

Geistlich



2023年1月版

行为准则

目录

1	首席执行官和董事会介绍	3	6.3	金融诚信	
2	本行为准则指导原则	4	6.4	海关和贸易合规	
3	企业责任	5	6.5	隐私及数据保护	
3.1	获取医疗设备和药品		6.6	业务连续性和危机管理	
3.2	环境可持续性		6.7	信息与网络安全	
3.3	人权		6.8	第三方风险管理	
4	产品	6	6.9	知识产权	
4.1	产品质量及安全		7	个人诚信	10
4.2	研究和开发		7.1	利益冲突	
5	我们的员工	7	7.2	礼品和娱乐	
5.1	多元化和包容性、公平就业		7.3	财产和资产的保护	
5.2	健康和 safety		7.4	外部沟通	
6	企业诚信	8-9	8	合规管理	11
6.1	反对腐败		8.1	获得建议	
6.2	反垄断和公平竞争		8.2	说出来	
			8.3	违规	
			8.4	合规职责	

1 首席执行官和董事会介绍



合规，企业运营的根本所在

瑞士盖氏制药的声誉是我们最宝贵的资产之一，也是我们成功的基础。诚信和信任在现在和将来都是我们业务活动的根基。我们的行动方式，思维模式和行为举止是保护我们的员工、公司、客户和患者、社区和环境的关键。

瑞士盖氏制药的价值观是基于“信任”的原则，我们将这一原则体现在日常工作中。我们致力于通过高度参与科学、研究和教育来支持治疗领域的进一步发展。

我们培养一种道德行为文化，这种文化建立在信任与协作、多元化与包容性、学习与参与、责任与问责的基础上，以帮助每一位员工实现最佳表现。我们尊重人权和环境，将其作为可持续发展的关键。

作为一家全球运营的医疗公司，我们尊重国际和当地的法律、法规和要求。

本行为准则旨在确保瑞士盖氏制药始终以合法、道德和负责任的方式开展业务。它已获得瑞士盖氏制药执行领导层和董事会的批准。它表达了瑞士盖氏制药对其员工以及供应商、承包商和其他商业伙伴的商业行为的期望。正确的心态和行为是每个员工对公司成功和声誉的重要个人贡献。

Dr. Andreas Geistlich
主席

Dr. Ralf Halbach
首席执行官

2 本行为准则指导原则

本行为准则基于道德和合法的商业行为原则，公平和尊重地对待客户、业务合作伙伴、当局、竞争对手和所有瑞士盖氏制药员工。它的基础是对我们的价值观、企业目标和声誉的承诺。

本准则由其他公司政策和当地内部法规补充，这些政策和法规可能会因国家特定的法律要求和商业惯例而有所不同。

作为瑞士盖氏制药的员工，您必须遵守本行为准则。您必须熟悉本公司的准则及其他内部政策及法规。您还必须熟悉适用于您职责范围的法律。如果本准则与适用的法律或法规有任何冲突，您必须遵守后者。

您所做的任何决定都应符合本准则中概述的商业惯例。当遇到可疑的、不道德的或不正当的情况时，即使这些情况并没有明显违反本准则、其他内部法规或法律，您也应该使用常识和正确的判断来处理情况。

诚信和信任是业务活动的基础。

如果您在领导岗位上，您就有特殊的责任，需要以身作则。与您的团队讨论诚信和道德，明确您希望按照本准则的原则以适当的方式完成工作和取得成果



3 企业责任

3.1 获取医疗设备和药品

我们致力于将更多的医疗设备和药品带给更多的人，无论他们身在何处。我们努力将客户访问策略整合到我们在全球范围内研究、开发和交付医疗产品的方式中。

3.2 环境可持续性

我们致力于把我们的活动和产品对环境的影响降到最低。作为企业公民，我们必须为子孙后代保护环境。我们努力通过减少碳足迹、废物和水的使用，以及有效利用能源和自然资源，将我们对气候的影响降至最低。

3.3 人权

我们致力于以尊重所有人的权利和尊严的方式开展业务。尊重人权是一项法律和道德义务。

3.4 专业时间

无论在何处开展业务，我们都致力于保持高标准的道德商业行为。以符合道德的方式互动和诚信经营是我们日常决策的指导原则，对建立与患者、客户、其他商业伙伴和社会的信任有着深远的影响。



