

# 行為守則

2024 年 4 月 1 日

*「在舒萬諾，誠信、道德商業操守和病患安全是我們基因與文化之核心。作為一個組織，我們將全力以赴競爭取勝。但我們會以正確的方式行事，病患安全永遠比公司利潤更重要。」*

Bryan Hanson  
執行長

## 目錄

道德文化簡介 .....	4
道德決策 .....	5
直言不諱 .....	5
領導者之責任 .....	6
調查 .....	6
禁止報復 .....	6
踐行《行為守則》 .....	7
相互尊重的工作環境 .....	7
環境、健康與安全 .....	7
無毒品工作場所 .....	8
人權/人口販賣 .....	8
公民與社會 .....	8
產品、品質、安全及管理 .....	9
詐欺、浪費和濫用 .....	9
公平競爭 .....	10
反賄賂 .....	11
誠信銷售和行銷 .....	12
業務合作夥伴關係 .....	13
與政府的業務往來 .....	13
商業禮節 .....	14
醫療衛生行業（醫療衛生專業人士、機構及其病患）的互動 .....	15
生命科學和應用醫學研究 .....	16
資料隱私與安全 .....	17
保密資訊 .....	17

全球貿易規範.....	18
利益衝突.....	18
內線交易.....	19
業務和財務記錄.....	19
公司資源.....	20
外部通信.....	20
我們的承諾.....	21

## 道德文化簡介

在舒萬諾，我們在工作場所內外都秉持誠實和誠信的態度行事，為全球醫療衛生行業及其他領域的客戶提供安全、有效且創新的產品和服務。我們要求員工遵守高道德標準，始終遵循我們的《行為守則》和內部政策，遵守我們每一個營運地之法律，成為舒萬諾的守護者，維護我們在全球的聲譽，為我們的組織創造競爭優勢，並以卓越取勝。

我們的經營之道贏得了員工、業務合作夥伴和股東的信任。個人和企業層面的道德與合規性是我們一切工作的重中之重。我們提供高品質的產品和服務、以誠實且道德的方式進行交易，並為我們的組織、客戶及所在社區做出正確的選擇，這些均體現了我們對誠實和誠信之承諾。

《行為守則》是我們業務的道德基礎，它樹立了組織的形象，同時也為我們的詳細政策、標準和程序指引了方向，從而指導並規範我們每天在各地如何開展業務。透過踐行我們的《行為守則》，我們致力於打造一個包容的工作場所，在這裡，我們每個人都為舒萬諾的使命貢獻自己的一份力，並恪守公司價值觀。

**我們的使命：** 促進更好、更高效、更安全的醫療健康，從而改善生活品質

**我們的價值觀：**

### 以人為本

我們非常重視團隊成員，且將此同理心與尊重擴展至周遭的世界。我們為眾多利益關係人帶來正向改變，尤其是那些每天受我們創新所助的人們和病患。

### 卓越制勝

我們為自己訂下高標準，並努力超越期待。我們的工作方式強調品質、可靠和誠信，確保病患安全且符合法規，同時為服務對象帶來非凡成果。

### 解決關鍵問題

我們具備宏大志向和獨特能力，並持續致力以不同的方式去思考、去學習並仔細傾聽客戶最迫切的需求。心繫這項明確的目標，我們著手打造創新解決方案，期能形塑未來醫療保健的樣態。

### 攜手共進

我們團隊上下一心，整個組織迅速且純熟地攜手合作，預測並實現可滿足客戶最重要需求的解決方案。

### 遵從內心

欲提出問題和報告疑慮，請造訪 [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com)。

我們相信要改變世界，創造更美好的環境。我們渴望為無數生命帶來改變，因此致力於尋求機會發揮善心、才能和專業知識，服務各個社群及有需要的人。

我們的成功有賴於我們的誠信，以及願意承擔個人責任，敢於指出不當之處。

## **道德決策**

我們每天都應運用最佳判斷來作出決策。這意味著我們要遵守《行為守則》，維護舒萬諾在商業道德方面之聲譽，並制定經得起外部檢視之決策。若《行為守則》與當地法律有衝突，我們必須始終遵守法律，並採取正確的行動，以保護舒萬諾之聲譽。在某些情況下，做出正確的選擇可能並不很明確，但我們的《行為守則》提供了指引，幫助我們做出正確的道德選擇。

若您不確定某項活動是否符合我們的《行為守則》，可以問自己以下幾個問題：

- 這種行為是否合法？
- 這種行為是否有助於提升舒萬諾之聲譽？
- 若這種行為在媒體上曝光，是否會給舒萬諾帶來正面影響？

## **直言不諱**

提出問題和報告疑慮。若您發現自己處於不確定應該如何採取正確行動的情況下，請記住您並不是一個人。有很多資源可以為您提供幫助。

若您看到或知道自己、其他員工或其他人或者代表我們行事的人員有任何不當行為，您都有責任舉報相關問題，除非受到當地法律的禁止。您可以透過聯絡以下任一資源（不分先後）進行舉報：

