



歐康維視生物  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號:1477



## 歐康維視生物

# 2020年 環境、社會及管治報告

# 關於本報告

---

本報告是歐康維視生物發佈的第一份環境、社會及管治 (ESG) 報告，旨在從環境和社會兩個範疇向利益相關方介紹本集團在ESG方面的策略、實踐、措施和成效。

## 報告範圍

本報告涵蓋歐康維視生物在中國的主營業務，其中環境範疇的關鍵績效指標主要覆蓋本集團位於上海、蘇州、北京及杭州的辦公樓及實驗室，社會範疇的關鍵績效指標主要覆蓋本公司及其在中國的所有附屬公司。本報告的時間範圍為2020年1月1日至2020年12月31日（「報告期」）。

## 報告稱謂

為了方便表述，本報告中的歐康維視生物也以「歐康維視」「本集團」「本公司」或「我們」表示。

## 報告指引

本報告依據香港交易所及結算所有限公司（「聯交所」）主板上市規則附錄二十七《ESG報告指引》的相關要求編制。

本報告在編制過程中遵循《ESG報告指引》的匯報原則，包括：

- **重要性**：本集團通過利益相關方溝通及重要性評估，識別出ESG重要議題，並在ESG報告中做有針對性的披露；
- **量化**：本報告採用量化資料的方式展現環境與社會層面的關鍵績效指標，並附帶說明，以闡述其目的和影響；
- **平衡**：本報告遵循平衡原則，客觀展現本集團的ESG管理現狀；
- **一致性**：本報告是本集團首次披露ESG報告，相關披露統計方法已經確認，並將在後續年度保持一致。

## 獲取方式

本報告電子版可在本集團官方網站<https://www.ocumension.com/>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)獲取。

本報告提供繁體中文及英文兩個版本供讀者參閱。對於任何由於語言原因造成的理解歧義，請以繁體中文版本為主。

---

# 目 錄

---

●	關於本報告	01
●	關於歐康維視	03
●	ESG治理	04
●	責任運營	07
●	以人為本	14
●	綠色運營	21
●	回饋社會	24
●	附錄ESG報告指引索引表	26

---

## 關於歐康維視 |

歐康維視是一家中國眼科醫藥平台公司，致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。2020年7月10日，歐康維視在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：1477。

自成立以來，我們一直專注於構建整合從研發、製造到商業化的眼科藥物開發全週期專業能力於一體的眼科醫藥平台。截至2020年年底，本集團已擁有眼前及眼後段17種藥物資產，涵蓋所有主要的眼睛前部及後部疾病。我們有四種主要候選藥物正在中國處於開發階段，以及三種處於鄰近商業化階段的藥物。

對於社會，歐康維視的關鍵責任是幫助病人，這亦是我們長期堅持的理念。我們的產品是這種理念的載體，醫生則是我們去實現這種理念的合作夥伴。



### 我們的使命

通過不斷的科研創新為中國眼科患者提供優而全的治療方案



### 我們的願景

提供世界一流的藥物整體解決方案，以滿足中國眼科醫療的巨大需求缺口



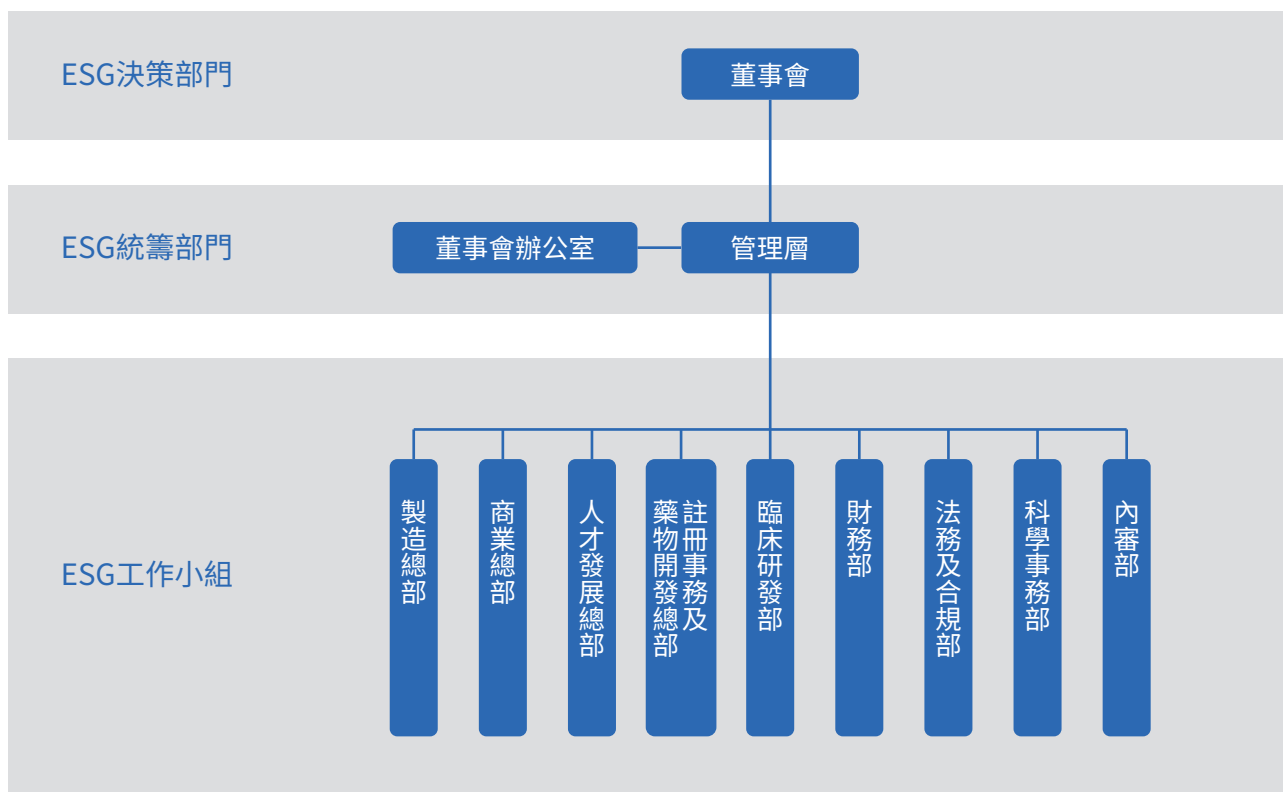
# ESG治理 |

## ESG管理策略

在致力於為中國民眾提供先進而高質量的眼科醫藥產品及服務的同時，我們將可持續發展理念融入日常的決策與行動中，以提升企業的內部管理，為環境和社會帶來積極持續的影響及貢獻。

我們建立由本集團董事會（**董事會**）、管理層和本集團主要部門組成的ESG工作小組構成的三級ESG管治架構。董事會對本集團的ESG事宜承擔全部責任，負責制訂ESG管理方針、定期審閱ESG相關事宜、識別評估相關風險並確保本集團設立合適及有效的ESG風險管理及內部控制體系。同時，董事會就ESG相關目標定期檢討本集團的表現、審批ESG報告內的披露資料。本報告期內，本集團董事會召開多次會議，就本集團人力預算、薪酬福利、產品立項、知識產權等ESG相關事宜進行討論和審閱。

