

環境、社會及管治報告

為符合香港聯合交易所有限公司2015年12月頒佈的《環境、社會及管治報告指引》所載的規定，本公司謹此呈報2018年1月1日至2018年12月31日年度的環境、社會及管治報告(「**環境、社會及管治報告**」)。本環境、社會及管治報告的匯報範圍涵蓋本公司及其附屬公司，且已遵守《環境、社會及管治報告指引》載列的「不遵守就解釋」條文。

本公司董事會負責我們的環境、社會及管治策略及報告，包括評估及確定環境、社會及管治相關風險，並確保已設有適當及有效的環境、社會及管治風險管理及內部監控系統。我們已委任我們的業務職能部門通過檢討本集團的營運以及舉行內部討論，以識別相關環境、社會及管治事宜及評估有關事宜對我們的業務及利益相關方的重要性。管理層已對環境、社會及管治風險管理及內部監控系統的有效性向董事會作出確認。根據環境、社會及管治指引的一般披露規定，有關已識別的重大環境、社會及管治事宜已載入本環境、社會及管治報告，旨在以平衡的原則披露本集團營運中的環境、社會及管治的表現。

1. 權益者溝通

本公司權益者的層面廣泛，包括股東／投資者、政府／監管機構、員工、客戶、供應商／合作夥伴、環境、社區／公眾，透過收集意見，全面瞭解股東的期望，開展社會責任實踐工作，平衡本集團與權益持有人的利益。

利益相關者的溝通與參與

利益相關者	溝通方式	期望與訴求
股東／投資者	<ul style="list-style-type: none">股東大會新聞稿及公告公司報告在公司網站發佈消息投資者會議及路演	<ul style="list-style-type: none">保障股東權利及權益資料披露合規營運及管理反貪污
政府／監管機構	<ul style="list-style-type: none">會議合規報告實地檢查參與會議／研討會特別查詢／檢查妥善提交文件	<ul style="list-style-type: none">法律及合規監管質量管理體系藥品品質安全員工健康安全管理
員工	<ul style="list-style-type: none">勞動合同工會員工座談會及集會員工聚會經理郵箱志願活動日常交流	<ul style="list-style-type: none">平等僱傭員工福利工行建設員工健康安全管理員工培訓考核及晉升

利益相關者	溝通方式	期望與訴求
客戶	<ul style="list-style-type: none"> • 日常營運／互動 • 客戶滿意度調查 • 定期走訪 • 行業展覽及論壇 • 客戶服務中心／熱線 	<ul style="list-style-type: none"> • 物流質量管理 • 藥品品質安全 • 產品回收 • 客戶滿意度及投訴處理 • 消費者隱私保障
供應商／合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> • 高層會晤 • 研討會及會議 • 行銷峰會 • 供應商評估 • 實地考察 • 日常交流 	<ul style="list-style-type: none"> • 供應商行為準則 • 供應商管理
環境	<ul style="list-style-type: none"> • 環境檢查 • 環境披露報告 • 推行綠色經營與管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 環保體系 • 環保宣傳 • 節能減排 • 綠色辦公
社區／公眾	<ul style="list-style-type: none"> • 志願活動 • 慈善活動 • 贊助公益活動 	<ul style="list-style-type: none"> • 熱心醫療 • 情系災區 • 扶貧幫困

2. 產品責任

作為中國最大的藥品、醫療保健產品分銷商及領先的供應鏈服務提供者，本公司在追求產品品質道路上也一路領跑，帶頭提升行業標準，淨化行業市場，引領行業健康發展。

質量管理體系

本公司自2006年以來已建立完善的ISO9001&GSP一體化質量管理體系，編製《質量管理手冊》，作為質量管理體系的行為準則，增加過程的透明度和系統性，為公司高速的發展奠定了堅實的基礎。本公司與各二級子公司總經理簽訂「質量管理責任書」，各二級子公司總經理負責各自公司的質量管理體系的運作，並負責就質量管理體系運行方面的事宜向本公司股份有限公司質量管理者代表及總裁彙報。

本公司獲得的資格認證

GSP

- 實施GSP制度，是確保藥品品質的一種科學的、先進的管理手段，同時在總體上又適應了藥品質量管理的國際潮流。作為中國最大的藥品、醫療保健產品分銷商及領先的供應鏈服務提供者，本公司總部質量管理部通過GSP管理，為市場提供了優質的藥品，並推動了中國醫藥商業質量管理的現代化、國際化。

ISO9001

- 本公司於2007年4月1日即獲得了在認證、安全和品質檢查領域全球排名第三的德國DEKRA公司的ISO9001質量管理體系認證證書，近幾年陸續將下屬二級子公司一併納入ISO9001：2008一體化認證體系中，實行統一化質量管理，本公司於2016年4月通過DEKRA公司的ISO9001的換證認證。

