



灵北

道德规范

目录

企业文化

- 03 来自首席执行官的寄语
- 04 制作这份《道德规范》的意义
- 05 践行《道德规范》的行为准则
- 06 管理者的责任
- 07 对可持续发展的承诺

合乎道德的决策

- 08 您的道德决策指南

联系我们

- 09 联系信息

勇于发声

- 10 灵北的“勇于发声”文化
- 10 禁止打击报复
- 10 违反《道德规范》行为的调查处理

合作

- 12 患者和护理人员
- 13 医疗专业人员
- 14 外部合作伙伴
- 15 灵北工作社区

承诺

创新：

- 17 研究和开发
- 18 临床研究
- 19 知识产权

合乎道德的商业行为：

- 20 患者安全
- 21 环境与气候
- 22 动物福利
- 23 公平公开的竞争
- 24 资助和捐赠
- 25 负责任的市场营销
- 26 社交媒体的使用
- 27 人权和劳工权利
- 28 健康、安全和心理福祉
- 29 包容性与社区
- 30 公职人员、政治活动和游说行为

个人诚信：

- 31 反腐败
- 32 利益冲突
- 33 内幕交易
- 34 财务诚信

保护资产和信息：

- 35 公司资产和信息
- 36 人工智能、数据伦理和数据隐私

来自首席执行官的寄语

亲爱的同事们：

信任是任何成功关系的基石。当我们以诚信和透明的态度行事时，便能赢得我们所服务对象及合作伙伴的信任。这对于建立长期合作关系至关重要，也确保我们能够持续地对全球患者的生活产生积极影响。

维护这份信任，需要我们始终如一地坚持做正确的事。这意味着对自己的行为负责，做出符合我们原则的决策，始终以灵北长期发展的整体视角思考问题，并在发现不当之处时勇于发声。灵北《道德规范》的制定正是为了帮助我们在面对各种情况和行业复杂性时，做出明智判断。这份《道德规范》不仅仅是一套规则，更体现了我们应有的行为准则，以及作为“专注创新者”所秉持的企业文化。

请花时间认真了解我们的《道德规范》，与同事们积极交流，并在日常工作中以此为指南，做出令自己自豪的决策。让我们共同承诺，将这些原则融入每天的实践中，确保灵北始终是制药行业中一家值得信赖、受人尊敬的企业。



Charl Van Zyl
灵北首席执行官



制作这份《道德规范》的意义

帮助我们做出更好的选择

我们的《道德规范》有两个主要目的。首先，它明确了灵北在推动符合道德和具有可持续性的工作文化及商业实践方面的承诺。其次，它为所有灵北员工提供指引，帮助我们在日常工作中运用自身能力与专业知识，做出正确的决策。

此外，本规范不仅明确了我们对合作机构的行为期望，也是一种重要的沟通方式，用于向利益相关方传达我们是谁、如何开展业务，以及我们希望外界如何认识与看待灵北。

使用指南

本《道德规范》通过以下几个方面为您提供清晰指引：

为什么 —— 阐明该议题的重要性。

我们 —— 说明灵北的承诺和方针。

我 —— 阐述该议题对您本人、您的同事以及外部合作伙伴可能意味着什么。

深入了解 —— 提供建议的延伸阅读。

我们的《道德规范》旨在为日常工作提供指导。然而，并非所有原则对每个人都统一适用，因为根据您的岗位职责和工作环境，具体的期望可能会有所不同。

请仔细阅读，并与同事和主管进行讨论。将其作为应对各种情况、做出明智决策的重要工具。它将赋予您坚持正确原则的力量，并在遇到可疑或不当行为时，勇于发声。

遵守法律法规

灵北始终致力于遵守所有适用于其运营的法律法规。我们已建立相关政策与流程，以体现我们对守法承诺的高度重视。尽管守法承诺可能未在本《道德规范》的每一章节中明确提及，但这是我们整体方针的基础，并指引着我们的实际行动。

本《道德规范》适用于我们在全球范围内的所有业务运营。然而，在某些情况下，为确保遵守当地的法律法规，我们的政策或其他指导方针可能会包含特定国家/地区的差异性规定，并在此类情况下优先适用。

当本《道德规范》没有解惑我的问题时

本《道德规范》可能无法涵盖每一种具体情况下的操作细节，但它明确了我们应遵循的基本原则，为您的日常工作提供指导。同时，它还引入了我们的“道德决策指南”，说明了如何获取进一步的指导，以及如何提出疑虑。

当我看到或听到某些行为违反了《道德规范》

我们鼓励每位员工持续与同事和主管就合规与道德规范进行对话。然而，我们也理解，并非所有问题、困境或疑虑都适合公开讨论。如果您不确定应如何处理某一情况，或担心某些问题未被妥善应对，请主动寻求建议。您可以在“联系我们”章节找到相关联络方式。您始终可以通过灵北的合规热线在完全保密的前提下报告严重的合规问题。任何基于善意提出问题的人都将受到灵北禁止打击报复政策的保护。关于我们的勇于发声流程，您可以在“勇于发声”章节中了解更多内容。

违反本《道德规范》的后果

未能遵守本《道德规范》或相关政策、流程与指南，可能会对公司及个人造成严重后果。公司可能因此面临高额罚款、监管处罚，甚至声誉受损。所有潜在违反本《道德规范》的行为都会被调查，并在必要时采取相应的纠正和纪律处分。我们每个人都肩负着重要责任，必须确保自身行为始终符合本《道德规范》的原则。

践行《道德规范》的行为准则

作为致力于成为“专注创新者”企业，每一位员工都有责任秉持好奇心、适应力与责任感，这些关键素养有助于我们在日常工作中践。

我们致力于成为一家**专注创新者**企业，在神经科学领域开发具有变革性的治疗方案，满足患者尚未被满足的重大需求，同时实现可持续的长期增长。

好奇心 驱动我们不断追求知识与理解。通过营造一种充满好奇心的文化，我们鼓励提问、探索新思路、挑战现状。这有助于践行我们的《道德规范》，推动创新、持续改进，并加深我们对自身工作和周围世界的理解。好奇心使我们保持开放思维、积极寻求解决方案，最终实现更优质的决策和合乎道德的实践行为。

适应力 是指调整自身以应对新环境和拥抱变化的能力。在快速变化的环境中，具备适应力使我们能够灵活应对新的挑战与机遇。这有助于我们践行《道德规范》，确保我们保持灵活性与韧性，在面对变化时仍坚持道德标准。适应力帮助我们持续保持专业性与有效性，推动形成持续学习和成长的企业文化。

