



對於倫理相

關問題，我們

皆有一致的答案



行為規範

Baxter

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、管理者、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，誠信意調誠實與公平。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



小羅伯特·帕金森先生的話

各位親愛的同仁：

Baxter長久以來的成功係建立於誠信之上。每一天，我們在世界各地的利益關係人 — 病患、客戶、投資人、管理機關和每位員工都仰賴各位信守最高標準的企業倫理承諾。

無論您在 Baxter 扮演的角色為何，您作的各項決策不僅反映了我們的信譽，且對我們的成功也至為重要。本人期望各位的領導長才可以融入並促進公司企業文化，使得各個市場的業務均能在符合公司核心價值與法律規範的標準之下積極成長。

我們必須體認所在的產業是一個受法律嚴格規範，且落實執行多項複雜法規的產業。基於這些原因，我期望每一位員工都能夠適時地提出問題與表達關切，以確保我們能夠對自己的行為無愧無咎。每一位經理人應該以創造一個鼓勵自由提問和表達關切的環境為己任。

這份行為規範不僅闡明 Baxter 在管理所有員工時的核心原則，並列出許多可利用的資源，以協助您瞭解工作內容與這些原則之間的關聯性。

請仔細閱讀且深入了解這份行為規範，嘗試找出所有問題的答案，並根據此規範執行 Baxter 的業務，使我們成為一個更壯大、更具競爭力，且能永續經營的企業。

A handwritten signature in black ink, reading "Bob Parkinson". The signature is fluid and cursive, with a small dot above the "i" in "Parkinson".

小羅伯特·帕金森 (ROBERT L. PARKINSON, JR.)，主席及執行長

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、管理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。此外，亦可透過內部網站提供之網路版倫理規範取得更多資訊及可用資源之鏈結。

內容

執行長的話.....	4
我們的公司.....	6
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	14
我們的產品.....	16
生物倫理.....	18
保護病人和生產高品質 的產品.....	19
環境、健康與安全	20
供應商.....	21
我們的顧客	22
與醫護專業人員的關係.....	24
廣告和促銷活動.....	25
反貪腐行為	26
公平競爭和反壟斷.....	27
遵循貿易規則.....	28
商業情報.....	29
我們的世界	30
「內線消息」和證券交易	32
與媒體和投資人的溝通	33
公共事務和政治活動	34
提供資訊予政府機關.....	35
提出疑慮並做正確的事.....	36
Baxter的董事會、公共政策 委員會與企業責任辦公室.....	38



我們的公司

Baxter 運用創新科技拯救和延長人類生命已累積有超過 75 年的聲譽。由 Baxter 員工所開發、製造、銷售並提供服務的產品以治療血友病、免疫系統疾病、腎臟疾病，以及其他各項急、慢性疾病為主。

在其他主要醫療保健公司的環伺競爭之下，Baxter 在全球市場仍獲得極高之市場能見度，產品行銷百餘國。從拉丁美洲和中美洲的山區村莊、叢林及主要城市，橫跨歐、亞、非洲，遍及亞太地區的新興國家，甚至澳洲內陸偏遠地區，到處都有 Baxter 產品的蹤跡。每一天，我們都觸及世界各個角落。

追求創新的悠久傳統

無論工作地點在實驗室、生產線、辦公室或田野上，所有加入 Baxter 的員工都自然成為致力病患照護的悠久傳統的一部份。多年來，Baxter 的員工已成功開創許多醫學新突破，其中有多項創新並引發醫學上突破性的變革。Baxter 的「第一」包括：

- ❖ 第一個將靜脈 (IV) 注射液商品化；
- ❖ 第一個研發出以柔性塑料製造之可分離血液組成的血液收集系統；
- ❖ 第一個將人工腎臟商品化，使腎臟病患得以恢復攸關性命的透析功能；
- ❖ 第一個為血友病患製造的第八凝血因子濃縮劑；
- ❖ 第一個研發出以柔性塑料為材質之 IV 容器，並迅速推廣成為 IV 療法之標準；

- ❖ 第一個在靜脈注射液中使用預混藥物；
- ❖ 第一個「無針式」IV 接頭系統；
- ❖ 第一個利用基因工程培養細胞生產重組第八因子；
- ❖ 第一個，也是唯一一個使用柔性塑料容器包裝用以治療休克和燒傷患者的白蛋白；及
- ❖ 第一個研發出讓全球腎友都能獲得行動自由的攜帶式透析系統。

這些僅是 Baxter 促進醫療進步之部份光榮歷史，目前仍有多項正在進行之創新科技研究，將陸續為世界各地更多患者帶來希望。

作為一個醫療保健公司，我們所處產業的特質大大提升員工對於工作的使命感。我們有幸在一個能深刻影響人類生活的產業中工作，而工作之推展方式也同等重要，在各方面均秉持誠信行為，是推動公司贏得全球醫療保健業之領導聲譽的關鍵因素之一。

