



WEST PHARMACEUTICAL
SERVICES, INC.

行為準則



時時刻刻行事端正

首席執行長致辭

親愛的 West 團隊成員、供應商和合作夥伴：

West 時時刻刻協助改善全球數百萬人的生活。為此，無論對我們的客戶還是我們自己，我們皆堅持品質、誠信和尊重的最高標準。我們齊心齊力團結合作，為我們的業務合作夥伴提供價值，並確保將救生藥安全有效地施予患者。

我們的「熱情服務、品質領先與 One West 團隊」核心價值觀貫穿整篇《行為準則》，並建立了貫徹我們在 West 一切作為的核心原則。

所有 West 團隊成員都必須堅持這些價值觀，致力於確保 West 繼續成為醫療保健業中受人尊敬、道德和合法的領導者。

我們的集體成功取決於我們的誠信和我們的每一言行舉止，因此請閱讀並確保您理解並遵守《行為準則》。

每位 West 團隊成員都有責任確保我們始終保持良好聲譽，有責任培養視遵守《行為準則》和核心價值觀為重中之重的文化。

如果您對 West 的任何其他人的適當行為有疑問或疑慮，請向您的經理、商業合規與誠信部、法務部或人力資源部門提出問題。

感謝您抽出寶貴時間閱讀《West 行為準則》。我們攜手努力，就能維持我們值得信賴的聲譽，增加客戶對我們產品和服務的信心，並繼續以 West 期望的正直和誠實為主導。

順頌商祺，

Eric Green



時時刻刻行事端正

目錄

04 WEST 商業合規 與誠信計劃

04 遵守法律、法規 和業界準則

04 角色和職責

05 商業合規與誠信

- 行事端正
- 良好決策

05 暢所欲言

06 我們的工作場所

06 相互尊重

06 健康與安全

- 免受騷擾
- 免受暴力侵害
- 安全的工作場所

07 多元化與參與

07 利益衝突 (COI)

08 我們的實踐

08 反賄賂和反貪汙

- 禮品/娛樂

08 公平競爭、反壟斷 和商業秘密

09 內線交易

09 West 品質

09 資料隱私與保護

10 West 的記錄

11 我們的社區

11 國際業務

11 人權

12 環境 永續性

12 公開交流

- 社交媒體



時時刻刻行事端正

WEST 商業合規與誠信

遵守法律、法規和業界準則

West 致力於完全遵守我們經營所在國家/地區的法律、法規和規章。West 團隊成員、供應商和業務合作夥伴有責任遵守所有適用的法律、法規、規章和公司政策。

角色和職責

West 團隊成員

- 瞭解與您個人工作職責相關的《West 行為準則》、公司政策和章程。
- 請注意您的工作領域或業界的發展，這些發展可能會影響 West 對法律法規的遵守或聲譽。
- 及時暢所欲言，提出任何有關可能違反法律、法規或《West 行為準則》或公司政策 的問題。
- 在審查和內部調查中充分和誠實地合作。

團隊領導

負責創造商業合規和誠信的文化，讓 West 團隊成員瞭解自己的責任，並樂於提出問題，不必擔心遭到報復。領導的職責包括：

- 言傳身教並身體力行，樹立誠信的榜樣
- 確保 West 團隊成員瞭解事事以道德行為和遵守《West 行為準則》或公司政策為重，而非以業務成果為重。
- 創造每個 West 團隊成員都能放心地提出問題或暢所欲言的環境。
- 在適當情況下立即採取行動，防止或解決疑慮。
- 真誠有效地傳達商業合規的重要性。
- 投入足夠的資源來持續監控企業的合規活動，並定期審核關鍵流程。



時時刻刻行事端正

商業合規與誠信

- 所有 West 團隊成員都有責任遵守商業合規性，並誠信行事。只有您個人承諾遵守這一期望，方能助力 West 取得成功。
- 誠信行事意指信守承諾，同時堅持 West 的使命和價值觀以及我們的標準。我們言出必行，做法如下：
 - 承擔責任並相互問責；
 - 提出疑慮和問題；和
 - 即使困難，也要做出正確的決定。

暢所欲言

提出誠信問題的義務

- West 團隊成員、供應商和業務合作夥伴有責任始終誠信行事，並提出對公司風險的疑慮。
- 不遵守 West 準則或公司政策可能會對 West、West 客戶、投資者和 West 團隊成員造成嚴重後果。提出疑慮，您就可讓管理層有機會瞭解決潛在問題和保護公司。
- 如果您合理地認為同事違反了或可能違反了法律、法規、《West 行為準則》或公司政策，您有義務和責任立即向您的經理、其他經理、人力資源或商業合規與誠信部門報告該資訊。
- West 的反報復和保密政策可保護善意舉報問題的 West 團隊成員。我們盡一切努力保護任何報告問題或參與審查或內部調查的人的身份。