- 您的經理或主管
- 您的指定人力資源經理
- 舒萬諾法律顧問
- 舒萬諾道德與合規部門

- [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com) (在法律允許的情況下，可匿名舉報)
- 舒萬諾企業稽核部門

透過提出問題和舉報潛在問題，您可以為舒萬諾的成功貢獻一己之力。

所有舉報的問題都將依據法律要求並從組織及相關人員的最佳利益的角度出發予以保密。

## **領導者之責任**

經理和主管在舒萬諾的道德文化中扮演著關鍵角色。若您負責領導或監管他人，您還需承擔其他責任，包括：

1. 為同事樹立榜樣，成為道德的典範。
2. 創造一個鼓勵提出問題和報告疑慮的環境。
3. 確保您的下屬及時完成合規訓練課程並通過《行為守則》認證。
4. 適時傾聽並報告疑慮，視情況進行上報。
5. 盡職盡責打造一個公平尊重的工作場所。

## **調查**

舒萬諾會嚴肅對待所有舉報的商業行為問題。我們會仔細審查每個問題，必要時將展開調查。違反《行為守則》和舒萬諾的基本政策、標準和程序或法律將受到紀律處分，情節嚴重者會被解雇。

## **禁止報復**

舒萬諾絕不容忍對提出真實問題的任何人實施報復。我們支持誠實、開放的溝通，並鼓勵員工善意提出問題和報告疑慮。我們絕不容忍對揭露實際或疑似的商業行為問題或參與公司調查的任何員工實施報復。我們會迅速調查對於報復行為的投訴，並在適當時採取糾正措施。

## **踐行《行為守則》**

### **相互尊重的工作環境**

舒萬諾認識到，全球員工隊伍的多元背景、觀點和才能可以豐富我們的公司，且有助於我們取得成功。「多元化」可能包括個性、生活方式、思維方式、工作經歷、族裔、種族、膚色、宗教、年齡、殘障情況、性別、性別認同、性取向、婚姻狀況、基因資訊、懷孕、國籍、公民身分、退伍軍人身分，或其他被識別為獨特或受法律保護的特徵。若我們每個人在業務的各個方面都能擁抱多元化和包容性，我們就能更好地了解客戶的需求，並促進創新。

我們努力促進和維護這樣一種文化：讓不同背景、能力和觀點的人都能得到公平、尊重、有尊嚴和禮貌的對待。我們支持多元化，承諾提供平等的就業機會，絕不容忍對受保護特徵的非法歧視。

我們也致力於保持一個無騷擾、恐嚇或冒犯行為的工作環境。若您遇到或目睹了這些行為，您有責任進行舉報。

- 相互尊重、彼此以尊嚴相待。
- 在我們開展業務的每個國家/地區，依據業務相關因素作出與招聘、錄用、訓練、晉升、薪資或任何其他雇用條款或條件相關的雇用決策，而不考慮任何受法律保護的身分。
- 認可員工的貢獻，並及時、公開、誠實地提供績效回饋。
- 保持一個無非法騷擾或不尊重同事或業務合作夥伴的工作環境。

### **環境、健康與安全**

當我們保護員工、鄰里和環境時，我們就會促進積極的業務實踐，透過保護和開發人力和物力資源以及降低成本來提高績效。

我們有責任攜手合作，促進工作場所的安全和健康，同時與員工、供應商和所在社區合作，成為優秀的環境管理者。

以下是正確行事之指南：

- 遵守當地操作程序和安全工作規範。
- 立即報告由工作引起的傷害和健康問題。



- 採取措施預防事故 — 注意安全。
- 節約資源，倡導永續實踐。
- 遵循所有適用的政府要求。

## 無毒品工作場所

藥物和/或酒精濫用會對生產力、工作品質和可靠性產生不良影響，同時對公司、員工、客戶、供應商和公眾的安全和福祉構成重大威脅。此類濫用行為還會影響員工的晉升機會和成功就業。保持工作場所無毒品是正確之事，因為這有助於我們共同取得成功，而不會受到藥物/酒精濫用者的影響。

