

# SHIONOGI 集團

## 行動準則

---

# 內容

1.引言 .....	1
社長的話 .....	1
準則及準則的必要性.....	2
準則的適用範圍 .....	2
2.具道德及責任感的行動 .....	3
該如何使用準則 .....	4
當我們有問題或疑慮時，該怎麼辦.....	5
我們鼓勵暢所欲言.....	5
3.以患者及醫療專業人員為優先的顧客信賴關係 .....	5
我們嚴格遵守醫療健康領域的法律、法規和行業規範 .....	6
我們以合乎道德的方式與醫療專業人員互動.....	7
我們以負責任的態度與政府和非政府組織合作.....	8
我們遵守與保護個資相關的法律.....	8
4.公平商業慣例.....	9
我們公平競爭，遵守公平交易法.....	9
我們對賄賂或腐敗行為零容忍 .....	10
我們保存完整、準確、具關連性的記錄 .....	11
我們秉持誠信進行商業往來 .....	12
我們避免利益衝突.....	13
我們遵守有關內線交易的法律.....	14
我們遵守制裁規定及貿易合規 .....	15
我們負責任並慎重參與政治活動.....	15

5.適當管理資訊和溝通 .....	16
我們尊重商業機密、機密資訊和智慧財產權.....	16
我們保護公司資產.....	17
我們負責任地使用人工智慧.....	17
我們負責任地溝通.....	18
6.尊重人權 .....	18
我們杜絕強迫勞動或奴役行為.....	18
7.優化工作實務與改善工作環境.....	19
我們提倡機會平等.....	19
我們的行動秉持同理心與敬意.....	20
我們尊重多元價值觀，團結共創卓越成果 .....	20
我們確保安全與健康的辦公環境.....	21
8.致力於永續經濟成長並解決健康有關的社會問題 .....	21
我們生產優質產品.....	21
我們負責任地進行研究 .....	22
9.積極參與環境議題 .....	23
我們保護環境 .....	23
10.參與社會致力推動社會發展 .....	24
我們支持地方社會發展 .....	24
11.徹底實行危機管理 .....	24
我們保護資訊系統.....	25
我們對危機未雨綢繆.....	25
12.結語 .....	25

# 1.引言

## 社長的話

SHIONOGI 追求科學最大的可能性，為人類福祉貢獻，並將此視為社會使命。自 1878 年創業以來，我們一直忠於我們的理念——始終為維護人類的健康與幸福，提供所需的最好藥品及健康照護方案。

SHIONOGI 的經營理念與堅定不移的價值觀，是我們行動的基盤。我們將五項 Values——法規遵循、大膽創新、不屈不撓、尊重多元、共存共榮實踐在 SHIONOGI 所有業務中。透過高度實踐五項 Values，員工將會是我們最寶貴的財富。我堅信，SHIONOGI 的企業文化會如同遺傳基因般代代傳承。

我們深信以最高的道德標準行事，不僅可以接連實現 SHIONOGI 的目標，也能被認證為社會上必不可少的企業。隨著全球業務的拓展，本行動準則指導我們在每一個工作地點、每項工作中的行為。SHIONOGI 尊重並遵守我們業務所在地的所有法律法規。

在 SHIONOGI 工作的每個人都有責任以身作則，嚴格遵守行動準則的條款及其實質精神。各項業務有出色的成果固然重要，但請務必銘記，違反此行動準則便不能將其稱為成果。如果發現任何與本行動準則或 SHIONOGI 政策不一致的活動或行為，請盡速通報。SHIONOGI 具備完善的體制，保護通報者的人身安全並全程保密。

我們實踐 SHIONOGI Group Values，站在患者第一的觀點，SHIONOGI 將團結一心，共創劃時代的健康照護平台。

敬請不吝給予支援，謹表誠摯謝意。

代表取締役、會長兼社長 CEO

手代木 功

SHIONOGI 保密文件

## 準則及準則的必要性

SHIONOGI Group(以下簡稱「SHIONOGI」)，致力於借助更優質的醫療保健服務打造更美好的未來，全力服務員工、病患、客戶、社會以及股東和投資者。本準則以 SHIONOGI Group Values 為核心，是 SHIONOGI 進行事業活動時，引導我們秉持倫理及責任感行動的指標。

我們的願景：創新平台打造健康照護的未來。

我們的價值觀：成為行動的指導方針，引導走向成功。

我們的文化：將每日的行動養成習慣

我們的策略：指示應該專注的事物

## SHIONOGI Group Values

Be Trustworthy (法規遵循)	所有行動秉持誠實、準確、公正和透明，以贏得社會的信任。
Boldness and Innovation (大膽創新)	敏銳捕捉世事變化，預測未來趨勢，迅速反應激發創新改革。
Play to Win (不屈不撓)	懷抱競爭視野，胸懷大志，鍥而不捨，使命必達。
Respect for Diversity (尊重多元)	欣賞個體差異，以及多元的觀點，相輔相成。
Contribution to Society (共存共榮)	解決社會上未滿足的需求，提供最佳方案實現社會貢獻。

## 準則的適用範圍

本準則適用於所有 SHIONOGI 集團海內外公司，以及任職 SHIONOGI 的所有高層及職員（以下簡稱「SHIONOGI 社員」）。

我們期望每一位 SHIONOGI 社員，無論其職位或頭銜為何，都能夠以身作則，採取合乎倫理的行動。遵守本準則內容行事，成為深受同事、商業合作夥伴以及顧客信賴的卓越職場專業人才。

