

# CODE OF CONDUCT



行为准则

# 首席执行官致辞

我想与大家分享我们修订后的《PHC 集团行为准则》。本行为准则是对社会的承诺,反映了 PHC 集团作为全球医疗保健公司以高标准开展业务活动的原则。

2024 年 11 月,PHC 集团宣布了我们的新愿景和价值观,将我们在全球的业务团结在一起,实现人人都能享受高质量医疗服务的未来。

为了通过业务活动引领医疗保健行业的未来,PHC 集团作为一家具有社会责任感的企业,必须秉持高道德标准,与众多相关方建立信任,并切实履行对社会的责任。特别是在医疗保健行业,由于本行业有众多法律和自我监管标准,因此这份行为准则正是基于这些考虑而制定的。我们坚信,通过遵守本行为准则,我们将满足社会对 PHC 集团的期望。

我完全相信,PHC 集团的每一位员工都会遵守本行为准则,并以“One PHC”(一个 PHC)的团结精神携手共进,为全世界人民创造医疗保健行业的美好未来。让我们“践行我们的价值观”。

Kyoko Deguchi  
总裁兼首席执行官  
PHC Holdings Corporation

# 行为准则的作用和定位

PHC 集团行为准则旨在指导员工执行 PHC 集团的日常业务活动和任务,与我们的使命、愿景和价值观保持一致。为了实现我们的使命和愿景,践行“好奇心”、“勇于行动”、“尊重与合作”和“诚信”的价值观至关重要。本行为准则的制定,是为了确保每位员工了解如何在日常工作中实践这些价值观。

这份《PHC 集团行为准则》并不能涵盖您可能遇到的所有情况或场景。尽管如此,本行为准则旨在提供 适用于所有情形的指导。作为一家全球医疗保健公司,PHC 集团不仅要遵守本行为准则,还要遵守我们业务所在国家和地区的适用法律法规 (\*)。我们要求您遵守适用法律法规、本行为准则和内部规定 (\*) 中的最严格要求,并依此行事。

最后,正如我们的价值观“诚信”所体现的那样,我们必须以道德和负责任的方式行事,恪守本《PHC 集团行为准则》。我们相信这是支持 PHC 集团业务活动的基础。我们的每项行动和业务活动都体现了 PHC 集团的宗旨,因此我们要求您承诺按照本行为准则行事。

\* 在《PHC 集团行为准则》中,以下定义适用:

法律法规: 指适用的国家和地区法律、指令、法规、指南、国际标准以及行业规范或规则。

内部规定: 指 PHC 集团适用的规则和标准、政策、程序和工作指令。

\* 请注意,列举的“关键相关法律法规示例”仅为部分参考,并未囊括所有适用的法律法规。

并且,这些示例的有效性以本次行为准则修订时的情况为准。如果您有任何疑问或需要进一步说明,请随时联系您所在地区的法律和合规 (Legal and Compliance) 团队成员。

## 关于本行为准则的修订

自 2021 年首版《PHC 集团行为准则》制定以来,已经过去了四年时间。作为一家全球医疗保健公司,PHC 集团已决定对《行为准则》进行全面审查与修订。本次修订旨在对商业环境和社会期待的变化作出积极回应。同时,我们审慎确保内容能够普遍适用于任何国家或地区,并尽量使结构和表述简明易懂,便于 PHC 集团员工理解。从关键相关方的角度对内容进行了分类和整理,包括“客户”(“为客户创造价值”)、“员工”(“安全可靠的工作环境”和“合法公平的商业活动”)、“公司”(“管理资源的保护”)以及“社会”(“履行社会责任”)。此外,基于医疗保健业务的公司角度,我们已对《行为准则》的全部内容进行重新审视,并补充了必要的要素。在此次修订中,我们还在每个部分中增加了关键相关法律法规的说明。尽管列出的法律未能涵盖全部适用法律,但我们希望它们能对您理解相关内容有所帮助。

