

illumina 行为准则



目录

3	简介	20	处理内幕信息
	本准则涵盖哪些人	21	通信外部
	要遵循的一般原则		公司
	监督准则		投资和金融界与媒体接触
	经理的职责		社交媒体
	和主管	23	我们的员工
6	我们如何开展业务		反歧视
	利益冲突		反骚扰
	遵守法律	25	工作场所健康、安全和环境
	贿赂和腐败	26	员工、客户和患者隐私
	与医疗卫生专业人士和组织的关系	27	其他资源
	公开报告		报告潜在违规行为或疑虑，防止报复
	公平竞争		执行配合调查的准则
	商业智能	29	附录
	营销和销售索赔	30	参考文献
	Illumina 与供应商合作的人权承诺		
	国际贸易合规		
17	产品质量与安全		
17	社区		
	环境可持续性		
	政府互动和		
	政治活动		
18	处理公司资产和信息		
	公司资产和资源机密信息		

有关本准则的翻译版本，请访问[本网站](#)。

简介

在Illumina，我们很荣幸能够深刻地影响许多人的生活。患者信任我们的医疗和健康决策，我们的客户信任我们来推动他们的研究和声誉，员工和合作伙伴信任我们的生计。这种信任是通过多年的辛勤工作获得的。我们每天都在努力保持这种信任。为此，我们致力于在我们所做的一切中以最高标准运营。

Illumina

致力于按照所有适用的法律法规和最高的道德标准开展业务。基于这一承诺，我们的董事会已采用本行为准则，该准则适用于我们的所有员工、顾问、临时工、高级职员和董事会成员，无论其位置、资历、业务部门、职能部门或地区如何。

本准则旨在促进诚实和道德的行为，遵守适用的法律法规，并确保保护我们的商业利益，包括公司资产和信息。本准则并未总结所有适用的法律或法规，也未解决或能够解决必须做出道德决策的每个问题或情况。相反，本准则规定了任何在 Illumina 工作或与 Illumina 合作的人都应遵守的商业行为的关键指导原则。

请仔细阅读本准则，并熟悉其规定。您有责任了解准则及其对您的日常活动的影响。如有疑问，您有义务寻求答案。

如果您发现违反本准则、Illumina

政策或适用法律的行为，坚持要解决这些问题，并在内部报告，以便采取行动和跟进。

遵循 Illumina 行为准则是我们共同的责任——

从我的办公室开始，延伸到我们每个人。我们共同致力于成为一家能够反映 Illumina 及其员工、实践和目标的最佳一面的公司。

本准则涵盖哪些人

本准则适用于我们的所有员工、顾问、临时工、高级职员和董事会成员，无论其位置、资历、业务部门、职能部门或地区如何（除非另有说明，否则本准则中均称为“人员”）。

供应商和业务合作伙伴是公司的延伸。在为公司工作时，他们应遵守本准则的精神以及任何适用的合同条款。

要遵循的一般原则

始终遵循这些原则，确保您帮助公司保持最高的道德标准：

- 完全遵守所有适用法律。如果对诉讼的合法性有疑问，请在继续之前寻求建议。
- 了解本准则中包含的信息。您应遵守本准则，以及适用于您工作职责的所有政策和程序。
- 及时完成分配给您的所有培训活动。
- 立即通过 compliance@illumina.com

向您的主管、人力资源部或法务部报告有关可能违反法律、法规、公司政策或本准则的任何疑虑。也可通过[内部企业合规](#)主页上的匿名热线链接，通过互联网上的[合规与欺诈预防热线匿名报告疑虑](#)。本网站提供全球免费电话号码，[可能会报告疑虑](#)。

- 在回应调查或审计时，始终配合并说出完整的真相。切勿为了回应调查或预期调查的时间。

监督准则

我们成立了合规委员会，负责指导和监督我们的合规活动，包括管理本准则。合规委员会由高级管理人员组成，其中一位是我们的首席合规官。



经理和主管的职责

如果您处于管理他人的职位，您也负有以下责任：

- 以身作则。经理应以道德商业行为的最高标准为例。
- 帮助营造一个注重建立关系、认可道德行为、重视相互尊重和开放沟通的工作环境。
- 成为他人的资源。向您的团队传达本准则以及我们的政策和程序如何适用于他们的日常工作以及他们的要求。
- 积极主动。寻找机会与他人讨论并正确解决问题和挑战情况。
- 营造让每个人都能自在地提出问题并报告可能违反法律、本准则或公司政策及程序的行为的环境。切勿对善意提出问题的人进行报复或顾虑。
- 切勿要求或强迫任何人做一些你自己被禁止做的事情。
- 注意您的权限限制，不要采取任何超出这些限制的行动。仅在允许的情况下授权，切勿将授权委托给您认为可能从事非法或不道德行为的任何个人。

经理，即 Illumina 的所有监督人员，是 Illumina 人员报告实际或疑似合规问题的一个不可或缺的联系点。经理还负责监督其监督的人员。

作为经理，如果您发现可能违反法律、公司政策或程序或本准则的行为，您有责任在四十八（48）小时内向首席合规官或合规部的其他高级成员传达合规疑虑。

我们如何开展业务

在我们开展业务时，我们每个人每天都要坚持最高标准并坚持我们的核心价值观。

利益冲突

当员工采取行动或建立反对公司利益的关系，或在履行职责时干扰其履行或独立判断时，就会产生利益冲突。未经合规部根据公司的利益冲突披露和评估流程（“利益冲突流程”）事先审核和批准，人员及其直系亲属不得采取任何行动或建立或建立任何可能造成利益冲突的关系。实际利益冲突需要首席合规官的豁免。

虽然不可能列出每个可能的冲突，但下面是一些常见场景的示例。

不当的个人利益

当您或您的家庭成员，或与您有私人关系的人因您在公司的职位而获得不当个人利益时，可能会出现利益冲突。为防止此类冲突，您应避免从与公司有业务往来或寻求与公司开展业务的任何个人或实体，包括供应商、顾问、业务合作伙伴、分销商和客户处收到任何礼品、付款、补偿、贷款、个人义务保证或其他重大利益。在任何情况下，您都不得利用公司财产、信息或您在公司职位的影响谋取不正当的个人利益。

