

全球供應商行為準則



目錄

執行長的話	3
簡介	4
適用性和監督	4
法規遵循與持續改善	4
1. 合法、符合倫理且永續發展的業務做法	5
業務與財務紀錄	5
反貪腐	6
停權	6
利益衝突	6
公平競爭	6
資訊保護	7
內線交易與證券法	7
貿易合規	8
臨床試驗	8
動物福祉	8
環境	8
永續發展的業務做法	8
負責任的礦產採購	8
供應鏈	8
2. 工作場所	9
員工保護	9
童工與年輕勞工	9
公正且平等的對待/不歧視	10
薪資、福利和工作時數	11
組織工會的自由	11
健康與安全	11
3. 資產與資訊保護及管理系統	12
管理系統	12
尋求指引與提出疑慮	12



執行長的話

在 ICON，我們的使命是藉由創新解決方案加速客戶藥物和裝置的研發，從而改善患者的生活。

ICON 是價值導向的醫療照護智慧公司，秉持靈活進取、互助協作、包容性和誠信盡責的核心價值，執行我們的業務並與我們的同事、客戶、患者及供應商互動。這些價值支持並指引我們以符合倫理且負責方式執行業務的承諾，我們對供應商也有相同的期望。

這份《全球供應商行為準則》概述我們的供應商執行業務時，預期的基本原則與行為，確保我們的整個營運和供應鏈中都能維持一致的標準。我們希望和志同道合的供應商合作，因此我們預期您將這份《供應商行為準則》中所列的原則和承諾，推廣到所有適用的利益關係者，並在您本身的供應鏈中鼓勵負責任的業務做法。感謝您協助確保我們的業務以合法、符合倫理、負責且永續發展的方式運行。

敬頌時祺



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Steve Cutler". The signature is stylized and fluid.

Steve Cutler
ICON plc 執行長



簡介

適用性和監督

這份《供應商行為準則》（「供應商準則」）適用於全球所有 ICON 供應商，以及與 ICON plc、其附屬公司及分公司的供應商有任何往來的所有 ICON 員工。就本《供應商準則》的目的，「供應商」一詞包含向 ICON 提供商品和/或服務的所有外部第三方。

預期供應商仔細閱讀並確保其瞭解內容，以確保他們能採納這份《供應商準則》，或證明他們自己具有實質相當的政策、準則和訓練，可以實現本《供應商準則》中概述的負責、永續發展和符合倫理的業務標準。

ICON 知道文化與法律的差異，可能會在全球實行這份《供應商準則》時帶來挑戰。本《供應商準則》並未取代當地法律。除了這些標準以外，ICON 預期供應商的營運遵循所有適用的法律、規章和法規。本《供應商準則》屬於定期進行審查的動態文件，以確保此準則能持續符合本公司的法規義務要求，並反映最佳實務做法。

法規遵循與持續改善

本《供應商準則》列出 ICON 對於供應商的基本期望。供應商應透過設立相關效能目標、執行實行計畫或流程，並就未能遵循本《供應商準則》要求，採取必要的修正措施，證明其投入持續改進本《供應商準則》中所列的標準。對於不符合《供應商準則》要求的供應商，ICON 保留終止任何合約或業務關係的權利。



1. 合法、符合倫理且永續發展的業務做法

誠信盡責是 ICON 的核心價值之一。

所有 ICON 主管和員工的行為，都必須基於並遵循法律和倫理標準，在代表 ICON 執行業務時，展現誠信盡責、透明度和可靠性。我們進而預期供應商秉持誠信盡責和透明度，以負責任方式執行業務。所有供應商都應備有反映本《供應商準則》所述原則的政策、程序和訓練。

業務與財務紀錄

預期供應商製備並保留符合適用法律及法規的準確帳本與財務紀錄，且預期就此方面備有適當的內部管控與流程。

在適用特定業務關係與協議條款時，供應商代表 ICON 經手付款的情況下，ICON 可在合理預告情況下稽核供應商，確保所有交易均準確處理並記錄在案



ICON 的期望說明

疏通費：

付款給政府官員以加速或促成執行例行公事（即非裁量性政府行為）的款項稱為「疏通費」或「潤滑金」，不論當地法律是否允許這類做法，這都是被禁止的行為。

禮物、招待及娛樂：

就供應商與 ICON 之業務關係提供或接受禮物、招待及娛樂，必須符合 ICON 有關禮物和招待的政策與程序，且遵循下列原則。

必須	不得
合理且適度	賄賂、酬謝或回扣
適合該場合	奢侈或過度
不頻繁	現金或現金等值物
當地法律及法規允許	意圖造成接受者進行偏頗供應商和/或 ICON 的某些事情，或不進行對供應商和/或 ICON 不利的某些事情
符合當地習俗	目的為影響臨床試驗結果或不當利益
與合法業務目的相關	激勵或獎勵患者招募

