

泰格医药

环境、社会与公司治理（ESG）规范

1 目的与适用范围

泰格医药（股票代码：300347.SZ/3347.HK）是行业领先的一体化生物医药研发服务平台，为全球制药和医疗器械行业提供跨越全周期的临床研究创新解决方案。泰格医药始终以“服务创新、共筑健康”为使命，致力于高效推进医药产品市场化进程，为全球患者和医生提供具有临床价值的创新疗法，造福人类健康。

泰格医药相信，坚实的环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Governance，简称“ESG”）管理是公司长远发展的保障，我们将 ESG 融入公司的经营管理。为此，泰格医药参照运营地法律法规，以及联合国全球契约、联合国人权宣言等国际准则，规范自身的决策和行动，形成本规范。

本规范适用于泰格医药以及附属公司（统称“本集团”）的所有在职员工（包括正式员工、合同工、实习生）、高级管理人员和董事，“反腐败的商业准则”章节的条款同时适用于供应商。

2 反腐败的商业准则

政策

本集团决不容许贿赂或任何形式的腐败，包括在泰格员工（包括员工和董事）和第三方代表（如代理商、顾问和合资伙伴）、合作供应商、客户、政府官员、医疗保健专业人士（HCP）的所有活动中。

员工严禁提供或授权第三方以泰格名义向合作伙伴提供任何有价值物；过于频繁以至于可能被视为过度给予或接受礼品、宴请招待；未经合规部门同意采用不透明的方式，尤其是使用私人地址、银行账户给予或接受任何有价值物、服务。

本集团员工必须在出现利益冲突或潜在利益冲突时予以充分报告。员工必须及时向部门经理或合规官披露员工或其亲属在其他企业的所有权或商业利益（包括直接的与间接的）。

我们如何付诸实践

签署书面承诺

包括董事会、监事会、高级管理层成员在内的总监及以上级别员工以及公司 ESG 及合规管理委员会要求的特定岗位员工均需签署《泰格医药利益冲突声明》，承诺杜绝以任何形式接受、索取与泰格医药有业务关联的任何单位逾越普通商务礼仪之外的礼赠与酬劳。

内部审计

本集团高级管理层需要作为正确的商业道德的引领者，在推动公司商业道德制度落实的工作之外，有义务建立正直诚信的环境，而内部审计部门负责将监督结果向公司审计委员会独立汇报。内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。内控内审部按年度开展关键环节的审计，每三年覆盖全部核心业务流程的审计。

培训

定期（每年不少于一次）开展合规与商业道德培训或讲座，覆盖泰格医药所有在职员工（包括正式员工、合同工、实习生）、高级管理人员、董事。

供应商管理

本集团制定《供应商行为准则》，其行为准则附件 1《反贿赂反腐败承诺》中纳入反贪污与反贿赂政策，并提供贪污与贿赂行为举报热线或邮箱。

由采购部对供应商开展管理，所有新供应商在供应商准入阶段均要求其签订《供应商行为准则》和行为准则附件 1《反贿赂反腐败承诺》，保障所有供应商知悉本集团的反贪污与反贿赂政策。

泰格医药希望供应商能够建立适当的管理系统和业务需求以确保对《供应商行为准则》的持续满足和遵守。供应商同意本集团或本集团要求的第三方审计核实合规性及行为准则的可持续改进。

举报人保护

本集团 ESG 及合规管理委员会接受来自员工、第三方代表以及与本集团有业务往来的合作伙伴对其发现的实际或疑似的违规行为进行的实名或匿名举报。我们设置了官网、举报热线、举报邮箱等多种合规举报渠道。对每一起举报事件，我们成立工作组调查评估，根据调查结果进行处理。

针对检举行为，本集团规定了严格的检举人保护措施，严格保密举报者个人信息及其提供的资料，针对举报者设置反打击报复的保护机制，公司依法对检举人开展保护。对打击报复举报人或相关证人的，将根据情节严重性予以处置，包括但不限于撤职、解除劳动合同、移交司法机关处理等。

