

行为 准则

这种翻译行为 V4.0 的英文代码 (2014 年 4 月有效的第)

患者的安全和利益 研发的道德规范 提供产品信息 与医疗专业人员和机构的互动 预防贿赂和腐败 用人原则 安全、健康和环境 公共政策和政治活动 社区支持、产品捐赠和患者团体支持 保护个人信息 避免利益冲突 保护公司财产和资源 沟通、披露和记录 内幕交易和保密信息 竞争和反垄断法 贸易管制

阿斯利康要求阿斯利康集团的所有子公司及其董事、管理人员和雇员都要遵守**正直**和**诚实**的行为准则，并以**谨慎**、**勤奋**和**公平**的方式开展所有商业活动。我们在与股东和外界社会进行的交流时应**遵守道德并举止得体**。

为此，我们所有人都必须遵守本行为准则、所有支持性政策、我们业务所在国的法律法规以及所有适用的国家和国际守则。

目录

介绍	4
行为准则为谁而制定，行为准则在商业实践中的意义是什么？	5
怎样提出问题或提出担心	6
患者的安全和利益	7
研发的道德规范	8
提供产品信息	9
与医疗专业人员和机构的互动*	10
预防贿赂和腐败	11
用人原则	12
安全、健康和环境	13
公共政策和政治活动	14
社区支持、产品捐赠和患者团体支持	15
保护个人信息	16
避免利益冲突	17
保护公司财产和资源	18
沟通、披露和记录	19
内幕交易和保密信息	20
竞争和反垄断法	21
贸易管制	22
咨询问题或提出问题时可以拨打的电话号码	23
定义	24
本版行为准则所更新的章节	25

介绍

“我们希望阿斯利康不仅成为高效医药产品的制造商，而且因我们在全球开展业务的方式而得到信任。”

我们的业务着重于通过卓有成效的医药产品对患者产生最有意义的影响。我们认为，这是我们对股东和社会所应尽到的最基本责任。

我们也决心用正确的方式获取成功，以求通过我们的努力和方式造福社会。只有这样，我们才能赢得股东的信任和信心，才能得到社会的承认和许可。

要想维持股东的信任，我们首先要确保在阿斯利康足迹所至或影响所及的任何一个地方，我们都能始终保持正直诚信的作风。

“阿斯利康行为准则”将指导我们如何在全球业务活动中诠释这些高水平的价值观。它对我们每个人为实现商业目标的努力工作提出了期望指导。我期望你们认真研读，并以此为开展日常业务活动的法则。

公司强制员工遵守本行为准则和所有支持性政策，同时也为采用一致的责任行为标准提供了框架基础，这将确保阿斯利康始终为社会认同并尊重，而我们将以为阿斯利康工作而自豪。

我们的商业活动涉及许多人的生活，包括患者、医师、股东、雇员、管理者、合伙人、医疗投保人以及周围的社区居民。维持这些团体对我们的信任和信赖，能确保我们在全球业务活动中将我们高水平的价值观转化为持续适宜的行为。

行为准则为谁而制定，行为准则在商业实践中的意义是什么？

此行为准则适用于阿斯利康集团全球范围内所有的全职和兼职董事、管理人员、雇员以及其他临时员工。

人人都要了解并在行动中遵守本行为准则、所有的支持性政策和适用准则，以及我们工作和开展业务所在国的法律法规。我们必须履行这些官方机构所要求的最高标准，并且始终至少对国家立法要求以及法律不止在一个国家适用的情形给与应有的关注。

经理们负责提供相应的支持，使其团队成员能够理解准则要求和相关的支持性政策，并懂得如何付诸实践。经理们还有责任就这些事务向阿斯利康董事会做出保证。这些责任增强了我们坚持正直高尚道德标准的决心。此外，如果我们未能遵守业务所在国的法律和法规，这将会给阿斯利康带来严重的名誉损失和经济后果，包括遭受刑事和/或民事罚款以及其他处罚的可能。

本行为准则的以下段落概述了阿斯利康的核心承诺——这些承诺意味着什么以及应当怎样在公司内部各个层面积极贯彻。

你也必须准备好运用良好的判断力和常识以决定采取正确行动，因为本行为准则和我们的支持性政策无法涵盖可能发生的每种情形。如果你对本行为准则有任何不清楚的地方，或是不确定如何回应行为准则中没有提及的事情，那么必须提出问题。