我們致力於提供並維護一個安全、健康、高效的工作場所，並確保不受酒精、非法藥物以及與處方不符或會妨礙您安全工作的處方藥物的影響。

您的健康和他人的安全都尤為重要。若您對您的藥物或酒精使用情況有疑慮，請聯絡舒萬諾員工援助計劃，這是一個免費且保密的資源。

## 人權/人口販賣

我們倡導安全、健康、保障人權的工作方式，禁止強迫勞動、雇用童工、奴隸制和人口販賣。

我們承諾遵守所有勞工、就業和人權相關法律，並採取適當措施，確保在我們的業務和供應鏈中保持合規性，包括：

- 遵循與人權和人口販賣相關的企業要求和指導。
- 聘用聲譽良好、與我們一樣致力於安全健康的工作實踐的第三方業務合作夥伴。
- 舉報任何有關侵犯人權的問題。
- 尊重員工的結社自由。

## 公民與社會

舒萬諾尊重自身及其員工在所在社區參與公民活動的權利。積極參與有助於建立一個自由公平的社會，透過開放的政府和建設性地表達個人信仰與價值觀，促進社會的進步。

無論是參與政治活動、合法宣傳舒萬諾的商業利益，還是為慈善事業捐款和提供志工服務，許多此類活動都受到嚴格監管，可能需要登記和報告。因此，應在仔細考慮公司政策和法律要求的情況下開展此類活動。

## **產品、品質、安全及管理**

我們致力於透過提供可靠、高品質的產品和解決方案，在每個產品的整個生命週期內滿足或超越客戶、法律、法規和舒萬諾內部要求，確保病患/最終使用者的安全，並改善每個人的生活。我們實行責任制的化學品、材料和產品管理，以最大程度減少對健康、安全和環境的負面影響，並為我們的業務創造最大價值。保持一個有效運作的品質管理系統，踐行卓越和誠信來滿足我們的要求。我們透過遵循以下原則來實現這些目標：

- 將品質置於首位。
- 遵循公司政策、程序和工作指南。
- 在我們的職責範圍內，積極推動我們產品質量、安全和管理提升。
- 將這些考量納入我們產品的研究、設計、製造、行銷、銷售、監控和處置過程中。
- 我們對產品品質、安全和管理負責的態度，同樣適用於我們的供應商和經銷商，他們亦必須對其提供的產品和服務的這些方面負責。
- 及時完成所有訓練。

我們勇於提出與潛在品質和安全問題相關的疑慮，以保持客戶的信任，即使結果可能會限制選擇範圍或導致額外成本、時間延誤或未曾預料到的工作。我們承諾確保產品的安全性和性能，因此我們有責任報告任何產品品質問題，以便我們採取適當的糾正和預防措施。若您得知與我們產品相關的投訴，您必須立即向投訴處理部門報告。

## **詐欺、浪費和濫用**

舒萬諾認識到，在我們的業務往來中，預防、發現和糾正詐欺、浪費和濫用行為對於維護整體醫療健康計劃的誠信至關重要。

代表舒萬諾工作的員工和承包商應及時了解他們角色所需的合規訓練、政策和程序，理解並遵守他們所負責的具體業務交易的適用規則。

在舒萬諾，我們應盡自己的一份力，預防、發現和糾正詐欺、浪費和濫用行為。若懷疑或發現可疑活動或潛在違規行為，員工和承包商有義務立即舉報。舒萬諾絕不容忍對善意舉報者進行報復。同樣重要的是，若政府機關對舒萬諾的業務實踐進行非常規稽核或調查，您應及時向主管和法務部門報告，以確保進行配合並及時回應相關事宜。舒萬諾承諾提供完整的資訊並全力配合。

對於我們的美國業務，在我們作為美國聯邦醫療保險優勢計劃 (Medicare Advantage Plan) 的一級或下游實體，以及作為耐用醫療設備 (DME) 提供商 (美國醫療外科事業部業務) 的活動中，公司承諾遵守所有適用於其業務的詐欺、浪費和濫用法律，包括但不限於聯邦反賄賂法 (《反回扣法》)、聯邦自我推薦法 (《醫師自我推薦法》)、《美國虛假申報法》、《美國刑事醫療詐欺法》、《美國排除法》、《美國民事金錢處罰法》及各州的相關法律版本。此外，舒萬諾還遵循行業和認證標準。

## 公平競爭

反壟斷法和競爭法鼓勵賣方在開放市場中競爭，從而使消費者 (個人、公司和政府) 受惠於更低的價格、更高的品質、更多的選擇和更大的創新。在舒萬諾，我們遵守全球所有的反壟斷法和競爭法。

我們透過在開放市場上公平、誠實、道德地競爭，銷售創新、高品質的產品而取得成功。我們遵守適用於我們的反壟斷法和競爭法。在舒萬諾，我們會避免可能違反法律的行為，甚至是看起來像是試圖違反法律的行為。

