



行为准则

生效日期：2023年10月

创始人寄语

我们是谁	4
------	---

百济神州：一种品质与卓越的文化

行为准则的目的与范围	6
我们的责任	6
寻求指导和报告疑虑	8
保密性	8
调查过程	9
反报复	9
纪律处分	9

市场诚信

遵守法律和法规	11
与医疗卫生专业人士互动	11
与可能被视为政府官员的医疗卫生专业人士的互动	12
与患者群体互动	12
安全监管和不良事件报告	13
质量、生产和供应链	14
反贿赂与反腐败	15
反不正当竞争	16
国际贸易管制	16
游说和政治活动	16

工作场所守则

多样化与包容性	18
歧视与骚扰	18
环境、健康与安全	18
滥用药物	19
利益冲突	19
礼品、赠品与娱乐招待	20
公司机会	20
公司信息技术资产	21
保密信息与知识产权	22

对公司及股东的承诺

账本及记录保持的诚信	24
记录保留	24
证券交易	25
隐私与数据保护	26
科学诚信	26
社交媒体	27
媒体、投资者或其他公开调查	28
配合政府调查	28
准则传播、修正与豁免	28

创始人寄语

尊敬的百济神州团队：

不久之前，我们开始打造完全整合的、全球化的生物科技公司，致力于为全球更多癌症患者提供可及且可负担的创新药物。在我们持续发展我们的组织时，至关重要的是真正地加强全球化高标准，指导我们如何开展业务活动，以及我们彼此之间、我们和外部利益相关者之间如何互动。

为了实现上述标准，《行为准则》对我们的行为设定了一般规定、原则和期望，这适用于董事会全体成员及全体员工，而无关岗位、级别和工作地点。通过这样做，《行为准则》不仅帮助我们履行商业道德和法律义务，还帮助我们获得并维护了同事、客户、供应商、业务伙伴、政府监管者的信任，以及更重要的是我们所服务的患者的信任，不论我们在哪里经营业务。

在百济神州的每一天，我们每个人都有责任遵守《行为准则》，践行《行为准则》反映的价值观，特别是有关于以患者为先、诚实、正直、尊重、开放式沟通、质量和合规的价值观。在今天日益复杂和快节奏的商务环境中工作，面临着特别的挑战，我们必须毫不动摇地恪守对《行为准则》、对彼此以及对利益相关者的承诺。

请仔细阅读《行为准则》并熟悉其内容，这样无论何时有问题，都可以在《行为准则》中找到参考。《行为准则》中的多数规定和原则体现了实用及常识性的指导，帮助您做出决策。尽管如此，如果您不能确定正确的做法，或者担心做法或行为与《行为准则》不一致，我们建议您咨询《行为准则》中列举的诸多资源来获得指导。

