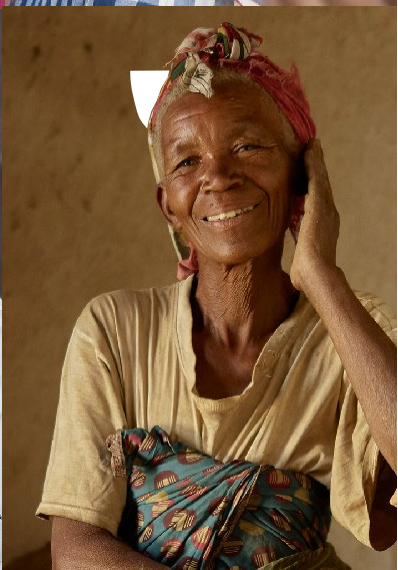


Code of



道德準則

我們致力於做正確的事



諾華的目標對於世界有著極其重要的意義——創想醫藥未來，以改善們的生活質量，延長人類壽命。

我們發現並開發突破性的治療手段，並不斷尋求新方法，將其提供給盡可能多的人。總的來說，我們的工作每年觸及近十億人的生活，我們對人類產生了巨大影響。

我們不僅在努力推動醫藥發展——我們還在創想醫藥未來。毫不誇張地說，本公司正致力於突破人類理解的界限，開創疾病治療的新方法，積極採用數位科技，以醫藥公司前所未有的方式使藥物可及，以及踐行其他更多創新之舉。我們所做的這一切工作都是在一個不斷變化、錯綜複雜且相互聯繫的世界中進行的。

如此宏偉的目標和遠大的抱負，要求我們以與眾不同的方式行事。世界理應對我們的公司寄與厚望，而只有對道德操守做出深切而切實可行的承諾，我們才能加強和維持社會的信任。

因此，我們很榮幸地與您分享全新的《道德準則》。為反應我們在世界各地千差萬別的經營環境，我們與員工一起制定了這份《準則》。它將做為決策指南，幫助我們所有人應對複雜或不清楚的情況。它旨在圍繞道德主題推動開展有意義的對話，最重要的是，它可以幫助我們所有人做正確的事。

我們鼓勵您抽出時間來學習我們新的《道德準則》，與您的同事討論，最重要的是，當您在尋求無論大小事情的正確做法時，都要以它為準。

歸根究底，成就諾華的並非建築、架構和流程，而是諾華員工。它關乎我們每一個人。如果我們都將《道德準則》付諸實踐並用它來指導我們各自的工作，我們將與社會建立持久的信任，而我們為創想醫藥未來而付出的努力，也將改變全世界的健康狀況。

Vas Narasimhan

首席執行長代表
執行委員會

Joerg Reinhardt

董事會主席

做正確的事

有些時候，做正確的事說起來容易，做起來卻很難。有些時候，我們都需要獲取一些幫助，以便做出明智的選擇。

我們的《道德準則》就是為了提供這樣的幫助。

它闡明了我們的身分、我們的立場以及我們遵循的原則。簡而言之，它說明了我們對於正確形式的承諾，並幫助我們做出正確的選擇。

我們的目標——創想醫藥未來以改善生活質量和延長壽命——推動我們的價值觀並定義我們激發、求知和賦能的文化，而道德準則指導我們日常工作中的決策，確保我們以誠信行事。

我們的道德準則

開放 包容

我是否積極傾聽
想法或疑慮
？

我是否質疑過我
的決定所造成的
影響？

我是否
重視他人的觀點？

誠實 正直

我的行為是否
目的明確？

我是否
避免傷害？

我是否
直言不諱？

勇往 直前

我是否
堅持我的信念？

我是否
把患者放在首位？

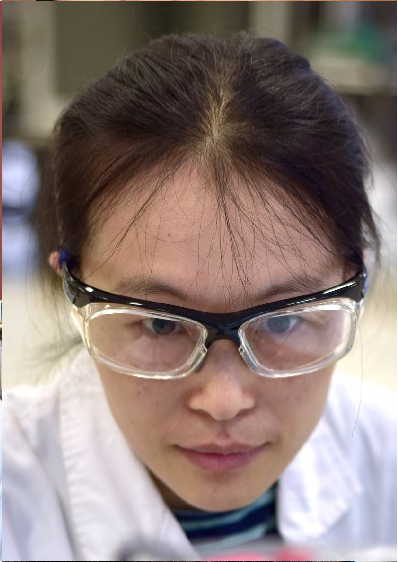
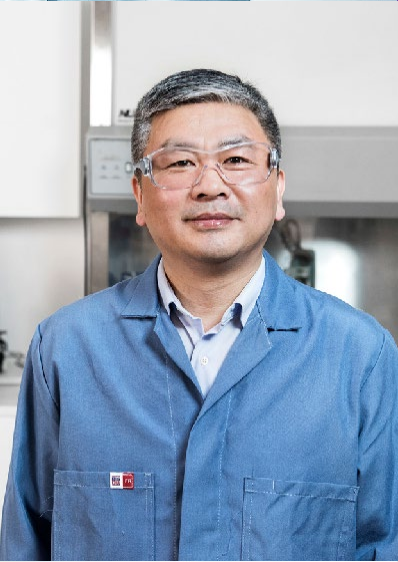
我是否
發揮積極作用？