3 员工权益

政策

本集团认为员工是其最重要的资源，并致力于使所有员工都享有尊严和尊重。在集团商务活动所及的每个地方，都遵从当地法律对于雇佣关系的相关规定。

我们如何付诸实践

劳工准则

本集团通过明确规定禁止雇佣童工、强制劳工、反腐败、反歧视等不当用工形式。泰格医药在其整个全球性组织中承认各项人权和劳工原则。详细信息参见《泰格医药劳工标准》。

员工申诉

本集团为全体员工提供畅通的沟通机制，保障员工享有充分的参与权与表达权，建立和谐稳定的劳动关系。

- (i) 全体员工可通过 Dialogue 平台提出任何建议与诉求。在保护个人隐私的情况下，由部门负责人亲自监管处理，平台持续追踪，并向员工透明进度

情况；

- (ii) 全体员工亦可通过多种合规举报渠道对公司内部违反合规准则、侵犯员工权益的行为进行申诉；
- (iii) 对提出建议及申诉的员工的信息及其提供的资料严格保密，避免员工因举报或作证而遭受变相排挤、打击报复现象；
- (iv) 对打击报复申诉者或相关证人的，将根据情节严重性予以处置，包括但不限于撤职、解除劳动合同、移交司法机关处理等。

4 客户权益

4.1 负责任的市场推广

政策

本集团致力于开展符合运营所在地法律法规及规范要求的市场推广和营销活动。本集团所有在职员工（包括正式员工、合同工、实习生和第三方派遣至公司工作的员工）的对外传播¹或声明信息需遵从准确的信息披露原则，不对公司或其他竞争对手的产品与服务作出虚假或误导性陈述。

我们如何付诸实践

对外传播审批制度

设立审稿委员会，对所有发布的新闻、对外提供的宣传材料进行合规性审查，确保没有侵权或违反广告法要求的内容和描述。

对外传播信息的审批应符合以下要求：

- (i) 所有广告和宣传材料以及任何形式的营销内容必须经过必要的批准，确保以准确的方式描述泰格的服务和产品；
- (ii) 只有经过授权的员工才可以在对外公开演讲中代表公司发布或分享；
- (iii) 遵循客观事实，所使用或对外传播的产品信息是完整且明确的，没有误导性陈述；
- (iv) 对外传播内容中的图片、肖像、音乐、视频、字体等素材必须使用获得授权、从正规渠道获得版权的素材。
- (v) 对外传播内容不得使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象，不得使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语；

¹ 对外传播的内容包括但不限于：

- 业务介绍 PPT、竞标 PPT、对外演讲 PPT
- 网站、微信图文、视频、宣传片、线上会议
- 展台&展板、海报、广告牌、宣传册、礼品、印刷品
- 对外发表文章、新闻、通讯稿等
- 对外公开演讲、媒体访谈
- 供应商提供的设计

- (vi) 对外传播内容不得含有表示功效、安全性的断言或者保证的内容，不得说明治愈率或者有效率，不得与其他药品、医疗器械的功效和安全性或者其他医疗机构比较；全面地描述信息，杜绝夸大或隐瞒潜在风险，以免造成任何形式的曲解。
- (vii) 任何形式的外部引用，都务必注明来源、出处、或原作者信息；引用客户的公司信息或数据时，务必得到客户的审核确认。

员工培训

就“负责任营销”议题，定期与不定期开展多层次员工培训，包括：

- (i) 全体员工均需每年参加“负责任营销”议题培训，包括：内部培训系统向全员投放《泰格医药对外传播管理规定》的视频培训，全员都需要完成培训并通过线上考试；不定期邀请内外部专家对相关员工开展培训；
- (ii) 新员工入职均需接受品牌和对外规范宣传主题培训：新员工入职后 90 天内，开展至少 3 次员工培训，其中均包含产品推广规范等负责任营销主题；
- (iii) 市场团队定期通过月度会议对各子公司进行对外影响合规性宣导与培训。

