



ZUELIG PHARMA

making healthcare more accessible



行為守則

行政總裁的話

裕利集團作為利害關係人重要的醫療保健合作夥伴，其聲譽建立在擁有悠久的商業傳統，長期致力於維持最高道德標準和行為守則的基石上，並秉持誠信、透明及堅韌的態度提供優質的服務。

我們為提高醫療服務的可及性所做的努力將對許多人的生活產生極大的影響。重要的是當每一位員工都願意承諾肩負起個人責任，理解本公司的價值、政策以及程序，且將它們融入到心坎裡並體現在每一日的工作中。將使我們能夠持續傳遞服務予患者、商業合作夥伴、客戶、員工和政府機關。

本《行為守則》提供了一系列的重要指引，幫助你瞭解如何實現我們的核心價值觀 — 誠信正直、合作、創新、追求卓越及個人發展。它概述了你的義務包括遵守規範，堅守原則，並向我們的利害關係人展現廉正與可信賴度。

我堅信我們將繼續在各方面秉持最高的道德標準，履行我們的使命“讓醫療服務更普及”，以維持並延續本公司珍貴的傳統。

你誠摯的，



行政總裁
John Graham



目錄

- | | | | | | |
|---|-------------|----|---------------|----|------------|
| 1 | 介紹 | 9 | 利益衝突 | 17 | 保護機密資訊 |
| | <u>p4</u> | | <u>p13</u> | | <u>p21</u> |
| 2 | 行為守則 | 10 | 政治獻金和慈善捐贈 | 18 | 個人資料隱私 |
| | <u>p5</u> | | <u>p14</u> | | <u>p22</u> |
| 3 | 遵守法律、法規與準則 | 11 | 公開披露 | 19 | 內線交易 |
| | <u>p6</u> | | <u>p15</u> | | <u>p23</u> |
| 4 | 提出問題 & 違規舉報 | 12 | 環境 | 20 | 國際貿易法規 |
| | <u>p7</u> | | <u>p16</u> | | <u>p24</u> |
| 5 | 積極的工作場所 | 13 | 與醫療服務提供者之互動 | 21 | 保護財產和庫存 |
| | <u>p9</u> | | <u>p17</u> | | <u>p25</u> |
| 6 | 病患及病患團體 | 14 | 處理醫療服務信息 | 22 | 財務報告與記錄 |
| | <u>p10</u> | | <u>p18</u> | | <u>p26</u> |
| 7 | 政府關係 | 15 | 公平競爭 | | 做正確的事 |
| | <u>p11</u> | | <u>p19</u> | | <u>p27</u> |
| 8 | 禮品、款待和其他利益 | 16 | 委託人、客戶和其他重要關係 | | |
| | <u>p12</u> | | <u>p20</u> | | |

介紹

誠實與信任是久經考驗的標準，也是你們的責任

行為準則充分反映了我們致力成為一個優秀企業公民及以極高的道德標準來執行我們的商業事務的承諾。這有賴你們當中的每一位，願意承擔責任以履行誠實與信任的道德義務，否則這目標將永不可能達成。任何有損公司聲譽的行為必須被停止。本《行為守則》也在此明確的表明了公司對你們的期望。

我們不能預期任何可能構成道德問題的情況，亦明白很多事情為非黑即白。遵守本《行為守則》最關鍵的一點就是擁有良好的判斷力。這表示我們應當本著《行為守則》及法律的精神做“正確”的事情，並且在法律條款含糊的時候做符合道德的事情。

我們的使命是“讓醫療服務更普及”因此，我們必須牢記我們從業最重要的核心價值—誠信正直、合作、追求卓越、創新與個人發展—是非常重要的。建基於堅定不移的誠信。誠信是裕利集團歷史上最重要的因素，在採取任何行動時，我們都必須堅守我們內心的誠信正直。

我們是一家在各種不同文化、政治以及經濟環境中營運的大公司。眾多的壓力迫使我們要時刻追求卓越。雖然達成目標及期望是十分重要的，但皆必須在我們的價值框架允許的範圍內去達成。

本《行為守則》概述了本公司在經營業務時，必須遵守的一般法律原則以及商業道德行為，本《行為守則》將可能新增附錄，但並不會被任何更加詳細的政策或程序所取代。每一位代表裕利集團、其分支機構及子公司的人，都需要理解並遵守本《行為守則》的條款。

違反本《行為守則》，包括未報告潛在的違反行為，都是不可容忍的，並將被視為違反紀律，我們會採取相應的措施，當中包括終止僱員合約。



我們必須運用良好的判斷以及常識，並且在所有的行為上都達到最高的道德標準。

Q:

本《行為守則》涉及的領域超過我們當地的政策及程序。在某些情況下，我們當地的政策及程序會更加詳細，這樣是可以的嗎？

A:

本《行為守則》主要是針對商業行為的一般道德原則。你們當地的政策及程序應當與本《行為守則》相一致，你可以兩者同時遵循，以較嚴格的為準。如你對此有任何疑問，請與你的經理、人力資源部門、合規遵循部門或你的管理團隊成員討論。

相互合作

追求卓越

持續創新

個人成長

誠信正直

行為守則

理解並遵守我們的《行為守則》

Q:

我們國家的法律允許我做某些事情，但《行為守則》不允許。我該怎麼辦呢？

A:

我們充分了解法律因國家而異，並且要求員工和任何代表裕利集團的人員依循所有當地的法律。但是，如果本《行為守則》包括更高的標準，我們要求遵守這些標準。根據一般經驗法則，以最嚴格者為依據。



