



正確行事

IQVIA 行為守則



我們的行為守則——**正確行事**——指引我們在達致道德商業行為上所需要分擔的責任。這份守則幫忙你了解並作出恰當的行為。儘管我們未能就所有情況——提供指引，但我們可以提出潛在問題，給你通用的指引，助你進行決策。我們的守則亦為你提供各種資源，讓你可以提問或報告疑慮。

目錄

<p>序言 3</p> <p>主席及 CEO 的信 3</p> <p>IQVIA 的願景與價值 4</p> <p>IQVIA 的承諾 5</p> <p>一般責任 6</p> <p>正確行事的架構 8</p>	<p>通訊及資料保護 25</p> <p>通訊 26</p> <p>社交媒體 27</p> <p>機密性 28</p> <p>個人資料保護 29</p>	<p>公司管治 46</p> <p>公司政策 47</p> <p>證券交易 48</p> <p>公司財務匯報 50</p> <p>法律事項 51</p> <p>可持續性及公民權利與義務 51</p>
<p>商業道德 9</p> <p>反賄賂及反貪污 10</p> <p>反壟斷及公平交易 12</p> <p>政治宣傳活動 14</p> <p>禮品與娛樂 15</p> <p>慈善捐贈 17</p>	<p>勞動力 30</p> <p>互相尊重的工作場所 31</p> <p>仗義執言及不報復政策 33</p> <p>產生個人利益衝突 34</p>	<p>處理特定情況／難題 52</p> <p>示警紅旗 52</p> <p>考慮替代方案 52</p> <p>提出疑慮 52</p>
<p>患者安全及醫學道德 18</p> <p>保護試驗參與者及患者 19</p> <p>醫學道德標準 19</p>	<p>商業服務與規範 36</p> <p>業務進行標準 37</p> <p>供應商選擇及管理 37</p> <p>國際貿易管制 38</p> <p>醫療保健專業人士及政府官員 39</p>	<p>協助及資訊 53</p> <p>本地資源 53</p> <p>全球資源 53</p> <p>來電處理 54</p> <p>對歐洲聯絡人的限制 54</p> <p>結語 55</p>
<p>生物醫藥法規規範 20</p> <p>臨床試驗規例 21</p> <p>推廣活動 22</p> <p>主要研究醫生報酬／收款人 23</p> <p>環境、健康與安全 23</p> <p>政府往來及合約 24</p>	<p>資產 41</p> <p>綜合資料保安框架 42</p> <p>資料分類 42</p> <p>資訊科技資產的使用 43</p> <p>業務紀錄管理 44</p> <p>保護我們的資產 45</p>	

引言：主席及 CEO 的信



尊敬的各位同事：

不論 IQVIA 在世上任何地方經營，真誠、誠信及合符道德的行為等基本價值都是我們所有舉措的核心所在。我們的聲譽是由每位僱員的個人決定所構成。我們每個人都必須竭盡所能，務求舉止得宜、處事公正，即使在最困難的情況中，亦作出就職責而言正確的事。

我們的行為守則——**正確行事**——清晰地描繪出我們作為一間機構的主張、對自身的期望，以及我們為了保持聲譽而必須做的事。它支配著我們履行工作的方式，釐清我們每個人必須做的事。這裡有一些我們每個人都可以採取的簡單務實措施，讓我們能夠透過行為落實我們的價值觀，包括：

- 定期閱覽及查看本指引，確保你了解我們在道德行為上的標準，以及支配著我們工作的法則。
- 利用載列於本守則的資源，例如是道德熱線，去提出對這些標準的疑問，或即使在你不確定時，也可提出對潛在違規行為的疑慮。差勁的判斷，包括未能報告實際或懷疑違規行為，可能對我們公司造成深遠的傷害。

- 確保你了解並遵循所有包含在守則中而適用於你工作的標準。
- 明白你可以不受限制地仗義執言並尋求指引，而無需害怕會遭受報復。每個經理都必須創建出一個讓每名僱員都可以放心報告已知或懷疑違規行為或疑慮的環境。

依循行為守則是我們的業務及領導層面的最高優先事項。這些就是在 IQVIA 工作毋庸置疑的要求，我們每個人每分每秒都必須保持百份百堅定。感謝大家持續不斷的投入，秉持我們為自己所設下的高道德標準。

祝好！

A handwritten signature in black ink that reads "Ari Bousbib".

Ari Bousbib

主席及 CEO

IQVIA

IQVIA 的願景與價值

我們的願景

我們提供綜合資訊及科技解決方案，推動醫療保健業向前。

業界正努力透過革新療程、提供護理和讓患者得享醫療保健，去改善現實世界裡患者的治療成果。而在他們推動嶄新洞見和方法的過程中所需要的資訊、科技及服務解決方案，他們倚重我們。我們的團隊明智地結合洞見、商業及科學深度，以及專業的執行能力，讓客戶得以達成他們其中一些最重要的目標：改善臨床、科學及商業成果。充分實現創新發展的潛力。而且，最終目標是，建立更健康的世界。

我們的價值觀

聚焦客戶：我們對客戶的成功相當熱衷。

客戶是我們所有舉措的核心所在。為了和他們建立成功而持久的關係，我們對他們所面對的挑戰建立了一套深入的見解。我們配合與我們的客戶合作上不斷變化的環境，開發出具彈性的創新解決方案，讓他們取得成功。

成果導向：我們爭取成果。

我們為自己設下可達成的高要求，遇到阻礙亦不屈不撓，不管結果如何，亦展現出對我們工作的問責性。我們全力爭勝，但不會不擇手段。取得成果的過程與結果同樣重要。

團隊合作：我們群策群力，創出佳績。

我們跨越界限，共同努力；信任彼此，公開地共享知識；積極迎接挑戰，透過協作做出最好的成績。不管輸贏，共同進退。

完美執行：我們交付出色的工作成果。

我們對我們的工作相當熱衷，並希望公司的名字能象徵卓越。我們主動積極，交付出高質素的解決方案。我們承認過失，並以此為學習機會，持續不斷地改善我們的工作。

抱持誠信：我們一直做正確的事。

我們知道對錯之間的差異，並選擇正確行事——做對僱員、客戶和患者而言正確的事，每次亦然。我們尋求多元化的角度，公開坦誠地溝通，並以尊重態度對待他人。



IQVIA 的承諾

進一步指引

[道德及合規辦事處](#)

[法務部](#)

[醫學及科學總監辦公室](#)

[人力資源](#)

[內部審計](#)

IQVIA 擁有穩健的組織職能，支援道德行為、公司合規，並以誠信取得成果。

IQVIA 的道德及合規計劃有助在全公司培養出一種合規及道德的文化。而此文化的培養，是透過開發並實施評估合規風險的全球計劃、訂定標準及政策，以及監管、審計和調查與合規有關的事宜。

其他支援我們在道德及合規方面的承諾的職能包括：法務部、人力資源部 (HR)、內部審計部及醫學及科學總監辦公室。



一般責任

不報復政策

IQVIA 嚴格禁止對出於真誠而作出以下行為的僱員進行報復：

- 匯報任何可能非合規行為或就此提出疑問，
- 作出投訴，
- 協助作出投訴，或
- 協助調查。

任何人若參與該等報復行為，將會遭受紀律處分。

若有人對你進行報復，請聯絡你的經理、本地人力資源部代表、法務部或道德熱線。

誠信是 IQVIA 的核心價值。

我們全都有責任進行道德商業行為。

你的責任包括：

- 閱讀並遵循本守則，
- 閱讀並遵循 IQVIA 的公司政策及其他適用於你所負責任的政策及程序，
- 以誠信及專業的態度行事，
- 不參與任何不合法或不道德的活動，及
- 於有需要時，從本守則所載列的資源中尋求指引。

若你知悉或懷疑出現不當行為或違反我們政策或程序的行為，為了你自己、你的同事及 IQVIA 著想，理應將疑慮報告。你可將違規行為或懷疑違規行為向你的經理、另一位經理、本地人力資源部代表、法務部、道德及合規辦事處，或透過道德熱線舉報。

本守則所提及的負責任商業規範適用於所有我們經營業務的國家及地區。守則亦適用於所有 IQVIA 僱員、董事、高級人員（於本守則中統稱為「僱員」），以及非僱員（如承包商）。除非另有特別說明，而且是在不賦予其僱傭狀態的情況下，否則，為方便閱讀起見，承包商於本守則中亦被稱為「僱員」。

免遭報復的保障

IQVIA 的不報復政策保障提出疑慮或尋求建議的人。這代表你可以出於真誠提出或舉報問題，或是參與調查，而其他人不可對你採取負面行動。

經理的額外責任

IQVIA 期望各領導人員透過以下方式訂定道德行為基調：

- 以身作則，成為實現 IQVIA 價值的榜樣，
- 傳達正確行事的重要性，
- 創建出讓人放心要求協助或提出疑慮的環境，
- 報告可能出現的不合規行為，及
- 不採取或容許對報告疑慮或參與公司調查的人採取報復行動。