我们鼓励您以全新的视角阅读修订后的《PHC 集团行为准则》。我们相信,本行为准则将支持每位员工践行我们的使命、愿景和价值观,并成为员工做出正确决策和行动的指南。

PHC 集团行为准则制定团队

# PHC 集团 行为准则

## 目录

### 简介

首席执行官致辞	2
行为准则的作用和定位	4
关于本行为准则的修订	5

### 为客户创造价值

产品和服务的质量和安	8
研究与开发	10

### 安全可靠的工作环境

尊重个人	12
安全健康的工作环境	14
信息管理	15
准确记录保存	16
社交媒体	17

### 合法公平的商业活动

公平竞争	18
禁止贿赂和腐败行为	19
数据保护和隐私	20
防止内幕交易	21



## 管理资源的保护

公司资产	22
知识产权	23
适当披露信息	24
避免利益冲突	25
与业务合作伙伴的关系	26

## 履行社会责任

尊重人权	28
社会贡献	29
环境保护	30
贸易合规	32

## 结语

提出疑问和担忧 (畅所欲言)	34
法律事务主管致辞	35



## 产品和服务的质量和安

我们高度重视产品和服务的质量和安,致力于向客户提供精准、可靠的  
医疗保健产品和服务,为创建更加健康的社会做出贡献。

- 为确保产品和服务的质量、有效性与安全性,我们严格遵守法律法规和内部规定,并推行高效且切实可行的质量管理体系。
- 为持续向科研和医疗领域提供高质量的产品和服务,我们与供应商携手打造并维护一套以质量与安全并重的供应链管理体系。
- 若我们的任何产品或服务出现重大质量或安全问题,我们将向客户及其他关键相关方准确、透明地披露相关信息,采取恰当措施防止进一步损害,深入调查根本原因并努力避免问题再次发生。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

#### 保障药品和医疗器械质量和安全的法律

日本:《药品和医疗器械法》(PMD Act)  
 美国:《联邦食品、药品和化妆品法案》(FD&C Act)  
 欧洲:《药品指令》(MPD) (指令 2001/83/EC)、  
 《医疗器械法规》(MDR)  
 (法规(EU) 2017/745)、  
 《体外诊断医疗器械法规》(IVDR)  
 (法规(EU) 2017/746)  
 中国:《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》

#### 规定生产商对产品缺陷造成损害承担责任的法律

日本:《产品责任法》(PL Law)  
 美国:各州产品责任法  
 欧洲:《产品责任指令》(PLD)  
 (欧盟指令(EU) 2024/2853)  
 中国:《产品质量法》、《消费者权益保护法》



## 研究与开发

我们致力于了解研究人员和医疗卫生专业人士面临的各种挑战,并力求通过创新解决方案来应对这些挑战。

我们的目标是通过合法且合乎道德的研发工作,为改善患者的健康贡献力量。

- 使用研发设施和设备时,我们会遵守法律法规和内部规定,同时关注安全和环境因素。
- 在临床研究及类似活动中,我们尊重研究对象的尊严和人权,将他们的安全放在首位,并充分尊重他们的隐私和其他合法权利。此外,在处理实验动物时,我们遵循“3R”原则 (Replacement (替代): 使用替代方法; Reduction (减少): 尽量减少动物使用数量; Refinement (优化): 提升动物福利) 等伦理标准。
- 我们承诺在研究成果的发表和报告中保持诚信,杜绝任何造假、篡改或抄袭等欺诈行为,也不参与或支持此类行为。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

#### 确保医学和药物临床试验结果可靠的法律

日本:《临床试验法》

美国:《联邦法规汇编》第 21 卷第 50.54.56 和 58 部分

欧洲:《临床试验法规》(CTR) (欧盟法规 (EU) No 536/2014)

中国:《药品管理法》、《药物临床试验质量管理规范》

#### 保护和妥善管理动物的法律

日本:《动物福利和管理法》

美国:《动物福利法》(AWA)

欧洲:《动物福利指令》(AWD) (指令 2010/63/EU)