本集團管理層負責執行ESG風險管理及內部控制體系，並由董事會辦公室牽頭向董事會匯報ESG工作的進展及成果。ESG工作小組負責開展ESG事宜的日常管理和報告的工作。



## 利益相關方溝通

我們通過建立多元化的溝通渠道，及時了解利益相關方的訴求和期望，並就其關心的ESG事宜進行商討和回應，從而確定我們的ESG管理重點和方向。經過一系列嚴謹的識別流程，歐康維視的主要利益相關方包括政府與監管機構、股東及投資人、僱員、客戶/患者、合作夥伴/供應商、同業公司/行業協會、媒體及社區。

利益相關方	期望及關注	溝通渠道	溝通頻率
政府及監管機構	合規經營 繳納稅款 引領行業健康發展	合規管理 主動納稅 執行國家政策 持續研發創新 風險分析報告 不良事件及時上報 積極參加政府項目	每年多次
股東及投資人	合規經營 投資回報 規範管治 信息披露	公告及通函 財務報告 股東大會 路演 投資者見面會	每年多次
僱員	維護員工權益 職業發展通道 員工能力培養 健康安全的工作環境	定期會議及培訓 員工關懷活動 內部網站	每月多次
客戶/患者	提供優質產品與服務 研發創新 保障客戶及患者權益 負責任行銷 客戶滿意度與溝通	日常溝通與會議交流 培訓課程 學術研討會 研發合作 服務熱線及郵箱	每月多次
合作夥伴/供應商	技術交流與溝通 誠實履約 雙贏合作 公平公開的採購	日常溝通與會議交流 業務訪廠 審核及表現評估	每月多次
同業公司/行業協會	提供安全優質的藥物 交流與合作 聆聽患者回饋	行業交流 對標學習	每年多次
媒體	負責任的產品 積極社會影響力	官網 日常溝通	每年多次
社區	社區參與 慈善公益	公益活動	每年多次

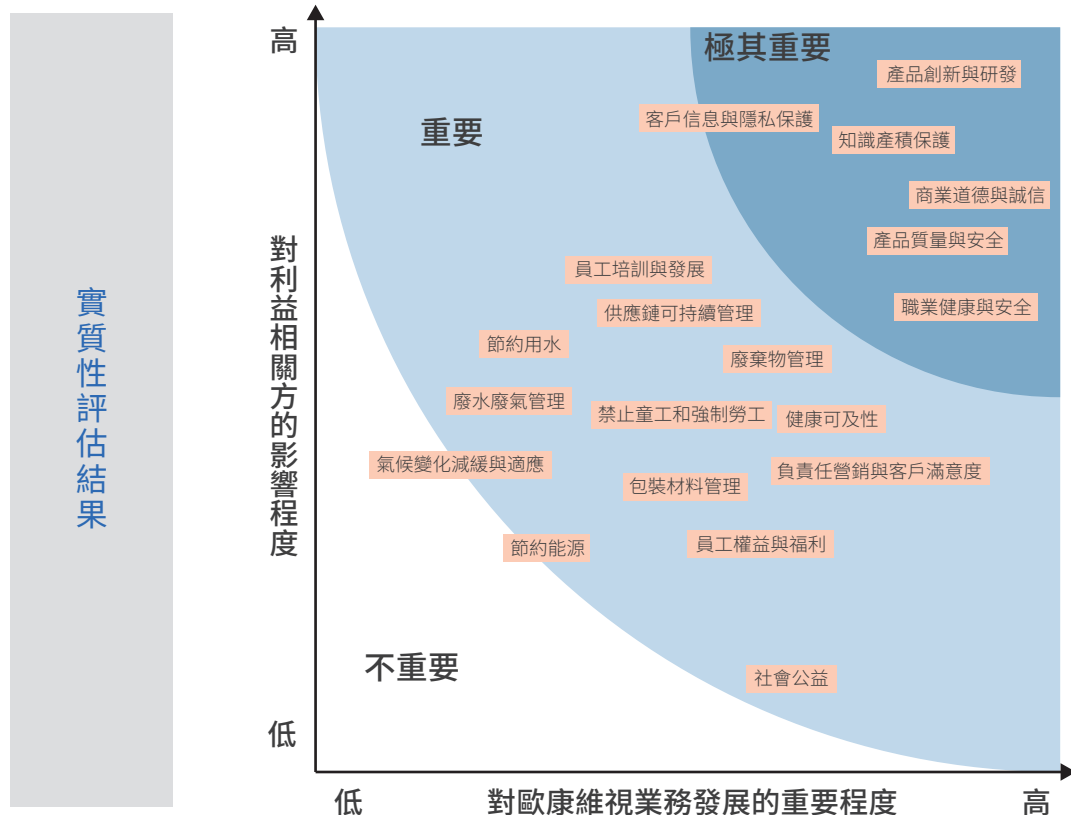
## 實質性評估

為進一步明確本集團ESG管理的重點關注領域，為本集團未來開展ESG管理提供重要依據和指導方向，並回應各利益相關方對本集團ESG方面的期望，我們通過如下步驟開展重要性評估：



### 識別ESG議題

我們依據《ESG報告指引》要求，結合同業對標及專家研判，識別出與本集團相關的19項ESG議題。



# 責任運營 |

## 健康可及性

我們以“守護視覺，還原色彩，不讓顏色成為記憶”為責任，致力於構建全面治療主要眼科疾病的藥物組合，並通過授權引進/收購或內部研發追求雙源創新策略，以更高機率成功觸及中國患者，提供整體解決方案。截至2020年年底，本集團已擁有眼前及眼後段17種藥物資產，建立起完整的眼科藥物產品線。同時，我們的銷售網路已覆蓋北京、廣東、浙江等中國22個省市。在未來，我們亦會進一步擴充銷售與行銷團隊，滿足未來數年的新品推出之需。