负责任营销审计

本集团审计部就“负责任营销”开展内部监督与审计，市场部每半年对集团所有对外宣传材料进行统一审核，以确保对外传播材料和内容的合法合规。

4.2 产品质量与安全

政策

本集团构建由质量管理委员会、质量保证部和内审部组成的质量保障体系，采用 PDCA（策划-实施-检查-改进）循环的思想，持续改进质量管理体系。

临床运营团队项目经理（PM）和临床监查员（CRA）的员工绩效考核与质量相关 KPI（关键绩效指标）挂钩。

我们如何付诸实践

建立产品质量控制体系

本集团建立了全面、完善的质量管理制度和标准。基于 ICH 发布的 E6(R2)（即《对 E6(R1)的综合附录：药物床试验质量管理规范 E6(R2)》）、中国《药物临床试验质量管理规范》和 TransCelerate 临床试验质量管理体系，公司的质量管理委员会从制度建设、内部稽查、外部稽查、供应商审计与管理、内部质量培训、质量风险管理等方面构建了全集团完善的质量管理体系，每季度开展质量管理评审会议、评估集团质量风险并给出整改措施建议。

预防措施与持续改进

本集团制定《不合规处理》《纠正和预防措施》等规范，对质量事件在第一时间开展调查，落实处置措施；根据事件类型，遵循 PDCA 原则优化流程，逐条制定纠正预防措施，实现持续改进，杜绝同类问题再发生。

质量管理审计

本集团每年由总部 QA（质量保证）稽查团队开展内部项目稽查，每两年开展内部系统稽查。通过一系列的稽查活动优化质量管理体系，确保项目执行满足法律法规和泰格 SOP 要求

产品质量与安全培训

本集团将“全员参与”贯彻于质量管理工作中，通过建立知识管理体系培养员工的质量意识，并面向全体员工开展多层次的质量管理培训，包括：

- (i) 针对集团领导、子公司负责人，每年召开质量年会，开展年度质量管理的指导、质量管理体系情况汇总分析和质量文化改进的提案；
- (ii) 针对质量相关员工，开展每月线上工作交流，了解各业务部质量存在的问题，给予辅导和相关的质量培训；

- (iii) 针对全体员工，各部门质量对接人不定期开展部门内质量培训，每年至少开展一次，覆实现核心员工培训覆盖率 100%。
- (iv) 针对全体员工，每季度开展线上及线下同步的质量日活动，推广质量文化，提高员工质量理念。

供应商质量管理

本集团制定《供应商管理制度》《采购招标管理制度》《供应商行为准则》等文件，并针对不同类别的供应商制定专门的供应商管理流程，从而将公司的质量要求融入对供应链的管控之中，实现对临床研究各个环节的质量控制。

本集团对供应商的质量管理涵盖直接供应商和次级供应商：

- (i) 针对临床业务类等高风险供应商，每年开展至少一次考核，并为其提供线上质量培训课程，要求供应商每年至少完成一次线上培训；
- (ii) 任何向供应商提供产品或服务的次级供应商（包括不限于产品制造商、分包商、二级供应商、原材料或原服务的供应商）均应同样遵守泰格医药《供应商行为准则》；
- (iii) 供应商同意泰格医药保留审查次级供应商的权力且积极配合泰格医药获取相关审查资料，并定期通过问卷调查形式对次级供应商进行审查。

与此同时，本集团参考《PSCI 负责任供应链管理原则（The PSCI Principles for Responsible Supply Chain Management）》的内容开展 ESG 管理²。

双重采购机制

为规避紧急情况下的采购风险，本集团建立供应商双重采购机制，对供应商分类进行供应评估，确保供应的稳定性。

针对关键供应商，泰格医药与其签订框架协议，保障双方长期稳定的供货机制。

² 本公司并未正式参与 PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative)

5 环境保护

政策

本集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，积极推动绿色发展理念融入日常办公和临床研究环节，通过借鉴行业先进企业环境管理经验，逐步构建自身 EHS（环境、健康与安全）管理体系，并将绿色发展要求逐步融入业务运营，努力减少自身运营环境足迹。

