



當遇到
道德
問題時，
我們的答案
只有
一個



行為規範

誠信原則

Baxter 的成功係根基於公司每位同仁的責任感與誠信度。病患、醫師、客戶、主管機關、投資人與公司員工們均仰賴我們每日以誠信為本的運作：

工作場所的**誠信**

研發過程的**誠信**

製造過程的**誠信**

產品的**誠信**

市場行銷的**誠信**

社區關係的**誠信**

在 Baxter 企業裡，誠信意謂誠實與公平。我們信守承諾、鼓勵提問、尊重討論，並遵循一切法律規範。

以誠信為本，以誠信致勝。



Baxter



事事遵循道德與合規

BAXTER 的使命很簡單：拯救和延續生命。

每一天，我們都在憑藉卓越的實力履行著我們的使命，我們潛心研究多樣化的醫療必需品...我們透過特許經營權贏得市場領先地位...我們在全球 100 多個國家/地區佔有一席之地...我們憑藉數十年所累積的聲譽成為廣受消費者信任的醫療保健品牌。

我們的病患、客戶、投資人、主管機關和員工都希望我們的行為能夠符合最高標準的企業倫理暨推行。這也正是我們將事事遵循道德與合規作為公司價值觀基本原則的原因。我們的全球利害關係人都希望我們能夠始終如一地堅持這一原則，而我們希望所有員工也能做到這一點。

所有 Baxter 員工都有責任推行我們的道德文化，並以正確的方式開展業務。我們希望所有員工在有問題和疑慮時能夠及時提出，這樣，我們才能對自身的行為充滿自信。所有經理則有責任營造一種鼓勵提出問題和疑慮並予以嚴肅對待的環境。

請熟悉我們的行為規範。如有任何疑問，應儘快提出並加以解決。在我們的所有工作中體現倫理暨推行。這將幫助我們成長為一家更強大、更有競爭力、更持久的公司。

JOSÉ (JOE) ALMEIDA，主席兼執行長

本行為規範分為四個基本部分：

我們的公司提供管理每一位員工的原則。

我們的產品提供管理產品研究、開發和製造的原則。

我們的顧客提供管理產品及市場行銷的原則。

我們的世界提供管理公司與投資人、主管機關和其他外界人士之關係的原則。

工具箱

這份行為規範除了列出基本規則外，亦提供相關適用政策、主題式專家諮詢指南，以及協助員工作出適當決策的多方資料庫。

目錄

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 執行長的話..... | 4 |
| 我們的公司 | 6 |
| 一般期望..... | 7 |
| 工作實務..... | 8 |
| Baxter 的資產和財產..... | 9 |
| 正確的營業記錄..... | 10 |
| 利益衝突..... | 11 |
| 資料隱私..... | 12 |
| 員工禮品和招待..... | 13 |
| 我們的產品 | 15 |
| 生命科學倫理..... | 16 |
| 保護病患和生產高品質的產品..... | 17 |
| 環境、健康與安全..... | 18 |
| 供應商..... | 19 |
| 我們的顧客 | 20 |
| 與醫護專業人員的關係..... | 21 |
| 與病患互動..... | 22 |
| 廣告和宣傳..... | 23 |
| 禁止貪腐行為..... | 24 |
| 競爭合規和反壟斷..... | 25 |
| 貿易規則遵循..... | 26 |
| 商業情報..... | 27 |
| 我們的世界 | 28 |
| 「內線資訊」和證券交易..... | 29 |
| 與媒體和投資者溝通..... | 30 |
| 公共事務和政治活動..... | 31 |
| 提供資訊予政府組織..... | 32 |
| 提出疑慮並做正確的事..... | 33 |
| Baxter 的董事會、公共政策委員會與企業責任辦公室..... | 35 |



我們的公司

- 7 一般期望
- 8 工作實務
- 9 Baxter 的資產和財產
- 10 正確的營業記錄
- 11 利益衝突
- 12 資料隱私
- 13 員工禮品和招待

我們每一個人，無論從事什麼工作，都必須捍衛公司的聲譽。BAXTER 以道德、誠信的方式開展業務。我們的每一個行動，不論是大小，都會影響到 BAXTER 公司的聲譽。



一般期望

Baxter 的聲譽是透過我們個人的商業行為而建立。我們與利害關係人之間的每一次互動，都是一次展示誠信為我們事業成功基礎的機會，即「以誠信為本」。

我們不能因為其他公司做法不同而變更我們的標準，我們不會為了在市場競爭中勝出而降低標準。

符合倫理的商業行為是每位員工工作職掌的一部分：

員工的責任

- ❖ 了解及遵守所有行為規範，並運用於 Baxter 相關業務推展之中。
- ❖ 避免違反規範，並積極支援符合倫理行為，以維護 Baxter 的聲譽。
- ❖ 有疑問時，請諮詢您的管理階層、倫理暨推行部門、法務部門或專家，以便採取正確的行動。
- ❖ 若發現任何可疑之違規情事，應立即透過行為規範內所載明之管道向上呈報，如：
倫理暨推行求助熱線。
- ❖ 任何違反行為規範、公司政策或程序之調查案件，均應極力且誠實配合。

管理階層的額外責任

- ❖ 激勵業務上互動的人員都能有本諸誠信的表現。
- ❖ 創造一個提供協助和支援的開放環境，使相關人員皆能毫無顧慮地提出有關規範遵循之問題。

由於相關標準、配套政策和程序，可能會不定時改變，因此我們每一個人都有責任去了解和遵循現行與工作內容相關的各項法律、法規、規章、標準、政策和程序。本文件之最新版本，可從 Baxter 的企業內部網站之倫理暨推行之首頁取得。

違反法律、規則、規章、標準、政策和程序的 Baxter 員工，都必須接受紀律處分直至契約結束或中止。

核心原則

誠信與合格認證

Baxter 員工應依據誠信原則，遵守 Baxter 政策和法律規定以達成工作目標。

公開溝通

Baxter 員工應公開、誠實並充分討論任何與遵守 Baxter 政策或法律規定有關的問題。

提出問題

Baxter 員工應提出任何與公司政策或法律規定有關的問題並尋求解決方案。

報告違規

Baxter 員工若發現違反公司政策或法律規定之任何情事，應立即向管理階層、法務部門、財務部門、人力資源部門報告，或撥打倫理暨推行求助熱線。

合作

Baxter 員工必須全力協助任何稽核、評估或內部調查之進行，並提供真實、正確與完整的資訊。

禁止報復行為

Baxter 員工不可因善意提出之有關違反 Baxter 政策或法律規定之疑慮而予以懲罰或報復行為。



工作實務

Baxter 公司最大的優勢之一是擁有技術專業、積極向上的多元化工作團隊。我們希望 Baxter 員工在與他人交往時相互尊重、不卑不亢。

多元化和禁止歧視

Baxter 致力於吸引、激勵和維持具有包容性和多元化的工作場所。作為該承諾的一部分，我們的政策嚴禁出於人種、膚色、宗教、性別、民族本源、年齡、殘疾、性取向、性別認同或表現、退伍軍人身分或任何其他受法律保護的特質而實施歧視。

性騷擾

Baxter 提供員工安全的工作環境，且不容許發生口頭或肢體性騷擾以及恫嚇行為。

毒品與酗酒

Baxter 員工不得在 Baxter 的場所內私藏、使用或非法銷售毒品，也不能在飲酒或非法使用毒品後執行工作。為了確保工作場所遠離毒品和酒精，Baxter 可能會要求員工進行毒品和/或酒精檢驗。

