



WEST PHARMACEUTICAL
SERVICES, INC.

行为守则



每天以正确的方式做正确的事

CEO 寄语

尊敬的 West 团队成员、供应商和合作伙伴：

West 每天都在帮助全球数以百万计的人改善生活。为此，我们一直为我们的客户，也为我们自己恪守最高的质量、诚信和尊重标准。作为一个团队，我们精诚合作，为我们的业务合作伙伴带来价值，并确保为患者提供安全、有效的拯救生命的药物。

我们的核心价值观是热忱待客、质量领导、一个West 团队。这些价值观贯穿于整个行为守则中，并成为我们在 West 所做一切的核心指导原则

所有 West 团队成员都必须秉持这些价值观，以帮助确保 West 在医疗行业继续保持受人尊敬、遵纪守法的领导者形象。

团队的成功有赖于我们的诚信以及每个人的行为，因此请务必阅读并确保您已理解行为守则。

每个 West 团队成员都有责任维护我们的良好声誉，营造一种遵守行为守则和恪守核心价值观是至关重要的公司文化。

如果您对自身或 West 其他任何人应该采取的正确行为有任何问题或疑虑，请向您的经理、业务合规与诚信部、法务部或人力资源部提出。

感谢您抽出时间来学习 West 行为守则。只要我们齐心协力，我们就能维护我们广受信赖的声誉，增强客户对我们的产品和服务的信心，并继续以 West 的诚信和诚实作风引领行业发展。

致礼，

Eric Green



每天以正确的方式做正确的事

目录

04 WEST 业务合规与诚信计划

- 04 遵守法律法规和行业规范
- 04 角色和职责
- 05 业务合规与诚信
 - 正确行事
 - 正确决策
- 05 勇敢发声

06 我们的工作场所

- 06 相互尊重
- 06 健康与安全
 - 免受骚扰
 - 免受暴力威胁
 - 工作场所安全
- 07 多元化和敬业度
- 07 利益冲突

08 我们的实践

- 08 反贿赂和反腐败
 - 礼品/款待
- 08 公平竞争、反垄断和保守商业秘密
- 09 内幕交易
- 09 West 的产品质量
- 09 数据隐私和保护
- 10 West 记录

11 我们的社区

- 11 国际业务
- 11 人权
- 12 环境可持续性
- 12 公开沟通
 - 社交媒体



每天以正确的方式做正确的事



WEST 业务合规与诚信

遵守法律法规和行业规范

West 承诺完全遵守运营地所在国家/地区的法律法规和规定。West 团队成员、供应商和业 务合作伙伴有责任遵守所有适用的法律、规则、法规和公司政策。

角色和职责

West 团队成员

- 了解与您个人工作职责相关的 West 行为守则、公司政策和程序。
- 留意所属工作领域或行业可能影响 West 遵守法律法规或维护声誉的发展。
- 及时勇敢发声，针对可能违反法律法规、West 行为守则或公司政策的情况提出疑 虑。
- 全面诚实地配合审查和内部调查。

团队领导

负责营造业务合规与诚信的文化，让 West 团队成员了解自身的责任，并能够安心地 报告疑虑而无 需担心遭到报复。领导者的职责包括：

- 通过言行树立诚信榜样。
- 确保 West 团队成员明白，道德行为及遵守 West 行为守则或公司政策永远都比业绩更 重要。
- 营造一个让所有 West 团队成员都能安心地提 出疑虑、畅所欲言的环境。
- 在适当的情况下，立即采取措施防止或解决疑虑。
- 真诚而有效地传达业务合规的重要性。
- 投入足够的资源持续监测您的业务合 规活动，并定期对关键流程进行审核。



每天以正确的方式做正确的事

业务合规与诚信

- 所有 West 团队成员均需担起业务合规的责任，并诚信行事。West 的成功有赖于您个人承诺遵守这一期望。
- 诚信行事意味着在履行承诺的同时，遵守 West 的使命和价值观以及我们的标准。我们可以通过下列方法做到这一点：
 - 承担责任并相互监督；
 - 提出疑虑和问题；以及
 - 即使很难也要做出正确的决定。

