

APOTEX

总部位于加拿大的
全球健康公司



行为准则和商业道德

我们准则即我们的文化

目录

首席执行官致辞.....	3	与医疗专业人员的互动.....	19
我们的准则.....	4	产品传播.....	20
我们的目标，成功行为与价值观.....	5	与商业伙伴的互动.....	21
谁对我们准则负责？.....	6	与竞争对手的互动.....	22
如何展现个体责任.....	7	全球法务.....	23
我们的声音.....	8	商业礼物.....	25
敢言.....	9	贸易合规.....	26
敢言渠道.....	10	我们的商业行为.....	27
APOspeaks.....	11	利益冲突.....	28
我们的工作场所.....	12	商业记录的重要性.....	29
共同努力.....	13	防范欺诈.....	30
安全和健康的工作场所.....	14	我们对商业道德的承诺.....	31
环境、社会和公司治理.....	15	保护Apotex 信息.....	32
我们的市场.....	16	公司资产的使用.....	33
产品安全.....	17	数据隐私.....	34
质量标准.....	18	公共沟通与社交媒体.....	35

ALLAN OBERMAN 致辞

Apotex 的宗旨是改进全球患者和消费者获取经济实惠、创新型药物和健康产品的日常途径。这正是我们组织文化的核心。

历经 50 年发展，我们在全球医疗界建立了一种无价的信任地位，并通过践行《Apotex 行为准则和商业道德》（下称“我们的准则”）来维护这一地位。我们的准则既反映了我们作为个体和组织的身份和立场，又明确了我们应该践行并且值得利益相关者信赖的道德行为。

我们的优胜行为是我们准则中商业道德原则的坚强基石。

个体责任制：“个体责任制”驱使我们“言出必行”。这突出了履行我们所做承诺的重要性，并在我们团队内部和我们与利益相关者之间建立了信任和信誉。

严格和纪律：“严格和纪律”是我们制定计划并遵循流程的内在动力，激励我们高瞻远瞩、思虑周到地开展工作，从而赋予我们以卓越和可靠为中心的深厚文化底蕴。

持续改进：“持续改进”强调了追求成长和进步是一个永无止境的过程。这意味着我们要发现改进的机会并能够识别不当行为，从而保护我们的声誉，确保 Apotex 始终是一家令我们都引以为荣的公司。

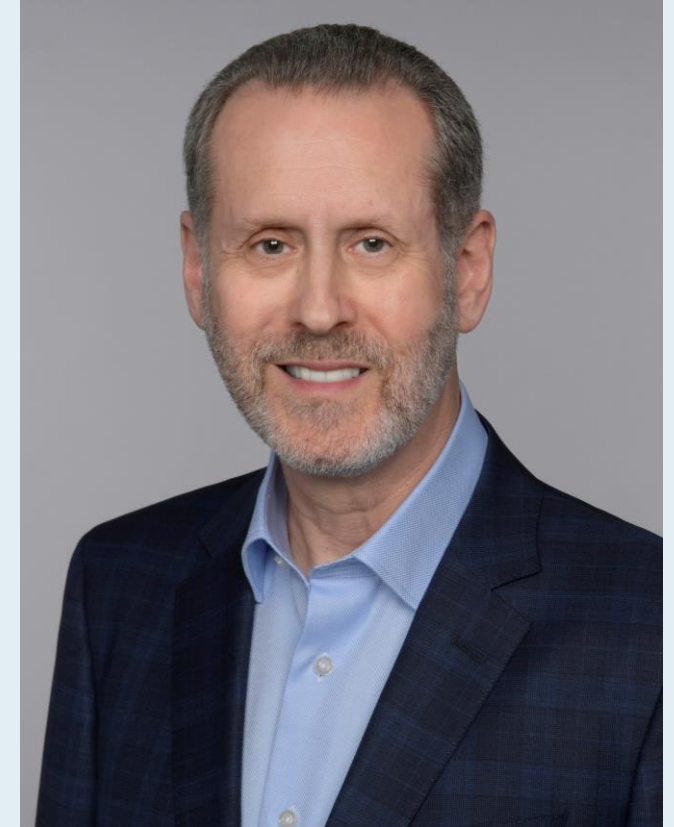
我很自豪能够领导一家致力于坚守高度商业道德标准和实践的公司，在这里每个人都能在认为必要时敢于直言。

感谢大家一直以来为建设诚信文化所付出的努力。



Allan Oberman

President and CEO



我们的准则

我们实践我们的目标，成功行为和价值观

寻找政策或程序流程？

→ 请访问我们的政策中心，获取所有 Apotex 公司政策和业务程序流程

Policy Hub



敢言提意见

我们的目标

我们旨在改进全球患者和消费者获取经济实惠、创新型药物和健康产品的日常途径。

我们的成功的行为



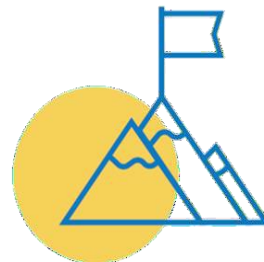
个体责任

“言出必行”



严格和纪律

“制定计划并遵循流程”



持续改进

“我始终努力做得更好”