我们通过共同恪守对于《行为准则》的承诺，奠定了在百济神州保持正直和卓越的基础。没有大家的努力，这将不可能实现。每天与这样优秀的团队一起工作，我们倍感荣幸。

顺致敬意



欧雷强

联合创始人、董事长兼
首席执行官



王晓东

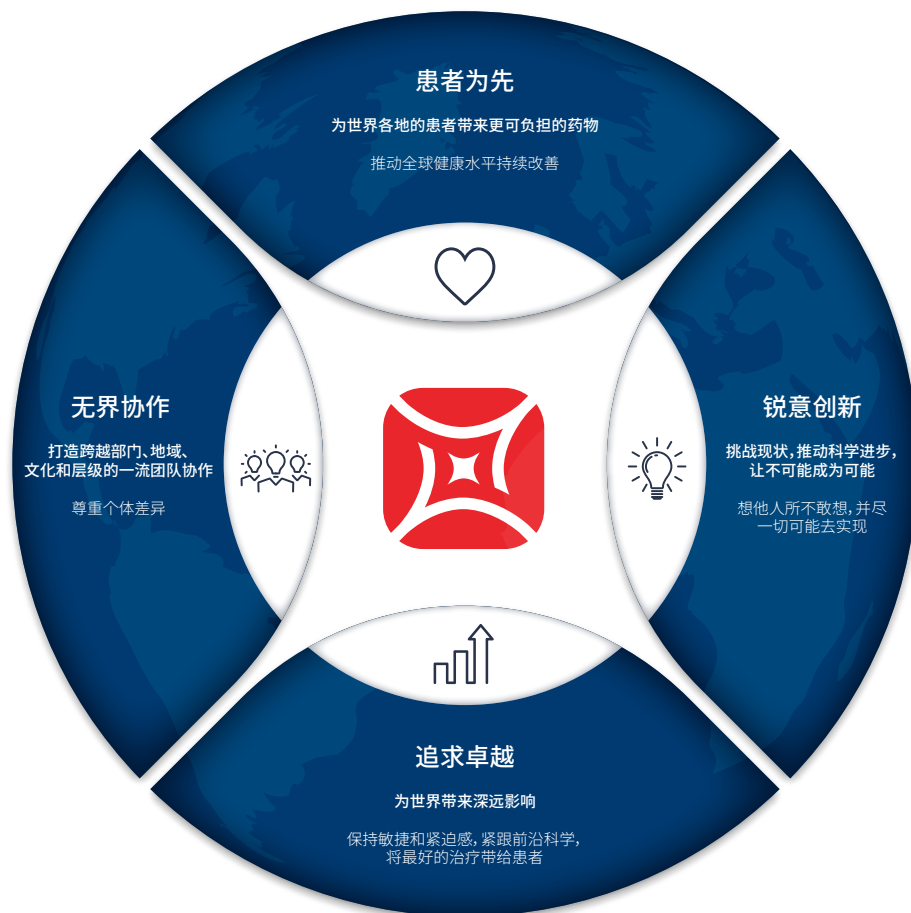
联合创始人、科学顾问委员会
主席

我们是谁

愿景： 做生物科技产业的变革者，为全世界的癌症患者提供有效、可及且可负担的好药。

使命： 建立全新一代生物科技公司，以我们的勇气，不断创新，挑战现状，让最高质量的治疗方案惠及全球数十亿人。

百济神州 企业价值观：



行为准则： 做事的过程和结果同样重要——践行合规，坚守道德与诚信，注重同事间的尊重与协作，是公司运营的根本。

百济神州： 一种品质与卓越的文化

我们是一家因多元化而繁荣发展的全球组织，但我们通过我们的《行为准则》分享共同的百济神州价值观。

行为准则的目的与范围

在百济神州，我们对我们的员工、科学及我们所服务的社会公众充满热情。在我们扩大全球组织的同时，我们希望凭借在癌症研究和药物开发的创新、精英员工、卓越的疗法和强大的文化来获得认可。为了实现这一目标，我们致力于在所有内部和外部活动中秉持最高的质量水平，并遵循最高的合规与道德标准。

我们是一家因多元化而繁荣发展的全球组织，但我们通过我们的《行为准则》分享共同的百济神州价值观。

《行为准则》（“准则”）体现了我们与医疗卫生群体、患者、供应商、商业合作伙伴、政府监管部门、股东及彼此之间互动时对商业道德操守的承诺。诚信不单是遵守法律。它反映了我们作为一家公司和个人的身份，也是我们运营的驱动力。我们承诺，做正确的事情是我们所有员工的共同责任。

本准则适用于百济神州及其全球关联公司的所有员工、管理人员和董事（统称为“百济神州”、“公司”、“公司员工”、“您”、“我们”或“我们的”）。

代表公司聘用第三方合同商、供应商或顾问的公司员工必须确保其了解并支持本准则中阐述的原则和要求。

我们的责任

我们每个人均需阅读并理解本准则及其在各自公司职务和责任上的应用，并在需要时寻求指导和上报疑虑。我们还有责任确保，不管我们位于何处或我们的工作性质是什么，我们的个人决策和行动在形式和实质上均与本准则相符。

另外，经理和其他管理人员都有责任营造一种鼓励公司员工毫不犹豫、不担心报复地提问并提出疑虑的工作环境。

诚信行事、做正确的事或许不是那么容易，但是如果我们希望实现作为全球领先的生物制药公司的目标，我们必须努力做得更好。



尽管本准则旨在概述与我们运营相关的常见话题，设定标准，来帮助遵守影响我们业务的诸多法律，但是它并非旨在解释可能发生的每种情况。因此，我们必须运用良好的判断，始终记住我们视患者为第一的承诺，并在需要进一步的指导时，参考适用的公司政策、程序和其他公司资源。

法务及合规部门负责本准则的管理，董事会和执行管理团队则负责监管本准则的实施。然而，我们所有人都有责任：

- 代表公司以诚实、诚信的方式行事；
- 在执行公司业务时，遵守相关的法律和监管要求；
- 支持公司的质量管理体系以及良好生产规范 (GMP)、良好分销规范 (GDP)、良好临床规范 (GCP)、良好药物警戒规范 (GPV)、良好实验室规范 (GLP) 和其他国际认可的质量标准的相关政策和程序；
- 我们自己熟悉并遵守与我们的活动相关的公司政策和程序；
- 以尊重、诚实和诚信的态度对待患者、客户、合作伙伴、供应商和其他公司员工；

- 避免存在或可能存在我们的个人利益与公司利益相冲突的情形；
- 保护公司以及我们的客户、供应商和合作伙伴的专有信息、资产和资源；
- 保护公司非公开信息的保密性；
- 负责任地使用公司的资产；
- 按照本准则中规定的举报程序，对任何可能违反相关法律和法规、本准则或公司政策和程序的可疑违规行为进行善意的举报。

当面对疑难状况时，询问自己：

- 这是否被相关法律法规允许？
- 在形式和实质上是否与本准则和其他公司政策和程序一致？
- 如果向媒体披露我的行为，我是否能接受？



寻求指导和报告疑虑

百济神州鼓励开放的沟通文化，就是说经理们要解决疑虑，听取有关改善工作场所方法的建议，并帮助寻找解决方案。这也意味着，我们能自在地寻求指导、提出疑虑或举报可疑的不当行为。

提出问题和报告疑虑不仅可以帮助公司防患于未然，还可完善我们在可能被误解的相关领域的政策和培训。

就与本准则相关的任何事宜，您可向您的经理询问以获得最快的答复。或者，您还可向任何公司管理人员、执行委员会成员、人力资源部、法务及合规部或百济神州法务及合规帮助热线寻求指导或报告疑虑。百济神州法务及合规帮助热线允许通过以下电话或网络门户（在相关法律许可的情况下）进行匿名举报，一天 24 小时，1 年 365 天都可供使用：

