

行为准则和商业道德

我们的准则即我们的文化

目录



来自我们首席执行官的信息

《我们的准则》

我们的宗旨、制胜行为和价值观

谁对《我们的准则》负责？

如何体现个人问责

我们的声音

积极建言

积极建言渠道

APOspeaks

我们的工作场所

共同合作

工作场所的 环境、健康与安全 (EHS)

禁止滥用药物

可持续性

我们的市场

产品安全

质量标准

与医疗专业人士 (HCP) 的互动

03	产品沟通	21
	与业务伙伴的互动	22
04	与竞争对手的互动	23
05	反腐败	24
06	商务赠礼	26
07	贸易合规	27
08	我们的商业行为	28
09	利益冲突	29
10	预防欺诈	30
11	我们对商业道德的承诺	31
12	内幕交易	32
13	商业记录的重要性	33
14	保护 APOTEX 信息	34
15	公司资产与机会的使用	35
16	个人信息与隐私	36
	公共沟通与社交媒体	37



ALLAN OBERMAN 致辞

在 Apotex，我们是健康的推动力。我们以不懈的决心推动健康事业发展；我们在提供可及的医疗服务的同时保障质量不受影响；我们通过合作为全球数百万人开拓新的可能性。无论做什么，我们都团结一心，共同致力于增强全民健康。

在公司 50 年的历程中，我们已在全球医疗保健界获得了宝贵的信赖，这份信赖通过《Apotex 行为准则与商业道德》（简称“我们的准则”）得以恪守传承。《我们的准则》既彰显了每位成员与整个组织的内在本质和外在主张，也明确了我们必须恪守的道德行为规范。

我们的“制胜行为准则”有力支撑着《我们的准则》所秉持的商业道德原则。

个人问责：个人问责驱使我们言出必行。个人问责强调了履行承诺的重要性，并在团队内部以及与利益相关者之间建立信任和信誉。

严谨与纪律：严谨与纪律鼓励我们制定计划并交付成果。这激励我们以长远的视角和周详的态度工作，创造卓越和可靠的文化。

持续改进：持续改进的理念意味着对成长与进步的追求永无止境。这意味着识别改进空间，并能够识别不当行为，有助于维护我们的声誉，并确保 Apotex 始终是一家我们所有人都能在此工作为荣的公司。

能够领导这样一家恪守商业道德高标准、并将其付诸实践的公司，我深感自豪。这其中包括赋予我们每一位成员权力，鼓励大家在认为必要之时勇于发声。

感谢您持续致力于建设诚信文化。

Allan Oberman

总裁兼首席执行官

《我们的准则》

我们践行我们的宗旨、制胜行为和价值观

正在寻找某项政策或程序？

请访问我们的政策中心，查阅所有 Apotex 企业政策和业务流程。

政策中心





我们的宗旨

我们致力于提高全球患者和消费者对平价创新药物和健康产品的日常可及性。

我们的制胜行为

- ☒ 个人问责
“言出必行。”
- ☒ 严谨与纪律
“我制定计划并交付成果。”
- ☒ 持续改进
“我总能做得更好。”

我们的价值观

- ☒ 诚信
我们每次都会做正确的事。
- ☒ 团队合作
我们携手共进，成就更多。
- ☒ 勇气
我们直面挑战。
- ☒ 创新
我们用大胆的想法推动进步。

谁对《我们的准则》负责？

我们每个人都有责任维护《我们的准则》中的原则。您做出每个业务决策时必须以诚信为要义。《我们的准则》适用于：

- 所有 Apotex 员工。
- Apotex 董事会成员。董事会还负责监督对本《准则》的遵守情况，并可能不时修订本《准则》。任何使董事或高级管理人员受益的《准则》豁免，必须且仅能由董事会（或董事会委员会）授予。
- 所有团队领导都应：
 - 充当榜样，鼓励道德决策
 - 成为我们“直言不讳”文化的倡导者
 - 认可和奖励展现我们宗旨、价值观、制胜行为和《我们的准则》的行为
 - 协助执行《我们的准则》
 - 尊重每一位直言不讳的员工，并遵守我们的反报复政策
 - 及时报告任何违反或可能违反《我们的准则》的行为
- 如果您违反《我们的准则》、政策或法律，可能导致：
 - 纪律处分，处分轻则涉及额外培训和指导，重则影响雇佣关系，乃至导致雇佣关系终止。
 - 由政府机构或法院实施的民事和/或刑事处罚。



我们为什么要有行为准则？

- 阐明我们公司在业务各方面恪守道德规范的承诺
- 提供公司政策、流程和指南的路线图
- 制定我们员工在全球范围内开展业务时应遵循的高商业标准

如何体现个人问责

尊重并遵守我们的准则和政策

通过遵守《我们的准则》和政策并做出合乎道德的商业决策，您可以使 Apotex 保持卓越的声誉，使其成为理想的工作场所，并帮助其实现目标。

您有责任审阅、理解并 遵守适用于您所做工作和 所做决策的政策。

作为一家全球性企业，Apotex 致力于遵守我们运营所在国家/地区的法律、法规和规章，并且所有受本准则约束的个人都必须遵守。如果您不确定，请寻求指导以确保遵守适用的当地法律。

诚信行事，做正确的事
并保持透明

报告不当行为

开展业务时，不要采取会
损害道德信誉的捷径

寻求指导

以身作则

了解更多...