SA8000

- 目前，要加入跨國公司的全球產業鏈，大都要通過SA8000認證或者根據SA8000進行的社會責任審核。本公司於2009年底通過了外部第三方認證機構的認證。

ISO27001

- 本公司根據ISO27000:2005標準體系建立了信息安全管理體系(ISMS)，經過一年多的持續和穩定運行，本公司下屬國藥集團醫藥物流有限公司於2011年率先通過了國際權威認證機構的正式審核，並取得了英國UKAS (United Kingdom ACCReditation Service：英國皇家認可委員會)和中國CNAS(中國合格評定國家認可委員會)頒發的證書，成為中國境內率先通過ISO27001信息安全國際認證的醫藥企業。

本公司每年初制定品質總體目標並下發至各子公司，要求各子公司按「方針目標分解指標和實施方案」制定各項實施細則，並要求對實施方案情況定期進行自查及考核，發現問題及時糾正改進，確保各子公司質量管理體系的有效運行和本公司總部品質目標的全面實施。本公司總部質量管理部門嚴格按照年初擬定的稽核計劃，結管控要點，完成對下屬二級子公司的稽核檢查，100%出具稽核報告，針對缺陷問題，要求子公司提交整改報告，明確整改措施和預計完成時間，跟蹤整改落實情況。

2018年公司先後順利通過了ISO9001:2015體系換版認證、醫療器械經營許可證換證認證和藥品GSP換證認證檢查，分別獲得了相應的資質證書。在體系認證過程中，公司先後新增質量管理制度5個，修訂質量管理制度32個，進一步完善了體系制度的建立，有效指導日常各項經營活動的合規有序開展。同時，組織開展相關法規、體系、制度類培訓11次，使公司各級人員能及時加深對各類新法規、質量體系建設及公司制度規程的理解。員工質量素質修養的提升，並將其轉化到實際活動中，將更好的提升企業核心競爭力。

物流質量管理

作為醫療物流行業的領軍企業，嚴把物流質量關是本公司的重中之重。針對各種物流相關的設施設備、車輛、信息系統的管理，本公司制定了《設施設備管理規程》、《運輸車輛安全管理規程》、《信息系統管理規程》、《第三方物流的評價和控制管理規程》等制度檔，對貨架、溫控系統、製冷系統、水電供應、消防系統、車輛等的購置、第三方物流的品質監督、日常管理進行明確的規定。

本公司確保儲存、配送管理的相關人員具有合適的能力和經驗，以保證商品能夠被正確地處理和儲存，並且制定了《藥品收貨管理規程》、《藥品儲存管理規程》、《藥品養護管理規程》、《藥品出庫覆核管理規程》、《藥品發運交接管理規程》、《藥品運輸和交付管理規程》等制定文件，對商品收貨、驗收、儲存、發貨、配送、外包等主要業務環節的操作流程進行了規定。

藥品的可追溯性是醫療行業的重要管理事項，當遇到品質或客戶問題回饋時，可追溯當時的品質狀況，以確實達成源流管理的目的。本公司制定了《標識和可追溯性管理規定》，通過藥品標識區分各貨主、各批號、各規格、各劑型等的藥品，利用各類倉庫、區域、色標等鑒別、養護、覆核各階段藥品的合格狀態。

本公司每年按照年度培訓計劃，組織對相關人員進行培訓，確保人員操作準確無誤，全程質量風險管理可控。

2018年本公司為根據國家頒佈《關於印發疫苗存儲和運輸管理規範(2017年版)的通知》、《關於進一步加強疫苗流通監管促進疫苗供應工作的通知》、《藥品經營質量管理規範》(修訂)、《醫療器械監督管理條例》的決定等相關文件要求，不斷修訂完善品質體系相關制度，並對下屬物流公司進行審計，跟蹤落實執行情況，為公司持續改進提供依據，稽核結果未發現重大不符合項。

藥品品質安全

本公司嚴把藥品首營關、品質關，制定《新品種引進選擇評價管理規程》、《首營品種管理規程》、《麻醉品和一類精神藥品管理規程》、《二類精神藥品管理規程》、《毒性藥品管理規程》等相關體系檔，對新增經營品種的引進進行嚴格的審批管理。

本公司時刻關注行業動向，始終保持與中國法律法規要求相一致，及時發佈通知或者公告，確保經營行為始終滿足中國最新法律法規要求。

2018年長春長生疫苗事件的發生後，本公司及時對下屬26家疫苗經營配送子公司開展自查，並積極配合當地各級監管部門檢查。下屬子公司未涉及問題疫苗，疫苗經營配送活動符合國家法規要求。

案例展示

- 2018年本公司總部先後12次通過上海藥監部門關於麻精藥品的專項檢查，專項檢查通過率100%；
- 2018年本公司總部接受上海市藥監局GSP認證現場檢查1次，長寧區市場監督管理局醫療器械換證現場檢查1次，無主要缺陷和嚴重缺陷項，已完成整改並獲得了相應的資格證書。
- 2018年本公司系內子公司共迎接外部檢查1515次，無嚴重不符合項，均符合要求。

