

# 道德行为 准则

因为商业诚信是我们的第一承诺



**euroAPI**  
Active Solutions for Health



# 目录

- 04 CEO 寄语
- 06 适用对象
- 07 如何运用道德行为准则
- 08 如何提出疑虑

## 1. 尊重并保护个人与环境

- 12 尊重他人
- 14 维护健康与安全并保护个人和环境
- 16 保护隐私和个人数据

## 2. 诚信开展商业活动

- 20 处理利益冲突
- 22 打击贿赂和腐败行为
- 24 参与公共生活
- 26 尊重自由竞争

## 3. 诚信管理公司信息

- 30 保护机密和敏感信息
- 32 防止内幕交易
- 34 使用社交媒体时保护我们的形象

# CEO 寄语



“在 EUROAPI，诚信不仅是我们坚守的原则，更是驱动我们迈向成功与发展壮大的驱动力。”

## 诚信：企业文化的基石

EUROAPI 在全球药物活性成分领域处于领先地位，我们的生产基地遍布欧洲各地。我们不断开拓进取，致力于与供应商、客户、投资方以及所有利益相关方建立起基于信任的合作关系，并将其作为我们的首要使命。这份信任是我们提升核心竞争力、确保公司可持续发展的基石。

为实现这一目标，我们以诚信作为一切决策的基础。遵守道德，不仅意味着我们应遵守八十多个所服务国家的法律法规，更意味着我们在任何情况下都能做出深思熟虑的判断，始终追求公平与正义。

本《道德准则》概述了我们及其代表在日常工作中应恪守的道德规范，是我们诚信文化的集中体现，涵盖了预防腐败、尊重人权和保护环境等重要方面。从基层员工到高级管理人员，包括董事会成员在内的所有员工，无论任何职务、担任职能、居于何位，都必须理解、接受这些原则并贯彻执行。

诸位管理者肩负职责，须将上述原则在所属团队中进行传达及落实。除本《道德准则》之外，我们的道德与合规团队亦制订了一套综合方案，其中涵盖政策制定、线上及现场培训，以及专门的内部网站，旨在将道德准则贯穿组织的每一层级，确保人人遵从。

诚信是 EUROAPI 之本。我深信各位将倾力恪守 EUROAPI 《道德准则》，将其价值观真正融入我们的日常工作中。

Ludwig de Mot  
CEO

# 谁应该遵守 本准则



本道德行为准则适用于所有 EUROAPI 员工和外包员工，以及代表 EUROAPI 开展业务的每个人。

我们每个人都必须阅读、理解并遵守《道德行为准则》中规定的原则。

如果某些情形被认定可能违反了道德标准，我们有义务对此提出疑虑。

# 如何运用 道德行为准则

道德行为准则是参考文件，必须在任何情况下指导我们日常活动中的行为、行动和决策

有些情况不易管理。做出合规的决策有时候看起来很难，因为它不仅仅是需要遵循一系列的规定。

道德行为准则是参考文件，必须指导我们日常活动中的行为、行动和决策。  
这套准则使我们在遇到业务情形时扪心自问，以帮助我们在任何情况下都诚信行事。

除了本准则，EUROAPI 还执行一套我们必须遵守的政策和程序，确保我们在对的时间，以正确的方式，出于合理的原因，做正确的事情。

在有些情况下，本准则中的指导原则会因地方法律或特定国家/地区的风俗而异。如果地方法律或风俗提出的标准比本准则更高，则应始终遵循地方法律和风俗。反之，如果本准则规定的标准更高，则本标准优先。

如果您有任何疑问，请问自己以下几个问题：

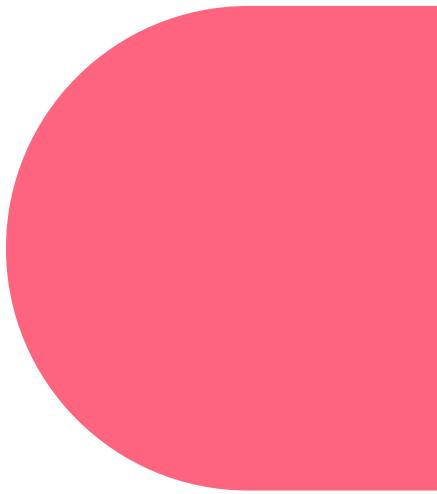
- ✓ 我是否会违反相关法律、EUROAPI 道德行为准则、公司政策和程序？
- ✓ 我是否会违背道德价值观？
- ✓ 我是否待人如待己？
- ✓ 我是否会欠他人一份人情？
- ✓ 当我做出的决定出现在报纸头版时，是否会看起来有些不妥？

