CSL

行为准则

本文件以前被称为《负责型商业实践规范》。

首席执行官寄语

亲爱的同事们：

我很高兴与大家分享第五版 CSL《行为准则》。与我们的前四版 CSL《行为准则》一样，这一发布的重要文件获得了董事会的批准，并得到了我们的全力支持与承诺。本文件以前被称为《负责型商业实践规范》。

我们 CSL 的所有人都为我们以价值观为基础的文化感到自豪，这是我们与众不同的独特特质。每一天，我都被我们践行这些价值观的各种方式所鼓舞，因为我们坚定不移地履行使命，为患者带来持久影响，维护公众健康。我们的敬业奉献不仅定义了工作内容，即推动实现科学突破和加强公共卫生，还决定了我们的工作方式，即诚信和负责。

我们的价值观是患者为本、创新、合作、诚信和卓越表现，这是我们的指导方针。本《行为准则》是我们制定价值观驱动、公平且深思熟虑决策的行为指南。我们的价值观和本准则一起助力我们能够在整个组织内秉持最高的行为标准。

让我们一起继续这一旅程，坚持我们的价值观，努力为世界带来积极改变。

Paul McKenzie
首席执行官兼常务董事
CSL 集团

目录

1 我们的目标与价值观 4

1.1 本准则的范围和目标 5
1.2 CSL 的目标与价值观 5
1.3 我们将如何使用本准则 6

2 诚信经营 7

2.1 内部控制和报告 8
2.2 资产和信息保护 8
2.3 隐私 8
2.4 持续披露 9
2.5 证券交易 9
2.6 竞争 9
2.7 利益冲突 9
2.8 贿赂和腐败 9
2.9 贸易合规 10
2.10 知识产权 10
2.11 负责任地使用 AI 10
2.12 与外部利益相关者的关系 10

3 我们的员工 11

3.1 员工代表 12
3.2 法律权利和最低工资 12
3.3 工作场所标准 12
3.4 专业行为 13
3.5 员工奖励 13

4 我们的患者与捐献者 14

4.1 患者为本与公共健康 15
4.2 捐献者 15
4.3 标签、产品声明与披露 15
4.4 与医疗专业人士进行业务往来 15
4.5 研究与开发 16
4.6 生物伦理 16
4.7 科技进步 16
4.8 动物福利 16
4.9 临床试验 17
4.10 药物警戒 17
4.11 质量 17
4.12 供应链 18
4.13 假冒产品 18

5 健康社区和健康环境 19

5.1 人权 20
5.2 社区贡献 20
5.3 气候变化 20
5.4 环境 20

6 遵守本准则 21

6.1 举报 22
6.2 违反本准则 22

1

我们的目标与价值观

我们 CSL 的所有人都深切关注开展工作、服务患者和社区、与合作伙伴通力协作，以及回报股东。我们的战略目标是为患者带来持久的影响，应对未予满足的高医疗需求领域。我们的目标是这一文化的基石。

1.1 本准则的范围和目标

本准则将我们的目标、价值观和治理框架与一项指导性测试联系起来，该测试重点关注我们是否“应该”做出某些决定，而不仅仅是我们是否“能够”做出某些决定。

它为我们如何行动、解决问题和做出决定提供了基础。

本准则适用于所有 CSL 员工、董事和承包商。它适用于我们如何展开合作、如何进行内部互动以及如何与外部利益相关者互动。

我们所有人都必须遵守本准则，不遵守本准则可能导致受到纪律处分，情节严重者可予终止雇佣关系。

我们所有人都有责任按照 CSL 价值观行事。

我们致力于确保在 CSL 的体验及业务开展方式，均与我们的目标和价值观一致，并遵守本准则及相关法律法规。

我们将：

- 理解并践行本准则规定。
- 秉持我们的目标和价值观，使我们能够按照预期开展业务。
- 如果有不清楚的地方就提出问题。

如果您不确定或存在疑虑，敬请随时与您的经理或同事进行沟通。

1.2 CSL 的目标与价值观

我们不断创新以开发和提供各种药物，进而保护、改善和挽救全世界的生命。

患者为本

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他们的整体生活质量，从而履行我们对患者的承诺。作为一家全球性的生物技术公司，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，并努力通过我们的创新治疗来提供有意义的裨益。

创新

创新是实现 CSL 使命的核心所在。我们大力投资于各种先进技术，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。我们对研究和开发的大力投入促使我们不断探索新的治疗方法并改进现有的治疗方法，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、社会、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，而且我们坚持高道德标准。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。

