



making healthcare more accessible



行为守则

行政总裁的话

裕利集团作为我们利益相关者的重要医疗保健合作伙伴，其声誉建立在长期致力于维持最高道德标准和行为守则的基石上，并以诚信、透明及坚韧的态度来提供优质的服务。

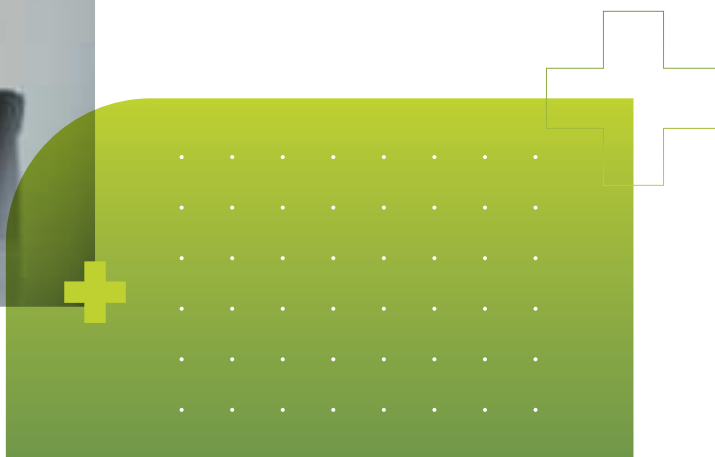
我们为提高医疗服务的可及性所做的努力将对许多人的生活产生极大的影响。在我们每天的工作中，每个人都必须承担个人责任，遵守我们的价值观并遵守政策和程序。这使我们能够持续为患者、商业合作伙伴、客户、员工和政府官员传递最好的服务。

本《行为守则》提供了一系列的重要指引，帮助您了解如何实现我们的核心价值观—诚信正直、合作、创新、追求卓越及个人发展。它概述了您的义务包括遵守规范，坚守原则，并向我们的利益相关者展现廉正与可信赖度。

我坚信我们将继续在各方面秉持最高的道德标准，履行我们的使命“让医疗服务更普及”，以维持并延续本公司珍贵的传统。



行政总裁
JOHN GRAHAM



目录

- | | | | | | |
|---|-------------|----|---------------|----|------------|
| 1 | 介绍 | 9 | 利益冲突 | 17 | 保护机密资讯 |
| | <u>p4</u> | | <u>p13</u> | | <u>p21</u> |
| 2 | 行为守则 | 10 | 政治献金和慈善捐赠 | 18 | 个人资料隐私 |
| | <u>p5</u> | | <u>p14</u> | | <u>p22</u> |
| 3 | 遵守法律、法规与准则 | 11 | 公开披露 | 19 | 内幕交易 |
| | <u>p6</u> | | <u>p15</u> | | <u>p23</u> |
| 4 | 提出问题 & 违规举报 | 12 | 环境 | 20 | 国际贸易法规 |
| | <u>p7</u> | | <u>p16</u> | | <u>p24</u> |
| 5 | 积极的工作场所 | 13 | 与医疗服务提供者之互动 | 21 | 保管资产和存货 |
| | <u>p9</u> | | <u>p17</u> | | <u>p25</u> |
| 6 | 病患及病患团体 | 14 | 处理医疗服务信息 | 22 | 财务报告与记录 |
| | <u>p10</u> | | <u>p18</u> | | <u>p26</u> |
| 7 | 与政府关系 | 15 | 公平竞争 | | 做正确的事 |
| | <u>p11</u> | | <u>p19</u> | | <u>p27</u> |
| 8 | 礼品、款待和其他利益 | 16 | 委托人、客户和其他重要关系 | | |
| | <u>p12</u> | | <u>p20</u> | | |

介绍

诚实与诚信是久经考验的标准，也是你们的责任

行为准则充分反映了我们致力成为一个优秀企业公民及以极高的道德标准来执行我们的商业事务的承诺。除非你们都愿意履行诚实与信任的道德义务的责任，否则这目标将永不可能达成。任何有损公司声誉的行为是被禁止的。本《行为守则》也在此明确地表明了公司对你们的期望。

我们不能预判任何可能造成道德问题的情况，亦明白很多事情并不是非黑即白。遵守本《行为守则》最关键的一点就是拥有良好的判断力。这表示我们应当本着《行为守则》及法律的精神做“正确”的事情，并且在法律条款含糊的时候做符合道德的事情。

我们的使命是“让医疗服务更普及”。因此，我们必须牢记我们从业最重要的核心价值—诚信正直、合作、追求卓越、创新与个人发展—是非常重要的。建基于坚定不移的诚信。诚信是裕利集团历史上最重要的因素，在采取任何行动时，我们都必须坚守我们内心的诚信正直。

我们是一家在各种不同文化、政治以及经济环境中营运的大公司，众多的压力迫使我们时刻追求卓越。虽然达成目标及期望是十分重要的，但皆必须在我们的价值框架允许的范围内去达成。

本《行为守则》概述了本公司在经营业务时，必须遵守的基本法律原则以及商业道德行为，本《行为守则》将可能新增附录，但并不会被任何更加详细的政策或程序所取代。每一位代表裕利集团、其分支机构及子公司的人，都需要理解并遵守本《行为守则》的条款。

违反本《行为守则》，包括未报告潜在的违反行为，都是不可容忍的，并将被视为违反纪律，我们会采取相应的措施，当中包括终止雇员合约。



我们必须运用良好的判断以及常识，并且在所有的行为上都达到最高的道德标准。

Q:

本《行为守则》涉及的邻域超过我们当地的政策及程序。在某些情况下，我们当地的政策及程序会更加详细，这样是可以的吗？

A:

本《行为守则》主要是针对商业行为的广泛原则。你们当地的政策及程序应与本《行为守则》保持一致，您可以两者同时遵循，以二者中较严格的为准。如果您对此有任何疑问，请与您的经理或人力资源主管查询。

相互合作

追求卓越

持续创新

个人成长

诚信与信任

2

Q:

我们国家的法律允许我做某些事情，但《行为守则》不允许。我该怎么办呢？

A:

我们充分了解法律因国家而异，并且要求员工和任何代表裕利集团的人员依循所有当地的法律。但是，如果本《行为守则》包括更高的标准，我们就必须遵守这些标准。根据一般经验法则，以最严格的标准为准。



任何人都无权控制他人做出违反本《守则》的事情。

“

行为守则

理解並遵守我们的《行为守则》

这份《行为守则》提供必要的基本指引，可让您了解自己的责任，包括您应遵纪守法，以及向裕利集团管理层报告任何不符合法律或不符合本《行为守则》事项的义务。

本《行为守则》的适用对象

本《行为守则》适用于所有裕利集团的分公司、部门或关系企业，并包括全职、兼职、约聘和Hosted员工。它适用于我们的工作场合，或在工作场所以外但有经营业务的地点，以及在公司赞助的商业或社会活动期间或其他任何您作为公司代表的据点。

每一个人身负的职责：

- 了解本《行为守则》。
- 代表裕利集团从事商业活动时，遵守适用的法律、法规和公司政策，包括本《行为守则》。
- 正视违反法律和本《行为守则》的情况，并随时报告。
- 不为达成目标而损害信誉。
- 随时提出疑虑或向您的经理寻求指导。

经理须为其他员工树立良好的榜样，并有负起指导其他人行为的责任。每一位经理都应该采取实际的行动，以确保遵守本《行为守则》，指导并协助员工解决与本《行为守则》有关的问题，鼓励他们表达对遵守本《行为守则》方面的任何关注或意见。

解决难题：

有时候，您可能会面对难以解决的问题。请试问自己打算如何处理这些问题：

- 这合法或合乎道德吗？
- 这符合我们的政策和本《行为守则》吗？
- 这符合我们的目标和价值吗？
- 我能向自己的家人和朋友解释这件事情吗？
- 如果新闻曝光了，我该如何自处？

遵守法律、法规与准则

了解适用于您和裕利集团的法律、法规与准则

本《行为守则》重申，我们致力于遵守法律、法规与准则以保护我们的公司和员工。

我们全力遵守一切适用的法律、法规与准则，无论其条文或其实质。本《行为守则》定义了裕利集团及其全职员工、兼职、约聘和 Hosted 必须遵守的规范内容。违反法律或法规可能会对裕利集团造成严重的后果，例如法律和金融制裁、民事赔偿、刑事诉讼及导致公司声誉受损。

需要遵守哪些法律？

我们在各个国家遵守适用于公司、商业及员工的法律、法规与准则。所有的员工都必须具备与其工作相关的法律、法规与准则知识。遇到问题时，必须询问主管。

可能适用于您的法律：

- 贪污
- 环境
- 隐私和资料保护
- 竞争
- 雇用
- 内线交易
- 反洗钱
- 国际制裁和禁运
- 医疗保健

99

如果您对遵守法律、法规与准则之要求不明确时，请随时提问。



不遵守法律的后果

触犯法律或法规可能导致员工个人的刑事或民事责任。同时，您可能会受到纪律处分，并可能失去工作。您也可能造成裕利集团承担民事或刑事责任。

4

提出问题 & 违规举报

您有责任举报违规

如果我觉得有违规的行为发生时，我该做些什么？

如果您觉得有违规行为或是知道违规行为发生时，一定要先找您的主管讨论。您的主管有义务采取行动解决问题或是向上呈报。如果您已经和主管讨论过并且觉得问题没有被解决，或是您的主管有牵涉其中而您不想和主管讨论，那么您可以联系再高一层的主管、人力资源部门、合规部门或是总经理。

如果不想和管理层谈论此事或者问题没有被解决时，该怎么办？

我们鼓励您使用公司提供的“Speak up”举报管道(见下一页)。举报专线与举报网页是由独立的第三方公司营运管理，并且不会对来电进行追踪或记录。举报专线与举报网页可以让您在保密及匿名的情况下表达您所关切的事情。第三方公司将只会向公司的合规团队传递您所举报的事情，而不会提供您的名字及身分，若您选择匿名。

我应该私下进行调查吗？

千万不要试着自行调查或解决问题。您的责任是对违规相关的事情进行举报。我们会非常认真地看待您的检举并且会对于检举内容或是违规事情进行完整的调查。如果您愿意，请留下您的联络资讯并全力配合相关调查。

举报违规会让我惹上麻烦吗？

对于任何善意举报违反任何法律、法规或政策的检举人，或是捍卫本《行为守则》的任何人，我们都不允许有任何报复的行为发生。采取报复行为可能会面临民事、刑事、行政裁罚同时也会面临公司的惩戒，最重者予以解雇。请牢记，您可以选择通过电话、电子邮件或网页等渠道进行举报。如果不想和国内或是国外管理阶层讨论可能的违规事情，您可以透过独立第三方公司营运管理的举报专线及网页匿名进行违规举报。