- [政策中心](#)
- [文件集](#)



我们的声音

我们的员工就是我们的声音

扪心自问：这个活动是否……

☒ 与《我们的准则》不一致，是否违反我们的价值观、制胜行为、公司政策或法律？

☒ 使他人面临风险？

☒ 影响 Apotex 的声誉或破坏 Apotex 利益相关者的信任？

如果您对以上任何一项回答“是”

[积极建言!](#)



SPEAK UP.

Your voice matters. We're listening.

积极建言

当您决定积极建言时，Apotex 将会支持您。如果员工能积极建言，那么我们就能够更好地发现可能损害公司声誉和持续发展的违规行为。如果您怀疑某事可能违反《我们的准则》、政策或法律，您有责任积极建言并进行报告。下一页列出了几种积极建言的渠道。

放心报告，无需担心报复

Apotex 致力于确保其员工在出现可疑的合规问题时能够无所顾虑、积极建言，而无需担心遭到报复。我们公司不会对善意行事的人进行报复，也不允许报复行为发生：

☒ 报告其认为违反《我们的准则》、政策或法律的行为（包括向政府当局报告）

☒ 提出合规问题或就特定商业实践、决策或行动寻求建议

☒ 配合对实际或涉嫌违规行为的调查



您知道吗？

Apotex 不容忍轻率、恶意或无理取闹的投诉。提出此类投诉的员工将受到纪律处分。

了解更多...

- [全球范围内积极建言](#)

积极建言渠道

渠道	联系方式
团队领导 在大多数情况下，您的团队领导应是您的首要联系人。如果您面临紧急问题，例如工作场所暴力、员工健康与安全或质量问题，请务必立即联系您的团队领导。 如果您在工作职责、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的方面遇到问题，您也可主要向他寻求帮助。	您的直属团队领导
管理层 讨论问题、想法和疑虑，无需担心报复。所有团队领导都乐于提供帮助；请与您感觉最自在的人沟通。	- 您的团队领导或您所在部门的其他人 - 任何其他团队领导 - 公司领导层
人力资源 您所在部门的人力资源业务合作伙伴 (HRBP) 是绝佳的指导者。您的团队领导可能会将您分享的问题提交给人力资源部门以寻求更多支持。	- 您所在部门的 HRBP AskHR@apotex.com
全球法务 如果您担心某种行为可能非法，或者您需要有关影响您业务活动的法律法规的指导，您可以联系您所在地区的法律部门。	APOgloballegal@apotex.com
全球或区域合规官 直接联系全球商业道德与合规部提问、提出想法或表达疑虑。GBEC 网站和政策中心包含其他政策、程序和资源。	- 您的区域或全球合规官 Ethics.compliance@apotex.com GBEC 网站 PolicyHub
APOspeaks Apotex 的道德帮助热线 APOspeaks 提供了一个报告疑虑或获取建议的途径，全年 365 天、一周 7 天、每天 24 小时可用，提供多语言选项，还提供匿名报告选项。	www.APOspeaks.com
GIS 信息安全 如果您对 IT 资产的使用或数据隐私有疑问，请联系 GIS 信息安全部；如果您知道 Apotex IT 资产或数据可能被盗用或丢失，或者存在潜在的个人信息泄露，请立即联系 GIS 信息安全部。	gissecurity@apotex.com

什么是 APOspeaks？

APOspeaks 是我们的道德帮助热线和集中报告系统。所有潜在不当行为的报告，包括违反《我们的准则》、公司政策、法律或法规的行为，都会上报至 APOspeaks 进行跟踪和管理。APOspeaks 由独立的第三方求助热线提供商管理，每天 24 小时可拨打电话，并提供匿名报告选项（受当地限制约束）。

当我使用 APOspeaks 时会发生什么？

当您使用 APOspeaks 时，您的疑虑会发送给全球商业道德与合规部进行保密审查。审查将确定需要何种类型的调查，并可能指派调查员。您为协助调查员而提供的任何信息，包括您的身份，都将予以保密，除非需要进行全面、公正的调查或适用法律另有要求。

我们的调查程序

- 联系可能了解所指事件情况的员工。
所有员工必须充分配合问询或调查并保密。
- 调查员将通过访谈和/或审查其他证据的方式确定客观事实。
- 调查员将确定报告是否得到证实。调查员将向高级管理层和人力资源部门提供报告，以便采取后续步骤。



APOspeaks.com

了解更多...

