

AbbVie 供應商行為 規範

2022 年 1 月生效

2022 年 1 月

在 AbbVie，患者是我們一切工作的核心。我們運用在一些難治疾病方面的專業知識，以及我們對患者旅程的瞭解，找到機會，創造更好的醫療結果。我們創造推動醫美進步的產品和技術。

我們對患者的承諾延伸到工作的各個層面。我們將供應商視為合作夥伴，一同履行我們對患者生活產生顯著影響的承諾，並期望他們能採取相應行動。

而且，就像我們堅持最高的道德和合規標準一樣，我們也期望每個供應商都能如此。事實上，我們以與供應商建立穩固的關係以及對道德、合規、公平慣例、誠信、安全、永續發展和品質的共同關注為榮。

簽署 AbbVie 供應商行為規範，即表示您同意遵守其各項原則、準則和期望。

感謝您對這項重要工作的承諾。

祝好



Azita Saleki-Gerhardt 博士
營運執行副總裁

前言

AbbVie 的供應商是 AbbVie 整體成功所不可或缺的一部分。每一天，AbbVie 及其供應商都會做出決定，這些決定能夠影響 AbbVie 向客戶提供優質健康護理產品的能力。

AbbVie 供應商行為規範記錄著與 AbbVie 建立及維持業務關係的原則、指南和期望。AbbVie 依聯邦、州和業界法規規定的製藥和醫療設備標準作業，並致力於與供應商建立業務關係，共同致力於提供優質產品，且以合法及合乎道德的方式開展業務。由於我們的供應商是我們業務的延伸，因此我們也對他們有相同的期望。

AbbVie 瞭解跨全球釋義和應用這些原則的相關文化差異和挑戰。雖然 AbbVie 認為這些原則眾所周知，我們依然瞭解，達到這些期望的方法可能不同，但必須符合世界不同社會的法律、價值觀和文化期望。

所有 AbbVie 供應商均有責任維護品質管理系統，確保其產品和服務始終符合特定要求。AbbVie 供應商須對其產品/服務的品質及其供應鏈的安全保障性完全負起責任。

所有 AbbVie 供應商都應瞭解並遵守本 AbbVie 供應商行為規範中規定的原則、指南和期望。供應商如有任何問題，強烈建議聯絡 AbbVie 採購代表。如對任何活動的適當性有疑問，亦強烈鼓勵供應商聯絡 AbbVie 採購和供應商管理部門。AbbVie 的採購和供應商管理部之員工可以提供適用的 AbbVie 政策概述，以及進一步的指導。

AbbVie 保留驗證供應商是否遵守此 AbbVie 供應商行為規範的權利。如果 AbbVie 知悉任何不符合本 AbbVie 供應商行為規範的行為或條件，AbbVie 保留尋求糾正措施的權利。

AbbVie 制定了一項計劃，旨在監控供應商的社會責任，其中包括調查和稽核供應商遵守 AbbVie 供應商行為規範的情況。如需其他本計劃的相關資訊，請聯絡 SupplierSustainability@abbvie.com。

倫理道德

供應商應以合乎道德的方式開展業務，並誠信行事。AbbVie 希望供應商遵守有關道德的所有法律和監管要求，包括：

1. 利益衝突

若有競爭利益情況，便會有利益衝突，這可能會影響我們做出客觀決定並符合 AbbVie 最佳利益的能力。AbbVie 及其供應商應運用良好的判斷力，並避免可能導致看似衝突的情況，而可能削弱他人對 AbbVie 的信任。

與 AbbVie 有業務往來的供應商，不得有任何可能干擾其做出客觀決策並為 AbbVie 最佳利益行事之能力的競爭利益。應具備良好的判斷力，並避免出現利益衝突。

如有潛在或實際的利益衝突，所有供應商應立即通知 AbbVie。

2. 商業誠信和公平競爭

供應商應以具競爭力的方式開展業務，並完全遵守所有適用法律、法則和法規。供應商不得在業務或政府關係中支付或接受賄賂，或是參與任何其他非法誘因。供應商應採用公平的商業慣例，包括準確和真實的廣告。