經費與捐贈：

僅在供應商和/或 ICON 並未接受，且並未認知接受任何實質回報考量時，才能提供經費與捐贈。ICON 具有專門的經費和捐贈核准流程，且未經

ICON 明確事前書面核准，供應商不得代表 ICON 或就其與 ICON 的關係，提供任何此類經費或捐贈。

政治獻金：

如果供應商選擇捐贈政治獻金，不得將其連結至與 ICON 的業務關係，或預期 ICON 獲得任何直接或立即回報。

公職人員：

供應商與公職人員之間的任何關係，都必須嚴格遵循他們應遵守的規章與法規（亦即，特定國家與公職人員相關，或其雇主施加的任何適用規章或法規）。供應商就提供給 ICON 的商品/服務相關，轉移給公職人員的任何利益，都必須以書面方式事先獲得 ICON 核准，且完全透明、具有適當文件記錄並可歸責。

反貪腐

所有供應商都必須嚴格遵循相關的反貪腐法律與法規，例如美國海外《反貪腐行為法》、英國《賄賂法》，和全球類似的適用法律與法規。供應商不得向業務夥伴（包括 ICON）提供或接受其賄賂或其他形式的不法獎勵，以保持或獲得爭取業務之優勢。供應商不得從事或縱容任何形式的侵佔、詐欺、洗錢或逃漏稅。不應使用中間人，例如代理人、顧問、經銷商或其他任何業務夥伴，犯下賄賂行為或其他不法的詐欺、洗錢、侵佔或逃漏稅行為。支付給外部單位的款項，必須建立和保留精確記錄以茲證明。



停權

供應商就其商品供應和/或其服務效能，在任何時候均不得以任何身分使用，被任何政府部門、機構或政府計畫（包括受到美國 FDA 停權和聯邦醫療或採購或非採購計畫）排除、禁止、暫停或以其他方式宣布無資格進行臨床研究的任何個人，或因與醫療保健詐欺和/或臨床研究不當行為有關的罪行而被定罪或正在接受調查但尚未被排除、禁止、暫停或宣布無資格參與的任何個人，所提供供應商應在服務開始之前且定期篩選參與 ICON 臨床的服務。試驗工作的所有人員，以確保遵循上述要求。在 ICON 合理要求時，應提供這些程序之確認資料。利益衝突

供應商在其與 ICON 以及其他相關業務夥伴的關係中，必須避免利益衝突。私人利益與供應商提供給 ICON 的服務不同，或認定可能干擾此類服務時，便可能出現利益衝突。例如，若供應商的員工與 ICON 員工有家庭關係，或與 ICON 員工有其他任何關係，則可能產生利益衝突或可能被他人（具體而言，主管機關）認定可能產生衝突。若供應商或供應商的員工具有利益衝突，必須以書面方式向 ICON 揭露。業務決定不得考量個人、家庭或其他外部因素。

公平競爭

供應商應以公平競爭方式執行其業務。應採行公平商業實務做法，包括但不限於準確且真實的廣告。供應商應遵循所有適用的競爭和反托拉斯法律與法規。

資訊保護

進行任何機密資訊交換之前，必須先簽署保密聲明。

供應商的主要 ICON 聯絡人，將視需要提供 ICON 的保密協議。

預期供應商保護機密資訊，包括 ICON 與其他相關業務夥伴的智慧財產與個人資訊，並僅在業務關係中適當時使用此類資訊。

供應商應對其處理的個別人士之個人資訊，提供適足資料隱私與安全保障。供應商將以符合適用資料保護法律的方式營運。

供應商代表 ICON 處理個人資訊時，不論此個人資訊與員工、臨床研究參與者或其他人相關，亦不論該個人資訊是來自 ICON 或者來自相關業務夥伴，供應商必須透過契約承諾應用適足的資料隱私和資訊安全保障防護措施。此類供應商也應接受線上資訊交易與證券法。