受僱者最低年齡

普通的全職員工必須至少年滿 18 歲。Baxter 不會強迫或以契約約束工人（包括童工）從事產品生產或配送。

若有任何違反標準之情事，皆應向直屬經理、人力資源部門或法務部門相關人員、倫理暨推行部門或任何經理人報告。

問與答

我的工作夥伴針對同事的種族與性別開玩笑，這樣可以嗎？

不可以，這種行為違反了我們的標準。應尋求您的經理或人力資源代表來處理這一問題。

我的值班主管在午餐時喝了一些啤酒，會有問題嗎？

飲用含酒精的飲料會影響人的良好判斷力，並且可能給工作場所帶來潛在的安全隱患。除非得到明確批准，否則員工在工作場所不得飲酒。

工具箱

政策

- 平等就業機會
- 禁止吸毒和飲酒
- 禁止工作場所的性騷擾
- 受僱者最低年齡

資源

- 企業政策內部網站
- 人力資源政策的企業內部網站
- Baxter 企業內部網站的全球包容性和多元化
- Baxter 人力資源中心之電子郵件信箱 BaxHR4U@baxter.com，或（在美國與波多黎各）致電 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748)。

聯絡單位

- 人力資源部門
- 法務部門
- 倫理暨推行部門

Baxter 的資產和財產

Baxter 員工必須保持、維護和保護 Baxter 實質性及智慧性財產與財務資產。

智慧財產與機密資料

Baxter 的智慧財產權和保密資訊都是寶貴的資產。員工必須採取一切適當的步驟來確保這些資產具有最大的價值並嚴格保密。

例如：正在進行或申請專利保護的創新研發、有關使用商標或服務標記的公司計畫、以及其他受版權保護之策略性資料等，員工都善盡保密責任。為維護 Baxter 的權利，必須妥善保全商業機密。

除非具有法務部門批准的保密協議，否則，絕不能將機密資訊透露給 Baxter 以外的任何人員。即使是在離開 Baxter 公司之後，員工也仍然具有保密義務。

很多情況下，Baxter 的機密資訊可能還會受到額外限制。只能將此類資訊與需要知道的人員分享，對其他人則必須予以嚴格保密。

Baxter 的財務資料具機密性，未經授權不得洩漏至公司外部。

任何未經授權而被揭露之 Baxter 機密資料，無論是否因疏忽所致，皆必須立即向法務部門報告。

產品

員工須根據部門規定保管、儲存和運輸產品。

有形財產和庫存

公司的設施與設備必須得到妥善的維護和適當的保護，防止被盜和錯用。Baxter 的財產只能用於處理公司業務，若需用於其它目的，則必須取得相應管理層的批准。

行動裝置、電子媒體、網際網路和電子郵件的使用

這些都是對於我們的業務活動至關重要的工具。Baxter 員工必須採取預防措施來保護這些工具。

應透過合理的舉措保護商業機密資訊與行動裝置，如筆記型電腦、外接式磁碟機、行動電話等，防止被盜或未經授權存取。

- ❖ 資料加密或以密碼保護；
- ❖ 行動裝置隨身攜帶，或在旅途中將裝置上鎖；
- ❖ 保護 Baxter 的機密資訊和電子媒體；
- ❖ 遵守當地的資料保護法律；
- ❖ 上述工具以業務用途為主，但亦准許偶爾之私人使用；及
- ❖ 按照 Baxter 的「全球資訊與技術可接受使用政策」使用這些工具。

Baxter 會根據適用的法律監控電子通信。

工具箱

政策

- 授權政策
- 全球開支報告：舞弊、濫用和誤用政策
- 全球資訊與科技合理使用政策
- 全球資訊與安全政策

資源

- 財務政策和程序手冊
- 企業政策內部網站
- 智慧財產內部網站
- 資訊保護企業內部網站
- 法務部門企業內部網站
- 有關財務的企業內部網站
- 公司安全及保全內部網站
- 資料或設備遺失或被竊之通報程序
- Baxter 的全球隱私企業內部網站中的資料處理協定，例如商業夥伴協定、分段處理協定

聯絡單位

- 法務部門
- 公司安全部門
- 倫理暨推行部門
- IT 全球協助服務台

問與答

我懷疑之前的工作夥伴將 Baxter 的行銷資料，提供給他目前所服務的競爭對手，如果確實如此，我該採取什麼行動？

如果您發現或懷疑有濫用或不適當地揭露 Baxter 的智慧財產或機密資料之情事，請您及時將所觀察到的現象報告法務部門的代表。

我遺失的筆記型電腦中有 Baxter 的業務資料，我應該怎麼辦？

立刻告知直屬經理、IT 全球協助服務台、安全部門，或撥打倫理暨推行求助熱線。

正確的營業記錄

Baxter 所從事的業務受到極為嚴格的管制。Baxter 內部和外部的許多利益相關者都希望我們的業務記錄完整真實。不精確的記錄會給公司帶來法律風險，並威脅到我們的競爭優勢。

Baxter 員工必須依據公司的要求精確、完整地記錄資訊。原始資料（最初觀察和行動的結果）必須按照第一次觀察到的情況準確記錄，不能以任何方式加以估計（超出規範）、猜測或篡改。須格外注意下列記錄，不論它們是書面形式還是電子形式：

- ❖ 財務記錄，包括財務報表、會計分錄以及補充的詳細說明資訊；

- ❖ 製造和研究記錄，包括生產資料、品質記錄、研究和測試結果；

- ❖ 應政府機構規定或要求的存檔記錄；及

- ❖ 其他與業務有關的記錄，包括時間的記錄和營運支出。

記錄管理

為了順利開展業務，我們必須保存記錄。定期刪除不再需要的記錄有助於改善公司運營。

為落實適當的記錄管理工作，每一位 Baxter 員工須做到：

- ❖ 記錄之維護必須與相關管理政策一致，或符合各事業體、地區或職務之品質系統要求；

- ❖ 至少每年一次審查個人管理的文件，以確保未建立或保留任何不必要的記錄；及

- ❖ 保存所有尚未決議或預期之有關訴訟、政府稽核或調查之相關文件。

問與答

我懷疑我所服務地區的每季銷售報告不正確，我應該怎麼辦？

先與您的直屬經理討論，如果仍有疑慮，請與公司內部的稽核代表或倫理暨推行部門聯絡。

我懷疑某位同事將不正確的資料登錄在品管文件中，在沒有任何證據的情況下，我應該報告自己的懷疑嗎？

是的，您必須要立刻將您的疑慮告知直屬經理。詳實的品質記錄十分重要，因為不正確的記錄會危害我們的產品，並會讓公司承擔不必要的法律責任。

工具箱

政策

- 財務政策和程序手冊
- 請向您的事業部門或職務代表索取一份適用的記錄管理政策，或參閱全球資訊管理政策。

資源

- 企業政策內部網站
- 有關財務的企業內部網站
- 法務部門企業內部網站

聯絡單位

- 事業單位財務代表
- 法務部門
- 倫理暨推行部門

檢查清單

- ✓ 所呈現的原始資料百分之百正確。
- ✓ 檢查資訊項目是否完備，內容是否完整。
- ✓ 文件是否符合適用之政策、程序、規定或法規要求。

利益衝突

當員工或合約員工的私人利益與 Baxter 的利益相互干擾或有此疑慮時，即可能產生利益衝突。此時，員工必須客觀且有效率地為 Baxter 工作。

財務利益衝突

若您或您的親人與競爭對手公司的董事會、供應商、經銷商、醫護組織或銷售者之間存在財務利益、工作或職位關係，即可能產生財務的利益衝突。

若您或您的親人有直接或間接的「重大財務投資」在 Baxter 的往來公司、潛在往來公司或競爭對手，即可能產生潛在財務利益衝突。

「重大財務投資」意指：

- ❖ 員工或其親人擁有某家公司在外流通股票超過 1% 的股權；及/或
- ❖ 該投資占員工或其親人之總資產的 5% 以上。

內部利益衝突

若您和家庭成員、伴侶或其他關係密切之人 (i) 在同一個部門工作；(ii) 共用報告結構；(iii) 是同一管理團隊的成員；或 (iv) 其中一方對另一方的職位擁有影響或決策權，那麼就可能存在內部利益衝突。此時應向主管揭露該等關係，以決定利益衝突是否成立及處理方式。