敢於 擔當

我是否
為自己的
決定負責？

我是否
做到己所不欲
勿施於人？

我是否
首先考慮團隊
再考慮自己？



道德準則如何幫助我們？

我們的道德準則幫助每個人做出明智的決定。

它們以一系列簡單的問題為基礎，當我們進行決策時，可以向自己提出這些問題。將這些原則應用於我們的承諾，以挑戰我們的思維和工作方式。

當我們需要夠深入思考時，道德決策框架將幫助我們應用這些道德準則，指導我們做出正確的選擇，並使我們始終能夠正確行事。

當我們考慮在整個諾華，我們希望自己以及彼此之間應該遵循何種行為標準時，就應該想到我們的價值觀和道德原則。我們必須確保遵守我們營運所在市場當地的法律法規。

開放包容

誠實正直

勇往直前

敢於擔當

我們的承諾

本節概述了我們的承諾。

我們解釋了這些承諾的重要性，以及這些承諾如何幫助我們成為值得信賴的合作夥伴。

作為我們所有人的參考，這些承諾闡明了我們的期望，從自己和他人身上看到的行為。我們的道德準則和決策框架將指導您履行這些承諾，並支持您做正確的事。

財務合規

第三方風險管理

動物福利

多元化和包容

反腐敗

反壟斷和公平競爭

負責任的遊說

公平就業實踐

海關和貿易合規

環境的可持續性

患者溝通

健康和 safety

利益衝突

內幕交易

人工智能

人權

數據使用

信息和網路安全

研究開發

藥物安全

藥物可近性

業務連續性和危機管理

專業互動

財務合規

我們的承諾

向股東和金融市場提供即時、準確且完整的財務訊息。

我們使用保持對財務報告的有效控制，確保對我們的財務往來進行完整準確地記錄。

這條承諾為什麼重要

對諾華資產實行恰當的監督和責任制有助於我們履行財務、法律和監管義務，從而確保我們始終是值得信賴的合作夥伴。

第三方風險管理

我們的承諾

與營運方式符合諾華價值觀和道德準則的第三方合作。

根據能證明第三方能力、誠信和其他相關優勢的標準，選擇最適合我們企業和社會的合作坊。我們將努力確保在整個合作過程中，第三方始終堅持相同的標準。

這條承諾為什麼重要

我們的成功取決於強大、可靠和信譽良好的合作伙伴。他們透過遵守相同的標準，來幫助我們與所有利益相關者建立信任。

動物福利

我們的承諾

盡可能完善、減少或取代動物研究。

在努力為世界各地數百萬患者提供安全、有效和革命性的藥物的同時，我們還將在所有動物研究中堅持動物福利的最高標準。

這條承諾為什麼重要

出於倫理、準確性、可靠性和適用性方面的原因，在諾華研究中，動物福利是我們基本的關注點。良好的動物福利是良好科學的前提。

多元化和包容

我們的承諾

創建多元化和包容的環境，給予所有員工尊嚴與尊重。

我們將對員工進行包容性教育，並為所有員工提供為公司做出貢獻和職業發展的平等機會。

我們將以學習的心態聽取不同群體的意見，盡我們所能，為建設更安全、更具包容性的世界做出貢獻。

這條承諾為什麼重要

對形形色色個體的包容可以幫助我們獲得新的想法、推動創新、了解我們的利益相關者並拉近與患者的距離。

反腐敗

我們的承諾

絕不容許任何形式的賄賂及腐敗。

我們不會為了不正當地影響任何決定，而給予、提供或承諾給予任何有價值的東西，或接受、要求或同意接受任何有價值的東西。我們不會利用第三方進行賄賂或腐敗行為。

這條承諾為什麼重要

為了提高藥物可近性，我們需要解決腐敗問題。腐敗會削弱對政府和企業的信任，並減少獲得包括衛生和教育在內的公共服務的機會。

反壟斷與公平競爭

我們的承諾

參與公平競爭並憑藉我們產品的優勢開展競爭。

我們不會參與非法阻止或限制競爭的協議或行為。我們能夠憑藉產品優勢開展競爭而感到自豪。

這條承諾為什麼重要

競爭推動創新，使得產品品質更高、價格更有競爭力，選擇更加豐富，從而使患者和社會受益。

負責任的遊說

我們的承諾

以透明的方式分享基於事實的信息，並考慮所有利益相關者的觀點。

我們將參與有關社會和政治問題的公開討論，這些問題與我們創想醫藥未來的使命以及達成突破性創新的能力有關。

這條承諾為什麼重要

致力於制定有利於建立社會信任的政策。向決策者提供數據和洞見，使他們能夠做出更明智的決策，以幫助改善患者的預後。

公平就業實踐