### 授權引進及收購

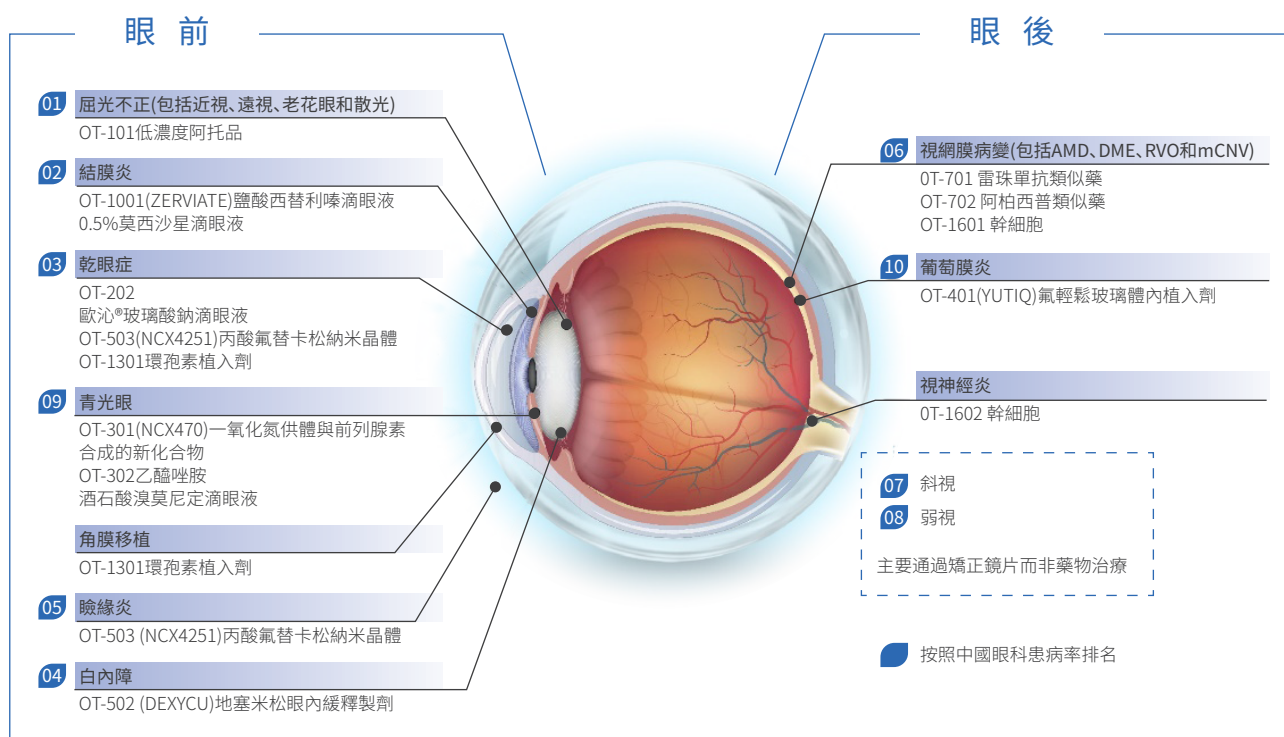
在甄選許可方夥伴時，我們主要專注於藥物組合全面、創新實力先進及具備行業知名度的專業化眼科製藥公司。我們亦研究在中國獲得臨床試驗批准及上市批准的監管途徑。



### 內部研發

我們物色创新型治療概念，並對其進行潛在的內部開發。除研究新的作用機制外，我們專注於改善給藥或工藝。

## 產品管線



## 供應商管理

我們的供應商主要包括向我們授權已獲批候選藥物的知識產權的許可人、合約研究機構、研發活動的其他材料、機器及設備的供應商。2020年，本集團制定《採購管理規定》及《供應商庫管理規定》，對採購流程進行管控。

在甄選供應商時，我們考慮其產品質量、業內聲譽及對相關法規及行業準則的合規情況。所有供應商必須符合供應商准入條件且提供營業執照、資質證書等准入材料，才可加入歐康維視供應商庫。我們設立由本集團首席醫療官、人才發展總部總監、財務總監、採購經理等組成的供應商管理委員會負責供應商庫的年度批准工作。在進行採購時，我們對供應商進行打分評估，並通過一系列的線上審核，確保公正客觀全面地選擇供應商。

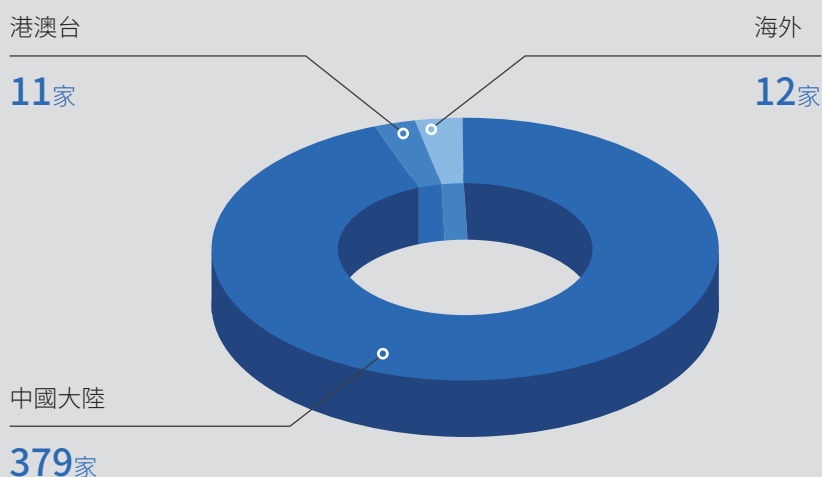
我們定期對供應商進行例行評價考核，採購經理亦會組織開展供應商年度績效評估。若供應商存在質量、價格、交期或服務等問題，需及時落實整改措施，並通過本集團的監督考察，若考察期內連續6個月無業務則列入不合格名單。

截至2020年12月31日



我們有**402**家供應商，  
其中中國大陸的供應商共**379**家，主要位於上海市、北京市、江蘇省及浙江省。

### 按地區劃分的供應商數量



## 全生命週期管理

歐康維視一直專注構建從研發、生產到商業化的眼科藥物開發全週期專業能力於一體的眼科平台。我們致力於建立及發展全面整合的研發能力，將其作為內部引擎來推動我們為中國眼疾患者發現、開發及商業化最具創新性及同類最佳療法的議程。我們的研發團隊成員具有眼科、藥理學、毒理學、傳統醫學及化學領域等多學科背景及廣泛的專業知識，擁有從藥物發現、臨床前研究到臨床試驗的全方位能力，其中，5名成員擁有博士學位，15名成員擁有碩士學位，多名成員在眼科領域擁有十多年的經驗。除此之外，我們組建了一個科學顧問委員會，由中美兩國眼科學領域具有強大影響力的知名傑出人士出任，包括曾擔任美國眼科學會會長的Richard L. Abbott教授。科學顧問委員會就評估候選藥物的科學可行性提供建議。

我們嚴格遵循《中華人民共和國藥品管理法》《藥物臨床試驗質量管理規範》《藥品生產質量管理規範》《藥品註冊管理辦法》等法律法規要求，依法開展藥品研發、臨床研究、商業化生產等工作。



### 藥品開發

在整個產品的開發、製造和控制過程中，我們始終堅持和貫徹《藥物非臨床研究質量管理規範》《藥品生產質量管理規範》及各項質量控制措施相關法律法規的實施。在產品設計與研發階段，我們始終堅持質量源於設計 (QbD) 理念，在對產品質量概況 (QTPP) 以及關鍵質量屬性 (CQAs) 充分理解的基礎上，對關鍵工藝參數及其與CQAs間的關聯以及潛在的風險變數進行充分研究和篩選，並建立設計空間，對影響產品CQAs的關鍵工藝參數範圍組合，以此加強對製藥過程的理解和控制，確保產品質量的持續控制。

為了進一步加強我們的研發能力，我們已經建立一個先進的化學、製造和控制 (CMC) 研究實驗室，用於開發創新及仿製眼用藥物，例如無菌溶液、凝膠劑懸浮液、納米或微乳劑等。

