

The background of the entire page is a photograph of three business professionals in a meeting. A woman with dark hair, wearing a white sleeveless top, is in the center, smiling and looking towards the camera. To her left, a man with a shaved head, wearing a blue suit jacket, is looking down at a document. To her right, a man with glasses, wearing a dark suit jacket, is also looking down. They are all seated at a table in a bright, modern office environment with large windows in the background.

CSL

行為準則

本文件前稱為
《負責任商業實務準則》。



各位同事：

我很高興能與您分享第五版《CSL 行為準則》。如同前四版一樣，這篇重要刊物已獲得董事會批准，並展現出我們的全面支持和承諾。本文件前稱為《負責任商業實務準則》。

CSL 全體員工都以我們以價值觀為本的文化為榮，這是一種讓我們與眾不同的獨有特質。每一天，我都會受到我們體現這些價值觀的方式所啟發，因為我們堅持不懈地履行使命，為患者帶來持久影響並維護公共衛生。我們的奉獻精神不僅界定了我們的作為——推動科學突破和提升公共衛生，亦界定了我們如何以誠信和問責性來做到這一點。

我們的價值觀——以患者為中心、創新、協作、誠信和卓越表現——是我們的指導方針。本行為準則是一份藍圖，指引我們作出以價值觀為導向、公平且深思熟慮的決策。我們的價值觀和本準則讓我們能夠在整個組織中秉持最高行為標準。

讓我們一起繼續這段旅程，秉持我們的價值觀，為世界帶來改變。

Paul McKenzie

行政總裁兼董事總經理
CSL 集團

目錄

1	我們的宗旨和價值觀	4	4	我們的患者和捐贈者	14
1.1	本準則的範圍與目標	5	4.1	以患者為中心與公共衛生	15
1.2	CSL 的宗旨和價值觀	5	4.2	捐贈者	15
1.3	我們會如何使用本準則	6	4.3	標籤、產品聲明與披露	15
2	以誠信展開業務	7	4.4	與醫護專業人員的互動	15
2.1	內部控管與報告	8	4.5	研發	16
2.2	保護資產和資料	8	4.6	生物倫理	16
2.3	私隱	8	4.7	科技進步	16
2.4	持續披露	9	4.8	動物福利	16
2.5	證券交易	9	4.9	臨床試驗	17
2.6	競爭	9	4.10	藥物安全監測	17
2.7	利益衝突	9	4.11	品質	17
2.8	賄賂與貪污	9	4.12	供應鏈	18
2.9	貿易合規	10	4.13	假冒產品	18
2.10	知識產權	10	5	健康社群與健康環境	19
2.11	負責任地使用人工智能	10	5.1	人權	20
2.12	外部利益相關者關係	10	5.2	社群捐獻	20
3	我們的員工	11	5.3	氣候變化	20
3.1	員工代表	12	5.4	環境	20
3.2	法定權利和最低工資	12	6	遵守準則	21
3.3	職場標準	12	6.1	勇於直言	22
3.4	專業行為	13	6.2	違反準則	22
3.5	員工獎勵	13			

1

我們的宗旨 和價值觀

我們 CSL 全體員工都深切關心我們的工作、所服務的患者和社群、一同協作的合作夥伴，以及我們報答的股東。我們的策略目標是為患者帶來持久影響，解決醫療需求高度未滿足的領域。我們的宗旨是鞏固這種文化。



1.1 本準則的範圍與目標

本準則將我們的宗旨、價值觀和治理框架與指導性測試相連結，聚焦於我們是否「應該」作出某些決定，而不是僅僅在於我們是否「可以」。

它為我們如何行事、解決問題和做決定奠定了基礎。

本準則適用於 CSL 全體員工、董事和承包商。它適用於我們如何合作、如何在內部互動，以及如何與外部利益相關者互動。

遵守本準則屬強制性，未能遵守本準則可能會導致紀律處分，最嚴重者會被解僱。

我們全都有責任按照 CSL 價值觀行事。



我們致力確保我們在 CSL 的體驗和展開業務的方式符合公司的宗旨和價值觀，同時遵守本準則和相關法律及法規。

我們將會：

- 了解並遵循準則。
- 秉持我們的宗旨和價值觀，讓我們能夠按照公司的期望展開業務。
- 如果有任何不清楚的地方，請發問。

如果您感到不確定或有任何疑慮，請立即與您的經理或同事討論。



1.2 CSL 的宗旨和價值觀

我們在開發和提供藥物方面不斷創新，以保護、改善和拯救全球的生命。

以患者為中心



我們透過開發針對患者獨有挑戰和改善患者整體生活品質的療法，實現我們對患者的承諾。作為全球生物科技公司，我們對患者的承諾堅定不移。我們細心聆聽，了解他們的需求，並努力透過我們的創新治療提供有意義的好處。

