

相互依赖准则

凯西供应商行为准则

与我们的业务合作伙伴共同制定

让我们
让世界
变得更美好。

相互依赖供应链准则

本《准则》包含一组价值观、目标和工具，由凯西及其生态系统内各公司合作制定，代表了我們迈向全面可持续发展路径的基本组成部分。通过本《准则》，我们认识到采取行动的必要性和紧迫性，并意识到我们各方对彼此均必不可少，并且我们都对子孙后代负有责任。我们将持续监督我们的绩效表现以及采取的做法。

作为一家共益企业，我们相信相互依赖。再生公司的发展模式追求的不仅仅是赢利，也是进行革新，以最大限度地发挥其对员工、环境和运营所在社区的积极影响。我们认识到每个参与者可能处于不同的发展阶段，但只有通过合作，我们才能成功发展至该模式。凯西是这一共同承诺的推动者，致力于在相互学习和共同发展的过程中改善整个供应链。

凯西致力于与其生态系统中的所有公司，以及与我们一样遵循共益企业原则和高道德标准，并以负责任和合乎道德的方式运营的其他业务合作伙伴开展业务。凯西还致力于完全遵守法律、规则、法规，以及管理凯西活动的原则和政策。为了加强其所遵循的原则、标准和做法，凯西制定了本《相互依赖准则》，并期望其整个生态系统能够据此运作。



简介

1.	设计原则	4
1.1	指导性共同价值观	
1.2	超越寻常：与我们的业务合作伙伴共同制定	
1.3	大胆的承诺：凯西率先执行此《行为准则》	
2.	全球运动和可持续未来原则的启示	4
2.1	基于科学的公认标准	
3.	基本文件的结构	5

SDG:可持续发展目标

4.	#3.良好的健康与福祉	6
4.1	产品安全	
4.2	国家/地区质量法规	
4.3	培训/能力建设	
5.	#8.体面劳动与经济增长	7
5.1	公平的工作条件、工作时间、休假时间	
5.2	工资和福利、最低生活工资	
5.3	童工和青年工人	
5.4	避免不人道待遇	
5.5	工人保护。职业健康与安全、应急预案	
5.6	避免现代奴隶制	
5.7	结社自由	
5.8	业务连续性、风险管理	
5.9	过程安全	
6.	#9.产业、创新和基础设施	11
6.1	提升科研、技术能力	
6.2	持续改进	
7.	#10.减少不平等	12
7.1	多元化和包容性	
7.2	机会均等和非歧视	
8.	#12.负责任消费和生产	13
8.1	废物处理与排放	
8.2	危险化学品、信息与管理	
8.3	水处理	
8.4	有效利用资源	
8.5	透明度——社会和环境 KPI 报告	
9.	#13.气候行动	16
9.1	废气排放	
10.	#15.陆地生物	17
10.1	溢出和泄漏	
10.2	动物福利	
10.3	可追溯性——负责任采购	
11.	#16.和平、正义与强大机构	18
11.1	道德	
11.2	法律和客户要求	
11.3	环境许可	
11.4	公平供应商竞争	
11.5	商业诚信：腐败、贿赂、报告问题和举报的自由	
11.6	自由选择就业	
11.7	安全、隐私、数据和知识产权保护	
12.	#17.促进目标实现的伙伴关系	21
12.1	次级供应商负责任采购	
12.2	承诺、责任、文件编制	



1. 设计原则

本文件于 2019 年通过应用推动设计阶段的一组原则进行制定。下面对最重要的原则进行了描述。

1.1 指导性共同价值观

凯西开展了一次由全球附属公司参与的协作性参与过程，目的是提出 5 项价值观，以指导本文件中所阐述原则的理解和实施。

这些指导性价值观包括：

- 信任：我们建立基于信任的长期关系
- 质量：我们努力达到并确保质量，决不妥协
- 公平：我们始终与所有利益相关者保持公平的关系
- 责任：我们全力以赴并为我们的行为承担责任
- 透明：我们促进信息和承诺的透明度

1.2 超越寻常：

与我们的业务合作伙伴共同制定

我们与子公司和战略供应商通过结构化的协作过程编写本文件。我们认为本《准则》并非行政管理措施，而是一种新的工作、协作和共同成长的方式；这将汇集并整合所有参与公司的不同观点和贡献，并尊重各公司的独特性。根植于我们公司使命核心的可持续发展原则在文件中进行了阐述，以在整个供应链中分享并广泛践行这些原则。

1.3 大胆的承诺：

凯西率先执行此《行为准则》

凯西致力于实施本文件的原则并据此采取行动。我们意识到，这些原则代表着我们不断改善业务，以构建更具包容性、相互依赖和可持续的经济和社会的意愿。我们希望所有生态系统参与者在其业务中应用这些原则，以分享我们的承诺。我们也认识到，从地理、法律和文化的角度来看，我们所有人都在不同的环境中开展业务。这意味着某些主题可能相对而言不太适用，或者反过来说，难以实施。因此，我们允许生态系统的每个参与者根据其特定业务情况实施本文件的原则。但是，凯西相信，通过协作、开放式沟通和相互学习，我们将以最始终如一的方式克服这些困难并提高我们的生态系统的可持续发展水平。这就是我们所定义的共同发展。