供應商應遵守美國和美國以外所有適用的證券法律和法規，包含內線交易法。ICON 禁止在擁有關於 ICON 或其他公司業務的重要非公開資訊之情況下，購買、出售或以其他方式轉讓 ICON 或其他公司的證券。

重大的非公開資訊包括未公開且與 ICON 或與 ICON 有關係之任何其他公司直接或間接相關的資訊，而且如果公開此類資訊，將可能影響 ICON plc 的證券或與 ICON 相關的任何其他公司之證券的市場價格。

ICON 禁止利用因為任職於 ICON 或與 ICON 有其他合約而獲得的重大非公開資訊來謀取個人利益。

除了上述保密義務以外，供應商必須避免公開發佈關於 ICON 業務、策略、活動和計畫的資訊；揭露此類資訊可能會影響交易 ICON 證券的投資人。



ICON 的期望說明

適當保護個人資訊：

供應商應具備適當的組織結構、流程和程序，以確保防止意外、未經授權或非法流失、破壞、變更、揭露、使用或調閱個人資訊。若供應商認為他們收到他們不應持有的 ICON 機密資訊，供應商應立即以書面通知

ICON，並避免以任何方式使用

此類資訊。同樣地，在受到契約或其他法律義務約束不得分享與另一家公司相關之機密資訊的情況下，供應商不應將此類資訊提供給 ICON。

適當安全保障措施：

供應商必須備妥適足的政策與程序可實現技術與組織安全保障，並採行合理步驟確認遵循這些政策與程序。

遵守跨境轉移限制：

供應商必須具有適足的安全防護、規章與程序，確保他們持續遵守管理跨境資料傳輸的所有適用法律。

涉及「重要」和「非公開」資訊時，禁止內線交易的規定適用於任何人士（包括供應商及其員工）所做出的交易、提示和建議。這些禁令適用於任何基於其獲得的關於 ICON、其客戶、供應商或 ICON 有契約關係或可能正在進行交易談判的公司之重大非公開資訊，而買賣或出售 ICON 股票的人。

貿易合規

供應商必須遵循且具有適當政策，管理所有適用的進口和出口管制、制裁和其他貿易合規法律。本領域的活動可能很明顯，例如商品從一個國家轉移到另一個國家；或可能不太明顯，例如外國人之間的知識轉移。供應商應提供來自或涉及位於相關制裁主管機關（包括但不限於美國政府）施加限制之國家/地區的個人、公司、組織、或政府實體的服務。

向 ICON 提供服務的過程中，供應商和其關係企業不得：(i) 被列於任何適用的政府限制單位清單上；(ii) 由此類清單上的任何人士或實體持有或管控；(iii) 與此類清單上的任何個人或實體往來。

臨床試驗

供應商直接參與並為 ICON 臨床試驗提供商品和服務或其他 GxP 服務時，所有相關供應商行為，都必須符合《優良臨床試驗規範》的全球標準、適用的當地和地區法規要求，並遵循源自《赫爾辛基宣言》的倫理原則。

動物福祉

在供應商業務相關範圍內，應以尊重方式對待動物，盡可能減輕疼痛和壓力。應在考量替換動物、減少使用的動物數量、或精進程序以減輕痛苦後，才進行動物檢測。科學上合理且主管機關可接受時，應使用替代方案。



環境

預期供應商以對環境負責的方式營運，且應遵循所有適用的環境法律和法規。也預期供應商理解其環境影響、責任和風險，並鼓勵他們實現對溫室氣體排放減量的承諾，並投入發展氣候友善實務做法和/或技術。應取得所有必要的環境許可證、授權、資訊登錄和限制，並遵循永續發展實務做法。

供應商應採用永續發展的業務做法，符合並遵循適用於供應商的 ICON 永續發展策略。也預期供應商與 ICON 分享其環境、社會與治理 (ESG) 進度及成就，並與 ICON 共同參與任何永續發展參與計畫或倡議活動。

負責任的礦產採購

供應商應針對重要原料的來源，進行合理的盡責調查，以促進合法且永續發展的採購。

供應商應確保供應給 ICON 的產品，不含源自受衝突影響和高風險地區 (CAHRAs)，直接或間接資助武裝團體或令其獲益，及造成或鼓勵人權濫用的礦物或其衍生物所取得的金屬。預期供應商遵循 OECD 的《來自受衝突影響和高風險地區礦物之負責任供應鏈盡責調查指引 (OECD DDG)》，以及其他適用法規，例如《歐盟衝突礦產規則》。

