G002 第一三共集團個人行動規範

目錄

簡介

I. 病患

- 追求改善病患的生活品質
- 病患安全與不良事件通報
- 產品品質
- 醫療取得可近性
- 與病患和病患組織的關係
- 進行臨床試驗/研究
- 取得臨床試驗/研究資訊和透明度

II. 社會

- 永續性
- 人權
- 環境管理
- 動物福利
- 倫理關係
- 社會參與和社會貢獻
- 利害關係人關係與社群媒體

III. 醫護人員和業務合作夥伴

- 適當的合作夥伴
- 與醫護人員的互動
- 行銷與廣告
- 反賄賂與反貪腐

IV. 利害關係人可靠性

- 帳簿與記錄
- 反托拉斯和公平競爭
- 內線交易
- 利益衝突
- 資訊安全
- 商業智慧
- 隱私權
- 保護公司資產

V. 高階主管和員工

- 職場中的行為
- 歧視與騷擾
- 職場安全
- 成長與發展

VI. 舉報違反本規範之情事

簡介

第一三共集團個人行動規範（以下稱「本規範」）是全球政策，其中規定所有高階主管和員工執行工作的原則，並依循第一三共集團企業行動憲章。

本規範的目的在於建立一致的公平、倫理和誠信標準，高階主管和員工將依此做為行為準則。本規範適用於第一三共集團的高階主管、董事、高層管理人員、員工、派遣人員（全職或兼職）和任何聘僱人員（以下合稱「高階主管和員工」或「我們」）。在本規範中，提及「第一三共」或「公司」時，是指第一三共株式会社和所有全球附屬公司。除了業務合作夥伴行為規範中包含的原則之外，我們鼓勵我們的業務合作夥伴遵守本規範中所述的原則。

本規範進一步規定高階主管和員工依據本規範建立的架構，以及創新、誠實和當責的核心價值行事，同時遵守相關法律、法規、業界守則和我們全球、地區及當地公司的政策和程序規定。本規範一致適用於我們與利害關係人（例如病患、醫護人員、業務合作夥伴、股東、員工和社會）的互動。

I. 病患

- **追求改善病患的生活品質**-我們研究、開發、製造和提供產品，旨在為病患提供價值，並改善他們的生活品質。
- **病患安全與不良事件通報**-我們及時收集、審查和評估第一三共藥品的安全資訊。並依規定向主管機關報告相關資訊，同時推廣正確的藥品使用。
- **產品品質**-為了有益於病患，我們研究、開發、製造及提供符合嚴格品質與法規要求的產品。
- **醫療取得可近性**-只有當病患能取得藥品時，藥品的存在才有意義。我們持續評估全球計畫，對於病患在接受或需要接受治療時，因公共衛生和貧富差距、地理和財務等社會因素阻礙

而無法取得藥品的情況予以協助。我們相信改善醫療取得可近性是幫助解決全球健康危機的重要一環。

- **與病患和病患組織的關係-**我們致力於與病患和病患組織維持適當、透明和公平的關係。
- **進行臨床試驗/研究-**我們秉持倫理和法遵精神，依據赫爾辛基宣言和國際醫藥法規協和會(ICH) 指引等國際標準，進行臨床試驗/研究。我們在進行臨床試驗/研究時，注重安全性並尊重研究參與者，並致力於保密病患可識別身份的個人資料。
- **取得臨床試驗/研究資訊和透明性-**我們體認到讓病患、醫護人員、研究人員、學術人員等可取得適當的臨床試驗/研究資訊，同時確保病患隱私權和保密性可帶來的公共衛生利益。我們以正確、適當且及時的方式揭露我們的臨床試驗/研究資訊。

II.社會

- **永續性**–我們相信長期的創造經濟、社會和環境價值並將之提升到最大是有價值的。我們不懈地解決醫療需求，提供有益、安全和可靠的藥品與服務，同時負責地將我們的營運對環境的影響降至最低。
- **人權**–我們致力於尊重人權並秉持高勞動基準。
- **環境管理**–我們相信環境管理是永續經營的基本措施，並可增進我們的優良企業公民參與。我們致力於保護環境。
- **動物福利**–我們尋求任何可行的替代選擇，將研究中的動物使用降至最低。當研究中需要使用動物時，我們會秉持人道和尊重的對待方式。
- **倫理關係-**我們對於會威脅社會秩序或安全的反社會勢力、被法令禁止的組織或團體，不支持亦不進行商業往來。
- **社會參與和社會貢獻**–我們積極參與有社會貢獻理念的地區活動和慈善計畫。
- **利害關係人關係與社群媒體**–我們主動、有效且公平地向公眾揭露公司資訊，並與各方的利