中国:《实验动物管理条例》

#### 确保化学物质安全的相关法律

日本:《化学物质控制法》

美国:《有毒物质控制法》(TSCA)

欧洲:《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH)

中国:《新化学物质环境管理登记办法》



## 尊重个人

我们承认每个人的独特性和价值,致力于创建一个尊重多元背景和观点、公平平等对待所有人的组织。

- 在 PHC 集团,我们鼓励多元化的沟通,学会理解和接纳差异,支持彼此成长,以此培育尊重与协作的文化,进而增强信任和团队合作。
- 我们的目标是营造一个多元观点能够产生共鸣的工作环境,从而产生更丰富的灵感和解决方案。
- 我们致力于维护健康、积极的工作环境,消除歧视和骚扰,建立尊重多样性的组织文化。
- 尽管沟通方式、语言或价值观的差异使协作具有一定挑战性,我们仍提倡包容性,确保每一位 PHC 集团员工作为团队成员都能受到尊重。这样能营造一个让所有人都能自在表达观点并共同解决问题的环境。
- 我们考虑不同的背景和情况,通过在招聘、培训和职业发展等方面提供公平的成长与成功机会来实现公平。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

#### 与多样性、包容性和公平性(平等机会)相关的法律法规

国际标准: 联合国可持续发展目标(SDG)、国际劳工组织(ILO)标准

日本 : 《劳动基准法》、《平等就业机会法》、《残疾人就业促进法》、《育儿及家庭护理休假法》

美国 : 《民权法》、《美国残疾人法》(ADA)、《康复法》、《就业年龄歧视法》、《基因信息非歧视法》、《公平薪酬法案》、《怀孕歧视法案》(PDA)

欧洲 : 《欧洲人权公约》、《欧盟基本权利宪章》、《平等待遇指令》(指令 2006/54/EC)、《同工同酬指令》、《薪酬透明指令》、《性别平等指令》、《怀孕女工指令》(指令 92/85/EEC)

中国 : 《劳动法》、《妇女权益保障法》、《就业促进法》



## 安全健康的工作环境

我们致力于让每个人都能在身心健康、安全且卫生的舒适环境中工作。

- 我们遵守与职业安全和健康相关的法律法规及内部规定,以保障日常安全,包括向相关部门透明地报告情况。
- 公司与员工携手合作,通过预防事故和伤害、减少意外事件来打造一个有序、安全且卫生的工作场所。
- 对于危险物质、危险材料、其他化学品的处理以及机械设备的操作,我们制定并提供注重安全的适当工作程序培训,要求员工严格遵守。
- 我们绝不容忍基于种族、国籍、性别、宗教信仰、出身、年龄、身体或精神残疾、性取向或任何其他因素的歧视。我们还致力于营造一个没有骚扰和攻击性行为的工作环境。骚扰包括造成身体、心理、性或经济伤害的行为或威胁。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

### 保护工人权利和工作条件的国际规则和法律

国际标准: 国际劳工组织 (ILO) 标准

日本 : 《劳动基准法》、《工业安全与健康法》、《劳动合同法》

美国 : 《国家劳动关系法》、《公平劳动标准法》、《职业安全卫生法》(OSH Act)

欧洲 : 《工作时间指令》、《平等待遇指令》、《工作安全与健康框架指令》

中国 : 《劳动法》、《劳动合同法》、《安全生产法》



## 信息管理

我们根据法律法规和内部规定妥善使用和保护 PHC 集团拥有或控制的信息,以防止信息的丢失、盗窃、滥用、未经授权的访问和泄露。

- 我们采取适当的措施保护 PHC 集团所持有的信息,例如产品信息、销售信息、技术信息、个人信息、业务记录和财务记录,使其免受外部网络攻击以及内部不当行为或信息泄露的威胁。
- 我们会正确识别机密信息,并采取适当的预防措施,防止其泄露或受损。
- 我们会妥善管理从其他公司获取的机密信息,以便将其与我们自己的信息区分开来,避免混淆。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

