



**I-MAB**  
BIOPHARMA  
天 境 生 物

# 行为准则

2022年1月

# 目录

天境生物的行为准则是我们所有员工共同实施合规行动的指南。该行为准则有助于您了解及应用对于合规行为的要求，本准则可能无法提供适用于所有情形的指引，但我们将提供原则性指导，以帮助您做出决策。同时，本准则还为您提供沟通渠道，以便您提出问题或报告疑虑。

## 写在前面的话

创始人、董事长兼代理首席执行官致函	3
天境生物的使命、愿景和价值观	4

## 商业道德

反贿赂与反腐败及反洗钱	5
礼品和招待	8
慈善捐赠和政治捐赠	9

## 负责任的研发活动

遵循研究方案	11
动物福祉的保护	11
良好的运营质量管理规范	12
安全监管和不良事件报告	13
环境、健康及安全	14

## 公共关系

媒体关系	16
社交媒体	17

## 知识产权和数据保护

知识产权	18
保密性	19

个人可识别信息	20
---------	----

## 工作场所

利益冲突	22
多样化和包容性	23
反歧视与反骚扰	23

## 资产

信息技术资产	24
保护有形资产	25

## 公司治理

账本及记录	27
证券交易	28

## 报告疑虑

调查过程	29
反报复	29

## 经理人的职责

结论	31
----	----

# 创始人、董事长兼代理 首席执行官致函



各位同事：

作为一家全球性创新生物药企业，我们身处于高度监管和充满挑战的环境，更需时时面对未满足的患者需求，这些都要求我们的所有行为始终以诚实守信、合乎规范的基础价值观为核心。

每位员工共同努力，做出正确、合规的个人决策，才能一起铸就公司的美好声誉。我们每个人都必须克服困难，做到公正、公平，为所应为。我们的行为准则阐明了天境生物的立场、期望和承诺。它为我们的工作方法提供了指导，并明确了哪些事情是我们必须做到的。

每个人都可以通过简单、实用的步骤，将我们的价值观转化为行动，包括：

- 定期阅读并参考本行为准则，确保您理解我们的合规标准及相关法律、法规；
- 随时提出疑问，并对于可能的违反行为进行报告；
- 理解并遵守准则中所规定的，适用您工作的所有标准。

按行为准则行事是公司和管理层工作的第一要务，也是在天境生物工作必须严格遵守的要求。感谢您帮助我们一起，以实际行动达到目标，捍卫天境生物的价值观。

臧敬五博士

创始人、董事长兼代理首席执行官

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.



**I-MAB**  
BIOPHARMA  
天 境 生 物

## 天境生物的使命

持续开发创新生物药，真正改变患者生活。

## 愿景

我们专注于富有临床开发潜力和终端市场效益的肿瘤免疫和自身免疫疾病治疗领域，以核心创新竞争力为策略导向，填补中国及全球癌症、自身免疫性疾病领域尚未满足的临床治疗需求。

## 价值观

创新 诚信 坚韧



## 商业道德

天境生物的业务活动与患者、科学家、医疗卫生专业人士、员工、客户和投资者密切相关。建立信任并保持我们的业务成功取决于诚实与合规的行为。

合规行事，就是要以天境生物的公司政策和流程为依据作出正确的选择，同时还意味着根据适用法律法规的精神和内容开展公司的业务。

本准则适用于天境全体员工（含兼职员工）及公司的供应商、承包商、合作伙伴等。

公司环境、社会和治理（ESG）委员会负责监督公司商业道德管理工作，定期审阅商业道德准则。各部门负责具体工作执行，并定期向委员会汇报。

# 商业道德

## 公司政策参考：

### COR-POL-001 反贿赂与反腐败及反洗钱政策

“公职人员”包括但不限于：

- 供职于公立医院或大学的医疗卫生专业人士；
- 公共医疗官员；
- 海关及进口官员；
- 医疗卫生监管者；
- 负责临床试验批准和产品批准的政府官员；
- 负责产品定价的政府官员；
- 负责医保事务的政府官员；以及
- 负责为医院订购产品的职员。

