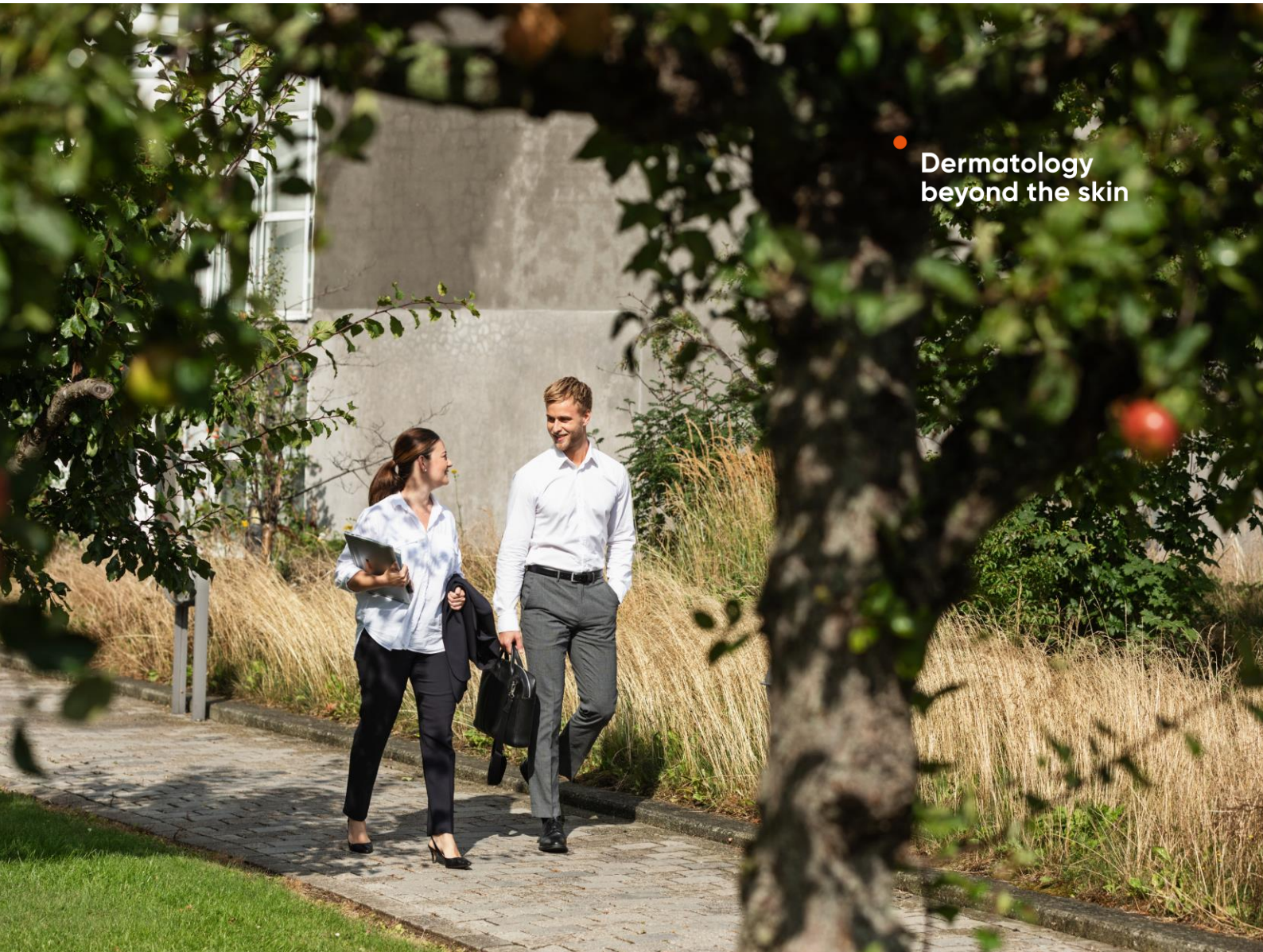


Dermatology  
beyond the skin



# 利奥制药业务合作伙伴的 可持续发展标准



1月2021年



• Dermatology  
beyond the skin

# 目录

---

简介 .....	2
利奥制药的可持续发展 .....	3
我们对业务合作伙伴的承诺 .....	4
利奥制药业务合作伙伴的可持续发展标准 .....	5
1. 道德 .....	6
2. 人权 .....	8
3. 劳工 .....	9
4. 健康与安全 .....	10
5. 环境 .....	11
6. 管理体系 .....	12
参考文献 .....	13



● Dermatology  
beyond the skin

## 简介

---

在利奥制药，诚信是我们的核心价值观之一。我们认识到，我们的绩效不仅取决于我们取得的成果，我们如何获得这些结果也至关重要。因此，我们旨在了解供应链中可能存在的对社会和环境的影响，并积极与我们的业务合作伙伴合作，并持续不断的予以改进实践方案。

