



武田的供应商 行为准则



目录

1.0 简介和适用性	3
2.0 遵守适用的法律、法规和供应商准则	5
3.0 道德	5
4.0 人权、劳工和公平雇佣惯例	7
5.0 健康与安全	9
6.0 环境	10
7.0 治理和管理体系	11
附录：术语表.....	14

术语表：文本中标有星号（*）的任何词语均在术语表原则部分结尾处予以定义。



1.0 介绍和适用性

逾 240 年来，武田以基于价值观的企业文化作为自身坚实基础，并以此为荣。我们有意设定了高道德行为标准，因为我们的所有工作都关乎人们生活中最重要的方面——健康。我们的使命“为人类创造健康生活，为世界缔造美好未来”充分体现了这一点。

Takeda-ism 始终是我们前进道路上的唯一指南针，“诚信、公平、正直和坚毅”价值观永不过时，塑造了我们的个性。我们始终坚持以患者为中心、建立社会信任、提高我们的声誉和发展可持续的业务，以此顺序指引我们做出决定、采取行动，从而践行我们的价值观。武田品质和决策优先事项“患者-信任-声誉-业务”深深根植于我们的所有行动当中，时刻指引着我们的行动方式。

作为一家生物制药公司，我们致力于充分发挥核心优势和能力，为社会创造价值，帮助解决重要的社会挑战，履行我们的使命。我们以使命为指引，以价值观为基础，推进我们的所有行动和决策，发扬企业理念，实现我们对患者、员工和地球的承诺。我们在业务中也发扬这种精神：从研发（R&D）到产品分销的整个价值链中，都会充分考虑我们的工作对患者、我们所服务社区的群众及地球的影响。

我们的供应商每天在全球范围内为我们提供高品质的产品和服务，在帮助我们实现使命的过程中发挥着重要作用。武田供应商行为准则（下称“供应商准则”）确保我们的供应商关系符合我们的承诺和价值观。

武田的供应商准则支持我们努力促进实现联合国可持续发展目标（SDG）和联合国全球契约在人权、环境和反腐败*等方面的十项被普遍接受的原则（www.unglobalcompact.org）。武田拥有制药行业供应链计划（PSCI）的会员资格，符合社会和业界对于整个全球制药行业及其供应商群体在可持续性表现方面的期望。武田供应商行为准则与 PSCI 原则保持一致。

考虑到武田的全球业务发展，确保人们可持续地采购我们的商品和服务至关重要。武田致力于应对声誉、可持续发展、业务持续、合规和道德等方面的供应商风险，而以



上风险可能为既有风险或是在为武田提供服务、制成品或其他类产品过程中产生的。我们希望所有代表我们行事、或为我们提供商品或服务的供应商，能够遵守武田供应商行为准则中规定的标准。

武田将在整个互动生命周期内对供应商进行评估，以确保其遵守本供应商行为准则中包含的原则，并希望供应商积极配合，纠正已发现的此类合规问题。

如果供应商努力解决我们合作过程中发现的问题，武田将与其合作，共同提高标准，创建长期可持续的价值。武田还致力于实现敏捷和药物创新，而这是我们履行使命所需的两个重要品质。供应商是我们的业务合作伙伴，是我们创新网络的一部分，我们将并肩奋斗，为患者带来改变生命的治疗。

适用性：本供应商行为准则适用于为（或计划为）武田提供任何形式商品及服务的个人、组织和公司（供应商）。



2.0 遵守适用的法律、法规和供应商准则

供应商必须遵守适用于其运营的法律、规则、法规和行业及地方道德标准，以及本武田供应商行为准则。

3.0 道德

前言： 供应商须应以合乎道德和负责任的方式开展业务，诚信行事。

3.1 反贿赂*、回扣、非法付款和其他腐败做法

供应商不得行贿或支付任何疏通费。供应商不得出于贿赂、施加不当影响、获取不当优势的目的，或者将其作为引诱或销售激励，向以下各方直接或间接提出、承诺或提供任何有价之物：个人、政府官员、医务人员、医疗卫生组织、患者、患者组织，或其家庭成员及任何与其相关的个人或实体。供应商不得收受贿赂或参与任何非法商业或政府关系诱导活动。