责任感 意味着对我们的行为及其结果承担责任。它包括保持透明、勇于承认错误，并在必要时主动纠正。这有助于我们践行《道德规范》，确保我们信守承诺，在所有事务中保持诚信。责任感能够在同事、外部合作伙伴及利益相关方之间建立信任与尊重，进一步巩固诚实可靠的企业文化。

好奇心、适应力与责任感共同构成了我们践行《道德规范》的坚实基础。指引着我们的日常行动，确保我们始终秉持价值观，并保持最高标准的道德操守。

管理者的责任

通过履行职责，管理者有助于在灵北维持最高标准的道德操守，确保我们的各项行动始终与《道德规范》所确立的原则保持一致。

以身作则

灵北的管理者在践行《道德规范》中扮演着关键角色。通过在日常工作中展现道德操守和诚信，管理者为团队树立了积极榜样。以身作则意味着始终如一地遵守《道德规范》，做出体现公司价值观的决策，并坚定践行道德规范的承诺。

支持团队

管理者有责任营造一个让员工感到被支持并受到鼓励去践行合乎道德行为的工作环境。这包括在合规与道德规范方面提供指导，促进开放沟通，并确保团队成员理解《道德规范》的重要性。管理者应积极倡导诚信与尊重的企业文化，使员工能够放心地寻求建议、提出疑虑。

上报潜在违规行为

管理者必须保持警觉，积极识别可能违反《道德规范》的行为。一旦察觉潜在违规，管理者应采取适当的行动，通过适当的渠道将问题上报。同时，管理者在保障善意举报员工免受打击报复方面，发挥着至关重要的作用。

对可持续发展的承诺

在灵北，我们将可持续发展视为企业运营的重要组成部分，并以此推动更加美好的未来。我们对可持续发展的承诺，是在造福人类、患者和社会的同时，最大限度地减少不利影响。我们致力于识别并应对不良的社会影响，例如医疗可及性的障碍，以及环境影响，例如气候变化的缓解与污染防治，尤其关注这些影响在我们自身运营、子公司运营及整个价值链中的情况。

我们持续监测可持续发展尽职调查措施的有效性，并公开传达我们的影响、行动与目标。我们承诺坦诚面对自身造成或参与造成的不利影响。这种透明度与责任感是我们可持续发展理念的核心所在。

通过遵循可持续发展的原则，我们确保自身的商业实践有助于推动可持续发展，并为社会带来积极影响。



您的道德决策指南

就像生活中一样，工作中也需要不断做出各种决策，而有时我们的《道德规范》可能无法提供具体的指导。在这种情况下，这份五步指南可以帮助您做出正确的选择。您可以将其视为应对新情况、挑战和困境的“道德核对清单”。请熟悉这套方法，并付诸实践！

好奇心

1. 了解情况

- 我是否已收集关于该情况的所有相关信息？
- 我的决定可能对不同的利益相关方产生哪些影响？

2. 探索可选方案

- 我是否已经从多个角度思考，并考虑了不同的解决方式？
- 我能从类似情况或以往经验中学到什么？

适应力

3. 灵活应对

- 我是否愿意在出现新信息时调整自己的决定？
- 面对突发挑战时，我该如何保持韧性与主动性？

4. 持续改进

- 我可以采取哪些步骤，确保在这一过程中不断学习和进步？
- 我该如何运用反馈，优化自己的决策方式？

责任感

5. 责任与透明度

- 我是否对自己的决策结果承担全部责任？
- 我该如何向所有相关方透明地传达我的决策？

联系信息

道德规范主题

联系我们

《道德规范》常见问题咨询
 » 就我们的《道德规范》提出问题和疑虑。

- 您的直属主管
- compliance@lundbeck.com
- sustainability@lundbeck.com

合规热线
 » 匿名、保密且无须担心打击报复地报告任何《道德规范》相关问题。

- www.lundbeck.com
- BrainWeb: [open/hotline](#)

动物福利
 » 报告任何我们照管动物的待遇不当、误用或虐待问题。

- 您的直属主管
- veterinaryservices@lundbeck.com

网络安全
 » 报告任何安全事件或漏洞。

- servicedesk@lundbeck.com

数据隐私
 » 报告任何数据隐私方面的疑虑。

- 您的集团数据保护官 (DPO)
- 您的本地数据保护经理 (DPM)
- dataprivacy@lundbeck.com

知识产权
 » 报告任何与专利或商标相关的疑虑或情况。

- patents@lundbeck.com
- trademarks@lundbeck.com

患者安全
 » 报告副作用或其他安全相关信息。

- www.lundbeck.com

勇于发声

灵北的“勇于发声”文化

在灵北，我们坚信，培育信任与责任感的企业文化是实现共同成功的关键。

我们鼓励每个人自由表达，保持警觉，主动提问，并将提出问题视为日常交流的一部分。

如果您作为灵北的员工或外部业务合作伙伴，对可能违反本《道德规范》、公司政策或法律的行为表示关切，我们提供以下渠道，让您在安全保密的环境中，放心举报疑似不当行为或不道德行为：

- 员工关系或本地人力与文化代表
- 法务 / 合规专员
- 全球合规调查团队成员
- 监察专员
- 合规热线。 [→ 联系我们](#)

我们认识到，要维持健康的“勇于发声”文化，积极倾听同样至关重要。

管理者应欢迎、倾听并认真处理所有疑虑和不同意见，包括持反对意见的声音。他们必须让员工感受到自己被倾听、被重视，即便是在困难话题上，并确保任何不当行为的指控能够被及时上报至灵北合规热线或直接提交给全球合规调查团队以便进一步处理。

禁止打击报复

灵北致力于负责任的商业实践，并承诺保护那些提出道德或合规问题的个人。

我们绝不容忍任何针对善意提出潜在问题或配合调查的个人所进行的打击报复行为。任何人，无论其职位高低，如有报复行为，都将面临纪律处分。

打击报复行为是指由雇主在工作相关情境中直接或间接实施、建议或默许的任何行为，且该行为对提出举报或配合调查的个人造成不利影响。灵北的子公司或关联公司可根据所在国家/地区的法律对报复行为作出进一步定义。