行为守则相关问题我应该向谁询问？

先找您的主管讨论。如果您不想这么做，那么您可以找更高一层的主管，合规部门、人力资源部门或是总经理。

附注： 人力资源部门可能提供本《行为守则》的当地语言版本，但请留意最终仍以原始英文版本为依归。

为了让我们建立一个更棒的公司，您有责任提出质问并举报任何真正或疑似违反本规定的行为。您的行动将让这一切变得不同。

99

如何举报违规

可以使用下列管道进行举报

您可以透过网路、邮件或是免付费专线，以英语或是当地语言进行举报。所有举报都会被匿名。



网址：

zuelligpharma.ethicspoint.com

您可以选择英语或是当地语言。



电子邮件信箱：

zpspeakup@zuelligpharma.com



免付费专线：

可以在www.zuelligpharma.com/about-us/ethics-compliance上找到我们所有国家/区域的电话号码。此外，您所在国家/区域的电话号码会张贴在所有裕利集团的工作场所。

您的来电将由独立的电话客服中心应答。拨打本专线时请告知应答人员您来自裕利集团。如果您无法使用英语沟通，可以要求翻译人员的协助，并请保持通话，千万不要挂断，因为您的举报是非常重要的。



积极的工作场所

每个人都拥有在受尊重和安全环境下工作的权利

Q:

某同事向我的工作团队发送了一些笑话。这些笑话通常涉及色情内容，这让我们和团队的其他成员相当困扰。我应该怎么办？

A:

请他停止发送类似的邮件，并且向您的经理或人力资源部门报告。发送涉及种族、色情或无礼内容的笑话是一种骚扰，而且是不能容忍的。



每个人都必须在工作场所得尊重
和尊严。

本《行为守则》阐述了如何尊敬他人的道德职责。透过设立积极的工作场所，我们将能够招募并留住优秀的员工，打造一支富有生产力的工作团队。

我们需要员工创造并维护可以反映公司核心价值观的工作环境。所有的员工应彼此心存诚实、坦诚和信任，并且有责任对他人保持最高水准的诚信正直与尊重。尊重也代表着重视彼此的差异与见解，而不是以骚扰或威胁的方式对待他人。

歧视和骚扰

不得基于种族、信仰、性别、性取向、年龄、国籍、残疾或婚姻状况产生歧视。每个人都有责任确保我们的工作场所或任何与雇佣相关的决定，不存在不公平的对待或骚扰，包括性骚扰。

- 招聘
- 培训
- 聘任
- 纪律处分
- 薪酬
- 晋升

如果您有任何关于歧视和骚扰的问题，请联系您的经理或人力资源部门。

工作场所的安全

我们承诺提供一个安全整洁的环境，使得每一个人都可以高效率地开展业务。员工安全应予以最优先考虑。我们不断致力于透过有效的培训和保护措施来对工作场所的安全和健康提供防护。每个人都需执行并支援我们的安全政策。

毒品和酒精

在裕利集团禁止使用、销售、拥有或在受非法药物或酒精影响下工作。

员工隐私

始终保护个人隐私。裕利尊重员工的个人资讯和个人资产。只有具有正当理由的适当人员有权访问个人资讯或员工资产。

6

病患及病患团体

我们认为病患及病患团体是裕利集团的重要利益相关者

问题 1

Q: 我们是否可以透过创建一个病患团体支持专案来要求支持或推广我们的产品以作为回报?

A: 不可以, 任何与病患团体的互动都不应该被有故意或主观影响意图。

问题 2

Q: 在与病患的互动中, 我们搜集了他们的个人资讯(姓名和联络电话), 我们可以向他们发送有关处方产品的资料吗?

A: 不可以, 禁止以促销和推荐处方产品为目的与病患和病患团体互动。

作为一家公司, 我们全力透过病患支持计划、能负担得起的药物、疾病管理和其他病患照护解决方案来支持病患, 以改善病患健康并提供更好的生活品质。裕利集团致力于与病患团体合作, 以加深我们对病患及其需求的了解, 为病患提供各种治疗领域的教育和服务。

与病患互动时, 每位员工都应遵守以下规定:

- 只有经过授权和批准的员工才能与病患互动
- 禁止销售代表与病患或其照顾者互动
- 仅允许是藉由加入裕利集团病患服务计划的医生且签署病患同意书且之病患才可以被接触投入

期望所有员工在与病患团体交流时都应保持最高的道德标准, 并认知病患团体作为一个独立性群体, 不应对其有任何不适当的影响, 与病患团体合作时, 公司参与的属性与内容应在一开始就明确记录清楚。

与病患团体的互动必须遵守所有相关的政府法律、法规、准则, 包括IRPMA指南及裕利集团政策。

如果您对如何与病患和病患团体互动有疑问, 则应寻求您的经理、医药学术部门或合规部门的帮助。

公司应尊重病患的隐私权和保密要求。



与政府的关系

与政府部门生意上的合作

确保与政府之间的往来是公开、透明且不触犯反贪污及反贿赂法律是非常重要的。本《行为守则》明确规定我们与政府官员和员工往来的准则。

由于公司业务特性，员工需要与各层级政府和监管机构以及国有企业进行频繁接触。我们重视与政府之间的良好关系，以及公平、公正地合作。在与政府官员往来时需要特别注意一在收受礼品和款待公务员的情况下，您必须了解本《行为守则》中礼品、款待和其他利益章节中所述之允许和禁止的事项。

与政府官员（公务员）的往来

不得因建立／维持业务关系或取得不当利益为目的，直接或间接向政府官员/公务员提供任何酬劳或其他有价之物（包括礼品、款待或任何有价物）。也不得向政府官员或员工支付任何紧急处理费，使其加速处理其职责范围内的政府事务（如处理文件等），即所谓的「疏通费」。

