘密
- 与研究有关的方法和技术

反贿赂和反腐败

我们塑造透明的环境, 以对社会负责的方式运营。

在再鼎医药, 我们建立了合规体系并与我们的客户、第三方和商业伙伴之间建立起互信的关系。我们的员工遵守所有适用的全球反贿赂和反腐败法律。我们不参与或推动任何实际(或者看起来像是)提供、给予、索取或收受任何回扣或贿赂的行为。我们仅允许出于正当的业务目的提供有价值物, 并按照公司的政策和流程记录和批准。

我们对自己直接开展的行为负责, 也对相关第三方或其他人代表再鼎医药间接开展的行为负责。我们确保所有商业伙伴和再鼎医药聘用的第三方在签订合同前和日常工作中都经过再鼎医药的尽职调查, 同时确保在合同履行过程中以及发生任何变更时对第三方予以密切监管。我们应对代表再鼎医药行事的人员进行适当的监督, 并确保他们自己采取适当的控制措施(即政策、流程、培训)。我们还应确保对第三方和商业伙伴进行适当的培训, 并对其活动予以适当的监督。

我们所在国家的法律禁止以任何方式贿赂政府官员。反贿赂和反腐败是一个复杂的话题, 我们鼓励员工了解与此相关的政策和流程, 并在有任何疑问时主动联系法务部或道德合规部。

为避免活动被视为贿赂和腐败行为, 我们应当:



- 以公允市场价格支付咨询或临床试验等服务费用
- 在建立业务关系前, 确保与再鼎医药建立业务关系的所有第三方都经过适当的尽职调查
- 确保与我们开展业务的个人或实体认同与再鼎医药相似的商业道德和原则
- 向法务部或道德合规部报告任何与贿赂或腐败有关的问题

为避免活动被视为贿赂和腐败行为, 我们不得:



- 要求或接受不当利益
- 提供或给予贿赂和回扣

特别考虑

与政府实体(个人或机构)互动往来会有更多限制, 因为他们可以同时是我们的客户和对我们进行监管的机构。政府官员是指被政府机构雇用或者代表政府机构行事的个人或公司, 也可能包括公共机构雇用的科学家或医疗卫生专业人士。对政府官员的额外限制可以包括禁止提供餐饮招待、报销或利益传输等。

什么是不当利益?

不当利益是指任何形式的不合法返利、贿赂、回扣和隐性支付。不当利益可以是任何有价值物(直接或间接提供), 如餐饮、礼物、差旅费用、协议和/或娱乐活动。

内幕交易

我们始终保护再鼎医药及商业伙伴的重大非公开信息。

再鼎医药致力于创建相互信任、开诚布公的合作环境。我们与商业伙伴、合作第三方以及员工一起努力创建积极的合作环境,拒绝交易重大非公开信息。在某些情况下,再鼎医药的所有员工都可能接触到或知晓重大非公开信息。

根据内幕交易相关的法律规定,在知晓重大非公开信息的情况下严禁交易公司股票。内幕交易不仅会损害公司声誉,也会破坏公司与商业伙伴、股东和投资人的关系。我们不会利用公司、商业伙伴和合作第三方的重大非公开信息来谋取个人利益。

为了避免内幕交易,我们应当:



- 保护再鼎医药的保密信息
- 所有交易均按再鼎医药规定的交易窗口和指导进行
- 仅基于应当知道的原则披露信息
- 采取措施以确保我们的合作第三方和商业伙伴保护再鼎医药的保密信息

为了避免内幕交易,我们不得:



- 在公开场合披露保密信息
- 将重大非公开信息提供(建议)给可能利用该信息进行交易的其他人
- 基于非公开信息直接或间接进行个人投资

特别考虑

什么是重大非公开信息？

- 重大非公开信息是指那些尚未向公众公开并会影响投资者买入或售出公司股票的信息。我们还应谨慎对待缓冲期，它是指市场消化被公开的重大非公开信息所需的时间(通常为两到三天)。相关信息一旦公开且度过缓冲期后，便不应再视为重大非公开信息。

