

供应商行为准则

目的

Catalent 的战略目标是利用其广泛的产品基础来推动生命科学行业的创新和发展。我们致力于扩大我们作为核心和先进技术、集成解决方案，以及首创规模化治疗模式方面的首选战略合作伙伴地位。最重要的是，我们的使命是帮助世界各地的人们过上更好、更健康的生活，将患者放在我们工作的中心，以确保产品的安全、可靠供应和最佳性能。

建设一个由注重道德、可靠的合作伙伴和供应商组成的网络对我们的成功，以及我们的客户和他们所服务的患者的成功至关重要。我们负有重要责任，不仅要遵守所有适用的法律要求，还要负责任地以毫不妥协的诚信开展业务。

我们在全球范围内开展业务，致力于确保在我们的业务实践中遵守所有适用的法律、法规和标准，并与我们的企业责任承诺，以及在道德、人员和劳工、健康、安全和环境、质量以及相关治理和管理体系领域的药品供应链倡议（PSCI）原则保持一致。Catalent 的道德与合规计划建立了适用于所有公司员工和承包商的商业和职业行为标准。

我们还希望与我们合作的供应商、代理商和其他代表遵守适用的法律和适当的行为标准，我们在本《供应商行为准则》中对这些法律和标准进行了总结。我们致力于与具有专业精神和以诚信经营业务的个人和组织开展业务。这些标准适用于我们全球范围内的所有供应商，无论他们提供何种商品或服务。

我们将与接受并遵守本《供应商行为准则》中所述原则的供应商合作，并期望供应商要求与其合作向我们提供货物或服务的所有第三方也遵守这些原则。我们将在选择和决定是否继续与每个供应商合作时考虑供应商的声誉和遵守/不遵守这些原则的记录。

供应商应确保本《供应商行为准则》以从事我们的业务的员工及其主管各自的母语提供给他们。Catalent 的网站上提供了以下版本的《供应商行为准则》：英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、日语、意大利语、中文和德语。

供应商应保存相关文档，以证明其符合本《供应商行为准则》或其自己的经过 Catalent 批准的类似（在覆盖范围方面）商业行为准则和标准，并且必须在合理要求时向我们提供验证此类合规性的方法。

道德行为

供应商应始终按照最高道德标准开展业务。拥有自己的书面道德和合规标准的供应商应查阅本《供应商行为准则》中的标准及其自己的行为标准，如有可能产生冲突的任何不一致之处，应立即告知我们。

遵守适用的法律法规

每个供应商必须至少遵守其为我们开展业务所在国家/地区的所有适用法律、规则、法规、准则、条约、公约和其他法律要求，否则此类要求可能影响供应商为我们开展业务的能力或其道德商业行为的声誉。

鉴于我们在全球范围开展业务，供应商必须遵守适用的反贿赂和反腐败法律法规，包括但不限于《英国现代奴隶制法案》、《美国反海外腐败法案》和《英国反贿赂法案》。

供应商不得直接或间接参与任何形式的贿赂或向政府官员提供任何有价值的物品，以：

- 获得或保留业务；
- 获得不正当利益；或
- 影响任何第三方的行动或决定。

供应商不得与任何非政府第三方（包括但不限于任何 Catalent 员工、代理人或代表）进行任何类型的商业贿赂、回扣或腐败商业活动。

业务记录的准确性

与我们开展业务相关的所有财务账簿和记录必须符合供应商经营所在司法管辖区的公认会计原则。这些交易的记录必须清晰、透明，并反映实际交易和付款。供应商不得隐藏或不记录必要的会计项目或记录虚假会计项目。

