

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 道德準則： 價值觀、行為和政策

我們的道德準則定義我們工作的價值觀
並指引我們的行為去提供改善生活的藥物



我們關注科學

- 我對科學充滿好奇，並積極發展我的知識
- 我確保科學和商業決策都具有強大的科學基礎
- 我尋求對科學同樣具有熱情的夥伴和合作者



我們追求成功

- 為了在現在和未來贏得勝利，我堅持排定優先順序並做出正確的策略選擇
- 我為自己和其他人設定高標準，勇敢做出選擇以確保成功
- 我廣納人才並開發我的員工，來建立堅強的致勝團隊
- 我運用阿斯特捷利康內外的力量和多元性來創造價值



我們以患者為重

- 我要求自己和其他人以患者的最大利益為考量來進行決策
- 我尊重患者並為他們量身打造符合其需求的解決方案和方法
- 我尋求理解醫療環境和外在趨勢



我們做對的事

- 我做對的事，即使在困難的情況下也堅守誠信
- 我對我個人的行為負責，同時也對阿斯特捷利康整體的成功負責
- 我堅持反對不符合我們價值觀的行動或決策
- 我會提出事實，包括反對的觀點和嚴格的意見反應，即使這些內容可能不中聽亦然
- 我以尊重和真誠的態度對待同事



我們是企業家

- 我會緊急應變、勇於聰明冒險，並從成功和失敗中學習
- 我堅定有毅力地追求卓越表現
- 我與內部及外部的同事合作，透過不同的想法把握機運
- 我不斷尋求簡化工作



全球政策

- 我們的科學
- 我們的互動
- 我們的工作場所
- 我們的永續發展



這為什麼重要

科學是我們一切工作的核心，也是我們事業和價值觀的中心。我們致力於推動科學革新，以發現帶來轉化及維持健康的創新。

我們透過領先的科學改善全世界患者的生活。

我們要如何執行

我們進行創新的研究、開發和製造，同時在我們經營業務的每個地方都遵守高標準的道德和誠信。我們遵守安全性、品質、研究和生物倫理相關的法律、法規、準則、指導方針和優良作業標準，以完成既合法也符合道德公理的工作。

- 我們為患者的安全努力不懈，我們維護品質以確保我們的產品在整個生命週期中的安全性、效用和品質。
- 我們識別、通報及解決會影響患者、產品或程序（包括不良事件）的問題，以確保準確的安全性資料。
- 我們遵守相關知情同意書程序，並保護個人資料。
- 我們設計臨床計劃，努力將風險降至最低的同時，也為預期的患者提供最大的潛在利益。
- 我們支持《赫爾辛基宣言》和《生物多樣性公約》等原則，並遵守《名古屋議定書》。
- 我們使用人類生物檢體進行研究，包括例外的人胚胎幹細胞和其他胎兒組織，以進一步了解疾病、改善診斷並開發新治療。
- 我們勤於提升安全使用及遏制基因改造材料，包括人類和動物細胞、動物和其他生物體。
- 我們仔細考量在研究中使用動物，並套用單一的全球標準。我們套用 3R 標準（替代 (Replacement)、減少 (Reduction)、精簡 (Refinement)），並且公開我們的工作。我們不使用類人猿或野生捕捉的靈長類動物。

我們註冊我們的臨床和觀察性試驗、在揭露網站上發表試驗結果，並盡努力在同儕審查的期刊上發佈我們的結果，全部均及時進行以展現透明度。

- 我們分享我們的試驗結果，即使對我們沒有好處。
- 我們遵守《臨床試驗報告規範》(Good Publications Practice) 和《ICMJE 建議》，在不危及我們知識財產權的前提下，分享關於我們試驗中客觀有意義的科學資訊。

