


誠信為本

AbbVie 商業行為準則



我們致力於透過科學、
技術和創新精神，為市
場帶來能改善生活品質
的產品。

董事會主席暨執行長的話

親愛的同仁：

歡迎來到 AbbVie 商業行為準則。AbbVie 恪守我們的企業責任，透過全體同仁合力創造的創新醫學和解決方案，為人類生命發揮非凡影響力。同時，我們也以力行誠信的承諾為傲，這不僅因為這是正確之事，也是確保企業韌性和長久成功之道。

公司誠信的基石就是我們的行為準則，它指引著我們的決策過程、凸顯風險領域、提升決策品質，以及強化企業文化。行為準則適用於組織內全體員工和各級人員，在我們努力為病患、客戶和在全球各地社區發揮長遠影響力的過程中，載明了公司的明確期望。

身為 AbbVie 員工，履行職務時秉持最高的誠實、公平、誠信標準至關重要。行為準則的制定，旨在作為協助指引決策過程的活文件，也是您執行業務時的參考資源。我期望，每一位同仁都能將行為準則視作一項實用工具，據以盡可能做出最合宜的決策。

全體同仁均有責任落實行為準則之規範。它不只提供指引及方向，也說明了我們的信念、我們致力為服務對象所提供的價值，對象包含病患、客戶、醫療照護業者、股東、業務合作夥伴，還有我們 AbbVie 同仁。

您的責任

當面對艱難抉擇時，請務必查閱行為準則。如需額外資源，您的 AbbVie 主管和同仁，包含道德與法規遵循辦公室以及法務部門，隨時能為您提供協助。歡迎多加利用全年無休的全球道德專線入口網站。

感謝您密切關注行為準則、遵守其原則，並讓自身和公司盡可能始終秉持最高標準。

敬祝安好



Robert A. Michael

董事會主席
暨執行長



儘管不容易，我們仍
持續堅持，因為我們
的成果能激起希望並
讓每一天的生活都有
所改變。



目錄

董事會主席暨執行長的話 4

我們的職場誠信 10

我們尊重我們的準則	12
我們做出明智決定	16
我們勇於發聲	18
我們尊重他人	20
我們保護我們的員工和環境	22
我們支持員工隱私權	25

病患照護的誠信 26

我們致力於改善病患的生活	28
我們與醫療照護業者誠實互動	28
我們確保病患和客戶保有隱私	30

我們的產業誠信 32

我們遵循產業法律與法規	34
我們將產品品質與安全視為優先	35
我們以負責態度推廣產品	36
我們堅持高水準的研究與開發	36
我們堅持值得信賴的商業行為	38
我們遵守反賄賂及反貪腐法	40
我們保護公司資產	42
我們準確管理並存放記錄	44
我們以合乎道德標準的方式收集商業情報	44
我們與公眾進行適當溝通	45

市場誠信 46

我們避免利益衝突	48
我們遵循反壟斷法	50
我們遵循內線交易法	50
我們遵循進出口法	52
我們對來源可疑的款項保持警覺	53
我們公平對待供應商	54
我們與政府合作	55

建立社區誠信關係 56

我們是優秀的全球公民	58
我們協助保護地球	60

豁免 62

聯絡資訊和諮詢專線 64

宣誓遵守本準則 66

索引 67

我們的職場誠信

不論是哪一種工作，只要秉持誠信且誠實的態度行事，就是最有意義的工作。

我們尊重我們的準則	12
我們做出明智決定	16
我們勇於發聲	18
我們尊重他人	20
我們保護我們的員工和環境	22
我們支持員工隱私權	25



我們尊重我們的準則

我們每天都有機會追尋我們的熱情，而我們的熱忱所在就是研發和行銷產品，進而改善全球人們的健康。

信任不是輕而易舉能得到的，而是透過我們每天的每一個行動爭取而來。這意味著我們所做的每個決定都會對許多人的生活帶來影響。我們的個人行動也影響著整個公司。我們的準則能指引我們做出明智的決定。它能為我們指出適用於我們的政策和程序。這也有助於我們享有更令人感到滿意的工作環境。

我們的行為準則所代表的高標準，使我們成為世界上最受敬重的公司之一。我們期望所有 AbbVie 員工都能遵循我們的準則行事。我們會同時利用到內部和外部資源，來針對我們的商業行為進行例行和特殊審查，藉以確認是否一切皆遵照該準則、我們的政策和程序以及法律的規定。透過檢查這些商業流程，我們能夠找出可加以改進的領域，並指出潛在疑慮予以改正，進而確保我們以正確的方式執行業務。

這是我們的奉行之道

世界各地的社會文化差異，可能會在企業行為上產生不同觀點。若當地習俗與本準則有所衝突，請遵循本準則。如果您不確定該怎麼做，請詢問您的主管或聯絡[道德與法規遵循辦公室](#)或我們的[法務部門](#)。

請造訪 My AbbVie 的企業政策入口網站，存取其他有關本準則中所涵蓋主題的公司政策和程序，或向您的主管或[道德與法規遵循辦公室](#)尋求額外指引。

誰應該遵守本準則

本準則適用於 AbbVie 在世界各地的所有員工。我們期望我們的供應商、業務合作夥伴及其他與我們有業務往來的第三方，都能達到我們為自己所設下的高標準，並在代表 AbbVie 行事時，待人處事皆恪守本準則之精神及所有適用的法律與法規。

領導者以身作則

如果您以身作則，就能為我們的誠信文化定下基調。鼓勵大家遵循本準則。傾聽員工的各種疑慮。對於工作場所內或公司任何其他區域發生的不當行為或不道德、違法的活動，請勿容忍。您對本準則的承諾和您的正面行動，都能對 AbbVie 的績效帶來貢獻，而且更重要的是能藉以保護我們的聲譽。



我們的原則

我們的宗旨具有深遠的意義，我們的方向也非常明確。我們恪守我們的企業責任，透過全體同仁合力創造的創新醫學和解決方案，為人類生命發揮非凡影響力。驅使著我們的是我們對人的同理心、對創新與包容的承諾、為社區服務的意念，以及我們一切行動的核心，都秉持著絕不妥協的誠信。

我們都是在同一個 AbbVie 團隊下運作，對病患及其家人、我們的員工及社區都深加重視。我們致力於做正確的事，並在品質、法規遵循、安全及效能方面追求達到最高標準。我們所做的每一件事，都會不斷投入心力並持續創新以解決未滿足的需求，進而為更健康的世界打造許許多多新的藥物和醫療保健方法。

在全球各地，我們的員工欣然接受多元的背景和觀點，並以維護他人尊嚴及展現尊重的態度公平對待每個人，讓我們能發揮最佳表現。我們很驕傲能夠善盡職守，為我們的社區提供服務與支援、保護環境，進而對醫療保健以及其他各方面帶來持久的影響。