一般責任



問與答

何謂「出於真誠」而舉報？

「真誠」指就一個你認為違反本守則、IQVIA 政策及法例的情況主動提供資訊。即使你只是懷疑有不當行為發生，你亦應該仗義執言。若最終發現你只是有所誤會，只要你是誠實舉報，亦不會有問題。「並非出於真誠」而舉報的例子是你為了「教訓」一個你不喜歡的人而作出不真實的聲明。

任何人士如故意作出虛假指控或故意提供虛假資料，可能會面對紀律處分。

何謂報復？

「報復」指出於報復心理對某人採取負面行動，或對他們所做的事「以牙還牙」。報復有很多形式，可以是直接或間接。直接報復的例子有終止僱用、降職、扣減人工或在沒有表現作為佐證的情況下給予負面的表現評價。

間接報復的例子包括不讓當事人參與團隊會議或公司贊助的社交活動。

我知道一項違反我們財務政策的行為，但我不敢舉報。若我提出舉報，IQVIA 會如何保護我免受報復？

我們會對舉報進行相應措施，保障舉報人。該等措施各有不同，但可能包括：

- 提醒涉事人有關不報復政策，
- 持續監管事件，或
- 對報復行為採取糾正行動（如有發生）。

不論何時你都應該舉報任何實際或看似報復的行為，讓任何必要的糾正行動得以實施。

我們禁止對任何出於真誠舉報任何潛在不合規行為或作出投訴的人進行報復。



正確行事的架構

進一步指引

可透過以下連結取得公司政策：
[IQVIA 公司政策](#)

正確行事是我們公司的道德、誠信及決策哲學的核心指導文件。守則按照不同主題範疇編排，亦有列出公司政策相關內容的參照，進一步鞏固及反映我們的文化及核心價值觀。

守則中陳述了行為及決策的要求或限制，你會更進一步了解公司政策。所有公司政策都可以透過 IQVIA 內聯網網站查閱。儘管守則並不會談及每一項公司政策，但它會指引你到可以查閱有關特定政策額外資料的資源。所有僱員都需要定期閱讀，並按照指派，確認了解守則及適用政策。



商業道德

IQVIA 對最高道德標準抱持堅定的承諾。

IQVIA 的業務活動觸及各界，包括患者、試驗參與者、僱員、顧客及投資者。建立信任及可持續的業務成功，有賴誠實和道德行為。有道德地行事關乎以符合 IQVIA 的標準作出正確的選擇。道德地行事亦意味著以符合適用法例及法規精神與條文的方式經營 IQVIA 的業務。



商業道德

進一步指引

反賄賂及反貪污

公司政策

醫療保健專業人士及政府官員

公司政策

「政府官員」包括：

- 醫生、藥劑師及其他隸屬於政府機構（如政府醫院或大學）的醫療保健供應者，
- 公共衛生官員，
- 海關及進口官員，
- 醫療保健監管者，例如是調查員，
- 負責產品審批及註冊的官員，
- 負責產品定價的官員，
- 負責產品補償的官員，及
- 負責醫院處方集產品替換的官員。

反賄賂及反貪污

IQVIA 並不容忍賄賂或任何形式的貪污。實際上，在 IQVIA 營運業務的所有國家／地區，向政府官員人員付款，以取得或維持業務或取得業務競爭優勢均屬違法。許多國家亦禁止私人商業賄賂。賄賂及貪污的影響甚廣，對業務及個別人士皆造成損害。IQVIA 遵照美國海外反腐敗法 (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) 及英國反賄賂法 (U.K. Bribery Act)，不論相關行為發生的國家／地區，亦不論涉事僱員的國籍。IQVIA 亦遵照我們經營業務的國家／地區的反貪污法例。貪污對公司及個別僱員均有後果。

你不得送出或接受賄賂或參與其他貪污工作。即使於賄賂屬普遍且當地法例及／或文化標準容許賄賂的國家／地區，此禁止條例亦適



商業道德

用。IQVIA 嚴禁直接或間接 (例如透過慈善捐款) 向或為政府官員或業務人員奉獻、授權、承諾或提供任何有價物，以嘗試：

- 左右官員的行動，
- 贏得業務，或
- 取得不恰當優勢。

IQVIA 亦禁止支付疏通費，即向政府官員付款，以加快進行常規政府行動 (例如：取得授權、許可或其他所需政府文件)。疏通費並不包括就政府提供的特快服務支付合法及明文列出的費用。例如，向領事館支付已公佈的金額，加快取得簽證或新護照。如有業務需要、付款屬於具透明度及公開、已取得收據且開支正式於 IQVIA 財務賬目中記錄，則支付該費用屬可以接受。如需進一步協助，請聯絡法務部或道德熱線。

IQVIA 擁有必須遵循的財務及會計程序系統，包括內部監控以維持準確及具透明度的賬目與記錄。

IQVIA 及參與該事務的個別僱員或會為第三方以 IQVIA 名義給予或提供的賄賂負上法律責任。僱員必須採取合理預防措施，確保所有合作的第三方都具有可靠的資格、按慣例收取費用、沒有明顯的利益衝突，並願意簽署書面合約，當中包括他們不會支付為法律所禁止的款項的聲明。第三方包括供應商、代理、經紀、顧問，以及合

資企業和聯盟夥伴。僱員在選擇該等商業夥伴時應小心謹慎，確保他們值得信賴、誠實、合符履行職責的資格，並在作出選擇後監管他們的活動。

IQVIA 對部分第三方中介實施強制的盡職程序。

就公司、僱員、客戶或任何第三方實際或涉嫌違反我們的反賄賂和反貪污政策的行為，你必須向法務部、道德及合規辦事處或道德熱線報告。



問與答

IQVIA 僱用了一名代理協助一個項目，他要求一筆額外的大額現金款項，以快速取得一項我們需要的政府批准。如果我們未能取得該批准，便會錯過項目最後期限。我應該怎樣做？

這是一項不尋常的要求。在得知該代理會如何運用該筆款項之後，千萬不要付款。你必須肯定該代理不會將該筆款項用於不恰當的用途，例如是賄賂。如需獲得進一步協助，請聯絡法務部、道德及合規辦事處或道德熱線。



進一步指引

[反壟斷及公平交易](#)

[公司政策](#)

[法務部](#)

反壟斷及公平交易

IQVIA 基於我們產品及服務的優點，激烈而公平地競爭。IQVIA 遵循適用反壟斷及競爭法例，而這些法例因應國家／地區而異，並幫助推廣自由市場。這些法例要求各公司獨立競爭，而非聯合起來，以不公平方式遏制貿易。反壟斷及公平競爭法例嚴格地執行。違規行為將對 IQVIA 及其僱員帶來嚴厲的懲罰。

競爭者

IQVIA 禁止可能違反反壟斷及競爭法例的行為。該法例限制競爭賣家參與若干活動，如定價、分配市場及集體杯葛。

我們絕不能與競爭者協議限制雙方的競爭，連看似同意亦不可。除了獲批准的討論（如在貿易協會規則中所涵蓋的討論）外，切勿與競爭者談論以下敏感話題：

- 過去、現在或未來價格，
- 定價政策，
- 折扣，
- 市場推廣策略，或
- 擴展計劃。

顧客

反壟斷及競爭法例限制亦可能適用於競爭買家及（在若干情況下）賣家與買家之間的若干協議。IQVIA 的行動不得看起來像嘗試從事不公平競爭。在訂立協議作出以下行動之前，必須先諮詢法務部：

- 限制我們將購買商品或服務的個別人士或公司，
- 限制顧客從他人購買及服務的權利，
- 涉及情況類似及互相競爭顧客的價格、折扣或補貼的不公歧視，或
- 不與競爭產品合作。

貿易協會活動

貿易協會會議及其他業務聚會均為作合法業務用途。由於競爭者不時出席及討論共同關注的議題，因此可以帶來風險。貿易協會一般都就分享資訊設有既定程序。請確保你在出席貿易協會或相關社交活動時有依循該等程序。不要與競爭者談論價格等敏感話題。



競爭資料

有關競爭者的資料是有價值的商業工具，但必須從公開的來源取得。這些來源包括網站、公開發表、期刊文章或廣告。切勿以非法或任何違法途徑尋求競爭資料。此外，亦不要虛報你的身份或工作機構。時刻根據 IQVIA 的保密政策，將我們顧客、供應商及競爭者的資料保密。切勿利用顧客或競爭者僱員作為非公開資訊的來源。不要討論前僱主的機密資料。IQVIA 內所有人都不應請你提供該等資料。

言談及行文

對你言談及行文的方式小心謹慎。違反競爭法例經常涉及意圖及動機的問題。文件及書面或口頭溝通如果用詞不佳，有可能會被曲解。應該避免的陳述包括，「我們會將所有對手徹底擊垮」或「我急不及待要將他們打倒」。

公平交易

我們透過卓越表現而非不公平或非法業務規範取得競爭優勢。我們必須公平對待顧客、供應商、競爭者及僱員。你不能透過操縱、隱瞞、濫用特許保密資料、歪曲重大事實或任何其他不公平交易行為，從任何人身上取得不公平優勢。例如，你必須就我們的服務作出真實的陳述，並不要作出有關競爭者的虛假陳述。



