



# Sobi 行为准则

我们的使命是改善罕见病患者的生活

2023 年 9 月经董事会批准。

我们的使命是通过开发和提供创新疗法来改善罕见病患者的生活。为了今天和将来能实现这一目标，我们秉承道德和诚信的原则行事。这就是为什么我们要遵循我们的行为准则。

## CEO 寄语

《Sobi行为准则》给我们理解何为负责任且适当的行事方式提供了一个指导框架。它概述了我们对员工的期望，以及我们能为健康事业的各利益相关方所带来的价值。它总结了我們最重要的政策和原则，并指引着我们该做什么、怎么做。

我们人人都有责任阅读、理解并按照《准则》行事。作为一名管理者，您以身作则，按《准则》行事，并确保您和团队在开展业务时把它落到实处。每个人都有责任维护公司的合作文化，并互相给予支持，以做出正确的决策。

我们始终秉承公司的核心价值观，践行正确的行事准则，携手守护我们深厚的企业文化，在不久的将来，必能以此达成我们共同的使命——为罕见病患者带来改善生活的治疗方法。

**Guido Oelkers**

CEO、总裁

瑞典斯德哥尔摩

2023 年 9 月



# 关于《Sobi行为准则》

## 《Sobi行为准则》人人适用

《准则》适用于全球各地的 Sobi 员工，以及临时工、顾问和代表我们行事和/或工作的其他人员。每年，我们都会对《准则》进行回顾，以确保各项指导方针和原则的适用性，并保持其与我们的业务和周围环境的相关性。《准则》经董事会批准，并将每年审阅一次。

所有员工和临时工都要接受培训，每一位Sobi同仁每年都要确认他们已经阅读《准则》并愿意遵守各项原则。管理人员要负责在团队内部宣贯《准则》，督促团队成员遵守《准则》。

管理供应链中的社会、道德、环境和人权影响是我们将企业责任贯穿于整个业务的价值链方法的一部分。我们与合作伙伴一起，加深对 Sobi 合作伙伴行为准则中所述的可持续性商业实践的理解。

## 我们的价值观

我们的《准则》与我们的五大核心价值观保持一致，以这五大价值观作为基础，指引我们该做什么，怎么做：

- 关爱
- 雄心
- 紧迫
- 担当
- 合作

我们关爱患者，同事和公司，这奠定了我们工作的核心价值；  
我们不断创新、满怀好奇心，挑战现状，展示出我们的雄心；  
我们急患者所急，刻不容缓、紧迫地行动着；  
我们大胆决策并付诸行动，勇于担当；  
我们紧密合作，为每个人创造最好的机会。

“关爱”是所有价值观的核心；在我们携手共事，以实现共同目标时，这五大价值观同等重要。



# 我们的可持续发展

我们的使命是研发并提供创新疗法和服务，改善罕见病患者的生活。使人们能够获得安全有效的治疗是我们对可持续发展的关键贡献。我们通过三大举措来履行我们的使命：

- 对患者的承诺
- 倡导患者健康可及和健康环境
- 合乎道德且负责任的行为

Sobi是《联合国全球契约》的签署企业，该契约是全球企业在人权、劳工、环境和反腐败领域维护普遍原则的承诺。我们以符合《国际人权法案》、《国际劳工组织核心公约》和《经合组织跨国企业准则》的方式开展业务。



# 做出正确决定

《准则》涵盖了许多情况，并在可能的情况下为您提供了明确的注意事项。然而，有时仍需您自己做出判断。做出正确的决定并不总是那么容易。如果您不知道该怎么做，而又无法从《准则》或其他政策及指引中找到答案，您可以问自己以下问题：

- 这样做是否与我们“关爱”、“雄心”、“紧迫”、“担当”和“合作”的价值观保持一致？
- 这样做是否与我们致力于罕见病群体的使命保持一致？
- 你会自豪地告诉别人你决定做什么吗？
- 这样做合法吗？合乎道德吗？
- 如果这样做上了新闻，会对我们的声誉有好处吗？

如果您对其中任何一个问题的回答是“不”，那就不要去做。如果您不确定，或者似乎有点矛盾的话，那么请向您的经理寻求建议；或者咨询我们的合规、法律或人力资源团队的人员。