利益衝突

若您的第二份工作或自營事業影響您在 Baxter 的業務時，即有可能產生利益衝突。

若員工利用透過 Baxter 取得之資訊謀求個人利益，即可能產生**公司機會的利益衝突**。員工不得利用 Baxter 財產、資訊或職務製造任何個人機會，亦不得與 Baxter 競爭。一般而言，員工有責任促進 Baxter 的合法權益。

在所有情況下，Baxter 員工均必須向管理階層揭露任何明顯或實際的衝突。當 Baxter 管理階層核可該明顯或實際衝突後，必須將批准的決策記錄在案。

工具箱

政策

- 利益衝突
- 親友僱用政策

資源

- 企業政策內部網站

聯絡單位

- 直屬經理
- 人力資源部門
- 法務部門
- 倫理暨推行部門

檢查清單

- ✓ 您或您的家庭成員是否經營、服務或有財務利益於任何 Baxter 既有或潛在的往來供應商、顧問、經銷商或其他第三團體？
- ✓ 您或任何與您關係密切者是否服務於任何 Baxter 既有或潛在的往來供應商、顧問、經銷商或其他第三團體？
- ✓ 您或您的家庭成員是否與 Baxter 的競爭對手有重大財務上利益關係，或是為 Baxter 的競爭對手工作？

如果以上任一題的答案為「是」，您可能有必要揭露潛在利益衝突，請與直屬經理討論，並將討論的結果做成紀錄文件。

問與答

我的直屬經理的堂兄弟是人力資源部的經理，我應該怎麼辦？

通知您經理的主管或倫理暨推行部門。他們將確定此情況是否已經必要的披露和批准。

資料隱私

Baxter 尊重其病患、員工和客戶的隱私。公司的全球隱私政策定義了 Baxter 的隱私標準，它引導公司的全球運營部門透過遵守類似的管控措施來保護個人和病患的健康資訊。所有 Baxter 員工都必須完成有關隱私政策的線上培訓課程。

病患受保護的健康資訊 (PHI) 和個人資訊 (PI) 包括：

- ❖ 病患的全名、位址、電話、電子郵件、付款資訊；
- ❖ 處理病患健康資訊的醫療裝置，包括裝置識別碼、IP 位址、網址；
- ❖ 員工全名、位址、電話、電子郵件、國家識別碼 (例如 SSN)。

Baxter 員工、業務夥伴和服務提供者必須按照以下方式保護 PHI 和 PI：

- ❖ 了解法律和合約上有關使用 PHI 和 PI 的義務；
- ❖ 根據適用的資料隱私法收集、使用和披露 PHI 和 PI；以及
- ❖ 使用經 Baxter IT 部門核准的技術工具 (例如 BaxSecure、GlobalScape 和 Encryption) 保護 PHI 和 PI 的安全。

問與答

PHI 或 PI 遺失或被盜時應採取哪些步驟？

應立即向您的經理、Baxter 協助服務台和 Privacy@Baxter.com 報告。

我的專案需要將資料從一個國家傳輸至另一個國家。我是否需要獲得當地資料保護機構的許可？

在資料傳輸前或傳輸期間，必須滿足不同國家資料隱私法規的特殊合規要求。請聯絡首席隱私主管、地區隱私經理或當地的隱私主管來獲取進一步的指導。

我有一個專案，其中包含對病患健康資訊或個人資訊的資料分析。我需要遵守特殊規定並獲得相應許可嗎？

各自特許經銷區的全球特許權負責人會針對涉及 PHI/PI 資料的資料分析項目進行審批。請聯絡全球隱私主管以獲得進一步的指導。

工具箱

政策

- 全球隱私政策
- 全球資訊與安全政策

資源

- 報告設備和資料丟失或被盜的通知程式
- 全球隱私企業內部網站
- 醫療裝置安全企業內部網站
- 資訊安全企業內部網站

聯絡單位

- Privacy@Baxter.com
- 協助服務台 (GHDS)，美國地區請撥打 1.888.661.4437，美國以外地區請撥打 1.512.891.2072
- Baxter IT 安全部
- Baxter 企業安全部

判斷指引

收集、存儲、使用和披露 PHI 和 PI 時，請考慮以下方面：

- 我是否已獲得相應的資料處理法律協定？請聯繫 Baxter 法律顧問尋求指導。
- 我是否已通知了必要的人員？請聯繫 Baxter 人力資源部 (針對員工) 或 Baxter 行銷部 (針對病患)。
- 我是否需要獲得當地資料保護機構的核准？請聯繫當地的 Baxter 法律顧問尋求指導。
- 我是否已完成了必要的安全評估？請聯繫 IT 安全團隊。

員工禮品和招待

在許多文化背景下，交換禮節性的禮物，例如適度的禮品和招待是開展業務活動時必不可少的一個組成部分。但是，提供或接受不適當的禮品和招待將有可能損害 Baxter 的業務和聲譽，而且可能是違法的。

您可以接受什麼

通常，如果禮品或招待有助於改善商業、政治或社區關係，接受適度的禮品、招待或其它商業風俗禮物是允許的。Baxter 員工可以接受適當的餐宴、娛樂或小禮物，只要送禮時機不會影響採購決策或不在採購或訂定採購契約的決策過程期間且無附帶的交易承諾（包括明示或暗示）。

在某些情況下，Baxter 員工可按照當地習俗接受貴重的企業餽贈，惟該項餽贈須經適當的會計和處置，列為 Baxter 的財產。

您不能接受什麼

- ❖ 在供應商主辦的活動中，由對方支付的奢華休閒活動、旅遊或住宿；
- ❖ 邀請者不會出席的體育賽事或藝術表演門票；
- ❖ 廠商贊助的「獎品」；及
- ❖ 員工無力自費回贈同等價值的昂貴禮品。

此外，Baxter 員工不得索取禮物，或要求供應商或其他商業夥伴支援慈善公益。

判斷指引

若對象為政府員工，如醫生、臨床醫生、採購專家等，在進行有關饋贈和招待活動前，應先諮詢法律顧問。

若為下列情況，原則上准許交換適當禮物、招待或其他業務禮遇：

- 為適用之法律規定、法令和產業標準允許；
- 基於適當原因之餽贈或招待；
- 可合法協助提高商業、政治或社會關係；
- 您將獲得公司授權回贈同等價值的禮品；
- 您未涉及目前進行的採購決策或採購過程；
- 不會影響您維護 Baxter 最佳利益的能力；及
- 無收受賄賂或回扣之虞。

問與答

供應商將他們無法使用的 4 張當地運動賽事的門票給我，我可以接受嗎？
不可以，供應商未出席，即不構成可建立合法商業關係的機會。

我可以與供應商一起參加嗎？

您可以參加，只要票價適當，且在過程中討論合法的業務關係，並且供應商尚未回應我們的提案要求。但請務必查閱您必須遵守的公司禮品和招待政策，若規定較為嚴格則應優先遵循該政策。



您可以贈予什麼

在我們的行業中，我們能夠向醫生、醫院員工、業務合作夥伴和政府官員提供的禮品或有價物品，包括餐宴、招待和免費產品等都是有明確規定的。所有這些活動均應遵循醫護專業人員關係標準和禁止貪腐行為標準，請參考本規範中之「我們的顧客」一節。

如果您在美國境內餽贈禮物予醫護專業人員：

您必須遵守「全球互動政策」。

如果您在美國境外餽贈禮物予醫護專業人員：

必須遵守所在國家/地區關於向在該國/地區居住或行醫的醫務人員贈送禮品、贊助和財務支出的「全球互動政策」。

與其他非政府業務往來對象交換禮品和招待時，Baxter 的員工必須：

- ❖ 遵守當地法律規定或更為嚴格的事業單位或地區政策；
- ❖ 確保禮品品味良好、價值合理且符合一般習俗；
- ❖ 遵行收禮單位的禮品政策；
- ❖ 不提供現金、禮券或其他金錢型式之交換；
- ❖ 避免產生給予或收受賄賂或回扣的觀感；
- ❖ 為避免尷尬，應以公開的態度進行交換；及
- ❖ 避免影響追求 Baxter 最佳利益的決策能力。