任何人都無權
控制他人做出違反本
《行為守則》的事。

“

這份《行為守則》提供必要的基本指引，可讓你了解自己的責任，包括你應遵紀守法，以及向裕利集團管理層報告任何不符合法律或不符合本《行為守則》事項的義務。

本《行為守則》的適用對象

本《行為守則》適用於所有裕利集團的分公司、部門或關係企業，並包括全職、兼職、約聘和Hosted。它適用於我們的工作場合，或在工作場所以外但有經營業務的地點，以及在公司贊助的商業或社會活動期間或其他任何你作為公司代表的據點。

每一個人身負的職責：

- 了解本《行為守則》。
- 代表裕利集團從事商業活動時，遵守適用的法律、法規和公司政策，包括本《行為守則》。
- 正視違反法律和本《行為守則》的情況，並隨時報告。
- 不為達成目標而損害信譽。
- 隨時提出疑慮或向你的經理尋求指導。

經理須為其他員工樹立良好的榜樣，並有負起指導其他人行為的責任。每一位經理都應該採取實際的行動，以確保遵守本《行為守則》，指導並協助員工解決與本《行為守則》有關的問題，鼓勵他們表達對遵守本《行為守則》方面的任何關注或意見。

解決難題：

有時候，你可能會面對難以解決的問題。請試問自己打算如何處理這些問題：

- 這合法或合乎道德嗎？
- 這符合我們的政策和本《行為守則》嗎？
- 這符合我們的目標和價值嗎？
- 我能向自己的家人和朋友解釋這件事情嗎？
- 如果新聞曝光了，我該如何自處？

遵守法律、法規與準則

了解適用於你和裕利集團的法律、法規與準則

本《行為守則》重申，我們致力於遵守法律、法規與準則以保護我們的公司和員工。

我們全力遵守一切適用的法律、法規與準則，無論其條文或其實質。本《行為守則》定義了裕利集團及其全職員工、兼職、約聘和Hosted必須遵守的規範內容。違反法律或法規可能會對裕利集團造成嚴重的後果，例如法律和金融制裁、民事賠償、刑事訴訟及導致公司聲譽受損。

需要遵守哪些法律？

我們在各個國家遵守適用於公司、商業及員工的法律、法規與準則。所有的員工都必須具備與其工作相關的法律、法規與準則知識。遇到問題時，必須詢問主管。

可能適用於你的法律範例：

- 貪污
- 環境
- 隱私和資料保護
- 競爭
- 僱用
- 內線交易
- 反洗錢
- 國際制裁和禁運
- 醫療保健

Q: 我要如何知道應該了解哪些法律和法規？

A: 你應該與你的經理討論適用於你工作的相關法律和法規。同時，你還應該與人力資源部門、法務及合規遵循部門進行討論，以確保你知悉其他適用的法律法規和準則。

如果你對遵守法律、法規與準則之要求不明確時，請隨時提問。

??



不遵守法律的後果

觸犯法律或法規可能導致員工個人的刑事或民事責任。同時，你可能會受到紀律處分，並可能失去工作。你也可能造成裕利集團承擔民事或刑事責任。

4

提出問題 & 違規舉報

你有舉報的責任

如果我覺得有違規的行為發生時，我該做些什麼？

如果你覺得有違規行為或是知道違規行為發生時，一定要先找你的主管討論。你的主管有義務採取行動解決問題或是向上呈報。如果你已經和主管討論過並且覺得問題沒有被解決，或是你的主管有牽涉其中而你不想和主管討論，那麼你可以聯繫再高一層的主管、人力資源部門、合規遵循部門或是總經理。

如果不想和管理層談論此事或者問題沒有被解決時，該怎麼辦？

我們鼓勵你使用公司提供的“Speak up”舉報管道(見下一頁)。舉報專線與舉報網頁是由獨立的第三方公司營運管理，並且不會對來電進行追蹤或記錄。舉報專線與舉報網頁可以讓你在保密及匿名的情況下表達你所關切的事情。第三方公司將只會向公司的合規遵循團隊傳遞你所舉報的情事，而不會提供你的名字及身分，若你選擇匿名。

我應該私下進行調查嗎？

千萬不要試著自行調查或解決問題。你的責任是對違規或是關切的事情進行舉報。我們非常認真看待你的檢舉並且會對於檢舉內容或是違規情事進行完整的調查。如果願意，請留下你的聯絡資訊並全力配合相關調查。

舉報違規會讓我惹上麻煩嗎？

對於任何善意舉報違反任何法律法規或政策的檢舉人，或是捍衛本《行為守則》的任何人，我們都不允許有任何報復的行為發生。採取報復行為可能會面臨民事、刑事、行政裁罰同時也會面臨公司的懲戒，最重者予以解雇。請牢記，你可以選擇通過電話、電子郵件或網頁等渠道進行舉報。如果不想和國內或是國外管理階層討論可能的違規情事，則可以透過獨立第三方公司營運管理的舉報專線及網頁匿名進行。

行為守則相關問題我應該向誰詢問？

先找你的主管討論。如果你不想這麼做，那麼你可以找更高一層的主管，合規遵循部門、人力資源部門或是總經理。

為了讓我們建立一個更棒的公司，你有責任提出疑問並舉報任何真正或疑似違反本規定的行為。你的行動將讓這一切變得不同。

99

附註：人力資源部門可能提供本《行為守則》的當地語言版本，但請留意最終仍以原始英文版本為依歸。

如何舉報違規？

可以使用下列管道進行舉報

你可以透過網路、郵件或是免付費專線，以英語或是當地語言進行舉報。所有舉報都會被匿名。



網址

zuelligpharma.ethicspoint.com

你可以選擇英語或是當地語言。



電郵信箱

zpspeakup@zuelligpharma.com



免付費專線

可以在www.zuelligpharma.com/about-us/ethics-compliance上找到我們所有國家的電話號碼。此外，你所在國家／地區的電話號碼會醒目張貼在所有裕利集團的工作場所。