2. 全球运动和可持续未来原则的启示

我们的运营具有全球影响力，因此我们决定接受全球运动、原则和框架的启示。因此，我们意识到，只有全球范围的运动才能为社会和全世界带来真正的利益和共同的价值。我们为业务、世界和社区做出实质性积极贡献的唯一选择是同心协力，担当包容性企业并发挥整体作用。因此，我们接受共益企业（B Corp）运动、联合国 SDGs（Sustainable Development Goals，可持续发展目标）和 ILO（International Labour Organization，国际劳工组织），以及本行业特定的 PSCI（Pharmaceutical Supply Chain Initiative，药品供应链计划）计划的启示。

2.1 基于科学的公认标准

所有业务决策和运营都应基于可靠的框架。对我们而言，这意味着必须以基于科学的公认证据为基础制定框架，并且这些框架必须具体适用且可衡量，否则它们对我们的运营和生态系统的重要性将失去意义。最后，在撰写本文件时，我们针对制药行业的启发性运动和框架进行了调整，强调了针对本行业特定的附加价值和独特实施情况。



共益企业是指能够满足最高标准的认可社会和环境绩效、公共透明度和法律责任以平衡利润和目标的企业。共益企业正在加速全球文化转变，以重新定义商业成功并构建更具包容性和可持续性的经济模式。

最具挑战性的社会问题不能仅靠政府和非营利组织来解决。共益企业社区致力于减少不平等，降低贫困水平，创造更健康的环境、更强大的社区，以及创造更多有尊严、有意义的高质量工作岗位。通过利用企业的力量，共益企业把利润和增长作为一种手段来实现更大目标：对员工、社区和环境产生积极影响。

凯西是于 2019 年获得共益企业认证的最大制药集团。本文件十分重视共益企业原则。



药品供应链计划 (Pharmaceutical Supply Chain Initiative, PSCI) 是一组抱有共同愿景的制药和医疗保健公司，其致力于在我们进行采购的社区中实现更佳的社会、环境和经济成果。

该计划的目的是召集制药行业定义、实施和支持负责任的供应链实践。

PSCI 全体成员可以在整个行业内共享知识和专业技术，并不断改善其供应链在社会、健康、安全和环境方面的可持续性成果。

凯西从 2019 年开始遵守 PSCI，因此我们在本文件中通篇采用了详细的 PSCI 原则。



国际劳工组织 (International Labour Organization, ILO) 是主管劳动领域问题的联合国机构。ILO 制定了国际劳工标准，致力于促进工作场所权利，鼓励提供体面的就业机会，加强社会保护，并强化有关工作相关问题的对话。ILO 具有独特的结构，聚集了政府、雇主和工人代表。凯西认为，ILO 的工作必须成为所有繁荣的商业人际关系的基础，并概述了劳资关系必须基于的最低限度条件。



联合国所有会员国于 2015 年通过的《2030 年可持续发展议程》为当今和未来人类与地球的和平与繁荣提供了共同的蓝图。其核心是 17 项可持续发展目标 (Sustainable Development Goals, SDGs)，这是对全球伙伴关系中的所有国家 (无论是发达国家还是发展中国家) 采取行动的迫切呼吁。它们认识到，消除贫困和其他匮乏应与改善卫生和教育、减少不平等以及推动经济增长的战略相结合，同时应对与气候变化相关的影响，努力保护海洋和森林。

3. 本文件的结构

作为直接影响某些 SDG 的企业，凯西致力于对其运营方式进行设计和引导，以帮助改善其涉及的特定 SDG。

然后，为了打造和推行制药行业中第一个实现 SDG 的生态系统，我们编写了此文件。

我们不能只靠自己使世界变得更美好，但我们可以通过携手协作来实现此目标。SDG 是企业以及政府和公共机构最有力的参考框架。这些参与者的团结一致对于对我们的世界、社会和经济产生实质性的积极影响至关重要。

对于上述所有方面，我们的要求均根据相关的 SDG 进行了

分类，并且至少应根据国家法规和当地法律予以实施。如果这些原则有异于国家法律，则必须考虑并采用最高标准。

但我们希望做得更多，而不仅仅是合规。我们致力于在任何可能的情况下改进这些基本监管标准。挑战我们的业务运营方式并创造共同价值。

因此，本《行为准则》的原则分为两部分：

- **强制性要求**，代表我们全体在开展业务时必须执行的最低级别；
- **改进措施**，作为想要更胜一筹者的指南，用以指导在未来进一步改进本文件中概述的原则。



良好的健康与福祉

确保健康的生活方式，促进各年龄段所有人群的福祉

我们选择了以下适用于我们生态系统的 SDG.3 相关目标：

- 通过预防、治疗及促进身心健康，减少非传染性疾病导致的过早死亡。
- 实现全民健康覆盖，包括提供金融风险保护，人人享有优质的基本保健服务，人人获得安全、有效、优质和可负担的基本药物和疫苗。
- 加强发展中国家，尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家的卫生筹资，增加其卫生工作者的招聘、培养、培训和留任。
- 加强各国，特别是发展中国家早期预警、降低风险，以及管理国家和全球健康风险的能力。