## SHIONOGI 對 Compliance 的思維



合規四大領域

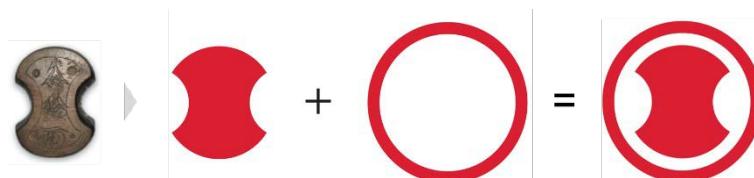
SHIONOGI 的 Compliance 不僅限於遵守法律法規和業界準則，更擴及社會規範秉持良好的企業公民行動準則，並遵守道德規範。

我們根據以下原則推動 Compliance：

- 致力於成為深受利害關係人信賴的存在。
- 我們重視 SHIONOGI Group Values，用真誠的行動維護並提高公司聲譽。
- 以良好的判斷力履行日常職責。

## 集團品牌商標

自1878年SHIONOGI創立以來，我們的研發帶來了新的治療選擇，志在改善全球病患的 Quality of Life。SHIONOGI 集團品牌商標圖樣名為「分銅」，這是日本用於測量物質重量的傳統工具。分銅代表我們對於準確性、可靠性、可信度、精確度和對品質的堅持，圓環則是蓬勃擴展及團結的象徵。將分銅與圓環結合，形成了我們集團品牌商標。



集團品牌商標的構成

## 2. 具道德及責任感的行動

SHIONOGI 在受到嚴格規範及日益複雜的環境下開展事業。有時候也會對正確的判斷感到迷惘。

SHIONOGI 保密文件

## 該如何使用準則

我們每天都在重複做出各種小小的決策，持續著日常的活動。行動準則是引導我們做出適當決策，以及實現 SHIONOGI Group Values 的指針。依循準則行事，便能夠守護自創業以來培養的「值得信賴的企業」的形象與聲譽。

但是，行動準則並不涵蓋 SHIONOGI 社員在執行業務時，面臨的所有法律規範框架，也不會為職場中可能遇到的所有情況提供解答。SHIONOGI 的政策和程序，是協助我們在預料範圍內，做出正確的決策。如果不確定何謂適當的判斷，請先尋求主管指導，並詢問自己是否對以下「Hai 5」的所有問題項目回答「是」。（“Hai”在日語中的意思是“是”，「Hai 5」意指英語中的“High Five”。）「Hai 5」是日本語的「はい」的意思。「Hai 5」與英語的「High Five」(high touch) 雙關）

### 「Hai 5」提問項目

您即將採取的行動是否

- 能夠說明其符合相關的法規、業界標準，以及 SHIONOGI 政策與作業程序？
- 符合 SHIONOGI 的 Value，並優先考量病患的利益？
- 能夠獲得社會大眾的理解與支持？
- 在相同情況發生在自己身上時，能夠坦然接受？
- 能夠獲得您所重視之人的尊重？

### 管理者的責任

- 確保協助者理解行動準則，並完成所有必要的訓練。
- 激勵團隊成員做出符合標準的判斷及行動。
- 以身作則，成為團隊的榜樣。
- 切勿濫用你的職位、職責或權限。

## 當我們有問題或疑慮時，該怎麼辦？

如果需要進一步的指導或關於個別主題的資訊，或者有任何疑問或顧慮，請聯繫以下單位：

- 直屬主管
- Compliance 部門
- 法務部門
- 人事等相關部門

## 我們鼓勵暢所欲言

如果您發現任何與本準則或 SHIONOGI 任何其他政策不一致的活動或行為，您有責任以實名或匿名的方式進行通報，讓公司及時的發現以便能及時解決問題。您的資訊不會外洩，且也不會因闡述事實遭受不利待遇(解雇、降職等)，這些皆受到各國法律保障。

您可以將您的疑慮，報告給長官、Compliance 部門、法務部門、人事部門等，且所有人都可以利用 SHIONOGI 內部通報窗口「Speak Up」。

SHIONOGI 會真摯處理通報內容，除非法律強制要求，否則我們對所有與我們分享的資訊嚴格保密。所有 SHIONOGI 社員必須全力配合對違反本準則，或任何其他 SHIONOGI 政策的指控有關的調查。對於發現的不當行為，SHIONOGI 會採取防治對策與應對措施，其中可能包括解雇等懲戒處分。

### 反對報復

SHIONOGI 在任何時候、任何情況下都絕不容忍威脅或報復行為。我們絕不因任何原因，對任何懷抱善意提出擔憂的個人進行報復行為。

SHIONOGI 重視正直和誠實。每個人在 SHIONOGI 都可以放心地提出疑慮、表達擔憂和報告問題，無需懼怕遭受負面後果。

### <實務小提示>

我們遵守各個地區所制定的規則與法規，進行營業活動。

因此，了解並定期回顧所在地區的政策與作業程序是非常重要的。

# 3.以患者及醫療專業人員為優先的顧客信賴關係

開發創新藥物和醫療服務，塑造健康照護的未來，並為了人類的健康貢獻，是我們一切工作的核心。關於產品及服務的品質與安全性，SHIONOGI 始終提供經科學驗證的正確資訊。這種嚴謹的態度和行為方式，為我們贏得了誠信和良好的聲譽。

## 關於醫療專業人員的定義：

「醫療專業人員」是指醫學、牙科、藥學或護理等專家，或其他在執行專門業務過程中能夠開立處方、推薦、購買、供應、銷售或投與藥品的職種。

## 我們嚴格遵守醫療健康領域的法律、法規和行業規範

### 我們的信念

SHIONOGI 在世界各地拓展事業。在所有業務開展的國家，我們嚴格遵守所有當地與醫療保健相關的法律、法規和行業規範。

我們徹底執行以下方式，確保遵守所有醫療保健相關的法律、法規和規範：

- 保持資訊更新：隨時掌握業界最佳實務及法規變更的最新資訊。
- 盡職調查：對與我們合作的第三方進行盡職調查，確保他們也遵守相關法規和行業準則。
- 及時報告違規行為：一旦發現違規行為，應立即舉報。