我们的价值观



敢言提意见



我们为什么有行为准则？

概述我们公司在业务的所有方面秉持道德行为的承诺

提供我们政策、流程程序和准则的路线图

规定我们员工在全球进行业务时应遵守的高业务标准

谁对我们准则负责？

每个人都应对我们准则负责。诚信必须是您每次业务决策的核心。我们准则适用于：

- 所有 Apotex 的员工。
- 在担任董事职务时的所有 Apotex 董事会成员。董事会也负责监督本准则的遵守情况。任何有利于董事或执行官豁免遵守本准则的声明均须由董事会（或董事会委员会）批准。
- 所有人员领导者，他们应被期望采取以下行为：
 - 充当鼓励道德决策的榜样；
 - 成为我们敢言文化的倡导者；
 - 认可并奖励展示我们目标、价值观、成功行为和我们准则的行为；
 - 协助执行我们准则；
 - 尊重那些敢言的员工，并维护我们的非报复政策
 - 及时报告我们准则的任何违规行为或潜在违规行为。

如果您违反我们准则、政策或法律，可能会导致：

- 纪律处分，范围从额外培训和辅导到雇佣后果，包括终止雇佣。
- 由政府机构或法院强加的民事和/或刑事处罚。

如何展现个体责任

尊重并遵循我们准则和政策，

通过遵循我们的准则和政策做出道德的业务决策，使 Apotex 能够保持卓越的声誉，成为一个极好的工作场所，并实现其目标。

审查、理解并遵守适用于您的工作和决策的政策是您的责任。

作为一家全球性企业，Apotex 致力于遵守我们药物经营所在国家/地区的法律，规则和规章。如果您不确定，请寻求指导以确保遵守适用的当地法律。

- 以身作则
- 寻求指导
- 不采取妥协商业道德的捷径
- 报告不当行为
- 以正直行事，做正确的事情，并保持透明度

我的个体责任是什么？



个体责任

“言出必行”

了解更多...
政策中心和文件
集

敢言提意见

我们的声音

我们的员工是我们的声音

问问自己：这个活动是否…

- 与我们准则、价值观、成功行为、公司政策或法律不一致？
- 让其他人面临风险？
- 影响 Apotex 的声誉或违反破坏 Apotex 利益相关者的信任？

如果您对以上任何问题回答‘是’

那么这可能不是正确的做法。如果您不确定，应寻求支持做出正确的决定。

如果您对我们准则有任何疑问

敢言提意见！

敢言提意见

敢言提意见

当您决定敢言时，Apotex 将支持您。当员工敢言时，我们更能够发现可能损害公司声誉和持续成功的不合规行为。如果您怀疑某事可能违反我们准则、政策或法律，那么敢言并报告是您的责任。下一页列出了敢言的几种渠道。

报告而无畏报复

Apotex 致力于确保其员工在出现疑似不合规问题时能够毫不犹豫地敢言，而无需担心报复。

我们公司不会报复，也不会容忍对善意行事的人进行报复：

- 报告他们认为违反了我们的准则、政策或法律的行为（包括向政府机构报告）；
- 提出与某一特定业务实践、决策或行动相关的合规疑问或寻求建议；以及
- 配合对实际或疑似违规行为的调查。



Apotex 不赞成轻率、恶意或滥用的投诉。提出此类投诉的员工将受到纪律处分。

了解更多...
[全球畅所欲言政策](#)

敢言渠道

渠道	联系方式
<p>人员领导</p> <p>您的人员领导在我们敢言文化中扮演着重要角色。在大多数情况下，您的人员领导应该是您的首要联系人。如果您遇到诸如工作场所暴力、员工健康和安​​全或质量问题等紧急问题，请务必立即与您的人员领导联系。</p> <p>您的人员领导还是关于您的工作职责、具体工作流程和程序、同事问题、薪酬和晋升机会以及与工作环境相关问题的主要资源。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 您的直属领导
<p>管理层</p> <p>在没有报复的担忧下讨论问题、想法和关切。所有人员领导都可以提供帮助；请咨询您感到最舒适的人。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 您的人员领导或您所在部门的其他人 - 任何其他人员领导 - 公司领导层
<p>人力资源</p> <p>您所在地的人力资源业务伙伴（HRBPs）是很好的指导来源。您的人员领导可能会将您分享的问题与 HR 共同讨论，以获得额外支持。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 您所在地的 HRBP
<p>全球法务</p> <p>如果您担心某种行为可能是非法的，或者您需要有关影响您业务活动的法律和法规的指导，请联系您所在地的法务部门。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APOgloballegal@apotex.com
<p>全球或地区合规官员</p> <p>直接联系全球商业道德和合规部（GBEC），提出问题、提出想法或提出关切。GBEC 网站和政策中心包含其他政策、程序和资源。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 您的地区或全球合规官员 - Ethics.compliance@apotex.com - 全球商业道德和合规网站 - PolicyHub
<p>APOspeaks</p> <p>Apotex 的伦理热线 APOspeaks 提供了一种报告关切或获取建议的途径，全年无休，每天 24 小时，提供多种语言和匿名报告选项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - www.APOspeaks.com 
<p>数据隐私与安全</p> <p>如果您对 IT 资产的使用或数据隐私有疑问，或者在您了解到 Apotex 的 IT 资产或数据可能受到损害或丢失的情况下，或者存在个人信息可能被泄露的潜在风险时，请联系数据隐私与安全。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 数据隐私与安全

APOspeaks

了解更多...
全球畅所欲言政
策

什么是 APOspeaks?