合作

我们重视不同观点，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建立合作关系，来投资教育、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，我们的集体力量就会最大化。

卓越表现

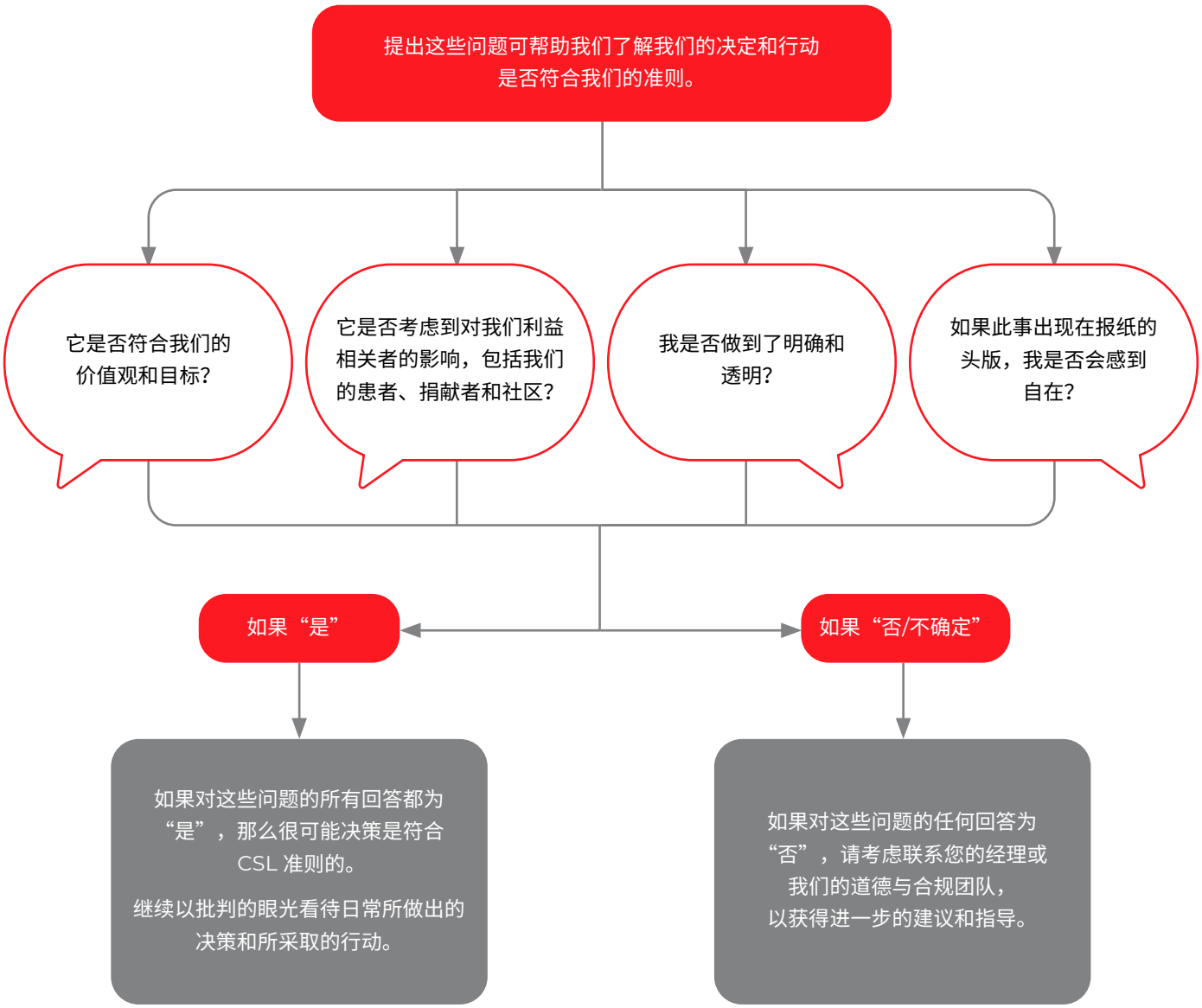
无论是在产品、财务、运营还是工作场所方面，我们对于所做的一切工作的目标都是追求卓越。我们认可和奖励卓越的表现，以此来鼓励员工为自己的福祉投入心力，并努力实现持续改进。通过营造卓越和成长的文化，我们个人和所在团队都取得了卓越的成果。

1.3 我们将如何使用本准则

在 CSL，做正确的事不仅仅是问“我们可以吗？”。我们通过问“我们应该吗？”来强化我们对做出合乎道德且基于价值观之决策的承诺，而这一承诺是 CSL 良好决策框架的重要组成部分。