客戶滿意度及投訴處理

「客戶是企業之本」，本公司致力於為客戶提供高效優質的服務，滿足客戶需求，獲取客戶的滿意度和忠誠度，塑造優勢品牌。本公司制定了《客戶滿意度管理規程》，通過上門拜訪、書面問卷調查等方式獲得客戶感受，通過與本行業其他競爭對手的比較間接確定客戶的滿意程度，定期編製《客戶滿意度分析報告》，客戶滿意率及客戶滿意趨勢也納入績效管理，作為相關部門考核的重要指標。

本公司制定了《品質查詢管理規程》、《客戶投訴處理管理規程》等一系列客戶查詢、投訴相關管理制度。當客戶對本公司在經營藥品、醫療器械過程中存在各種疑問或需求時，可通過來訪、書面、傳真、電話、郵件等形式向公司查詢，公司在收到查詢信息後，進行調查並提供情況回饋。當發生由於經營過程中的產品品質和服務品質不符合規定要求而引起客戶不滿時，品質部門在進行調查核實後，及時採取遏制措施，如：產品召回／追回等，以免給客戶造成更大損失。相關部門共同確定投訴產生的原因，制定糾正措施，更好的滿足客戶的需求。

產品回收

本公司對客戶提出的合理退貨申請給予積極回應，提高客戶滿意度，提高公司聲譽，制定《銷售退回管理規程》，對退貨要求、退回方式、退貨驗收、系統操作流程、審批許可權等均進行了明確的規範規定。本公司制定《召回／追回管理規程》，針對供應商主動召回的產品，質量管理部均在接到採購部供應商通知後下發召回通知(中國法律法規規定不能召回的藥品除外)，並對相關品種實施召回。而對於中國國家藥監部門通知召回或者抽檢不合格的問題商品，質量管理部在第一時間實施召回，並採購部則立即通知相關供應商，供應商也能在第一時間與生產廠家溝通，要求其並積極配合處理存在品質問題藥品商品的相關事宜。

保障知識產權

為了加強商標管理，規範商標專用權，充分發揮商標資產的效益，本公司制定了《商標管理辦法》，對商標的申請、續展，商標授權管理以及商標維權等工作進行了明確規定。本公司總經辦負責建立和完善商標檔案和資料庫，對商標實行動態管理，並組織宣傳和學習有關商標的法律知識，對於侵犯商標權的行為，積極搜集證據並及時提請工商行政管理機關處理或向人民法院提起訴訟。

消費者隱私保障

為進一步加強公司保密管理工作，規範公司保密制度的建設，更好的維護企業以及消費者的安全利益，本公司制定《國藥控股股份有限公司保密工作暫行規定》。本公司各部門、各級子公司負責貫徹落實公司保密工作綜合管理要求，結合實際，細化制定相關職能的保密工作管理辦法，明確保密要求，並對職責範圍內的實施過程進行評估、檢查、驗證和完善，各級公司與員工簽訂的勞動合同中均含有保密條款。

本公司下屬國藥控股國大藥房有限公司制定了《會員管理辦法》，明確規定為了保護門店會員資料的安全性，子公司對會員資料進行授權管理和資料匯出審批流程管理，下屬門店不能修改會員信息。同時要求子公司至少每月一次進行會員資料整理及分析，對於會員的交易次數、金額及折扣信息等出現異常就需要進行跟蹤管理，以更好地保護會員隱私和權益。

3. 環境保護

本公司秉承「關愛生命、呵護健康」的企業理念，始終將保護環境和可持續發展納入企業發展戰略，將遵守環境保護法律法規、節能減排、降耗增效貫徹於生產經營全過程。努力減輕生產活動對環境及人類健康安全的影響，實現生產經營與環境保護的協調發展，實現企業與自然的和諧。

環保體系

本公司自成立以來，按照中國環境保護法規，技術規範，技術標準與制度等要求，建立環境保護管理體系，本公司對評審年度預算目標和工作方案各下屬企業其附屬公司的環境保護工作提供指導、幫助，並進行監督、管理和考核。本公司各附屬公司均把環保與節能減排納入企業中長期發展規劃和年度計劃，建立健全環保與節能減排管理體系與各項規章制度，遵守中國國家和地方相關法律法規和排放標準、落實各項環保與節能減排的措施和責任。本公司下屬工業企業建立並實施了ISO14001環境管理體系認證。

本公司制定了《環境保護管理辦法》、《清潔生產管理辦法》、《危險廢物管理辦法》、《環境事故應急預案》等一系列管理制度，明確了各級人員應承擔的環保管理、節能減排責任，強化各企業環境保護主體意識。各附屬公司的環保工作由企業負責人為第一責任人，並將績效情況列入下屬企業負責人年度考評指標，著力提高各企業領導幹部的環境保護責任意識，由企業負責人對環境保護負總責，實現目標責任制管理。2018年初本公司與其附屬公司簽訂《質量管理、安全生產、節能環保目標責任書》，簽訂率100%。

環保宣傳

本公司致力企業和員工的環保意識和能力的提高，把環境保護培訓納入公司整體培訓體系，積極組織員工參加外部環保部門組織的各項環境保護相關培訓，定期刊發《環保簡訊》，以及開展「節能領跑綠色發展」的主題活動等。