政府官员例子：

- 政府医院和政府机构的任何官员或员工（如采购官员等）
- 政府机构或管理当局任何官员或员工（如卫生局、海关、税局、当地食品及药品管理机构等）
- 某一政党的任何政治候选人或成员
- 在商业企业工作的任何政府官员

为何如此重要？

在与政府官员之间的接触和来往中，必须遵守有关的法律和法规，并坚守高度的道德、伦理和法律标准是公司的政策方针。

请勿：

- 不实记录向政府机构支付的任何款项。
- 透过第三方、顾问或代理商完成非法或不当事务。

Q:

我在一家政府医院中有位亲戚，他可以帮助我们赢得某个重要专案的投标。他说他可以帮助我们「非正式地」影响医院招标委员会，而且不需要任何回报。这可行吗？

A:

裕利集团在进行业务时秉承公平、公正、透明的原则。您应该礼貌地回绝亲戚的好意，因为这可能对政府官员造成不好的影响。

99

在与政府官员之间的接触和来往中，恪守最高的伦理、道德和法律标准。

礼品、款待和其他利益

确保礼貌地拒绝收受礼品及经过批准之馈赠

为了维护我们的道德标准，并履行反腐败和反贿赂法规定的义务，所有员工必须确保礼品、款待和其他利益不会不适当的影响我们与第三方的互动。您绝不能提供或要求任何可能影响(直接或间接影响)您与第三方之间良好的商业关系。

除此之外，严格遵守裕利集团的政策，禁止收受来自第三方的礼品。

我们意识到提供礼品和款待通常是为了建立和巩固长期的合作关系而采取的常见商业或文化惯例。在特定情况下，员工可向客户、委托人、供应商、承包商和其他与您有业务往来的第三方提供款待或赠送普通礼节性的礼物（例如非经常且价格适中的商业餐叙或象征性的非货币型礼品）。

所有的礼品和款待必须：

- 价格合理。
- 偶尔性。
- 透明公开。
- 不产生影响或获取不当收益。
- 属于礼节和风俗习惯。

严格禁止赠送或收受现金或等同现金之等价物（例如礼物卡、储值卡和礼券）。

在大多数国家，贿赂是违法的，而且会涉及刑事责罚。您不可为了招揽或维持业务而对任何人或公司提供任何贿赂、回扣或其他利益。

这些守则适用于处理公司、政府和国有企业的关系。与政府的关系始终需要特别的考量和关注，因此请确保您已确实了解自己的责任和当地法规。

不可使用酬金、回扣和其他费用付给外聘顾问、代理商或第三方，以规避这些守则。

对于提供给医疗保健专业人员或医护人员的礼品和款待，将应用更严格的规范，向医疗保健专业人员或医护人员馈赠礼品是被禁止的。

如果您对礼品、款待、其他利益或本行为守则有任何疑问，请与您的经理或合规部联系。

Q:

供应商寄给您圣诞节礼物篮以感谢您向他们购买商品和服务，您该怎么做？

A:

请提醒所有第三方我们的“不收受礼物”政策。在这种情况下，您应该礼貌地拒绝，然后将礼品退还给送礼人。



提供给商业第三方的礼品、款待或其他利益也可能是非法的。

必须礼貌地拒绝来自第三方任何形式的礼品。

利益冲突

避免利益冲突

在某些时候，您和裕利集团之间可能出现利益冲突的情况。因此了解该情况和如何处理是很重要的。

员工必须尽量避免与裕利集团发生利益冲突。当您的个人利益直接或间接地干涉到裕利集团的利益时，就可能会造成利益冲突的情况。本公司严禁任何雇员借着其裕利职务上的身份以获取私人的利益，或进行任何对您在工作时判断能力产生影响或导致您无法进行高效率地工作的活动。

如果您认为与公司有利益冲突时，无论是实质冲突还是潜在冲突，请向经理或人力资源主管汇报此利益冲突的情况，以获得批准。我们将与您一起解决此冲突和解答您对此课题的疑虑。

潜在的利益冲突范例：

投资

持有（直接或间接）竞争对手、供应商、客户、经销商、委托方或其他与裕利集团有业务关系公司的股份，会削弱您分辨何者为裕利集团最佳利益的判断力。

其他工作 / 服务您

或您的家庭成员受雇于竞争对手、供应商、客户、经销商、委托方或其他已经与（或可能与）裕利集团有业务关系的公司，为其提供服务，或做其代理人。

个人关系

与竞争对手、供应商、客户、经销商、委托方或其他由亲戚、家人或朋友所有的公司有生意上的往来

挪用裕利集团的财产

将裕利集团的资金、设施、设备、技能知识或员工用于其他商业或个人目的。

礼品/款待/有价值的物品

从竞争对手、供应商、客户、经销商、委托方或其他公司（直接或间接）收受有价值的物品，尤其当目的是（或看起来是）不当影响业务决策或关系时。裕利集团严格禁止接受来自第三方的礼品。