你的來電將由獨立的電話客服中心應答。撥打本專線時請告知應答人員你來自裕利集團。如果你無法使用英語溝通，可以要求翻譯人員的協助，並請於電話線上稍後，千萬不要掛斷，因為你的舉報是非常重要的。



積極的工作場所

每個人都擁有受尊重和在工作環境下工作的權利

Q:

某同事向我的工作團隊發送了一些笑話。這些笑話通常涉及色情內容，這讓我和團隊的其他成員相當困擾。我應該怎麼辦？

A:

請他停止發送類似的郵件，並且向你的經理或人力資源部門報告。發送涉及種族、色情或無禮內容的笑話是一種騷擾，而且是不能容忍的。



每個人都必須在工作場所得尊重
和尊嚴。

本《行為守則》闡述了如何尊敬他人的道德職責。透過設立積極的工作場所，我們將能夠招募並留住優秀的員工，打造一支富有生產力的工作團隊。

我們需要員工創造並維護可以反映公司核心價值觀的工作環境。所有的員工應彼此心存誠實、坦誠和信任，並且有責任對他人保持最高水準的誠信正直與尊重。尊重也代表著重視彼此的差異與見解，而不是以騷擾或威脅的方式對待他人。

歧視和騷擾

不得基於種族、信仰、性別、性取向、年齡、國籍、殘疾或婚姻狀況產生歧視。每個人都有責任確保我們的工作場所或任何與僱傭相關的決定，不存在不公平的對待或騷擾，包括性騷擾。

- 招募
- 培訓
- 聘僱
- 紀律處分
- 薪酬
- 晉升

如果你有任何關於歧視和騷擾的問題，請聯繫你的經理或人力資源部門

工作場所的安全

我們承諾提供一個安全整潔的環境，使得每一個人都可以高效率地開展業務。員工安全應予最優先考慮。我們不斷致力於透過有效的培訓和保護措施來對工作場所的安全和健康提供防護。每個人都需執行並支援我們的安全政策。

毒品和酒精

在裕利集團禁止使用、銷售、擁有或在受非法藥物或酒精影響下工作。

員工隱私

始終保護個人隱私。裕利尊重員工的個人資訊和個人資產。只有具有正當理由的適當人員有權訪問個人資訊或員工資產。

6

病患及病患團體

我們認為病患及病患團體是裕利集團的重要利害關係人

問題 1

Q:

我們是否可以透過創建一個病患團體支持專案來要求支持或推廣我們的產品以作為回報??

A:

不可以，任何與病患團體的互動都不應該被有故意或主觀影響意圖。

問題 2

Q:

在與病患的互動中，我們蒐集了他們的個人資訊(姓名和聯絡電話)，我們可以向他們發送有關處方產品的資料嗎?

A:

不可以，禁止以促銷和推薦處方產品為目的與病患和病患團體互動。

作為一家公司，我們全力透過病患支持計畫、能負擔的起的藥物、疾病管理和其他病患照護解決方案來支持病患，以改善病患健康並提供更好的生活品質。裕利集團致力於與病患團體合作，以加深我們對病患及其需求的了解，為病患提供各種治療領域的教育和服務。

與病患互動時，每位員工都應遵守以下規定：

- 只有經過授權和批准的員工才能與病患互動
- 禁止銷售代表與病患或其照顧者互動
- 僅允許是藉由加入裕利集團病患服務計畫的醫生且簽署病患同意書且之病患才可以被接觸投入

期望所有員工在與病患團體交流時都應保持最高的道德標準，並認知病患團體作為一個獨立性群體，不應對其有任何不適當的影響，與病患團體合作時，公司參與的屬性與內容應在一開始就明確記錄清楚。

與病患團體的互動必須遵守所有相關的政府法律、法規、準則，包括IRPMA指南及裕利集團政策。

如果你對如何與病患和病患團體互動有疑問，則應尋求你的經理、醫藥學術部門或合規遵循部門的幫助。



公司應尊重病患的隱私和保密要求。



政府關係

與政府部門商業上的合作

確保與政府之間的往來是公開、透明且不觸犯反貪污及反賄賂法律是非常重要的。本《行為守則》明確規定我們與政府官員和員工往來的準則。

由於公司業務的特性，員工需要與各層級政府和監管機構以及國有企業進行頻繁接觸。我們重視與政府之間的良好關係，以及公平、公正地合作。在與政府官員往來時需要特別注意一特別是在收受禮品和款待的情況下，你必須了解本《行為守則》中禮品、款待和其他利益章節中所述之允許和禁止的事項

與政府官員的往來

不得因建立／維持業務關係或取得不當利益為目的，直接或間接向政府官員提供任何酬勞或其他有價之物(包括禮品、款待或任何有價物)。也不得向政府官員或員工支付任何急件費，使其加速處理其職責範圍內的政府事務（如處理文件等），即所謂的「疏通費」

政府官員範例：

- 政府醫院和政府衛生保健機構的任何官員或員工（如採購官員等）
- 政府機構或管理當局的所有官員或員工(如衛生局、海關、稅局、當地食品及藥品管理機構等)
- 某一政黨的任何政治候選人或成員
- 在商業企業工作的任何政府官員