節能減排

為加強本公司環保與節能減排工作的管理，有效控制主要污染物排放和節約能源，促進企業持續高效發展，預防因規劃和建設項目實施後對環境造成不良影響，根據新版《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》、中國國務院國資委《中央企業節能減排監督管理暫行辦法》等相關法律法規、排放標準、產業政策，制定《國藥控股環保與節能減排管理實施細則》。

本公司下屬各工業企業均與當地環境監測部門簽訂了監測合同，由當地環境監測站對企業排放的廢氣、廢水和廠界雜訊進行定期監測。本公司為進一步規範公司環保管理，加強企業污染預防與控制，各下屬工業企業除接受當地環保部門等外部機構監督外，還按《國藥控股環保與節能減排監督與考核管理辦法》建立健全環保與節能減排統計監測體系，加強對生產經營過程中能源消耗和污染物排放的統計監測，排查企業生產經營中可能存在的環境風險、環境隱患，完善考核體系和獎懲措施。下屬工業企業排放物主要包括COD、SO₂等污染物，2018年全部合規處置，企業污水廢氣全部達標排放。

本公司下屬工業企業制定了《能源利用狀況分析制度》，定期對主要用能設備、工藝系統以及能源利用狀況進行技術經濟分析，並採用必要的測試和能源消費統計分析相結合，確定用能水準，查找節能潛力，明確節能方向，為改進能源管理，進行節能技術改造，提高能源利用率提供科學依據。

本公司鼓勵其附屬公司應用節能減排新技術、新材料、新工藝、新設備，各企業通過實施鍋爐改造、電機系統節能、能量系統優化、餘熱餘壓利用等節能改造工程，取得明顯的節能效果。

2018年本公司排放的各類污染物數量如下：

	2017年	2018年	變化
廢氣排放(噸)			
氮氧化物排放總量	54.79	65.78	20.06%
硫氧化物排放總量	0.16	0.19	18.75%
顆粒物排放總量	5.03	6.04	20.08%
溫室氣體排放(噸)			
其中：範圍1溫室氣體排放總量	26,641.98	30,741.54	15.39%
範圍2溫室氣體排放總量	78,460.51	88,611.47	12.94%
單位溫室氣體排放(噸/人)			
其中：範圍1溫室氣體	0.43	0.44	2.33%
其中：範圍2溫室氣體	1.27	1.27	0.00%
按類型劃分的直接/間接能源的總耗量(MWh)			
電力	101,342.54	115,208.83	13.68%
熱力	23,913.87	25,709.94	7.51%
柴油	52,044.82	62,795.17	20.66%
汽油	45,029.14	50,502.28	12.15%
直接/間接能源的單位消耗量(MWh/人)			
電力	1.64	1.65	0.61%
熱力	0.39	0.37	-5.13%
柴油	0.84	0.90	7.14%
汽油	0.73	0.72	-1.37%
總耗水量(立方米)	1,080,989.78	1,191,321.36	10.21%
單位耗水量(立方米/人)	17.52	17.09	-2.45%
無害廢棄物總量(噸)			
辦公垃圾	2,392.57	2,703.91	13.01%
單位辦公垃圾量(噸/人)	0.04	0.04	0.00%
有害廢棄物總量(噸)			
化學需氧量(COD)	6.88	0.84	-87.79%
生化需氧量(BOD)	0.34	0.13	-61.76%
氨氮	0.45	0.22	-51.11%
單位有害廢棄物量(公斤/人)			
化學需氧量(COD)	0.11	0.01	-90.91%
生化需氧量(BOD)	0.01	0.00	-100.00%
氨氮	0.01	0.00	-100.00%
製成品所用包裝材料的總量(噸)			
紙箱/盒	1,985.00	2,210.00	11.34%
包裝瓶	2,539.60	2,890.87	13.83%

註：

- 範圍1涵蓋由本集團擁有或控制的業務產生的直接溫室氣體排放；範圍2涵蓋來自本集團內部消耗所產生的間接溫室氣體排放。
- 由於一家下屬企業統計失誤導致2017年年報製成品所用紙箱/盒總量出現錯誤，正確的使用量應該為1,985.00噸。

綠色辦公

實行綠色辦公，既節約資源，又減少環境的污染，為公司帶來的不僅是環保，還有低成本。本公司推行綠色辦公，通過採取多項措施，實現辦公室節能減排：加強照明節電管理，減少照明設備電耗充分利用自然光，做到人走燈熄，杜絕白晝燈和長明燈，夜間盡量減少公共區域照明；加強用水設備的日常維護和管理，節約用水，杜絕跑、冒、滴、漏和長流水現象；實施一般事務性通知、資料傳送等通過網路系統進行，減少紙質資料印發(複印)，重複利用公文袋、迴紋針等低耗品。