重大非公开信息的示例有哪些？

- 收到监管机构对产品的批准
- 专利相关信息
- 再鼎医药未来规划和当前财务状况的保密信息
- 临床试验结果
- 未来将开展的临床试验信息
- 有关产品安全和产品研发重大问题的信息
- 潜在的并购信息
- 商业伙伴尚未公开的信息

报告疑虑、禁止报复和纪律处分

I 我们营建透明的企业文化, 并鼓励勇于直言。

无论是我们自己开展还是怂恿他人违反法律、再鼎医药政策和流程、或者本准则的行为, 都会使公司面临风险。我们希望员工报告自己看到的实际或潜在的威胁性行为, 以维持公开透明的企业文化。那些关于再鼎医药员工、商业伙伴、第三方、咨询顾问或者代表再鼎医药行事的任何人员的疑虑应当被报告。当我们看到或听到不合规行为, 或者看到有人在不理解再鼎医药的政策和流程的情况下开展业务, 应当及时报告自己的疑虑。

我们应该向直线经理、法务部、人力资源部、道德合规部、或者公司举报热线报告自己的疑虑。公司会在必要时依据这些报告进行保密性调查。并不是所有的疑虑或问题都会被调查, 但所有疑虑都会得到处理直至妥善解决。我们希望所有被要求协助解决疑虑或调查的人员给予充分配合。

保密性调查或者与违规有关的报告可能导致纪律处分。公司对于所有纪律处分都会按照始终如一的、客观的程序处理, 详见具体的政策和流程规定。纪律处分将根据再鼎医药的问责模式执行。

公司禁止对报告疑虑或协助调查的员工进行任何形式的报复, 并将严肃处理任何关于员工受到报复的投诉。所有针对报复的投诉都会受到全面调查, 相关个人将受到适当的纪律处分。我们要营建一种有安全感的文化, 使人们能够提出自己的疑虑, 在需要时勇于直言。

为维持透明和有安全感的文化, 我们应当:



- 配合调查
- 通过合适的渠道报告疑虑
- 保存与调查相关的文件
- 彼此坦诚相待
- 将任何与报复相关的投诉报告给法务部、道德合规部或公司举报热线
- 报告疑虑或投诉不当行为应出于善意

为维持透明和有安全感的文化, 我们不得:



- 对报告疑虑或参与内部调查的人员进行报复
- 隐瞒任何实际或可能引起公司疑虑的信息

Ariel是再鼎医药的一位员工,她想举报她经理的一项不道德行为,但因为担心遭到报复而犹豫不决。Ariel应该对此感到担心吗?

不应该。作为一名再鼎医药的员工,应当举报任何不端行为、不道德行为、或者察觉到的有疑虑的问题,举报信息是可以保密的。再鼎医药将全权负责对引起疑虑的行为进行调查。Ariel不应担心被报复,如果她遭遇了报复行为,则应将情况报告给法务部、道德合规部或公司举报热线。我们承诺保护员工及其出于善意提供的信息。



记录管理和财务合规性

员工是透明文化的体现,我们都应做出有关财务和非财务记录的道德的、合理的决策。

我们致力于准确、完整、透明和及时地记录所有财务和非财务信息(记录)。记录指的是任何包含信息的载体(如实验室、财务、员工、临床、战略等)。它可以是财务记录,也可以是非财务记录,并可以有多种形式,例如电子邮件、文件、语音邮件、照片、记录等,既包括纸质形式也包括电子形式。

在再鼎医药,我们需要以合理的详细程度制作和保存账簿和记录,以准确、公正地反映公司资产的交易和处置情况。我们的利益相关者和商业伙伴高度信赖我们会保持账簿和记录的合规性。

在再鼎医药,不论是内部交流还是与商业伙伴和利益相关者的外部交流,我们始终传递真实的信息。我们遵守外部法律法规以及内部政策和流程来完成记录和财务报告,并有责任遵循内部控制流程和文件保存要求。

为了妥善保存公司记录,我们应当:



- 准确及时地完成账簿、记录和财务报表
- 在所有付款前都应获得适当的批准
- 管理预算
- 配合任何审计、调查或相关流程
- 向公司举报热线、经理或法务部举报任何涉嫌伪造记录或欺诈的情况

为了妥善保存公司记录,我们不得:



- 伪造或隐瞒任何记录,包括预算信息
- 未经授权擅自签署文件
- 删除、销毁或更改任何记录,除非是按照再鼎医药的文件保存政策销毁
- 忽略任何可疑的欺诈行为
- 忘记及时提交发票
- 在账簿中不准确地记录交易

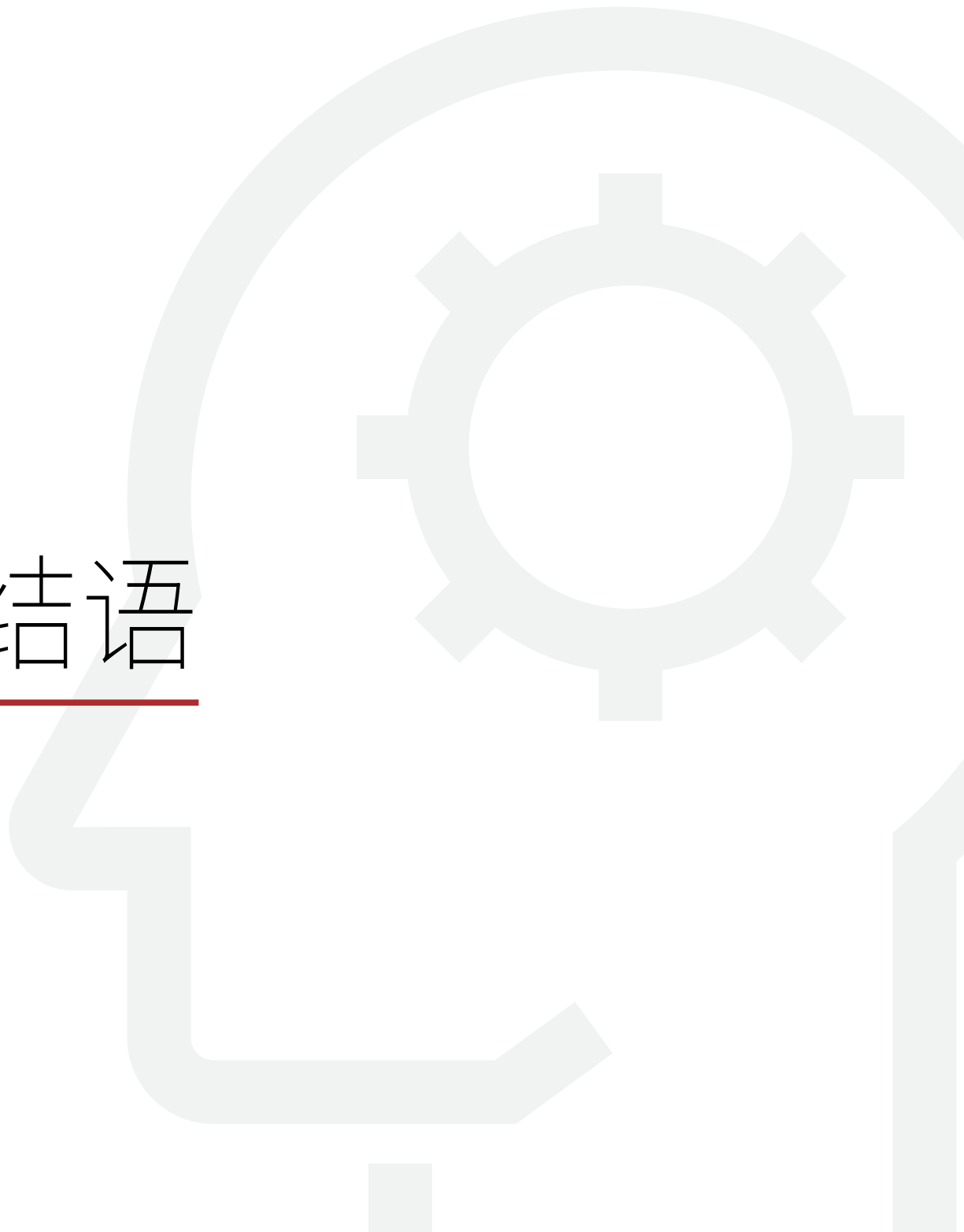
我们如何帮助John处理下列情况：

- a) John最近到伦敦出差时不小心将报销收据遗忘在飞机上。他清楚自己花了多少钱,所以决定自己做一份收据。John的行为是否符合公司的记录管理政策?
- b) John的经理让他为一个尚未开始的项目记录费用,因为他们团队在当前财务报告周期内的预算还有结余。严格来讲,该项目要到下一个财务报告周期才会启动,但是John却把费用记在了当前的财务报告周期。John可以这样做吗?