### 留意重點

SHIONOGI 以高道德標準執行各項業務。其中包括產品的研發、生產、行銷、推廣、銷售以及流通。

### 我們確保資訊透明

我們理解，醫療專業人員為了能夠為患者做出最佳判斷，需要來自 SHIONOGI 提供資訊。為患者提供 SHIONOGI 的產品與服務，促進其健康與幸福，是 SHIONOGI 業務活動的核心。

我們透過徹底執行以下行動，確保資訊透明。

- 正確記錄給付醫療專業人員的付款資訊
- 遵守法律與業界基準，公開對醫療專業人員的付款資訊
- 產品標籤、行銷推廣資料與品牌資料中，提供清楚且正確的資訊
- 提供與產品或服務相關的安全性與有效性資訊
- 不會省略或簡化重要的安全資訊
- 僅使用經過核准的推廣資料

## 我們以合乎道德的方式與醫療專業人員互動

### 我們的信念

我們出於多種業務目的，會接觸眾多的醫療專業人員及研究人員。在互動時我們始終秉持公正透明的原則。

我們透過以下行動，與醫療專業人員建立誠信的關係：

- 我們提供完整、正確，有科學依據且不偏頗的產品資訊。
- 絶不參與干涉醫生與患者之間的關係。
- 遵守所有基準及審查流程進行推廣活動。
- 嚴格區分研究開發活動和產品推廣活動。
- 絶不濫用或偽裝我們的活動，來影響或試圖影響醫療相關人員的決策。

### 實務小提示

在業務過程中，我們可能會與各種醫療專業人員及決策者接觸，而這些人可能會影響我們的產品或服務的相關決策（例如，產品或服務的核准、處方、購買、銷售、供應或使用等）。SHIONOGI 社員始終盡力與對產品和服務具有影響力的專家，建立誠實透明的關係。

### 注意事項

病患與醫師之間的關係是醫療健康領域的核心，SHIONOGI 社員絕不干涉其關係。

## 我們以負責任的態度與政府和非政府組織合作

### 我們的信念

SHIONOGI 的事業受益於與政府和非政府組織（NGOs）的長期關係。我們深知這樣的關係十分重要，也需要背負相應的責任，因此會站在對方的立場思考謹慎應對。我們遵守所有相關政策與規範，盡全力協助政府機關。

我們透過以下行動，負責任地與政府和非政府組織（NGOs）合作。

- 及時掌握並遵守相關法律、政策、手續等最新資訊。
- 僅允許指定人員與媒體、政府機構、非政府組織和投資者溝通。
- 絶不向政府機關提供任何有價值的東西(包括捐贈)，以不正當地手段影響商業決策。

### 實務小提示

我們經常需要與媒體、投資者、政府機構、非政府組織和公眾溝通。SHIONOGI 社員始終提供正確且值得信賴的資訊。為了確保我們傳遞的資訊正確，僅有指定人員才可以負責與媒體、政府機構、非政府組織及投資人聯絡或回覆問題。

### 注意事項

SHIONOGI 的客戶有時為公家單位。此類機關包括國立和公立醫院，會受各國採購相關法律所規範。SHIONOGI 作為供應商，務必會遵守相關法律，公正地執行公家採購流程及與公家單位簽訂的合約。絕不試圖透過不正當手段影響政府官員的決策。

## 我們遵守保護個資相關法律

### 我們的信念

我們的業務涉及許多人，包括患者、醫療相關人員、商業合作夥伴及同事等。有時，我們出於工作關係需要請上述關係者提供個人資訊和資料。這些資料是在信任 SHIONOGI 社員會謹慎處理的前提下提供的。我們會遵守適用的法律及 SHIONOGI 政策，僅在獲得當事人同意的情況下，將個人資訊用於相關目的。

我們透過以下行動，遵守個資相關法律。

- 除非法律要求，否則絕不未經患者同意而披露特定於患者的資訊。
- 個人資訊僅會基於業務目的收集與使用。
- 遵循所有安全和加密程序，確保個人資訊的安全。

- 絶不分享個人資訊給沒有閱覽權限的人。
- 向第三方提供個人資訊時，會進行盡職調查與風險評估，並在必要時簽訂資料保護協議。
- 紀錄銷毀會遵照 SHIONOGI 的規章和流程來處理。

#### 實務小提示

「個人資訊」指任何能夠識別個人身分的資訊。此類資訊包括但不限於個人姓名、身分證號碼、駕照號碼、電話號碼以及住址等。也可能是以特定識別碼或由數字、文字的排列組合來呈現。

#### 注意事項

SHIONOGI 社員在與第三方分享個人資訊和資料時會格外謹慎，目標是確保第三方與 SHIONOGI 同等標準，妥善管理這些資訊

## 4.公平商業慣例

SHIONOGI 的價值觀和誠信體現在我們的工作方式。無論面對何種情況或商業夥伴，SHIONOGI 社員均以公正與透明的方式行事。我們相互尊重，建立穩固又值得信賴的商務關係。