儘管不容易，我們仍持續堅持，因為我們的成果能激起希望並讓每一天的生活都有所改變。

- **改變生活** – 我們每天都在激起希望並改變生活。對人們的深度關懷與同理心，是我們作出決策的基礎，進而為病患及其家人、我們的員工和社區帶來持久的影響。
- **誠信行事** – 我們致力於始終做正確的事。我們所做的一切都以絕不妥協的誠信為核心，因此我們在品質、法規遵循、安全及績效上都以最高標準為目標。
- **推動創新** – 我們不斷創新，所做的一切都是為瞭解決未滿足的需求。我們投資在探索及開發新的藥物與醫療保健方法，以期打造出一個更健康的世界。
- **擁抱多元化與包容性** – 我們以維護他人尊嚴及展現尊重的態度公平對待每個人。我們在世界各地的員工都能欣然接受多元的背景和觀點，讓我們能發揮最佳表現。
- **服務社區** – 我們深感驕傲，能為社區提供服務與支援，並對保護環境盡一份心力。我們在醫療保健以及其他許多方面帶來了顯著且深遠的影響。



我們做出明智決定

本準則無法告訴您如何因應每一種情況。

但在大多數情況下，如果您遵守我們的政策、程序以及法律規範，您通常能做出正確的決定。請運用您最佳的判斷力。保持誠實公正。如果不確定是否為正確的選擇，請諮詢您的主管、[道德與法規遵循辦公室](#)、我們的[法務部門](#)或我們列於[聯絡資訊](#)中的其他對象。

有所作為，帶來改變

在會議中，我和一名同事聽到一名顧問在說些似乎不太恰當的事。事後我們討論了一下這件事，我們都同意聽到的內容是不太對勁，但我的同事不認為有違反任何規定或法律。我很敬重該顧問，也不希望她惹上麻煩，但我還是向我的主管說明發生了什麼事，因為我覺得這對公司來說是最好的做法。



做出正確的決定。問問自己...



這是合法的嗎？



這是否符合我們的政策和程序？



這是否符合業界普遍接受的慣例？



這是否顯示出對本公司誠信文化的尊重？



這是否能支持我們的績效和目標？



如果將其公開，我是否會感到自在坦然？

如果所有答案都是「是」的話：

那就去做吧。您的決定可能是正確的。

如果有任何一個答案是「否」的話：

那就不要這麼做。因為這可能會使病患、您自己、他人或我們的公司面臨風險。

如果有任何不確定的地方：

請與主管、[道德與法規遵循辦公室](#)、我們的[法務部門](#)或我們列於[聯絡資訊](#)中的其中一個對象討論。

我們勇於發聲

我們的文化鼓勵進行開放的溝通和相互尊重的討論。

勇於發聲是每個人的責任！這是我們解決問題並提升績效的方式。

如果您...
想瞭解有關法規遵循問題、我們的政策或程序

勇於發聲！

如果您...
發現不當行為、違反準則之情事或非法活動

勇於發聲！

如果您...
懷疑有不當行為、違反準則之情事或非法活動

勇於發聲！

請勿等待他人發聲。有時候，簡單地向同事說一句「請不要這樣做」，可能就足以糾正其行為。如果無法解決，請您自己提出疑慮。若對非法或不道德的行為睜一隻眼閉一隻眼，會讓我們全體面臨風險。

進行通報

與主管短暫會談或許就可輕鬆改善許多問題。此外，也可透過其他方式來通報您的疑慮。請參閱我們的[聯絡資訊](#)頁面以取得可提供協助的資源清單，包括我們的[全球諮詢專線入口網站](#)，此入口網站二十四小時全年無休，讓您在保密的情況下提出疑慮。在您通報問題後，我們會立即展開調查，並在必要時採取糾正措施。您可以在法律允許的情況下匿名通報。千萬不要害怕提出疑慮。

我們禁止報復

我們的禁止報復政策，與我們對誠信的承諾一致。您可以自由表達並通報您的疑慮。我們不會容許因您本著善意進行通報而招致的報復行為。任何經發現涉及報復的人士都會受到糾正處分，最嚴重者包括終止僱傭關係。

這是我們的奉行之道

我們尊重所有本著善意的報告並會對其進行調查。這代表您相信您告訴我們的內容都是真實的。進行通報並不需要知道所有事實。如果您真的懷疑發生不當或非法行為，請予以通報。這有助於維護我們的聲譽，以及他人對我們的信任。

您可以透過多種方式提出問題和疑慮。
請聯絡...

您的主管

人力資源部門

道德與法規遵循辦公室

法務部門

全球諮詢專線入口網站

請參閱我們的[聯絡資訊](#)頁面，以取得有關 AbbVie 通報資源的完整清單。

配合調查

在調查受指控的不當行為時，我們會合作並及時回應提供資訊的要求。這包括提供與調查相關且準確的文件或記錄。誠實且完整地分享所知事實。

違規後果

任何經發現涉及不當行為或違反本公司準則、政策、程序及/或適用法律或法規的人士，均會受到糾正處分，最嚴重者包括終止僱傭關係。



我們尊重他人

我們的工作環境鼓勵大家秉持合作與包容的態度。

分享並重視各種想法與觀點不僅能拓寬我們的視野，更有助於激發創新思維及達成我們的目標。

我們重視多元化與包容性

我們渴望提供一個充滿活力且具包容性的工作環境，藉以促使我們多元化的員工融入其中。我們在延攬人才時接納多元差異並提倡機會均等。我們不會因種族、膚色、宗教、國籍、年齡、性別、生理或心理障礙、醫療狀況 (包括懷孕)、基因資訊、性別認同或表現、性取向、婚姻狀態、受保護的退伍軍人身分，或任何其他受法律保護的特徵而歧視他人。

有所作為，帶來改變

我目前正在為我的團隊面試要加入的應徵者。儘管我工作所在的國家並無反歧視法，但我仍會遵守 AbbVie 對於平等就業機會的承諾，並根據知識、技能和能力，將工作機會給予最符合資格的應徵者。

我們提倡尊重

AbbVie 的成功是全體人員的功勞。我們提倡零騷擾的工作場所，在這裡，每個人都能受到尊重並保有尊嚴。我們不容許任何不當行為，不論是言語、視覺或肢體方面皆包括在內，不當行為是指做出不受歡迎或是直接針對某人受法律保護之特徵的行為。這包括會干擾到某個人工作的行為或是在工作環境中製造令人心生恐懼、製造敵意或冒犯他人的行為。

請造訪 My AbbVie 的企業政策入口網站，存取其他有關本準則中所涵蓋主題的公司政策和程序，或向您的主管或道德與法規遵循辦公室尋求額外指引。

這是我們的奉行之道

不當行為的範例可能包括...

