

药明生物反腐败制度

生效日期：2024-09-25

目录

1 原则及职责分工	3
1.1 本制度目的及适用范围.....	3
1.2 腐败及贿赂的定义.....	3
1.3 反腐败原则.....	3
1.4 高层基调.....	4
1.5 职责分工.....	4
2 基本规定	4
2.1 禁止的行为.....	4
2.2 礼品与款待.....	5
2.3 业务合作伙伴管理.....	6
2.4 慈善捐赠.....	6
2.5 政治捐献.....	6
3 制度实施	6
3.1 奖惩措施.....	6
3.2 培训.....	6
3.4 举报.....	7
4 附则	7
4.1 规则效力.....	7
4.2 解释.....	7

1 原则及职责分工

1.1 本制度目的及适用范围

1.1.1 目的

本公司 (WuXi Biologics (Cayman) Inc.) 致力于以公正及廉洁的标准经营业务。本制度旨在为反腐败提供指引, 协助适用的公司及人员 (请参见章节 1.1.2、1.1.3、1.1.4) 识别并应对腐败。

1.1.2 适用公司

本制度适用于 WuXi Biologics (Cayman) Inc. 及其全球范围内控股的子公司及关联公司 (以下简称“药明生物”)。

1.1.3 适用人员

本制度适用于药明生物董事会成员及药明生物全体人员 (包括但不限于: 全职员工、非全日制员工、实习生和劳务派遣人员等), 以下简称“药明生物人员”。

1.1.4 其它适用范围

本制度同样适用于药明生物的业务合作伙伴, 包括但不限于向药明生物提供服务、原材料或其他产品的组织或个人 (非药明生物人员), 例如供应商、经销商, 亦包括业务合作伙伴的员工/人员。

1.2 腐败及贿赂的定义

1.2.1 腐败

腐败是指利用权力 (如: 公职人员权力、个人在企业中的职务权力等), 以不道德的方式谋取不当的个人利益。腐败的形式包括但不限于索取及接受贿赂、滥用影响力等。

1.2.2 贿赂

贿赂是指直接或间接地提供、给予、承诺 (或授权他人提供、给予、承诺) 经济利益, 意图不当地影响行为人的行为或决策, 以获取或保有不当商业优势。贿赂可以采取多种形式, 包括但不限于: 提供现金、现金等价物、礼品、宴请及招待、好处 (如: 提供工作机会相关的非正常协助、介绍投资机会、可以折算为货币的物质利益如房屋装修/债务免除等) 或其他有价值的物品。

1.3 反腐败原则

从反腐败角度, 药明生物的任何商业活动及决定应遵循以下六项基本原则:

- **动机正当:** 所有商业活动都应当有正当的动机, 并符合公司的价值观;
- **透明:** 所有商业活动都应当以公开且透明的方式进行;
- **合理:** 所有商业活动的安排及对价应遵循合理性要求, 如: 捐赠行为应当合理, 支付的对价与市场公允价值相比应当合理;
- **避免不当影响:** 所有商业活动均应合法合规, 符合当地商业惯例, 避免对他人决策产生不当影响;

- **充分的书面记录：**所有商业活动均都应保留充分适当的书面记录；
- **内部控制：**应建立且能有效监督与反腐败相关的内部控制体系，确保所有商业活动的合规运作。

1.4 高层基调

药明生物秉承诚信经营原则，对腐败及贿赂行为持零容忍的态度。

1.5 职责分工

1.5.1 员工

药明生物的每一位员工都是其合规行为的第一负责人：

- 员工应当了解并遵守公司的反腐败制度；
- 如果员工对反腐败制度存在任何疑问，应主动向合规及风险管理中心寻求指导；
- 员工发现任何实际或可疑的腐败行为，应按公司流程要求立即上报。

1.5.2 团队主管

药明生物的每一位团队主管都有责任确保其团队在业务活动中遵守本制度：

- 团队主管应当以身作则，展示诚信、透明和道德的行为，以激励员工遵循相同的标准；
- 团队主管应确保其团队成员熟悉并遵守反腐败制度，为员工提供相关指导；
- 团队主管应主动监管团队成员是否存在不合规行为，并及时向合规及风险管理中心报告。

1.5.3 职能部门

合规及风险管理中心作为本制度的责任部门，承担以下职责：

- 向药明生物人员提供反腐败咨询与合规建议；
- 建立有效的举报渠道，负责调查任何涉嫌腐败行为的举报，并确保调查过程公正透明；
- 组织反腐败培训，并根据药明生物人员面临的腐败风险水平确定反腐败培训目标群体。其他相关部门应负责建设本部门与反腐败相关的内部控制，并确保其有效运行。