問與答

在一個貿易展覽會中，我和一群人在一起，而他們開始談及折扣價格及市場推廣策略。我感到憂慮並請他們停止討論這個話題。我做了正確的事嗎？

是。若競爭者或其他人士嘗試談及該等話題，請立刻停止討論，如有需要，離開該場合。

我嘗試為 IQVIA 贏得一份重大合約。我可以扮成顧客，取得有關競爭者擬競投價目的資料嗎？

不可以。以虛報的身份的方式從競爭者取得資料並不恰當。你在收集有關我們競爭者的資料時必須誠實。

我的表兄弟為競爭者工作，他希望和我交換價格資料。他純粹是為了找出衡量基準而想取得該些資料。這樣可以嗎？

不可以。IQVIA 禁止與競爭者交換價格資料。這些資料屬高度機密，一旦提供，會造成看似協議定價的情況。

進一步指引

[政治活動及政府事務活動](#)
公司政策

政治宣傳活動

我們鼓勵你參與市民活動。例如，服務政府機構、與宣導組織合作或參與政治宣傳活動。該等活動被視為個人志願活動，應於你的私人時間，以符合公司政策的方式進行。除非得到法務部的書面授權，IQVIA 僱員或代表 IQVIA 行事的任何人士均不得代表 IQVIA 進行任何直接或間接的政治獻金或支出。

此外：

- 公司經理不可向直接隸屬他們的非高級管理層僱員索求政治捐獻，
- 僱員不得使用其工作電郵帳戶向僱員或外部人士傳送宣傳活動相關的電郵，及
- IQVIA 設施不得在未有法務部批准的情況下用於舉行政治活動，例如為候選人籌款。



進一步指引

禮品與娛樂 公司政策

「禮品與娛樂」指你毋須支付零售價或平常及慣常費用的任何有價物，包括膳食、茶點、娛樂門票或體育賽事、旅遊或住宿。

禮品與娛樂

給予或從顧客、供應商或其他第三方收取的禮品與娛樂必須為：

- 合法、非重複，並適合送禮者及接受者的程度，
- 具有合理價值，及
- 根據本公司開支申報及內部會計要求準確地記錄。

該等可接受禮品例子包括 IQVIA 品牌產品、小型果籃或糖果。可接受娛樂例子包括偶爾餐聚或出席娛樂或體育賽事。舉辦該活動的本公司代表必須出席活動。如舉辦者缺席，則該娛樂活動必須視為禮品，須受以下禮品限制所限。

涉及第三方的禮品與娛樂不應：

- 為了收取或送出某些東西作回報而提供或接受，
- 為了保障不恰當優勢而提供或接受，
- 用於影響或擬影響你考慮 IQVIA 最佳利益的能力，如在選擇供應商時送出或收取禮品，

- 受 IQVIA 僱員索求，
- 現金或現金等值物，如實體或虛擬禮品卡或禮品券、
- 由家庭成員提供或接受，或
- 超額。

各地辦公室或業務單位或有更多具限制性的禮品與娛樂標準。倘這些標準有所衝突，則必須遵循更嚴謹的標準。

若你對送出或收取的禮品或娛樂抱有疑問，請與你的經理、道德熱線或法務部商討。如無法取得指引，切勿送出禮品或有禮地拒絕禮品。送出或收取超出政策限制的金額需取得法務部的事先書面批准。

僱員亦必須依循醫療保健專業人士及政府官員公司政策所闡述的標準。如需有關只涉及 IQVIA 僱員的禮品與娛樂的標準指引，請參閱我們的全球差旅和費用政策。

進一步指引

[全球差旅和費用政策](#)

[醫療保健專業人士及政府官員
公司政策](#)



問與答

我可以買禮物給一個為 IQVIA 管理研究的醫生嗎？

在很少數情況下，可接受向醫療保健供應者贈予禮品。很多法例及規則規管向醫生送出包括餐飲在內的禮品。IQVIA 政策要求符合所有該等限制。其他公司政策，例如與醫療保健專業人士及政府官員互動及反回扣政策，亦會對向醫生送禮設下限制。

如業界指引適用於公司服務，你亦必須依循，例如美國藥品研究與製造商協會 (PhRMA) 在「藥品研究與製造商協會進行臨床試驗原則」(*PhRMA's Principles on Conduct of Clinical Trials*) 中適用於試驗藥物的指引。美國藥品研究與製造商協會守則及英國的 ABPI 實務守則 (*ABPI Code of Practice*)，及適用於獲批准醫療產品的其他類似指引。最後，我們的客戶及僱用醫生的相關人士往往都有自己的醫生禮品政策，這些政策可透過簽訂合約予以遵循。若任何標準之間有所衝突，你必須遵循更嚴謹的標準。

我們的禮品與娛樂公司政策限制了我可以從供應商接收的娛樂的費用。我如何得知供應商的活動或晚餐是否符合我們的標準？

在接受供應商邀請前應主動積極。在接受晚餐或其他活動邀請之前，先告知供應商有關我們的政策。然後再請供應商提供有關該活動的一些基本資料。供應商應尊重我們的政策，正如我們亦應這樣做。

進一步指引
[慈善捐贈](#)
公司政策

慈善捐贈

IQVIA 致力為我們工作和生活所在的社群作出貢獻。IQVIA 僱員自願貢獻他們的時間和資源，務求帶來正面改變。IQVIA 選擇專注於多個不同的社群和慈善支援活動。代表本公司向任何非營利組織或教育機構進行慈善捐贈時，僱員必須依循慈善捐贈政策。



患者安全及醫學道德

IQVIA 行事抱持誠信，並充分遵循道德標準。

資訊拯救生命。很多 IQVIA 的工作成果都為患者帶來影響，那些患者包括參與臨床試驗的患者，以及其護理將受我們協助建立的知識所影響的患者。我們致力以廣為接納的醫學道德標準從事這項工作。



患者安全及醫學道德

進一步指引

[生物醫學研究道德及保護臨床試驗參與者公司政策](#)

[醫學及科學總監辦公室](#)

保護試驗參與者及患者

我們致力協調確保臨床試驗參與者所參與的研究於科學上屬有效、擁有適當的利益風險目標、充足的知情同意及充足的監管。全球認可的原則通知 IQVIA 進行的臨床試驗。這些原則包括紐倫堡守則 (Nuremberg Code)、貝爾蒙報告 (Belmont Report)、赫爾辛基宣言 (Declaration of Helsinki) 及環球醫療道德社群的一致意見。保護試驗參與者的安全是招募參與者前及繼續試驗或試驗結束後的一大關注問題。

醫學道德標準

我們的全球性醫療保健領導地位要求我們以與環球及廣為接納的醫學道德標準一致的方式行事。我們視這些標準為互相協作，而沒有與優良科學及商業規範產生衝突。我們積極尋求辨識、評估及回應醫學道德議題。當評估該事項時，IQVIA 使用客觀、以實證為本、具透明度及合作的方式幫助保護我們的研究參與者及患者的安全。醫學及科學總監辦公室支持我們在研究的道德行為相關方面所付出的努力。



生物醫藥法規規範

IQVIA 是負責任的合作夥伴，我們以完全遵循法例及標準的方式提供服務。

IQVIA 是合規而且負責任的生物醫藥服務公司和夥伴，並致力以合法、誠實而具誠信的方式經營。我們遵循所有與提供生物醫藥規管活動有關的適用法例及法規。



生物醫藥法規規範

進一步指引

遵循臨床試驗及推廣活動的規例
公司政策

臨床試驗規例

IQVIA 致力幫助開發安全有效的生物醫藥產品，並保護臨床試驗的人類參與者的權利、安全及福祉。遵循管理進行臨床試驗的適用法例規定及道德標準，是保護人類實驗參與者及確保研究資料完整性的基礎需求。特定國家／地區的臨床試驗法例及法規、國際研究標準連同合規監管機構指引文件，共同構成《優良臨床規範》(Good Clinical Practices，簡稱 GCP)。我們根據所有營運國家／地區的 GCP 中的適用章節進行臨床試驗。我們根據適用法例及法規，以及國際研究標準來進行觀察上市後試驗。



生物醫藥法規規範

進一步指引

[法務部](#)

推廣活動

政府規管我們顧客產品的推廣。我們遵循管理推廣活動的適用法例規定，可確保生物醫藥產品的推廣僅作授權及列明用途。IQVIA 遵循與推廣生物醫藥產品相關的適用法例規定及業界行為守則。推廣材料及發表必須在使用前獲得批准，而在該些材料受規管時，必須反映已有標籤及經授權產品用途。禮品與娛樂不得作為處方的獎勵，亦不可作為購買受規管產品的不當獎勵。禮品與娛樂必須根據我們的政策及程序送出。產品樣本規範必須符合有關分發及文件的適用法例規定。

請向法務部或道德熱線舉報任何有關推廣規範的疑慮。



問與答

一名客戶計劃在某國家／地區進行臨床試驗，但沒有計劃尋求在該國家／地區銷售或供應產品的批准。

這個計劃可接受嗎？

若無意在某個市場供應產品，國際就臨床試驗的標準並不鼓勵在該市場進行臨床試驗。你應向醫學及科學總監或道德熱線報告此事。你或許也可以提醒顧客，為他們的利益著想，他們應該依循這些指引。