裕利集团的商业机会

利用裕利集团的商业机会，透过提供服务、购买或销售财产与裕利集团竞争，或转移裕利集团任何拥有或可能拥有利润的商业机会。

Q: 我的姐姐是一家包装材料公司的部分产权所有人，这家包装公司正参与裕利集团的业务竞标。允许这种情况出现吗？

A: 您姐姐的公司可以参加裕利集团的业务竞标。但是，您必须告诉您的经理这件事，并不得参与竞标过程。

您有责任避免个人利益与裕利集团的利益发生冲突的情况。

政治献金和慈善捐赠

商业而非政治

为了确保创造价值和有效投资，并且避免将政治献金和慈善捐赠作为获取不正当利益的工具，本《守则》规定了如何进行此类捐赠的方针。

裕利集团承诺在我们所开展业务的社区内进行积极的贡献。我们也鼓励雇员参与社区的支援活动。作为承诺的一部分，我们在公司中实施一套慈善方案，以支援社区中的组织和活动提供支援。但是，我们不可赞助政治候选人、政党、宗教或兄弟会组织。

政治献金

不得以公司资金或公司服务提供给任何政党或任何公职候选人。尽管公司允许员工以个人名义进行捐献，但是公司不会允许核销任何个人捐献。

慈善捐赠

我们积极支持许多在亚洲区内致力于改善民众健康和生活的活动。所有的捐赠都必须透明化且经由批准，以确保我们的捐赠可以透过直接、公开的方式授予最需要的人。

随时谨记：



所有的慈善捐赠必须事先经过核准。



不管在任何情形下，不可将公司的资金、财产、设施或员工工时用于参与政治竞选活动或政治活动。



当您被要求做出政治或慈善捐款时，您应保持小心谨慎，并确保任何此类捐款无不当意图或企图获得不公平利益。

Q: 我可以在工作中为某政党筹款吗？

A: 通常允许以个人名义自愿为政治活动出力。但是，在工作中不得进行任何的政治活动，如筹资等。



随时确保以公开、透明的方式向社区进行捐赠。



公开披露

经核准方可披露

裕利集团的公共形象的关键在于对其员工、政府、委托方、客户、其他利害关系方和大众建立信任关系。为了确保我们能够维持信任，每一个人都应该保护公司的公共形象。因此，审慎管理公共传播是非常重要的。

您无权在公开场合代表公司发表言论。此外，若未经事先授权，您不可公开评论公司或与我们业务有关的议题。此限制同样适用于：

- 在部落格、聊天室或社交网站发表评论。
- 在公开论坛上发表评论。
- 接受媒体或记者的采访。

一切发表公开评论的请求必须交由您的经理或上司处理。

同时，虽然本《行为守则》是一份公开文件，但是，所有违反《行为守则》的情况并不是公开的资讯，因此不可对裕利集团以外进行揭露。

社交媒体

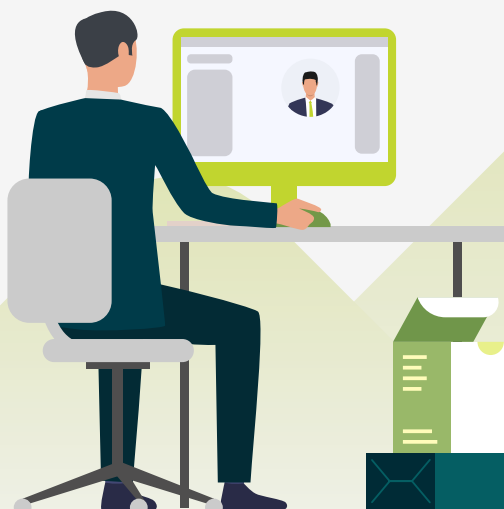
裕利集团不会干涉您的个人社交网路活动。但是，如果此类活动对您的或其他同仁的工作绩效及裕利集团的商业利益和声誉产生不当的影响，裕利集团将保留采取适当行动以保护裕利集团的声誉和利益的权利。请注意，社交媒体网站越来越受到顾客、同事、客户和监管机构的监控。

Q: 我打算在 **Facebook** 或其他社交网站上评论 经调查近期偷盗过公司财产的员工。我会有麻烦吗？

A: 是的。根据本《守则》，员工不得公开评论公司进行的调查。这包括在您自己的**Facebook**网站上发表评论。

把公司的资讯留在公司内部。

您必须对您所发布的资讯负责，因为您发布的所有内容都将反映您个人和我们的组织。



环境

为公司的未来设想

Q:

我最近参观了某间仓库。一名员工告知我们没有依照当地的环境保护要求销毁过期的药物库存。我该怎么办？

A:

我们都有责任遵守适当销毁过期库存的环境法律和法规。您应该联系您的经理、您的人力资源部门、您的合规遵循部门或总经理。

裕利集团坚信，保护环境并遵守环保法律和法规是企业应该肩负的道德责任。对我们而言，实践本《守则》中提及的承诺是十分重要的。

我们承诺在每次决策中都考虑环境保护的问题。负责任的环境保护措施不仅对于我们的委托方、客户和其他关键股东非常重要，而且是正确的行事之道。我们的目标是避免造成任何员工、大众或整体环境或健康受到威胁。

此外，我们依从各国的环保法律并承诺遵守这些适用的法律和法规的字面意义和实质精神，包括原料和废弃物的正确使用和处理，如：

- 固体的有害废弃物处理。
- 有毒物质的控制。
- 过期或损坏库存的处理。

在追求利益的同时，
也保护与尊重环境。

与医疗服务提供者之互动

与医疗服务提供者(Health Care Professionals)进行互动时必须遵循最高道德标准

Q:

我想送花祝贺A医生新诊所开业。但是《裕利集团行为守则》和IHCP政策均禁止这样做，我应该用我自己的钱买吗？

A:

不行。禁止为HCP的个人利益提供礼品，并且裕利集团的员工不能为任何目的将个人资金或 以任何方式使用公司资金，借此为HCP的个人利益提供礼品。

我们致力于尊重HCP的独立判断。在任何情况下，我们都不应不适当的影响HCP的开处方的决定。员工和业务代表都不得向HCP提供任何有价值的物品，包括付款、礼物、款待、赞助或其他利益，以借此不当的诱使HCP批准、开立处方、推荐、促销、购买、供应和/或管理任何医疗产品或服务。

裕利集团与HCP间的所有价值交换，包括餐饮、款待、旅行、住宿和服务费都必须确实记录并遵守当地法律和行业规范以及裕利集团政策。

因此，公司员工，尤其是在营运中与HCP 有所互动的员工，皆必须了解在与HCP的互动关系中，维持诚信正直和诚实行事的重要性。

与HCP的所有互动都必须遵守本《行为守则》和“与医疗服务提供者之互动政策(IHCP Policy)”，以及我们的反腐败&反贿赂、礼品、款待和其他利益政策。

随时谨记:



造福病患及科学新知的优先性



遵守所有适用的当地法律、行业法规、惯例和适用限制



禁止为HCP个人利益提供礼品或服务



以透明的方式与HCP进行互动，没有隐藏的目的或动机。

如有疑问，请参阅本《行为守则》和IHCP政策，或与您的经理或合规遵循部门联系。

处理医疗服务信息

保护病患的健康及安全

Q:

您的同事在他的私人社交媒体网站上发布了未经批准的促销资讯，用于即将推出的处方产品。这个是可以的吗？

A:

不可以。大多数医疗保健法律、法规和守则对在公共领域推广处方产品都有限制。宣传资讯必须遵守公司内部批准程序，并具有相关职能-法规事务与医学-，且在公开发布之前(包括在社交媒体网站上)还必须遵守公开沟通交流准则。

保护病患的健康、安全和福祉是我们的第一要务。根据适用的法律、法规和当地医疗保健行业规范，产品相关的讯息必须真实，并且与产品相关的声明必须公平并且依据证实。我们产品的质量和安全不能被妥协。明确呈报与我们所分销、行销或推广之产品有关的不满，特别是安全、质量和功效方面的不满意，有助于我们采取适当的措施以便管控风险。

科学、医学和宣传资讯

我们根据适用的法律、法规和准则保持高标准的道德来进行推销和与医学交流。与产品相关的广告以及其他型式的宣传资讯必须保此真实性，并且特定声明必须公平且有依据证实。我们不做虚假或夸大的陈述，也不可对我们的产品或竞争对手的产品发表不实或欺骗的陈述。在编撰将使用于市场行销的宣传文件，使用之前必须先根据适用的政策和程序进行审查和核准。员工在使用这些宣传资料以执行行销活动前，必须遵循已建立的流程获得法律和法规批准。

不良反应报告

请谨记，不良反应事件可能会产生严重后果，必须认真对待并立即采取行动。因此若员工得知任何不良反应事件，您必须即刻通报掌管药物不良反应报告的药物警戒部门。此部门将向有关当局包括但不限于法规事务处、品质保证处等进行报告，以便提醒他们注意任何与我们分销、行销或推广的产品使用上，有关的不良反应事件。

切勿使用未经批准的产品信息或虚假陈述。



公平竞争

在市场上公平竞争

进行不当的竞争会因触犯竞争法，以及损害公司声誉而带来严重的后果。员工在代表裕利集团开展业务时，每个人都必须了解其应有的行为表现。

竞争法禁止任何扰乱自由、公开竞争的商业行为，此对竞争者、供应商、经销商和客户都有约束力。本公司承诺遵守这些法律的字面意义和实质精神。我们在市场上时刻保持公平竞争，而且我们的承诺对于竞争者、客户和社会群体同样有效。

这些法律非常复杂，且各国之间差别显著。如果遇到任何问题，请向您的经理或法务部咨询。

随时谨记：



永远不要与竞争对手讨论关于定价、折扣、付款或收款的交易内容。



永远不要与客户讨论我们对另一客户产品的价格或折扣。



永远不要与竞争者瓜分市场、区域和客户。



永远不要限制客户一定要加购某产品才可购买想要的产品。他们有权分别购买。



永远不要使用不道德或非法的方式收集竞争资讯。

Q:

在最近的一次业内会议上，我遇到一位前同事，他现在正在为竞争对手工作。他开始谈论我们如何降低立即付款折扣的方法。我应该怎么做？

A:

您应该告诉您的前同事停止讨论此话题，因为这似乎是试图限制竞争并可能违反竞业法规。您还应该立即将此事件告知您的经理。



我们必须凭借业务上的优势进行竞争，而不要卷入任何形式的不当竞争。



委托人，客户和其他重要关系

维护这些关系是公司成功的关键

Q:

委托方的某产品经理问及我们与他们所签署的销售条款，但对方并不是处理该销售协议的授权人之一。我是否应该告知他我们签署的销售条款？

A:

不许可。这些资讯不得与产品经理分享。机密资讯须受到保护。唯有在协议条件许可下或须知的情况，得以告知相关资讯。

每一位同事必须了解以妥当的行为维系与委托人，客户及其他利益相关者的关系至关重要。

如果您因工作之需与任何公司客户（包括潜在客户）、委托人或其他利益相关者进行洽商，务必牢记您代表了整家公司及我们的价值观。您的行为将为这些关系创造价值，但也必须以诚信奠定这些关系。我们在提供医疗服务的数年间已建立乐良好的信誉。这是我们公司最重要的资产之一。所以，各位员工必须维护及提升我们的信誉。

