

商业道德行为准则

目录

商业道德行为准则	1
1. 管理层寄语	3
2. 我们的信条	4
我们的愿景.....	4
我们的使命.....	4
我们的核心价值观.....	4
我们的企业精神	4
集团公司战略	4
3. 内容介绍.....	5
3.1. 目的	5
3.2. 适用性.....	5
4. 员工基本职业道德准则	6
4.1. 红线原则	6
4.2. 接受礼品与款待	7
4.3. 对外赠与礼品及提供款待.....	7
4.4. 利益冲突	7
4.5. 内幕交易	8
4.6. 信息保密及知识产权保护	8
4.7. 公司资产的保护和利用.....	9
4.8. 社交网络	9
4.9. 对外交流	9
4.10. 法律和法规	10
4.11. 健康与安全	11
5. 公司合规准则	11
5.1. 防止歧视与骚扰	11
5.2. 合法用工	11

5.3. 个人及商业伙伴信息保密	12
5.4. 财务记录	12
5.5. 贸易禁运	13
5.6. 进出口管理	13
5.7. 生物安全	13
5.8. 数据合规和信息安全	14
5.9. 公平竞争、反欺诈	14
5.10. 环境保护	14
5.11. 反腐败	15
5.12. 反洗钱	15
6. 投诉举报	16
6.1. 举报事宜	16
6.2. 举报途径	16
6.3. 严禁打击报复	16

1. 管理层寄语

金斯瑞的使命是“用生物技术使人和自然更健康”。我们致力于建立世界顶尖级的生物技术平台，应用于研发、工业酶和医疗等领域，创造革命性突破，造福人类。为达成这一使命，金斯瑞的核心价值观指引着我们的行动和决策，《商业道德行为准则》（简称“本准则”）是这些价值观的坚强后盾。

金斯瑞的愿景是“成为最受信赖的生物科技公司”。我们的商业活动涉及许多利益相关方，包括客户、股东、雇员、医师、患者、供应商以及周围的社区居民，在开展业务时，遵循本准则的要求，始终保持诚信正直的作风，将使我们的公司更值得信赖，更有助于我们在全球业务活动中持续、健康地运营下去。

金斯瑞是一个在多个国家和不同文化中经营的跨国公司，但我们的员工在商业道德行为方面应有共同的标准。本准则反映了我们的价值观并体现着我们对道德标准的共同理念，将引导我们全体员工、管理人员和董事如何在全球业务活动中诠释这些高水平的价值观。它对我们每个人为实现商业目标采取的工作方式提出了期望与指引。

公司要求全体员工、管理人员和董事遵守本行为准则和所有支持性规章制度，因为合规性是公司发展的根基，我们所有人都必须了解、理解并毫不动摇地遵循，这将确保金斯瑞始终为社会认同并尊重，而我们将以为金斯瑞工作感到自豪。我期望你们认真研读，并以此作为开展日常业务活动的准则，共同维护金斯瑞的品牌和声誉，继续为公司的发展和成功做贡献。

如有任何关于本准则的疑问，或者不理解本准则在日常工作中如何运用，请向我

们的内审部门征询建议。请放心,公司欢迎善意的问题与建议,您可以直言不讳。

感谢大家秉持金斯瑞的商业道德承诺,也感谢大家对公司一如既往的奉献。

轮值 CEO (当值): 邵炜慧

2. 我们的信条

我们的愿景

成为最受信赖的生物科技公司

我们的使命

用生物技术使人和自然更健康

我们的核心价值观

客户至上、开拓创新、追求卓越

合作共赢、诚信正直、反求诸己

我们的企业精神

亮剑精神——勇敢、担当、进取

集团公司战略

一、为客户服务是金斯瑞存在的唯一理由,客户需求是金斯瑞发展的原动力;

二、“质量好、交付时间快、对客户需求响应快,运作成本低”,提升客户竞争力

和价值；

三、持续管理变革，实现高效的流程化运作，确保端到端的优质交付；

四、与战略合作伙伴共建产业生态链、共享产业链价值，将生物科技产业做大做强；

五、坚持“不让贡献者吃亏”的基本方针，让干部培训和帮助员工，让员工服务和帮助客户，让客户信赖金斯瑞；不断努力打造世界上最好的专业技术和管理培训平台，使员工在金斯瑞不断进步成长并收获成功。

3. 内容介绍

3.1. 目的

- 本准则旨在帮助金斯瑞员工了解商业活动中应遵守的行为规范，用于倡导诚信正直以及合乎道德规范的行为。您有责任仔细阅读本准则，并在实际工作中遵守。

3.2. 适用性

- 本准则适用于金斯瑞集团及下属所有分子公司的全体员工（文中简称“员工”，包括但不限于全体董事、高级管理人员、合同用工及劳务派遣员工）。某些情况下，当金斯瑞的商业伙伴以本公司的名义从事经营活动时，也理应遵守本准则。
- 如果您对本准则有任何疑问，或想举报任何违反本准则的行为，请与集团内审部联系。联系途径如下：