問與答

在出席一項產業會議後，我接到贏得專業數位相機系統的通知，我可以接受嗎？

不可以，Baxter 不鼓勵參加抽獎，因為「贏家」往往是由贊助商選定，以企圖影響採購的決定或偏好。從任何由 Baxter 支付的活動中獲得的獎品，都是 Baxter 的財產。

潛在供應商發給甄選小組成員每人一個禮品袋。我們可以接受嗎？

不可以，若您的職務涉及採購決策或過程，即不得接受任何禮物。

工具箱

政策

- 全球互動政策
- 禁止索求政策
- Baxter 全球商務差旅和報銷政策

資源

- 本文件中含有的醫護專業人員關係和禁止貪腐行為標準
- 美國政府的銷售倫理標準
- 倫理暨推行內部網站的利益衝突資訊與揭露流程
- 政府銷售內部網站
- 醫療保健法規的企業內部網站和手冊
- 企業政策內部網站
- 全球公民的企業內部網站
- 全球採購及供應商管理內部網站
- 全球互動政策的企業內部網站

聯絡單位

- 法務部門
- 財務代表
- 倫理暨推行部門
- 全球採購副總
- Baxter 國際基金會



我們的產品

- 16 生命科學倫理
- 17 保護病患和生產高品質的產品
- 18 環境、健康與安全
- 19 供應商

文化標準因地區而異，但是，遵守原則開展運營是 BAXTER 堅定不移的企業信仰。我們不因市場的競爭而妥協。這就是我們對誠信和正直的承諾，也為 BAXTER 的產品帶來了競爭優勢。



生命科學倫理

Baxter 以拯救和維持人類生命為職志，而我們在醫療產品開發的專業知識則是達成這項使命的重要關鍵。Baxter 認為，在決定將任何醫療產品或療法商品化之前，都應先仔細評估對病患和社會的風險及利益。

Baxter 執行或指導進行的研究必須：

- ❖ 遵守適用的法律、法規，以及倫理和專業標準；
- ❖ 保護參與臨床試驗者的生命、健康、隱私和尊嚴；
- ❖ 盡可能減少使用動物進行研究，唯有在缺乏其他有效的科學替代方法時，我們才支援謹慎執行的動物試驗，並給予動物最高標準的照顧。

Baxter 致力於分享臨床試驗資訊，包括根據法律要求將方案資訊和結果發佈到公開的臨床試驗註冊中心 (www.clinicaltrials.gov; EU PAS 註冊中心)，無論結果如何。

提交到 EudraCT 資料庫的臨床試驗方案公開資訊可透過 www.clinicaltrialsregister.eu 上的臨床試驗註冊中心訪問。此外，我們還會將此臨床試驗資訊發表在同行評審期刊上，以及在科學和醫學會議上公開演示，以便與科學和醫學團體、更多的公眾以及參與臨床試驗的研究者分享此資訊。

這些倫理原則，延伸至接受 Baxter 指導的委外研究機構、顧問公司和第三方供應商。



工具箱

政策

- 在研究、試驗和培訓中人性化護理和使用動物的政策

資源

- 生物倫理的立場聲明
- 企業政策內部網站
- 採購及供應商管理內部網站
- 首席科學官的企業內部網站

聯絡單位

- 生命科學和運營部門
- 法務部門
- 倫理暨推行部門

問與答

我們正考慮在一個將不會銷售該產品的國家中進行第三階段的臨床研究。此計畫可被接受嗎？

不可以，臨床試驗國際管理標準不鼓勵在不會上市該產品的地區中進行臨床試驗。

特約研究組織若以 Baxter 之名義進行研究時，也必須遵守 Baxter 的政策嗎？

是的。由 Baxter 本身執行，或代表 Baxter 執行，或依 Baxter 之指示執行的任何研究，皆必須遵守 Baxter 的政策。

我們正在考慮在某個國家開展一項臨床試驗，並考慮聯繫臨床研究組織提供說明。我們是否需要在境外獲得審批？

是的。如果需要在某個國家開展臨床研究，請聯繫生命科學和運營團隊。研究開展國需要經歷一個正式流程（稱為 BaxSSR），在獲得審批後，LS&O 將開展臨床研究。

保護病患和生產高品質的產品

提供病患安全且有效延續生命的產品，是我們最重要的工作任務。Baxter 的聲譽依賴於我們能否始終如一地向市場提供優質產品。為了不辜負顧客對我們的信任，每一名 Baxter 員工都必須毫不妥協地追求品質。

Baxter 員工必須：

- ❖ 提供符合全球品質系統的優質服務；
- ❖ 成為產品品質及品質系統的冠軍；
- ❖ 對法令機關信守承諾；
- ❖ 立即向所屬經理和/或適當的品保人員反應品質問題；
- ❖ 無論產品客訴，皆應在一個營業日內，向品質監控部門報告；
- ❖ 任何來源的不良事件，皆應在一個營業日內通報全球病患安全部門；及
- ❖ 接受培訓，並完全理解和遵循所在部門的標準操作流程 (SOP)。

問與答

我很擔心我們的一位新員工未能按規定次數完成檢查。我應該怎麼辦？

您必須將您的疑慮告知您的直屬經理和品保經理，以便情況能立即獲得妥善解決。

我發現了一些看似可疑的測試資料，我的經理說我們可以自己處理這個問題。我還需要向其他人報告這一情況嗎？

是的。必須立即將此問題告知全球品保部門。

工具箱

政策

- 全球品質政策

資源

- 品質手冊要求
- 有關品質的企業內部網站
- 法規事務和藥物監視內部網站
- 品牌完整性的企業內部網站
- 全球病患安全的企業內部網站

聯絡單位

- 品質管理代表
- 品質系統代表
- 法務部門
- 倫理暨推行部門
- 產品監督 (產品投訴)
電話：1-800-437-5176
傳真：1-224-270-4022 或
電子郵件：corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- 全球病患安全 (藥物/製藥)
電話：1-847-948-4977 (僅限美國)
對於美國以外的報告，請聯絡您當地的 GPS 代表或透過 Global Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com 聯絡我們的全球組織



環境、健康與安全

Baxter 致力成為全球在環境、健康與安全 (EHS) 方面的先驅，目前已制定如下 EHS 政策：

- ❖ 保護員工、鄰居和環境；
- ❖ 以最佳的管理標準和系統處理包括法規遵循等 EHS 議題；
- ❖ 節約能源、降低成本；並盡可能減少與 Baxter 產品、服務和業務有關的潛在 EHS 影響和風險；及
- ❖ 提升業務及社區的永續性。

員工必須了解和遵守所有適用之 Baxter 內部規範及政府制定之 EHS 要求。我們必須以能夠確保我們個人安全和同事安全的方式開展工作。對於任何意外事件、緊急情況，或者明知不遵守法律要求或政策的行為，必須及時報告並加以解決。

工具箱

政策

- 環境、健康、安全和永續性政策
- EHS 要求手冊

資源

- 環境、健康與安全內部網站

聯絡單位

- 當地的 EHS 經理
- 倫理暨推行部門

問與答

我必須報告輕微的職業傷害事件嗎？這有可能會影響長期以來保持的設施安全紀錄。

是的。EHS 績效應該以真實的報告作為基礎。請牢記，在適當時應及時尋求醫療幫助。

我必須每週執行某項安全程序且作記錄，但我確定自上次進行該程序之後到目前為止，都沒有任何改變，我可以跳過幾個星期不執行該程序嗎？

不可以，規定的程序並不可隨意選擇執行或不執行的，如果對程序有疑問，應告訴您的經理或透過程序修改。

雖然會超過最後期限，但請問我可以將昂貴的環保設備升級延至明年有更多預算時進行嗎？

不可以，Baxter 的立場向來是必須遵循相關法律規範的要求。但您可以與 Baxter 法務部門聯絡，以尋求其他變通方式或延長最後期限。



供應商

Baxter 依賴供應商網路來為我們的客戶生產優質產品。因此，所有 Baxter 供應商都應共同履行我們對於誠信開展業務的承諾，這一點非常重要。

與供應商有業務往來時，Baxter 員工必須：

- ❖ 明確定義要求，並進行公平和公開的競爭；
- ❖ 確認供應商的信譽和資格；
- ❖ 確保往來之供應商沒有實際或疑似的利益衝突；
- ❖ 從供應商處採購任何服務、材料、元件或產品前，應根據 Baxter 的要求對供應商進行評估和審批，然後再與其簽訂合約；
- ❖ 應將 Baxter 的倫理暨推行標準納入書面協定中，與 Baxter 理念相符的供應商內部倫理標準亦可納入；
- ❖ 在替任何事業夥伴公開背書之前，都必須取得企業溝通部的核准；及
- ❖ 遵守全球採購政策。