4 产品

4.1 产品质量及安全

我们致力于在产品生命周期的每一个阶段遵循严格的质量和安​​全监控和评估流程。

我们全面的质量管理体系旨在将质量融入到我们的产品中，从产品的开发到面向市场的每一个环节。然而，保健产品可能有潜在的不良影响。为了保证质量，我们将及时报告不良事件和质量投诉，采取适当措施保障患者安全，并明确地告知监管机构我们产品的风险。

4.2 研究和开发

我们致力于以道德、诚信和正当的理由进行研发。我们尊重个人和集体的权利、安全和尊严，保护科学的完整性，并确保我们创造或负责的任何数据或信息是真实、准确和公平的。我们不会做出虚假或误导性的声明。

我们致力于尽可能使用生物体外的临床前测试和评估方法，遵循减少、细化和替代体内研究的原则。

我们的体内临床前研究承包商（例如，为了满足监管要求），并作为科学研究准确性和可靠性的先决条件，致力于维护最高的道德标准。

医疗设备和药品的质量和安全对全世界的患者至关重要。

5 我们的员工



5.1 多元化和包容性、公平就业

我们致力于创建一个多元化和包容的环境，提供安全的工作场所，给予所有员工尊严与尊重。多元化增加了价值，并支持我们为日益多样化的客户群提供服务的能力。我们为所有员工提供公平、平等的就业、发展和晋升机会。

我们不会容忍基于性别、种族、年龄、宗教、国籍、残疾或性取向的任何形式的歧视，也不会容忍在工作场所的骚扰、聚众、欺凌或报复行为。

5.2 健康和安全

我们致力于促进我们的员工、承包商、访客和我们经营地所在社区的健康和安全。

我们确保采取严格的流程来识别和减轻健康和安全风险，并推广最佳的健康和安全做法。

6 企业诚信

公平竞争推动创新。 我们的核心优势来自卓越的产品质量。

6.1 反腐败和贿赂

我们承诺不容忍个人、公职人员或任何第三方的任何形式的贿赂或腐败。

我们不会以金钱支付或其他利益（如免费服务、捐赠或有价值的优惠）的形式给予、提供或承诺给予任何有价值的东西，也不会为了不当影响任何决策而接受、请求或同意接受任何有价值的东西。我们不会利用第三方进行贿赂或腐败行为。

6.2 反垄断与公平竞争

我们致力于公平竞争，并根据我们产品和服务的优点进行竞争。

我们不会参与非法阻止或限制竞争的协议或行为。

我们的营销和销售行为均遵守相关部门和监管机构的规定。我们只允许合法和诚实的行为传达有关我们产品和服务的真实信息。

6.3 金融诚信

我们致力于按照适用法律、公认会计原则和财务报告准则，提供及时、准确和完整的财务信息。

我们确保向有关机构提供的资料能准确反映我公司的财务状况。

6.4 海关和贸易合规

我们承诺遵守海关法规、出口管制和贸易法。

我们不与被政府列入制裁名单的个人或政党接触。在我们选择经营的市场中，将遵守有关分销和使用我们产品的法律法规。

6.5 隐私及数据保护

我们承诺以负责任的方式收集、存储、处理和使用受委托的个人数据。

与已识别或可识别的个人相关的任何信息的收集、存储、处理和使用仅限于必要的范围，并符合适用的数据隐私法。

6.6 业务连续性和危机管理

我们致力于确保为客户和患者提供足够的产品和服务。

我们将采取合理的措施，保护客户、患者、同事、资产和业务免受破坏性事件的影响。

6.7 信息与网络安全

我们致力于保护我们的数据和技术，以确保信息的安全，免受盗窃、丢失、滥用或泄露。

6.8 第三方风险管理

我们致力于与符合我们价值观和道德原则经营的第三方(如供应商、承包商、分销商、顾问等商业伙伴)合作。我们的成功取决于强大、可靠和信誉良好的合作伙伴。我们根据客观标准、他们的能力、诚信和其他相关优点，选择最适合我们业务的各方，并努力使他们保持履行这些标准。

