

SANDOZ

道德准则

做正确的事, 始终如一。



董事会主席和首席执行官寄语

在山德士，我们的使命是让健康触手可及。我们的核心任务是寻找新的方法，帮助世界各地的人们在需要的时间和地点以可负担的价格获得高质量的药物。我们致力于成为世界领先的、最具价值的非专利药公司，努力为我们每年惠及的 5 亿患者提供高质量的生物类似药和非专利药。我们的使命和对患者需求的关注，是我们员工每天全力以赴履行使命的原动力。

要实现我们的使命，一个关键因素是道德操守——为患者、社会和公司的当前和长远利益做正确的事。这是我们企业文化的重要支柱，并且对我们维系和进一步建立信任和声誉至关重要。我们的《道德准则》帮助我们专注于做正确的事，并做出正确的业务决策，它体现了我们的身份、我们的立场以及我们所秉承的原则。

您可以如何提供支持？从学习我们的《道德准则》开始您的旅程。它将帮助您了解如何将我们的使命和价值观与合乎道德的决策联系起来，在日常工作中发挥最佳水平、做正确的事、为我们的患者服务。

在此，首先感谢您将道德行为作为我们在山德士工作的核心。

我们将携手为患者和社会做出贡献。

Gilbert Ghostine
董事会主席

Richard Saynor
首席执行官

内容

- 4 关于《道德准则》
- 8 我们的使命和价值观
- 12 做出正确的决定
- 16 我们的责任
- 22 我们的承诺

关于 《道德准则》

它的内容是什么?为什么它是我们在山德士工作的基础?

我们的《道德准则》体现了我们的身份、我们的立场以及我们所秉承的原则。我们的价值观和文化引领我们做出符合道德规范的选择。道德是我们企业文化的支柱,它意味着无论现在还是将来,我们都要做对患者、合作伙伴、社会和公司有利的事。



关于 《道德准则》

我们为什么需要遵守《道德准则》？

我们的《道德准则》描述了山德士所追求的良好道德行为。它不仅仅关于遵守法律法规，我们所追求的也远不止于此。我们希望为患者和社会提供最好的服务，并确保我们的业务以正确的方式取得成功。

在您面临问题、挑战或决策时，《道德准则》可为您提供指导，帮助您以最佳状态为患者、合作伙伴、社会和同事服务。

做正确的事意味着什么？

做正确的事意味着要以更广阔的视角来看待自己行为的后果。在做出任何行为和决定时，您有责任考虑它们将如何影响我们的患者、业务合作伙伴、您的同事、社会和山德士。

《道德准则》将向您保证，山德士重视您的道德行为，并将支持您找到正确的道路和做出正确的决定。

谁必须遵守《道德准则》？

您以及山德士的每一位员工。道德操守是我们价值观和战略的核心。了解我们的《道德准则》将有助于您理解职业道德与我们的价值观之间的联系。通过个人学习培养良好的判断力，知道如何做正确的事。

如何在工作中应用《道德准则》？

学习并遵守《道德准则》及相关政策，以帮助您做正确的事。

与短期或长期利益相比，我们始终坚持道德操守，始终遵守《道德准则》。

如果《道德准则》与当地法律相冲突，则以更严格的框架为准。如果您需要支持，请向当地经理和负责道德、风险与合规事务的合作伙伴寻求帮助。

如果您发现不道德行为或潜在的不当行为，请通过SpeakUp及时上报。

首先，让我们探讨一下我们的使命和价值观，它们塑造了我们的道德文化，反映了我们作为一个组织的基本信念、原则和愿望。



我们的使命 和价值观

引导我们做出正确的决定。

在山德士,我们致力向世界各地患者普及高质量的药物。我们立志成为全球领先、最有价值的非专利药和生物类似药公司。推动药物普及这一使命是我们做正确的事的承诺,以及我们对以合乎道德的方式引领潮流的追求。

我们企业文化的核心是我们的四项独特价值观,它们是我们经营之道的根本。将这些价值观融入《道德准则》可确保道德操守与山德士的企业文化保持一致。

我们的价值观指引我们做出正确的决定



我们的使命和价值观指导我们做出正确的决定,并让我们有信心知道何时需要更多时间反思或寻求同事的支持。

聚力攻坚

共同努力推动药品可及

我们自省:

- 如何激励和鼓舞我身边的人?
- 如何赢得他人对我的信任和信服?
- 如何将患者和客户作为我工作的核心?
- 如何为身边的人扫除障碍?