- [全球范围内积极建言](#)

我们的工作场所

公平公正地对待我们的员工



共同合作



人权

Apotex 要求所有员工和业务伙伴以公正、公平和平等的方式采取行为，并禁止基于种族、宗教、国籍、年龄、肤色、性别、性取向、婚姻状况、残疾或任何其他适用法律保护的身份证的任何不公平待遇或歧视。请参阅适用于您雇佣管辖区域的区域性骚扰和歧视政策以获取进一步指导。



相互尊重的工作场所

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出专业素养。维护相互尊重的工作场所已融入 Apotex 的价值观和制胜行为。



劳动法

Apotex 致力于维护适用的劳动法和劳工标准。其中包括《道德贸易倡议》(ETI) 基本准则所涵盖的范畴：自由择业、结社自由、生活工资、工作时间、反歧视、杜绝童工以及工作环境保障。



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机会。Apotex 将在整个雇佣关系（包括招聘、晋升、发展和解雇过程）中，采取公平和尊重的行动。



免于工作场所骚扰、歧视和暴力

Apotex 倡导并珍视一个没有歧视、骚扰、性骚扰和报复的工作环境（根据适用法律定义）。我们不会容忍任何形式的工作场所骚扰、霸凌或暴力，此类行为可能导致纪律处分，情节严重则会导致雇佣关系终止。请参阅适用于您雇佣管辖区域的区域性骚扰和歧视政策以获取进一步指导。



了解更多...

- [区域性骚扰政策](#)

工作场所的 环境、健康与安全 (EHS)

所有员工共同承担着对同事和患者的责任，务必确保工作条件符合环境、健康与安全 EHS 标准。

我们对 EHS 的承诺基于以下核心信念：

- 我们相信所有事故都可以并且必须得到预防。
- 我们相信每个人都对自己以及他人的安全负责。
- 我们优先考虑 EHS 目标和指标，以降低 EHS 风险并消除危害。
- 我们相信遵守 EHS 法规很重要。
- 我们相信应提供安全健康的工作条件，免受暴力和骚扰的侵扰。
- 我们相信以对环境负责的方式开展业务。

为恪守这一承诺，我们要求我们的员工、承包商和访客：

- 在开始工作前，完成与风险级别相称的工前风险评估和安全讨论。
- 立即向您的团队领导报告所有事件。
- 始终接受培训并胜任我们所进行的工作。
- 始终遵循标准工作程序，包括安全工作和环境保护实践。
- 在进行任何带电设备和/或系统操作之前，必须实施危险能源控制（上锁/挂牌程序）。
- 除非已获得特定任务的锁定豁免表，否则切勿移除或屏蔽安全装置。
- 在进行涉及密闭空间进入、能源系统作业、坑开挖或在潜在爆炸性环境中进行动火作业之前，获得相应的“工作许可证”。
- 在高空作业时使用固定平台或防坠落保护设备。
- 必要时，穿戴符合现场要求的个人防护装备 (PPE)。

报告疑虑

不安全的工作不属于这里！我们都有义务停止不安全的工作，并将其报告给领导层，以确保我们主动避免事故和事件！

- **员工：**如果您意识到潜在或实际的 EHS 危险或隐患，请立即通知您的直属团队领导。
- **团队领导：**必须根据现场和全球 EHS 标准报告所有事件。

了解更多...

- [EHS](#)



禁止滥用药物

员工应保持“适合工作”状态。

这意味着，以下行为是被禁止的：



无论在 Apotex 场所内或外（包括在视频会议平台上远程工作时），都不得在酒精或药物影响下工作。



在工作时或在场所内持有、销售、使用、转让或分发非法药物或管制物质。



在因身体状况和/或物质影响而导致工作能力受损的情况下进行工作。

了解更多...

- [药物使用与滥用](#)

可持续性

植根于我们的制胜行为，我们致力于在患者健康旅程的每个阶段都提供支持。这些行为驱使我们努力推进医疗解决方案，同时对环境和社会产生积极影响。

我们努力加强社区建设并产生有意义的社会影响。患者始终是我们努力的中心，激励我们与医疗界合作，创建定制化的支持计划并开发满足未竟需求的产品。

环境

我们承诺关注健康和可持续发展，因而我们力求提高效率并减少环境足迹。我们健全的 EHS 管理体系确保符合监管要求，并加强对废物和水资源的高效管理。

社会

- **健康与安全：**EHS 原则塑造我们的日常决策。
- **人才吸引、保留与发展：**我们致力于赋能所有利益相关者，以推进我们共同的健康旅程。
- **供应商参与：**我们致力于了解完整足迹，并认识到全面评估我们的价值链和采购流程的重要性。
- **企业公民责任：**我们通过企业捐赠、与当地组织的合作以及为员工提供志愿者机会来支持我们的社区。

治理

- 我们的公司治理结构旨在确保对 Apotex 的绩效及公司未来影响负责。
- 我们诚信经营。



了解更多...

- [Apotex 可持续发展报告](#)

我们的市场

公平交易

我们的责任

我们每个人都有责任与 Apotex 的利益相关者、客户、供应商、竞争对手和员工公平交易。不应通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或任何其他不公平的做法从任何人那里获取不公平的优势。

产品安全

每位 Apotex 员工都必须在获悉可能涉及 Apotex 产品的不良事件后一天内，向 Apotex 药物安全部门报告。在报告不良事件前，尽量获取以下四个要素：

报告所有不良事件，无论其严重程度或严重性（例如，危及生命）

Apotex 药物安全

电子邮件: drug.safety@apotex.com

传真: 1-866-429-9133 或 416-401-3819

电话: 1-800-667-4708 或 416-401-7780
(按提示操作)