个人关系

您与竞争对手或与公司有业务往来的实体的员工之间的某些个人关系（例如亲密的家庭或亲密关系）可能会造成实际或感知到的利益冲突。如果您处于可能构成实际或感知利益冲突的任何关系中，您有责任立即向您的主管和人力资源部报告，并根据公司的利益冲突流程获得合规审查和批准。

其他企业的财务或就业利益

如果利益损害或看似损害您对公司的忠诚度或客观性，则您不得与任何其他企业建立雇佣、咨询或其他财务关系。例如，您不得被与公司竞争的企业或企业雇佣或聘用为顾问。您不得受雇于、咨询或拥有与公司有业务往来的企业或企业的权益，前提是您参与了保留该业务的决定。您也不得在目前或之前参与 Illumina 加速器计划的任何 IPO 前公司中建立或维持经济利益。



报告潜在利益冲突

您运用良好的判断力来决定您是否面临潜在的利益冲突，或者其他人是否可能认为存在利益冲突的表象。如果您遇到这种情况，请立即向您的主管和人力资源部披露，并根据公司的利益冲突流程获得合规部门审核和批准。

实际利益冲突的豁免

所有实际利益冲突都需要首席合规官的豁免。本公司指定执行官和董事会成员豁免本准则中的利益冲突规定只能由本公司董事会的提名和公司治理委员会作出。

我们的责任

- 始终做出符合公司最佳利益的业务决策。
- 如果您在履行公司职责的过程中获得了有关该机会的信息，切勿利用业务或投资机会谋取个人利益。
- 始终遵守公司的采购政策和流程，并在您知道供应商或其他业务合作伙伴由您的家庭成员拥有或管理时，在聘用供应商或其他业务合作伙伴或将业务引导给他们之前获得合规审查和批准。家庭成员包括配偶、子女、父母、姻亲、兄弟姐妹和住在您家里的人。
- 在接受受雇于公司期间的任何外部雇佣之前，务必获得您的主管和人力资源部的事先批准。如果第二职业可能产生利益冲突，您还必须获得合规部门审核和批准。
- 向合规部披露您在公司供应商或其他业务合作伙伴中拥有的任何所有权权益，除非该所有权是通过上市公司的股票获得的。

- 请勿索取任何个人礼品、好处、娱乐或服务。
- 绝不允许接受现金或现金等价物的礼品，例如供应商、客户或其他业务合作伙伴的礼品卡。
- 在加入任何外部委员会、董事会或委员会之前，应获得您的主管、人力资源部和合规部的批准。根据公司的公司治理指南，在外部董事会任职也可能需要 CEO 批准。
- 如果您认为自己可能存在利益冲突，或处于可能被视为利益冲突的情况，请立即向您的主管和人力资源部报告，并根据利益冲突流程获得合规部门审核和批准。

遵守法律

您必须遵守高道德标准，并完全遵守所有适用法律法规的精神和条文。特别是，在处理通常与政府交易相关的特殊要求时，或与监管我们开展业务市场的政府官员、代表或机构打交道时，您必须遵守这些标准。每当一项法律或法规不明确或似乎与其他法律、本准则的任何规定或公司其他政策或程序相冲突时，您应向您的主管寻求澄清。如果您的主管无法提供帮助，您应该向法务部寻求澄清。

贿赂和腐败

我们禁止任何形式的贿赂和腐败，包括在世界任何地方直接或间接给予、提供、接受或授权贿赂。我们遵守我们开展业务的每个国家的反腐败法律。这包括禁止贿赂政府官员和员工以及商业组织员工的法律。

我们不向政府官员、医疗保健专业人员或任何其他人行贿。公司人员、分销商、代理、销售渠道合作伙伴或全球其他代表不得直接或间接向任何其他人或组织提供、承诺、支付、给予或授权给予任何财务或其他利益或任何有价物，以期对接受者施加不当影响，诱使接受者违反其职责，为公司获取不当利益，或因过去的行为不当奖励接受者。

我们希望所有业务合作伙伴（例如分销商、代理商、销售渠道合作伙伴和顾问）在代表我们行事时保持相同的标准。我们绝不能通过第三方做任何我们自己不允许做的事情。

其他资源

访问[利益冲突内幕页面](#)。

请参阅[提供和接受商务礼仪、礼品和佣金政策](#)。

请参阅 www.illumina.com 上的公司治理指南。

将问题发送至

compliance@illumina.com

。

我们的责任

- 不得提供或接受贿赂或回扣或任何其他类型的不当付款，例如现金、礼品或任何其他有价之物。
- 在向政府官员或医疗保健专业人士提供任何有价物品之前，请谨慎行事，并确保遵守所有适用的公司政策和当地法律。
- 在选择业务合作伙伴时，请考虑我们的反贿赂政策和程序，并监控他们的行为。

与医疗卫生专业人士和组织的关系

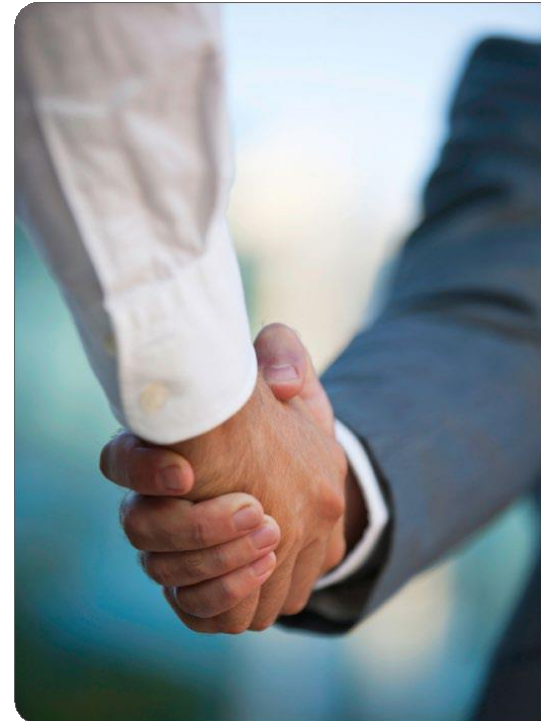
我们开展业务的许多国家/地区都有法律和法规，禁止或监管某些付款、捐赠以及与医疗保健专业人员（例如医生、临床实验室主任）和医疗保健组织（例如医院、临床检测实验室）的关系。我们的政策是遵守所有此类法律法规。与医疗保健专业人员（“HCP”）或医疗保健组织（“HCO”）互动的所有人员都必须熟悉并遵守此类法律法规以及我们的政策。

