

Astellas Group  
**Code of Conduct**



# Een bericht van de CEO



Juli 2023

Beste collega's,

De manier waarop we bij Astellas zaken doen is even belangrijk als de resultaten die we bereiken. Bij alles wat we doen, moeten we onze fundamentele belofte consequent blijven waarmaken om volgens de hoogste normen ethisch verantwoord en met integriteit te handelen, terwijl we werken aan het verbeteren van de gezondheid van mensen over de hele wereld.

Onze Astellas Group Code of Conduct (de Code) zet onze verbintenis ten opzichte van elkaar, onze patiënten en onze zakelijke partners uiteen, evenals de normen voor hoe we verwachten dat iedereen bij Astellas zijn of haar dagelijkse zakelijke activiteiten uitvoert. De Code bindt ons als gemeenschap en weerspiegelt onze continue verbintenis om de juiste keuzes te maken en de juiste handelingen uit te voeren. De Code dient

ook als integraal onderdeel bij het blijven cultiveren van een cultuur van ethische normen en integriteit in ons gehele bedrijf.

Denk eraan dat, hoewel de Code de basis vormt voor al onze handelingen en beslissingen, het onmogelijk is dat één document elke situatie waarmee we mogelijk geconfronteerd worden in detail zal kunnen aanpakken. We worden ondersteund door vele andere wereldwijde en lokale beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf, evenals geldende wet- en regelgeving en branchecodes. Ook uw Manager, Human Resources, de Juridische afdeling en Ethics & Compliance zijn er voor ondersteuning.

Onvermijdelijk zal elk van ons geconfronteerd worden met uitdagingen of moeilijke beslissingen. Laat u bij uw beslissingen en handelingen leiden door de Astellas Group Code of Conduct – raadpleeg die regelmatig en gebruik hem als uw kompas om u in de juiste richting te laten wijzen. Op die manier zal elke beslissing die we nemen en elke handeling die we ondernemen ons helpen bij het opbouwen en behouden van onze reputatie van betrouwbaarheid. Het duurt jaren om een reputatie van betrouwbaarheid op te bouwen en het kan allemaal in een paar ogenblikken verloren gaan. Om ervoor te zorgen dat Astellas een bedrijf blijft dat gewaardeerd wordt door en betrouwbaar is voor onze patiënten en onze belanghebbenden, is het essentieel dat iedereen bij Astellas onze Code volledig begrijpt en deze naleeft naar de letter en naar de geest.

Integriteit vormt de basis van het vertrouwen dat onze belanghebbenden in ons hebben. Ons blijvend succes hangt ervan af dat ieder van ons altijd volgens de hoogste normen van integriteit handelt en altijd met onze patiënten in gedachten.

We danken u dat u ervoor zorgt dat Astellas zijn missie altijd op de juiste wijze nastreeft.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Naoki Okamura'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Naoki Okamura  
President en CEO

# Inhoud

Klik op een onderwerp in de Inhoudsopgave om direct naar dat onderdeel te gaan.

<b>I</b>	<b>INLEIDING</b>	
	1. Het doel van onze Code of Conduct .....	04
	2. Wie moeten zich aan onze Code of Conduct houden? .....	05
	3. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheden .....	06
	4. Extra verantwoordelijkheden voor managers.....	07
	5. Vragen stellen en zorgen uiten.....	08
<b>II</b>	<b>PATIËNTEN VOORDEEL BIEDEN</b>	
	1. Productkwaliteit en toeleveringsketen.....	10
	2. Veiligheidsinformatie verzamelen en rapporteren .....	11
	3. Research and Development .....	12
	4. Openbaar maken klinisch onderzoek en publicatieactiviteiten.....	14
<b>III</b>	<b>CORRECT ZAKEN DOEN</b>	
	1. Eerlijke concurrentie.....	16
	2. Anti-omkoping en anti-corruptie .....	18
	3. Interactie met professionals in de gezondheidszorg.....	20
	4. Interactie met zakenpartners.....	22
	5. Belangenconflicten voorkomen.....	24
	6. Internationaal zakendoen .....	25
<b>IV</b>	<b>MENSEN EN EEN GEZONDE WERKPLEK ONDERSTEUNEN</b>	
	1. Mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden .....	27
	2. Eerlijkheid en respect op de werkplek.....	28
	3. Gezondheid en veiligheid op de werkplek .....	30
<b>V</b>	<b>GEMEENSCHAPPEN EN DE MAATSCHAPPIJ DIENEN</b>	
	1. Verantwoord ondernemen.....	32
	2. Openbaar maken zakelijke informatie en media-/investeerdensrelaties.....	34
	3. Politieke activiteiten .....	35
	4. Medewerking aan inlichtingen en onderzoeken van de overheid.....	36
	5. Bestrijding georganiseerde misdaad .....	37
<b>VI</b>	<b>INFORMATIE EN MIDDELEN BEHEREN</b>	
	1. Intellectueel eigendom.....	39
	2. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens.....	40
	3. Informatiesystemen en -apparaten .....	42
	4. Interne informatie en handelen met voorkennis.....	43
	5. Gegevensbeheer en financiële integriteit .....	44

# 1. Het doel van onze Code of Conduct

---

Onze nalevingsbelofte gaat verder dan voldoen aan geldende wet- en regelgeving, en branchecodes.

Er wordt altijd van ons verwacht dat we integer handelen en dat we ethisch verantwoorde beslissingen nemen voor alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Dit zijn de belangrijkste ethische principes die we moeten naleven en tijdens ons dagelijkse werk moeten laten zien:

- **INTEGRITEIT**  
We doen consequent wat juist is.
- **RESPECT**  
We waarderen elkaar als individu, respecteren onze verschillende gezichtspunten en unieke bijdragen.
- **VERANTWOORDELIJKHEID**  
We zijn verantwoordelijk voor ons handelen ten opzichte van elkaar en de omgeving, waarbij we problemen op de werkplek rapporteren zonder angst voor sancties en om duidelijkheid vragen als we twijfels hebben.
- **REDELIJKHEID**  
We voeren onze werkzaamheden op een redelijke manier uit en we nemen zakelijke beslissingen zonder vooroordelen.
- **TRANSPARANTIE**  
We voeren onze werkzaamheden op een open en eerlijke manier uit met voldoende respect voor vertrouwelijkheid.

Het is vanzelfsprekend dat het voor ons belangrijk is ons bewust te zijn van toepasselijke wet- en regelgeving en branchecodes en deze volledig na te leven. We moeten niet vergeten dat we onderdeel zijn van de uiterst streng gereguleerde farmaceutische industrie, waarbij onze werkzaamheden moeten voldoen aan een breed scala aan wet- en regelgeving, (inclusief richtlijnen van toezichhoudende instanties) en branchecodes die vrijwillig door Astellas zijn ingevoerd.

Deze Code of Conduct van de Astellas Group ("Code") beschrijft onze kernwaarden voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, elke dag en overall, voor een breed palet aan onderwerpen. De Code is ook bedoeld om een cultuur van naleving te promoten in het hele bedrijf en om ervoor te zorgen dat we de juiste beslissingen nemen als we ethische dilemma's tegenkomen.

De Code is geen uitgebreide beschrijving van ons verwachte gedrag en wordt ondersteund door aanvullende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf, waaronder die gelden voor specifieke onderwerpen of van toepassing zijn op specifieke locaties of functies. De Code en andere beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf dekken veel kwesties die we met betrekking tot ons werk kunnen tegenkomen. Ze kunnen echter niet alle mogelijke situaties die we tegen kunnen komen, behandelen. Daarom moeten we ook zelf verantwoordelijkheid nemen om integer te handelen, gezond verstand te gebruiken en vragen te stellen op punten die onduidelijk zijn.

Onze Code is een document in ontwikkeling dat na verloop van tijd kan worden aangepast aan veranderende wetgeving of verwachtingen van belanghebbenden.

## 2. Wie moeten zich aan onze Code of Conduct houden?

---

Ons aanhoudende succes hangt ervan af of ieder van ons, ongeacht zijn of haar positie, functie of locatie, een hoge ethische standaard in acht neemt.

De Code is van toepassing op iedereen die werkt voor Astellas op welke locatie in de wereld dan ook, in welke functie dan ook, als directeur, functionaris, werknemer, tijdelijke werknemer, of anderszins, zowel fulltime als parttime. We willen er ook zeker van zijn dat namens Astellas opererende derden alle betreffende normen die in de Code worden beschreven naleven. In deze Code omvatten verwijzingen naar 'Astellas' of het 'Bedrijf' Astellas Pharma Inc. en alle mondiaal gelieerde bedrijven.

Voor elke persoon die deze Code schendt kunnen mogelijk tuchtmaatregelen gelden overeenkomstig geldende wet- en regelgeving, en beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf in het land waar hij/zij werkt of waar een opdracht wordt uitgevoerd.



## 3. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheden

---

We zijn allemaal verantwoordelijk voor:

- het lezen, begrijpen en naleven van de Code;
- het tijdig voltooien van alle verplichte training over de Code en andere beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf;
- het kennis hebben van de belangrijke wettelijke en ethische kwesties die van invloed zijn op onze respectievelijke functies;
- het zorgen voor naleving van alle geldende wet- en regelgeving, branchecodes en beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf;
- het altijd integer en verantwoordelijk handelen en op een manier die de goede naam van Astellas beschermt, zelfs als er geen specifieke wetgeving of specifiek beleid wordt overtreden;
- het inwinnen van advies of verkrijgen van duidelijkheid als we twijfelen over wat juist is; en
- het aan de juiste rapporteren van bekend of vermoed wangedrag zodra we er kennis van nemen



## 4. Extra verantwoordelijkheden voor managers

---

Degenen onder ons die manager zijn (m.a.w. personen binnen Astellas die een of meer ondergeschikten hebben die verantwoording aan hen afleggen in een officiële functie), hebben een extra verantwoordelijkheid om:

- te dienen als rolmodel voor ethisch en verantwoordelijk gedrag;
- te zorgen dat onze teamleden bekend zijn met alle branchecodes, geldende wet- en regelgeving, en beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf die van toepassing zijn op onze respectievelijke verantwoordelijkheidsgebieden en dat ze voldoende begeleiding en training krijgen om hun functies op de juiste manier uit te voeren;
- constant gedrag, gewoonten en uitgaven te controleren binnen ons respectieve verantwoordelijkheidsgebied, om ervoor te zorgen dat ons team de activiteiten altijd op een conforme en ethische manier uitvoert;
- een omgeving met openheid en vertrouwen te creëren, waarin onze teamleden zich veilig en prettig genoeg voelen om vragen te stellen en zorgen te uiten; en
- snel en effectief te reageren op alle gevallen van niet-naleving, waaronder het opschalen van problemen naar hogere lagen binnen het bedrijf en om advies in te winnen bij de juiste afdelingen, zoals Ethics & Compliance, Legal of Human Resources.



## 5. Vragen stellen en zorgen uiten

---

Als het juiste plan van aanpak onduidelijk is, of iets lijkt niet helemaal te kloppen, zijn het stellen van vragen en het uiten van zorgen een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid.

Als we het juiste plan van aanpak niet in de Code of andere schriftelijke bronnen kunnen vinden, moeten we voor advies of opheldering onze manager raadplegen of contact opnemen met een medewerker van de afdelingen Ethics & Compliance, Legal, Human Resources of een andere relevante afdeling.

Als we kennis of een vermoeden hebben van een overtreding van de Code of andere illegale of onethische gedragingen of bedrijfspraktijken, moeten we dit direct rapporteren aan onze manager en/of de juiste afdeling, zoals Ethics & Compliance, Legal of Human Resources, afhankelijk van de aard van het probleem. Het bedrijf zal de geleverde informatie onderzoeken en passende maatregelen treffen.

We hebben ook de optie om iets anoniem te rapporteren via de onafhankelijke derden waar Astellas mee samenwerkt. Ga voor meer informatie, naar:

- **VOOR JAPAN:**  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/26848/index.html>

- **VOOR AZIË/OCEANIË (BEHALVE JAPAN):**

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/30613/index.html>

- **VOOR EMEA:**

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101147/index.html>

- **VOOR NOORD- EN ZUID-AMERIKA:**

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26848/index.html>

### BELEID INZAKE NIET-VERGELDING

We verbieden ten strengste het treffen van maatregelen of vergelding tegen iedereen die, te goeder trouw, zorgen uit over problemen in verband met naleving of die meewerkt aan een bedrijfsonderzoek naar vermeend wangedrag. Dit geldt ook als het uiteindelijk duidelijk wordt dat de zorgen onjuist zijn of niet kunnen worden bewezen. We mogen echter niet met opzet een valse melding aan het bedrijf doen.



# II

## Patiënten voordeel bieden



# 1. Productkwaliteit en toeleveringsketen

---

Het is onze hoogste prioriteit om te zorgen voor ononderbroken levering van hoogwaardige producten aan al onze klanten over de hele wereld. We hanteren strenge kwaliteitsnormen voor producten en zorgen voor een solide toeleveringsketen over de hele wereld, om werkzaamheid, veiligheid en levering van onze producten te verzekeren. Onder onze inspanningen voor patiëntveiligheid valt ook de invoering van passende maatregelen ter voorkoming van medische fouten en het namaken van geneesmiddelen.

We trekken klachten over Astellas producten altijd direct en zorgvuldig na en treffen corrigerende maatregelen waar nodig. Alle klachten over producten van Astellas moeten direct aan de afdeling Kwaliteitswaarborging worden gemeld, in overeenstemming met de betreffende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf.



## 2. Veiligheidsinformatie verzamelen en rapporteren

---

Aangezien het veiligheidsprofiel van geneesmiddelen zich na de marketing kan blijven ontwikkelen, vinden we het belangrijk de veiligheid van onze producten tijdens de levensduur continu te controleren. We verzamelen en evalueren informatie over productveiligheid en rapporteren tijdig aan gezondheidsautoriteiten in de hele wereld conform geldende wet- en regelgeving.

Als iemand van ons kennis krijgt van een ongewenste bijwerking of andere veiligheidsinformatie met betrekking tot een product van Astellas, moeten we dit direct melden aan Pharmacovigilance conform de betreffende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf. Een 'Ongewenste bijwerking' is elke onwenselijke bijwerking die bij een patiënt optreedt bij het gebruik van of blootstelling aan een van onze farmaceutische producten, ook al is een causaal verband tussen het geneesmiddel en de bijwerking niet zeker. Tijdige melding is cruciaal omdat het Bedrijf moet voldoen aan zijn mondiale verplichtingen tijdig te rapporteren.

Ga voor extra informatie over het melden van veiligheidsinformatie aan Pharmacovigilance naar: <https://sp.astellasonline.net/sites/MD/PV/Pages/Default.aspx>.



## 3. Research and Development

---

**W**e verplichten onszelf om de hoogste wetenschappelijke en ethische normen te hanteren bij onze farmaceutisch research and development.

We voldoen aan de internationaal geaccepteerde normen voor niet-klinisch en klinisch onderzoek, waaronder ICH-richtlijnen (De Internationale Conferentie voor Harmonisatie) en de in de Verklaring van Helsinki vastgelegde ethische principes, evenals geldende wet- en regelgeving, en branchecodes. We ontwerpen en voeren ons niet-klinisch en klinisch onderzoek uit op een wetenschappelijke en ethische manier conform toepasselijke beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf.



We garanderen de wetenschappelijke nauwkeurigheid van ons niet-klinisch en klinisch onderzoek door alle gegevens correct te behandelen, gegevens nauwkeurig en toereikend te bewaren en door naar behoren om te gaan met vooroordelen en mogelijke belangenconflicten. Het is ten strengste verboden om resultaten te verzinnen, te vervalsen en plagiaat te plegen.

We doen ons uiterste best om proefdieren human en verantwoord te behandelen. We volgen de algemeen geaccepteerde hoge normen voor dierenwelzijn, met inbegrip van de principes van 4V: Vervanging (alternatieven voor dieren onderzoeken waar wetenschappelijk mogelijk); Verlaging (minimaliseren van het aantal gebruikte dieren); Verfijning (maatregelen nemen om pijn en stress bij dieren te vermijden of te minimaliseren); en Verantwoordelijkheid (ervoor zorgen dat al het gebruik van dieren wetenschappelijk en ethisch verantwoord is).

We gaan op een uiterst verantwoordelijke en ethische manier om met menselijke biologische monsters (b.v. bloed, weefsel en cellen) en de hieraan gekoppelde gegevens. We zorgen ervoor dat donoren ons 'geïnformeerde toestemming' geven, zoals vereist door relevante lokale wet- en regelgeving, richtlijnen en branchecodes. We onderkennen de ethische bezwaren rondom stamcelonderzoek volledig, evenals het therapeutische potentieel hiervan, en passen altijd hoge ethische normen toe bij het uitvoeren van dergelijk onderzoek.

We houden serieus rekening met kwesties rond bioveiligheid die voor kunnen komen bij onze onderzoeksactiviteiten (waaronder onderzoek met genetisch gemodificeerde organismes of ziekteverwekkers). We volgen algemeen geaccepteerde richtlijnen voor bioveiligheid, evenals relevante lokale wet- en regelgeving, en branchecodes.

Tijdens onze klinische tests (inclusief klinische tests na marketing) staat de gezondheid en veiligheid van onze proefpersonen voorop. Ook respecteren en beschermen we hun mensenrechten,

met inbegrip van rechten op waardigheid, zelfbeschikking, privacy en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. We verkrijgen de juiste 'geïnformeerde toestemming' van iedereen die deelneemt aan door Astellas gesponsord klinisch onderzoek. We geven klinische onderzoekers en ander personeel voldoende training op relevante protocollen en andere onderzoeksvereisten en controleren naleving van deze vereisten volgens vaste regels.

We selecteren klinische onderzoekers op basis van passende criteria, zoals hun mogelijkheden om proefpersonen te rekruteren

en hun bekwaamheid om te voldoen aan geldende voorwaarden op het gebied van het recht, regelgeving en gedragscodes in de branchecodes. Onze klinische onderzoeken mogen niet worden ontworpen of uitgevoerd om professionals in de gezondheidszorg over te halen tot het voorschrijven, kopen of aanbevelen van Astellas-producten. (Zie Sectie III-3, met de titel 'Interactie met professionals in de gezondheidszorg' en Sectie III-4, met de titel 'Interactie met zakenpartners'.)



## 4. Openbaar maken klinisch onderzoek en publicatieactiviteiten

In het belang van onze patiënten, de medische en wetenschappelijke gemeenschap en de samenleving in het algemeen, doen we ons uiterste best om belangrijke bevindingen van ons onderzoek breed beschikbaar te stellen, ongeacht of deze positief of negatief zijn.

We geven informatie over ons medisch onderzoek vrij conform geldende wet- en regelgeving, branchecodes en beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf. Onder het vrijgeven van dergelijke informatie valt onder andere publicatie van registratie en resultaten van klinische onderzoeken in openbare databanken en de publicatie of presentatie van de resultaten van ons klinisch en niet-klinisch onderzoek op wetenschappelijke conferenties, in intercollegiaal getoetste wetenschappelijke literatuur of in ander verband.

We zien erop toe dat alle informatie die we vrijgeven waarheidsgetrouw, accuraat, evenwichtig en niet misleidend is. Daarnaast, om eventuele belangenconflicten met onderzoekcontroleurs aan te pakken, maken we onze fondsgelden en andere ondersteuning voor door Astellas gesponsord onderzoek en gerelateerde publicaties volledig openbaar. We volgen de criteria voor het auteurschap die worden aanbevolen door ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) en verbieden ghostwriting (d.w.z. een aanzienlijke bijdrage aan een publicatie leveren zonder hiervoor in de publicatie te worden erkend).

Tijdens onze publicatieactiviteiten (waaronder het publiceren van registratie en resultaten van klinische onderzoeken in openbare databanken) zijn we uiterst voorzichtig ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens van proefpersonen en ter voorkoming van inbreuk op auteursrechten en de vroegtijdige vrijgave van octrooieerbare informatie. (Zie ook Sectie VI-2, met de titel 'Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens', en Sectie VI-1, met de titel 'Intellectueel eigendom'.)



# III

## Correct zaken doen



# 1. Eerlijke concurrentie

---



W e erkennen de waarde van mededingingswetgeving (evenals anti-trustwetgeving en anti-monopoliewetgeving) voor het bevorderen en beschermen van krachtige concurrentie in de markt, wat uiteindelijk in het voordeel is van de klant. In ieder land waar we zaken doen leven we dergelijke wetgeving na.

We maken geen prijsafspraken met concurrenten of afspraken over andere voorwaarden voor verkoop, marketingplannen of strategieën, of de toewijzing van markten of klanten, tenzij de afdeling Legal deze vooraf heeft beoordeeld en goedgekeurd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wet. Daarnaast vermijden we onderwerpen met betrekking tot deze onderwerpen in gesprekken met concurrenten, die zouden kunnen worden uitgelegd dat ze een overeenkomst inhouden, ook als die er niet is. Als een of meerdere concurrenten een dergelijk gesprek beginnen, moeten we weigeren het onderwerp te bespreken, het gesprek onmiddellijk en nadrukkelijk verlaten en het voorval aan de afdeling Legal rapporteren. In het bijzonder geldt voor degenen onder ons die bijeenkomsten van de brancheorganisatie bijwonen dat ze alert moeten zijn op het mogelijke risico van gesprekken over concurrentiebeperking.

Problemen ten aanzien van oneerlijke mededinging kunnen ook voortkomen uit zakelijke overeenkomsten met klanten, leveranciers, distributeurs of andere niet-concurrenten. We gaan geen gesprekken aan of maken geen afspraken met dergelijke partijen om concurrenten of anderen op een oneerlijke manier van de markt te weren op een manier die de klant raakt. We vragen de afdeling Legal altijd om advies bij contractonderhandelingen



die beperkende bepalingen bevatten, zoals exclusiviteitsvoorwaarden of concurrentiebedingen.

Hoewel informatie over andere bedrijven waardevol is voor Astellas, verzamelen we dergelijke informatie alleen op een wettelijk toegestane manier, d.w.z. via toegankelijke publieke bronnen of het inhuren van externe bedrijven voor marktonderzoeksgegevens (indien het onderzoek rechtmatig is uitgevoerd). We verzamelen geen concurrerende informatie door middel van diefstal, misleiding, afpersing, spioneren, omkoping of andere ongepaste manieren, of op een manier die in strijd is met een wet of een contractuele geheimhoudingsverplichting. Als we informatie ontvangen waarvan we vermoeden dat deze onrechtmatig is verkregen, moeten we dit voorval direct rapporteren aan de afdeling

Legal en mogen we de informatie voor geen enkel doeleinde gebruiken, tenzij de afdeling Legal het onderwerp heeft beoordeeld en goedgekeurd om ervoor te zorgen dat dergelijk gebruik niet onrechtmatig is.

Er is een aantal andere concurrentiebeperkende of -verminderende activiteiten en afspraken die we moeten vermijden. Voorbeelden zijn ongepaste betrokkenheid bij aanbestedingsprocessen, ongepaste terugbetalingen of kortingen aan klanten, prijsbinding of anti-concurrentiebeperkende regelingen voor octrooien of licentieregelingen voor octrooien. Mededingingswetgeving is complex en is in ieder land anders. We vragen advies aan de afdeling Legal in geval van twijfel.



## 2. Anti-omkoping en anti-corruptie

W e tolereren geen omkoping of ander corrupt gedrag, noch in onze directe zakelijke activiteiten, noch door een derde die namens ons handelt.

De meeste landen verbieden het omkopen of ongepast beïnvloeden van overheidsfunctionarissen. In deze context is de definitie van 'overheidsfunctionarissen' meestal zeer breed en deze kan per land verschillen. We mogen ook niet vergeten dat veel van onze klanten (b.v. professionals in de gezondheidszorg die in ziekenhuizen van de overheid werken) ook als overheidsfunctionarissen worden gezien.

Omkoping kan ook gaan om transacties tussen private partijen. De omkoping van private partijen, wat ook wel commerciële of private omkoping wordt genoemd, is in veel rechtsgebieden in de wereld verboden. Daarnaast hebben veel landen anti-omkopings- en anti-corruptiewetgeving die zich uitstrekken tot en gelden buiten hun grenzen, zoals de UK Bribery Act (omkopingswet van het Verenigd Koninkrijk) en de US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (Buitenlandse Corruptiepraktijkenwet van de VS). Corrupt gedrag begaan in het ene land kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke vervolging, niet alleen in dat land, maar ook in een ander land.

We voldoen overall waar we zaken doen aan alle geldende anti-omkopings- en anti-corruptiewetgeving. We bieden, beloven of geven, direct of indirect, geen betaling of ander

artikel van waarde aan anderen, of dit nu een overheidsfunctionaris of een particulier is, gericht op het verkrijgen of behouden van klandizie of het ongepast, ten voordele van ons beïnvloeden van een beslissing of maatregel van de ontvanger.



Zelfs bij afwezigheid van corrupte bedoelingen, moeten we ernstig rekening houden met hoe ons handelen door anderen wordt gezien. We geven alleen cadeaus, maaltijden of andere artikelen van waarde (tastbaar of niet tastbaar) als deze ongevraagd, legaal, van

beperkte waarde, niet frequent, onderdeel van algemeen geaccepteerde zakelijke en culturele gewoontes en in overeenstemming met relevant bedrijfsbeleid en branchecodes zijn. Dezelfde beperkingen gelden voor het accepteren van artikelen van waarde van derden. (Zie 'Goede documentatie en ethische relaties' in Sectie III-4, met de titel 'Interactie met zakenpartners'.)

We geven een derde nooit de opdracht of toestemming om namens Astellas ongepaste betalingen, cadeaus, maaltijden of andere

artikelen van waarde te verstrekken. Omdat we ons ervan bewust zijn dat veel gevallen van omkoping betalingen via derden met zich mee brengen, onderwerpen we onze vertegenwoordigers van derden aan een grondig onderzoek op het gebied van anti-omkoping/ corruptie, conform geldende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf. (Zie 'Onze verantwoordelijkheid voor het gedrag van zakenpartners' in Sectie III-4, met de titel 'Interactie met zakenpartners'.)



## 3. Interactie met professionals in de gezondheidszorg



Relaties tussen de farmaceutische industrie en professionals in de gezondheidszorg (waaronder betreffende beleidsmakers en andere invloedrijke personen die niet per se professionals in de gezondheidszorg zijn) worden voortdurend aan nauwkeurig openbaar onderzoek onderworpen. We onderhouden alle interacties met deze personen ('HCP's') zo integer mogelijk, en voldoen ook aan wet- en regelgeving en branchecodes.

Het is mogelijk dat wet- en regelgeving, branchecodes of andere bedrijfsbeleid vraagt om specifiekere definities van deze categorieën van personen. We interpreteren HCP's over het algemeen op een zo breed mogelijke manier die alle personen kan omvatten die Astellas-producten kunnen voorschrijven, kopen, aanbevelen, leveren of toedienen, of die op een andere manier invloed hebben op het gebruik van onze producten of de resultaten van aan Astellas-producten gerelateerd

medisch onderzoek. Voorbeelden bevatten, maar zijn niet beperkt tot, professionals op medisch, tandheelkundig, farmaceutisch of verpleegkundig gebied of personen die betrokken zijn bij besluitvorming ten aanzien van voorschrijving en onderzoekers die medisch onderzoek doen met betrekking tot Astellas-producten. We communiceren rechtmatig en ethisch met deze personen ten behoeve van onze patiënten.

### ETHISCHE PROMOTIE EN COMMUNICATIE

Waar we ook werkzaam zijn, promoten we onze producten alleen voor het gebruik waarvoor ze zijn goedgekeurd door lokale toezichthoudende instanties en we maken ons nooit schuldig aan ongeoorloofde promotie (bijv. promotie voor goedkeuring en promotie zonder merknaam). We zorgen ervoor dat alle door ons geleverde promotionele materiaal of informatie waarheidsgetrouw, accuraat, evenwichtig met relevante veiligheidsinformatie, niet misleidend, ondersteund door wetenschappelijk bewijs en in overeenstemming met goedgekeurde productetiketten is. Ook verbieden we het gebruik van niet onderbouwde of misleidende vergelijkingen tussen onze producten en die van concurrenten.

Er zijn verschillende niet-promotionele omstandigheden waarin we op een legale manier productgerelateerde informatie of materialen voor geïnteresseerde partijen of voor mensen in het algemeen mogen presenteren. Deze bevatten, maar zijn niet beperkt tot, jaarrekeningen, openbaarmaking van klinische onderzoeken, wetenschappelijke publicaties en beantwoording van ongevraagde verzoeken voor medische

informatie. We maken geen gebruik van dergelijke non-promotionele omstandigheden om het gebruik van specifieke Astellas-producten te bevorderen. Net zoals we doen met promotionele informatie, zorgen we ervoor dat onze niet-promotionele productgerelateerde communicatie waarheidsgetrouw, accuraat, evenwichtig en niet misleidend is, en wordt ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

We nemen passende maatregelen om te zorgen voor de ethisch verantwoorde promotie en communicatie van Astellas-producten en gerelateerde informatie, met inbegrip van interne processen voor de beoordeling van materiaal en training van werknemers.

#### BETROKKENHEID VAN PROFESSIONALS IN DE GEZONDHEIDSZORG

Als Astellas een HCP inhuurt als consultant, spreker, lid van de raad van advies, klinisch onderzoeker of in een andere hoedanigheid om diensten voor het bedrijf te leveren, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Er moet namens Astellas een gerechtvaardigde zakelijke behoefte zijn aan deze diensten; de overeenkomst is geen verkapte manier om de HCP te bewegen om Astellas-producten voor te schrijven, te kopen of aan te bevelen, of om hem/haar te belonen als hij/zij dit doet;
- De HCP wordt geselecteerd op basis van zijn/haar kwalificaties, expertise, capaciteiten, ervaringen en/of toepasselijke direct aan de specifieke behoefte gerelateerde criteria;

- Voordat met de diensten wordt begonnen is er een schriftelijk contract getekend dat een nauwkeurige beschrijving bevat van de diensten en de grondslag voor de vergoeding;
- Alle vergoedingen zijn een uitdrukking van een eerlijke marktwaarde voor de geboden diensten;
- Door ons georganiseerde of gesponsorde bijeenkomsten of evenementen waar de HCP diensten verricht, worden gehouden op een passende locatie die bijdraagt aan het doel van de bijeenkomst of het evenement; en
- Alle reizen, verblijven en maaltijden die we aan de HCP aanbieden met betrekking tot de uitvoering van zijn/haar diensten sluiten aan bij relevant bedrijfsbeleid.

#### NALEVING VAN TRANSPARANTIE-/OPENBAARMAKINGSREGELS

Het publiek verwacht steeds meer dat interactie tussen farmaceutische bedrijven en HCP's transparant moet zijn. We voldoen aan alle wet- en regelgevingen branchecodes die de openbaarmaking van betalingen en andere soorten waardeoverdracht aan HCP's of organisaties in de gezondheidszorg (of gezondheidszorg-gerelateerd) verplicht stellen, met inbegrip van de JPMA-transparantierichtlijnen (Japan Pharmaceutical Manufacturers Association), EFPIA-openbaarmakingscode (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) en de US Sunshine Act. We ontwikkelen en onderhouden geschikte systemen en processen om te zorgen voor tijdige, nauwkeurige en volledige openbaarmaking van informatie.

## 4. Interactie met zakenpartners

**W**e werken met verschillende zakenpartners en sterke samenwerkingsverbanden spelen een belangrijke rol in ons succes. We doen ons uiterste best om op een eerlijke, open en integere manier met onze zakenpartners om te gaan. We verwachten van onze zakenpartners ook hoge ethische normen.

Onze zakenpartners omvatten, maar zijn niet beperkt tot leveranciers van goederen, dienstenleveranciers, contract research organizations (CRO/organisaties voor onderzoek op contractbasis), contract manufacturing organizations (CMO/organisaties voor productie op contractbasis), contract sales organizations (CSO/organisaties voor verkoop op contractbasis), samenwerkingsverbanden op het gebied van research and development, co-promotiepartners, erkende distributeurs en groothandelaren.



### CORRECT ZAKENPARTNERS SELECTEREN

We selecteren zakenpartners op basis van passende criteria die direct verband houden met onze zakelijke doelstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, prijs en kwaliteit van goederen of diensten, capaciteit, reputatie en prestaties in het verleden. We houden ook rekening met ethische overwegingen, inclusief betrokkenheid van onze partners bij anti-corruptie, mensen- en arbeidsrechten, milieubescherming en andere normen op het gebied van ethiek en sociale verantwoordelijkheid, evenals met hun gedrag in het verleden met betrekking tot deze kwesties. We beoordelen de geschiktheid van onze potentiële zakenpartners, door passend grondig onderzoek, conform geldende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf.

Bij het kiezen van zakelijke partners gaan onze persoonlijke belangen niet voor de belangen van het bedrijf. We gebruiken ons professionele oordeel altijd in het belang van het bedrijf en zijn nooit uit op persoonlijk voordeel als voorwaarde voor het aangaan of voortzetten van een zakelijke relatie. *(Zie Sectie III-5, met de titel 'Belangenconflicten voorkomen'.)*

Als we het gevoel hebben dat er te veel druk op ons wordt gelegd of dat we door een derde of iemand uit de eigen organisatie worden beïnvloed om zaken te doen, moeten we onze manager en/of de afdeling Ethics & Compliance inlichten.

## GOEDE DOCUMENTATIE EN ETHISCHE RELATIES

In algemene zin zorgen we ervoor dat er correcte contracten of andere vergelijkbare documenten zijn afgesloten voor alle zakelijke overeenkomsten met derden. In dergelijke documenten moeten alle belangrijke voorwaarden worden opgenomen en ze mogen nooit worden gemaakt als een vals archiefstuk om een ongeoorloofd doel na te streven. (Zie Sectie VI-5, met de titel 'Gegevensbeheer en financiële integriteit.'). We onderhandelen in goed vertrouwen met onze potentiële zakenpartners om ervoor te zorgen dat alle vergoedingen die we betalen voor hun goederen en diensten in overeenstemming zijn met de waarde die zij vertegenwoordigen. Als we onszelf in een betere onderhandelingspositie bevinden, leggen we de andere partij geen onredelijke nadelen op door misbruik te maken van deze positie.

We vragen nooit (expliciet of impliciet) om een betaling, cadeau, maaltijd of ander artikel van waarde (tastbaar of niet tastbaar) van onze huidige of potentiële zakenpartners, of halen hen hiertoe over. We accepteren deze artikelen alleen als ze ongevraagd, rechtmatig, van beperkte waarde, niet frequent, onderdeel van algemeen geaccepteerde zakelijke en culturele gewoontes zijn en in lijn met relevant bedrijfsbeleid en branchecodes. Daarnaast accepteren we ook geen artikel van waarde dat is bedoeld, of dat waarschijnlijk wordt gezien als bedoeld, om onze zakelijke beslissingen of aangelegenheden op een ongepaste manier te beïnvloeden. Als we een cadeau ontvangen dat niet aan deze voorwaarden voldoet, moeten we dit direct retourneren. Indien retourneren niet praktisch is, of door de gever wordt opgevat als een grove belediging, moeten we onze manager en de afdeling Ethics & Compliance raadplegen en hun advies opvolgen.

Dezelfde beperkingen gelden voor ons ten aanzien van het verstrekken van artikelen van waarde aan derden. (Zie Sectie III-2, met de titel 'Anti-omkoping en anti-corruptie'.)



## ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEDRAG VAN ZAKENPARTNERS

We zijn ons ervan bewust dat wangedrag van onze zakenpartners kan leiden tot aansprakelijkheid en/of reputatieschade van Astellas. We initiëren geen enkele illegale handeling van onze zakenpartners, noch geven we er opdracht toe of verlenen we goedkeuring. We willen er zeker van zijn dat zij voldoen aan geldende wet- en regelgevingen branchecodes, evenals aan hun contractuele verplichtingen ten opzichte van Astellas, conform betreffende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf.

Als we een nalevingsprobleem met een zakenpartner hebben, moeten we dit direct aan onze manager en/of juiste afdelingen melden, zoals de afdelingen Ethics & Compliance, Legal of Human Resources, afhankelijk van de aard van het probleem.

## 5. Belangenconflicten voorkomen

Alle personen binnen Astellas zijn ervoor verantwoordelijk in het belang van het bedrijf te handelen en ervoor te zorgen dat hun professionele oordeel of handelingen voor het bedrijf niet in gevaar worden gebracht door eigenbelang.

Er wordt van ons allemaal verwacht dat we persoonlijke belangen die strijdig kunnen zijn met bedrijfsbelangen vermijden. Zelfs als een echt conflict niet de bedoeling is, zou het onze onpartijdigheid of toewijding aan onze werkzaamheden kunnen verminderen en daarmee de belangen van ons bedrijf kunnen schaden als we onszelf in een dergelijke situatie brengen.



Hoewel het onmogelijk is elke situatie met betrekking tot belangenconflicten te beschrijven, zijn er enkele veelvoorkomende gebieden waarop zich feitelijke of potentiële belangenconflicten kunnen voordoen. Deze omvatten:

- het hebben van een aanzienlijk(e) investerings- of eigendomsbelang in concurrenten of zakenpartners van het bedrijf;
- het fungeren als directeur, functionaris, werknemer, consultant of adviseur voor concurrenten, zakenpartners van het bedrijf of andere derden;

- het uitvoeren van activiteiten buiten het bedrijf die concurreren met de bedrijfsactiviteiten of die ons vermogen aantasten voldoende tijd en aandacht te besteden aan onze werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij het bedrijf;
- het doen van zaken namens het bedrijf met ons gezin, met familieleden of goede bekenden;
- het gebruik maken van informatie, middelen en mogelijkheden of onze positie binnen het bedrijf ten voordele van onszelf of anderen; en
- het accepteren van een betaling, cadeau of iets anders van waarde van bestaande of potentiële zakenpartners van het bedrijf dat is bedoeld als, of waarschijnlijk door anderen wordt gezien als ongepaste beïnvloeding van onze zakelijke beslissingen of handelingen.

Specifiekere regels kunt u vinden in andere relevante beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf. Hoewel deze regels ons verplichten bepaalde vormen van belangenconflicten consequent te vermijden, zijn er veel situaties met belangenconflicten die op een acceptabele manier voor zowel het individu als het bedrijf kunnen worden opgelost. De sleutel voor het oplossen van belangenconflicten is volledige openbaarmaking van informatie. Als iemand van ons denkt dat er een daadwerkelijk of potentieel geval van belangenconflicten kan ontstaan, moeten we dit direct melden aan onze manager, de afdelingen Ethics & Compliance, Legal en/of Human Resources, die passend advies zullen geven.



## 6. Internationaal zakendoen

**A**stellas is een bedrijf dat internationaal opereert en de internationale activiteiten vallen onder verschillende soorten wet- en regelgeving en branchecodes over de hele wereld, waaronder wet- en regelgeving op het gebied van handelsbeperkingen.

Wet- en regelgeving op het gebied van handelsbeperkingen kan import, export of lokale handel van onze producten en andere zaken beperken of verbieden (wat ook kan gelden voor immateriële zaken zoals diensten, software of technologie) om verschillende redenen (volksgezondheid, buitenlands beleid, nationale veiligheid of anderszins). De beperkingen of verboden kunnen afhankelijk zijn van het soort artikel, het land van oorsprong of bestemming of de identiteit van een partij bij de transactie. We doen ons uiterste best om te voldoen aan alle relevante, import-, export- en

andere wet- en regelgeving met betrekking tot handelsbeperkingen. We zorgen ervoor dat we alle vereiste licenties en toestemmingen hebben voordat we een artikel importeren, exporteren of lokaal overdragen. We zorgen er ook voor dat we de deugdelijke verklaringen hebben voor de betreffende douaneautoriteiten met waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie van de betreffende artikelen.

De beslissing om onze activiteiten (inclusief indirecte activiteiten via externe distributeurs) uit te breiden buiten de landen waarin we al zaken mogen doen, heeft mogelijk wettelijke, reglementaire en belastingtechnische implicaties. Deze activiteiten mogen niet worden ondernomen zonder eerst te overleggen met deskundigen op wettelijk, reglementair en belastingtechnisch gebied - en andere deskundigen.



# IV

Mensen en een  
gezonde werkplek  
ondersteunen



# 1. Mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden

---

**W**e doen er alles aan om de mensenrechten van alle mensen (binnen en buiten het bedrijf) te beschermen en om hoge normen voor arbeidsomstandigheden te handhaven.

Waar we ook werkzaam zijn, we volgen altijd internationaal erkende basisnormen voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden, waaronder wat is verwoord in de tien principes van het door Astellas ondertekende United

Nations Global Compact, evenals geldende lokale arbeidswetgeving. Onder deze standaarden vallen ook het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, ondersteuning voor het recht van werknemers op vrije vereniging en collectieve onderhandeling en de uitbanning van discriminatie op werk.

We verwachten van onze zakenpartners dat ze zich ook aan de basisnormen voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden houden.



## 2. Eerlijkheid en respect op de werkplek

---

**W**e, als organisatie en individuele leden van Astellas, behandelen alle mensen binnen en buiten het bedrijf met eerlijkheid, respect en waardigheid.

We doen ons uiterste best om alle mensen gelijke kansen op werk te geven. We bieden onze werknemers verschillende mogelijkheden om hun vaardigheden en capaciteiten te verbeteren. We baseren alle aan het werk gerelateerde beslissingen, waaronder werving, promotie, beoordeling van prestaties, training en carrièreontwikkeling, op aan werk gerelateerde, geschikte criteria, zoals vaardigheden, capaciteiten, ervaring, aanleg, werkprestaties of motivatie, zoals vastgelegd volgens geldende lokale wetgeving.

We doen er alles aan om een positieve werkomgeving te creëren. We vinden diversiteit in ons personeelsbestand belangrijk en stimuleren een inclusieve cultuur waarin verschillende gezichtspunten worden gewaardeerd en gerespecteerd. We geloven ook in open communicatie en spannen ons in een werkplek te onderhouden waarin alle mensen zich vrij voelen om hun gedachten en ideeën te delen. We ondersteunen de balans tussen werk en privéleven van onze mensen en proberen een flexibele werkomgeving te bieden, waardoor zij in staat zijn werk en privé in balans te houden.



## ANTI-INTIMIDATIE EN ANTI-DISCRIMINATIE

We doen ons best om te zorgen voor een respectvolle werkomgeving, waarin geen onrechtmatige intimidatie of discriminatie plaatsvindt.

We tolereren geen onrechtmatige intimidatie, in geen enkele vorm en op geen enkele grond, met inbegrip van seksuele intimidatie, machtsintimidatie en pesten, of dit nu fysiek, verbaal of visueel is.

We verbieden onrechtmatige discriminatie op basis van elk kenmerk dat door geldende wetgeving wordt beschermd. Deze kenmerken kunnen omvatten: leeftijd, kleur, handicap, werknemersstatus, etnische achtergrond,

genderidentiteit of genderexpressie, burgerlijke staat, nationaliteit, ras, religie of geloof, sekse, seksuele oriëntatie, zoals bepaald door lokale wettelijke normen.

Deze principes van anti-intimidatie en anti-discriminatie gelden ook voor onze relaties met zakenpartners. We gebruiken nooit discriminerende criteria bij de selectie of de beëindiging van zakenrelaties, en we mogen individuen die voor zakenpartners werken ook niet intimideren of discrimineren.

We hebben allemaal het recht om intimidatie, discriminatie en andere problemen op de werkplek te melden zonder angst voor het treffen van maatregelen of vergelding. *(Zie 'Beleid inzake niet-vergelding' in Sectie I-5, met de titel 'Vragen stellen en zorgen uiten'.)*



### 3. Gezondheid en veiligheid op de werkplek

---

Voor Astellas heeft het beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze mensen de hoogste prioriteit. We treffen alle noodzakelijke maatregelen om een veilige, en gezonde werkomgeving te waarborgen. We accepteren geen onveilig, gewelddadig of verstorend gedrag op onze werkplek.

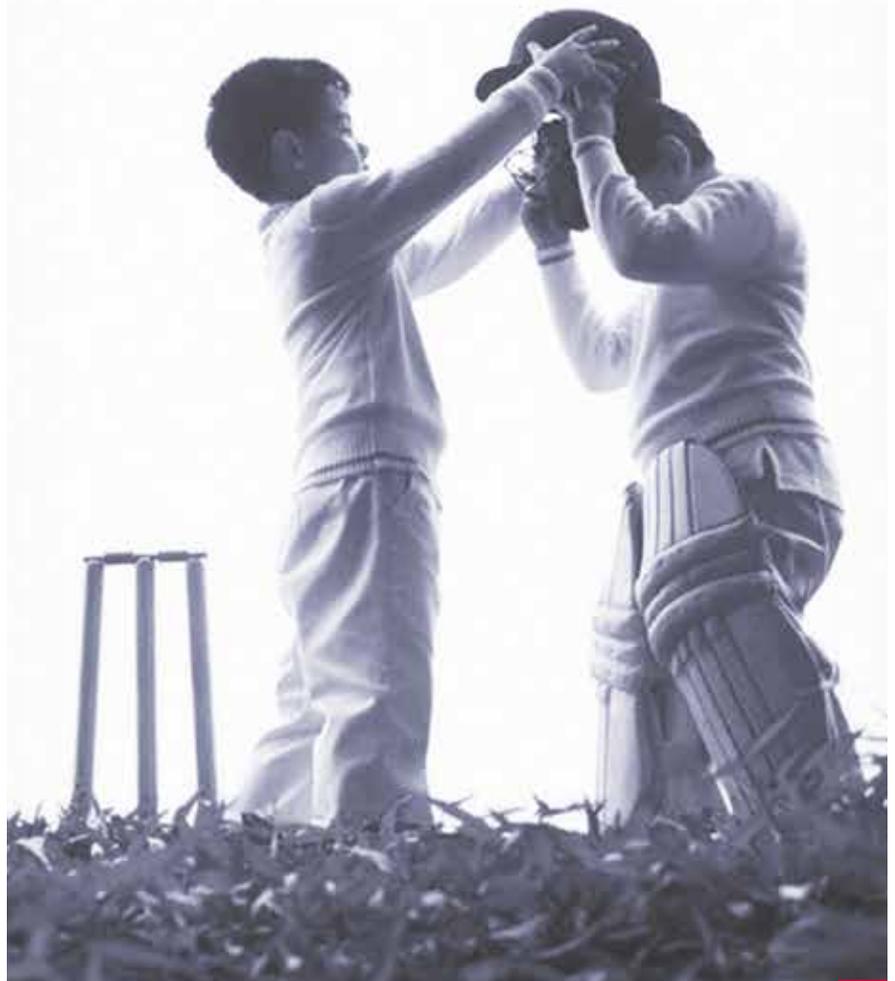
Het is niet toegestaan om te werken onder de invloed van drugs, alcohol, of andere verslavende middelen voor zover dit een negatief effect heeft

op onze verantwoordelijkheden of relaties met anderen, of het bedrijf in een negatief daglicht stelt. De consumptie van alcohol tijdens werkuren is verboden, tenzij in het beperkte geval van door het bedrijf gesponsorde of goedgekeurde sociale bijeenkomsten. Illegaal drugsgebruik is onder alle omstandigheden streng verboden, op of buiten het werk.



# V

## Gemeenschappen en de maatschappij dienen



# 1. Verantwoord ondernemen



Onze inspanningen om bij te dragen aan het mondiaal verbeteren van de gezondheid van mensen gaat verder dan het leveren van onze producten op de wereldmarkt. Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming doen we ons best altijd de dialoog aan te gaan met verschillende belanghebbenden om hun verwachtingen te begrijpen en op een actieve manier mee te doen aan niet-commerciële activiteiten, variërend van lokaal tot internationaal, om een positief verschil te maken in de maatschappij.

We ondersteunen mensen en gemeenschappen in de hele wereld op verschillende manieren, zoals met financiële bijdragen, donatie van producten, gezamenlijke research and development met partners in en buiten de overheid en vrijwilligerswerk door werknemers. Bij onze niet-commerciële activiteiten blijft de focus gericht op onze missie om wereldwijd de gezondheid van mensen te verbeteren. We doen ons best om de volksgezondheid te verbeteren en de impact van wat we doen te maximaliseren door op een effectieve manier gebruik te maken van onze sterke punten en middelen. We denken dat deze initiatieven bijdragen aan de aanhoudende groei van onze bedrijfswaarde.

We beheren alle financiële bijdragen en bijdragen in natura in verband met ons maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en andere niet-commerciële activiteiten met een groot gevoel voor integriteit. We geven dergelijke bijdragen nooit als motivatie of beloning voor het voorschrijven, aankopen, gebruik of aanbeveling van Astellas-producten of om anderszins een ongepast voordeel te verkrijgen. (*Zie Sectie III-2, met de titel 'Anti-omkoping en anti-corruptie'*). We evalueren alle aanvragen voor subsidie of andere financiële of niet-financiële ondersteuning van derden (bijv. organisaties in de gezondheidszorg, medische genootschappen, patiëntenverenigingen en non-profitorganisaties) conform geldende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf. Om goedkeuring voor een dergelijke aanvraag te verkrijgen, moet er een duidelijk aanwijsbaar legitiem doel zijn. In gevallen waarin onafhankelijkheid is vereist of gewenst, oefenen we over de ontvangers van onze steun en hun activiteiten geen invloed of controle uit.



We maken informatie over onze MVO-activiteiten actief openbaar aan externe belanghebbenden, conform geldende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf. (Zie Sectie V-2, met de titel 'Openbaar maken zakelijke informatie en media-/investeerdersrelaties'.) We voldoen ook aan de geldende transparantieregels, die verplichten financiële relaties tussen Astellas en de ontvangers van haar steun openbaar te maken. (zie ook 'Naleving van transparantie-/openbaarmakingsregels' in Sectie III-3, met de titel 'Interactie met professionals in de gezondheidszorg'.)

## BESCHERMING VAN HET MILIEU

Een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf is om op een milieuvriendelijke, duurzame manier zaken te doen. We doen ons uiterste best om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te minimaliseren en om te helpen bij de aanpak van verschillende milieuitdagingen waar de wereld voor staat (bijv. klimaatverandering, milieuvervuiling, biodiversiteit en recycling). We voldoen aan geldende milieuwet- en regelgeving en maken onze inspanningen op milieugebied bekend aan externe belanghebbenden conform geldende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf.



## 2. Openbaar maken zakelijke informatie en media-/investeersrelaties

---

**W**e doen ons uiterste best om eerlijke, nauwkeurige en tijdige informatie te leveren aan onze klanten, aandeelhouders, investeerders, andere belanghebbenden en de samenleving als geheel en te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van aandelen en beursregelgeving.

De openbaar te maken informatie van het bedrijf, zoals persberichten, jaarrekeningen, jaarverslagen, en externe website-inhoud, beoordelen we zorgvuldig voordat deze informatie voor het publiek wordt vrijgegeven om te waarborgen dat deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, passend en conform geldende wet- en regelgevingen branchecodes is.

Of we nu in een officiële hoedanigheid zijn of privé, we gebruiken social media op een voorzichtige en verantwoordelijke manier en

proberen te voorkomen dat we het imago en de reputatie van het bedrijf beschadigen of vertrouwelijke informatie vrijgeven over het bedrijf of derden.