利奥制药是全球制药工业供应链协会（PSCI）的成员，该计划是促进负责任供应链管理原则

的行业计划。“利奥制药业务合作伙伴的可持续发展标准”基于 PSCI 负责任供应链管理原则第二版，为人权，道德，劳工，健康与安全，环境和相关管理系统设立了标准。

业务合作伙伴是利奥制药与之有业务关系的外部实体，这意味着它们是我们价值链的一部分，并直接与我们的业务运营，产品或服务相关。



● Dermatology  
beyond the skin

## 利奥制药的可持续发展

为了取得长期的成功，我们在执行业务战略时也会确保能够为社会和地球带来更广泛的价值。我们专注于改善皮肤疾病患者的健康状况和生  
活质量。这是负责任的企业文化的基础，该文化以衡量和管理我们对社会和地球的影响为中心。

我们致力于可持续采购，而这些可持续性标准是我们尽职调查工作的一部分，以恪守我们在所有工作中保持对道德和诚信的承诺。

在利奥制药，我们支持联合国可持续发展目标（SDGs），将其作为我们可持续发展战略总体框架的一部分。

伙伴关系对实现目标方面起着重要作用；因此，我们致力于与我们的业务合作伙伴合作，以了解他们的影响以及他们如何调整其活动以支持联合国可持续发展目标（SDGs）的进展。

### SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS





## 我们对业务合作伙伴的承诺

---

当我们执行本标准时，利奥制药 将着重于以下四个方面：

- **优先事项**：我们将根据基于风险的方法进行评价和评估，并重点关注供应链和业务合作伙伴合作最可能发生的负面影响或最严重的后果。
- **尊重**：我们将以公平、客观、透明、专业的方式与业务合作伙伴开展业务。
- **沟通和培训**：我们将确保员工了解本标准，并确保负责与业务合作伙伴合作的人员经过适当培训。
- **改进**：我们知道实现供应链可持续发展是一个漫长的过程，但我们会不断审查自己的计划和实践以获得改进。



## 利奥制药业务合作伙伴的可持续发展标准

---

利奥制药支持 PSCI 原则，因此我们理解负责任的商业行为和实践可以最好地服务于社会和商业。这一理解的基础在于，企业至少必须完全遵守所有适用的法律、法规和规章。因此，我们要求所有业务合作伙伴都这样做。

利奥制药意识到文化差异以及与在全球范围内解释和应用这些标准相关的挑战。这些标准中的要求是通用的，但我们了解到满足这些期望的方法可能会因企业规模和企业所在的地理位置而有所不同。我们相信最好通过持续改进的方法来实施，该方法将让业务合作伙伴的绩效逐步提高。

为了遵守有关尽职调查和报告的国际要求，利奥制药会定期对与这些标准有关的业务合作伙伴进行检查，并保留文件。

利奥制药期望并要求业务合作伙伴自愿配合开展评估和监测活动。这些活动可能包括自我评估、问卷调查、访谈、桌面评估、审计或任何其他必要措施。如出现下列情形，利奥制药明确保留终止与业务合作伙伴的任何潜在或现有业务关系的权利：

- 业务合作伙伴不情愿或不愿意配合开展与本标准有关的评价和评估；
- 业务合作伙伴不情愿或不愿意改善管理体系，以便管理与商业道德、人权、劳工权利、健康与安全以及环境有关的负面影响的<sup>1</sup>风险；或者
- 业务合作伙伴（或其分包商，如适用）不遵守本标准。



## 1. 道德

业务合作伙伴应以道德、诚信的方式开展业务。道德标准包括以下要素：

### 反贿赂和腐败

禁止一切形式的贿赂，腐败<sup>1</sup>，敲诈勒索以及挪用公款。业务合作伙伴不得在业务或政府关系中或通过使用中间人，来支付或接受贿赂或参与其他非法诱因。业务合作伙伴应确保已建立适当的系统来防范贿赂并遵守适用法律。

### 公平竞争法和市场营销法

业务合作伙伴应在公平、有力的竞争中开展业务，并遵守所有适用的反垄断法。遵守反垄断法可确保商业运作和惯例的公平，平衡的市场条件，从而使患者受益。

业务合作伙伴应采用公平的商业实践，包括准确、真实地开展广告活动。

### 出口管制和贸易制裁

商业伙伴应遵守所有管辖出口管制和贸易制裁规定。不遵守出口管制和/或欧盟和国际制裁规定的可能会使利奥制药和/或业务合作伙伴

面临巨额罚款和损失，并可能对其业务合作关系产生重大不利影响。

### 动物福利

动物应接受人道的对待，最大限度地减少其痛苦与压力。进行动物试验前应考虑使用其它方式代替动物试验、减少动物的使用数量，或改进流程以最大限度地减少其痛苦。在科学证明了有效并且监管机构能够接受的情况下，应采用替代方法。