不道德的行为或举动可能会危及我们履行使命的能力。因此，违反《准则》是不可容忍的，也可能最终导致纪律处分。任何纪律处分将根据违反的性质和严重程度，并根据适用的法律法规决定。

# 勇于直言

## 您的责任

我们都有责任实现《准则》的目标：不仅要自己遵守要求，而且要防止他人违反。作为 Sobi 员工，您应该勇于直言并报告任何您认为不道德或可能违反《准则》的问题。

## 我们

- 鼓励和支持员工举报任何可能违反《准则》或法律的行为，或任何违反公司政策的行为。
- 对任何涉嫌违规行为进行及时调查，并采取适当的纠正、补救和/或纪律处分。
- 禁止任何因 Sobi 员工或外部利益相关者诚信举报涉嫌违反《准则》、任何法律或任何公司政策的行为而对其采取报复行动，即使随后的调查证明该举报是毫无根据的。

## 如何表达疑虑

如果您对可能存在的道德不端行为有疑虑或疑问，或怀疑可能违反《准则》、任何法律或任何公司政策，请联系：

- 您的部门经理
- 人力资源经理或
- 合规或法律部门人员

如果您希望匿名报告，可通过拨打Sobi合规热线。

Sobi合规热线可以在公司的内外部网页上找到。

# 互相尊重

我们尊重每个人及其人权。

## 我们的人权宣言

我们始终考虑我们的活动和决策对我们的员工和周围人的影响。我们力求在开展业务的过程中，不对他人造成任何伤害，无论这种伤害是由我们直接或间接造成的，还是由我们的合作伙伴或与我们有关的活动间接造成的。

我们支持并尊重对适用的国家和国际通行的人权和劳工权利的保护。在我们的日常业务和整个运作中，我们遵守国际宣言和公约，包括：

- 《联合国工商业与人权指导原则》(The UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
- 国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利的宣言》(The International Labor Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
- 《联合国反腐败公约》(The United Nations Convention against Corruption)

我们支持联合国成员国通过的《全民健康覆盖政治宣言》(Political Declaration on Universal Health Coverage (UHC))，我们认识到《全民健康覆盖政治宣言》中提到的罕见病群体的特殊需求。



“人人有权享有能达到的最高标准身心健康。”

——《全民健康覆盖政治宣言》

# 安全健康的工作场所

在 Sobi，您将拥有安全健康的工作场所——一个为我们所有人提供可持续环境的工作场所。任何人都不应在工作中受到伤害或损害。我们对运营风险开展持续评估，以便能够采取行动，防止事故的发生。

我们人人都有责任为创建安全健康的工作场所做出贡献。安全和工作环境是我们的领导力的基础，管理人员有责任确保员工和外协人员定期接受培训，并提供他们所需的安全设备。

## 公司对您的期望是什么

### 必做事项

- 采取措施预防事故或疾病。
- 报告危险情况、事故和意外事件。
- 遵守有关健康和安全的法律、法规和公司政策。

一旦意外事件或事故，我们会分析问题出在哪里，吸取经验教训，并采取措施确保工作场所的安全和健康。

# 开放和尊重的工作环境

多样化和平等是我们的罕见力量的基础。我们致力于帮助每位员工充分发挥他们的潜力。我们不能容忍歧视。

## 公司对您的期望是什么

### 必做事项

- 尊重多样化和平等原则，尊重同事的个人尊严。
- 表现出信任和宽容。
- 您希望同事如何对待您，就如何对待同事。

### 勿做事项

- 因国籍、民族、种族、肤色、信仰、宗教、性别、年龄、残疾、政治观点、婚姻状况、父母身份、社会出身、性取向或任何其他受法律保护的身份而歧视他人。
- 骚扰或虐待他人或有任何其他可能创造敌对工作环境的行为。