問與答

我覺得供應商的產品品質與來源可能有問題時，我應該怎麼辦？

立即將您的顧慮告知管理層和全球供應商品質部。

我可以提供供應商名單給外部的慈善機構作為慈善募款之用嗎？

不可以。供應商名單是有價值的資產，應視為機密資訊。如果沒有明確獲得管理層核准，絕不能將供應商名單披露給 Baxter 以外的任何人員。

工具箱

政策

- 外部臨床前研究的理論依據
- Baxter 的對外代表政策
- 禁止索求政策
- 全球採購政策

資源

- 本文件所記載的生命科學倫理、利益衝突、禮品和招待、禁止貪腐行為的標準
- Baxter 提供予供應商的倫理暨推行標準
- www.baxter.com 上的合作夥伴和供應商網站
- 供應鏈和全球採購與供應商管理內部網站
- 企業政策內部網站
- 倫理暨推行內部網站
- 全球公民內部網站
- 有關研發的企業內部網站
- 全球科學官企業內部網站

聯絡單位

- 全球採購與供應商管理副總裁
- 全球供應商品質部
- 法務部門
- 倫理暨推行部門





我們的顧客

- 21 醫護專業人員關係
- 22 與病患互動
- 23 廣告和宣傳
- 24 禁止貪腐行為
- 25 競爭合規和反壟斷
- 26 貿易規則遵循
- 27 商業情報

在我們的產業環境中，為客戶做正確的事能夠拯救生命，反之，錯誤的事則可能危及安全。顧客關係對 BAXTER 的業務推展至關緊要，因此 BAXTER 的銷售手法以及對供應商的政策，都必須有明確的倫理規範，以協助員工能「以誠信為本」執行業務。



醫護專業人員關係

Baxter 在世界各地都嚴格規範且落實執行與醫護專業人員的關係。醫護專業人員係指任何直接或間接提供醫療保健的個人或單位，包括負責採購、開立處方、租賃、推薦或使用 Baxter 產品者。

關於支付或提供有價物品（如禮品、餐宴、招待、謝禮、資助旅行或贊助等等）的管制規定十分複雜，因國家而異。不遵守這些規定可能會導致巨額罰金，甚至是刑事處罰。因此，了解和遵守所有適用的規定非常重要。

Baxter 已建立與世界各地區醫護專業人員互動的具體政策。支付或提供利益予醫護專業人員須遵守醫護人員居住或執業地之國家或地區的相關政策。

在美國、美國領土和波多黎各：

- ❖ 我們按照「全球互動政策」和「美國醫療保健法規政策」開展業務。如需指導，請聯絡監管法規部或倫理暨推行部門。

美國以外：

- ❖ 依據「全球互動政策」來管理此類活動。請與法務部門、倫理暨推行部門，或財務部門聯絡，以尋求指導。

一般而言，任何有關支付或提供利益予醫護專業人員之事項，均須遵守下列標準：

- ❖ 對所有付款和價值轉移的記錄必須準確、透明。
- ❖ 非經法務部門核准，支付款項不得與產品銷售或其他對公司有影響的決策有直接或間接的關聯。*
- ❖ 支付款項必須針對合法的服務，或用來贊助合法且對 Baxter 或科學界具有價值的研究或教育。
- ❖ Baxter 不支付超過合理市場價值的服務、或超出合理額度的贊助臨床或醫學教育、研究。

* 美國之外的少數國家，在特殊情況下可能會允許支付這類款項，法律許可仍屬必要。

工具箱

政策

- 全球互動政策
- 美國醫療保健法規政策
- 全球產品捐贈政策

資源

- 全球互動政策的企業內部網站
- 美國衛生保健法規的內部網站
- 美國醫療保健法規手冊
- 企業政策內部網站

聯絡單位

- 法律法令部門
- 國家法律顧問
- 倫理暨推行的區域法律顧問
- 法務部門

問與答

Baxter 可以聘請醫師提供必要的諮詢服務嗎？

是的，只要該服務是出自於合法的需求、醫師符合執行服務的資格、服務支付不超過合理市場價格、並以合約記載協議且經 Baxter 法務部門核准，且該服務對 Baxter 有適當用途。

若有醫師「暗示」我提供諮詢費用，她就會增加購買我們的產品，我應該怎麼辦？

拒絕此醫生之提議，並告知您的直屬經理。Baxter 僅會支付事先已確認為合法所需的服務。

我是否可以邀請醫護專業人員與我一起觀賞一場體育賽事？

不可以，這類型的活動都是不允許的。



與病患互動

Baxter 將雇用醫務人員 (包括醫生、護理師、服務技師等) 與診所和教育中心的病患直接進行互動, 而隨著家庭護理治療服務需求的不斷增加, 這些醫務人員還可以在病患家中與其互動。Baxter 員工或其他與 Baxter 簽約的人員在與病患開展互動時, 無論病患的種族、膚色、性別、年齡、宗教信仰或性取向如何, 都應以禮貌而尊重的態度對待每一位病患, 就像與同事相處時一樣。此外, 如果是在病患家中進行互動, 我們應像在診所中一樣對病患的家人、朋友和親屬予以同樣的尊重。

Baxter 雇用的所有醫務人員都持有專業臨床從業證, 他們會在註冊機構的職業準則和 Baxter 的行為規範指引下開展工作 (以更嚴格的標準為準)。與病患互動的所有 Baxter 工作人員都應根據我們的使命對其自身安全以及病患的安全和健康承擔起責任, 以提供優質服務和產品, 幫助拯救和延續更多的生命。

所有與病患的互動都必須尊重病患與其醫療保健服務提供者之間建立的信任關係。不要就是否繼續使用 Baxter 產品向病患施加壓力。有關 Baxter 產品的所有資訊都應真實、可靠, 可透過臨床證據加以證實, 不存在任何偏見, 且在標籤上可以找到。提供標籤標示資訊的唯一例外情況是當 Baxter 醫務人員對有關標示外使用的主動請求進行回覆時。所有提供給病患的支援資料必須透過該資料使用國的確資料管道進行資料。

病患保密性

所有可用於識別病患身分及其身體狀況或治療的個人資訊都必須保密, 應按照 Baxter 的全球隱私政策對此類資訊進行保護。有關詳細資訊, 請參閱本行為規範的資料隱私部分。

工具箱

政策

- 全球互動政策
- 全球隱私政策

資源

- 全球病患安全的企業內部網站

廣告和宣傳

顧客可以完全信賴 Baxter 的公信力，因為 Baxter 必定會誠實且準確地描述其產品和服務。



廣告和競爭對手

Baxter 員工不可以有失公允地批評競爭對手的產品或服務。此外，產品的安全性和療效的比較應有適當的臨床資料支援。有些國家禁止評論競爭對手或其產品與服務，須特別注意，以免觸犯法律。

推廣

Baxter 所有的宣傳資料，包括廣告、文字描述以及與產品和服務有關的公開聲明，皆必須真實、可靠，不存在誤導性，均衡報導相關的風險和利益。宣傳資料必須有適當的證據支援，例如臨床試驗，且不得有造假或誤導性的資料。