我的經理說，如果我對一名醫生提及我們其中一個客戶的產品新發現的用途，我可以提高銷售額。但這個用途尚未獲得批准。我可以這樣做嗎？

不可以。該行動將構成未獲批准或「仿單標示外」推廣。若一名醫生請你提供此資料，請遵循處理醫療或仿單標示外資料的請求的程序。你亦可以聯絡法務部或道德熱線，尋求進一步指引。

生物醫藥法規規範

進一步指引

[醫療保健專業人士及政府官員
公司政策](#)

[環境、健康與安全
公司政策](#)

主要研究醫生報酬／收款人

IQVIA 代表贊助商向在由 IQVIA 管理的臨床試驗中提供議定所要求服務的研究員提供報酬。該報酬必須為公平、合理，並具有恰當的市場價值。向研究員提供的報酬必須符合公司政策及程序。

環境、健康與安全

IQVIA 以負責任的態度進行業務，以保護環境及僱員、顧客、患者、承判商及公眾的健康、安全及保安。IQVIA 遵循與環境、健康與安全 (Environmental, Health, and Safety) 相關的適用法例規定及行內標準。

你在協助確保一個安全、健康及保安的工作環境上擔當重要的角色。你必須依循所有適用於你所在地的安全及保安規則及程序，並參與所需培訓。

你應該盡快向你所在地的正確部門報告有害情況或其他風險。你亦應該了解你工作地點的緊急及疏散行動和電話號碼。時刻穿戴任何分配給你的工作的保護裝備或服飾。



生物醫藥法規規範

進一步指引

[法務部](#)

[醫療保健專業人士及政府官員](#)

[公司政策](#)

[禮品與娛樂](#)

[公司政策](#)

[監管檢查](#)

[公司政策](#)

[政府合約](#)

[公司政策](#)

政府互動及合約

與政府官員互動

我們全球的僱員會定期與政府官員接觸，當中包括來自規管我們業務某些範圍的機構的官員。某些法例及法規適用於我們與政府官員互動的方式。這些法例或會禁止我們向該等官員提供娛樂或禮品。我們的政策要求符合所有該等要求。若你代表 IQVIA 與政府官員進行互動，包括主持政府檢驗，你必須依循我們有關該等互動的政策及程序。

政府合約

當我們為政府機構提供服務，我們要負上比私人商業交易更多的責任。例如，對於美國政府合約，我們必須符合部分《聯邦政府採購法規》(Federal Acquisition Regulations，簡稱「FAR」)及《聯邦政府採購法規機構補充文件》。在與美國政府機構合作時，我們需要披露任何已知的詐騙、利益衝突、賄賂或超額支付事宜。此外，若

你是一個由美國政府出資項目的主要研究員或關鍵人員，你或會被要求遵循財務披露要求。你必須確保這些向任何政府機構提交的證明或聲明皆為準確。這些證明或聲明在交由獲授權的 IQVIA 高級人員簽署前，亦必須經法務部審閱及批准。

在歐洲，政府合約要求可能包括遵守歐盟委員會發佈的法規、指令或附件，或成員國的法例條文及採購規則。在其他地方，簽訂政府合約之前，須釐定任何適用要求。

通訊及資料保護

資訊拯救生命。IQVIA 重視並保護作為我們核心業務資產的資料及數據。

信任對 IQVIA 的持續成功相當重要，我們每個人都必須遵循 IQVIA 在通訊和保護個人、機密和專利資料方面的標準。不管是對內或對外的通訊，IQVIA 都以清晰、誠實及統一方式與所有傳媒溝通。



進一步指引

[傳媒關係
公司政策](#)

[市場推廣和品牌建设
公司政策](#)

[外部出版和發表
公司政策](#)

[公平披露 \(FD\) 條例
公司政策](#)

[財務監管、監控及匯報
公司政策](#)

通訊

與我們的僱員、顧客、投資者及公眾之間的準確溝通，對我們的成功至關重要。我們的聲譽取決於我們能提供適時、準確及統一的資訊。

- **傳媒關係：**我們重視與傳媒之間的關係。IQVIA 擁有專屬的個別人士，作為所有傳媒參與活動的獲授權聯絡人，去作出統一而經協調的回應，並確保所有查詢都經由我們機構內經驗豐富的傳媒關係專業人員作適當處理。除非你已獲授權代表我們發言，否則請盡快將任何傳媒查詢發送給企業傳訊團隊。
- **廣告及推廣：**我們必須準確描述我們的產品及服務。所有廣告及推廣聲明及任何形式的市場推廣資料都必須得到所有必要的批准。所有僱員都必須根據我們的品牌標準使用公司現行的品牌、商標及服務商標。
- **公開發表及文章：**IQVIA 僱員經常有機會作公開發表或出版有關他們的工作或專業知識範疇的文章。你的發表及文章絕不應披露公司或顧客的專利資料。所有該等文章或發表於使用或出版之前，都必須先得到所有與公司政策統一的恰當批准。

- **財務披露：**所有與 IQVIA 的財務或其他機密資料有關的對外通訊，都必須依照我們的公平披露及財務報告與披露政策。



問與答

我知道我們的產品開發組正在開發新產品。我正準備與一個新顧客達成一宗大型銷售交易。如果我向顧客承諾新產品可於年底面世，我肯定我可以達成這筆交易。我不認為這樣做有欺騙成分，因為我們實際上是在開發該產品當中。

你不可以聲稱一項產品具有其本身沒有的特性。儘管你已獲授權告知顧客一項新產品正在開發當中，但如果公司未有正式通知你產品何時面世，你不得承諾在某個特定日子提供產品。

通訊及資料保護

進一步指引

[社交媒體](#)
[公司政策](#)

社交媒體

社交媒體，例如 Twitter、Facebook 及 LinkedIn，帶來建立對話和社群的機會，但亦帶來風險。

無論是從事可能影響本公司或本公司聲譽的本公司相關活動或個人活動，你都必須以符合 IQVIA 政策的方式參與社交網絡活動。例如，只有獲授權的僱員才可在社交媒體中代表公司。此外，僱員不得參與違背或與公司政策或程序不一致的社交媒體發佈，政策或程序包括互相尊重的工作場所政策以及禁止披露 IQVIA 或其客戶的機密或專有資料的保密政策。如你未有表明你身為公司僱員，及聲明你的看法純屬個人意見，而非代表公司看法，你不得評論公司的業務、產品或服務。



通訊及資料保護

進一步指引

機密性 公司政策

「機密資料」包括並非為公眾所知悉的資料，以及從第三方收取，有可能受不披露義務所限的資料。

典型的例子包括：

- 定價資訊；
- 未公佈的收益、利潤或其他財務數據；
- 人力資源數據；
- 商業程序、計劃及策略；
- 電腦軟件程式、編碼指令及原始碼；
- 顧客及僱員列表；
- 商業方法或系統。

公平披露 (FD) 條例 公司政策

機密性

IQVIA 視機密資料為珍貴的業務資產。作為 IQVIA 工作的一部分，我們每個人都必須簽署機密協議。此協議及我們的政策禁止你在未有恰當的書面授權前使用、複製、修改或披露 IQVIA 或相關第三方的機密資料。

我們每個人都有義務保護我們在工作過程中收到或建立的機密資料，以及其他我們從顧客、供應商、合作夥伴及他人收到的其他敏感資料，而這些資料一旦被披露，有可能為競爭者所用，或對 IQVIA 或其顧客有害。你必須：

- 在公眾地方如機場或餐廳，或透過各種公開溝通渠道如社交媒體談及或處理機密資料時小心謹慎，
- 在使用流動裝置或系統時小心留神，
- 除非第三方已簽署由法務部核准的機密協議或不披露協議，否則不得將機密資料分享至 IQVIA 外部；若機密資料被分享，請確保該些資料在事務完成後會被歸還或銷毀，

- 僅以「有需要知情」為基礎，將機密資料分享予第三方接收者，及為 IQVIA 行事或代表其行事的內部人員，及
- 在發送機密資料前，再次檢查內容、書信及包裹的地址、電郵及傳真號碼。披露前先細想。

某些活動需要具體的規管報告時間表。一旦發現有任何發送錯誤的傳真、電郵、含有機密資料的郵寄包裹，或其他非故意的披露，請立即向你的經理和法務部或私隱團隊成員報告。然後，採取措施收回資料或請接收者刪除或銷毀該些資料。

若你離開 IQVIA，你必須盡快歸還所有報告、資料及其他有關 IQVIA 的材料。你將被禁止為了你自己或他人的利益而使用任何與 IQVIA 或我們的顧客有關的資料或程序。此禁止事項在你終止作為 IQVIA 僱員後繼續有效。

進一步指引

[對可識別個人身份的資料的保護](#)
公司政策

個人資料保護

我們的政策要求遵循規管收集、使用、發佈，以及任何由我們建立、接收、維護或傳送的個人資料的法例及法規。

個人資料是指有關已識別或可識別的個人的任何資料或一組資料，用於識別或與其他資料相結合時識別個人。例子包括一名人士的姓名、住宅地址、電話號碼、個人電郵地址或與個人的健康、種族或宗教信仰有關的資料。個人資料可以為任何媒介或形式，包括電腦化或電子紀錄及紙本檔案。