以下類型的行為是被禁止的：

- 價格限定 — 與競爭對手協議提高、降低或固定價格或其他競爭條款。
- 操縱投標 — 與競爭對手串通參與投標活動。
- 市場劃分 — 在競爭對手之間劃分客戶、地區或市場。
- 產能限制 — 與競爭對手協議減少產量或限制產能。
- 同意降低產品品質或性能。
- 集體杯葛 — 與競爭對手達成協議不與特定個人或企業有業務往來。
- 與競爭對手交換定價或其他具有競爭敏感性的資訊 (如價格、薪資或福利資訊)。

以下行為可能會引起關注 (取決於具體情況)：

- 網綁或搭售產品
- 差別定價
- 忠實折扣

欲提出問題和報告疑慮，請造訪 [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com)。

- 排他性交易條款
- 標竿管理

在某些情況下，許多不同的商業活動有可能被視為不正當競爭行為。由於反壟斷法和競爭法因國家而異且極為複雜，因此請隨時就您的特定情況向指定的舒萬諾法律顧問尋求建議。

## 反賄賂

公平和誠信是我們業務取得成功的重要基石。我們的客戶、股東和第三方都信任我們會以正確的方式經營業務。為了保持他們的信任，我們不會透過賄賂、回扣或其他腐敗手段從事不道德的商業活動 — 不論當地的商業慣例如何。世界各地的反賄賂法均規定賄賂是非法行為。向業務合作夥伴或政府官員提議、承諾、給予或接受任何可能或看似會對其造成不當影響的有價值之物均屬於非法行為。舒萬諾不僅要對舒萬諾員工的不當行為負責，亦要對我們的業務合作夥伴的不當行為負責。

## 主要術語

反賄賂法可能十分複雜。了解主要術語非常重要。

**賄賂** — 提議或承諾（無論是直接或是間接）給予或接受某種有價值之物，以謀取不正當優勢或不當影響決策。賄賂形式多樣，包括好處、禮物、慈善或政治捐款、聘用政府官員親屬，甚至是其他人不可得到的折扣。

**回扣** — 返還一筆已支付（或應支付）的款項，以作為對於進行或影響商業安排的獎勵。回扣與賄賂的區別在於，回扣通常是由買方的員工索取，而賄賂則通常是由賣方或尋求獲得不正當優勢的一方提供。

**疏通費** — 通常是指為加快控制之外的政府行動而支付的小額款項，如獲得許可證或啟動公用事業服務。這些均屬於被禁止的行為。

**政府官員** — 這是一個廣義的術語，包括：

- 任何代表政府或其部門、機構或分支機構行事的人員
- 政府擁有或控制的機構，如公立大學、醫院（包括醫療衛生專業人士）、公用事業公司或交通部門的雇員或合作夥伴
- 政治候選人和政黨官員

- 一些國際組織（如聯合國）的雇員
- 王室成員

**反腐敗法** — 我們遵守美國《反海外腐敗法》(FCPA)、《英國反賄賂法》(UKBA) 以及任何適用的當地反腐敗法。

**業務合作夥伴的盡職調查** — 選擇業務合作夥伴時，應避免選擇任何有賄賂或不道德行為歷史的人。在盡職調查過程中，請與您的經理或主管、指定的法律顧問或道德與合規部門成員進行溝通。

## 誠信銷售和行銷

當我們誠實地向公眾展示舒萬諾的產品和服務時，我們就維護了公司的聲譽，並尊重了客戶和醫患關係。

所有宣傳材料，包括廣告、文獻、產品標籤以及關於產品和服務的公開聲明，都必須準確、真實，並提供風險與利益的全面描述。我們不會為了取得成功而詆毀競爭對手的產品或服務，並且我們遵守相關產品的適用法規。

透過誠實、準確地傳達我們的產品和服務資訊，建立舒萬諾與客戶、業務合作夥伴和最終使用者之間的信任關係。

牢記以下指南：

- 在電子郵件、對話、合約、銷售材料、廣告、包裝、促銷以及所有其他通信中，始終以真實、公平、準確和專業的方式呈現舒萬諾產品和服務。
- 適當時，依據嚴謹的統計和科學原理，透過測試來證實聲明內容。
- 不得誇大產品的性能。
- 不得作出未經核准或未經證實的聲明。
- 避免發佈與舒萬諾企業價值觀不符的廣告或聲明。
- 僅使用經舒萬諾核准的廣告和宣傳材料。
- 不得採取欺騙行為或做法，或者其他不公平的競爭手段。
- 不得對舒萬諾的產品或服務做出虛假或欺騙性陳述。
- 不得就任何競爭對手的產品或服務進行虛假或欺騙性的比較。
- 不得對競爭對手或其產品或服務作出不公正的批評或貶低。
- 不得歪曲產品或服務的品質或效果。