## 您能从公司得到什么

### 公平的工作环境

- 公平薪酬——您的工资、加班费和福利将至少达到法律要求的水平，或者达到行业标准（如无适用法律）。
- 工作与生活的平衡——我们认识到在工作和空闲时间之间保持健康平衡的必要性。我们将至少提供规定的最短带薪年假。
- 公平的绩效评估——我们是公平绩效评估的坚定执行者。绩效评估强调发展机会，使每个人都能充分发挥其潜力。在您的绩效评估中，是否遵循我们的价值观也是一个因素。
- 公平的职业发展机会——各级所有员工都应有机会在岗位上成长和发展，并在此过程中享有平等的机会。

## 结社自由和劳资谈判权力

我们通过开诚布公的沟通，与员工保持建设性的关系。

- 您可以自由组建、加入或不加入代表您员工利益的组织。
- 我们尊重您参加劳资谈判的合法权利。
- 在您和平行使这些权利时，您不会受到恐吓或骚扰。



“劳资谈判”是自愿的，员工可以讨论和协商他们的雇佣条件。

## 个人信息保护

我们会以负责且安全的方式处理个人信息，这一点我们的员工、患者、客户和合作伙伴以及所有与我们打交道的人员都不用担心。

“个人信息”是指可用于识别特定个人的信息，例如姓名、出生日期、地址或身份证号。许多国家都有保护个人信息的法律。



### 您能从公司得到什么

- 我们通过合法途径收集的个人信息仅用于合法的商业目的，我们不会将其披露或用于合法商业目的或法律要求以外的目的。
- 我们通过合理的安全措施保护个人信息，防止意外丢失、销毁或未经授权的访问、使用、修改或披露。
- 我们遵守业务开展国有关保护个人信息的所有适用法律和法规。

### 公司对您的期望是什么

- 仅代表公司、出于合法的商业目的、通过合法途径、按照公司的个人数据处理政策收集任何人士的个人信息。
- 仅按照收集信息时告知的内容或被收集人允许的方式使用或共享个人信息。

## 对童工或强迫劳动的零容忍

我们绝不容忍任何形式的童工雇佣。我们不雇佣任何低于《联合国儿童权利公约》(UN Convention on the Rights for the Child) 规定的法定最低就业年龄的人员。

我们不接受或采用任何形式的强迫、强制或非自愿劳动。对于管理人员和员工来说，这意味着我们不以任何惩罚相威胁，从对方那里榨取劳动或服务，也不会违背自己的意愿或选择。



# 尊重患者群体

我们与患者群体建立关系，把患者的需求放在首位。

与罕见病和医疗保健专业人士群体保持联系，对改善罕见病和严重疾病的诊断和管理以及确保患者获得最佳生活质量至关重要。罕见病群体包括医疗保健专业人员、患者组织、家庭和受疾病影响的人群。

在与医疗保健利益相关方的互动中，我们致力于遵守所有适用的法律、法规和行业准则，包括区域和地方行业协会制定的准则。

## 与患者和患者组织的互动

我们与患者、护理人员和患者组织的互动建立在诚信、透明、信任和相互尊重的基础上，并完全遵循适用的规章制度和 Sobi 政策。

我们只与信誉良好的组织合作，它们通常是非营利性的，这些组织旨在成为某种疾病或病症的代表机构。

### 公司对您的期望是什么

#### 必做事项

- 与患者组织的任何互动都要透明。
- 尊重患者组织在运作方式上的独立性。
- 熟悉并遵守 Sobi 的医疗保健互动政策。

#### 勿做事项

- 要求成为某个组织或其项目的唯一资助方。
- 要求患者组织的代表将 Sobi 的利益置于患者的利益之上。
- 要求患者或患者组织推广 Sobi 产品或服务。

# 与医疗保健专业人员的互动

医疗保健专业人员和组织经常与医疗保健行业中的公司合作，推进患者医疗和开发新药。我们所有的医疗互动都是为了让患者受益或加强医学实践。患者群体必须确信，他们的治疗选择完全是基于每种产品的优点和每个患者的需要。

我们与医疗保健专业人员的合作是透明的。我们根据适用的法律和行业法规公布价值转移的详细信息。

## 公司对您的期望是什么

### 必做事项

- 请记住，当我们从医疗保健专业人员和机构获得服务时，必须是出于合法的业务需要。
- 在做出任何承诺之前，确保与医疗保健利益相关方的任何活动都按照 Sobi 的医疗保健互动政策和相关流程获得批准。
- 在与医疗保健利益相关方互动时，遵守所有适用的法律、法规和行业准则。