你必须立刻报告任何你所得知、怀疑或发现的违反法律法规、本行为准则或支持性政策的行为。

凡是不遵守本行为准则及其支持性政策或违反业务所在国法律法规的行为，我们都会予以彻底调查并采取相应的处理措施。这包括重新培训、惩戒或其他纠正措施，更严重者会被解雇，视具体情形而定。违反法律者也会遭受刑事和/或民事罚款以及其他处罚，具体视相关法律而定。

阿斯利康承诺仅同承包商合作，例如供应商、合资企业或联合推广合伙人，以及研究或许可合伙人，承包商采用的道德行为标准与我们相一致。

阿斯利康承诺将完全遵守“联邦健康计划”、“食品药品监督管理局”以及“企业诚信协议”的相关要求营销、销售、促销、研究、开发、解释和宣传其投放美国的产品。

怎样提出问题或提出担心

任何人，如果秉承善意对可能存在的违法行为提出问题或担心，将会得到管理层的支持，而且不会遭到报复。任何报复行动或威胁行为将被视为严重违反本行为准则。

你可能有时无意间碰到违反阿斯利康政策的情形。人人都有责任立刻报告任何疑似违反阿斯利康政策的情形。

一般说来，你应当首先向自己的经理求助，解决有关担心。如果你认为这样不太合适，你也可以和你的人力资源、法律部门或合规代表联络。如果你更愿意接触这个范围以外的某些人，你可以使用以下联络渠道：

行为准则帮助热线：若需查询您本国家的电话号码，请参看第 20 页（MedImmune 和 Aptium Oncology 员工也可参阅第 20 页，了解公司内部的报告信息。）

网站：AZethics.com

电子邮件：GlobalCompliance@astrazeneca.com

邮寄地址：Global Compliance Strategy and Assurance, AstraZeneca PLC, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, United Kingdom

如果所提出的担心与公司会计、内部会计控制或审计事宜有关，你可以与行为准则帮助热线、全球合规管理人员或集团内部审计副总裁联系。

如果你愿意且你当地的法律允许，你可以以匿名方式提供信息。在各种情况下，将尽力确保对报告的违法行为的相关信息保密，并仅向那些需要知道的人披露。

如果你有问题或者要澄清本行为准则及其支持性政策的某些方面的内容，也可以按以上程序执行。

行为准则帮助热线和 AZethics.com 网站由代表阿斯利康的第三方负责管理。当你提出问题或提出担心时，会要求你提供详情或询问你是否愿意公开你的联络信息。英国阿斯利康有限公司可能会在数据库中保留有关信息（由代表其的 EthicsPoint 在美国提供主机存储服务），并且可能和你联系，以获取更多信息。你享有关于阿斯利康所处理的您的个人信息的主体访问权。

患者的安全和利益

阿斯利康承诺我们的每种药物在其有效期内实现风险最小化和利益最大化。

在发现、开发和未来使用过程中，药物的安全和功效是关注的核心。

我们和监管部门合作，制定药物的处方信息，其可以向医疗卫生专业人员和其它人员提供药物益处/风险资料，以便他们做出处方决策。

药物投放市场后，我们会继续监控所有药物的副作用，包括可能在研究开发过程中没有识别出的副作用。我们会把我们了解的副作用告知相关机构，并与相关机构合作采取必要的措施。

我们的产品（以及任何活性药物成份）的研究、开发、生产、储存和分销的各个阶段都必须根据所有适用的内部标准和外部标准进行。

公司还致力于打击不断出现的假药问题，假冒药品会危害世界各地数百万人的健康和福利。

快速参考

- > 符合针对产品安全、产品功效和产品质量而制定的所有适用规程，如《实验室操作规范》、《临床试验规范》和《生产管理规范》。
- > 报告任何不合规事件。
- > 通过既定程序报告与我公司药品相关的任何不良反应。
- > 通过既定程序报告任何假冒或疑似假冒药品。