如果其中任何一个问题的答案让您产生疑虑，不要遮遮掩掩：请提出疑虑。

# 如何提出疑虑



如果您担心或善意地认为已经或可能违反了某项法律法规、行业行为准则、EUROAPI 政策或标准、或 EUROAPI 道德行为准则中规定的某条规定，您应通过您认为最恰当的途径将该情况上报。



我们鼓励您向合规与商业诚信主管或拨打合规热线直接提出您的疑虑。

如果有人向您报告了疑虑，您还必须及时将此事提交给合规与商业诚信主管或拨打安全合规热线。

### 合规热线访问链接和电话号码可在 EUROAPI 内部网站查询

只要员工的行为是出于善意而非恶意举报，即便所报告的事实被证实并不准确或没有采取进一步行动的必要，举报的员工也不会受到纪律处分或歧视。

合规与商业诚信部门会对举报的内容进行调查，必要时还会寻求其他 EUROAPI 部门的支持。

如果调查确认举报内容属实，EUROAPI 将采取纠正和/或纪律处分措施，如有必要，还会提起法律诉讼。



# 尊重并保护个人 与环境

营造一个具有激励性、创造性且安全工作  
环境

01

# 尊重他人



EUROAPI 为所有员工和外部业务合作伙伴营造了一个具有激励性、创造性、无歧视的工作环境。

我们承诺遵循《世界人权宣言》和联合国有关企业权利和人权的指导原则，尊重并促进人权。

我们时刻警惕国际劳工组织基本原则所涵盖的问题(包括禁止使用童工和强迫劳动、尊重结社自由)。

我们致力于在于 EUROAPI 内外部人员的互动中推进多元化、践行公平并展现礼仪。



## 我们承诺:

- ⇒ 禁止可能有损个人尊严的任何行为。
- ⇒ 对骚扰以及以下方面任何形式的歧视持零容忍态度：
  - > 性别
  - > 性别认同
  - > 年龄
  - > 血统
  - > 宗教
  - > 性取向
  - > 外貌
  - > 健康状况
  - > 残疾
  - > 工会活动
  - > 政治观点
  - > 国籍
  - > 家庭状况。

- ⇒ 在就业、培训、薪酬、福利、内部转岗和职业发展方面，向每位员工或求职人员提供平等的机会。我们决定雇佣时会考虑非歧视性因素，如技能、经验和个人能力。
- ⇒ 提升多元化，因为我们坚信员工和外部业务合作伙伴的独特性是我们获得成功的力量之源和关键要素。

希望 我们的外部业务合作伙伴和我们秉承同样的价值观，并遵守国际劳工组织的基本原则，特别是与童工、强迫劳动、工作时间、工资、结社自由及无差别待遇相关的规定。

## 在 EUROAPI, 我们必须:

- ✓ 尊重他人，以您希望他人对您的态度对待他人。
- ✓ 绝不容忍或参与任何形式的骚扰(例如，肢体骚扰、性骚扰、精神骚扰、口头骚扰或任何其他形式的骚扰)。
- ✓ 克服偏见，避免因同事的观点、外表或态度而产生歧见。
- ✓ 为 EUROAPI 员工或为 EUROAPI 工作的人员创造积极向上的工作环境。
- ✓ 鼓励外部业务合作伙伴遵守相同的原则。

# 维护健康和安全，保护个人和环境



在 EUROAPI，维护健康和安全并保护个人和环境是一种职责。

我们共同努力，确保……

……为我们的员工和外部合作伙伴提供一个安全健康的工作场所，

……最大程度地减少我们的活动对环境产生的影响，

……保护周边社区和社会环境。



## 我们致力于：

- ⇒ 保护员工以及与我们相关的每个人的健康、工作生活质量和安全，即使在非即时互动中也不例外。这项承诺意味着，我们会评估、防范和控制我们活动中潜在的物理、化学和生物风险。
- ⇒ 通过保护水和能源减少我们的活动和产品在其价值链内对环境的影响，同时通过减少排放量、废水和废料降低其剩余影响。

EUROAPI 明确自己在应对气候变化方面的职责，并承诺尽可能做出有利环境的决策。.