6.9 知识产权和专有信息

我们承诺尊重第三方的知识产权，绝不使用非法或不诚实的手段从任何人、公司或竞争对手获得机密专有信息，并拒绝接受第三方提供的机密专有信息。

我们致力于保护瑞士盖氏制药的知识产权，并仅向需要了解此类信息的合法业务关联方披露瑞士盖氏制药的专有信息或合法获得的有关第三方的专有信息。

我们的专利、商标、域名、监管数据、版权等都是宝贵的资产，也是我们成功的关键。当知识产权受到侵犯时，瑞士盖氏制药将捍卫其知识产权。



7 个人诚信

**我们尊重医护专业人员，
尊重其做出的治疗方案**



7.1 利益冲突

我们致力于确保我们的商业判断不受个人利益的影响。

我们避免个人利益或家人，朋友或亲密熟人的利益与瑞士盖氏制药的利益发生或可能发生冲突。我们将披露和处理潜在的、意识到的和现有的利益冲突。

7.2 礼品和娱乐

我们承诺既不赠送也不接受可能会影响我们个人诚信的礼物或娱乐项目。我们努力避免与现有或潜在的公共和私人商业伙伴存在不正当关系的事实和看法，因为只有在不超越普通礼

仪、当地商业惯例、不被视为奢侈、不适当的或可能影响接受者决策的情况下，礼品和娱乐才可能被主动提供或接受。我们对某些群体和个人(例如医疗专业人员和医疗组织)遵循更严格的规定。

7.3 财产和资产的保护

我们致力于正确使用瑞士盖氏制药的设施、财产和设备。

我们不会将公司财产，包括员工的信息和服务，用于个人利益或与公司无关的活动。我们谨慎处理公司财产，仅用于合法的商业目的，安全使用信息技术设备，并立即报告丢失或被盗。

7.4 外部沟通

我们致力于在遵守适用法律和内部准则的前提下，将真实、公正和准确的公司、员工、客户、产品、服务等信息传播到包括社交媒体在内的公共领域。

我们已指派专家处理外部调查，并协调与外部的沟通。只有被授权的员工才能代表瑞士盖氏制药发言。所有员工都应该谨慎地使用社交媒体，并考虑到即使使用私人账户，与工作相关的帖子、点赞等也可能被视为公司的观点。

8 合规管理

8.1 获得建议

如果您不确定适用的法律或内部法规，如果您对正确的行为或本准则的解释有任何疑问，正确的做法是寻求帮助和建议。通常，最好直接与您的主管或您工作领域的相应的内部法规的职能部门沟通。或者，您可以联系人力资源部，法律、合规与知识产权总监，公司合规官或高级管理层人员。

8.2 说出来

当瑞士盖氏制药的员工诚实地认为违反了本行为准则并说出来，这是在做正确的事情，并符合我们公司的价值观。瑞士盖氏制药管理层需要意识到诚信问题，以一种可信赖的方式快速

解决这些问题。通过对遵守本准则的情况提出疑问，有助于员工保护自己、同事和瑞士盖氏制药的利益。瑞士盖氏制药不会容忍对善意提出疑问的员工进行任何形式的报复。

8.3 违规

对于违反本行为准则的行为，将不予容忍，并可能导致纪律处分，包括终止雇佣关系。

8.4 合规职责

我们在一个高度监管的行业经营业务。遵守法律和监管要求以及我们实施这些要求的内部政策和程序是我们获得经营许可的先决条件。每个员工

的责任感是合规的关键。

我们对遵守行为准则负有个人责任。尽管如此，我们也将遵守行为准则视为关键直线管理层的责任。直线经理应仔细选择、指导和监督员工，并将合规方面纳入绩效评估。董事会将定期审查瑞士盖氏制药的合规性。



总部

瑞士盖氏制药
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Switzerland
电话: +41 41 492 55 55
传真: +41 41 492 56 39

Geistlich Pharma AG
D4 Business Village Lucerne
D4 Platz 10
6039 Root D4, Switzerland
电话: +41 41 492 56 30
传真: +41 41 492 56 39

本行为准则经董事会批准，
于2023年1月1日生效。