将这一测试应用于决策过程，有助于我们秉持诚信、做出合理判断，确保行动与价值观一致。我们的利益相关者相信我们会遵守本准则。

我们通过不断地问“我们应该吗？”来重申我们致力于做出正确选择的立场。



2
诚信经营

通过对治理的承诺以及遵守所有适用法律、法规和行业标准，我们以合乎道德且透明的方式开展业务。

在履行最大限度提高股东价值的承诺过程中，CSL 始终维持最高标准的公司治理。如欲了解更多信息，请扫描二维码。

支持诚信经营的相关政策和程序：

- 反欺诈政策
- 反贿赂与反腐败政策
- 持续披露政策
- 数据保护政策
- 与医疗专业人士和医疗机构的业务往来政策
- 隐私政策及架构
- 资产和信息保护政策
- 记录管理政策
- 记录保存时间表
- 风险监督和管理政策，包括企业风险管理框架
- 证券交易政策
- 贸易合规政策

在 CSL，我们非常重视法律和监管合规。违反法律可能导致严重后果，包括罚款或监禁。

CSL 认为此类行为属于严重不当行为，可能会招致纪律处分，情节严重者将予解雇。

2.1 内部控制和报告

重要的是，我们所有的业务记录都能公平、真实且准确地反映我们的业务。

维持准确且完整的记录不仅是一项法律义务，还为有效管理提供支持，并有助于与利益相关者（包括患者、客户、捐献者、监管机构和投资者）建立信任。

我们每个人都有责任根据我们的《记录管理政策》和《记录保存时间表》来管理电子和纸质记录。

我们的内部控制降低了欺诈或不当行为的风险，并确保我们履行法律和监管责任。

2.2 资产和信息保护

为确保我们系统的安全，CSL 设备只应安装经 CSL 批准的软件。CSL 拥有或租赁的资产始终属于 CSL 的财产，如果 CSL 提出要求或在雇佣结束时应予归还。

允许个人使用 CSL 设备，但前提是不得影响您的工作，应在个人时间使用，且避免任何不当内容。

根据适用法律，CSL 可能监控对互联网、应用程序和网络的使用，以帮助防止滥用，并确保活动符合我们的政策。必须维护和保护我们的设施、设备和资产，防止盗窃、滥用和未经授权披露。

2.3 隐私

2.3.1 信息隐私

我们尊重并保护与我们互动的个人的隐私，包括我们的员工、患者、献血浆者、医疗专业人士、合作者和第三方。

在处理和传输个人数据和机密信息时，我们遵守所有适用的当地法律。

我们仅以负责任的方式收集必要的个人信息，并仅将其披露或用于经 CSL 批准的目的。

我们的政策与合规培训计划为我们提供了必要的工具和信息，帮助我们了解我们在管理个人信息方面的责任。我们希望每个人都能谨慎处理机密和个人信息，尊重在工作过程中获悉信息的隐私。

2.3.2 数据伦理与安全

我们致力于以透明和谨慎的方式处理数据。我们清楚地解释了我们收集数据的原因，并确保这些数据仅用于合法的商业目的。

在收集和管理来自患者、献血浆者、医疗专业人士、临床试验参与者、员工及其他信任 CSL 并将数据委托给我们的人员的数据时，我们始终维持最高的道德和法律标准。

我们保护数据免受未经授权的访问、滥用或披露。为了保护我们的信息系统，我们实施了强有力的安全措施，并严格遵守我们的数据保护政策。

2.4 持续披露

作为一家在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市的公司，CSL 致力于进行及时且透明的沟通。根据 ASX 上市规则和全球法规，我们及时披露理性人士预计会对 CSL 证券之价值产生重大影响的任何信息。

2.5 证券交易

我们遵守内幕交易法，并提倡合乎道德且负责任地交易 CSL 股票。董事和全球领导小组成员受最低持股要求的约束，而且我们鼓励所有员工都能考虑长期持股。

我们 CSL 的一些人在我们的工作过程中，可能会接触到尚未公开且可能会影响 CSL 股价的信息。这可能包括机密信息、价格敏感信息，例如有关财务业绩、主要合同、合并、收购或研发里程碑的详细信息。在知晓此类信息的情况下交易 CSL 的股票属于违法行为。

同样，我们 CSL 的一些人可能会参与保密活动，如尽职调查或特定交易或项目，在这一过程中我们可能会获得与另一家公司相关的内幕信息。在参与或知晓这些保密活动的情况下交易其他公司的股票也属于违法行为。