Alleen goedgekeurde vertegenwoordigers van Astellas mogen namens het bedrijf op openbare fora spreken (bijv. openbare lezingen of debatten, televisie, kranten en internet) of met leden van de media of de financiële wereld (bijv. aandeelhouders, individuele en institutionele investeerders en financiële analisten).

Tenzij er toestemming is verleend om direct namens het bedrijf te reageren, moeten we ten behoeve van nauwkeurige en consistente antwoorden alle vragen van de media of uit de financiële wereld doorsturen naar de afdeling Corporate Communications (of de equivalent met een andere naam).



### 3. Politieke activiteiten

---

Elk land legt eigen unieke wettelijke beperkingen op aangaande de mogelijkheden voor Astellas om politiek actief te zijn, inclusief politieke bijdrages en de lobby. We zorgen ervoor dat alle politieke activiteiten van het bedrijf voldoen aan alle geldende lokale wet- en regelgeving en branchecodes, evenals aan betreffende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf.

Alleen erkende vertegenwoordigers van Astellas mogen wetgeving of beleidskwesties die van invloed zijn op Astellas of de farmaceutische industrie bespreken met overheden of andere openbare organen. Als dergelijke gesprekken worden aangegaan, zijn onze vertegenwoordigers er verantwoordelijk voor dat alle communicatie eerlijk, goed onderbouwd en niet misleidend is.

Het bedrijf respecteert ons recht om op persoonlijke titel politiek actief te zijn, zolang we onszelf niet presenteren als vertegenwoordigers van Astellas, of de indruk wekken dat we dat zijn. Het is niet toegestaan om op een directe of indirecte manier gebruik te maken van bedrijfsmiddelen voor persoonlijke politieke activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, financiële middelen, faciliteiten en ander eigendom, of de werkuren van een persoon bij Astellas, tenzij dit is goedgekeurd door betreffende lokale beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf.



## 4. Medewerking aan inlichtingen en onderzoeken van de overheid

---

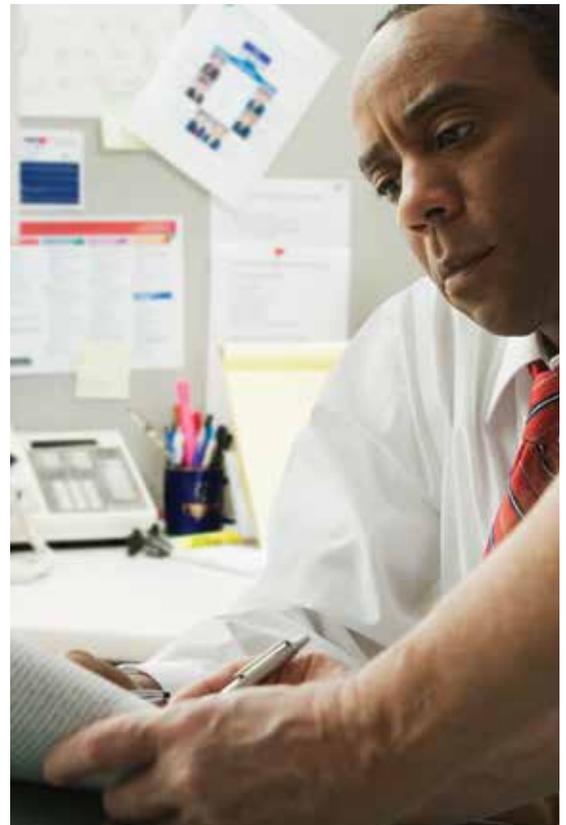
Als en toe kunnen overheidsinstanties contact met ons opnemen voor informatie of andere hulp (bijv. interviews of locatiebezoeken) met betrekking tot onderzoeken. Dit kan routine zijn of vanwege een specifieke reden (bv. beschuldigingen van wangedrag door Astellas of andere partijen). Deze overheidsverzoeken moeten worden doorgegeven aan alle relevante afdelingen, inclusief Legal.

Over het algemeen is het beleid van Astellas om volledig mee te werken aan overheidsonderzoeken. We reageren adequaat op deze onderzoeken met waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie. We leggen geen valse of misleidende verklaringen af aan overheidsvertegenwoordigers en werken ze ook niet op andere wijze tegen. We zetten anderen ook niet aan tot of beïnvloeden hen om overheidsonderzoeken te belemmeren.

Het is niet acceptabel om gerelateerde documenten of informatie in welke vorm dan ook (op papier, elektronisch, video of audio) te wijzigen, vernietigen of verbergen in reactie op, of vooruitlopend op een overheidsonderzoek, of rechtszaak. We werken ook volledig mee als we eventueel een Juridisch bevel tot bewaring ontvangen. (Zie Sectie VI-5, met de titel 'Gegevensbeheer en financiële integriteit'.)

Als er een beschuldiging wordt geuit richting Astellas, beoordelen we de geldigheid en

verdedigen we onze belangen op een rechtmatige manier. In deze gevallen treffen we alle passende maatregelen om de belangen van het bedrijf te beschermen conform geldende wet- en regelgeving en beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf, en ondertussen werken we te goeder trouw mee aan overheidsonderzoeken.



## 5. Bestrijding georganiseerde misdaad

---

**A**ls ethisch bedrijf doen we nooit zaken met de georganiseerde misdaad of financiers we hun activiteiten. We vermijden ook het doen van zaken met bedrijven en personen waarvan of van wie bekend is dat ze nauwe banden met die

groepen hebben. We weigeren mee te werken aan illegale of onredelijke aan ons gedane verzoeken en ondernemen alle gerechtelijke stappen (zowel civiel als strafrechtelijk) die nodig zijn voor de bescherming van ons bedrijf en onze mensen.



# VI

## Informatie en middelen beheren



# 1. Intellectueel eigendom

Het beschermen van ons intellectueel eigendom is van cruciaal belang om ons concurrentievoordeel te behouden. Intellectueel eigendom is onder andere al het creatieve werk dat kan zijn beschermd of voor bescherming vatbaar is als octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, kennis of anderszins op grond van intellectuele eigendomswetgeving. Vanwege het belang voor Astellas zullen we noodzakelijke stappen ondernemen ter bescherming van ons intellectueel eigendom.

Als we, tijdens ons werk voor Astellas, iets uitvinden of ander creatief werk maken dat in aanmerking komt voor bescherming door intellectueel eigendom, moeten we dit direct aan het bedrijf melden. Het bedrijf behoudt de rechten op dergelijke creaties conform de betreffende beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf.

Octrooibeschermt voor nieuwe geneesmiddelen is extra belangrijk voor innovatieve farmaceutische bedrijven zoals Astellas. Omdat het vroegtijdig openbaar maken van een uitvinding het lastig kan maken om octrooibeschermt te verkrijgen, zorgen we nadrukkelijk voor het vermijden van opzettelijke of onbedoelde openbaarmaking van octrooieerbare uitvindingen voordat ze via het octrooiproces openbaar worden gemaakt.

We respecteren de geldige en afdwingbare intellectuele eigendomsrechten van anderen. We zijn tijdens onze dagelijkse werkzaamheden allemaal verplicht met dergelijke rechten rekening te houden.



## 2. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

---



### VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Tijdens onze bedrijfsactiviteiten genereren en ontvangen we vrij veel informatie die niet openbaar is. We behandelen al die informatie

vertrouwelijk tenzij en totdat het bedrijf en, indien van toepassing, de eigenaar(s) van een derde bepalen dat het niet langer vertrouwelijk is.

Gebruik of vrijgave van vertrouwelijke informatie zonder toestemming kan de concurrentiepositie of reputatie van Astellas schaden en/of een overtreding zijn van geldende wetgeving of onze contractuele verplichtingen met derden. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijke informatie van zowel Astellas als van derden tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

In principe delen we vertrouwelijke informatie alleen met personen binnen Astellas die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. We maken vertrouwelijke informatie nooit openbaar buiten Astellas zonder geldige zakelijke redenen, voorafgaande toestemming van het bedrijf en, indien nodig, een relevante, schriftelijke vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten met een ontvangende derde, tenzij openbaarmaking wordt vereist door wet- of regelgeving. Bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van een derde hebben we een extra verplichting om er voor te zorgen dat het gebruik of de openbaarmaking in overeenstemming is met alle wettelijke en contractuele verplichtingen die we met die partij hebben.

We zijn te allen tijde voorzichtig om te voorkomen dat we per ongeluk vertrouwelijke informatie openbaar maken. We bespreken bijvoorbeeld geen vertrouwelijke informatie in openbare ruimtes, plaatsen geen vertrouwelijke informatie op social media of we reageren niet op ongevraagde telefoontjes of mails van buitenstaanders die om dergelijke informatie vragen.



## PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens betreffen over het algemeen informatie over een persoon waarmee op zichzelf, of in combinatie met andere informatie, deze persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden bij Astellas van betrokkenen van wie we persoonsgegevens mogen verzamelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot, patiënten, klinische proefpersonen, professionals in de gezondheidszorg, aandeelhouders, zakelijke contacten en werknemers van Astellas.

We hanteren voor te verwerken persoonsgegevens dezelfde normen als voor vertrouwelijke informatie (hierboven beschreven). We voldoen ook aan de extra vereisten van geldende wet- en regelgeving en beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf die gelden voor privacy van gegevens of de verwerking van persoonsgegevens.



## 3. Informatiesystemen en -apparaten

---

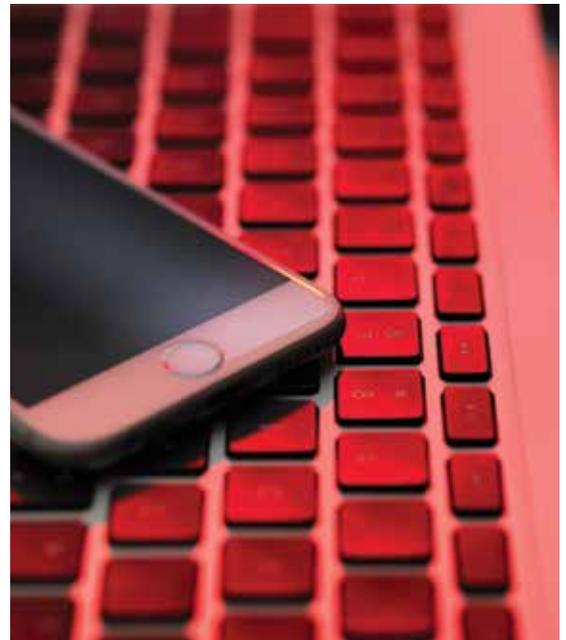
De veiligheid en het correct gebruik van onze informatiesystemen en apparaten zijn essentieel voor het succes van ons bedrijf en voor het behoud van het vertrouwen van het publiek in Astellas. We doen ons uiterste best om onze informatiesystemen en apparaten op een efficiënte, veilige en toepasselijke manier te gebruiken.

We gebruiken alle elektronische apparaten van het bedrijf op een zorgvuldige manier om te voorkomen dat ze worden gestolen, verloren of beschadigd. We installeren geen ongeautoriseerde software op elektronische apparaten van het bedrijf, verbinden geen ongeautoriseerde hardware met het bedrijfsnetwerk of we schenden geen beleidsmaatregelen en procedures van het bedrijf met betrekking tot het gebruik van Astellas-informatiesystemen en apparaten. We zorgen er ook voor dat het gebruik van software van derden voldoet aan de betreffende licentievooraarden.

We gebruiken e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen van het bedrijf op een professionele en verantwoordelijke manier. We zorgen ervoor dat onze elektronische berichten niet misleidend zijn en passend bij de omstandigheden, waarbij we er rekening mee houden dat deze breed kunnen worden verspreid en door onbedoelde ontvangers, waaronder personen buiten het bedrijf, kunnen worden gelezen.

Ons gebruik van informatiesystemen en apparaten van het bedrijf is over het algemeen beperkt tot toegestane zakelijke doeleinden. We gebruiken ze nooit voor illegale of ongepaste doeleinden zodanig dat ze onze eigen werkzaamheden belemmeren.

Alle informatie die is opgeslagen op onze informatiesystemen en apparaten wordt gezien als een bedrijfsmiddel en valt daarom onder ons beleid en onze procedures op het gebied van gegevens- en informatiebeheer, waaronder eisen voor behoud en opslag van gegevens. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om al deze informatie te bekijken, ongeacht de inhoud of hoe het is genoemd, zolang het bekijken ervan voldoet aan lokale wetgeving. Daarnaast is het mogelijk dat deze informatie openbaar wordt gemaakt vanwege een rechtszaak of overheidsonderzoek met betrekking tot Astellas.



## 4. Interne informatie en handelen met voorkennis

Tijdens ons werk voor Astellas komen we soms belangrijke niet-openbare informatie over Astellas of andere bedrijven tegen. Zodra, en voor zolang als, we belangrijke niet-openbare informatie over een bedrijf hebben, met inbegrip van Astellas, mogen we geen effecten (bijv. aandelen of obligaties) van dat bedrijf kopen of verkopen. We mogen deze informatie ook niet gebruiken om anderen aan te zetten tot het kopen of verkopen van de effecten van een bedrijf.

Informatie wordt gezien als 'belangrijk' als er een aanzienlijke kans is dat een verstandige investeerder dit zou zien als belangrijk bij het nemen van een beslissing voor het aankopen, aanhouden of verkopen van de effecten van een bedrijf. Belangrijke informatie kan bevatten, maar is niet beperkt tot, informatie aangaande mogelijke fusies of overnames, mogelijke verlening van vergunningen of samenwerkingsregelingen, nieuwe

productintroductions, belangrijke veranderingen van etikettering, het terugroepen of uit de handel nemen van producten of ontwikkelingen met betrekking tot klinische proeven. Informatie wordt als 'niet-openbaar' gezien als deze nog niet algemeen openbaar is gemaakt aan beleggers.

We hebben allemaal een belangrijke ethische en wettelijke verplichting om de vertrouwelijkheid van belangrijke niet-openbare informatie te bewaren. We mogen dergelijke informatie niet delen met anderen (binnen en buiten het bedrijf) zonder een gerechtvaardigde zakelijke reden en de juiste toestemming van het bedrijf. *(Zie Sectie VI-2, met de titel "Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens.")*

Ieder van ons en Astellas kunnen zeer zwaar civiel en strafrechtelijk gestraft worden ten gevolge van handel in effecten op basis van belangrijke niet-openbare informatie of het ongeoorloofd openbaar maken van dergelijke informatie.



## 5. Gegevensbeheer en financiële integriteit

**G**oed gegevensbeheer is belangrijk voor een succesvolle bedrijfsvoering en het vertrouwen van het publiek in Astellas. We houden nauwkeurige en tijdige bedrijfsgegevens van transacties en andere activiteiten van het bedrijf in voldoende detail bij. We verbieden het opzettelijk invoeren van onjuiste of misleidende informatie in de bedrijfsgegevens, om welke reden dan ook.

De integriteit van onze financiële gegevens is vooral belangrijk om het vertrouwen van investeerders en andere belanghebbenden te behouden. We eisen dat alle financiële transacties met Astellas correct worden goedgekeurd, uitgevoerd en vastgelegd. Alle voor vergoeding in aanmerking komende bedrijfskosten moeten nauwkeurig en voorzien van voldoende ondersteunende documentatie aan het bedrijf worden gerapporteerd. Diefstal, verduistering en andere ongeoorloofde toe-eigening van bedrijfsactiva is streng verboden. We laten ons niet in met het witwassen van geld, belastingontwijking, boekhoudkundige fraude of andere financiële criminaliteit.

We hebben beleid en procedures voor gegevens- en informatiebeheer die zijn ontworpen om ons te helpen te voldoen aan bedrijfsbehoeften en om te voldoen aan eisen van wet- en regelgeving via de systematische controle van onze bedrijfsgegevens tijdens hun levensduur (vanaf aanmaak tot verwijdering). Als algemene regel verlangen we dat alle bedrijfsgegevens (fysiek en elektronisch) worden bijgehouden en vernietigd conform geldend beleid en geldende procedures voor gegevens- en informatiebeheer.



58,2	41,0	627,7	38,0
1,1	43,7	171,0	0,0
2	65,4	230,0	176,0
	53,3	197,1	140,0
	212,8	385,0	162,0
	51,5	998,8	309,0
	49,7	212,1	18,0
		517,5	146,0
<b>1815,1</b>			
207,2	<b>4612,6</b>		
252,2	242,0	<b>882,0</b>	92
150,9	595,7	156,0	9
130,9	428,8	46,0	10%
13,1	313,8	22,0	75
5,8	108,0	120,0	665
	148,0	0,0	

### JURIDISCH BEVEL TOT BEWARING

De afdeling Legal kan een juridisch bevel tot bewaring gelasten vanwege een feitelijke of mogelijke rechtszaak of overheidsonderzoeken met betrekking tot Astellas. Bij een juridisch bevel tot bewaring worden de normale regels voor het bewaren van gegevens opgeschort en zijn alle ontvangers van het bevel tot bewaring verplicht actief stappen ondernemen om alle documenten in alle media (inclusief elektronische bestanden en e-mails) die onder het bevel tot bewaring vallen te bewaren. Als we een juridisch bevel tot bewaring ontvangen moeten we de voorwaarden hiervan strikt naleven tenzij en totdat de afdeling Legal kennis geeft van opheffing van het juridische bevel tot bewaring .