應向供應商告知 AbbVie 商業行為規範的適用規定，包括以下與 AbbVie 員工互動相關的概念：

- 員工應根據個人財務考量或個人關係，以完全公平客觀的方式與所有供應商、客戶以及與 AbbVie 有業務往來的所有其他人士進行交涉，而不優待或偏袒。
- 員工不得接受或提供（直接或間接）來自任何個人或公司的禮品、不公的折扣、付款、費用、貸款、娛樂、好處或服務，這可能會影響或看似會影響採購決策。
- 如果 AbbVie 員工看起來或確實有能力影響供應商與 AbbVie 的關係，則該員工不得代表 AbbVie 與其近親開展業務，或是在供應商的業務中擁有任何財務利益。此類關係必須根據 AbbVie 政策進行揭露。
- 未經 AbbVie 公共事務部許可，任何員工均不得允許使用 AbbVie 的名稱和/或標誌。

AbbVie 約聘員工和代理商（例如顧問、約聘銷售人員、演講者、經銷商、臨床試驗主持人等）也必須遵守 AbbVie 商業行為規範的適用規定。

AbbVie 員工和供應商應直接或透過道德與合規熱線 (1-800-254-0462)，向 AbbVie 採購和供應商管理部，或是向 AbbVie 道德與合規辦公室報告違反或可能違反 AbbVie 供應商行為規範的行為。

AbbVie 會及時調查遭檢舉違反 AbbVie 供應商行為規範的行為，並期望員工和供應商配合調查。如果需要糾正措施，AbbVie 也會概述解決問題的步驟。

3. 識別疑慮

應鼓勵供應商因其與 AbbVie 的關係而報告疑慮或非法活動，而不會受到報復、恐嚇或騷擾的威脅。AbbVie 會審查這些疑慮並及時回應。

4. 動物福利

若要在進行任何測試或過程中使用動物，應僅在充分探索替代方法並遭到駁回後才進行。應人道對待動物，盡量減少其疼痛和壓力。動物試驗應僅在考量非動物性試驗方法、減少使用的動物數量，或細化程序以將受測動物的痛苦降至最低後進行。若科學上有效且主管機關可接受，便應使用替代方法。

合約實驗室和合作實驗室必須獲得國際實驗動物管理評鑑及認證協會（Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International, AAALAC）的評估和認證，和/或其實驗動物護理和使用計劃必須由 AbbVie 獸醫人員評估，並在安置工作之前獲得 AbbVie 動物福利官核准，且之後需定期進行。

5. 機密資訊之處理

除非事先取得 AbbVie 明確書面同意，且是為了 AbbVie 的利益，否則供應商不得使用或揭露 AbbVie 機密資訊。特別是，供應商不得與任何競爭對手或其他供應商交換，或以其他方式披露 AbbVie 機密資訊。有關 AbbVie 營運的任何資訊或資料應始終嚴格保密，除非該資訊屬於公共領域。機密資訊包括但不限於：

- 採購材料規格和條件
- 報價請求
- 成本表單
- 利潤資訊
- 資產資訊
- 供應商名稱
- 定價
- 購買策略
- 聯絡詳情
- 研發資料
- 行銷和/或銷售計劃
- 財務/銷售/行銷資訊
- 屬於 AbbVie 的財產且尚未向公眾披露的營運流程/配方，以及其他專業知識
- AbbVie 智慧財產權 (IP)
- 電腦軟體程式
- 關於員工、主管和董事的個人資訊
- 工資和薪級
- AbbVie 名稱或標誌