对于这些活动和武田相关交易，代表武田与其他方往来的供应商应保留准确、透明且合理详尽的账簿、记录和账目。严禁不入账记录和虚假或欺诈性条目。

3.2 公平竞争和反垄断

供应商在开展业务时，须进行公平激烈竞争并遵从所有适用的反垄断法。供应商须采用公平的商业惯例，包括如实的宣传广告。

3.3 动物福利

把动物用于研究是一项特权。武田矢志不移地遵循 3R 原则*：替代、减少、优化。武田采取一切措施，旨在替换动物，减少所用动物数量或者改善规程以最大程度地减少痛苦。只要替代方案具有科学有效性并可被监管机构所接受，即应采用替代方案。

3.4 利益冲突

供应商应谨慎避免并管理利益冲突。供应商如发现任何疑似或实际的利益冲突（包括与武田员工的任何个人关系或从任何武田员工或武田通过合同雇佣的专业人士处获得私利或财务好处），必须向武田管理层进行披露。如果武田员工或武田通过合同雇佣的专业人士可能在供应商业务中拥有任何类型的利益或与供应商之间存在利益关联，则供应商应向武田做出披露。

3.5 礼品与娱乐活动

我们将会依据公平和客观的标准来选择供应商，且不会基于任何个人关系而存有任何喜好或偏好。我们不会接受或索取任何非法获益（包括金钱、商品、招待、礼品或任何有价物）以不当地影响其他员工、客户、供应商或其他外部利害关系人。我们不会接受或索取任何可能会导致实际、潜在或疑似利益冲突的非法获益。武田政策禁止公司在任何场合向政府官员、政府机构、医务人员、医疗卫生组织、患者或患者组织提供任何礼品（包括礼仪性礼品）。此外，武田不向医务人员、医疗卫生组织、患者或患者组织提供单独的招待或其他休闲或社交活动，如旅游、音乐会、戏剧、体育赛事或其他类似活动。同样地，供应商不应向武田员工给予或提供此类单独的招待或其他休闲或社交活动。代表武田与以上各方往来的供应商应遵守相同的规定，不向医务人员、医疗卫生组织、患者、患者组织或武田员工提供此类单独招待或其他休闲或社交活动。

3.6 患者安全及信息访问

供应商应确保实施符合要求的管理体系，尽量降低损害患者、受试者*和捐献者*权利（包括健康的权利和直接访问信息的权利）的风险。

3.7 数据安全和隐私

供应商应保护并恰当使用个人数据和机密信息，以确保采取妥善的技术和组织控制措施来保护公司、员工、患者、业务伙伴和捐献者的隐私权。供应商应遵守适用的隐私法律和数据处理法律，以确保保护、保障和合法使用个人数据。

3.8 产品和知识产权保护

供应商应构建并维护一套稳健的制度、妥善的质量流程、政策和网络安全程序，来保护武田的知识产权和产品在由供应商保管期间（包括生产、包装、储存或运输阶段）免遭丢失、掺假、仿冒、盗窃、篡改和损坏。供应商应制定并维护经批准的人工智能（AI）和机器学习（ML）技术指南，以确保以受控、安全且合乎道德的方式使用人工智能和机器学习技术。

3.9 海关与贸易合规

武田希望供应商确保其商业行为符合所有适用的进出口管制、许可、制裁、被拒贸易方、禁运、反抵制相关的法律法规、其他贸易限制及其业务适用的行业标准。供应商不会直接或间接参与任何会违反或规避此类法律法规的交易。供应商必须根据其运营所在国家/地区的国家/地区法规保存完整准确的进出口记录。

3.10 多元、公平和包容 (DE&I)

武田重视包容性及其为我们的经营活动带来的独特多元化的视角及产生的社会影响。供应商应在整个组织内培养一种符合武田上述承诺的包容性文化，包括通过将供应商多元化作为商业实践和战略来制定自己的供应商多元化计划，以建设更公平的社会，为人类创造健康生活，为世界缔造美好未来。



4.0 人权、劳工和公平雇佣惯例

前言：武田致力于与那些以符合我们价值观和道德原则的方式经营的供应商合作。我们期望供应商在业务、供应链和其运营所在社区中维护人权，适当关注弱势群体。在向武田提供服务或制成品或其他产品的过程中，供应商必须遵守规管人权事宜的法律，包括规管人口贩卖和奴役的法律和法规。

供应商应开展人权尽职调查，以评估是否符合 (i) UNGP（联合国工商企业与人权指导原则）；《国际人权公约》；以及 (iii) 国际劳工组织（ILO）的核心公约。