我們支持外部贊助的科學研究以促進科學發展，並致力於為患者開發更優良的藥物，而不是促銷我們的產品。

我們對第三方代表我們進行的科學研究品質和行為負責。



阿斯特捷利康 (ASTRAZENECA) 全球政策：我們的互動

這為什麼重要

提供給下一代的醫學取決於科學引導我們前進的方向，能開創未來的科學進步建立在每個發展階段和公司各層級的誠信基礎上。

在所有我們的互動中保持誠信並奉行我們的價值觀能保護我們的科學、維持我們的聲譽並建立公信力。

我們要如何執行

對於我們業務的每個環節，皆以誠信、誠實而透明的方式經營。

- 我們絕不容忍賄賂或任何其他形式的貪腐 (-> 污)，即使我們因此損失業務亦然。我們絕不透過交換金錢、好處或其他任何有價之物，來不當影響他人的決定或讓自己遭受不當的影響。我們避免任何看似有不當影響的活動。
- 我們確保個人利益和關係不會產生利益衝突，或看似會影響我們的專業判斷。
- 我們尊重和保護隱私權，以公正、透明而安全的方式收集、使用、保留、分享和/或揭露個人資料。
- 我們不允許在我們的業務中有現代奴役或人口販賣情事 (-> 事情)。
- 我們不允許內線交易。
- 我們公平合法地競爭。
- 我們遵守交易管制規定。
- 我們以負責方式參與公共政策及政治活動。
- 我們以及時透明的方式處理我們的互動和付款。
- 我們不協助或縱容逃漏稅。
- 我們不會歪曲我們的立場。
- 我們在任何情況下皆秉持誠信標準，不允許、要求或讓他人代表我們從事禁止的行為。

我們以誠實負責方式溝通業務。

- 我們的促銷及非促銷訊息和活動均準確、公平、公正、沒有誤導，並獲得科學證據佐證。
- 我們只推廣經核准的產品，並僅用於其核准之用途。
- 我們教育醫療專業人員有關我們產品的風險和效益，讓他們能夠為每位患者作出最好的治療決定。
- 我們與患者接觸以了解其需求，進而協助他們。
- 我們以負責方式參與社交媒體和其他線上社群。

我們只與跟我們有一致道德和誠信承諾的合格第三方合作，而且只在真正需要時才進行合作。我們公平公正地支付他們所做的工作。



這為什麼重要

我們的目標是提供一個令人感到受尊重、支持而安全的理想工作場所，讓我們多元化、擁有獨特才華的員工可以自由地推動創新。我們看重對挑戰科學極限具有熱情的堅強團隊。

讓我們的工作場所成為一個安全的商業環境，同時支持及保護我們的員工、資產和聲譽，並將損失和破壞降至最低。

我們要如何執行

我們推動多元性、尊重和平等機會的文化，其中個人的成功端視個人的能力與對公司的貢獻。

- 無論性別、種族、國籍、年齡、性取向或其他多元形式，我們皆以公平、誠信、誠實、禮貌、體貼、尊重和高尚的態度對待他人。
- 我們提倡一個接納寬容的環境，讓每個人都能夠發揮最佳表現。
- 我們僅會根據能力、經驗、對待他人的行為、工作表現，以及在工作上展現的潛力，做出招募、聘雇、獎勵、發展和升遷上的決定。
- 我們開發員工的才能，並支持每個人實現自我的潛力。

我們仰賴公開而大膽的談話使步調快速的業務與我們的價值觀相符，同時確保我們能解決錯誤並從中學習。

- 我們有責任辨識和通報任何可能與我們價值觀或政策不一致的行為，使公司能繼續為患者服務。如果我們覺得有必要，可以匿名通報。
- 我們誠實通報疑慮，並且決不容忍報復行為。