- 电话: +86-025-58897288-9999
- 邮箱: compliance@genscript.com

3.3 管理层批准

本准则已通过了管理层审批,确保商业道德行为准则与公司可持续发展战略和方向保持一致,并且符合集团现状及各利益相关方的期望。

4. 员工基本职业道德准则

4.1. 红线原则

管理红线是公司全体员工不可触犯的高压线,不可逾越的底线。如触犯,公司将按照相关制度给予严肃处理。全体员工必须遵守以下“五不”原则:

- 不说谎

不要只报喜不报忧,不要传播不实之词;要讲真话,要敢于暴露问题。

- 不造假

不要虚构、隐瞒、篡改原始数据,不要上报虚假业绩;要实事求是,要坚守诚信原则。

- 不受贿

不要利用职务之便,收受贿赂;要廉洁自律、抗得住诱惑,要坚持自重、自省、自警。

- 不行贿

不要为获得或维持业务而向任何个人或机构提供、承诺提供任何形式的不当

好处。

- 不泄密

不要窃取、泄露公司的商业机密；要遵守信息安全规定，要履行保密职责。

4.2. 接受礼品与款待

所有员工应当遵守并有义务告知所有商业伙伴, 金斯瑞不允许员工接收任何可能影响商业决策的礼品、馈赠或款待。员工可以参考反腐败和反贿赂相关的制度了解更多信息。

4.3. 对外赠与礼品及提供款待

金斯瑞员工必须遵守各国关于馈赠、送礼及招待的法律法规和习惯, 不得向供应商、客户或任何组织的主管或员工赠送金钱、贵重礼品或提供超出一般商务惯例的款待, 此类行为可能影响或令人怀疑将会影响接收方的决策及其与金斯瑞的关系, 影响公司声誉。员工可以参考反腐败和反贿赂相关的制度了解更多信息。

4.4. 利益冲突

当员工个人的利益与公司整体的利益产生冲突, 金斯瑞要求员工所作出的任何决定都应以实现公司利益最大化为目标。

利益冲突情形众多, 员工应在开展任何工作或活动之前谨慎妥当地处理利益冲突情况, 具体操作规程请参照集团相关制度了解更多信息。

所有员工均有义务按要求向集团内审部申报利益冲突情况, 若发生蓄意隐瞒或欺骗, 将根据制度规定进行处理。

4.5. 内幕交易

员工在工作中可能会提前得知尚未向公众公开的关于本公司或其他公司的重要信息，且该类信息一旦被公开，相当可能会对相关证券的价格造成重大影响，即内幕信息。以任意方式知悉内幕信息的员工即为内幕信息知情人。内幕信息知情人利用内幕信息自行或怂恿他人买卖证券或衍生工具的行为均是被禁止的。员工需自我检查及判断即将发生的交易是否构成内幕交易，并主动避免内幕交易的发生。公司对员工行权申请的批准不作为公司认为该员工不掌握内幕消息或与该申请相关的交易不构成内幕交易的依据。

4.6. 信息保密及知识产权保护

- 保密信息指金斯瑞集团及其下属关联分子公司和外设机构、他们各方的客户、顾客或合作伙伴的以及集团公司许可方的专有或保密信息，如果泄漏，可能给公司或相关方造成损失和不良影响。员工对工作中接触的各类保密信息负有保密责任。
- 员工在公司任职的期限内需要遵守每一条与信息保密和知识产权保护相关的规定与政策，履行与员工相关的保密职责；不得未经允许外发或披露公司的保密信息和知识产权信息，同时应注意避免任何渠道的信息泄露。
- 员工对公司保密信息和知识产权的保密义务覆盖整个集团所有下属公司，员工的保密职责在与公司的雇佣关系终止后依然存在，员工应根据所签订的《保密与竞业限制协议》，继续遵守保密义务。

4.7. 公司资产的保护和利用

员工使用公司资产都应是为了达到公司合理的商业目的，禁止盗窃、滥用、挪用资产，或持任何不正当目的使用资产。

4.8. 社交网络

金斯瑞员工在使用社交网络时，应尽到以下义务：

- 不得通过社交网络向外界泄漏公司的保密信息，包括但不限于公司运营情况、财务状况、商业往来信息、突发事件及潜在危机、管理层或员工保密信息等；
- 不得通过社交网络向外界传播公司的内部培训、内部讲话等信息；
- 不得在社交网络上发布不适当、不友好、不真实的可能影响公司声誉的信息或资料；
- 不得未经授权在社交网络上代表公司发表任何言论。

