



# 大冢集团商业伙伴道德行为准则

## 引言

大冢集团在“大冢人为人类更健康而不断创新。”的企业理念指导下，创造革新产品，为全世界人民的健康而努力。在践行企业理念的过程中，我们相信，负责任的企业行为和实践，包括遵守联合国全球契约的十项原则（<https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>），最有利于社会和企业的发展。我们的目标是通过我们的商业活动，包括通过我们与商业伙伴<sup>2</sup>的业务合作，为解决社会问题做出贡献。我们特此制定《大冢集团商业伙伴道德行为准则》（以下简称“准则”），以阐明我们在与商业伙伴合作时对最高道德行为标准的坚定承诺。

在大冢集团，我们开展商业活动的方式与其成果同等重要。本准则对大冢集团的商业伙伴如何开展商业活动提出了期望和要求。

### 我们希望与大冢集团合作的商业伙伴遵循以下原则：

- 全面遵守所有适用的法律、法规和规章以及道德准则。
- 在组织内宣传和应用本准则中的各项原则，制定实践方法。
- 将本准则中规定的各项原则也应用于与第三方的业务关系。

我们认识到，诚信、商业活动合乎道德规范的商业伙伴对我们事业的成功至关重要。我们重视商业伙伴们在这方面所做的努力，并期待这些精神能渗透到整个供应链中。大冢集团在就合作关系作出决定时，将考虑商业伙伴们对本准则的遵守情况和为遵守本准则而做的努力。我们期望我们的商业伙伴在商业活动中遵守本准则的精神和内容。

这些原则无意取代或变更大冢集团各公司所适用的法律法规或合同规定的要求和义务。如果本准则和当地法律法规发生冲突，则应适用更严格的一方。

## 人权、劳动

### 禁止骚扰、歧视和人不道的待遇

我们希望商业伙伴致力于营造一个相互尊重的工作场所，杜绝歧视和人不道的待遇，包括暴力、任何形式的骚扰、体罚、精神或肉体的压迫或辱骂。商业伙伴不得允许基于个人的种族、肤色、民族、宗教、政治派别、工会成员身份、年龄、性别、性取向、性别认同或性别表达、国籍、公民身份、血统、婚姻状况、残障、遗传信息、军人身份或其他受适用法律保护的特征的歧视。

### 多样化与包容

大冢集团认识到多样化和包容在我们公司的重要性。因此，我们鼓励我们的商业伙伴也尊重这些价值观。

---

<sup>1</sup>大冢集团是指大冢控股株式会社、及其直接或间接持有 50%以上所有权的公司，以及其持有 50%及以下所有权的公司或合资企业中，其具有实质性控制权的公司。

<sup>2</sup>《大冢集团商业伙伴道德行为准则》中的“商业伙伴”是指具有某种业务关系的其他商业主体。“商业伙伴”是指和大冢集团各公司有合同关系（除非合同或法律上另有规定，则指以独立立场签订的非信托合同）的分销商、顾问、代理商、服务提供商、研究或专利的提供者、原材料、有效成分、零件、成品或其他产品的供应商、医生/医疗机构以及任何其他第三方。

## 促进劳工权利

我们要求商业伙伴提供一个没有侵犯人权行为的工作场所，杜绝人口贩运、强迫劳动、抵债劳动、奴役劳动或非自愿囚禁劳动，不得使用或威胁使用精神或身体惩罚、胁迫或虐待（包括辱骂）。所有劳动都必须是自愿的，员工享有随时离职或终止雇佣的自由。

我们要求商业伙伴提供符合当地法律和行业标准的工作时间、工资和福利。商业伙伴应按照包括最低工资、加班补贴等在内的适用法律法规向员工支付薪酬。

我们要求商业伙伴禁止使用《联合国全球契约》所定义的童工，商业伙伴的所有员工都应符合当地适用的有关年龄和义务教育的法律要求。

我们希望商业伙伴在招聘过程中不使用误导性或欺诈性的做法，并向员工公开有关其雇佣的关键条款和条件的所有信息。

## 结社自由和集体谈判

我们要求商业伙伴尊重当地法律规定的员工自由结社和集体谈判的权利。我们希望商业伙伴鼓励管理层和员工（和/或指定的工会代表，如适用）就工作条件进行公开沟通和直接对话，员工不会受到报复、恐吓或骚扰的威胁。