## 業務合作夥伴關係

我們的業務合作夥伴的行為反映了舒萬諾的形象，我們希望他們能夠達到我們的高道德標準。舒萬諾可能要為業務合作夥伴的非法行為負責。此外，若與道德不端的業務合作夥伴合作，可能會損害舒萬諾的聲譽。我們承諾只與那些有助於維護我們聲譽、關係和產品品質的業務合作夥伴合作。這一承諾包括在全球範圍內全面遵守所有反洗錢和反恐法律，詳見本《行為守則》中的「業務和財務記錄」部分。

我們僅與那些遵守道德規範、符合資質，能夠以公平價格提供高品質產品和服務的業務合作夥伴（如供應商、承包商、合資夥伴、代理商、銷售代表、經銷商和顧問）合作。舒萬諾的所有業務合作夥伴都必須與我們一樣，承諾誠信經營。

這意味著您應該：

- 確認業務合作夥伴聲譽良好且符合資質。
- 選擇業務合作夥伴或與之打交道時，避免實際存在或被認為存在利益衝突。
- 拒絕補充協議（如不得與另一業務合作夥伴開展業務的協議）。
- 絕不接受賄賂或回扣。
- 妥善保護舒萬諾和供應商的保密資訊。
- 切勿以業務合作夥伴為中介進行本《行為守則》或適用法律所禁止的付款行為。
- 舉報您發現的與供應商場所、員工待遇、次級供應商和業務實踐有關的任何問題或疑慮。
- 遵循舒萬諾與業務合作夥伴建立關係的程序。
- 向舒萬諾的業務合作夥伴說明我們的期望。

## 與政府的業務往來

政府合作是一個複雜且受高度監管的業務領域。與政府的互動受到嚴格規定，以避免對政府、政府官員或政府雇員的決策施加不當影響。承包商和政府人員的行為受到許多法律法規的約束。未遵守這些法律法規不僅可能導致業務損失，還可能損害舒萬諾的聲譽，且員工個人和公司還可能會面臨民事和刑事處罰。

舒萬諾與政府官員、政府機關和政府擁有的企業有業務往來。我們有責任始終恪守最高的道德標準，並遵守所有適用的法律法規，包括與政府交易相關的特定要求。

- 絕不可提供或接受任何可能被視為賄賂或回扣的有價值之物。
- 絕不可尋求獲取有關政府採購或合約的保密資訊。
- 在提出提案、接受合約和/或參與涉及價值轉移的互動之前，審查並了解政府客戶提出的要求。
- 注意一些常見風險：禮物和酬金；反壟斷和串謀；政府雇員離職後的限制；虛報社會經濟業務狀況；個人利益衝突；組織利益衝突。

廣義來說，政府官員包括一系列人員，其中包括：

- 為國家、省、市、特別行政區等各級政府工作的政府雇員，或經選舉或任命的官員。
- 政黨或政治職位候選人（即使目前不在任）。
- 政府或機構雇員（員警、稅務和海關檢查）。
- 就職於公立大學的講師或教授。
- 在公共或政府贊助的醫療健康項目（如公立大學醫院、政府資助的牙科計劃）中工作的醫療衛生專業人士 (HCP)。
- 舒萬諾聘請的屬於政府雇員的顧問、演講者或諮詢者。
- 從舒萬諾研究補助金中獲益的政府雇員。
- 準政府或非政府國際組織（有時稱為「NGO」）的官員或雇員，如聯合國、紅十字會/紅新月會、國際貨幣基金會和世界銀行，以及
- 準政府機構及部分或全部由政府擁有或控制的其他公司或組織的雇員。

## 商業禮節

在市場上誠信經營對舒萬諾的聲譽至關重要，我們重視透過正當的商業禮節獲得的業務。在與客戶和業務合作夥伴的互動中，我們不給予也不接受不當的禮物、好處、娛樂活動、宴請或旅行。此外，與醫療衛生專業人士 (HCP)（無論是私人還是政府相關人員）、政府官員或特定業務合作夥伴合作時適用特殊規定，我們要求員工和其他相關人員遵守舒萬諾的特定政策、標準及當地法律。

給予或接受禮物可能會造成不當行為的表像，例如獲得特別或優先待遇的印象。請務必避免可能被視為賄賂或引發您或舒萬諾的利益衝突問題或可能損害我們聲譽的禮物、好處、娛樂活動或旅行。

禮物會帶來特殊的挑戰。在某些情況下，適度的禮物可能是合適的，但即使是適度的禮物，若目的是對收禮人施加不當影響，那麼也可能違反法律、法規和規定。舒萬諾的政策和程序涵蓋了具體規定和多種情況，為員工提供了適當的指導。