創新



創新是 CSL 使命的核心。我們大量投資於先進技術，為的是開發全新且更好的產品，支援安全、有效且拯救生命的藥物連續管道。我們對研發的奉獻精神推動我們探索新型療法，並改善現有療法，讓我們保持醫療進步的領先地位。

誠信



我們一直努力為患者、社群、股東和員工正確行事。誠實、透明地行事是我們營運的基礎，而我們亦秉持高道德標準。我們透過承擔責任和欣然採納尊重地球和人類的可持續做法來建立信任。

協作



我們重視多元化的觀點，並營造共融環境，讓所有的聲音都能被傾聽。我們與更廣泛的醫療社群合作，投資於教育、臨床研究和科學交流，以改善生活。當我們共同合作、質疑假設，團結組成有凝聚力的團隊時，我們的集體力量就會最大。

卓越表現



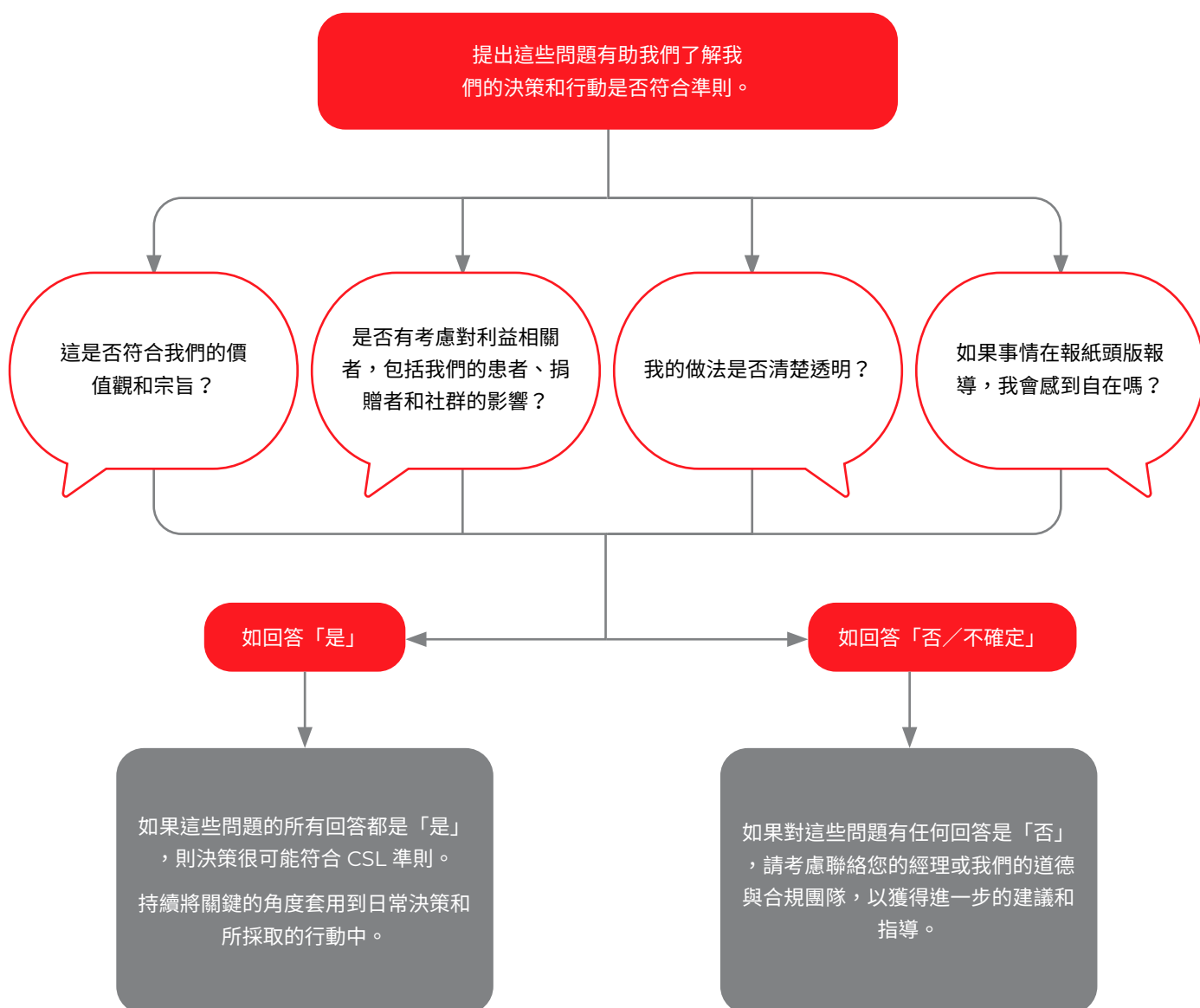
我們所從事的一切力求卓越，不論是在產品、財務、營運或職場方面。我們認可並獎勵傑出的表現，鼓勵員工投資於自己的身心健康，並努力持續改進。透過培養卓越和成長的文化，我們作為個人和團隊，都取得卓越成果。

1.3 我們會如何使用本準則

在 CSL 正確行事，不只是問問「我們可以這樣做嗎？」而是問「我們應該嗎？」我們加強承諾，作出合乎道德、以價值觀為本的決策，這是 CSL 良好決策框架的重要組成部分。

將這個測試套用到我們的決策過程，有助我們以誠信行事，並作出合理的判斷，確保我們的行動符合公司價值觀。我們的利益相關者信任我們會恪守本準則。

透過不斷詢問「我們應該嗎？」我們進一步確立做正確選擇的決心。



2

以誠信展 開業務

我們透過對治理、遵守所有適用法律、法規和行業標準的承諾，以合乎道德和透明的方式展開業務。

CSL 秉持最高的公司治理標準，作為其將股東價值最大化承諾的一部分。如需更多資訊，請掃描二維碼。



支援以誠信展開業務的相關政策和程序：

- 反詐欺政策
- 反賄賂與反貪污政策
- 持續披露政策
- 資料保護政策
- 與醫護專業人員和醫護組織的互動政策
- 私隱政策和框架
- 資產與資料保護政策
- 記錄管理政策
- 記錄保留時間表
- 風險監督與管理政策，包括企業風險管理框架
- 證券交易政策
- 貿易合規政策

CSL 非常重視法律和監管合規。違反法律可能會導致嚴重後果，包括罰款或監禁。

此類行為在 CSL 被視為嚴重不當行為，有可能導致紀律處分，最嚴重者會被解僱。





2.1 內部控管與報告

重要的是，我們所有業務記錄都合理、真實且準確地反映業務。

保持準確和完整的記錄不僅是法律義務，它更支持有效的管理，並有助我們的利益相關者，包括患者、客戶、捐贈者、監管機構和投資者建立信任。

我們每個人都有責任根據公司的《記錄管理政策》和《記錄保留時間表》來管理電子和紙本記錄。

我們的內部控管措施可降低詐欺或不當行為的風險，並確保我們履行法律和監管責任。

2.2 保護資產和資料

為確保我們的系統安全，CSL 裝置上只能安裝 CSL 核准的軟件。CSL 擁有或借出的資產仍為 CSL 財產，如經要求或當僱傭關係結束時，須予以歸還。

我們允許使用 CSL 裝置作個人用途，前提是它不會干擾您的工作、在私人時間發生，並避免任何不適當的內容。

根據適用法律，CSL 可能會監控互聯網、應用程式和網絡的使用，以幫助防止濫用，並確保活動符合我們的政策。我們的設施、設備及資產必須妥善維護及保護，防止遭竊、濫用及未經授權披露。

2.3 私隱

2.3.1 資料私隱

我們捍衛並保護與我們互動的個人的私隱，包括我們的員工、患者、捐血者、醫護專業人員、協作者和第三方。

我們在處理和傳輸個人資料和機密資料時，須遵守所有適用的當地法律。

我們僅以負責任的方式收集必要的個人資料，且僅出於 CSL 核准的目的披露或使用。

我們已製備政策和合規培訓計劃，為我們提供了解我們在管理個人資料的責任方面所需的工具和資訊。我們有賴每個人謹慎處理機密和個人資料，尊重工作過程中所得知的私隱。

2.3.2 資料倫理與安全

我們致力透明且謹慎地處理資料。我們清楚說明我們收集資料的原因，並確保資料僅用於合法的商業目的。

我們在收集和管理來自患者、捐血者、醫護專業人員、臨床試驗參與者、員工和其他向 CSL 託付資料者的資料時，會維持最高的倫理和法律標準。

我們保護資料免於未經授權的存取、誤用或披露。為了保護我們的資訊系統，我們實施了穩健的安全措施，並嚴格遵守我們的資料保護政策。



2.4 持續披露

作為在澳洲證券交易所 (ASX) 上市的公司，CSL 致力及時和透明地進行溝通。我們根據《ASX 上市規則》和全球法規，及時披露理性人士預期會對 CSL 證券價值產生重大影響的任何資訊。

2.5 證券交易

我們遵守內幕交易法，並促進 CSL 股票的道德和負責任交易。全球領導層小組的董事和成員均須遵守最低持股要求，並且我們鼓勵所有員工考慮長期持股。

部分 CSL 員工有可能藉由工作取得尚未公開且可能影響 CSL 股價的資訊。當中可能包括機密、價格敏感資訊，例如有關財務表現、主要合約、合併、收購或研發里程碑的詳細資料。在得悉此等資訊時買賣 CSL 股票屬非法行為。

同樣，CSL 的某些成員可能會涉及機密活動，例如盡職調查或特定交易或專案，從而讓他們能夠獲取與另一家公司相關的內幕資訊。在涉及或知悉其他公司的機密活動時，買賣該公司的股份亦屬違法。

我們的《證券交易政策》概述了這些責任。請務必緊記，內幕交易是嚴重的犯罪行為。

2.6 競爭

公平競爭是 CSL 價值觀和聲譽的核心。我們避免任何可能會被視為誤導、不公平或可能非法限制良性競爭的做法。

2.7 利益衝突

我們要求員工將 CSL 的利益放在首位，避免個人利益可能會影響或看似會影響代表公司作出決策的情況。

重要的是，即使在作出任何妥協之前，情況仍可能被視為實際或潛在的衝突，且應向您的經理、CSL 法務部或道德與合規部披露。高級管理層必須審查並記錄為管理衝突而採取的任何措施。在從事任何外部工作之前，亦需先獲得批准，以避免潛在或被視為存在的衝突。

2.8 賄賂與貪污

CSL 對賄賂和貪污採取零容忍態度。嚴禁提供、支付、索取或接受賄賂、疏通費或個人利益，不論其價值為何。

我們與醫護專業人員的互動以造福患者為重點。我們不會承諾、提出給予或提供金錢、禮物、服務、招待或任何有價物品，從而不當影響或獎勵處方、使用、管理、購買或推薦我們產品。當我們聘用醫護專業人員提供服務時，我們致力以合理的市場價值給予報酬。

2.9 貿易合規

我們遵守所有適用的國際貿易法規，包括海關管制、進出口和制裁。

不遵守這些法規有可能導致嚴重後果，包括民事和刑事處罰和喪失出口特權。

為協助我們維持合規，我們會定期根據政府制裁名單篩查第三方、客戶和員工。因為貿易法規可能會很複雜，我們鼓勵員工在有任何疑問或疑慮時，聯絡 CSL 的全球貿易合規團隊或 CSL 法務部。如果您不肯定，最好發問。

2.10 知識產權

我們嚴肅看待知識產權的保護，並遵守所有適用法律。

知識產權的建立和保護是我們研發投資的基礎。我們建立並保護專利、商標、設計、版權、商業秘密、監管獨佔權和機密資訊，為員工提供保護資產所需的工具和流程。

我們要求員工根據適用的法律法規，將在其僱傭期間開發或衍生自我方知識產權的任何知識產權轉讓和轉移給 CSL。

我們已建立策略性的全球夥伴關係，以強化我們的專業知識，並推動科學與前景，讓產品成功開發。

CSL 致力保護知識產權並尊重第三方的權利。

2.11 負責任地使用人工智能

我們致力在組織內部所有職能部門以合乎道德和負責任的方式使用人工智能 (AI)。

我們採用的人工智能技術以公平、透明、合規和安全為導向。人工智能技術的使用會受到密切監控，我們會採取適當的預防措施來實施適當防護，以尊重個人的權利。

我們亦會密切監控其輸出內容的準確性，並與我們的價值觀保持一致。

2.12 外部利益相關者關係

2.12.1 與政府官員互動

我們以合乎道德和誠信的方式與政府官員互動，確保透明和遵守所有適用法律。

CSL 或 CSL 員工政治行動委員會的政治捐獻必須平衡、合法，並用於支持有益於公共衛生的政策。我們每年都會在周年報告中公開發露捐款總值，以維持透明度。

如果您對與政府官員接觸感到不確定，請諮詢您當地的公司和對外事務代表或經理尋求指導。

2.12.2 參與公共政策

我們相信，參與影響我們業務、社群和所服務對象的公共政策討論至關重要。

我們直接與政府和利益相關者合作，分享我們的觀點，我們亦與行業協會協作，支持反映我們價值觀和利益的立場。

2.12.3 外部通訊

只有我們授權的發言人才能在傳媒、分析師和政府面前代表 CSL。



3

我們的員工

我們的員工是我們最大的資產。我們營造包容且互相尊重的職場，讓所有人都感到受到重視、有歸屬感，並有能力做到最好。

如需更多指引和資訊，請掃描二維碼。



支援我們員工的相關政策和程序：

- 職涯架構
- CSL 人力資源／紀律處分政策
- 環境、健康、安全與可持續發展政策
- 表現管理框架
- 社交媒體政策





3.1 員工代表

我們尊重員工被勞工組織代表，而不必擔心受到恐嚇、報復或騷擾的權利。

我們鼓勵員工與主管或經理分享他們的疑問或疑慮。我們重視開放式對話，並鼓勵公平、透明和及時的回應。

所有員工都有權尋求代表，而不必擔心受到恐嚇、報復或騷擾。

3.2 法定權利和最低工資

我們遵守營運所在國家的職場法律。

我們的員工會收到符合或超過最低工資要求的付款，並獲得所有合法享有的就業福利。

CSL 的僱傭條款與條件何時皆符合或超越最低法律標準。

3.3 職場標準

3.3.1 包容和歸屬感

我們很榮幸能營造一個讓每個人都有歸屬感，並有能力充分發揮潛能的職場。

包容和歸屬感不僅是價值觀——我們視其為成功的關鍵驅動力，其有助我們提供卓越的成果，並吸引、留住和支持來自各種背景的人才。

我們的招聘、甄選和晉升流程透明且公平。

員工的個人成長和發展對我們相當重要，我們鼓勵每個人善用機會，在 CSL 茁壯成長。

我們維持一個沒有非法騷擾和欺凌的職場，並積極解決任何此類行為，以鼓勵為所有人營造一個互相尊重和支持的環境。

3.3.2 健康與安全

我們為員工、訪客和所服務的社群創造安全、健康和有保障的職場。

對於受傷或身體不適的員工，我們會透過早期干預和傷害及疾病管理計劃提供支援。

我們何時皆遵守適用的安全法律，並設定明確的目標以防止職場傷害。我們的培訓和資源旨在透過遵守 CSL 政策並及時報告任何危險或事故，讓每個人都能積極參與維護我們的安全標準。

3.3.3 紀律處分和解僱

我們透過適當的措施解決績效或行為疑慮，包括按需要進行輔導、額外培訓或採取正式流程。在某些情況下，這可能涉及紀律處分，包括終止僱傭關係。

如果違反本準則或我們的政策、行為與僱用，或當地僱傭條件或個人合約另有的規定不一致，則可能會發生紀律處分。

我們對不當行為的回應方式會因嚴重程度而異。我們會按照適用的當地法律和 CSL 人力資源政策作出回應。員工必然有機會回應不當行為的指控。

3.4 專業行為

3.4.1 相互尊重

在與患者、社群、股東、員工和公眾的所有互動和溝通中，我們對專業和道德行為都具有並秉持高標準。

這包括：

- 禁止恐嚇、歧視、欺凌、敵意或威脅；
- 尊重並禮貌對待每個人；
- 尊重個人和公司財產；
- 誠信行事；
- 協作以獲得更好的成果；
- 了解並滿足利益相關者的需求；
- 了解我們營運所在國家的法律和習俗；以及
- 禁止對舉報合法疑慮或參與調查的個人作出報復。

我們使用內部溝通來傳達重要資訊、強化決策並傳達策略方向，促進對我們的價值觀、文化和方向的理解。認識到社交媒體在我們生活中的角色，我們的《社交媒體政策》為適當的 CSL 對外溝通提供指導。

3.4.2 藥物和酒精

我們維持安全且高效的工作環境，嚴格禁止在工作期間使用毒品或酒精，以及任何未經授權或非法處理這些物質的行為。

我們尊重在工作時間因健康原因而需要服用藥物的人的機密性，同時亦將安全視為我們的首要任務。

我們致力提供一個讓所有員工都能安全且有能力地履行其職責的環境。在某些情況下，某些崗位可能需要進行健康檢查，亦往往按照當地法律及法規進行。

在公司活動中，我們全體員工都應依照我們的政策和當地法律，實踐並提倡負責任飲酒。我們鼓勵有藥物和酒精依賴問題的員工透過 CSL 人力資源代表尋求保密支援。

3.5 員工獎勵

3.5.1 績效管理

每位員工都應該了解自己的工作如何為 CSL 的成功作出貢獻。我們的績效管理系統旨在支持這一點，幫助我們的員工透過以下方式成長和取得成功：

- 清楚溝通並了解績效標準和期望；
- 設定可實現的個人目標，並根據業務成果和 CSL 價值觀進行審核；
- 鼓勵與主管、同事、團隊和利益相關者溝通和協作；
- 實施具有支援系統和程序的績效管理框架；
- 讓領導者以身作則來體現 CSL 的文化和價值觀，並指導其團隊跟隨；以及
- 培訓經理進行有效的績效管理，包括設定目標、提供回饋意見和進行審核。

CSL 績效管理流程指南可從 CSL 內聯網取得，或請聯絡 askHR 服務中心。

3.5.2 薪酬理念

我們以在全球提供合理、公平和具有市場競爭力的報酬和獎勵為榮，使員工和股東的利益保持一致，以吸引、激勵和留住員工。

我們的薪酬框架根據員工的職位、擔任類似職務的同儕以及當地市場做法來制定薪酬。

如果您對薪酬有任何其他疑問，請與您的經理討論。

3.5.3 學習與發展

我們相信持續學習，並致力幫助我們的員工培養技能並發展事業。我們的目標是支持成功，同時維持高標準的表現、安全性和合規性。

我們提供各個職級的發展機會，並培養有才幹的領導者擔任未來崗位。



4

我們的患者 和捐贈者

我們對患者和捐贈者的承諾是我們一切工作的核心。我們致力透過創新療法和治療，改善患者的生活並為患者帶來持久影響。我們同樣致力於維護對捐贈者關係至關重要的信任和誠信。

本準則中包含的資訊闡述了讓我們能安全且合乎道德地與患者和捐贈者展開業務的期望和準則。如需其他資訊和指引，請掃描以下二維碼。



支援我們患者和捐贈者的相關政策和程序：

- 獲取調查產品政策
- 臨床研究單位選擇
- 標籤、產品聲明和披露政策
- 向醫護專業人員行銷政策
- 品質與供應鏈政策
- 品質管理系統 (QMS)
- 科學和研發披露
- 第三方行為準則





4.1 以患者為中心與公共衛生

我們在整個產品生命週期中納入患者和照顧者的觀點，並與患者組織合作，加強有關罕見和嚴重疾病的教育。

以患者為中心是我們的核心价值观之一。我們相信患者和照顧者最清楚他們的疾病管理和治療有何意義。我們與政府和利益相關者合作，支持公共衛生，為患者提供必要的照護和治療，讓他們建立美滿人生。

4.2 捐贈者

我們尊重和禮貌地對待捐血者。

我們認同捐贈者的價值，以及他們為安全有效的療法所必須的供應品提供支援的重要性。我們不斷尋求按照適用的法律和法規來提升捐贈者體驗。

4.3 標籤、產品聲明與披露

我們遵守規範藥品標籤和廣告的所有適用法律和法規。

廣告和宣傳資料必須真實、合理、平衡和不誤導，且必須按照核准的標籤製備。

產品披露聲明旨在告知醫護專業人員或患者產品的適當用法，包括相關的好處和潛在風險。

我們作為可信賴藥品供應商的聲譽和成功，有賴我們產品的準確呈現。我們在核准產品資訊方面有嚴格的政策和流程，並為所有相關的員工提供廣泛的內部培訓計劃。

4.4 與醫護專業人員的互動

我們遵守所有適用的法律、法規和行業準則，並在向醫護專業人員行銷 CSL 產品時採用最高的道德標準。

我們仔細考慮每次行銷互動，確保我們的產品和服務以合理、平衡和準確的方式呈現。我們為員工提供政策和培訓計劃，讓他們了解自己和 CSL 在向醫護專業人員行銷方面的義務。

4.5 研發

我們致力探索、開發和提供創新療法，改善患者的生活品質，提供安全、有效且解決未滿足的醫療需求的藥物。

我們的研究團隊致力於：

- 在整個開發過程中與各種不同的患者合作；
- 以先進科學技術研究新疾病機制和產品；
- 提升健康和讓科學知識更進一步，同時將風險降至最低並尊重臨床試驗參與者；
- 依據國際準則，以透明方式發表臨床試驗結果；
- 及時為新的治療註冊；以及
- 遵守生物倫理原則、全球品質和道德標準。

4.6 生物倫理

我們仔細考慮行動的道德意涵，保障患者和公眾的福祉。

「生物倫理」將道德套用於醫學探索、開發和生產。它指導我們以負責任和合乎道德的方式行事，為社會的利益而努力。

我們尊重可持續的道德行為，同時亦適應社會趨勢、生物科技科學進步和公共衛生需求等挑戰。

我們已成立生物倫理諮詢委員會，由外部生物倫理學家提供支援，針對與研究、開發和患者參與活動相關的生物倫理考量提供指引和建議。如其會章所述，資深員工定期與外部生物倫理專家會面，以嚴格監督我們的活動，並將外部觀點納入我們的決策中。

4.7 科技進步

我們努力將創新轉化為解決方案，利用最新的科學發展和研究，為未滿足的醫療需求創造持久的療法。

基因療法的近期進展解鎖了新藥的開發機會，但亦引發了與新技術相關的複雜問題。

4.7.1 胎兒和胚胎組織和幹細胞的使用

我們不會在研究或產品中使用來自人類胎兒或胚胎組織的幹細胞，亦不會進行或資助生殖細胞系基因療法。

4.7.2 基因改造生物的使用

我們在整個重組蛋白生產的研究、開發、製造和品質控制過程中，均遵守使用基因改造生物 (GMO) 的所有監管標準。

我們進行完整風險評估，以維持安全使用、儲存、遏制和處置。

4.8 動物福利

我們致力於人道和道德動物的使用，僅在沒有其他實用的科學或監管替代方案時，才會在研究中使用動物。

在個別動物倫理委員會 (AEC) 核准該項研究之前，我們不會開始任何科學程序。我們秉持最高的福利標準，遵守所有當地法律和國際實務準則，並期望第三方代表我們行事時亦如此。在進行任何動物研究之前，AEC 將會參與，以確保盡可能以其他方法取代使用動物，從而減少所需動物的數量，並改進技術以減少對動物的影響。





4.9 臨床試驗

我們致力遵守臨床試驗中的所有法律、法規和國際準則，同時優先考慮參與者的安全性和機密性。

CSL 希望在其臨床試驗中納入多種參與者，包括但不限於種族、族裔、生理／社會性別和年齡。對於罕見疾病，我們努力在符合倫理且可行的情況下納入兒童受試者，並與主管機關合作，以便在可能的情況下，盡快將藥物提供給兒童。

我們認為直到臨床試驗完成且收到正面的監管審查與核准之前，試驗性產品的效益與風險資料尚未被完全了解。因此，我們會在臨床試驗環境中提供試驗性產品。然而，當患者沒有替代治療選擇、當病情嚴重，以及當有大量證據支持正面的風險與效益時，則可依據適用法律作出例外處理。

所有臨床試驗均需要自由提供知情同意，且參與者或其法定代理人可隨時撤回。我們的同意程序會傳達試驗目標、風險、好處和治療選項的明確資訊。

我們了解將臨床試驗資訊廣泛提供給醫護專業人員、患者和患者協會的重要性，同時保護資料私隱。

我們只會在能夠符合標準的國家／地區，以及我們認為產品申請將會在該地獲得批准，並能在獲准後供應的國家／地區進行試驗。

我們會進行內部品質稽核並支援全球衛生主管機關的檢查，向參與者保證其權利受到保護，且其資料準確且安全。

4.10 藥物安全監測

我們透過嚴格的藥物安全監測做法，優先對潛在不良事件和藥物的治療效益進行全面評估。

我們已建立系統性流程，在藥物生命週期內讓患者盡可能安全，以提升我們產品的有效性和安全性。效益與風險資料取自臨床前數據、臨床研究、核准後臨床計劃、科學發表的安全性和療效資料，以及使用藥物後由醫療人員、患者或消費者提供的回饋意見。所有 CSL 員工都接受過不良事件通報培訓，且必須通報他們得知的任何不良結果。我們都有責任，亦預期在發生這些情況時報告。

我們會持續監測和分析不良事件，以了解我們藥物的安全性、識別潛在副作用，並實施預防策略。

我們的流程和系統會接受主要監管機關的定期內部稽核和檢查。

4.11 品質

我們致力開發、製造和供應優質的產品，讓公共衛生受惠，並改善和拯救生命。

我們的患者仰賴我們提供符合其品質和安全性期望的產品。我們的產品、流程和服務在產品生命週期中的每個步驟都符合所有相關規格，亦符合法規要求和行業標準。這可透過對設備、設施、流程和控制系統的全面驗證來實現。

我們投入大量資源進行教育並鼓勵參與，讓員工符合資格，同時遵守政策和程序。

監管機構會定期檢查我們的製造設施，以評估我們的系統並驗證是否有遵守嚴格的法規。



4.12 供應鏈

我們致力公平透明地選擇和管理所有供應商。

我們營運一個經整合的全球供應鏈，用於開發、製造和配送救命藥物。這包括第三方製造、物流、行銷經銷和上市後監測。

我們與符合我們要求的第三方的建立長遠關係，尤其是在專業物料和服務方面。

我們的供應鏈政策證明符合生產質量管理規範標準 (GMP)、良好分銷規範 (GDP) 及良好藥物安全監測規範 (GPV)。與內部和外部製造商簽訂的品質協議釐定了符合 GMP、GDP 和 GPV 要求的角色、責任和系統。

為實現產品品質，我們驗證從製造廠到患者的儲存和運輸要求。我們會定期稽核經銷商，以監控是否符合 CSL 標準，並測試出貨設定，以保護產品免受污染物和環境條件的影響。

第三方必須遵守適用法律和國際公認的最佳做法，包括我們的《第三方行為準則》。

4.13 假冒產品

患者的安全至關重要。我們採取強效措施來預防仿冒藥品。

我們投資於序列化技術，提供獨一無二的產品識別碼以供驗證，並利用防竄改包裝來提高安全性。

我們設有符合監管準則的全球仿冒程序。這些程序概述了為讓仿冒產品對患者安全的影響降至最低所需的溝通和行動責任。

5

健康社群與 健康環境

我們了解我們對社會、環境和服務的社群所肩負的責任。我們的承諾不止於開發創新療法，亦涵蓋讓我們周遭世界受惠的可持續做法和社會參與。

有關我們如何支持社群並對社會作出積極貢獻的其他資訊，請掃描以下二維碼。



支援我們社會、環境和社群的相關政策和程序：

- 社群捐獻政策
- 環境、健康、安全與可持續發展政策
- 現代奴役聲明



5.1 人權

我們承諾尊重與我們互動的所有人士，包括患者、臨床試驗參與者、捐血者、醫護專業人員、承包商和員工的權利。

我們期望我們供應鏈中的第三方亦遵守尊重人權的類似政策和做法。

我們與包括行業協會、政府和非政府組織在內的利益相關者合作，改善供應商和合作夥伴之間的人權做法。

我們的營運受《聯合國人權宣言》(UDHR) 和《經濟合作暨發展組織 (OECD) 跨國企業準則》所規範。

5.1.1 童工

我們承認並維護每個兒童應受保護而免受經濟剝削的權利。我們遵守營運所在國家／地區的最低勞動年齡要求。

5.1.2 現代奴役

我們不會容忍任何形式的現代奴役或人口販賣。

任何與 CSL 的合作都不應剝奪個人的自由。我們禁止採用由員工支付招募費用的做法。我們的員工可以自由終止僱傭關係。

5.2 社群捐獻

我們努力透過核心業務，以及與員工和利益相關者合作，在我們的社群中產生正面而有意義的影響。

我們積極支持我們生活和工作所在社群的倡議。我們會在緊急情況下提供幫助，包括捐贈產品以用於人道救援。

我們所有的捐獻都會受到監控、評估，並會公開報告，以維持透明度和問責性。

5.3 氣候變化

我們致力應對氣候變化。

我們將會：

- 衡量、理解並透明地披露我們對環境造成的影響；
- 積極將我們對氣候變化的影響降至最低；
- 參與與我們的使命一致的政府氣候變化計劃；
- 識別和管理碳風險和機會；以及
- 與我們的員工和外部利益相關者溝通，以促進集體努力。

5.4 環境

我們以最大程度地減少對環境的影響並節約保護自然資源的方式開展所有營運。我們相信環境管理是我們的責任，也是建立更健康、更可持續社群的機會。

我們必須主動向主管或經理報告任何環境事故，以便採取適當的措施來控制和防止不良影響。



6

遵守準則

遵守本準則以及本文件中概述的關鍵配套政策，是維護 CSL 誠信和聲譽的基礎。如需其他指引，請參閱下列二維碼。



支援遵守本準則的相關政策與程序：

- CSL 勇於直言政策



6.1 勇於直言

我們將與員工和承包商維持正面和透明的關係視為優先。我們了解，您可能會不時目睹不對勁的行為，或者純粹對何謂適當的行為抱有疑問。如果有些事情看起來不太妥當，或當您感到不確定時，我們鼓勵您勇於直言。為支援這一點，我們制定了《CSL 勇於直言政策》，您可以透過以下二維碼查閱該政策。

本政策容許對我們的準則、政策、標準或價值觀相關的疑慮作出匿名舉報（如允許）。透過勇於直言，您協助我們維持最高的誠信標準，並為每個人創造一個安全的環境。



您的意見很重要，
而我們同心協力，就可以有所作為。

6.2 違反準則

CSL 致力為所有人營造一個互相尊重和支持的環境。維護我們的準則，以及我們的政策、指引和當地法律，是共同的責任。

任何違反本準則、我們的政策和程序、適用法律、法規和行業準則的行為都可能會導致由補救措施到終止僱傭關係不等的各種處分，具體取決於實際情況。

我們鼓勵員工透過我們舉報政策舉報他們遇到或懷疑發生的任何不當行為。他們的勇氣和誠信將得到保密和尊重。

我們自豪地反對任何形式的報復，以確保善意提出疑慮或參與調查的每個人都受到保護和重視。就讓我們一起培養信任和問責的文化。



