

CSL

第三方 行为准则

2025 年 8 月





目录

简介	3	2.2	道德	7
1 治理	4	2.2.1	反贿赂与反腐败	7
1.1 产品质量	4	2.2.2	公平竞争	7
1.2 承诺和责任	4	2.2.3	与医疗专业人士和医疗机构的业务往来	7
1.3 法律和客户要求	4	2.2.4	动物福利	7
1.4 利益冲突	4	2.2.5	数据道德、隐私和安全	7
1.5 风险管理	4	2.2.6	患者安全和信息访问	8
1.6 文件记录	5	2.2.7	临床试验	8
1.7 培训和能力	5	2.2.8	贸易合规	8
1.8 持续改进	5	2.2.9	社交媒体	8
1.9 沟通	5	2.2.10	人工智能	8
1.10 遵守本 TPCC	5	3 更健康的环境	9	
1.11 审计权	5	3.1	工人保护	9
1.12 公开报告问题	5	3.2	应急准备和响应	9
2 更健康的社区	6	3.3	环境合规和报告	9
2.1 人权与劳工	6	3.4	废物和排放	9
2.1.1 自由择业	6	3.5	有害物质泄漏	9
2.1.2 童工和青年工人	6	3.6	资源效率	9
2.1.3 本地社区	6	3.7	冲突矿产	9
2.1.4 禁止歧视和骚扰	6	3.8	气候变化	9
2.1.5 工资、福利和工作时间	6			
2.1.6 结社和代表自由	6			



简介

CSL 是生物技术领域的全球领导者，业务遍及 70 多个国家/地区。我们致力于以合乎道德和透明的方式开展业务的各个方面，并秉持以价值观为核心的企业文化，为实现目标提供坚实支撑。

为实现战略目标，我们依赖全球供应链遵守本《第三方行为准则》（“TPCC”）中规定的治理、社会和环境标准。我们致力于支持第三方合作伙伴依照本 TPCC 的要求达成绩效。

我们的战略目标

在医疗需求远未得到满足的领域，持续为患者带来深远影响。

我们的价值观



以患者为中心

我们通过开发治疗方法，来解决患者的各种独特挑战并提高其整体生活质量，从而履行对患者的承诺。作为一家全球性生物技术公司，我们坚定不移地致力于兑现对患者的承诺。我们密切关注患者情况，了解他们的需求，并努力通过创新治疗来提供有意义的裨益。



创新

创新是实现 CSL 使命的核心。我们大力投资各种先进技术，以开发更好的新产品，进而支持安全、有效的救命药物的持续供应。我们对研发的大力投入，促使我们不断探索新疗法并改进现有疗法，从而使我们始终处于医学进步的最前沿。



诚信

我们始终致力于为患者、社区、股东和员工做正确的事。以诚实和透明的方式行事是我们运营的基础，而且我们恪守高道德标准。我们对自己负责，并采取尊重地球和人类的可持续做法，以此来建立信任。



协作

我们重视多元观点，营造包容的环境，让所有声音都能被听到。我们通过与更广泛的医学界合作，投资教育、临床研究和科学交流，从而使生活质量得到改善。当我们协同开展工作，不断挑战假设，并团结成一支有凝聚力的团队时，集体的力量就会实现最大化。



卓越表现

无论是在产品、财务、运营还是工作场所方面，我们力求在所做的一切工作中追求卓越。我们认可和奖励杰出表现，鼓励员工为自己的福祉投入心力，并努力实现持续改进。通过营造卓越和成长的文化，我们个人和所在团队都取得了卓越的成果。

作为药品供应链倡议 (PSCI) 的成员，CSL 将 PSCI 的《2023 年负责任供应链管理原则》纳入了本 TPCC。五大关键原则包括道德、人权、健康和环境、安全、治理和管理体系。PSCI 原则采用了《联合国工商企业与人权指导原则》。