APOspeaks 是我们的道德热线和集中报告系统。所有关于潜在不当行为的报告，包括违反我们准则、公司政策、法律或法规的行为，都将升级到 APOspeaks 进行跟踪和管理。APOspeaks 由一家独立的第三方帮助热线服务提供商管理，全年 24 小时提供匿名报告选项（受当地法规限制）。

当我使用 APOspeaks 时会发生什么？

当您使用 APOspeaks 时，您的关注将被发送到全球商业道德和合规部进行保密审查。审查将确定需要进行何种类型的调查，可能会分配一名调查员。您提供的任何信息，包括您的身份，以协助调查员的调查都将保密，除非有必要进行全面、公正的调查，或者法律另有规定。

<http://www.APOspeaks.com/>



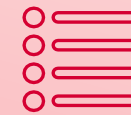
我们的调查程序



可能对所谓事件有了解的员工将被联系。



调查员将通过访谈和/或其他证据客观地确定事实。



调查员将确定报告是否属实。报告将提供给高级管理层和人力资源，以确定下一步。



所有员工必须充分配合调查，并向他人保密他们的参与。

敢言提意见

我们的工作场所

公平公正对待我们的员工



了解更多...
[当地反骚扰政策](#)

共同努力



人权

Apotex 要求所有员工和业务伙伴对公正、公平和公正的行为负责，并禁止基于种族、宗教、国籍、年龄、肤色、性别、性取向、婚姻状况、残疾或适用法律保护的其他身份状况的任何不公平对待或歧视。



尊重的工作场所

Apotex 期望所有员工在与同事、客户和其他业务联系人互动时表现专业。维护一个尊重的工作场所是 Apotex 价值观和成功行为的一部分。



就业法律

Apotex 致力于遵守适用的就业法律和劳工标准。其中包括《道德交易贸易倡议》(ETI) 基本守则、自由选择就业、结社自由、生活工资、工作时间、歧视、童工和工作条件。



平等就业机会

Apotex 致力于根据个人资质和工作表现提供平等的机会。Apotex 将在整个雇佣关系中公平、尊重地行事，包括招聘、晋升、发展和解雇过程。



摆脱工作场所骚扰、歧视和暴力

Apotex 基于适用法律定义，倡导和重视一个没有歧视、骚扰、性骚扰和报复的工作环境，任何形式的工作场所骚扰、欺凌或暴力都将不被容忍，并可能会导致纪律处分，包括终止雇佣关系。



多样性、公平和包容

Apotex 努力了解、重视并纳入每个团队成员为我们组织带来的差异。这对我们建立代表全球客户多样性的团队至关重要。Apotex 的员工可以期待一个欢迎和重视他们差异的环境。

我们会提醒员工以尊重他人的方式表达己见和疑虑。如果员工行为扰乱公司运营或造成工作环境充满敌意，可能会面临纪律处分，最严重的处分包括终止雇佣关系。

敢言提意见



安全和健康的工作场所

符合安全标准

所有员工对彼此和我们的患者都负有责任，有义务确保工作条件符合我们的安全和环境标准。

我们要求所有员工、承包商和访客都必须：

- 遵守所有适用的安全、健康和环境政策与程序；
- 参加所有相关的安全培训；
- 使用所有必要的个人防护装备（PPE）并以安全的方式开展工作；
- 及时报告所有环境、健康和安全问题，包括不安全状况、未遂事故、工作场所受伤和患病情况、有害环境排放物；以及
- 配合对健康、安全或环境事故的调查，并纠正措施的执行。

报告关切

如果您发现潜在或实际的安全或环境危害或问题，请**立即**通知您的直属人员领导。人员直属领导**必须**按照当地及全球环境、健康和安全管理（EHS）标准报告所有事故（包括未遂事故）和环境危害。

戒除药物滥用

我们期望员工能够“胜任工作职责”。

什么是被禁止的？

- 在 Apotex 场地内外办公场所内外，包括在视频会议平台上远程工作时，在酒精或药物的影响下工作（例如，Microsoft Teams）。
- 在工作或在场地上办公场所内拥有、销售、使用、转让或分发非法药物或受控物质。
- 在受到合法药物、处方药或非处方药的影响下工作：由于影响安全工作能力的状况和/或物质。

了解更多…[环境政策和物质使用与滥用政策](#)

环境、社会与公司治理



环境

我们认识到作为环境的良好管理者的重要性，并已建立了一套在全球范围内将可持续实践纳入我们运营的全面方法。



社会

我们的社会承诺围绕三个支柱展开：患者至上，支持社区，赋权员工。

患者至上

确保我们的患者获得药物是实现我们目标的关键。

支持社区

通过提供准确、负担得起和创新的药物，我们认识到我们在支持运营所在社区方面发挥着重要作用。

赋权员工

在 **Apotex**，我们的员工是公司成功的推动力。我们努力创建一个以员工的健康、安全和幸福为优先的工作场所。



公司治理

我们明白，有效的公司治理对于保持我们在行业中领先地位至关重要。我们的领导团队致力于在整个组织内推进和加强诚信与道德行为的良好文化氛围。



我们的市场

公平交易

我们的责任

我们每个人都有责任公平对待 Apotex 的利益相关者、客户、供应商、竞争对手和员工。任何人都不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或任何其他不公平的交易行为，从他人处牟取不正当利益。

产品安全

了解更多...
[APOweb文件集](#)