我们的责任

- 熟悉管理您与医疗保健专业人员和组织互动的相关法律、法规和公司政策及程序，并谨慎遵守这些政策及程序。
- 切勿要求第三方从事违反公司政策的活动。
- 遵守所有记录保存要求和财务控制。
- 立即向您的主管或法务部报告代表我们开展业务的人员或第三方涉嫌违反本政策的行为。

医疗保健提供者-患者关系

我们尊重患者与医疗保健专业人员之间的关系、协作和信任。我们期望医疗保健提供者诚信行事，并将患者的福利置于其个人、专业或机构利益之上。医疗保健提供者应仅根据患者的医疗需求使用 Illumina 服务和产品。我们不会以可能损害医疗保健提供者-患者关系完整性的方式与医疗保健提供者接洽。



其他资源

访问 [Illumina Insider](#) 上的[合规计划](#)主页。

有关与医疗保健专业人员和政府官员的互动，请参阅[诚信准则](#)。

临床研究

我们的临床研究是根据所有适用法律、法规和标准设计和进行的。我们遵守 ICH E6 药物临床试验质量管理规范中概述的原则，ICH E6

药物临床试验质量管理规范是一项国际伦理和科学质量标准，用于设计、开展、记录和报告涉及人类受试者或数据的试验。

患者宣传

我们寻求与个体患者和代表他们的团体（“患者倡导团体”）进行有意义的互动，以建立证据并倡导在诊所中利用基因组学的积极影响。为此，我们的敬业度基于四大支柱：

- 共同目的：患者倡导是我们的技术与患者的交汇点。我们的目标是在我们的内部团队、外部利益相关者和患者体验之间创造相互理解的环境。通过转化患者体验，我们建立了共同的伦理基础，以改善基因组学的获取。
- 患者和患者倡导团体的自主权：我们尊重患者做出与其医疗保健相关的自主决策的权利，并支持其独立机构这样做。
- 透明度：我们与患者和患者倡导团体的互动是开放和诚实的。
- 连续性和可持续性：我们重视与患者和患者倡导团体的长期合作。我们合作开发有助于培养个人和组织韧性的项目。我们的承诺是根据患者体验建立行动和信任关系。

公开报告

准确的信息对公司至关重要，这样我们才能做出良好的业务决策，并在外部让客户、投资者和政府能够准确评估公司。因此，我们要求公司的所有账簿和记录公平、准确、及时、完整和易于理解。

这要求我们保持会计和内部控制系统的完整性，所有交易均有效、准确、完整且可支持，并及时记录在公司的账簿中。我们向美国证券交易委员会提交或提交给美国证券交易委员会的报告和文件以及公司的其他公开通讯应包括完整、公平、准确、及时和易于理解的披露。所有人员都有责任尽最大努力确保公司满足这些要求。

其他资源

访问 [Illumina Insider](#) 上的[合规计划主页](#)。

请参阅[反贿赂和反腐败政策](#)。

我们的责任

- 在为公司进行任何记录或报告时始终保持真实。这要求所有陈述都是真实的、完整的，并且绝不具有误导性或不当暗示性。
- 公司的所有记录和报告必须准确反映相关交易或事件的真实性。切勿记录虚假销售或发货，少报或夸大已知的负债和资产，或推迟记录应支出的项目。
- 所有财务记录必须符合公认的会计原则和公司的内部控制制度。
- 实施适当的内部控制，包括适当隔离工作职责、监控业务流程中的异常项目或活动，以及限制和控制对公司资源的访问。
- 报告已知或可疑的欺诈、非法或不道德活动，包括滥用或盗窃资金、报告金融交易时存在不当行为、伪造或篡改文件、滥用公司机密信息。
- 仅签署您有权签署且您认为准确的文件，包括合同。
- 如果对文件保留或销毁记录的适当性有任何疑问，请联系法务部。

公平竞争

我们努力在公平和诚实的市场中竞争并取得成功。我们不会与竞争对手进行不道德、不公平或非法的沟通。我们始终公平对待客户、供应商、竞争对手和员工。我们不会通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、虚假陈述或任何其他不公平交易行为来不公平地利用任何人。我们不与竞争对手签订正式或非正式协议，以从事任何反竞争行为，包括设定价格或划分客户、供应商或市场。

我们遵守与竞争、反垄断和竞争信息收集相关的所有法律。

为了促进公平和诚实的竞争，您应该尽量减少与竞争对手的接触，并始终避免敏感话题，包括与公司与他人之间的竞争相关的话题。

我们的责任

- 不得与竞争对手签订任何正式或非正式的安排、谅解或协议，以限定价格、轮换或分配投标、比较投标、抵制供应商或客户，或分配生产、销售区域、产品、客户或供应商。

其他资源

访问 [Illumina Insider](#) 上的[法务部主页](#)。

请参阅[全球合同政策](#)。

请参阅[签名授权政策](#)。

- 在分销商、销售代理和其他销售渠道合作伙伴之间分配销售区域、产品或客户之前，请咨询法务部。
- 不要与竞争对手交换敏感信息，这些信息可能会改变竞争对手在市场上的行为方式。
- 不要参与任何可能被视为限制竞争的与竞争对手的对话。如果开始就此类主题进行对话，请立即离开会议，并将事件报告给适当的主管或管理层成员。
- 要求法务部审查与客户、分销商、销售代理和其他销售渠道合作伙伴以及供应商签订的协议，确定产品的转售价格、限制客户销售产品的权利，或根据购买公司其他产品的协议来限制产品销售。
- 让法务部审查您提议向竞争客户收取相同产品不同价格的情况。