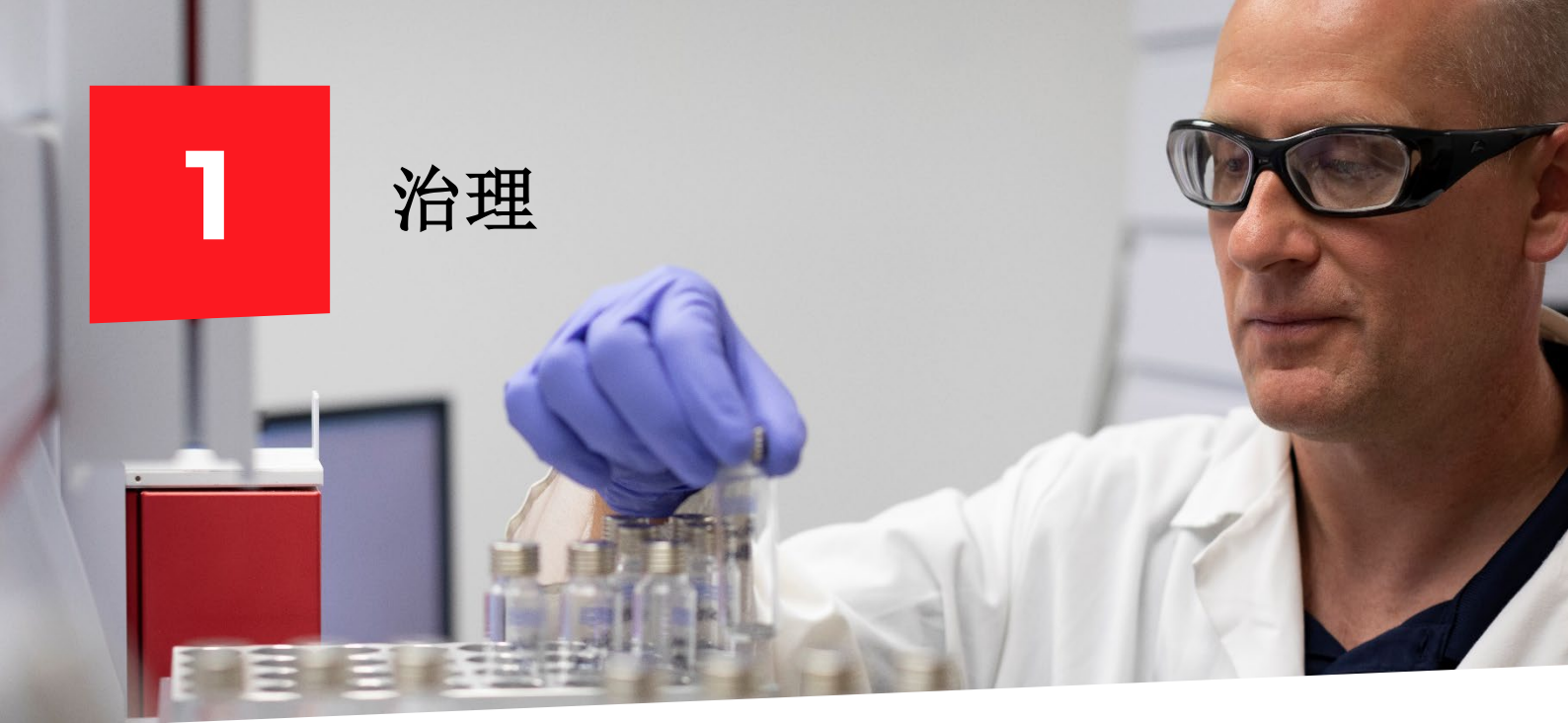
本 TPCC 适用于我们所有的合作伙伴，包括承包商、供应商、分销商，以及其他与 CSL 签订合同的公司或个人。我们期望合作伙伴能够认同 CSL 的价值观，并遵守本文件中载明的各项原则。