每个 Apotex 员工都有责任**必须在得知**了解与 Apotex 产品可能相关的不良事件 (AE) **后**的一天内向 Apotex 药品安全**部门**报告AE。在报告 AE 之前, 请尽量获取以下四个元素:



报告者的姓名 (联系信息非常理想**最好提供联系方式**)



患者信息 (至少一个人口统计参数)



不良事件术语



可疑的 Apotex 产品

报告所有 AE, 无论程度如何-普通的或严重的 (即**威胁生命, 比如: 危及生命**)

Apotex 药品安全

电子邮箱: drug.safety@apotex.com

传真: 1-866-429-9133 或 416-401-3819

电话: 1-800-667-4708 或 416-401-7780 (遵循提示)。

研发部

员工必须在临床和非临床研究开发与开发中遵守公认的道德标准和良好临床实践 (GCP)。



质量标准

在 Apotex，生产安全、高质量的产品是每个人的责任。我们都有责任。我们的一切行为都直接影响到我们的客户和患者，这就是为什么我们需要确保在每一步都做得正确的原因。

我们致力于在整个Apotex推动强大、负责任的质量文化。在整个产品生命周期中“拥有”卓越质量的文化，鼓励遵循、积极和预防的心态，与我们的优胜行为保持一致。

作为Apotex的员工，将优胜行为融入到我们的质量文化中是至关重要的。



持续改进

“我始终努力做得更好”

我们的承诺

维护患者的安全以及产品的质量和完整性。

关心患者，一次就做对，即使无人察觉也坚持做正确。



了解更多...质量政策和程序

敢言提意见

与 HCPs 互动的清单

- ✓ 确保互动的目的是提供有关我们产品的准确的、相关的和有效的信息。
- ✓ 永远不要承诺或向医生提供支付付款和礼物，以引导引诱其购买、开药方或推荐我们的产品。
- ✓ 确保向医生的付款是公平市值价并且是出于合法的业务目的（例如，真实的研究或咨询）。
- ✓ 与医生的市场活动、付款和礼物赠送要遵循国家/地区的特定规则。
- ✓ 当向 HCP、医疗组织或患者协会支付款项时，请联系全球商业道德和合规官员。

了解更多...
与医疗专业人员 (HCP) 的互动
加拿大、美国和中东地区政策

与医疗专业人员的互动 (HCPs)

Apotex 员工不得违反特定国家的法律（“反回扣法”），这些法律禁止任何旨在奖励过去处方行为或诱使 HCP 购买、处方或推荐产品的付款

所有与医生的互动应遵循适用的国家和地区法律、法规、行业相关法典和 Apotex 政策的指导。违反医疗、欺诈和滥用法律可能导致公司或个人受到严重处罚，包括巨额罚款、监禁刑期和其他特定国家/地区的法律后果。



敢言提意见

产品传播

了解更多...
[区域促销材料审核政策](#)

- 产品传播必须真实、平衡和准确，并符合相关法律法规。
- 只能使用经 Apotex 正式批准的促销材料、项目和计划来推广我们的产品。
- 所有推广声明和材料必须与经批准的 Apotex 产品标签一致。严禁“标签外”推广。只有指定和合格的医学和药物信息人员可以回答有关 Apotex 产品非请求的用途的问题。
- 确保分发 Apotex 产品的第三方了解其应遵守的义务。

如果您收到有关医学信息的请求，请联系 DISpedia（Apotex 的药物信息服务）：

电子邮箱：dispedia@apotex.com

电话：1-800-667-4708

通过网络请求：<https://www.apotex.com/dispedia/ca/en>

如果您收到有关客户服务或产品投诉的请求，请联系客户服务：

电子邮箱：Cservice@apotex.com

电话：1-800-268-4623

传真：1-800-665-2854

工作时间：周一至周五上午 9:00 至下午 5:00（美国东部标准时间）。

与商业伙伴的互动

在审查潜在合作伙伴的相关背景和资质后建立业务伙伴关系（例如，与供应商和批发商），并确保质量和诚信内建到您的选择标准中。

在可能的范围内，您的尽职调查应包括：

- 确保代表 Apotex 的业务伙伴知道他们有责任遵守适用的法律、法规和 Apotex 政策；
- 将价格、质量、声誉和服务作为选择供应商的驱动因素，而不是利益冲突（请参阅“利益冲突”部分）；
- 确保潜在的业务伙伴承诺以适当的方式与政府官员和 HCPs 互动；
- 以尊重和诚信对待业务伙伴。善意真诚协商并遵守与他们达成的协议；
- 根据公司程序进行第三方尽职调查，其中某些范围内的高风险第三方在被聘用之前要经过额外的筛选；以及
- 确保我们的供应商知道 Apotex 期望他们遵守全球供应商行为准则。

现代奴隶制度声明

Apotex 不会容忍在我们的组织或供应链中的任何形式的现代奴隶制或人口贩卖。

我们认识到这些罪行是对基本人权的侵犯，违反了 Apotex 的目标、价值观和成功行为。

我们期望我们的供应商和商业伙伴也对其供应商和商业伙伴持有同样的高标准。

了解更多...
[供应商行为准则](#) 和 [第三方尽职调查程序](#)

与竞争对手的互动

避免反竞争违规行为

- 基于创新、功效、质量、服务、性能和价格与他人竞争。
- 不要与竞争对手就竞争业务事项进行沟通，如价格、成本、折扣、客户供应商、营销计划、生产能力或可能产生不当协议或谅解的销售条件。
- 不要与竞争对手就分配客户、领土或市场份额达成协议或达成谅解。
- 在竞争合同时，不要与其他竞标人串通。
- 不要达成限制生产能力的协议。