供應鏈

預期供應商要求其供應鏈得知並遵循本《供應商行為準則》中所列的所有適用法律和原則。

2. 工作場所

員工保護

供應商不得使用強迫、抵債或約束勞力，或非自願監獄勞力，且不得參與任何形式的人口販運。也不得要求員工在開始工作時交出證明文件或保證金。供應商應遵循所有適用的反奴役與人口販運法律。

童工與年輕勞工

供應商不得使用低於當地最低工作年齡、義務教育年齡或國際勞工組織 (LIO) 核心公約規定的年齡（以較高者為準）的兒童從事任何形式的勞動。18 歲以下的年輕人不得從事任何危險工作。



ICON 的期望說明

強迫勞力 - 管理系統：

供應商管理必須遵循政策與程序，確保所有勞工（包括中介與臨時工）可自由選擇到場，且其從事的工作獲得完整報酬。

監獄勞力：

監獄勞力必須為自願，並以書面向 ICON 明確傳達。使用時，必須遵循所有適用的當地法律或國際指引。

預告期：

勞工可在合理預告後離職，並就其完成的工作及時獲得完整報酬。

保留身分證/護照：

除非當地法律要求，勞工不必交出其身分證證明文件以獲得工作保障。若為此情況，勞工可隨時取得其文件。

現款保證金：

勞工不必支付「保證金」以保障工作或雇主提供的住宿，也不必支付額外「保證金」以獲得安全從事其工作所需的工具、訓練或個人防護設備。

童工 - 管理系統：

供應商管理應確保備妥適足程序以監測勞工的年齡，包括中介或臨時工。
若發現不足齡兒童從事工作，供應商必須備妥適當的補救程序。



公正且平等的對待/不歧視

ICON 相信所有員工都具有平等僱用機會，不受性別、種族、民族、性取向、婚姻狀態、身體或精神障礙、年齡、懷孕、退伍軍人狀態、國籍、宗教或任何其他受法律保護的狀態影響。ICON 預期供應商對其員工提供同樣的公正且平等對待和不歧視。任何時候（從招募到離職）都不應容忍供應商員工遭受身體、性、種族、心理、口頭或其他形式的歧視、騷擾、虐待或強迫。



ICON 的期望說明

尊重同仁：

員工的貢獻很寶貴，且不論職務、崗位或關係，員工應以維持尊嚴和尊重方式彼此對待。與其他員工及供應商應對人士互動時，應遵循一般的禮貌與體貼標準。

對多樣性、包容性與歸屬感的承諾：

供應商應支持其組織內的多樣性、包容性與歸屬感，且應為所有員工提供包容且支持的工作環境。供應商在聘任及僱用時，不應基於任何理由，包括但不限於性別、種族、族裔、性傾向、身體或精神障礙、年齡、懷孕、宗教、退伍軍人狀態、國籍或其他任何受法律保護的狀態，歧視員工或潛在員工。

承諾提供安全可靠的工作環境：

供應商應提供安全可靠的工作環境，讓員工遵循治理職場個人行為的公認標準。員工與訪客在工作場所中，應可感受到身體安全。員工不應參與任何有敵意的身體接觸、恐嚇、威脅或暴力。供應商員工在工作時，不得受到酒精或其他管制物質的影響。

公平對待與不歧視 - 管理系統：

供應商管理應確保備妥適足的政策和程序，並管理有效的紀律程序。勞工應瞭解紀律和訴願程序，以及在紀律措施中施加於勞工的制裁，應合法且公正。應有方法可通報例如騷擾或歧視，所有勞工都知道此方法，且禁止報復。有意通報的任何員工，包括主管和經理，必須接受相應懲戒。

保全人員的職責：

勞工不得遭受不合理的搜身，且僅在授權實體依據當地合法標準，由遵循或尊重性別認同的保全人員，在接受搜身人士感到自在的情況下，基於安全理由進行搜身。

薪資、福利和工作數

供應商應依據適用的勞動法，適用時就勞工個別職務和僱用條款相關，支付薪資給勞工，包括最低薪資、加班時數和必要的福利。供應商應及時向勞工傳達其支薪基準。也預期供應商向勞工傳達，是否必須加班，以及此類加班將支付的薪資。

鼓勵與勞工開放溝通並直接接觸，以解決工作場所和補償問題。供應商應遵循當地法律所列的勞工權利，包括自由參加或不參加工會、爭取代表和加入勞資委員會。勞工應能與管理階層公開溝通工作狀況，而不會遭受報復威脅、恐嚇、歧視或騷擾。