### 我們公平競爭，遵守公平交易法

#### 我們的信念

公平競爭能促進創新，使我們在創造更美好未來的醫療健康事業中不斷提升自身能力。我們在全球各地的業務運作中，始終堅持公平競爭，並嚴格遵守公平交易法。

我們透過以下方式，確保公平競爭。

- 禁止以不正當手段取得競爭對手的資訊。
- 禁止與競爭對手討論定價策略。
- 禁止與競爭對手劃分管區、市場或客戶。
- 禁止與競爭對手串通限制銷售或改變競標流程。
- 禁止對競爭對手的產品做出虛假聲明。

- 禁止利用社會地位謀取不正當利益。
- 如果對競爭對手企圖進行不當或非法交易有所疑慮，應立即向合規部門或法務部門報告。

### 注意事項

公平交易法相當複雜，其適用條件可能因地區、實際情況或具體狀況而有所不同。若對與競爭對手的互動有任何疑問或顧慮，請向合規部門或法務部門確認。

## 我們對賄賂或腐敗零容忍

### 我們的信念

我們在所有開展業務的地區，皆遵守反賄賂與反貪腐行為的法律。若有違反或牽涉這些法律的行為，SHIONOGI 與當事人雙方都有可能面臨嚴重的刑事處罰。這可能會嚴重損害企業聲譽，並導致失去包括病患在內的社會信任。同時也必須認識到，這可能會被排除在與國家或政府的合約及公開招標之外，並引發耗時又耗費金錢的調查，對日常業務活動造成其他不利影響。

我們絕對不會為了影響商業判斷或取得商業上的優勢，而直接或間接提供或收受賄賂、非法款項，或其他任何形式的利益。

我們透過以下方式，避免賄賂和腐敗。

- 禁止以獲得不正當的商業利益或優勢為目的而提供任何有價值的事物。
- 禁止提供或接受賄賂、疏通費或回扣。
- 完整且準確地詳細記錄所有付款資訊。
- 禁止要求代理商或第三方，讓他人代 SHIONOGI 進行不該進行的付款行為。
- 一旦察覺有任何與不當付款有關的疑慮，將立即通報。

- **贈賄賂**是指以影響他人行為或決策為目的，提案或提供的具有價值之物（即利益）。不僅是行賄或提出行賄的行為，若以自身從事不當行為作為交換條件，要求或收受賄賂，也同樣屬於違法行為。
- **貪腐行為**是指不誠實且具有欺瞞性的行為。這類行為包含賄賂、詐欺、以及如洗錢、協助逃稅等金融犯罪等各種形式的不正當行為。

- **疏通費**是指為了確保、加速或省略（通常由政府相關人員執行的）既定程序或必要措施，或為了規避程序而進行的非正式付款。這類付款行為被視為賄賂。

### 實務小提示

即使賄賂是透過顧問、經銷商等第三方間接支付的，其本質仍屬賄賂行為。我們絕不會要求他人從事任何不符合法律規定的行為。若收到任何形式的賄賂要求，無論其內容為何，都必須立即向合規部門或法務部門通報。

### 注意事項

作為一家全球性企業，SHIONOGI 在與政府相關人士（公務員）進行業務往來時，必須特別謹慎。因為政府相關人士依法擁有可能影響 SHIONOGI 事業發展的決策權。此外，受僱於政府機關、大學或醫院的醫療從業人員，也有可能被視為政府職員。因此，為避免對業務判斷產生不當影響，或被認為涉及不適當行為，與醫療從業人員的各項業務活動都必須經過審慎評估與執行。

## 我們保存完整、準確，具關連性的記錄

### 我們的信念

具備正確性、即時性、透明性與完整性的業務紀錄與財務紀錄，是支撐事業營運的基本管理方法。

這類管理手法對於防範、發現及阻止經費不當使用具有不可或缺的重要性。我們在製作、保存及銷毀業務紀錄與財務紀錄時，將謹慎處理，並遵循公司相關政策以及適用的法律與法規。

我們透過以下行動，來維護完整且準確的業務和財務記錄：

- 所有紀錄都須整理妥當、保持可供使用狀態，並安全保存。
- 財務紀錄的製作必須遵守普遍公認的會計準則，以及相關法律與法規。
- 經費支出需準確且即時地申報。
- 不得延遲報告、隱瞞或偽造交易紀錄。
- 禁止竄改文件日期（包括事後補填日期）。
- 若發現經費不當使用、洗錢等可疑行為，應立即通報財務部門、合規部門或法務部門。

### 實務小提示

經費舞弊通常發生於為了個人利益而企圖欺騙企業的情況。經費舞弊包括以下幾種常見形式：

- 將個人支出偽裝成公司經費
- 針對未實際執行的活動進行請款
- 申報未工作的加班時間
- 提供虛假收據

### **注意事項**

業務和財務記錄形式多樣，以下列出部分範例：

- 信件、備忘錄、電子郵件、簡訊等通訊文件
- 採購訂單和發票
- 合約
- 薪資記錄

## **我們秉持誠信進行商業往來**

### **我們的信念**

我們秉持負責任的態度進行商務往來，如接待、餐飲、禮品饋贈及差旅安排等，這些有時是表達感謝之意，建立良好業務關係的手段。然而，SHIONOGI 的交易對象，或有可能成為交易對象的醫療相關人員、醫療機構以及其他第三方的接待，務必經過謹慎考慮。在多數情況下，需要嚴格遵循相關要求和限制規定。我們絕不進行可能影響業務關係或病患處方決策、製造義務感或有這種可能性的接待行為，同時嚴格禁止向醫療專業人員贈送禮品。

我們透過以下方式，負責任地進行商務往來：

- 禁止要求接待
- 禁止提供或接受現金及等同現金的物品。
- 禁止向醫療相關人員提供贈品。
- 收受或提供時，遵守 SHIONOGI 的規章與流程。
- 在我們投標或談判過程中，禁止提供或接受潛在商業夥伴的商業禮物。
- 在與政府官員或國營企業員工交換商業禮儀時，採取額外謹慎態度並嚴格遵守相關規則。