在藥物臨床前研究階段，我們嚴格遵守《中華人民共和國實驗動物管理條例》等實驗動物管理方面的法律法規，在所有試驗中堅持高標準的道德實踐和科學行為，通過監控及記錄的方式確保各項工作恪守研發倫理及動物倫理政策。



註冊商標 **118** 個  
自有專利 **2** 個  
自第三方許可專利 **29** 個

知識產權對我們業務的成功至關重要。我們在《合規手冊》中對知識產權的權屬、受讓、申請、備案、轉讓及使用流程作出詳細規定，以增強對本集團知識產權的系統保護。若存在侵犯公司知識產權的行為，本集團法務及合規部將及時採取行動，通過申請異議、提出訴訟等手段保護公司的知識產權。截至2020年12月31日，本集團持有註冊商標118個，自有專利2個，自第三方許可專利29個。



## 臨床研發

我們建立了完整的臨床研發平台，包括臨床研究和醫學、臨床項目管理、數據管理和生物統計以及藥物警戒等功能，貫穿臨床1期到臨床3期的全流程。我們以項目組的形式完成每一個臨床開發項目，並為每個項目組指定一個項目負責人，負責制定臨床開發計劃、設計實驗方案及監督試驗執行。根據項目需要，我們還會採用先進的電子臨床試驗管理系統來管理臨床試驗的日常研發工作。



為確保臨床試驗的質量及效率，我們亦聘請專業領先的合約研究機構對臨床試驗進行日常管理及執行。對於合約研究機構的選擇，我們有一套嚴格的審核標準，從其專業資格、研究經驗、行業聲譽、臨床試驗設備及數據管理系統的充足性等方面進行評估。同時，我們會與合約研究機構及擔任本次試驗的主要研究者簽署合作協定，從服務、期限、付款、知識產權、風險分配等方面進行約定。對於試驗過程，我們制定項目管理及臨床操作標準，向合約研究機構及臨床研究協調人提供詳細指示及指引，並進行密切監督，確保試驗及研究資料的完整性及真實性，以及確保受試者的權益。此外，我們邀請有關領域的頂級專家為研究人員安排培訓課程以籌備臨床試驗。

為了確保臨床試驗的安全性，我們嚴格執行《藥品不良反應報告和監測管理制度》等相關要求，並準備了安全管理計劃、研究人員手冊、臨床試驗操作手冊、知情同意書、病例報告、風險管理計劃、安全資料交換協議及嚴重不良反應調節指南。我們就不良事件及時與合約研究機構進行溝通與討論，注重藥品不良反應的嚴密監測和資料上報。對於受試者，我們通過知情同意書、不良反應定期報告、患者保險購買、免費藥物治療等方式確保受試者的權益得到保障。

## 註冊

我們嚴格遵守《藥品註冊管理辦法》等中國藥品註冊法律法規，積極了解監管機構的註冊規範，並就臨床研究用新藥批准積極與有關監管部門溝通。利用廣泛的監管及商業專業知識，以及最佳的監管途徑，我們致力於以最大的效率推進我們的候選藥物在中國實現商業化。

我們將註冊策略極大程度簡化，包括申請臨床試驗豁免、尋求批准以橋接試驗替代新試驗及招募適用早期獲取計劃的患者。在此策略下，我們的核心產品OT-401 (Yutiq) 氟輕鬆玻璃體內植入劑實現了比常規流程提前3-9個月拿到新藥申請批准的目標。



## 產品生產

我們依據產品上市地區的監管法規和《藥品生產質量管理規範》的相關要求建立質量管理體系，並通過《質量手冊》對各部門職責、管理規程、資源管理、客戶關係、產品實現、質量保證及文件管理的相關內容進行明確。我們制定「質量至上、持續改進、追求卓越」的質量方針以及具體的質量計劃及目標，指派質量受權人負責質量管理體系的建立、實施和維護，確保體系建設適用於各法律法規及客戶的要求。同時，所有涉及藥品生產的人員必須進行持續不斷的崗位培訓及評估，以保證其有能力按照《藥品生產質量管理規範》要求完成工作。



2020年4月27日藥品生產質量管理體系標準操作程序培訓



2020年7月27日《藥品生產質量管理規範》培訓

質量至上

持續改進

追求卓越

## 客戶服務

我們對藥品經營全過程進行質量管控，確保向客戶提供優質的藥品。我們於2020年8月取得藥品經營質量管理規範認證，對藥品的採購、驗收、儲存、銷售及售後服務等各環節進行管理。

我們通過各類行銷活動加強與客戶的聯繫，並利用微信平台「輕鬆視界」開展醫生和患者教育，推廣我們的對應藥品。2020年3月，我們邀請知名眼科專家在「輕鬆視界」平台上舉辦專家線上問診活動，免費為患者答疑解惑，提供更便捷的醫患交流途徑的同時努力幫助每一個有需求的患者。

### 1) 合規行銷

本集團嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》等有關法律法規，以及中國外商投資企業協會藥品研製和開發行業委員會（RDPAC）發佈的《RDPAC行業行為準則》，制定《藥品推廣準則》《藥品宣傳資料規定》《對外發佈公司宣傳資料規定》等規章制度，嚴格把控各個渠道公佈的營銷信息。

所有藥品宣傳資料需要通過內部系統提交並獲得市場部、臨床研發部、法務及合規部等各部門審核，確認未使用“極限化”、“斷言類”等違反《中華人民共和國廣告法》相關規定的用語以及涉嫌欺詐、誘導用藥的內容等，方可製作和用於宣傳。