我们合作伙伴的总体要求是：

- 遵守其运营所在国家/地区的所有适用法律法规；
- 以维护所有利益相关方信任的方式开展活动，这些利益相关方包括但不限于患者、客户、献血浆者、监管机构、投资者和公众；
- 以透明的方式履行其负责任工作的义务；
- 建立管理体系，以可靠地履行其义务；以及
- 在适用情况下，支持 CSL 审计和/或提供审计证据，以验证运营和供应的诚信。

有关我们如何践行高道德标准承诺的详细信息，请访问 [CSL.com](https://www.csl.com)，查阅 CSL《行为准则》。

本 CSL《第三方行为准则》不取代或改变供应商的监管和合同义务。



1.1 产品质量

CSL 致力于通过全球供应链的紧密合作，提供改善、保护和挽救生命的高质量药品。我们齐心协力，力求通过遵守现行的良好生产规范 (GMP)、良好实验室规范 (GMP) 和良好分销规范 (GMP)，始终保持行业最高标准。

为支持实现这一目标，CSL 对相关设施、系统和文件进行审计，同时感谢合作伙伴积极配合，针对审计结果及时回应并在必要时立即采取纠正措施。

1.2 承诺和责任

我们鼓励合作伙伴与我们携手，秉持本 TPCC 的原则，投入适当资源，并安排高级人员指导并推动相关工作。

1.3 法律和客户要求

为支持共同践行道德运营承诺，我们与合作伙伴紧密协作，确保符合适用法律法规、客户要求和国际公认的行业实践标准。

1.4 利益冲突

我们珍视以信任和透明精神携手合作的关系，要求第三方合作伙伴与我们共同规避任何实际或潜在的利益冲突。以下情况可能引发利益冲突：

CSL 员工与第三方的联系或对第三方的忠诚度，可能被合理视为与 CSL 的利益和优先事项存在冲突；或者 CSL 员工或第三方工作人员的私人利益（无论是否涉及财务），可能会在涉及 CSL 的事务中影响其判断。

通过建立有效的管理体系，我们可以共同努力，在业务往来中识别并预防实际或潜在的利益冲突。如果合作伙伴在与 CSL 合作期间存在任何疑虑，我们鼓励通过 CSL 的“举报”流程（详见第 1.12 节“公开报告问题”）提出。

1.5 风险管理

CSL 认为有效管理风险是一项共同责任。我们要求合作伙伴将风险管理融入所有流程，建立相应机制以识别并应对可能影响 CSL 合同履行的各类风险。同时，我们鼓励合

作伙伴制定完善的业务连续性计划，确保重大风险能得到及时处理。对于某些合作伙伴，CSL 可能会与您一起测试此类计划，以保障对患者的药品供应稳定，支持公共卫生事业。

我们还要求合作伙伴在其自身供应链中建立尽职调查体系，包括具备原材料溯源能力，确保原材料来源合法且可持续采购。

在某些情况下，CSL 可能会对相关合作伙伴开展风险评估。如果发现任何重大问题或需关注事项，我们希望您能及时回应并合作采取纠正措施。

1

治理

1.6 文件记录

CSL 认为准确的记录保存是建立信任、实现高效合作的重要环节。我们要求合作伙伴就支持 CSL 工作的所有重要事项，保存清晰、完整和准确的业务记录。这包括保存能证明其符合本 TPCC 及遵守适用法规的相关文件记录。

1.7 培训和能力

我们认为，知识和技能是达到本 TPCC 期望的关键。我们鼓励合作伙伴制定培训计划，帮助管理人员和员工建立认知、提升能力并增强信心，从而将这些要求付诸实践。

1.8 持续改进

CSL 坚信携手共进。我们鼓励合作伙伴制定目标、落实计划，并针对通过评估或审查发现的问题采取应对措施，以此不断提高标准、共同实现更优成果。

1.9 沟通

我们要求合作伙伴采取有效沟通方式，向其员工、承包商和供应商传达本 TPCC（或同等准则），确保所有相关方都能理解并遵守我们的共同标准。

1.10 遵守本 TPCC

如果合作伙伴未遵守本 TPCC 的任何规定，我们会要求其按照 CSL 的指导及时采取纠正措施。在 CSL 发出警告并给予合理机会纠正问题后，如果合作伙伴仍未履行义务，CSL 可能会暂时中止协议。如果问题持续存在且性质严重，且经评估认为违规行为属重大违规，则 CSL 可能会以正当理由终止协议（立即生效或设定终止期限）。



