

新订: ✓	替代:	上海迪赛诺生物医药有限公司	文件编号:
社会责任行为守则			页 序: 第 1 页 / 共 9 页
			生效日期: 2022 年 1 月 10 日

制定: 李晨 2022.01.10	审核: 夏波 2022.01	批准: 李博 2022.01.10
-------------------	----------------	-------------------

一、公司简介: 上海迪赛诺生物医药有限公司位于张江自由贸易试验区, 公司专注于抗艾滋病药和抗病毒类药物固体制剂产品, 依托集团强大的研发技术与创新能力, 通过建立 CFDA、FDA 高标准的质量管理体系, 打造专业化的生产体系和营销体系, 逐步成为在国内市场和国际市场具有一定影响力和核心竞争力的综合性制药企业。

二、目的: 为了有效地实施社会责任管理, 结合本公司实际情况, 编制了《社会责任行为守则》, 作为公司内部管控文件。《社会责任行为守则》制定了劳工与人权、商业道德、可持续采购、环境相关的管理准则、措施方法, 是本公司开展有关社会责任活动的支持性文件。本版《社会责任行为守则》为第 01 版第 0 次修改。本版《社会责任行为守则》已经审定, 现特批准发布, 需公司相关部门、认真落实, 遵照执行。

三、2021年度可持续采购行为守则

1、为明确可持续采购的主要议题, 确定对应指标, 并为指标的达成后制定对应的措施, 确保指标的达成

2 适用范围: 适用于上海迪赛诺生物医药有限公司所有员工。

3 责任部门: 采购部负责本政策落实、实施及管理工作。

4、复查频率: 此政策每年进行复查, 下一次复查日期是 2023 年 01 月 10 日

5、内容

5.1 涉及可持续性采购的主要议题:

序号	可持续采购主题
1	签署供应商行为守则
2	供应商环境、劳工与人权
3	企业社会责任评估与审核
4	采购人员培训
5	供应商社会责任培训
6	供应商的其它企业社会责任

5.2、为加强对供应商的管理, 严格遵循“公开、公平、公正、诚实信用”原则, 并结合本公司实际我们采取严格的标准来要求供应商, 并极力帮助供应商把控质量、普及推动社会责任

新订: ✓	替代:	上海迪赛诺生物医药有限公司	文件编号:
社会责任行为守则			页 序: 第 2页/共 9页
			生效日期: 2022 年 1 月 10 日

管理。公司要求与其合作商签定《供应商行为守则》《廉洁协议》《保密协议》，维护健康的可持续的采购秩序。公司主要通过现场审核方式定期对供应商进行可持续采购的宣传和审查，审查内容包括劳动人权、环境保护、员工职业健康安全、遵守商业道德及信息安全、二级供应商审核等方面的行为，对供应商进行定期考核，致力于推动并提高供应商的履责水平，特制定以下措施，争取到 2026 年达到以下目标：

序号	可持续采购主题	措施	2026 年目标
1	采购员培训	采购员上岗前 100%进行可持续采购的岗前培训	采购员培训覆盖率 100%
2	供应商社会责任培训	在商务往来、业务洽谈中涉及企业社会责任对供应商的培训	供应商接受企业社会责任培训覆盖率提升 10%
3	供应商行为准则	新供应商正式合作前先签定供应商行为守则	供应商行为守则签署提升 10%
4	供应商环境、劳工与人权	新供应商正式合作前先签定含有环境、劳工、人权要求条款的合同	签订环境、劳工和人权要求条款合同的供应商的百分比 提升 10%
5	企业社会责任 CSR 评估与审核	1、合作前进行评估合格后方可纳入合格供应商名录 2、每年一次审核，审核合通过后方可纳入合格供应商名录， 3、每年一次考核	1、企业社会责任 CSR 评估百分比提升 10% 2、企业社会责任 CSR 审核提升 10%
6	供应商的其它企业社会责任百分比或数量	寻找新供应商时优先选用取得其他社会责任相关证书的进行合作	供应商取得其他社会责任证书的百分比 提升 15%

