

歐康維視生物

2021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二份環境、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集團及其在中國的所有附屬公司，與2020年報告範圍一致。本報告的時間範圍為2021年1月1日至2021年12月31日（「報告期」）。

報告稱謂

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

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 獲取。

報告指引

本報告依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券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：本報告採用量化數據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：本報告採用的數據披露和統計方法與2020年ESG報告一致，以確保信息的可比性。

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	05

創新產品	08

和諧職場	16

綠色發展	25

回饋社會	30

附錄ESG報告指引索引表	32

關於歐康維視

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



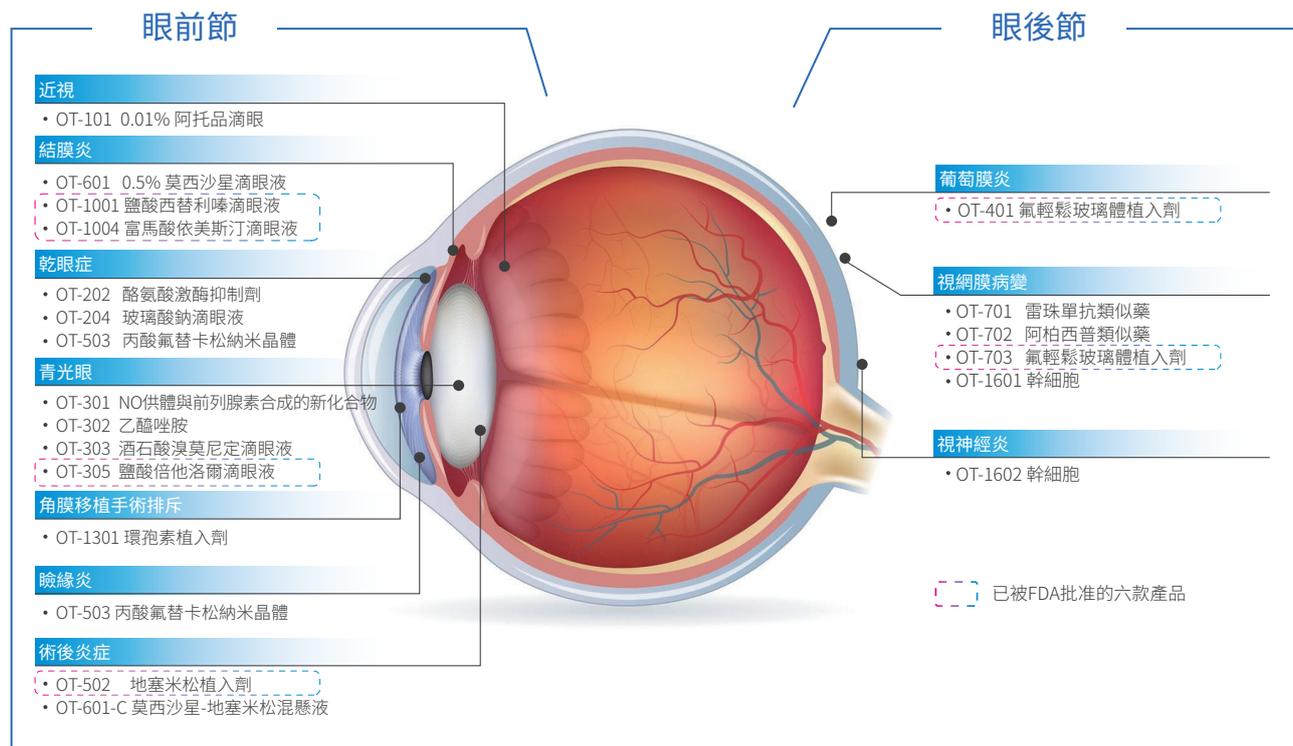
提供世界一流的藥物整體解決方案，以滿足中國眼科醫療的巨大需求缺口

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。滿足患者的治病需求是歐康維視的關鍵責任，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。

截至2021年年底，本集團已擁有眼前及眼後段20種藥物資產，建立起完整的眼科藥物產品線，其中6款產品已進入III期臨床試驗。我們的核心產品OT-401已獲國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)受理，是中國註冊史上第一個完全基於真實世界研究數據申報上市的新藥。

產品管線



榮譽與獎項

- **2021年4月**

歐康維視生物的OT-401 (氟輕鬆玻璃體內植入劑) 在博鰲樂城先行區2020年度國際創新藥械工作總結大會上榮膺“國際創新藥械最佳明星產品獎”。

- **2021年6月**

歐康維視獲評BioChina中國生物醫藥榜單“中國生物醫藥商務拓展十強”。

- **2021年6月**

愛爾眼科醫院集團有限公司授予歐康維視銅牌支持單位榮譽。

- **2021年9月**

作為2020年度為蘇州市經濟發展做出顯著性、標誌性、引領性貢獻的外商之一，歐康維視榮獲蘇州市政府年度投資貢獻獎。



ESG治理

董事會聲明

本集團重視ESG事宜，董事會對ESG事宜以及其納入本集團發展戰略承擔總體責任，並負責指導本集團ESG議題的管理及監察。

董事會每年就ESG事宜的最新發展進行討論。本報告期內，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。