- 恐嚇、貶低或無禮的言論、電子郵件、相片或其他印刷品
- 種族或宗教信誼謔或綽號
- 帶有貶損或性內容的笑話、圖片、評論或文字
- 不必要的肢體接觸



深入瞭解

請參閱 **AbbVie 反騷擾/反歧視政策**，或聯絡人力資源部門以取得更多資訊。



我們保護我們的員工和環境

我們致力於保護我們的環境以及員工、承包商和社區的健康與安全。

我們的環境、健康與安全計畫旨在為員工提供安全且健康的工作場所，將傷害與疾病降至最低的同時也減少 AbbVie 的環境足跡並堅持遵循相關法規。

請善盡您的職責，以安全且環保永續的方式工作。維護無事故的工作場所人人有責，您可向您的主管或現場的環境、健康與安全代表通報任何疑慮。

有所作為，帶來改變

在安裝新設備時，我在某位員工的工作站發現有一個銳利的邊緣。身為 AbbVie 工程師，我會採取主動步驟來移除銳利的邊緣，以避免任何員工受到意外傷害。



深入瞭解

進一步閱讀我們對環境、健康與安全的承諾，以及 AbbVie 的環境管理立場。

我們會安全駕駛

我們瞭解在因公務駕駛車輛時，務須避免分心。如果開車是您在 AbbVie 工作的一部分，在您駕駛車輛時禁止使用手持式裝置。執行某些工作時可使用免持裝置，但僅限在您能安全操作且符合當地法律的情況下。



深入瞭解

進一步閱讀 [AbbVie 全球預防分心駕駛標準](#)。



我們絕不容許物質濫用

AbbVie 承諾提供安全、健康、穩定且具生產力的工作環境，而這在員工使用非法藥物和濫用酒精的情況下是無法達成的。在藥物或酒精的影響下執行工作是不負責任的行為，且有可能會危害到您自身和他人的安全，並干擾工作表現。



深入瞭解

請參閱 **AbbVie 藥物與酒精政策**，以取得更多資訊。

我們絕不容許職場暴力

AbbVie 致力維護一個沒有恐嚇、暴力或暴力威脅的工作環境。任何察覺到威脅、具威脅之行為、潛在暴力跡象或實際暴力行為的員工，都應立即向主管、[人力資源部門](#)或[安全部門](#)通報。

根據適用法律規定，禁止在公司據點、公司車輛內、進行公司業務或與公司相關的會議或職務中放置或使用武器。



深入瞭解

如需更多資訊，請參閱我們的[預防職場暴力政策](#)。

我們支持員工隱私權

我們的全球隱私權政策可保護員工的個人資訊。

我們僅會針對合法業務用途使用員工資料，員工應可感到安全放心。我們會保護員工資料，避免不當使用或將其傳送至未經授權的來源。所有第三方也必須遵守我們對員工隱私權的承諾。

有所作為，帶來改變

供應商代表請我提供另一名 AbbVie 員工的住家電話號碼。因為我在人力資源部任職，所以供應商可能認為我的檔案中會有這些資料。該代表說她曾經見過該名員工，而且他們曾討論過要安排社交聚會。我告訴她，我沒有權限，所以不能提供這類個人資訊。



深入瞭解

如需更多資訊，請參閱 **AbbVie 全球隱私權政策**。



病患照護的 誠信

創造更健康的世界須仰賴
一整個團隊的努力。

我們致力於改善病患的生活	28
我們與醫療照護業者誠實互動	28
我們確保病患和客戶保有隱私	30





我們致力於改善病患的生活

我們的工作、我們的決策和我們的業務往來，都著重於透過創新產品和治療來促進醫療發展。

這是我們一切行動的核心。當我們以此來指引我們朝向改善病患生活的方向邁進時，我們深知，我們所做的是正確的事。

我們與醫療照護業者誠實互動

醫療照護業者是疾病管理的第一線人員。

我們與其共同合作，來確保我們的產品能適當調配並配發給需要的病患。我們致力於與醫療照護業者進行清楚的溝通，藉以透過對病患最有利的方式來服務，並支援醫學上的發展。

我們會盡力確保產品資訊皆正確、完整、相關且包含最新內容。我們與醫療照護業者和客戶之間的交易均公平且公開。我們不會藉由提供或贈與禮品或其他有價物品或服務的方式，來為我們的產品贏得優勢，抑或影響醫療判斷。我們是憑藉產品的品質和醫療保健效果來影響採購及處方的開立。這能強化我們在全球已贏得的正面聲譽。

這是我們的奉行之道

我們對透明化的承諾，是讓公眾對我們公司產生信任感的另一種方式。對於提供給醫療照護業者和教學醫院的任何有價之物，我們都會進行追蹤並提供準確的報告。視您所在地點而定，您可能會需要追蹤涵蓋下列事項的款項、開支和費用...



餐點



差旅



教育訓練材料



諮詢和演說活動



補助與慈善捐款



研究

有所作為，帶來改變

我定期與一間研究醫院來往，並想寄送一個節日禮物籃到醫院，裡面是要分送給員工們的糖果。在諮詢 AbbVie 的道德與法規遵循辦公室後，我被告知雖然這是一個善意的禮物，但我不應該這麼做，因為這可能會讓 AbbVie 看起來像在試圖影響醫院的醫生並促使他們與 AbbVie 進行業務往來。

我們確保病患和客戶保有隱私

病患、醫護專業人員和客戶的隱私為首要考量。

我們要以謹慎且尊重的態度來處理病患與客戶的個人識別資訊。無論我們是以口頭、書面或電子方式來收集該等資訊，我們僅會將其用於合法業務用途，且一律與所提供的通知及取得的同意保持一致。這也適用於為我們進行業務的第三方個人和供應商。我們要求我們的供應商，在處理 AbbVie 所提供的個人識別資訊時，也能達到同等的隱私與安全保護標準。

個人識別資訊是指任何可識別或有可能被合理用於識別個人身分的資訊或資訊集合。例如出生日期、年齡、地址、家長姓名、社會安全號碼和信用卡號碼等。您應儘可能減少分享病患和客戶的個人識別資訊，並僅在對方獲授權可接觸這類資訊，以及必須依據合法業務目的而使用這類資訊時，才能與 AbbVie 同事分享。

這是我們的奉行之道

我們的責任是...