Beigene.Ethicspoint.com

有关举报可疑行为或任何合规疑虑的更多信息，请参考《百济神州举报不当行为政策》。

我们诚信行事的承诺要求我们依据本准则中规定的举报程序来报告任何可疑的不当行为。

保密性

百济神州竭力创造一个员工提出疑虑时感到安全的环境。我们将维持最高级别的保密程度，并仅与需要解决或调查问题的人员分享信息。如果您表明了自己的身份，那么我们将尽所有合理的努力使您的身份信息处于保密状态。但是，在某些情况下，由于调查性质和/或法律要求，您的身份信息可能无法获得保密。



调查过程

百济神州严肃对待违反相关法律和法规、本准则及公司政策和程序的行为。百济神州将及时并仔细地审查所有可疑行为报告。公司员工必须全力配合所有调查。

反报复

百济神州禁止任何形式上的，针对善意举报疑虑或在调查中提供信息的人的报复行动。报复的实例包括骚扰（不受欢迎或冒犯性的言论或举止）、降薪、降职、威胁、停职或解雇。发现可疑的报复行为时，应及时向法务及合规部报告。

如果我举报可疑的不当行为，我会被告知公司所采取的任何措施吗？



我们知道，举报可疑的不当行为可能是一项挑战。当举报已经被收到并将被审核时，举报者会收到确认信息。在合适时并经相关法律允许，我们将向您更新公司所采取的任何措施的状态。

纪律处分

未能遵守本准则中陈述的标准的员工，将会受到纪律处分，直至并包括终止聘用。此外，任何指引或批准违反准则行为的经理、或知道此类行为并未立即报告的人，也会受到纪律处分。

值得注意的是，对一些相关法律和法规的违反行为，公司需要提请至相应的政府或监管机关以调查或检举该事项。



市场诚信

我们的成功取决于我们赢得利益相关者（包括患者、医疗卫生专业人士和监管机关）的信任。



遵守法律和法规

我们在一个受到高度监管的行业中运营，实质上，我们运营的每个领域都要受到许多法律和法规的约束。我们的成功取决于我们每个人都了解影响我们职能的法律和监管要求，包括但不限于管理治疗方案的研究、开发、生产、营销、推广和分销的法律和法规。

如果相应的法律和法规与本准则和/或其他公司政策和程序存在差异，更严格的要求将适用。

我们的成功取决于我们赢得利益相关者（包括患者、医疗卫生专业人士和监管机关）的信任。我们必须记住，虽然这种信任需要长时间培养，但它会在瞬间丧失。

与医疗卫生专业人士互动

百济神州致力于在其与医疗卫生专业人士进行的所有互动中遵守适用的法律和法规。相应地，我们与医疗卫生专业人士的互动绝不应该试图对医疗卫生专业人士的决定产生不正确的影响，使其购买、开具处方、使用或以其他方式推荐百济神州的疗法。

对于本准则而言，“医疗卫生专业人士”是获得执照或授权以开具处方、购买、分发、推荐、影响或安排购买、销售处方药产品或将处方药列入目录的个人。医疗卫生专业人士包括医生、护士、护理师、医生助理、药剂师或健康计划管理员。

我们与医疗卫生专业人士的所有互动都旨在推进医疗和科学进程、改善患者护理，并在合适时，为我们疗法的安全和有效的使用提供支持。

任何涉及百济神州的疗法的互动必须以公平公正、科学严谨、真实并且不会误导别人的方式进行。此外，着重于推广和宣传疗法的互动必须与相关监管机关批准的开具处方信息一致。在任何情形下，当产品未获得批准或经相关监管机关批准用于某一特定用途之前，都不可以进行推广。

另外，我们会不时与医疗卫生专业人士互动，以获得必要的咨询服务（例如，顾问委员会或讲者）、资助差旅以参加公司会议或科学大会、参加聚餐以讨论公司业务，或向医疗卫生专业人士提供患者教育物品或医疗卫生专业人士教育物品（例如医学书籍或解剖模型）。任何向医疗卫生专业人士提供有价值之物的时候，我们都必须注意确保这种价值的传递是在当地标准看来是适度的和正确的，遵守当地法律和监管要求，并如本准则中所进一步讨论的，不会被视为“贿赂”或“回扣”以换取有利的商业待遇。

绝不容忍并严格禁止向医疗卫生专业人士提供有关个人利益的物品、活动或礼物，如活动门票、运动器材、珠宝、娱乐活动，现金礼物或现金等价物（如礼品卡）。

百济神州已建立内部公司政策和程序，以确保其与医疗卫生专业人士的所有互动均遵守相关的法律和监管要求。

有关与医疗卫生专业人士互动的更多信息，请参考相应国家的关于与医疗卫生专业人士互动的合规政策。

与可能被视为政府官员的医疗卫生专业人士的互动

在公立医院或政府机构工作的医疗卫生专业人士会被视为“政府官员”，在这种情况下，与医疗卫生专业人士的互动会受到其他反贿赂和反腐败法律和法规的约束。在聘用或与可能是政府官员的医疗卫生专业人士互动前，要始终咨询法务及合规部。

有关与可能是政府官员的医疗卫生专业人士互动的更多信息，请参考百济神州反贿赂政策及流程，以及相应国家的关于与医疗卫生专业人士互动的合规政策。

与患者群体互动

患者为先是百济神州的一项核心价值观。通过研发有效药物并提升可及性，以及关注所有患者，我们致力于提升全球患者的健康和福祉。



百济神州主要通过开展临床研究、并在允许的情况下支持患者权益保护活动和疾病认知活动来与患者进行往来。这些活动的目的是为了增进患者教育，增加药物和护理的可及性。在当地法律和法规允许的情况下，我们将致力于确保我们与患者的沟通是透明的，并重点向他们提供需要的信息，以作出知情的个人医疗决定。此类沟通必须为患者受众而不是医疗卫生专业人士定制。