☒ 报告人姓名（强烈建议提供联系方式）

☒ 不良事件术语

☒ 患者信息（至少一个人口统计参数）

☒ 可疑的 Apotex 产品



研发

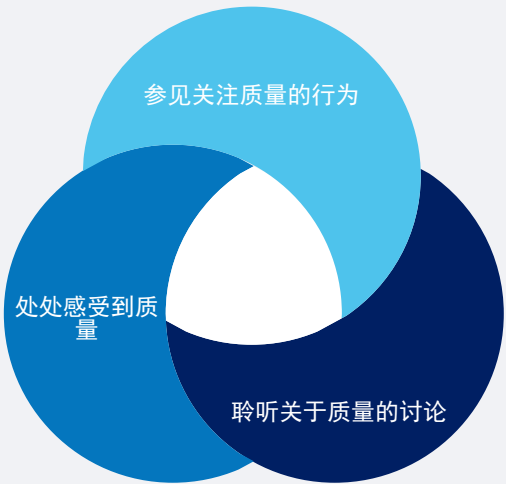
员工在临床和非临床研发中必须遵守公认的道德标准和药物临床试验质量管理规范 (GCP)。

了解更多...
▪ [APOweb 文件集](#)

质量标准

在 Apotex，生产安全、高质量的产品是每个人的责任。我们所有人都责无旁贷。我们所做的一切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对。

我们致力于在整个 Apotex 推动强有力且权责分明的质量文化。这种文化要求我们在整个产品生命周期中“拥有”质量卓越，并倡导与公司制胜行为准则相一致的合规、主动及预防性思维模式。



我们的承诺



维护我们患者的安全以及我们产品的质量和完整性。



对患者利益至上，一次做对做好
即便无人监督，依然恪守正道。

作为 Apotex 员工，我们必须恪守植根于质量文化的“制胜行为”准则，这一点至关重要。

了解更多...

- 质量政策和程序

与医疗专业人士 (HCP) 的互动

Apotex 员工不得违反各国针对贿赂行为制定的专项法律，这些法律明令禁止任何旨在回报过往处方行为、或诱使 HCP 购买、开具或推荐产品的款项。

所有与 HCP 的互动都应遵循适用法律、适用的行业协会规范以及 Apotex 政策。违规行为可能导致严重的公司或个人处罚，包括巨额罚款、监禁和其他负面后果。

与 HCP 互动时的检查清单



确保互动的目的是提供关于我们产品的准确、相关和有效的信息。



切勿承诺或向 HCP 提供付款和礼物，以诱使其购买、开具或推荐我们的产品。



确保向 HCP 支付的款项符合公平市场价值且出于合法的商业目的（例如，用于真实的研究或咨询）。



必须遵循各国针对面向 HCP 的营销活动、款项及礼品所制定的特定法规。



当您向 HCP、医疗组织或患者协会付款时，请联系全球商业道德与合规部。



了解更多关于与 HCP 互动的信息——

适用于以下地区的政策：

- [加拿大](#)
- [美国](#)
- [中东](#)
- [拉丁美洲](#)

产品沟通



产品沟通必须真实、平衡和准确，并符合 适用法律。



只有经过 Apotex 正式批准的推广材料、项目和计划 才能用于营销我们的产品。



所有推广声明和材料必须与获批的 Apotex 产品标签一致。严格禁止“超适应症”推广。只有指定且合格的医学和药物信息人员才可以回答关于 Apotex 产品超适应症信息的非征询问题。



确保分销 Apotex 产品的第三方了解其合规义务。

如果您收到医学信息请求，请联系 **DISpedia**（Apotex 药物信息服务部）：

电子邮件：dispedia@apotex.com

电话：1-800-667-4708

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

如果您收到客户服务请求或产品投诉，请联系客户服务部：

网站：联系客户服务部

电话：1-877-427-6839

传真：1-800-665-2854

工作时间：周一至周五上午 8:00 至下午 6:00。（东部标准时间）。



了解更多...

- [区域性推广材料审查](#)

与业务伙伴的互动

Apotex 仅在彻底审查其背景和资质后，才建立业务伙伴关系（例如与供应商和批发商的关系）。确保您的选择标准优先考虑质量和诚信，完成必要的风险评估，并清晰记录所有合同义务。

在可能的情况下，您的尽职调查应包括：

- ☒ 确保未来代表 Apotex 的业务伙伴了解其遵守适用法律和 Apotex 政策的义务。
- ☒ 在选择供应商时，应始终以价格、质量、声誉和服务为核心决策依据，坚决杜绝利益冲突（参见“利益冲突”部分）。
- ☒ 确保潜在业务伙伴承诺与政府官员和 HCP 进行正当互动。
- ☒ 以尊重和诚信对待业务伙伴。真诚谈判并履行与他们达成的协议。
- ☒ 在合作前，根据公司程序进行第三方风险评估——涵盖采购、网络安全、数据隐私、反腐败和制裁等领域。
- ☒ 确保我们的供应商了解 Apotex 期望其遵守《全球供应商行为准则》。

现代奴隶制声明

Apotex 绝不容忍在我们组织或供应链中存在任何形式的现代奴隶现象或人口贩运。

我们认识到这些罪行是对基本人权的侵犯，并且与 Apotex 的宗旨、价值观和制胜行为背道而驰。

我们期望我们的供应商和业务伙伴也要求其供应商和业务伙伴 遵循同样高的标准。

了解更多...