4.1 就业自由

供应商不得使用强制劳动、抵债劳动或契约劳动、非自愿监狱劳动，也不得参与人口贩运或任何形式的现代奴役。禁止抵债劳动，也不得限制员工的行动自由。

4.2 童工和少年工

供应商不得使用童工。供应商雇用的未满 18 岁的青少年工只应从事非危险工作，而且只有当青少年工的年龄超过国家法定就业年龄或完成义务教育的年龄时，才允许雇用该等未满 18 岁的青少年工。

4.3 不歧视、不骚扰

供应商应倡导平等，提供一种不因种族、肤色、年龄、妊娠、性别、性取向、民族、残疾、宗教、政治面貌、工会会员身份或婚姻状况等原因歧视他人的工作环境。

4.4 公平对待

供应商须提供一个没有骚扰、严酷和不仁慈对待（包括对员工进行任何性骚扰、性侵犯、体罚、精神或肉体强迫或口头侮辱）、没有任何威胁行为的工作环境。



4.5 工资、福利和工时

供应商须依据适用的工资法和约定的劳动合同向员工支付酬劳，其中包括最低工资、加班时数和法定福利。

供应商应及时与员工沟通报酬依据。加班应出于自愿，且符合适用的国家和国际标准。

我们期望供应商与员工就加班必要性和加班工资进行沟通。供应商应提供适当的休息期、充足的休假天数和时间，并遵守适用的有关工时上限和带薪休假的州、国家和国际标准。

4.6 结社自由以及集体谈判权

我们鼓励供应商与员工进行开诚布公的沟通和直接互动（即社会对话*），以解决工作场所和薪酬问题。供应商须按照当地法律中载列的方式，尊重员工自由结社、加入或不加入工会、寻求代表和加入员工委员会和集体谈判的权利。

如果法律限制了结社自由以及集体谈判权，则雇主应促进而非阻碍寻求替代方式以便员工享有结社自由以及集体谈判权。

4.7 当地社区

供应商应尊重其工厂周边的当地社区*的权利，包括洁净健康环境权利。

5.0 健康与安全

前言： 供应商须提供一个安全健康的工作环境，并支持员工福祉。健康、安全和福祉措施应扩展至涵盖供应商工厂的承包商和分包商。供应商必须遵守所有适用的健康与安全法律和法规。

5.1 员工保护

供应商应制定各种机制来识别、控制和缓解工作流程中的各类风险和隐患。供应商应保护员工免受化学、生物和物理危害*。供应商应提供充分的设备、设施和服务，以支持员工的安全、健康和福祉。

5.2 应急准备和响应

供应商应制定有管理流程来识别工作场所和公司宿舍中潜在的紧急情况，并采取适当的控制措施来缓解相关风险，包括实施应急计划及响应程序。

5.3 危险材料信息

供应商应制定充分的风险评估和应急方案，以确保安全的工作环境*。供应商须提供与危险物质（包括药类化合物和药品中间体材料）有关的安全信息，以便对员工进行教育、培训并保护其免于发生潜在危险。供应商应展现良好的内务管理实践和安全文化。供应商应向武田提供危险材料中有害物质含量相关的信息。





6.0 环境

前言： 供应商须以一种对环境负责和有效的方式运营，以便最大程度地减少对环境的不利影响，以及帮助其供应商也这样做。

供应商应制定科学目标，以减少温室气体 (GHG)* 排放，尽量减少废弃物，保护生物多样性和淡水，特别是在缺水地区，并尽量减少和控制有害物质的使用。

6.1 环境权限

供应商须遵守所有适用的环境法规。供应商须获得所有必需的环境准许、许可、信息注册和限制，并遵从其运营和报告要求。

6.2 废弃物和排放管理

供应商应制定充分的制度和控制措施，以确保以合法的方式管理在流程中产生的所有废弃物或排放，并侧重于减少废弃物或排放。任何有可能会不当地影响人体健康或环境的废弃物或排放都应妥善管理，以防止产生负面影响。包括管理活性药物成分排放到环境中。

6.3 溢出与释放

供应商须拥有有效的制度，以避免和减少环境中的意外溢出和释放以及对当地社区产生的不良影响*。

6.4 气候变化

武田已承诺到 2035 年实现运营中的净零温室气体排放 (GHG) (范围 1 和 2 排放)，到 2040 年实现整个价值链的净零温室气体排放 (范围 3 排放)。这一净零排放承诺以及相关的近期和长期目标已经过“科学碳目标倡议” (SBTi) 的验证，并被确认符合将全球变暖限制在 1.5° C 的目标。同样地，武田也希望供应商采取行动，设定基于科学的温室气体减排目标，减少能源使用和温室气体排放，同时致力于并分享温室气体排放数据，并支持其供应商也采取相同做法。



