

ICON 全球供應商 行為準則



我們關心
員工、客戶，
力求卓越。

目錄

目的

適用範圍

定義

參考資料

政策

商業交易 – 法律和道德標準

1. 業務和財務記錄
2. 反貪腐
3. 禁止
4. 利益衝突
5. 公平競爭
6. 資訊保護
7. 貿易合規
8. 臨床試驗
9. 動物福利

商業道德標準和職場行為

1. 保護員工
2. 童工和青少年勞工
3. 公平和平等待遇/不歧視
4. 工資、福利和工作時數
5. 結社自由
6. 健康與安全
7. 環境

管理制度

提出疑慮

1. 通報潛在不當行為

目的

ICON 主管和員工必須遵守所有相關法律，且隨時展現合乎道德的行為。這些原則已經納入內部 ICON 政策當中，所有員工必須遵守。《全球供應商行為準則》（「供應商準則」）闡述我們對供應商在執行業務時期望遵循的原則，這些期望是我們評估和選擇供應商的重要依據。供應商也應對與其共同提供 ICON 商品和服務的合作夥伴應用這些內容或類似的原則。

本供應商準則的基本共同理念是，不僅業務需要遵守適用法律、規定和法規，我們的行為也要能應對根本社會問題。

ICON 意識到，本供應商準則若要在全球運用，會面臨不同文化與法律的挑戰。本供應商準則無法取代地方法律。除了這些標準，ICON 也希望供應商的營運能符合適用的法律、規定和法規。

本供應商準則中的「供應商」一詞，包括向 ICON 提供商品和/或服務的所有外部第三方。

適用範圍

本供應商準則適用全球所有 ICON plc 供應商和所有與該供應商往來的 ICON 員工。

供應商應採用本供應商準則，或根據以下合乎道德的業務標準制定其專用且與本準則比例相當的政策或指導方針。

政策

供應商是由 ICON 全球採購部門（「ICON 採購」）統一管理。任何與推薦新供應商相關之交易，必須由 ICON 採購協調或協商。潛在供應務必留意，只有 ICON 採購有權透過中央管理的盡職調查程序接受新供應商。若未經此程序即開始執行與 ICON 相關的業務，供應商需自擔風險。

商業交易 – 法律和道德標準

所有 ICON 主管和員工的行為必須依據並遵守法律和道德標準，並在代表 ICON 執行業務時展現誠信、透明度和可靠性。這些原則同樣適用於我們的供應商：

1. 業務和財務記錄

供應商應善加記錄與 ICON 之間的所有事務，包括適當記錄由 ICON，或利用由 ICON 提供的資金支付之所有款項和費用的會計帳目。供應商必須具備適當的內部控制和流程，以確保會計與財務報告準確無誤，具有適度詳細內容，且遵守適用法律和法規。

針對 ICON 與供應商之間的特定業務關係和協議條款（視情況而定），ICON 可在事先通知的合理狀況下對供應商進行評估，以確保其遵守這些標準，並確認 ICON 透過供應商支付給第三方的所有款項。在合理要求下，供應商應提供 ICON 此類款項的會計資料副本。

2. 反貪腐

所有供應商都應嚴格遵守相關反貪腐法律和法規，例如《美國海外反貪腐法案》、《英國反賄賂法案》以及當地有關賄賂政府和/或非政府官員的法律。

供應商不得為了保留或取得招攬業務優勢，給予或收受業務夥伴賄賂或其他形式的非法利益。

任何中間人，例如代理人、顧問、經銷商或任何其他業務夥伴均不得受利用來從事賄賂行為。

供應商不得為了保留或取得業務優勢，給予或收受任何 ICON 員工賄賂或其他形式的非法利益。

ICON 的期望說明：

疏通費：

無論當地法律是否允許，都不允許支付疏通費。

餽贈、招待和娛樂：

個人因為與供應商和 ICON 之間的業務關係而給予或收受餽贈、招待和娛樂都必須適度、合理且頻率不高。

供應商不得為了讓受贈者從事有利於 ICON 的事情，或避免進行某些會讓 ICON 處於不利地位的事情，而提供餽贈、招待和娛樂。ICON 禁止以現金或現金等價物的形式作為餽贈。