- [全球采购](#)
- [供应商行为准则](#)
- [第三方尽职调查](#)



我们必须认识到违反这些法律可能对 Apotex 声誉造成的潜在损害以及可能产生的严重金钱和刑事处罚。

如果遇到可能引发反竞争（即反垄断）问题的情况，请联系全球法务以确定正确的行动方案。

了解更多...

- [全球竞争法](#)

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性商业事宜进行沟通，例如价格、成本、折扣、客户供应商、营销计划、生产能力或任何可能造成不当协议或默契的销售条款或条件。
- ☒ 不要与竞争对手就客户、地域或市场份额的分配达成协议或默契。
- ☒ 在竞标合同时，不要与其他投标人串通。
- ☒ 不要签订限制生产能力的协议。

不公平竞争示例

- ☒ 使用贿赂作为获取市场份额的手段。
- ☒ 诋毁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（如虚假陈述、欺骗、盗窃、间谍活动或贿赂）获取或试图获取竞争性商业情报。
- ☒ 强迫客户从我们这里购买。

反腐败

Apotex 在全球许多国家开展业务，并禁止在任何商业交易中存在腐败行为。违反反贿赂法会对公司和个人造成严重后果。

您绝不能直接或通过第三方间接向任何人提供任何利益、承诺或赠礼，以不正当地获取或保留业务、影响商业决策或获取不公平的商业优势。此现象指涉回扣或贿赂。

贿赂示例

- | | |
|--|---|
| ☒ 现金 | ☒ 赞助 |
| ☒ 礼物 | ☒ 工作机会 |
| ☒ 招待（旅行、餐饮和娱乐） | ☒ 对收受者（包括其直系亲属）有价值的任何东西 |
| ☒ 捐赠，包括政治捐款 | |

了解更多...

- [全球风险合规](#)
- （包括我们的赠礼和招待政策）



反腐败

政府官员

政府官员是指担任任何类型立法、行政或司法职位的个人，无论是选举产生还是任命的。根据司法管辖区的不同，医生和其他 HCP 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，关于赠礼），如有任何疑问，请联系法律部门。在向政府官员提供任何有价值的东西之前，您必须获得全球商业道德与合规部的预先批准。所有付款，无论是直接还是通过第三方间接进行，都必须准确记录在我们的商业记录中。

某些第三方在合作前必须经过尽职调查。

政治活动

政治游说和捐赠受到严格监管，并且全球各地有所不同。至关重要的是，您不得：

- 在没有全球法务部直接参与的情况下，代表 Apotex 进行游说或政治捐款。任何代表公司进行的游说活动必须按照公司游说程序进行记录。
- 将 Apotex 资金或资源用于您个人的政治捐款。您决定将自己的时间或金钱贡献给任何政治活动完全是个人和自愿的行为。



了解更多...

- [全球风险合规](#)
- [第三方尽职调查](#)
- [全球游说与政治捐款](#)

商务赠礼

在任何商务赠礼交换之前，您必须确保其目的不是影响特定的商业决策，没有声誉损害风险，并且符合我们的政策以及业务伙伴的政策。

商务赠礼旨在与客户、供应商和业务伙伴增进友好关系，而不是为 Apotex 获取不公平优势或获取个人利益。

此外，您必须遵守以下要求：

- 赠礼必须符合合理、惯常的商业实践，且不得以现金或现金等价物（例如礼品卡）形式出现。
- 与业务伙伴一起参加体育或其他社交活动的商务娱乐，如果费用适度且符合良好商业惯例，可能是可以接受的。
- 如果您收到的商务赠礼违反本政策，您必须退还该赠礼，除非这一行为不切实际或会冒犯对方。如果无法退还，则必须将其交给您的经理并告知全球商业道德与合规部。在此类情况下，您还应将我们的赠礼限制告知该业务伙伴。
- 向政府官员赠礼通常是明令禁止。
- 如果您在采购部门或任何其他禁止交换商务赠礼的职能或业务部门工作，则不得赠送或接收赠礼。
- 为避免不当影响的嫌疑，在采购流程期间或临近时，包括但不限于合同投标或续签，不得赠送或接收商务赠礼。
- 如果您赠送商务赠礼，请确保这是对 Apotex 资源的良好利用，得到您的团队领导的批准，并准确记录在公司账簿和记录中。
- 向 HCP 提供款项或赠礼时，须遵循所在国家的特定法规。在其他商业领域可接受的营销活动，在与 HCP 打交道时可能不可接受。可能适用的更多披露要求（[参见与医疗专业人士互动部分](#)）。

什么是商务赠礼？

任何有价值的东西（包括商务娱乐、餐饮或社交活动），代表 Apotex 提供或由 Apotex 员工从第三方接收。

如果您对商务赠礼有任何其他问题，请联系全球商业道德与合规部。

了解更多...