4.1 产品安全

强制性要求

- 我们应优先促进以安全方式开发、生产、运输、使用和处置我们的产品，尤其是已知存在潜在不良后果的情况下。
- 我们应确保所有生产和存储区域以及安全壳均具有必要的设计安全措施，例如火灾探测和预防系统、溢出安全壳屏障、起火源预防、惰性气体填充等。
- 我们应以超出要求的标准遵守监管框架和当地法规，并推广有关产品安全的最佳实践，特别是在以下方面：合格员工的培训、行政管理程序的制定、最佳实践基准、设备和传感器、关键功能和资源的审查、客户需求。

4.2 国家/地区质量法规

强制性要求

- 我们应建立适当的系统，以确保完全遵守监管我们活动的质量领域的所有适用法律、国家/地区法规和行业规范。

4.3 培训/能力建设

强制性要求

- 我们应制定培训计划，使所有员工达到适当水平的知识、技能和能力，以符合本《准则》各方面的要求，并满足对负责任的社会和环境行为的期望。
- 我们应在培训计划中包括所有适当和相关的风险评估结果，并应解决偏离规定操作程序和特定期望的潜在后果。

改进措施

- 我们应任命一名专家负责培训计划的制定、材料编写、实施和绩效监督。
- 我们应定期审查培训计划，以通过员工知识评估来衡量相对适当性和有效性。
- 我们应针对特定国家/地区/文化制定全球培训计划，并根据服务/产品的具体情况进行调整。所有材料应以不同的语言提供。



体面劳动与经济增长



促进持久、包容和可持续的经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作

我们选择了以下适用于我们生态系统的 SDG.8 相关目标：

- 所有男性和女性（包括青年和残疾人）实现**充分的生产性就业**，有体面工作，并做到同工同酬。
- 立即采取有效措施，**根除强制劳动**，**终结现代奴隶制**，确保禁止和消除一切形态的最恶劣形式的童工。
- **保护劳工权利**，推动为所有工人创造**安全和有保障的工作环境**。
- 通过**多样化经营、技术升级和创新**，实现更高水平的经济生产力。

5.1 公平的工作条件、工作时间、休息时间

强制性要求

- 我们应遵守最高的人权标准，尊重工人和参与我们生产经营活动的所有人员，充分维护其尊严。
- 我们应确保现有工作人员具备适当的技能且人数适当，足以执行日常任务。
- 所有加班工作应事先商定，仅可偶尔进行，并应以不损害人格尊严的方式进行，并及时进行沟通。我们应跟踪了解不合常规或过度的加班。
- 我们应确保员工在工作日内有合理的休息时间，一周至少有一天休息时间，并且我们每年度应提供合理的带薪假期。公众假期不算作带薪假期。在提供权利证明后，员工可因健康问题、公共假期以及职业病或受伤而休假。休假应带薪。在提供权利证明后，员工也可出于重大家庭理由而休假，并根据国家/地区法律和雇用合同获得报酬。
- 我们应在所有公司的工作场所和设施内提供方便、免费的饮用水和卫生厕所。

改进措施

- 我们应建立跟踪系统，以侦测过度加班，防止因疲劳或其他原因造成事故和伤害，检测潜在的不合常规和异常工作模式。
- 年假应超过当地法律的规定。



5.2 工资和福利、最低生活工资

强制性要求

- 我们应向员工支付合理的工资，至少应满足当地法律要求的最低工资标准。我们还应以比标准小时费率更高的费率支付加班时间，并在适用时支付奖金和福利。
- 我们应确保我们的员工获得足以支付生活费用的工资，包括员工及其任何受抚养子女的住宿、医疗保健、营养和教育费用。
- 我们应将具体薪酬构成清楚地告知我们的员工，即工资、加班工资和其他奖金或福利。
- 不得扣留工资、薪金和其他类型的福利，或用于威胁员工，并且国家法律未规定的任何扣减项应在得到工人明确授权的情况下才能包括在内。我们应确保以清晰、及时、直接和方便的方式定期向员工支付薪酬。代金券、本票或类似票据不得用于代替薪酬。



改进措施

- 我们应采取措施，以大大超过国家法规规定的最低工资标准。
- 我们应定期根据法律要求和行业最佳实践审查工资以及相关政策和程序。
- 我们应基于绩效主义实施薪酬和福利计划。

5.3 童工和青年工人

强制性要求

- 我们以及为我们工作和/或代表我们工作的任何供应商均不得以任何形式使用童工，并且我们应完全遵守有关禁止童工和在工作中保护年轻人的任何适用法律和法规。超过该国法定就业年龄或完成义务教育年龄（以较严格者为准）的青年工人，不得从事可能妨碍其教育或健康的工作，例如：处理危险化学品、长时间繁重体力劳动、经常性夜班，或其他违反国际劳工组织定义的安全工作环境的情况。
- 我们应定期核实员工的年龄，并要求明确传达童工政策和法规。
- 我们应评估官方认可的身份证明文件，例如身份证、出生证明或护照，以验证我们所有员工的年龄。