AbbVie 應要求供應商就任何上述機密資訊簽訂保密協議，以確認其保密義務，並確保公司、員工和患者隱私權受到保護。

6. 資料隱私和保護

根據供應商處理的個人資料的資料分類評估，供應商處理的任何個人資料應遵守所有適用法律及 AbbVie 與供應商之間的適用協議。

供應商應與 AbbVie 就個人資料的處理提供全面且及時的合作，包括但不限於：

- 提供足夠的資料分類評估資訊
- 填寫任何要求的第三方供應商隱私和/或安全問卷和評估
- 對個人資料的跨境傳輸，或完成必要的跨境傳輸影響評估來實施任何其他措施

供應商應維持書面安全計劃，該計劃規定與供應商業務活動相關法律和行業標準相稱的合理管理、技術和物理保護措施。供應商應按照其與 AbbVie 之間的協議中的 AbbVie 資料安全要求來保護個人資料。

7. 銷售技巧

供應商應以開放和誠實的方式與 AbbVie 互動。嚴格禁止以下銷售技巧：

- 後門銷售：規避適當的 AbbVie 管道，說服個人購買特定的產品或服務。
- 不準確的前置時間承諾：故意為 AbbVie 提供無法達成的前置時間承諾，藉此努力保住業務。
- 過度承諾其能力：承諾提供產品或服務，但沒有能力履行承諾。
- 索取競爭對手資訊：索取有關競爭對手產品、定價、條款、經銷或其業務其他部門的資訊。
- 提供超過名義價值的禮品。
- 如果供應商是所提供商品或服務的單一或唯一來源，則提供對 AbbVie 較不利的定價結構。
- 要求 AbbVie 在結束日期後接受提案。

8. 值得信賴的交易員計劃

值得信賴的交易商計劃是自願型計劃，旨在促進政府和企業之間的合作，以保障全球供應鏈並促進合法、低風險的交易。AbbVie 參與了海關機構提供的多項計劃，包括美國海關貿易夥伴反恐聯盟 (CTPAT) 計劃、加拿大的保護合作夥伴 (PiP) 和歐盟授權經濟營運商 (AEO) 計劃。這些計劃旨在根據參與者的供應鏈安全性與其需求的相對成熟度，為參與者提供不同程度的益處。這讓政府和企業之間建立合作關係，加強整個供應鏈在當地、該區域和全球的安全。

AbbVie 為遵守受信任交易商計劃的要求，我們會驗證供應商的政策和實務，確保能維持最高水準的安全標準。舉例來說，所有將產品運送到美國 AbbVie 據點的策略供應商都必須完成此評估。其結果是簽署完成的理解契約書，或是完成糾正措施的要求。

9. 供應商拜訪流程

供應商對 AbbVie 設施的使用權限有限。所有 AbbVie 供應商在獲准進入 AbbVie 設施時，必須遵守以下程序：

- 供應商應適當登記
 - 對於 Lake County 以外的全球據點，所有供應商都必須向接待員或據點保全人員登記，才能進入該設施。
 - 針對 Lake County，請使用訪客登記網站進行登記
 - North Chicago, ABV1, J-Buildings (<http://eadvanceabv.oneabbott.com/Disclaimer.aspx>)
 - Abbott Park (<https://abbottparkvisitor.abbott.com/>)
 - 門禁卡
- 供應商/訪客將獲發臨時識別證，允許他們在現場使用，但不會提供進入建築物、限制區域或大門的通道。供應商/訪客必須由供應商/訪客贊助商陪同。供應商應隨時由 AbbVie 員工陪同。
- 供應商絕不可在未出示 AbbVie 核發之適當身分證明的情況下，佔用 AbbVie 員工的辦公室或隔間。
- 供應商在離開 AbbVie 設施時，應將訪客識別證交給接待人員。
- AbbVie 主辦人/贊助人應在現場負責供應商。

勞工

供應商應致力於公平地對待其員工，並以帶有尊嚴和尊重的態度對待他們。AbbVie 希望供應商遵守與公平和公正地對待員工有關的所有法律和監管要求，包括：

1. 自由選擇就業

供應商不得使用強迫、抵債或契約勞工、非自願監獄勞工或人口販賣。

2. 童工和年輕勞工

供應商不得使用童工。未滿 18 歲的年輕勞工只能在非危險性環境中工作，並且只能在年輕勞工超過國家法定就業年齡，或為完成義務教育而設立的年齡時聘僱。員工檔案應保留足夠的資料，以驗證員工的年齡。