6、附 2021 年可持续采购关键绩效指标数据（2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）

序号	可持续采购考核指标	计算公式或数据来源	KPI	是否达成
----	-----------	-----------	-----	------

新订: ✓	替代:	上海迪赛诺生物医药有限公司	文件编号:
社会责任行为守则			页 序: 第 3页/共 9页
			生效日期: 2022 年 1 月 10 日

1	采购培训覆盖率 (%)	参加培训人数/采购总人数	100%	达成
2	签署供应商行为守则的百分比	签署行为守则供应商数量/合格供应商总数量	68%	达成
3	签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商的百分比	签订包含社会责任条款合同的供应商数/合格供应商总数量	75%	达成
4	供应商中已参加企业社会责任 CSR 评估的百分比或数量	企业社会责任 CSR 评估的供应商数量/合格供应商总数量	78%	达成
5	供应商中已参加企业社会责任 CSR 现场审核的百分比或数量	企业社会责任 CSR 现场审核的供应商数量/合格供应商总数量	68%	达成
6	供应商接受企业社会责任培训百分比	供应商接受企业社会责任培训数量/合格供应商总数量	70%	达成
7	供应商取得社会责任第三方认证百分比	取得社会责任第三方认证供应商数量/合格供应商总数量	45%	达成

四、2021年度环境保护行为守则

1、为明确环境保护的主要议题，制定相关的环境保护的指标，并为指标的达成制定对应的措施。

2 适用范围：适用于上海迪赛诺生物医药有限公司所有员工。

3 责任部门：EHS 部负责本政策落实、实施及管理工作。

4、复查频率：此政策每年进行复查，下一次复查日期是 2023 年 01 月 10 日

5、内容：

5.1 涉及环境保护的议题有：

序号	环境保护的主题
1	能源消耗和温室气体、
2	消耗原料、化学品或废弃物的产生
3	环保服务与环保倡导
4	设计方案选用环保材料
5	节约水资源

新订: ✓	替代:	上海迪赛诺生物医药有限公司	文件编号:
社会责任行为守则			页 序: 第 4页/共 9页
			生效日期: 2022 年 1 月 10 日

6	当地环境和意外污染事件
7	生物多样性
8	产品使用及产品生命末期的环境影响
9	消费者健康安全

5.2 公司实现经济效益的同时积极减少能源消耗和降低温室气体排放;公司进行节水节电节油的宣传并积极采取相应的节能降耗措施,有序减少并管理废弃物,鼓励尽可能地回收利用,并提高员工认识;公司提倡绿色环保出行和环保倡导,同时在项目设计当中融入到环保和可持续发展的理念。原材料不使用濒临物种,不用动物进行实验,确保消费者健康安全并尽可能减少产品使用及产品生命末期产生的环境影响。特制定以下措施确保2026年达到相应目标:

序号	环境主题	措施	2026 年目标
1	能源消耗和温室气体	1、制定减少能源消耗和温室气体排放管理制度; 2、办公室空调温度设置:夏季室内空调温度设置不得低于 26C,冬季室内空调温度设置不得高于 20°C 3、生产区域、办公室 IT 设备及其它电器休眠进入节能模式 4、生产用电、用水量根据政府相关政策采取减产方式,降低消耗。	到 2026 年,耗电量降低 3%; 再生能源购买量提升 5%
2	消耗原料、化学品或废弃物的产生	1、制定废物管理制度,规定生产过程产生的废弃物定点回收 存放以及合理处置利用措施 2、制定废物管理计划,将废物的产生、处置等情况纳入记录(注明废弃物的名称、来源、数量和包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期及接收单位名称,记录运送流程和处置去向)。 3、制定垃圾分类制度,在生产办公区域设置垃圾分类箱办公室废弃包装纸品设置回收区域,登记回收	到 2026 年,废弃物回收利用率再提升 5% 到 2026 年危险废弃物降低 2%
3	环保服务与环保倡导	1、现场所有电源开关张贴节约 用电标识,空调张贴节约用电 宣传,购买节约用电、用水等 海报宣传张贴在办公室 2、公司报销公交车、地铁费,提升绿色出行的认识 3、全员培训	到 2026 年,员工绿色出行再提升 8%
4	设计方案选用环保材料	1、培训设计人员绿色环保意识,不使用濒物种, 2、供应商包装材料使用环保型材料	到 2026 年,设计方案材料选用环保材料再提升 3%
5	节省水资源	1、全员培训,节水宣导,水龙头备安全库存, 2、使用冷却循环水,循环利用水资源	1、到 2026 年用水量再降低 5%

新订：√	替代：	上海迪赛诺生物医药有限公司	文件编号：
社会责任行为守则			页 序：第 5 页 / 共 9 页
			生效日期：2022 年 1 月 10 日