### 促进公平竞争和防止不正当竞争行为的法律

日本:《不正当竞争防止法》

美国:《保护商业秘密法》(DTSA)、《统一商业秘密法》(UTSA)、《经济间谍法》(EEA)、  
《联邦贸易委员会法》(FTC Act)

欧洲:《商业秘密指令》(欧盟指令(EU) 2016/943)

中国:《反不正当竞争法》

### 确立网络安全措施基本政策和框架的法律

日本:《网络安全基本法》

美国:《网络安全信息共享法》(CISA)

欧洲:《欧盟网络安全法》

中国:《网络安全法》

### 防止滥用互联网和计算机系统的法律

日本:《禁止未经授权的计算机访问法》

美国:《计算机欺诈和滥用法》(CFAA)

欧洲:《信息系统攻击指令》

中国:《网络安全法》



## 准确记录保存

我们会认真、准确地记录各类与业务相关的信息,以维护 PHC 集团所有关键相关方的信任,这些关键相关方包括客户、股东、投资者、审计人员和监管机构等。

- 我们会按照法律法规和内部规定,准确、及时地创建和记录日常运营中产生的文件和数据,并进行妥善存储。
- 我们不从事任何伪造或虚假篡改记录的行为。我们不会销毁或隐瞒记录。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

要求创建、存储和保留准确记录的法律法规

日本:《公司法》、《金融商品交易法》

美国:《特拉华州普通公司法》、2002 年《萨班斯 - 奥克斯利法案》(SOX)、1934 年《证券交易法》

欧洲:《欧盟公司法指令》、《透明度指令》、《欧盟审计指令》、《市场 滥用条例》(MAR)

中国:《公司法》、《证券法》、《会计法》



## 社交媒体

我们将社交媒体作为一种重要的沟通工具,用于与客户、股东、投资者、员工和商业伙伴等关键相关方以适当的方式分享信息。

- 我们不会发布或分享未批准对外披露的内部信息。我们也不会发布或分享不准确或误导性的信息,以免损害 PHC 集团的价值和声誉。
- 发布内容时,我们会尊重客户和相关方的隐私,严格避免发表虚假、不准确、误导性、诽谤性、诋毁性和 / 或贬低性的言论。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

### 规范损害他人声誉的声明或帖子的法律法规

日本: 有关互联网上诽谤和诋毁的法律

美国: 《通信规范法》(CDA)、各州反诽谤法、各州网络欺凌相关法律

欧洲: 《通用数据保护条例》(GDPR)、《欧洲人权 公约》(ECHR)、2013 年《诽谤法》(英国)、《刑法典》(德国)、《刑法》(波兰)、《民法典》(波兰)、《刑法典》(法国)、《民法典》(法国)

中国: 《刑法》、《民法典》、《治安管理处罚法》



## 公平竞争

我们尊重公平、自由竞争,诚信开展经营活动,注重所提供产品和服务的质量和价值。

- 我们遵守反垄断和竞争法律法规以及公司内部规定,开展公平自由的竞争。
- 我们不与竞争对手交换或讨论有关价格、成本、产量或交易条件的信息,也不会参与任何限制市场竞争的协议或安排。
- 我们不会贬低或诽谤我们的竞争对手。
- 在推广我们的产品和服务时,我们避免使用虚假或误导性的陈述,并且不会提供不完整的信息。
- 我们不会提供任何可能影响客户正当选择的不当礼物、服务或捐赠。
- 为确保我们与医疗机构和专业人员的财务关系透明且值得信赖,我们会按照法律法规和内部规定的要求,披露与付款及其他往来相关的信息。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

### 维护市场公平竞争的的法律

日本:《反垄断法》  
美国:《谢尔曼反托拉斯法》《克莱顿反托拉斯法》  
《联邦贸易委员会法》  
欧洲:《欧盟竞争法》  
中国:《反垄断法》

### 帮助消费者对产品和服务做出知情选择的法律

日本:《不当赠品及不当表示防止法》  
美国:《联邦贸易委员会法》、《兰哈姆法》  
欧洲:《不公平商业行为指令》  
中国:《消费者权益保护法》、《反不正当竞争法》