4. 權益保障

本公司視員工為核心資源和最寶貴的財產，堅持以人為本，實施人性化管理，以尊重人、培養人、服務人為宗旨，致力為所有員工提供安全、健康的工作環境，創建和諧的人文環境，積極促進公司發展，社會進步。

本公司嚴格遵循《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等政策法規，制定《國藥控股職能總部員工薪酬管理辦法》、《國藥控股子公司二級子公司經營者年收入管理辦法》等一整套符合法律法規要求的人力資源管理制度，並基於公平原則和激勵原則，建立公平合理、具有競爭力，並能吸引和保留公司核心員工的薪酬體系。

2018年本公司獲得的榮譽

福布斯全球最佳僱主440位—福布斯
創新非凡僱主—獵聘網
中國人力資源先鋒僱主—第一資源
oi優質職場獎—第一財經

平等僱傭

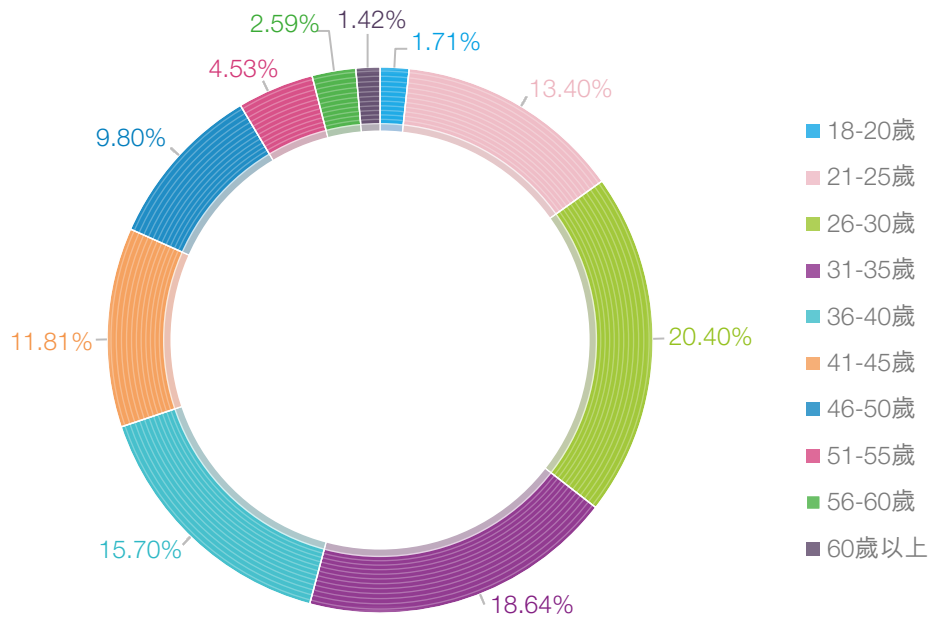
本公司堅持平等僱傭，遵循公開、公平、擇優錄用的原則，反對各種形式的就業歧視，與員工簽訂勞動合同，保證員工不因種族、宗教、身體殘疾、性別、性取向、社團成員或婚姻狀況等方面的因素受到歧視。同時，本公司嚴禁任何童工及強制勞工並且禁止安排未成年工從事禁忌勞動，所有員工均需符合法定工作年齡。

本公司建立了以人力資源信息系統為載體的信息管理平台，覆蓋各級子公司共計665家，人力資源信息系統作為一項有效的人力資源管理工具，實現了人力資源日常基礎管理工作E化，加大了對各級公司組織機構設置、人員編製管理、人員入離職管理的監管力度，每月輸出組織人事模組5大報表及人力資源25項指標分析，確保無違反《中華人民共和國勞動法》的僱傭事項發生，如：僱傭童工。

本公司明確規定如公司以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的，或公司未及時足額支付勞動報酬的或提供勞動條件的，或違反其他《中華人民共和國勞動合同法》規定的情形時，員工可以隨時解除勞動合同。

同時，本公司通過向社會多管道招聘和內部選拔來選取適合公司發展的優秀人才，在辦理新入職員工的錄用手續前，通過招聘廣告、崗位說明書和面試談話等形式，將員工應聘職位的工作內容、任職資格、工作環境、工作地點、職業危害、安全生產狀況、勞動報酬等錄用條件及工作情況告知員工。員工如有不明確的可直接向人力資源部詢問。

截至2018年12月31日，本集團員工總數為69,722人，其中女性員工佔比58.76%，男性員工佔比41.24%，各年齡層員工比例為



員工福利

本公司嚴格規範福利專案的設置和給付標準，建立有保障及競爭力的福利體系。本公司福利體系包含法定性福利、關懷性福利和激勵性福利三個部分。

法定性福利

- 本公司嚴格按照中國的社會保障政策，按時為員工繳納社會保險費和住房公積金等各項社會保障，實現社保繳交率100%。同時，嚴格保障員工的各類法定假期。

關懷性福利

- 本公司為員工解決共同的需要而執行必要關懷性福利，包括工作期間午餐補貼、高溫補貼／環境補貼、健康體檢、節日補貼、勞動保護費用、員工生日／結婚／生育禮金、員工喪葬／住院慰問金等。