我們的承諾

營造安全的工作場所，讓我們所有的員工都有平等的機會獲得成功。

我們不會容忍歧視、騷擾、報復、欺凌或不文明行為。我們重視所有員工的貢獻，並鼓勵他們以專業的方式自由表達自己的意見。

這條承諾為什麼重要

公平就業實踐可以讓我們所有員工以及社會受益，並為支持我們對人權的承諾奠定不可或缺的基礎。

海關和貿易合規

我們的承諾

遵守海關法規、出口管制和貿易制裁法。

我們確保不與被政府列入制裁名單的個人或公司開展業務。我們將遵守管理我們經營所在市場中規定產品分銷和使用的法律法規。

這條承諾為什麼重要

遵守海關法規、出口管制和貿易制裁法，可以讓我們及時將藥物提供給有需要的患者，同時與社會建立信任。

環境的可持續性

我們的承諾

盡量減少我們的活動和產品在整個生命週期內產生的環境影響。

我們將通過降低碳排放、減少廢物、節約用水以及有效利用自然資源，努力為氣候帶來積極影響。

這條承諾為什麼重要

做為社會的一員，我們必須為人類後代保護環境。

患者溝通

我們的承諾

始終如一系統性地讓患者參與到藥物的生命週期中。

有了患者的參與，我們可以加快創新型藥物的開發速度並擴展藥品的可近性，以創想醫藥未來。

這條承諾為什麼重要

理應盡可能讓患者過上最好的生活。與社區攜手共創是優化藥品對患者和社會效益的必要措施。

健康和 safety

我們的承諾

保護和促進我們的員工、承包商、訪客、患者和我們經營所在社區的健康與安全。

我們確保以嚴格的流程，來識別和減輕健康與安全風險，並推廣先進的健康與安全最佳實踐。

這條承諾為什麼重要

為了創想醫藥未來，為我們的員工、承包商、供應商與訪客營造健康、安全和環保的工作環境至關重要。關懷我們自己的員工，使他們能夠更好的照顧我們的患者。

利益衝突

我們的承諾

確保我們的業務判斷不受個人利益的影響。

我們將揭露和管理潛在的、易被他人察覺和確實存在的利益衝突。

這條承諾為什麼重要

為保持所有利益相關者的信任和信心，我們必須確保做出最符合諾華利益的決策。

內幕交易

這條承諾為什麼重要

公眾和我們的投資者必須能夠信任我們以誠信行事。無論是利用內部信息謀取私利，還是推薦他人買賣諾華股票或與我們有業務往來的人和其他公司的股票，都會給投資者造成不公平的競爭環境。

我們的承諾

不從事內幕交易。

我們不會濫用內幕消息或其他可能影響諾華股票或與我們有業務往來的任何其他公司的股票價格的非公開訊息。

人工智能

我們的承諾

以透明和負責任的方式部署人工智能（AI）系統。

我們將確保使用人工智能系統具有明確的目的，即尊重人權、準確、真實、不誤導，並與預期背景匹配。

這條承諾為什麼重要

人工智能可以幫助諾華增加患者的藥物可近性，改善客戶體驗，推動自動化，提供預測分析並開發潛在的不當行為。它還可以用於提升診斷速度和準確性、優化治療方案、促進藥物發現與開發，改善患者監測與護理效果，是一種可以改善患者生活及優化醫療保健生態系統的技術。

人權

我們的承諾

以尊重所有人的權利和尊嚴的方式開展我們的業務。

我們將努力在整個工作場所、業務營運地點以及我們工作的社區預防、減輕和補救人權方面的不良影響。我們希望能保護弱勢群體免受欺凌。

這條承諾為什麼重要

尊重人權是一項道德義務，也是我們大力改善人們生活的機會。

數據使用

我們的承諾

以負責任的方式使用我們獲取的個人信息。

我們將遵守數據隱私原則，並確保我們的外部服務供應商同樣遵守這些原則。

這條承諾為什麼重要

負責任地使用數據有助於我們維繫與利益相關者（包括員工、患者、醫療保健專業人士和社會）之間的信任。它確保我們持續獲得創新和營運所需的各種數據。

信息和網路安全

我們的承諾

保護我們的數據和技術並確保信息安全，以防盜竊、丟失、濫用或洩露。

我們將對我們處理的信息和技術負責。

這條承諾為什麼重要

獲得正確的信息有助於實現我們的願景。同時，我們有義務保護患者和合作夥伴的信息。

研究開發

我們的承諾

出於正當的理由進行研究和開發。

我們將尊重個人和社區的權力、安全和尊嚴，保護科學倫理並努力促進醫學實踐。我們將確保我們創建或負責提供的任何數據或信息均真實、準確和公平。我們不會做出虛假或誤導性的陳述。