展望未來，本集團將繼續堅持可持續發展理念，積極履行企業社會責任，持續為人類健康貢獻智慧與力量。

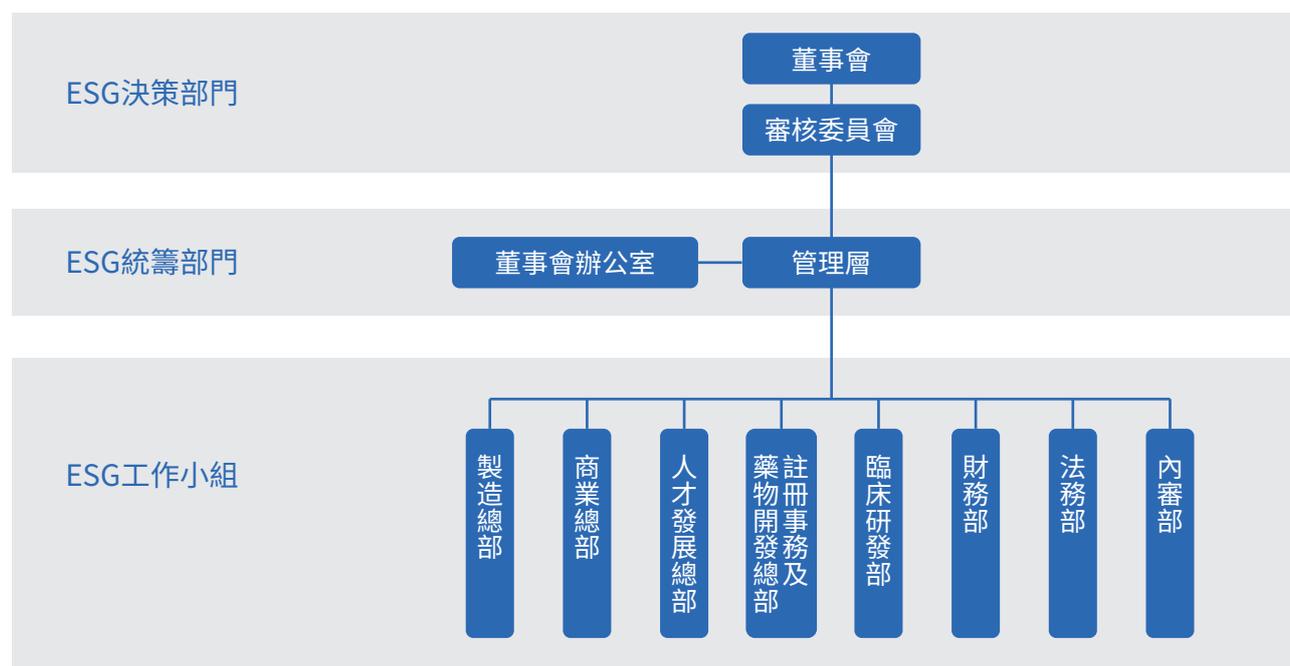
ESG管理策略

本集團不斷完善可持續管理體系，在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，亦不斷提升企業的內部管理。我們已建立由董事會、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，以實現自上而下的ESG管理體系。

本集團董事會對本集團的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。2021年，本集團董事會提名本集團審核委員會作為董事會代表，協助董事會全面管理及監督本集團ESG管理工作和ESG信息披露。

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。



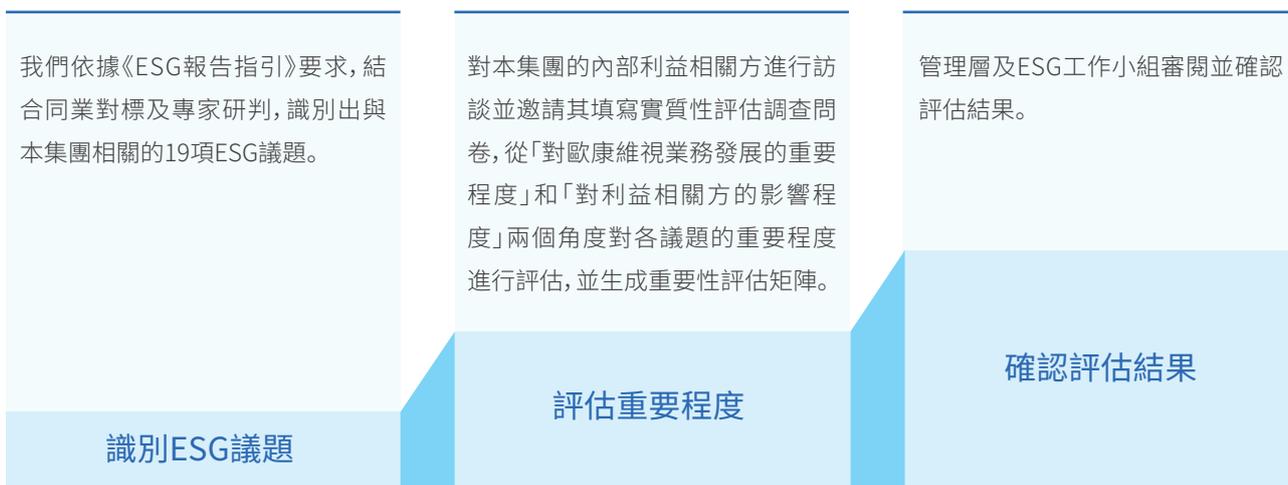
利益相關方溝通

利益相關方的要求與期待，是歐康維視決定可持續發展方向的重要依據。本集團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。我們一直與各利益相關方保持緊密溝通以及時了解其訴求和期望，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。