在提供或接受商業禮節時，我們需牢記幾個因素。

**價值** — 若合適，商業禮節應價值適中，例如一頓合理的晚餐。我們絕不應提供或接受任何我們或其他人認為奢侈的東西。

**頻率** — 商業禮節往來不應頻繁。過於頻繁地提供或接受禮物、娛樂活動、宴請或商務旅行可能會讓人認為業務關係有失正當。

**時機** — 我們支持誠實、公正的業務交易，當提供或接受商業禮節時，必須考慮合約續簽和其他重要決策的時機。避免讓人認為商業禮節是為了試圖影響業務決策。

**現金或現金等價物** — 提供或接受現金或現金等價物（如禮品卡、禮券或優惠券）違反了舒萬諾的政策。

## **醫療衛生行業（醫療衛生專業人士、機構及其病患）的互動**

舒萬諾致力於與醫療衛生專業人士、其所在機構以及他們治療的病患建立並保持適當、透明的工作關係，以促進病患照護並改善健康狀況。

醫療衛生專業人士 (HCP) 指從事以下活動的人員或實體：(a) 經授權或許可向病患提供醫療衛生服務或產品，或 (b) 參與購買、處方、訂購或推薦醫療產品、技術以及相關服務和解決方案的決策。HCP 包括臨床醫生（例如，醫生、牙醫、正畸醫生、護士和藥劑師等）、醫療衛生服務提供者實體（例如，醫院、門診手術中心、藥店和耐用醫療設備提供商），以及醫療衛生服務提供者實體中負責採購、處方集、醫政管理決策之職的行政管理人員（例如，醫院管理人員、採購代理、集中採購組織、牙科服務組織）。根據此定義，廣泛涉足醫療衛生服務行業且由 HCP 所有的實體也應視作 HCP。此定義不包括作為舒萬諾真實員工並承擔上述職責的醫療衛生專業人士。



這些關係對於促進醫療技術的發展以及支持舒萬諾產品和服務的安全有效使用至關重要。若未能依照舒萬諾的政策（這些政策是基於適用於此類互動的法律、法規和行業守則）建立和處理這些關係，可能會對病患照護產生影響，導致聲譽受損，並使相關當事人面臨罰款和刑事處罰。

這些互動中可能涉及不同形式的價值轉移，帶來了各種獨特的挑戰。

從根本上說，在舒萬諾，此類互動應該：

- 依照法律、法規和行業守則進行組織、開展和報告，並與舒萬諾的價值觀保持一致。
- 不應試圖誘導他人使用、訂購、推薦或處方舒萬諾產品，或為過去、現在或未來的推薦數量或價值提供任何獎勵。
- 認可並尊重病患與醫療服務提供者之間的關係、醫療服務提供者在提供醫療照護服務時的臨床判斷獨立性，以及機構在制定與病患照護相關的實踐規範方面的權利。
- 認可並尊重病患的權利，包括自主權、受到尊嚴對待的權利、做出決定的權利以及隱私權。

為了維護我們作為一個誠信、合法經營的組織的聲譽，舒萬諾在其政策中規定了合理的要求、限制、界限和禁令，以規範這些互動。

## 生命科學和應用醫學研究

在開發產品解決方案時，舒萬諾遵循以合乎倫理和安全的方式進行涉及人類的生命科學研究 和涉及動物的應用醫學研究相關的適用標準和法律法規來開展科學和臨床研究。

為了取得並維持我們醫療產品的監管許可和核准，舒萬諾有責任透過開展合格、合規的研究實踐來評估和記錄其產品的設計、安全性和有效性，並利用經驗證的可靠研究結果。

此外，舒萬諾在開發和完善產品的過程中，透過自身進行的研究以及所支援的第三方研究來確認產品的安全性和有效性，這在一定程度上提升了客戶對產品的信心。

這意味著，開展研究時必須遵守最嚴格的倫理和科學標準，並遵循良好臨床實踐和動物研究實踐。為支持符合公認的倫理標準和法律要求的有效研究，舒萬諾涉及人類受試者和試驗動物的科學和臨床研究除其他事項外，應滿足以下條件：透過臨床事務組織（人類）或研發實驗室（動物）進行設計和開展或獲得支援，並在必要時獲得人體研究倫理審查委員會（人類）或實驗動物照護及使用委員會（動物）的核准；開展的理由與方式無可指責且符合當前倫理研究原則；並在需要時及時、真實、準確地向監管機構報告研究的存在及其結果。