ICON 的期望說明

集體談判：

勞工如果願意，能夠集體談判並瞭解如何提出問題。達成集體協議時，以適當方式向勞工傳達。當地法律限制工會成立時，勞工可以選擇組成勞工委員會。

工會/勞工代表權利：

勞工代表可依據當地法律且在適用時，獲得合理時間並進入設施以從事其職務。

健康與安全

供應商應遵循與其業務活動相關的所有適用健康和法律法規，並透過適當設計、工程管控、維護、安全工作程序與持續實行的健康和安全管理指引，識別、評估及管控勞工暴露到的任何健康和安全管理危害。包括化學、生物、物理和人體工學壓力來源。供應商應確保適用時，備妥所有必要的緊急預備措施和應變計畫。



ICON 的期望說明

薪資和工作時數 – 管理系統：

必須備有系統監測駐場中介員工的時數與薪資，且適用時應隨時保留現場所有勞工的完整時數和工資紀錄。

薪資：

勞工不必從事無薪工作。勞工的每月薪資或時薪，至少達到當地合法最低薪資，且依據當地法律定期完整支付。

加班費：

適用時依據所有當地法律支付加班費，而沒有適用法律時，應至少與正常薪資等同。

福利與獎金：

所有法律要求的福利，均及時且完整支付給勞工。

工作時數：

工作時數符合當地法律或業界基準。

加班時數：

加班為自願，且勞工一週內不得常規超時工作。

休假與休息：

勞工依據當地法律獲得休假與休息。

傳達與支薪：

在勞工開始工作前，以書面方式向勞工傳達並確認支薪條款。勞工會取得薪資單。

扣薪：

僅依據當地法律，針對紀律問題和缺勤扣薪。

供應商應確保所有員工接受適當訓練，確保在工作場所遵循健康與安全法規，並協助他們防護所有已知的危害。

3. 資產與資訊保護及管理系統

管理系統

預期供應商使用管理系統，協助持續改進和遵循適用法律及法規以及本《供應商準則》的期望。

管理系統的組成包括：

- 透過分配適當資源，證明投入本文件中所述的概念。
- 實行機制以判定並管理本《供應商準則》提及之所有領域中的風險。
- 保留必要文件紀錄，證明與這些期望一致，並遵循適用的法規。
- 確立一項訓練計畫，讓管理層和勞工達到適當的知識、技能與能力程度，以實現《供應商準則》的期望。
- 透過設定效能目標、執行實行和業務延續性計畫，並針對內部或外部評估、查核和管理審查發現的缺失採行必要的修正措施，以持續改進。



尋求指引與提出疑慮

報告可能的不當行為

供應商應備妥流程，用於以保密方式通報倫理或法規遵循問題，或疑似違反相關的國家和國際法律、法規、準則和標準。應有通報方法，並向所有勞工**提供**方法，且禁止報復進行此類通報的任何

供應商的員工應先聯絡其公司，以解決內部倫理和法規遵循疑慮。

供應商若認為 ICON 員工或代表 ICON 行事的任何人，已參與不法或其他不當或違反倫理行為，應即時向其 ICON 管理階層或 ICON 採購聯絡窗口通報此事。若判定不適當或不可行，可透過 ICON 的機密通報熱線 Ethics Line，以線上方式或經由電話聯絡。

ICON Ethics Line 並非標準查詢或供應商/客戶關懷專線，而保留用於傳達不當或違反倫理行為或疑似違反適用法律要求的相關問題或疑慮。ICON 不會容忍針對善意通報人士的報復行為。將嚴正看待所有通報的違規事項，並依據 ICON 已確立的程序適當調查。

依據地點以及您的疑慮性質，您也可以直接向列於 iconeu.ethicspoint.com 的當地 ICON 歐盟實體通報。

文件修訂紀錄

實施日期	版本	簡短變更摘要
2024 年 10 月 18 日	第 6.0 版	新增章節：負責任的礦產採購、永續發展的業務做法、供應鏈、法規遵循與持續改善，以及其他小幅更新，包括格式變更



ICON plc 企業總部

South County Business Park

Leopardstown, Dublin 18

Ireland (愛爾蘭)

電話：(愛爾蘭)+353 1 291 2000

電話：(美國)+1 215 616 3000

傳真：+353 1 247 6260

[ICONplc.com/contact](https://www.ICONplc.com/contact)