為何如此重要？

在與政府官員之間的接觸和往來中，遵守所有適用的法律和法規，並堅守高度的道德、倫理和法律標準是公司的政策方針。

請勿：

- 不實記錄向政府機構支付的任何款項
- 透過第三方、顧問或代理商完成非法或不當事務。

Q:

我是一家政府醫院中有位親戚，可以幫助我們贏得某個重要專案的投標。他說他可以協助我們「非正式地」影響醫院招標委員會，而且不需要任何回報。這可行嗎？

A:

裕利集團在進行業務時秉承公平、公正、透明的原則。你應該禮貌地回絕親戚的好意，因為這可能對政府官員造成不好的影響。

99

在與政府官員之間的接觸和往來中，恪守最高的倫理、道德和法律標準。

Q:

供應商寄給你聖誕節禮物籃以感謝你向他們購買商品和服務，你該怎么做？

A:

請提醒所有第三方我們的“不收受禮物”政策。在這種情況下，你應該禮貌地拒絕，然後將禮品退還給送禮人。

提供給商業第三方的禮品、款待或其他利益也可能是非法的。

必須禮貌地拒絕來自第三方任何形式的禮品。

禮品、款待和其他利益

確保禮貌地拒絕收受禮品及經過批准之餽贈

為了維護我們的道德標準，並履行反腐敗和反賄賂法規定的義務，所有員工必須確保禮品、款待和其他利益不會不適當的影響我們與第三方的互動。你絕不能提供或要求任何可能影響(甚至明顯影響)你與第三方之間良好的商業關係。

除此之外，嚴格遵守裕利集團的政策，禁止收受來自第三方的禮品。我們意識到提供禮品和款待通常是為了建立和鞏固長期的合作關係而採取的常見商業或文化慣例。在特定情況下，允許向客戶、委託人、供應商、承包商和其他與你有業務往來的第三方提供款待或贈送普通禮節性的禮物（例如非經常且價格低廉的商業餐敘或象徵性的非貨幣型禮品）。

所有的禮品和款待必須：

- 價格合理。
- 偶爾發生。
- 透明公開。
- 不產生影響或獲取不當收益。
- 屬於禮節和風俗習慣。

嚴格禁止贈送或收受現金或等同現金之等價物（例如禮物卡、儲值卡和禮券）。在大多數國家，賄賂是違法的，而且會涉及刑事責罰。你不可為了招攬或維持業務而對任何人或公司提供任何賄賂、回扣或其他利益。

這些守則適用於處理公司、政府和國有企業的關係。與政府的關係始終需要特別的考量和關注，因此請確保你已確實了解自己的責任和當地法規。

不能使用酬金、回扣和其他費用付給外聘顧問、代理商或第三方，以規避這些守則。

對於提供給醫療服務提供者的禮品和款待，將應用更嚴格的規範，例如禁止向醫療服務提供者餽贈禮品。

如果你對禮品、款待、其他利益或本行為守則有任何疑問，請與你的經理或合規遵循部門聯繫。

利益衝突

隨時避免利益衝突

有時候，某些事情會導致你和裕利集團之間的利益發生衝突。了解發生情況的環境和如何進行處理是很重要的。

建議你避免與裕利集團利益發生衝突。當你的個人利益直接或間接的干涉裕利集團的利益時，可能會造成利益衝突。換句話說，本公司嚴禁任何僱員藉著其裕利職務上的身份以獲取私人的利益，或進行任何導致你無法進行高效率工作的活動，或對你在工作時的判斷產生影響的活動。

如果你認為與公司有利益衝突，無論是實質衝突還是潛在衝突，你必須與經理討論具體細節。如你遇上以上情況，請向經理或人力資源主管彙報利益衝突，以獲得必要的批准。我們將與你一起解決衝突和你關心的問題。

潛在的利益衝突範例：

投資

持有（直接或間接）競爭對手、供應商、客戶、經銷商、委託方或其他與裕利集團有業務關係公司的股份，會削弱你分辨何者為裕利集團最佳利益的判斷力。

其他工作／服務

你或你的家庭成員受僱於競爭對手、供應商、客戶、經銷商、委託方或其他已經與（或可能與）裕利集團有業務關係的公司，為其提供服務，或做其代理人。

個人關係

與競爭對手、供應商、客戶、經銷商、委託方或其他由親戚、家人或朋友所有的公司有生意上的往來。以及僱用親戚、家人或朋友。

挪用裕利集團的財產

將裕利集團的資金、設施、設備、技能知識或員工用於其他商業或個人目的。

禮品|款待|有價值的物品

從競爭對手、供應商、客戶、經銷商、委託方或其他公司（直接或間接）收受有價值的物品，尤其當目的是（或看起來是）不當影響業務決策或關係時。裕利集團嚴格禁止接受來自第三方的禮品。

裕利集團的商業機會

利用裕利集團的商業機會，透過提供服務、購買或銷售財產與裕利集團競爭，或轉移裕利集團任何擁有或可能擁有利潤的商業機會。

Q: 我的姐姐是一家包裝材料公司的部分產權所有人，這家包裝公司正參與裕利集團的業務競標。我們允許這種情況出現嗎？

A: 你姐姐的公司可以參加裕利集團的業務競標。但是你必須告訴你的經理這件事，並且不得參與競標過程。

你有責任避免個人利益與裕利集團的利益發生衝突的情況。

政治獻金和慈善捐贈

商業而非政治

為了確保創造價值和有效投資，並且避免將政治獻金和慈善捐贈作為獲取不正當利益的工具，本《行為守則》規定了如何進行此類捐贈的指導方針。

裕利集團承諾在我們所開展業務的區域內進行積極的捐贈。我們也鼓勵員工參與捐贈活動。作為承諾的一部分，我們在公司中實施一套慈善方案，以支援組織和活動提供支援。但是，我們不得贊助政治候選人、政黨、宗教或兄弟會組織。