我們期望你：

- 根據我們的資料機密性和個人資料保護政策及程序，保護和處理你有權查閱的個人資料，
- 在可能的情況下，避免在產品及服務中使用可辨識出患者的個人資料，或當 IQVIA 使用可辨識出患者的個人資料時，事先通知患者並取得其明確同意，從而符合我們嚴格的內部和外部控管，以尊重患者的私隱，

- 滿足任何在合約、委任協議或資料轉移協議中要求的額外標準，
- 在沒有恰當授權前，不向第三方披露個人資料，
- 不凌駕於 IQVIA 現行的技術保安措施，例如手提電腦及可攜媒體加密技術，
- 若你留意到與此等資料有關的私隱事故，請立即報告，及
- 如個人資料要被傳送到任何國家／地區以外，檢查並決定是否要求若干協議。

我們的環球私隱總監會密切注視私隱法例及法規，制訂出我們的資料私隱政策。

勞動力

IQVIA 維持尊重及負責任的工作場所，推動領導力與團隊合作。

IQVIA 致力建立一個具生產力的工作環境，能展現出團隊合作、領導力、以顧客為中心、誠信和品質。我們遵循所有適用的聘任法例及法規。



進一步指引

互相尊重的工作場所 公司政策

「受保護身份」包括：種族、膚色、性別、信條、宗教、婚姻狀態、年齡、國籍或血統、肢體或精神殘障、醫療狀況、退伍軍人身份、公民身份、性別認同、性取向，或任何其他受保護的團體身份。

互相尊重的工作場所

我們致力創建具生產力的工作環境，支援團隊合作和信任。我們以尊重及忠實態度對待在 IQVIA 工作時互動的人員及所有人。

反歧視

IQVIA 是個平等機會僱主。我們基於資歷及優點而作出僱用決定。我們禁止因為一名人士的團體身份，例如年齡、種族、國籍、性別或其他「受保護身份」，而在僱傭條件上對該人士有不合法的歧視或差別待遇。

騷擾

我們每個人都有責任維持一個沒有騷擾的工作環境。公司僱員嚴禁對其他僱員或第三方（如顧客或供應商）進行騷擾行為。「騷擾」包括根據一名人士的「受保護身份」而作出口頭上、非口頭上、肢體上或可見的不受歡迎行為。騷擾可以是：

- 肢體上或口頭上的，
- 親身或以其他方式，例如以電郵形式發生，

- 本質上涉及性，或不恰當的用詞或行動，或
- 包括笑話、開玩笑或戲弄。

我們的政策所禁止的行為類型包括：

- 詆毀、黃色笑話或與種族、宗教或性別有關而帶有貶意的評論，
- 散佈或張貼展示對某人或某個群組有敵意的物品，
- 性騷擾，或
- 具冒犯性的肢體接觸，如抓、捏或有意擦過他人肢體。

欺凌行為

IQVIA 禁止於工作場所發生欺凌行為。欺凌行為的定義為重複的，並會被視為恐嚇、羞辱、貶低某個個人，或對個人的健康帶來風險的惡意行為。欺凌行為的例子包括：具冒犯性語言、辱罵、羞辱、虐待、故意從工作相關活動杯葛或不當指責錯誤。

勞動力



暴力及威脅

IQVIA 禁止針對個別人士或 IQVIA 的暴力行為或要脅暴力行為。我們在任何時候皆禁止在 IQVIA 物業或物業內出現任何類型的武器，惟執法人員以履行適用當地法例除外。若你留意到有要脅暴力行為或暴力行為發生，請即向本地保安、你的經理或人力資源部代表報告。

毒品及酒精類飲品

如你受酒精或違法藥品影響，有可能會造成危害你自己或在你周圍工作的人的情況。你不得在酒精、非法藥物或受管制物質（包括未按處方服用的處方藥）的影響下工作。你不得在公司場所、工作場所、IQVIA 贊助的活動或在處理公司業務時擁有、出售或分發違法藥物。

如獲本地管理層批准及僅在不危及自己或他人、損害工作能力或對 IQVIA 造成不利影響的情況下，可於 IQVIA 贊助活動或聚餐中喝酒精類飲品。



問與答

在我所在的國家／地區，性騷擾並沒有受明確規管。IQVIA 反對性騷擾的政策是否適用於我的辦公室？

是。IQVIA 對歧視及騷擾的政策適用於我們全球所有辦公室。我們必須尊重我們所有 IQVIA 的同事。如你不確定某個行為是否符合我們的尊嚴及尊重原則，請與你的人力資源部代表商討。

一名同事在多次團隊晚餐中喝酒喝得失控。她經常大聲作出不恰當的評論，有時候顧客亦會在場。這種行為讓我感到非常不舒服，但我害怕與她當面對質。你建議我怎樣做？

若你的同事喝醉，她有可能危及自己及她身邊的人。而當顧客在場時喝得酩酊大醉亦會讓她 and IQVIA 顯得很糟糕。請盡快告知經理或與當地人力資源部聯絡。

仗義執言及不報復政策

IQVIA 推廣開放的工作環境，在此你可自由地以尊重態度表達意見以解決問題，或純粹與同事暢所欲言。我們鼓勵你與你的經理公開討論任何問題，從而識別及採取恰當的行動。僱員應就懷疑不當行為或違反 IQVIA 政策及程序作出匯報。第一步是告知你的經理或人力資源部代表。若你對用這種方式報告問題感到不自在，你可運用其他資源，例如是道德熱線。

IQVIA 禁止對任何提出疑慮或配合調查的人作出報復行為。然而，任何人如故意作出虛假指控或故意提供虛假資料可能須面對紀律處分。若你認為你正遭受報復，請聯絡你的經理、人力資源部代表，或道德及合規辦事處。



問與答

我的同事經常以帶有貶意的方式談及一名同事的殘障。她經常以「我只是在說笑」來掩飾。那樣可以嗎？

不可以。這些行動不符合我們的標準。你的同事需要明白她的評論並不恰當。你可以自行告訴她，或請經理或人力資源部代表回應此情況，又或是向道德熱線舉報。



進一步指引

個人利益衝突 公司政策

「重大財務利益」一般指由你和／或你的
家庭成員擁有：

- 一間公司超過百分之一 (1%) 的任何類別證券
- 或
- 超過你或一名家庭成員總資產百分之五 (5%) 的金額

產生個人利益衝突

我們尊重你在工作以外參與個人活動的權利，前提是這些活動不會妨礙你的職責。你必須避免任何與 IQVIA 的利益有衝突，或看似有衝突的活動或關係。該種情況可以不同的方式出現。

以下章節描述了個人利益衝突經常出現的情況。然而，這個清單並未涵蓋所有可能發生該等衝突的情況。

財務利益衝突

若你或一名直系家庭成員 (如配偶、父母、孩子、同居伴侶、或同住同一居所的任何人) 或私人關係密切的類似人士 (統稱為「家庭成員」)，在 IQVIA 的實際或潛在顧客、競爭者或供應商的董事會工作，或其工作與 IQVIA 的實際或潛在顧客、競爭者或供應商有財務利益，即會產生利益衝突。

若你或一名家庭成員在任何與 IQVIA 有業務競爭、與 IQVIA 進行業務或尋求與 IQVIA 進行業務的公司擁有直接或間接「重大財務利益」，即構成利益衝突。

其他財務利益可能屬重大。這就是你必須向法務部披露任何實際上在該等機構中擁有的財務利益的原因。這並不適用於個人對公開交易共同基金的投資，共同基金中可能包括 IQVIA 顧客、供應商或競爭者的股票。

外間受僱

在你為 IQVIA 工作時擁有第二份工作或自僱工作，有時候可被允許。任何該等第二份工作或自僱工作均不得：

- 犧牲 IQVIA 的利益，
- 涉及提供服務 (不論是否收取酬金) (如 IQVIA 正在市場提供該服務或相關服務)，
- 對於你在 IQVIA 的工作表現構成負面影響，或
- 限制你履行 IQVIA 職責的能力。

若你打算從事第二份工作，包括自僱，你必須先向人力資源部代表取得批准。

家庭成員

如家庭成員為 IQVIA 競爭者、顧客或供應商工作，可能會有利益衝突。如一名家庭成員可左右向 IQVIA 出售產品或服務或接受 IQVIA 的產品或服務，亦可能會有利益衝突。

IQVIA 一般都會批准僱用家庭成員，前提是他們與另一名家庭成員並無直接或間接的匯報關係。任何有家庭成員在 IQVIA 工作的人，請於招聘、調職或晉升前聯絡人力資源部。

進一步指引

[個人利益衝突](#)
[公司政策](#)