同时，我们还竭力保护每个患者的隐私。在我们的业务活动期间，我们可能会接触到或获取患者个人数据。“个人数据”也称作“个人可识别信息”，通常指与已识别或可识别的自然人相关的任何信息。不同的碎片化信息收集在一起后，将能够指向特定自然人的身份，同时构成个人数据。个人数据可能包括出生日期、姓名、年龄、性别、家庭地址、电话号码或百济神州或第三方持有的其他可唯一标识个人身份的数据，例如代码或患者编号。

在百济神州，我们尊重隐私。公司位于全球的每一名员工都应严格遵守百济神州的隐私政策和程序以及适用的隐私法律。在我们将患者信息用于业务活动之前，除了别的法律要求之外，还需要提供充分的通知和/或获得患者的同意。

我们有义务安全地收集和保护患者的个人数据，以避免违反数据隐私规定。公司员工必须在获知或怀疑任何可能存在的患者个人数据的不当使用或丢失时，尽快向隐私办公室报告。

与患者的所有互动和活动必须遵守适用法律和法规、本准则及公司政策和程序。

安全监管和不良事件报告

支持患者健康和安全是全公司的责任。让我们特别引以为傲的是，在按经批准的处方信息和良好医疗规范使用时，我们确保我们的疗法维持一个可接受的效益风险比。我们执行严格的测试，以描绘我们疗法的安全和耐受性特点，并继续通过上市后监测监控其使用。按照相关法律和法规，我们会跟踪并向监管机关报告不良事件。尽管所有处方疗法都可能产生副作用，但我们谨慎地向监管部门、医疗卫生专业人士、患者及其护理人员提供准确及时的信息，以推进我们疗法的安全有效使用。

我们忠于品质文化，在这种文化中，所有百济神州员工都了解并有责任保护患者的安全以及我们疗法的诚信。

因此,当您获悉任何与百济神州的疗法有关的疑似患者不良事件时,请在您知悉此类信息后24小时内通过 adverse_events@beigene.com 向百济神州药品安全和药物警戒部报告,或者中国员工可通过drugsafety.china@beigene.com 报告。

有关不良事件报告的更多信息,请参考百济神州不良事件和产品投诉报告标准操作程序。

质量、生产和供应链

通过应用能推动持续改进的质量管理体系(QMS),百济神州得以实现提供始终符合或超越客户和监管要求的、安全、有效、高品质的药物产品的使命。我们通过遵守严格的疗法测试、生产、包装、储存和分销的质量管控标准,赢得并保持了利益相关者的信任。我们采用了一个综合质量保证和管控计划,以创造和培养一种关于质量的意识和文化,帮助我们遵守相关法律和法规及国际认可的标准(良好生产规范(GMP)和良好分销规范(GDP))。此外,如百济神州《[供应商行为准则](#)》所述,我们要求为公司提供相关服务的供应商和合作伙伴执行相同程度的质量控制标准。另外,我们了解我们保护患者免受伪造产品损害的职责。伪造产品会危害患者、损害我们的声誉及在更广泛的医疗卫生群体内获得的信任。

及时报告任何潜在产品投诉或潜在质量问题对于确保我们疗法的诚信来说是至关重要的。

实现改变患者生命的目标,要从确保我们疗法的质量开始。

因此,当您获悉任何与百济神州的疗法有关的疑似产品投诉或潜在质量问题时,请在收到此类信息后24小时内通过 productcomplaints@beigene.com 向百济神州质量保证部报告。

有关公司质量程序或产品投诉报告的更多信息,请分别参考百济神州质量政策或百济神州产品投诉处理标准操作程序。

反贿赂与反腐败

百济神州对贿赂和腐败行为采取零容忍政策。我们尊重并遵守我们运营所在国家/地区的所有适用的反贿赂和反腐败法律。任何人违反此类法律都会使公司遭受严厉制裁和声誉损害,这些人还可能面临巨额罚款和/或刑事起诉。

公司员工严禁提议、给予或促进任何形式的贿赂或回扣。“贿赂”或“回扣”是指直接或间接提供的任何金钱、费用、佣金、信贷、礼物、酬金、有价物品或任何形式的补偿,并且其目的之一是为了获取或奖励商业交易中的不当优惠待遇。

只有根据当地标准被认为是适当的并符合适用的法律和法规的前提下,才能提供商业礼遇,例如象征性礼品和适度用餐。在任何情况下,如果基于常理的人可能认为这种商业礼遇伴随着对获得优惠待遇的期望或义务,则不得提供任何商业礼遇。

特殊要求将适用于与政府官员的互动。政府官员具有广泛的定义,包括政府机构或部门的所有员工,政府拥有、经营或控制的企业员工、或任何政党代表或政治职位的官员或候选人。通过向政府官员支付、提供或承诺支付贿赂或回扣以取得业务是严格禁止的。此外,很多国家禁止向政府官员提供任何东西(不论价值多少),包括但不限于用餐、礼品、旅行、住宿和/或咨询服务报酬。