激勵性福利

- 本公司為了激勵員工努力完成工作任務、取得優秀工作業績而設置激勵性福利專案，包括車輛交通補貼、通訊補貼、補充住房福利、商業允許保險、企業年金、地方性福利等。

同時，本公司致力為員工打造健康、舒適的工作及生活環境，開展各種員工關愛活動，幫助員工平衡工作和生活。本公司定期組織羽毛球活動，不定期舉辦籃球比賽、乒乓球比賽、游泳比賽等，並開展長跑、健康走等體育活動，並在節假日時幫助員工增強身體體質，緩解工作壓力，提高員工的歸屬感，積極營造快樂、開放、健康、友善、和諧的工作生活氛圍。

工會建設

本公司工會在本公司黨委的領導下，加強基層工會規範化建設，加大推動企業普遍依法建立工會組織工作力度，逐步提高基層工會幹部隊伍素質，努力把本公司各級企業工會建設提升到一個新的水準。

5. 健康與安全

員工健康

本公司致力為員工打造舒適、健康的工作與生活環境。本公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《職業病防治法》和地方職業病防治法規，不斷完善員工健康管理。本公司自2009年起逐步建立並實施了國際SA8000社會責任體系，並按照中國國務院國資委《關於中央企業履行社會責任的指導意見》的要求，成立了由黨委書記、總裁任組長的社會責任工作領導小組，持續不斷的有效運行和改進，切實維護員工的合法權益。本公司按照SA8000社會責任管理體系的要求全面梳理現有的規章制度和管理檔，辨識健康安全危害因素，將保障員工身心健康放在首要位置，建立職業健康安全管理体系。2018年未發現本公司及其附屬公司有職業病事件發生。

職業健康管理

- ✓ 定期對作業場所職業危害進行檢測，在檢測點設置標識牌予以告知，並將檢測結果存入員工職業健康檔案。
- ✓ 對可能發生急性職業危害的有毒、有害工作場所，設置報警裝置，制定應急預案。
- ✓ 各種安全防護器具由專人負責保管，定期校驗和維護。
- ✓ 對現場急救用品、設備和防護用品進行經常性的檢維修，確保其處於正常狀態。

職業危害告知和警示

- ✓ 將工作過程可能產生的職業危害及其後果和防護措施如實告知從業人員，並在勞動合同中寫明。
- ✓ 對從業人員及相關方進行宣傳，使其瞭解生產過程中的職業危害、預防和應急處理措施。
- ✓ 對存在職業危害的作業崗位，設置警示標識和警示說明。

職業危害申報

- ✓ 本公司及其附屬公司按照中國有關規定，及時、如實向當地主管部門申報生產過程中存在的職業危害因素，並依法接受其監督。

職業危害防護用品管理

- ✓ 按照《勞動防護用品選用規則》和中國頒發的勞動防護用品配備標準以及有關規定為員工提供職業危害防護用品。
- ✓ 根據中國有關規定做好勞防用品的採購、驗收、保管、發放、使用、更換、報廢的管理。
- ✓ 教育、督促、指導員工按照使用規則正確佩戴、使用勞動防護用品。

建設專案職業衛生「三同時」

- ✓ 在新建工程建設專案時，對可能產生職業危害的按照有關規定，在可行性論證階段委託具有相應資質的職業健康技術服務機構進行預評價。
- ✓ 建設項目在竣工驗收前，建設單位按照有關規定委託具有相應資質的職業健康技術服務機構進行職業危害控制效果評價。
- ✓ 建設項目竣工驗收時，職業危害防護設施依法經驗收合格，取得職業危害防護設施驗收批覆檔後，方投入生產和使用。

安全管理

為了進一步加強本公司安全生產監督管理，切實落實企業安全生產主體責任、建立安全生產長效機制，防止和減少生產安全事故發生，保障企業員工和人民群眾人身安全健康，本公司依據《中華人民共和國安全生產法》、《中央企業安全生產監督管理暫行辦法》等有關法律法規，制定了《國藥控股安全管理規範手冊》，規定了本公司及其附屬公司安全生產管理內容、要求、規範、流程及措施。為適應安全生產工作的需要，本公司成立安全生產委員會，並下設辦公室，作為安全生產委員會的日常辦事機構。

為加強安全生產应急管理，根據《中華人民共和國安全生產法》的要求，本公司及其附屬公司結合自身情況，建立健全安全生產应急管理體系及应急管理機構和隊伍，制定和不斷完善應急預案，並針對重點作業崗位、重大危險源制定現場應急處置方案或措施，形成安全生產應急預案體系，定期開展應急預案的培訓活動和應急演練。

完成各級子公司的安全簽約，簽約率達100%。按集團規定對工業及高危企業配備專職安全人員，設置安全管理部門，完成率達100%。國藥控股不斷加大對安全生產費用的投入，2018年安全生產總投入共計人民幣3,504萬元，與去年相比增長人民幣320萬元。