- a. **不符合。** 这样的行为属于伪造记录、或者通过伪造费用报告来掩盖相关信息。如果报销单据丢失,应通知经理并联系财务部以讨论其他可行的报销方法。
- b. **不可以。** 所有费用必须在实际发生的财务报告周期内准确记录。因为该项目尚未启动, John应等到下一个报告周期再记录此费用。在按照经理的要求进行操作前, John应该先和他的经理谈一谈。如果John以不当方式记录了费用, 则应与他的经理和财务部一起讨论恰当的跟进步骤以纠正该记录。



结语



培训、监管和补救措施

我们的所有行为都应符合公司《商业行为和道德准则》及其他政策和流程。

再鼎医药承诺提供适当的支持以帮助全体人员恪守公司的价值观，并以日常行动践行这些价值观。我们承诺培训员工、管理层、董事会成员以及代表再鼎医药开展工作的人员，使其理解对他们的期待。除了培训和提供政策及流程外，我们还鼓励每个人通过本准则中“解答疑问”章节所列的渠道提出问题。

为确保恪守我们的价值观，再鼎医药将对政策和流程（包括《商业行为和道德准则》）的遵守情况进行监管和审计。监管和审计结果将用于识别持续改进的机会、需要进一步调查的情况、以及可能需要采取的补救措施和纪律处分。监管和审计结果包括涉嫌违规、开展调查、补救措施、以及纪律处分等，这些结果会定期汇报给再鼎医药的领导团队。

遵守《商业行为和道德准则》，我们应当：



- 完成所有被指派的培训
- 确保理解公司的政策及流程
- 提出问题
- 报告可疑的或实际存在的违规行为
- 配合任何审计或其他监管工作

遵守《商业行为和道德准则》，我们不得：



- 拒绝提供信息
- 违反、忽略或绕开再鼎医药的政策及流程
- 主观臆测再鼎医药政策或流程的含义

特别考虑

采取什么样的补救措施？

再鼎医药承诺采取一致、公平、透明的补救措施。我们将根据不同情形酌情决定采取什么补救措施，具体可能包括：再次培训、改变流程、进行辅导、加强管控或其他适当的措施。

特别考虑

采取什么样的纪律处分？

再鼎医药承诺采取一致、公平、透明的纪律处分。我们将根据不同情形酌情决定采取什么纪律处分，具体可能包括：书面或口头训诫、警告、无薪考察或停职、降级、减薪、终止雇佣关系或其他适当的措施。

行为准则证书

在下方的签字代表本人知悉并认可：

- 本人已经阅读并理解再鼎医药《商业行为和道德准则》。
- 本人了解任何违反本准则或再鼎医药的其他政策、流程或指导文件的行为, 都可能导致相应的纠正措施, 包括终止雇佣关系。
- 本人同意遵守本准则, 以及本准则中提及的其他政策、流程或指导文件。

姓名(打印)

签名

日期

结语

再鼎医药《商业行为和道德准则》的制定旨在创造透明和合乎道德的文化。

再鼎医药是一家全球化的企业,我们共同协作,为全世界肿瘤、自身免疫性疾病、传染性疾病和神经系统疾病患者研发变革性药物。我们致力于营造合乎道德的、开放的环境,这将是帮助我们实现使命和商业战略的基石。制定本准则是为了让所有助力实现我们目标的人(包括员工和所有与我们合作的人)在代表再鼎医药开展商业行为时,做出安全的、合乎道德的决策。我们每个人都有责任充分理解并执行本准则中的指导原则。

本准则作为基本标准,指导我们制定其他政策和流程。关于本准则中具体话题的更多信息,详见全球、区域和当地的政策及流程。