6	降低水中污染物排放量	1、内部实时监控污水排放检测数据 2、进行污水排放的技术改造，降低污水排放的污染物 3、定期送第三方检测	水中污染物排放量降低 5%
7	当地环境和意外污染事件	1、定期做水气噪音及土壤测试 2、污水排放严格进行内外监控 3、项目产生的危废均收集在专用容器内，经密闭包装后存放于危废间。	0 件
8	生物多样性	1、不使用濒危物种，不用动物进行实验 2、优化厂区内绿化面积，定期进行土壤检测	0 件
9	消费者健康与安全	1、内部严格品质管控与检测 2、定期送检药监局进行外部检测	0 件
10	产品使用及产品生命末期的环境影响	1、说明书内宣导消费者正确使用药品； 2、过期药品回收按危废进行回收处理	0 件

6、附 2021 年环境保护 KPI 数据报告

序号	环境保护考核指标	计算公式或数据来源	KPI	是否达成
1	用电量（兆瓦）	全年电表计数	6771.720	达成
2	可再生能源消耗总量（兆瓦）	单个太阳能灯消耗量 * 太阳能灯数量	0.05256	达成
3	废弃物回收量（吨）	全年回收清单汇总	99.508	达成
4	危险废弃物总量（吨）	全年回收联单汇总	63.308	达成
5	非危险废弃物总量（吨）	全年回收清单汇总	36.2	达成
6	未使用或过期药品处理总量（吨）	全年未使用或过期药品处理汇量	22.221	达成
7	当地环境和意外污染事件	政府记录在案件数	0 件	达成
8	员工绿色出行百分比	员工绿色出行人次 / 员工出行人次	48%	达成
9	耗水量（吨）	全年水表计数	39426	达成
10	水中污染物排放量（吨）	排污许可证执行报告所有污染物之和	3.8566	达成

新订：√	替代：	上海迪赛诺生物医药有限公司	文件编号：
社会责任行为守则			页 序：第 6页/共 9页
			生效日期：2022 年 1 月 10 日

11	顾客健康与安全事件	品质投诉记录在案件数	0 件	达成
12	三废排放达标率	第三方检测报告	100%	达成
13	化学品消耗总量（吨）	全年采购总量	3.86	达成

2021 年上海迪赛诺生物医药有限公司消耗和温室气体 KPI 指标

排放源类别	排放量 (tCO ₂ e)
范围一	16.157989
化石燃料燃烧	16.157989
范围二	4763.905020
电力	4763.905020
排放总量 (范围1+2)	4780.063009

五、2021年度劳工人权政策

1、为明确劳工人权的主要议题，确定对应指标，并为指标的达成后制定对应的措施，确保指标的达成。

2 适用范围：适用于上海迪赛诺生物医药有限公司所有员工。

3 责任部门：人事行政部负责本政策落实、实施及管理工作。

4、复查频率：此政策每年进行复查，下一次复查日期是 2023 年 01 月 10 日

5、内容

5.1 涉及劳工、人权的主要议题：

序号	劳工人权主题
1	职业生涯管理与培训
2	工作条件与社会保障
3	员工健康与安全
4	童工与强迫劳动

新订: ✓	替代:	上海迪赛诺生物医药有限公司	文件编号:
社会责任行为守则			页 序: 第 7 页 / 共 9 页
			生效日期: 2022 年 1 月 10 日

5	多元性歧视与虐待、骚扰
6	劳工关系与社会对话
7	外部利益相关人权

5.2、公司为员工提供一个安全的工作环境，并保护他们免受超额工作时间的危害。公司遵守法律法规保护员工合法权利。享受应有的社会保障，为员工进行详细的健康与安全风险评估，公司每年定期进行体检检测，监测员工的身体健康。通过日常安全宣传和培训，增强员工自我防护意识。特制定以下措施，承诺 2026 年达到以下目标：

序号	劳工人权主题	措施	2026 年目标
1	童工及强迫劳动	严格执行《禁止童工及强迫劳动控制程序》开展全员培训	童工及强迫劳动 0 起
2	歧视与虐待、骚扰	严格执行《反歧视、反虐待、骚扰》控制程序；开展全员培训	歧视与虐待、骚扰 0 起
3	工伤件数	安全防护及提示 做好安全培训	安全培训覆盖率 100% 安全事件 0 件
4	社会保障	全员购买社会或商业保险	社会医疗保险及意外医疗保险覆盖率 100%
5	职业生涯管理与培训	入职培训、安全培训、技能培训	技能培训每人每年增加 2 小时入职、安全等其他培训每人每年增加 3 小时
6	社会对话及外部利益相关者的人权	为员工提供定期收集员工声音、意见与建议，公司会对员工提出的问题及时响应；设置意见箱	员工满意度提升 3%
7	少数民族员工占公司员工的比例	招聘时不限定员工民族，鼓励多招收少数民族员工	少数民族员工占比提升 5%
8	未经调整的男女薪酬差距	1、每年进行薪资分析 2、提升车间操作工女工的工资待遇	男女薪酬差距控制在 2%以内