## 禁止贿赂和腐败行为

我们秉持公平、诚实的原则开展商业活动，绝不容忍贿赂或腐败行为。

- 我们不会直接或间接地向公职人员、政府代表、医疗卫生专业人士、医疗机构或任何其他第三方提供不正当的报酬或好处。
- 我们允许提供遵循各个国家或地区风俗和文化的礼品、餐饮、娱乐和招待，前提是其符合法律法规和内部规定，并且不铺张浪费，并属于社会接受的礼节范围。
- 我们不与从事贿赂或腐败行为的代理商、顾问或其他人开展业务。
- 我们不接受可能影响我们业务决策的不适当的礼物、餐饮、娱乐或招待。即使受到商务场合的宴请或活动邀请，我们也将遵守法律法规和公司内部规定，确保宴请不会铺张浪费，且不出社会公认礼仪的范围。

主要相关法律法规示例，包括但不限于

**促进市场公平竞争、防止不正当竞争行为的法律**

条约：《经济合作与发展组织打击贿赂外国公职人员公约》

日本：《不正当竞争防止法》、《刑法》

美国：《反海外贿赂法》(FCPA)、《反回扣法》

欧洲：《英国反贿赂法》(UKBA) (英国)、《刑法典》(德国)、《刑法典》(波兰)、《萨潘二世法案》(法国)

中国：《刑法》、《反不正当竞争法》、《监察法》



## 数据保护和隐私

我们致力于根据有关信息保护和隐私的所有适用法律和法规,保护我们的员工、客户、患者、医疗卫生专业人士、股东和业务合作伙伴的隐私和个人信息。通过恪守数据保护和隐私原则,PHC 集团得以维系关键相关方的信任,并确保对信息处理机制的持续认可。

- **收集和使用** : 仅收集和使用出于特定、合法商业目的的必要信息。我们尽可能保证这些信息的准确性和实时更新,并对更敏感的信息给予特殊保护。
- **安全** : 保护信息免遭未经授权的访问、泄露和滥用(与信息管理章节一致)。
- **访问** : 仅限授权人员访问个人信息。
- **披露** : 仅在必要且合法的情况下,在公司内部或外部共享信息。
- **保留** : 仅在出于商业或法律目的所需时间内保留信息。
- **权利** : 使个人能够在适用的情况下行使其在信息保护法律法规下的权利。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

为保护个人隐私而制定的法律

日本:《个人信息保护法》

美国:《加利福尼亚州消费者隐私法》(CCPA)、各州有关数据保护和隐私的法律

欧洲:欧盟和英国的《通用数据保护条例》(GDPR)、瑞士联邦《数据保护法》及其条例

中国:《个人信息保护法》



## 防止内幕交易

我们致力于谨慎处理未公开的重大事实(尚未公开的重要信息,这些信息可能影响股价),并避免进行内幕交易。

未公开的重大事实不仅包括与 PHC 集团相关的信息,还包括与其他公司相关的信息。

- 我们依据法律法规和内部规定管理信息,包括未披露的财务业绩、合作或合并、收购以及即将发布的产品公告等,因为此类信息可能会影响股票和其他证券的买卖决策。我们确保这些信息不会被不当泄露给他人。
- 我们不会在得知未披露的重大事实后、该事实公开披露前进行股票或其他证券的买卖。
- 我们不会将未披露的重大事实提供给他人,也不会基于未披露的重大事实,为使他人获利或避免经济损失而推荐其买卖股票或其他证券。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

旨在保护投资者、维护金融市场公平透明的法律

日本:《金融商品交易法》

美国:1934年《证券交易法》

欧洲:《市场滥用条例》(MAR)