我們的公司

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

我們每一個人，在每一個工作中，都是公司聲譽的守護者。BAXTER 遵行企業倫理，任何或大或小的個人行為都在影響 BAXTER 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」。

每一位 Baxter 員工、幹部與主管，都必須致力於以公正的態度，處理與客戶、供應商、競爭對手和其他相關者的往來事務，切不可利用操縱、隱瞞、濫用特許資訊、歪曲事實或任何其他不公平的行為來製造不公平的優勢。

我們不會因為外界的不同行為而改變標準，也不會為達到財務目標而妥協。

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

- ❖ 瞭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，並積極支持符合倫理行為，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现。
- ❖ 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瞭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，可由 Baxter 企業內部網站之倫理暨推行網頁取得。

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

倫理暨推行

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，或撥打企業倫理及規範求助熱線。

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、正確與完整的訊息。

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採取懲罰或報復行為。

工作實務

Baxter 最大的優勢為擁有高技能、積極和多元化的勞動力。Baxter 員工之間應維持基本的尊嚴和尊重。

多元化和禁止歧視

Baxter 招募具高技能且態度積極的員工，不分其性別、年齡、種族、國籍或性傾向。Baxter 不容許任何歧視之發生。

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 員工不得在公司場所中持有、使用或出售非法藥物，或在藥物影響下作業。公司可要求員工通過藥物測試，以確保無毒害的工作場所。

受雇者最低年齡

在大部分情況下，普通全職員工必須年滿 18 歲以上，Baxter 不製造或銷售利用童工生產的產品。

若有任何違反標準之情事，皆應向主管、人力資源部門或法務部門相關人員、企業倫理及規範部門或任何經理人報告。

工具箱

政策

- 勞資關係
- 平等就業機會
- 當地毒品和酒精測試政策
- 禁止工作場所的騷擾
- 最低雇用年齡/童工

資源

- 企業政策內部網站
- 人力資源政策內部網站
- 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
- 企業倫理及規範部門

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，此舉有違 Baxter 的標準和領導者的期望，應立即向直屬部門經理或人力資源相關人員反應。

我的值班主管在午餐時喝了一些啤酒，會有問題嗎？

飲用含酒精之飲料會降低判斷力，並對工作場所構成潛在的安全風險。因此，除非有明文准許，否則員工在工作場所不得喝酒。

Baxter 的資產和財產

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

智慧財產與機密資料

Baxter 的智慧財產和機密資料都是公司寶貴的資產，員工必須採取一切適當的步驟，使這些資產發揮最大價值，並保護該等資產的機密性。

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，必須緊密和嚴格的保全商業機密。

除非已有簽訂經法務部門批准的保密協議，否則絕不能向 Baxter 以外的人員洩漏機密資料。即使離職後，亦仍需繼續履行保密義務。

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

員工須根據部門要求保管、儲存和運輸產品。

有形財產和庫存

妥善維護及適當看管所有公司設施和設備，以防盜用或誤用。除非獲得適當的管理階層准許，否則 Baxter 的財產僅能供公司業務使用。

行動通信設備、電子媒體、網路和電子郵件的使用

員工須謹慎保管這些重要的業務工具。

妥善保護商業機密資料與行動通信設備，如筆記型電腦、外接式磁碟機、磁碟片，並採取以下措施：

- ❖ 資料加密或以密碼保護；
- ❖ 行動通信設備隨身攜帶，或在旅途中將設備上鎖；
- ❖ 保護 Baxter 的機密資料和電子媒體；
- ❖ 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
- ❖ 上述工具之使用，必須符合 Baxter 之電子媒體使用政策。

Baxter 會根據適用的法律監控電子通信。

工具箱

政策

- 財務政策和程序手冊
- 授權層級
- 費用報告之造假、誤用和濫用
- 電子媒體使用政策
- 資料或設備遺失或被竊之通報程序

資源

- 企業政策內部網站
- 智慧財產內部網站
- 法務部門內部網站
- 公司財務內部網站
- 公司安全及保全內部網站
- Baxter 的企業內部網路之安全協議範本

聯結單位

- 法務部門
- 公司保全
- 企業倫理及規範部門
- 資訊管理全球服務台

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，我應該採取什麼行動？

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，該怎麼辦？

立刻告知直屬主管、資訊管理全球協助服務台、安全部門，或撥打企業倫理及規範求助熱線。

正確的營業記錄

Baxter 的營運受到嚴格地監督，許多內、外部利害關係人均依賴我們營運紀錄的誠信度。因此不正確的營運記錄不僅會使公司蒙受法律風險，也會影響競爭優勢。

Baxter 員工必須按照公司的要求正確而完整地記錄資訊。原始資料（原始的觀察與活動的結果）必須依照第一次的觀察，詳實記錄，不得以大約（超出範圍外）、猜測、或任何形式的修改。下列各項記錄尤須特別注意（包括紙本或電子檔）：