我们的基本职责是交付有效的药物，保证它们对服药人来说是尽可能安全的。所有药物都可能具有副作用。因此需要权衡药物的利益和风险。

研发的道德规范

当我们探寻医疗卫生重要领域的新药时，阿斯利康承诺在全世界各个地区的研发采用创新的高质量科学研究并执行高尚的道德标准。

符合与研发活动监管相关的法律法规是最基本的底线，并坚守阿斯利康自己的标准。

包括确保不论在世界何处参与临床研究都不会产生不必要的风险，确保他们了解研究的本质和目的，确保遵循正确的程序获得知情同意并且确保采用适当的保密规则。

所有临床研究信息必须按照适用的资料保护法记录、处理和保存，并确保准确、透明的报告、解释和验证。

所有研究建议书都必须遵照现行的法律法规进行科学、道德的审查，并且必须遵循所有相关的内部审查和批准程序。

所有涉及动物的研究必须慎重考虑并证明是正当的，并且采用 3R 原则（动物研究的替代、减少和优化）

快速参考

- 符合操作规范的国际标准，如《赫尔辛基宣言》、《临床试验规范》和《实验室操作规范》。
- 在开展临床研究或采集人体组织用于科学研究时，确保遵循相应的知情同意程序。
- 在收集或查阅任何健康信息时，确保遵守本行为准则中的个人资料保护规定（见第 13 页）。
- 仅在没有替代选择时，才可使用实验动物。
- 确保始终将实验动物的利益放在首位，并在全球范围内使用统一标准。

我们承诺研发的高尚道德标准不仅适用于我们的研发职能部门（在全球和在我们的经销公司），而且还适用于支持性职能部门如采购、业务拓展和法务部门。

提供产品信息

当提供关于我们药物和其他产品的信息时，阿斯利康承诺秉承高尚的道德标准。

阿斯利康采用广泛的沟通渠道，从与销售代表联系到使用互联网。无论采用何种方法，我们必须准确、有效并以适当的方式沟通信息。

我们提供的信息旨在为安全使用我们的产品提供支持，不论是通过印刷品和推广材料或回答问题，都必须以科学证明为依据，并经过公司的审查和批准程序批准。我们在全球的销售和经销开发必须符合或高于适用的法律法规和守则的最低标准。

我们在全球的销售和经销开发必须符合或高于适用的法律法规和守则的最低标准。

快速参考

- 只有经过授权，才能提供关于我们产品的信息。这包括在因特网上或通过别的电子媒介形式交流关于我们产品的信息。
- 以道德、公平和平衡的方式推广我们的产品。
- 只能使用经内部审查程序批准的宣传材料和产品信息。
- 出版产品信息时要符合公司标准和规程。
- 符合国际制药企业协会联合会 (IFPMA) 的《药品推广行为准则》、地方法律法规和适用的经销销售准则以及我们自己制定的通常更为严格的区域准则。
- > 不要参与客户/患者的直接沟通，除非地方法规许可。

产品信息包括计划用于告知医疗卫生专业人员和机构、患者、投资商、媒体和其他有此特性以及使用我们产品的机构和人士的任何信息、材料或行为，无论是否为推广之用。

与医疗专业人员和机构的互动*

在我们所有与医疗卫生专业人员和机构的互动中，我们必须秉承正直和诚实的高标准。

与医疗专业人员和机构进行的所有交流和互动都要以确保药物有效使用和提高患者照护水平为目的。这可以包括提高医学研究、增加医学知识或加强工作管理，或收集必要的关于我们药物的反馈意见。

只有当这些服务是合法需要时，我们才能参与医疗专业人员和机构的服务，并且我们对所提供服务的付费不应高于适当的市场费率。

我们不应加入业务关系，或提供或送礼、招待或任何有价馈赠，以导致或回报对我们产品和服务的有利决定。

我们必须始终根据本行为准则和支持性政策的规定，为医疗专业人员和机构提供关于我们产品的信息。

快速参考

- 符合国际制药企业协会联合会 (IFPMA) 的《药品推广行为准则》、地方法律法规和适用的经销商销售准则以及我们自己制定的通常更为严格的区域准则。
- 只有在具备书面合同时，才能向医疗卫生专业人员和机构支付相关费用。
- 任何可能构成行贿医务人员或医疗机构的支付、送礼、款待或馈赠行为，都受到禁止。

与医疗卫生专业人员和机构的互动包括所有会议、沟通、研究和服务安排，包括产品推广、邀请发言、顾问委员会会议、咨询协议、讨论会、代表大会和座谈会。

*关于医疗卫生专业人员和机构的定义，见封底内页。

预防贿赂和腐败

阿斯利康的董事、管理人员、雇员和其他代表阿斯利康行事的人员，不应当提供、支付或接受贿赂。

我们不应提供或给予金钱或任何有价馈赠，去诱使做出有利于阿斯利康的决定，或作为做出有利于阿斯利康的决定的报酬。

这包括提供类似好处给政府官员（包括国家和地方政府的官员以及国际公共机构的官员）和其他医疗卫生专业人员和机构、患者、供应商、慈善机构及患者团体，不论是公司还是个人。