### **實務小提示**

任何所提供的或接受的商業禮儀必須滿足以下條件：

- 目的不在於取得不當商業優勢。
- 不得收受現金或等值金錢物品。
- 遵守適用的法律法規、政策和程序。

- 確實以書面記錄，並取得上司批准。

## 注意事項

嚴禁贈送禮品給醫療相關人員。招待服務僅可做為活動主要目的附帶項目，且活動必須具備合理合法的業務需求。招待費包括差旅、住宿、餐飲和參加費等。

## 我們避免利益衝突

### 我們的信念

所謂利益衝突，是指因為個人的利益、關係、活動，或其他可能影響忠誠義務的行為，導致 SHIONOGI 執行任務時的判斷、決策、行動或績效受到影響，或看似受到影響的情況。

我們會避免採取可能與 SHIONOGI 利益相衝突的行為。由於這可能會損害客觀的商業判斷能力，因此我們不會將個人利益或私利置於 SHIONOGI 公司的利益之上。若發現任何可能與公司利益相衝突的情況，則需要主動上報。即使只是潛在的利益衝突，也可能對我們的聲譽造成損害。保持透明度有助於妥善處理或避免任何潛在、實際或看似存在的利益衝突。

我們透過以下事項來避免利益衝突：

- 仔細審查任何可能被視為利益衝突的情況。
- 及時向直屬主管、合規部門、法務部門或人力資源部門報告任何可能的利益衝突。
- 主動迴避親屬或友人之任用決策，亦不涉入與他們相關的商業決策。
- 若大量持 SHIONOGI 的競爭對手之股票，應進行揭露。
- 如若對是否有利益衝突有疑問，請向合規部門或法務部門尋求指導。

### 實務小提示

利益衝突是指存在可能妨礙 SHIONOGI 利益的關係、活動或利益時所產生的情況。雖然要完全識別所有可能出現的利益衝突相當困難，但以下列舉了一些可能的情況：

- 正在 SHIONOGI 的競爭對手公司尋求兼職。
- 家庭成員在 SHIONOGI 的競爭對手公司工作。
- 親友經營的公司希望與 SHIONOGI 建立業務關係
- 與 SHIONOGI 同事存在親密的私人關係（婚姻或戀愛）。
- 與 SHIONOGI 考慮合作的公司存在經濟上的利害關係。

### **注意事項**

對潛在的利益衝突保持公開透明，有助於妥善處理或避免實際或看似存在的利益衝突。潛在的利益衝突可能如同實際衝突一樣，會對 SHIONOGI 及員工個人的聲譽造成嚴重的損害。在大多數情況下，採取適當的預防措施，可以有效減輕潛在的利益衝突所帶來的風險。

## **我們遵守內線交易相關法律**

### **我們的信念**

根據我們的角色，我們可能會接觸到一般大眾無法取得，且對投資者具有吸引力的資訊。獲得此類資訊時，我們不會買賣證券，也不會將資訊分享給家人、朋友或同事等他人。我們絕不從事內線交易，並且始終以正當方式達成目標。

我們透過以下方式，遵守證券交易法：

- 在掌握內線消息期間，絕不買賣 SHIONOGI 的股票。
- 在掌握內線消息期間，絕不買賣 SHIONOGI 任何商業夥伴或競爭對手的股票。
- 絶不買賣在因業務開發評估或交易過程中，取得機密資訊的公司的股票。
- 絶不向 SHIONOGI 以外的任何人，包括家人和朋友，透露內線消息。
- 內線消息僅在 SHIONOGI 內部「需要知情」的員工之間共享。
- 對內部資訊格外謹慎，避免內線消息意外洩漏。
- 如若不確定某些資訊是否屬於內線消息，請及時聯絡您的直屬主管，合規部門或法務部門。

### **實務小提示**

投資人可能感興趣的內線消息，也被稱為「重大非公開資訊」。這類資訊包括以下內容：

- 未公開的研發產品線及其開發進度等資訊。
- 未公開的財報資訊。
- 未公開的併購案件。

### **注意事項**

當你得知重大非公開資訊時，請勿向可能根據該資訊採取行動的人透露此資訊。這種行為被稱為“洩密”，無論是直接還是間接的洩密，都是被嚴格禁止的。

## 我們遵守制裁規定及貿易合規

### 我們的信念

制裁規定是指旨在對國家、團體或個人的行為產生影響的經濟和政治限制措施。

作為一家全球企業，SHIONOGI 需遵守有關國際貿易的法律。我們遵守規範產品、服務、資訊與技術在國際間轉移的法律與制裁規定。這樣做可保障 SHIONOGI 的業務，免於遭受嚴厲處罰或聲譽受損。

我們透過以下方式，確保遵守貿易合規：

- 在未事先了解適用的進出口相關法律與規範的情況下，絕不開展跨國業務。
- 在涉及任何可能受到制裁的國際交易前，主動向合規部門或法務部門尋求建議。

### 實務小提示

制裁規定會禁止或限制特定產品、服務與資源向特定個人、組織或國家進行轉移。這些規定通常是出於國家安全、經濟或外交政策等理由，由政府或相關部門所實施。

### 注意事項

制裁規定的內容經常變動。因此，若對某項交易有疑問或不確定的地方，務必主動尋求建議。

## 我們負責任並慎重參與政治活動

### 我們的信念

我們與開展業務的國家與政府組織和機構、行政機構和政黨進行公平公開且透明的互動交流。我們在從事政治活動或進行政治捐款時，嚴格遵守適用的法律、法規以及 SHIONOGI 規章，並絕不試圖透過不正當的手段影響商業決策或獲得商業優勢。