商业智能

关于竞争对手的信息是一项宝贵的资产，但我们严格禁止员工参与欺诈、虚假陈述或欺骗以获取此类信息。接受第三方的信息时应谨慎。您应该了解并信任他们的来源，并确保他们提供的信息不受商业秘密法律或保密协议的保护。

我们的责任

- 仅通过法律和道德手段获取竞争信息；不得为了获取竞争对手的信息而进行欺诈或虚假陈述。
- 独立核实第三方声称其正确获得商业情报的任何索赔。
- 尊重其他人的义务，包括以前是竞争对手员工的在职员工，以对其前雇主的敏感信息保密。

营销和销售索赔

我们对产品的声明必须真实准确。我们向客户提供的有关我们产品的所有信息，包括参与提供医疗保健服务的信息，必须与适用的标签一致，并符合当地法律和监管要求。

我们的责任

- 公平、真实、准确地展示我们的产品和服务。仅将其推广用于其批准的用途。
- 请勿在任何广告、营销或销售材料或任何演示文稿中以陈述或遗漏的方式造成任何误导性印象。

其他资源

访问 [Illumina Insider](#) 上的法务部主页。



- 不要夸大我们产品的功效，淡化或最小化与我们产品相关的风险，或对竞争对手的产品或服务做出虚假或非法声明或进行比较。
- 所有广告和宣传材料必须遵守我们的广告和宣传材料指南和政策。
- 请勿使用未按照公司政策和程序进行适当审核和批准的消息或营销材料。

illumina 对人权的承诺

illumina 致力于人权，并以尊严和尊重的态度对待每一位利益相关者。

illumina

承认并尊重国际权利法案（即联合国世界人权宣言、国际人权和政治权利公约、国际经济、社会和文化权利公约）、国际劳工组织的工作基本原则和权利宣言中包含的基本原则，

以及联合国商业和人权指导原则。作为联合国全球契约的成员，illumina 致力于将这些原则融入我们的战略、文化和运营中。

illumina

人权政策的主要承诺包括：商业道德行为；隐私保护；供应商行为守则；安全工作场所；行使结社自由的权利；消除儿童、强迫劳动和人口贩卖；机会平等、不歧视、公平工资和工作时间平等。

消除童工、强迫劳动和人口贩卖

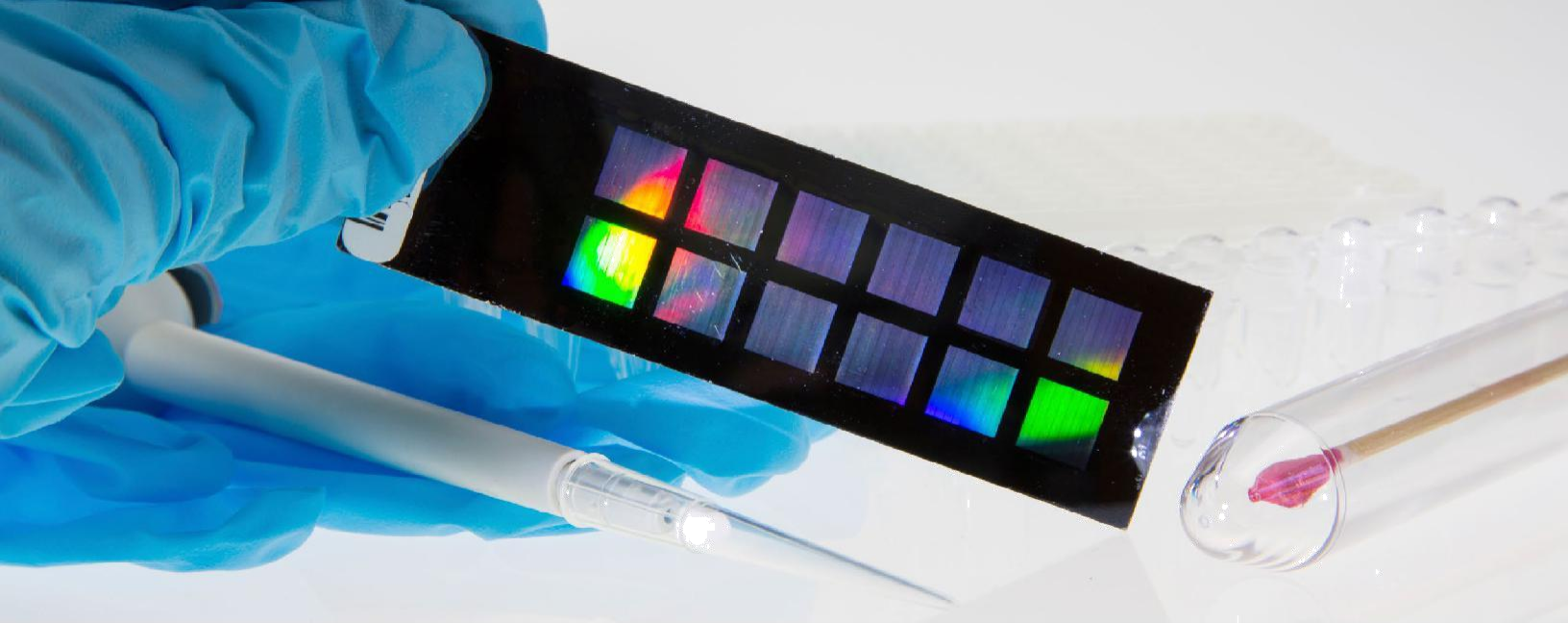
- Illumina 谴责一切形式的剥削儿童的行为。
- Illumina 不会招募童工，并支持消除剥削性童工。
- Illumina 支持消除一切形式的强迫、抵债、契约、非自愿监狱劳工和人口贩卖。
- Illumina 绝不会故意使用从事童工、强迫劳动或奴役劳动的供应商、承包商、渠道合作伙伴、业务合作伙伴等，也不会宽恕此类做法。