违反《道德规范》行为的调查处理

所有基于善意提出的关于本《道德规范》潜在违规行为的指控，将接受公平且全面的调查，调查过程可能由相关内部或外部人员协助完成。

所有对本《道德规范》潜在违规行为的举报都将被严格保密，并提供匿名举报的选项。

违反本《道德规范》的行为，包括未能及时报告已知的违规行为，均可能会受到纪律处分。

通过及时且公正地处理问题，我们进一步彰显了维护一个值得信赖、合乎道德的工作环境的承诺。

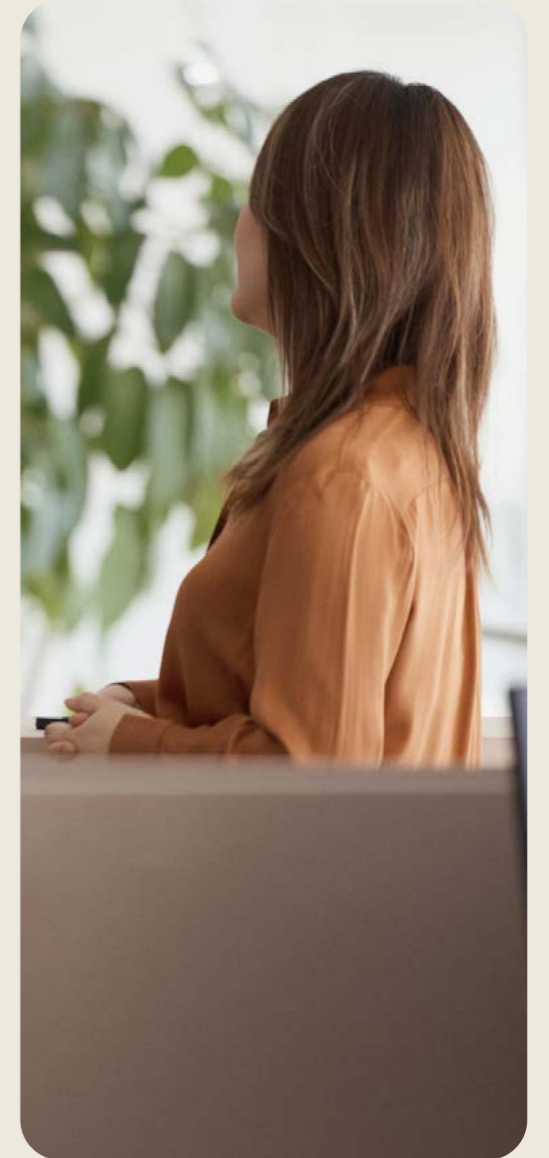


- 深入了解：灵北的公司文件：
- Whistleblower & Anti-Retaliation
 - Global Investigation
 - BrainWeb: open/hotline

合作

在灵北，合作始终是我们改善脑部健康承诺的核心所在。我们坚信，通过与各利益相关方的合作，能够实现更大的成果，推动创新发展。本章节阐述了我們致力于建立稳固、合乎道德且富有成效的合作关系的承诺：

- 患者和护理人员
- 医疗专业人员
- 外部合作伙伴
- 灵北工作社区



患者和护理人员

为什么?

我们希望积极倾听并向患者、护理人员和患者组织学习，以便携手推进创新治疗方案，提升患者的生活质量。

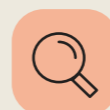


我们

- 积极与患者、护理人员及患者组织合作，解决尚未满足的需求，提升患者治疗效果。
- 确保与患者、护理人员和患者组织的所有互动均符合相关法规要求。
- 已建立流程和系统，对上述互动进行记录、审查与批准，确保透明度与责任制。
- 尊重患者、护理人员和患者组织的保密和隐私权利。

我

- 确保自己的行为始终以患者的福祉和利益为出发点。
- 根据灵北的流程及适用的当地法规，记录、报告并披露相关的价值转移。
- 以最高标准处理所有个人及敏感信息，并遵守数据保护法律及公司内部政策。



深入了解：灵北的公司文件：

- Interactions with HCPs, HCOs, Patient Organisations and Patients
- Transfers of Value to HCPs, HCOs, Patient Organisations and Patients
- BrainWeb: open/transparency

*HCP/O = 医疗专业人员/组织

医疗专业人员

为什么？

我们相信，与医疗专业人士和医疗机构的互动，将对提升患者护理质量与推动未来研究价值产生深远且积极的影响。



我们

- 与医疗专业人士和医疗机构进行互动时，须出于正当目的，并遵守适用的法规。
- 已建立流程和系统，对上述互动进行记录、审查与批准，确保透明度与责任制。
- 提供相关培训并开展监督，确保符合灵北的内部流程及当地法规的要求。

我

- 记录与医疗专业人士或医疗机构互动的正当需求和专业目的。
- 确保互动中不存在利益冲突。
- 确保所提供的服务费用符合市场公允价值。
- 确保互动中不包含任何娱乐、休闲或社交活动。
- 根据灵北的流程及适用的当地法规，记录、报告并披露相关的价值转移。



深入了解：灵北的公司文件：

- Interactions with HCPs, HCOs, Patient Organisations and Patients
- Transfers of Value to HCPs, HCOs, Patient Organisations and Patients
- BrainWeb: open/transparency

*HCP/O = 医疗专业人员/组织

外部合作伙伴

为什么?

我们依赖可靠、声誉良好的合作伙伴，他们与我们共享相同的道德标准，助力我们的成功，并帮助我们赢得所有利益相关方的信任。

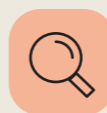


我们

- 根据明确且公平的标准选择外部合作伙伴。
- 确保其符合我们对质量和诚信的要求。
- 遵守制裁限制，绝不与受制裁的个人或实体合作。
- 对第三方开展系统、及时且基于风险的尽职调查。
- 期望外部合作伙伴遵守我们的《道德规范》。
- 与外部合作伙伴保持持续且开放的沟通，包括对其在与灵北合作协议下的履约情况进行监督。

我

- 基于明确且正当的业务需求，按照客观的甄选标准选择外部合作伙伴和第三方中介，避免利益冲突。
- 遵循灵北的采购流程和第三方尽职调查程序。
- 与外部合作伙伴和第三方中介保持开放对话，从而建立信任并持续优化的合作关系。



深入了解：灵北的公司文件：
• Third Party Due Diligence
• BrainWeb: open/TPIDD

灵北工作社区

为什么?