阿斯利康也不允许代理商、承包商、顾问或其他代表我们工作的第三方介入这类行为。

并且不许提供贿赂，我们也不应当接受贿赂。更多内容见第 14 页“避免利益冲突”。

快速参考

- 绝不能为了获得或留住业务，或为了取得不正当的利益，而给对方送钱或送礼或批准他人送钱送礼。绝不能要求或允许第三方代表你这样做。
- 聘请医务人员和医疗机构从事某项活动并为其提供普通用餐和有价值物品是可以接受的，只要符合相关的地方法律和规定以及我们的支持性政策和规程（包括本行为准则第 7 页）。
- 确保所有的活动和行为都正当合理，如果将其公之于众，不会造成误解。
- 要特别注意以下事项：与第三方的关系、到我公司参观考察、商谈活动安排、售后调查、礼品和款待。
- 不可向公务人员或其他任何人员交送疏通费（除非为了保护自己的人身安全而被迫这样做）。
- 报告所有可疑的腐败贿赂行为。

在任何我们开展业务的国家给政府官员提供或支付报酬以获得有利的待遇，获得业务或获得不当利益都是犯罪，不论是现金还是实物。在许多国家支付这类报酬给另一个国家的政府官员也是犯罪，并且在多数司法裁决中，对非政府官员的商业贿赂也是犯罪。

用人原则

阿斯利康承诺促进并维护相互尊重机会平等的文化，每个人的成功完全取决于个人的能力和贡献。

阿斯利康高度重视全球劳动力为我们的业务带来的技能和能力的多样化。我们承诺支持劳动力多样化和领导多样化，并在组织内部开发各种人才。

所有关于招聘、雇佣、补偿、发展和升职的决定完全取决于与工作需要相关的个人能力、经验、行为、工作表现和提升潜力。

严禁骚扰任何阿斯利康的雇员或同我们开展业务的人员。

任何人，如果认为他们或其他人受到了非法歧视或骚扰，应当将事件和情况向上司、人力资源经理或其他高级经理报告，他们将安排以适当和公平的方式进行事件调查。

快速参考

- 鼓励多样化和创造性，择优录用和提拔员工，支持员工不断提高自身技能和能力。
- 待人正直、诚实、有礼貌、善于体谅他人、不卑不亢。
- 努力维护工作环境，不容忍任何形式的骚扰行为。
- 报告您或他人所遇到的所有不正当行为。

阿斯利康支持联合国的人权宣言，以及我们高标准用人规范的政策。包括尊重多样化，以及最低限度应遵守国家关于工资及工作时间的法定要求。我们也支持国际劳工组织关于童工和最低年龄的标准。

安全、健康和环境

阿斯利康承诺以保护环境的方式开展业务，并为我们全球范围内的员工提供安全健康的工作场所。

在业务活动中，通过节约使用不可再生能源和原材料，减少我们产生的废弃物数量，并尽量减少我们的产品对环境的不利影响，我们负责管理我们对环境造成的影响，并寻求不断改进我们业务活动的可持续性。

公司还致力于识别、缓解并监控现有和潜在的发生于与我们的业务活动有关的环境的风险，以及发生在雇员和到办公室访问或工作的其他人员以及我们开展业务的社区身上的健康和安全风险。

我们的工作已超出了法定最低限度，以主动减少工作场所中遭遇化学、生物、物理和其它危险的可能性；降低在我们的研究和制造设施中发生其它事故的风险；提倡安全驾驶，并帮助我们的员工管理他们自己的健康和福利。

我们的目标是迅速有效的回应、调查、分享事件导致或者可能导致的经验教训、严重的疾病或受伤或环境危害，并立即采取适当的补救措施。

期望人人把安全、健康和环境意识融入日常的工作活动中。各级经理也有责任为其团队提供安全放心的业务环境，包括树立潜在安全风险的意识及怎样应对。

快速参考

- 为维护安全和健康，为了解工作对环境的影响，承担起自己的责任。
- 知晓您的工作存在哪些危险，用负责任的态度处理这些危险，在从事任何工作之前都接受必要的安全健康培训。
- 争取不断地改善和减少您的经营活动所导致的环境影响（例如避免不必要的出差）。
- 积极参与节能和废物减排项目。
- 及时报告事故、不合规事件以及任何其他危及安全、健康或环境的情况。