- 遵守所有適用法律和 AbbVie 政策，以保護我們營運所在國家的資訊隱私。
- 切勿使用或分享個人識別資訊，若須使用或分享該等資訊，其方式必須與收集該資訊或取得任何同意時所提供的通知一致。
- 請透過我們的**全球指揮中心熱線 1.847.935.5555** 或您當地的隱私權主管、我們的**法務部門**或**道德與法規遵循辦公室**，向全球安全部門通報任何未經授權揭露個人識別資訊之情事。

請造訪 My AbbVie 的企業政策入口網站，存取其他有關本準則中所涵蓋主題的公司政策和程序，或向您的主管或道德與法規遵循辦公室尋求額外指引。

有所作為，帶來改變

一位協助製作廣告並推廣 AbbVie 產品的外部顧問來電表示，她正在為一場醫學研討會準備簡報內容，並請我提供開立我們產品處方的醫師姓名及其病患姓名，以便與他們進行訪談。我知道這項資訊屬於隱私資訊，而且未經適當許可揭露病患資料可能會違反法律，所以我拒絕了該要求。



深入瞭解

請閱讀 [AbbVie 線上隱私權聲明](#)。



產業誠信

成長與創新必須建立在對透明化的承諾之上，且絕不能妥協。

我們遵循產業法律與法規	34
我們將產品品質與安全視為優先	35
我們以負責態度推廣產品	36
我們堅持高水準的研究與開發	36
我們堅持值得信賴的商業行為	38
我們遵守反賄賂及反貪腐法	40
我們保護公司資產	42
我們準確管理並存放記錄	44
我們以合乎道德標準的方式收集商業情報	44
我們與公眾進行適當溝通	45



我們遵循產業法律與法規

我們重視我們在全球各地所獲得的長期信任。

病患、醫療照護業者、客戶和供應商都知道我們是可以信賴的夥伴，因我們謹守規範製藥產業和本公司的法律、法規及準則 (例如歐洲製藥工業及協會聯合會 [EFPIA] 以及國際製藥商協會聯合會 [IFPMA])。

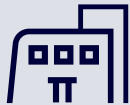
這是我們的奉行之道

尊重彼此，我們的業務績效和文化包括瞭解並遵守規範我們產業的規章和法規。

其中包括有關下列事項的法律與法規：



研究與開發



製造我們的產品



推廣和銷售我們的產品



行銷我們的產品



經銷我們的產品

由於我們是一個總部設於美國的上市公司，因此，不論我們的營運地點為何，除非美國境外的規定更為嚴格且與美國法律不衝突，否則我們一律遵守特定的美國法律。

若您位於美國境外，且當地的法規、規章或法律似乎抵觸本公司準則或適用的美國法規，請諮詢您的主管或向[法務部門](#)尋求指引。

我們將產品品質與安全視為優先

我們對產品品質與安全的重視，深植於我們的文化。

這正是病患和消費者會對我們的產品產生信任感的原因。這也是產業主管機關與醫療專家尊重我們公司的原因。

我們的製造廠房遵守現行藥品優良製造作業規範 (CGMP) 的標準，同時遵循嚴格的品質控管程序。AbbVie 供應商也必須遵守這些標準，並保有品質管理系統。

不論是否由 AbbVie 產品所造成，任何與 AbbVie 產品使用相關之不利、非預期或不良的結果，我們都會在得知不良事件後的一個工作天內進行通報。請致電 **800.633.9110** 或是遵循您集團或關係企業所在地的程序，以便向所有適當人員和政府主管機關進行通報。您當地的關係企業或部門可能有特定的安全疑慮通報程序。

有所作為，帶來改變

一名 AbbVie 潛在供應商的代表來與我接洽，要求簽訂一份合約。這是一個廣受尊重的供應商，我認為與他們合作有助於提升 AbbVie 的績效。該代表表示，我們沒有必要對他們進行審查/盡職調查程序，因為他的公司已擁有良好聲譽。我告訴該代表，他不能避開我們的政策和程序，並堅持我們必須遵守此類政策和程序，以維持我們的高標準。



深入瞭解

如需更多資訊，請參閱我們的[優良科學作業規範政策](#)。

請造訪 My AbbVie 的企業政策入口網站，存取其他有關本準則中所涵蓋主題的公司政策和程序，或向您的主管或道德與法規遵循辦公室尋求額外指引。

我們以負責態度推廣產品

我們的廣告及宣傳工作重點是向醫療照護業者、病患和客戶介紹有用的產品資訊。

我們僅會針對經適當政府或主管機關核准或授權的用途，來推廣我們的藥物產品 (例如，若某項用途已在法國核准但未獲美國政府核准，我們就不會在美國推廣)。我們的產品聲明是以科學證據和公認的醫療常規為基礎，並符合我們營運所在國家的政府批准標示規定。

我們堅持高水準的研究與開發

我們多樣化的製藥產品組合是以頂尖的科學為基礎。

我們採用符合業界標準的研究和臨床試驗來發掘、開發和改進我們的產品。我們共同的目標是尋找能夠改善醫療效果的新方法，並統整我們在研發上的努力。

臨床試驗

我們的臨床試驗遵循適用於全球的嚴格程序。研究人員和臨床調查人員皆符合資格、客觀且正直。以維護他人尊嚴及展現尊重的態度來對待臨床試驗參與者。我們僅在符合執行臨床試驗和人體保護之國際指引的國家進行臨床試驗。



深入瞭解

進一步閱讀我們的 [臨床試驗](#)。

這是我們的奉行之道

- 嚴格的政策和程序是我們進行研究的指引。
- 臨床試驗皆經過獨立倫理委員會的審查。
- 在開始進行臨床試驗前，我們會先取得參與者的知情同意書，並保護參與者免受不合理的風險。
- 研究分析與結果均能準確及時通報。
- 作者身分及研究結果出版均遵循業界公認慣例。
- 當本公司名下的研究完成時，我們會公布任何與調查人員之間的財務關係。

動物福祉

以人道方式對待動物，是我們在高品質科學探索和藥物開發上極為重要的一環。我們符合所有有關保護實驗室動物的適用法規和標準。我們努力將疼痛與壓力降至最低。我們在採用動物模式時，會遵循以人道方式利用動物進行研究的國際公認準則，即所謂的 3R 原則 (減量 [Reduction]、精緻化 [Refinement]、替代 [Replacement])，藉以引導我們遵循對動物福祉的承諾。



深入瞭解

進一步閱讀 [AbbVie 承諾以負責任的態度在研究中利用動物](#)。

這是我們的奉行之道

- 只要有可能，我們就會尋求動物試驗的替代方案。
- 國際實驗動物管理評鑑及認證協會 (AAALAC International) 認可的實驗室是我們優先選擇的合作對象。

我們堅持值得信賴的商業行為

我們遵守規範本公司業務的所有適用法律。

我們以透明且合乎道德標準的方式來經營業務，並遵守所有適用法律。其中有許多法律與我們推廣和銷售醫療產品的方式相關。絕對不能以任何不道德、不恰當或非法的方式來試圖影響採購決策，抑或造成潛在的利益衝突。我們嚴格禁止收受或提供賄賂及參與貪腐行為。我們在與可能有興趣購買或開立我們產品處方的人士互動時，我們會開誠布公並光明正大地行事。



這是我們的奉行之道

遵循法律可讓他人對我們的誠信文化產生信任感。我們遵守所有適用於本公司職務的法律、法規、政策及程序，包括...