## 2) 投訴及召回

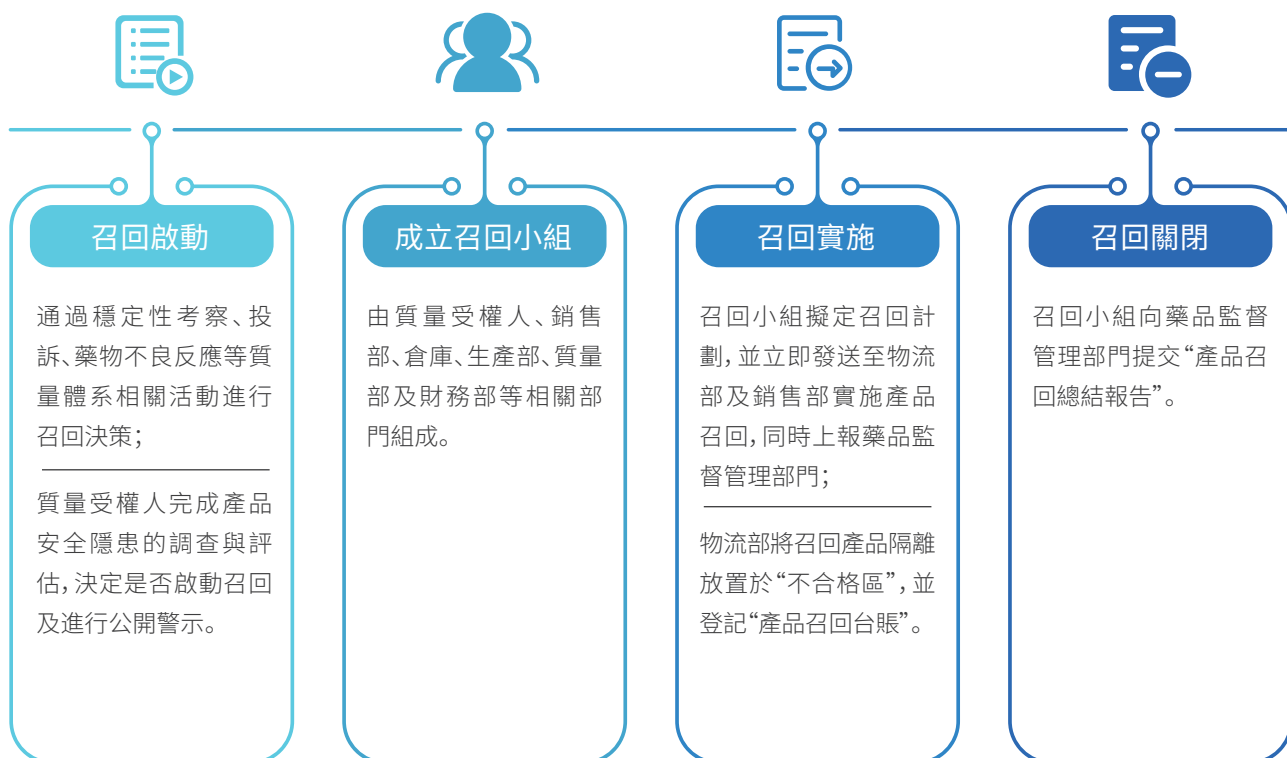
我們在《質量手冊》中對產品投訴及召回的處理進行了相關規定。所有接收到的投訴都應被及時登記並由質量部負責處理。我們會對投訴進行評估及全流程跟蹤，若有必要，我們會及時通知監管當局。

我們按照《藥品召回管理辦法》《藥品生產質量管理規範》建立《產品召回管理規程》，確保產品在發生質量問題或強行召回時能夠迅速、全面召回，保障患者身體健康和生命安全。

根據產品的安全隱患、危害的嚴重程度，  
藥品召回分為三級：



目前，我們僅對博鰲超級醫院進行有限銷售。截至2020年12月31日，本集團未發生產品投訴事件或因安全與健康理由導致的產品召回事件。



## 隱私保護

我們在《合規手冊》及《員工手冊》中對資訊安全與保密進行規定。



對於經營過程中涉及員工、患者、醫療專業人士、客戶及合同方相關個人資訊的收集、利用等，我們會按照國家相關法律法規、社會觀念及公司內部規章制度慎重處理，避免資訊洩漏或非法使用；

對於公司重要計劃等絕密信息以及公司財務報表等機密信息，我們設置許可權，僅本集團首席執行官（CEO）及部分指定人員可以接觸；

對於商業秘密，我們根據工作需要，與員工簽訂《保密協定》及相關保密承諾、保密保證或保密聲明等文件。

我們亦尋求通過維持我們所在場所的物理安全及資訊技術系統的物理和電子安全保障我們資料和商業機密的完整性及機密性。我們制定《信息系統管理規定》，以規範信息系統管理，更好地為公司生產經營服務。信息系統管理相關人員每年對各部門信息技術安全進行檢查，包括局網架構是否存在隱患、使用者密碼設定是否符合規定等。除此之外，信息系統管理相關人員負責對公司範圍內網路及軟體系統進行監管、資料備份、病毒防治、物理安全等管理工作，消除安全隱患。同時，我們設置文件服務器只讀、讀寫、管理員三級許可權，在提高公司文件管理效率的同時確保安全性。



# 以人為本 |

我們認為組織力是公司的核心競爭力，而員工即是這種競爭力的建設者，同時也是這種競爭力的實現者。我們用制度來保證員工的價值在公司得到最大化發揮，為員工的幸福生活提供經濟支援，同時也為員工提供一個能自我實現的機會，使他們變得更加優秀。

## 規範用工

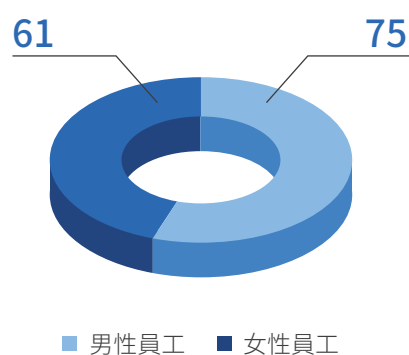
我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《禁止使用童工規定》等相關法律法規，在《員工手冊》及《招聘流程管理》制度中對本集團的僱傭政策、實踐及程序進行規定。此外，我們在招聘和錄用過程中，對應聘者進行身份查驗，杜絕使用童工或者強制勞工。報告期內，本集團未發生涉及童工及強制勞工的違規情況。

我們相信只有多元化的公司才能夠保持發展的活力。我們強調員工的多元化，為他們提供平等的機會以及個人發展和表現卓越的機會。我們公正、公平地對待並尊重員工，無論他們是何種性別、國籍、背景及種族。