公司尊重员工在社交网络中发表言论的权利与自由，但员工应理解所有通过社交网络所作出的言论将可能影响到公司形象。公司期望所有员工在社交网络上作出言论的方式及言论的内容应该与公司价值观及规章制度要求保持一致，且符合国家法律的要求。

4.9. 对外交流

金斯瑞员工可能接受相关部门安排参加各种形式的对外交流活动，针对此类情形，必须遵守以下要求：

- 员工接到任何来自政府部门、司法部门或新闻传媒机构（包括电台、电视台、

报纸、杂志和网络)的问询或采访邀请,必须统一转由企业传播部负责接待和处理,只有指定的公司发言人才有权限与记者沟通,严禁其他员工私自接受任何形式的采访;

- 员工必须经过相关主管部门授权,方可接受外部邀请参加行业交流、技术研讨、校园宣讲等活动,不得擅自接受私人关系邀请参与任何可能提及公司技术信息或业务发展的对外交流;
- 员工对外交流内容必须符合信息保密相关制度的规定,不得向任何人透露其未被授权获知的非公开信息;

4.10. 法律和法规

遵纪守法是每个公民应尽的义务,每个员工在开展业务时都应该遵守城市、省份、地区和国家的法律法规。包括但不限于:

- 遵守反舞弊、反贿赂法律法规;
- 遵守环境保护法律法规;
- 遵守贸易禁运及进出口限制法律法规;
- 遵守知识产权相关法律法规;
- 遵守公平竞争相关法律法规;
- 遵守生物安全相关法律法规
- 遵守数据与信息安全相关法律法规

员工应该了解并遵守适用于其在本公司的职务的所有法律,法规和规章。如果有任何疑问,请向集团法务部进行咨询。

4.11. 健康与安全

金斯瑞致力于为员工、客户、供应商创造一个零伤害的工作环境，避免职业疾病或伤害，为实现这一目标，员工应遵守以下规定：

- 禁止在办公室区域发生暴力事件；
- 禁止在公司内赌博或进行其他涉及金钱交易的活动；
- 避免受酒精或其他受管制药物的影响，禁止使用毒品或其他违禁物；
- 接受 EHS 相关培训并遵循相关规章制度，主动识别 EHS 危害并进行风险评估，第一时间报告事故与隐患。

5. 公司合规准则

5.1. 防止歧视与骚扰

每一位金斯瑞员工都应被尊重，并得到礼貌对待。公司禁止以下行为：

- 任何基于员工种族、肤色、性别、年龄、民族、宗教、国家、残疾、婚育状况、性取向等个人情况的歧视、骚扰、污蔑和恐吓行为；
- 任何性骚扰行为、言论或不适宜的评论、玩笑和行为等。

5.2. 合法用工

金斯瑞禁止雇佣或招聘所在国家法律所认定的不可以雇佣的人员。因此，公司严格核查每一个新员工的身份和合法就业的资格，包括被派驻国外工作人员，避免发生不合法的用工。

5.3. 个人及商业伙伴信息保密

个人隐私以商业伙伴机密信息保护对于公司是至关重要的, 金斯瑞承诺按照以下规定保护个人隐私、商业伙伴的机密信息及知识产权:

- 在公司各个部门间设定有信息访问权限, 保证仅具备特殊授权的员工因工作需要才能够接触个人信息或客户机密信息 (如人力资源部或商务部门);
- 禁止任何员工向第三人公开他人的个人信息及客户机密信息, 需配合政府部门调查等特殊情况除外;
- 妥善保管个人信息及商业伙伴机密信息相关的档案 (包括但不限于员工个人档案、客户档案、客户订单信息及供应商档案)。
- 设有定期监督检查机制, 坚决打击侵犯信息安全和知识产权的行为, 确保公司和商业伙伴的技术信息、商业秘密安全。

5.4. 财务记录

财务记录应当真实、准确, 以便做出适当的商业决策。

公司所有财务账簿、记录和账户必须准确地反映财务交易和事件, 遵从公认的会计准则, 遵从本公司的财务制度和内控制度。

公司账目不得包含任何虚假的、不完整的或误导性的记录, 任何员工不得伪造、变造签名, 不得因任何原因伪造任何文件或记录, 也不得建立任何未经披露或者未经登记的公司账户。

5.5. 贸易禁运

很多国家出于国家安全、对外政策或者人权保护的考虑，针对货物、技术、服务等销售对象、最终用户和目的地设定了相应的限制，某些国家、地区、机构和个人甚至直接被列入制裁名单，禁止与其进行贸易往来。