- **美國反回扣法。**我們不提供任何有價物，來誘使醫護專業人員使用或推薦由政府支付或給付的藥物產品。
- **美國虛假申報法以及其他國家的類似法律。**我們不會向政府提交或導致提交虛假的醫療費用給付申請。
- **聯邦食品、藥品與化妝品法案以及其他國家的類似法律。**我們不推銷列管產品，或宣傳未經美國食品藥物管理局或其他適當主管機構核准的適應症用途。
- **透明法。**我們根據各營運所在地對「透明化」的法律與法規要求，申報向醫生和其他客戶支付的特定款項。
- **美國海外反貪腐法、英國反賄賂法以及其他國家的類似法律。**我們禁止收受或提供賄賂或參與貪腐行為，並遵守所有與賄賂和貪腐相關的當地法律和法規。

若您位於美國境外，且當地的法規、規章或法律似乎牴觸本公司準則或適用的美國法規，請諮詢您的主管或向[法務部門](#)取得指引。



深入瞭解

請參閱與醫護專業人員互動的 [PhRMA 準則](#) 以及與醫護專業人員互動的 [AdvaMed 道德準則](#)。

我們遵守反賄賂及反貪腐法

我們不容許不正當的款項。我們瞭解，接受、提供或給予任何有價物來影響業務決策或取得不公平的商業優勢是不當的行為。

我們也瞭解，收到或給予不當款項可能會對牽涉其中的個人、AbbVie，以及在最終對我們的產業和服務對象造成嚴重的不良影響。我們會謹慎維護準確的帳冊和記錄，以反映所有支付和收到的款項，並進而避免任何看似不當的行為。

我們瞭解，我們有可能要對代表我們進行業務之第三方的不正當付款行為負責，因此我們設有盡職調查程序，以確保我們瞭解我們的合作對象，且該合作對象擁有誠信營運的聲譽，其代表我們支付的任何款項皆屬恰當。

雖然在某些國家很常見，但我們禁止向公職人員支付辦理例行公務的「疏通費」。



深入瞭解

請參閱我們的**反賄賂及反貪腐**政策以瞭解更多資訊。

有所作為，帶來改變

我在任職的 AbbVie 據點負責設施維護工作。我正在等待一份當地政府要求的特殊認證。一名政府官員向我索取現金以加速認證。我知道向政府官員支付這類費用來完成事情是不對的行為。所以我拒絕支付款項，並向我的主管和法務部門通報此事件。



我們保護公司資產

無論我們的工作是要前往辦公室、倉庫、實驗室、醫院、醫療照護設施、偏遠地區或是在自己家中，我們都會照顧好 AbbVie 的資產，就如同自有的資產一般。

這些資產包括資訊資產以及實體、電子和金融資產。保護資產免於不當或粗心使用、銷毀或揭露，是每個人的責任。

我們保護機密及專有資訊

AbbVie 營運資訊為非公開資訊。我們僅會在於執行本公司工作時使用，且絕不會與任何無權看到這些內容的 AbbVie 內外部人士分享。我們不會將機密資訊、專有資訊或個人識別資訊上傳或儲存至未經授權的網站 (如雲端儲存網站)、我們的個人電子郵件帳戶、家用電腦、供個人存取的儲存位置或不安全的位置。

我們會特別小心保護專有資訊，亦即 AbbVie 所擁有並於市場上運用以取得競爭優勢的知識。這包括商業機密等智慧財產 (例如專利、商標、製造流程和業務方法)。身為 AbbVie 的員工，我們必須扮演一個值得信任和擁有自信的角色，因為我們可能會接觸或存取由 AbbVie 員工和代理人開發而得的機密資訊和發明。您的 AbbVie 員工協議中，有更明確的機密資訊和發明定義。



深入瞭解

請參閱我們的[揭露機密資訊相關規定政策](#)，以進一步瞭解。

這是我們的奉行之道

有時候，政府機關、供應商或法務團隊可能會要求我們揭露機密資訊。如果您收到這類要求，請聯絡我們的[法務部門](#)以尋求協助。

有所作為，帶來改變

我是 AbbVie 的研究人員。在一次與兄弟閒聊時，他問我 AbbVie 是否正在研究任何新的藥物治療方法。我知道目前正在討論的一項創新治療，儘管我很興奮想要分享 AbbVie 的計畫，但我知道這些是專有資訊，所以我決定不分享這些資訊。

我們保護 AbbVie 的電子與實體資產

人人都有責任保護 AbbVie 的設施、車輛、傢俱、設備、存貨、電子裝置及資訊系統免受損害和遺失。我們會妥善維護電子與實體資產，使其保持在良好運作狀態，而且絕不會以粗心或浪費的方式使用。我們會保護好我們的電腦、其他電子裝置、軟體以及我們用來存取此類設備的密碼。偶爾基於個人目的使用 AbbVie 資源是被允許的，只要此舉不會對您的工作造成干擾或違反我們的政策即可。

我們保護 AbbVie 的金融資產

本公司現金資產和證券、銀行帳戶、信用狀況和財務記錄的完整性，對我們的成功至關重要。我們以十分謹慎的態度保護這些資產及其他金融資產，並確保這些資產安全無虞。我們也以負責的態度管理預算。在尋源及採購事務上，我們遵循 AbbVie 的相關會計控制、財務政策及指導方針。如果您在會計或稽核方面有任何疑慮，請勇於發言。

有所作為，帶來改變

身為 AbbVie 銷售代表，我經常在偏遠地區工作。有時候在等待與業務合作夥伴會面時，我會用公司的筆記型電腦查看個人電子郵件。我在查看電子郵件時誤按附件，導致電腦關機。我打電話給我的主管，他建議我到資訊科技部門尋求協助，以便透過安全的方式重新啟動我的裝置，並避免任何潛在的損害。

請造訪 My AbbVie 的企業政策入口網站，存取其他有關本準則中所涵蓋主題的公司政策和程序，或向您的主管或道德與法規遵循辦公室尋求額外指引。

我們準確管理並存放記錄

我們藉由妥善整理文件與記錄來確保業務交易的誠信，並確保輸入內容皆正確、完整且詳盡。

我們會安全儲存記錄，並依照我們的記錄管理計畫加以維護。對於適用法律保留命令規範的記錄，我們會謹慎保持該記錄的完整性。請聯絡我們的[法務部門](#)，進一步瞭解法律保留命令。



深入瞭解

如需更多資訊，請參閱我們的[記錄管理政策](#)。

有所作為，帶來改變

一位同事在 AbbVie 的第二季初完成了一筆交易。她想知道是否能將記錄中的成交日期提前，因為她想要達到一項銷售目標。我提醒她，在我們的帳冊中輸入不實資訊不僅是不誠實的行為，也可能違法，因此她不應該這麼做。