## 在 EUROAPI，我们必须：

- ✓ 遵守我们运营所在地的适用法律和法规。
- ✓ 实现健康、安全和环境相关的要求、专家建议、最佳实践并分享学习经验。
- ✓ 在组织内以透明、尊重和可靠的方式运用健康、安全和环境思维。
- ✓ 致力于防止事故、避免健康风险、提升幸福指数，并降低环境影响。
- ✓ 鼓励我们的合作伙伴、供应商和承包商采用可靠的健康、安全和环境保护政策。
- ✓ 端正公开透明的建设性态度，并与利益相关者就其健康、安全和环境保护战略开展对话。

# 保护隐私 和个人数据



在 EUROAPI，保护员工和其他业务合作伙伴的个人数据至关重要。

隐私和个人数据保护是一项基本权利：保护员工和其他业务合作伙伴的个人数据至关重要，尤其是在通信和信息技术开发方面。



**我们承诺** 保护个人数据，并且仅在适用法律范围内进行处理。

“**个人数据**”是指任何可通过身份证号码或者一个或多个特定的身体、生理、精神、经济、文化或社会识别因素，直接或间接识别个人身份的信息(例如，姓名、出生日期、社会保险号、生理特征、电子邮件地址、计算机 ID、健康相关和基因信息)。

### 在 EUROAPI，我们必须：

- ✓ 遵守我们收集、储存和使用个人信息所在司法管辖区的适用法律和法规。
- ✓ 收集、使用、披露或储存达到合法目的所需的最少个人数据。
- ✓ 根据当地法律法规，仅在处理需要的时间内保留数据。
- ✓ 收集、处理、使用、披露、储存个人数据时，对数据加以保护。
- ✓ 向经理、现场安全专员或合规和商业诚信主管报告数据隐私事件。



# 诚信开展 商业行为

维护我们与公司利益相关者、客户、股东和其他业务合作伙伴，以及 EUROAPI 运营所在的公民社会团体的成员的信任关系

# 处理利益冲突

务必识别任何潜在利益冲突  
并有效处理。

利益冲突指的是出现个人利益妨碍、或有迹象将要妨碍 EUROAPI 合法商业利益的风险的情形。

任何利益冲突都可能会出现不当行为，这可能会削弱用户对 EUROAPI 的信心。因此，务必识别任何潜在利益冲突并有效处理。



我们承诺主动发现并披露利益冲突情况，并消除或缓解该利益冲突。

为了防止利益冲突，我们必须保持警惕，并在可能影响我们做出客观业务决策的情况下采取适当的行为，尤其是：

#### ⇒ 外部承诺

- › 为 EUROAPI 供应商或客户工作或获取薪酬。
- › 与 EUROAPI 的竞争对手、客户或供应商，或者与 EUROAPI 开展业务的任何第三方保持经济利益或关系。
- › 以直接或间接方式获取或占有任何财产利益或任何类型的资产，用以出售或租赁给 EUROAPI。

› 要求第三方给予个人利益，以影响 EUROAPI 做出对该第三方有利的决策。

› 参与的外部活动足以让人质疑你是否能够对应尽的职责投入适当的时间和关注。

#### ⇒ 个人关系

- › 与为 EUROAPI 及其竞争对手、供应商或客户工作或申请工作的亲戚互动交流。
- › 代表 EUROAPI 从亲戚或与亲戚有利益关系的公司手中购买产品或服务。

#### ⇒ 接收有价物

› 接受礼物可能会使接受者觉得负有某种义务，进而影响其决策的客观性，且该礼品可能被视作用于贿赂该人员或其他 EUROAPI 员工。

### 在 EUROAPI，我们必须：

- ✓ 在参与可能导致举报的交易、活动或建立关系前披露任何事实或潜在的利益冲突。
- ✓ 将披露事实或潜在的利益冲突作为招聘流程的一部分。
- ✓ 成为 EUROAPI 敏感员工后，每年披露一次事实或潜在的利益冲突。敏感员工定义为一线经理和定期参与合同、采购、销售或租赁服务、材料、财产或产品工作的所有 EUROAPI 员工。
- ✓ 禁止加入任何 EUROAPI 客户、供货商或竞争对手的董事会。执行委员会成员经过审批后可加入外部董事会，担任 EUROAPI 员工专业责任之外的工作，但仅限于提供与 EUROAPI 职责没有冲突的服务。
- ✓ 请向经理或合规与商业诚信主管咨询如何处理利益冲突。不可仅凭自己的理解，因为我们的自我评估能力可能会受所处的状况影响。