- [Apotex 全球风险合规](#)
- [全球利益冲突](#)



贸易合规

Apotex 的政策是在所有方面遵守适用的经济制裁、出口管制和反抵制法律。

如果您参与跨境转移货物和服务（或与可能转移 Apotex 产品的第三方有关系），则必须遵守适用的进出口法律和公司政策，无论您是否居住在您所在国家之外。

联系全球商业道德与合规部和/或全球法务部，以确保您计划的进出口活动 完全符合适用法律。

Apotex 通过全面的第三方尽职调查筛查流程 来降低制裁和其他合规风险，致力于防止与受制裁实体建立关系，或在受制裁国家注册或开展业务的实体建立关系。

了解更多...

- [全球风险合规](#)
- [第三方尽职调查](#)
- [制裁目标国家或团体清单](#)

我们的商业行为

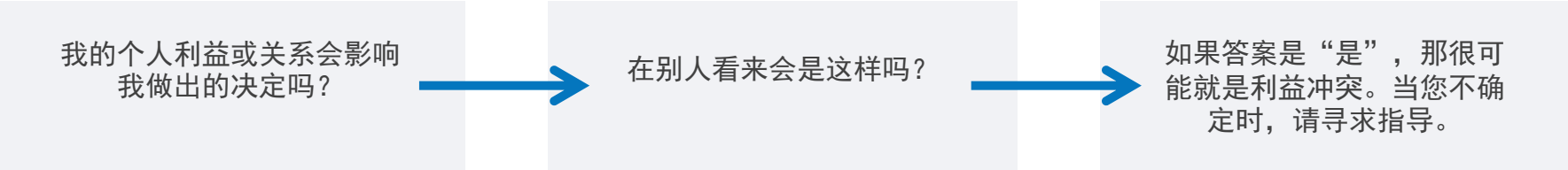
我们对自身行动的承诺



利益冲突

Apotex 员工和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商业利益。务必避免任何可能引发利益冲突嫌疑的情形。所谓利益冲突嫌疑，是指理性第三方可能视为存在潜在利益冲突的情形。

这个活动存在利益冲突吗？



报告实际或感知的利益冲突

Apotex 要求员工在出现实际或潜在利益冲突以及利益冲突嫌疑时立即上报。在进行任何可能引发利益冲突情况的活动之前，请通知您的直属经理，并获得全球商业道德与合规部的书面批准。

您有任何实际或潜在的利益冲突需要披露吗？

请在此处报告

潜在利益冲突示例：

- 为 Apotex 的竞争对手、供应商或业务伙伴工作
- 在向 Apotex 销售商品或服务的企业中拥有所有权权益
- 在亲属或浪漫伴侣之间存在直接或间接的监督/汇报关系
- 有家庭成员与 Apotex 有业务往来或希望与 Apotex 开展业务
- 与业务伙伴交换礼物、付款或好处以换取 Apotex 合同
- 利用本应属于 Apotex 的商业机会谋取个人利益
- 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](#)

预防欺诈

故意提供虚假、不准确或不完整的信息是不当行为，并且在大多数情况下是非法行为，可能构成欺诈。

欺诈示例

- 在我们公司的账簿和记录中虚报财务信息
- 违反公认会计原则，人为加速或递延成本确认
- 篡改 GxP 记录以实现生产目标
- 虚报工作时间以赚取更多薪酬或逃避因迟到/缺勤的纪律处分
- 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
- 外部欺诈：作恶第三方

如何预防欺诈

- **诚信行事：**在所有互动中保持诚实、透明和道德。
- **报告可疑活动：**如果您怀疑或知道任何欺诈行为，请积极建言。
- **保护机密信息：**保护敏感数据和资产。参见保护 Apotex 信息部分。
- **承担责任：**对自己的行动和职责负责。
- **保持记录准确：**确保财务和运营记录的准确性和完整性。参见商业记录的重要性部分。
- **避免利益冲突：**披露并管理与工作职责可能冲突的个人利益。参见利益冲突部分。



如果您意识到可疑的会计或记录保存行为或其他类型的欺诈行为，必须通过您可积极建言的渠道及时报告该问题。

积极建言!

我们对商业道德的承诺

我们的采购流程

为维护采购流程的完整性，所有员工必须遵守全球采购政策。在采购过程早期让全球采购部门 (GP) 参与进来，以确保所有交易以公平、透明和道德的方式进行，降低利益冲突、欺诈和不合规的风险。

反洗钱

洗钱是指隐藏非法所得资金（“黑钱”）的来源，使其看起来像是来自合法来源（“白钱”）的行为。遵守反洗钱法律、指南和原则有助于我们确保 Apotex 资产不被用于洗钱。

我们的政策

- 始终确保您与信誉良好的第三方和客户开展业务，确保目的合法，资金合法。遵循第三方尽职调查程序。
- 为有效预防和识别洗钱行为，请检查...
 - 危险信号，例如可疑付款，可能包括现金或等价物（支票是常用等价物）
 - 从个人账户而非企业账户支付的款项
 - 来自与客户或业务伙伴没有逻辑关系的金融机构或第三方的资金。
- 除非事先获得全球法务和全球商业道德与合规部的批准，否则禁止现金支付。

切记:

供应商年度支出 ≥ 25 万加元

- GP 必须从项目一开始 就参与进来。
- GP 将与业务伙伴合作，确定该计划的最佳采购方法。

供应商年度支出 < 25 万加元

- GP 将根据需要向业务部门提供指导和咨询。如果未使用优选供应商，则必须从至少 3 家不同的供应商处获取竞争性报价。

新供应商入选流程:

- 评估和签约供应商的过程基于适用法律、Apotex 的政策和尽职调查结果，并在没有利益冲突的情况下公平进行。

服务台

- 通过 apobuy@apotex.com 联系采购服务台 以获取支持。

内幕交易

什么是内幕交易？

- 内幕交易是指能够接触公司重大非公开信息 (MNPI) 的个人买卖公司股票或其他证券的行为。
- 简单来说：
 - 当有人利用 MNPI 在该信息公开前在股市获利或避免损失时，就是内幕交易。
- 这种做法是非法的、不道德的，会损害投资者、员工和我们的声誉。
- 内幕交易限制不仅适用于员工，还延伸至与公司有特殊关系的人，包括我们的家人、家庭成员或其他知晓 MNPI 的个人或实体。
- 内幕交易限制也适用于您拥有相关 MNPI 的其他公司。

什么是 MNPI？

- 尚未向公众广泛传播的“内部”信息，并且是理性投资者在决定买卖或持有股票或其他证券时会认为重要的信息。
- 示例包括有关以下信息：
 - 重大重组、合并或兼并
 - 额外证券的公开发行人或私募发行
 - 任何期间财务结果的意外变化
 - 影响公司资产、产品或市场的任何事态发展
 - 资本投资计划或公司目标的重大变化
 - 重要的新合同、产品、专利或服务，或合同或业务的重大损失
 - 资产、财产或合资企业权益的重大收购或处置
 - 重大诉讼



保护自己

如果您不确定某信息是否为 MNPI，请将其视为 MNPI，并在披露或买卖证券前咨询全球法务部。请记住，您需要获得授权才能代表 Apotex 发言。

什么是泄密？

- 内幕交易包括“泄密”，即当：
 - 内部人（例如，员工或董事）与他人（泄密接收方）分享 MNPI。
 - 泄密接收方利用该信息买卖证券或将其传递给其他这样做的人。

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制作或维护的任何纸质或电子形式的文件或通信。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。

维护准确的商业记录

您有责任确保您保管或控制的商业记录在维护、保留和销毁时，符合所有适用的法律和监管记录保存要求。

在管理商业记录时，请记住：

- 以诚实和及时的方式输入信息。
- 根据公司指导和适用政策对商业记录进行分类、保护和保留。
- 遵循保留计划表中规定的保留期限（如果适用），或按您所在部门、国家或职能的法律要求保留。
- 如果您收到法律保留通知，则不得删除、销毁或更改任何记录（硬拷贝或电子版）。即使是意外销毁受法律保留的文件，也可能使我们的公司和您面临民事和刑事责任。

如果您对法律保留有任何疑问，请联系全球法务部或积极建言部。

Apotex 的记录管理要求适用于所有员工以及与我们开展业务的任何人，包括供应商、承包商或任何第三方。

了解更多...

- [全球记录管理](#)
- [诉讼保留](#)
- [企业（非 GxP）记录保留与销毁](#)
- [保护 Apotex 信息](#)

保护 APOTEX 信息

每位员工（即使在您离职后）都必须勤勉地维护 Apotex 信息的机密性、完整性和可用性，以管理我们的业务并满足我们的监管和立法义务。

您的职责是在日常活动以及与内部和外部各方的互动中，根据信息的敏感度级别和所需的数据保护控制来管理和保护 Apotex 信息（纸质版和电子版）。

专有和机密信息类型

- | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|---|------|
|  | 合并或收购 |  | 管理层变动 |  | 监管状态 |
|  | 财务结果或预测 |  | 市场策略 |  | 产品管线 |
|  | 法律诉讼 |  | 合同 |  | 供应状态 |
|  | 临床试验或其他科学数据 |  | 公司资产 | | |



您作为员工的权利

保密性并不限制您向 Apotex 提出关于潜在准则或法律违规的疑虑，也不限制您向政府机构提交投诉、进行沟通、提供信息或参与调查或程序。

了解更多...

- [保护 Apotex 信息](#)
- [知识产权](#)
- [IT 资产的使用](#)

公司资产与机会的使用

作为团队成员，我们受公司信任，需以诚信、谨慎和专业的精神保护并正确使用 Apotex 公司资产，包括建筑物、知识产权（如专利或商标）、设备、系统和其他资源，以促进 Apotex 的成功，并确保其用于合法的商业目的，而非用于个人利益。我们有责任在可能的情况下促进 Apotex 的利益。受本准则约束的个人不得利用公司资产、财产、信息或职位为自己（或为朋友或家人）谋取机会。