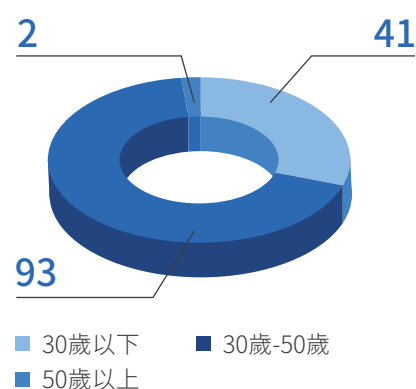


截至2020年12月31日，  
本集團擁有員工**136**人，均為全職員工。

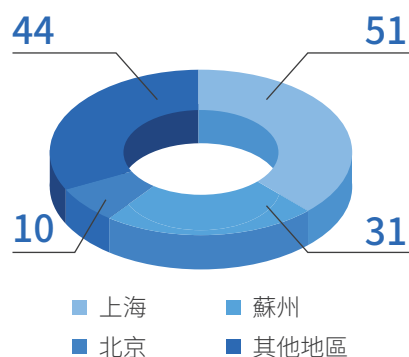
按性別劃分的僱員總數（單位：人）



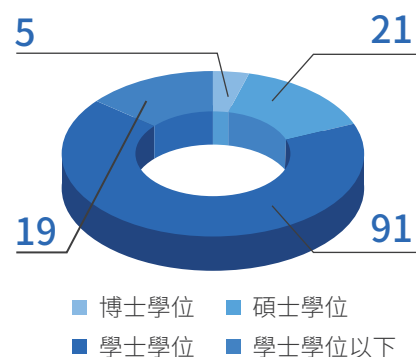
按年齡組別劃分的僱員總數（單位：人）



按地域劃分的僱員總數（單位：人）



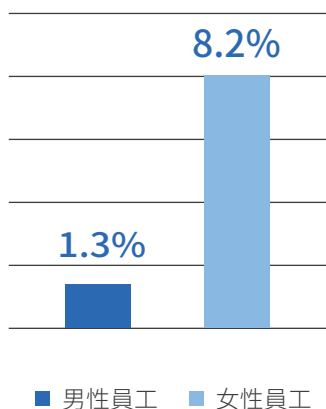
按學歷類型劃分的僱員總數（單位：人）



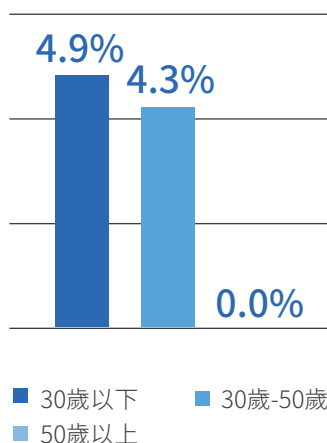
我們嚴格按照勞動合同和法律法規執行離職流程。

報告期內，本集團僱員流失比率為**4.4%**。

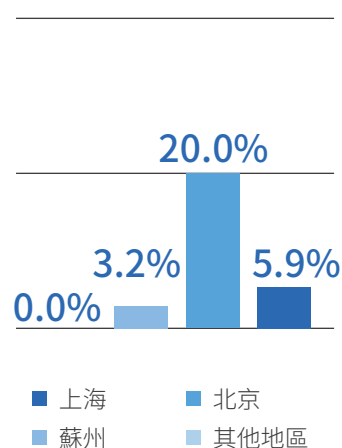
按性別劃分的僱員流失比率



按年齡組別劃分的僱員流失比率



按地域劃分的僱員流失比率



## 薪酬與福利



### 薪酬構成

我們制定《薪酬管理辦法》並建立科學、合理的員工薪酬回報體系，以有效吸引、激勵與保留人才。我們遵循“基於崗位職責、崗位績效、個人能力以及參照外部市場水準”的付薪理念建立內部的薪酬模式。薪酬結構包括固定工資、浮動工資及福利。浮動工資包括績效獎金、銷售獎金及其他獎金。福利包括社會保險、住房公積金等法定福利以及帶薪假期、健康保障、補充醫療保險、補充公積金以及現金福利等公司福利，其中現金福利補貼包括交通津貼、午餐津貼、通訊津貼、高溫/取暖補貼、節日福利等。

### 員工激勵計劃

為了鼓勵員工立足崗位，積極參與公司發展的各項重要活動，本公司制定《CEO特別貢獻獎實施方案》，用於獎勵為公司經營發展、管理優化與創新、品牌提升等方面做出突出貢獻的員工。



## 工作時間和假期

2020年9月  
上海總部莫干山團建



我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》的規定，杜絕強制勞動。根據業務情況需要加班的，員工必須進行書面加班申請，如加班，可以根據情況進行調休或領取加班工資。

我們制定《假期管理制度》，保障員工應有的休假權利。本集團員工享受休息日、國家法定節假日、帶薪年休假、婚假、懷孕、產假及探親假等各類假期。

除此之外，我們亦組織豐富的員工活動，營造快樂、健康、和諧的工作生活氛圍。

## 健康與安全

我們高度重視職業健康與安全，嚴格遵守有關健康安全的法律法規，包括但不限於《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》等。我們制定《危險化學品安全管理規程》，以規範危險化學品運輸、儲存、使用、報廢處理等過程的安全要求，加強對危險化學品的管理，保障員工生命財產的安全。本公司成立至該報告期末，本集團無因工亡故的員工。2020年，本集團因工傷損失工作日數為零。



我們在推行健康與安全方面的舉措包含以下方面：

開展安全教育，為員工提供安全福利和職業保健措施；

每一年為全體員工安排流感疫苗接種；

每年組織一次健康體檢，由公司負擔全部費用；

使用危險化學品的人員必須通過培訓並取得相關資格證書，操作時需雙人進行並佩戴安全防護用品。

對於正在建設的蘇州製造工廠，我們嚴格遵守《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》《建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法》等法律法規要求，並完成相關職業病危害預評價及安全預評價。我們將為接觸職業病危害因素的員工配備有效的個人防護用品，並優先採用先進的生產工藝、技術和無毒或低毒的原材料降低危害水準。

### 📁 案例：疫情防護



2020年初，伴隨著新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，本集團因地制宜的做好疫情防控的各項工作，積極採購口罩、測溫槍等應急物資，並及時向員工宣傳衛生防疫知識，提高員工的安全風險意識。復工之後，我們及時採取防控措施，包括每日測量體溫、身體狀況統計、發放防疫物資，並要求員工佩戴口罩、手套等防護用品，辦公室定期採購並存儲消毒液、消毒燈、酒精棉、口罩等防疫物資。另外，我們確保為員工購買的商業保險項目覆蓋相關的保險項目如疾病死亡險、補充醫療報銷等。在大家的共同努力下，我們將疫情的影響降低至最小，本報告期內本集團無員工確診。

## 發展與培訓

歐康維視致力於學習型組織的建立，實現員工職業發展與公司發展的統一。我們制定《崗位管理辦法》和《年度晉升制度》，明確崗位體系及各崗位的晉升通道，激勵員工提升個人素質與能力，實現自我價值，達到員工與企業共同成長的目標。

根據不同工作崗位特性，我們內部崗位橫向分為專業序列和管理序列。根據專業領域特性，專業序列又劃分為銷售序列、研發序列、支援序列及製造序列。根據崗位貢獻程度，縱向設立1-50級的崗位職級，並根據業績、能力和對業務的貢獻對其進行獎勵。



我們為僱員提供正式全面的公司層面培訓、部門層面培訓及在職培訓，培訓類型有魚龍計劃、高尖培訓、外部培訓、線上培訓等，以確保員工知悉並遵守我們的各種政策及程序，了解公司總體規劃、學習眼科疾病知識、臨床試驗基本知識、產品知識、合規知識等。我們的魚龍計劃旨在更有效地幫助新員工熟悉工作環境、了解公司業務、提高新員工入職體驗。我們為每一名新員工配備一名上海總部同事作為學習夥伴，幫助其充分了解自己的工作目標和內容，並積極參與部門間的交流和協作。