中国:《证券法》



## 公司资产

我们清楚,PHC 集团的有形和无形资产均服务于公司的商业目的,我们会妥善管理并有效利用这些资产。

- 我们会格外小心,防止公司资产的丢失、损坏、被盗、未经授权的访问和滥用。
- 公司资产仅用于商业目的。如需将资产带出公司、处置资产或用于个人用途,我们需获得公司的必要批准。
- 我们会将其他公司委托给我们管理的有形和无形资产与我们自己的资产区分开来,并妥善管理这些资产,避免混淆。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

促进市场公平竞争、防止不正当竞争行为的法律

日本:《不正当竞争防止法》

美国:《保护商业秘密法》(DTSA)、《统一商业秘密法》(UTSA)、《经济间谍法》(EEA)

欧洲:《商业秘密指令》(TSDEU) (欧盟指令(EU) 2016/943)

中国:《反不正当竞争法》



## 知识产权

我们致力于通过适当的方式保护在研发、销售及其他商业活动中创造的知识产权，并将其作为权利加以维护，同时有效利用这些资产，以助于获取并保持我们在业务中的竞争优势。

- 我们致力于妥善取得 PHC 集团知识产权的相关权利，积极维护其合法权益，并实现其最大化利用。
- 我们尊重他人的知识产权，不会侵犯他人的知识产权。

主要相关法律法规示例，包括但不限于

### 保护知识产权的法律

日本：《专利法》、《商标法》、《外观设计法》、《版权法》

美国：《专利法》(美国法典第 35 编)、《兰哈姆法》、《版权法》

欧洲：《欧洲专利公约》(EPC)、《欧盟商标》(EUTM)、《注册式共同体外观设计》(理事会条例 (EC) 第 6/2002 号)、《版权与信息社会指令》(2001/29/EC)

中国：《专利法》、《商标法》、《著作权法》



## 适当披露信息

我们致力于适当披露必要信息,履行对股东、投资者和其他利益相关方的责任,从而提升管理透明度。

- 我们依据法律法规和内部规定,及时且适当地披露与商业活动、业绩、财务状况和组织结构相关的信息。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

要求披露重要信息以确保金融市场公平透明的法律

日本:《即时披露规则》、《金融商品交易法》

美国:美国证券交易委员会(SEC)的规则和条例

欧洲:《企业可持续发展报告指令》(CSRD)

中国:《证券法》



## 避免利益冲突

我们避免 PHC 集团的利益与董事、高管及员工的个人利益发生冲突，并在我们的业务活动中以 PHC 集团的最佳利益为行动准则。

- 董事、高管及员工在从事任何兼职或第二职业（例如在商业伙伴或相关实体中任职）前，须事先取得公司批准。
- 在可能出现利益冲突的情况下，董事、高管和员工必须向公司披露这一事实，并遵守内部规定进行适当管理，以免冲突影响他们的商业判断。
- 一般应避免与董事、高管和员工或其亲属管理的公司进行交易。如果进行此类交易，必须小心谨慎，确保交易公平进行，并遵守法律法规和内部规定。

主要相关法律法规示例，包括但不限于

规范涉及与公司利益冲突的个人利益交易的法律

日本：《公司法》

美国：2002 年《萨班斯 - 奥克斯利法案》(SOX)、《特拉华州普通公司法》(DGCL)

欧洲：《欧盟公司法指令》(2017/1132)

中国：《公司法》



## 与业务合作伙伴的关系

我们要求业务伙伴秉持“诚信”原则,真诚开展业务活动。

- 我们期望业务伙伴理解 PHC 集团的价值观和可持续发展倡议,并使其行动与这些价值观和倡议保持一致。
- 我们期望供应链上的所有业务伙伴履行社会责任,如尊重人权、保护环境、防止贿赂和腐败,并遵守法律法规。
- 我们通过供应商调查等方式持续评估合作伙伴的商业活动,必要时要求其进行改进。
- 我们不会滥用优势谈判地位对我们的业务伙伴施加不公平的交易条件。
- 我们严格执行不与反社会势力或犯罪组织发生任何关联的政策,确保维护道德标准,保障业务的公正性。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