为什么报告疑虑非常重要？

- West 需要瞭解您的疑慮，才能快速、適當地調查和解決潛在的合規或道德問題。
- 許多問題可以在成為 West 團隊成員、公司或公眾的問題之前，當地解決。我們鼓勵您提出疑慮和問題，尤其是法律或道德性質的問題，以及與工作品質和工作環境相關的問題。
- 及時提出任何可能違反任何 West 政策或本準則的疑慮。
- West 提供幾種提出問題的方法，包括您的經理、任何公司經理、人力資源部門的任何成員、商業合規與誠信部門、法律部門或誠信熱線（www.west-helpline.com 或 1-800-461-9330）。

良好決策

- 為了保持對利益相關者的尊重，包括 West 團隊成員、我們的客戶、政府機構和我們經營所在的社區，我們必須以合乎道德的方式駕馭全球商業市場，並始終誠信行事。
- 良好的決策意指知道何時尋求協助。以下是一些簡單的問題，可協助您做出符合 West 價值觀、《行為準則》、政策、章程、適用法律和法規的良好決策。
 - 此行動或決策是否符合 West 的使命和價值觀？
 - 是否符合《West 行為準則》、公司政策或當地法律法規？
 - 其他人（我們的客戶、我們的股東或監管機構）對此決策的看法？
 - 我的行為會保護我自己和 West 的聲譽嗎？
 - 我是否曾諮詢適當的公司資源？

時時刻刻行事端正

我們的工作場所

相互尊重

- West 致力於在工作場所中保持相互尊重，與我們的價值觀一致，並遵守適用的法律。
- West 團隊成員、承包商、供應商和業務合作夥伴應始終以尊重和專業精神彼此相待。
- West 不容忍因年齡、種族、膚色、宗教、性別、血統、國籍、兵役或申辦、婚姻狀況、公民身份、身體或精神殘疾、遺傳資訊、性取向、性別認同或表達或其他受適用法律保護的特徵而歧視、欺凌或騷擾任何團隊成員、客戶或服務提供者。

健康與安全

- West 致力於為 West 團隊成員、訪客、承包商、供應商、業務合作夥伴和社區提供安全、健康的工作設施。
- West 團隊成員必須盡心盡力降低工作場所的安全風險，並立即向經理、人力資源或現場安全協調員報告任何不安全的情況或活動。
 - West 不容忍暴力行為或暴力威脅，包括口頭或身體威脅、恐嚇、欺凌、騷擾或脅迫。
 - West 禁止在 West 經營場所內或在公司經營外從事 West 業務時飲酒、擁有、銷售或使用非法毒品或吸毒用具。
 - 在工作時間，West 團隊成員不應施用對安全構成威脅的醫療處方藥物（例如，導致嗜睡的藥物）。
- West 保留在當地法律允許的最大範圍內隨時搜查公司財產上的物品的權利，包括辦公室、辦公桌、電腦、公司發行的設備、汽車和儲物櫃。
- 對於威脅人身或財產安全或有可能成為暴力的行為，必須立即報告給經理、保安、人力資源、商業合規與誠信部門、法律部門或誠信熱線。



時時刻刻行事端正

多元化與參與

- West 是多元化、公平和包容的工作場所。
- One West 團隊是遍佈全球擁有不同生活、教育和文化經歷的多元化人群。
- West 致力於支持和促進包容性實踐，為現有團隊成員以及我們意欲吸引的才華橫溢 候選人創造一個安全和熱情的環境。

利益衝突 (COI)

- West 團隊成員的個人利益不得影響或似乎影響我們的業務判斷或決策。
- 所有關於 West 及其商業利益的決策都必須完全基於對 West 及其利益相關者的最佳 利益，不得受到個人利益的不當影響。
- West 團隊成員不得與 West 競爭，也不得參與直接或間接為 West 客戶、供應商或競爭對手提供服務。
- West 團隊成員必須儘快向商業合規與誠信部門披露實際或潛在的利益衝突。
- 如果存在潛在的利益衝突，West 團隊成員不得接受 West 以外的工作或從事自己的 業務。