## ▶ 反贿赂与反腐败及反洗钱

天境生物绝不容忍贿赂或任何形式的腐败行为。实际上，公司的政策要求公司在开展业务时，符合公司开展业务所在司法管辖区之所有相关法律规定，包括所有适用的反贿赂及反腐败法律（“反贿赂与反腐败法律”）以及反洗钱法律法规（“反洗钱法律”），其中还包括经济制裁和出口管制法律法规（“贸易管制法”），包括中国、美国等国家或地区颁布的该等法律法规。

您不得行贿、受贿或参与其他腐败行为。天境生物禁止向公职人员（或应公职人员的请求或同意，向任何其他个人或任何第三方，例如公职人员的密切家庭成员或密切商业伙伴）提出给予、承诺或转让贿赂，以影响公职人员并获得或保留业务或业务优势。贿赂公职人员是严重的犯罪行为，并承担特殊的声誉和法律风险。您应该注意，公司禁止所有贿赂，而不仅仅是公职人员。天境生物亦禁止支付“疏通费”。疏通费指是对公职人员的小额支付，以确保或加快履行付款人有权获得的日常或预期的政府行为。所有员工都被明确禁止提供、承诺、接受、给予、索取、接收或授权贿赂或疏通费。

天境生物建立了完备的财务与会计流程和系统，包括系统的内部控制制度，旨在确保留存准确和透明的账簿和记录。

# 商业道德

## 公司政策参考：

[COR-POL-010 医疗卫生合规政策](#)

[COR-POL-003 第三方尽职调查政策](#)

## ▶ 反贿赂与反腐败及反洗钱

对于第三方代表天境生物行贿或提供贿赂，天境生物及参与人员可能会被追究相应的责任。因此，所有员工必须采取合理的预防措施，以确保其接触的所有第三方都具有可靠的资格、收取规定的费用、没有明显的利益冲突，并且愿意签署书面合同，声明其不会支付法律禁止的款项。第三方包括供应商、代理人、中介机构、顾问和其他商业合作伙伴等。所有员工在选择商业合作伙伴时应谨慎行事，确保他们具有良好的信誉、诚实并有资格履行其职责，并在选定后监督其活动。天境生物对特定的第三方机构实施必需的尽职调查程序。

天境生物要求员工就所有交易对方及拟议交易行使合理的尽职调查义务，以便确定反洗钱或贸易管制法相关风险。在同全新的交易对方（诸如客户、供应商、顾问等）建立关系之前，公司需对交易对方开展尽职调查审核，确定该交易对方是否可能涉及(i)贸易管制对象；(ii)禁运地区；以及(iii)非法或其他不正当活动“红旗警示”。

在同全新或现有的交易对方开展任何商业交易之前，公司需对照所有适用的交易管制名单，对交易涉及的任何担保人、中介或银行进行名称筛选。

# 商业道德

## 公司政策参考：

[COR-POL-001 反贿赂与反腐败及反洗钱政策](#)

“**礼品**”是指与公司业务相关而给予或接受的任何有价值物（无论金额多小），例如低价值品牌提示物。它还包括节日期间和其他场合（例如农历新年）给予的任何物品。

“**招待**”是指与公司业务有关的所有社交娱乐和/或主办活动。它包括邀请参加讲座、会议、贸易展览、体育赛事、音乐会或类似活动（以及与此邀请相关的任何住宿，餐饮和/或旅行），以及午餐、晚餐、卡拉OK和其他郊游。

## ▶ 礼品和招待

在公司正常业务过程中，向公职人员以外的其他方提供和接受礼品和招待通常是被允许的，前提是：提供的礼品和招待合乎本准则；它不是为了不正当目的而提供的；且这种礼品或招待的性质、风格和基调在这种情况下是合理的，且不能被视为奢侈、不成比例或不恰当。在考虑给予和接受礼品和招待时，请同时参照《员工手册》和公司授权审批政策的所有相关条文。

所有礼品和招待必须满足以下要求：不是为以明示或暗示的方式交换好处或利益而提供；符合所有相关当地法律；不包括现金或现金等价物（例如现金卡、购物礼品卡、珠宝首饰等）；它是公开的，而不是秘密的，并不会引起视作、潜在或实际的利益冲突；它不能被视为使公司损失名誉；提供任何招待时，公司员工必须到场。