3. 歧視

供應商應提供無騷擾和歧視的工作場所。不容許或容忍因人種、膚色、年齡、性別、性取向、種族、殘疾、宗教、政治立場、工會會員或婚姻狀況等原因而進行騷擾或歧視。AbbVie 期望供應商分享 AbbVie 對就業機會平等的承諾，以及其對多元觀點、包容文化的價值和尊重所有員工的承諾

4. 公平對待

供應商應提供沒有嚴酷和不人道待遇的工作場所。這包括但不限於任何性騷擾、性虐待、體罰、精神，或是身體脅迫或恐嚇員工。

5. 工資、福利和工時

供應商應根據適用的工資法律向工作人員支付工資，包括最低工資、加班時數和根據僱傭國家慣例規定的福利。

供應商應及時與其員工溝通其獲得報酬的依據。供應商亦應與員工溝通是否需要加班，以及此類加班的薪資。供應商應保存有關員工工作時間和休假時間的準確記錄。鼓勵與員工公開溝通和直接互動，以解決工作場所和薪酬相關議題。

6. 結社自由

供應商應尊重當地法律規定的工人相互自由結社的權利。員工應能夠與管理層公開溝通工作狀況，而不會受到報復、恐嚇或騷擾的威脅。

健康與安全

供應商應透過提供安全健康的環境，保護在工作場所和任何公司提供的住所的員工。AbbVie 希望供應商遵守有關員工健康和安全的標準、法律和法規要求，包括：

1. 員工保護

供應商應保護員工，使其免於在工作場所及其他公司提供之設施中，包括住所及交通車輛，暴露於化學、生物、物理危害及體力要求的工作中。例如，供應商管理層負責根據所執行的工作類型提供適當的聽力保護、手套、口罩或其他形式的員工個人防護設備。

2. 製程安全

供應商應制定計劃，來識別、預防和應對潛在的災難性化學或生物製程事故

3. 緊急應變準備

供應商應識別並評估影響工作場所和任何公司提供的住所的潛在緊急情況，並應透過實施和維護有效的緊急計劃和應變程序，將潛在的不良後果降至最低。例如，供應商的管理層負責根據行業類型要求，根據消防和安全法規提供安全意識培訓、安全演習或其他類型的安全培訓。

4. 危害資訊

供應商應提供工作場所中與危險材料相關的安全資訊，包括製藥化合物和製藥中間材料，用以教育、培訓和保護工人免受此類危害。

5. 防偽

為了持續努力確保供應鏈免於遭受仿冒、非法轉移和盜竊 AbbVie 產品的風險，AbbVie 期望供應商在有機會購買仿冒、非法轉移或被盜產品或以其他方式知悉任何此類產品時，立即通知我們。

環境

供應商應以對環境負責且有效的方式營運，並應努力將對環境的不利影響降至最低。我們鼓勵供應商保護自然資源，盡可能避免或減少危險物質的使用，並促進重複使用和回收的活動。AbbVie 期望供應商遵守有關環境和使用受限物質的所有法律、法規、標準、條例、規則、許可、許可批准和命令。

1. 環境授權

供應商應取得所有必要的環境許可、執照和核准，並遵守所有適用的營運和報告要求。

2. 廢棄物與排放物

供應商應設有系統以確保廢棄物、空氣排放及廢水排放的安全處理、移動、儲存、回收、再利用或管理。任何可能對人類或環境健康造成不利影響的廢棄物、廢水或排放物，在排放至環境之前，應妥善管理、控制和處理。