改进措施

- 我们不应为青年工人安排加班或夜班（即未满 18 岁但年龄高于该国法定就业年龄或完成义务教育年龄的工人。更多详细信息，请参见 ILO 第 138 号公约）。
- 我们应与保护青年工人权利、禁止童工或任何其他形式的虐待的公认国际组织合作。

5.4 避免不人道待遇

强制性要求

- 我们应提供一个没有苛刻和不人道待遇的工作场所，包括不得对工人进行性虐待或身体虐待、体罚、精神或身体胁迫或言语虐待，并且不得威胁采取上述任何手段。
- 我们应通过运用正确的政策和执行机制，保证每个人的权利和尊严始终得到维护和尊重。为此，我们应倾向于采取行为激励而非纪律处分。
- 我们应设计并实施清晰且易于访问的报告机制，以使我们的员工能够提出投诉和报告潜在的政策违反情况，而不必担心受到报复、恐吓或其他形式的胁迫。投诉应以严肃、建设性和专业的方式进行考虑，然后进行公正而准确的调查。如需采取纪律处分，我们应确保所引致的纪律处分与违纪行为相符并得到公正执行。

5.5 工人保护。职业健康与安全、应急预案

强制性要求

- 我们应在生理、心理和社会层面保证提供健康、安全的工作环境。
- 我们应避免所有员工以及在公司所有工作场所、设施和住所，以过度或危险的方式暴露于化学、生物和人身危险，包括从事高强度体力工作。
- 我们应识别紧急情况并执行相应的有效应急预案或响应程序。
- 我们应控制各种形式的危险。如果无法通过其他替代方法减轻暴露于危险情况或危险物质的风险，我们应为员工提供正确的培训以及适当且维护良好的防护设备。
- 我们应确保与工人保护、职业健康与安全、应急预案和危险物质有关的有效信息（例如文件、标志等）清晰且易于获取，包括对于在公司工作场所开展活动的外部人



员。特别是，我们应充分考虑并评估育龄妇女的职业风险和暴露情况，并且不应为其分配对其自身或潜在后代存在危险的任务。

- 在缺乏适用于特定情况的足够信息的情况下，我们应采用最具保护性的实用方法。
- 我们应针对健康、安全、紧急情况或对公司运营至关重要的其他特定主题，设计培训计划，并推广至所有员工。
- 即使在法律上没有强制性规定的情况下，高级管理人员也应负责满足健康和安全管理要求，并确保实施有效的机制以营造安全工作环境并保护工人健康。

改进措施

- 只要可行，我们应将可能危害员工健康和公平工作条件的所有操作自动化。

5.6 避免现代奴隶制

强制性要求

- 我们应禁止和打击一切形式的强迫、强制、监禁、契约或奴隶劳动，以及一切形式的人口贩运和利用无行为自主能力者或侵犯人权的劳动实践。
- 我们不应保留或销毁人们的身份证、护照、工作许可证或入境文件原件。

改进措施

- 我们致力于遵守《英国现代奴隶制法》的原则。

5.7 结社自由

强制性要求

- 我们应允许我们的员工自由结社或加入工会，并尊重工人被代表和加入工人理事会的权利。
- 在结社自由或集体谈判受到法律限制的所有国家中，我们应鼓励和促进发展与自由结社类似的方式。
- 我们应建立机制，使我们的员工可以就工作条件和薪酬与公司管理层进行公开沟通和互动，而不必担心受到报复、恐吓或其他形式的胁迫。
- 从这个意义上讲，行使或过去曾对另一位雇主行使任何形式的结社权利的所有员工，均不应遭受威胁、惩罚、歧视、以纪律处分报复或被强迫采取行动，或被拒绝雇用。





改进措施

- 我们应设计和实施培训计划或其他类型的互动机制，以期与员工实现公开的沟通，并增进对劳工权利和责任的了解。



5.8 业务连续性、风险管理

强制性要求

- 我们应实施定期评估风险的机制，并确保对系统进行更新，以反映公司整体风险状况的演变，以及运营或产品设计的重大变化。

- 我们应实施有效的机制和整套程序，以评估、管理和减轻公司的潜在重大风险，例如业务、声誉、法律、财务、环境、技术、网络、国家风险或任何其他相关风险。

- 从这个意义上讲，我们应负责制定和实施适当的业务连续性计划或变更管理模型，以确保重要业务运营和关键职能的连续性。

改进措施

- 我们应设计和实施有效的工具，以培训人员并在公司内部传达风险评估结果，并将其纳入战略和业务计划。

5.9 过程安全

强制性要求

- 我们应制定计划，以防止或减轻化学品的灾难性泄漏，并在产品的操作处理过程中保护工人的健康。这些计划应考虑并评估特定过程中的危急情况，以及诸如自然灾害、恐怖主义或类似事件等外部因素。

改进措施

- 我们将建立测试、检查或审核机制（内部或由第三方进行）以验证我们的过程安全程序。
- 如果我们公司的业务非常重大或可能危及当地社区和环境的安全，我们应就过程安全和应急准备的相关方面与地方当局和社区代表进行接洽和合作，并采取潜在的沟通行动以促进社区融合。