在向任何第三方提供任何有价值的礼品和/或招待之前，您必须获得预先批准。您应确保：(1)您拟提供的礼品和/或招待符合本准则及公司政策的要求，且(2)您向公司提交了该等礼品和/或招待的支持性文件，以便系统性地保存礼品和招待的记录。作为一般准则，您可向公职人员提供带有公司标识的品牌提示物，如咖啡杯、日历或笔记本等，此类礼品需经过上述预先批准，在特殊情况下，需遵守相关政府机关内部政策下的禁令。



# 商业道德

## ▶ 慈善捐赠

- 代表公司给予的慈善捐赠必须经法务部审核，由创始人、董事长兼代理首席执行官批准；
- 任何此类捐赠不得用于获取任何不正当利益或优惠；
- 禁止直接向任何个人提供慈善捐赠；
- 对于寻求慈善捐赠和/或赞助的慈善机构，公司将进行适当的反贿赂与反腐败尽职调查；
- 任何慈善捐赠必须根据公司费用报告和内部会计要求准确记录在案。

## ▶ 政治捐款

公司不参与政治捐款，且严禁公司员工代表公司进行政治捐款。

An illustration of a microscope on the left and two laboratory flasks on the right, set against a green background. The background also features faint white grid lines and various scientific icons like lightbulbs and circles.

## 负责任的研发活动

天境生物的研发对于开发创新的产品至关重要。我们致力于保护参与临床试验的受试者安全，并在我们的所有研究计划中坚持最高的道德、科学和安全标准。遵守有关我们研发活动的相关法律法规是天境生物的最低准线。

# 负责任的研发活动

## ▶ 遵循研究方案

研究活动是所有医疗进步的核心所在。天境生物进行的研究不仅在科学上有益，也秉承研究的伦理原则。

天境生物不会容忍任何形式的研究不当行为，主要包括：

- 伪造 - 编造数据或结果，及记录或报告伪造的信息；
- 篡改 - 操纵研究材料、设备或工艺，或更改或省略数据或结果以曲解研究；
- 剽窃 - 未得到适当授权就使用他人的想法、过程、结果或文字。

## ▶ 动物福祉的保护

天境生物还致力于确保遵守动物福利法律法规和其他涉及对动物的人道照顾的适用条例和标准。实验动物只在科学上必要时使用，使我们能够取得相应的科学进步和发现。当研究涉及动物时，会执行应用替代、减少和优化的原则。

# 负责任的研发活动

## ▶ 良好的运营质量管理规范

天境生物致力于开展科学有效的临床试验，确保风险收益状况恰当、获得充分的知情同意且接受充分的监督。我们采用全球公认的原则开展临床研究，这些原则包括纽伦堡守则、贝尔蒙特报告、赫尔辛基宣言和全球医学伦理界的共识。我们遵循获得知情同意的适当程序，以便每个参与者在同意参与之前了解研究的性质和目的。

在我们的研究、制造和运营中，天境生物坚持健全的质量原则，这包括在我们的研究实验室、临床研究中心、制造工厂和商业合作伙伴的场所开展的活动。这意味着我们遵守所有适用于药物非临床研究质量管理规范（GLP）、药物生产质量管理规范（GMP）、药物临床试验管理规范（GCP）及药物警戒质量管理规范（GVP），（统称为“GxP”）的法规和规范。所有从事相关活动的员工都必须充分了解自己的相关职责。

# 负责任的研发活动

## ▶ 安全监管和不良事件报告

公司政策参考：

[PV-SOP-001 医学安全委员会章程](#)

[PV-SOP-002 安全管理团队章程](#)

天境生物始终将患者安全作为我们的第一要务。我们的业务取决于我们提供高质量、安全产品以改善患者健康的能力。公司始终履行向FDA、NMPA和其他监管当局适当和及时报告安全信息的责任。我们每个人都有责任报告有关天境生物产品的安全、质量或性能的信息，以确保我们达到最高水平的安全和质量标准，并满足我们的监管义务。

我们在道德和法律上都有义务跟踪和报告与我们的产品相关的任何不良事件或产品质量投诉。所有药物治疗都可能不良反应，我们向监管部门、医疗卫生专业人士、患者及其护理人员提供准确及时的信息，以推进我们药物的安全有效的使用。

# 负责任的研发活动

## ▶ 环境、健康及安全

公司政策参考：

突发安全事件应急预案

实验室安全操作守则

天境生物遵守环境、健康及安全相关的法律法规要求，这样不仅是为了保护公司员工的安全，也是为了保护公司经营所在的当地社区。我们致力于维护工作场所的安全性，尽量减少公司运营对环境的影响，鼓励环保可持续的业务运营。这一要求也同样适用于认同我们标准和承诺的供应商和商业合作伙伴们。

公司员工有责任遵守环境、健康及安全要求，采取必要的防护措施保护自己和其他同事，包括识别工作场所不安全的操作和情况，并向当地办公室负责人或环境、健康及安全代表报告所有事故和安全紧急情况。



## 公共关系、 知识产权和数据保护

与员工、合作伙伴、投资者和公众的及时准确沟通是天境生物的公共关系原则。

天境生物致力于保护其知识产权，防止知识或创意被贬损、被盗用或误用。我们保护自己的知识产权，且禁止侵犯或盗用他人的知识产权权利。

# 公共关系

公司政策参考：

[COR-POL-004 对外传播政策](#)

[COR-POL-005 数据发布政策](#)

## ▶ 媒体关系

与员工、合作伙伴、投资者和公众的及时准确沟通是天境生物的公共关系原则。我们的声誉取决于提供及时、准确及一致的信息。我们必须确保所有传达的信息都符合客观、完整、平衡、符合伦理和事实的原则。未经天境生物的授权，禁止以天境生物的名义回应来自媒体的询问。

**媒体沟通** – 企业传播部在公司与媒体之间搭建沟通的桥梁，建立和谐的媒体关系，确保媒体沟通良好有序推进。如您接到任何媒体沟通要求，除非您获授权可代表公司与媒体对话，否则请立即将媒体的请求传达给企业传播部。

**发表演说及文章** – 公司认可发表研发活动成果的重要性，并认为有助于获得科学界的承认，并提升科学认知的进展。所有与天境生物或天境生物合作项目相关的发表，无论是书面还是口头报告，均需获得公司科学委员会的批准，或在适用情况下（与合作方组成的）联合指导委员会批准。

**财务披露** – 有关公司财务或其他相关保密信息的任何外部沟通必须经过公司首席财务官的批准。



# 公共关系

公司政策参考：

[COR-POL-007 外部社交媒体使用政策](#)

## ▶ 社交媒体

Twitter、LinkedIn、微信、微博等社交媒体为建立对话和创建社区提供了便利，但也带来了风险。

天境生物的员工应当以谨慎方式参与社交媒体活动。例如，仅企业传播部可以在社交媒体中代表公司。此外，员工不得在社交媒体中发布不符合公司保密政策的信息。未经天境生物的授权，禁止使用任何社交网络、博客或公共网站发布与公司相关的非公开信息。

# 知识产权和数据保护

## ▶ 知识产权

所有天境生物的员工都必须保护公司及其业务合作伙伴的知识产权价值，保护他们的机密性，并防止相关资产被盗或误用，这些措施包括：

- 所有员工在未经版权所有人或其获授权代理人准许的情况下，不得复制、分发或更改受版权保护的资料；
- 所有员工应当仅使用与公司业务相关的获正式许可的软件；
- 所有员工应适当确认及使用公司商标及遵守企业传播部关于品牌资源的要求；以及
- 所有员工应对公司将寻求或正在寻求专利或商业秘密保护的创新进行保密。

公司政策参考：

[COR-POL-002 知识产权和数据保护政策](#)

[COR-POL-009 数据管理政策](#)

# 知识产权和数据保护

## ▶ 保密性

所有员工不得复制、披露或泄露因为受雇于公司或与公司之间的合同约定而得到的关于公司或其业务合作伙伴的任何保密或专有信息，除非员工得到相关合作伙伴或公司创始人、董事长兼代理首席执行官的明确书面许可。您必须：

- 在机场、餐厅等公共场所或通过社交媒体等各种公共沟通渠道交谈或处理保密或专有信息时，保持小心谨慎；
- 在使用移动设备或系统时保持小心谨慎；
- 禁止在公司外部分享保密或专有信息，除非第三方已签署了获法务部批准的保密协议；
- 在发送保密或专有信息之前仔细检查信件、包裹、电子邮件中的地址和传真号码，防止发生错误和遗漏。

如您误发含有保密或专有信息的传真、电子邮件、邮递包裹或发生其他因疏忽披露保密信息的情况，在发现后，请立即向您的经理和合规部报告。然后，采取措施索回信息或者要求收件人删除销毁信息。

如果您从天境生物离职，则必须在离任前与继任者或直线经理完整交接所有与管线产品和研究项目相关的报告、信息和其他文件材料。公司禁止为了您个人或他人的利益而复制、保存、篡改、未经授权删除、转移、发送有关的报告、信息、文件材料或程序。此禁止性规定在您与公司的劳动关系解除后继续生效。

# 知识产权和数据保护

## ▶ 个人可识别信息

### 公司政策参考：

COR-POL-002 知识产权和数据保护政策

个人可识别信息是指：

(i)用于识别或与其他信息一起识别个人身份的任何信息；或(ii)从中可识别个人身份或联系信息的任何信息。例如，姓名、家庭住址、电话号码、电子邮件地址、身份证或社保号码、或有关个人健康、种族或宗教信仰的信息都是个人可识别信息的一部分。个人可识别信息可以采用任何媒介或格式，包括电子化记录以及纸质文件。

所有天境生物员工都应当保护和保障其在履行职责时具有访问权限的个人可识别信息，尊重此类个人可识别信息的保密性，避免可能危及此类个人可识别信息的隐私或安全的任何行为，遵守公司政策和程序，根据所有适用法律法规正确受理、收集、使用、处理和储存个人可识别信息。

每位员工都应当：

- 根据我们的知识产权和数据保护政策，保护与处理您可以访问的个人可识别信息；
- 尽可能避免使用患者的个人可识别信息。在必须使用患者的个人可识别信息的情况下，应当提前告知患者并征得患者的书面同意；
- 遵守相关合同、委托协议或数据转移协议要求的任何附加标准；
- 禁止在没有获得正式授权的情况下向第三方披露个人可识别信息；
- 在知悉与个人可识别信息有关的隐私泄露事件时立即向质量保证部及合规部报告；以及
- 如果个人可识别信息被转移至任何国家以外，应当检查跨境数据转移协议的必要性。



# 工作场所和资产

天境生物致力于提供平等的机会和良好的工作环境。

员工应正确地使用公司资产和系统，防止其被盗用和滥用。

# 工作场所

公司政策参考：

外部受雇及商业活动政策

## ▶ 利益冲突

利益冲突是指相关个人的个人利益（或密切家庭成员的利益）与相关个人对公司和/或其客户的责任不一致或疑似不一致的情况。所有天境生物的员工及董事在接受外部雇佣及商业活动机会之前，需有义务对公司进行披露并获得董事会的授权。利益冲突的情形可能包括但不限于：

- 在天境生物的竞争对手、客户或供应商处担任高管、董事、员工、代理人、代表或顾问；
- 持有（或通过密切家庭成员持有）天境生物竞争对手、客户或供应商的财务利益；
- 为其他组织或团体提供专业咨询服务。

禁止员工持有任何与天境生物存在直接竞争、购买或供应关系的非上市公司的股权；员工持有与天境生物存在竞争关系的上市公司的股权不应超过1%，超出此限额时必须立即向公司合规官报告。

如果您认为自己与公司存在利益冲突，请联系公司合规部。

# 工作场所

## ▶ 多样化和包容性

天境生物崇尚多样、包容的工作文化，无论民族、性别、种族、宗教信仰、民族血统、性取向、年龄、残疾或其他身体状况，或其他受法律保护的情况或特征，我们都致力于提供平等的机会和良好的工作环境。

## ▶ 反歧视与反骚扰

天境生物不能容忍在工作场合发生的任何歧视和骚扰，包括任何形式的不受欢迎或侮辱性的行为举止，比如制造具有威吓性的、敌意的或冒犯性的工作环境的口头、非口头、书面、电子或身体行为；对他人工作的不合理的干扰；贬低他人，或对他表现出敌意。在同事之间或与第三方的交流中，应该以开放和尊重的态度对待每个人。甚至在争论或人际矛盾发生时，我们也应以尊重和专业的的方式解决此类矛盾。公司要求每一位员工按照本准则中的举报程序报告自己目睹或经历的歧视或骚扰。