政治獻金

不得以公司資金或公司服務提供給任何政黨或任何公職候選人。儘管公司允許員工以個人名義進行捐獻，但是公司不會允許核銷任何個人捐獻。

慈善捐贈

我們支持許多在亞洲區內致力於改善民眾健康和生活的慈善事業。所有的捐贈都必須透明化且經由批准，以確保我們的捐贈可以透過直接、公開的方式授予最需要的人。

隨時謹記：



所有的慈善捐贈必須事先經過批准



在任何情形下，切勿將公司的資金、財產、設施或員工工時用於參與政治競選活動或政治活動。



當你被要求做出政治或慈善捐款時，你應始終小心謹慎，並確保任何此類捐款無不當意圖或企圖獲得不公平利益。

隨時確保以公開、透明的方式向公眾團體進行捐贈。

公開披露

經核准方可披露

裕利集團的公共形象的關鍵在於對其員工、政府、委託方、客戶、其他利害關係方和大眾建立信任關係。為了確保我們能夠維持信任，每一個人都應該保護公司的公共形象。因此，審慎管理公共傳播是非常重要的。

你無權在公開場合代表公司發表言論。此外，未經事先授權，你不得公開評論公司或與我們業務有關的議題。此限制同樣適用於：

- 在部落格、聊天室或社交網站發表評論。
- 在公開論壇上發表評論。
- 接受媒體或記者的採訪。

一切發表公開評論的請求，必須經由你的經理批准。

同時，你應該明白雖然本《行為守則》是一份公開文件，但是，由本《行為守則》引發的事項（例如具體的違反情況）並不是公開資訊，也不應該在裕利集團以外進行披露。

社交媒體

裕利集團不會干涉你的社交網路活動。但是，如果此類活動對你的或其他同仁的工作績效及裕利集團的商業利益和聲譽產生不當的影響，裕利集團將保留採取適當行動以保護裕利集團的聲譽和利益的權利。

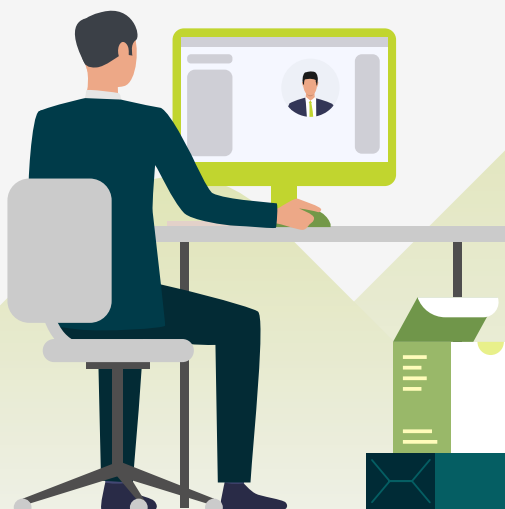
請注意，社交媒體網站越來越受到顧客、同事、客戶和監管機構的監控。

Q: 我打算在 Facebook 或其他社交網站上評論經調查近期偷竊公司財產的員工。我會有麻煩嗎？

A: 是的。根據本《行為守則》，員工不得公開評論公司進行的調查。這包括在你自己的Facebook 網站上發表評論。

把資訊留在公司內部。

你應對你發布的資訊負責，因為你發布的所有內容都將反映你和我們的組織



環境

為公司的未來設想

裕利集團堅信，保護環境並遵守環保法律和法規是企業應該肩負的道德責任。對我們而言，實踐本《行為守則》中提及的承諾是十分重要的。

我們承諾在每次決策中都考慮環境保護的問題。負責任的環境保護措施不僅對於我們的委託方、客戶和其他利害關係人非常重要，而且是正確的行事之道。我們的目標是避免造成任何員工、大眾或整體環境無法接受的環境或健康威脅。

此外，我們在業務中依從各國的環保法律。公司承諾遵守這些適用的法律和法規的字面意義和實質精神，包括原料和廢棄物的正確使用和處理。如：

- 固體和有害廢棄物處理。
- 有毒物質的控制。
- 過期或損壞庫存的處理。

Q:

我最近參觀了某間倉庫。一名員工告知我們沒有依照當地的環境保護要求銷毀過期的藥物庫存。我該怎麼辦

A:

我們都有責任遵守適當銷毀過期庫存的环境法律和法規。你應該聯繫你的經理、你的人力資源部門、你的合規遵循部門或總經理。

在追求利益的同時，也請尊重環境。

99

與醫療服務提供者之互動

與醫療服務提供者(HCP)進行互動時必須遵循最高道德標準

我們致力於尊重HCP的獨立判斷。在任何情況下，我們都不應不適當的影響HCP的處方做法或決定。員工和業務代表都不得向HCP提供任何有價值的物品，包括付款、禮物、款待、贊助或其他利益，以藉此不當的誘使HCP批准、開立處方、推薦、促銷、購買、供應和/或管理任何醫療產品或服務。

裕利集團與HCP間的所有價值交換，包括餐飲、款待、旅行、住宿和服務費都必須確實記錄並遵守當地法律和行業規範以及裕利集團政策。

因此，對於公司而言重要的是我們的員工，尤其是在營運中與HCP互動的員工，皆必須了解在與HCP的互動關係中，誠信正直和誠實行事的重要性。

與HCP的所有互動都必須遵守本《行為守則》和“與醫療服務提供者之互動政策(IHCP Policy)”，以及我們的反腐敗&反賄賂、禮品、款待和其他利益政策。

隨時謹記:

* 造福病患及科學新知的優先性

* 遵守所有適用的當地法律、行業法規、慣例和適用限制

* 禁止為HCP個人利益提供禮品或服務

如有疑問，請參閱本《行為守則》和IHCP政策，或與你的經理或合規遵循部門聯繫。

Q: 我想送花祝賀A醫生新診所開業。但是《裕利集團行為守則》和IHCP政策均禁止這樣做，我應該用我自己的錢買嗎？

A: 不行。禁止為HCP的個人利益提供禮品，並且裕利集團的員工不能為任何目的將個人資金或以任何方式使用公司資金，藉此為HCP的個人利益提供禮品。

以透明的方式與HCP進行互動，沒有隱藏的目的或動機

處理醫療服務信息

保護病患的健康及安全

Q:

你的同事在他的私人社交媒體網站上發布了 未經批准的促銷資訊，用於即將推出的處方產品。這個是可以的嗎？

A:

不可以。大多數醫療保健法律、法規和守則對在公共領域推廣處方產品都有限制。宣傳資訊必須遵守公司內部批准程序，並具有相關職能-法規事務與醫學-，且在公開發布之前(包括在社交媒體網站上)還必須遵守公開溝通交流準則。

病患的健康、安全和福祉是我們的第一要務。根據適用的法律、法規和當地醫療保健行業規範，產品相關的訊息必須真實，並且與產品相關的聲明必須公平且得到依據證實。我們產品的質量和安全不能被妥協。明確呈報與我們所分銷、行銷或推廣之產品有關的不滿，特別是安全、質量和功效方面的不滿意，有助於我們採取適當的措施以便管控風險。

科學、醫學和宣傳資訊

我們根據適用的法律、法規和準則保持高標準的道德，進行推銷和科學與醫學交流。與產品相關的廣告以及其他型式的宣傳資訊必須保有真實性，並且特定聲明必須公平且有依據證實。我們不做虛假或誇大陳述，也不得對我們的產品或競爭對手的產品發表不實或欺騙的陳述。在編撰將使用於市場行銷的宣傳文件，使用之前必須先根據適用的政策和程序進行審查和批准。員工在使用這些宣傳資料以執行行銷活動前，必須遵循已建立的流程獲得法律和法規批准。

不良事件報告

請記住，不良事件報告可能會產生重大後果，必須認真對待並立即採取行動。我們所有的員工都必須向掌管藥物不良事件通報的部門報告，包括但不限於法規事務處、品質保證處等，以提醒他們注意任何與我們分銷、行銷或推廣的產品使用上有關的不良事件。

切勿使用未經批准的
產品信息
或虛假陳述。



公平競爭

在市場上公平競爭

進行不當競爭時，會因觸犯競業法規以及損害聲譽而帶來嚴重的後果。員工代表裕利集團開展業務時，每個人都必須了解其應有的行為表現。

競業法規禁止任何擾亂自由、公開競爭的商業行為，此對競爭者、供應商、經銷商和客戶都有約束力。公司承諾遵守這些法律的字面意義和實質精神。我們在市場上隨時保持公平競爭，而且我們的承諾對於競爭者、客戶和社會群體同樣有效。

這些法律非常複雜，且各國之間差別顯著。如果遇到任何問題，請向你的經理或法務諮詢。

隨時謹記：



永遠不要與競爭對手討論關於定價、折扣、付款或收款的交易內容。



永遠不要與客戶討論我們對另一客戶產品的價格或折扣。



永遠不要與競爭者瓜分市場、區域和客戶。



永遠不要限制客戶一定要加購某產品才可購買想要的產品。他們有權分別購買。



永遠不要使用不道德或不合法的方式收集競爭資訊。

Q: 在最近的一次業內會議上，我遇到一位前同事，他現在正在為競爭對手工作。他開始談論我們如何降低立即付款折扣的方法。我應該怎麼做？

A: 你應該告訴你的前同事停止討論此話題，因為這似乎是試圖限制競爭並可能違反競業法規。你還應該立即將此事件告知你的經理。

我們必須憑藉業務上的優勢進行競爭，而不要捲入任何形式的不當競爭。



委託人、客戶和其他重要關係

維護這些關係是成功的致勝關鍵

Q:

某委託人的產品經理問及我們與他們之間的銷售條款，但他並不是處理銷售協定的「授權人士」成員。我應該告訴他這些條款嗎？

A:

不可以。這些資訊不得與產品經理分享。必須保護機密資訊，而且只能根據適用的商業協議條件與需要知曉的人共享。

每個人都要了解與委託人、客戶和其他利害關係人維持適當關係的重要性，這點非常重要。

如果你因工作之需與任何公司客戶（潛在客戶）、委託人或其他利害關係人進行接洽，請務必牢記你代表了整間公司及其價值。你的行為時時刻刻要以誠信為基礎來創造價值並且有助於建立關係。我們提供醫療保健服務已經有數年的時間，積累了良好的信譽，此為我們最重要的資產之一。公司員工必須維護並提高我們的信譽。

委託人、客戶和其他利害關係人對我們的未來是至關重要的。要為他們創造一個良好的環境，以促使其與公司合作，就必須用合乎法律和道德的方式對待他們，以使其對公司充滿信心。