補助和捐款：

只有在供應商和/或 ICON 不會收到，且不認為會收到任何實體回饋的情況下，才能給予補助和捐款。未經 ICON 事先明確書面同意，供應商不得代表 ICON 或利用與 ICON 的關係給予此類補助和捐款。

政治獻金：

如果供應商選擇提供政治獻金，不得利用與 ICON 的業務關係，或期望為 ICON 帶來直接或立即的回報而進行這類捐款。

公職人員：

供應商和公職人員之間的任何關係必須嚴格遵守相關規定和法規（意即在特定國家裡公職人員相關或已由雇主執行的適用規定和法規）。供應商針對提供給 ICON 的商品/服務給予公職人員的任何好處必須事先獲得 ICON 書面批准，並具有完全透明度、妥善記錄和記帳。

3. 禁止

供應商無論在任何時候，以任何身分因為提供其商品和/或服務相關原因，使用提供服務的人員，不得為任何被禁止或依據 21 U.S.C. § 335(a) 建議被禁止，或以其他方式遭到取消或暫停執行臨床研究試驗的資格，或遭到美國聯邦藥品管理局、任何其他主管機構或與科學或臨床調查的執行有關之專業機構限制或制裁的人員。

4. 利益衝突

供應商必須避免與 ICON 的關係以及與其他相關業務夥伴關係之間產生利益衝突。如果供應商的員工與 ICON 員工有家庭或其他關係，且該關係可能帶來利益衝突或者有造成利益衝突的可能，供應商應以書面向 ICON 揭露。

5. 公平競爭

供應商應以公平競爭的方式發展業務。他們應採取公平商業做法，包括使用正確且真實的廣告。供應商應遵守所有關於公平競爭和反托拉斯法的法律和法規。

6. 資訊保護

交換機密資訊之前，必須簽署保密聲明。ICON 與供應商聯絡的主要窗口會依需要提供 ICON 保密揭露協議。

供應商應保護機密資訊，包括 ICON 以及其他相關業務夥伴的智慧財產和個人資訊，並僅在適當情況下根據業務關係使用此類資訊。

供應商應為經手處理的個人資訊充分提供資料隱私和安全保護。供應商的運作應符合適用資料保護法律的規定。

ICON 的期望說明：

妥善保護個人資訊：

供應商應具有適當的組織架構、流程和程序以保護個人資訊，防止資訊遭到意外、未經授權或非法遺失、銷毀、竄改、揭露、使用或存取。如果供應商認定收到不應擁有的 ICON 機密資訊，供應商應立即以書面通知 ICON，且避免使用此類資訊。同樣地，供應商不得與 ICON 共享與供應商有合約或法律義務關係、不應與他人共享的其他公司機密資訊。

適當安全措施：

供應商必須採取適當的政策和程序，解決技術和組織的安全問題，並採取合理步驟確自身確實遵守此類政策和程序。

遵守跨境資料傳輸限制：

供應商必須具備足夠的防護措施、規定和程序，以確保自身遵守跨境資料傳輸的所有適用法律規範。

7. 貿易合規

供應商必須遵守所有適用的進出口管制、制裁和其他貿易合規法律。

8. 臨床試驗

供應商直接為 ICON 臨床試驗提供商品和服務時，供應商的所有相關行為必須符合《藥品優良臨床試驗規範》的全球標準和當地適用法規規定，並遵循源自《赫爾辛基宣言》的道德原則。

9. 動物福利

供應商進行業務時應該尊重動物，並將其痛苦和壓力降到最低。進行動物試驗前，應先考慮是否可用其他方式取代動物、減少試驗動物的數量，或改善程序以將痛苦降到最低。若存在主管機構可接受的有效科學方法，應使用此方法取代動物試驗。

