

# 阿斯利康道德准则： 价值观、行为和政策

我们的道德准则定义了我们在工作中的价值  
并指导着我们提供生命攸关的药物的行为



## 我们注重科技

- 我对科学充满向往，并主动拓展知识
- 我确定我所做的有关科学和业务的决策都以强大的科学为基础
- 我寻求能够分享我们的科学热情的合作伙伴



## 我们终将获得成功

- 我始终坚持分清重点，并制定正确的战略目标，努力在现在和未来获得成功
- 我为自己和他人设立高标准，做出勇敢的选择，以确保成功
- 我能够吸引优秀人才并培养自己的下属员工，以组建能够获得胜利的强大团队
- 我利用阿斯利康的内外部优势及多样性创造价值



## 我们将患者放在首位

- 我自己和其他人在决策时始终都将保证患者最大利益放在首位
- 面对患者就是面对生命，为患者量身定制满足他们需求的解决方案和方法
- 我努力了解医疗卫生环境和外部趋势



## 我们只做对的事情

- 我坚持赢之有道、诚信行事，即使在困境中也不动摇
- 我为自己的行为负责，也会为整个阿斯利康的成功尽己之责
- 我坚持不懈地向那些违背我们价值观的行为或决策挑战
- 我只说真话，包括反对意见和负面的反馈，哪怕这会让人反感
- 我以尊重和坦诚的态度对待同事



## 我们是创业者

- 我行事果敢，善于冒险，并从成功和失败中学习
- 我在追求卓越的过程中灵活应变，并且坚持不懈
- 我与公司内外的同事合作，以不同的思路抓住机遇
- 我总是寻求简化工作



## 全球政策

- 我们的科学
- 我们的互动
- 我们的工作场所
- 我们的可持续发展



## 阿斯利康全球政策：我们的科学

### 它为何重要

科学不仅是我们一切业务活动的核心；更是我们的业务和价值观的核心。我们不断在科学领域开疆辟土，探索改变和维持健康的革新之举。

凭借在科学领域的领导地位，我们不断改善全球患者的生活。

### 我们如何做到

在我们经营的所有地方，我们都秉持高标准的道德和诚信原则开展业务，进行创新性研究、开发和制造。我们遵循与安全、质量、研究和生物伦理相关的法律、法规、准则、指导方针和良好实践标准，以开展既合法又合乎伦理的工作。

- 我们致力于患者安全，并坚持实施控制措施以确保我们的产品在整个生命周期的安全性、功效和质量。
- 我们识别、报告和解决影响人员、产品或流程（包括不良事件）的问题，以确保安全性准确无误。
- 我们遵循相关知情同意程序，保护个人资料。
- 我们设计各种临床项目，以期在将风险降至最低程度的同时，使我们的目标患者人群获得最佳疗效。
- 我们秉持《赫尔辛基宣言》和《生物多样性公约》等原则，并遵守《名古屋议定书》。
- 我们使用人类生物样本进行研究，还包括人类胚胎干细胞和其他胎儿组织的例外情况，以进一步了解疾病、完善诊断机制和开发新疗法。
- 我们密切关注转基因材料的安全使用和遏制，例如人类和动物细胞、动物和其他有机体。
- 我们仔细考虑动物在研究中的使用情况，并采用一致的全球标准。我们坚持 3R（Replacement-Reduction-Refinement，替代-减少-改善）原则，并以开放的方式开展工作。我们不使用类人猿或野生的灵长类动物。

我们及时登记我们的临床和观察性研究，在披露网站上发布研究结果，并满怀诚意地努力在同行评议的期刊上公布结果，以此展现我们的透明度。

- 即使研究结果于我们不利，我们也会将其分享给大众。
- 我们遵循“良好出版规范指南”和《国际医学杂志编辑委员会建议》，在不损害本公司知识产权的情况下分享有关本公司研究的客观、有意义的科学信息。