我們透過以下方式，確保並尊重 SHIONOGI 同事參與政治的權利：

- 利用私人時間自費參與政治活動。
- 禁止向同事強加個人政治觀點。
- 明確區分個人的政治觀點和 SHIONOGI 的立場。
- 不得讓政治活動干擾本職工作上的責任履行。

## 5.適當管理資訊和溝通

SHIONOGI 以透明與誠實的態度進行溝通。透過傳遞清晰且一致的訊息，維持與利害關係人的信任，全力實現作為企業的願景。所傳達的內容與方式，會對 SHIONOGI 以及其產品與服務產生影響。

### 我們尊重商業機密、機密資訊和智慧財產權

#### 我們的信念

我們在所有業務活動中建立並維護信任。這意味著我們必須尊重客戶、商業夥伴和其他第三方的智慧財產權。智慧財產權是守護 SHIONOGI 寶貴創新文化的基石。

我們透過貫徹以下行動，保護商業機密、機密資訊與智慧財產權：

- 切勿在公共場合或與競爭對手討論機密情報。
- 機密情報僅可出於商業目的，與有知情權限的同事分享。
- 從患者、客戶或業務合作夥伴處獲得的機密信息，應與公司內部機密採取同等審慎態度。
- 所有的檔案和文件，應使用適當的安全和加密措施，按規章和流程來保護。

**機密資訊**是指不對外公開，涉及 SHIONOGI 且極具機密性的業務。其中包含以下：

- 商業機密、專利、商標及版權等智慧財產權。
- 研究開發相關的資訊。
- 行銷策略和產品上市計劃。
- 企業業務計畫、流程和操作規範。
- 員工資訊。
- 財務資訊（定價策略、提案、產品成本、財務指標及財報資料等）。
- 臨床試驗相關數據。

#### 注意事項

SHIONOGI 社員必須保護工作過程中知悉的任何機密資訊。即便不再受僱於 SHIONOGI，仍須恪守在職期間獲知的所有機密資訊。

## 我們保護公司資產

### 我們的信念

我們受託使用 SHIONOGI 的資訊、系統和設備來進行業務工作。因此我們必須以負責任的態度安全地使用這些資產。我們的工作環境由辦公室、技術系統和網路所構成。

我們每個人都有責任保護公司的資產免於竊盜、濫用、損壞、遺失和誤用。透過確保以下事項來保護公司資產：

- 妥善處理所有有形資產，確保其不會被損害、濫用、遺失或竊盜。
- 禁止將公司財物在非工作場合用於私人用途。
- 僅使用授權的軟體、應用程式和硬體開展業務。
- 遵循 SHIONOGI 的規章和流程，確保所有資訊系統保持最新狀態並正常運作。
- 絶不允許未經授權濫用 SHIONOGI 資產。

### 實務小提示

公司資產存在多種形式，包含以下內容：

- 產品、庫存、電腦和辦公設備等有形資產。
- 網路、硬體、軟體和電子郵件系統等技術資產。
- 現金、銀行帳戶和股票等金融資產。
- 機密情報

## 我們負責任地使用人工智慧

### 我們的信念

人工智慧（AI）為創新衍生了新的機會。AI 可以提升效率，並提供全新見解，我們利用其來推廣醫療健康領域的未來。然而，隨著 AI 技術的進化，其潛在風險也需透過有效監管來規避。

我們透過以下方式，以負責任的態度使用 AI：

- 遵循 SHIONOGI 規章使用 AI，特別是資料保護和機密性方面的。
- 禁止將公司的智慧財產權，或任何機密資訊輸入公眾的 AI 系統中。
- 尊重 AI 系統中涉及的第三方智慧財產權。
- 切勿盲目信任 AI 生成的內容。

## 我們負責任地溝通

### 我們的信念

我們始終向商業夥伴及利害關係人提供真實、準確的資訊。在與媒體等社會各界溝通時，我們確保言論的一致性。為此，SHIONOGI 指定專人為公司官方發言人。

我們透過以下方式進行負責任的溝通：

- 除非獲得授權代表 SHIONOGI 發言，否則應禮貌拒絕外部機構的談話邀請。
- 所有外部詢問僅由 SHIONOGI 指定的社員統一回應。
- 未經授權不得分享公司任何機密資訊。
- 確保及時、適當地揭露重要事件。
- 不擅自表達公司關於客戶或商業夥伴的看法。
- 遵循 SHIONOGI 關於和社群媒體溝通時所使用的規章和流程。

### 注意事項

SHIONOGI 社員可以透過社群媒體傳達與公司有關的重要資訊。但為了確保發佈內容符合 SHIONOGI Group Values，僅限經授權的員工才能代表 SHIONOGI 正式在社群媒體上發聲。SHIONOGI 社員使用個人社群媒體帳號時，應時時考量其言行可能對 SHIONOGI 及其聲譽造成的影响。

## 6. 尊重人權

人權是每個人與生俱來的基本權利、自由和待遇，堅守人格尊嚴、社會公平、相互尊重和人人平等原則的。SHIONOGI 承諾，無論在任何國家和地區開展業務，在所有商業活動中，都會尊重並推動人權。

### 我們杜絕強迫勞動或奴役行為

### 我們的信念

我們尊重公平，並相信這能讓世界變得更安全。我們反對任何形式的非法勞動環境和不人道的勞動慣例，並要求所有商業合作夥伴也採取相同的立場。我們絕不容忍在業務或供應鏈中出現強迫勞動、奴役或人口販賣的情況。