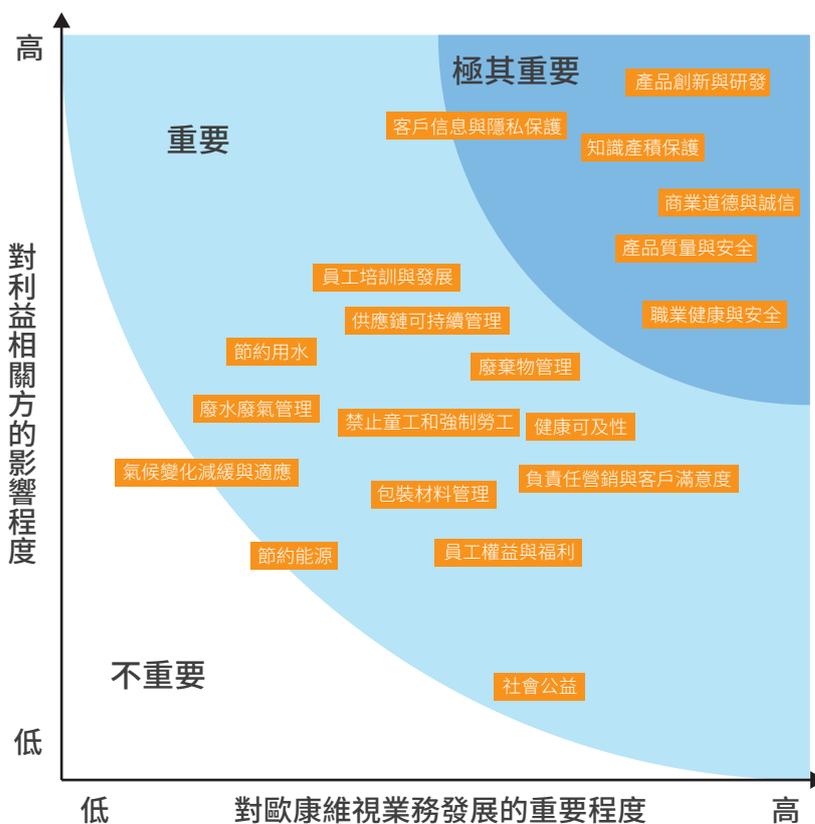
利益相關方	期望及關注	溝通渠道	溝通頻率
政府及 監管機構	合規經營 繳納稅款 引領行業健康發展	合規管理 主動納稅 執行國家政策 持續研發創新 風險分析報告 不良事件及時上報 積極參加政府項目	每年多次
股東及投資人	合規經營 投資回報 規範管治 信息披露	公告及通函 財務報告 股東大會 路演 投資者見面會	每年多次
僱員	維護員工權益 職業發展通道 員工能力培養 健康安全的工作環境	定期會議及培訓 員工關懷活動 內部網站	每月多次
客戶/患者	提供優質產品與服務 研發創新 保障客戶及患者權益 負責任行銷 客戶滿意度與溝通	日常溝通與會議交流 培訓課程 學術研討會 研發合作 服務熱線及郵箱	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 聆聽患者反饋	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

本集團通過定期開展實質性評估，明確未來ESG管理的重點關注領域，具體步驟如下：



2021年，本集團對ESG議題及其實質性評估結果進行回顧。由於本集團業務和外部環境無重大變化，我們將繼續使用2020的ESG議題評估結果，具體ESG實質性矩陣如下：



實質性評估結果

創新產品

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。



責任供應鏈

本集團制定《採購管理規定》《供應商庫管理規定》《供應商管理規程》, 對供應商及採購流程進行管控, 確保合作項目合理、合規及有效開展。2021年, 我們對管理制度進行優化與職責細化。我們的供應商管理委員會由本集團首席醫療官、製造總部、商業總部等部門組成, 負責批准優選供應商庫以及執行管理策略; 我們的採購經理負責所有供應商的日常准入、備案及管理。

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。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和年度績效評估。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。

本集團亦關注供應商在環境保護、社會責任方面的管理。我們在供應商准入、日常管理及審核中亦關注供應商的環境及社會風險，對存在重大環境事故、使用童工、強制勞工等違規情況的供應商進行清退。為實現環保採購，我們亦鼓勵供應商使用環保的產品或服務。

案例：環保包裝

對於藥品的包裝盒，歐康維視鼓勵供應商將主流的白卡紙包裝材料替換為更為環保的高松厚紙。290g高松厚紙可替代350g白卡紙，節省紙漿17%，在節省運輸成本的同時減少環境影響。

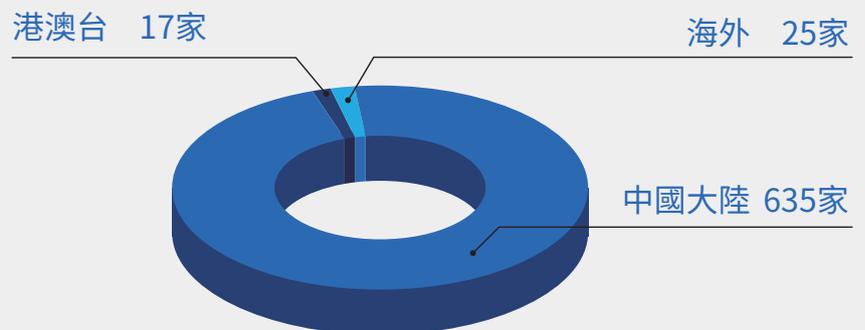


節省紙漿 **17%**

290g高松厚紙替代
350g白卡紙

截至2021年12月31日，我們有677家供應商，其中中國大陸的供應商共635家，主要位於上海市、北京市、江蘇省及浙江省。本年度，我們共審核供應商297家，無供應商因產品安全問題被清退。

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並始終堅持和貫徹《中華人民共和國藥品管理法》《藥物臨床試驗質量管制規範》《藥品生產質量管制規範》《藥品註冊管理辦法》及各項質量控制措施相關法律法規的實施。

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的最佳療法。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，28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。



■ 藥品開發

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高風險變量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。

我們擁有先進的化學、製造和控制 (CMC) 研究實驗室，用於開發創新及通用眼用藥物，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。

對於一個創新企業而言，加強知識產權精細化管理，管控潛在知識產權風險，維護無形資產的合法權益，是培育核心競爭力的基礎。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。若存在侵犯本集團知識產權的行為，本集團法務部將及時採取行動，通過申請異議、提出訴訟等手段保護本集團的知識產權。截至2021年12月31日，本集團持有註冊商標107個，專利6個。

截至2021年12月31日



註冊商標 **107** 個

專利 **6** 個

臨床研發

我們建立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。對於每一個臨床開發項目，我們配備一個項目負責人，負責制定臨床開發計畫、設計實驗方案及監督試驗執行。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。2021年，我們增設臨床監查專業經理，協助項目經理推進項目所在區域內的進展。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。

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，確保試驗及研究數據的完整性及真實性，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，並設立藥物警戒專員負責所有藥品不良反應的監測、收集、分析、調查和報告工作，同時配合藥品監管部門進行相關調查。2021年，我們建立藥物警戒上報系統，從原料到決策行動的整個流程進行持續的風險監測及管理。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。

對於臨床研發團隊的能力建設，我們從項目層面、部門層面開展多樣的內部交流與培訓活動，如研究者培訓、臨床研發月會等，確保臨床研發員工全覆蓋。同時，我們鼓勵臨床研發人員參與外部交流活動或專業的職業培訓活動。