勇往直前

大胆地推动改变发生

我们自省:

- 如何将个人目标与为患者改善药物可及建立联系?
- 如何大胆探索、助推使命?
- 如何辨别是非,并做出审慎的决定?
- 如何推动改变?

以身作则

致力于有所作为

我们自省:

- 如何提供或寻求清晰的指引?
- 如何在察觉不妥时敢于直言?
- 如何以同理心赋能身边的人?
- 如何让自己与他人担起责任?

开放创新

创造新的机会

我们自省:

- 如何寻求尝试和学习的机会?
- 如何激发或提出多样的想法?
- 如何接受反馈以达成生活和工作上的成长?
- 如何在参与的所有团队工作中有所作为?

做出正确的决定

“暂停并反思”的好处

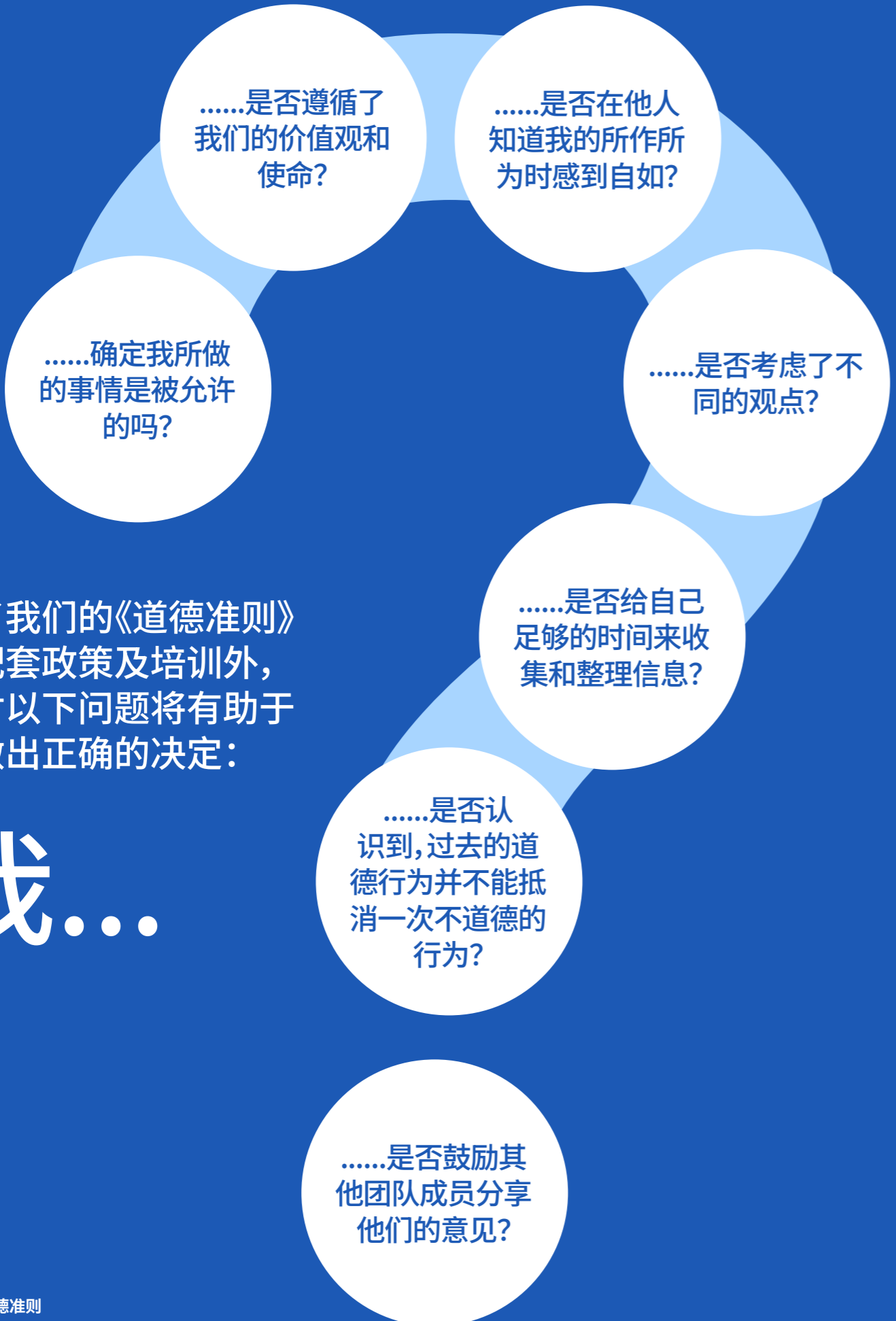
我们决不会做出以牺牲道德、使命和价值观为代价来谋求任何好处或成功的决定。

在我们营造的文化氛围中，每个人都能自如地质疑决策的影响、提出疑虑和寻求建议。我们积极倾听他人的关切，重视他人的观点。

当遇到道德难题、复杂情况或感觉不妥的事情时，我们会一起“暂停并反思”以找到正确的解决方案。记住，您并不孤单。在山德士，我们致力于帮助每一个人做正确的事。花点时间与同事讨论情况，有助于找到正确的解决方案。您以前在《道德准则》和山德士其他政策方面的经验和培训也可以为您的决定提供参考。

We all have a responsibility to follow the Code of Ethics to make the right decision for our patients, partners, society, and ourselves. Let's consider how it applies to our daily activities and when to call out suspected misconduct.





除了我们的《道德准则》和配套政策及培训外,探讨以下问题将有助于您做出正确的决定:

我...

是

如果您能对所有这些问题说“是”,那么您就可以继续做出决定。

否

如果您对这些问题中的任何一个感到不确定,请暂停并反思。

我们的责任

提醒我们在建设道德文化中的作用, 以及何时应该Speak Up。

我们每个人都有责任确保让道德行为成为我们一切工作的核心。





我们以合乎道德的方式领导、行动和决策。

信守我们的承诺是我们企业文化的主要支柱,它意味着无论现在还是将来,我们都要做对患者、合作伙伴、社会和公司有利的事。

在任何情况下以及日常工作生活中,您的道德行为对于山德士以道德的方式进行领导都非常重要。

你们都是榜样,并且作为领导者和员工,你们应该营造一个值得信任和提供心理安全的环境,鼓励就道德挑战进行公开对话,促进营造一个不断进取的文化。

您应该了解并熟悉《道德准则》及相应政策、指导方针和当地法律,以便在您的团队成员或同事对自身道德行为有疑问时提供指导和建议。



我们都肩负责任。

您个人有责任遵守我们的《道德准则》以及其他政策、指导方针和当地法律。

违反这些规定的行为可能会引发各种教育、纠正或纪律处分措施,甚至可能导致终止雇佣关系。山德士非常重视《道德准则》,您也应该如此。



对潜在不当行为Speak Up。

山德士致力于在任何情况下行端正之事,而对不符合我们行事方式的行为speak up是这种道德行为的基石。

我们的企业文化鼓励所有员工在发现或怀疑可能存在不当行为时speak up,而不必担心遭到报复。

Speak up有助于我们发现和制止可能阻碍我们继续取得成功的不当行为,从而保护山德士免受法律、财务、声誉或其他风险的影响。因此,在我们实现成为世界领先和最具价值的非专利药公司这一宏伟目标的过程中,这是一个关键支柱。

Speak up还可以保护我们所有的员工、合同制同事和第三方员工,确保山德士能够提供一个安全和合乎道德的工作环境。最终,它还有助于我们履行保护患者的责任。

如果您发现潜在的不当行为,您有义务向SpeakUp办公室报告,或通过《SpeakUp Policy》中列出的任何其他渠道报告。



我们禁止打击报复。

在我们的文化中,Speak Up是一种规范共识,因为这是做正确的事的关键。

任何人提出对潜在不当行为的关切、在调查期间提供协助或信息,或以其他方式善意行事,都是为了我们的患者、合作伙伴、同事、社会和山德士的最佳利益,应受到保护,免遭打击报复。

您可以通过提供的渠道举报任何潜在的不当行为,同时您不用担心自己会受到打击报复。我们绝不容忍任何形式的打击报复行为。山德士坚决反对打击报复行为,对报告的任何形式的打击报复行为都将进行调查,