出任董事會

你必須在出任牟利機構的董事會前取得法務部的批准。家庭業務或個人財務管理企業則毋須取得同意。

公司機遇

在未有董事會或其中一名適當委員的同意下，你不可：

- 為自己抓住透過使用 IQVIA 財產、資料或職位而發現的機遇，
- 為個人收益使用 IQVIA 財產、資料或職位，或與 IQVIA 競爭。

你亦有義務在有機會增長 IQVIA 的公司合法利益時這樣做。

潛在分析偏見

IQVIA 衡量、評估及分析保持絕對正直完整這一點至關重要。你不得進行任何行動以導致干預或似乎會干預 IQVIA 的任何特定衡量、評估、報告及分析的結果及正直完整性。這些程序必須不受任何不當控制或偏見所影響。

披露

你必須向你的經理、人力資源部代表或法務部披露潛在個人利益衝突。收到此類通知的經理，必須從速通知本地人力資源部或法務部。你亦必須採取 IQVIA 認為針對你的情況屬必要的所有行動。大部份利益衝突可以共同接受的方式解決。



問與答

我在研究中心開設組工作。我的妻子是位心臟科醫生，擁有進行臨床研究的經驗。我可以為她提交申請，候選成為 IQVIA 管理的研究的主要研究員嗎？

是。然而，你必須披露與她的關係，而你不應該在決定是否採用她的服務或在任何合約磋商中擁有任何職責。你必須採取任何必要措施去管理衝突。

商業服務與規範

IQVIA 提供卓越顧客服務，
並創建方案，推動醫療保健
的未來發展。

IQVIA 尋求維持長久的顧客關係，及交付卓越的顧
客服務。成功的顧客關係要求對顧客需要及挑戰有
透徹的理解。



商業服務與規範

進一步指引

[業務進行標準](#)

[公司政策](#)

[供應商選擇及管理](#)

[公司政策](#)

業務進行標準

IQVIA 開發並修訂所供應的服務，務求滿足我們顧客不斷變化的需要，以及將我們的服務在市場上區別出來。我們每個人都有責任在推進 IQVIA 利益的同時，交付出卓越的顧客服務。該等責任包括但不限於：

- 依循法務部發佈或批准的合約標準和要求，
- 為交易及支出取得必要授權和批准，及
- 遵循公司在開發新的供應服務方面的要求。

供應商選擇及管理

高質素、具成本效益的供應商有助支援我們的營運需要及顧客要求。我們基於質素、交付情況、服務、聲譽及價格來挑選供應商。所有供應商必須為 IQVIA 履行商業活動或代表其履行商業活動，而其標準及價值應與我們的相配合。我們鼓勵供應商多元化，包括小型企業，以及由女性、少數族裔及退伍軍人持有的企業。供應商必須同意以下 IQVIA 所要求的原則。在代表 IQVIA 選擇供應商或進行採購時，僱員必須遵守適用的財務和採購政策。

進一步指引

[業務進行標準](#)

[公司政策](#)

國際貿易管制

我們是一間全球公司，在世界各地均設有辦公室。我們必須以合符貿易規則（包括出口及進口管制）的方式進行業務。貿易管制相當複雜，亦存在很大差異。如有任何疑問，你應向法務部或道德及合規辦事處提出。

我們必須遵循的貿易管制規則例子包括：

出口及進口管制法例

出口及進口管制法例及法規適用於眾多商品及技術數據（包括軟件及試驗藥物）。這些法例及法規亦適用於手提物品，有可能需要事先批准、授權及報告。將技術數據轉移到居於美國的外國國民（包括 IQVIA 僱員）有可能「被視為出口」。所有出口商品都必須準確分類，以決定是否需要徵稅。

制裁

對一些國家／地區設有制裁和貿易限制。這些措施或會限制我們在某些地區經營的能力。

拒絕對象

與某些人士、群組或組織進行業務會有限制。當中包括被定為恐怖份子或支持恐怖主義的人士，或毒販。

禁止活動

IQVIA 禁止與有可能從事化學或生物武器開發等活動的人士進行業務。

反杯葛限制

法例禁止 IQVIA 參與某些與美國友好國家的國際杯葛活動。一個現行的例子是部分阿拉伯國家杯葛以色列。這些法例禁止簽訂具有支持此等杯葛效果的協議，亦不允許就杯葛相關目的提供資料。

進一步指引

[醫療保健專業人士及政府官員
公司政策](#)

若你對某特定人士是否被視為政府官員或醫療保健專業人士抱有疑問，請聯絡法務部。

[禮品與娛樂
公司政策](#)

[法務部](#)

醫療保健專業人士及政府官員

我們有很多服務都要求與醫療保健專業人士及政府官員接觸。法例及法規通常適用於該等關係。若你的工作涉及與該等人士互動，你必須確保該等互動：

- 遵循我們的政策及程序，
- 具有業務目的，例如教育或研究，以及
- 不會干預或看似干預一名醫療保健專業人士的獨立醫療判斷，或妨礙一名政府官員履行職責。

當醫療保健專業人士作為參與者參與市場研究時，必須依循適用於市場研究的付款、批准和記錄保存標準和流程。當 IQVIA 從醫院、藥房和類似機構採購數據時，必須依循適用於數據採購的付款、批准和記錄保存標準。

禮品、餐飲及其他利益必不可用於有可能對醫療保健專業人士的醫療或專業判斷或決定產生不正當影響的目的，或具有該等價值。在未有法務部的事先書面批准的情況下，不得向政府官員送出或提供禮品、膳食或娛樂。

除了遵循我們在誠信及道德行為的一般標準外，IQVIA 僱員亦必須在與政府官員及醫療保健專業人士互動時抱持誠信。

反回扣法例

IQVIA 遵循經營業務的國家／地區的適用反回扣法例。向醫療保健專業人士作出付款或補償或代表其作出付款或補償，均不得用於影響醫療保健專業人士購買、處方、推薦或推廣服務、藥物或裝置，或作為對其過往購買、處方或推薦藥物或裝置的獎勵。

若你認為有人要求你作出任何有可能被視為賄賂或回扣的安排，請聯絡法務部或道德熱線。如你知悉任何與 IQVIA 或與我們的任何贊助商、供應商或研究員合作的人作出任何可疑行動，你亦可聯絡他們。



問與答

一名客戶希望為一件已上市產品進行研究，而未有計劃使用該些資料作任何科學用途。這樣會否構成疑慮？

是。這是其中一個協助斷定一項研究是否可能屬於「播種研究」的因素，該種研究的設計是為了誘使醫療保健專業人士處方該產品。若你遇到這種情況，請聯絡法務部或道德熱線。

商業服務與規範

進一步指引
法務部

總計開支報告

所有支付給醫療保健專業人士，或代表其支付的款項或其他價值轉移必須就所提供的服務設有合理的市場價值、作記錄，並準確記載於IQVIA 的財務帳本及紀錄之中。所有該等付款或價值轉移必須以符合適用具透明度法律或「陽光法案」要求的方式記錄。



資產

IQVIA 保護公司及業務夥伴的資料免受公司營運干預。

IQVIA 致力於保護公司及顧客資產，並協助捍衛公司的運作，使其免被中斷。我們提供符合國家／地區或全球保安標準的物理安全設施。我們每個人都有責任協助維護及保障 IQVIA 的資產免被盜竊及濫用。



進一步指引

[綜合資料保安框架
公司政策](#)

[資料分類
公司政策](#)

綜合資料保安框架

IQVIA 綜合資料保安框架 (「框架」) 的架構與管治資訊，協助保護 IQVIA 擁有資料的機密性、完整性及可取性。環球資料保安團隊負責開發、實施及持續監管框架及相關政策與程序。必須遵循所有此類政策及程序。

資料分類

我們的資料分類政策定義了各個資料分類級別，切合 IQVIA 的業務需要。政策確保資料資產已作分類，從而得以實施保安及保護此等資產的合適監控程序。所有公司資料都必須根據政策所提供的指引，獲編配一個資料分類級別。



進一步指引

[資訊科技資產的](#)

[可接受使用](#)

[公司政策](#)

[電話服務](#)

[公司政策](#)

資訊科技資產的使用

IQVIA 提供廣泛的資產，包括流動裝置、互聯網存取、電腦及系統、辦公室設備如打印機及影印機，協助你有效率地工作。你需要妥善使用該等資產及系統。你必須採取合理措施去保護 IQVIA 的資產，免受盜竊及濫用。IQVIA 的資產及系統獲批准用作業務工具，必須基於業務目的有效地使用。由 IQVIA 提供的資產及系統必須根據政策及程序使用，不得用於：

- 違反任何 IQVIA 政策或程序，
- 參與違法、欺詐或惡意行為，
- 檢視、發送、接收或儲存具冒犯性、淫穢或誹謗內容，
- 騷擾其他個別人士，或
- 在未有事先授權下，監控或攔截任何其他個別人士或機構的檔案或電子通訊。

可容許間中個人使用本公司資產，惟必須保持最低程度，除非該用途：

- 妨礙你的工作職責，
- 涉及超過正常用途或成本

- 違反任何 IQVIA 政策或程序，或
- 規避保安監控。

不要假定任何透過公司系統發送的資料皆為非公開，該等資料有可能被接收訊息者以外的人看到或聽到。IQVIA 保留權利檢閱任何已發送、接收或儲存於由 IQVIA 提供的系統或裝置上的檔案、訊息或通訊。IQVIA 亦保留權利，根據適用法例及法規，於任何時間接管任何由 IQVIA 提供的資產。除非得到資訊科技支援部門的特定授權，否則你不得於 IQVIA 電腦安裝或下載任何軟件，或透過商業供應商存取 IQVIA 網絡。