標示之外

禁止 Baxter 員工推廣尚未獲得核准的產品，或未經主管單位核准的使用方式。所謂符合標示之聲明係指已核准的產品標籤內容。

問與答

很多醫生使用我們的產品進行特定的醫療程式，即使該產品尚未獲准用於這一用途。我可以與我的客戶討論將我們的產品用於這種程式嗎？

不可以。Baxter 員工不可以推廣或宣傳未獲核可的產品用途或適應症。在美國，有關標示之外的產品使用問題或查詢均應轉達醫療事務單位。但在美國以外，最好也將此類問題轉達各國醫療事務部門。若有必要，亦可以回應標示外之使用方法，惟所作回應必須符合事實且非促銷性內容，且應將回應及有關的文件建檔備查。

工具箱

政策

- 全球互動政策
- 出於推廣目的向美國 HCP 提供免費產品

資源

- 全球法規事務的企業內部網站
- 美國醫療保健法規的企業內部網站和手冊

聯絡單位

- 全球法規事務/廣告和宣傳團隊
- 醫療事務團隊
- 法律法令部門
- 倫理暨推行部門
- 法務部門

禁止貪腐行為

在 Baxter 開展業務活動的各個國家，都有法律規定禁止向政府官員提供不正當的付款。在一些國家和地區，政府官員可能包括醫務人員，例如在公共部門工作的醫生和醫院管理者。

禁止 Baxter 員工為達以下目的，直接或間接支付政府官員有價物品：

- ❖ 為贏得或繼續業務，而不當影響政府官員、政黨、政治事務候選人，或國際公共組織官員之行為或決定；
- ❖ 為獲得不正當利益；或
- ❖ 企圖非法影響個人、客戶、公司或公司代表之行為。

正確的簿記和記錄

Baxter 的所有幹部、員工或代理商，均應維持正確和透明的帳目，並遵循 Baxter 的內部會計控制系統，以反映實際交易和款項。

與第三方之契約

Baxter 常須透過第三方，如代理人、代表、獨立承包商、顧問、經銷商和供應商等，以履行對病患的義務。為了維護利益相關人對 Baxter 的信任，在選擇並監督第三方關係時，Baxter 員工必須遵守以下規定：

- ❖ 確實調查第三方合作夥伴，以確認他們的信譽與資格；
- ❖ 建立第三方關係的文件，並確保所有交易均為透明；
- ❖ 確認 Baxter 未支付超過合理市場價值的產品或服務；
- ❖ 確保第三方未以 Baxter 之名義從事 Baxter 禁止員工直接執行的活動；及
- ❖ 遵守企業政策企業內部網站上的 Baxter 國際反貪腐第三方政策。

與政府部門之契約

Baxter 員工與各國政府機關有交易往來時，應確保遵守當地有關政府銷售的特別法律和法規。此類交易須有法務部門之參與。

工具箱

政策

- 全球互動政策
- 全球產品捐贈政策
- 國際反貪腐第三方政策

資源

- 載於本文件中正確的業務記錄和供應商標準
- 有關財務的企業內部網站
- 企業政策內部網站
- 美國衛生保健法規的內部網站
- 政府銷售內部網站
- 國際反貪腐第三方政策的企業內部網站
- 全球互動政策的企業內部網站
- 財務政策和程序手冊
- 美國政府的銷售倫理標準

聯絡單位

- 倫理暨推行的區域法律顧問
- 法務部門
- 公司稽核部門
- 政府銷售部門

問與答

某位我們雇用負責產品登記的代理人要求額外支付五萬美元用以「協助查驗登記順利進行」，這樣的要求有問題嗎？

當然。Baxter 不會支付任何用意與流向不明的款項，並須確認資金不會被用作賄賂或其他不正當目的。請聯絡法務部門或倫理暨推行部門，尋求協助處理有關情況。

競爭合規和反壟斷

Baxter 相信自由和公平競爭的原則。我們以品質、功效和價格為基礎從事產品銷售。一般而言，我們的行為以下列標準作為指導。若需澄清或獲得對例外情況的預先核准，請與法務部門聯繫。

與競爭對手溝通

禁止與競爭對手分享以下資訊：

- ❖ 機密資訊，包括價格、銷售、行銷、庫存、生產、供應成本、研發或供應資訊；
- ❖ 與任何客戶、供應商或供貨商的合約條款；
- ❖ 競標、報價、定價方案或回應客戶與政府機構的詢價或報價內容；

- ❖ 是否已拒絕或將拒絕與某客戶、供應商或銷售商之間的交易。

與客戶或經銷商溝通

不與客戶或經銷商溝通下列事項：

- ❖ Baxter 是否將拒絕與客戶或經銷商的競爭對手進行交易；
- ❖ Baxter 提供給客戶的競爭對手的具體價格。

某些銷售方法或有違法之虞

- ❖ 整批交易：要求客戶購買某項產品以作為購買其他產品的條件；或給予某產品折扣價作為承諾大批購買其他產品的條件。
- ❖ 最低轉售價格：與客戶或經銷商協議最低轉售價格；
- ❖ 獨家合約：與客戶或經銷商簽訂獨家交易或經銷合約。

如果活動屬於上述類別，請聯絡法務部門。

問與答

某位積極的業務代表想交換價格資訊僅作參考用，這樣可行嗎？

不可以，交換價格資訊可能會構成（或被視為）協商固定價格的證據。

某位積極的業務代表提議與我們「協調」提交給政府機構的報價，這樣可行嗎？

不可以，協調報價可能會構成「綁標」，而導致刑事處罰。收到此類要求後，請立即聯絡法務部門。

工具箱

政策

- 全球競爭合規政策

資源

- 企業政策內部網站
- 美國政府的銷售倫理標準

聯絡單位

- 法務部門
- 倫理暨推行部門

貿易規則遵循

Baxter 承諾遵守適用的貿易法規，包括進出口管制法。違反這些法律會影響 Baxter 為客戶提供服務的能力，並使 Baxter 受到巨額罰金和其它處罰。

貿易法規十分複雜。員工必須遵守 Baxter 的「貿易規則」政策。我們鼓勵員工向倫理暨推行部門詢問與貿易法規相關的問題。

必須遵循的重要規範舉例如下：

制裁

美國有針對部分國家進行貿易制裁和限制。請參見美國財政部外國資產管制的制裁計畫表或聯絡法務部門，以了解最新的美國制裁國家和其他制裁規定。

拒絕往來戶

禁止與涉及恐怖主義、支援恐怖組織或販毒集團之個人或團體進行業務往來。

禁止的活動

若「最終客戶」涉及化學或生物武器、彈道飛彈之發展，或在某些國家進行敏感的核子活動，則應禁止交易。

反抵制的限制

禁止支援阿拉伯聯盟對以色列的抵制。

受限制的產品和技術

某些產品、軟體和技術的輸出需要申請出口許可，即便客戶位於友好國家且產品屬和平用途。轉移技術資料到國外，包括駐在美國的 Baxter 員工，亦視為出口。

商品分類

進口商品應正確分類，並給予正確的關稅號碼，以確定適當的稅責義務。

估價

禁止為減少課稅而企圖在商業文件中低報貨品價值。

工具箱

政策

- 貿易合規 - 出口控制和經濟制裁政策

資源

- Baxter 全球供應鏈 - 國際貿易和海關的企業內部網站
- 美國商務部工業與安全局
www.bis.doc.gov
- 外國資產管制的制裁計畫表
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

聯絡單位

- 倫理暨推行部門
- Baxter 國際貿易和海關組

要考慮的問題

- 此次運送產品，業務往來或技術交流的對象是否屬於限制或禁止貿易之國家的個人或組織？
- 我是否知道此次貿易交易，可能涉及抵制活動的協議，或有提供與抵制活動相關資料的必要？
- 我是否知道此次貿易交易可能有不正確的文件，包括不正確的關稅資料或不正確的價值文件？
- 我是否注意到，工廠或辦公室的訪客是否來自限制或禁止貿易的國家，或列於拒絕往來戶的名單？
- 若產品最後目的地不是文件所列的地點，我是否對此交易提出質疑或因此暫停放行？例如，運送產品是為電力設施 110 伏特之國家而設計，但文件所列目的地的電力設施卻為 220 伏特。