### 勿做事项

- 向任何医疗保健利益相关方提供或看似提供激励或奖励，让他们给 Sobi 提供业务或给我们的产品提供优惠待遇。
- 为所提供的服务支付高于适当市场价值的报酬。
- 干扰医疗保健专业人员的医疗决策独立性。

# 产品安全 and 质量

患者的安全是我们的头等大事，我们对药品质量标准和药物警戒最佳实践的遵守即是证明。通过采用积极持续的基于风险的方法，我们确保获益大于产品相关的风险。我们还将采取措施，禁止任何产品伪造，并支持可追溯性。

## 公司对您的期望是什么

为确保我们产品的安全 and 质量，在我们的研究、开发、制造、储存、分销或上市后活动中，您必须：

- 遵循制药行业良好实践指南 (GxP)。
- 遵守我们的安全性信息报告政策，以确保 Sobi 遵守向监管机构和合作伙伴报告安全性信息的既定时间表。有关更多信息，参见产品安全培训。
- 遵守所有适用的法律法规。

## 产品信息的准确性

我们只在某个国家的监管部门批准某一特定用途的产品并允许进行市场营销后，才会在该国家推广该产品的特定用途。

### 公司对您的期望是什么

#### 必做事项

- 确保您发布的任何产品信息都是准确、公正、公平的，并且有科学证据支持。
- 确保所有产品信息符合法律、法规和行业准则。

#### 勿做事项

- 发布虚假或误导性的产品信息。

## 合乎伦理的研究和开发

高质量且合乎伦理的科学研究对我们来说至关重要。

我们的研究是基于科研和医疗的需要。我们自己的研究和我们支持的研究的设计应能实现科学合理的评估。为避免将参与者暴露于不必要的风险中，所有研究均需进行伦理和科学审查和批准，并按照以下规定执行和报告：

- 国际协调会议(ICH)良好临床实践指南(GCP) (The International Conference on Harmonisation (ICH) Guideline for Good Clinical Practice (GCP))
- 最新修订的《涉及人体受试者的医学研究伦理原则》（《赫尔辛基宣言》）(Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (Declaration of Helsinki))
- 所有法律和法规要求



在进行临床研究时，我们确保向参与者提供全面且容易理解的信息，以便他们仅在知情同意的情况下自愿报名。患者也有权退出研究，这不会影响他们得到治疗。

我们意识到，在罕见疾病领域开展工作可能对儿科和弱势患者以及遗传病患者提出非常高的要求。这可以包括在获取同意、对小患者群体数据隐私的考虑和遗传疾病研究等领域采取特别预防措施。此外，这一群体应受益于研究所带来的知识、实践或干预措施。

我们公开地开展研究。我们注册和报告所有的临床研究，并分享完整和准确的临床研究结果，即使显示的结果不利于我们的业务。

我们理解，在研究和治疗开发中使用人类生物样本是一个潜在的敏感领域，所有应用均应遵守所有相关的外部法律、法规和指导方针

# 尊重社会



我们承担社会责任，并致力促进公平竞争。

## 反腐败

我们遵守所有反贿赂法律，不为自己或任何其他公司的业务进行任何形式的贿赂。我们确保与政府官员或医疗保健利益相关方的任何关系都是合法的。我们还会管理风险，确保代表我们行事的人员，如我们的合作伙伴和代理人，没有行贿行为。请参见我们的反腐败政策。

“贿赂”是指为了影响或酬谢某人的行为而提供（或要求）不当利益，以保持商业优势。

“政府官员”是指下列人士：

- a. 担任任何立法、行政或司法职务、
- b. 为某个国家或地区或该国家或地区的任何公共机构或公共企业行使公共职能、或
- c. 担任公共组织的官员或代理人。

