

# Astellas 業務合作夥伴行為準則



Astellas Pharma Inc.

# 目的

Astellas 致力於讓所有業務活動達到永續性，並遵守最高的道德、社會和環境標準。

與我們合作的業務夥伴會與我們一起承擔這些使命，並以對社會和環境負責的方式經營業務。

我們相信，我們與業務合作夥伴之間的牢固關係奠基於彼此都很了解我們的核心價值。這份業務合作夥伴行為準則傳達了我們對下列各方面的期望：

- 道德商業實務
- 尊重人權和勞工權利
- 保護勞工衛生和安全
- 保護環境
- 管理系統和透明性



## 目錄

道德商業實務.....	3 - 4
人權和勞工權利.....	4
衛生和安全.....	5
環境.....	6
管理系統和透明性.....	7
勇於表達！.....	8

## 定義

- 「**業務夥伴**」是指與 Astellas 業務往來的個人或組織，包括向 Astellas 及其子公司、附屬公司和部門提供商品或服務、或向其購買商品或服務的個人或組織。
- 「**貪腐**」是指具有權力或公眾信任的人 (如公職人員) 出於不當影響而採取的不誠實、詐欺或其他不道德或非法的行為。這是濫用權力或公眾信任謀取私利的行為。
- 「**受試者**」是指任何參與科學醫學實驗或產品測試的受試人員。
- 「**捐贈者**」是指捐贈自身組織、細胞、器官和任何其他身體部位以供研究用途的任何人。

## 參考資料

- Astellas 集團行為準則
- Astellas 集團反賄賂/反貪腐 (ABAC) 政策



# 道德商業實務

業務合作夥伴必須以合乎道德的方式從事業務，並誠信行事。

## 賄賂與貪腐

我們絕不容忍任何貪腐。業務合作夥伴不得從事任何形式的賄賂或貪腐行為。業務合作夥伴不得在商業或政府關係中行賄或收受賄賂或參與其他非法行為。業務合作夥伴不得利用中間人從事他們本身被禁止從事的行為。業務合作夥伴必須確保已實施足夠有效機制來防止賄賂和貪腐，並遵守所有適用的國外和國內反貪腐法律。

## 詐欺、金融犯罪和逃稅

嚴禁從事所有金融詐欺、金融犯罪和逃稅行為，包括盜竊、挪用公款、洗錢、偽造、逃稅、協助他人逃稅、會計詐欺和任何其他財務詐欺、金融犯罪和逃稅犯罪。

## 貿易法規遵循

業務合作夥伴必須遵守所有適用的國際貿易合規法律 (例如海關、出口管制和制裁)，其中包括由聯合國、歐盟、英國、日本、美國或適用於此類交易發生地的任何其他國家/地區的強制實施法律。

## 公平商業慣例

業務合作夥伴在業務進行期間秉持一貫公平積極競爭態度，且必須遵守所有適用的公平競爭和反壟斷法律與法規。業務合作夥伴必須採用公平商業慣例，包括準確和真實的廣告宣傳。

## 供應商多樣性

業務合作夥伴會尋找小型且多樣的企業並給予機會，以利其以具有競爭力的價格，向 Astellas 提供有用商品和服務。

## 道德行銷和促銷實務

所有行銷和促銷資料與活動一律必須符合高標準的道德、醫學和科學標準，並遵守所有適用的法律和法規。所有業務合作夥伴在與醫療照護專業人員或患者接洽往來時，一律必須遵守其所適用的相關行業行為標準。

## 患者安全和資訊存取性

業務合作夥伴應確保建立適當的管理系統，盡量減少患者、受試者和捐贈者的

權利受到不利影響的風險，包括他們的衛生權利和直接存取資訊的權利。

## 動物福利

動物應獲得人道對待，盡量減少疼痛和壓力。動物試驗實施之前應該要先考慮是否能改用不使用動物的試驗方式，減少使用的動物數量，或朝盡量降低壓力而微調程序。只要替代方式在科學上有效並為監管機構所接受，就應改用替代方式。

## 利益衝突

業務合作夥伴不得參與任何會對其達成 Astellas 職責、利益和義務方面產生實際或潛在利益衝突的活動。我們要求我們的業務夥伴在出現任何利益衝突之際立即通知我們。