不公平竞争的例子

- 以贿赂作为获取市场份额的手段。
- 贬低我们的竞争对手或其产品。
- 干扰我们竞争对手的供应链或客户合同。
- 通过非法或不道德的手段（如歪曲、欺骗、盗窃、间谍活动或贿赂）获取或试图获取竞争业务情报。
- 强迫客户从我们这里购买。



重要的是我们要认识到违反这些法律可能对 **Apotex** 的声誉造成潜在危害，以及可能产生的严重的金钱和刑事处罚。

如果面临可能引起反竞争（即反托拉斯）问题的情况，请联系全球法务部确定适当的行动。

了解更多...
[全球竞争
法政策](#)

反腐败

Apotex 在全球许多国家开展业务，并禁止在所有业务往来中发生腐败行为。违反反贿赂法将对公司和个人产生严重后果。

您绝不能直接或间接通过第三方向任何人提供任何价值的提供赠予、承诺或礼物，以非正当手段获取或保留保持业务、影响业务决策或获得不公平的业务优势。这被称为回扣或贿赂。

了解更多...
[Apotex 全球风险合规政策](#)

(包括我们的礼物和招待政策)



贿赂的例子

- 现金
- 礼物
- 招待（旅行、餐饮和娱乐）
- 捐款，包括政治捐款
- 赞助
- 工作机会
- 任何对接受者有价值的东西（包括其直系家庭成员）



反腐

政府官员

政府官员是指担任任何立法、行政或司法职务的个人，无论是通过选举还是任命产生的。根据司法管辖区，医生和其他 HCPs 可能被视为政府官员。

与政府签订合同时存在更高的风险和规则。确保您了解规则（例如，礼物赠送）并在有任何疑问时与法律部门联系。在向政府官员提供任何有价值的东西之前，必须得到全球商业道德和合规部门的预先批准。所有支付，无论是直接还是间接通过第三方，都必须在我们的商业记录中准确记录。

在与某些第三方合作前必须经过尽职调查。

政治活动

政治游说和捐款受到严格监管，全球各地的限制和要求各不相同。很关键的一点是，您不应该：

- 未经 Apotex 法务的直接参与而进行代表 Apotex 的游说或政治捐款。任何代表公司的游说活动必须按照公司游说程序做记录。
- 不要使用 Apotex 的资金或资源进行个人政治捐款 (English version is opposite meaning)。您个人决定为任何政治活动贡献时间或资金是完全个人和自愿的。

了解更多...

[Apotex 全球风险合规政策、
第三方尽职调查程序以及
全球游说和政治捐款政策](#)

什么是商业礼物？

任何代表 Apotex 提供的或由 Apotex 员工从第三方那里收到的有价值的东西（包括商业娱乐或社交活动）。



有关商业礼物的任何其他问题，请联系全球商业道德和合规部门。

了解更多...

[Apotex 全球风险合规政策和全球利益冲突政策](#)

商业礼物

在交换任何商业礼物之前，您必须确保其不旨在影响具体业务决策，没有声誉危害风险，并且在我们的政策和商业伙伴的公司政策下是允许的。

商业礼物旨在建立与客户、供应商和商业伙伴的良好关系，而不是为了给 Apotex 获取不公平的优势或获得个人利益。

此外，您必须遵守以下要求：

- 礼物必须符合合理的惯例商业做法，不能以现金或现金等值物品的形式提供（例如，礼券）。
- 以商业伙伴共同参加的体育或其他社交活动的形式提供的商业娱乐可能是可以接受的，前提是费用适度且符合良好的商业实践。
- 如果您收到违反此政策的商业礼物，则必须退还礼物，除非这样做是不切实际或令人反感的。在此类情况下，您还应通知商业伙伴我们的礼物限制。
- 一般禁止向政府官员赠送礼物。
- 从事采购角色或其它任何禁止交换商业礼物的职能或业务部门工作的人员，不能赠送或接收礼物。
- 为避免产生不当影响的看法，在合同投标或临近此期间或者续签期间，不应赠送或接收任何商业礼物。
- 如果您赠送商业礼物，请确保这是对 Apotex 资源的合理使用并经您的直接上级批准。
- 向 HCPs 赠予款项或礼物可能会适用特定国家/地区的规则。其他业务部门可接受的营销活动，在与 HCPs 打交道时可能不可接受。可能适用额外的披露要求（参见“与医疗专业人员的互动”部分）。