駕駛及使用流動裝置

法例嚴禁在駕駛時使用流動裝置。為確保僱員安全及遵循法律，IQVIA 不鼓勵在因公司業務而駕駛或使用由公司提供的車輛時使用任何手提裝置。

進一步指引

[業務紀錄管理](#)

[公司政策](#)

[法務部](#)

[保護實體資產及知識產權\(非 IT\)](#)

[公司政策](#)

業務紀錄管理

有效管理本公司紀錄對符合業務需求及符合適用法例規定而言，實屬不可或缺。因此，IQVIA 政策要求公司紀錄為：

- 按照法律、適用的紀錄保留政策或適用的合約要求作保存，
- 能夠快速有效率地找到，
- 根據適用的記錄保留政策銷毀，及
- 在「法律保留通知」頒佈時，保護其不被銷毀。

在由 IQVIA 或任何政府機構提出訴訟、調查、審計或檢查中，所有與該事務相關的文件都必須保留作檢閱之用。任何僱員若銷毀、更改或藏匿紀錄或文件，或嘗試這樣做，而其意圖是損害其在官方訴訟中的使用或可用性，有可能會面臨紀律及／或法律處分。

保護我們的資產

僱員必須積極參與，幫助確保我們的有形資產受保護。有形資產是擁有實際形態的資產，例如辦公室設備及實驗室設備。你必須：

- 任何時候皆保持有形資產受安全監控。將有形資產移除或移送到公司設施外部的僱員必須盡快將該等資產歸還至安全的公司設施。
- 如有形資產被盜竊或損毀，你必須立即將該事件向設施的保安部及你的經理報告。



問與答

有人盜取了我的手提電腦，我應該怎樣做？

立即將盜竊事件向資訊科技環球服務台、本地執法機關及法務部或私隱團隊報告（讓他們能夠評估個人或機密的顧客資料是否儲存於該手提電腦，及是否有加密）。作為我們政策的一部分，IQVIA 會追蹤此等事件，而在很多地點，這些追蹤也是法例有所要求的。

保護我們的資產

作為生物醫藥服務的業界領導者，以及在生命科學提供資訊及科技服務的環球領導者，IQVIA 保護其無形資產，包括我們的品牌名稱、聲譽及知識產權（簡稱「IP」），以防止關鍵的權利及知識被削弱、竊取或濫用。知識產權是人類智慧的無形作品，包括專利、商標、版權、服務商標、貿易機密、訣竅、資料權、道德權及專有科技。

我們的政策會辨識、保障及保護我們自己的 IP，亦尊重他人的 IP 權利。

要保護 IP，你必須：

- 辨識足以帶來競爭優勢或商業優勢或創造出與別不同的市場定位的所有重大創新、改良及改善，並確保有足夠的知識產權保護（包括向法務部確認有關 IP），
- 不使用、複製、分發或變更有版權或第三方資料而未有取得版權擁有人或其授權代理（例如是版權清算中心）的許可，

- 在我們的業務中僅使用有正當特許權的軟件及經公司批准的開源軟件，並遵循作該等使用時必須遵循的許可條款，
- 確切承認及妥善使用 IQVIA 的商標，並遵循我們品牌資源的要求，
- 保密並盡快為 IQVIA 尋求或正在尋求專利或商業秘密保護的有競爭力及有價值創新方法取得保護，
- 簽訂工作產品協議或其他類似協議，其中包括說明你在 IQVIA 工作期間創建的所有知識產權均屬於 IQVIA，及
- 遵循公司識別標準或品牌指引，其中載有使用本公司現有品牌、商標及服務商標的規定。



公司管治

IQVIA 以負責任的態度管治企業。

IQVIA 致力於一個能協助確保公司完整性的管治系統。我們致力維持出色的公司管治，對於支持我們的願景和價值的患者、試驗參與者、僱員、顧客、投資者和監管者，這項方針讓公司能夠在對他們的義務和他們的利益之間取得平衡。



進一步指引

[公司政策：發展、維護和合規](#)
[公司政策](#)

公司政策

IQVIA 建立並實施幫助我們遵循法律要求及秉持道德標準的政策及程序。你必須遵循本守則及 IQVIA 的政策及程序。你應當閱讀並熟悉本守則和公司政策。你亦應當按規定認可本守則和公司政策。違反守則或公司政策或程序可導致紀律處分。視乎違規的嚴重性並根據當地僱傭法例，該等措施可能包括終止僱用。



進一步指引

[證券交易](#)
[公司政策](#)

[公平披露 \(FD\) 條例](#)
[公司政策](#)

證券交易

當一名人士買賣公司證券(如 IQVIA 股票)或以其他方式進行公司證券買賣,並持有或知悉該公司的重大非公開資訊,或將該資訊提供予可能會買賣該公司證券並同時擁有或知悉該資訊的其他人士,即構成非法內幕交易。這些行動均違反 IQVIA 政策。不論你以哪種方式取得該資訊,以重大非公開資訊為基礎的交易限制一概適用。這些限制在你終止與 IQVIA 的合約關係後仍然適用。

若你披露該重大非公開資訊,即使你沒有經濟得益,仍有可能被處罰。

重大資訊

如合理投資者視某資訊為決定買入、持有或出售證券的重要資訊,則該資訊應被視為「重大資訊」。合理預期會對本公司股價帶來影響的任何資訊,均必須視為「重大資訊」。相關資訊的例子包括:

- 盈利估算的變更,
- 重大訴訟,
- 政府行動,
- 重大人事變更,
- 策略計劃,

- 重大擴張或終止營運,
- 潛在的收購或資產剝離,及
- 取得或損失重大合約。

其他項目或構成重大資訊,視情況而定。

並無披露予公眾的資訊被視為「非公開」資訊。

在得悉有關 IQVIA 附屬公司、聯屬公司或投資項目的重大非公開資訊時,你不得購買或出售任何該公司的 IQVIA 證券或公開交易證券。此外,你不得參與任何其他行動以獲益,或將重大非公開資訊傳遞給他人。若你在工作過程中得知任何其他公司(包括我們與之進行業務或考慮進行重大交易的上市公司)的重大非公開資訊,則此等要求亦適用於買賣該等公司的證券。

同樣的限制亦適用於家庭成員及與你同住的人。就他們接收自你的資訊而言,你有責任確保他們合規。此等要求適用於所有 IQVIA 僱員,不論僱員身處何地,亦即使該活動並未違反他們居住國家/地區的法律。



問與答

我無意中聽到有人討論某個客戶的臨床試驗結果強差人意。我的兄弟持有該客戶的股票。我認為我可以將我聽到的告訴他，因為我不是直接得益的人。我的想法正確嗎？

不正確。該等資訊屬重大資訊，你絕不可在它公開前向任何人披露。

一名行政助理打了一份協議，這份協議會讓一家公司打入一個全新而利潤十分豐厚的業務線。她將事情告訴購買了那家公司一千股股票的嫂子。在消息發放之後一天，股票每股股價上漲了兩美元。這樣做是否違法？

是。雖然該行政助理沒有獲利，但她違反了內幕交易法例。

我們公司準備宣佈退出一項新服務的市場，該項服務最近才推出，有大量推廣宣傳，而退出原因是該服務未能如預期般從我們競爭者的服務中將顧客吸引過來。這件事會導致競爭者的股價上升。在退出消息公佈前購買競爭者股票是否恰當？

不恰當，因為你的購買決定是根據非公開資訊。請謹記，非公開資訊是否重大，往往都是事後根據股價結果是上升還是下跌來判斷。

公司不是對其他國家／地區的僱員實施美國標準嗎？

內幕交易違反了公平這個基本原則，而公平亦是我們的價值觀中的基礎部分。在美國境外工作的僱員可以因為美國證券的內幕交易而被美國法例檢控。此外，內幕交易法例在很多我們經營業務的國家／地區都很普遍。該等法律中有部分甚至比美國法例有更嚴重的懲罰。



進一步指引

財務監管、監控及匯報
公司政策

公司財務匯報

IQVIA 致力於公司責任及問責性，以及適當的財政監管，包括準確且適時的財務匯報。我們透過董事會級管治政策，以及適用於我們業務線的政策來達到這些目標。

很多人都依賴我們商業紀錄的完整性，以此建立可靠和準確的報告。我們將這些報告提供予管理層、顧客、投資者、政府機構及其他人。IQVIA 採用一個內部會計監控系統，協助保護公司資產及協助確保財務紀錄及報告的準確度。你必須遵循所有會計政策及程序，包括開支報告。

你必須與 IQVIA 內部及外部審計師公開溝通及合作。採取任何行動去以欺詐手段影響、脅迫、操縱或誤導任何參與 IQVIA 財務報表審計的內部或外部審計師皆屬違法。