我们如何付诸实践

建立环境管理体系

本集团以“以人为本 关爱健康 降低排放 持续发展”为管理方针，公司设立 EHS 工作小组，负责环保制度的审批和环保工作的管理与推进，制定并发布《环境、健康与安全管理制度》，规范公司废气与废水排放、有害及无害废弃物、能源、水资源及物料使用等内容，积极落实环境保护责任。

本集团根据自身运营情况制定了用水效益、能源使用效益、温室气体排放及废弃物减量目标，并由董事会每年审视公司 ESG 绩效目标达成情况。

严格废弃物处置

本集团将减少废弃物排放作为公司环境目标之一，严格统计管理日常办公无害废弃物，通过垃圾分类由环保部门定期清运办公无害废弃物；专门制定实验室环境管理程序，成立专门部门负责实验室废弃物的登记和处置，强化实验室废弃物处理，避免实验室废弃物对水源和土壤造成危害。

节约使用资源

本集团严格控制用水、用电，持续加强用水设备设施检查和维修工作力度，及时淘汰老旧耗电量大的电器，并做好水电消耗的数据统计管理；通过日常沟通、设置节水和节电标语等形式，增强员工资源节约意识。

应对气候变化

本集团将气候变化议题纳入 ESG 关注焦点中，持续参考气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议，从治理架构、制定策略、风险管理以及指标与目标制定四个层面，构建气候变化管理体系。

董事会对 ESG 事宜包括气候变化议题开展监督与管理，相关职能部门及业务部门将气候变化的管理纳入日常工作重点之中。

本集团基于自身发展现状与专家意见，识别气候相关风险与机遇，并据此不断完善管理。

督促供应商开展环境管理

本集团也将绿色发展的理念延伸到对供应商的管理，在《供应商行为准则》中要求供应商：

- (i) 遵守所有适用的环境及环保法律及法规；
- (ii) 确保废物、空气排放和废水排放的安全处理、移动、储存、回收、再利用或管理；
- (iii) 鼓励供应商有环保行动并建议多选用环保产品和服务；
- (iv) 保护自然资源，尽可能避免使用有害物质。

6 社会公益

政策

我们坚持对社区持续的关注和深度融合，将关注社区需求、寻求与社区的共同发展作为企业社会责任的重要方面，专注医药健康与教育领域的社会贡献，与社会各界协力回馈社会。

我们如何付诸实践

本集团秉持医药领域的专业能力和救助精神，通过提供社会医疗服务、以影响力投资关怀社会、促进临床研究知识普及和推动医药行业创新发展来提升公众健康意识。本集团将积极参与行业标准制定、行业学术交流、培养行业人才，促进行业发展。

7 监督与管理

本集团以及附属公司的所有员工、高级管理人员、董事和第三方代表人员均应知晓并遵守本政策。本集团员工以及本集团外部合作伙伴均可通过以下途径向本集团上报任何实际或可疑的违规行为。

官网：通过公司官网首页“合规疑虑”栏目填表举报，并可自主选择匿名或实名举报

热线：合规举报热线 400-687-272-02

邮箱：反腐败合规举报邮箱：compliance.officer@tigermedgrp.com

数据保护举报邮箱：DPO@tigermedgrp.com

财税合规邮箱：tax-compliance-team@tigermedgrp.com

劳工合规邮箱：labor-compliance-team@tigermedgrp.com

编制时间： 2022 年 5 月

编制参考：

本文件主要参考以下原则或文件拟定，包括：

- 联合国全球契约十项原则
- 联合国《世界人权宣言》
- 国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》
- 《联合国反腐败公约》
- 《里约原则》
- 联合国经济合作与发展组织《公司治理原则》
- ISO26000《社会责任指南》及 GB/T36000-2015《社会责任指南》

同时，本文件的编制参考以下国际评级机构对上市公司的评级要求：

- 明晟公司(摩根士丹利资本国际公司，即 MSCI) ESG 评级