代表舒萬諾參與研究的人員應遵守所有適用的法律法規要求以及舒萬諾政策。

請聯絡臨床事務組織（人類）或研發實驗室（動物），以獲得有關任何此類研究活動的指導。

## 資料隱私與安全

作為業務運作的一部分，舒萬諾會收到與病患、客戶和員工有關的醫療和其他個人資訊。舒萬諾瞭解我們的員工、客戶和病患相信我們會負責任地使用這些資訊，並尊重他們的隱私。

舒萬諾可依據其《全球隱私政策》、《HIPAA 隱私政策》和其他適用的地區性監管政策，出於合法的業務目的和遵守法律法規的要求收集、處理和使用這些資訊。處理隱私資料的員工必須了解所有適用於資料使用的法規要求。他們必須確保隱私資料免受網路威脅，並謹慎限制存取、防止未經授權的存取，以及防止此類資訊的意外丟失或破壞。

我們認識到資料隱私法賦予個人控制其個人資訊並保護個人資訊免於被使用或揭露的權利，以及確定如何保護這些資訊的安全法規可能會很複雜且多樣化。因此，員工必須致力於了解並遵守我們開展業務活動時收集、處理或使用個人資訊的司法管轄區適用的隱私和資料保護法。

### 什麼是個人資訊？

個人資訊是指任何可以直接或間接識別個人身分的資訊。以下是幾個範例：

- 姓名、出生日期、住址或電子郵件地址
- 政府核發的身分識別號碼（駕駛執照、護照、社會保險號碼或居民身分證號碼）
- 登入憑證，如使用者名稱和密碼
- 財務資訊，如信用卡號碼、銀行匯款細節或帳號
- 健康相關資訊，如病歷和影像

## 保密資訊

在舒萬諾，我們依靠保密資訊來幫助開發創新產品、促進病患照護並提升我們的競爭優勢。保密資訊包括非公開資訊、商業秘密和其他專有資訊，這些資訊存在於舒萬諾業務的許多方面，包括產

品、財務、組織和第三方相關資訊，包括病患、員工和客戶的個人資訊。由於保密資訊不僅包括舒萬諾自身的資訊，還包括屬於與我們有業務往來的公司和競爭對手的秘密或限制性資訊，因此我們應留心這一點，採取措施，保護所有保密資訊免受不當使用或揭露。

應採取適當措施來保護保密資訊，僅限出於舒萬諾業務目的「需要知道」此類資訊且受保密義務約束的內部和外部人員獲取此類資訊。員工需要依據公司政策保護保密資訊，防止未經授權的揭露。除公開資訊以外，所有資訊都應保密。

舒萬諾承諾僅使用合法和合乎道德的手段來收集和使用商業和市場資訊，以更好地了解我們的市場、客戶和競爭對手。舒萬諾不會在未經對方許可的情況下收集或使用其保密資訊。

## 全球貿易規範

作為一家全球性公司，舒萬諾承諾遵守適用於我們的國際貿易合規法律。我們遵守監管以下事項的法律：

- **進口和海關活動** — 海關機關及其合作政府機關要求貨物進口商說明或提供準確的關稅分類、價值、原產國、產品標記、特惠貿易地位和其他關鍵資料元素。
- **出口和出口管制** — 某些產品、技術、軟體和技術資訊的出口可能需要獲得許可。
- **貿易禁運和經濟制裁** — 貿易禁運和經濟制裁禁止與某些國家及其國民或者特定實體或個人開展部分或全部業務活動。
- **反杯葛** — 依據美國以及舒萬諾業務所在國的貿易法律，我們不得參與未經核准的杯葛行動，或拒絕與特定國家開展貿易。

所有舒萬諾員工都有責任了解並遵守適用於我們工作的貿易合規法律，並在不確定時提出疑問。正如我們絕不能參與任何違反這些法律的貿易活動一樣，我們亦不得要求第三方代表我們參與這些活動。若舒萬諾的政策與當地貿易法有衝突，請始終遵守當地法律。若需進一步指導，請聯絡舒萬諾全球貿易合規部門。

## 利益衝突

舒萬諾員工應避免利益衝突的情況，包括個人利益、忠誠或關係可能不當影響或被認為影響業務判斷的情況。決策制定和員工行事應符合舒萬諾的最佳利益，而非個人利益。

欲提出問題和報告疑慮，請造訪 [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com)。

若未妥善處理，利益衝突可能會給相關個人和組織造成業務損失和聲譽受損。

應採取措施避免、識別、揭露任何實際、潛在或被認為存在的利益衝突，並定期向管理層提供最新資訊。依據公司政策盡早揭露利益衝突有助於我們保持誠信文化。

## 內線交易

您在舒萬諾履職期間獲得的與舒萬諾或其業務合作夥伴相關的，可能會影響他人買賣或持有該公司股票或其他證券的重要非公開資訊或「內線消息」，不得用於交易該公司的股票或其他證券，亦不得用於操縱公開交易的股票或其他證券的價格。