- ❖ 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、品保記錄、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

記錄保存對營運而言是絕對必要的，例行清除不復需要的記錄可增加營運效率。

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。

工具箱

政策

- 財務政策和程序手冊
- 會計分類手冊和授權政策 0101
- 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，或參閱美國的記錄管理政策

資源

- 企業政策內部網站
- 公司財務內部網站
- 法務部門內部網站

聯絡單位

- 事業單位財務代表
- 法務部門
- 企業倫理及規範部門

檢查表

- ✓ 所呈現的原始數據百分之百正確
- ✓ 檢查資料項目是否完備、內容是否完整
- ✓ 文件是否符合適用之政策、程序、規定與法規要求

問與答

我懷疑我所服務地區的每季銷售報告不正確，該怎麼做？

先與您的直屬銷售主管討論，如果仍有疑慮，請與公司內部的稽核代表或企業倫理及規範部門聯絡。

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主管。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。

利益衝突

當員工的私人利益與 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。

若您或您的親人與競爭對手公司的董事會、供應商、經銷商、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

若您的家庭成員、共同居住人、或其他有密切私誼者與您在同一部門工作，或也在您的管理團隊之中，即有可產生**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。

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**時間上的利益衝突**。

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。

在任何情況下 Baxter 員工都必須向管理階層揭露任何疑似或實際的衝突。若該衝突為 Baxter 管理階層允許時，則須將核准決策記錄在案。

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
- 企業倫理及規範內部網頁內之利益衝突資訊與揭露流程

聯絡單位

- 直屬經理
- 人力資源部門
- 法務部門
- 企業倫理及規範部門

檢查表

- ✓ 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，我該怎麼做？

告知直屬經理的上司，或告知企業倫理及規範部門，由他們決定是否需要揭露或批准。

資料隱私

Baxter 尊重客戶、病患與員工個人資料的機密性。

以下是 Baxter 認為最重要的個人資料範例：

- ❖ 社會安全或國家身分證號碼
- ❖ 行銷資料
- ❖ 病患資料
- ❖ 臨床試驗資料
- ❖ 員工資料
- ❖ 不良事件資料
- ❖ 從顧客、患者和員工獲得之其他敏感性個人資料

為了保護個人資料，Baxter 員工必須：

- ❖ 明瞭業務上所使用的個人資料；
- ❖ 瞭解使用個人資料的法律和合約限制；
- ❖ 收集、使用和揭露個人資料時，應遵守所有適用的資料隱私相關法規；
- ❖ 僅能基於工作需要，與其他員工分享個人資料；
- ❖ 除非經法務部門核准，否則不得對外洩漏個人資料；
- ❖ 個人資料應妥善儲存或傳輸（例如加密、密碼保護、鎖在安全區等）；及
- ❖ 未經授權使用、揭露或遺失個人資料，應立即報告直屬主管、資訊管理全球協助服務台或安全部門，或撥打企業倫理及規範求助熱線。

問與答

個人資料被竊、遺失或遭未經授權揭露時，我該採取什麼步驟？

立即向您的主管以及倫理暨推行部門報告，此外，筆記型電腦遺失或被竊，亦應向資訊管理全球協助服務台或企業倫理及規範部門報告。

我設計的一個新流程必須收集或揭露個人資料，需要獲得法務部門的批准嗎？

是的，個人資訊之收集或揭露都應遵循各國規定的資料隱私法規。若違反該等法規，您與公司都需擔負法律責任風險。

工具箱

政策

- Baxter 的全球隱私原則
- 資料或設備遺失或被竊之通報程序

資源

- Baxter 的全球隱私內部網站
- 公司安全及保全內部網站

聯絡單位

- 法務部門
- 企業倫理及規範部門
- 資訊管理全球協助服務台

判斷指引

在取得或揭露個人資料之前，請作以下判斷：

- 我想使用或揭露的是個人資料嗎？
- 如果是，在使用或揭露這份資料時，會受到 Baxter 的內部政策、外部的法律或商業合約限制嗎？
- 要求使用這些資料的個人或單位，是否係因 Baxter 業務所需？
- 個人資料是否遺失、被竊、或未經授權而使用？

員工禮品和招待

在許多文化中，表達禮儀，如適當的禮品交換和招待，是商務執行的一部分。然而，提供或接受不適當的禮品和招待，不但可能會損害 Baxter 的業務和聲譽，且可能違反法令。

您可以接受什麼

接受饋贈或招待必須與 Baxter 的業務有關。一般來說，如果禮品或招待有利於提升商業、政治或社會關係，則可容許接受適當的禮物、招待或其他業務上的禮遇。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饋贈，惟該項饋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持慈善公益。

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、標準和產業標準允許；
- 基於適當原因之饋贈或招待；
- 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

針對提供醫生、醫院員工、業務夥伴和政府官員的禮品或任何有價物品，如提供餐飲、娛樂和免費產品等，我們的產業都訂有特別規範。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：