委托人、客户和其他利益相关者对我们的未来是至关重要的。要打造一个适宜的环境促使他们与公司合作，我们必须让他们相信我们会以合法及道德的行为与他们进行合作。

谨记：



公平对待各方并予以尊重，致力于在各方建立信任关系。



绝不以贪腐意图与途径影响委托人、客户或其他利益相关者。



保护委托人、客户和其他利益相关者机密资讯。



“

以诚信，廉正奠定所有的商务关系。

保护机密资讯

资讯是我们的竞争优势所在

机密资讯对我们的业务开展及维系第三方关系极为重要。本《行为守则》规范了机密资讯的定义以及保密措施的指引。

什么是机密资讯？

机密资讯系指涉及裕利集团的非公开或不易被探知的资讯。该资讯对公司存有商业价值也是公司的竞争优势。

机密资讯的范例

- 策略
- 政策和程序
- 定价和成本资讯
- 预算
- 配销利润
- 行销资讯
- 业务流程和资讯系统
- 商业机密和服务能力
- 合约条款和其他敏感的商业资讯
- 智慧产权
- 销售资料
- 员工薪酬
- 交易和价格折扣
- 信用条款和付款 / 收款方式

所有员工都有义务充分的保管机密资讯，以避免未经许可的披露或遗失。

对于第三方提供的机密资讯，我们应做相同的保密，当为敏感且不公开的资讯。

若您发现任何违反资讯保密的情况或对于资讯保密有任何的疑问，请联系您的主管经理。

谨记：



只向需要知晓相关资讯的人员披露机密资讯。



切勿鼓励竞争者，委托人，客户或供应商职员披露机密资讯。



如果您雇用竞争对手，委托人，客户或供应商的前职员，或与其者合作，切勿要求其者不当的披露机密资讯。



切勿窃取他人的机密资讯。

Q: 负责A委托方的业务经理向我提问有关B委托方的定价资讯。我可否向他提供信息？

A: 不许可。该资讯属B委托方的机密资讯，须受到保密。



保护第三方的资讯与保护裕利集团的资讯同等重要。

个人资料隐私

我们承诺维护个人隐私

对于从病患、医疗服务人员、消费者、临床实验对象、委托人、客户以及职员所获得的个人资料，我们有很明确的责任维护个人隐私。我们必须以最高的诚信标准来处理个人资料。我们及我们的商业伙伴都有义务维护个人资料隐私并且在处理个人资料时，须依当地法规以及裕利集团政策和程序。

什么是个人资料？

个人资料（有时也称个人身份资料）是指能够从中辨识出一个人的相关资料。以下是一些有关个人资料的例子：

- 姓名
- 性别
- 生日
- 电话号码
- 住址或电邮
- 身份证或护照号码
- 病历
- 用药历史
- 医嘱资讯
- 遗传资料
- 采购历史
- 银行资讯
- 婚姻状况
- 种族
- 宗教信仰
- 犯罪记录

我们必须依当地法规收集、存档、使用、披露及销毁个人资料。

谨记：



严谨保密个人资料并且只许依法地使用或披露。如有必要，事先必须通知当事人或得到当事人的同意。



采取预防措施以保护个人资料。



妥善地销毁含有个人资料记录。



除非获得当事人允许或有合法的原因，否则不应向第三方透露他人的个人资料。



除非是经核准的业务需要，并且个人资料已有密码保护或被加密，否则严禁复制个人资料（电子或书面）或调移或存档在便携器内。



只可与具备合理需要且会妥善保护个人资料的人分享个人资料。



只有在必要的情况下才能向他人收集个人资料，并仅适用于合法的商业用途。

Q:

如果我不小心丢失了含有病患个人资料的USB，我该怎么办？

A:

立即将事故报告给所在国家的资料隐私主管以及你的直属主管。除非是经批准的业务需要，并且个人资料已受密码保护或被加密，否则严禁在便携器内储存个人资料。

99

保护个人资料有如保护自己的资讯一样。

Q:

我注意到某家委托方的产品已经进行到最后阶段的临床试验，正在做产品上市准备。我可以让我的妻子购买他们的股票吗？

A:

不许可。若您得知某家委托方的内幕消息，您不得擅自利用谋取私人利益，也不可以传递消息于他人，如亲戚朋友，让他们或您从中受益。



不得利用内幕资讯进行
证券交易以谋取私利。

内幕交易

内幕交易属于非法行为，所有裕利集团员工须遵循此条例

在此《行为守则》列出对内幕交易的指引是非常重要的。因为这关系到您可能被卷入民事或刑事诉讼的风险，并破坏裕利集团的公众形象甚至与第三方的关系。

在与委托人、客户和其他第三方的交涉中，您可能获知一些商业敏感度较高或重要的内幕，非公开的信息。请谨记证券交易法适用于每个人，而非仅适用于上市公司中的员工。若您得知相关内幕消息，切勿利用这些信息进行私下买卖证券从中获利，也不得披露内幕消息让他人或间接使得自己谋得利益。

内幕（重要且非公开）资讯

是指关于公司不为公众所知，足以让一般投资者做出买、卖或持有该证券的决定的资讯。这也包括预料将发生的事件乃至可能会发生事件的信息。

有哪些信息可被视为内幕资讯？

- 远期盈亏的预测。
- 预期的成长率。
- 涉及重大收购、订单或战略关系的谈判、商讨和协定。
- 管理层的变更。
- 重要新产品的研发和产品上市。
- 临床试验结果。
- 重要客户或委托方的流失。
- 涉及证券出售或其他融资活动的资讯。