雇佣实践

供应商必须以公平、尊敬和尊重的态度对待 Catalent 的员工、其自己的员工和承包商，以及代表我们与之合作的任何人。

我们不容忍恐吓、敌意、骚扰、欺凌或任何其他可能扰乱或干扰他人工作能力的行为。

供应商应该有一个能够明确沟通的管理系统，为员工提供举报投诉的途径（在当地法律允许的范围内，以匿名方式），而不用担心被报复。

我们不容忍对真诚表达担忧，或者报告真实或感知违反法律、法规、公司政策或我们的《供应商行为准则》的个人进行报复。

供应商必须遵守所有适用的雇佣法律和法规，包括但不限于禁止工作场所歧视的法律。

供应商至少应遵守所有适用的工资和工时法律法规，并提供法定福利，包括以高于正常小时工资的时薪补偿加班费。此外，供应商还应定期评估工人的收入是否足以满足其基本需求和家庭需求。如果工资不能满足员工的基本需求，供应商应采取适当的措施提供补偿，使员工的薪资水平能够满足他们的基本需求。

供应商应尊重员工加入或不加入工会等员工组织的合法权利。如果地方法规限制工会，员工可以根据适用的法律法规组建员工委员会。

供应商应遵守所有适用的法律、规则、条例、准则、条约、公约和其他要求，禁止强迫或契约劳动、不人道待遇，以及任何形式的童工或其他剥削儿童的行为。Catalent 支持符合适用法律法规的合法工作场所学徒和实习计划。

供应商应积极教育和监督其员工，以避免参与此类活动。

冲突矿产

供应商必须遵守所有相关法律法规，涵盖其运营国家及所有原材料原产国的冲突矿产和负责任采购。供应商将遵循适当的尽职调查程序，以应对相关风险，并在被要求时提供信息以证明合规。

礼品和娱乐

与 Catalent 开展业务不需要提供礼物或娱乐，我们强烈反对这样做。

供应商不得：

- 提供或给予旨在试图影响我们的员工或承包商决策客观性的任何礼物、娱乐或优惠待遇；
- 在参与正在进行的采购或合同决策过程、信息请求、报价请求、建议书请求或正在进行的合同谈判时，提供或给予任何礼品、娱乐或优惠待遇；
- 提供或给予任何货币或类似现金的礼物，包括预付礼品卡；
- 在供应商赞助的活动中提供奢侈的休闲郊游、旅行或住宿；提供或给予我们的员工要求的任何礼物（包括支持慈善事业的礼物）、娱乐或优惠待遇；或
- 根据供应商其他客户通常无法享受的条款，向我们的任何员工提供购买产品、服务或获得财务利益的机会。

在极少数情况下，我们的员工可能会接受非常适度的礼物、娱乐或其他商业招待，但前提是这样做是一种惯例或一种表达感谢的方式。然而，这不适用于参与采购或负责业务决策的员工或承包商。

知识产权和保密信息

所有供应商应在业务关系中尽早与我们签订保密和不披露协议。供应商不得分享我们的知识产权、机密信息，或他们获取的与我们或我们的业务相关的任何其他信息（包括供应商为我们开发的信息，以及与我们的产品、客户、定价、成本、专有技术、战略、流程和实践相关的信息）。

未经我方事先书面批准，供应商不得在其网站、宣传册、演示文稿或出版物上使用 Catalent 名称或徽标作为参考。

供应商必须立即向我们的管理层和我们的总法律顾问（电子邮箱 gencouns@catalent.com）报告未经授权使用、披露或丢失我们的机密信息的情况，无论是否由于疏忽，并抄送至我们的隐私小组（电子邮箱 privacy@catalent.com）。

数据隐私

供应商必须遵守所有适用的数据隐私和数据安全法律法规，以及任何相关合同条款。供应商只能出于合法的商业目的，并且经过我们明确书面授权，才能代表我们收集个人信息。供应商所拥有的个人信息只能用于收集信息的合法商业目的，只能与有权访问该信息的人共享，根据适当的安全协议进行安全保护，并且仅在必要的时间内保留。

网络安全

供应商必须立即向我们的管理层和我们的隐私小组（电子邮箱 privacy@catalent.com）报告未经授权的使用，包括任何网络安全漏洞或泄露或丢失与 Catalent 相关的个人信息，无论是否由于疏忽。