安全和健康包括在工作场所预防疾病和伤害以及促进福利。安全和健康法律法规的存在旨在维护雇员和业务场所来访者的工作条件。

我们致力于最大程度地减少由我们的经营活动和产品带来的环境效应，努力减少自然资源的消耗，并采取可持续性的发展方式经营我们的企业。

公共政策和政治活动

任何代表阿斯利康的公共政策或政治活动必须合法和道德，并经公司制定的程序批准。

公共政策活动

雇员或其他人员，如果代表阿斯利康参与政府和其他公共团体的对话以告知或影响公共政策必须确保所有的沟通都以事实和证明为依据，并且不能误导或造成误解。所有从事这些活动的人员必须始终清楚地意识到他们代表的是阿斯利康。

所有与政府官员和第三方的互动也必须遵照本行为准则第 8 页的内容（防止贿赂和腐败）

政治上的支持

我们不应使用，或同意使用我们公司的任何资金、资源或设施支持政府的实体、政治组织、党派或候选人，除非在法律许可以及作为有关政府/行业约定的当地习俗和惯例的一部分是可以接受的情况下，可以做出政治献金。这包括政策宣传机构，。

如果规模或关系看起来过分或不适当，则不应做出政治支持。

由本公司提供所有的政治支持，必须遵守由政府事务部门批准的政策，并作为巩固成果的年度报告财务职能。

快速参考

- 未经授权，不能以阿斯利康的名义参与任何公共政策或政治活动。
- 不能利用公司资源或设施开展、支持或者促进任何个人政治活动。
- 不要以阿斯利康代表的身份或看似以阿斯利康代表的身份从事个人政治活动。

我们的标准反映了阿斯利康的承诺，在这个受规定高度限制的领域要合法正直行事。在你作为阿斯利康雇员的身份不受牵连或危害的情形下，这些标准不意味着阻止你用个人资金进行个人捐赠。

社区支持、产品捐赠和患者团体支持

我们关注的是通过采用与我们增进健康和提高生活质量并提升科学价值的业务方针相一致的方式带来利益的活动。

阿斯利康承诺通过慈善捐赠、赞助以及其他自主形式 为我们的当地社区作出积极的贡献。

阿斯利康也响应人道主义者财力和/或物力捐赠的请求，向有公共卫生需求的地方进行捐赠。我们遵照世界卫生组织的药品捐赠指导方针并且只通过声誉良好的非政府组织或确定的政府项目捐赠我们的药品，通过他们，我们相信药品会送给应该得到的人并能正当使用。

阿斯利康支持患者团体的工作，通过提供财政和实物援助提高患者福利。我们与患者团体的关系必须始终符合相关法律和规章的要求，以及适用的守则和我们自己的支持性政策。

快速参考

- 根据相关指导方针为您的社区提供帮助。
- 捐赠药品时要遵循正确的批准和管理程序。
- 确保与患者团体的所有关系都是透明的，都是建立在信任的基础上，都是以改善患者的健康护理为目的。

阿斯利康鼓励雇员参与当地社区的自发活动，但是必须避免任何潜在的利益冲突（见第 14 页）。

保护个人信息

阿斯利康非常重视别人托付给我们的个人信息，我们也会本着公平、透明和安全的原则收集、使用、保留和公开个人信息。

阿斯利康持有以下人员的个人信息*：员工、患者、医疗卫生专业人员和供应商。我们在收集、使用、保留和公开个人信息时，一定不要超出我们的业务需求，比如只要达到特定的人力资源、科研或法律目的即可。我们在收集、使用、保留或公开个人信息之前（比如在一个新系统中或部分项目中），一定要考虑隐私风险。

在某些情况下，比如地方法律有规定时或开展临床试验时，我们一定要先获得知情同意，然后才可以收集、使用、保留和公开个人信息。

我们一定要努力确保个人信息的准确性并随时予以更新。

我们一定要如实告诉对方，我们将如何使用他们的个人信息，与谁分享他们的信息，将他们的信息发送到哪里。我们也一定要确保对方能够轻松查看和纠正自己的信息。

我们一定要采取有效的防护措施，保管好我们所持有的个人信息，以防它们落入不法分子手中。

一旦目的实现，必须根据我们的法律规定和阿斯利康文件保留政策销毁个人信息。

快速参考

- 在某个国家收集和保留个人信息时，我们一定要遵守适用于此国家的所有信息保密法律及相关法律规定。
- 如果您在执行以下任何一项活动时，不确定是否还要遵守其他法律规定，就应该咨询相关的信息保密专员。
 - 收集、使用、保留和公开个人敏感信息*；
 - 将个人信息传送到其他国家；
 - 与外部团体（比如阿斯利康供应商）分享个人信息。
- > 报告盗窃、丢失或不正当公开个人信息的情况。