我们的《证券交易政策》概述了这些责任。重要的是要牢记，内幕交易属于严重的犯罪。

2.6 竞争

公平竞争是 CSL 价值观和声誉的核心所在。我们避免可能会被视为误导、不公平或可能非法限制良性竞争的任何做法。

2.7 利益冲突

我们要求员工将 CSL 的利益放在第一位，避免发生个人利益可能影响或看似影响代表公司所做出决定的情况。

重要的是，在发生任何损害之前，若识别出实际或潜在的利益冲突，应向您的经理、CSL 法务部或道德与合规部披露。高级管理人员必须审查并记录为管理冲突所采取的任何步骤。在从事任何外部工作之前也需要获得批准，以避免潜在或感知到的冲突。

2.8 贿赂和腐败

CSL 对贿赂和腐败采取零容忍态度。禁止提供、支付、索要或接受贿赂、疏通费或个人好处，无论其价值如何。

我们与医疗专业人士的互动重点在于使患者受益。我们不会承诺、给予或提供金钱、礼品、服务、招待或任何有价之物，以不当影响或奖励开具我们产品处方、使用、施用、购买或推荐我们产品的行为。当我们聘请医疗专业人士提供服务时，我们承诺会以公平市价向其提供报酬。

2.9 贸易合规

我们遵守所有适用的国际贸易法规，包括海关监管、进出口和制裁。

不遵守这些规定可能导致严重后果，包括民事和刑事处罚以及出口特权的丧失。

为了帮助我们保持合规，我们定期根据政府制裁名单对第三方、客户和员工进行筛查。由于贸易法规可能很复杂，我们建议员工如有任何问题或疑虑，请联系 CSL 的全球贸易合规团队或 CSL 法务部。如果您不确定，最好先问一下。