我們以合乎道德標準的方式收集商業情報

收集和分析資訊有助於我們成長，但我們會以合法且適當的方式謹慎收集和使用資訊。

正如我們不會洩漏自己的機密資訊或商業機密，我們也不會使用或分享他人的機密資訊或商業機密。

這是我們的奉行之道

我們不會要求或使用員工在先前工作取得的機密或專有資訊，也不會洩露從先前工作所得知的機密資訊或他人的商業機密。

我們與公眾進行適當溝通

與全世界分享我們值得驕傲的成就是一項殊榮。每當我們分享資訊時，大眾會期許我們的內容能正確一致。

為此，請將所有媒體洽詢轉交公共事務部門負責。在您代表公司發言或撰寫內容之前，請先取得公共事務部門的核准。在撰寫專業期刊的文章或答應代表公司受邀演說前，請先諮詢您的主管。



深入瞭解

請參閱我們的對外溝通政策，或聯絡公共事務部門以取得更多資訊。

有所作為，帶來改變

我在 AbbVie 的會計部門工作，對於美國食品和藥物管理局的一項新裁決很有意見。我想要在我個人的部落格上傳達我的想法，並謹慎地表達這只是我個人的想法，不代表 AbbVie 的立場。我在我的部落格上很清楚地說明了這一點。

市場誠信

長期業務關係仰賴的是誠實與透明。

我們避免利益衝突	48
我們遵循反壟斷法	50
我們遵循內線交易法	50
我們遵循進出口法	52
我們對來源可疑的款項保持警覺	53
我們公平對待供應商	54
我們與政府合作	55



我們避免利益衝突

我們的決定是基於 AbbVie 的最佳利益和病患福祉，而不是牟取任何私下的好處。

若讓競爭性利益干擾到明智的決策，可能會讓我們誠實公平的聲譽面臨風險。請勿讓利益衝突左右您的判斷。

利益衝突可能以多種不同的方式出現。與 AbbVie 供應商所僱用的員工建立密切的私人或親密關係、投資 AbbVie 競爭對手的公司、代表 AbbVie 與家庭成員所擁有的公司進行業務往來，或是為另一家製藥公司提供諮詢服務，這類情況都可能產生利益衝突。

可能存在利益衝突的例子像是如果您...

- 為 AbbVie 的競爭對手、供應商或業務合作夥伴工作
- 持有銷售商品或服務給 AbbVie 之企業的所有權權益
- 僱用親戚或朋友
- 投資一間為 AbbVie 提供產品或服務的公司
- 有家庭成員已與或想與 AbbVie 進行業務往來
- 接受業務合作夥伴的禮品、款項或恩惠
- 向業務合作夥伴提供禮品、款項或恩惠
- 將原意在於使 AbbVie 受惠的商機據為己有
- 在與 AbbVie 有業務往來的公司擔任董事

若您認為可能有利益衝突，請讓您的主管或[人力資源部門](#)瞭解所有相關狀況。您也應該向[道德與法規遵循辦公室](#)揭露任何潛在利益衝突。



深入瞭解

請參閱我們的[員工引薦計畫](#)和[僱用員工親屬政策](#)，或聯絡人力資源部門以取得更多資訊。

有所作為，帶來改變

合作多年的供應商來找我，詢問我是否能考慮為他的公司做一些諮詢工作。他向我保證，該工作與我在 AbbVie 所做的工作完全無關。我感謝他的提議，但我拒絕了。即使在工作上無關，但我瞭解別人會怎麼看待這件事，因此我必須避免即便僅是看似不當的關係。



我們遵循反壟斷法

我們支持自由且誠實的競爭。

我們承諾改善全球健康，因此公平制定我們的產品價格非常重要。這也是為何我們絕不從事限制自由貿易的活動，例如操控價格、圍標或其他違反反壟斷法的手段。我們絕不會與競爭對手討論定價、客戶或銷售協議，並謹慎避免任何狀似限制貿易的活動。



深入瞭解

請參閱我們的**遵循反壟斷法**政策，或聯絡法務部門以取得更多資訊。

有所作為，帶來改變

在業界研討會的休息時間，我與幾位 AbbVie 的競爭對手和幾家廠商一起聊天喝咖啡。當有人開始討論定價和劃分地盤時，我知道參與這場對話可能會讓 AbbVie 面臨風險，因此我立刻藉故推脫並離開現場。研討會一結束，我馬上告知法務部門事情經過。

我們遵循內線交易法

工作期間，我們可能會聽到或得知尚未公開的公司業務活動或計畫。

若已知此等尚未公開之資訊，得用以說服理性投資者購買、出售或持有公司證券，則稱為「內線」或「非公開」資訊。切勿使用此等資訊來進行交易，無論這類資訊是與 AbbVie 還是任何其他公司有關。切勿向他人「傳遞消息」，以免他們能根據您所知道的消息來進行交易。內線交易和消息傳遞皆屬違法。

重大非公開資訊有許多類型。

這可能是任何您所知悉有關目前、最新或待定的...



合併或收購



管理層變動



財務成果或預測



市場策略



法律行動



合約



臨床試驗或其他科學資料

即使在內部資訊對外公開後，您在一段時間內仍不得將該資訊用於交易證券。如果您對所欲進行的交易有任何疑問，可聯絡我們的法務部門。



深入瞭解

請參閱我們的**證券內線交易訓練**政策，或聯絡法務部門以取得更多資訊。

有所作為，帶來改變

我的鄰居在 AbbVie 的其中一家合作夥伴公司工作，她告訴我，由其僱主和 AbbVie 共同開發的一種化合物將於下週公布重要的臨床試驗數據。數據顯示這種化合物將取得巨大的商業成功。我想要購買合作夥伴的股票並告訴我的兄弟，但我想到我所聽到這兩家公司的消息可能被視為重大非公開資訊。所以我對此資訊保密，也沒有進行這兩間公司的股票交易，以免違反我們的準則或法律。

我們遵循進出口法

我們遵循與我們產品和服務進出口相關的所有適用法律、法規、制裁和限制。

我們也遵循美國反抵制法，該法律禁止或懲罰與美國政府未認可之國際抵制對象的合作活動。確保您瞭解並遵循與您業務往來所在國家相關的任何貿易合規法律與法規。如有任何問題或疑慮，請聯絡我們的[法務部門](#)。

有所作為，帶來改變

某經銷商告知我，說他打算將向我們購買的產品賣到一個受美國政府全面貿易制裁的國家。當我試著瞭解更多細節時，他告訴我不必擔心，因為產品會運送到鄰近一個未受制裁國家的經銷商，然後他會全權負責將商品重新出口至受制裁國家。我停止所有要出貨給該經銷商的貨品，並向法務部門提出警示，因為我認為這與我們的準則和適用貿易法並不一致。