2 基本规定

2.1 禁止的行为

2.1.1 贿赂

药明生物人员不得直接或间接地提供（或承诺提供）或接受（或索要）贿赂。

2.1.2 回扣

回扣是贿赂的一种表现形式，一般是以隐蔽的方式暗中将一部分经济利益返还给第三方以达到不当影响行为或决策的目的。

药明生物人员不得直接或间接地提供（或承诺提供）或接受（或索要）回扣。

2.1.3 疏通费

疏通费是指为了确保或加快政府官员职责范围内行动的执行（包括加快文件处理、发放许可证等），直接或间接以非正式的方式支付给政府官员的款项。

药明生物人员不得直接或间接以任何形式向政府官员支付疏通费，即使支付疏通费是当地惯例；如果药明生物人员被要求支付疏通费，应当尽快向公司合规及风险管理中心报告。

2.1.4 私设小金库

私设小金库是指侵占、截留、骗取公司资金所形成的资产。其主要实施手段包括：通过虚假发票套取资金、虚列支出等。

药明生物人员无论出于任何目的，不得私设小金库。

2.1.5 不当利用公司资产

药明生物人员应妥善使用公司资产（包括有形资产及无形资产），不得侵占、倒卖公司资产，不得利用公司资产为自己或他人谋利，不得将公司资产挪作私用。

2.1.6 不当影响政府官员

政府官员是指任何在政府机构履行公务的人员。包括但不限于：

- 任何级别的政府（包括国家或地方政府实体）任何已当选或已任命的官员或员工；
- 立法机构、行政机构和司法机构的成员，以及政府机构的低级别员工；
- 在商业领域运营的国有企业等由政府所有的或由政府控制的实体之高管或员工；
- 公共国际组织（如联合国、世界银行或国际货币基金组织）的高管或员工；
- 为政府、政府机构或国有企业以官方身份行事的人（如经政府机构授权履行官方职责的人）；
- 任何政党、政党的官员和任何政治职位的候选人。

药明生物人员及业务合作伙伴不得以任何形式对政府官员进行贿赂。

2.2 礼品与款待

药明生物人员提供及接受礼品与款待（包括：宴请、住宿、差旅、娱乐）应遵循以下基本原则：

- 药明生物人员禁止接受或对外提供现金及现金等价物；
- 礼品与款待应当适度、合理和不频繁，不应影响赠与方及接受方在商业活动中的决策；
- 礼品与款待应确保符合接受方所适用的政策及相关法律法规的要求；
- 药明生物人员禁止接受或对外提供不适当的娱乐活动，包括但不限于：色情活动、赌博及其它非法活动等。

2.3 业务合作伙伴管理

药明生物对业务合作伙伴的反腐败管理的原则性要求包括：

- 与业务合作伙伴开始商业活动前，应经过适当的尽职调查；
- 与业务合作伙伴签订的合同中须包含适当的反腐败条款；
- 应建立监管体系，监控与业务合作伙伴开展业务活动相关的合规风险。

2.4 慈善捐赠

慈善捐赠是指，自然人、法人和其他组织基于慈善目的，自愿、无偿赠与财产的活动。捐赠人可以通过慈善组织捐赠，也可以直接向受益人捐赠。捐赠可以以现金、物品和服务或其他形式进行。对外慈善捐赠应遵循以下基本原则：

- 不得以获取或保有不当商业优势为目的；
- 慈善捐赠前，应对受赠方的实际情况及资质进行适当的事前尽职调查；
- 慈善捐赠时，应与受赠方订立捐赠协议约定受赠财产使用范围，确保公益性。受赠方不得超出约定的使用范围将受赠财产用于非公益用途。

2.5 政治捐献

政治捐献是指为政党组织或与政党相关的社会组织（如：政党相关的基金会）提供金钱或有价物的赠与、借贷、垫付以支持政治活动。药明生物对外提供政治捐献（或其他第三方代表药明生物提供政治捐献，或其他第三方提供与药明生物经营相关的政治捐献）应遵循以下基本原则：

- 必须符合适用的法律法规及公司内部管理规定；
- 政治捐献仅允许向政党或与政党相关的社会组织（如：政党相关的基金会）付款，不得向个人付款；
- 政治捐献应公开透明，不得存在任何未公开的利益交换；
- 政治捐献应在发生前获取所有的审批。

3 制度实施

3.1 奖惩措施

对于违反法律法规和本制度的行为（“不合规行为”），公司将根据可适用的法律法规的规定以及公司相关制度对相关药明生物人员做出纪律处罚，最严重的为解除劳动合同。同时，药明生物有权依法采取相应措施追回员工因不合规行为所获得的利益（包括但不限于退回奖金和其他不正当利益），并挽回不合规行为对药明生物造成的损失。

针对涉及不合规行为的业务合作伙伴，药明生物将采取合理惩罚措施，包括但不限于暂停或终止合作关系，并将依法追回对药明生物造成的损失。

3.2 培训

药明生物合规及风险管理中心为全体员工（具体适用范围请参见本制度章节 1.1.3）提供反腐败制度培训。

员工应积极参加反腐败培训。尤其是员工职位存在已识别的腐败风险而被要求参加反腐败培训，员工应当按照要求参加培训。

3.3 制度签收

药明生物的全体员工应签署书面回执（入职时签署、入职后定期签署、在本制度发生更新时签署），以确认收到并理解并将遵守本制度的管理规定。

3.4 举报

如果药明生物人员、业务合作伙伴或其他第三方怀疑或发现任何腐败行为，可通过药明生物合规及风险管理中心公布的举报渠道举报，包括举报邮箱（SpeakUp@wuxibiologics.com）、电话、举报平台（wuxibiologics.ethicspoint.com）、公司内网、药明生物官网等。

团队主管如果收到有关腐败行为的举报，应立即向合规及风险管理中心报告，不得拖延、隐瞒或私自展开调查。

药明生物将在法律允许的范围内对举报人及举报内容严格保密，保护举报人的权益，严禁打击报复，并采取适当的跟进及应对措施。

4 附则

4.1 规则效力

在本制度发布之前有关反腐败的规定，如有与本制度不一致的，以本制度为准。

4.2 解释

本制度由合规及风险管理中心负责解释。