利益冲突

供应商必须向我们的管理层披露任何明显或实际存在的利益冲突。我们的管理层只能以书面形式来处理此类冲突。

当个人利益或活动影响或似乎影响您以我们的最佳利益行事的能力时，就会产生利益冲突。一些可能导致利益冲突的情况包括：

- 在任何与我们竞争、开展业务或寻求与我们开展业务的公司中拥有重大财务投资或权益；
- 当供应商的员工、管理人员或董事有家人或朋友为我们、我们的其他供应商、我们的客户或竞争对手工作时。

移动设备、电子媒体、互联网和电子邮件使用

在供应商能够访问我们的电子环境（包括但不限于电子邮件、语音邮件、内联网、互联网或软件）的情况下，供应商应：

- 仅将这些工具用于我们的业务目的；和
- 根据我们的信息技术安全政策使用这些工具。

供应商必须首先在其系统上实施适当的网络安全保障措施，才能与我们的电子系统进行交互。

人工智能 (AI)

供应商在为 Catalent 提供商品或服务的过程中使用 AI 技术时，必须以合乎道德、透明的方式使用 AI，并遵守适用的法律、行业标准以及他们对 Catalent 的合同义务。

公平竞争与反垄断

供应商必须遵守所有适用的公平竞争和反垄断法律法规。

贸易合规与供应链安全

供应商必须遵守所有适用的进出口法律、法规和控制、制裁、禁运，以及美国、欧盟、英国、联合国和开展活动的任何其他国家/地区的任何其他贸易合规法律和法规。供应商必须遵守海关实施的供应链安全计划的最低要求，例如 C-TPAT（海关-商贸反恐联盟）。供应商可能需要参加审计，以证明其是否履行对供应链安全要求、出口禁运和制裁，以及其他与贸易有关的问题的承诺。

环境、健康、安全和可持续性

供应商应以尊重和保护环境的方式运营，并应至少遵守有关健康、安全和环境的所有适用法律和法规。

供应商应证明可持续性，并将可持续性要求纳入其供应链中，包括生命周期成本和环境效益。供应商应仅与具有适当可持续性评级或愿意参与环境评估和认证的第三方合作，在其供应链的上游和下游进行接洽与合作。

与我们合作或在我们的某个办公地点现场工作的供应商必须确保其员工和承包商的安全以及其他人员（包括我们的员工和承包商）的安全，并遵守适用的 Catalent 和政府的健康、安全和环境要求。

供应商必须立即向我们报告任何影响或可能影响我们的环境、健康或安全事件。

供应商不得在 Catalent 的财产上拥有、使用或销售非法药物，或在酒精或影响行为表现的药物的影响下开展工作。

我们有时会要求供应商完成或参与环境、健康、安全和可持续性审计，以证明其符合公司、政府和地方立法要求。

多元化

Catalent 的采购决策和供应商关系反映并促进我们的以下承诺，即致力于培养尊重和欢迎多元化背景和经验的供应商群。我们利用这种多元化推进全面的业务创新与卓越。我们鼓励我们的供应商群在采购决策和供应商关系中考虑供应商多元化，期望供应商制定健全的政策，确保任何员工或第三方不会因其性别、性别认同、种族、民族、残疾、宗教或性取向而受到歧视。

监控与合规

我们可能会监控供应商遵守这些标准的情况，包括通过现场评估设施、使用问卷调查、使用第三方审查和尽职调查平台、审查可用信息或其他必要措施来审查供应商的表现。我们可能会取消任何潜在供应商的资格，或终止与未达到这些标准的现有供应商的任何合作关系。

资源

如果您需要有关这些标准的更多信息或指导，或希望报告潜在业务方面的违规行为，请通过以下方式联系我们的法律与合规部门：ethics@catalent.com (+1-732-537-6412)
或拨打我们的商业行为帮助热线，网址 www.catalent.speakuptrust.com；
+1-800-461-9330（美国境内）；
或 +1-720-514-4400（美国境外）。



Catalent Pharma Solutions, Inc.
200 Crossing Blvd., Floor 7
Bridgewater, NJ 08807
USA

T + 1-866-720-3148
www.catalent.com

Championing
the missions that matter™

Catalent®