一经查实,将采取最严厉的措施进行修正。打击报复行为被视为严重违反《道德准则》的行为。

最后,让我们探讨一下我们的承诺,这些承诺体现了诚信行事的含义,有助于在山德士内外建立信任。



我们的承诺

为道德行为提供指导。

做出合乎道德的选择和做正确的事是我们与患者、合作伙伴、同事、投资者、客户、政府以及行业和整个社会的其他利益相关者建立持久、值得信赖的关系的基础。

这些承诺将支持您每天努力做正确的事。



对患者的承诺

我们让健康触手可及的这一使命对我们的患者来说至关重要。我们努力向更多人提供负担得起的药物。患者是我们的使命、价值观、道德行为以及您在山德士工作的核心。



01

我们让健康触手可及

我们正通过扩大我们在非专利药领域的全球领先地位,实现让健康触手可及这一目标。



让更多患者随时随地都能获得优质药物是我们的强项所在。

鉴于医疗领域存在的各种挑战,我们致力于不间断地惠及患者,并积极满足他们的需求。展望未来,这个世界比以往任何时候都更需要负担得起的、可持续的高质量药物,我们将为此做出更大的贡献。

02

我们关注患者的需求

为此,我们与患者、合作伙伴、监管机构、支付方、医疗保健专业人员等所有利益相关方合作,开发各种非专利药和生物类似药,让更多人能够获得负担得起的药物。



患者应该享有高质量生活的权利。与所有利益相关方进行对话和合作,是为患者和医疗保健系统提供药物福利的必要条件。

03

我们对我们的产品的安全性、有效性和质量进行监测和评估

我们建立了健全的质量管理和药物警戒系统,同时遵守所有适用的质量和安全法律及标准。



患者可以信赖我们所提供的药物安全性。我们将在发现不良事件的 24 小时内向山德士患者安全部报告,并向质量保证部报告质量投诉,然后在我们发现药物和器械的获益/风险概况发生变化时,以透明的方式向监管机构、患者和医疗保健专业人员通报。

对同事的承诺

我们的价值观指导我们的道德行为。我们努力关爱员工,为山德士的每一位员工营造安全、包容的工作环境。我们彼此携手合作,为了我们的患者、合作伙伴、社会及山德士尽力做到最好。



04

我们保护和促进福祉、健康和安

我们将工作场所的安全条件作为优先事项,并通过既定系统和报告对其进行监测。



我们为员工提供战略和工具,使他们能够每天在任何地方都拥抱可持续、健康的生活方式,并成为最好的自己。这意味着我们所创造的环境要让人们可以毫无顾忌地提出业务挑战、风险和担忧。