這條承諾為什麼重要

患者、員工、股東、醫療保健合作夥伴和社會必須能夠相信我們以道德和誠信的方式開展研究。我們為創想醫藥未來所付出的努力將無法達到目標。

藥物安全

我們的承諾

在產品生命週期的每個階段都遵循嚴格的安全監控和評估流程。

我們將在發現不良事件後的 24 小時內向諾華安全部報告，並向品質保證部提出品質客訴，然後將藥品和設備的風險以透明的方式傳遞給監管機構。

這條承諾為什麼重要

在世界各地，藥物和患者治療的安全性都至關重要。藥物和治療手段可能具有潛在的不良作用。報告這些不良事件對於採取適當措施保證患者安全至關重要。

藥物可近性

我們的承諾

將更多的諾華藥物帶給更多的人，無論他們身在何處。

我們在全球新藥研究、開發和交付的過程中，系統性的整合了可近性策略。

這條承諾為什麼重要

許多人仍然無法獲得基本的藥物和醫療保健。全球醫療保健面臨著日益嚴重與複雜的挑戰，我們希望擴大影響範圍，以滿足亟需醫療的患者人群的需求。

業務連續性和危機管理

我們的承諾

確保為患者提供不間斷的重要產品和服務。

我們將採取一切合理的預防措施，以保護患者、員工、資產和業務免受破壞性事件的影響。

這條承諾為什麼重要

我們的藥物可以挽救並延長人們的生命。患者、員工和我們的業務都有賴於我們產品的持續供應。

專業互動

我們的承諾

始終確保高道德標準的商業行為。

無論在那裡開展業務，我們都致力於遵守同樣的高道德標準。我們堅持 P3 原則，它將幫助指導我們的日常決策。

這條承諾為什麼重要

以道德的方式進行互動和誠信經營，會對尋找新方法以提高患者可近性以及建立社會信任產生深遠的影響。

如果我們都將《道德準則》
付諸實踐並用它來指導我們
各自的工作，我們將與社會建
立持久的信任。

我們的責任

問責制

恪守我們的承諾將需要我們每個人都發揮帶頭作用。我們所有人都有責任遵守《諾華道德準則》，以及諾華的政策、指南及當地法律。在不確定的情況下，我們有責任向當地的道德，風險與法規遵循部門或其他支持或保證部門尋求建議。

違規

違反本《道德準則》以及我們的政策、指南及當地法律，將導致補救、糾正措施或紀律處分，嚴重時包括終止雇用。我們每個人都具有義務向 SpeakUp 辦公室報告實際或可疑的不當行為。諾華保證，在法律允許的範圍內，對違規行為的善意報告會得到保密處理，免於遭到報復。

SpeakUp 辦公室和相關的調查職能部門將按照《諾華全球數據隱私政策》規定的原則處理所有的事情。我們將採取必要的步驟，為舉報人和參與調查的其他員工保密。

我們認真對待每一條投訴。任何提出潛在不當行為、在調查過程中予以協助、提供信息或本著諾華的最大利益善意行事的員工，都將受到保護，免於遭受報復行為的侵害。

適用性

本諾華道德準則於 2020 年 4 月 23 日獲得諾華股份有限公司董事會批准。本準則將在所有諾華及附屬公司實施，生效日期為 2020 年 9 月 1 日。該

行為準則適用於諾華集團及所有附屬公司和員工。本準則將取代 2011 年 7 月 1 日頒布的諾華行為準則。

當我們制定《道德準則》時，我們向全球各地的諾華同事尋求了支持，以確保我們的《準則》有意義、有啟發性，最重要的是，對每個人都有用。

這不僅是一項政策和一份文件——它匯集了各方意見，這些意見體現了我們為建立社會信任所做的承諾。

在此，我們對幫助制定《道德準則》的眾多同事表示感謝。您所做出的貢獻清楚地表明，我們將共同致力於做正確的事。該準則屬於您，也屬於諾華公司的每一名員工。我們每個人都有責任確保它在我們的決策中佔據首要地位，並經常用於推動開放、坦誠的對話。

當然，我們的道德、風險與法規遵循部門以及所有其他支持和保證部門也將隨時為您提供幫助，因此，每當您需要更多支持時，請一如既往地聯繫我們。

Klaus Moosmayer

首席道德, 風險與法規遵循長