利用或揭露內線消息為自己或他人進行內線交易提供便利是非法且不道德的行為，可能會受到民事和刑事處罰，包括涉案人員被判入獄。

舒萬諾的政策禁止董事會成員、員工和承包商利用任何內線消息進行交易或協助他人進行此類交易。這包括不得向他人提供內線消息 — 這種做法被稱為洩露內線消息，即使您沒有直接獲益，仍可能違反內線交易法。就內線交易而言，與您同住的家庭成員的行為將視同您的行為。

您應了解並遵守相關規定，採取預防措施來避免內線交易風險。

## 業務和財務記錄

舒萬諾的業務和財務記錄是評估我們的資訊依據。我們依靠這些記錄的準確性和完整性為內部決策提供資訊，也是向監管機構、業務合作夥伴、投資者和其他方進行外部揭露的資訊來源。因此，建立和維護所有業務交易的真實、準確、完整和最新的業務和財務記錄對於我們的營運和合法合規至關重要。

員工開展或參與的幾乎每項業務活動都可能對業務和財務記錄產生影響。因此，每位員工都必須盡自己的一份力，幫助我們的組織履行其業務、法律和監管義務，並在需要時尋求指導。這包括：

- 對業務過程中可能出現的警訊保持警惕。
- 遵循有關適當維護、保留和處置記錄的既定內部控制措施和記錄管理政策。

欲提出問題和報告疑慮，請造訪 [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com)。

- 保存一套真實、準確記錄所有交易的業務和財務記錄。
- 僅與業務活動合法、資金來源合法、信譽良好的業務合作夥伴開展業務；以及
- 在舒萬諾或外部機構的稽核或調查中保持透明、提供完整資訊並全力配合。

為支持公司的合規承諾，我們都有責任確保我們的記錄符合這些要求。若發現可疑活動，請立即通知指定的法律或道德與合規代表。

## 公司資源

舒萬諾的資產對我們公司的成功至關重要。舒萬諾的財產、資金和其他資源應僅用於推動業務發展，而不得用於個人利益或詐欺目的。無論我們在工作中使用或有權存取哪些資產，我們都有如下責任：

- 保護舒萬諾的資產。
- 限制個人使用舒萬諾的資產。

我們透過以下方式妥善管理舒萬諾的資產：

- 採取合理措施，防止舒萬諾的資產遭受損失、損壞、毀壞、失竊、未經授權或不當使用或浪費。
- 僅限出於業務目的使用或授權使用舒萬諾的資產，無論其狀況或價值如何。只要使用原因合理，不干擾您的履職和回應能力，並且符合舒萬諾的政策和程序，允許偶然和偶爾個人使用實物資產，例如電話、電腦、網際網路接取和電子郵件。
- 未經適當授權，不得佔用、出售、出借、借用、贈送或處置舒萬諾的資產；以及依據本《行為守則》「直言不諱」部分的要求，舉報任何有關使用、濫用或危害舒萬諾資產的問題。

## 外部通信

在社群媒體上、對投資者、對媒體以及對/透過其他管道進行的與舒萬諾相關的外部通信，都會影響公司、公司聲譽、形象和誠信。這些通信不僅會影響組織，還會影響投資者、業務合作夥伴以及我們所服務的客戶。因此，在進行此類通信時，必須慎重考慮公司政策。

欲提出問題和報告疑慮，請造訪 [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com)。

公司已安排授權發言人就特定問題發表舒萬諾的官方立場。僅限授權人員代表舒萬諾進行溝通，員工應注意不要過度誇大自己的權限。

- 媒體請求，包括社群媒體評論請求，應轉由企業傳播團隊處理。
- 金融媒體的諮詢應轉由舒萬諾投資者關係團隊處理。
- 政府機關的非常規資訊請求應轉交您的舒萬諾法律代表處理，以便遵守任何法律義務，並向您的舒萬諾政府事務代表了解目前是否有任何相關活動。

若員工並非代表舒萬諾進行交流，但可能有理由對組織、其產品和服務發表評論，例如以個人身分透過社群媒體進行互動時，員工應謹言慎行，揭露自己是舒萬諾的員工，並以客觀、尊重的態度進行交流。

## **我們的承諾**

在舒萬諾，我們秉持「解決關鍵問題」的價值觀，努力提供高品質的產品和解決方案，以改善人們的生活。我們要建立一種文化來支持做正確的事，這是我們「卓越制勝」承諾的核心，透過公平、誠信地開展業務，幫助我們建立信任並推動醫療衛生行業的發展。