# 资产

## ▶ 信息技术资产

公司政策参考：

IT-SOP-003 网络信息安全管理制度

天境生物为员工提供的信息技术资产，以帮助我们高效工作。您必须采取合理措施，保护公司的资产，防止其被盗用和滥用。天境生物的资产和系统应被用作业务目的，并富有成效地加以使用。每位员工必须根据公司政策和程序使用公司提供的资产和系统，不得将之用于：

- 任何违反公司政策或程序的行为；
- 从事非法、欺诈或恶意行为；
- 查看、发送、接收或保存任何与反动、攻击性、淫秽或毁谤性相关的材料；
- 恶意骚扰其他人；
- 任何与工作无关的行为，例如聊天，电子游戏，看小说；
- 违反公司保密制度的行为等。

为了保护信息管理环境的安全性，天境生物保留权利限制个人使用电子邮件和互联网服务。此类限制包括网站限制、文件的大小和类型（例如，照片、音乐或视频）或垃圾消息的散播。

所有公司电脑上使用的软件必须是合法的、拥有版权的，而且必须是符合公司标准的；未经认可，禁止在电脑上安装任何非公司标准的软件，信息技术部门将会定期进行检查，并对违反者保留追诉的权力。



# 资产

公司政策参考：

FIN-SOP-007 资产管理制度

## ▶ 保护有形资产

所有员工必须积极参与，以帮助确保我们的有形资产得到保护。有形资产指有物质形态的资产，如办公设备、实验设备和产品等。每位员工都应认识到，未经批准不得拿取公司的有形资产。盗窃公司的财产，包括公司的产品、设备、设施等，将严重违反公司政策，甚至可能受到有关刑事起诉。您必须：

- 始终将有形资产置于在您的安全控制范围内。将有形资产带到或搬运到公司经营场所以外的员工，必须尽快将该资产送还；
- 对于长期不在公司经营场所内的有形资产，应当记录、追踪资产状态并定期盘点；
- 如有形资产失窃或受损，应立即向公司财务和法务部门及您的经理报告此事。



# 公司治理

天境生物致力于履行公司责任和义务，执行适当的财务监督，包括准确和及时地进行财务报告。

公司将严格处置违反证券法律的行为。

# 公司治理

## ▶ 账本及记录

我们利用内部财务控制系统帮助保护公司资产，并帮助确保财务记录和报告的准确性。您必须遵守所有财务政策和程序，包括费用报告。

公司记录的有效管理必须满足业务需求，符合适用法律要求。因此，天境生物规定：

- 在法律、适用记录留存政策或适用合同要求的期限内保留公司记录；
- 根据适用的记录留存政策予以销毁；以及
- 在发出“依法保留通知”时，防止销毁公司记录。

在由天境生物、天境生物的商业合作伙伴或任何政府机构发起的诉讼、调查、审计或审查中，必须保留与审查事项相关的所有文件。任何破坏、修改或隐藏记录或文件，或试图破坏、修改或隐藏记录或文件，以影响其使用或可用性的员工，都可能面临处分甚至法律诉讼。我们必须始终准确、诚实、及时地完成公司和业务记录。严禁与公司财务和会计记录有关的虚假或误导性陈述和记录。任何知道偏离这些标准的个人都有责任使用本准则中提供的举报程序及时报告此信息。

# 公司治理

## ▶ 证券交易

公司政策参考：

[COR-POL-006 防止内幕交易政策](#)

[COR-POL-008 关联方交易政策](#)

公司员工在获知重要非公开信息时，不得购买、出售天境生物或任何天境生物正在开展业务或交流保密信息的商业合作伙伴的证券（如股票、美国存托股份、期权、限制股票单位或衍生产品等）。此限制适用于可能交易天境生物证券的所有证券市场（例如，美国NASDAQ股票市场和香港证券交易所）。“重要非公开信息”是合理的投资者在作出投资决定时可能会被视为重要的任何信息，包括但不限于：财务表现、潜在的合并或收购、重大诉讼、战略计划、重要人事变动、临床试验结果以及监管指导或行动。

拥有重要非公开信息的人，必须避免在该信息被公开披露后的第一完整交易日市场收盘之前购买或出售相关证券。不论您以何种方式获得这些重要非公开信息，都要实行严格的交易限制。在终止与天境生物的雇佣关系后，这些限制仍然适用。如果您披露此类重要非公开信息，即使您没有获得经济利益，也会受到处罚。