我们重视持续学习并充分发挥同事的知识优势，从而保持竞争力与创新力。通过开放地质疑现状并提出深思熟虑的改进建议，我们营造出一个不断成长与进步的工作环境。



我们

- 营造一个开放且充满信任的工作环境，让每位员工都感到被重视并能够为改善脑部健康的使命做出贡献。
- 在我们的工作环境中，绝不容忍任何形式的歧视、骚扰或打击报复。
- 鼓励员工持续学习与成长，充分发挥个人潜力。
- 重视工作与休闲之间的健康平衡。
- 鼓励开放沟通和反馈，不断改善我们的工作环境。

我

- 以尊重的态度对待身边的人，即使观点不同。
- 评估自己的工作习惯、需求与方式。如有必要，我会做出调整以更好地支持工作，或就此事与我的主管沟通。
- 为自己的身心健康负责，同时支持团队成员的福祉。
- 参与开放沟通，提供建设性的反馈，共同改善工作环境。
- 一旦经历、观察或怀疑有歧视、骚扰或打击报复行为，应积极采取行动。 → [联系我们](#)



深入了解：灵北的公司文件：

- Anti-discrimination and Harrassment
- BrainWeb: open/employeeerelations

承诺

本章节阐述了我们在构建可持续发展型企业方面的承诺。明确了我们对各利益相关方的责任，并对灵北员工的个人诚信行为设立了清晰的期望。

创新：

- 研究和开发
- 临床研究
- 知识产权

合乎道德的商业行为：

- 患者安全
- 环境与气候
- 动物福利
- 公平公开的竞争
- 资助和捐赠
- 负责任的市场营销
- 社交媒体的使用
- 人权和劳工权利健康、
- 安全和心理福祉
- 包容性与社区
- 公职人员、政治活动和游说行为

个人诚信：

- 反腐败
- 利益冲突
- 内幕交易
- 财务诚信

保护资产和信息：

- 公司资产和信息
- 人工智能、数据伦理和数据隐私

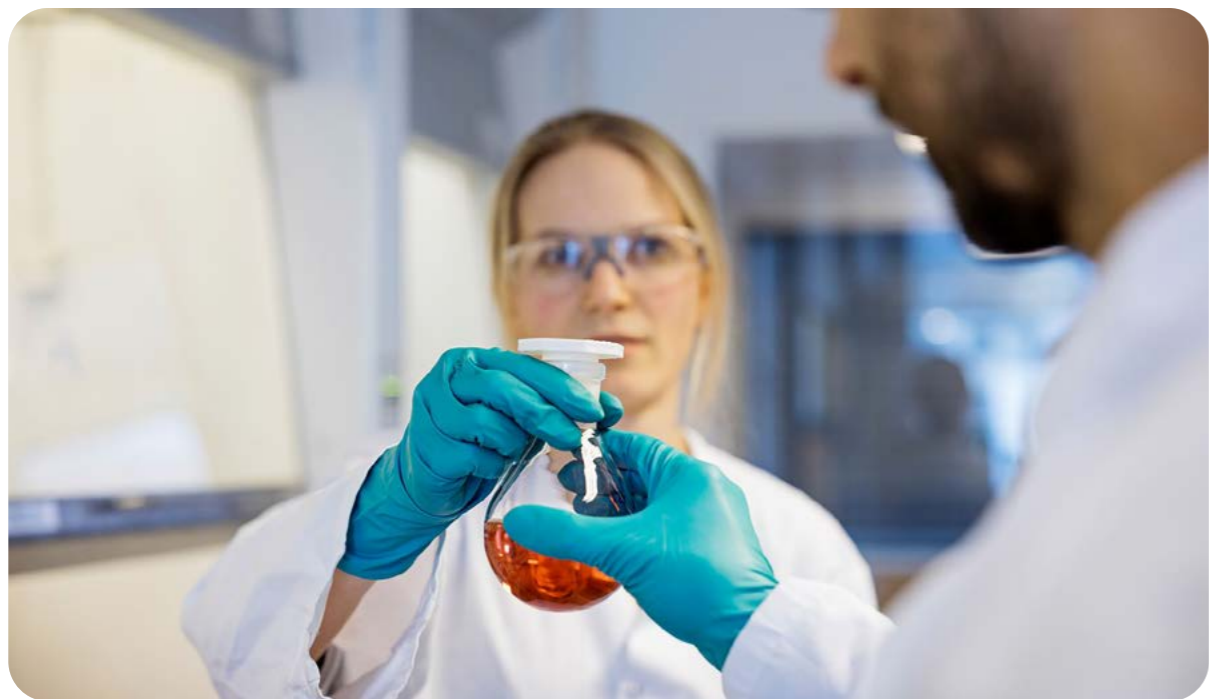


创新:

研究和开发

为什么?

通过在研究与开发活动中坚持高道德标准，我们得以在科学探索中保持信任与公信力。

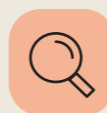


我们

- 尊重参与我们研究的个人和社区的权利、安全与尊严。
- 坚持科学诚信，致力于推动医学实践的发展。
- 确保我们所创建或负责的任何数据和信息真实、准确。
- 开展具有科学依据并遵循高道德标准的研究与开发活动。

我

- 以严谨的态度开展研究工作，为我们科学工作的诚信作出贡献。
- 对我所处理的数据和信息进行核实与验证，确保其准确可靠。
- 透明沟通，避免任何可能造成误导或错误信息的表述。
- 在明确的道德框架下进行研究，确保参与者的权利与福祉得到保障。
- 及时了解相关法律、法规和指南，确保我的工作合规且符合最高标准。



深入了解: www.lundbeck.com:

- Research and Development
- BrainWeb: open/RD

创新:

临床研究

为什么?

临床研究中的道德标准对于保障参与者的安全与尊严、获得他们的信任、提升研究的诚信至关重要，这也将推动更加安全有效的治疗方案的诞生。

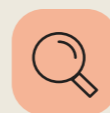


我们

- 按照国际指南、《药品临床试验管理规范（GCP）》及道德标准开展临床研究活动。
- 在临床试验进行期间，向患者和公众提供适当的信息，并在试验结束后公开研究结果。
- 确保我们的临床研究活动合乎道德、以患者为中心，并至少符合当前的国际要求与法规。
- 在临床研究的设计、实施和报告中，贯彻科学原则与道德标准，以确保结果的有效性与可靠性。

我

- 遵守并执行灵北关于临床研究的各项流程规定。
- 仅在属于我的职责范围且我已接受培训并获得授权的前提下，参与临床研究工作。
- 确保试验参与者的权利、安全与尊严得到保护。
- 遵循灵北的相关流程规定及适用的当地法律要求，妥善处理和保护试验参与者的数据。



深入了解: www.lundbeck.com:

- Clinical Trials
- ICR Trial and Process Governance
- BrainWeb: open/GCD

创新:

知识产权

为什么?