6.5 资源效率

供应商应倡导循环经济*，设计废弃物管理，采取措施提高效率和减少资源（包括水资源）的使用，以利于再生*和可持续*来源。供应商还应采取措施进行重复利用和回收。

6.6 生物多样性保护

供应商应了解自身对生物多样性的影响*，以尽量减少和缓解碳足迹。

7.0 治理和管理体系

前言：良好的治理和管理体系是遵循所有 PSCI 原则的基石。供应商应采用妥善的体系来开展风险和影响方面的尽职调查*，关注法律，设定优先事项，分配责任，采取风险缓解措施，并依照合同帮助进行改善和遵守规定。

7.1 文化、承诺和问责

供应商应展现对本文档所述各项理念的承诺，针对本文档所概述的其他期望，分配适当的资源、确定责任高管，从而形成一种负责任实践的文化。如果供应商未能满足本供应商行为准则所述要求，或者未能纠正不符合情形，则会影响武田未来与此供应商开展业务的决策，并且可能会导致与此供应商的业务关系中断或终止。

7.2 法定要求和客户要求

供应商应确定并遵守适用的法律法规、已识别的标准和相关的客户要求*。

7.3 风险管理

供应商须制定机制，来判断并管理这些原则所应对的所有领域的风险。供应商应制定一套变更管理流程，以评估和控制变更风险。

7.4 业务持续性

对于为武田提供支持的运营，供应商应负责制定并实施适当的业务连续性计划。



7.5 准确的记录和文件

供应商须保留必要的准确记录和文件，以证明其满足该等期望并遵从适用法规。记录必须应要求向武田或其指定审计员提供记录供其检查，确认其是否符合该等标准。记录必须清晰易读、透明且可反映实际情况。

7.6 培训和资格能力

供应商须拥有一项培训计划，以便让管理层和员工获得适当水平的知识、技能和能力，达到本供应商行为准则的期望。

7.7 持续改善

我们期望供应商通过制定业绩目标和执行各项实施计划来持续改善。供应商应采取必要的纠正措施，以改善内部或外部评估、检查和管理评审中发现的不足之处，包括记录和报告幸免事件、事件以及事件防范机会。

7.8 有效沟通

供应商应制定有效的制度来向相应的利害关系人（包括其员工、承包商、供应商和当地社区*）传达这些原则。

7.9 申诉机制

供应商应建立可供内外部利害关系人*使用的申诉机制。应鼓励利害关系人使用这些机制来报告疑虑、非法活动或任何违反本供应商行为准则所述的原则，而免受威胁的或实际的报复、恐吓或骚扰。



7.10 识别疑虑

所有供应商及其员工和承包商应提出疑虑，报告实际或疑似违反法律法规、本供应商行为准则或任何其他形式的潜在不当行为。供应商应针对此类疑虑迅速开展独立公正的调查，并根据需要采取适当的纪律处分和纠正措施。如果内部及外部调查与为武田开展的活动或可能对供应商和/或武田声誉造成不利影响的活动直接或间接相关，则供应商应立即通知武田。我们希望供应商根据调查结果进行根本原因分析，识别不当行为或内部流程的不足，并根据需要采取补救措施。必须保护基于善意报告不当行为疑虑的人员以及配合调查的人员，使其免遭打击报复。武田不容忍任何形式的报复。

大家可通过 www.Takeda.EthicsPoint.com 上的武田道德热线直接或匿名向武田提出疑虑。武田将评估所有报告的疑虑，并根据需要展开独立调查。报告者提供的信息将予以严格保密。对于与供应商行为准则有关的所有其他疑问，供应商及其员工可以联系 SustainableProcurement@takeda.com。