## 智慧財產權

業務合作夥伴必須尊重 Astellas 的智慧財產權。業務合作夥伴必須盡一切合理努力保護其知識並保護 Astellas 的智慧財產權。

## 資料隱私性和資料安全性

業務合作夥伴在與 Astellas 業務往來時，可能會處理各式各樣的個人資訊。在這個過程中，業務合作夥伴應完全遵守所有適用的隱私法以及與 Astellas 簽訂的合約。

業務合作夥伴應採取適當措施並實施有效控制，充分保護個人資訊免受已知或預期的洩漏風險，並確保資訊的安全、機密和真實。

如果發生可能對個人資訊造成不利影響的事件，業務合作夥伴必須立即通知 Astellas 並協助 Astellas 進行任何調查，以利其有效評估和補救此類事件。

凡有任何業務需要代表 Astellas 將個體的個人資訊傳輸到第三方國家，業務合作夥伴應遵守有關跨境傳輸的任何具體規定，並且因應 Astellas 要求，與 Astellas 聯手合作實施充分等級的保護措施，再進行任何傳輸。

### 內線交易

業務合作夥伴在已知關於 Astellas 的非公開重大資訊情況下，不得購買、出售或交易 Astellas 的證券。非公開資訊是指公眾無法獲得，並可能影響投資者購買、出售或持有證券的資訊。



## 人權和勞工權利

業務合作夥伴應致力於維護勞工的人權和就業權利，並且做到維持其尊嚴和尊重對方的對待方式。

### 自由選擇職業

業務合作夥伴不得使用強迫、抵債或人質抵押勞工或非自願性監獄勞工。任何勞工不得為工作付費或被剝奪行動自由。

### 童工和年輕勞工

業務合作夥伴不得僱用童工。未滿 18 歲的勞工只能從事無危險風險的工作，並且年輕勞工必須屆滿所在國家的法定就業年齡或完成義務教育的法定年齡。

### 無差別待遇

業務合作夥伴應提供沒有非法歧視問題的工作場所。不得因種族、膚色、年齡、懷孕、性別、性取向、族裔、殘疾、宗教、性別認同/表達、政治派別、工會成員身份、婚姻狀況或適用法律保護的其他特徵等原因而受到歧視。

### 公平對待和反騷擾

業務合作夥伴應提供不會有殘酷和不人道待遇的工作場所，包括性虐待或其他虐待/騷擾、體罰、精神或身體脅迫、言語虐待和相關形式的恐嚇，包括上述待遇的相關威脅。

### 工資、福利和工作時間

業務合作夥伴必須根據適用的工資和工時法律向勞工支付工資，包括最低工資、加班時間和法定福利。業務合作夥伴必須及時與勞工溝通他們的應得薪酬依據。業務合作夥伴也應與工人溝通是否需要加班，以及此類加班的應得工資。

### 結社自由

業務合作夥伴必須尊重勞工根據適用法律和其受僱國家當地習俗的自由結社、組織和集體談判的權利。業務夥伴必須尊重勞工與管理階層或彼此就工作條件公開溝通的權利，而不必擔心遭到報復、騷擾、恐嚇、懲罰或干預。



## 衛生和安全

業務合作夥伴應提供安全且衛生的工作環境，包括公司可能提供的任何居住區域。衛生和安全措施應擴大適用於供應商現場的承包商和分包商。

### 勞工保護和安全

在工作場所和公司提供的任何居住區域當中，業務合作夥伴都必須保護勞工免於暴露在化學性、生物性、物理性危害和承擔大量體力勞動。業務合作夥伴必須遵守所有適用的衛生和安全法規，並確保建立安全管理機制以防工傷發生。

### 作業安全

任何操作和作業進行期間的事故如果可能對現場和場外的人員或環境造成災難性影響，則業務合作夥伴必須防止或減少這類操作和作業的意外發生。業務合作夥伴必須因應潛在影響相關風險採取相稱的行為。