如果上述任何一項的答案為肯定時，請與國際貿易和海關組、法務部門，或倫理暨推行部門的成員討論您的疑問，以尋求進一步調查。

商業情報

在快速變遷的全球產業環境中，掌握資訊對企業經營極為重要，雖然如此 Baxter 仍堅持以合法及符合倫理的方式，取得營運和業務成功所需的商業情報。

Baxter 員工及代理人不得從事下列任一類型的活動藉以獲取商業情報，從而破壞我們的誠信原則：

- ❖ 詐欺或提出錯誤解釋；
- ❖ 使用侵入性的方法，如非法進入或非法侵入；
- ❖ 利用禮物、賄賂或脅迫的方式，獲取機密資訊；
- ❖ 索取或得到受商業機密法保護的資訊；

- ❖ 違反合法的保密協議；
- ❖ 利用第三方進行 Baxter 員工禁止從事之活動。

檢查清單

Baxter 員工應經常參加貿易展，以便掌握最新的行業發展趨勢。在參加此類活動時，應牢記下述幾點行動準則：

- ✓ **Baxter 員工必須始終配戴正確描述員工與 Baxter 關係之識別證。**
- ✓ **Baxter 員工不得以造成誤解或欺騙的行為，在商展中取得資訊。**
- ✓ **未經授權或邀請，Baxter 員工不得擅自進入私人區域。**

問與答

我被指派收集某個競爭對手的行業資訊。為了完成任務，我可能不得不違反 Baxter 公司的政策。我可以雇用第三方顧問來收集這些資訊嗎？

不可以，不得聘用第三方進行任何 Baxter 員工禁止從事的活動。

某醫生和我是非常好的朋友，他得到了我們競爭對手的機密文件。在例行的電話銷售中，該醫生提議把這些文件的內容告訴給我。我應該怎麼辦？

禮貌但堅定地告訴醫生，您不想知道關於競爭對手的機密資訊。

工具箱

政策

- 全球行業與工業和競爭情報政策

資源

- 本文件內所記載的與醫療院所的關係，以及禁止貪腐行為準則
- 企業政策內部網站
- 政府銷售內部網站
- 腎科業務全球行銷競爭資訊的企業內部網站
- 美國政府的銷售倫理標準

聯絡單位

- 法務部門
- 倫理暨推行部門



我們的世界

- 29 「內線資訊」和證券交易
- 30 與媒體和投資者溝通
- 31 公共事務和政治活動
- 32 提供資訊予政府組織
- 33 提出疑慮並做正確的事
- 35 Baxter 的董事會、公共政策委員會與企業責任辦公室



在與社區合作建立一個更具永續性的世界時，BAXTER 也從未忽視正當經營企業的基本理念。

「內線資訊」和證券交易

Baxter 定期向外界披露與公司相關的重要資訊，此等披露內容應完整、公正、精確、及時，並且可以理解。

在 Baxter 正式公開與公司相關的重要資訊之前，員工必須對這些資訊保密，而且不能使用這些資訊為自己謀取私利。根據未公開的重要資訊買進或賣出 Baxter 股票是違反美國安全法的行為。

在工作中，Baxter 員工還可能獲知與其它公司相關的未公開的重要資訊。員工也必須對這些資訊保密，不得根據這些資訊交易相關公司的股票。此外，員工不得參與涉及 Baxter 股票的具有侵略性的交易活動（包括賣空、對沖、以保證金的形式購買 Baxter 股票，以及將 Baxter 的股票作為抵押）。

副總裁或以上職級或經常接觸重大非公開資訊之員工，均須履行額外義務，包括衍生性金融商品的交易限制、在某些情況下關閉每季「交易視窗」，或預先告知法律團隊交易情形。有關這些義務和更多一般交易資訊，請見 Baxter 證券交易政策。

何謂「重大」資訊？

重大資訊是指投資者在投資證券時認為重要的資訊。更確切地說，一個合理的股東在參考該等資訊後，認為該資訊極為重要並用作投資決策之依據，或該資訊會顯著改變所有可取得資訊組合的結果。

以下為數項可能屬於重大資訊的範例：

- 企業、產品線或技術的購併或撤資；
- 新產品、研究或臨床創新；
- 財務結果和趨勢；或
- 重大的法規、訴訟或契約的發展。

工具箱

政策

- 證券交易政策
- 揭露政策

資源

- 企業政策內部網站

聯絡單位

- 企業秘書
- 法務部門

問與答

我想要出售我的 Baxter 股票，可以嗎？

可以，只要您並非掌握任何未公開的重要資訊，且出售股票無需事先獲得許可，或受到任何管制或交易限制。如果您對所擁有的資訊有疑慮，請與企業秘書團隊聯絡。

如有任何疑問，可聯絡公司秘書團隊。

與媒體和投資者溝通

Baxter 在社會的聲譽有賴於適當的資訊溝通管道，藉以討論或提供準確、及時和一致的資訊。

Baxter 僅允許特定人員對媒體和財經界發言。

除非經明確授權可使用 Baxter 之名義對外發言，否則所有媒體詢問應轉達至企業溝通部，財經相關之查詢則轉達至企業投資者關係部。

檢查清單

在有媒體或財經界代表出席的場合發表談話之前，請思考下列問題：

✓ 您已獲得企業溝通部或企業投資者關係部授權可代表 Baxter 發言嗎？

上述問題的回答若為「是」，請繼續以下問題：

✓ 您是否已參考對媒體和財經界發言的公司政策？

✓ 您計畫提供的資訊是否已公開？如果沒有，您是否已獲得書面授權允許您可對外分享這項資訊？

✓ 您要公佈的資訊是否已經過法務部門、公司溝通部門或投資者關係部門的審批，以確保不會分享重要的保密資訊？

如果上述任何問題的答案為「否」，您必須先取得企業溝通部或企業投資者關係部的授權，才能對外揭露該資訊。

問與答

揭露政策涵蓋哪些資訊？

該政策涵蓋所有意欲提供給任何財經界人士之資訊（即所有可能交易 Baxter 證券者，包括股東和證券市場的專業人士）。

根據揭露政策，哪些人能獲得代表 Baxter 對財經界發言的授權？

只有 CEO、CFO、財務主管和投資者關係副總裁可以獲得與金融界進行交流的授權。這些人員可以偶爾指定其他人依據披露政策的要求代表 Baxter 發言。但是這類指定必須給出書面證明。

工具箱

政策

- Baxter 的對外代表政策
- 揭露政策

資源

- 企業政策內部網站
- 公司溝通的企業內部網站
- 公司 ID 的企業內部網站

聯絡單位

- 企業溝通部
- 企業投資者關係部
- 法務部門



公共事務和政治活動

Baxter 在全球各地經常從事適當的政治活動，如立法遊說及提供制定行政規則的意見，藉以促進公司和病患的權益。

針對企業參加政治活動的管制規定因國家而異，並且十分複雜，一旦違反這些規定通常會受到嚴厲的處罰。總而言之，所有此類活動都應該在 Baxter 政府事務和公共政策團隊 (GAPP) 的指導下進行。

遊說的全球性規則

無論您所在地區為何，在進行任何影響政府決策的活動之前，均應先詢問您的 GAPP 代表並尋求協調：

- ❖ 立法和法令；
- ❖ 招標、合約及捐贈；
- ❖ 除資訊提供、檢驗、調查和訴訟之外的任何與 Baxter 之利益有關的其他議題。

政治捐款的全球性規則

無論您所在地區為何，在以 Baxter 名義金援政治運動、政黨或政府官員指導的任何活動或組織之前，均應先徵詢 GAPP 或法務部門代表之意見，並尋求協調。

政府官員贈與的全球性規則

Baxter 內部有關政府官員贈與政策之限制適用於所有地區。

請查閱並遵守 Baxter 的禮品暨娛樂和反貪腐政策，並將所有問題提交法務部門或倫理暨推行部門。

在美國進行政治活動的其他規則

- ❖ 向聯邦和各州遊說：必須與政府事務和公共政策一致；
- ❖ 公司的政治捐款：通常除了透過 BAXPAC 外，Baxter 不能對聯邦候選人或其競選活動提供經濟或實物捐助；
- ❖ 有超過 20 州禁止 Baxter 進行企業捐款。對州或當地候選人或其他政治競選活動的捐款必須得到 GAPP 許可；
- ❖ 旅行、禮品及餐宴：Baxter 可提供的禮物或旅行費用極為受限，所有的相關活動都必須經過 GAPP 核准。