時時刻刻行事端正

我們的實踐

反賄賂和反貪汙

- West 致力於奉行道德商業行為，不容忍賄賂或貪汙。
- West 不賄賂公職人員、個人或實體。
 - West 不接受任何賄賂。
 - West 禁止團隊成員、供應商和代理商直接或間接參與任何形式的賄賂。
 - West 禁止支付疏通費。
 - West 禁止團隊成員、供應商和代理商為了影響、獲得與 West 進行業務往來的機會或與 West 進行業務往來或為 West 進行業務往來而給予或接受禮物、津貼或其他有價物品。
- 在法律允許的情況下，West 團隊成員、供應商或代理商可以向客戶或其他外部利益相關者提供適度的膳食或款待。
- 請諮詢您的經理和法律或商業合規與誠信成員以獲取更多資訊。

公平競爭、反壟斷和商業秘密

- West 致力於自由、公平和開放的商業競爭，並遵守促進市場競爭的法律，謹守合乎道德的方式進行競爭。
- West 遵守有關反壟斷、公平競爭和商業秘密保護的法律、法規和規章制度。
- West 禁止我們公司與競爭對手之間達成影響價格、銷售條款或條件或公平競爭的協議。
- 無論是故意的還是偶然違反反壟斷法，都會使 West 和 West 的團隊成員、高階職員和董事面臨嚴重的民事或刑事處罰或訴訟。即使表面上與競爭手達成了諒解，也可能會帶來嚴重的處罰。
- West 不向有義務不披露資訊的個人索取商業秘密資訊，West 也不以不正當方式獲取競爭對手的非公開資訊。

時時刻刻行事端正



內線交易

- West 團隊成員不得在知悉與 West 有關的「內幕消息」（重大非公開資訊）的情況下買賣 West 的股票、債券、期權或其他證券。
- West 團隊成員不得向可能利用「內幕消息」來買賣 West 證券的其他人提供「內幕消息」，包括配偶、親戚和朋友。
- 有關購買或出售證券的任何問題，請聯絡法務部門。

WEST 品質

- West 設計、製造和提供高品質的產品，這些產品的預期用途安全有效。
- West 的產品和服務符合適用的法律、法規和業界標準。
- 高品質的產品和系統控制是專為確保符合我們的高標準和適用法律所設計。
- 每位 West 團隊成員都應提供高品質的工作，熟悉與其責任領域相關的法律法規，並參加公司提供的培訓計劃。
- 鼓勵 West 團隊成員識別和改進可能損害產品品質、安全性或依法性的做法。
- West 遵守法規和普遍接受的良好製造和實驗室規範以及品質體系要求。
- West 產品使用真實完整的資訊在相關監管機構進行適當註冊。

資料隱私與保護

- 每位 West 團隊成員都有責任正確使用 West 的財產和設施。
- 根據當地法律、科學發現、公式、電腦程式碼和程式、出版物、製程以及在 West 工作而產生的其他智慧財產權自動成為 West 的財產。
- West 尊重並保護我們團隊成員、業務合作夥伴和其他第三方的隱私，並致力於對其擁有的個人資訊進行道德管理。
- West 團隊成員必須根據公司政策適當地使用資訊系統和資料資產，並妥善保護以免丟失、盜竊、損壞、誤用或濫用。
- West 維護管理、技術和物理保護措施，旨在保護這些資訊（包括個人資料）免遭意外、非法或未經授權的存取、更改或使用。
- 出於商業原因，West 可能會監控公司網路或系統上的個人通信，以正確審查公司資產的使用、糾正技術問題、調查可能的不當行為並確保遵守適用法律。
- 每位 West 團隊成員都有責任向商業合規與誠信部門報告任何盜竊或企圖盜竊 West 財產的行為。



時時刻刻行事端正

WEST 的記錄

- West 的所有帳簿、記錄和帳目（例如，財務報表、時程表、費用報告、帳單、工資單 和福利記錄以及其他重要的公司資料）必須充分準確地反映其業務交易的真實性質。
- 所有公司記錄均為 West 的公司資產。這些記錄可能受許多法律或法規要求的規約，必須根據 West 的記錄保留政策進行維護。
- West 團隊成員負責保留和保護他們存取或控制的公司記錄。
- 機密資訊包括有關定價、正在開發的產品和服務的資訊，以及可能對競爭對手有用 或披露後可能對 West 或其客戶有害的任何其他非公開資訊。
- West 團隊成員必須以保護公司其他資產相同的方式保護公司的專有和機密資訊。
- 每位 West 團隊成員都有責任維護第三方商業秘密和專有資訊（包括前僱主的商業秘密 和專有資訊）的機密性，並且任何 West 團隊成員都不得故意侵犯他人的權利。
- 保密性還要求您不要與除其他 West 團隊成員外有適當業務需求瞭解這些資訊的任何 人討論有關 West 團隊成員、客戶、業務合作夥伴或供應商的機密資訊。