2021年9月臨床試驗發展、視力表操作練習與認知培訓



2021年10月江蘇省南京市第八屆中國藥物警戒大會

■ 註冊

我們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。



■ 產品生產

質量方針

質量至上、持續改進、追求卓越



我們依據產品上市地區的監管法規和藥品生產質量管制規範(GMP)的相關要求建立質量管制體系，並制定具體的質量計畫及目標。我們指派質量授權人負責質量管制體系的建立、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。我們根據《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。對於產品包裝，我們建立《內包裝材料及印刷包裝材料管理規程》，以指導內外包裝材料從設計到使用整個過程的管理工作，避免包裝材料混淆或標注信息錯誤的情況發生。

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GMP要求完成工作。2021年，我們搭建培訓管理系統(TMS)，提升GMP培訓的效率及培訓記錄可追溯性。同年6月，本集團質量部組織開展“藥品科技活動周”，對《中華人民共和國藥品管理法》《藥品生產監督管理辦法》等法律法規內容進行解讀，有效提升員工的法規意識，為實際工作過程中的疑點、難點的解決提供指導方向。

■ 客戶服務

我們已取得藥品經營質量管制規範(GSP)認證,從藥品的採購、驗收、儲存、銷售及售後服務等各環節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。

我們通過各類營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。2021年,我們對客戶管理、客戶培訓、患者教育等各方面進行優化:



客戶管理

通過優化醫生客戶的治療觀念及細化醫生客戶的等級劃分,進一步完善客戶管理體系;



客戶培訓

建立完整的醫生診療規範化系列培訓,結合共性知識及個性化需求,培養更多葡萄膜炎領域的專業醫生,促進行業規範化;



患者教育

細化患者的科普教育工作,並通過短視頻平台等形式豐富教育渠道,傳遞患者關愛理念。



2021年客戶培訓

1) 合規營銷

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、醫學部、法務部等各部門審核，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

我們通過《質量手冊》《用戶投訴反饋及處理規程》對產品投訴的處理進行相關規定，並根據完善的處理流程對投訴進行評估及全流程跟蹤。我們將歐康維視自有產品及代理產品的臨床投訴、藥劑科投訴、商業投訴等按其嚴重程度分為嚴重用戶投訴、重要用戶投訴及一般用戶投訴。所有接收到的投訴都應被及時登記，隨後由質量部根據用戶投訴調查、處理情況要求相關責任部門進行有效整改。若有必要，我們會及時通知監管當局。報告期內，本集團合作產品有1起投訴，已及時妥善處理。

我們按照《藥品召回管理辦法》《藥品生產質量管制規範》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：一級召回在1日內，二級召回在3日內，三級召回在7日內。截至2021年12月31日，本集團未發生因安全與健康理由導致的產品召回事件。



■ 網絡安全與隱私保護

隨著本集團業務的快速發展，為保障信息安全，優化電子設備和軟體配置使用，以更好地為本集團生產經營服務，我們制定《信息系統管理規定》及《電子設備管理規定》，避免員工因使用不當而導致自身或本集團的損失。同時，我們通過《合規手冊》及《員工手冊》中對信息安全與保密進行嚴格規定。



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信息的收集、利用等，我們會按照國家相關法律法規、社會觀念及本集團內部規章制度慎重處理，避免信息洩漏或非法使用；



對於本集團重要計畫等絕密信息以及財務報表等機密信息，我們設置權限，僅本集團總裁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。

本集團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，包括局域網架構是否存在隱患、用戶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本集團範圍內網絡及軟體系統進行監管、數據備份、病毒防治、物理安全等管理工作，消除安全隱患。同時，我們設置檔案伺服器只讀、讀寫、管理員三級權限，在提高本集團文件管理效率的同時確保安全性。我們亦尋求通過維持我們所在場所的物理安全及諮詢技術系統的物理和電子安全保障我們數據和商業機密的完整性及機密性。

2021年5月，我們針對釣魚郵件對全體員工進行全面通知與培訓，告知員工們如何識別和處理釣魚郵件，並要求員工遇到不明情況的郵件第一時間將情況反饋給信息系統管理相關人員。



和諧職場

歐康維視認為人才是企業發展的基石。我們的員工不僅僅是本集團的寶貴資產，更是本集團發展的關鍵推動力。通過打造健康與安全的工作環境，設立完善的管理制度以及職業通道，我們持續助力員工，將其能力發展最大化，與歐康維視共同發展、攜手並進。

規範用工

歐康維視始終堅持合法用工，並嚴格遵守與執行《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》中對本集團的僱傭政策、實踐及程序進行規定。

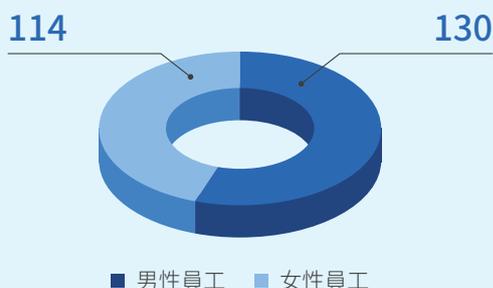
歐康維視積極推進自身的多元化經營，以保持發展的活力。在招聘環節，我們努力維護平等的就業機會，通過校園招聘、網絡招聘、社會招聘等充分吸引、凝聚、僱傭多元化優秀

人才；在日常管理環節，我們公正、公平地對待並尊重每一位員工，無論他們是何性別、國籍、背景及種族，並保證每個員工擁有足夠的個人發展空間和表現卓越的機會。

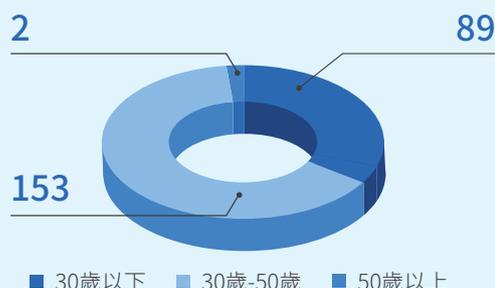
歐康維視禁止使用童工。我們在招聘和錄用過程中，對應聘者進行身份查驗，以確保杜絕童工的使用。若發生僱用童工的情況，本集團會按照相關程序展開調查，一旦涉及違法事件，將移交有關司法機構處理。報告期內，本集團未發生使用童工的違規情況。