您必須遵守醫療保健詐欺和濫用政策與流程。

如果您在美國境外餽贈禮物予醫護專業人員：

您必須遵守醫護專業人士居住或執業地區和國家對禮物、贈款和財務支出方面的規範政策。

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；
- ❖ 選擇品味良好的禮品；
- ❖ 確保禮品的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，其中包括了 MP3 播放器時，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

- 本文件中含有的醫護專業人員關係和禁止貪腐行為標準
- Baxter 反貪腐政策
- 禮品及招待
- 禁止索求政策
- 美國政府的銷售倫理標準
- 全球旅遊及招待的費用政策
- 區域旅行與費用支出政策

資源

- 企業倫理及規範內部網路的利益衝突資訊與揭露流程
- 美國政府銷售內部網站
- 企業政策內部網站
- 全球公民內部網站
- 全球採購及供應商管理內部網站

聯絡單位

- 法務部門
- 財務代表
- 企業倫理及規範部門
- 社區關係部門
- 全球採購副總



我們的產品

Baxter 一向以創新產品聞名於世，創新仍是我們未來成功的關鍵。Baxter 在研發方面的投資不僅已打破公司歷史紀錄，且將持續增加研發支出，我們將投入更多資金於探索和初期研發，這些投資都可能發展成為突破性的未來產品。

Baxter在各個事業體中，皆有多項進行之研發計畫，以持續提升對病患的照護，例如以成人幹細胞療法治療心血管及外週動脈疾病、血友病和主要免疫缺陷症的先進療法，以及研究阿茲海默症的創新療法等。我們不斷地在給藥技術、組織再生，以及下一代治療腎臟疾病的居家照護產品方面追求創新。

除了致力研發，Baxter 亦擁有世界級的全球化生產設備網絡，我們在 26 個國家設立製造廠，以配合當地和區域的需求。

所有的 Baxter 製造廠皆以重視品質安全為基礎，努力追求進步，承擔生態環保責任和提升營運績效。

不論研發或製造，Baxter極為注重細節。此一特質可確保臨床試驗都按照計畫書進行，並保證我們的成品都擁有最佳的品質。對細節的重視亦延伸至倫理及法令遵循

方面，包括堅持生物倫理的原則、遵守法令規範、監測生產數據、保護員工的健康、安全和環境、確保我們的供應商遵守倫理規範。這些都是成為一個世界級組織不可或缺的因素。

風俗習慣 可能會因地而變，
但 BAXTER 堅持原則的經營信念
則是百世不易，不因市場的競爭而
妥協，主張誠信。這就是 BAXTER
產品的競爭優勢所在。



我們的產品

- 18 生物倫理
- 19 保護病患和生產高品質的產品
- 20 環境、健康與安全
- 21 供應商

生物倫理

Baxter 以拯救和維持人類生命為職志，而我們在生物科技領域的專業知識則是達成這項使命的重要關鍵。Baxter 認為，在決定將任何生物科技衍生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，我們才支持謹慎執行的動物試驗，並給予動物最高標準的照顧；及

❖ 保護環境和維持全球生物的多樣性和永續性。

我們的生物倫理政策，延伸至接受 Baxter 指導的委外研究機構、顧問公司和協力廠商。



工具箱

政策

- 生物倫理
- 採血研究
- 生物倫理的立場聲明
- 特約研究組織政策
- 臨床實驗政策
- 委外臨床前研究

資源

- Bioethics@Baxter 的內部網站
- 企業政策內部網站
- 採購及供應商管理內部網站
- 科學和技術內部網站

聯絡單位

- 所屬事業部門的研發副總或醫藥協理
- 法務部門
- 企業倫理及規範部門

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 的生物倫理政策嗎？

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 的生物倫理政策。

保護病患和生產高品質的產品

提供患者安全且有效延續生命的產品，是我們最重要的工作任務。Baxter 的聲譽建立於我們始終具有提供市場優質產品的能力，為了維護顧客對我們的信任，每一位 Baxter 員工都必須在品質上展現出不妥協的態度。

Baxter 員工必須：

- ❖ 提供符合 Baxter 公司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；
- ❖ 立即向所屬主管和/或適當的品保人員反應品質問題；

❖ 無論任何來源的產品客訴，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藥物監視部門；及

❖ 充分瞭解並遵守所屬部門的標準作業程序 (SOP) 並接受訓練，若有任何遵守標準作業程序方面的疑問，應報告直屬經理。

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。我該怎麼辦？

您必須將您的疑慮告知您的主管和品保經理，以便情況能立即獲得妥善解決。

我發現有一些測試數據非常可疑，但是我的課長表示可就地處理，我是否應將此問題告知其他人？

是。必須立即將此問題告知公司品保部門。

工具箱

政策

- 公司的品質政策
- 品質管理系統政策

資源

- 全球通路市場監控內部網站
- 全球品質內部網站
- 法規事務和藥物監視內部網站

聯絡單位

- 品質系統代表
- 法務部門
- 企業倫理及規範部門
- 產品監控〔設備/硬體〕
電話: 1-800-437-5176
傳真: 1-847-270-4022 或
電子郵件: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- 全球藥品管制〔藥物/藥品〕
電話: 1-847-948-4977
傳真: 1-847-948-3188 或
電子郵件: global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