作为最低要求，无论动物的使用场合，所有的动物试验和保健均须符合欧盟立法规定的标准。

### 数据私密性和安全性

业务合作伙伴应保护并仅限于适当地使用机密信息，以确保公司、员工、患者、受试者<sup>2</sup>和捐赠者<sup>3</sup>的隐私权得到保护。业务合作伙伴应遵守适用的隐私和数据保护法律，并确保对个人数据的保护、安全与合法使用。

### 知识产权

业务合作伙伴应充分尊重且不得侵犯或违反属于利奥制药或任何其他公司或个人的任何知识产权。

---

<sup>1</sup> 本标准中的“腐败”一词指代滥用委托权力谋取私利

<sup>2</sup> “受试者”一词是指作为受试者参加科学和医学实验或产品测试的人

<sup>3</sup> “捐赠者”一词是指为研究目的捐赠组织、细胞、器官和任何其他身体部位的人



## 患者的安全和对信息的访问

业务合作伙伴应确保建立适当的管理系统，以最小化对患者、受试者和捐赠者的权利（包括其健康权和直接获得信息的权利）产生不利影响的风险。

## 利益冲突

业务合作伙伴应采取合理的措施避免及管理利益冲突。如果出现实际或潜在的利益冲突，业务合作伙伴应通知所有受影响的相关方。

## 临床试验

临床试验必须始终由利奥制药，其合作伙伴和研究人员执行，并且遵循药品临床实践质量管理规范以及其他适用法律法规和国际标准。研究对象的参与必须事先获得知情同意。

## 负责任的矿物质采购

业务合作伙伴应确保其供应链中任何矿物质或金属（例如锡，钽，钨和金）的采购均仅来自负责任且无冲突的来源。





## 2. 人权

业务合作伙伴 应尊重《国际人权宪章》中明确列出的国际公认的人权，以及国际劳工组织《工作中基本标准和权利宣言》中所载明的各项基本权利的标准。

《联合国工商企业与人权指导原则》已经发展成为理解如何尊重人权的全球参考点。根据《工商企业与人权指导原则》，尊重人权的责任要求公司在其活动中避免造成或产生负面的人权影响，而且公司应设法预防和减轻与其经营相关的负面影响，产品和服务的业务关系，即使它们并没有助长这些影响。

为尊重人权，公司应制定适合其规模和环境的政策和程序，其中包括：

- 政策承诺
- 人权尽责流程，为确认、防止和缓解负面影响，并对如何消除此类影响负责
- 能够对它们所造成或产生的负面影响加以补救的流程

PSCI 原则明确指出 PSCI 支持 UNGPs，并将向成员和制药行业提供并促进原则实施指南，以鼓励其被广泛采用。利奥制药鼓励业务合作伙伴使用 PSCI 网站上提供的此指南。

作为利奥制药人权尽职调查流程的一部分，我们可能会要求业务合作伙伴参与评估和评估活动。



### 3. 劳工

劳工权利是与供应链中的工人特别相关的人权。

**业务**合作伙伴应致力于维护员工的人权与就业权利，并且尊重他们。劳工与人权标准包括以下要素：

#### 自由选择职业

**业务**合作伙伴不得使用强迫、抵押、契约劳力或非自愿的监狱劳力。员工不得为工作付费或被剥夺行动自由。

#### 童工和少年工

**业务**合作伙伴不得使用童工。要雇用 18 岁以下的少年工，必须仅让其从事非危险性工作，并且该员工年龄必须高于国家法定就业年龄或者完成义务教育所达到的年龄。

#### 不歧视

**业务**合作伙伴应提供没有歧视的工作场所。不能容忍基于种族、肤色、年龄、怀孕、性别、性取向、民族背景、残障、宗教、政治信仰、工会身份或婚姻状况之类的歧视现象。

#### 公平待遇

**业务**合作伙伴应提供没有骚扰和无人道待遇的工作场所，包括性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体上的胁迫或言

辞辱骂，并且不得威胁采取上述任何手段。

#### 工资、福利和工作时间

**业务**合作伙伴应根据适用的工资法，包括最低工资、加班时间和法定福利，向员工支付工资。

**业务**合作伙伴应向员工解释他们的工资标准并及时支付工资。**业务**合作伙伴还应与员工说明是否需要加班以及加班能获得的薪水。加班应符合适用的国家和国际标准。

#### 结社自由

鼓励与员工进行开诚布公的交流，以此解决有关工作场所和薪酬的问题。

**业务**合作伙伴应依据当地法律，尊重员工的自由结社、是否加入工会、寻求代表以及加入员工委员会的权利。员工应该能够与管理部门就工作条件进行公开交流，并且不会受到报复、恐吓或骚扰的威胁。



## 4. 健康与安全

业务合作伙伴应提供安全和健康的工作环境，其中包括公司提供的宿舍。健康与安全措施应涵盖业务合作伙伴现场的承包商和分包商。健康与安全标准包括以下要素：

### 健康与安全授权与报告

业务合作伙伴应遵守所有当地的健康与安全法规，例如欧盟 REACH（《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》）。必须保证所有必需的工作许可证、执照、信息注册和限制都已经获取，并遵守其操作和报告要求。