截至2021年12月31日，本集團擁有員工244人，其中女性員工占比約為46.7%，均為全職員工。

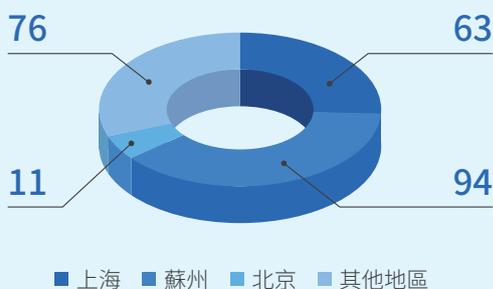
按性別劃分的僱員總數(單位:人)



按性別劃分的僱員總數(單位:人)



按地域劃分的僱員總數(單位:人)

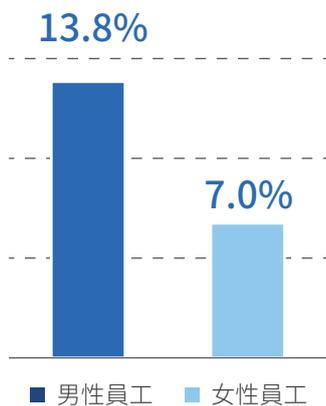


按學歷類型劃分的僱員總數(單位:人)

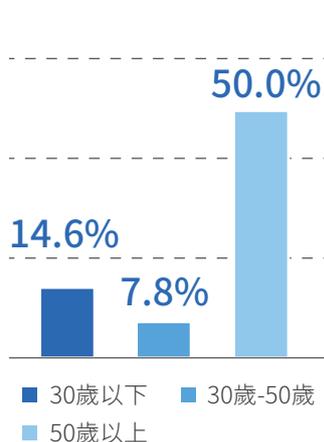


我們嚴格按照勞動合同和法律法規執行離職流程。報告期內，本集團僱員流失比率為10.7%。

按性別劃分的員工流失比率



按年齡劃分的員工流失比率



按地域劃分的員工流失比率



薪酬與福利

薪酬構成

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平”的付薪理念建立內部的薪酬模式，並制定《薪酬管理辦法》，以建立科學、合理與完善的員工薪酬回報體系，有效吸引、激勵與保留人才。



■ 員工激勵計畫

本集團通過制定《CEO特別貢獻獎實施方案》來獎勵為本集團經營發展、管理優化與創新、品牌提升等方面有突出貢獻的員工，並以此來鼓勵員工立足崗位，積極參與本集團發展的各項重要活動。除此之外，我們秉持全員持股的企業文化，持續完善員工激勵計畫，以進一步吸引、激勵及挽留人才。根據2021年購股權計畫和2021年股份獎勵計畫的條款，本集團分別授出1,421萬份購股權及1,855萬股獎勵股份，授予計劃下的獎勵面向歐康維視合資格人士。



授出

1,421萬份購股權

1,855萬股獎勵股份

■ 工作時間和假期

我們關注員工的身心健康和生活質量，並努力營造團結、積極、和諧的工作氛圍。我們通過《假期管理制度》保障員工應有的休假權利。本集團員工可享受休息日、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，在工作之餘也可參加生日會、團建等員工活動。我們杜絕強制勞動。如根據業務情況需要加班的，員工必須進行書面加班申請，並可以根據具體情況進行調休或領取加班工資。



2021年員工生日會

2021年團建活動



健康與安全



我們高度重視職業健康與安全，把保護員工的生命安全擺在首位。我們嚴格遵守《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》等法律法規的相關要求，並設立環境、健康及安全 (EHS) 管理部門對本集團的環境、健康及安全事宜進行管理。

我們已制定多項健康與安全相關的政策制度和作業規範，以樹立員工的安全發展理念，從源頭上防範並杜絕重大安全風險。



針對本集團涉及到的危險化學品，本集團實驗室及蘇州工廠已制定《化學品管理規範》《危險化學品管理規程》《危險廢棄物管理制度》，結合出入庫登記台賬及危險品使用培訓，規範化學品的運輸、儲存、使用、廢棄處理等過程的安全要求，防止危險化學品在運輸、貯存、生產和使用過程中發生火災、爆炸及毒害事故。實驗室成立危險廢棄物處置管理小組，並在實驗室張貼化學品安全技術說明書及危險化學品安全管理制度，時刻提醒員工在實操過程注重安全；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。

針對特種設備的使用，本集團制定《特種設備管理規程》並形成全工廠特種設備清單，對各部門存在的特種設備進行集中監督、檢查及管理，做到發現隱患及時治理、及時通報。我們要求特種設備操作人員持證上崗，證書掃描件由EHS管理部門統一存檔備查。



本集團蘇州工廠亦制定《應急響應管理規程》並建立緊急應變小組，通過定期開展綜合及專項應急演練，進一步保障工廠員工的人身安全，提升員工在緊急情況下的逃生及處理異常的技能。

為有效執行相關的法規及EHS管理要求，我們定期對員工進行培訓。其中，EHS管理部門會通過新員工三級安全教育及年度專題培訓兩個維度，對員工開展培訓教育，做到逢訓必考，以保證培訓效果。



2021年6月，蘇州工廠全體員工及研發部全體員工參加EHS專題培訓，培訓內容包括安全生產法更新內容及特種作業安全培訓，並通過現場考核方式確保員工掌握相關知識。



2021年8月，藥品開發部進行安全教育培訓，培訓內容包括安全生產基本概念、事故案例分享、逃生技能及事故處置方法。



此外，我們每一年為全體員工安排健康體檢，由本集團負擔全部費用。自本集團成立至本報告期末，本集團無因工亡故的員工。2021年，本集團因工傷損失工作日數為零。

人才發展

歐康維視堅持公開透明的崗位管理、職級管理以及晉升通道。無論是在專業化的道路上蓄力前行，還是在橫向的管理職能中引領同僚，我們鼓勵每一位員工的學習與發展，並賦能員工實現長遠的職業規劃。我們制定《崗位管理辦法》和《年度晉升制度》明確員工的職業發展路徑、崗位體系及各崗位的晉升通道，為員工的可持續性職業發展提供依據與支援。