有关与政府官员互动的更多信息,请参考《百济神州反腐败合规政策》。

请记住,很多反贿赂和反腐败法律都是跨国界适用的,所以即使一项活动在某个国家中可能被视为“可接受”,但依然可能在其他百济神州运营的国家构成违法,并要面临巨额罚款。



反不正当竞争

反不正当竞争法旨在保护自由企业,防止可能导致不公平和滥用贸易行为的贸易限制。这些法律基于一个原则,即激烈的竞争最有利于公共利益和消费者权益。违反反竞争法的行为可能会受到严厉处罚,包括刑事起诉和巨额罚款。您不必熟知我们经营所在的各个国家/地区的反竞争法。但是,如果您对这些法律有疑问或者认为潜在的商业安排可能违反反竞争原则,公司希望您咨询法务及合规部。

以下活动是禁止行为的示例:

- 与竞争对手讨论保密信息,包括但不限于与产品定价、商品成本、销售数据、供应信息以及供应商的报价及合同有关的信息;
- 签订协议以阻止供应商或客户向竞争对手供应或购买;
- 与竞争对手签订违反反竞争法和其他相关法律法规的关于分配市场或客户的协议。

上述要求并非旨在限制公司员工从公共来源(如网站、发布的文章、价格公告、广告、宣传册、公开演示和其他公共信息来源)收集有关竞争对手的竞争情报。但是,只应以不违反反竞争和第三方保密义务的方式收集和使用此类信息。

国际贸易管制

许多国家出于国家安全和外交政策目的管制国际贸易交易,例如进口、出口和国际金融交易。公司承诺在其开展业务的所有国家/地区遵守所有适用的国际贸易管制。职责涉及国际贸易的员工必须了解和遵守所有适用的贸易管制和相关的公司政策和程序。

有关国际贸易管制的更多信息,请咨询百济神州法务及合规部。

游说和政治活动

百济神州遵守与游说活动(“游说”)和政治捐款相关的所有相关法律和法规。游说可能包括与政府部门的任何成员或雇员进行沟通,以影响立法、政府行为、采购或政策。只有由百济神州政府事务部或法务及合规部授权的公司员工或第三方可以代表百济神州参与游说。

此外,公司人员不得代表百济神州参与向政党、候选人或政治行动委员会提供任何贷款、捐赠、捐款或付款,除非获得法务及合规部的事前批准。

“准则”中没有任何内容禁止公司人员以个人身份从事政治或宣传活动,前提是该行动完全是自愿的并在自己的时间里进行,且不使用公司资源。此外,公司不予报销任何与个人政治活动相关的任何费用。



工作场所守则

百济神州崇尚多样化和包容性的工作场所，这种文化有利于促进创新，增进业务发展。



多样化与包容性以及平等就业机会

百济神州崇尚多样化和包容性的工作场所，这种文化有利于促进创新，增进业务发展。我们欢迎多样化。无论种族、肤色、性别、民族、宗教信仰、民族血统、性倾向、年龄、残疾或其他身体状况，或其他受法律保护的情况或特征，我们都致力于为所有求职者和员工提供平等的机会和良好的工作环境。

反歧视与反骚扰

百济神州不能容忍在工作场合发生的任何歧视和骚扰，包括任何形式的受欢迎或侮辱性的行为举止，比如制造具有威吓性的、敌意的或冒犯性的工作环境的口头、非口头、书面、电子或身体行为；对他人工作的不合理的干扰；贬低他人，或对他人表现出敌意。

我们都有责任培养一种能接纳每位员工贡献的文化。因此，在同事之间或与第三方的交流中，应该以开放和尊重的态度对待每个人。甚至在争论或人际矛盾发生时，我们也应以尊重和专业的的方式解决此类矛盾。

公司要求每一位员工按照准则中的举报程序报告自己目睹或经历的歧视或骚扰。这样做不仅是为了保护公司，更是为了保护您的同事。我们绝不容忍任何针对提出问题或善意举报可能违反法律、本准则或其他指南的行为的公司员工的报复行动。

虽然每个国家的与歧视和骚扰相关的法律有所不同，但每个人都应有一个被尊重、免受歧视和骚扰的工作环境。百济神州关于歧视和骚扰的相关政策在公司世界范围内适用。您如果不确定某些行为是否与公司政策或准则一致，请咨询人力资源部。

环境、健康与安全

百济神州遵守环境、健康、安全相关的法律法规要求（EH&S要求），这样不仅为了保护公司员工的安全，也是为了保护公司经营所在的当地社区。我们致力于维护工作场所的安全性，减少公司运作对环境的影响，鼓励环保可持续的业务实践。这一使命也延伸到了我们对供应商和业务合作伙伴的选择上，我们仅与认同我们的承诺的供应商和业务合作伙伴合作，如百济神州[《供应商行为准则》](#)所述。

公司员工有责任遵守EH&S要求，采取必要的防护措施保护自己和其他同事，包括识别工作场所不安全的操作和情况，并向当地办公场所服务经理或人力资源代表报告所有事故、工伤事故、威胁/工作场所暴力事件和安全紧急情况。

滥用药物

在工作场所滥用毒品、处方药和酒精会引发对安全与健康的极大隐患，在百济神州是决不被允许的。

在公司发起的活动和指定的场合中，酒精饮品可能会出现；如果选择饮酒，请确保这是基于良好判断力的负责任的选择。此外，如果公司员工正常的工作能力受到了酒精或药物的损害，则不能在百济神州的设施内工作，不能驾驶公司车辆或公司资助的车辆，或进行百济神州的其他业务工作。

利益冲突

我们必须以公司最佳利益为重，避免任何干扰公司利益的个人活动。利益冲突有多种形式，包括个人方面的、社会方面的或财务方面的，但一般以妨碍个人诚实、客观、有效地履行公司工作职责的情况或活动为特征。我们应避免引发利益冲突的情况。

如果您计划参加或已经参加某项您认为可能构成或可能被他人视为构成《百济神州行为准则》中所指之利益冲突的活动，则必须通过 <https://Beigenecoi.ethicspoint.com> 向经理、百济神州法务及合规部以及人力资源部报告此类活动。在开始参加或继续参加此类活动之前，请务必获得百济神州法务及合规部的书面批准。

我业余时间为其他公司做顾问，存在利益冲突吗？



可能存在。如果这家公司和百济神州属于同一业务领域，如果使用了百济神州的资源，或该活动对您的工作表现产生负面影响，或者限制了您在百济神州的工作能力，那么就存在利益冲突。此类公司外部业务活动应该向人力资源部或法务及合规部披露并获得其事先批准。



公司无法指出每一个会造成潜在利益冲突的情形,因此,在进行可能影响我们工作职责履行的活动前,运用良好的判断力和常识是关键。以下的不完整清单列举了一些活动,这些活动应该公开并获得事先批准:

- 在公司外建立其他业务;
- 聘用、介绍家庭成员、亲戚或私人朋友,或做出与其相关的聘用决定(例如:薪酬、晋升,以及其他雇佣条款和条件);
- 在百济神州外接受其他工作;
- 接受与您在百济神州的工作有关的演讲邀请;
- 担任其他公司的管理人员,董事或大股东;
- 与朋友、亲属或与您有亲近私人关系的其他人员开展本公司业务。

您的直系亲属、伴侣或共同生活的其他人(“家庭成员”)的行为,若与公司业务有关,也会牵涉到商业道德。

我在外部专业会议上演讲,存在利益冲突吗?



如果您以个人身份就您专业领域的主题发言,您必须向听众披露您并不代表百济神州发言,并且您不得透露公司任何保密或专有信息。在接受外部专业演讲邀请之前,您应该获得您经理的批准。

在未获得批准的情况下,您不得代表百济神州发言。

例如,家庭成员接受供应商的礼物会造成利益冲突,从而导致您本人违反公司规章制度。因此,要遵守公司规章制度,不仅需要考虑自己的行为,而且还应考虑家庭成员的行为。

礼品、赠品与娱乐招待

在接受任何卖主、承包商、供应商、以及其他与公司有业务往来或谋求与公司业务往来的人员的礼物、用餐或娱乐招待时,我们必须保持谨慎。

经过经理许可,公司人员可以从百济神州的卖主、承包商或供应商处适度接受价格低廉的礼物、用餐或娱乐招待,前提是礼物、用餐或娱乐招待不是(a) 现金或现金等价物(如:礼品卡);(b) 贿赂或回扣;(c) 已过于频繁地发生或收取过;(d) 公司员工索要的;(e) 存在潜在利益冲突的;(f) 违反法律法规的。与以上要求不符的礼物,应该立即归还,并上报经理,或者按本准则中的上报程序报告。

另外,与采购决策相关的公司员工必须确保他们的决策是基于正常商业方面的考虑因素而做出的,例如质量、成本、实用性、服务和信誉,而不应该受特殊好处或个人利益支配。

公司机会

每位公司员工有义务争取百济神州的合法利益。因此,在面对因您与本公司的关系而向您提供的公司机会时,不能在本应将机会首先提供给公司的情况下直接据为己有。

公司信息技术资产

百济神州的信息技术资产、系统和通讯网络仅应用在开展公司业务上，其操作和使用必须符合《百济神州可接受使用政策》、《携带个人设备》或“BYOD”政策及其他适用公司政策和程序。公司设备、电子邮件等电子信息应用程序和其他系统绝不能用于使用、接收和传送非法的、不恰当的资料，或违反适用法律和法规、本准则和/或公司政策和程序的资料。不恰当地使用公司所有的、租赁的或占有的此类资产，会对我们的数据、系统造成极大风险。

用于公司业务的私人计算机、智能手机、平板电脑和其他设备，应该始终拥有双因素认证的密码保护并得到妥善保管。未经授权或非法获取的软件不允许安装在公司计算机或通讯设备上。此外，根据信息安全政策和标准，未经百济神州信息技术部事先批准，不得在公司提供的设备和通讯系统中安装任何软件。

尽管公司允许员工偶尔使用百济神州的设备和电子邮箱处理偶然的私人事务，但是这样的使用必须是合理的，并保持最小频次。

IT 资源的防护技巧：



- 始终专业使用计算机系统
- 在点击链接或打开电子邮件的附件之前，请稍作停顿、仔细观察并思考。请使用Phish Alert按钮报告网络钓鱼邮件
- 不创建、发送、下载或交流可能被视为冒犯、贬损、诽谤、骚扰、淫秽或低俗的内容或进行相关交流
- 不下载未经授权的软件和其他程序

采取防护措施保护计算机系统(包括公司数据、电子通讯与应用软件)的安全。

此外，根据适用的法律法规，对于在百济神州系统、应用和网络(包括通过在您个人设备上使用的百济神州电子邮件和其他系统)上创建、查看、使用、接收或存储的通讯信息或资料(包括电子邮件或文字信息)，公司员工可能不享有隐私权。公司的业务记录，包括电子邮件和计算机记录，可供内部审查和/或在内部调查、审计、诉讼或政府调查期间公开披露。

对任何可疑或恶意活动及安全事件，请通过itsecurity@beigene.com向信息安全部门报告。

了解更多关于公司资产使用的信息，请参阅《百济神州资产使用政策》、BYOD政策及《信息安全政策》。

保密信息与知识产权

保密信息属于公司最有价值的资产之一。保密信息是竞争力优势的来源，必须予以保护。“保密信息”包括但不限于所有非公开信息（指那些一旦公开，则可能有益于竞争对手，或损害公司或其客户的信息），例如，知识产权以及关于公司运营、业绩、技术、产品和/或员工的专有资料。

公司员工只有在有正当的业务目的的情形下使用保密信息，且不能披露或散布保密信息，除非公司授权或法律法规要求披露。

对客户、供应商、商务合作伙伴及合作者的信息，公司员工必须谨慎维护其保密性。

为帮助保护百济神州的保密信息，请牢记以下原则：

- 在公开场合开展百济神州的业务活动，请务必谨慎；
- 在未加密空间里使用计算机工作时要使用屏幕保护程序；
- 警惕来自于外部的信息请求；
- 妥善处置保密信息；
- 存储和传送保密信息时需谨慎；

如果收到竞争对手的保密信息，我应该怎么做？



第三方（包括竞争对手）的保密信息应当被尊重，且不得被百济神州使用。如果获知您认为属于保密信息的第三方信息，请严格保密，不与他人分享，不散布信息，并立即联系法务及合规部，获取正确指导。

- 妥善保护与公司业务相关的所有登录帐户名、用户名和密码，切勿与他人分享此类信息；
- 向经理或法务及合规部上报所有不当事件或意外披露；
- 在未经授权或未签署保密协议的情况下，不能向第三方（包括供应商或承包商）提供保密信息。

公司员工在离职后，仍有维护和保护百济神州保密信息的义务。另外，对前雇主，公司员工仍对前雇主负有法律义务与合同义务，有必须遵守不得使用或披露任何前雇主的公司保密信息。

对公司及股东的承诺

我们尊重并维护我们对投资者、监管机构、患者和公众的义务，保持我们账簿和记录的完整性。

账本及记录保持的诚信

准确的财务和会计记录对于管理我们的业务、维护投资者信心、遵守法律和监管要求以及满足对我们的客户、供应商和与我们开展业务的其他人的义务至关重要。

因此，我们必须始终准确、诚实、及时地完成公司和业务记录。严禁与公司财务和会计记录或结果有关的虚假或误导性陈述和记录。任何知道偏离这些标准的个人都有责任使用本准则中提供的举报程序及时报告此信息。

记录保留

百济神州的业务记录必须遵守适用的法律法规（例如，监管备案、税务申报、雇佣和合同义务），并根据公司的记录保留政策进行保留和处置。“业务记录”是指在任何媒介中记载的、反映了为百济神州开展业务而创建或维护的情况、事件、活动、交易或结果的记录信息。这些记录可以是实体或电子版的。典型的存放在媒介上的业务记录包括纸质文档（包括手写笔记或实验室笔记本）、音频或视频记录以及基于计算机的信息，如电子邮件和计算机文件。公司员工应熟悉适用于其自身职责范围和业务活动的文档保留要求，并应在需要时咨询其经理以获取指导。

另外，在一些情况下，如诉讼或政府机构要求，公司可能被要求保留超出正常保留期限的文件和信息。如果被要求这样做，我们必须勤勉地遵守任何文件保留要求。

有关记录保留的更多信息，请咨询百济神州法务及合规部。



证券交易

公司员工在拥有重大非公开信息（“内幕消息”）时，不得购买、出售百济神州或任何百济神州与之开展业务或交流保密信息的任何其他公司的证券（如股票、ADS、期权、RSU或衍生产品）。此限制适用于可能交易百济神州证券的所有证券市场（例如，美国 NASDAQ 股票市场、香港证券交易所和上海证券交易所科创板）。“重大信息”是合理的投资者在作出投资决定时可能会被视为重要的任何信息。拥有重大非公开信息的人，必须避免在该信息在百济神州公开披露后的第一完整交易日市场收盘之前购买或出售相关证券。同时，其在知悉内部信息后，不得向他人披露内幕信息或建议他人购买、出售或持有百济神州的证券，此行为通常被称为“预先通风报信”。

为避免出现内幕信息交易，一些公司员工将被公司内部交易合规官指定为“受限制内部人员”，并根据《百济神州内部人员特殊交易程序》（“交易程序”）受其他要求的约束。一般来说，该交易程序要求受限制内部人员在所有公司证券交易时获得内部交易合规官（或在其不适用时，公司首席财务官）的事先同意。

投资者在决定是否购买、出售或持有证券时可能考虑的重大非公开信息包括：财务结果、潜在的合并或收购、许可、临床试验结果；以及监管指导或行动。



公司将严格处置违反证券法律的行为。如果您不确定您与公司的服务关系是否会对购买或出售任何百济神州或其他公司证券造成影响，您应在进行任何此类交易之前咨询公司的内部交易合规官。有关公司证券交易的更多信息，请参阅《百济神州关于内幕交易和信息披露的公司政策的声明》以及《百济神州内幕人士特殊交易程序》。



隐私与数据保护

许多国家/地区都采用严格的隐私和数据保护法（“隐私法”）来管理个人信息的收集和使用。“个人信息”是所有可能被用于识别一个人的信息，如出生日期、姓名、年龄、性别、家庭地址、社会安全号或其他身份号码或电话号码。此类隐私法范围广泛，通常适用于从各种来源收集和使用个人信息，这些来源包括但不限于患者、临床试验受试者、供应商、客户、医疗卫生专业人士、我们网站的访问者和公司员工。

保护个人数据的隐私和安全是全球日益关注的问题。为了管制个人信息的使用并使违法者承担责任，许多国家已颁布或正在起草或加强隐私法。

我们致力于保护所有个人信息的隐私和安全 — 包括我们合法获取的敏感的健康信息。

有关隐私和数据保护要求的更多信息，请参考《百济神州隐私和数据保护政策》。

科学诚信

我们致力于按照相关法律和法规及国际认可的质量标准，如良好实验室规范（GLP）和良好临床规范（GCP），进行研究和开发运营。通过确保所有临床前和临床开发都贯彻最高的道德、医学和科学标准，我们得以维护公司研究和临床开发活动的诚信。

严格禁止所有可能形式的科学不端行为。科学不端行为的例子包括但不限于在提出、进行或报告研究时的捏造、伪造或剽窃行为，无视他人的智力贡献和财产，阻碍研究进展和破坏科学记录。

我们力求使我们所有的研究成果和结果透明化，无论是正面的还是负面的。在此过程中，我们致力于推进科学知识的普及、加强患者护理并维护利益相关者对我们的信任。

社交媒体

“社交媒体”通常是指数字发布的信息和在线内容，包括但不限于用于社交网络的网站和应用（例如，微信、Facebook、LinkedIn、Twitter，微博、QQ和其他在线讨论或消息发布论坛）和其他形式的在线交流。

由于我们个人使用社交媒体来讨论公司活动或业务可能会对公司产生潜在的法律上和声誉上的影响，我们必须遵守以下要求：

- 只有经过授权的公司员工和发言人才能使用社交媒体代表百济神州来传达有关公司业务和运营的信息，包括但不限于临床研究、疗法、财务和经营结果和业务交易（例如，公布与新业务合作伙伴的合作）；
- 不得未经授权披露保密信息，并且一般应避免混合个人和业务相关内容；
- 发表网络言论前，请始终确保言论的真实和准确，并认识到网络言论永远不会是真正匿名；
- 切勿发布任何违反本准则和公司政策及程序所禁止的非法骚扰、歧视或报复性言论，或会对公司产生负面影响的言论，或贬损其他方的言论；
- 使用社交媒体时必须遵守与产品推广、隐私和药物警戒相关的任何相关法律和法规、行业准则和公司政策和程序。

当您在社交媒体使用中提及百济神州时，请记住，此类交流可能被外部受众（包括监管机构）解读为代表公司的官方声明。

有关社交媒体使用的更多信息，请参考《百济神州社交媒体使用政策》和/或联系百济神州企业沟通部。



媒体、投资者或其他公开调查

百济神州致力于向媒体、金融分析师、投资者和其他公众提供准确可靠的信息。此信息仅能通过公司批准的渠道披露，以确保所有对公司感兴趣的人获得平等的信息访问权限。

媒体、投资者或其他人的所有咨询或电话应转介到百济神州投资者关系部或企业沟通部。我们已指定这些部门的特定人员以及特定的公司管理人员作为本公司的官方发言人。这些指定人员应当是唯一能代表公司，与媒体、投资者或其他人沟通的公司员工，除非其他员工已得到投资者关系部或企业沟通部的特别授权。

如果记者就有关百济神州的基本信息与我联系，我可以提供简短的答复吗？



不可以。即使是简单的问题也必须转介至企业沟通部和/或投资者关系部，以确保以我们所提供的相关事实都能得到准确一致的表述。这也有助于确保我们能按照公司计划并在符合适用证券法的情况下公开披露潜在的重要信息。

配合政府调查

百济神州致力于配合政府获取有关公司或其运营信息的所有要求。这一承诺将不限制公司保护和捍卫自身合法权益的努力。如果您被政府机构要求提供关于公司设施、文件或资产以及许可情况的信息和访问权限，请在下一步行动之前通知百济神州法规事务部或法务及合规部。

为清楚起见，本准则或任何其他公司政策或惯例均不旨在限制或阻止公司员工或第三方在不通知公司的情况下直接与任何政府机构沟通，或以其他方式参与政府机构进行的任何调查或程序。

准则传播、修正与豁免

公司将向所有公司员工分发本准则并在公司网站发布电子版以供使用。所有公司员工必须确认已阅读、理解并承诺遵守本准则。违反本准则的员工将会受到纪律处分，直至并包括终止聘用。

百济神州保留随时以任何理由修改或更改本准则的权利；但任何修改应在相关法律和监管要求所要求的范围内以公开方式披露。对本准则的任何重大修改必须经公司董事会批准。

任何给予百济神州董事或执行官关于本准则的豁免，只能由公司董事会作出。同时，该豁免以及支持此豁免的理由，必须在相关法律和监管规定所要求的范围内和方式下，得到及时披露。