### 员工保护

业务合作伙伴应避免员工在工作场所以及公司提供的宿舍中过量接触化学品、生物制品、物质性危险和从事高强度体力工作。业务合作伙伴应建立并保持清洁有序的内务管理，并为员工提供饮用水。

### 过程安全

业务合作伙伴应建立管理流程，以识别化学和生物过程中的风险，并防止或应对化学或生物制剂的灾难性泄露。

### 应急准备和响应

业务合作伙伴应识别并评估工作场所和公司提供的宿舍中的危急情况，同时采取应急计划以及应对程序最大限度地减低影响。

### 危险相关信息

业务合作伙伴应提供与危险物质（包括制药化合物和制药中间材料）相关的安全信息，以此教育、培训员工，并使其远离危险。



## 5. 环境

业务合作伙伴应以对环境负责的高效方式运作，以最大程度地减少对环境的不良影响。鼓励业务合作伙伴保护自然资源，尽可能避免使用危险物质，开展重复使用和循环利用活动。环境标准包括以下要素：

### 环境许可和报告

业务合作伙伴应遵守所有适用的环境法规。应获得所有环境方面的必要批准、许可、注册信息和限制，并且遵守其经营和报告要求。

### 废弃物和排放

业务合作伙伴应建立适当的系统，确保废弃物、废气和废水排放得到安全处理、转移、储存、排放、循环利用或监管。在排入自然环境之前，应适当地管理、控制和处理可能对人类或环境健康造成负面影响的任何废弃

物、废水或废气。这包括管理活性药物向环境（PIE）的释放。

### 飞溅和释放

业务合作伙伴应建立适当的系统，防止和减轻在环境中意外飞溅和释放有害物，以及其对当地社区的不利影响。

### 资源使用

业务合作伙伴应采取措施提高效率并减少资源消耗。

### 可持续采购和可追溯性

业务合作伙伴应对关键原材料的来源进行尽职调查，实现合法和可持续的采购。



## 6. 管理体系

业务合作伙伴应借助管理系统来维持业务连续性、促进持续改进并遵守本标准所述要求。管理系统标准包括以下要素：

### 承诺和责任

业务合作伙伴应部署适当的资源、任命高级管理人员，切实履行对本标准所述要求的承诺。

### 法规和客户要求

业务合作伙伴应明确并遵守适用的相关法律、规章、标准以及相关的客户要求。

### 风险管理

业务合作伙伴应该建立相关机制，对本标准涉及的各个领域的风险予以识别和管理。

### 文档记录

业务合作伙伴应保留必要的文档记录，以证明其遵循本标准并遵守相关规章制度。

### 培训和能力

业务合作伙伴应建立培训制度，使管理层和员工获得实现本标准要求所需的一定水平的知识和技能。

### 持续改进

业务合作伙伴应通过设定绩效目标、执行实施计划并且针对内部或外部评估、检查和管理审查中发现的缺陷采取必要的纠正措施，从而实现持续改进。

### 发现问题

应当鼓励所有员工举报工作场所中的问题、违法活动或违反本标准的行为，同时不会受到报复、恐吓或骚扰的威胁。业务合作伙伴应展开调查，并在必要时采取纠正措施。

### 沟通“标准”

业务合作伙伴应建立有效的系统，向员工、承包商和其业务合作伙伴沟通本标准内容。

作为制定管理体系的一部分，我们期望并要求业务合作伙伴要求其提供商（即利奥制药的分包商）向利奥制药提供产品和服务，同时业务合作伙伴必须遵守本标准或它们自己的类似期望和要求。



## 参考文献

---

使用以下外部资源制定了利奥制药业务合作伙伴的可持续发展标准:

- 制药工业《负责的供应链管理原则》  
<https://pscinitiative.org/home>
- 联合国可持续发展目标  
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/>
- 《联合国全球契约十项原则》  
[www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)
- 联合国《工商企业与人权指导原则》  
[www.unglobalcompact.org/library/2](http://www.unglobalcompact.org/library/2)
- 负责任的商业行为-OECD 跨国企业准则  
<http://mneguidelines.oecd.org/>
- 国际劳工组织关于《工作中基本原则和权利宣言》  
<http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm>