

商业道德行为准则

爱尔眼科医院集团股份有限公司

序言

爱尔眼科医院集团股份有限公司及其运营子公司（以下简称“爱尔眼科”或“我们”）的商业道德行为准则（以下简称“本准则”）旨在恪守最高的诚信标准，并充分遵守爱尔眼科经营所在地的所有适用法律法规。本准则反映了爱尔眼科的核心价值观，旨在为我们在全球的合作伙伴、同事和同行提供决策时与商业道德相关的通用情景和资源。

适用范围

本准则适用于爱尔眼科及其子公司的所有正式员工、兼职员工、劳务派遣、临时员工以及爱尔眼科董事会成员。

本准则的适用条款应纳入代表爱尔眼科开展业务的供应商和商业伙伴的合同管理中。

基本原则

所有员工都应知晓、理解并遵守适用于各自活动的所有法律法规和商业惯例。

当我们意识到有违反本准则、爱尔眼科政策或法律的行为时，爱尔眼科将采取行动解决该问题并防止今后发生类似事件。在回应调查或审计时，员工应予以配合并如实回答。纠正和预防措施会依据具体情况而定，可能包括培训、劝诫和纪律处分，情节严重者，甚至包括终止雇佣。

管理者责任

爱尔眼科的所有管理人员都有责任以身作则，成为商业道德行为标准的典范，并鼓励团队讨论商业决策相关的道德和法律影响。管理人员应当在其职责范围内，对法律法规和爱尔眼科内部规定的执行情况进行持续、充分地监督。

内部监管体系

我们致力于以强有力的管治架构来应对商业道德风险。爱尔眼科已经建立了由高层管理人员组成的社会责任管理委员会来指导和监督爱尔眼科的商业道德行为，包括评估商业道德风险、制定标准和政策、以及监测、审计和调查与商业道德行为有关的问题。法务监察中心收到举报信息开展调查，集团审计风控中心进行定期审查以控制风险。

员工有以下几种选择来报告潜在的违规行为：

- 与主管或人力资源部门反映情况
- 举报邮箱：jcb@aierchina.com
- 举报热线：+86-18975199961（微信同号）

交流与培训

爱尔眼科定期向员工宣传与本准则相关的最新话题，定期开展合规对话，开诚布公地讨论风险问题，并定期进行合规主题培训。

反腐败和反贿赂

爱尔眼科禁止任何形式的贿赂和腐败，包括直接或间接给予、提供、接受或授权贿赂等相关行为。我们也积极倡导商业伙伴参照同样的标准。爱尔眼科遵守全部业务所在国家的反腐败法律，包括禁止向政府官员和人员，以及商业组织的雇员行贿的法律。

反骚扰

我们努力建立并维护一个专业的、无骚扰、无恐吓和无欺凌的工作场所。“骚扰”（包括性骚扰和其他骚扰）、恐吓和欺凌都是不可接受的行为，会导致工作场所的不安全性和低效运营。在任何情况下，我们秉持对员工骚扰、恐吓或欺凌行为的零容忍态度。

商业礼品

在爱尔眼科开展业务过程中，禁止提供、索取或接受可能影响正常商业决策的礼品和馈赠。

公司资产

员工应尽力保护公司资产,包括有形资产和无形资产,并有效使用以扩大公司利益。有形资产是指具有物理形态的资产,比如材料、物资、设备和现金等;无形资产包括知识产权、信息资产、品牌价值、声誉及员工的工作时间和才能。

信息处理

在所有业务活动中,爱尔眼科全体员工都应遵守相关的法律法规,确保个人隐私、个人信息以及所有商业信息的安全。爱尔眼科会充分考虑当前技术水平和相应风险,采用合理手段,从技术层面和组织层面加强数据保护,尤其要防止他人未经许可获取数据信息并造成损失。

员工在工作职责范围内,有权访问机密和专有的信息。未经爱尔眼科授权或法律授权,员工不得使用或披露机密信息。即使经爱尔眼科授权或法律授权对外披露,除非与第三方信息接收者签订了必要的保密协议,并在保密协议允许范围内适当披露,否则不得披露机密信息。此外,员工还应采取适当的预防措施,以确保机密或敏感的商业信息(不论该专有信息属于爱尔眼科还是其他公司)不会在除了需要此类信息履行本职工作的员工之外的公司内部传播。