歐康維視的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。

我們將培訓分為新員工培訓及日常培訓，通過制定合理的培訓計畫和方案，為僱員提供正式全面的公司層面、部門層面及個人層面的培訓。本集團人力資源及行政部會為每位員工建立員工培訓檔案表，以便對其培訓進度及成果進行監督。我們通過魚龍計畫、高尖培訓、外部培訓、線上培訓等不同的培訓類型，幫助員工了解本集團總體規劃以及合規制度，同時學習各類產品及眼科疾病相關知識。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，並鼓勵其積極參與部門間的交流和協作。

■ 新員工培訓

2021年7月，本集團組織新員工培訓活動，通過講師分享形式為新員工普及眼科疾病及產品相關知識。



■ 日常培訓

管理培訓

2021年，我們通過課程培訓、課題研究及課題匯報三個階段完成員工管理學院的培訓，幫助員工迅速熟悉職責範圍，學會換位思考，提升管理技能，更好地開展工作。



營銷培訓

本集團於2021年在全國多地舉辦二十餘場內部市場培訓以及產品培訓，說明營銷人員了解葡萄膜炎和青光眼等疾病的特點、流行病學以及目前主要的治療藥物等。



2021年3月葡萄膜炎和青光眼專題知識內訓會



2021年7月新產品培訓會

2021年

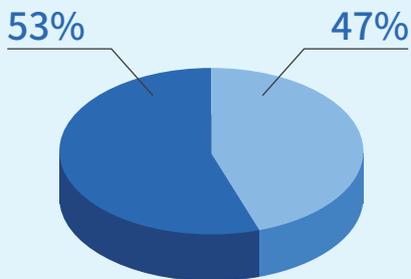


本集團員工的
受訓比例為 **100%**



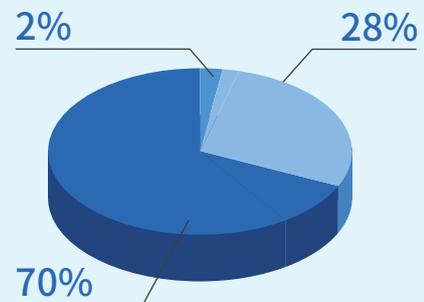
全年總計培訓時數為
9235.8小時

按性別劃分的受訓僱員百分比



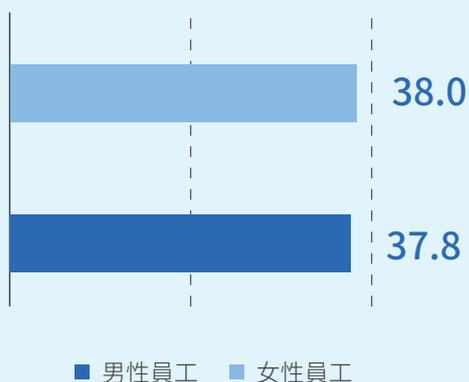
■ 男性員工 ■ 女性員工

按僱員類型劃分的受訓僱員百分比

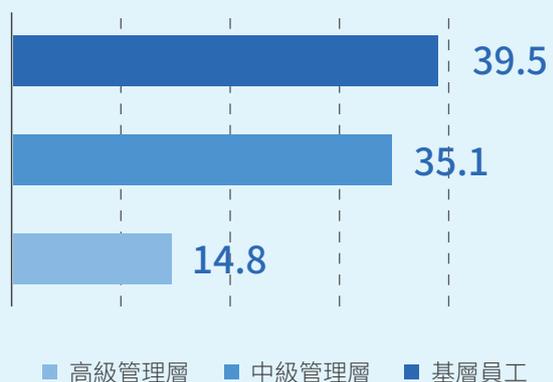


■ 高級管理層 ■ 中級管理層 ■ 基層

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)



商業道德

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。2021年, 本集團未發生任何貪污訴訟案件。

我們設立由本集團首席執行官 (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, 並設置獨立的內審部門, 就集團的風險管理、管治及內部控制過程有效運行提供獨立保證。我們通過《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, 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。我們通過《與非醫療專業人士接觸準則》對本集團職能人員與供應鏈的接觸進行規定。相關職能人員須嚴格遵循該接觸準則並簽署利益衝突聲明, 避免與供應商存在利益衝突。2021年, 我們制定《藥品推廣準則補充規定》, 對品牌提示物、內訓會、學術會議、專家諮詢會的費用、申請流程等進行補充。

我們對每位員工實行合規考評並在每月公佈全員的合規考評結果及處分通告。若員工在審查和監管的過程中出現違規行為, 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。若員工存在串通經銷商或存在虛假銷售等情況, 將被視為嚴重違反本集團規章制度, 本集團可依據相關法律規定單方解除勞動合同。

本集團設立合規視窗並面向全體員工，接受全體員工提交的合規諮詢和合規報告。我們接受匿名舉報，任何員工不會因為合規報告而受到本集團的處罰或他人的打擊報復。對於打擊報復者，本集團將按照相關規章制度規定予以處罰。