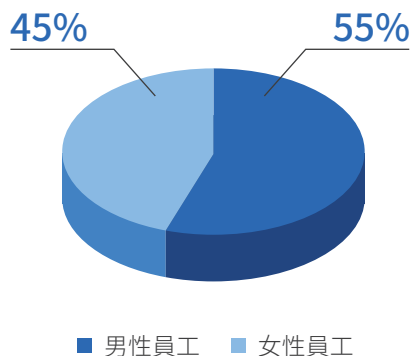


2020年11月南區銷售培訓及2021年動員會

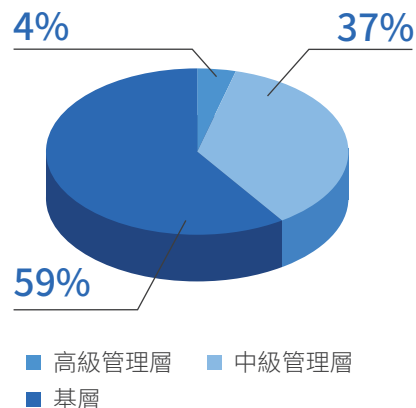


2020年，本集團員工的受訓比例為**100%**，全年總計培訓時數為**1,506.7**小時。

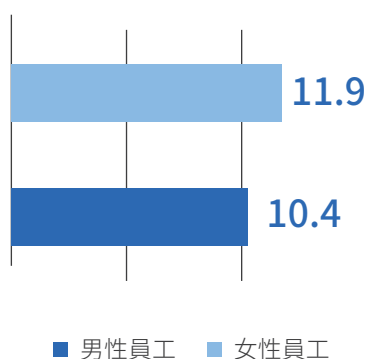
按性別劃分的受訓僱員百分比



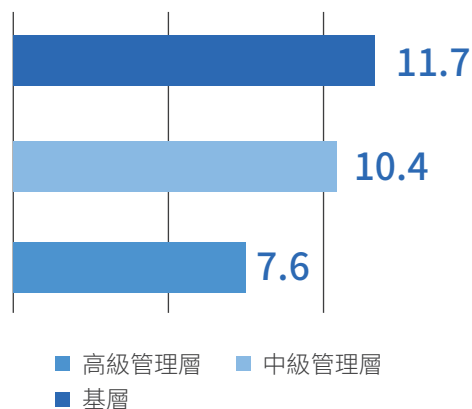
按僱員類型劃分的受訓僱員百分比



按性別劃分的每名僱員完成受訓的平均時數 (單位:小時/人)



按僱員類別劃分的每名僱員完成受訓的平均時數 (單位:小時/人)



## 反貪污

本集團嚴格遵守《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國藥品管理法》及《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規，建立完善的風險識別及合規管理體系，嚴禁賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢行為。2020年，本集團未發生任何貪污訴訟案件。

我們成立由CEO牽頭的合規委員會，負責指導、監督、協調本集團的合規管理工作，並通過《風險管理手冊》《合同管理規定》《藥品推廣準則》等制度有效識別和主動管理、防範合規風險。我們通過日常合規監督、舉報、文化宣貫等方式確保各類運營活動的規範執行，並對每位員工實行合規考評。若員工在審查和監管的过程中出現違規行為，將計入合規考評並予以處分，其上級領導的考核評分亦將因連帶責任被不同程度扣分。我們在每月底之前全員公佈上一月的合規考評和處分通告。

為營造廉潔從業、公平競爭的氛圍，防止不當行為的發生，我們亦在《與非醫療專業人士接觸準則》中對本集團職能人員與供應鏈的接觸進行了規定。相關職能人員須嚴格遵循該接觸準則，不得與供應商存在利益衝突，並簽署利益衝突聲明。若員工存在串通經銷商或存在虛假銷售等情況，將被視為嚴重違反公司規章制度，公司可依據相關法律規定單方解除勞動合同。

本集團設立合規窗口並面向全體員工，接受全體員工提交的合規諮詢和合規報告。我們對合規諮詢及合規報告的相關信息及員工信息予以保密。

## 舉報渠道



公司郵箱  
peipei.jiang@ocumension.com



舉報電話  
+86-021-61493752

2020年，內部審計部共開展了**2**項內部專項審計項目，並對審計結果提出有針對性的管理建議，所有建議均得到回饋和落實。

本集團致力於合規文化的建設，通過制定合規培訓計劃並定期組織有效的合規培訓，使全體員工掌握合規知識、合規制度和風險防控要求。2020年，我們線上平台進行多項培訓，包括《合規手冊》全員培訓、《藥品推廣準則》基本知識培訓和測試、合規制度基本知識培訓和測試，以提高全體員工的合規意識。我們要求所有新員工入職1個月內完成《合規手冊》培訓，並100%簽署《合規手冊承諾書》。2020年，我們亦多次邀請外部律師事務所對董事會進行培訓，培訓內容包括學習香港上市公司法規和條例、董事會職責、企業管治、關聯交易、內幕交易等。



## 綠色運營 |

我們嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》等法律法規，以提高資源使用效率並減少排放為環境目標，積極履行各項環境保護責任。針對可能產生的環境影響因素，我們及時進行全面的辨識與分析，並制定科學的防範措施及管理決策。

遵循《建設項目環境保護管理條例》等相關法律法規，我們位於蘇州的製造工廠已順利完成環境影響報告表及節能報告。在設計和建設環節，蘇州製造工廠充分考慮其環境影響因素，通過工藝節能、建築節能、電氣節能、開關節能等一系列節能措施及雨水回用的等節水措施，不斷優化資源使用指標，確保資源的合理使用。由於蘇州製造工廠尚未投入運營，因此本報告環境範疇關鍵績效指標的披露範圍僅包含本集團位於上海、北京及杭州的辦公樓及實驗室，不包含蘇州工廠。



我們積極回應「節能、環保、低碳」號召，致力於採用綠色辦公措施來減少辦公過程中的資源消耗。同時，我們制定各種指引，監管實驗室程序及危險物料和廢物的處理、使用、儲存、處理方法及處置。



我們通過各類節能節水宣貫，促使員工養成節約資源的習慣，同時通過張貼節電節水的標語提示，提醒員工及時關閉用電用水設備；

我們制定《公司用車管理規範》，對公司用車進行合理管理和調配，避免資源浪費；

我們鼓勵無紙化辦公，儘量減少文件複印及打印，並提倡雙面打印及廢紙再利用，避免不必要的紙張浪費，減少無害廢棄物的產生；

危險廢棄物的包裝應採用易回收利用、易處置或者在環境中易消納的包裝物；

我們與第三方專業公司簽訂危險廢棄物處置合同，確保實驗過程中產生的危險廢棄物得到合理處置；

我們積極回應垃圾分類號召，對員工進行垃圾分類宣導，並在辦公室實行乾垃圾、濕垃圾、有害垃圾及可回收垃圾分類。



2020年,本集團環境範疇關鍵績效指標如下表所示:

環境範疇關鍵績效指標類別 <sup>5,6</sup>	2020
能源消耗總量(兆瓦時) <sup>1</sup>	234.75
直接能源消耗總量(兆瓦時)	88.57
其中:汽油(兆瓦時)	88.57
間接能源消耗總量(兆瓦時)	146.18
其中:外購電力(兆瓦時)	146.18
能源消耗密度(兆瓦時/人)	1.73
總耗水量(噸) <sup>2</sup>	138.70
總耗水密度(噸/人)	0.16
廢水總量(噸)	106.76
有害廢棄物排放總量(噸) <sup>3</sup>	0.41
有害廢棄物排放密度(千克/人)	3.01
溫室氣體排放總量(範疇一及範疇二)(噸二氧化碳當量) <sup>4</sup>	124.95
直接溫室氣體排放(範疇一)(噸二氧化碳當量)	21.66
其中:汽油(噸二氧化碳當量)	21.66
能源間接溫室氣體排放(範疇二)(噸二氧化碳當量)	103.30
其中:外購電力(噸二氧化碳當量)	103.30
溫室氣體排放密度(噸二氧化碳當量/人)	0.92