## 负责任的采购

我们期望从事产品开发、制造和/或处于大冢集团供应链中的商业伙伴维持适当的流程和程序，以确保负责任的采购。商业伙伴应努力避免购买直接或间接资助或有利于武装组织或严重侵犯人权者的材料。必要时，大冢集团各公司会要求我们的商业伙伴提供信息，公开所使用材料的出处、来源和原产地。需要加以留意的采购品种，包括但不限于矿物（如锡、钽、钨和金等）和农作物（如可可、棕榈油）。

## 安全健康的工作环境

我们希望商业伙伴遵守安全的工作程序，并提供安全的工作环境（包括设备），包括保护员工及相关人员不过度暴露在化学、物理和生物性的危害状态下。应找出、评估和处理潜在的紧急事态，通过应急计划和相应程序将这些影响控制到最低。我们希望商业伙伴能够阐明并书面记录在这方面所做的工作。

## 诚信的商业行为

### 遵守法律

我们要求商业伙伴在开展业务时遵守所在国家和地区的所有适用的法律法规，包括行业特定准则和要求事项。

我们希望每个商业伙伴都遵守进出口监管规则、经济制裁、关税和贸易管理法规，这些法律规定了大冢集团的产品如何在国际间流通。

我们希望商业伙伴完善其组织措施，旨在培养合规意识，防止舞弊和不法行为，对可疑行为迅速上报的环境。

## 公平竞争

我们期望商业伙伴在交易中保持诚实正确的做法，不对大冢集团和与大冢集团的关系以及大冢集团的产品等进行错误或虚假的表述。我们还要求每个商业伙伴在市场上公平竞争，遵守反垄断法和反不正当竞争法等相关法律法规。

## 反贿赂和反腐败

我们要求每个商业伙伴遵守禁止贿赂和腐败的法律。我们的商业伙伴不得直接或间接提供或接受任何有价物品，为商业伙伴的员工个人、商业伙伴的组织或任何大冢集团各公司谋取不当利益。此外，我们要求商业伙伴努力确保其行为不会造成不当行为的表象。

我们要求商业伙伴保留完整、准确反映交易内容的账簿和记录。我们希望商业伙伴创建并保留能证明其遵守适用法律、法规、准则和行业规范的文档，例如会计/交易记录或生产线中的操作规范。

我们禁止支付疏通费（为顺利进行业务对政府官员进行的支付），即使当地法律允许也不例外。我们要求每个商业伙伴遵守同样的原则。

## 避免利益冲突

我们必须避免可能导致各商业伙伴自身利益与大冢集团利益之间出现实际或者潜在利益冲突的情况或关系。为避免出现不公平的优势和利益冲突，我们要求商业伙伴不得向大冢集团公司的员工赠送贵重礼品。我们希望商业伙伴建立避免和管理利益冲突的机制，并公开任何造成或可能造成此类潜在利益冲突的情况或关系。这包括因个人关系、投资、外部活动、提供就业机会和追求个人利益而产生的冲突。

## 促进动物福利

我们致力于以合乎道德和负责任的方式对待我们产品开发过程中使用的所有动物。在科学有效并被监管机构接受的情况下，我们会努力取代使用活体动物，减少使用动物的数量，并最大限度地减少动物的痛苦。我们希望商业伙伴在代表我们进行基于动物的研究时，与我们一样遵守所有适用的法律和法规。

## 保护知识产权

我们要求商业伙伴充分尊重其他公司的知识产权，遵守相关法律法规，并提高知识产权意识。

## 环境管理

### 保护环境

我们希望商业伙伴采取对环境有效负责的运营方式，最大限度地减少对环境的影响。我们还要求商业伙伴保护自然资源，尽可能避免使用有害物质，并努力实现重复使用和循环利用。

### 环境许可

我们要求商业伙伴遵守所有适用的环境相关监管、法律、规范以及其他政府规定的要求和许可制度。

## **减少温室气体排放**

我们希望商业伙伴促进节能，以减少温室气体排放。

## **妥善管理及减少废弃物和排放物**

我们希望商业伙伴建立相关机制，以安全处理、运输、储存和再利用废物、废气和废水，并对其进行适当的管理和操作；同时防止和尽量减少意外泄漏或排放到环境中。对人体或环境有可能造成影响的废物、废气和废水，我们要求商业伙伴在排放前进行妥善的管理、控制和处理。