1.11 审计权

CSL 可能会采用基于风险的方法来核实本 TPCC 的合规情况，包括通过问卷调查或现场走访开展审计。我们齐心协力，确保所有事项顺利、可靠地符合标准要求。

1.12 公开报告问题

我们鼓励合作伙伴营造一个安全的空间，让每个人都能畅所欲言，不必担心遭受报复或打击。合作伙伴应建立清晰的投诉机制，并确保其员工和供应商知道如何使用该机制。

CSL 的《举报政策》鼓励合作伙伴（在允许的情况下）匿名报告本 TPCC 或 CSL 政策、标准或价值观中的任何问题。“举报”热线和报告平台可扫描二维码轻松访问。



2

更健康的社区

2.1 人权与劳工

CSL 的所有经营活动均遵守《联合国世界人权宣言》和经合组织 (OECD) 的《跨国企业准则》。我们要求合作伙伴尊重其接触每个人的权利与尊严，包括患者、试验参与者、捐献者、医疗专业人员和员工，给予他们尊严和尊重，并在其整个供应链中维护人权。

在切实可行和互惠互利的情况下，CSL 将与行业团体、政府和非政府组织开展合作，共同改善第三方合作网络中的人权实践。我们携手合作，就能产生有意义的积极影响。

2.1.1 自由择业

我们要求合作伙伴与我们一道，确保不出现任何形式的引诱、协助或其他形式的奴役、人口贩卖或强迫劳动。

我们齐心协力，致力于在所有业务往来中保护每个人的自由与尊严。

2.1.2 童工和青年工人

我们要求合作伙伴与我们共同保护儿童免受经济剥削的权利。这意味着严禁使用童工，并遵守其运营所在地的最低年龄法律或要求。

2.1.3 本地社区

我们要求供应商，确保在我们运营所在的所有地区尊重当地社区的权利，包括其享有清洁健康环境的基本权利。

2.1.4 禁止歧视和骚扰

我们要求合作伙伴营造包容的工作场所，让每个人都能享有平等机会，免受基于性别、年龄、种族、宗教、残疾、性取向或任何其他受保护特征的骚扰或歧视。

我们齐心协力，致力于营造一个安全的环境，绝不容忍欺凌和职场暴力。

2.1.5 工资、福利和工作时间

我们要求合作伙伴在其运营所在地遵守劳动法律法规，确保员工至少获得最低工资和所有法定福利。通过达到或超越这些标准，我们将共同努力，为每个人提供公平的薪酬和待遇。

2.1.6 结社或代表自由

我们鼓励合作伙伴尊重员工根据当地法律自由结社和寻求代表的权利。员工必须能安心就工作条件坦诚表达想法，而不必担心遭到报复、恐吓或骚扰。

2

更健康的社区

2.2 道德

我们要求合作伙伴以合乎道德和透明的方式开展业务，并遵守其经营所在地的所有当地法律、法规和行业标准。我们齐心协力，坚守最高诚信标准。

2.2.1 反贿赂和反腐败

CSL 要求合作伙伴与我们共同维持最高标准的诚信，绝不提供、支付、索取、收受贿赂或个人好处。这包括不得通过提供金钱或其他形式的回报换取不当优待，同时严禁支付疏通费。此外，我们还要求合作伙伴不得向 CSL 员工赠送礼品或提供招待，以避免变相诱导。我们齐心协力，构建一种信任与公平并存的文化。