# 打击贿赂和 腐败行为



贿赂和腐败行为不可接受：  
打击各种形式的腐败是  
EUROAPI 的重要工作。

腐败会阻碍经济发展，因为它可以破坏公平竞争，摧毁对公司或个人的信任。

打击各种形式的腐败是 EUROAPI 的重要工作。倡导合规廉正的文化对保持利益相关者和社会的信任至关重要。EUROAPI 承诺在组织内营造诚信廉正的文化，并明确传达对降低腐败风险的期望。

**EUROAPI 员工不得向任何人员提供、许诺或给予任何贵重物品，意图影响任何行为或决策，特别是与客户、供应商和政府官员互动时。**

此限制也适用于间接腐败，即由第三方以 EUROAPI 的名义或代表 EUROAPI 做出的腐败行为。

⇒ 贵重物品包括但不限于：

- › 现金
- › 礼品
- › 娱乐招待、住宿和餐饮
- › 差旅费
- › 服务
- › 工作机会
- › 贷款
- › 捐赠或支持
- › 任何其他的有价形式，哪怕仅具有名义价值。.

按照国际条约和法律，涉及腐败的公司可能面临严重的声誉损害，并且可能要承担巨额的民事和刑事罚款。它们还可能面临极为不利的商业后果（例如，合同损失）。

除了使公司面临风险外，从事腐败活动的员工也要承担民事和刑事处罚，包括高额罚款和监禁。

鉴于某些反腐败法规适用于辖区外，在一个国家/地区内发生的腐败行为可能在多个国家受到制裁，进一步加重了对违法者的处罚。

为了推进合规廉正的文化并遵守所有适用的反腐败反贿赂法律和法规，EUROAPI 实施了一套全面的政策和标准，定义了明确的规则，适用于所有 EUROAPI 员工和第三方（如适用）。

这些政策和标准对特定的活动进行管理，确保它们的开展是出于真实合理的业务原因，并写入了防止贿赂和腐败的特定条款。

**EUROAPI 禁止提供疏通费，即使法律允许。**

这些政策和标准并未涵盖可能出现的所有状况。如果您遇到没有被涵盖在内的特殊情况，或对政策和标准中的条款不明确，必须咨询合规和商业诚信主管。

**在 EUROAPI，我们必须：**

- ✓ 遵守 EUROAPI 运营所在的各个国家/地区所有适用的反腐败和反贿赂法规和惯例，并要求承包商也遵守同样的要求。示例包括 1997 年《经济合作与发展组织公约》、美国《反海外腐败法》(FCPA)、英国《反贿赂法》(UKBA)、法国反腐败法 (Sapin 2 Law) 和中国《反不正当竞争法》。
- ✓ 遵守所有旨在直接或间接防止腐败风险的全球政策。
- ✓ 在与第三方接洽前，先对其开展基于风险的反贿赂尽职调查。

# 参与公共生活



EUROAPI 以透明、诚信和正直的态度参与公共生活。

未经授权，EUROAPI 的员工或代表不得代表公司就公共事件采取行动或发表评论。

EUROAPI 员工可以独立参与公共生活，前提是他们的参与是个人行为，与 EUROAPI 无关。



**作为企业公民, EUROAPI 参与了其运营所在国家和地区的公共生活。**

在上述每项活动中, 我们始终致力于为公共生活做出积极贡献, 并且从不掩盖我们的活动。我们始终遵循适用法律。

我们欢迎员工以个人身份参与公共生活。为了避免产生误会, 员工必须说明他们是以个人身份参与, 不代表 EUROAPI。

只有获得授权的员工才能在公共场合代表公司发表意见。EUROAPI 的任何员工或代表均无权以任何方式代表公司作出

承诺以任何方式支持某个政党、政治家或选举候选人, 或者在政治活动中利用其与 EUROAPI 之间的关系。

### **在 EUROAPI, 我们必须:**

- ✓ 以透明、诚实和廉正的态度参与公共生活。
- ✓ 仅在获得授权时代表 EUROAPI。
- ✓ 说明我们以个人身份参与任何公共活动。我们仅代表自己, 而不代表 EUROAPI。
- ✓ 明确你所表达的观点仅代表个人, 而不代表 EUROAPI 的立场。
- ✓ 如有任何疑问, 请先咨询外部事务部、人力资源部、法务部或合规与商业诚信部。