避免利益冲突

所有员工都必须以爱尔眼科的最佳利益行事,必须避免任何引发利益冲突的活动或个人行为。当个人利益影响或潜在影响了爱尔眼科的利益时,利益冲突就会产生。员工的行为或个人利益使其不能诚实、客观或有效地履行公司义务和责任时,都可能产生利益冲突。员工应在开展任何工作活动之前谨慎妥当地处理任何利益冲突情况。

与公众及媒体的沟通

在网上发布内容或评论会影响爱尔眼科、员工或商业伙伴的形象和声誉。因此,只有指定的被授权的员工才能代表爱尔眼科进行对外沟通。我们要求员工在代表爱尔眼科发表公开演讲、撰写文章或进行其他公共沟通之前,参照《员工接受媒体采访管理制度》。

环境、健康与安全

我们深知爱尔眼科在降低商业活动对环境的影响方面发挥着重要的作用,我们将遵守所有适用的健康、安全与环境法律法规,不断提高职业健康与安全管理体系的绩效表现,并将识别、评估、预防和控制业务活动中固有的物理、化学和生物风险。

我们积极应对气候变化,努力降低价值链中产品和服务的环境足迹。我们主动寻求降低风险,改善环境、健康与安全绩效表现的机会,致力于推动员工以安全、合规和环保的方式工作,同时也鼓励商业伙伴遵守同样的工作原则。

平等就业机会和反歧视

爱尔眼科根据业绩、资历和能力为个人提供就业和晋升机会,且不容忍歧视行为。我们的政策禁止基于种族、宗教、性别、年龄、性取向、婚姻状况、性别认同和表达、少数族裔、身体或精神残疾、退伍军人身份或国籍以及任何受保护类别的歧视。所有员工都应以公平、礼貌和尊重的态度对待同仁。

员工福祉

确保员工的安全和福祉是爱尔眼科的核心承诺。我们已经制定了相关政策和程序,以确保爱尔眼科严格遵守运营所在地在工作时间和最低工资方面的法律法规。

公平竞争

爱尔眼科秉持公平竞争的原则,并遵守所有与竞争、反垄断和收集竞争信息有关的法律。我们致力于通过优秀的表现建立竞争优势,而非通过不公平或不合法的商业行为,支持通过正当合法的方

式获取并使用有关其他公司的商业信息，并且履行保密义务。

与政府部门的合作

爱尔眼科与政府部门保持合作关系。作为爱尔眼科的员工和管理人员，我们全力配合由爱尔眼科或政府部门合法开展的调查工作。法律规定的相应权利在此不受影响。

人权

我们承认并尊重《国际人权法案》、国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》、《联合国全球契约十项原则》以及《联合国商业与人权原则》中的基本原则。

我们承诺同工同酬，抵制童工、强制劳工和人口贩运等不道德的行为，支持消除一切形式的强迫劳动和人口贩运。我们制定了相关的政策和程序，以确保人权方面尽职调查能够持续推进。

国际贸易合规

许多法律管理涉及跨境贸易，包括确保交易不被用于洗钱或不涉及受制裁国家或人员的法律。爱尔眼科致力于反洗钱，杜绝对恐怖主义或其他违法犯罪活动提供资金支持，并采取妥善行动遵守适用的反洗钱法律。

内幕交易

员工在任职期间可能会知晓未被公开发布但足以影响股票买卖的信息，此类信息通常被认为是“内幕信息”，具体包括财务业绩、可能的合并、收购、剥离、增资、资本市场交易、重要许可协议等其他合作、重大合同的损益、大型临床试验结果及当前诉讼相关的信息。在法律和公司政策层面上，我们禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。

报复零容忍政策

我们鼓励员工举报任何违反法律法规的行为，并表达对本准则以及任何爱尔眼科政策和流程、操作指南、

数据、记录保存以及道德或法律问题的担忧和关切。我们会尽最大努力对举报潜在违规的行为进行保密。任何对道德或违规行为的担忧和关切，都会得到爱尔眼科管理层的认真对待。