**禁止滥用优势地位的法律**

日本:《反垄断法》、《分包法》

美国:《谢尔曼反托拉斯法》、《克莱顿反托拉斯法》、《联邦贸易委员会法》、《罗宾逊-帕特曼法》

欧洲:《欧盟竞争法》

中国:《反垄断法》、《反不正当竞争法》



## 尊重人权

随着 PHC 集团业务在全球范围内的拓展,我们在全球社会环境中维护人权的责任也日益增加。

- 我们不仅致力于防止业务活动中直接侵犯人权的行为,而且还致力于不断努力减轻和防止通过我们的供应链和其他业务关系间接对人权产生负面影响的风险。
- 我们避免一切形式的剥削性劳动行为,例如童工、强迫劳动和人口贩卖,并致力于实现公平劳动实践。

主要相关法律法规示例,包括但不限于

### 有关人权的法律和法规

日本:《劳动基准法》、《平等就业机会法》

美国:《民权法》、《美国残疾人法》(ADA)、《公平劳动标准法》

欧洲:《欧洲人权公约》、《欧盟基本权利宪章》

中国:《劳动法》、《妇女权益保障法》



## 社会贡献

作为一家全球性的医疗保健公司,我们期望通过开展有助于改善患者生活的商业活动,为社会做出贡献。

- 我们致力于通过研发高质量的产品和服务,并努力将其提供给所有追求健康的人,以此履行社会责任。
- PHC 集团将发挥精密技术、创新能力以及集团业务协同效应的优势,与研究人员和医疗专业人员合作,为最需要的患者提供精准的医疗技术和更优质的医疗服务。



## 环境保护

在 PHC 集团,保护环境不仅是一项法律和社会责任,更是我们业务运营的核心内容。

- 为了实现可持续发展的环境,我们致力于实施可持续的商业实践,例如更有效地利用能源,加大力度降低我们产品对环境的影响,同时积极致力于保护全球环境。

#### 主要相关法律法规示例,包括但不限于

##### 建立环境保护基本政策和框架的法律

日本:《环境基本法》  
 美国:《国家环境政策法》  
 欧洲:《环境行动计划》  
 中国:《环境保护法》

##### 规范废物处理、储存、运输和处置的法律

日本:《废弃物处理及清扫法》  
 美国:《资源保护和回收法》(RCRA)  
 欧洲:《废物框架指令》(2008/98/EC)  
 中国:《固体废物污染环境防治法》

##### 防止全球变暖和减轻气候变化影响的法律

条约:《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)  
 此外,联合国气候变化框架公约参与国每年还召开一次缔约方会议(COP)。  
 日本:《全球气候变暖对策推进法》、  
 《可再生能源特别措施法》、《节能法》  
 美国:《清洁空气法》、《通胀削减法》、  
 《能源政策法》(EPAAct)  
 欧洲:《欧洲气候法》、  
 《欧盟排放交易体系》(EU ETS)、  
 《可再生能源指令》(RED II)、  
 《能源效率指令》(EED)  
 中国:《碳排放权交易管理暂行条例》、  
 《可再生能源法》、《节约能源法》



## 贸易合规

在国际商业活动中,我们严格遵守与贸易相关的法律法规,防范来自某些国家和地区的国际威胁。这些国家和地区可能涉及大规模杀伤性武器(核武器、化学武器、生物武器和导弹)的研发、制造、使用、储存或相关活动,同时也防范恐怖分子及其他组织带来的威胁,从而为维护国际和平与安全贡献力量,避免 PHC 集团卷入受关注的交易风险。