保护我们的创新成果并确保自由运营，有助于我们持续投入研发、实现创新的商业化，从而推动医疗进步，提升患者治疗效果。

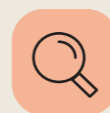


我们

- 确保我们的创新成果作为知识产权得到有效保护。
- 根据适用的法律法规主张并维护我们的知识产权。
- 尊重外部合作伙伴合法且具执行力的知识产权。
- 确保相关员工接受有关知识产权法律法规的培训。

我

- 我将遵循灵北有关负责任商业写作的指导方针。
- 如我有任何发明或其他创新成果，将及时向公司专利与商标部门报告。 → [联系我们](#)
- 如对我们创新成果的保护或侵权问题有任何疑问，我将联系公司专利与商标部门。 → [联系我们](#)



深入了解:

- [BrainWeb: open/CPT](#)

合乎道德的商业行为：

患者安全

为什么？

我们深知，对那些依赖我们的产品与专业知识来安全管理自身疾病的人群，我们肩负着重要责任。



我们

- 持续监测灵北产品的安全状况，确保产品在任何时候对患者的益处大于风险。
- 不断优化我们的药物警戒系统，以符合适用于我们药品和研究活动的法律法规。
- 及时报告不良事件和汇总数据，并积极与监管机构及关键利益相关方开展沟通。
- 确保有关产品安全使用的患者信息可追溯且保持最新。
- 致力于打击危害患者健康与福祉的假药行为。

我

- 立即报告任何与我们的药品相关的疑似不良事件或特殊情况。
→ 联系我们
- 建议正在经历灵北产品相关疑似不良事件或特殊情况的个人及时联系医生。
- 及时报告任何产品投诉，或有关疑似或确实存在的假药信息。
→ 联系我们

合乎道德的商业行为：

环境与气候

为什么？

应对我们业务所带来的环境影响与气候足迹，对于保护生态环境、实现更具循环性的未来至关重要。



我们

- 积极主动地致力于降低我们自身及价值链中的环境与气候影响。
- 在自身运营中践行循环经济和绿色化学原则。
- 利用技术、资源、创新与合作伙伴关系，推进符合最新气候变化科学的气候转型计划。
- 设定具有关键绩效指标（KPI）的目标，以衡量改善成果并强化责任落实。
- 与利益相关方互动，共同推进环境管理。
- 承诺透明披露我们的环境绩效与进展。

我

- 在工作决策中充分考虑环境与气候相关的影响与机遇。
- 主动关注公司在环境方面的举措，及时了解相关信息。
- 积极参与环境保护行动，减少废弃物、节约用水、降低能源与材料的消耗。
- 在采购决策中优先考虑环境管理，并在过程中与公司内部的环境专家进行商议。



深入了解：www.lundbeck.com：

- Climate Action
- Materials Use and Waste
- Suppliers and Third Party Obligations

合乎道德的商业行为：

动物福利

为什么？

在灵北，保障动物福利是我们的优先任务之一。只有在不存在替代方案的情况下，我们才会进行动物研究，以确保患者能够获得安全且有效的药物。



我们遵循用于科学目的的动物保护指南以及《马赛宣言》，承诺在全球范围内使用活体动物的研究中，积极推动良好的动物福利实践。

如需了解更多信息，请参考 [Eur-Lex 欧洲法律数据库](#)

我们

- 致力于负责任地开展动物研究，为实验动物提供适当的照料与饲养环境。
- 确保我们的研究政策和流程符合适用的法律、指南与许可要求，并确保所有从事动物实验的员工接受了规范且有记录的培训。
- 鼓励员工主动提出优化、替代或减少动物使用的方案（即 3R 原则），并对最佳实践予以奖励。
- 对代表我们工作、合同制的研究机构、实验室以及动物供应商进行严格审查，确保其符合我们的道德标准。
- 要求外部合作伙伴在动物福利方面，遵循灵北的标准或与之相当的标准。

我

- 遵循灵北关于动物研究的政策与流程，确保我所合作的外部伙伴符合我们的道德标准。
- 确保所有实验动物的使用都基于正式批准的研究方案，并对研究结果进行书面记录。
- 保证具备适当且有据可查的培训经历。
- 持续致力于优化、减少和替代动物的使用。
- 报告任何关于我们照管动物的照料、饲养、待遇不当、误用或虐待问题。 → [联系我们](#)



深入了解：灵北的公司文件：
• [Animal Ethics](#)

合乎道德的商业行为：

公平公开的竞争

为什么？

我们坚信，一个公平的市场环境应使企业凭借产品质量取得成功，并通过诚信的经营行为赢得业务。



我们

- 致力于维护公平、自由且高效的竞争环境，始终遵守竞争法律，保障市场开放。
- 以我们产品的质量为基础参与市场竞争。
- 仅参与维护公平竞争原则的协议与行为。
- 绝不与竞争对手合谋以限制市场竞争。
- 确保我们在行业协会中的活动符合竞争法律的规定。
- 在灵北处于市场主导地位的地区，绝不从事任何滥用市场地位的行为。

我

- 绝不通过非法协议或安排限制竞争。
- 在竞标合同或招标项目时，必须独立参与，不得与竞争对手达成任何协议。
- 不得与现有或潜在竞争对手交换具有竞争敏感性的信息。
- 避免任何可能引发协调一致的反竞争行为的讨论，确保行业协会会议不涉及竞争敏感话题。
- 在设定竞争条款、排他性安排或地域限制前，应事先与全球法务部门沟通，并向其报告任何与竞争相关的问题。



深入了解：灵北的公司文件：
• Competition Law

合乎道德的商业行为：

资助和捐赠

为什么？

在灵北，我们始终致力于确保所有资助和捐赠行为都在道德合规与透明公开的前提下进行，不附带任何回报期待。



我们

- 确保所有资助和捐赠均按照灵北的相关流程及任何适用的当地法规要求进行。
- 所有资助和捐赠应出于合法正当目的，旨在惠及患者、医疗健康、科研，或以慈善形式进行。
- 除用于慈善或科研的情形外，仅在潜在接受方提出请求的情况下提供资助和捐赠。
- 确保资助和捐赠仅提供给符合条件的接受方，且不附带任何回报期待。
- 对所有资助和捐赠进行完整记录，包括接受方、目的、时间范围及提供的价值。