我們倡導及維護安全、健康、可靠的工作環境。

- 我們使用有效的安全、健康和環境 (SHE) 管理系統來識別和管理風險，並維護穩固的 SHE 效能。
- 我們只與跟我們同樣抱持 SHE 標準的其他人合作。

我們充分善用公司的資產並保護我們財產的完整性（包括技術和系統），以推展我們的科學。

- 我們採用有效且高效率的方式管理資產，使公司能獲取完整的價值利益。
- 我們管理及通報有關公司資產、員工或患者的風險，以保護人員、公司和股東價值。

這為什麼重要

我們的企業以能夠提升健康和保護公司、社會及全世界未來的方式來創造和提供治療。

我們提供長久價值的願景和使命取決於我們每天所做的決策，這些決策支持著我們成為值得公眾信賴的長期經營公司。

我們要如何執行

在我們營運的每個領域與環節，我們都遵守適用的法律、法規、準則、指南和標準。

- 我們在我們的價值觀、政策和訓練中明示，遵守法律並以道德行事對我們全體及代表我們的每個人來說都是基本不可妥協的責任。

我們維持嚴格的財務、監管和作業控制。

- 我們絕不容忍詐欺行為，並採取一切合理步驟防止受害。
- 我們記錄我們的商業決策，並真實完全地支持原理。
- 我們使用控制系統來識別和管理風險，並維護穩固的效能。
- 我們有因應重大事件以維護關鍵程序的計劃。
- 我們保持準確的公司帳冊和紀錄。

我們以對環境負責的方式經營。

- 我們盡力減少對自然資源的依賴和影響，並推廣環境永續性。
- 我們盡力減少我們產品從發現到處置過程中對環境的影響。

我們致力改善健康和生活品質，並提倡科學價值。

- 我們尋求改善醫療使用和患者體驗的方式，以滿足多樣化患者和家庭的需求，並提供長久的健康效益。
- 我們為科學、教育或慈善目的提供慈善捐款和其他貢獻，以支援健康或醫療系統、醫療或科學教育、醫療或科學研究發展，以及災難救助。
- 為了保護患者不受到非法交易藥物的危害，我們與全世界的合作夥伴共同合作以打擊這類的非法活動。

為什麼道德準則很重要？

我們的道德準則係為了傳達我們預期在每天營運的每個國家中、代表阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的每個工作中一致適用的價值觀和原則。

我們的準則和支持性全球規範提供有效的工具，讓我們符合全世界的適用法律、法規、行業守則、指南和標準。即使在規定較不嚴格的市場，我們仍遵守自己的準則和規範。由於我們的全球規範是構成道德行為標準的基準，當地和業務單位規定相較之下只能更加嚴格。

透過遵守準則和支持性規範 (合稱「準則」)，我們為患者和其他利益相關者提供長久效益。我們以負責方式達到成功。我們贏得和保持信任。我們以我們的工作為榮。

誰必須遵守準則？

我們全體。我們每個人都有責任維護準則。主管也有責任協助其團隊理解和遵守準則。同時我們只選擇與跟我們有一致道德標準的第三方合作，如此一來，以我們名義完成的任何工作都將貫徹阿斯特捷利康的高標準。

我們如何使用準則進行決策？

我們的準則無法涵蓋每種情況或取代正確的判斷力。它提供我們資訊讓我們可以自己做決定。如果您在做決定時有困難，請詢問自己 –

- 我為什麼要進行這項決定？
- 這符合阿斯特捷利康的價值觀和原則嗎？
- 我的主管和我會想要在明天的新聞中讀到這項消息嗎？

如果您對於我們的準則有疑問，請提出詢問。您的主管和當地合規、法務和人力資源夥伴都可提供協助。

如果發生問題怎麼辦？

員工和公司都是從錯誤中學習。如果您發現或懷疑有問題，請將您的疑慮進行通報。我們都有權利和義務提出意見，讓公司可以修正和學習。阿斯特捷利康絕不容許對任何誠實通報者進行報復。公司將徹底調查不遵守準則的通報，並進行適當的紀律處分，其中可能視情況包括終止僱用。

在通報時，請先與您的主管討論。如果您不想這麼做，請聯絡您的人力資源、法務部門或合規代表。如果您想與您業務單位或行銷公司以外的人員聯絡，請使用下列任一資源。我們將盡全力保密。如果當地法律允許，您可以進行匿名通報。

AZethics AZethics.com 或電話 (請見以下號碼)

從英國：0800 0328483

從中國 (南部)：10-800-120-1239

從美國：866 993 8442

從中國 (北部)：10-800-712-1239

如果是其他國家，請前往 AZethics.com 取得當地號碼。如果您無法存取網路，或者您的國家並未列出，請撥打 +1 503 748 0641。告知客服中心您來自阿斯特捷利康，並表明您想要使用的語言。

AZethics 由獨立第三方代表阿斯特捷利康進行管理。

電子郵件 GlobalCompliance@astrazeneca.com

郵件 Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA United Kingdom