商業道德標準和職場行為

1. 保護員工

供應商不得使用強制、抵債或契約奴工或非自願的監獄勞工。開始工作時，員工無需提交文件或支付保證金。

ICON 的期望說明：

強制勞工 – 管理制度：

供應商主管必須遵守政策和程序，以確保所有（包括派遣和臨時）勞工是出於自由選擇在供應商的公司工作，並為所從事的工作獲得全額薪資。

監獄勞工：

監獄勞工必須是出於自願，且須以書面方式與 ICON 清楚溝通。使用這類勞工時，必須遵守所有適用的地方法律或國際指南。

通知時間：

勞工可以在做出合理通知後自由離職，並針對已完成的工作按時獲得全額薪資。

扣留身份證件/護照：

除非地方法律要求，否則勞工無需為了獲得工作而交出身份證件。如果地方法律有此類規定，勞工可隨時取得其證件。

保證金：

勞工無需支付「保證金」以獲得工作或雇主提供的住宿，也無需為安全工作所需的工具、訓練或個人防護裝備支付過多的「保證金」。

2. 童工和青少年勞工

供應商不得雇用低於當地最低工作年齡、必須接受義務教育的年齡或國際勞工組織核心公約規定的年齡之兒童進行任何工作（以年齡較高者為準）。未滿 18 歲的青少年不得執行任何危險工作。

ICON 的期望說明：

童工 – 管理制度：

供應商主管應確實採取適當程序來監控勞工（包括派遣或臨時勞工）的年齡。若發現有未達法定年齡的兒童工作，供應商必須採取適當的補救程序。

3. 公平和平等待遇/不歧視

ICON 相信所有員工都具有平等就業機會，不受性別、種族、民族、性取向、婚姻狀況、身體或精神殘疾、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 期望供應商也公平、平等對待和不歧視自己的員工。無論何時，ICON 都不容許供應商的員工遭受身體、性別、種族、心理、口頭或任何形式的歧視、騷擾、虐待或脅迫（從招募到離職）。

ICON 的期望說明：

尊重同事：

我們重視員工的貢獻，而且同事之間無論彼此職位、身分或關係為何，都應互相尊重。供應商與其他員工和人員互動時，應遵循一般禮貌和尊重的標準。

致力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，讓員工可在其中遵守公認的個人工作行為標準。員工和訪客應能在職場中感到人身安全受到、保障。任何員工不得從事任何帶有惡意的身體接觸、恐嚇、威脅或暴力行為。供應商的員工在工作上不得受到酒精或其他管制物品的影響。

公平待遇和不歧視 – 管理制度：

供應商主管應確實採取適當的政策和程序，並管理有效的紀律程序。勞工應瞭解紀律處分和申訴程序，紀律處分對勞工的罰款應合法公允。應針對此類騷擾建立所有員工都知道的通報方法，並禁止對任何通報的員工進行報復。

被發現虐待勞工的主管和經理必須接受相應的紀律處分。

安全人員的角色：

不得對勞工進行不合理的搜身，針對安全性的搜身只能由授權機關根據地方法律標準由同性別的保安人員執行。

4. 工資、福利和工作時數

供應商應根據適用的就業法律，包括最低工資、加班時數和法定福利（如適用），並按照勞工的個人職務和僱用條款支付薪資。供應商應就薪資依據及時與勞工溝通。供應商也應就是否需要加班以及加班費與勞工進行溝通。