我们支持外部申办的科学研究，以推动科学发展，为患者开发疗效更佳的药物，而非旨在推广我们的产品。

对于由第三方代表我方所进行的有关科学质量和行为的一切活动，我们勇于担责。

## 它为何重要

提供下一代药物取决于我们紧跟科学发展步伐的去向。有所作为的科学进步是建立在公司的每一个发展阶段和各个层面的诚信基础之上的。

在我们所有的互动中保持诚信并践行我们的价值观能保护我们的科学，维护我们的声誉，并建立公众信任。

## 我们如何做到

在我们经营的所有地点，我们都以诚信、诚实、透明的方式经营我们业务的每一个环节。

- 即使我们失去生意，我们也拒绝容忍贿赂或任何其他形式的腐败。我们不会通过交换金钱、优待或其他任何有价物品来不正当地影响他人的决定或让自己受到不正当的影响。我们避免任何甚至只是看似不正当影响的行为。
- 我们确保我们的个人利益和关系不会产生利益冲突，甚至只是看上去可能影响我们的专业判断。
- 我们通过公正、透明、安全地收集、使用、保留、分享和/或披露个人资料来尊重和保护隐私。
- 我们不允许在我们业务的任何环节出现现代奴役或人口贩卖。
- 我们不允许内幕交易。
- 我们公平合法地竞争。
- 我们遵循贸易管控要求。
- 我们负责任地参与公共政策和政治活动。
- 我们选择及时公开我们的互动和付款。
- 我们不协助或纵容逃税。
- 我们不会歪曲我们的立场。
- 我们在任何情况下都维护我们诚信的标准，不允许、要求或授权其他人以我们的名义从事违禁行为。

我们如实、负责任地就我们的业务进行沟通。

- 我们的促销和非促销沟通和活动都是准确而非误导的，是公平、平衡且有科学依据支持的。
- 我们坚持只推广已获批准的产品，且仅用于已获审批的用途。
- 我们指导医疗保健专业人员了解我们产品的风险和益处，以便他们对每位患者做出最佳的治疗决定。
- 我们与患者接触以了解他们的需求，以便我们解决问题。
- 我们负责任地参与社交媒体和其他在线社区。

我们只与同我们有着相同道德和诚信承诺的合格第三方合作，而且只有在我们真正需要的时候才与之合作。我们只对其所完成的工作支付合理的报酬。



## 阿斯利康全球政策：我们的工作场所

### 它为何重要

我们的目标是为员工提供一个优越的工作场所，员工在其中有安全感，感到自己受到尊重与支持，这样，我们背景多元、各具独特才能的员工才能自由地推动创新。我们珍视热衷于在科学领域开疆辟土的强大团队。

维护我们的工作环境，使其成为一个安全的商业环境，这将支持和保护我们的人员、资产和声誉，并最大限度地减少损失和业务中断。

### 我们如何做到

我们倡导多元化、相互尊重和机会平等的企业文化，在这种企业文化中，个人的成功只取决于个人能力和对公司的贡献。

- 无论性别、种族、国籍、年龄、性取向或其他差异，我们都对他人一视同仁，坚持公平、正直、诚信、礼貌的原则，关心、尊重他人，维护他人的尊严。
- 我们推动建立一个兼容并包的环境，每个人在其中都能有最佳表现。
- 我们根据员工的能力、经验、对待他人的行为、工作表现以及所展现出的与工作有关的潜力来做出招聘、聘用、奖励、发展和晋升的决定。
- 我们致力于发展员工才能，支持每个人实现自己的潜能。

我们依靠坦诚布公、大胆直言的对话，使我们快节奏的业务与我们的价值观保持一致，确保我们改正错误并从中吸取教训。

- 我们勇于担责，以查明和报告任何可能与我们的价值观或政策不一致的行为，以便我们公司持续为患者服务。如果我们觉得有必要，我们可以匿名报告。
- 我们真诚地报告疑虑，我们绝不容忍报复。

我们促进和维护一个安全、健康、有保障的工作环境。

- 我们使用有效的安全、健康和环境SHE (Safety, Health, and Environment) 管理系统，以辨别并管理风险，保持优良的 SHE 绩效。
- 我们只与和我们一样奉行 SHE 标准的人共事。

我们充分利用公司资产，保护包括技术和系统在内的公司财产的完整性，以进一步推动我们的科学发展。

- 我们高效有力地管理资产，使公司从其全部价值中获益。
- 我们管理和报告与公司资产、员工或患者有关的风险，以保护员工、公司以及股东利益。

## 它为何重要

我们从事的工作是创造和提供治疗手段，促进健康和确保公司、整个社会和地球的未来福祉。

我们的愿景和使命是提供持久的价值，它取决于我们每天做出的决策，这些决策对我们作为值得公众信任的公司的长期存在起着重大支持作用。

## 我们如何做到

在公司经营的每个地方，我们都遵循适用于公司所有业务的法律、法规、准则、指南和标准。

- 我们在公司价值观、政策和培训中明确表示，遵守法律和从业道德是我们每个人以及代表公司的所有人的基本、不可推卸的责任。

我们制定有对财务、监管和运营的强有力控制措施。

- 我们绝不容忍欺诈，并会采取一切合理的措施来防止我们成为欺诈的受害者。
- 我们如实、完整记录业务决策和相关理由。
- 我们使用控制系统来识别和管理风险并保持强劲的业绩。
- 我们制定了关于在发生重大事件的情况下维持关键流程的计划。
- 我们保持准确的公司账簿和记录。