我們對來源可疑的款項保持警覺

異常的採購及支付可能是違法活動的徵兆。

請留意支付給 AbbVie 或以本公司名義支付的款項，是否來源不明，或全部以現金或個人銀行帳戶，或經由與客戶或業務合作夥伴無關的金融機構支付。若您認為有任何此類您感到可疑的交易，請向[法務部門](#)或[財務部門](#)通報。



深入瞭解

請參閱我們的[反洗錢法政策](#)。

請造訪 My AbbVie 的企業政策入口網站，存取其他有關本準則中所涵蓋主題的公司政策和程序，或向您的主管或道德與法規遵循辦公室尋求額外指引。



我們公平對待供應商

我們與供應商的合作關係會以相互信任、公平為基礎，並以能為病患照護做出卓越貢獻而自豪。

我們與供應商互動時秉持誠信開放的態度。我們贊成具競爭力的商業行為，不會因個人或財務利益或個人關係做出決策，而是以客觀的方式來進行。

有所作為，帶來改變

我的部門已經準備好針對 AbbVie 將會需要定期採購的一些設備選擇一位供應商。我告訴潛在廠商，我們的政策需要三名投標者。她承諾她的公司會以最低價格提供產品給我們，因此無須邀來其他投標者。我告訴她，她必須遵循我們的投標流程。



深入瞭解

請參閱我們的[採購行為準則](#)和[採購授權政策](#)。

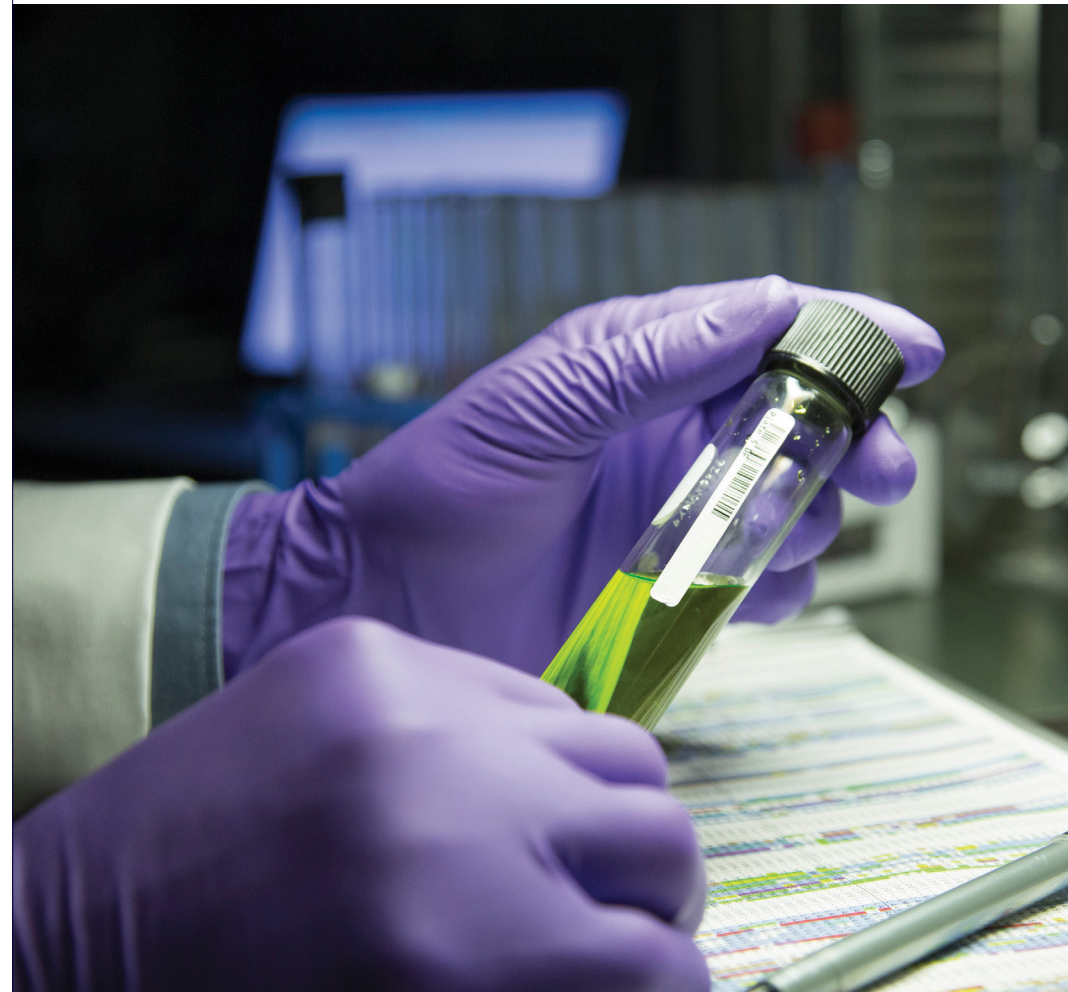
這是我們的奉行之道

所有 AbbVie 的供應商均須遵守我們的供應商行為準則和法律。如果您觀察到或懷疑有不當的供應商行為，則您有責任直接向 [AbbVie 採購與供應商管理部門](#) 或 [AbbVie 道德與法規遵循辦公室](#) 通報，或透過全球諮詢專線入口網站來通報。

我們與政府合作

我們以誠實坦率的方式與政府機關及公職人員互動。

我們完全遵守精確及時通報和可能需要之文件記錄的規定，並全力配合檢查和調查。當被要求提供資訊或記錄或是確認我們所提交的資料時，我們都會以誠實且透明的方式行事。如果您收到要求，應聯絡我們的[法務部門](#)。



建立社區誠信關係

企業只有在承擔社會責任下才能蓬勃發展。

我們是優秀的全球公民

58

我們協助保護地球

60



我們是優秀的全球公民

我們以熱忱態度致力解決世界上最艱鉅的醫療護理挑戰，正視缺乏醫療服務的社區需求。

我們很榮幸能成為全球企業公民發起計畫的領導者。我們與全球和地方的社區攜手合作，在讀寫、教育、就業、醫療保健等各方面，為居民提供希望和機會。我們鼓勵大家參與我們的社會計畫，但絕不會在志工活動上施壓。