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。

員工必須瞭解和遵守所有適用之 Baxter 內部規範及政府制定之 EHS 要求。工作時，我們必須保障個人與其他同事的安全，並應及時報告和處理任何意外、緊急情況，或違反法律規定或政策的事件。

工具箱

政策

- 環境、健康和安全管理政策
- 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
- 企業倫理及規範部門

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 的成果應該據實以報，並請記得尋求適當、及時的醫療照護。

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 依賴供應商網路的支持，以為客戶生產優質產品，因此所有的 Baxter 供應商皆應和我們一起奉行以誠信為本的營運理念。

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；
- ❖ 向供應商購買任何材料、產品或服務之前，必須先評估並確認廠商是否符合 Baxter 供應商的品質標準和其他要求；
- ❖ 應將Baxter的企業倫理及規範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；及
- ❖ 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。

問與答

我覺得供應商的產品品質與來源可能有問題時，該怎麼辦？

立即將您的疑慮通知管理階層及全球品質企業遵循服務團隊。

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，供應商名單是一項寶貴的資產，應視為機密資料，除了經 Baxter 管理階層核准外，不得向外界任何人揭露供應商名單。

工具箱

政策

- 本文件所記載的生物倫理、利益衝突、禮品和招待、禁止貪腐行為的標準
- Baxter 提供予供應商的企業倫理及規範標準
- 特約研究機構政策
- 委外臨床前研究
- Baxter 的對外代表
- 供應商的品質標準
- 禁止索求政策

資源

- www.baxter.com 網站上「與 Baxter 交易往來」的供應商網頁
- 供應鏈和採購與供應商管理內部網路
- 企業政策內部網站
- 企業倫理及規範內部網站
- 全球公民內部網站
- 科學和技術內部網站

聯絡單位

- 全球採購副總
- 公司品質遵循服務
- 法務部門
- 企業倫理及規範部門





我們的顧客

滿足受致命性疾病所苦病患的醫療需求，須建立在相互信任和理解的關係上。過去75年來，Baxter與醫療保健領域的廣大客戶群，包括醫生、護士、藥劑師、病患、政府單位和其他個人團體，已培養出長期的關係。

數以千計的醫療院所依賴 Baxter 生產之救命性靜脈注射溶液和其他產品，為病人輸注必要之液體和藥物。Baxter 並已成為許多研發獨特藥品配方的製藥或生技公司的信任夥伴；且與主要病友團體，如血友病和腎臟疾病患者，維持良好關係，包括提供各種居家治療，例如由專人定期供應居家透析用品、血友病療法、免疫系統疾病、腸外營養和其他居家醫療照護方案。許多 Baxter 員工與這些病人和他們的照護者間，發展出密切的個人及專業的關係。

Baxter 控管價值 40 億美元的全球供應鏈，以確保客戶何時何地都能安全無虞地取得所須產品和治療。Baxter 每年生產超過 1 億箱成品提供病患使用。部分透析產品利用航行於亞馬遜河上之平底船運送至巴西境內偏遠村莊，或使用各種陸地交通工具送達澳洲內陸的原住民，甚至穿過土石流災區送達美國肯塔基州的病患手中。

「濟世助人」是醫療產業的最終目標。Baxter 與客戶及病患建

立的良好關係是公司業務的骨幹，也是最寶貴的企業資產。這些關係有助於推動 Baxter 的成長，使公司可以了解並預測客戶和病患的需要，並發展出獨特的新產品和新技術以滿足需求。

不過，這種關係也很脆弱，因為醫療保健是一個高度競爭的產業，價格、競爭和其他因素都能左右購買決定。是故，在與顧客往來時，Baxter 對高度倫理標準的堅持，尤其重要。包括廣告、促銷和行銷手法，都應符合最高的倫理標準。

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。

我們的顧客

- 24 與醫護專業人員的關係
- 25 廣告和促銷活動
- 26 禁止貪腐行為
- 27 公平競爭和反壟斷
- 28 貿易規則遵循
- 29 商業情報



與醫護專業人員的關係

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。

有關支付或提供任何有價物品（如：禮品、餐宴、娛樂、酬金、旅遊或捐贈）之規定不但複雜且依各國而異。未能遵守這些規則，可能會導致嚴重罰款甚至刑責。因此，員工務必瞭解並遵守所有適用的規則。