2.10 知识产权

我们认真保护知识产权，并遵守所有适用的法律。

对知识产权的确立和保护是我们投资于研发的基础。我们建立并保护专利、商标、设计、版权、商业秘密、监管独占权和机密信息，为员工提供保护我们资产所需的必要工具和流程。

我们要求我们的员工按照适用的法律和法规，将在其雇佣期间开发的任何知识产权或从我们的知识产权中获得的任何知识产权转让和让与给 CSL。

我们已经建立了全球战略合作伙伴关系，以增强我们的专业知识，并推进科学和成功产品开发的前景。

CSL 致力于保护知识产权和尊重第三方的权利。

2.11 负责任地使用 AI

我们致力于在组织的所有职能部门中以合乎道德且负责任的方式使用人工智能 (AI)。

我们使用 AI 的方式以公平、透明、合规和安全为指导。AI 技术的使用受到密切监控，我们会采取适当的预防措施和安全保障措施，以尊重个人权利。

我们还会密切监控其输出的准确性和与我们价值观的一致性。

2.12 与外部利益相关者的关系

2.12.1 与政府官员接触

我们在与政府官员的往来中秉持道德和诚信，以确保透明度和遵守所有适用法律。

CSL 或 CSL 员工政治行动委员会的政治捐款必须是平衡的、合法的，并用于支持有利于公共健康的政策。我们每年在年度报告中公开披露捐款总额，以维护透明度。

如果您不确定如何与政府官员接触，请咨询您当地的企业和对外事务代表或经理以获得指导。

2.12.2 参与公共政策

我们认为，就影响我们业务、社区和服务对象的问题而参与公共政策讨论是非常重要的。

我们直接与政府和利益相关者合作，以分享我们的观点，而且我们也与各种行业协会合作，以支持反映我们价值观和利益的立场。

2.12.3 外部沟通

只有经我们授权的发言人才能代表 CSL 面对媒体、分析人士和政府。

3
我们的员工

我们的员工是我们最大的资产。我们营造包容且互相尊重的工作场所，让大家都能感受到重视、拥有归属感，并能充分发挥潜能。

如欲了解更多指导和信息，请扫描二维码。

支持我们员工的相关政策和程序：

- 职业框架
- CSL 人力资源/纪律处分政策
- 环境、健康、安全和可持续性政策
- 绩效管理架构
- 社交媒体政策

3.1 员工代表

我们尊重员工通过劳工组织获得代表的权利，不必担心遭到恐吓、报复或骚扰。

我们鼓励员工向他们的主管或经理提出问题或疑虑。我们重视公开对话，并鼓励公平、透明和及时的回应。

我们所有员工都有权寻求代表，而无需惧怕被恐吓、报复或骚扰。

3.2 法律权利和最低工资

我们遵守所有运营所在国家/地区的工作场所相关法律。

我们的员工会获得达到或超过最低工资要求的报酬以及在法律上有权享有的所有工作福利。

在 CSL，我们的雇佣条款和条件应始终达到或超过最低法律标准。

3.3 工作场所标准

3.3.1 包容性与归属感

我们很自豪能营造让每个人都有归属感并能充分发挥潜力的工作场所。

包容性和归属感不仅关乎价值观——我们将其视为我们成功的关键推动因素，帮助我们取得卓越成果，并吸引、留住和支持来自不同背景的各种人才。

我们的招聘、选拔和晋升流程是透明且公平的。

我们员工的个人成长和发展对于我们至关重要，我们鼓励每个人都能充分利用各种机会在 CSL 实现发展。

我们维护无非法骚扰和欺凌的工作场所，积极处理此类行为，以营造互相尊重、人人受益的环境。

3.3.2 健康与安全

我们为员工、访客和我们所服务的社区营造一个安全、健康且有保障的工作场所。

对于受伤或身体不适的员工，我们通过早期干预以及受伤和疾病管理计划来为其提供支持。

我们始终遵守适用的安全法律，并设定明确的目标以防止工作场所伤害。我们的培训和资源旨在使每个人都能遵守 CSL 的政策并及时报告任何危险因素或事故，以此来在维护我们安全标准方面发挥积极的作用。

3.3.3 纪律处分和终止

我们通过采取适当的步骤来解决绩效或行为问题，这些步骤包括提供指导、额外培训或必要的正式流程。在某些情况下，这可能会涉及纪律处分，包括终止雇佣关系。

若违反本准则或我们的政策，或行为与当地雇佣条件、个人合同条款或其他规定不符，则可能会受到纪律处分。

我们如何应对不当行为将根据其严重程度而有所不同。我们将根据适用的当地法律和 CSL 人力资源政策作出回应。员工应始终享有对不当行为指控作出回应的机会。

3.4 专业行为

3.4.1 相互尊重

在与我们的患者、社区、股东、员工和公众的所有互动和沟通中，我们都制定有并坚持高标准的专业和道德行为。

其中包括：

- 禁止恐吓、歧视、欺凌、敌意或威胁；
- 对所有人予以礼貌和尊重；
- 尊重个人和公司财产；
- 诚信行事；
- 展开合作以获得更好的结果；
- 了解并满足利益相关者的需求；
- 了解我们运营所在国家/地区的各种法律和习俗；以及
- 禁止对报告合法疑虑或参与调查的个人进行报复。

我们利用内部沟通来传达重要信息、加强决策、传达战略方向，并促进对我们价值观、文化和方向的共同理解。认识到社交媒体在我们生活中的作用，因此我们制定了《社交媒体政策》，为有关 CSL 的适当对外沟通提供相关指导。

3.4.2 药物和酒精

我们维护安全且高效的工作环境，严禁在工作期间饮酒或使用药物，以及未经授权或非法交易这些物质。

我们尊重那些在工作时间因健康原因而需要服药的员工的隐私，同时也将安全作为我们的首要任务。

我们努力提供一个让所有员工都能安全称职地履行其职责的环境。在某些情况下，某些角色可能需要进行健康检查，但必须始终符合当地法律和法规。

在公司活动中，我们的所有员工都应该按照我们的政策和当地法律，来践行和促进实现负责任的饮酒。我们鼓励对此有依赖性的员工通过 CSL 人力资源代表来寻求保密支持。

3.5 员工奖励

3.5.1 绩效管理

每位员工都应了解其角色对 CSL 成功的具体贡献。我们的绩效管理体系旨在支持实现这一目标，通过以下方式来帮助我们的员工实现成长和取得成功：

- 清晰的沟通和对绩效标准和期望的了解；
- 设定可实现的个人目标，并检查其与业务成果和 CSL 价值观是否相符；
- 鼓励与主管、同事、团队和利益相关者进行沟通和合作；
- 实施绩效管理框架以及支持性系统和程序；
- 拥有能够在 CSL 文化和价值观方面起到典范作用的领导者，并指导其团队也这样做；以及
- 培训经理进行有效的绩效管理，包括设定目标、提供反馈和进行审查。