時時刻刻行事端正

我們的社區

國際業務

- West 及其關係企業在世界各地從事業務往來，並遵守適用於我們從事業務的所有地點的法律與法規，包括：
 - 產品和技術資料的進出口；
 - 與非美國實體從事業務往來；
 - 國際稅收；
 - 反抵制；
 - 落實經濟制裁和貿易禁運，禁止或限制與某些國家、某些個人或公司的直接或間接交易
- 在當地法律允許的情況下，West 定期對特別指定國民和被封鎖人員名單（SDN 黑名單）及管制名單進行篩查，以確保我們的交易是允許的。
- West 遵守有關貿易和經濟制裁的所有法律、規則、政府指令、聲明和法規。
- West 團隊成員不得在未事先核實交易是否允許的情況下，參與或同意與個人、實體或國家進行交易。

人權

- West 致力於以符合人權和勞工領域基本責任的方式營運，包括保護國際公認的人權、結社和集體談判自由、消除強迫和強制勞動以及人口販運、廢除童工和消除就業歧視。
- West 還致力於遵循《聯合國工商企業與人權指導原則》和經濟合作與發展組織（OECD）的《跨國企業準則》。



時時刻刻行事端正



環境永續性以及環境、社會和治理 ESG

- 我們一切作為必然會關心我們的環境，以確保永續性方式使用資源，並相信我們有義務為更健康的世界做出貢獻。
- West 致力於落實永續性發展計劃來保護環境，致力於減少我們會造成影響的領域，例如二氧化碳排放、廢物和增加回收利用，以及能源和水的使用。

公開交流

- West 在行銷和銷售產品時遵守所有適用的法律、法規和規章。
- 關於 West、其產品、計劃和活動的公開交流必須實事求是、深思熟慮，並由指定的團隊成員妥善處理。
- 惟有指定的公關團隊成員才有權在社交媒體（例如，LinkedIn、Indeed、WeChat、YouTube 等）上發佈有關 West 的言論。
- 所有外部出版物或對 West 標誌、名稱或其他圖像的使用必須事先獲得全球溝通部門的批准。
- 新聞界、媒體、金融界或公眾對 West 業務或財務資訊的任何查詢或要求，必須提交至全球溝通部門（媒體/報刊）或投資者關係部門（投資者或分析師）。



時時刻刻行事端正

公司政策索引

- [資訊技術和服務的可接受使用 \(CP-063\)](#)
- [反抵制 \(CP-044\)](#)
- [反貪汙 \(CP-045\)](#)
- [反壟斷合規 \(CP-049\)](#)
- [利益衝突 \(CP-079\)](#)
- [訪客進入 West 設施的管制 \(CP-011\)](#)
- [公司公共傳播 \(CP-082\)](#)
- [商務禮品、娛樂和款待 \(CP-062\)](#)
- [資料保護 \(CP-061\)](#)
- [授權 \(CP-001B\)](#)
- [藥物、酒精和管制藥物 \(HR-006\)](#)
- [排除篩查 \(CP-059\)](#)
- [公平披露公司資料 \(CP-048\)](#)
- [健康、安全與環境 \(CP-002\)](#)
- [資訊安全與保密 \(CP-072\)](#)
- [相互尊重 \(CP-084\)](#)
- [隱私 \(CP-054\)](#)
- [採購 \(CP-019\)](#)
- [產品投訴 \(CP-006\)](#)
- [品質保證 \(CP-005\)](#)
- [記錄保留和銷毀 \(CP-060\)](#)
- [受制裁國家和限制交易方 \(CP-042\)](#)
- [證券交易 \(CP-046\)](#)
- [社交媒體 \(CP074\)](#)
- [暢所欲言調查與不報復 \(CP-057\)](#)
- [差旅和員工費用報銷 \(CP-022\)](#)

時時刻刻行事端正





WEST 行為準則

2022 年 9 月生效

《West 行為準則》中的任何內容均無意影響您在適用的聘僱和隱私法律下的權利。此外，《West行為準則》中的任何內容均無意授予（或可能被解釋為授予）任何明示或暗示的合約權利，以繼續受雇於公司。此外，《West 行為準則》不保證任何固定的聘僱條款和條件。