我

- 按照灵北的相关流程及任何适用的当地法规要求管理资助和捐赠。
- 绝不可在期待任何回报的前提下提供资助和捐赠。
- 确保所提供的资助和捐赠被用于其原定目的。
- 记录并保留所有关于资助和捐赠的请求、评估和回复，以及实际签署的协议和相关的确认文件。
- 确保所有资助和捐赠在公司账目中登记在案，并根据当地法规予以公开披露。



深入了解：灵北的公司文件：
• Donations and Grants

合乎道德的商业行为：

负责任的市场营销

为什么？

负责任地推广药品对于维护公众对灵北及其产品的信任至关重要，我们始终坚守这一承诺，确保医疗专业人士获得公平、公正且准确的信息，以便为患者提供更优质的治疗护理。



我们

- 确保我们在所有媒体和数字平台上的沟通内容符合适用的法规和准则。
- 确保我们的宣传活动公平、公正且信息准确。
- 确保公司员工与第三方接受适用法律法规及灵北流程的合规培训。
- 仅推广获得有效市场准入许可且用于批准适应症的产品（如：疾病类型、剂量、适用人群/年龄段、给药途径等，如口服/注射）。
- 在遵守当地法律法规的前提下，应请求提供产品样品。

我

- 绝不因开具处方或推荐药品而提供任何形式的利益。
- 仅使用经过医学、法规及/或法务部门批准的宣传材料。
- 仅使用最新、完整的宣传材料，并清晰注明相关信息来源。
- 不得进行超出已批准适应症范围的宣传活动。
- 确保我在个人社交媒体上的活动不提及药品。



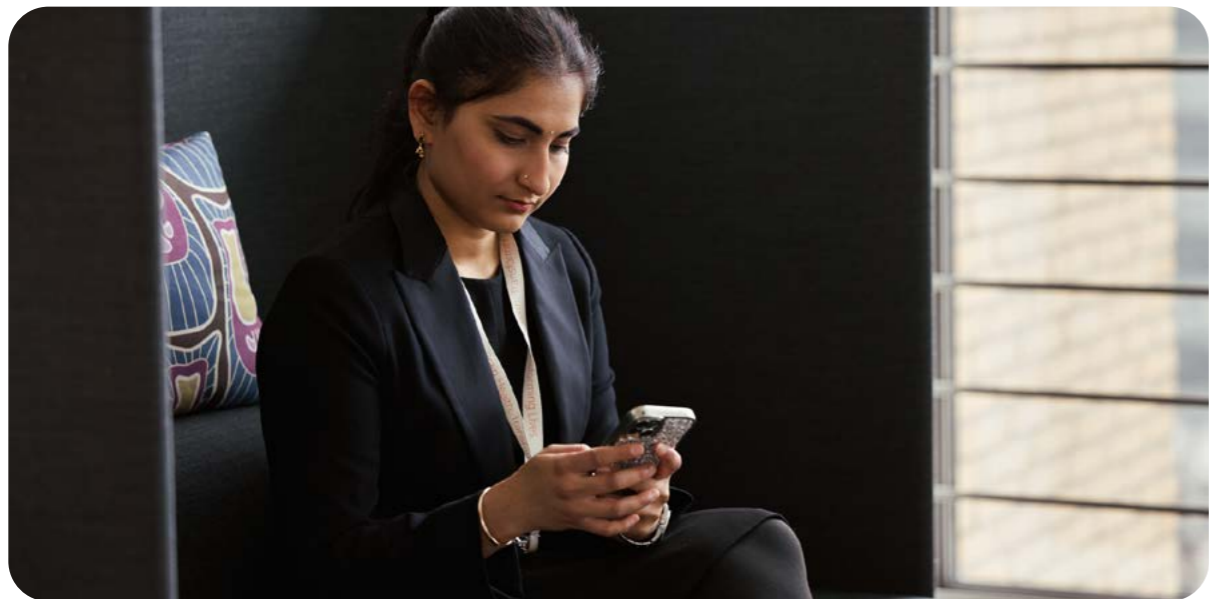
深入了解：灵北的公司文件：
• Social Media

合乎道德的商业行为：

社交媒体的使用

为什么？

我们认识到，在当今数字时代，社交媒体作为一种强大的工具，对于建立联系、分享信息和开展有意义的交流具有重要作用。然而，如果缺乏适当的审慎态度，我们在社交媒体上的行为也可能带来重大的合规风险和声誉影响。



我们

- 致力于在社交媒体上保持负责任且专业的形象。
- 确保我们的发布内容真实、准确。
- 在提及与灵北的关联时，始终保持专业与透明。
- 避免与涉及药品内容的帖子进行互动。

我

- 我会审慎对待所分享的内容，确保其符合灵北的指导方针。
- 避免发布或参与与药品相关的内容的互动。
- 尊重敏感信息和个人数据的保密性。



深入了解：灵北的公司文件：
• Social Media

合乎道德的商业行为：

人权和劳工权利

为什么？

尊重人权，包括健康权，是我们致力于推动脑部健康、改善生命质量这一承诺的根本所在。



灵北对尊重人权的承诺，基于《世界人权宣言》及国际劳工组织基本公约。

我们

- 认识到我们在整个价值链中可能对人权产生的影响，涉及员工、社区和患者。
- 承诺实施恰当的尽职调查措施，以识别、预防并减轻我们在人权方面可能造成的影响。
- 致力于通过将人权融入公司政策与流程，推动建立尊重和平等的企业文化。
- 确保公司员工及价值链中的工人能够获得安全可靠的申诉渠道。

我

- 在所有商业往来中，始终以尊重的态度对待他人。
- 与供应商和第三方保持开放沟通，并就人权方面的期望达成共识。
- 如果我怀疑我们的业务行为，无论是在自身运营中，还是在任何商业关系中，对他人造成了负面影响，我将立即采取应对措施。