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：

❖ 行為須遵循美國醫療保健的政策，請聯絡法律法令部門尋求指導。

美國以外：

❖ 依照我們國際、區域和國家各級贊助政策和程序之規範。請與法務部門、企業倫理及規範部門，或財務部門聯繫，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：

- ❖ 所有的款項必須正確記錄並保持透明。
- ❖ 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

- Baxter 反貪腐政策
- 全球產品捐贈政策
- 您所在地區的贊助政策
- 美國衛生保健詐欺和濫用政策

資源

- 美國衛生保健法規的內部網路網站
- 企業政策內部網站

聯絡單位

- 法令規範部門
- 國家法律顧問
- 企業倫理及規範的區域法律顧問

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。

廣告和促銷活動

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數據支持。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 所有的宣傳材料，包括廣告、文字描述以及與產品和服務有關的公開聲明，皆必須均衡報導相關的風險和利益。宣傳材料必須有適當的證據支持，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

即使尚未獲得主管單位核准，許多醫師仍會在特定的程序中使用我們的產品，我可以和客戶討論這樣的產品用途嗎？

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

公司品質政策、過程和程序 (CQP)

- CQP 0202005 廣告內容的審查與核准
- CQP 0203003 歐洲廣告內容的審查與核准
- CQP 0203004 美國廣告內容的審查與核准

資源

- 全球法規事務廣告和卓越推廣中心內部網路網站

聯絡單位

- 全球法規事務/廣告和宣傳團隊
- 醫療事務團隊
- 法令規範部門
- 企業倫理及規範部門

禁止貪腐行為

Baxter 營運所在地的任一個國家，皆禁止支付公務人員不正當款項。在許多國家，服務於公部門之醫療專業人士，如醫生和醫院管理者，亦享有公務員身分。

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，以履行對病人的義務。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
- ❖ 與第三方訂約時，應遵循 Baxter 的公司政策（請參考公司企業的內部網站）。

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

- 載於本文件中正確的業務記錄和供應商標準
- Baxter 反貪腐政策
- 與第三方訂約的政策
- 您所在地區的贊助政策
- 全球產品捐贈
- 財務政策和程序手冊
- 美國政府的銷售倫理標準

資源

- 公司財務內部網站
- 企業政策內部網站
- 美國政府銷售內部網站

聯絡單位

- 企業倫理及規範的區域法律顧問
- 法務部門
- 所屬事業部門財務長
- 公司稽核部門
- 美國政府銷售部門

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。請聯繫法務部門或倫理暨推行部門，尋求協助處理有關情況。

公平競爭和反壟斷

Baxter 相信自由和公平競爭的原則。我們以品質、療效和價格推銷產品，並遵守公司的反壟斷規定。一般來說，我們的行為受下列標準規範。任何例外均須與法務部門聯繫以求澄清，並取得事先核准。

與競爭對手溝通

禁止與競爭對手分享以下資訊：

- ❖ 機密資料，包括價格、銷售、行銷、成本、研發或供應訊息；
- ❖ 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。

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，交換價格訊息可能會構成（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。

工具箱

政策

- 反壟斷規定手冊
- 美國政府的銷售倫理標準

資源

- 企業政策內部網站

聯絡單位

- 法務部門
- 企業倫理及規範部門



貿易規則遵循

Baxter 承諾遵守相關適用的貿易規則，包括出口和進口管制，違反該等法律，將會影響 Baxter 對客戶的服務，且將使 Baxter 受到鉅額的罰款或其他處罰。

貿易規則極為複雜，員工應遵守 Baxter 的國際貿易政策。我們鼓勵員工向倫理暨推行部門提出與法令有關的問題。

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繫法務部門，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、支持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核子活動，則應禁止交易。

反抵制的限制

禁止支持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

- 國際貿易政策

資源

- Baxter 國際貿易及海關內部網路網站
- 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

- 企業倫理及規範部門
- 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，或企業倫理及規範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，掌握訊息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，獲取機密訊息；
- ❖ 索取或得到受商業機密法保護的訊息；
- ❖ 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。

檢查表

Baxter 員工經常出席商展活動，以瞭解目前產業的發展趨勢，但在參加這類型活動時，請記住以下幾項基本規則：

- ✓ 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。

工具箱

政策

- 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
- Baxter 工業和競爭情報的全球政策
- Baxter 的美國政府銷售倫理標準

資源

- 企業政策內部網站
- 美國政府銷售內部網站

聯絡單位

- 法務部門
- 企業倫理及規範部門

問與答

我被要求收集競爭對手的情報，但這樣將違反 Baxter 的政策，我可以委請第三方為顧問收集這方面的資料嗎？

不可以，不得聘用第三方進行任何 Baxter 員工禁止從事的活動。

在一次到醫院例行拜會中，我的密友，也是一位握有一份競爭性機密文件的醫生，想要與我分享競爭對手的文件，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料。



我們的世界

Baxter 及其員工，皆身為世界各地大小社群中的一分子，因此我們必須以負責的態度經營我們的業務，並持續評估我們的工作、產品以及服務對社會、經濟和環境所產生短期和長期的影響。