害關係人展開開放且有建設性的對話。我們適當地運用社群媒體來增進我們的企業價值，發佈正確且真實的公司資訊。

III.醫護人員和業務合作夥伴

- **適當的合作夥伴**–我們致力於與遵守相關法律、法規、業界守則和合約條款（包括與人權、工作職場安全、環境、兒童或強迫勞工、洗錢和賄賂相關）的醫療專業人員和業務合作夥伴有業務往來。我們不會聘僱、亦不會與因法律和法規被禁止、排除或以其他方式被裁定為不符資格的個人、公司或其他實體，或與之有業務往來。
- **與醫護人員的互動**–我們以多樣化的方式與醫護人員互動；包括交換醫療資訊、進行行銷活動，以及參與研究和教育活動。參與此類活動時，我們致力秉持最高的誠信標準。
- **行銷與廣告**–我們致力於提供誠實、正確且平衡的行銷訊息，針對我們的產品和疾病相關資訊，不論使用的傳遞媒介為何。我們不允許對競爭者或其產品做出不實或毀謗聲明。
- **反賄賂與反貪腐**–我們不會對任何政府官員或私人提供或接受任何金錢、贈品或其他利益，以取得非法或不當的業務優勢。

IV. 利害關係人可靠性

- **帳簿與記錄**–我們相信公司誠實正確的資訊與資料（例如帳簿記錄、臨床前和臨床研究資料），對維繫病患、醫護人員、業務合作夥伴、股東和監管機構對我們的信任非常重要。我們致力於正確報告所有資訊，包括向公眾、政府、股東或任何其他實體公佈的財務、臨床研究、生產和品質資料及其他公司資料。
- **反托拉斯和公平競爭**–反托拉斯和競爭法可促進公平競爭，確保我們基於品質、價格和服務進行商業競爭。我們遵照營運據點各國的反托拉斯和競爭法進行積極、公正的競爭。
- **內線交易**–我們不允許利用資料和非公開的公司或業務合作夥伴資訊，依據這些資訊進行

第一三共株式会社的股票、證券交易，或其他公司的股票、證券交易。其中包括禁止與他人（家屬、朋友等）分享資料和非公開資訊。

- **利益衝突**–我們以公司利益優先於自己的商業或財務利益，並避免個人利益與公司利益發生衝突的情況。若出現潛在利益衝突，依公司政策和程序要求，必須進行報告。若有利益衝突之虞，在行動之前，員工必須先確認如何依公司政策和程序進行因應。
- **資訊安全**–我們對所有機密資訊與商業機密，不論是否屬於本公司或有業務往來的任何第三方，皆嚴格保密。
- **商業智慧**–我們尊重第三方的機密和專有資訊。未事先取得其同意，我們不會接受或索取屬於第三方的 機密及/或專有資訊。
- **隱私權**–我們致力於保密病患、臨床試驗/研究對象、醫護人員、業務合作夥伴、股東和員工的個資，並妥善處理。
- **保護公司資產**–我們適當運用和維護公司資產，並確保其不會遭濫用、遺失、失竊和不必要的浪費。 我們妥善維護和保護公司智慧財產。

V. 高階主管和員工

- **職場中的行為**–我們致力於支持職場和領導多元化。我們以尊重、公平和有尊嚴的方式對待高階主管和員工。我們尊重並重視高階主管和員工的個人特質、觀點及其獨特的背景。
- **歧視與騷擾**–我們致力於維持免於恐嚇、暴力或暴力威脅的工作環境。我們不會容忍高階主管和員工受到其他高階主管和員工、主管、經理、業務合作夥伴或醫護人員的歧視或騷擾。我們禁止霸凌，包括濫用個人職位或角色來騷擾他人。
- **職場安全**–我們確保安全的工作環境，保障高階主管和員工的健康和福利。
- **成長與發展**–我們為所有高階主管和員工，依據個人的能力提供平等的就業和升遷機會。我們的工作環境允許個人培養技能，讓個別高階主管和員工在公司內成長。

VI. 舉報為範本規範之情事

若高階主管和員工發現任何實際或可能違反本規範之情事，必須立即向各公司指定之權責部門（例如法規遵循、法務或人力資源）、主管或透過當地/地區既有的機制舉報。

透過舉報實際或潛在的問題，您將對公司的倫理文化有所貢獻。基於善意通報後確定非問題者，不會受到懲罰。第一三共集團嚴禁對基於善意舉報實際或可能違反本規範情事的高階主管和員工，及/或協助調查不當行為的的高階主管或員工採取報復行動。

制定生效日：2020 年 4 月 1 日

修訂日：2023 年 4 月 1 日

主管部門：法令遵循暨風險管理部

第一三共株式會社