* 有关“个人信息”和“个人敏感信息”的定义，请参见第 21 页。

避免利益冲突

我们不应允许个人或家庭利益影响我们的职业判断力。

如果可能会被诱导做出、或作为做出有利于第三方利益的决定的回报，那么我们不应当接受任何有价馈赠。

我们不应接受礼品或招待，这可能危害我们的独立性或对第三方的判断力。我们不能接受第三方的请客吃饭或社交活动，除非这类活动的主要目的是举行正当的商务会谈。

当我们可以进行个人财务投资并与通过业务活动结识的人保持社交关系时，我们的业务关系不应当造成与阿斯利康的利益冲突或潜在的利益冲突。

快速参考

- 避免那些与您的忠诚相抵触的情形。
- 不可从供应商或其他第三方团体收受任何超出正常范畴的礼品或任何涉及运动、剧院、音乐等娱乐活动的款待行为。
- 避免那些可能会导致您的个人利益或家庭利益与阿斯利康的利益相冲突的情形。
- 若存在任何潜在的利益冲突，请务必声明并咨询您的上级经理。
- 如果你本人、你的家庭成员或你视为家庭成员的人在那些与阿斯利康有业务来往的公司或机构中担任管理职位或者会从这些业务来往中享受经济利益（不包括在上市公司中占有 1% 或更少股权的人），则请务必上报。
- 不要利用你在阿斯利康的职务之便为个人、家庭成员、朋友或合作人谋取利益。
- 向第三方支付的价格不可超过合同规定的市场价格，向第三方支付的产品和服务费用也不可超过合同规定的费用。

如果某个雇员的活动、利益（经济利益或个人利益）或隶属关系直接或间接地影响到他或她的独立性或判断力，导致此雇员在制定业务决定时受到个人利益或他人利益的不当影响，那么这就是利益冲突。

保护公司财产和资源

阿斯利康的财产和资源必须仅用于我们正当的业务发展而不可用于个人获利或任何欺骗性目的。

我们对股东的职责包括合理利用“公司”的财产、资金和其他资源。

作为我们推动卓越运营的战略承诺的一部分，我们必须确保我们的财产、资源和信息系统得到保护并始终保证安全，避免非授权使用、损坏、披露、转移或删除，不论由于事故、不当行为或违约。

作为此项内容的一部分，人人都有责任保护阿斯利康的电子系统、通讯网络和计算机资源，并对阿斯利康信息秉承正直和保密的态度。

快速参考

- > 在处理阿斯利康的财产和资源时，应恰当得体、负有责任。
- > 支出阿斯利康的款项和代表其做出财务承诺时，应谨慎行事。
- > 及时报告任何不利于公司财产和资源的不正当行为，以便采取适当的措施。
- > 仅在适用的支持性政策允许的情况下，才能在与工作无关的活动中使用阿斯利康的财产和资源。
- > 当涉及任何与物权、义务或责任相关的合同事件时，一定要征求法律部门的意见。
- > 您在使用公司电子系统从事与工作无关的活动时，不要期望您的信息会被保密，具体视当地法律而定。

财产和资源包括实物资产、无形资产和保密信息。实物资产包括材料、物料、设备和现金等；无形资产包括知识产权、信息资产、品牌价值 and 雇员的时间及才干。

沟通、披露和记录

阿斯利康承诺以正直的方式沟通、以及时和适当的方式披露信息并保留准确的公司帐册和记录。

无论通过何种渠道，我们的所有沟通必须公正、准确、及时并获得适当授权。所有员工必须牢记他们可能会被认为是代表公司进行沟通的情形。

阿斯利康的政策是及时披露信息，这点非常必要并符合所有相关的法律法规要求。所有此类披露必须是准确的，不能误导，不能遗漏材料*。此政策适用于所有信息，无论其对阿斯利康是有利的还是不利的。

我们必须保留正确的“公司”帐册和记录，以提供阿斯利康业务活动和财务状况的准确反映。我们不应伪造或不恰当地更改“公司”记录，并且我们必须仅根据相关的支持性政策销毁记录。