同時，本公司加強安全宣傳教育，提高全員的安全意識和公司的安全管理水準，防止事故發生。

6. 發展與培訓

員工培訓

本公司始終把人力資源作為核心資源，將人才的培養發展放在首位。培訓工作緊密圍繞公司戰略，同時關注各級員工、各類崗位的實際需求，制定了《國藥控股股份有限公司員工培訓管理辦法》、《國藥控股股份有限公司員工培訓學分制管理辦法》等文件，目前已經初步建立起一套標準化的培訓管理體系。

本公司對人才培養採取了多元化的途徑，通過運用現場面授、案例分享、線上學習、即時互動等各種培訓形式，開展通用能力、專業能力和管理能力等多層次的培訓活動。每年本公司都會組織超過上百項培訓項目，員工在培訓中開闊了視野，增長了知識，企業的競爭力也得到了充分的提升。

在公司領導的大力支持下，為了使員工培訓規模化、標準化、體系化，本公司於2011年成立了國藥大學，以培養具有國際視野的醫藥精英人才為目標，充分發揮團隊的智慧與力量，培養內部兼職講師，通過對員工勝任力模型的研究，開發一系列具有國藥特色的課程，形成了具有國藥特色的體系性培訓服務產品，經過多年的摸索實踐，本公司已經擁有了了一支專業齊全、實力雄厚的內外部師資隊伍，持續、高效地為各級公司員工提供培訓服務。

2018年，國藥大學通過精心設計項目、夯實內部管理、創新服務模式三大舉措，取得四大工作成效：

- 一、 緊貼業務需求，設計培訓項目，助推國控戰略落地
以「人才梯隊培養項目」為引領，以「專業能力發展項目」為主線，以「全員素質提升項目」為基石，全年累計培訓20,000多人次，滿意率90%以上，拓寬了高層的戰略視野，發展了中層的專業執行力，提升了全員素質。
- 二、 沉澱項目經驗，整合內外資源，提升培訓管理水平
堅持以「解決問題」為導向，針對培訓管理效率、培訓資源開發、數字化學習等方面的薄弱環節，完善各項工作規範，開發與優化線上、線下課程，培養內部兼職講師，有效保障了當年培訓項目的實施，並為2019年奠定了發展基礎。
- 三、 創新培訓方法，降低培訓成本，改進培訓績效
通過協助業務部門搭建與供應商的「業務交流平台」，攜手區域子公司搭建「區域學習平台」，引入「直播」技術等創新舉措，整合內外資源，增強培訓有效性，提升培訓覆蓋面，並顯著降低培訓成本。
- 四、 開展項目競賽，幹中學、學中幹，將培訓效果延續到企業經營管理中
在子公司中高層培訓中引入項目競賽機制，引導學員圍繞「直銷破局」、「省級平台一體化」等重點工作，結合經營管理中的實戰問題，成立項目小組，重點推進解決。同時，組建由董事長與參訓公司高管、國藥大學組成的輔導小組，開展項目管理輔導。通過「幹中學，學中幹」，讓培訓效果延續到企業經營管理中，將「直銷破局」及「省級平台一體化」等工作向縱深推進。

考核及晉升

本公司實施針對全員的績效考核體系，切實加大績效考核的力度、廣度和深度，考核範圍涵蓋從部門負責人到員工，從本公司到附屬公司、全體員工，確保公司年度經營管理目標從上到下層層分解，真正建立起完善的績效考核機制，徹底消除考核死角。針對企業所處業態、不同發展階段的特點，針對不同職責、員工所處的不同崗位，圍繞公司總體經營目標和發展戰略，制訂並完善業績考核辦法，科學合理地設定業績考核指標。對各級公司高管人員的考核，認真聽取員工的意見，將考核辦法、考核過程、考核結果在一定範圍內公開，切實接受員工監督。

本公司建立明確的職級體系，為員工發展搭建充分的職業發展通道，鼓勵員工實現職業發展。結合績效考核，根據公司相關制度，通過幹部選拔任用和職級晉升評估，本公司每年實施員工晉升，以實現本公司發展目標和員工個人發展目標。為進一步優化人力資源管理體系及一體化建設，為公司持續穩定發展提供強有力的人力資源保障，公司努力打造職業經理人隊伍和各級人才梯隊。

7. 供應鏈管理

本公司始終堅持合作共贏的理念，致力於建立一個與供應商共同成長、互信互惠的協同發展機制，共同打造一個安全可靠的綠色供應鏈。本公司致力於與供應商建立戰略合作夥伴，共同進步，共同發展，形成行業內強有力的競爭優勢。

供應商行為準則

本公司不僅要求自身守法合規，承擔相應社會責任，而且在推動合作夥伴建立社會責任管理體系和提高社會責任意識方面起到了積極的示範作用，分別與藥品供應商和其他相關活動的供應商和服務公司簽署《品質保證協議》等，要求供應商在合同範圍內承諾遵守相關社會責任要求，促進供應商社會責任工作，發揮本公司在行業內的領先作用。