机会均等和无歧视

- Illumina 支持消除与雇佣相关的歧视行为。
- 我们致力于公平和尊重地对待所有员工。
- 我们致力于并促进工作场所和业务运营各个方面的平等机会和多样性。
- 我们将根据绩效、资格和能力为个人提供就业和晋升机会，并且不会容忍任何行为歧视。
- 我们的政策禁止基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、婚姻状况、性别认同和表达、种族、宗教、身体或精神残疾、医疗状况、遗传信息、退伍军人身份、国籍以及任何受保护类别的歧视。
- 我们对多元化、包容性和公平性的承诺是我们公司文化的核心，通过我们的 Illumina 供应商多元化计划和捐赠指南，超越我们的员工，延伸到我们的供应链、慈善事业和社区。

安全工作场所

- Illumina 保持健康、安全、高效的工作环境，力求在整个运营过程中培养关怀文化。
- 我们的伤害和疾病预防计划和环境健康以及安全（EHS）管理系统政策主动管理风险并让员工参与进来。
- 我们致力于创造一个没有任何形式的暴力和骚扰的工作环境，威胁、恐吓或胁迫他人。



与供应商合作

公司与供应商、供货商和其他第三方建立关系，这些第三方与我们共同承诺履行所有法律和道德义务。我们不会故意与雇用年龄不足的个人、强迫劳动或使用体罚来惩处员工的供应商开展业务，无论适用法律是否允许此类做法。我们将青睐积极为员工的持续教育和改善做出贡献，并提供平等就业机会的竞争供应商。我们希望供应商遵守供应商行为准则中包含的行为标准：面向供应商、承包商和顾问的 Illumina 诚信指南。

我们的责任

- 在适当的书面合同中记录所有供应商关系。
- 与所有供应商讨论我们的准则以及法律和道德行为的期望。在选择业务合作伙伴时进行尽职调查，以确保他们符合我们的标准。
- 警惕第三方违反法律或道德要求的任何迹象，包括当地环境、就业和安全法律。供应商应遵守 Illumina 的人权政策，包括维护国际人权和劳动规范。
- 尊重并保护我们供应商的机密和专有信息。

其他资源

请参阅[全球合同政策](#)。



国际贸易合规

许多法律管辖跨境贸易，包括旨在确保交易不被用于洗钱或不涉及受制裁国家或个人的法律。其他法律禁止公司配合未经批准的抵制或监管出口。我们致力于遵守所有适用的法律。

我们的责任

- 必要时向贸易合规部寻求指导，以确保跨境信息、产品、服务或其他物品的运输符合进出口法律，并在需要时获得进出口许可证和许可。
- 维护所需的进口、出口和海关记录。
- 了解与我们有业务往来的客户和其他业务合作伙伴，并确保除非获得授权，否则我们不会与任何受制裁方或禁运国家/地区打交道。
- 为了帮助预防和发现洗钱和恐怖主义融资，请注意任何可疑付款，可能包括现金或等价物（当支票是正常的）；从个人账户而不是商业账户付款；以及来自金融机构或第三方的资金，而与客户或业务合作伙伴没有逻辑关系。
- 识别任何被禁止或受到惩罚的抵制请求，并向贸易合规部寻求有关如何回应的指导。

产品质量和安全

我们有法律和道德义务，以确保我们的产品在设计和生产中安全可靠。客户和患者的安全和福祉是重中之重。我们将尽一切努力确保我们的产品符合政府机构和符合公司质量政策的内部质量监控所设定的所有要求。

我们的责任

- 警惕我们供应链的质量和安全性以及我们正在生产的商品。
- 所有产品必须符合公司质量手册中所述的政府安全质量标准。
- 始终立即向 techsupport@illumina.com 报告产品投诉和对产品质量或安全性的担忧，包括因使用您听到的我们的产品和服务而导致的潜在不良事件。

企业社会责任

illumina 的企业社会责任 (CSR)

愿景是通过为患者、社区和我们的星球提供冠军来深化我们对人类健康的影响。

我们围绕 3 个核心优先事项组织了我们的 CSR

战略，即加速获取基因组学；赋权社区；以及保护我们的环境。我们还确定了支持我们所做的一切的两个基本要素。其中包括我们的员工、治理和道德。

环境可持续性

我们认真对待我们开展业务的义务，以保护和改善子孙后代的环境状态。我们致力于满足或超越适用的环境法律法规，并不断提高我们的环境绩效。

我们的责任

- 了解并遵守所有适用的环境法律、法规、公司政策和程序。
- 通过保护自然资源、减少温室气体排放、再利用和回收材料以及减少和消除废物来尊重和保护环境。
- 在新产品、流程和设施的开发和设计过程中增强可持续性。

其他资源

请参阅[质量政策](#)。

请参阅 [illumina 质量管理体系手册](#)。

其他资源

[企业社会责任政策](#)

[EHS 管理系统政策](#)

[气候变化职位声明](#)

[CSR 网页](#)

政府互动和政治活动

我们致力于根据最高道德标准和所有适用法律与政府、政府机构和公职人员打交道。

我们尊重个人自愿参与政治进程的权利；但是，您必须始终明确表示您的观点和行为是您自己的，而不是公司的。不要使用公司资源来支持您个人选择的政党、事业或候选人。

我们的责任

- 代表公司进行的任何游说活动、政治或政府接触必须与政府事务部协调。
- 在将公司用于任何企业政治支出之前，应获得政府事务部的事先批准，包括向政客或政治组织捐赠产品、服务、交通或设施。
- 担任或竞选政治职务不得与您在公司职责产生或看似产生利益冲突。
- 在表达个人政治活动或参与并非代表公司行事的政治活动时，您必须明确。
- 切勿向同事施压，要求其为何任何政治候选人、政党或政治努力捐款、提供支持或反对。
- 切勿以不当影响某人或为公司获得不当优势为目的进行政治或慈善捐款。

处理公司资产和信息

我们都有义务保护公司的资产，包括信息，并确保其有效使用。公司资产和信息只能用于公司的合法业务目的。

公司资产和资源

所有人员都有责任运用良好的判断力，确保我们的资产不会丢失、被盗、滥用或浪费。公司资产包括但不限于公司业务机会、财务资源、实体设施和设备、邮件和 ERP 系统等应用程序、知识产权、我们的机密信息、客户和业务合作伙伴的信息、我们的文件和文档，以及库存、计算机网络和耗材。由于数据隐私和安全问题，您必须特别小心便携式电子设备，如笔记本电脑和移动设备。