我们不应通过记录虚假销售额来扩大销售业绩或用于其他目的。我们只能根据真实市场需求支撑的真实订单来销售产品，并且等产品装运和发货单提交后，我们只能记录这样的销售额。

快速参考

- > 确保所有的通信，无论是书面的、网站的还是口头的，都要符合与之相关的所有内部和外部标准，并在发布前得到内部批准。
- > 未经授权，不能以阿斯利康的名义进行通信。这包括在因特网上或通过其他电子媒介形式就公司或我们的产品进行的沟通。
- > 若需发布实质性的非公开信息，请及时通过投资者关系部的副总裁或公司总部的副秘书长通报阿斯利康披露委员会，以判断这一信息的可披露性并在披露之前获得批准。
- > 对于涉及阿斯利康或其雇员的调查或诉讼，其相关记录都要予以保留。

沟通是关于阿斯利康或我们产品的任何内部或外部消息，包括任何可能被视为由我们或代表我们发布的消息，包括新闻发布稿、广告和推广材料。披露是阿斯利康向其股东、管理者、证券交易所、媒体和其他第三方发表或提交的声明。记录包括合同、帐目、研究和开发资料、分批记录，以及财务和非财务文件。

内幕交易和保密信息

所有管理人员和雇员禁止为其个人或他人的个人利益从事内幕交易。

我们不当使用通过我们的雇佣身份获知的关于阿斯利康或其他公司的任何非公开信息以影响我们或任何他人买入和卖出证券的决定。

此要求也适用于阿斯利康的离职人员。

保密信息应当受到保护以防不正当披露，并且任何授权的保密信息沟通应当限于“需要知道”的人。

快速参考

- > 遵守有关内幕交易和证券买入卖出的外部规定和内部支持性政策，包括有关封闭期交易的限制条款。
- > 如果不确定某些信息是否属于内部信息（见下文）或是否受其他条款限制，则应咨询有关领导（投资者关系部副总裁或公司秘书）。
- > 内部信息包括收购信息、财务业绩或临床研究结果等。
- > 遵守阿斯利康的支持性政策，这包括在向其他雇员或公司以外的人员披露保密信息之前，先获得相关人员的许可。
- > 在与第三方团体共享保密信息之前，一定要签署保密协议。

内幕交易通常指在拥有证券意义重大且非公开信息的情况下进行证券（如股票、股权和美国股票托收收据(ADR)）的买入和卖出或执行期权。

竞争和反垄断法

阿斯利康承诺遵守所有我们开展业务国家适用的竞争和反垄断法。

在我们努力推动业务成功的过程中，我们必须仅通过合法手段寻求竞争优势。

我们不应以抑制自由经销的方式行事，并且我们不应以与竞争者、客户、供应商或其他第三方交换信息或签订协议或协定的方式，不正当的影响研发活动、制造、经销、销售、分发或雇员补偿规定，或参与串通投标或联合抵制。

如果我们处于统治或垄断地位，竞争法可能对阿斯利康施以特殊的责任，不可滥用其地位把竞争者排除在外或盘剥客户。

我们仅应出于合法业务原因参加与我们竞争对手的对话。

快速参考

- > 决不能签订反竞争协议或协定。
- > 在与竞争者商谈或交涉之前，一定要先咨询您当地的法律部门。参加贸易协会是合法行为，但是仍要服从同样的规则 and 标准。
- > 在与非竞争者进行业务往来时，不要与其交换非公开性敏感信息，除非是为了正当的商业目的。
- > 定期与法律部门审查我们的市场和产品定位。
- > 仅以正当且合法的方式收集有关竞争者的信息。
- > 如果怀疑或断定某些讨论或活动有反竞争嫌疑，需及时上报。

竞争法和反垄断法促进和保护竞争程序。竞争法和反垄断法防止公司之间签订反竞争协议，或滥用统治地位。在许多情况下，这些法律可以适用于发生在本国之外的行为。

贸易管制

阿斯利康承诺以合法和道德的方式从事贸易。

我们应当遵照国家和国际公认的官方机构批准的贸易规定和限制，包括联合国、欧盟、英国、瑞典和美国。我们不应遵循其他的联合抵制或贸易限制。

我们必须获得我们的产品和其他项目必要的进口和出口许可，并且我们应当向海关提供我们产品准确真实的信息。

快速参考

- > 若有疑虑，请务必咨询您当地的法律部门或合规专员以确保遵守相关的贸易管制。
- > 及时向你所在的地方法律部门报告可能与受联合抵制国家相关的所有行为或请求。
- > 拒绝参与受到禁止的限制性贸易活动。
- > 不要与受到贸易限制的团体开展业务。
- > 在进口或出口任何物品时，请务必遵循所有相关的国际、区域和地方法律法规以及阿斯利康的支持性政策。