本集團舉報渠道主要包含：



舉報郵箱

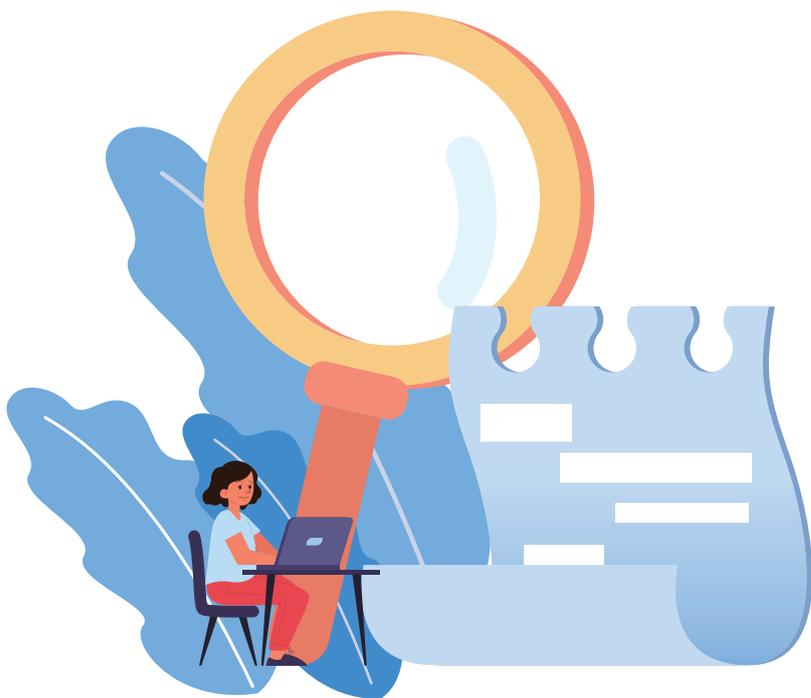
peipei.jiang@ocumension.com



舉報電話

+86-21-61493752

2021年，內審部開展風險自查及內部專項審計，並對審計結果提出有針對性的管理建議，所有建議均得到反饋和落實。



本集團致力於合規文化的建設，通過制定合規培訓計畫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。我們通過郵件宣貫、線上培訓平台等方式，開展《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》。2021年，我們圍繞《合規手冊》《上市公司防貪系統事務指南》《董事誠信事務指南》等資料對董事會開展反貪污培訓，共同推進廉正清明的行業風氣。

綠色發展

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》等法律法規並積極響應「節能、環保、低碳」號召，制定以提高資源使用效率並減少排放的環境目標，以更好地履行各項環境保護責任。

我們對可能產生的環境影響因素進行及時全面的辨識與分析，並採取措施進行整改。同時，我們結合本集團自身情況制定《危險廢棄物管理制度》《突發環境事件應急處理預案》等一系列科學的防範措施及管理制度。我們已建立環境保護台賬及檔案，對環保成績顯著的部門及個人進行表彰和獎勵，對違反規定，造成環境污染事故的單位及個人追究相關責任。

資源管理

我們了解全球面臨資源短缺的危機，並致力於推廣節約用水用電理念以及各類措施，加強資源的有效利用：

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》，對本集團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；

本集團蘇州工廠在設計和建設環節嚴格遵循《建設項目環境保護管理條例》等法律法規的相關要求，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，不斷優化能源使用指標，確保資源的合理使用。



2021年, 本集團資源使用關鍵績效指標如下表所示:

環境範疇關鍵績效指標類別 ^{4,5}	2021	2020
能源消耗總量(兆瓦時) ¹	498.74	234.75
直接能源消耗總量(兆瓦時)	87.84	88.57
其中:汽油(兆瓦時)	87.84	88.57
間接能源消耗總量(兆瓦時)	410.90	146.18
其中:外購電力(兆瓦時)	410.90	146.18
能源消耗密度(兆瓦時/人)	2.04	1.73
總耗水量(噸) ²	7188.20	138.70
總耗水密度(噸/人) ³	29.46	1.02

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. 2020年總耗水密度基于2021年的計算口径更新;

4. 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數及每生產單位佔量)對於本集團不適用, 我們會在未來持續關注此指標並於適宜時間披露;

5. 由於本集團的蘇州工廠于2021年開始試運營, 因此本集團2021年度的能源消耗總量、總耗水量較2020年度有較大增幅。

排放物管理

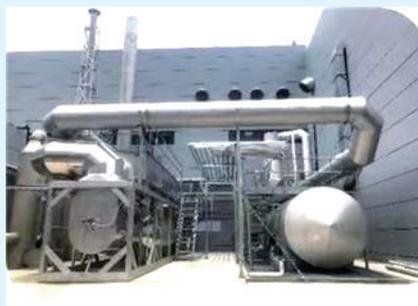
我們根據運營所在地的污染物排放相關法律法規制定相應的管理制度，對廢氣、廢水、固體廢棄物等排放物採取防治措施，確保污染物的穩定合規排放。排放物產生部門需接受管理部門的指導和監督，切實落實排放物管理規定。針對實驗室突發環境事件，我們要求研發人員第一時間確認環境污染程度並報告EHS專員。EHS專員將根據情況發佈預警，並要求責任崗位做好應急物資的準備工作，以及時採取措施保障人員安全及對周邊環境產生的污染。

在本集團蘇州工廠建設階段，我們嚴格要求施工單位注意環境保護，通過移動式除塵霧炮機和噴淋除塵系統減少揚塵，同時使用低噪聲設備或通過安裝消聲器等治理措施實現源頭噪聲控制。對於蘇州工廠投產後產生的少量工業廢氣和煙塵，我們將會通過使用高效除塵濾芯、二級活性炭吸附設施等先進的處理工藝進行處置，確保氣體污染物的排放濃度和總量滿足環評及相關法規要求；對於蘇州工廠投產後產生的生產廢水，我們將採用芬頓氧化工藝，氧化降解污水中的有機污染物，確保廢水達標排放。



案例：環保尾氣處理

在使用傳統酸洗方法對多劑量滴眼劑瓶進行環氧乙烷滅菌時，會產生廢氣及廢液排放。歐康維視與供應商進行溝通，最終選用丹麥環保尾氣處理裝置，將尾氣通過燃燒催化轉化為水和二氧化碳，避免傳統酸洗方法產生的廢氣及廢液，減少相關環境污染。



針對危險廢棄物，我們設立以總經理為首、各部門領導組成的危險廢棄物污染防治工作領導小組，對本集團的各項環境保護工作進行決策、監督和協調。危險廢棄物的包裝將採用易回收利用、易處置或者在環境中易消納的包裝物。同時，我們與第三方專業公司簽訂危險廢棄物處置合同，確保產生的危險廢棄物得到合理處置。

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。我們也積極響應垃圾分類號召，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。

2021年，本集團排放物關鍵績效指標如下表所示：

環境範疇關鍵績效指標類別 ^{3,4}	2021	2020
有害廢棄物排放總量(噸) ¹	0.90	0.41
有害廢棄物排放密度(千克/人)	3.69	3.01
廢水總量(噸)	7138.96	106.76
溫室氣體排放總量(範疇一及範疇二)(噸二氧化碳當量) ²	297.28	124.95
直接溫室氣體排放(範疇一)(噸二氧化碳當量)	21.48	21.66
其中:汽油(噸二氧化碳當量)	21.48	21.66
能源間接溫室氣體排放(範疇二)(噸二氧化碳當量)	275.81	103.30
其中:外購電能力(噸二氧化碳當量)	275.81	103.30
溫室氣體排放密度(噸二氧化碳當量/人)	1.22	0.92