敢言提意见

贸易合规

Apotex 的政策是全面遵守加拿大、美国、欧盟、英国、联合国和公司运营所在的司法管辖区的经济制裁、出口管制和反抵制法律法规。

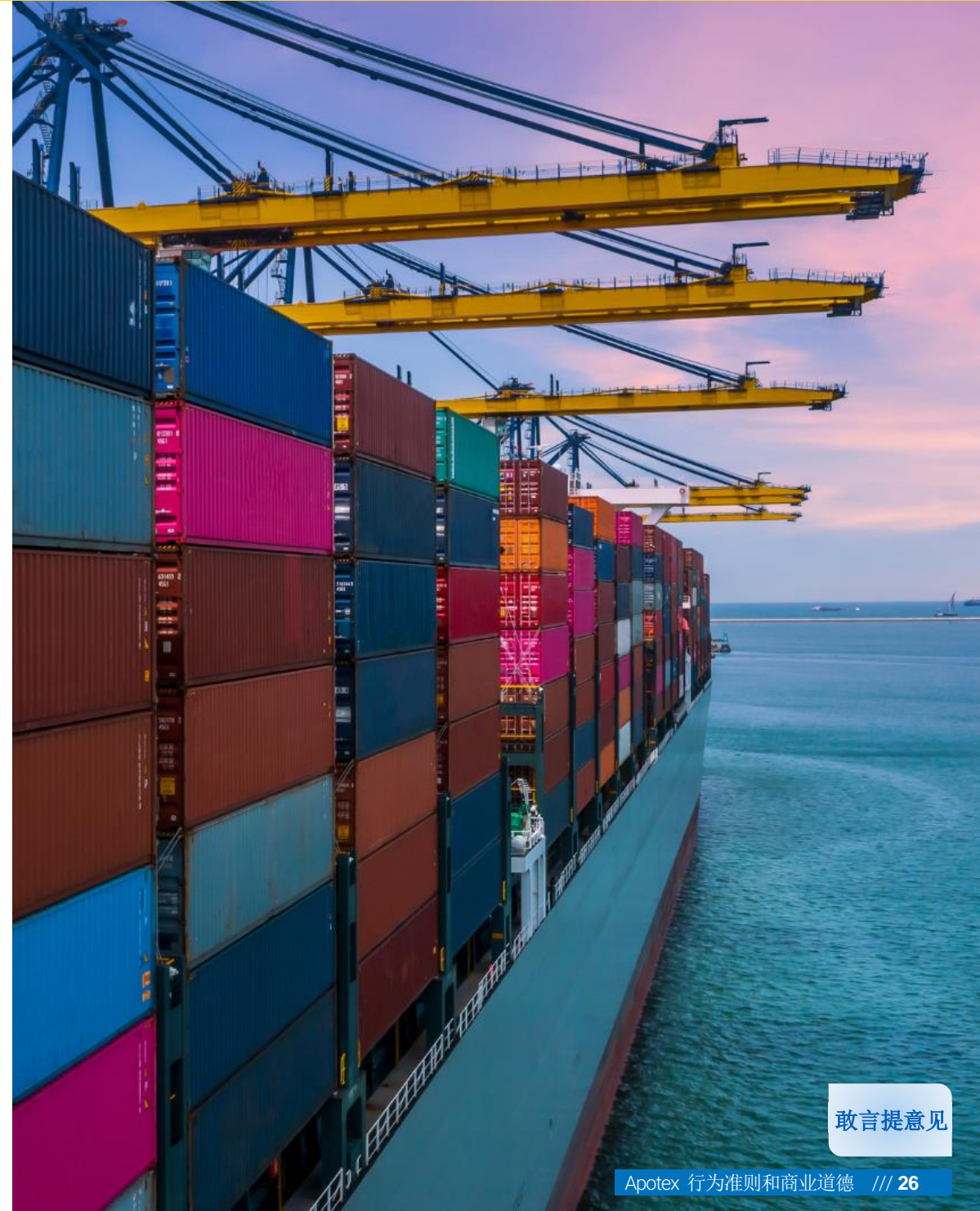
如果您参与跨国界的货物和服务的转移（或与可能转移 Apotex 产品的第三方建立关系），您必须遵守适用进出口法律和公司政策，无论您身在何处。即使符合当地法律，加拿大和/或美国法也可能适用。

请联系全球商业道德与合规官和/或全球法务部确保您计划的出口和进口活动完全符合适用的法律。

Apotex 通过全面的第三方筛选流程来减轻制裁风险，力图防止与受制裁实体建立关系。

了解更多...

[Apotex 全球风险合规政策、
第三方尽职调查程序和制裁
目标国家/地区或集团名单](#)



我们的商业行为

我们对行动的承诺

敢言提意见

利益冲突

Apotex 员工和 Apotex 董事会做出的所有商业决策都应符合公司的最佳利益，而不是基于个人或其他业务商业利益。重要的是避免出现利益冲突。一个理性的人可能将冲突的出现视为潜在冲突。

这项活动是否存在利益冲突？

我的个人兴趣或关系是否会影响我的决定？



在别人看来是否会有这样的感觉？



如果是，那么可能存在冲突。在您不确定时，请寻求指导。



报告实际的或感知到的利益冲突

Apotex 要求员工在冲突实际发生或潜在发生时提供通知。在参与可能引发任何利益冲突情况的活动之前，请向通知您的直经理，并在全球商业道德和合规官员的书面批准下进行活动。

潜在利益冲突的例子：

- 为 Apotex 的竞争对手、供应商或商业伙伴工作。
- 在销售商品或服务给 Apotex 的业务中拥有所有权权利。
- 直接或间接在亲属或恋人之间有监管/报告关系。
- 意。有家庭成员想要或者正在与 Apotex 做生意。
- 与商业伙伴交换礼物、付款或好处，以换取 Apotex 的合同。
- 接受旨在使 Apotex 受益的商机。
- 在与 Apotex 有业务往来的公司董事会任职。

了解更多...
[全球利益冲突政策](#)

敢言提意见

商业记录的重要性

什么是商业记录？

商业记录包括在业务过程中以纸质或电子形式保存的任何文件或通信。这些记录对于管理我们的业务，以及履行我们对政府和客户的法律、财务和道德义务至关重要。

保持准确的商业记录

您有责任确保您保管或控制的业务记录按照所有法律和监管记录保存要求进行维护、保留和销毁。

在管理业务记录时，请记住：

- 诚实而及时地输入信息；
- 根据公司的指导和适用的政策对业务记录进行分类和保留；
- 遵循保留时间表中规定的保留期，如果适用，或根据您所在的行业、国家或职能的法律要求；以及
- 如果收到法律限制通知，任何记录（纸质或电子版）都不得删除、销毁或更改。文件销毁即使是无意的，也可能使我们公司和您承担民事和刑事责任。

了解更多...