深入了解：灵北的公司文件：
• Human Rights Statement

合乎道德的商业行为：

健康、安全和心理福祉

为什么？

人是我们一切工作的核心，在工作中保持健康和安全是一项基本权利。持续与同事互动，不断提升身体健康和福祉，是灵北的重要优先事项。



我们

- 确保我们的员工拥有健康、安全的工作条件，以顺利开展其工作。
- 建立完善流程，识别并降低风险，同时推广健康安全最佳实践。
- 在新建设施、开发新产品或组织结构与流程变更时，系统性地将健康与安全因素纳入考量。
- 提供持续的培训和教育项目，确保员工不断更新健康和方面的知识技能。
- 营造一个心理安全的工作环境，使员工能够坦诚提出与健康和安全相关的问题与改进建议。
- 与外部合作伙伴携手合作，共同提升其健康和安全的。

我

- 将预防放在首位，认识到在身体或心理健康问题出现之前采取行动的重要性。
- 以身作则，关爱自己并关心同事的健康。
- 参与相关的健康和安全的培训及调查。
- 积极提出健康和安全的建议与改进措施，并对不安全或不健康的做法提供反馈。



深入了解：www.lundbeck.com：
• Health and Safety at Work
• BrainWeb: open/HSE

合乎道德的商业行为：

包容性与社区

为什么？

包容每一位个体独特的观点与经历，提升了我们应对复杂挑战的能力，并推动我们实现改善脑部健康的承诺。我们的价值观与企业文化营造出一个激发创造力、提升决策力、推动创新的环境，使每一位同事都能充分发挥作用、积极协作，并带来能够反映我们所服务社区的多元视角。



我们

- 致力于营造一个让每位员工都感到被重视、被尊重并能够展现真实自我和集体经验的工作环境。
- 通过开展包容性的研究与深思熟虑、协作性的合作，培育一种反映我们患者、社区和客户的有包容性和归属感的企业文化。
- 坚守推动创新、强化合作、提升决策质量的核心原则。
- 通过公平透明的招聘、晋升与薪酬机制，支持机会平等。
- 营造一个心理安全的工作氛围，让所有声音都能被倾听、被尊重，并为组织的成功做出贡献。

我

- 以尊重的态度对待同事，并欣赏他们在多元视角与贡献方面的价值。
- 积极参与学习与发展，不断深化我对包容性的理解，并努力打破偏见。
- 通过支持同事、倡导归属感文化，以及反对不公平对待，共同营造一个积极、包容的工作环境。



深入了解：

- BrainWeb: [open/employeerelations](https://open.emory.edu/employeerelations)

合乎道德的商业行为：

公职人员、政治活动和游说行为

为什么？

参与政治活动使我们能够倡导有助于改善脑部健康、确保患者获得创新治疗的政策。然而，这些活动必须以符合道德且透明的方式进行，以维护公众的信任与我们的诚信形象。



我们

- 与公职人员，包括政治人物和政府雇员，就正当的业务事项进行互动与沟通。
- 与利益相关方合作，倡导支持我们改善脑部健康、确保患者获得创新治疗的政策。
- 所有政治活动与游说行为必须遵守相关法律法规及行业准则。
- 在与利益相关方合作以实现共同目标时，应倡导支持灵北的承诺、价值观与道德准则的政策。

我

- 在与公职人员的所有互动以及政治与游说活动中，我将保持透明，确保相关行为得到妥善记录与公开披露。
- 未经正式授权，不得使用公司资源用于政治捐款或政治活动。

个人诚信：

反腐败

为什么？

通过积极预防腐败行为，我们能够赢得利益相关方的信任，营造公平、负责任的商业环境，从而推动企业实现可持续增长。



我们

- 在灵北内部及对外合作中，始终倡导道德和诚信的文化。
- 绝不容忍我们的员工或代表我们行事的外部合作伙伴参与任何腐败行为。
- 不得给予、提出或承诺给予任何有价值之物，亦不得接受、索取或同意接受任何有价值之物，以不当影响决策。
- 在与第三方中介建立合作关系之前及合作过程中，定期开展合规尽职调查，以确保贿赂与腐败风险得到充分识别和有效控制。
- 通过开展审计、合规调查和持续监控，确保我们始终遵守适用的法律法规。

我

- 绝不提供或接受金钱或其他利益以影响商业决策或政府行为。
- 在与业务合作伙伴签署任何协议前，必须先遵循灵北的尽职调查流程。
- 遵循灵北关于礼品与招待的相关指导方针。
- 如我被行贿或被索贿，或怀疑存在腐败行为，应**勇于发声**。
➔ [联系我们](#)



腐败是指掌权者滥用职权以谋取私利的行为。这可能包括行贿、贪污或徇私等形式，即个人利用其职务便利，以不正当方式为自己谋取利益。

个人诚信：

利益冲突

为什么？

为了维护所有利益相关方的信任与信心，我们必须确保所作出的每一个决策都符合灵北的最佳利益。



我们

- 有效管理潜在、可感知及已存在的利益冲突，并透明披露。
- 依靠全体员工以灵北的最佳利益为出发点开展工作。
- 避免任人唯亲，确保招聘与晋升决策基于资历与能力，而非个人关系。
- 就接受外部合作伙伴提供的礼品与招待，设立明确的规范与指引。

我

- 始终明确区分个人利益与公司利益。
- 基于公正客观的标准做出商业决策，不让个人利益影响判断。
- 避免无意识偏见或徇私行为。
- 如怀疑存在利益冲突，应及时告知直属主管。



利益冲突是指个人利益干扰其履行职业责任或决策的情形，这可能会影响公正性，并损害雇主或客户的最佳利益。

个人诚信：

内幕交易

为什么？

灵北作为一家上市公司，必须遵守关于处理重大未公开信息，包括内幕信息的证券法律法规，这对于维护公众对证券市场以及对灵北本身的信任至关重要。



我们

- 不得利用重大、未公开信息买卖灵北的金融工具或与灵北存在或可能建立关系的任何公司的金融工具。
- 仅通过灵北的官方渠道与市场进行沟通，并按照证券法律法规的要求，以及时、规范的方式披露相关信息。
- 建立符合证券法律法规的系统与流程，防止内幕交易行为。
- 确保员工了解证券法律法规，特别是关于禁止内幕交易的规定。

我

- 了解作为员工，我可能会接触到重大未公开信息，包括内幕信息。
- 不得使用、传播或基于重大未公开信息进行交易决策，也不得鼓励他人进行此类交易。
- 严禁向他人，包括家人、朋友或同事泄露重大未公开信息（除非事先获得全球法务部门的明确批准）。
- 如对灵北的信息披露政策有任何疑问，应咨询全球法务部门。