ICON 的期望說明：

工資和工作時數 – 管理制度：

必須制定一個可監控現場派遣勞工之工作時數和工資的系統，並在適當情況下隨時為所有現場勞工完整記錄工作時數和工資。

工資：

勞工無需做沒有薪資的工作。勞工月薪或按件計酬的新資至少應符合地方最低工資的標準，並應按照當地法律定期支付全額薪資。

加班費：

根據所有地方法律支付加班費；若未存在此類法律，至少應按照正常薪資比率計算加班費用。

福利和獎金：

所有法定福利需準時全額支付給勞工。

工作時數：

工作時數需符合地方法律或產業標準。

加班時數：

加班屬自願性質，而且勞工在一周內不得經常超時工作。

假期和休息：

勞工可根據地方法律享有假期和休息時間。

溝通：

支薪條件應在勞工開始工作前與其進行溝通，並取得書面確認。勞工會收到薪資單。

扣除額：

只能根據地方法律，針對紀律事件和缺席扣除薪資。

5. 結社自由

我們鼓勵與勞工進行開放溝通與直接的討論，以解決職場和薪酬問題。供應商應尊重地方法律規定的勞工權利，讓勞工自由選擇加入或不加入工會、尋求代表和加入工人理事會。勞工應該要能公開與主管溝通工作條件，且不會受到報復、恐嚇或騷擾的威脅。

ICON 的期望說明：

勞資談判：

勞工要能集體談判，並了解如何提出問題。達成集體協議後，會適當傳達給勞工知道。如果地方法律限制工會的成立，勞工可以選擇成立工人委員會。

工會/勞工代表權利：

應依照地方法律，在適當情況下，給予勞工代表合理的時間並容許其進出任職單位，以執行其應盡職責。

6. 健康與安全

供應商應辨識、減輕和監控可能與他們業務活動相關之現有和新出現的健康和安全風險。

供應商應根據所有適用法律和法規，包括任何必要的緊急準備與應變計畫，制定適當的健康和安全計畫。

供應商應確保所有員工接受適當訓練，以確保職場上的健康與安全合規，並協助員工避免遭受潛在危險。

7. 環境

供應商應遵守所有適用的環境法律和法規，取得所有必要的環境許可證、執照、資訊註冊和限制規定，並遵守營運和通報規定。

ICON 的期望說明：

棄物：

供應商應制定流程和系統，以確保可安全處理、運輸、存放、回收、再利用或管理廢棄物。如果廢棄物的產生或處理，或將之排放到空氣或水中可能對人類健康或環境帶來不利影響，則必須在廢棄物進入環境前適度將廢棄物減到最少、妥善管理、控制和/或處理。

溢出：

供應商應制定流程和系統，以防止和減輕意外和擴散性的溢出物進入環境中。

效率：

供應商應制定流程和系統，以優化所有相關資源（例如能源、水和原料）的永續使用。

管理制度

供應商應使用管理制度不斷進追求進、步，並遵守適用法律、法規和本供應商準則的期望。

管理制度的要素包括：

- 透過分配適當資源，展現對本文件所述概念投入的心力。
- 實施相關機制，以確定和管理本供應商準則提到的所有領域相關風險。
- 為證明自身滿足這些期望，並遵守適用法規，而進行必要的記錄。
- 制定訓練計畫，以培養管理人員和勞工具備適當程度的知識、技能和能力，從而滿足這些期望。
- 透過設定績效目標、落實執行和業務連續性計畫，並針對內外部評估、檢查和管理審查找出的缺點採取必要糾正措施，以此不斷追求進步。

提出疑慮

通報潛在不當行為

供應商應針對通報違反相關國家和國際法律、法規、準則和標準的疑似違法活動制定處理流程。

供應商的員工應該先聯繫自己的公司，來解決內部道德和合規問題。如果供應商認為 ICON 員工或任何代表 ICON 行事的人員從事非法或不當的行為，供應商應立即向 ICON 主管或 ICON 採購聯絡人通報。如果確定這種聯絡方式不適合或不可行，可透過以下 ICON 的道德線進行線上/電話聯繫。ICON 的道德線並非是標準查詢或供應商/客戶服務熱線，其用途是就違反 ICON 核心道德準則或適用法律規定的問題或疑慮進行溝通。ICON 實施嚴格的反報復政策。

www.icon.ethicspoint.com



A Symbol of Excellence