勇敢发声

提出诚信疑虑的义务

- West 团队成员、供应商和业务合作伙伴有责任始终诚信行事，并针对公司面临的风险提出疑虑。
- 不遵守 West 守则或公司政策可能会给 West 及其客户、投资者和 West 团队成员造成严重的后果。您可通过报告疑虑，为管理层解决潜在问题、保护公司提供机会
- 如果您有理由相信，某位同事已经或可能违反了法律法规、West 行为守则或公司政策，则有责任立即向您的经理、其他经理、人力资源部或业务合规与诚信部报告。
- West 的反报复和保密政策会保护善意报告疑问的 West 团队成员。我们尽一切努力为报告疑虑或参与审查或内部调查的任何人保密。

为什么报告疑虑非常重要？

- West 需要了解您的疑虑，以便迅速、妥善地调查和解决潜在的合规或道德问题。
- 很多问题在成为 West 团队成员、公司或公众的问题之前都能在当地解决。我们鼓励您报告疑虑和提出问题，尤其是法律或道德方面的问题，但也可以是和工作和工作环境质量相关的问题。
- 及时提出可能违反 West 政策或本守则的的疑虑。
- West 提供多种报告疑虑的方法，包括向您的经理、任何公司经理、人力资源部任何成员、业务合规与诚信部、法务部或诚信帮助热线报告 (www.west-helpline.com 或 1-800-461-9330)。

正确决策

- 为赢得利益相关者的尊重，包括 West 团队成员、客户、政府机构和运营所在社区，我们必须以合规的方式在全球商业市场中保持道德和诚信
- 正确决策意味着知道何时该寻求帮助。以下是一些简单的问题，可以帮助您做出符合 West 价值观、行为守则、政策、程序和适用法律法规的正确决策。
 - 这一行动或决定是否符合 West 的使命和价值观？
 - 这是否符合 West 行为守则、公司政策或当地法律法规？
 - 其他人（West 及其客户、股东或监管机构）将如何看待这一决定？
 - 我的行为是否能保护自身和 West 的声誉？
 - 我是否咨询过相关公司资源？

每天以正确的方式做正确的事

我们的工作场所

相互尊重

- West 努力维护一个符合公司价值观和适用法律的相互尊重的工作场所。
- West 团队成员、承包商、供应商和业务合作伙伴应始终以尊重和专业的态度对待彼此。
- West 绝不容忍因年龄、种族、肤色、宗教、性别、祖籍、国籍、兵役或兵役申请、婚姻状况、公民身份、身体或精神障碍、基因信息、性取向、性别认同或性别表达，或其它适用法律保护的属性而歧视、欺凌或骚扰任何团队成员、客户或服务提供者。

健康与安全

- West 致力于为 West 团队成员、客人、承包商、供应商、业务合作伙伴和所在社区提供安全、健康的工作设施。
- West 团队成员必须努力降低工作场所的安全风险，并立即向经理、人力资源部或现场安全协调员报告任何不安全的情况或活动。
 - West 不会容忍暴力行为或威胁，包括言语或身体威胁、恐吓、欺凌、骚扰或胁迫。
 - West 禁止在 West 场所或在 West 以外场所开展 West 业务期间酗酒以及持有、销售或使用非法药物或吸毒工具。
 - 在工作时间，West 团队成员不得使用对安全构成威胁的医疗处方药物（例如导致嗜睡的药物）。
- West 保留在当地法律允许的最大范围内，随时搜查公司财产的权利，包括办公室、办公桌、电脑以及公司发放的设备、汽车和储物柜。
- 威胁人身或财产安全、或可能发展成暴力的行为必须立即报告经理、安全部门、人力资源部、业务合规与诚信部、法务部或诚信帮助热线。



每天以正确的方式做正确的事

多元化和敬业度

- West 提供一个多元化、公平和包容的工作场所。
- West 团队是一个分布在全球各地的多元化群体，有着不同的生活、教育和文化经历。
- West 致力于为现有团队成员以及我们努力吸引的人才创造一个安全且受欢迎的环境，以支持和推动多元化。

利益冲突 (COI)

- West 团队成员的个人利益实际或表面上均不得影响我们的业务判断或决策。
- 涉及 West 及其商业利益的所有决定均须完全基于 West 及其利益相关者的最大利益，不得受到个人利益的不当影响。
- West 团队成员不得与 West 竞争，或订立直接或间接为 West 客户、供应商或竞争对手服务的任何协定。
- West 团队成员必须及时向业务合规与诚信部披露实际或潜在的利益冲突。
- 如果存在潜在的利益冲突，则 West 团队成员不得接受 West 以外的工作或经营自己的业务。