有关 CSL 绩效管理流程方面的指导，可从 CSL 的内部网获得或与 askHR 服务中心取得联系。

3.5.2 薪酬理念

我们因在全球范围内提供公平、平等且具市场竞争力的薪酬和奖励而倍感自豪，这使得员工和股东的利益保持一致，以吸引、激励和留住员工。

我们的薪酬框架根据员工所担任的职位、类似角色的同等职位和当地市场惯例，来为员工提供适当的薪酬。

如果您对薪酬有任何进一步的问题，敬请和您的经理进行沟通。

3.5.3 学习与发展

我们相信持续学习的重要性，并致力于帮助我们的员工培养技能和实现职业发展。我们的目标是为成功提供支持，同时维持绩效、安全与合规性方面的高标准。

我们为各个层级的员工提供各种发展机会，并为未来的角色培养有才能的领导者。

4

我们的患者与捐献者

我们对患者和捐献者的承诺是我们所做一切的核心。我们致力于通过创新疗法和治疗方法来改善患者的生活，并为患者带来持久的影响。我们同样致力于维护信任和诚信，这对我们与捐献者之间的关系至关重要。

本准则中包含的信息规定了相关期望和指导方针，使得我们能够安全且合乎道德地与患者和捐献者开展业务。如欲了解更多信息和指导，请扫描以下二维码。

支持我们患者和捐献者的相关政策和程序：

- 接触研究产品政策
- 临床研究中心选择
- 标签、产品声明与披露政策
- 面向医疗专业人士的营销政策
- 质量与供应链政策
- 质量管理体系 (QMS)
- 科学和研发披露
- 第三方行为准则

4.1 患者为本与公共健康

我们将患者和护理人员的观点纳入整个产品生命周期，并与患者组织合作，以增进对罕见和严重病症的了解。

患者为本是我们的核心价值观之一。我们认为，患者和护理人员最为了解什么对疾病的管理和治疗具有意义。我们与各国政府及利益相关者携手合作，支持公共健康，为患者提供必要的护理和治疗，助其过上充实的生活。

4.2 捐献者

我们以尊重和礼貌的态度对待献血浆者。

我们认识到捐献者的价值，以及他们在支持提供安全有效疗法方面的重要性。我们在遵守适用法律和法规的前提下，不断寻求提升捐献者的体验。

4.3 标签、产品声明与披露

我们遵守有关药品标签和广告方面的所有适用法律和法规。

广告和推广材料必须真实、公平、平衡且不具误导性，且必须按照经批准的标签制作。

产品披露声明旨在告知医疗专业人士或患者如何正确使用产品，包括相关益处和潜在风险。

作为一家值得信赖的药品供应商，我们的声誉和成功取决于我们的产品以正确的方式呈现。我们制定有用以批准产品信息的严格政策和流程，并为所有相关员工提供广泛的内部培训计划。

4.4 与医疗专业人士进行业务往来

我们遵守所有适用的法律、法规和行业准则，并在向医疗专业人士营销 CSL 产品时采用最高的道德标准。

我们认真斟酌每一次市场营销互动，确保我们的产品和服务以公平、平衡且准确的方式加以呈现。我们为员工提供各种政策和培训计划，让他们了解自己和 CSL 在向医疗专业人士进行营销方面的义务。

4.5 研究与开发

我们致力于发现、开发和提供创新疗法，以提供安全、有效且能解决未满足医疗需求的药物，从而改善患者的生活质量。

我们的研究团队致力于：

- 在整个开发过程中与各不同患者合作；
- 利用科学技术的进步对新的疾病机制和产品展开研究；
- 加强健康和推动科学知识的了解，同时尽量减少风险并尊重临床试验参与者；
- 根据国际准则以透明方式公布临床试验结果；
- 实现新治疗方法的及时注册；以及
- 秉承生物伦理原则、全球质量和道德标准。

4.6 生物伦理

我们审慎考量自身行动可能产生的伦理影响，以保护患者和公众的福祉。

“生物伦理学”将伦理学应用于药物的发现、开发和生产。它指导我们为社会的利益而以负责任且合乎道德的方式行事。

我们尊重可持续的道德行为，但会积极适应来自社会趋势、生物技术科学进步和公共健康需求方面的各种挑战。

我们已经建立生物伦理咨询委员会，由外部生物伦理学家提供支持，就与研究、开发和患者参与活动相关的生物伦理考量提供指导和建议。正如其章程中所述，高级员工定期与外部生物伦理专家会面，以维持对我们活动的严格监督，并将外部观点纳入我们的决策过程中。