05

我们为所有员工提供平等的机会,让他们能够发挥自己的力量并取得成功

我们营造一个多元化、公平和包容的环境,以尊严和尊重的态度对待山德士的每一个人,并以学习的心态倾听不同社区的声音。



我们绝不容忍歧视、骚扰、滥用权力、打击报复、欺凌或工作场所不文明行为。

06

我们致力于不断学习和发展

我们不断学习和发展、定期反馈和认可的文化支持各级员工实现自己的职业抱负。



基于“勇往直前”的价值观,这一承诺意味着我们将努力提供一切必要的手段,让山德士拥有最优秀的人才。

对公司的承诺

我们的道德行为是公司获得长期成功的支柱。我们保护山德士免受风险并为股东创造价值。

07

我们与符合我们商业道德标准的第三方合作

我们努力确保在整个合作关系中, 第三方将始终如一地坚持我们的道德标准。



我们根据能力、诚信和其他相关标准挑选与我们合作的所有第三方。我们确保在合作关系存续的过程中, 第三方始终遵守我们的道德标准。

08

我们确保我们的业务判断不受个人利益的影响

我们不会让任何个人利益影响我们的商业判断。



我们致力于防止利益冲突,披露并管理潜在的、可感知的和现有的利益冲突。为了维护所有利益相关者对我们的信任和信心,我们确保做出的决策符合患者和山德士的最佳利益。

09

我们向股东和金融市场提供及时、准确和完整的财务信息

我们对财务报告进行有效控制,以确保完整、准确记录我们的财务交易。



对山德士资产进行适当监督和问责有助于我们履行财务、法律和监管义务,确保我们始终是值得信赖的合作伙伴。

10

我们不参与内幕交易

我们不会滥用内幕信息或山德士的其他非公开信息来买卖山德士或与我们有业务往来的任何其他公司的证券。



我们不会将内幕信息透露给其他人。我们必须让公众和投资者相信，我们以诚信为本，开展业务。



对业务合作伙伴的承诺

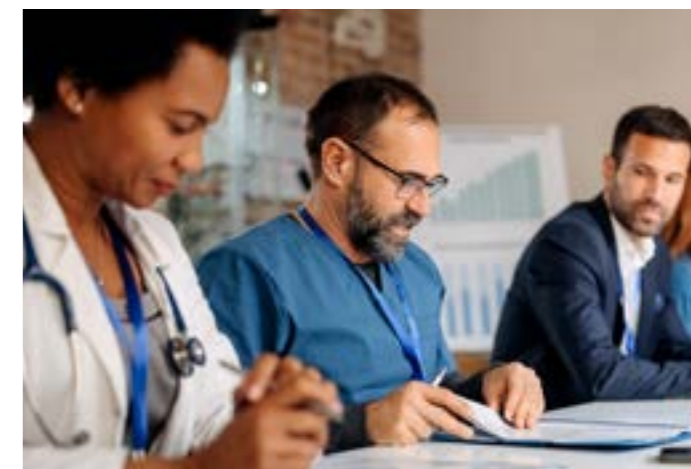
我们以诚信为本,与业务合作伙伴建立信任,支持山德士让健康触手可及。



11

我们坚持高标准的商业道德操守

我们遵守所有适用的法律、法规,并在任何业务经营场所贯彻公司的高标准商业道德行为。



诚信经营是持续成功的先决条件。在与利益相关者的互动中,我们做到诚实、尊重和公平,并确保我们的沟通准确无误。

12

我们绝不容忍任何形式的贿赂或腐败行为

我们对业务中的贿赂或任何形式的腐败行为零容忍, 这些行为可能会严重影响我们为患者服务的能力。



我们不会通过给予、提供或承诺给予任何有价值的东西, 或是通过接受、请求或同意接受任何有价值的东西, 来对任何决策造成不当的影响。我们不会利用第三方实施贿赂或腐败行为。

13

我们参与公平竞争, 并凭借我们产品的优点进行竞争

我们以质量、可及性、可负担性和服务为竞争基础, 并引以为傲。



我们不参与非法阻止或限制竞争的协议或行为。竞争能够推动创新, 带来更多具有价格竞争力的优质产品选择, 从而造福患者和社会。

14

我们确保游说活动合法、公平、透明

我们参与有关社会和政治问题的公开讨论, 这些问题与我们推动药物普及的使命相关。



我们以透明的方式分享基于事实的信息, 并考虑所有利益相关者的观点。为决策者提供数据和见解, 帮助他们做出更明智的决策, 帮助改善患者的治疗效果。

15

我们遵守海关法规、出口管制和贸易制裁法

在我们选择经营的市场中, 我们遵守有关产品分销和使用的法规和法律。



我们遵守出口管制, 不与试图规避出口管制的第三方合作。我们确保不与被政府列入相关制裁名单的个人或公司接触。遵守海关法规、出口管制和贸易制裁法使我们能够及时将药物交付给需要的患者。

对社会和我们生活的世界的承诺

我们关心我们的员工和我们所生活的世界。我们制定了一系列承诺, 让患者和社会对我们的产品和服务建立信任。



16

我们以尊重所有人的权利和尊严的方式开展业务

我们尊重人权, 避免对我们运营所在地的人民和社区的权益造成或加剧不利影响。



我们努力识别、预防和减轻可能与我们的运营、产品和服务以及价值链直接相关的潜在风险和负面人权影响。在适当的情况下, 我们会采取有效的纠正措施, 阻止并尽量减少我们的业务活动所造成的不利影响。

17

我们以负责任、安全和可持续的方式使用数据和技术

我们保护我们所处理的数据和技术并对其负责。



我们坚持高标准的数据道德, 确保数据处理透明、安全, 并尊重个人对自己数据的控制权。获取正确的信息对于实现我们的愿景至关重要。数据道德和负责任地使用包括人工智能在内的技术, 有助于我们维持员工和外部利益相关者的信任, 从而能够持续访问我们运营所需的数据。

18

我们减少活动和产品在其生命周期内对环境的影响

作为社会的一员, 我们认识到自己有责任为子孙后代保护环境。



我们深知自己有责任为子孙后代保护环境, 因此我们努力减少碳足迹、废物和水的使用, 并有效利用自然资源, 以便对气候产生积极影响。

SANDOZ

做正确的事, 始终如一。