#### 備註:

- 1. 本集團能源消耗總量根據用電量、耗油量及國家發展和改革委員會發佈的《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》附表2常見化石燃料特性參數缺省值計算;
- 2. 本集團的主要水耗為生活用水,水源為市政供水,可以滿足日常運營的用水需求;
- 3. 本集團產生的有害廢棄物主要來自實驗過程產生的含酚廢物、含有機溶劑廢物、廢酸等危險廢棄物;
- 4. 基於運營特性,我們的溫室氣體排放主要來自車輛的汽油消耗所造成的直接溫室氣體排放(範疇一),以及外購電力所造成的能源間接溫室氣體排放(範疇二)。溫室氣體核算按二氧化碳當量呈列,並依據國家發展和改革委員會發佈的《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》及《2011年和2012年中國區域電網平均二氧化碳排放因子》進行核算;
- 5. 由於本集團尚未開始自行生產藥品,因此尚未涉及包裝材料的使用,關鍵績效指標A2.5(製成品所用包裝材料的總量及每生產單位佔量)對於本集團不適用,故本ESG報告中不披露;
- 6. 由於辦公室及實驗室所產生的環境影響較小,因此關鍵績效指標A1.1(排放物種類及相關排放資料)和A1.4(所產生無害廢棄物總量及密度)對於本集團運營無實質影響,故本ESG報告中不披露。未來,本集團將持續監測自身運營對環境產生的影響,並且在未來的報告中適時披露有關環境資料。



## 環境及天然資源

除上述披露事項外，我們在運營中不會造成其他重大環境影響或大量使用其他的環境及天然資源。因此，層面A3（環境及天然氣資源）及其關鍵績效指標A3.1（描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動）對於本集團不適用，故本ESG報告中不披露。

## 氣候變化

歐康維視深知氣候變化對全球的影響，在日常運營過程積極落實綠色理念。經過評估，我們認為颱風、水災等極端天氣事件的發生對本集團的正常業務運營會產生影響。因此，我們制定《惡劣天氣工作安排指引》，對員工在颱風、大風、暴雨及雷電天氣的工作安全作出指引，避免因極端天氣對公司經營、員工健康造成影響。

## 回饋社會 |

我們以「勇氣和光明」作為公司綱領，以勇氣承擔社會責任，以責任為更多病人和行業帶來光明，更好地回饋社會。我們通過協辦義診、患者教育、協辦學術會議、公益事業捐贈、醫療專業人士贊助等形式履行企業社會責任，並通過《合規手冊》規範公益活動，確保其符合中國法律法規規定。

### 光明行動



捐贈共計人民幣

**150**餘萬元

葡萄膜炎是世界範圍內導致失明的主要原因之一，尤其是針對青壯年人群。目前，中國並無針對葡萄膜炎的標準治療，且其因較高的復發率和慢性屬性，使得治療費用比較高昂。為了緩解中國眼科患者的迫切需求，我們加速核心產品OT-401 (Yutiq) 氟輕鬆玻璃體內植入劑的商業化進程，讓更多患者受益。2020年，本集團捐贈共計人民幣150餘萬元現金財產用於博鰲超級醫院非感染性葡萄膜炎患者醫療救助費用的減免，切實減輕患者負擔，重獲清晰視界。

### 百人科普



2020年8月至12月，歐康維視與中國醫師協會眼科分會合作，通過快手、抖音、知乎等新媒體形式獨家支持協辦了“歐康維視眼科百人天團科普活動”，以提高大眾眼健康的理念，提高對眼健康的重視程度。此活動覆蓋北京、上海、江蘇、山東等省份多家三甲醫院眼科專家。截至2020年12月31日，共計**55**位醫生已經認證並且參與了線上直播，為患者線上科普知識，答疑解惑。



## 行業交流

2020年，歐康維視在全國多個省市主辦及協辦各類眼科主任論壇、院長論壇、專家論壇及手術示教活動，並邀請美國麻省眼科研究所專家、前任美國白內障及屈光手術協會主席、中國各家眼科醫院院長參與。通過一系列專題演講、病例分享、跨學科討論促進各地眼科專家的經驗分享，持續推動行業交流。



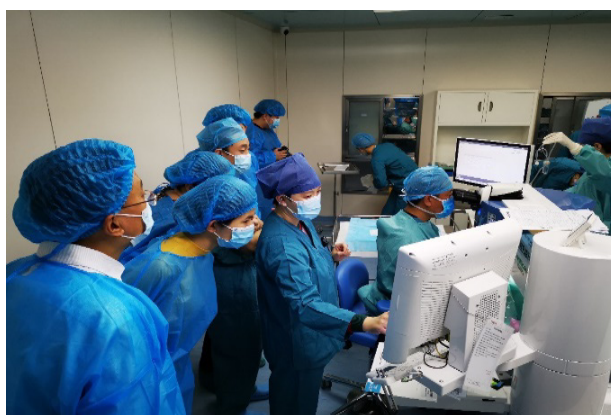
2020年9月18日海南博鰲超級醫院Yutiq會議



2020年10月17日葡萄膜炎專家論壇



2020年10月18日上海眼科質控委員會會議



2020年11月7日手術示教活動

# 附錄ESG報告指引索引表 |

層面	描述	章節名稱
A1	<b>排放物</b>	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及。 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	
A1.2	直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	綠色運營
A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	
A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
A2	<b>資源使用</b>	
一般披露	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	
A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	綠色運營
A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位估量。	
A3	<b>環境及天然資源</b>	
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	綠色運營 - 環境及天然資源
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	

層面	描述	章節名稱
<b>A4</b>	<b>氣候變化</b>	綠色運營 - 氣候變化
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	
<b>B1</b>	<b>僱傭</b>	以人文本 - 規範用工、薪酬與福利
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	
<b>B2</b>	<b>健康與安全</b>	以人文本 - 健康與安全
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
B2.1	過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	
B2.2	因工傷損失工作日數。	
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	
<b>B3</b>	<b>發展及培訓</b>	以人文本 - 發展與培訓
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	
B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比。	
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	
<b>B4</b>	<b>勞工準則</b>	以人文本 - 規範用工
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例。	
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	

層面	描述	章節名稱
<b>B5</b>	<b>供應鏈管理</b>	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	<b>責任運營 - 供應商管理</b>
B5.1	按地區劃分的供應商數目。	
B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目以及相關執行及監察方法。	
B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	
B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	
<b>B6</b>	<b>產品責任</b>	
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	<b>責任運營 - 全生命週期管理</b>
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	
B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	
<b>B7</b>	<b>反貪污</b>	
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	<b>以人為本 - 反貪污</b>
B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	
<b>B8</b>	<b>社區投資</b>	
一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	<b>回饋社會</b>
B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	
B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	



OcuMension  
欧康维视