個人的政治活動

Baxter 鼓勵員工在下述條件下，從事個人偏好的政治活動：

- ❖ 純粹與個人有關而非代表 Baxter 的活動；
- ❖ 處長級以上的員工對各州政治運動的捐獻，必須先與 GAPP 確認，以確保符合各州的法律；
- ❖ 不可使用公司的設施；
- ❖ 活動不得與工作職責發生衝突。

工具箱

政策

- 全球互動政策

資源

- 政府事務和公共政策內部網站
- 記載於本文件中的禮品暨娛樂標準

聯絡單位

- 所在地區政府事務和公共政策的代表
- 法務部門

問與答

我可以將 Baxter 的設施幫政治候選人助選嗎？

不可以。

我可以將 Baxter 的資金捐獻給某位政治候選人嗎？

在美國本土不可以；在美國以外地區，必須先諮詢 GAPP 代表。

我可以向工作的同事推薦某位政治候選人，並募集競選經費嗎？

可以，只要他們不是您的直接下屬或不在彙報關係中即可，以免讓他們感覺您是在強迫其接受。

提供資訊予政府組織

Baxter 所從事的業務受到極為嚴格的管制，政府可能經常要求我們提供資訊。我們將透過適當的管道回應合法的資訊請求。

- ❖ 除非法務部門已同意其他業務或功能單位可以單獨處理該類型的問題，否則任何政府機構要求提供的所有例行資訊，都必須向負責該業務或功能單位的法律顧問報告。
- ❖ 作為證言、證詞、面談或文件的所有傳票、法院命令和請求，都必須向負責該業務或功能單位的律師報告，該律師也必須向首席訴訟律師報告此事。
- ❖ 有任何搜查令要求突檢 Baxter 的設施時，都必須立即向您的業務或功能單位的法律顧問報告，再由該顧問向首席訴訟律師報告。您必須依照當地法律的要求，允許其進行檢查。
- ❖ 所有美國國會提出的提供資料請求，都必須呈報給總法律顧問辦公室，或政府事務和公共政策副總，以便採取適當的行動。

問與答

如果執法人員與我聯絡，並請我提供 Baxter 的相關資訊時，我應該怎麼做？

在提供任何資訊之前，您應該立即將該請求通知法務部門。向該執法人員說明，依據 Baxter 的政策要求，在提供任何資訊之前必須首先通知法務部門。法務部門將審度該請求，包括是否要求對方提供傳票後才向其提供請求的資訊。

工具箱

資源

- 企業政策內部網站

聯絡單位

- 首席訴訟律師
- 倫理暨推行副總裁
- 法令顧問首席
- 政府事務和公共政策副總



提出疑慮並做正確的事

在 Baxter 所處複雜且具高度規範的環境中，作出正確決策是極具挑戰性的工作，因此您有時可能需要取得諮詢或協助，才能解決問題。我們鼓勵您尋求倫理暨推行的意見和指導。

Baxter 鼓勵公開討論問題和澄清疑慮，以避免做出可能違反規範的不恰當決策或行為。Baxter 的員工有責任舉發所發現之違反準則的行為，其範圍包括 Baxter 的財務事務、會計實務、稽核事項、貪腐、詐欺或其他重大疑慮、可能危及公司的利益或損害員工的道德、誠信或具體資產之情事。

我們鼓勵員工先從地區管理資源尋求協助。其他聯絡單位包括：倫理暨推行部門、倫理暨推行區域法律顧問，或透過倫理暨推行求助熱線與企業責任辦公室聯絡。

Baxter 將提供非報復性的環境，以保護誠實提出倫理和法令遵循疑慮的員工和其他利益相關者，Baxter 的高層管理人員亦將積極支援非報復政策，並會嚴格執行。

倫理暨推行求助熱線

倫理暨推行求助熱線提供全天 24 小時，一週 7 天的多種語言諮詢服務。您可利用網路通報，或撥打網站上提供的本國免付費電話。

使用倫理暨推行求助熱線時，個人的身分會受到保密，並僅透露給負責處理報告及調查者知悉。您的個人資訊之保存及使用將依照 Baxter 全球隱私政策和資料隱私法規定。除非您所在的國家有具體的法律或法規規定，否則您無需表明自己的身分。

您在決策過程中使用這些資源，即等同協助維持 Baxter 作為領導者的形象，並保護員工的誠信聲譽。

問與答

在我們部門，每個人都知道我們沒有遵守合規相關的標準操作規程。我確信一定會有人撥打「倫理暨推行」報告此事。我還需要報告這個問題嗎？

是的，每一位員工都有義務報告可能違反我們行為規範的行為，且每一位員工都應該支援 Baxter 成為全球公認值得信賴的企業，所以您不能依賴他人通報此問題。

我想提出一個與倫理暨推行有關的疑慮，但卻沒有證明不法行為的具體有力證據，我害怕會失去在 Baxter 的工作，我可以不用擔心嗎？

Baxter 致力於維持一個開放環境，任何因善意而提出的倫理暨推行問題，都不會造成負面結果。Baxter 管理層會對上報的報復行為做出快速回應，並立即採取糾正行動。Baxter 不容許任何員工實施打擊報復。

提出倫理暨推行問題或疑慮的資源



工具箱

政策

- Baxter 的行為規範

資源

- 倫理暨推行內部網站

提出遵循問題或疑慮

- 直屬主管、經理或部門主管
- 職能專家，如法務部門、人力資源、財務、品質副總等
- 倫理暨推行的區域法律顧問

- 倫理暨推行部門

- 倫理暨推行內部網站

- 企業責任辦公室

P.O.Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA

電子郵件：corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com

保密傳真：1-224-948-2867

- 倫理暨推行求助熱線
www.baxter.com

美國地區電話：1-844-294-5418

國際電話：請訪問 www.baxter.com
來獲取您所在國家的免費電話。

Baxter 的董事會、公共政策委員會與企業責任辦公室

Baxter 的董事會認為企業必須擁有一個堅強的組織基礎，以支援倫理環境，從而協助以誠信達成目標。

董事會的公共政策委員會負責確保 Baxter 以誠信為本的營運方式、建構有效的實施計畫，並成為具社會責任感的全球社群成員。

1993 年，公共政策委員會創立企業責任辦公室 (CRO)。CRO 的主要職務為負責溝通 Baxter 的倫理暨推行標準，提供員工和理事相關訓練及指導方針，並建立員工通報疑慮的多元溝通管道，以及監督實行情況。

任何免除 Baxter 執行高層或董事會成員受行為規範限制之決議，都必須獲得董事會全體通過；而且任何豁免，都必須根據適用法律及證券交易所的規則，及時向股東透露。

工具箱

資源

- Baxter 的行為規範
- 倫理暨推行內部網站
- 公共政策委員會規章
- www.baxter.com

聯絡單位

- 倫理暨推行部門

倫理暨推行部門有哪些職責？

倫理暨推行部門負責執行 CRO 的活動。在亞洲、歐洲、拉丁美洲及美國各地都有該部門代表，負責發展遵循政策、訓練、實行成果評估、諮詢，並進行調查。

BAXTER 的倫理暨推行架構



Baxter

本文件中所載之標準和配套政策，可能會不定時變更。Baxter 員工有責任了解並遵守有關工作執掌的現行法律、法令、標準、政策和程序。

本文件之最新版本，可從 Baxter 的企業內部網站之倫理暨推行之首頁取得。

本文件並非 Baxter 和其員工之間的聘僱合約。

Baxter

Baxter 國際公司
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com