隨時謹記：



公平對待各方並予以尊重，致力於在各方建立信任關係。



永遠不要試圖透過任何腐敗途徑來影響委託人、客戶或其他利害關係人。



保護委託人、客戶和其他利害關係人的機密資訊。

永遠基於誠信正直來建立關係



保護機密資訊

資訊是我們的競爭優勢所在

機密資訊對我們的業務開展及第三方關係極為重要。本《行為守則》規範了機密資訊的定義並對如何保護機密資訊提供指導方針。

什麼是機密資訊？

機密資訊是涉及裕利集團的不廣為人知或不易被他人探知的資訊。機密資訊通常可以為公司的業務帶來商業價值，並且提供可讓我們超越競爭對手的優勢。

機密資訊的範例

- 策略
- 政策和程序
- 定價和成本資訊
- 預算
- 配銷利潤
- 行銷資訊
- 業務流程和資訊系統
- 商業機密和服務能力
- 合約條款和其他敏感的商業資訊
- 銷售資料
- 員工薪酬
- 智慧財產權
- 信用條款和付款 / 收款方式
- 交易和價格折扣

所有員工都有義務確保對機密資訊進行充分的保護，以防止其未經許可的披露或遺失。

保護第三方的資訊與保護我們自己的資訊同等重要，它們同屬機密且不能公開。

如果發現任何違反機密性的疑慮或對機密資訊的處理有任何疑問，請與你的經理聯繫。

隨時謹記：

* 只向需要知曉相關資訊的人員披露機密資訊。

* 不要鼓勵競爭對手、客戶或供應商的員工洩露機密資訊。

* 如果你僱用競爭對手、客戶或供應商的離職員工，或與曾經為其中一方工作的人為工作夥伴，請勿要求他們不正當地透露機密資訊。

* 永遠不要竊取其他人的機密資訊。

Q: A 委託方的會計經理向我問及B委託方的定價條款。我可以向他提供資訊嗎？

A: 不可以。此類資訊對於B委託方而言屬於機密資訊並且必須受到保護。



保護第三方的資訊與保護裕利集團的資訊同等重要。

個人資料隱私

我們保證維護個人資料隱私

我們明確知道我們有責任保護從病患、醫療服務人員、消費者、臨床實驗對象、消費者、臨床試驗對象、委託人、客戶以及處獲得的個人資料隱私。當處理個人資料問題時，必須遵守最高標準的誠信。

我們及我們的商業伙伴都有義務維護個人資料隱私。在處理個人資料時，必須在法律以及裕利集團政策與程序允許的範圍內進行。

Q:

如果我不小心丟失了含有病患個人資料的USB，我該怎麼辦？

A:

立即將事故報告給所在國家的資料隱私主管以及你的直屬主管。除非是經批准的業務需求，並且個人資料已受密碼保護或被加密，否則嚴禁在可移動設備上存儲個人資料。

什麼是個人資料？

個人資料（有時也稱個人身份資料）是指關於一個可辨識出的個人或可能會聯繫到這個人的資料。以下是一些有關個人資料的例子：

- 姓名
- 性別
- 生日
- 電話號碼
- 住址或電郵
- 身份證或護照號碼
- 病歷
- 用藥歷史
- 醫囑資訊
- 遺傳資料
- 購買歷史
- 銀行資訊
- 婚姻狀況
- 種族
- 宗教信仰
- 犯罪記錄

無論任何時候，在收集、儲存、使用、透露及銷毀個人資料時，我們必須確保遵循當地的法律。

時刻謹記：



嚴格保密個人資料，並且只有在法律以及法規允許的範圍內，才能使用及透露個人資料。有需要時，只得在通知當事人或獲得其同意的情況下，才能使用或透露其個人資料。



採取預防措施以保護個人資料。



妥善地銷毀包含個人資料的記錄。



除非獲得當事人允許或有合法的原因，否則不應向第三方透露他人的個人資料。



只有在必要的情況下才能向他人收集個人資料，並僅適用於合法的商業用途。



除非是經批准的業務需求，並且個人資料已受密碼保護或被加密，否則嚴禁複製個人資料（電子檔案複製或書面複製），或在可移動設備上轉移、儲存個人資料。



只可與具備合理需要且會妥善保護個人資料的人分享個人資料。

99

對於個人資訊的保護，如同保護自己的資訊一樣，不遺餘力。

內線交易

內線交易屬於非法行為，適用於所有裕利集團的員工

Q:

我注意到某個主要委託方在關於新品上市的準備中，已經進行到臨床試驗的最後階段。我可以讓我的妻子購買他們的股份嗎？

A:

不可以。如果你掌握了某個委託方的內部資訊，你不得將其用於謀取私利，或將其透露給他人(如親友)使你自已或他人受益。



不得使用『內部』資訊進行證券交易以謀取私利。

對於我們而言，提供本《行為守則》中關於內線交易的指導方針是相當重要的，因為這可能讓你捲入民事或刑事訴訟，並破壞裕利集團的公眾形象或與第三方的關係。

在與委託人、客戶和其他第三方的交談中，你可能會得到具有商業機密性的重要非公開資訊或「內部」資訊。請謹記證券法適用於每個人，而非僅適用於上市公司中的員工。即使你掌握了內線消息，也不得透過私下買賣證券來從中獲利，或透過告知他人資訊而使你自己或他人獲利。

內部（重要非公開）資訊

關於公司不為大眾所知的資訊，以及典型投資者認為對公司證券買賣和持有決策中具有意義重大的資訊。內部資訊可以包括預計會發生的事情或僅限於可能發生的事情。

如何界定內部資訊？

- 遠期盈虧的預測
- 預期的成長率。
- 涉及重大收購、訂單或策略關係的談判、商討和協定。
- 管理層面的變動。
- 重要新產品的研發和產品上市。
- 臨床試驗結果。
- 重要客戶或委託方的損益。
- 涉及證券出售或其他金融活動的資訊。