供應商管理

本公司執行嚴格公正的供應商准入程式和評估機制，制定《首營企業管理規程》，對首次經營醫藥、醫療器械生產或經營企業的合法性，相關資料的完整性、真實性及有效性等進行審核，並且通過ERP系統維護供應商的信息，對任何供應商信息的變更進行嚴格的審核。

為了完善採購業務流程，保證購進的藥品或醫療器械是合法企業生產或經營，更好地為供應商提供服務，樹立良好的企業服務口碑，本公司制定了《採購管理規程》，對採購計劃、採購訂單、採購合同、供應商履約監控、到貨情況確認、進口商檢、進口報關等業務環節均進行了明確的規定。

本公司制定供應商評估標準《合格供應商再評價管理規程》，定期或不定期的供應商評估，督促供應商致力於保證產品符合品質環保技術要求，不斷提高供應鏈管理水準。每年本公司各附屬公司根據各業態的實際情況，對供應商進行年度評審，評審結束後，將評審通過供應商列為合格供應商。

8. 反貪污

完善的廉潔機制

為營造「廉潔、高效、和諧」的經營範圍，預防在各項經營管理活動中可能出現的不正之風，本公司建立了完善的反腐倡廉廉潔機制。

與其附屬公司負責人簽署《黨風廉政建設責任書》

國藥控股促進公司各級領導人員廉潔從業，防止腐敗行為的發生，維護出資人利益，並與其附屬公司負責人簽署《黨風廉政建設責任書》。

透明的舉報平台

根據中國國務院國資委《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》，中共中央紀委《建立健全懲治和預防腐敗體系實施綱要》等制度建立健全監督約束機制，紀檢監察室、審計部等部門通過受理信訪舉報、內部審計、督導檢查等防範措施全面落實反貪污工作，本公司設置了舉報電話、郵箱積極處理來自公司員工、社會公民、法人和其他組織向本公司及其附屬公司反映的線索。

開展內部巡察

按照《中國醫藥集團黨委巡視巡察工作規劃(2018-2022年)》的總體要求，全面啟動了新一輪內部巡察工作，組織二級公司開展內部巡察，將發現問題的觸角延伸到地市級公司，把監督延伸到「神經末梢」。

廉潔「八項規定」

進一步完善和落實中央「八項規定」精神的要求，改進工作作風，密切聯繫群眾，服務職工，樹立良好隊伍形象，推動公司發展，貫徹落實《中國醫藥集團有限公司黨委關於深入貫徹落實中央八項規定精神進一步加強作風建設的實施辦法》，推進國藥控股在全面推進混合所有制改革中的黨風建設和反腐倡廉工作。

改進調查研究工作	精簡會議活動	精簡文件簡報
<ul style="list-style-type: none"> • 深入基層瞭解實情 • 事先準備充分事後落實到位 • 簡化接待工作 • 減少陪同人員 	<ul style="list-style-type: none"> • 控制會議活動數量 • 建立會議審批制度 • 控制會議規模和時間 • 控制會議活動經費 	<ul style="list-style-type: none"> • 減少各類檔簡報 • 提高檔簡報品質 • 提高檔時效
改進新聞宣傳工作	厲行勤儉節約	督促落實
<ul style="list-style-type: none"> • 規範和改進新聞宣傳工作 • 加強與社會公眾溝通 • 做好信息公開工作 	<ul style="list-style-type: none"> • 嚴格執行待遇標準 • 加強出差出國管理 • 嚴控接待費用 	<ul style="list-style-type: none"> • 領導帶頭落實 • 制度化剛性約束 • 加大檢查力度

9. 回饋社會

本公司在抓好生產經營和經濟效益的同時，歷年來都十分重視社會公益活動，積極回饋社會，並出臺和不斷完善相關的政策，積極支持各子公司配合社會開展各種公益活動，如：災區捐贈，醫療義診，教育支持，扶貧互助等，積極督促公司內部各部門及分子公司履行應盡社會責任。

熱心醫療

本公司在從事普通捐贈公益事業的同時，也利用自身專業的優勢，舉辦「義診」，「醫療捐贈」，「無償獻血」等活動，為普通群眾的醫療水準改善，健康水準提高貢獻自己的一份力量。

定點扶貧

本公司始終秉承「關愛生命、呵護健康」的文化宗旨，積極履行中央企業的社會責任。多年來，國控系統相關子公司通過定點幫扶、基金會、慈善總會、紅十字會、救災等途徑，向社會相關組織和定點幫扶點進行捐贈，回饋社會、造福人民。2018年，國控系統各子公司向12個定點扶貧縣（鄉、村）開展了扶貧幫扶工作。

扶貧幫困

本公司在努力做強、做大、做優企業的同時，積極回饋社會，利用自己的資金、人力、技術積極主動參與地方社區建設。本公司積極履行社會責任，關心各類困難職工疾苦，幫助他們排憂解難。本公司同時鼓勵其附屬公司積極履行社會責任。2018年國藥控股各級公司開展扶貧幫困投入資金人民幣452.11萬元。