### 緊急預備和回應

業務合作夥伴必須識別和評估工作場所和任何公司提供居住區域的緊急情況，並且實施應急計畫和回應程序，力求使影響降至最低。業務合作夥伴必須每年審查一次上述計畫和程序，或視需要增加審查次數，並且適時予以更新。

### 危害資訊

業務合作夥伴應提供與危害性材料相關的安全資訊，這些材料包括藥物化合物和藥物中間物材料，以供用於教育、訓練勞工，使其免於發生這類危害事件。



## 環境

業務合作夥伴應以對環境負責且高效的方式營運業務，盡量減少對環境造成不利影響。我們鼓勵業務合作夥伴保護自然資源，盡量避免使用危害性材料，並參與再利用和回收利用的活動。

### 節能與氣候變化

業務夥伴應監控其能耗量，並且推動節能計劃。業務合作夥伴應持續朝節能目標邁進，並且努力減少營運對於環境所產生的影響，例如溫室氣體排放。

### 環境授權

業務合作夥伴必須遵守所有適用的環境法規、法律、準則和其他政府要求和授權。業務合作夥伴必須了解並遵守必要之環境許可、執照、資訊註冊和限制的所有相關營運和報告要求。

### 廢棄物、排放和釋放

業務合作夥伴應實施適當機制，確保廢棄物、排氣和廢水排放能獲得安全的處理、移動、儲存、處置、回收、再利用或管理。任何可能對人類或環境衛生產生不利影響的廢棄物、廢水或排氣應先實施適當管理、控制和處理，才能排放到環境當中。這包括管理將活性藥物排放到環境中 (PiE)。

業務合作夥伴應實施適當機制，防止和減輕意外的外洩和排放到環境當中，以及對於當地社區造成不利影響。

### 資源

業務夥伴應採取因應措施來提高效率，減少資源消耗。



## 管理系統和透明性

業務合作夥伴必須使用管理系統來保持業務持續性、促進持續改進，以及遵守這些原則的目標。

### 承諾和責任

業務合作夥伴必須從分配適當的資源和指定資深負責人員，展現其達成本準則所擬原則承諾的決心。

### 法律和客戶要求

業務合作夥伴必須遵守所有適用的法律、法規、標準和相關客戶要求。

### 風險管理

業務合作夥伴必須實施相關機制，以利識別、評估和減輕本準則所載全部領域的相關風險。

### 會計和記錄管理

我們致力於保持業務記錄的完整性，並確保我們的帳簿、記錄和財務報告正確完整。業務合作夥伴必須遵守所有適用的法律法規和 Astellas 要求來維護最新的業務和財務記錄。這些記錄應在我們提出要求時予以提供。

### 付款系統和流程

業務合作夥伴必須實施適當的系統和流程，確保他們的任何款項的支付或接收均為合法，並且有適當記錄。

### 訓練與職能

業務合作夥伴必須實施符合本準則目標的訓練計劃。

### 持續改進

業務合作夥伴應該持續審查和改進其合規計畫。

### 提出疑慮

所有勞工都應鼓勵其在工作場所提報疑慮、非法活動，或是違反本準則規定原則的行為。業務合作夥伴不得對善意提出疑慮的員工進行報復。業務合作夥伴必須調查報告，並視需要採取糾正措施。

### 溝通

業務合作夥伴必須實施有效機制，以利向勞工、承包商和供應商傳達本準則的原則。

### 業務持續性

業務合作夥伴必須制訂和實施適當的業務持續性計畫，以利所有支持 Astellas 業務的各種作業運作。

### 第三方選擇和監控

業務合作夥伴在選擇自己的合作夥伴和供應商時必須適用本準則所載原則。業務合作夥伴必須制訂或實施相關機制來監控其供應商和分包商的合規性。



## 勇於表達！

人人都有責任為保護他人而發言！如果您懷疑有人未遵守本準則所載原則，或者您察覺某個可能使 Astellas 業務合作夥伴的衛生、安全、患者、勞工或環境陷入風險的情況，您可以隨時從 EthicsPoint 向 Astellas 提出報告：

[www.astellas.ethicspoint.com](http://www.astellas.ethicspoint.com)

Astellas 絕對不容忍任何人因善意報告疑慮而受到報復的行為。