7.11 可持续采购和可追溯性

供应商应制定相应的制度来开展自身供应链方面的尽职调查*，包括原材料来源的可追溯性，特别是基于自然的初级产品的可追溯性，以便进行合法且可持续的采购。

术语表

- “3R 原则”:** 指的是替代、减少、优化，其提供了一种利于开展更人性化的动物试验的框架。替代，从而在本来会使用动物的试验中避免使用或替代动物，减少，从而尽量减少为实现科研目标而使用动物的数量，优化，从而尽量减少那些试验动物可能会遭受的疼痛、折磨、痛苦或持久伤害。
- 生物多样性:** 所有来源的生物变异性，包括但不限于水生生态系统及其所属的生态综合体；这包括物种和生态系统内多样性。
- 贿赂:** 给予、提供、索取或接受任何有价物，旨在影响担任公职或法定职责的人士的行为。
- 循环经济:** 一个系统解决方案框架，可以应对气候变化、生物多样性丧失、废弃物和污染等全球性挑战。它基于三个经过设计的原则：消除废弃物和污染，循环利用产品和材料（处于最高价值），再生自然。
- 腐败:** 滥用受委托权力，以谋取私利和/或非法利益。
- 客户要求:** 买方所提出的任何要求，其可能会比当地法规的要求更高。
- 捐献者:** 捐献组织、细胞、器官或其他身体部位用于科研的人士。
- 尽职调查:** 为了准确进行商业交易和在经营评审过程中对公司或机构进行的研究和分析。
- 外部利害关系人:** 某个公司之外的人或机构（其有既得利益和/或受其活动影响），包括客户、供应商、投资者或当地社区。
- 温室气体 (GHG) 排放:** 《联合国气候变化框架公约》所涵盖的六种温室气体【（二氧化碳 (CO₂)、甲烷 (CH₄)、一氧化二氮 (N₂O)、氢氟碳化物 (HFC)、氟碳化合物 (PFC) 和六氟化硫 (SF₆)】的排放。这些温室气体会加剧全球变暖和气候变化。
- 武田已获得“科学碳目标倡议”(SBTi) 批准的净零排放目标:** 总体净零排放目标：武田制药有限公司致力于到 2040 财年时实现整个价值链上的净零温室气体排放。近期目标：武田制药公司致力于到 2030 财年时降低 65% 的绝对范围 1 和 2 的温室气体排放（以 2016 财年为基准年份）。*武田制药公司还致力于到 2030 财年时降低 25% 的绝对范围 3 的温室气体排放（以 2022 年为基准年份）。*目标范围包括来自生物能源原料的土地相关排放和清除。长期目标：武田制药公司致力于到 2035 财年时降低 90% 的绝对范围 1 和 2 的温室气体排放（以 2016 财年为基准年份）。*武田制药公司还致力于到 2040 财年时降低 90% 的绝对范围 3 的温室气体排放（以 2022 年为基准年份）。*目标范围包括来自生物能源原料的土地相关排放和清除。

12. **人权:**《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGP) 规定, 人权至少定义为《国际人权公约》和国际劳工组织《基本劳动原则与权利宣言》所述的权利。
13. **当地社区:** 在公司经营和活动地周边区域生活和/或工作的人们。
14. **物理危害:** 环境中存在的可能会导致人体伤害的因素(不一定要接触才会导致伤害)。
15. **已识别的标准:** 国际机构制定的普遍公认的管理体系和/或规范。
16. **可再生资源:** 一种无法耗竭并且能够提供源源不断的清洁能源的能量来源。
17. **社会对话:** 政府代表、雇主和员工之间就与经济和社会政策相关的共同利益问题进行的各类谈判、协商或信息交流。
18. **受试者:** 作为实验对象参加科学和医学实验或产品测试的人。
19. **可持续资源使用:** 以一种不会导致环境长期恶化的方式和速度使用资源, 从而维持环境具有的满足当代人和子孙后代需求和志向的潜力。
20. **工作环境:** 员工工作和运营所处的周边状况。

1. <https://ec.europa.eu/health>
2. [生物多样性公约](#)
3. [康奈尔大学法学院的法律信息研究所 \(Cornell Law School-Legal Information Institute\)](#)
4. [Ellen McArthur Foundation](#)
5. [Transparency International](#)
6. 武田主题专家进行的定义
7. 第 2 版 PSCI 原则
8. [Merriam Webster 字典](#)
9. [剑桥字典](#)
10. [联合国气候变化框架公约京都议定书](#)
11. <https://sciencebasedtargets.org/>
12. [《联合国工商企业与人权指导原则》](#)
13. [剑桥字典](#)
14. [美国职业安全与健康管理局](#)
15. PSCI 管理体系专家进行的定义
16. [《国家地理》](#)
17. [国际劳工组织](#)
18. 第 2 版 PSCI 原则
19. [联合国环境规划署](#)
20. [IGI Global](#)