6、附 2021 年劳工人权 KPI 达成数据

序号	劳动人权考核指标	计算公式或数据来源	KPI	是否达成
1	童工及强迫劳动（件）	记录在案的全年童工及强	0	达成

新订：√	替代：	上海迪赛诺生物医药有限公司	文件编号：
社会责任行为守则			页 序：第 8 页 / 共 9 页
			生效日期：2022 年 1 月 10 日

		迫劳动投诉件数		
2	歧视与虐待、骚扰（件）	记录在案的全年歧视与虐待、骚扰投诉件数	0	达成
3	工伤件数	全年工伤记录件数	0	达成
4	社会及员工满意度	社会及员工满意项数/ 调查表总项数	90.4%	达成
5	社会医疗保险及商业保险覆盖率	购买社会医疗保险及商业保险员工数/总员工数量	100%	达成
6	采取过员工健康与安全问题培训时间（小时）	全年组织健康与安全的培训时间	16h	达成
7	技能培训人均培训时数（小时/人/年）	每年总培训时数/总人数	23h	达成
8	员工平均培训时数（小时/人/年）	每年总培训时数/总人数	43h	
9	外部利益相关者的人权投诉次数	记录在案的全年投诉次数	0	达成
10	少数民族员工占公司员工的比例	少数民族员工/总员工数	3.3%	达成
11	女性员工占公司员工的比例	女性员工/总员工数	47.62%	达成
12	女性高管占公司高管比例	女性高管/总高管数	55.56%	达成
13	女性董事占董事会比例	女性董事/总董事数	33.33%	达成
14	未经调整的男女薪酬差距	（男工平均工资-女工平均工资）/男工平均工资	0.66%	达成

六、2021年度商业道德行为守则

1、为明确环境保护的主要议题，制定相关的环境保护的指标，并为指标的达成制定对应的措施。

新订: ✓	替代:	上海迪赛诺生物医药有限公司	文件编号:
社会责任行为守则			页 序: 第 9页/共 9页
			生效日期: 2022 年 1 月 10 日

2 适用范围: 适用于上海迪赛诺生物医药有限公司所有员工。

3 责任部门: 人事行政部负责本政策落实、实施及管理工作。

4、复查频率: 此政策每年进行复查, 下一次复查日期是 2023 年 01 月 10 日

5、内容:

5.1 涉及商业道德的议题有:

序号	商业道德主题
1	信息安全
2	反腐败反贿赂

5.2 以诚信和道德方式开展业务。公司对贿赂和腐败、信息泄密行为采取零容忍策略, 在所有商业行为和关系中以公正、公平和诚信为原则, 严格贯彻并执行《SMP-HR-019 反贿赂反腐败管理办法》和《SMP-HR-028 个人隐私、信息保密管理程序》。重要岗位人员入职前开展前背景调查, 入职时签定《保密协议》和《廉洁申明》, 定期组织廉洁会谈会议及培训。特制定以下措施确保 2026 年达到以下目标:

序号	环境主题	措施	目标
1	信息安全	1、严格执行信息、网络、文件管理制度 2、敏感岗位人员做前背景调查, 签证保密协议,	信息安全培训 100% 信息泄漏事件 0
2	反腐败反贪污反贿赂	1、全员进行反腐败反贪污反贿赂培训 2、敏感岗位签订保密协议与廉洁协议 3、与供应商签订廉洁协议 4、公布举报途径	商业道德培训 100% 腐败贪污贿赂事件 0

6、附 2021 年商业道德 KPI 数据报告

序号	商业道德考核指标	计算公式或数据来源	KPI	是否达成
1	信息安全培训覆盖率	参加信息安全培训人数/公司总人数	100%	达成
2	机密信息泄露件数	记录在案的机密信息泄露件数	0	达成
3	反腐败反贿赂培训覆盖率	参加反腐败反贿赂培训人数/公司总人数	100%	达成
4	商业道德投举报件数	记录在案接到的商业道德投举报件数	0	达成