金斯瑞在跨国交易中应确保金斯瑞集团所有的经营行为不违反上述国家、地区的法律、法规、禁令等，任何可能被视为故意规避该等法律法规的行为，也应当注意避免。

鉴于相关法律法规的复杂性，金斯瑞员工在开展业务之前，如无法确定是否可能触及该方面的法律法规，应当向集团法务部和技术支持部咨询是否可行。

5.6. 进出口管理

金斯瑞是一家全球性的公司，在世界上很多国家均有进出口业务，为了维护公众福祉和社会利益，更好地遵循与进出口相关的法律法规并符合贸易合规和海关监管的要求，公司制定了相关制度及操作规程，并要求员工严格遵守适用的法律法规及监管要求，避免发生违法违规行为。

5.7. 生物安全

防范和应对生物安全风险，对保障人民生命健康，保护生物资源和生态环境至关重要。作为一家全球性的生物科技公司，金斯瑞积极参与普法建设，要求员工充分了解并遵守生物安全相关法律法规，保证公司业务合法合规，促进生物技术健康发展。

5.8. 数据合规和信息安全

保障信息安全，规范数据使用在当今这一信息化时代尤为重要。金斯瑞对数据合规和信息安全执行严格管控，包括但不限于制定信息安全相关政策文件，完善信息安全管理体系，开展培训提高员工信息安全防范意识、完善信息系统建设、防范网络安全风险、加强信息安全事件应对能力及定期聘请第三方安全服务商开展信息安全风险评估等。

5.9. 公平竞争、反欺诈

不同国家均有颁布关于公平竞争、反欺诈的相关法律，确保市场充分竞争，以此来保护企业的发展。

金斯瑞致力于依靠产品及服务的质量来确保市场地位，因此不倡导通过非道德的行为与外界竞争。全体员工也应遵循公平竞争的理念及相关法律法规，禁止提供误导或具有欺骗性的信息，亦不要通过操纵、隐瞒或滥用特权信息等不公平的方式获取优势。如果发现对方存在误解，我们希望我们的员工能够及时纠正对方的误解。不公平的行为包括但不限于：

- 使用虚假宣传等一切形式的商业欺诈手段获得非法利益；
- 以虚假、误导性的信息进行交易；
- 在市场竞争中隐瞒重要信息或滥用保密信息等不正当手段获取竞争优势。

5.10. 环境保护

“用生物技术使人和自然更健康”是金斯瑞的使命，保护环境和自然资源，推动

生态文明建设，也是金斯瑞需要承担的社会责任。因此，公司严格遵守所有相关环境保护的法律法规，采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境的措施，使企业经济发展与环境保护相协调。

5.11. 反腐败

金斯瑞倡导并维护公正的商业环境，也要求员工在代表公司进行的一切经营活动中不得向他人提供任何非法利益，或者从他人处获取任何非法利益。所有员工均应严格遵守关于反腐败的国内/国际法律、法规，包括但不限于美国《反海外腐败法》、《中华人民共和国刑法》等。

各国的反腐败及反商业贿赂法律法规具有其复杂性，金斯瑞员工在不同国家开展业务时应当充分了解该国法律要求和违反该等法律的严重后果，避免作出任何可能被认定为违反相关反腐败及反商业贿赂法律法规的行为，必要时可向集团法务部寻求专业意见。

5.12. 反洗钱

金斯瑞严格遵守所有可适用的反洗钱相关的法律法规：

- 禁止与洗钱有关的支付行为；
- 拒绝与不愿意提供完整信息、提供虚假可疑的信息、极力逃避申报、逃避填写书面记录的客户进行交易；
- 禁止以不正常的交易条件，或将与交易无关的资金转出国外或从国外转入的反常行为；

- 不得协助异常客户改变交易方式或规避申报要求。

6. 投诉举报

金斯瑞致力于促进员工遵守与本公司业务相关的法律法规,并鼓励员工举报不合法或违反本准则要求的行为。

6.1. 举报事宜

员工可就任何违反公司商业道德行为准则或者违反法律的行为向集团内审部进行举报,提交有关信息。

6.2. 举报途径

公司鼓励员工在举报时提供其姓名,这将有助于对违规事项的查实和处理。但是,员工仍然可以通过下列途径进行匿名举报,或直接与内审部会谈:

电话: +86-025-58897288-9999

邮箱: compliance@genscript.com

6.3. 严禁打击报复

本公司禁止任何形式的歧视和报复。任何对举报员工进行报复的行为都将受到公司的处分。

- 任何部门或人员接收到举报事项,均应严格保密,对举报事项的知悉范围应遵守“工作需要原则和最小化原则”;

- 对于泄露举报事项或传播相关信息、对举报人实施打击报复的行为，一经核实，公司将依据《员工奖惩制度》予以处理。