利用内幕消息而进行证券交易的后果？

利用内幕消息进行证券交易或传递消息于他人让他进行证券交易（即便您没有从中获利），皆属犯罪行为，且可能蒙上巨额罚款和、或监禁。您也有可能遭到公司的纪律处分，甚至包括解雇。

国际贸易法规

遵守适用的国际贸易法规和出口管制法

在开展业务时，国际贸易法规或限制可能适用于我们的商业关系，包括但不限于制裁、拒绝和排除条款。因此，裕利集团在与该被列入国家或国际制裁名单的个人，单位或国家进行商业互动时，承诺遵守所有适用的国际贸易与限制法规。

我们必须确保我们的员工以及代表我们行事的任何个人或个体单位，在建立业务关系前先进行审查，以避免与受制裁的个人、个体单位或国家开展业务。

如果不确定国际贸易法是否适用于您的业务，请咨询您的经理和法务部。

Q:

为什么我们需要遵守国际制裁和禁运规定？

A:

与某些国家的人民或公司共享或运输受管制的物品可能需要特殊许可，或者可能完全被禁止，并且将产品运送到某些国家是非法的。

99

谨记在开展业务之前先
查看国际贸易法规。



保管资产和存货

细心保管公司资产和实体存货是我们的职责

公司资产和实体存货须妥善保管，以避免损失。本《行为守则》列出保管资产与存货的必要事项。

保管公司资产和实体存货是每一名员工、代理商和承包商的核心责任。

每一名员工或单位都有义务妥用公司的有形与无形资产，并且应仅用于合法的商业用途。有形资产和存货包括，但不限于，物流配送中心、分公司、制药和其他涉及医疗保健的库存、设备和硬件系统等。无形资产包括但不限于用做支持先进仓储系统的软件、订单执行系统、电子邮件、商业机密、版权和商标、政策与程序等。

每一名员工或单位都必须保管公司资产以及实体存货，以避免丢失、破损、误用或窃失。

对公司的资产及实体存货做出未经授权的变更、破坏、使用、披露或派发都是违反本《行为守则》的行为。

请关注以下事项：

- 对于公司的实物和系统，您须遵循授权于您的所有层次的存取用控制权。
- 您将会妥善及负责任的使用公司的资产与实物存货。
- 您将谨慎预防公司的资产和存货的窃失以及破损。
- 您将不擅用未经授权版的公司的官方文件。
- 您将不制作或使用任何非法或未经授权版本的软件。
- 您将秉持合乎法规道德以及恰当的方式使用所有的电子沟通媒介如电子邮件、文本和即时简讯等。

Q:

在参观我们的仓库时，委托方的一名员工开始吸烟，我应该如何应对这个情况？

A:

我们的仓库是严禁吸烟的。您应礼貌的请委托方的员工熄灭香烟，并说明为了保障我们的资产，存货和员工的健康，我们的仓库严禁吸烟。

99

公司的资产和存货仅可用于公司业务，而不得擅自用于自己或自家。

财务报告与记录

公司记录的真实性是必要的

为了让管理层能够作出明智的决策，也为了应付某群利害关系人对资讯报告和披露的要求，裕利集团必须具备健全完善的财务记录和报表管理。本《行为守则》将阐述如何实现此目标。

我们要求所有的交易都依照公司的会计政策以及所有适用的法律和法规，以进行合宜的记录。员工必须留存正确、诚信且属实的记录。您不得在公司帐簿或记录中提供或输入有意误导、扭曲、误传、省略或隐瞒真实交易或结果的资讯。

您也必须全力配合外部独立以及内部审计的作业，并且在发现疑似违规事项或有疑问时立即向经理报告。

Q:

我第三季度的营业额已经达标了。会计部的同事建议我把下来的超额挪到第四季。这样可以吗？反正年度的营业额还是一样的。

A:

不许可。记录营业额的正确以及完整性是不能妥协的，因为这会影响管理层对业务所作出的决定。

绝不误导、扭曲、省略或隐瞒任何交易或结果的实际情况。



做正确的事

随着裕利集团迈入第二个百年，我们体认到是什么促使我们取得医疗照护领域领导者以及可被信赖的地位：

我们承诺不懈地为我们的员工、委托人、客户、社会群体和其他利害关系人做正确的事。

对于每一宗关系和每一项决策，我们都以坚定不移的诚信正直为我们的关键价值观引领着我们。使用本《行为守则》帮您做出正确的决定。当有疑虑或不确定情况时，请善加利用《行为守则》中的资讯来协助您。

无论我们身在何处，我们都是一个团队，一个名为裕利集团的团队。我们面对挑战、克服障碍、共同庆祝我们的成就。共同合作，相互扶持 – 员工、委托方、客户、商业伙伴、社会群体和其他利害关系人。这就是我们成功的方式。





本《行为守则》已由Interpharma Investment Limited董事会进行审查及批准，并且适用于Zuellig Pharma集团及其子公司的所有人员。

本《行为守则》于2021年3月1日更新，并且取代先前现有版本。

版本控制

第一版	2010年1月
第二版	2014年10月
第三版	2015年6月12日
第四版	2021年3月1日

有关本《行为守则》规范与当地法律之间可能产生的潜在冲突，请上报给您的区域合规遵循部门或使用hellocompliance@zuelligpharma.com查询疑问。

本《行为守则》翻译版本已为我们的员工准备。但是，请注意，如有任何歧义或冲突，以英文版本为主。