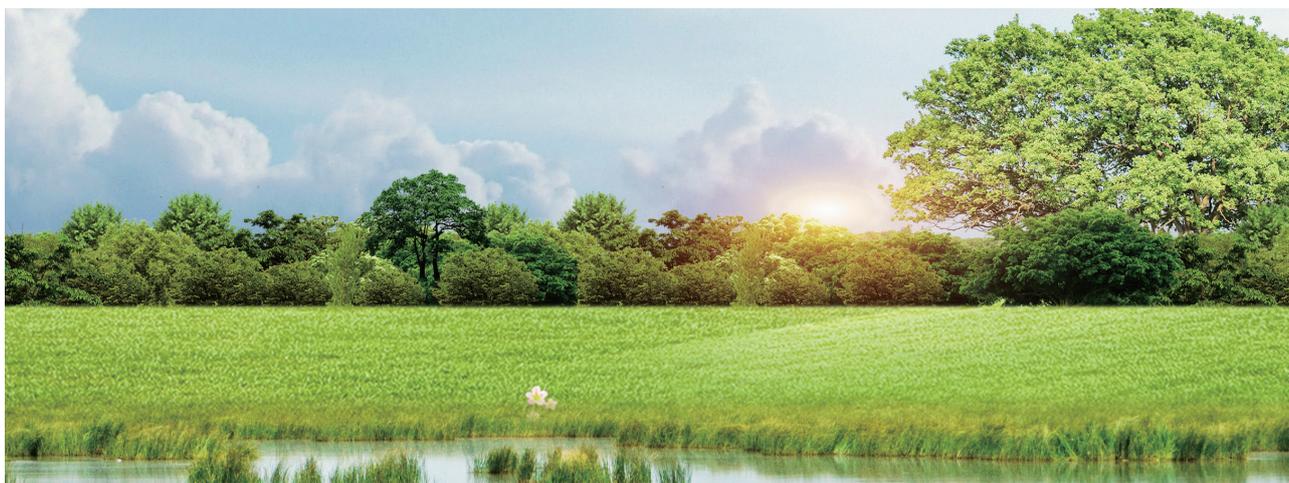
備註：

1. 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；

2. 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，上海地區的外購電力所產生的溫室氣體按照上海市生態環境局於2022年調整的電力排放因數計算；其他溫室氣體排放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數》進行核算；

3. 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數據)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數據；

4. 由於本集團的蘇州工廠于2021年開始試運營，因此本集團2021年度的廢水總量、溫室氣體排放總量較2020年度有較大增幅。



節 能

環 保

低 碳

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天然資源。因此，層面A3（環境及天然資源）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

根據2021年《全球風險報告》，以氣候變化為代表的環境風險將成為未來十年的首要風險。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。為確保本集團發生重大自然災害時仍能正常營運及生產，我們制定《惡劣天氣工作安排指引》，對員工在極端天氣的工作安全作出指引，儘量把災害對本集團經營及員工健康的影響減至最低。

回饋社會



歐康維視以「勇氣和光明」作為本集團綱領，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。每一年，我們通過義診、患者教育、學術會議、公益捐贈、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。

患者教育

我們建立微信公眾號「輕鬆視界」，並通過專家課堂、病友社區、在線諮詢、援助計畫等服務與患者對話。患者可以通過每月推送的科普文章了解葡萄膜炎等眼科疾病的分類、治療方案並通過醫生視頻直播近距離與醫生、眼科專家交流。截至2021年年底，該公眾號關注人數已超4,700人。

公眾號關注人數



已超**4,700**人

患者支持

2021年，本集團的核心產品OT-101、OT-401及OT-502在海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區進行真實世界數據研究，為眼疾患者的療效評價和安全性評估提供支援，希望更多患者可以更早獲益。其中，OT-101作為治療兒童和青少年近視的滴眼液，可以幫助解決中國兒童受近視度數快速增長的困擾。在收集真實世界數據的過程中，我們招募多位患者並為其提供治療藥物及支援，共投入金額超過人民幣四百二十萬元。

投入金額超過人民幣



四百二十萬元

行業交流

2021年，歐康維視參與、主辦、協辦多場位於全國多個省市的行業交流活動，協助眼科專家、青年醫師、客戶圍繞葡萄膜炎、兒童眼病、眼感染等主題開展討論與交流。同時，我們協辦多場眼科培訓班與進修班，通過邀請眼科專家授課，幫助基層醫生全面了解常見眼科疾病的診斷與治療。我們希望可以通過這些交流及贊助活動搭建專業的學術平台，促進行業的高效交流與互動，助力眼科疾病診斷與治療技術的革新與規範。

促進行業的高效交流與互動
助力眼科疾病診斷與治療技術



2021年3月葡萄膜炎學術論壇江蘇站



2021年5月鄭州市華廈屈光學組會議



2021年6月北京愛爾國際角膜會議



2021年7月第一屆全國眼感染學術大會

附錄ESG報告指引索引表

層面	描述	章節名稱
A1	排放物	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排汙、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）。	綠色發展 - 排放物管理
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	資源使用	
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）。	綠色發展 - 資源管理
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	環境及天然資源	
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。	綠色發展 - 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
A4	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。	綠色發展 - 氣候變化
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。	
B1	僱傭	
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。	和諧職場 - 規範用工、薪酬與福利
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。	
B2	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。	和諧職場 - 健康與安全
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。	
B3	發展及培訓	
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。	和諧職場 - 人才發展
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。	
B4	勞工準則	
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。	和諧職場 - 規範用工
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
B5	供應鏈管理	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	創新產品 - 責任供應鏈
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。	
B6	產品責任	
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。	創新產品 - 全生命週期管理
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	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	
B7	反貪污	
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。	和諧職場 - 商業道德
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。	
B8	社區投資	
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。	回饋社會
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