正确使用 IT 资产的注意事项和规则

IT 资产包括数据、服务以及物理资产，如计算机和信息系统、电话和其他电子设备以及数据。

- 始终遵守 GIS 政策——IT 资产的使用。
- 在与任何可能需要访问或连接 Apotex 系统或数据的第三方合作或开始工作前，请联系 GIS，以确保您遵守我们的信息保护和信息安全要求。
- 确保您合作或共事的、有权访问 Apotex 系统或数据的任何第三方都遵守我们的信息安全要求。
- 保护公司资产免受损失或损害。始终保持计算机设备安全可靠，并保护您的用户 ID 和密码。
- 公司提供的计算机设备、电话、电子邮件及网络资源仅限用于合法合规的商业用途。
- 仅允许在合理范围内供私人进行有限度的使用。Apotex 的电子系统 不保证个人隐私。
- 在要求时立即归还公司发放的设备。

人工智能

当我们在工作中利用 AI 时，我们需以合乎道德和负责任的方式进行，且与《我们的准则》和公司政策保持一致。

如果您对 IT 资产的使用有任何疑问，或者您怀疑或意识到 Apotex IT 资产或数据可能已失窃或丢失，则请立即联系 [GIS 信息安全](#)或[全球商业道德与合规部](#)。如果物理资产丢失或失窃，请联系公司安全部。

了解更多...

- [IT 资产的使用](#)
- [当地公司财产（物理资产）](#)
- [知识产权（发明）所有权](#)
- [保护 Apotex 信息](#)
- [人工智能使用](#)

个人信息与隐私

Apotex 可能收集来自客户、患者、临床试验参与者、医疗专业人士及员工等各类个体的个人信息 (PI)、个人身份信息 (PII)、敏感个人信息 (SPI) 及受保护健康信息 (PHI)。

- 

在处理 PII 之前，了解当地数据隐私法或寻求指导。
- 

仅为合法的商业目的收集 PII，并仅将这些信息用于这些目的。根据公司保留政策和计划进行保留。
- 

确保数据在每个阶段——收集、处理、存储和传输——都根据适用法律和法规（包括在需要时获得同意）受到保护。
- 

在收集、使用或披露 PII 之前获得书面同意。
- 

仅在存在合法需求且另一方会保护 PII 的情况下才共享 PII。第三方必须签订书面保密协议，并且在适用法律要求的情况下，签订数据处理协议。
- 

如果存在 PII 潜在泄露的情况，请立即联系全球服务台和 privacy@apotex.com。
- 

如果您对数据隐私立法或程序有任何疑问，请联系全球法务部或全球商业道德与合规部 (privacy@apotex.com)。

Apotex 致力于根据适用的隐私法律和法规保护所有形式的个人和敏感信息。

什么是 PII 和 SPI？

个人身份信息是指任何可用于识别个人的数据。这包括但不限于：

- 姓名、出生日期、性别、地址、健康卡号码

敏感个人身份信息是 PII 的一个子集，包含更敏感的数据，如果泄露可能导致重大伤害或风险。示例包括：

- PHI（例如，医疗记录、健康状况）、宗教、种族、婚姻状况、电话号码、社会保障号码、信用卡号码

了解更多...

- [全球隐私](#)
- [区域数据隐私政策](#)

公共沟通与社交媒体

Apotex 在向公众（包括媒体）提供信息时需要清晰一致的声音。因此，只有授权的 Apotex 人员才能代表 Apotex 公开讲话。遵循相关指南并明确保护公司及其声誉的联系人，这点非常重要。

沟通类型	您需要了解的内容	联系对象
媒体	不要向媒体提供 Apotex 信息，包括记者、投资者或市场分析师。	立即将索取 Apotex 信息的请求转交给媒体关系部： media@apotex.com
公开演讲	- 在代表 Apotex 发言或在公共平台或活动上表达公司官方立场之前，必须获得授权。这包括但不限于在个人或商业身份下进行的访谈或外部演讲活动，（凡涉及讨论或提及 Apotex），以及在任何媒体或书面内容中发表的上述活动内容。 - 与您在 Apotex 职责相关的知识共享也需要授权。	获得您的团队领导者和/或部门副总经理的书面批准，并提交至 corporatecomms@apotex.com 等待批准。
在线沟通	- 确保您的在线行为符合《我们的准则》。了解并遵守保护 Apotex 信息和 IT 资产使用政策。 - 不要分享机密 Apotex 信息。 - 表明身份。如果您评论或发布与您工作相关的主题，请表明您是 Apotex 员工。 - 未经授权，不要代表 Apotex 发言。 - 在 LinkedIn 上推荐同事（在职或离职）之前，请向 HR 寻求指导。 - 未经书面授权，不得使用 Apotex 的徽标或商标。	如果您在网上看到认为代表 Apotex 的评论或帖子，但其内容不准确或不公平，请勿回应。立即向 corporatecomms@apotex.com 报告。



了解更多...

- 全球企业传播与社交媒体

行为准则和商业道德

我们的准则即我们的文化

APOTEX 行为准则与商业道德

本文中的信息取代任何先前发布的 Apotex 行为准则与商业道德。

本《行为准则》不构成合同、不保证长期雇佣关系，亦不创设任何特定的就业权利。

《Apotex 行为准则与商业道德》的在线版本可在 APOweb 上访问，其效力优于所有已发布的版本。

《Apotex 行为准则与商业道德》第 9.0 版

2025 年 9 月 2 日

该准则可通过以下方式电子查阅：

外部网站：<https://www.apotex.com/global/ethics>

内部网站：[PolicyHub](#)

APOTEX