3. 溢出和釋放

供應商應設有系統，以防止並快速回應所有意外溢出和釋放至環境中的情況。

4. 受限物質的濫用

供應商應遵守所有適用的受限物質濫用的法律、法規和客戶要求。這包括回應材料/零件中物質成分的要求、特定物質的禁止或限制，以及回收和處置的標籤。

5. 衝突礦物

供應商應確保提供給 AbbVie 的所有零件和產品均不含「衝突礦物」，即鈮鉭鐵礦、錫石、鎢錳鐵礦（或其衍生物鈮、錫和鎢）或來自剛果民主共和國 (DRC) 或鄰國，而該鄰國直接或間接資助或受益於 DRC 或鄰國的武裝團體。供應商應設有系統以符合這些目標。

6. 採購

供應商應制定永續採購政策，確保其供應商以盡可能降低潛在環境影響的方式開展業務，並避免對營運所在的社區造成不良健康影響。

AbbVie 是製藥供應鏈倡議組織 (www.pscinitiative.org) 的積極成員，並遵循 PSCI 原則，在道德、人權與勞動、健康與安全、環境保護和管理系統等領域建立和實施負責任的供應鏈實踐作業。AbbVie 鼓勵所有製藥相關供應商加入並積極參與 PSCI 組織

7. 設定目標與公開揭露

我們鼓勵供應商每年針對這些目標設定環境永續發展目標，並公開報告進度。此揭露應透過公開可用的年度永續發展報告或透過公開揭露形式，例如 CDP 等。AbbVie 承諾為溫室氣體排放設定科學化目標，我們亦鼓勵所有供應商設定類似的目標。

管理系統

供應商應制定品質管理系統，以促進持續改善，並確保遵守本 AbbVie 供應商行為規範中概述的原則。我們鼓勵供應商持續遵循國際標準 ISO 9001 和當地法規。品質管理系統要素包括：

1. 承諾與責任

供應商應分配足夠的財務、人力和技術資源。

2. 法律和客戶要求

供應商應確定所有適用法律、法規、規則、條例、許可、執照、批准、訂單、標準及相關客戶要求，並確保遵守這些要求。

3. 風險控制

供應商應制定機制，以確定並控制本 AbbVie 供應商行為規範所涉及的所有領域的風險。供應商應擁有足夠的財務資源，以確保業務連續性並維持財務償付能力。

4. 文件記錄

供應商應保留必要的文件，以證明其符合這些原則，並遵守適用的法律、法規、規則、條例、許可、執照、核准、訂單、標準及相關客戶要求。

5. 訓練與能力

供應商應制定有效的培訓計劃，讓管理層和員工能達到適當的知識、技能和能力水準，以履行 AbbVie 要求的服務，並受合約保障。必須向所有員工提供有文件記錄的培訓，作為已執行培訓的證據。

6. 持續改進

供應商應透過設定績效目標、執行實施計劃並採取必要行動，以糾正透過內部或外部評估、檢查和管理審查而發現的缺陷，從而持續改進。

7. 通訊

供應商應與適當的 AbbVie 業務職能部門保持開放和直接的溝通，包括 AbbVie 採購和供應商管理。

供應商應在作出任何可能影響遵守供應協議和/或品質協議中概述的已定義要求、產品品質或監管檔案的變更之前，通知 AbbVie。

資料要求

供應商在與 AbbVie 開拓業務之前，應符合所有 AbbVie 資訊要求。

1. 供應商設定

供應商應提供所有關鍵資料（即稅務文件、銀行資訊等），以確保其在 AbbVie 系統中能正確設定。

2. 作業

供應商不得在未簽署完整的合約和/或採購訂單的情況下執行任何服務。供應商應按照 AbbVie 的指示，在提交發票上提供所有的準確資訊。

AbbVie 供應商行為規範

必要行動：

按一下以下連結，證明貴公司已收到、閱讀、瞭解並將遵守 AbbVie 供應商行為規範中規定的原則、指南和期望。

[本人證明，本公司已收到、閱讀並理解 AbbVie 供應商行為規範，並將遵守其內容或將實施與其意圖一致的實踐](#)