[全球记录管理政策部](#)、[诉讼保留部](#)、[企业（非 GXP）记录保留和销毁程序部](#)和[企业主数据管理部](#)



Apotex 的记录管理要求适用于所有员工以及我们与之打交道的任何人，包括供应商、承包商或任何第三方。

如果您对法律保留有任何疑问，请联系全球法务部或

敢言提意见

防范欺诈

故意提供虚假、不准确或不完整的信息是不恰当的，在大多数情况下是违法的，可能构成欺诈。

如果您发现财务或记录保存方面存在可疑的做法或其他类型的欺诈，您必须立即向您可用的举报渠道之一报告这一问题。



严格和纪律

“制定计划并遵循流程”

欺诈的例子

- 在我们公司的账簿和记录中**误谎**报财务信息。
- 加速或推迟成本，违反普遍公认的会计原则。
- 为实现生产目标而更改 **GxP** 记录。
- 虚报工作时间以赚取更多的工资或避免因迟到或缺席而受到处分。
- 提交虚假医疗信息以获取福利。
- 提交虚假或篡改的费用报告以获取报销。
- 内幕交易：根据不向公众公开的非公开信息交易股票或证券。
- 外部欺诈：行为不当的供应商。
- 洗钱：通过使其看起来来自合法来源来掩盖非法获得的资金的起源。

如何防范欺诈

- **诚信行事**：在所有互动交流中做到诚实、透明和合乎道德。
- **报告可疑活动**：如果您怀疑或知悉任何欺诈行为，请**敢于直言**。
- **保护机密信息**：保护敏感数据和资产。请参见“保护 Apotex 信息”部分。
- **勇于负责**：对自己的行为负责，并勇于承担自己的责任。
- **保持准确的记录**：确保财务和运营记录准确、完整。请参见“商业记录的重要性”部分。
- **避免利益冲突**：妥善披露和管理可能与工作职责有冲突的个人利益。请参见“利益冲突”部分。

敢言提意见

我们对商业道德的承诺

反洗钱 (AML)

洗钱行为是指通过使非法获取的资金（“黑钱”）看起来像是来自合法来源（“合法的钱”），从而掩盖其来源。遵守反洗钱法律、准则和原则有助于我们确保 Apotex 资产不会被用于从事或掩盖洗钱犯罪活动。

Apotex 的反洗钱政策

- 始终确保您出于合法的商业目的并使用合法的资金，与信誉良好的供应商和客户开展业务。遵循第三方尽职调查程序。
- 为了帮助防范和侦查洗钱及恐怖主义融资，请检查是否存在...
 - 可疑款项等危险信号，可能包括现金或等价物（当支票为常规付款方式时）
 - 通过个人账户而非企业账户支付的款项
 - 来自金融机构或第三方且与客户或业务合作伙伴没有逻辑关系的资金。
- 禁止以现金支付，除非事先获得全球法务部门和全球商业道德与合规部门的批准

我们的采购流程

为了在整个采购流程中贯彻诚信原则，所有员工都必须遵守《全球采购政策》。在采购流程早期就让全球采购部门 (GPD) 参与其中，以确保所有交易都以公平、透明、合乎道德的方式进行，从而降低利益冲突、欺诈和不合规的风险。

请谨记

1

供应商年度支出
≥ 25 万加元

GPD 必须从项目开始就参与其中。
GPD 将与业务合作伙伴协作，确定相应计划的最佳采购方法。

2

供应商年度支出
< 25 万加元

GPD 将根据需要为企业提供指导和建议。
如果未使用首选供应商，则必须从至少 3 家不同的供应商获得竞争性投标。

3

新供应商准入流程：

供应商评估和签约流程是以适用法律、Apotex 的政策和尽职调查结果为依据，秉持公平且不存在利益冲突的原则而展开。

4

帮助台

通过 apobuy@apotex.com 联系购买帮助台以获得支持。

专有和机密信息的类型



合并或收购



管理层变更



财务业绩或预测



市场战略



法律行为



合同



临床试验或其他
科学数据



公司资产

了解更多...
[保护 Apotex 信息和
知识产权政策](#)

保护 Apotex 信息

每位员工（即使在您离开公司后）都必须努力保持 Apotex 专有和机密信息的完整性：

- 对委托给您的 Apotex 信息严格保密。未经 Apotex 授权，不要向您的家庭成员透露任何 Apotex 机密信息，除非披露是：
 - 由 Apotex 授权的；
 - 与明确的合法业务需求有关；并且
 - 根据法务部门审查的书面保密协议进行披露。
- 保护机密电子信息（请参阅 IT 资产使用部分）。仅使用经批准的方法共享、协作、输入或传输机密（即不可公开的）信息，包括但不限于使用生成式人工智能 (AI) 工具；