每天以正确的方式做正确的事

我们的实践

反贿赂和反腐败

- West 致力于以符合道德的方式经营业务，不容忍贿赂或腐败行为。
- West 不会贿赂政府人员、个人或实体。
 - West 不会接受任何贿赂。
 - West 禁止团队成员、供应商和代理商直接或间接进行任何形式的贿赂。
 - West 禁止支付疏通费。
 - West 禁止团队成员、供应商和代理商为了影响 West、接近 West 或与 West 合作或为 West 做业务而赠送或接受礼物、津贴或其他有价值的物品。
- 在法律允许的情况下，West 团队成员、供应商或代理商可向客户或其他外部利益相关者提供适度的餐饮或招待。
- 如需了解更多信息，请咨询您的经理及法务部或业务合规与诚信部人员。

公平竞争、反垄断和保守商业秘密

- West 致力于自由、公平和开放的商业竞争，并按照促进市场竞争的法律，以合乎道德的方式开展竞争。
- West 遵守有关反垄断、公平竞争和保护商业机密的法律、法规和规定。
- West 禁止公司与竞争对手签订影响价格、销售条款或条件或公平竞争的协议。
- 无论是故意或意外违反反垄断法，都会使 West 及其团队成员、高级职员和董事面临严重的民事或刑事处罚或诉讼。即使是与竞争对手达成了谅解，也可能带来严厉的处罚。
- West 不会向负有保密义务的个人寻求获得商业秘密信息，West 也不会通过不当方式获取竞争对手的非公开信息。

每天以正确的方式做正确的事

内幕交易

- West 团队成员在知悉“内部消息”（与 West 有关的重要非公开信息）的情况下，不得 买卖 West 股票、债券、期权或其他证券。
- West 团队成员不得向可能用其购买或出售 West 证券的其他人（包括配偶、亲戚和 朋友）提供“内部消息”。
- 如对证券买卖有任何疑问，请联系法务部。

WEST 的产品质量

- West 设计、制造并提供符合预期用途的安全、有效的高质量产品。
- West 产品及服务符合适用的法律、法规和行业标准。
- 我们落实产品和系统质量控制，以确保产品符合我们的高标准及适用法律。
- 我们期望每个 West 团队成员都提供高质量的工作，熟悉与其责任领域相关的法律法 规，并参加公司提供的培训计划。
- 我们鼓励 West 团队成员去发现并改进可能损害产品质量、安全或合规性的做法。
- West 遵守监管和公认的药品生产质量管理规范和药物非临床研究质量管理规范以及 质量体系要求。
- West 产品均使用真实完整的信息在相关监管机构进行了正确的注册。

数据隐私和保护

- 每个 West 团队成员都有责任正确使用 West 的财产和设施。
- 根据当地法律，科学发现、配方、计算机代码和程序、出版内容、制造工艺以及因 在 West 工作而创造的其他知识产权将自动成为 West 的财产。
- West 尊重并保护团队成员、业务合作伙伴和其他第三方的隐私，并致力于对其持有 的个人信息进行合规的管理。
- West 团队成员必须按照公司政策正确使用信息系统和数据资产，防止其丢失、失 窃、损坏、误用或滥用。
- West 采取相应的管理、技术和物理防护措施，以保护此类信息（包括个人数据） 不 被意外、非法或未经授权访问、更改或使用。
- 出于业务原因，West 可监控公司网络或系统上的个人通信，以适 当审查公司资产的 使用情况，纠正技术问题，调查可能的不当行 为，并确保遵守适用的法律。
- 每个 West 团队成员均有责任向业务合规与诚信部报告任何盗窃 或企图盗窃 West 财 产的行为。



每天以正确的方式做正确的事

WEST 记录

- West 的所有账簿、记录和账户（例如财务报表、工作时间表、费用报告、账单、薪 资和福利记录以及其他必要的公司数据）均须全面、准确地反映其业务交易的真实 情况。
- 所有公司记录都是 West 的公司资产。这些记录可能会受制于多项法律或法规要求， 并且必须按照 West 的记录保留政策保存。
- West 团队成员有责任保存并保护其访问或控制的公司记录。
- 机密信息包括有关定价和开发中的产品、服务的信息以及可能对竞争对手有用的任 何其它非公开信息，或者如果披露则可能对 West 或其客户造成损害的信息。
- West 团队成员必须像保护其它公司资产一样保护公司的专有和机密信息。
- 每个 West 团队成员均有责任对第三方（包括前雇主）的商业机密和专有信息保密； 任何 West 团队成员均不得故意侵犯他人的权利。
- 根据保密义务要求，除因正当业务原因而有必要了解相关信息的其他 West 团队成员 外，您不得与任何其他人讨论有关 West 团队成员、客户、业务合作伙伴或供应商的 机密信息。