# 尊重自由竞争



EUROAPI 支持具有竞争力的市场，尊重并坚持公平竞争和贸易实务法。

EUROAPI 与其竞争对手、供应商或客户的联系可能会引发竞争和反垄断问题。所有员工都必须遵守竞争法和反垄断法，并制止所有针对竞争对手的不公平行为。反竞争行为可能包括：

- ⇒ 与竞争对手签订价格修正、围标、市场划分和限制供应的协议，包括非正式协议。
- ⇒ 滥用潜在的市场支配地位。
- ⇒ 与客户或供应商施加限制。
- ⇒ 与竞争对手交换有竞争力的敏感信息。
- ⇒ 参与特定合并和收购。

### 在 EUROAPI，我们必须：

- ✓ 禁止新员工分享他们过去供职的竞争对手公司的机密信息。
- ✓ 不直接或通过供应商或其他中间商间接与竞争对手交换信息，包括：
  - ✓ 价格区间、定价方法、商品和服务或产品成本、扣款、推广和计费方式、利润或毛利以及折扣
  - ✓ 销售条款
  - ✓ 产品的营销计划和战略
  - ✓ 工业能力、生产和运输物流、产品质量、未来扩展计划
  - ✓ 按地区、客户或治疗领域划分的市场
  - ✓ 招标和投标意向
  - ✓ 供应商或客户
  - ✓ 与业务相关的任何敏感和机密信息。
- ✓ 避免与竞争对手进行任何非正式的接触，讨论可能违反反垄断法或竞争法的问题。此类会议的示例包括论坛、会议和贸易联合会。
- ✓ 在与客户和供应商接触时，
  - ✓ 不得限制客户设定转售价格的自由，
  - ✓ 排除市场中的竞争对手。
- ✓ 不签订联合抵制客户或供应商的协议。

各国反垄断或竞争法可能存在很大差异。如有疑问，请向您的法务部寻求建议。



# 诚信管理 公司信息

为了保护和维护我们的竞争力、  
形象和声誉

03

# 保护机密 和敏感信息



保护机密和敏感信息  
至关重要。

机密信息是我们最宝贵的资产之一。

此类信息如果遭到不当使用或披露，可能会给公司及其业务合作伙伴、供应商和客户造成严重损害，削弱公司的竞争力，致使其承担相应的责任，并损坏公司的声誉。我们每个人都有责任确保机密数据受到保护。

此承诺对于公司、员工和业务合作伙伴的信息同样适用。



“机密信息”是指不属于公共领域的任何信息，无论其形式如何，我们必须防止其遭到不当使用或被披露，因为这可能会给公司造成损害。

机密信息的示例包括：

⇒ 公司的业务和财务状况

⇒ 战略/商业计划和定价信息

⇒ 营销计划和业务开发战略。

⇒ 业务合作伙伴委托的机密信息。

### 在 EUROAPI, 我们必须:

- ✓ 请参阅 EUROAPI 关于机密信息管理和敏感信息保护的政策，尤其是公司的：
  - ✓ 保密政策和文档管理政策
  - ✓ 与披露、复制、保留和销毁文档以及任何其他数据存储媒体相关的规定和公司文档管理政策
  - ✓ 关于数据安全和一般安全性的规则，特别应参考《信息系统使用章程》(可在公司内网获取)。
- ✓ 在外部环境内 (例如，火车、飞机、餐厅、会议室) 处理机密内容时应特别谨慎。
- ✓ 请咨询法务部，了解是否需要签订保密协议的指南和/或咨询 ITS 部门如何实施特定的数据保护措施。
- ✓ 若觉察任何可能违反敏感信息保护或保密的情况 (如文件丢失、不正常的信息查询、信息系统受到潜在干扰的征兆等)，应向您的经理或企业信息与安全部报告。