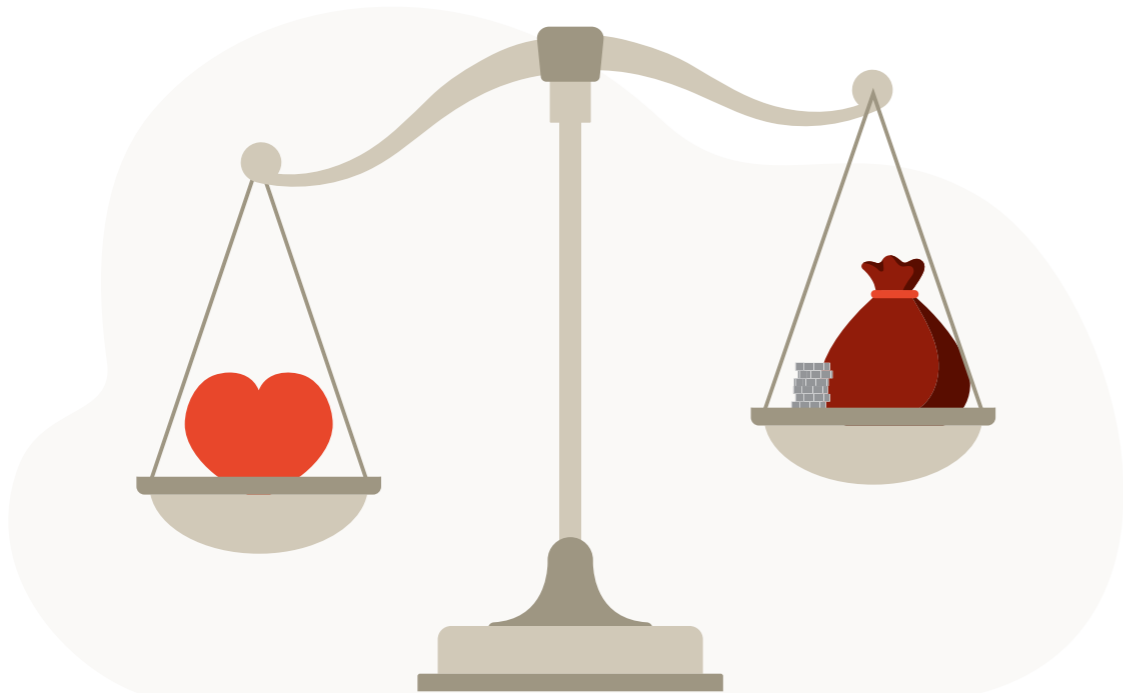
内幕信息是指尚未公开、但一经披露很可能对灵北股价产生重大影响的信息。例如包括：财务信息、并购事项、重大合同或研发进展、研究结果等。

个人诚信：

财务诚信

为什么？

维护财务诚信和防范欺诈行为对于灵北而言至关重要，它是确保我们运营过程中的信任、透明与责任落实的基础。



我们

- 建立并执行健全的政策、流程和程序，以识别、预防并应对欺诈与财务不当行为。
- 确保所有财务交易准确入账，并遵守相关法律法规。
- 绝不参与或协助任何金融犯罪行为，包括洗钱。
- 在所有财务事务中倡导透明与责任落实的企业文化。
- 负责任地使用公司财务资源，防止滥用或虚假申报。
- 在财务交易和决策中避免利益冲突。
- 遵守公司内部与外部的财务报告义务，以维护信任与合规。

我

- 在支出或拨付资金、代表灵北签署具有约束力的协议、批准费用及保存相关文件记录时，必须遵守灵北的相关政策与流程。
- 在代表公司开展的所有财务操作中，始终秉持透明与责任落实的原则。
- 遇到潜在的财务不当行为（如涉及无关方的交易或异常的付款方式），应**勇于发声**。 ➔ **联系我们**



深入了解：灵北的公司文件：
• Authorization and Signing (ASP)

保护资产和信息:

公司资产和信息

为什么?

在灵北，资产与商业敏感信息对我们的日常运营和长期业务成功至关重要。

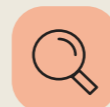


我们

- 仅将公司资产与信息用于合法目的，并以谨慎态度妥善使用。
- 确保公司资产（包括实物资产和知识产权、设备、记录等）得到有效保护，始终严格保密灵北的商业敏感信息。
- 强调员工行为规范的重要性，确保员工具备安全、负责地履行职责所需的知识与技能。
- 向员工提供明确指导，帮助其妥善处理公司资产及商业敏感信息，维护信息的机密性。
- 实施安全措施，保障信息资产的机密性、完整性与可用性。

我

- 不得试图访问我无权使用的信息。
- 遵守灵北适用的相关指南，以保障自身、他人及公司安全。
- 严禁向公司外部人员披露商业敏感或未公开信息，除非确保接收方已签署适当的保密及非使用义务协议。



深入了解：灵北的公司文件：

- [Acceptable use of IT](#)
- [BrainWeb: open/infosec](#)

保护资产和信息:

人工智能、数据伦理和数据隐私

为什么?

对数据与技术的负责且安全的使用有助于建立信任，使我们能够在最大化其益处的同时，最小化对个人、患者及社会的潜在风险。



我们

- 制定相关政策与框架，确保数据与技术的责任落实和安全使用。
- 实施适当的安全措施，以在整个数据生命周期中保护其机密性、完整性与可用性。
- 确保人工智能系统在训练和运行过程中得到有效监控，降低偏差或不准确性的风险。

我

- 确保我在使用数据时公平、合法，并用于符合患者、员工及业务合作伙伴预期的目的。
- 积极参与相关政策学习、意识提升活动及培训，了解相关要求与最佳实践。
- 在访问、存储与共享数据时负责任地操作，遵守所有必要的安全保障措施。
- 根据灵北制定的数据保留期限与流程，及时删除数据。
- 若涉及人工智能、数据伦理或数据隐私的问题或疑虑，应咨询并报告给灵北内部相关负责人。 ➔ [联系我们](#)



深入了解：灵北的公司文件：

- Data Privacy
- Data Ethics
- Artificial Intelligence
- Acceptable use of IT
- BrainWeb: [open/dataprivacy](#), [open/infosec](#)



H.Lundbeck A/S
Ottliavej 9
2500 Valby
丹麦

www.lundbeck.com