為維持作為「一個值得信賴的夥伴」的聲譽，我們致力於與各個團體或機構建立良好關係，包括病患、員工、投資人、政府和法規單位、新聞媒體等團體。

作為一家大規模的企業，我們提供一個安全、多元化、健康的工作環境。在任何社區執行業務時，都應完全符合商業倫理之要求及法律規定。

我們係透過設立業務目標和進行永續性的活動，平衡目前和未來社會的需求。方法之一便是產品管理。在產品生命週期的每個階段都要注意社會和環境議題，從研發產品時納入生物倫理和永續設計，製造和運輸時有效利用能源和材料、到推展負責的促銷活動，並在產品的生命末期進行維修、翻新、回收，或妥善處置。

Baxter 致力於在世界各地提升醫療保健的可近性，其方法包括透過產品捐贈、Baxter 國際基金會捐款、員工志願服務和其他計畫。Baxter 將持續與各社區建立積極的夥伴關係，

以提升醫療可近性、強化對社會和環境的關懷，以及達成我們的企業責任和公司管理標準。

與全球各地眾多利益關係人互動時，必須嚴格遵守各種商業倫理的原則和做法。與各國政府和法規單位、投資人、慈善組織，以及其他許多團體交涉時，亦應參考相關指導方針。雖然 Baxter 的董事會和各委員會已確立公司管理和商業實務的適切性，但每位員工對維護和提高 Baxter 的聲譽仍責無旁貸，無論是內部或外部的業務運作，都須以誠信面對世界各地的所有利益關係人。

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



我們的世界

- 32 「內線消息」和證券交易
- 33 與媒體和投資者溝通
- 34 公共事務和政治活動
- 35 提供訊息予政府組織
- 36 提出疑慮並做正確的事
- 38 Baxter 的董事會、公共政策委員會與企業責任辦公室

「內線消息」和證券交易

Baxter 定期向公眾揭露公司的重要訊息，提供的訊息應完整、公平、正確、及時並易於瞭解。

在 Baxter 對外公開重要資訊前，所有員工均應保持機密，不得使用該資訊作為謀取私利之用。利用重大非公開資訊購買或出售 Baxter 股票，係屬違反美國法律的行為。

Baxter 員工可能會在工作過程中，接收到其他公司的重大非公開訊息。針對此訊息，員工應加以保密，且不可據此訊息交易其他公司的股票。

副總裁或以上職級或經常接觸重大非公開訊息之員工，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「交易窗口」，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訊息，請見 Baxter 證券交易政策。

何謂「重大」訊息？

重大訊息是指投資者在投資證券時認為重要的訊息。更確切地說，一個合理的股東在參考該等訊息後，認為該訊息極為重要並用作投資決策之依據，或該訊息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訊息的範例：

- 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，只要您未握有重大非公開訊息。如果您對所擁有的資訊有疑慮，請與企業秘書團隊聯絡。

受預先通報或其他限制的員工大多已瞭解限制的範圍，但若有任何疑問，亦可與企業秘書團隊聯絡。

與媒體和投資者溝通

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

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。

檢查表

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？

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

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，才能對外揭露該訊息。

工具箱

政策

- Baxter 的對外政策代表
- 有關科技資源員工對外代表的額外資料，可參考 METAWEB #YY-031-003 文件
- 揭露政策

資源

- 企業政策內部網站

聯絡單位

- 企業溝通部
- 企業投資者關係部
- 法務部門

問與答

揭露政策涵蓋哪些訊息？

該政策涵蓋所有意欲提供給任何財經界人士之資料（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？

僅有總裁、首席財務長、財務長，投資者關係副總裁可以獲得授權與財經界人士溝通，但上述個人亦可能會偶爾指定他人以 Baxter 之名義依據揭露政策發言，惟此類指定必須以書面形式提出。

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，藉以促進公司和病人的權益。

參與政治活動的規定在不同的國家間有極大的差異，而且該等規定極為複雜，對違規行為亦會給予重大的處罰。通常此類活動均應由 Baxter 的政府事務和公共政策團隊主導 (GAPP)。

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
- ❖ 除資料提供、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，均應先徵詢區域、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企業倫理及規範部門。

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 個州禁止企業獻金。對各州或地方候選人或其他政治運動的捐獻，必須由 GAPP 進行確認。
- ❖ 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；
- ❖ 主任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

- 記載於本文件中的禮品暨娛樂標準
- Baxter 反貪腐政策

資源

- 政府事務和公共政策美國內部網站
- 政府事務和公共政策歐洲內部網站
- 政府關係加拿大內部網路

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

我可以使用 Baxter 的設施幫政治候選人助選嗎？

不可以，除非支付 Baxter 合理的費用。

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，但請小心避免讓部屬感覺受到脅迫。

提供資訊予政府組織

Baxter 的業務受到高度規範，政府常會要求提供資訊。凡透過適當管道的合法要求都會給予充分配合。

- ❖ 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料，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？