4.7 科技进步

我们努力利用最新的科学发展和研究将创新转化为解决方案，为未满足的医疗需求打造持久的疗法。

基因治疗领域的最新进展为药物开发带来了新的机遇；然而，同时也带来了与新技术相关的各种复杂问题。

4.7.1 胚胎和胚胎组织及干细胞的使用

我们不会在研究或产品中使用来自人类胎儿或胚胎组织的干细胞，也不会开展或资助种系基因治疗。

4.7.2 转基因生物的使用

我们在用以生产重组蛋白的研究、开发、制造和质量控制过程中使用转基因生物 (GMO) 时，都会遵守所有监管标准。

我们执行全面的风险评估，以确保安全的使用、储存、管控和处置。

4.8 动物福利

我们致力于以人道且合乎道德的方式使用动物，只有在没有其他实际可行的科学或监管替代品存在的情况下，才会在研究中使用动物。

在相应的动物伦理委员会 (AEC) 批准研究之前，我们不会开始任何科学程序。我们坚持最高的福利标准，遵守所有当地法律和国际行为准则，并期望代表我们行事的第三方也能做到这一点。在开展任何动物研究之前，AEC 将确保在可能的情况下使用其他方法来取代动物的使用，减少所需使用动物的数量，并改进技术以减少对动物的影响。

4.9 临床试验

我们致力于在临床试验中遵守所有法律、法规和国际准则，同时优先考虑参与者的安全和保密性。

CSL 寻求在其临床试验中包括不同范围的参与者，包括但不限于种族、民族、生理性别/社会性别和年龄。对于罕见病症，我们努力在伦理上合理且可行的情况下纳入儿科受试者，并与监管机构合作，以便在可能的情况下，尽快向儿童提供药物。

我们认为，在完成临床试验并收到积极的监管审查和批准之前，研究性产品的获益-风险概况尚未完全了解。出于这一原因，我们在临床试验环境中提供研究性产品。但是，当患者没有替代性治疗方案、疾病严重且证据充分支持积极的风险效益时，可根据适用法律作出例外处理。

所有临床试验都要求参与者自由提供知情同意，而参与者或其法定代表可随时撤回此知情同意。我们的同意流程清晰告知试验目的、风险、获益和治疗方案。

我们认识到在保护数据隐私的同时，向医疗专业人士、患者和患者协会广泛提供临床试验信息的重要性。

我们仅在符合我们标准，且我们认为该产品将在当地申请批准并于获批后供应的国家/地区开展试验。

我们执行内部质量审计，并支持全球卫生机构开展的检查，让参与者放心，他们的权利受到保护，数据准确且安全。

4.10 药物警戒

我们通过严格的药物警戒做法，优先对我们药物的潜在不良事件和治疗益处进行全面评估。

我们建立了系统化流程，旨在最大限度提高药物整个生命周期内的患者安全性，从而帮助确保我们的产品兼具有效性和安全性。获益-风险概况来源于从临床前数据、临床研究、批准后临床计划、科学出版物以及医疗保健提供者、患者或消费者在药物使用后的反馈所获得的安全性和疗效信息。所有 CSL 员工均应接受不良事件报告方面的培训，且必须报告他们获知的任何不良结果。当这些情况发生时，我们都有责任和期望去报告这些情况。

我们持续监控和分析不良事件，以了解我们药物的安全性概况，识别潜在的副作用，并实施预防策略。

主要监管机构会对我们的流程和系统定期执行内部审计和检查。

4.11 质量

我们致力于开发、制造和供应有益于公共健康并能够改善和挽救生命的优质产品。

我们的患者依靠我们提供达到其质量和安全预期的产品。我们的产品、流程和服务在产品生命周期的每一步骤都符合所有相关规范，并遵循法规要求和行业标准。这通过对设备、设施、流程和控制系统的全面验证来实现。

我们在教育和参与方面投入了大量资源，以使员工具备资格并遵守政策和程序。

监管机构定期检查我们的生产设施，以评估我们的系统并验证是否符合严格的法规。

4.12 供应链

我们致力于公平透明地选择和管理我们的所有供应商。

我们运营着一个一体化的全球供应链，涉及救生药物的开发、制造和分销。这包括第三方制造、物流、营销分销和售后监测。

我们为与符合我们要求的第三方（特别是在专业材料和服务方面）建立长期合作关系进行大量投入。

我们的供应链政策符合良好生产规范 (GMP)、良好分销规范 (GDP) 和良好药物警戒规范 (GPV)。与内部和外部制造商签订的质量协议中定义了角色、职责和相关系统，以满足 GMP、GDP 和 GPV 的要求。

为了实现产品质量，我们验证了从制造地点到患者的储存和运输要求。我们定期对分销商进行审计，以监控其是否符合 CSL 标准，并对装运配置进行测试，以保护产品免受污染物和环境条件的影响。

