

CODE OF CONDUCT

合一員工行為準則



目錄

董事長的期許	2	合一與員工	9
核心價值及經營理念	3	尊重並保護人權	9
成立宗旨	3	多元包容的職場	9
核心價值	3	安全、健康的工作環境	9
經營理念	3		
		合一與商業夥伴	10
如何做出正確的決定	4	公平的交易活動	10
建議、申訴及檢舉機制	4	與投資者的互動	10
合一的企業營運	4	推動永續價值鏈	10
禁止賄賂和貪腐	4		
饋贈與款待	5	合一與社會及環境	11
避免利益衝突	5	為社會做出貢獻	11
個人資料保護	5	致力維護環境永續	11
智慧財產權保護	5		
資通安全防護	5		
提升品牌價值	5		
合一的產品和服務	7		
以創新、安全、合規的方式進行研究 ...	7		
有效管理產品品質	7		
對產品和服務的責任	7		

董事長的期許

各位同仁，

「開發新藥 關懷生命」是合一生技成立的宗旨，從成立至今我們致力於全球創新藥物的研發，解決未被滿足的疾病需求，以科學與創新創造最大價值。

新藥研發是一條漫長且充滿風險的道路，從探討疾病誘因、研究藥物與疾病的作用機制、臨床試驗設計執行到遞交藥品查驗登記申請，每一個階段都需要以最嚴謹的方式進行，每一個決策都要基於科學數據，透徹分析實事求是，做出最好的判斷。「科學、誠信、透明」是我們的核心價值也是我們成功的基石。

合一生技堅持誠信經營，禁止貪腐、賄賂、不誠信和不道德的行為。透過「合一員工行為準則」從企業營運、產品和服務、員工、商業夥伴、社會及環境等面向闡述做為合一員工應該遵循的行為準則，並且透過問與答，讓同仁們對於行為準則的要求有更貼切的了解。請所有同仁都詳細閱讀「合一員工行為準則」，確實於日常工作中實踐，秉持「科學、誠信、透明」的核心價值，正確行事。

合一生技股份有限公司
董事長 黃山內

黃山內



核心價值及經營理念

成立宗旨

開發新藥 關懷生命

核心價值

秉持「科學、誠信、透明」的核心價值，研發全球創新藥物，提供有效治療方式，滿足未被滿足的醫療需求，達成「開發新藥 關懷生命」的成立宗旨。



經營理念

針對未被滿足的醫療領域，執行符合國際規範的非臨床試驗和臨床試驗，確保藥品安全性與有效性，開發具市場優勢First in class或Best in class的藥品。透過國際合作與策略聯盟推動新藥進入全球市場，加速國際市場佈局，創造企業經營最大價值。

如何做出正確的決定

合一生技承諾遵循法律和法規，正確行事。

所有員工都必須遵守「合一員工行為準則」，依據「合一員工行為準則」做出判斷並執行任務。這份行為準則彙整了我們的核心價值、經營理念、政策與承諾，提供員工一個清晰的指引，幫助員工做出正確的決定。

如果碰到「合一員工行為準則」或者合一的政策、規章、SOP未明確規範的情況，為了做出正確決定，請仔細思考該行為：

- 是否合法？
- 是否符合「合一員工行為準則」、核心價值及內部規範？
- 是否損害公司聲譽或者對於公司、病患、員工、股東或其他利害關係人造成負面影響？
- 是否評估相關風險？

當您有任何疑慮，請立即與您的主管討論，或向人資部門反應，也可使用申訴信箱或利用檢舉機制。

建議、申訴及檢舉機制¹

- 合一重視員工的意見與想法，透過多元途徑與同仁溝通。設有員工溝通信箱(hr.onenessbio@onenessbio.com.tw)供同仁提出反饋建議或申訴。
- 人資部門是合一推動誠信經營的責任單位，同仁對於誠信經營或行為準則相關規範及教育訓練等執行方案如有任何疑問，請諮詢人資部門。
- 制定「檢舉辦法」規範檢舉處理流程、保密要求及檢舉人保護措施。建置檢舉信箱及檢舉電郵(ONENESS_Audit@onenessbio.com.tw)，提供內外部人員具名或匿名檢舉公司任何不誠信或不當行為。
- 公司承諾保密檢舉人身分並保護檢舉人不因檢舉案件而予以解雇、降職、減薪、損害其依法令、契約應享有之權益或其他不利處份。