我们以对环境负责的方式运作。

- 我们努力将我们对自然资源的依赖降到最低，促进环境的可持续性。
- 我们努力把产品从发现到处置过程中对环境的影响降到最低。

我们致力于改善健康和生活质量，促进科学价值。

- 我们想方设法改善医疗保健服务的获取途径和患者体验，以满足不同的患者和家庭需求，并提供持久的健康福利。
- 我们进行慈善捐赠和其他捐助用于科研、教育或慈善目的，以支持卫生/医疗保健系统、医学/科学教育、医学/科学研究或赈灾。
- 我们的目标是通过与世界各地的合作伙伴一起打击非法药品交易活动，保护患者免受其危害。

## 为什么道德准则事关重大？

我们制定了一套道德准则来传达我们需要始终坚持的价值观和原则，因为每一天，在每项工作中，在我们业务运营所在的每个国家，我们都代表着阿斯利康的形象。

我们的准则及配套的全球要求，为我们提供了所需的工具，使我们的工作合乎法律、法规、行业准则、指南和适用于我们的全球标准。即使所在市场的规则不如我们的严格，我们也会遵守自己的准则和要求。我们的全球性要求形成了我们道德行为标准的基线，因此地方和具体业务单位的要求只能比之更加严格。

通过遵守准则和配套要求（合称“准则”），我们为患者和其他利益相关方创造持久收益。我们以负责的态度取得成功。我们赢得并维持信任。我们为我们的工作地点感到骄傲。

## 哪些人必须遵守准则？

全体员工都需要遵守。我们所有人都有责任坚持这些准则。经理也要负责帮助下属团队理解并加以运用。我们只选择和道德标准与我们相一致的第三方合作，以便阿斯利康的高标准可以贯彻到以我们的名义开展的任何工作中。

## 我们如何使用准则来做决定？

我们的准则不能涵盖所有情形或用于替代良好的判断力。它只是指导我们自主做出决定。如果您在做决定时遇到困难，问问自己—

- 为什么我要做这个决定？
- 这个决定与阿斯利康的价值观和原则相一致吗？
- 我的经理和我会希望在明天的新闻中读到它吗？

如果您对我们的准则有疑问，请提出来。您的经理和您的当地合规、法务及人力资源部的合伙人都会乐于为您提供帮助。

## 如果出错了怎么办？

人一和公司一都应当从错误中吸取教训。如果您知道或怀疑某件事有问题，请报告您的疑虑。我们都有权利和义务大胆直言，以便公司改正和吸取教训。阿斯利康决不容忍任何对善意报告之人的报复行为。公司会彻底调查关于未遵守准则的举报，并采取合理的纪律处分措施，情节严重的可予以辞退。

要进行报告，首先请与您的经理沟通。如果您对此感到不自在，请联系您的人力资源部、法务部或合规代表。如果您希望与您的业务部门或营销公司以外的人员联系，请使用下列资源。我们会尽最大努力为您保密。如果当地法律允许，您也可以匿名举报。

**AZethics** 网址：[AZethics.com](http://AZethics.com) 或电话（号码如下）

英国：0800 0328483    中国（华南）10-800-120-1239  
美国：866 993 8442    中国（华北）10-800-712-1239

对于其他国家，请登录 [AZethics.com](http://AZethics.com) 查询当地电话号码。如果您无法上网，或您所在的国家不在列表中，请拨打 +1 503 748 0641。请告诉呼叫中心您是阿斯利康的员工，以及您希望使用何种语言进行沟通。

AZethics 由代表阿斯利康的独立第三方管理。

**电子邮箱** [GlobalCompliance@astrazeneca.com](mailto:GlobalCompliance@astrazeneca.com)

**邮寄地址** 全球合规部，阿斯利康制药有限公司 (AstraZeneca PLC), 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA 英国