如果医疗保健专业人员受雇于或代表国有医疗保健机构行事，他们可能被视为政府官员。

### 公司对您的期望是什么

#### 必做事项

- 请注意，Sobi 可能会要对第三方的行为负责，确保在需要管理此类风险时遵循尽职调查程序。

#### 请勿提供、给予或接受任何形式的贿赂。这包括：

- 直接或间接向政府官员、医疗保健专业人员和组织提供、给予或承诺任何贿赂（包括金钱、货品、款待、礼品或任何其他有价物品）。
- 向私营部门员工支付报酬或提供福利，以影响他们获得或保持业务优势。
- 从供应商、客户或与我们有业务往来的其他人那里接受或索取任何非法或不当利益（包括金钱、货品、款待、礼品或任何其他有价物品）。

# 公平竞争

我们公平竞争，不从事可能对竞争产生破坏性影响的做法和行为。



“竞争或反垄断法”的存在是为了通过规范公司的反竞争行为来维持竞争市场，以确保公司公平竞争。竞争法禁止对竞争有或可能有破坏性影响的协议、做法和行为，例如竞争对手之间勾结或滥用市场力量。

## 公司对您的期望是什么

### 必做事项

- 如果您的工作涉及到与客户、供应商或竞争对手的联系，确保熟悉竞争法的原则。参见 Sobi 公平竞争政策。
- 如果会议中，您的竞争对手提出了一个从竞争法角度来看很敏感的话题，那就停止对话。
- 如您对竞争法有任何疑问或疑虑，请向法务部寻求建议。

### 勿做事项

- 对批发商、分销商、特许经销商、销售代理或任何其他方施加非法转售价格限制。
- 与竞争对手就价格、市场分配、商业策略或其他竞争信息，交换信息或达成协议。

# 利益冲突

我们确保工作之外的个人关系和活动不会影响或看似影响对 Sobi 业务的决策、判断或行为。

当公司以外的个人、财务或其他利益可能影响或可能被视为影响 Sobi 员工的职责和决策时，就会发生“利益冲突”。

## 公司对您的期望是什么

- 始终以公司的最大利益为出发点，避免任何可能与 Sobi 利益相冲突的行为或情况。
- 如果您发现自己已经或可能处于一种个人利益可能与公司利益相冲突的情况中——例如，您的一位朋友或家人受雇于一家与 Sobi 正在进行谈判的公司，请坦白这一情况，并在采取任何行动之前咨询您的部门经理或人力资源或法律部门。参见 Sobi 反腐败政策。

## 贸易合规

在进出口产品、材料、机械、技术和其他物品时，我们遵守所有相关法律法规。具体考虑和风险地图适用于受制裁国家和受限制缔约方。

“贸易合规”描述两个或两个以上国家之间所有贸易的条款和条件，并包括与海关有关的事项（进出口）和出口管制（如制裁或双重用途）。

### 公司对您的期望是什么

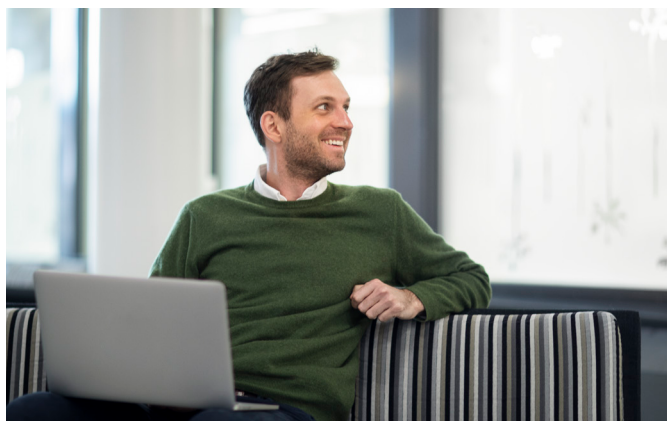
- 如果您负责货物或技术的进口或出口，您应熟悉这些法律法规和 Sobi 标准。

## 与投资者沟通

我们及时、准确地向投资者披露公司信息。投资界大可放心，我们会遵守所有有关财务披露的适用法律、法规和公司政策，包括限制证券内幕交易的证券法律和法规。

### 公司对您的期望是什么

- 如果您的工作涉及公开信息披露，您应熟悉相关的法律法规和公司政策。参见 Sobi 沟通政策。
- 如果您了解到有关Sobi或与Sobi有业务往来的任何公司的“重大非公开信息”，在信息公开披露之前，您不得利用它们为自己或他人谋利。参见 Sobi 内部人员政策