其他资源

请参阅反贿赂和反腐败政策。



其他资源

请参阅
全球安全政策。

使用公司提供的技术资源创建、访问、传输或存储的信息，如电子邮件、计算机文件、电话消息或您浏览历史记录中的网站，均为公司资源和资产。在法律允许的范围内，我们可随时访问、监控或检查任何公司资源、资产和财产，而无需事先批准、知情或征得您的同意。这包括监控和检索在公司电子设备、计算机设备、应用程序和系统上存储或传输的信息。

我们的责任

- 仅将公司资产、资源和财产用于合法的商业目的。
- 立即报告您对盗窃、挪用、滥用或挪用任何公司财产的任何怀疑。
- 只要对公司提供的信息技术资源（即公司发放的笔记本电脑和/或手机）没有不利影响，就允许个人有限地使用。
- 其他公司资产、资源和财产仅限于业务用途（即相机、家具、设备等）。

机密信息

我们的机密和专有信息是公司宝贵的资产。除非为了正确履行您的职责而需要，否则您不得使用或向他人提供公司或我们业务合作伙伴的商业秘密或机密信息，包括供应商、客户和其他业务合作伙伴。机密信息包括，例如，任何信息外部人士不知道或过早披露，这将有助于竞争对手或以其他方式对公司造成损害。

机密公司信息包括但不限于：业务计划、公司财务信息、包括专利和商业秘密在内的知识产权、销售和利润数据、定价、新产品或营销计划、研发思路、制造流程、有关潜在收购、剥离和投资的信息、员工档案和薪酬数据，以及他们秘密提供给我们的第三方的信息。

我们每个人都必须保护我们的机密信息。这意味着要确保安全，限制为完成工作而需要了解信息的人员接触，避免在公共区域讨论机密信息，包括不与市场调研公司分享公司信息。

保护公司机密信息的义务仍在持续，即使在雇佣结束后也将继续有效。

其他资源

请参阅[全球安全政策](#)。

访问 [Illumina Insider](#) 上的[法务部主页](#)。

我们的责任

- 仅出于合法的商业目的使用和披露机密信息。
- 请勿将机密信息放在传真机或打印机上无人看管。
- 避免在他人可能听到的情况下讨论机密信息。
- 使用我们指定的信息技术资源存储所有机密信息。
- 在包含机密信息的文件上标记清晰显眼的保密声明。
- 不使用时保护机密信息的安全 - 请勿将其留在办公桌上。

处理内幕信息

非公开信息不得用于个人利益，包括交易我们的股票或其他公司的股票。当您掌握任何公司的重大非公开信息时，您不得交易该公司的证券。

您也被禁止“泄密”——

即将重大非公开信息传递给其他人，而其他人可能会在信息向普通投资者公开之前购买或出售证券。

如果理性投资者在决定是否购买、出售或持有股票时很有可能认为信息有用，则信息属于“重大”信息。这可能包括有关收购、财务业绩、管理变更的信息，以及有关公司财务业绩的信息。如果信息未公开发布，则为“非公开”信息。

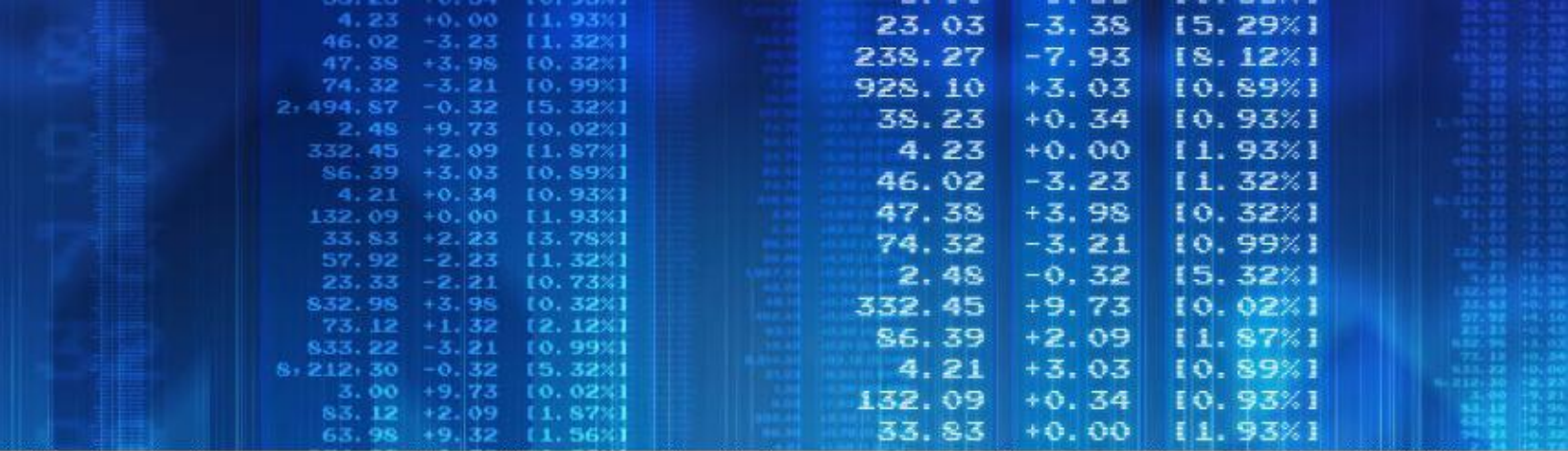
我们的责任

- 当您掌握公司股票或其他公司的重大非公开信息时，请勿买卖公司股票。
- 不要在外部或内部与其他人员交流重大非公开信息，除非他们为了履行工作职责而需要知道此类信息。
- 注意不要参与“泄密”——
即使谈话看似随意，也要确保不要披露有关公司或我们业务合作伙伴的机密信息。
- 如果对信息是重大还是非公开信息有疑问，在咨询我们的内幕交易政策中确定的内幕交易合规官之前，请勿交易公司股票。