您作为员工的权利

保密性不会限制您向 Apotex 提出有关潜在违规行为或法律违规行为的顾虑，或者向政府机构提出投诉、沟通、提供信息或参与调查或诉讼。

公司资产使用

作为团队成员，我们有信心以诚信、谨慎和专业的态度使用Apotex企业资产，包括建筑物、专利、商标、设备、系统和其他资源，以推动Apotex的成功。

IT 资产包括计算机和信息系统、手机和其他电子设备以及数据。

关于正确使用 IT 资产的预防措施和规定

- 始终遵守 GIS 政策 - 使用 IT 资产。
- 确保您参与或与之合作的任何第三方，这些第三方可以访问 Apotex 系统或数据，遵守我们的信息安全要求。
- 保护公司资产免受损失或危损害。始终保持计算机设备的安全性，并保护您的用户 ID 和密码。
- 仅出于合法和合法的业务目的使用计算机设备、电话、电子邮件和互联网访问。
- 使用授权的安全方法在外部共享机密文件（例如，电子共享）。
- 仅有限和适当合适的个人使用是可以接受的。您在 Apotex 的电子系统上不能保证个人隐私。
- 如有要求，立即归还公司提供的设备。



如果您对 IT 资产的使用有任何疑问，或者如果您怀疑或了解到 Apotex 的 IT 资产或数据可能已经受到损害或丢失的情况，请立即联系 GIS 隐私和安全。如果实物资产丢失或被盗，请联系公司安全部门。

了解更多...
IT 资产使用、当地公司财产（实物资产）、知识产权（发明）所有权以及保护 Apotex 信息政策

数据隐私

Apotex 可能从许多不同的个人那里收集个人信息（PII），包括客户、患者、临床试验对象、医疗专业人员和员工。

了解更多...[全球和地区数据隐私政策](#)

什么是 PII?

PII 的定义因国家/地区而异，但通常包括任何个人信息（例如，姓名、出生日期、性别、地址、健康卡号等）和敏感身份信息（例如，宗教、种族、健康状况、婚姻状况、电话号码、社会安全号码、信用卡号等）。



在处理 PII 时，请了解当地的数据隐私法规。有关更多信息，请联系您的全球法务部门或 GIS 隐私和安全。



仅出于合法的业务目的收集 PII，并仅在这些目的下使用。按照公司的保留政策计划保留。



确保在每个阶段（收集、处理、存储和传输）保护数据。



在收集、使用或披露 PII 之前获得书面同意。



仅在存在合法需求并且另一方将其保护时共享 PII。外部第三方必须签署书面保密协议。并在适用法律要求的情况下签署数据处理协议。




如果存在潜在的 PII 泄露或对数据隐私有任何疑问，请立即联系全球服务台。

公共沟通与社交媒体

在向公众（包括媒体）提供有关 Apotex 业务计划和运营的信息时，Apotex 需要有一个清晰而一致的声音。因此，只有经授权的 Apotex 人员才能代表 Apotex 讲话是非常重要的。您需要遵循这些指南，并知道在保护公司及其声誉方面应该联系谁。

了解更多...
[全球公司传播和社交媒体政策](#)

通信类型	需要了解的事项	联系人
 媒体	<ul style="list-style-type: none"> - 不要向媒体（包括记者、投资者或市场分析师）提供 Apotex 信息。 	立即将 Apotex 信息的请求转发至 media@apotex.com
 公共演讲	<ul style="list-style-type: none"> - 在代表 Apotex 发言或在公共平台或活动上表达公司立场之前，请先获得授权。这包括但不限于以个人或商业身份进行的采访或外部演讲，其中将讨论或引用 Apotex，或在任何媒体或书面内容中发布。 - 与您在 Apotex 的角色相关的知识共享也需要获得授权。 	获得您的上级和/或部门副总裁的书面批准，并提交给公共关系部以获得批准 corporatecomms@apotex.com
 在线沟通	<ul style="list-style-type: none"> - 确保您的在线行为符合我们准则。了解并遵守“保护 Apotex 信息”和“IT 资产使用”政策。 - 请勿分享 Apotex 的机密信息。 - 进行身份验证。如果您在评论或发布与您在 Apotex 工作相关的主题时，请标明自己是 Apotex 员工。 - 未经授权不要代表 Apotex 发言。 - 在 LinkedIn 上推荐同事（现任或曾前任）之前，请向人力资源部寻求指导。 - 未经书面授权，不要使用 Apotex 的徽标或商标。 	如果您看到在线评论或帖子认为不准确或不公正地代表了 Apotex，请不要回应。立即报告给 corporatecomms@apotex.com

APOTEX

总部位于加拿大的
全球健康公司



行为准则和商业道德

我们准则即我们的文化

APOTEX

Apotex 行为准则和商业道德

本文件取代了先前发布的任何 Apotex 行为准则和商业道德。

这份行为准则不构成雇佣的合同、雇佣期的保证，也不创造任何具体的雇佣权利。

《Apotex 行为准则和商业道德》的在线版本，可在 APOweb 上访问，取代了所有已发布的版本。

Apotex 行为准则和商业道德版本 8.0

2024 年 10 月 15 日

该行为准则的电子版本可在以下网址找到
外部网站: <https://www.apotex.com/global/ethics>
内部网站: [PolicyHub](#)