

企業誠信經營小組執掌及執行計畫(情形)

114 年度

主要職掌	執行計畫(情形)
協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。	1. 慧智基因依循聯合國全球盟約（UN Global Compact）、世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）及聯合國商業人權規範（The UN Framework and Guiding Principles on Business and Human Right）中有關人權、勞工標準、環境及反貪腐等規範精神，禁止任何形式的歧視、禁止強迫勞動與使用童工；我們尊重和維護國際公認的各項人權，絕不參與任何漠視與踐踏人權的行為；在勞工標準方面，我們維護言論自由設立申訴專用電子信箱(hr@sofiva.com.tw)，並公告勞資會議結果，徹底消除各種形式的不當勞動行為，並杜絕任何在雇用方面的歧視行為；我們加強人權意識提昇，讓利害關係人都能受到尊重與公平的對待。 2. 「正直誠信」是慧智的企業文化核心，為落實誠信經營，制定「慧智基因股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」。為確保誠信經營守則之遵循，針對本公司新進同仁進行教育訓練，期盼透過教育訓練，傳達本公司誠實經營理念，並將此文化深植每位同仁的心中。未來，為了更加確保每位同仁能夠與我們有相同的價值理念，計劃舉行講座，強化誠信經營的落實。
定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。	
規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制	
誠信政策宣導訓練之推動及協調	
規劃檢舉制度，確保執行之有效性	
協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告	3. 本公司設立了檢舉信箱(cr@sofiva.com.tw)由公司治理主管與稽核主管共同管理，以保護檢舉人之權益，確保檢舉案件妥善調查與處置。若同仁發現集團內部有任何不正當的行為，即將或正在對集團造成不良影響、損害全體員工的權益，都可提出舉報，該網站也接受匿名及合作廠商進行不法情事之檢舉。 4. 董事會及經理人於 114 年 5 月 14 日進行教育訓練，講師為施汎泉律師，主題為董事盡職治理與內部控制制度有效性之解析。 5. 依「誠信經營作業程序及行為指南」規定，每年至少一次向董事會報告，最近一次報告日期為 114.12.24。
製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊	