## **利用可持续资源**

我们希望商业伙伴建立减少消耗和有效利用所有资源（能源、生物资源和水资源）的机制，避免使用可能导致非法砍伐森林和破坏环境的农产品或森林资源。

## **应对生物多样性**

我们希望商业伙伴能够识别和评估业务活动对生物多样性的影响，并采取措施推动预防或减少该影响。

## **隐私与保密**

### **保护机密和非公开信息**

商业伙伴有责任保护任何机密和专有信息，包括大冢集团各公司及其员工、与其合作的其他公司以及我们所服务的消费者和患者的信息。商业伙伴必须保护信息不受疏忽或非法披露的影响，并遵守收集、使用、传输和保存机密信息相关的任何要求。

### **尊重隐私和保护数据**

我们理解出于合法商业目的可能需要使用个人数据。大冢集团要求商业伙伴在收集、保存、维护、披露和使用个人数据时必须遵守相关的法律法规。商业伙伴必须保护委托给他们的个人数据的机密性和安全性，通过商业上合理的控制措施（因国家、地区而异）和加密方法，防止其因疏忽而导致遗失或被非法披露。

## **信息安全**

我们希望商业伙伴制定和实施安全政策，以确保达到与大冢集团各公司相同或更严格的信息安全水平。此外，为了应对各种网络攻击，我们希望商业伙伴实施访问控制、漏洞管理和威胁监控等措施，并持续开展这些活动，以最大限度地降低风险。

## **质量与卓越运营**

### **质量和运营管理**

我们要求商业伙伴提供符合约定质量的产品和服务，以保护患者和消费者的健康和安全。未经大冢集团明确许可，不得擅自更改合同条款和条件，包括产品和服务的规格、设计、数量和交付条件。我们还要求商业伙伴在工作中遵守所有适用法律法规和质量管理规定，包括适当的产品标识。

## **持续改进和业务连续性**

我们希望商业伙伴能够建立流程和管理体系，以不断促进其内部控制的改进，完善相关要求事项。我们还希望商业伙伴制定适当的业务连续性计划，以支持代表大冢集团开展工作，在确保关键功能的恢复和复原的同时，把业务中断风险控制的最小范围。

## **培训与能力开发**

我们希望商业伙伴为管理层和员工制定培训计划，使其达到可满足本准则期望和要求的适当的知识、技能和能力水平。

## **合规与监控**

我们的商业伙伴在选择自己的合作伙伴和供应商时，应考虑应用本准则所述的原则。大冢集团各公司可能会持续开展监督活动，以确认商业伙伴是否遵守这些原则。在甄选新的商业伙伴时，为了审查其实绩和能力，会进行设施现场评估、或使用问卷、自我评估、审查可用信息或采取其他方法来进行调查。

## **直言文化**

### **识别担忧事项**

我们希望商业伙伴鼓励所有员工能够在不受报复、恐吓或骚扰威胁的环境下举报疑虑或涉嫌违法的活动，并对此类举报进行调查，必要时采取纠正措施。我们要求商业伙伴向员工提供有关如何秘密举报问题的方法和信息，并确保举报员工不会遭到报复。在法律允许的情况下，应提供匿名举报渠道。我们不接受任何针对善意举报者的报复行为。

### **提出和报告担忧事项**

商业伙伴应鼓励其员工举报在其工作场所发现的任何可疑的违法、不道德或不当的行为。商业伙伴应就此类举报展开调查，并在必要时采取纠正措施。

如认为大冢集团员工或代表大冢集团行事的任何人实际或涉嫌违反本准则或任何适用的法律或政策，商业伙伴须立即向大冢集团公司举报。在法律许可的情况下可匿名举报所关注的问题，为了实施适当的调查和纠正措施，举报中应包括足够的详细信息。

## **修订履历**

2024 年 3 月 12 日制定