2.2.2 公平竞争

CSL 致力于通过遵守所有适用的反垄断和公平竞争法律来尊重和促进公平竞争。我们要求合作伙伴与我们共同履行这一承诺，避免可能误导消费者、限制消费者的治疗、违反定价监管规定、以不道德方式协调市场行为或从事非法竞争情报活动。我们齐心协力，为所有参与者营造一个公平、透明且值得信赖的市场环境。

2.2.3 与医疗专业人士 (HCP) 和医疗机构 (HCO) 的业务往来

CSL 要求合作伙伴以负责任的方式与 HCP 和 HCO 往来，确保此类互动不会对任何医药产品的推荐、处方、供应、销售或给药产生不当影响。此类互动可包括赞助会议和医学研讨会、支持 HCP 担任演讲者，以及为参加会议或医学会议提供招待等。

所有此类往来均应反映正当的业务关系，对 CSL 的产品及服务进行公平、真实的介绍，并完全遵守适用法律和行业准则。如有要求，以 CSL 名义进行的任何价值转移都必须按照规定进行透明披露。

我们要求合作伙伴制定明确的政策和培训计划，以确保其团队充分理解这些义务。通过秉持诚信合作，我们将维护信任并确保合规。对于违规行为，我们将严肃处理，可能包括要求合作伙伴解雇相关人员或终止合作协议。

2.2.4 动物福利

我们要求合作伙伴遵守所有与动物福利和试验相关的当地法律和准则。仅当监管机构认可不存在科学有效的替代方案时，方可开展动物试验。我们要求合作伙伴确保以人道且合乎道德的方式使用动物，仅在没有其他切实可行的科学或监管替代方案的情况下，才会在研究中使用动物。

2.2.5 数据道德、隐私和安全

CSL 要求合作伙伴在管理从患者、献血浆者、医疗专业人士、临床试验参与者、CSL 员工及其他信任我们并将数据委托给我们的人员处收集数据时，始终践行最高的道德标准。我们要求合作伙伴谨慎保护这些数据，仅将其用于预期目的，并始终确保其保密性、完整性和可用性。

我们依赖合作伙伴指定负责数据访问和管理的人员，并维护安全、可审计的系统。保护公司、员工、患者、医疗专业人士和献血浆者的隐私权是我们的共同责任。一旦发生数据泄露，必须根据适用的法律法规及时披露。

我们齐心协力，以负责任、尊重隐私的方式管理数据，构建信任。

2

更健康的社区

2.2.6 患者安全和信息访问

CSL 要求合作伙伴建立完善的管理体系，以保护患者、临床试验参与者和捐献者的权利，尤其要保障他们的健康权和信息访问权。我们鼓励合作伙伴向参与者分享研究结果，提供清晰、通俗易懂的总结报告，帮助他们及时了解信息并保持参与度。

我们齐心协力，为所有参与 CSL 相关临床试验的人员维护透明的环境并给予充分尊重。

2.2.7 临床试验

我们要求代表我们开展临床试验的合作伙伴，将所有志愿者和患者的尊严、福祉与人权置于首位。参与者应获得关于研究目的、风险和潜在益处的清晰易懂信息，并签署知情同意书以确认理解相关内容。

敏感信息的收集应严格限制在必要范围内。所有与 CSL 相关的临床试验必须遵守公认的国际伦理和数据质量标准，包括良好临床实践 (GCP) 指南。我们齐心协力，以负责任的态度开展试验，并对所有参与者给予最大程度的关怀。

2.2.8 贸易合规

CSL 致力于在所有运营所在辖区内，遵守各项进出口法规、制裁规定及贸易相关法律。我们要求合作伙伴同样遵守这些规则，包括遵守联合国决议以及包括但不限于美国、欧盟、澳大利亚、英国和瑞士等地区的国家法律。

我们提请合作伙伴注意，这些法律可能会限制与受拒个人、实体或其控制的公司开展交易，以及与受禁运或制裁国家/地区开展交易。

我们齐心协力，遵守这些规则，推动负责任且合法的贸易活动。

2.2.9 社交媒体

CSL 鼓励合作伙伴以负责任、专业和合乎道德的方式使用社交媒体，以帮助保护我们共同的诚信和声誉。我们要求所有线上活动均需保持尊重态度，且不得泄露 CSL 的商业秘密或机密信息。