产业、创新和基础设施

建造具备抵御灾害能力的基础设施，促进具有包容性的可持续工业化，推动创新

我们选择了以下适用于我们生态系统的 SDG.9 相关目标：

- 在所有国家，特别是发展中国家，**加强科学研究**，提升工业部门的技术能力，包括到 2030 年，鼓励创新，大幅增加每 100 万人口中的研发人员数量，并增加公共和私人研发支出。
- **支持发展中国家的国内技术开发、研究与创新**，包括提供有利的政策环境，以实现工业多样化，增加商品附加值。

6.1 提升科研、技术能力

强制性要求

- 我们应在我们的运营项目和生态系统中促进科学研究和技术能力的发展，以期达到并（在可能的情况下）超越客户的要求，以及参考行业内的竞争趋势和技术发展。

改进措施

- 我们应支持与我们的业务相关的科学研究、培训和国际合作项目。
- 我们应邀请科学家和研究人员针对与我们的运营相关的特定科学领域的高级别科研项目提出建议。

强制性要求

- 我们应通过设计清晰的战略，设定绩效目标和执行实施计划，以不断改善业务运营。

改进措施

- 我们应使用适当的工具、评估、检查、审核方法或通过任何必要的管理评审或流程来衡量进度情况，并对发现的所有相关差异采取必要的纠正措施。
- 我们应将持续改进目标纳入经理的绩效目标和激励机制中。
 - 我们应通过设定共同目标和采取任何可促进持续改进的适当形式的激励措施，推动共同价值的创造。
 - 我们应针对与参考行业相关的持续改进主题、目标和方法的外部竞争基准，建立常规流程。





减少不平等

减少国家内部和国家之间的不平等

我们选择了以下适用于我们生态系统的 **SDG.10** 相关目标：

- 强化对所有人的赋权，**促进他们融入社会、经济和政治生活**，而不论其年龄、性别、残疾与否、种族、族裔、出身、宗教信仰、经济地位或其他状况。
- 采纳**政策**，特别是**财政、薪资和社会保障政策**，**逐步实现更大的平等**。

7.1 多元化和包容性

强制性要求

- 我们应支持有关女性赋权和促进女性参与工作，以及弱势群体、地区、低收入社区或少数民族就业的多元化和包容性政策与做法。我们应以适当和非歧视的方式支持这些个人实现专业发展。
- 我们应从文化、能力建设和人际关系的角度，推动实施计划以支持员工融入工作场所。
- 我们应建立机制，使我们的员工可以就工作场所中违背多元化原则的问题与公司管理层进行公开沟通和互动，而不必担心受到报复、恐吓或其他形式的胁迫。
- 我们应通过公正、公平的正式流程进行调查，并在需要时采取纠正措施。

改进措施

- 我们应为所有员工提供有关多元化、包容性和非歧视问题，以及如何处理潜在困难情况的培训和能力建设。

7.2 机会均等和非歧视

强制性要求

- 我们应确保工作场所及所有政策和程序不存在骚扰和歧视，例如种族、肤色、年龄、性别、种姓、性取向、民族、祖籍国、残疾、宗教、政治派别、工会会籍、怀孕或婚姻状态。
- 我们应在从招聘流程到工作条件、薪酬、专业发展、晋升、合同终止和问题报告的所有阶段中确保不存在歧视，并提供均等机会。关于员工职业状态的所有决定都应基于能力、价值和绩效。
- 我们应建立机制，使我们的员工可以就工作场所中的歧视或违背机会均等原则的问题与公司管理层进行公开沟通和互动，而不必担心受到报复、恐吓或其他形式的胁迫。我们应通过公正、公平的正式流程进行调查，并在需要时采取纠正措施。

改进措施

- 我们应指定和培训相关人员，负责在组织内实施多元化、机会均等和非歧视政策。这些人员应当能够与所有员工进行公开交流和互动。



负责任消费和生产



确保采用可持续的消费和生产模式

我们选择了以下适用于我们生态系统的 SDG.12 相关目标：

- 根据商定的国际框架，在化学品和所有废物的整个存在周期中实现**无害环境管理**。
- 大幅减少它们排入大气以及渗漏到水和土壤的机率，尽可能降低它们对人类健康和环境造成的负面影响。
- 实现**自然资源的可持续管理和高效利用**。
- 通过预防、减排、回收和再利用，**大幅减少废物的产生**。



8.1 废物处理与排放

强制性要求

- 我们应采取不损害环境的工艺和废物处理措施，并应尽量减少对水、空气和土壤的污染。
- 我们应建立相应的系统，以确保安全地处理、移动、储存、处置、回收、再利用或管理原材料和废物以及减少废气排放。
- 我们应建立相应的系统，以适当地管理、控制和处理任何可能对人类健康或环境保护产生不利影响的废物或空气排放。

改进措施

- 我们应通过保护和重新评估当地资源以及维护当地社区健康与生活水平的环保倡议活动，为保护和恢复自然生态系统做出贡献。
- 我们在设计产品或服务时应包含生命周期管理方法，包括循环经济原则。
- 我们应设定目标和制定行动方案，以提高最终客户和用户对产品和服务的可持续性属性和足迹的认识，确保客户和用户知道在使用和维护产品，以及产品生命周期结束时应如何以最可持续的方式处理产品。