我們支持人權

我們支持聯合國所制定之世界人權宣言中訂定的原則，並尊重人類尊嚴和每個人的權利。我們遵守營運所在國家的勞動法規，並期許供應商及業務合作夥伴也採取相同做法。

這是我們的奉行之道

AbbVie 絕不容許侵犯人權。不論在法律或實務上我們都會謹守嚴禁以下行為的相關規定：

- 童工
- 強迫、抵債或契約奴工勞動
- 非自願性監獄勞動
- 人口販運
- 不平等的薪資福利

我們每個人都能有所作為，帶來改變

我們提倡在自己生活和工作的地方投入社區參與，但是否參加慈善或政治活動全由個人自行決定。除非另有通知，否則您可以自由成為慈善組織或是政治人物、競選活動或政黨的志工、參加其活動或捐款，但請務必使用您個人而非 AbbVie 的名義、資金和資源，除非經過事先核准。

有所作為，帶來改變

在 AbbVie 的年度志工活動「共創契機遇」中，公司鼓勵大家參與不同的非營利組織並協助當地的社區。很高興我選擇這麼做！我真的覺得自己為這個世界帶來了一些改變。我知道志工是我個人的決定，也很驕傲能為一個支持參與這類積極外展計畫的公司工作。



我們協助保護地球

我們的環境管理計畫不僅有助於保護地球，同時還能提升效率、降低成本，並讓我們在未來也能夠永續經營。

從原料採購到產品製造及分銷，AbbVie 盡力確保整個價值鏈都能做到環境管理。若有任何情況或商業行為可能構成安全、健康或環境疑慮，請迅速向您的主管或 EHS 現場代表報告。

這是我們的奉行之道

為協助保護地球，我們致力於採取下列作法...

- 減少能源和水的使用、減少廢棄物生成、使用其他天然資源
- 支援可自再生來源產生能源的專案
- 在營運上減少對環境的影響，並緩解環境風險
- 支持進行廢棄物減量與回收工作
- 遵守所有 EHS 法規與內部 EHS 標準
- 期許供應商遵守所有適用的 EHS 法規



深入瞭解

進一步閱讀我們對環境、健康與安全的承諾，以及 [AbbVie 的環境管理立場](#)。

請造訪 My AbbVie 的企業政策入口網站，存取其他有關本準則中所涵蓋主題的公司政策和程序，或向您的主管或道德與法規遵循辦公室尋求額外指引。



豁免

AbbVie 董事會的稽核委員會可授權免除高階主管遵守本公司行為準則的責任。執行長是唯一能授權豁免任何其他 AbbVie 員工的人士。我們會依法公開揭露豁免情事。



聯絡資訊和諮詢專線

當您有任何問題或疑慮時，可透過許多方式與我們聯絡。

我們鼓勵員工使用最便捷的方式。

這份清單可為您提供指引。

資源	問題	聯絡資訊
全球諮詢專線入口網站 在法律允許的情況下，以保密且匿名的方式提出疑慮，此入口網站二十四小時全年無休	任何問題或疑慮	若要針對您認為有可能與本準則不一致或可能違反法律或法規的情況提出疑慮，請使用 全球諮詢專線入口網站 。

副總裁暨道德與法規遵循長	任何問題或疑慮	郵寄：Vice President Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie, Department V36X 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064 U.S.A. 請在信封上標記： “Confidential – To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only.”
---------------------	---------	---

資源	問題	聯絡資訊
全球安全	任何安全問題或疑慮	指揮中心熱線： 1-847-935-5555 關係企業： +1-847-935-5555

人力資源	任何人資問題或疑慮	https://abbviehr.abbvienet.com/GL-EN/Pages/Global_HRCentral_Help_All.aspx
-------------	-----------	---

法務	任何法律問題或疑慮	legalcodecontacts@abbvie.com
-----------	-----------	--

營運： <ul style="list-style-type: none">• 環境、健康與安全• 採購與供應商管理• 品質	任何問題或疑慮	operationsinformation@abbvie.com
---	---------	--

公共事務	任何媒體問題或疑慮	PARreviews@abbvie.com
-------------	-----------	--

宣誓遵守本準則

本人確認已收到、閱讀並理解《AbbVie 商業行為準則》，並同意其條款，包括其中提及的政策、程序和員工協議，除非適用法律另有規定。我承諾將其作為合規行為的指引，並瞭解在工作上做出合乎道德的選擇及遵守適用法律，能對 AbbVie 的誠信文化有所貢獻。

我也瞭解我有責任向道德與法規遵循辦公室或全球諮詢專線入口網站通報任何已知或可能違反本準則、AbbVie 政策或程序或法律之情事，除非法律或法規另有規定。違規後果可能包括糾正處分，最嚴重者包括終止僱傭關係。

AbbVie 不會容許因任何人本著善意進行通報而招致的報復行為。

簽名

正楷姓名

UPI 號碼

受領人

索引

不良事件	35	贈禮與招待	29, 48
酒精使用	24	政府	35, 36, 39, 40, 42, 52, 55
動物福祉	37	騷擾	20, 21
反回扣法	39	醫療照護業者	4, 28, 29, 34, 36
反壟斷	50	人權	58
資產	42	進口	52
稽核	43	內線交易	50, 51
帳冊與記錄	44	國際貿易	52
抵制	52	回扣	39
賄賂	39, 40	法律	13, 19, 20, 30, 34, 38, 39, 40, 50, 52, 58, 66
商業情報	44	行銷	12, 34
慈善活動	29, 59	重大資訊	51
臨床試驗	36, 37, 51	媒體洽詢	45, 65
社區	22, 58, 59	病患	4, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 48
溝通	18, 28, 45	支付	29, 39, 40, 53
公司資產	42	個人識別資訊	30, 42
競爭資訊	42	實體資產	42, 43
遵循諮詢專線	18, 19, 54, 64, 66	隱私	
電腦	42, 43	員工	25
機密資訊	42, 44	客戶	30
利益衝突	48	資訊	30
未遵循的後果	19, 66	病患	30
政治競選活動捐款	59	政治活動	59
貪汙	39, 40	原則	14
決策	6, 14, 16, 17, 28, 38, 48, 54, 59	產品	12, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 48, 50, 52, 60
歧視	20, 21	專有資訊	42, 43, 44
多元	20	品質	4, 28, 35, 37
藥物使用	24	記錄	19, 40, 43, 44, 55
電子資產	42, 43	通報疑慮	18, 19, 22, 24, 30, 35, 54, 60, 66
電子郵件	21, 42, 43	研究與開發	36
員工	6, 14, 15, 22, 24, 25, 29, 42, 62, 64	資源	43, 59, 64, 65
協議	42	報復	18, 66
健康與安全	22, 60, 65	安全	65
隱私	25	員工	22, 24, 60
聘僱		病患	35
平等	20	產品	35
外部	48	勇於發言	18, 43
親屬	48	物質濫用	24
環境	22, 24, 60, 65	供應商	13, 25, 30, 34, 35, 48, 49, 54, 58, 60, 65
平等機會	20	貿易限制	50, 52
設備	22, 43, 54	商業機密	42, 44
出口	52	工作場所	14, 20, 22, 24
公平交易	54	安全	22, 24
		暴力	24