合作伙伴不得代表 CSL 发表声明，且必须明确声明其个人观点不代表公司立场。我们要求合作伙伴遵守：[CSL 《社交媒体社区指南》](#)。

我们齐心协力，通过周到细致的沟通维护信任。

2.2.10 人工智能

我们要求合作伙伴以负责任和合乎道德的方式使用人工智能 (AI)，体现我们对公平、透明、安全和遵守所有相关法律法规的共同承诺。AI 的开发和应用应尊重个人权利，优先考虑网络安全、数据保护和隐私。

我们鼓励合作伙伴密切监控 AI 生成的结果，确保其准确性，并与 CSL 的战略目标和价值观保持一致；同时，应清晰记录 AI 的开发过程，以证明责任可追溯。

我们齐心协力，以负责审慎的方式共同发掘 AI 潜力。

3

更健康的环境

CSL 鼓励合作伙伴提供安全、健康的工作场所，并尽量减少对环境的影响。我们齐心协力，构建一个更安全、更可持续的未来。

3.1 工人保护

我们与合作伙伴共同努力，将工作场所的健康与安全放在首位。我们要求合作伙伴明确并遵守所有相关法律法规，实施符合 ISO 45001 等公认标准的健康与安全管理体系。通过让所有员工充分理解健康安全政策并践行相关要求，我们将为所有人打造更安全的工作环境。

3.2 应急准备和响应

我们鼓励合作伙伴营造主动报告的文化，确保员工及所有在场人员能及时报告各类事件或隐患。我们还支持合作伙伴制定强有力的应急计划并开展相关培训，以确保在发生事件或紧急情况时，能及时采取有效行动进行预防或处置。我们齐心协力，确保工作场所安全并做好应急准备。

3.3 环境合规和报告

我们鼓励合作伙伴在开展业务时遵守环境法律法规，达到甚至超越所有适用标准。我们的合作伙伴必须提供必要的培训、资源和支持，以便每个人都能理解并履行本 TPCC 中概述的环境责任。出现问题时，我们期望能及时、有效地采取行动加以解决。我们齐心协力，保护环境。

3.4 废物和排放

我们鼓励合作伙伴主动监控并减少温室气体排放，同时支持其供应商采取同样行动。合作伙伴应制定明确的流程，减少排放和污染，保护人类健康和环境。这些工作应侧重于通过预防、再利用和回收等方式，尽可能减少废水、废气排放和固体废物的产生。

3.5 有害物质泄漏

我们要求合作伙伴在发生化学品或有害物质泄漏时，立即向其组织内的指定负责人报告，以确保能迅速开展调查、采取响应措施并缓解风险。我们齐心协力，保护人类和环境。

3.6 资源效率

我们鼓励合作伙伴将环境管理融入其业务流程、风险评估、规划和决策制定中。合作伙伴应通过持续优化生产运营，努力实现资源（如水、能源和循环利用）利用效率最大化。

我们重视与利益相关方的开放合作，鼓励合作伙伴通过公开报告等方式，分享有关其环境绩效的准确信息。我们齐心协力，推动积极的环境变革。

3.7 冲突矿产

我们要求合作伙伴识别、减少并尽可能消除在供应给 CSL 的产品、组件和材料中使用某些被称为“冲突矿产”或“3TG”的矿物（例如锡、钨、钽和金），这些矿物已被证实直接或间接为刚果民主共和国 (DRC) 或其邻国的武装组织提供资金或利益。

3.8 气候变化

我们鼓励合作伙伴跟踪其范围 1 和范围 2 排放，并在可能的情况下跟踪范围 3 的排放。我们支持合作伙伴按照国际公认的核算标准进行透明披露，并鼓励其在运营过程中采取行动，最大限度地减少排放和管理重大气候变化风险。我们齐心协力，实现更加可持续的未来。