在提供任何資料前，應立即通知法務部門，並向執法人員解釋公司政策要求在提供任何資料之前應先通知法務部門。法務部門將評估該要求的正當性，包括是否需要傳票方可揭露該項訊息。

工具箱

政策

- 政府調查政策

資源

- 企業政策內部網站

聯絡單位

- 首席訴訟律師
- 企業倫理及規範副總裁
- 首席法律師
- 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，或透過倫理暨推行熱線與企業責任辦公室聯絡。

Baxter 實行「禁止報復」政策，是故員工與其他關係人可以安心提出有關企業倫理及規範方面的疑慮。所有 Baxter 的高層管理人員都支持並嚴格執行「禁止報復」政策。

企業倫理及規範熱線

企業倫理及規範求助熱線提供全天 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。

使用企業倫理及規範求助熱線時，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。您的個人訊息之保存及使用將依照 Baxter 資料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

在我的部門裡大家都知道，對於相關標準作業程序的遵守並不是很堅持，我也相信有人會利用企業倫理及規範求助熱線，查明相關情況，我是否需要提出這個問題呢？

是的，每一位員工都有義務報告可能違反我們行為準則的行為，且每一位員工都應該支持 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。

我想提出一個與企業倫理及規範有關的疑慮，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企業倫理及規範問題，都不會造成負面結果。Baxter 的管理階層會在最短的時間內，對所有舉發的報復實例作出回應並立即採取糾正行動，而且不會容忍任何 Baxter 員工的報復行為。

提出企業倫理及規範問題或疑慮的資源



工具箱

政策

- Baxter 的行為準則
- 企業倫理及規範管理政策

資源

- 企業倫理及規範內部網站

提出遵循問題或疑慮

- 所屬課長、經理或部門領導人
- 功能專家，如法務部門、人力資源、財務、品質副總等
- 企業倫理及規範的區域法律顧問
- 企業倫理及規範部門
- 企業倫理及規範的內部網路
- 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: 1-847-948-2867

- 企業倫理及規範求助熱線

www.baxter.com/compliance

美國電話: 1-877-229-8373

國際電話: 在 www.baxter.com/compliance 查詢貴國的免費電話號碼。

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，以支持倫理環境，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。

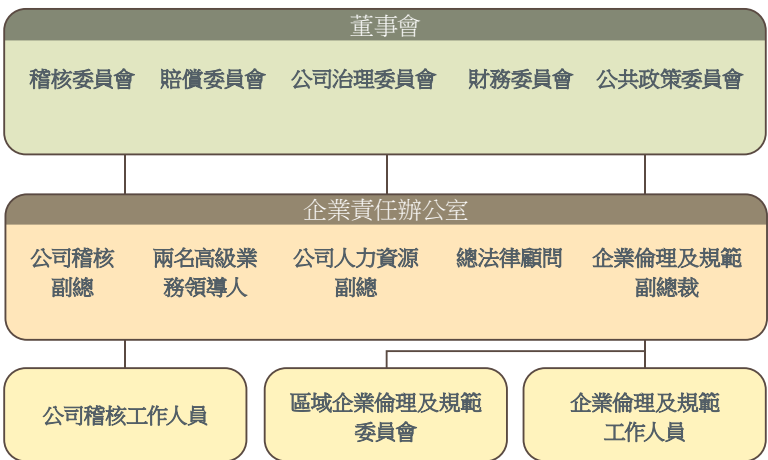
1993 年，公共政策委員會創立企業責任辦公室 (CRO)。CRO 的主要職務為負責溝通 Baxter 的企業倫理及規範標準，提供員工和理事相關訓練及指導方針，並建立員工通報疑慮的多元溝通管道，以及監督實行情況。CRO 亦需向董事會的公共政策委員會報告，而財務事項則需向董事會的稽核委員會報告（見圖表）。

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，都必須獲得董事會公共政策委員會全體通過；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。

企業倫理及規範部門的職務為何？

企業倫理及規範部門負責執行 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 的企業倫理及規範架構



工具箱

政策

- Baxter 的行為準則
- 企業倫理及規範管理政策
- 公共政策委員會規章

資源

- 企業倫理及規範內部網站
- www.baxter.com

聯絡單位

- 企業倫理及規範部門

Baxter

本文件中所載之標準和配套政策，可能會不定時變更。Baxter 員工有責任瞭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 的企業內部網站之企業倫理及規範之首頁取得。

本文件並非 Baxter 和其員工之間的聘僱合約。

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com



© Baxter International Inc., 2008.
All rights reserved. Printed on
recycled paper using soy-based inks.



Recycled
Supporting responsible use
of forest resources
www.fsc.org Cert no. SW-COC-002352
© 1996 Forest Stewardship Council