透過嚴格執行以下措施，我們將徹底消除強迫勞動、奴役、和其他非法勞動行為：

- 提供安全的勞動條件和公平的報酬。
- 實施進行盡職調查，以確保供應商和商業夥伴的勞動行為公正且人道。
- 在業務進行的地區，禁止使用童工、監獄勞工，或任何其他不人道或非法的勞動行為。
- 若有任何疑慮，應立即向合規部門或法務部門報告。

## 7. 優化工作實務與改善工作環境

SHIONOGI 致力於保障員工的健康、安全、安心和幸福感。這包括身體與心理健康，無論是在辦公室辦公、居家辦公或出差期間。

### 我們提倡機會平等

#### 我們的信念

我們致力於吸引、培養並留住優秀人才，也就是說，我們尊重個人的知識、技能與能力。透過與最優秀的同事共事，我們不斷磨練自身的競爭力。

我們透過以下方面來促進機會平等：

- 關注每位員工為 SHIONOGI 帶來的能力。
- 提供考量身心障礙員工需求的工作環境
- 遵守反歧視相關法律。
- 若有任何疑慮，應立即向合規部門或法務部門報告。

#### 實務小提示

SHIONOGI 禁止以下原因的歧視：

- 種族
- 民族或國籍
- 性別或性別差異
- 宗教
- 年齡
- 身心障礙

## 我們的行動秉持同理心與敬意

### 我們的信念

當我們感到被理解和支持時，才能最大限度的發揮自身能力。我們將共同工作的夥伴視為專業人士和獨立的個體，營造一個充滿關懷與尊重的職場環境。我們都有責任尊重他人，絕不容忍任何形式的騷擾或威脅行為。我們致力於打造一個沒有騷擾、歧視、霸凌和報復的工作環境。

我們透過以下行動，實踐關懷與尊重：

- 永遠以禮貌和尊重的態度對待他人。
- 遇到衝突時保持耐心和理性，必要時向人事部門或法務部門尋求協助。
- 如若遭遇或目睹騷擾、霸凌或報復行為，請勇於發聲。

### 實務小提示

騷擾行為包括但不限於以下形式：

- 發表或傳播針對種族、民族的歧視性言論（包括口頭、書面或社群媒體等管道）。
- 不正當地干擾他人，或對對方做出其不願接受的性方面接觸或接近行為。
- 在辦公室內張貼讓人感到不適或過激的海報等物品。

## 我們尊重多元價值觀，團結共創卓越成果

### 我們的信念

我們堅信多元、公平與包容的力量，致力於打造一個能充分發揮個人優勢、能力與獨特視角的職場環境。我們相信，每位成員多元化的背景將激發創新，並成為實現目標的重要助力。

我們透過以下行動，從多元化中創造卓越成果：

- 在組建團隊時尊重多樣性。
- 徵求所有團隊成員的意見。
- 以尊重和禮貌的態度傾聽他人觀點。
- 積極推動工作環境中的公平、平等、尊重意識、合作精神和包容文化。

## 我們確保安全與健康的辦公環境

### 我們的信念

我們致力於確保員工、商業夥伴以及所有到訪工作場所人員的安全與安心。當發現任何可能危及安全的情況時，我們有責任立即報告。

#### 實務小提示

SHIONOGI 高度重視健康與安全，為此我們提供相關培訓計劃，以確保每位員工掌握安全開展工作的規範意識。我們鼓勵所有員工積極參與健康與安全事務中，並維持坦誠開放的溝通管道。

## 8.致力於永續經濟成長並解決健康有關的社會問題

SHIONOGI 秉持企業價值與社會價值並重的理念，致力推動永續發展社會。我們以創新的療法，針對未滿足的醫療需求進行開發，實踐這項承諾。

## 我們生產優質產品

### 我們的信念

SHIONOGI 的聲譽，與產品的品質息息相關。我們嚴格遵守有關產品安全與品質的指引與規範。

我們透過以下行動，確保生產高品質產品：

- 在開發與生產過程中，嚴格遵循 SHIONOGI 的指引與規範。
- 遵守所有適用的法律、法規和業界準則。
- 保持準確的記錄，並定期檢驗支援生產流程的系統。
- 積極與醫療專業人員溝通，確保其正確理解產品的安全使用方法。
- 及時報告任何與產品安全或品質相關的問題。
- 及時報告與產品相關的不良事件。

#### 實務小提示

我們必須留意，不良事件未必僅指負面影響或危險症狀。如受到非預期的副作用帶來的潛在獲益，也可能會被視為不良事件。

## **注意事項**

SHIONOGI 設定以下嚴格標準：

- 品質 - 確保所有與產品安全、品質和有效性相關的受監管活動都納入品質管理系統。
- 記錄 - 完善記錄與電腦化系統管理，確保隨時可追溯。
- 溝通 - 確保重要資訊準確透明，並與醫療相關人員、病患和公共衛生機構分享。
- 報告 - 及時報告有關產品的任何問題，恪守提供高品質有效產品的企業責任。

## **我們負責任地進行研究**

### **我們的信念**

創新是 SHIONOGI 業務發展的核心驅動力。我們透過研發活動持續開發新藥、疫苗與醫療產品，並始終優先保障參與研究人員的權利、安全和身心健康。

我們透過以下行動，負責任地進行研究：

- 遵守倫理道德、醫學規範和科學標準。
- 秉持資料完整原則
- 認識科學研究、實證決策對 SHIONOGI 的重要性。
- 謹慎處理所有可能使用到的化學物質和生物樣本。
- 保障臨床試驗受試人員的安全。
- 資料需匿名後，再與其他研究人員分享。