8.2 危险化学品、信息与管理

强制性要求

- 我们应致力于负责任地使用化学品，并认识到减少化学品使用或选择危害较小的化学品的重要性，以减少或防止其对人类健康和环境的潜在影响。我们知道，在购买第三方开发的新产品时必须考虑这一承诺。
- 我们应致力于根据现有最佳实践和封闭系统，采取有效的围护策略，设计封闭流程，以避免任何潜在的环境排放。
- 当无法获得完整的毒理学特征时，我们应基于新化学实体的分类来采取管理策略。
- 我们应对合同制造业务采取一致的标准，确保对危险化学品进行负责任的管理。



- 我们应确保员工意识到并了解任何材料的危险性质，包括医药化合物和医药中间体。
- 我们应为员工提供有关在工作中如何正确使用、储存、处理和处置危险材料的培训。
- 我们应向生态系统参与者提供并允许其获取所有化学危险品信息，以便通过风险管理促进实施适当的控制策略。

改进措施

- 我们应积极研究更绿色和更可持续的化学工艺，同时利用绿色化学原则将对环境的影响降至最低。
- 我们应在工艺优化中实施“绿色化学”和过程效率的原则，以最大程度地减少化学品的使用并减少相关的废物和排放。
- 我们应探索利用生物转化（例如生物催化）的机会。
- 我们应致力于以公开和透明的方式管理危险化学品。

8.3 水处理

强制性要求

- 我们应建立相应的系统来确保废水排放的安全管理。
- 我们应建立相应的系统，以在将任何可能对人类健康或环境保护产生不利影响的废水排放到环境中之前，进行适当的管理、测量、控制和处理。

改进措施

- 我们应投资于对环境影响小的技术，以及节水和循环利用解决方案。

8.4 有效利用资源

强制性要求

- 我们应以对环境负责且高效的方式运营，并应尽量减少对环境的不利影响。我们应鼓励保护自然资源，尽可能避免使用危险材料，并参与再利用和回收活动。
- 我们应尽可能限制使用能源、稀缺资源（即不可再生资源、天然气、汽油、煤炭、稀土元素）和持续匮乏的自然资源（如清洁水、木材等）。

改进措施

- 我们应投资于对环境影响小的技术、节能系统、可再生能源生产和节水解决方案。
- 我们应监控并逐步减少碳足迹，以积极减少对全球气候的不利影响。
- 我们应鼓励员工在交通、商务旅行、办公空间和设备使用、个人生活以及所有适用方面等各个阶段，促进材料的再利用和回收，并减少排放。

8.5 透明度——社会和环境 KPI 报告

强制性要求

- 我们应通过通信工具和信息交流来开放地分享我们对环境的影响。
- 我们应将在执行本《行为准则》时遇到的任何问题或困难，以透明的方式通知凯西。
- 我们应接受凯西或代表凯西的任何其他第三方的外部审核，以核实对本文件中阐述的原则的遵守和实际执行情况。我们应共同努力，通过透明、持续的信息交流，优化

对我们的活动、设施或实验室的审核。我们应制定清晰、共享的程序以及具体的应用指南。

改进措施

- 我们应开发和实施适当的工具，以通过相关生态系统参与者之间商定的一组特定 KPI 来监控可持续发展的影响。
- 我们应分享系统地改善我们的社会和环境可持续性实践的具体计划。
- 我们应对外报告我们的环境影响和减排目标。





气候行动

采取紧急行动应对气候变化及其影响

我们选择了以下适用于我们生态系统的 **SDG.13** 相关目标：

- 加强各国抵御和适应气候相关的灾害和自然灾害的能力。
- 将应对气候变化的举措纳入国家政策、战略和规划。
- 加强气候变化减缓、适应、减少影响和早期预警等方面的教育和宣传，加强人员和机构在此方面的能力。

9.1 废气排放

强制性要求

- 我们应建立相应的系统，尽可能以透明的方式测绘、监控和管理所有排放物，并遵循相关的国际标准，例如 CDP (Carbon Disclosure Project , 碳信息披露项目) 或将来可能出现的类似倡议。
- 我们应逐步减少碳足迹，以积极减少不利的全球气候影响，并尽可能限制使用能源和稀缺资源（即不可再生资源、天然气、石油、煤炭）。

改进措施

- 我们应设计并实施适当的计划，以实现碳中和，这意味着实现温室气体排放平衡。
- 我们应设计并实施适当的计划，投资于对环境影响小的技术、节能系统，以及可再生能源生产解决方案。
- 我们应鼓励员工在交通、商务旅行、办公空间和设备使用、个人生活以及所有适用方面等各个阶段，促进材料的再利用和回收，并减少排放。



陆地生物



保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统

我们选择了以下适用于我们生态系统的 SDG.15 相关目标：

- 采取紧急重大行动来减少自然栖息地的退化，遏制生物多样性的丧失，到 2020 年，保护受威胁物种，防止其灭绝。
- 从各种渠道动员并大幅增加财政资源，以保护和可持续利用生物多样性和生态系统

10.1 溢出和泄漏

强制性要求

- 我们应建立适当的系统，以防止和减少意外溢出和向环境泄漏。
- 我们应针对意外泄漏制定应急计划和对策方案。
- 我们应根据应急计划和对策方案，使相关员工做好准备，并以专业的方式处理意外溢出和泄漏。
- 我们应维护适当的紧急围护设备并确保员工易于获取。