贸易限制（包括制裁或禁运）试图防止或限制与特定国家或在特定国家的贸易。联合抵制包括一个国家（无论出于何种原因）拒绝开展业务，或禁止其他国家与一个或多个国家开展业务。

咨询问题或提出问题时 可以拨打的电话号码

行为准则帮助热线

英国： 0800 0328483
中国（南方地区）： 10-800-120-1239
中国（北方地区）： 10-800-712-1239
美国： 866 993 8442

如果是其它国家，可拨打 AZethics.com 列出的当地免费电话。如果无法访问网络，或您所在国家未列入清单，您可通过本地接线员拨打以下对方付费电话 (退费)：

+ 1 503 748 0641

当您接通呼叫中心时，请告知接线员您是阿斯利康的员工以及您使用的语言。

定义

适用准则是指阿斯利康正式采用或应当遵守的准则。

阿斯利康、阿斯利康集团、集团、公司、我们和我们的均是指阿斯利康 PLC 及其统一实体，包括 MedImmune、KuDOS、Astra Tech、Aptium Oncology 和 Arrow Therapeutics。

保密信息指阿斯利康集团任何成员所属的或拥有的任何及所有保密和/或专利信息或材料。其可以是口头、可视、书面形式，以材料的形式或包含在材料中，或任何其他形式。包括与阿斯利康有关的任何方式的信息或材料 (a) 财务信息、业务信息、规划或战略、财产、商业惯例和商业关系、措施、系统、运作方法或经销计划，(b) 研究、开发或其他调查活动，(c) 法规规范、程序或政策，(d) 产品、规范、公式、成份、价格政策、经销计划、产品成本或推广活动，(e) 客户、供应商或雇员信息或协议，(f) 医学、科学或其他技术信息，(g) 公司的、战略的、商业的、许可或其他协议或 (h) 发明、创新、改进、专有技术、交易秘密或其他专利信息。

承包商指与阿斯利康或阿斯利康与之有合同关系的任何供应商或其他第三方。

医疗卫生专业人员和机构是指任何可以处方、注射、推荐、采购、支付、报销、授权、批准或供应由阿斯利康出售或提供的产品或服务的人或机构。包括：

- > 任何医学、牙科、药学或护理专业人员或相关管理人员；和/或
- > 医院和其他医疗机构、健康保险公司（包括管理式医疗机构）、药房、处方药或救济金管理机构，以及这类实体内的相关人员。

人指任何自然人（如个人）或法人（如公司）。

个人信息是指某个身份已知或身份可以查知的自然人的所有信息。

个人敏感信息是指一组特定的个人信息，包括种族、政见、宗教信仰、工会隶属、生理和心理健康、性生活、犯罪行为或受指控的犯罪行为、经济信息和身份识别号等。

供应商是指任何向阿斯利康提供物品或服务的人，包括卖主和咨询商。

支持性政策是指任何和所有公司政策、准则、标准和规程。

本版行为准则所更新的章节 V4.0

提出问题或提出关注事项时可拨打的电话号码

本版行为准则所更新的章节 V3.0

公共政策和政治活动

本版行为准则所更新的章节 V2.0

介绍

行为准则为谁而制定，行为准则在商业实践中的意义是什么？

怎样提出问题或提出担心

提供产品信息

与医疗专业人员的互动

预防贿赂和腐败

信息保密（原标题是：保护个人信息）

避免利益冲突

沟通、披露和记录

内幕交易和保密信息

竞争和反垄断法

贸易管制

提出问题或提出关注事项时可拨打的电话号码

定义

在日常业务活动中，扪心自问：

- > 我即将采取的决策/行为是否符合我们的核心价值观和本行为准则？
- > 我是否了解我所做事情的风险和可能存在的隐患？
- > 如果必要，我是否需要寻求建议帮助我做出正确的决定？
- > 我的作风是否正直？
- > 我作为领导是否以身作则？
- > 我是否考虑了对阿斯利康声誉的潜在影响？
- > 如果我今天的行为出现在明天的报纸或电视上，我会作何感想？