- 我们深知,可能受到相关法规约束的不仅仅包括我们的产品和服务,还包括原材料、软件和技术数据。
- 我们会确定产品和服务是否属于受监管范围,了解交易伙伴、最终用户和预期用途,并审慎评估交易及进出口的可行性。必要时,我们会向监管机构和海关申请所需的批准和许可证。
- 为防范洗钱及恐怖组织融资行为,我们致力于确保交易的透明度并监控和报告任何可疑活动。
- 无论交易是有偿还是无偿,无论货物数量、类型或运输方式如何,在启动进出口程序之前,我们都会遵守法律法规和内部规定(包括与医疗器械、化学品、动物检疫等相关的规定),并办理适当的清关手续。

#### 主要相关法律法规示例,包括但不限于

旨在促进国际安全和维护国内和国际和平与稳定的法律

条约和协议:《禁止核武器条约》(TPNW)、  
《生物武器公约》(BWC)、  
《化学武器公约》(CWC)、  
《瓦森纳安排》

日本 :《外汇及外贸法》

美国 :《出口管理条例》(EAR)

欧洲 :《欧盟两用物项条例》、  
《欧盟通用军事清单》

中国 :《出口管制法》

从贸易管理角度规范特定货物进出口、防止非法交易的法律

日本:《海关法》

美国:1930年《关税法》

欧洲:《欧盟海关法典》(UCC)

中国:《海关法》



## 提出疑问和担忧(畅所欲言)

任何违反法律法规或道德标准的行为都可能对 PHC 集团及其利益相关方造成重大损害。为维护 PHC 集团的信任和透明度,在业务活动中,我们鼓励员工积极提出对任何疑似不道德或不当行为的疑问和担忧。这种积极主动的做法有助于通过纠正措施尽早发现和解决问题。

如果您发现有违反或可能违反法律法规、PHC 集团行为准则或内部规定的行为,请勿忽视。请立即向您的上级主管、附近工作场所的经理或指定联系人报告或咨询。此外,您也可以通过所在地区的举报热线进行匿名报告或咨询。

PHC 集团绝不姑息对善意举报疑似问题、提供信息或以其他方式善意配合公司调查疑似问题的个人进行不利对待或报复的行为。法律法规和内部规定同样禁止对举报不当行为或配合调查疑似不当行为的举报人及其他人员进行不利对待或报复。

PHC 集团对善意提出疑问和担忧的员工和业务伙伴提供保护。

### 报告与咨询联系人

- 直属上级
- 附近工作场所的主管
- 人力资源部
- 法律与合规团队成员
- PHC 集团首席执行官或高管
- PHC 集团审计和监事会成员
- 合规举报热线(帮助热线)

<https://www.phcd.com/global/sustainability/governance/helpline>

### 主要相关法律法规示例,包括但不限于

#### 保护举报组织内不当行为或非法活动的举报人的法律

日本:《举报人保护法》

美国: 1989 年《吹哨人保护法》、  
1970 年《职业安全卫生法》、  
2002 年《萨班斯 - 奥克斯利法案》(SOX) 等。

欧洲:《举报人保护指令》  
(欧盟指令(EU) 2019/1937)

中国:《劳动法》、《治安管理处罚法》

## 法律事务主管致辞

自 2022 年就任集团法务负责人以来,修订 PHC 集团行为准则一直是我的目标之一。首版行为准则是在我们从松下集团剥离(2014 年)到在东京证券交易所上市(2021 年)的过程中制定的。在新版修订中,我们力求使其更易于理解,更贴合全球医疗保健公司的定位。我相信,我们已成功实现了这些目标。

在修订过程中,我们同法律与合规团队成员(包括美国和欧洲、中东及非洲地区的法务人员)进行了多次讨论,精心完善草案,最后与总部各部门共同审核定稿。我们在此感谢所有参与新版行为准则制定工作的人员所付出的努力。

我相信,新版 PHC 集团行为准则将成为全体员工日常工作的行动指南。在新版行为准则中,我们在各章节中均附上了相关法律法规,帮助大家加深理解。

我坚信,只要我们每个人都充分理解并遵守这一行为准则,PHC 集团的信任度和声誉必将进一步提升。

Ryuichi Hirashima

法律事务(Legal Affairs)主管

PHC 控股公司 / PHC Holdings Corporation

