

四川科伦药业股份有限公司文件

科伦股份发〔2024〕321号

关于印发《四川科伦药业股份有限公司 负责任营销政策》的通知

各直属部门、各子（分）公司：

为规范公司的营销行为，确保员工与利益相关方之间沟通交流、对外开展公司营销业务时，符合相关法律法规要求和商业道德，践行公司的社会责任价值观，同时进一步明确了监管部门在负责任营销中发挥的监督、检查、审计等职能，今更新了《四川科伦药业股份有限公司负责任营销政策》，现印发给大家，请遵照执行。

四川科伦药业股份有限公司

2024年8月28日

文件专用章

公司内送阅：刘革新董事长，刘思川总经理，各副总经理。

四川科伦药业股份有限公司办公室

2024年8月28日印

四川科伦药业股份有限公司

四川科伦药业股份有限公司 负责任营销政策

第一章 总则

为规范四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）的营销行为，确保员工与利益相关方之间的沟通交往、对外开展公司营销业务时，符合相关法律法规要求和商业道德，并践行公司的社会责任价值观，特制订本政策。

本政策适用于公司及其子公司的全体员工，包括全职员工、兼职员工、外包员工及临时员工。

第二章 负责任营销原则

公司秉承负责任营销的原则，为社会提供优质的产品与服务。

负责任营销的主要原则包括：

（一）遵守相关法律法规要求和商业道德。

（二）以科学严谨的态度推动创新发展，持续性为患者和社会提供高质量的服务。

第三章 信息披露

公司应以客观、公正的原则披露信息。在营销过程中，传递的信息应清晰、准确、公正、客观、经过证实、易于理解，能够清楚、准确、客观地反映相关证据，不得用歪曲、夸大、过度强调、遗漏或其它任何方式来造成事实误导。

公司已发布《推广材料与非推广材料管理制度》，明确了对外发布材料和信息披露的管理要求，所有需使用的推广材料与非推广材料必须经过内部相关部门的审查，以确保其客观性和合规性。

第四章 隐私保护

充分尊重和保护客户或消费者的隐私和信息，在未经客户知晓和同意的情况下，不得泄露客户的隐私。

第五章 员工培训

为了强化合规制度的贯彻实施，公司所有员工以及适用的市场销售类第三方均应接受负责任营销相关的培训，频率为至少每年一次。

公司每年定期对员工进行全员培训，并要求考试合格。公司不定期向与营销体系合作的外部公司（包括但不限于供应商、经销商、代理商）进行负责任营销相关培训，对其宣贯公司政策要求，以使外部合作公司在实际业务操作中，遵循并满足公司相关要求。

第六章 负责任营销审计

为确保营销活动的合规性，公司执行多维度、系统化的负责任营销监督审计手段。审计范围包括总部及下属各子（分）公司及第三方合作伙伴，覆盖公司所有销售业务，包括输液产品、非输液产品、OTC 产品、原料药和中间体等。公司不定期开展贯穿全程的负责任营销审计，包括负责任营销政策的执行、市场推广行为的合规性、学术活动的合规性、与第三方合作的合规性等方面。

合规部作为设置在营销中心的合规管理部门，对营销团队的业务合规执行常态化的管控和督查。内控合规部不断完善公司合规制度，优化控制措施，强化公司合规文化。每年组织一系列的合规活动与合规自查，落实公司合规要求，同时对合规工作开展情况进行监督与抽查。内部审计部结合公司业务发展状况和审计工作重点对各业务环节开展内部审计工作。

第七章 违规举报渠道

公司建立《举报人保护和奖励制度》并欢迎员工及第三方举报违反营销法律法规、行业规范或公司政策的行为事项，员工及第三方可自行选择举报途径，包括来访举报、电话举报、邮件举报、信函举报、微信公众号举报、其他形式的举报。公司对举报人的个人信息及举报人提供的所有资料严格保密。

第八章 违规处理

对于发现的审计问题，公司会定期跟踪改善结果，直至整改完成，并持续对相关制度进行完善，加强宣贯教育。对于违规行为，公司将依据情节性质和严重程度对违规人员进行相应处分，如通报批评、降级、绩效扣罚等。

第九章 监督

为确保营销工作根据已建立的规则和程序进行，公司不定期就各项管理制度遵循情况进行独立审查及评估。营销中心合规部在内部审计部的授权下负责公司营销活动潜在不合规事件的事后督查，审查方式包括但不限于日常报销的例行检查、合规文档检查、飞行检查、独立第三方抽检等。

第十章 环境保护与社会责任

公司积极促进环境保护和履行企业社会责任，主动将环境、社会及可持续发展理念融入各业务环节中，尽最大努力为消费者提供有利于社会和环境的产品及服务，力争在环保设施和环保理念上走在行业前列。

第十一章 附则

本政策未尽事宜，或与有关法律、法规、规范性文件相悖的，按有关法律、法规、规范性文件执行。

四川科伦药业股份有限公司

2024年8月28日

文件专用章