第三方必须遵守适用法律和国际公认的最佳做法，包括我们的《第三方行为准则》。

4.13 假冒产品

患者的安全是最重要的。我们采取强有力的措施来防止假冒药品。

我们投资于能够为验证提供独特产品标识符的序列化技术，并使用显窃启包装来增加安全性。

我们制定有符合监管指南的全球打假程序，这些程序概述了为尽量减少假冒产品对患者安全的影响而进行沟通和采取行动方面的责任。

5

健康社区和健康环境

我们认识到我们对社会、环境和我们服务社区所肩负的责任。我们的承诺不仅限于开发创新疗法，还包括能使我们周围世界受益的各种可持续实践和社会参与。

如欲了解有关我们如何支持社区和对社会做出积极贡献方面的更多信息，请扫描以下二维码。

支持社会、环境和社区的相关政策和程序：

- 社区捐助政策
- 环境、健康、安全和可持续性政策
- 现代奴役声明

5.1 人权

我们承诺会尊重与我们互动的所有个人的权利，包括患者、临床试验参与者、献血浆者、医疗专业人士、承包商和员工的各项权利。

我们希望我们供应链中的第三方也能坚持类似的尊重人权的政策和做法。

我们与包括行业协会、政府和非政府组织在内的各利益相关者合作，以改进其供应商和合作伙伴的人权相关做法。

我们的经营活动都受《联合国世界人权宣言》(UDHR) 和《经合组织跨国企业准则》的规管。

5.1.1 童工

我们承认并保护每位儿童的权利，使之免于经济剥削。我们遵守运营所在每个国家/地区的最低雇工年龄要求。

5.1.2 现代奴役

我们绝不容忍任何形式的现代奴役或人口贩运。

受聘于 CSL 不得剥夺所聘任何人的个人自由。我们禁止使用工人支付的招聘费用。我们的员工有权自由终止雇佣关系。

5.2 社区贡献

我们努力通过核心业务及与员工、利益相关者的合作，为所在社区带来积极且有意义的影响。

我们积极支持我们生活和工作所在社区的各种倡议。我们会在紧急情况下提供帮助，包括为人道主义救济捐赠产品。

我们的所有捐献都会受到监督、评估和公开报告，以维持透明度和问责制。

5.3 气候变化

我们致力于应对气候变化。

我们将：

- 监测、了解和以透明方式披露我们的环境影响；
- 积极减少我们对气候变化的影响；
- 参与和我们使命相契合的政府气候变化计划；
- 发现并管理碳风险和机遇；和
- 与我们的员工和外部利益相关者展开合作以协同行动。

5.4 环境

我们在所有经营活动中最大限度地减少对环境的影响，并保护自然资源。我们认为，环境管理既是我们的一项职责，也是构建更健康和更环保社区的一个良机。

我们必须主动向主管或经理报告任何环境事故，以便采取适当措施来控制和预防不利影响。

6

遵守本准则

遵守本准则及本文档所述的主要配套政策，是维护 CSL 诚信和声誉的基础。有关其他指导，请扫描以下二维码。

支持遵守本准则的相关政策和程序：

- CSL 举报政策

6.1 举报

我们优先考虑与员工和承包商建立积极透明的关系。我们理解，您可能不时会看到一些感觉不对劲的行为，或者只是对于何为适当有些疑问。如果有些事情似乎不对劲，或者如果您感觉不确定，我们鼓励您直言不讳。为了支持这一点，我们制定了 CSL 举报政策，您可以通过下面的二维码访问该政策。

该政策支持匿名报告（在允许的情况下）与我们准则、政策、标准或价值观相关的问题。通过直言不讳，您帮助我们维护最高的诚信标准，并为所有人营造安全的环境。

您的声音很重要，我们共同努力，就可以带来积极影响。

6.2 违反本准则

在 CSL，我们致力于为所有人维护一个互相尊重和支持的环境。坚持我们的准则、政策、指导方针和当地法律是一项共同的责任。

任何违反本准则、我们的政策和程序、适用的法律、法规和行业规范的行为，视情况而定，可能导致从补救到终止雇佣关系的不同措施。

我们鼓励员工通过我们的《举报政策》来报告他们遇到或怀疑的任何不当行为。他们的勇气和诚信将得到保密和尊重。

我们自豪地反对任何形式的报复，以确保善意提出疑虑或参与调查的任何人都能受到保护和得到重视。我们可以共同营造一种信任和负责的文化。