其他资源

请参阅内幕交易政策

。



公司外部的沟通

为了确保公司在向公众和媒体提供信息时能够清晰、一致地发言，只有授权人员才能代表公司发言。

如果您未获得明确授权，切勿在任何可能公开的通信中给人留下您代表公司发言的印象。

如果您收到有关公司活动、财务业绩、业务计划或公共问题立场的询问，且未获得特别回应授权，请酌情将请求提交给我们的公共或投资者关系部门。

投资和金融界

只有首席执行官、首席财务官、投资者关系部门或首席执行官特别授权的其他人员才能与投资界进行沟通，包括机构和零售以及卖方分析师。这是为了保护公司及其机密信息并遵守适用法律。

我们的责任

- 除非获得特别授权，否则请勿参加与投资界的会议。
- 如果您正在参加会议，您与投资者的互动必须仅限于回答产品或技术相关问题。
- 除非获得明确授权，否则切勿公开分享公司机密信息。
- 将投资者或分析师提出的问题提交给投资者关系部。

其他资源

请通过 ir@illumina.com

联系投资者关系部。

参考投资者

互动政策。

与媒体互动

只有 CEO、CFO

或公共关系部门可以与媒体成员沟通，包括行业贸易新闻、一般商业新闻、广播电台和电视新闻媒体、在线新闻媒体、特别感兴趣的杂志和新闻博客。

我们的责任

- 在代表公司发表公开演讲、为专业期刊撰写文章或参与其他公共沟通之前，应获得公共关系部门的批准。
- 提前通知公共关系部门与媒体的所有互动。
- 将记者、博主或媒体其他成员提出的问题提交给公共关系部门。
- 让公共关系部门了解任何歪曲公司或包含不准确信息文章。

社交媒体

在外部互动中，我们必须注意我们是否可以被确定为与公司有关联，并考虑与我们工作相关的任何陈述可能对公司产生怎样的影响。这在社交媒体的背景下尤其重要，因为社交媒体的互动是快速、动态的，并且可能变得非常明显。粗心沟通会对我们的声誉造成重大风险。因此，仅允许指定人员代表公司发布到社交媒体上。

我们的责任

- 使用社交媒体用于个人用途时，不要表现出您代表公司发言的印象。
- 切勿分享或发布公司的机密信息或我们的客户、供应商或其他业务合作伙伴的机密信息。
- 在代表公司开立新的社交媒体账户之前，应获得公共关系部门的批准。
- 如果您被授权在公司社交媒体帐户上发布信息，则必须遵守公司的社交媒体指南并接受社交媒体培训。
- 如果您在社交媒体上看到任何可能令公司担忧的事情，请告知公共关系部门。

其他资源

请通过

pr@illumina.com

联系公共关系部门。



我们的员工

我们努力营造一个由充满激情的人提供支持的创新工作场所，以实现基因组学的变革力量。我们的文化由开放、协作、关怀和创新推动。我们重视员工每天为工作带来的各种经验、才能和文化背景。我们认识到，多元化的背景在工作场所是有价值的。Illumina

的多元化、包容性和公平性战略专注于有机和以编程方式培养一个每个人都为我们的使命做出充分贡献的环境。您应该尊重和礼貌地对待同事。

我们禁止工作场所的骚扰和歧视。

切勿从事可能威胁、欺凌、恐吓或伤害他人的口头或身体行为。我们绝不容忍威胁或身体暴力。

反歧视

我们促进工作场所中机会和多样性的平等，认可和重视个人的贡献。我们致力于公平和尊重的待遇，并在我们的雇佣决策中提供平等的机会。我们的同事和求职者有权得到尊重，并且只能根据他们的资格、所展示的技能和成就来判断。

我们相信每个人都应该有机会在一个没有非法歧视的环境中工作。我们明白，我们公司的多元化会产生创造力和创新。严禁基于性别、种族、信仰、肤色、性别认同、性取向、宗教、婚姻状况、年龄、国籍或血统、残疾、医疗状况、怀孕、退伍军人身份、公民身份或受适用法律保护的任何其他特征的歧视。

我们的责任

- 像对待他人一样对待他人。尊重他人。
- 如果您管理他人，或参与招聘和雇用，请查看您自己的决定，以确保只有客观的优点和业务考虑因素才能推动您的行动。
- 期望与您共事的其他人，包括公司外部人员，以符合我们公平和平等机会感的方式行事。
- 如果您目睹任何不遵守本政策的同事，请大胆直言。

反骚扰

我们努力建立和维护一个专业且没有恐吓、骚扰和虐待的工作场所。禁止以任何理由和任何理由进行骚扰。我们绝不容忍骚扰、欺凌或破坏性行为。公司禁止任何造成恐吓、冒犯、辱骂或敌对工作场所的行为。

常见的骚扰形式是性骚扰，通常发生在以下情况：

- 同事提出约会、性好处或类似要求，作为雇佣条件或雇佣决定的基础。
- 恐吓、冒犯或敌对的工作环境是由不受欢迎的性挑逗、侮辱性笑话或其他具有性意味的冒犯性口头或身体行为造成的。这可能包括重复但不受欢迎的日期请求。

我们的责任

- 如果您看到或听到同事的行为不当，请以清晰和尊重的方式向同事陈述您的疑虑，和/或向人力资源部报告该事件。
- 性、种族或其他冒犯性的笑话或评论在工作场所是不适当的，无论是口头还是通过电子邮件发送。注意如何收到您的笑话或评论。
- 不要参与诋毁特定种族、民族、宗教、性别、性别、性别认同或其他受保护特征的沟通。

其他资源

如有疑问或疑虑，请联系人力资源部。

请参阅[员工手册](#)。



工作环境、健康和 safety

员工的健康和安全以及环境保护是公司的重中之重。我们将遵守所有适用的健康、安全和环境法律法规。我们将不断努力防止工作场所受伤、疾病和环境释放。

我们的责任

- 主动评估和管理健康、安全和环境风险。
- 了解并遵守所有适用的健康、安全和环境法律、法规、公司政策和程序。期望第三方和访客也这样做，并在必要时为他们提供协助。
- 立即向您的主管或当地环境、健康和安全（“EHS”）部门代表报告工作中任何伤害和疾病，以及可能影响健康、安全或环境的任何其他问题（例如，不安全的工作条件、潜在的不合规行为、不安全行为等）。
- 以安全和负责任的方式行事。
- 在新产品、流程和设施的开发和设计过程中评估健康、安全和环境影响。
- 不得使用酒精、处方药或非处方药或任何其他有毒物质干扰您的工作表现。如果您担心处方药或非处方药的影响，请在开始工作前咨询您的主管。
- 不要携带枪支或其他武器上班。
- 在进入公司场所时，始终以清晰可见的方式展示您的身份钥匙徽章，并在进入我们的设施时始终佩戴徽章。