改进措施

- 我们应识别所有存在潜在风险的材料或过程，并贴上标签，将其储存在超出最低法律要求并符合应急计划要求的适当容器和位置。储存区和生产区应进行适当设计，以在意外泄漏时提供第二道围护。

10.2 动物福利

强制性要求

- 我们承认动物为我们的药物开发做出了重大贡献，因此我们认为，通过建立和实施高道德和福利标准以尊重动物是一项不可否认的根本性原则。这些信念在道德和科学上指导着我们的行动。
- 所有进行动物试验的公司应确保为其照料的所有动物提供食物、水和适当的住所，以促进动物福利。我们的研究设施经过精心设计和维护，可以可靠地为动物提供特定的环境条件。
- 我们应推动实施 3R 计划（科学和技术发展），以尽可能促进替代、减少和优化对动物的使用。
- 涉及动物护理和使用的所有人员均应接受适当、持续的培训。

10.3 可追溯性——负责任采购

强制性要求

- 我们应监控、追踪和披露对地球可持续性有影响的任何材料的使用，例如来自国际公认冲突地区或来源有冲突的矿物（例如锡石、黑钨矿或其衍生物钽、锡和钨、金、钻石、钶铁矿-钽铁矿）、对环境有重大影响的植物性原料（例如棕榈油）、动物性原料（例如来自濒危物种的原料）。有关详细信息，请参阅 CITES（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora，濒危绝种野生动植物国际贸易公约）数据库和指南、OECD（Organization for Economic Cooperation and Development，经济合作与发展组织）《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链的尽职调查指南》、欧盟关键原材料清单，以及 USGS（United States Geological Survey，美国地质勘探局）网站上的《关键矿产清单草案》。
- 我们应识别、解决和减少与开采来自高风险地区矿物有关的任何风险。
- 为了选择合作公司以及评估与其的合作或伙伴关系，我们应考虑公司的可持续发展概况，以及其与本《行为准则》原则的一致性，以及作为一项独特的考虑要素，还应考虑其对本《行为准则》的改进措施的采用情况。

改进措施

- 我们应与我们的生态系统参与者、政府机构、国际协会和地方社区建立合作关系，以提高对冲突矿物的认识，并积极采取行动以减少关键材料的使用，并制定寻找替代性采购地区和产品的计划。



和平、正义与强大机构

创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构

我们选择了以下适用于我们生态系统的 SDG.16 相关目标：

- 大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为。
- 确保各级的决策反应迅速，具有包容性、参与性和代表性。
- 根据国家立法和国际协议，确保公众获得各种信息，保障基本自由。
- 推动和实施非歧视性法律和政策以促进可持续发展。



11.1 道德

强制性要求

- 我们应诚信行事，并以不妥协的道德方式开展业务。
- 我们应及时并清晰地声明可能影响业务的任何利益冲突。

改进措施

- 我们应制定、实施并向所有员工和供应商明确传达全面的书面《行为准则》。

11.2 法律和客户要求

强制性要求

- 如本文件简介部分所述，我们应遵守所有适用的法律、法规、标准和任何其他相关要求。

- 我们应设计并实施适当的计划或程序，以根据法律或其他相关要求核查合规状态和进度。
- 我们应识别对我们的运营至关重要的所有法律、客户驱动、本地或自愿履行的义务，并有效地传达给我们组织内的相关个人。
- 我们应建立机制来跟踪针对先前已调查和解决的内部和外部义务与承诺提出的员工或社区投诉或违规问题。

改进措施

- 我们应设计并实施可靠的方法，以识别和跟踪对我们的业务运营可能具有实质性影响的立法、法规和法律的新变化。
- 我们应就罚款和处罚与员工和主要利益相关方进行公开、清晰的沟通，以衡量合规性和监管义务的进展。



11.3 环境许可

强制性要求

- 我们应遵守所有适用的环境法规。特别是，我们应获取并保留所有必需的环境许可证、授权、信息登记和限制的记录。我们应遵守相应的运营和报告要求。
- 我们应设计并实施一套全面的内部政策和程序，以管理所有相关的环境问题。
- 我们应设计和实施适当的系统，以监测环境表现，并管理所有因遵守公认的国际准则以及行业惯例而产生的相关义务。
- 我们应向适当的内部和外部主管部门提交任何必要的例行报告，并报告对环境要求的违规或例外情况。

改进措施

- 我们应以积极的方式理解、评估、控制和减少所有对环境保护有直接影响但无需获取许可或不具备法律义务的活动。
- 我们应记录对环境有潜在影响的材料消耗和排放，制定本地详细清单。

11.4 公平供应商竞争

强制性要求

- 我们应采取公平的商业惯例，并在公平竞争和遵守所有适用的反垄断法的前提下开展业务。

改进措施

- 我们应与相关机构和协会合作，开展政策制定活动，以促进本地的公平供应商竞争和反垄断。

11.5 商业诚信：腐败、贿赂、报告问题和举报的自由

强制性要求

- 我们应禁止一切形式的腐败、勒索、挪用公款和疏通费。我们不得支付或接受贿赂，或在业务或政府关系中参与其他非法利诱，也不得参加旨在获得不当或不正当好处的其他活动。
- 我们不得提供或接受旨在影响业务决策的不当经济或物质利益，例如昂贵的礼物。