# 防止内幕交易

禁止在处理可能严重影响股票市场价值的非公开信息时，买卖 EUROAPI 或其子公司的股票。



内幕交易是指掌握大量公司尚未公布信息的人员对公司股票进行买卖(内部信息)。

内幕交易最典型的示例包括，在会导致股票价格下跌的不利消息发布前卖出股票，或者在会导致股票价格上涨的利好消息发布前买入公司股票。

EUROAPI 将内幕人员定义为处理与 EUROAPI、子公司和列示合作伙伴相关的重要机密、价格敏感信息的人员。

因此，内幕人员不得买卖相关公司的股票，特别是不得卖出绩效股票或行使期权。

内幕信息是指非公开事实、知识和数据，其中：



⇒ 财务结果

⇒ 提议的收购或剥离

⇒ 批准新产品上市

⇒ 失去或获得重要合同

⇒ 胜诉或败诉正在进行的诉讼

关于内幕交易的规定不仅适用于 EUROAPI 的股票，同时也适用于与公司有关系的任何第三方公司的股票。

### 在 EUROAPI，我们必须：

- ✓ 遵守适用于内幕交易的法律法规，无论我们在组织中的地位如何。
- ✓ 严格按照必要知情基础披露机密信息。我们应该对邮件链特别谨慎，并注意在诸如火车、飞机、餐厅和会议室等公共场所的交谈内容。
- ✓ 确保第三方对我们提供的机密信息予以保密，可特别签订保密协定或条款。
- ✓ 对可能从第三方手中收到的信息保密。
- ✓ 认识到对 EUROAPI 不重要的信息可能对我们的合作伙伴很重要。
- ✓ 如有任何疑问，请在买卖股票前咨询法务部。

# 使用社交媒体时 保护我们的形象



必须负责任地使用社交  
媒体。

近年来，使用社交媒体已成为我们日常生活的一部分。在网上发表或评论内容很容易影响公司、员工或业务合作伙伴的形象和声誉。因此，您必须负责地使用社交媒体。请记住，仅指定员工经授权可代表 EUROAPI 发布有关公司或其产品的信息。

诚信管理公司信息

保护公司形象和声誉需要您以适当方式使用社交媒体，包括因公和因私使用。此要求适用于可以交互使用的所有数字媒体，如社交网站(例如，Facebook®、LinkedIn®和Twitter®)、博客和照片/视频共享网站(例如，YouTube®、Flickr®)、百科全书类网站和论坛。

在社交媒体上发布在线内容或执行分享、点赞、评分等操作前(即使在私人使用时)，请谨记，该活动可能会归因于EUROAPI，并给公司的形象和名誉带来负面影响。



### 在EUROAPI，我们必须：

- ✓ 请记住，在互联网上发布的任何信息都会对提及的人员以及EUROAPI的形象和声誉产生影响。
- ✓ 必须以负责任的态度在社交媒体上发布信息、声明或观点。不要评论或讨论第三方或普通群众发布的有关EUROAPI活动、卫生部门或竞争对手的内容。
- ✓ 任何和EUROAPI产品问题相关的负面评价或网络讨论都必须向公司事务部报告。
- ✓ 请将媒体请求转给媒体关系团队。
- ✓ 如果对政策有任何疑问，请联系相应的经理或相关交流传媒团队。



e-accessibility

本文件的数字版符合 Web 内容可访问性标准 WCAG 2.0，并已获得 ISO 14289-1 认证。其设计让有运动障碍的人能够使用键盘命令浏览此 PDF。文件全部做过标记，屏幕阅读器可以利用任何计算机支持进行语音转录，有视力障碍的人可以访问。还通过了全面测试，并经过视觉障碍专家的验证。

电子可访问版本由 **ipedis** 提供  
www.ipedis.com

图片来源：封面：GettyImages / Smederevac；P2：GettyImages / Tang Ming Tung；P6：GettyImages / Maskot；P8：GettyImages / Thomas Barwick；P10：GettyImages / Halfpoint Images；P12：GettyImages / Hinterhaus Productions；P13：GettyImages / SDI Productions；P14：GettyImages / Oliver Rossi；P15：GettyImages / Morsa Images；P16：GettyImages / Luis Alvarez；P17：GettyImages / AnnaStills；P18：GettyImages / Morsa Images；P20：GettyImages / Alistair Berg；P22：GettyImages / vm；P24：Istock / jeffbergen；P25：Istock / RapidEye；P26：GettyImages / pichitstocker；P28：GettyImages / zorazhuang；P30：GettyImages / SDI Productions；P31：GettyImages / owswearden；P32：GettyImages / Thomas Barwick；P33：GettyImages / Thomas Barwick；P34：GettyImages / Westend61；P35：GettyImages / alvarez。