公司将严格处置违反证券法律的行为。如果您不确定您与公司的服务关系是否会对购买或出售任何天境生物或其他公司证券造成影响，您应在进行任何此类交易之前咨询公司的首席财务官。

# 报告疑虑

公司政策参考：

[COR-POL-011 举报管理政策](#)

您可以联系公司合规部提出报告，我们将以认真、慎重的态度对待所有报告，并对问题进行调查，采取相应的纠正措施。

合规部的联系方式



电子邮件：

[Compliance@i-mabbiopharma.com](mailto:Compliance@i-mabbiopharma.com)



办公室电话：

[+86 21 6057 5715](tel:+862160575715)

天境生物的每位员工都有义务按公司政策和程序行事，并帮助捍卫公司的诚信及声誉。您必须报告任何您认为违反公司政策，从而危及公司利益或资产安全的行为。就与本准则相关的任何事宜，您可向您的经理询问以获得最快的答复。或者，您还可向任何公司管理层人员、人力资源部、财务部、合规部或法务部寻求指导或报告疑虑。



## 调查过程

天境生物严肃对待违反相关法律和法规、本准则和公司政策和程序的行为。合规部将及时、仔细地审查所有可疑行为报告，并在需要时与其他职能部门合作。公司员工必须全力配合所有调查。



## 反报复

天境生物禁止任何形式上的，针对善意举报疑虑或在调查中提供信息的人的报复行动。报复的实例包括骚扰（不受欢迎或冒犯性的言论或举止）、降薪、降职、威胁、停职或解雇。发现可疑的报复行为时，应及时向合规部报告。公司确保举报人不会遭受不公平对待，内部员工举报后不因举报而遭受辞退、降职降薪等不公平对待，合作供方举报后不因举报而遭受清退、罚款等影响合作的情形。

为保证举报人的合法权益，公司对举报受理和内部调查制定严格保密的管控流程，在受理举报、登记信息、保管文件、内部调查等各个环节，对举报人的个人信息及举报人所提供的相关线索材料均严格保密。

# 经理人的职责

作为领导者，经理人在塑造企业文化和团队工作环境方面需承担更多的职责。经理人如何做决策，如何处理员工顾虑，如何对待不同的观点（有的时候甚至坏消息）等，将深刻影响到与团队、客户或者利益相关方的信任构建。

在践行《行为准则》方面，经理人不仅要自己做出表率，还应该赋能团队成员将其付诸实践。

作为经理人，采用以下几个简单的步骤，打造正直诚信、彼此信任的组织文化：

- 与团队成员坦诚沟通，清晰传递您在正直诚信方面的要求；
- 以身作则，在平时的工作中秉持较高的道德水准；
- 确保您的团队知道，应以正确的方式，做正确的事；
- 团队成员如有任何顾虑或者疑问，您都愿意倾听。

# 结论

每位员工都有义务践行良好的商业道德。本准则可能无法涵盖适用于各种情形的规则和法规，但是，准则中所总结的价值观和要求会帮助您作出正确决策。我们期待每位员工在没有特定公司政策参考的情况下也能以合规的方式行事。任何非法的、不道德的行为均不得以受上级管理人员或其他第三方的命令或要求为借口推脱责任。

违反本准则、及公司任何标准或政策可能导致处分，其中可包括解雇及/或法律诉讼。

公司每年组织内外部商业道德培训，按照不同培训对象展开，包括但不限于全体员工（含兼职员工）及公司的供应商、承包商、合作伙伴等，强化内外部人员的商业道德水平及意识。

**本准则可能时有修订。**如需查看最新版本，请浏览 [www.i-mabbiopharma.com](http://www.i-mabbiopharma.com) 或发送电子邮件至 [compliance@i-mabbiopharma.com](mailto:compliance@i-mabbiopharma.com) 联系合规部，索要副本。

虽然本准则并非天境生物与员工订立的劳动合同，但违反本准则、及公司任何标准或政策可能导致处分，其中可包括解雇及/或法律诉讼。

其他天境生物文件，例如政策、《员工手册》或劳动合同等，可能详载本准则要求的具体责任。如果各标准之间发生冲突，则以较为严格的标准为准。

天境生物，时间：2022年1月