合一的企業營運

禁止賄賂和貪腐²

- 禁止在工作過程中直接或間接向合作夥伴給予或收受任何不當利益。不當利益包括：非法之金錢、禮物、服務、折扣、回扣及其他有價值的事物。
- 在建立商業關係前，確保合作夥伴的經營方式公正透明，且不會要求、提供或收受賄賂。

¹ OA0040 檢舉辦法

² OE0020 誠信經營作業程序及行為指南

饋贈與款待³

- 禁止提供或接受違法及可能違法之饋贈、招待及娛樂。
- 不得提供或承諾任何疏通費，亦不得進行不當的政治獻金。
- 不從事任何會直接或間接導致我們的商業合作關係、捐贈、慈善及贊助活動被懷疑其公正性的活動。

避免利益衝突⁴

- 未經公司許可，不得兼任本公司以外之職務。
- 不得濫用公司職權謀取個人利益或為他人謀取利益，避免可能與公司職責相衝突的個人行為和利益。

個人資料保護⁵

- 合法蒐集、處理及使用個人資訊，除了經同意或法律規定公開外，善盡保密義務，安全維護個人資料。

智慧財產權保護⁶

- 尊重智慧財產權，不侵害他人的智慧財產權。
- 透過著作權、專利權、商標權、營業秘密，妥善保護及管理公司的發明、產品及技術等智慧財產。
- 研發專案啟動前，審慎進行智財風險評估及專利檢索，確保產品新穎性。

資通安全防護⁷

- 遵守合一資訊安全政策及資料保護規定。
- 僅有資訊單位或經授權的人員得以安裝公司合法取得之軟體。
- 落實執行資料保護和備份政策，避免資料不當存取使用、損毀或洩露。

提升品牌價值

- 品牌活動和廣宣素材符合國家及地區嚴格的道德、醫療、科學與行業的法規標準。
- 定期透過官方網站，向醫療保健專業人士及消費者，提供在實證資訊下最新且完整的產品資訊。
- 重視外界對公司及品牌的意見及想法，運用企業平台與利害關係人進行溝通。

3 OE0020 誠信經營業務程序及行為指南

4 OF0001 工作規則

5 OF0009 個人資料保護及管理辦法

6 OAM001 智慧財產管理手冊

7 OGM001 資通安全政策

問與答

問：我可以參與公司合作廠商所舉辦的私人活動或收取禮品嗎？

答：不可以。無論價值高低，收取對個人有益的招待或禮品都不恰當。如果因工作而被邀請出席相關公開活動且價值合理、符合正常社會禮俗、行業慣例和適用法律，請事先告知單位主管取得同意。

問：對於政府單位與第三方驗證單位的各項查核，我可以贈送禮物或現金使其順利通過嗎？

答：不可以。我們不得向任何政府單位與第三方驗證單位給予任何禮物或現金。因為這可能被視為賄賂。我們禁止任何賄賂行為。

問：我可以在社群媒體上發佈公司未公開的產品研發或銷售資訊嗎？

答：不可以。同仁不得在社群媒體發布公司未公開的資訊。同仁應該以負責任的態度使用社群媒體，對於公司研發數據、營業秘密、財務數據等未公開資訊有保密保護的責任。員工入職時皆有簽署相關保密協議，公司未公開資訊不得對外揭露，即便是親友也不能分享。



合一的產品和服務

以創新、安全、合規的方式進行研究⁸

- 致力開發新產品及新技術，並按部就班進入試製及商化階段，以科學創新提供病患有效的治療方式，滿足全球迫切的醫療需求。
- 新藥研發及臨床試驗嚴格遵守法規、國際規範及公司規章，確保產品的有效性、安全性與一致性。
- 秉持誠信原則，任何實驗數據或紀錄資料均真實準確，無偽造情事。
- 遵守實驗動物照護及使用委員會 (Institutional Animal Care & Use Committee, IACUC) 發佈的動物福祉協議和「減少動物使用、改善動物福祉和替代動物實驗」的精神。確保動物在最大程度保護之下，進行高品質的科學研究。
- 嚴格處理因實驗產生的廢棄物，注重並採取措施降低控制碳排放。

有效管理產品品質⁹

- 透過系統性的方法與標準化的步驟強化產品品質，嚴格把關產品的各項環節，包含：研發、法規查驗、備料、生產(含包裝)、化驗測試、產品放行，到市場端的供應管理，以符合不同市場的國際標準及法規要求。
- 品質管理系統有效運作並持續改善，確保產品符合適用之法令、法規及客戶的要求。

對產品和服務的責任¹⁰

- 遵循「世界衛生組織-道德營銷標準」，所有行銷及業務人員的行為及活動都必須遵守相關法律、法規及道德規範。
- 清楚、準確提供必要資訊，保障患者用藥權益及資訊透明完整。藥品標示、包裝、行銷文件等，與核准之適應症及仿單內容一致。行銷內容基於科學實據基礎，真實清楚呈現，不得誤導醫護人員及病患。
- 建置「上市後藥物品質監控系統」及「美國FDA醫療器材上市後監督與警戒系統」，依規通報並監控上市藥品及醫材的安全性，保障病患用藥安全。

8 OJ0002 研發管理作業程序、ORP001 臨床試驗管理程序、OJ0004 實驗紀錄簿管理作業標準、OUP001 動物實驗管理程序、OQS040 實驗室安全管理程序、OQS050 實驗室環境清潔作業程序

9 OQM001 品質手冊、OQM003 醫材品質手冊、OQM004 ISO9001 品質手冊

10 OBM001 行銷及業務行為準則

問與答

問：我發現上個月完成的實驗，有一項參數設定錯誤，可能影響實驗結果。實驗結果已經向主管報告過，我應該怎麼處理？

答：請立即向你的直屬主管詳細報告並討論解決方案。所有的實驗參數、結果數據、紀錄及相關資料都必須真實準確、有憑有據。

問：合一如何確保產品品質？

答：品質是每一位同仁的責任。自產品研發、法規查驗、備料、生產(包含包裝)、化驗測試、產品放行、到市場端的供應管理，都有清楚定義的制式化且文件化的作業流程及操作步驟。請所有同仁確實執行SOP的各項要求。

問：醫護人員告訴我，某位病患使用我們的藥物後，身體產生不適的情況，我需要向公司報告嗎？

答：需要。如果得知此消息，請向公司醫藥學術部回報，公司將展開相關的調查程序。

問：我聽到有病患分享使用公司的產品後，除了適應症外還有其它功效，我能否分享給醫護人員，來改善病患的健康？

答：不可以，員工與醫護人員的溝通應基於科學實據，不應行銷仿單內容以外的適應症。



合一與員工

合一遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》與《聯合國國際勞動組織》等國際人權公約所發布的原則，尊重國際公認的基本人權。

尊重並保護人權

- 尊重人權，提供自由、平等、安全的工作環境。
- 禁止人口販賣、奴役以及任何形式的強迫勞動。
- 遵守營運所在地之法定工作年齡，禁止雇用童工。
- 尊重員工集會結社自由，同仁可參與外部勞動組織。
- 建置多元的勞資溝通管道，員工或勞方代表能在不受報復、威脅或騷擾的情況下，與管理層溝通。

多元包容的職場

- 秉持開放、公平的原則，不因個人社經地位、年齡、性別、性取向、婚姻、家庭狀況、身心障礙、種族、宗教、容貌、國籍、語言、政治傾向或懷孕婦女而有差別待遇之語言、態度及行為。
- 不容忍工作場所中的任何騷擾行為。包括行動、言語、書面、物品等，造成敵意性、脅迫性或冒犯性的行為。
- 公平且公正地對待所有同仁。遵循勞動法規及公司規範，進行僱用及績效評核，提供均等的發展及晉升機會。

安全、健康的工作環境

- 重視職場安全與衛生，提供健康、安全及充滿關懷的工作環境。以營造安全健康的工作場所及零職災為目標。
- 所有同仁都有責任在工作中落實公司的職業安全衛生政策，確保安全及保護健康及環境。遵循標準作業流程安全工作、參與職安教育訓練並持續改善。

問與答

問：同事對我的外表、性別、年齡等有所評論，我覺得不舒服，我如何尋求協助？

答：公司禁止任何歧視與騷擾的行為，請反應給單位主管或人資部門。

- 申訴電話：02-2703-1098 分機 172
- 申訴電子信箱：hr.onenessbio@onenessbio.com.tw

問：我覺得職業安全衛生的 SOP 很繁瑣，能不能自行簡化流程？

答：不可以，絕大多數職災是因作業人員疏忽未確實按照 SOP 操作而造成。關鍵的幾秒鐘、關鍵的幾個動作都可能造成無法挽回的遺憾。遵守作業流程規範、參加教育訓練及配合例行性演練，是避免職災的重要課題。

合一與商業夥伴

公平的交易活動

- 支持與遵守公平競爭及反壟斷法規。
- 不從事限價、串通、傾銷或任何其他妨礙自由競爭的行為。
- 不利用公司的優勢地位，採取任何對業務合作夥伴不公平的行為。

與投資者的互動

- 秉持科學、誠信、透明的原則與投資者溝通及互動，提供平台傳遞和揭露公司資訊，例如：股東會、法說會、投資人問答等。
- 公平對待所有投資者，向股東和金融市場提供及時、準確且完整的營運管理資訊及財務訊息。
- 嚴禁內線交易，對於所有可能影響公司股價的非公開資訊，不得與其它任何人分享，或用來進行股票交易。

推動永續價值鏈

- 對有意與我們合作交易的合格供應商、經銷商和其他業務夥伴，依據公司規範公平、客觀進行遴選，不得有差別待遇。
- 要求供應商遵守合一的反貪腐賄賂政策，並簽署供應商企業社會責任承諾書。
- 選擇供應商、經銷商和其它業務合作夥伴時，不僅考量價格與品質，亦將其遵循法律、保障人權、保護環境及善盡社會責任的作為納入考量。

問與答

問：公司為何要每季舉辦法人說明會？

答：我們的新藥是全球創新藥，高度的創新伴隨高度風險，新藥的研發或試驗可能不如預期，定期舉辦法說可以讓投資者了解新藥的研發進度，作為是否投資的評估。

問：我無意間得知公司研發有重大進展將發布重大訊息，讓我看好公司未來發展與股價，因為我並非高階人員，也不會大量交易，可以在消息發佈前購入股票嗎？

答：不可以，在得知重大影響公司股票價格的消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，交易公司股票都算是內線交易，不僅違反公司行為準則，也是違法的行為。

問：我從朋友口中得知，公司某個供應商因為違反廢棄物處理不當而遭受調查，調查結果尚未公布。我是否應該對此傳聞置之不理？

答：不應該。公司要求供應商應遵守環保法規妥善處理廢棄物，請立即向主管報告，對該供應商進行現況了解並採取適當措施。

合一與社會及環境

為社會做出貢獻

- 從核心本業出發，透過各項行動，如：拍攝公益影片、建置醫療照護網、補貼低收入病患等，提升社會大眾衛教知識，幫助病患及早治療。
- 所有慈善捐贈或贊助，依照公司規範提報審核通過後，始得為之。

致力維護環境永續

- 遵守環境保護相關的法規，支持改善環境的行動。
- 透過提高能源使用效率、減少溫室氣體排放、有效利用水資源等行動，減少對環境的影響。
- 提升同仁的環保意識，從日常工作中落實環境保護，將永續環境與業務緊密結合。

問與答

問：有社會福利機構向我提出請求，希望公司提供捐助，我應該如何處理？

答：請評估後清楚說明捐贈緣由、目的及金額，向公司提出申請。捐助申請案將依其金額由權責主管核決或提報董事會核決。

問：我應該採取什麼行動，來配合公司的環境保護政策？

答：在日常工作應養成節能、減少使用一次性餐具、垃圾分類等良好習慣，落實減量(Reduce)、再利用(Reuse)及回收(Recycle)的3R原則，並在工作職掌範圍內，推動環保標章、綠色採購等，為環境保護作出貢獻。