每天以正确的方式做正确的事

我们的社区

国际业务

- West 及其关联方在全球各地开展业务，并遵守所有业务经营地点适用的法律和法规，包括：
 - 产品和技术数据的导入和导出；
 - 与非美国公司开展业务；
 - 国际税收；
 - 反抵制；
 - 实施经济制裁和贸易禁运措施，限制与某些国家/地区、个人或公司直接或间接开展交易
- 在当地法律允许的情况下，West 定期对特别指定的国民和被禁人员名单（SDN）和被禁方名单进行筛查，以确保我们的交易获得许可。
- West 遵守与贸易和经济制裁有关的所有法律、规则、政府指令、声明和法规。
- West 团队成员在未事先核实交易是否可被允许的情况下，不得与个人、公司或国家/地区进行交易，或同意进行此类交易。

人权

- West 致力于以履行人权和劳工领域基本责任的方式开展业务，包括保护国际公认的人权、结社自由和集体谈判，消除强迫和强制劳动及人口贩卖，废除童工，以及消除就业歧视。
- West 还致力于遵守《联合国商业与人权指导原则》和《经济合作与发展组织跨国企业守则》。



每天以正确的方式做正确的事

环境可持续性与 ESG

- 关爱环境是我们所有工作的内在组成部分；我们确保以可持续的方式使用资源，并相信自己有义务为更健康的世界做出贡献。
- West 致力于通过实施可持续计划保护环境，该计划旨在针对我们可能产生影响的领域（如二氧化碳排放、废物和增加循环利用以及能源和水的使用）实现节能减排。

公开沟通

- West 按照所有适用的法律法规和规则进行产品的上市和销售。
- 对 West 及其产品、计划和活动的公开宣传必须实事求是、严谨得体，并由指定团队成员妥善进行。
- 只有指定的沟通团队成员才有权在社交媒体（例如，LinkedIn、Indeed、WeChat、YouTube 等）上发布关于 West 的帖子。
- 所有对外发布或使用 West 标志、名称或其他图像的情况均须事先经全球传播部批准。
- 新闻媒体、金融界或公众关于 West 商业或财务信息的任何查询或要求，均须转交全球传播（媒体/新闻）或投资者关系（投资者或分析师）部门处理。



每天以正确的方式做正确的事

公司政策索引

- [信息技术和服务的可接受使用政策 \(CP-063\)](#)
- [反抵制 \(CP-044\)](#)
- [反腐败 \(CP-045\)](#)
- [反垄断合规性 \(CP-049\)](#)
- [利益冲突 \(CP-079\)](#)
- [访客进入 West 工厂的权限控制 \(CP-011\)](#)
- [企业沟通 \(CP-082\)](#)
- [商务礼品、宴请与招待 \(CP-062\)](#)
- [数据保护 \(CP-061\)](#)
- [授权 \(CP-001B\)](#)
- [药物、酒精和受管制物质 \(HR-006\)](#)
- [排除筛查 \(CP-059\)](#)
- [公平披露公司信息 \(CP-048\)](#)
- [健康、安全与环境 \(CP-002\)](#)
- [信息安全与保密 \(CP-072\)](#)
- [相互尊重 \(CP-084\)](#)
- [隐私 \(CP-054\)](#)
- [采购 \(CP-019\)](#)
- [产品投诉 \(CP-006\)](#)
- [产品质量保证 \(CP-005\)](#)
- [记录保留与销毁 \(CP-060\)](#)
- [受制裁的国家/地区和受限方 \(CP-042\)](#)
- [证券交易 \(CP-046\)](#)
- [社交媒体 \(CP074\)](#)
- [勇敢发声调查与禁止报复 \(CP-057\)](#)
- [差旅和员工费用报销 \(CP-022\)](#)



每天以正确的方式做正确的事



WEST 行为守则

2022 年 9 月生效

West 行为守则中包含的任何内容均无意影响您在适用的就业和隐私法律下的权利。此外，West 行为守则中任何内容均无意授予或可被解释为授予继续受雇于公司的任何明示或暗示的合同权利。此外，West 行为守则不保证任何固定的雇佣条款和条件。