- 我们应建立机制，使我们的员工可以就工作场所中的问题或非法活动与公司管理层进行公开沟通和互动，而不必担心受到报复、恐吓或其他形式的胁迫。这可以包括设立委员会或制定举报政策。我们应通过公正、公平的正式流程进行调查，并在需要时采取纠正措施。

11.6 自由选择就业

强制性要求

- 我们应实施合乎道德的公平招聘制度，并确保无论是公司本身还是招聘人员、招聘服务承包商或其他外部代理商均统一执行该制度。我们在雇用和解雇实践中应禁止和避免所有形式的现代奴隶制，例如强迫劳动、奴役劳动、契约劳动或非自愿监禁劳动。本文件中所述的一切形式的侵犯人权和公平工作条件的情况，均不应构成劳动合同中约定的员工职责的一部分。
- 我们应向员工提供雇佣合同或信函的书面副本，其中应以雇主和员工双方均熟悉的语言详细记载合作条款和条件。
- 除非当地法律有要求，否则我们不应要求员工交出身份证明文件以获得就业机会。无论如何，我们应确保我们的员工可以轻松获取其证明文件。
- 在给予合理通知并符合雇佣协议的情况下，我们应允许员工自由离职。我们应按时全额支付员工离职之前已完成的工作。





改进措施

- 我们应对我们的就业政策和做法进行定期审查，并在必要时由外部合格的法律专业人士提供支持。
- 同样，我们应定期审核或核实对雇佣政策的遵守情况，并在必要时由合格第三方提供支持或参与其中。如发现不足和差异，我们应采取公正、及时的纠正措施。

11.7 安全、隐私、数据和知识产权保护

强制性要求

- 我们应维护和妥善使用我们拥有的所有机密信息，以保护公司、员工、患者或任何合作者的隐私。

- 我们应设计、实施并定期更新政策、程序和工具，以遵循最佳实践并遵守隐私和机密信息要求。
- 我们仅应允许具有相应法定权利的个人访问机密信息。这些个人应了解与隐私和机密信息处理有关的所有适用法律、法规和政策。

改进措施

- 我们应建立适当的培训机制，确保我们的员工能够清楚了解应视为机密的信息类别和记录。



促进目标实现的伙伴关系



加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系

我们选择了以下适用于我们生态系统的 **SDG.17** 相关目标：

- **加强全球可持续发展伙伴关系**，以多利益相关方伙伴关系作为补充，调动和分享知识、专长、技术和财政资源，以支持所有国家、尤其是发展中国家实现可持续发展目标。

12.1 次级供应商负责任采购

强制性要求

- 我们应通过影响我们的供应商和生态系统以实施上述原则，扩大本《行为准则》的适用范围。目的是确保产品和服务供应商也可以启动相应的计划并遵守负责任采购标准中的原则。
- 凯西供应商必须将本《行为准则》中规定的凯西标准告知其自身的产品和服务供应商。凯西应同样确保产品和服务供应商符合这些标准。

改进措施

- 我们以正式协作的方式与一个或多个主要战略供应商就改善其运营制定计划，以遵循本文件中强调的原则。

12.2 承诺、责任、文件编制

强制性要求

- 我们应分配适当的资源并将相关方面纳入政策和程序，以展示对本文件所述原则的明确承诺。
- 我们还应就关键问题（例如：审计结果、伤害、员工福利和薪金等）尽可能以低碳友好的格式编制所有必要的文件，以展示对本文件所述原则的承诺以及对所有适用法规的遵守。所有文件编制方法和形式均应使用最合适的介质（例如纸质或电子），并且易于查阅或更新。

- 我们应有效地将本文件所述原则传达给员工。

改进措施

- 我们应将本文件的所有相关方面纳入年度业务计划。
- 我们应加强和促进相关认证或最高标准[例如 ISO (International Standard Organization, 国际标准化组织)]的实施，以遵循本文件的原则。
- 我们应将本文件的所有相关主题纳入到职位描述和绩效评估中。
- 我们应就本文件的任何相关主题采取外部沟通措施，以展示我们的承诺并影响我们的生态系统。





共益企业宣言



相互依赖 声明

共益企业是一个由领导者组成的社区，旨在通过使商业成为向善的力量，推动一场全球性的让人们参与其中的运动。共益企业社区的价值观和理想包含在《共益企业相互依赖宣言》中：

“我们设想构建使商业成为向善力量的全球经济模式。

这种经济模式由一种称为共益企业的新型企业组成，
这种企业以目标为导向，不仅为股东而且为所有利益相关方创造利益。

作为共益企业和这一新兴经济模式的领导者，我们相信：

- 我们必须成为我们在世界上寻求的改变。
 - 应在重视人和地方的前提下开展所有业务。
 - 通过其产品、实践和利润，企业所追求的应该是不造成任何伤害并造福所有人。
- 要做到以上几点，我们必须认识到我们彼此依赖并因此对彼此和后代负有责任，并据此采取行动。”