根據內部資訊所進行的證券交易後果為何？

根據內部資訊所進行的交易或將內部資訊透露給他人用於交易目的（即便你本人沒有獲得任何經濟利益）皆屬於犯罪行為，且可能導致嚴重的罰款和（或）監禁。應嚴格執行內部交易的規章。你也有可能遭到公司的紀律處分，包括解僱。

國際貿易法規

遵守適用的國際貿易法規和出口管制法

在開展業務時，國際貿易法規或限制可能適用於我們的商業關係，包括但不限於制裁、褫奪和排除條款。因此，裕利集團承諾遵守所有適用的國際貿易法規及限制與受制裁或列入國家制裁名單的個人、個體或國家開展業務。

我們必須確保我們的員工以及代表我們行事任何個人或個體在建立業務關係之前先進行檢查，以避免與受制裁的個人、個體或國家開展業務。

如果不確定國際貿易法是否適用於你的業務，請諮詢你的經理和法務。

Q: 為什麼我們需要遵守國際制裁和禁運規定？

A: 與某些國家的人民或公司共享或運輸受管制的物品可能需要特殊許可，或者可能完全被禁止，並且將產品運送到某些國家是非法的。

始終謹記在開展業務之前先查看國際法規。

99



保護財產和庫存

悉心保管公司財產和實體庫存也是我們的職責

必須保護公司財產和實體庫存，以防止任何的損失。本《行為守則》規定了保護財產和庫存所需的工作。

保護公司財產和實體庫存是公司託付給員工、代理商和承包商的核
心責任。

Q:

參觀倉庫時，一名委託人的員工開始吸菸，我應該如何處理此情形？

A:

我們的倉庫禁止吸菸。你應禮貌的請委託人的員工將香菸熄滅，並說明我們的倉庫中有禁止吸菸的規範，以保護我們的財產、庫存和員工的健康。

每個人都有義務對公司的有形和無形資產進行合宜的使用，並且僅應用於合法的商業用途。有形資產和庫存包括但不限於配送中心、分公司、製藥和其他涉及醫療保健的庫存、設備和硬體系統等。無形資產包括但不限於用於支援先進倉儲系統的軟體、訂單執行系統、電子郵件、商業機密、版權和商標、政策與程序等。

每個人都必須保護公司的財產以及實體庫存，防止其丟失、損壞、誤用或盜取。

對公司財產及實體庫存的未授權變更、破壞、使用、披露或分配都是違反本《行為守則》的行為。

我們希望：

- 員工遵守所授予的實物層級及系統的存取控制權。
- 員工對公司財產或實體庫存悉心照管並且負責任地使用。
- 員工注意採取預防措施，以防止公司財產或實體庫存遭竊或損毀。
- 員工永遠不得使用未經授權的公司正式文件或副本。
- 員工永遠不製作或使用任何非法或未授權版本的軟體。
- 員工以合乎倫理法規的正確方式使用電子通訊設備，包括電子郵件、文本和即時消息。

”

公司財產和實體庫存僅可用於公司業務，而不能用於個人或其家庭。

財務報告與記錄

我們必須保證公司記錄的真確性

裕利集團必須具備健全的財務記錄和報表管理，以便作出明智的決策，並滿足某些利害關係人的報告和披露要求。我們在本《行為守則》中闡述實現此目標的高度期望。

我們要求所有的交易都依照公司的會計政策以及所有適用的法律和法規，以進行合宜的記錄。員工必須留存正確、誠信且屬實的記錄。不得在公司帳簿或記錄中提供或輸入有意誤導、扭曲、誤傳、忽略或隱瞞任何交易或結果之實際狀況的資訊。

我們也希望員工能夠全力配合 獨立的內部審計人員，並且立即向經理報告發現的任何可疑違規事項。

Q:

我已經完成第三季度的銷售指標。會計部門的同事建議我將本季度多出的銷售額挪到下一季度。這樣可以嗎？反正年度的營業額是不變的。

A:

不可以。維護所有實際收入的準確性和完整性沒有任何折衷的餘地，因為這將會影響管理層對業務的決策方式。

絕不誤導、扭曲、誤傳、忽略或隱瞞任何交易或結果的實際狀況。



做正確的事

隨著裕利集團邁入第二個百年，我們體認到是什麼促使我們取得醫療照護領域領導者以及可被信賴的地位：

我們承諾不懈地為我們的員工、委託人、客戶、社會群體和其他利害關係人做正確的事。

堅定不移的誠信正直是我們的關鍵價值，這是為每一個關係及每一項決策所設置的指標。使用本《行為守則》可以幫助你做出正確的決定。每當對該做什麼產生疑慮或不確定時，請妥善利用《行為守則》中的資訊來指引你正確的方向。

無論我們身在何處，我們都是一個團隊，一個名為裕利集團的團隊。我們面對挑戰、克服障礙、共同慶祝我們的成就。共同合作，相互支援 – 員工、委託人、客戶、商業夥伴、社會群體和其他利害關係人。這就是我們成功的方式。





本《行為守則》已由Interpharma Investment Limited董事會進行審查及批准，並且適用於Zuellig Pharma集團及其子公司的所有人員。

本《行為守則》於2021年3月1日更新，並且取代先前現有版本。

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

有關本《行為守則》規範與當地法律之間可能產生的潛在衝突，請上報給你的區域合規遵循部門或使用hellocompliance@zuelligpharma.com查詢疑問。

本《行為守則》翻譯版本已為我們的員工準備。但是，請注意，如有任何歧義或衝突，以英文版本為主。