## **實務小提示**

我們在溝通方面秉持透明化，確保臨床試驗受試者擁有充分資訊作出判斷。在開始臨床研究之前，需全面揭露所有風險和效益，並徵得參與者知情同意。所有公開揭露的臨床試驗資訊皆適用法律、法規和行業標準。

## **注意事項**

有時，試驗數據可能無法達到預期的結果。在可行的情況下，我們會將這些數據分享給合適的相關研究人員，以推動科學的進步和公共衛生研究的發展。我們始終確保資料在共享前進行匿名化處理。透過這種方式，不僅能充分發揮試驗數據的價值，更能最大限度地體現受試者的貢獻。

資料完整性原則適用於研究和製造領域。這些原則規定，資料應符合下列屬性：

- 可追溯性
- 易讀性
- 時效性
- 原始性
- 準確性
- 完整性
- 一致性
- 永續性
- 可用性

### **我們支持動物保護**

在為人類研發新藥的過程中，我們必須確保產品的安全與品質。研究中我們盡可能使用非動物實驗的替代方案。當動物實驗為保障人類用藥安全的最佳途徑時，我們將嚴格遵循基於科學的倫理原則。

我們透過以下行動，支持動物保護：

- 以嚴格標準維持動物照護和動物福利。
- 要求外部供應商與 SHIONOGI 擁有同等倫理對待動物標準。
- 遵守人道對待動物的相關法律法規。
- 恪守替代、減量、精緻的原則。

## **9. 積極參與環境議題**

SHIONOGI 始終致力在進行業務活動時，保護環境和自然資源。我們深刻體認到自己的責任，盡量將對環境的影響降至最低。

### **我們保護環境**

#### **我們的信念**

保護環境的法律，有助於創造更美好的未來，我們正在培育對永續發展的文化。

SHIONOGI 保密文件

我們透過徹底落實以下行動，將環境影響降至最低：

- 識別並監控業務活動中的環境風險。
- 遵循與永續性相關的政策和流程，包括資源回收等。
- 盡可能使用再生資源。
- 以可持續的方式管理資源。
- 要求我們的商業夥伴認同 SHIONOGI 對環境的保護措施。

## 10. 參與社會致力推動社會發展

SHIONOGI 堅信，提升生活品質 (Quality of Life) 應是人人可及的健康目標。我們致力於推動地方社會與國際社會的永續發展，實現雙重價值。作為企業社會責任的重要實踐，我們進行的各項社會貢獻活動——包括公益捐贈與科研資助——均以創造全球影響力和區域化效益為執行標準，確保每一項舉措都能切實惠及國際社會與當地社區。

### 我們支持地方社會發展

#### 我們的信念

我們支持醫療健康和地方社會發展相關的各類支援。其中包括努力改善醫療健康的可近性，保護患者的健康和幸福，提高對疾病的認知，以及改善社會福利。我們相信這些努力有助於加速前進的腳步，減少醫療健康的差距。

我們透過以下行動，支援地方社會。

- 參與志工活動，為慈善事業做出貢獻。
- 以 SHIONOGI 名義進行捐贈時，需事前取得批准。

## 11. 徹底實行危機管理

我們秉持嚴謹的風險管理，確保對業務營運中的潛在風險，時刻保持高度警覺與應變能力。

## 我們保護資訊系統

### 我們的信念

資訊系統是我們業務運作的不可或缺的設備。我們善用資訊系統，妥善保管重要的商業資訊，以及病患與合作夥伴的資料，並珍惜與愛護資訊系統的使用。

我們透過以下行動，保護我們的資訊系統：

- 資訊安全防護措施：僅允許授權使用者存取資訊系統，包括電子郵件和文件管理系統。
- 妥善保管用戶憑證（帳號/密碼），依據安全政策定期更換，嚴禁分享帳戶資訊。
- 確保所有終端設備（含行動辦公設備）始終處於安全防護狀態。
- 切勿開啟可疑的電子郵件、附件或超連結。
- 嚴禁使用本公司的電腦、設備或資訊系統存取製作或傳播違反法律法規及公司政策的內容。
- 及時上報資訊系統的任何資料外洩或其他資訊安全事件。

## 我們對危機未雨綢繆

### 我們的信念

SHIONOGI 社員的健康和安全是我們的首要任務。我們始終重視業務活動的安全性。儘管如此，我們仍可能受到重大事件的影響或在工作場所發生緊急情況。我們制定了業務連續性計劃，以確保在緊急情況下能夠妥善應對。並建立了機制，以恢復和調整資產和供應鏈。

我們透過以下行動，確保以最佳方式應對危機：

- 了解緊急情況下的所有程序和流程，以及每個人的職責。
- 擔任管理職的社員須確保全員知曉，且保持聯絡通暢。
- 與各方合作，全力確保情況以最快且安全的方式解決。

## 12.結語

SHIONOGI Group Values 是一切工作的基石。每位成員都肩負著重要責任：在決策過程中秉持專業判斷，恪守企業價值觀，維護公司聲譽，並以符合道德準則的負責任方式開展各項業務。

結果雖然重要，但行事過程也與結果同樣重要。若發現任何可能危害病患健康、損害同事權益或有損 SHIONOGI 聲譽的異常情況，我們鄭重呼籲您立即提出問題。您的勇敢發聲不僅將捍衛企業的品牌形象，為我們持續研發優質藥品提供了保障，同時更是為了與病患之間建立堅實的信任基礎。

我們每一位同仁日復一日的貢獻，都在為人類健康事業譜寫重要篇章。

SHIONOGI 團結一心，未來也會攜手共進，共築醫藥健康領域的未來。

2025 年 4 月發布