“重大非公开信息”是指任何可能对投资者的证券买卖决定产生重大影响的非公开信息，例如股票的发行、股票的回购、合并和收购、新产品的商业化、临床试验的进展或失败，以及财务预测的重大变化。

## 与政党的互动和公共政策

Sobi 在政治上保持中立。我们不向政党、候选人或其机构、代理机构或代表处提供任何形式的款项或捐赠。

就我们所合理关注的与我们的业务、员工和经营社区相关的主题，我们可以进行政策辩论。增强对政界人士的了解是一项合法的活动，由获得授权的指定 Sobi 员工负责。

### 公司对您的期望是什么

- 如果您的工作涉及与政府和其他公共机构进行对话，以告知或影响公共政策，您必须按照当地法律执行，行事透明，并明确表明您是在代表 Sobi 行事。

## 环保责任

保护环境是可持续发展的先决条件。我们采取措施来评估、披露和尽量减小我们的活动和产品在其生命周期中对环境的影响。

我们积极主动地保护土地、水、空气、自然资源、生物多样性和气候，遵纪守法，遵循专家建议。我们鼓励我们影响范围内的其他公司也这样做，并与我们价值链上的公司密切合作。

Sobi 是《联合国全球契约》的签署企业，在业务开展方式上积极支持环境原则。



### 公司对您的期望是什么

- 对您能控制的环境问题负责，并按照预防原则开展工作，以防止对环境带来损害和不利，避免风险。
- 熟悉并遵守我们的环保政策。
- 报告任何可能危害环境或偏离公司政策的危险情况。



# 尊重公司

我们保护我们的资产、信息和文件，并确保准确会计，以免危及我们支持罕见病群体的使命。

## 公司资产的保护

### 必做事项

- 保护 Sobi 的资金、财产和其他资产，并仅将其用于履行您对 Sobi 的职责的合法目的。
- 根据 Sobi 全球 IT 政策，促进对 Sobi 计算机设备（计算机、电话和其他移动设备）和 IT 系统的恰当使用。

### 勿做事项

- 要求或允许任何欺诈性的费用报销。
- 非法或不当使用 Sobi 的计算机设备或 IT 系统，将其据为己用，公司政策允许的偶然使用除外。
- 安装未经授权的软件，如文件共享软件，可能会无意中向第三方泄露信息。

## 公司记录、披露和证券交易

正确的财务报告让 Sobi 成为市场上值得信赖的参与者。我们所有的业务和财务记录必须准确无误，财务交易必须以无误导的方式报告。

### 必做事项

- 按照公认会计原则（generally accepted accounting principles, GAAP）准确、恰当地记录所有交易。
- 维护内部控制体系，确保所有的交易记录准确无误。
- 以负责且透明的方式缴纳和申报税款。
- 遵守所有有关企业会计的适用法律法规和公司政策。

### 勿做事项

- 在交易记录中弄虚作假。

## 机密信息和知识产权

我们保护所有机密信息，包括有关Sobi、公司产品和合作伙伴的商业机密和商业或技术信息。

Sobi 通过研究、开发或其他活动形成或获得的知识产权是非常重要的资产，包括专利、外观设计、版权、商标、专有技术、数据和技术知识。我们捍卫我们的知识产权，并在建立、维护和保护我们的知识产权方面开展合作。

同样，第三方也大可放心，我们会尊重和保护他们的机密信息和知识产权。

### 公司对您的期望是什么

#### 必做事项

- 仅为履行您对 Sobi 的职责而使用机密信息。
- 仅向需要知道这些信息的人员披露信息，包括 Sobi 内部和第三方。
- 保护这些信息并对其保密，即使在您与 Sobi 终止雇佣关系之后。

#### 勿做事项

- 直接或通过代理人以非法或不道德的手段获取或试图获取机密信息。
- 不恰当地向任何第三方披露此类信息。
- 要求 Sobi 员工透露有关前雇主的机密信息。