其他资源

请参阅
员工手册。

员工、客户和患者隐私

保护个人信息的隐私是 Illumina

业务的基本原则。“个人信息”包括可用于识别个人身份的任何信息。一些示例可能包括：姓名、地址、电子邮件和某些基因组信息。

我们可能有义务保护和保护公司收集、创建或管理的个人信息的隐私，包括有关我们的客户、员工、患者和业务合作伙伴的信息。这包括遵守适用的隐私和数据保护法律，包括医疗隐私法律，以及公司与其客户和业务合作伙伴之间关于处理特定信息的任何协议。与机密信息一样，个人信息也需要特别注意。

在我们的业务活动中，Illumina

力求根据适用法律和四项基本指导原则处理个人信息：

- 透明度
- 负责任的管理
- 道德使用
- 问责制

您必须遵守有关个人信息收集、使用、传输、存储或处置的所有公司政策和程序。这有助于创建一个与客户信任和诚信的环境，并有助于确保公司遵守适用的数据隐私和保护法律。

我们的责任

- 保护个人信息，安全处理个人信息，并仅将其用于收集个人信息的目的，且仅用于合法的商业目的。
- 仅根据公司的政策和程序与公司或第三方的其他人共享个人信息。
- 始终签订书面合同，要求第三方数据处理者以适当的保障措施保护 Illumina 提供的任何个人信息。
- 限制国际数据传输，并建立符合适用法律的适当传输机制。
- 遵守任何适用的记录保留期限，并销毁我们不再需要或有业务需要保留的个人信息。
- 及时报告您发现的任何潜在安全事件和数据泄露。

其他资源

请参阅 [Illumina](#)

[隐私网页](#)，了解公司隐私政策、隐私原则和其他资源。

请参阅[员工隐私政策](#)。

请参阅[信息（数据）保留政策](#)。

额外责任

报告潜在违规行为或疑虑

每个人都有责任及时报告任何违反适用法律或法规、本准则以及任何公司政策和程序的行为。一般而言，我们将尽一切努力对有关潜在违规行为的报告保密；但是，根据具体情况，可能并非在所有情况下都能保护报告人的身份。

您有几种选择来报告潜在的违规行为：

- 与您的经理或人力资源部交谈。经理和人力资源部人员如发现可能违反法律、公司政策或程序或本准则的行为，有责任在四十八（48）小时内向首席合规官或合规部的其他高级成员传达合规疑虑。
- 您可以发送电子邮件至 compliance@illumina.com 向法务部提交疑虑。
- 您可以直接向首席合规官或公司合规部的其他高级成员提交疑虑。
- 您也可以通过第三方管理的合规和欺诈预防热线提交疑虑
 - 通过互联网，通过内幕企业合规主页上的匿名热线链接。
 - 拨打该网站上的全球免费电话号码之一。

除非当地法律禁止，否则通过合规和欺诈预防热线进行的举报可以匿名进行。

每个人都有义务举报违规行为。当您知道违规行为时，不报告违规行为可能会导致纪律处分，情节严重者将被解雇。

防止报复

为了确保遵守法律并建立信任，我们必须公开倾听员工引起我们注意的疑虑，做出适当回应，并且不得就善意提出的问题或疑虑对任何个人进行报复。

我们严肃对待报复行为。所有此类索赔都将接受调查，如果得到证实，报复者将受到纪律处分，情节严重者将被解雇。如果您认为自己遭到了报复，应立即向人力资源部报告此类行为。

本准则的执行

我们有义务非常严肃地调查有关潜在违法行为、违反 Illumina 行为准则和公司政策、利益冲突和不道德行为的报告。公司致力于在必要的情况下公正地调查所有此类报告，并以公平一致的方式纠正任何此类违规行为。

配合调查

Illumina 的政策是审查并在必要时调查所有涉嫌或已知违反所有适用法律、法规、本准则和公司政策的指控。本准则所涵盖的每个人有责任充分配合由 Illumina 或代表 Illumina 开展的任何调查。您应通过以下方式配合调查：

- 及时提供真实账户和相关文件，以回应研究者的问题和相关信息请求。
- 可与开展调查的个人会面。
- 对调查保密，包括对调查的存在以及在调查过程中传输的任何信息保密，除非法律当局指示。
- 保存与调查相关的任何和所有相关文件和信息。

不配合或以其他方式妨碍内部调查的员工可能会受到纪律处分，情节严重者将被解雇。通过配合调查，您可以确保 Illumina 继续以最高标准运营。

- 如果您参与调查，您不应与他人讨论调查，除非调查员另有明确说明。
- 您不会因为全面参与调查而受到报复。

附录

就纳斯达克上市标准或 SEC

规则下的高级管理人员行为准则而言，仅以下章节和子章节被视为行为准则：

- 利益冲突
- 遵守适用法律
- 公开报告
- 处理公司资产
- 处理公司机密信息
- 处理内幕信息
- 报告潜在违规行为

参考

本准则中引用的政策和程序可在 SAP 中或通过 ICE 公司政策与程序门户获取。

反贿赂和反腐败政策 (CP500.05)

员工隐私政策 (CP500.03)

全球合同审批政策 (CP500.09)

全球安全政策 (CP300.01)

处理个人数据政策 (文件编号 1000000057378)

Illumina 公司隐私政策 (CP500.04)

Illumina 质量管理体系手册 (SAP 文件编号 11204017)

内幕交易政策 (CP500.02)

投资者互动政策 (文件编号 1000000018465)

与医疗保健专业人员和政府官员互动的诚信准则 (CP500.16)

提供和接受商务礼遇、礼品和酬金 (CP500.13)

质量政策 (文件编号 15028065)

签名授权政策 (CP200.02)