財務交易必須以準確、完整及公平的方式匯報。該等報告必須及時並以能被理解的方式完成。我們為建立財務報表、監管報告及公開提交的文件而提供的數據，必須符合所有適用的認可會計原則。亦必須符合我們的內部監控程序。

當你留意到公司的帳目與紀錄中有任何未被記錄的資金或資產，或是虛假或人為帳目，你有責任報告。若你得知或懷疑出現會計欺詐，請即向總法律顧問匯報。



問與答

我的經理要求我將我的銷售拜訪匯報為在週四進行，而非實際發生的週五。週五是新季度的開始，我懷疑我的經理希望營造我們看起來已達到上一季的銷售目標的效果。我該如何繼續處理？

我們必須在所有服務的發生期間內予以記錄。你的經理正在要求你建立不準確的記錄。你不應該遵循這個指示。你應該將情況向高級經理、內部審計部或道德熱線報告。

我是一名秘書，有人要求我為我的上司填寫開支報告。我知道他的妻子在他的差旅中純為個人原因隨他出行，而他將他妻子的開支包含在報告中；他未有取得較高管理層的批准，雖然很難從發票中看出來。我應該怎樣做？

問他是否在無意間包含了他妻子的支出。若你得悉遞交的開支報告有欺詐成分，你必須向你上司的經理、法務部或道德熱線報告。

進一步指引

[法律事項](#)
[公司政策](#)

「法律特權」包括律師與客戶之間的保密特權、律師工作成果豁免權及其他特權與保障。

[可持續性及公民權利與義務](#)
[公司政策](#)

法律事項

法務部負責為 IQVIA 於全球就所有法律事項提供或尋找優質法律服務。此外，法務部監督各項程序，幫助確保 IQVIA 遵循所有法例及法規，以及幫助保障法律特權（如適用）。

法務部必須以書面核准所有業務單位就所有主題事項而聘用外部法律顧問的事宜。所有僱員都未獲授權在未有該等書面批准的情況下聘用外部法律顧問。此規則的唯一例外是在相當罕有的情況下，道德及合規辦事處或會就合規相關事宜聘請外部顧問。

IQVIA 和任何大型企業一樣，或會涉及法律糾紛。若你收到有關 IQVIA 的法律文件或其他通訊，例如傳票、傳召、顧客的請求信或律師的通訊等，你必須盡快聯絡法務部。未經法務部同意，切勿為 IQVIA 進行要脅或開始採取法律行動。

可持續性及公民權利與義務

IQVIA 致力於支持可持續業務規範及成為良好企業公民 —— 以盡社會責任的方式經營業務，幫助創造長遠價值。IQVIA 透過以下方式展現出這項承諾：採用與可持續發展相關領域，包括環境、健康與安全方面的政策及規範、實行公司社會捐獻、支援工人人權，以及採取道德商業行為。IQVIA 反對不道德的做法，例如是童工及人口販賣。

IQVIA 的可持續性及公民權利與義務計劃著重三個主要範疇：

- **地球環境**：對我們的工作環境帶來正面影響。
- **人民**：建立出色工作場所，讓僱員能夠高度參與、安全及健康。
- **公眾**：以鼓勵參與及在可持續性展現領導力的方式來促進一致性及透明度。

我們每個人都有很多支持這項承諾的方式。

建議包括透過利用回收桶及採用雙面列印去減少固體廢物，以拼車或每天關掉電腦來減少能源消耗。

處理特定情況／難題

進一步指引

若你留意到任何與**正確行事**所闡述的標準不一致的活動：

嘗試與你的經理、另一位經理或你的人力資源部代表合作，消除你的疑慮。若此類渠道並非合適的解決途徑，或如果你已採取這項行動，但認為事情並未解決，請聯絡道德熱線。

示警紅旗

使用或聽到下列或類似句子，即代表可疑活動有可能已經或正在發生。

「每個人都這樣做。」

「沒有人會知道的。」

「我不會再這樣做。」

「若你給予我們生意，我們會做任何你想做的事。」

「我們不曾談及這事。」

「不要讓人再看到這份文件。」

「結果會讓手段變得合理。」

考慮替代方案

當你面對一項有可能牽涉你或其他進行可疑活動的人，停一停，想一想。若你對某個情況存有疑問，問問自己以下問題。

「我的行動合法嗎？」

「我往後會對自己有何種想法？」

「我的家人或朋友會對我正在做的事有何想法？」

「如事情出現在報紙文章或電視中，看起來會怎樣？」

「我的行動有替代方案嗎？」

若你知道那是錯的，請不要做。

若你仍然不肯定，請尋求指引。

提出疑慮

如需進一步了解正確行事的相關主題，或你想討論某個你感到有疑慮的範疇，請聯絡其中一個列於本守則或本章節的資源。

我們每個人都有義務以合符道德的方式行事，並協助維護 IQVIA 的誠信及聲譽。你必須提出疑似違反我們標準的行為，而當中 IQVIA 的利益或人身安全或資產正面臨風險。

第一步，你應該尋求本地管理層或資源助你處理疑慮。或者，你可聯絡道德熱線或任何載列於本守則的資源。

IQVIA 設有不報復政策，讓你安全提出疑慮。然而，任何人如故意作出虛假指控或故意提供虛假資料可能須面對紀律處分。

我們認真對待所有溝通，而且有禮謹慎。事件將獲恰當調查，並採取所需糾正行動。

協助及資訊



本地資源

- 你的經理或另一位經理
- 你的人力資源部代表
- 本地領導團隊的成員
- 法務部、道德及合規辦事處、或內部審計部的本地成員

全球資源

IQVIA 道德熱線

道德熱線每週 7 天、24 小時運作。它由第三方供應商營運。你可撥打道德熱線的免費號碼或於網上作出舉報。若你認為使用英語以外的其他語言比較自在，可按要求提供翻譯服務。

使用道德熱線或道德熱線網站作以下用途：

- 要求有關我們在道德商業行為標準方面的指引，
- 報告與該等標準有關的疑慮，或
- 在面對道德疑慮時，取得決策上的協助、

若情況許可，你可保持匿名，雖然我們鼓勵你表明身份。一家外部服務供應商營運道德熱線及主持道德熱線網站。

道德熱線電話號碼

美國境內 —— 1 866-738-4427

美國以外 —— 向道德及合規辦事處或在道德熱線網站查詢你所在國家／地區的免費號碼。

撥打該電話並輸入指令。

前往道德熱線網站：[IQVIAethics.com](https://www.IQVIAethics.com)

道德及合規辦事處

道德及合規辦事處是公司的資源，可處理與正確行事闡述的標準有關的事宜，例如回應問題、提供指引或協助處理疑慮。

你亦可郵寄至以下專屬電郵地址：

business.ethics@IQVIA.com

發送至此帳號的電郵會直接傳送給道德及合規辦事處的職員。此通訊方法不容許匿名。

法務部

可以透過以下方式聯絡法務部：

officeofgeneralcounsel@IQVIA.com

協助及資訊

注意

對歐洲聯絡人的限制

基於某些法規，道德及合規辦事處或道德熱線可處理的事項種類可能有限。

若道德熱線的可用情況有限制，歐洲員工應向其本地資源（如僱員代表或人力資源部）尋求解決其他問題。

來電處理

道德及合規辦事處會收到所有不論是透過電話或內聯網方式向道德熱線提出的報告。道德及合規辦事處根據 IQVIA 資料私隱政策及資料私隱法例保留及使用個人資料。

在法律允許的情況下，你無需表明身份。如你选择不提供姓名，我們調查事項的能力可能會受損，並可能無法完全針對你的疑慮作出調查。



結語

我們每個人都有義務實踐良好的商業道德。本守則未能涵蓋所有適用於每個情況的規則及法規。然而，在此概述的價值及要求有助你作出正確決定。即使在沒有具體的公司政策時，我們每個人都應該以合符道德的方式行事。我們的聲譽及持續成功取決於你日常作出的決定。

每個人都要為自己的行動負責。聲稱受到高級管理層或客戶指使而進行違法或不道德的行為，絕對不會是正當理由。你一直都享有例如在本守則及「協助及資訊」部分所載列的資源，你可聯絡並取得協助。

違反我們任何標準或政策將導致紀律處分，其中包括解僱及／或法律行動。

做好本份。正確行事。

聯絡我們

iqvia.com/contactus

本文件或不時修改。本準則對總監的任何豁免只能由董事會提出。如要檢閱最新版本，請瀏覽 www.IQVIA.com 或發送電郵至道德及合規辦事處索取副本：business.ethics@iqvia.com

若你未能查閱任何透過「連結」提供的本守則的資訊，請發送電郵至道德及合規辦事處尋求協助：business.ethics@iqvia.com

本行為守則並非 IQVIA 及其僱員的僱傭合約。違反我們任何標準或政策將導致紀律處分，其中包括解僱及／或法律行動。

其他 IQVIA 資料，包括政策、員工手冊或僱傭合約及協議，或更詳細涵蓋本守則談及的部分責任。各地辦公室或有更多具限制性的標準。倘這些標準有所衝突，則應採用更嚴謹的標準。

版權 © 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 IQVIA。版本2023

