

# ムンディファーマサードパーティー 行動規範

バージョン 1.0

発効日：2021年8月2日

## 目次

<b>誠実さに裏打ちされた行動</b> .....	<b>2</b>
CEO からのご挨拶.....	2
サードパーティーパートナーへの期待.....	3
誠実さに関する私たちの行動原則.....	3
インテグリティライン.....	3
<b>誠実さをもって行動する</b> .....	<b>4</b>
医学界（メディカルコミュニティ）との関わり.....	4
贈収賄防止および汚職防止.....	4
利益相反.....	5
責任あるプロモーション.....	5
有害事象の報告.....	6
知的財産および機密情報.....	6
雇用慣行.....	7
健康と安全.....	7
人権.....	7
サステナビリティ（持続可能性）.....	8
競争法および独占禁止法.....	8
貿易コンプライアンス.....	9
デューデリジェンスと下請け業者.....	9
正確な記録.....	10
データのプライバシー.....	10

# 誠実さに裏打ちされた行動

## CEO からのご挨拶



ムンディファーマでは、患者さんおよび患者さんを支える医療従事者こそが、私たちの行動すべての中心にあるべきだと考えています。この信念の中核にあるのは、誠実さをもって素晴らしい結果を実現するという私たちの約束です。

高い信頼性を維持しながら結果をだすことにより、私たちの貴重な評判を守ることができます。そして、誠実さと倫理的行動に対する私たちの評判を維持することによりその責任を分かち合うことは、ムンディファーマと協力するすべての人の責任です。そのため、私たちは合法かつ倫理的な行動に取り組むサードパーティーの方々と協力するよう努めています。

皆様はムンディファーマと一緒に仕事をするを選択されました。そのために、この規範に定められた高水準の誠実さに従って業務を行っていただくことをお願いいたします。皆様におかれましては、この責任を真摯に受け止めていただき、誠にありがとうございます。

**Marc Princen, CEO**

## サードパーティーパートナーへの期待

当社は、世界各地でビジネスに欠かせないさまざまな活動を行うため、販売店、ベンダー、サプライヤー、およびコンサルタントを含むサードパーティービジネスパートナーと関係を持ち、それらサードパーティーとの関係を尊重しています。当社は皆様が行う仕事を尊重すると同時に、皆様に法律または当社の倫理基準に違反するような行いは求めません。

### 皆様にどのように当てはまるでしょうか：

- 皆様は、適用される法律、規制、業界コード、および倫理基準を確実に遵守するために、合理的な措置を講じる必要があります。これには、会社のポリシーと手順の作成・実施または改善、内部統制の強化、従業員およびその他の関係者へのトレーニング、従業員が安全に質問や懸念を提起するための方法の提供が含まれますが、これらに限定されません。
- 従業員やその他の関係者が、患者さんの安全と倫理的なビジネス慣行に取り組む誠実な文化を推進するために、積極的な行動を取る必要があります。

また、サードパーティーパートナーによる法的または倫理的な問題は、ムンディファーマに深刻な法的、財政的、および評判の低下等の結果をもたらす可能性があることも認識しています。そのため、私たちは、皆様が行うすべての活動において適切な注意と適切な判断を行い、適用される法律、規制、および業界規範を遵守し、皆様がムンディファーマのために行う活動がムンディファーマの特定の業務に関連する限り、このサードパーティー行動規範（「行動規範」）に概説されている原則に従って行動していただくことを期待します。

## 誠実さに関する私たちの行動原則

誠実に行動するという事は、最高の倫理的および法的基準に即した決定を下し、そして次のことを忘れないでください。：

- 皆様の言葉や行動に正直であり、
- 皆様の決定が患者さん、顧客、私たちが働く地域社会、そしてより広い人々に与える影響を考慮し、
- 皆様の行動が公表された場合、皆様とムンディファーマに対する評判にどのような影響があるかを考え、
- 何かが正しくないと思われる場合は、勇気を持ってそのことを発信してください。

## インテグリティライン

ムンディファーマは、従業員、サードパーティー、またはその他の者が、選択した言語で、秘密厳守（および必要に応じて匿名）で質問や懸念を提起するための方法、インテグリティラインを提供しています。インテグリティラインには、オンラインシステムまたはフリーダイヤルを介して世界中のどこからでも連絡できます。インテグリティラインはまた、提起された質問や懸念に対するフォローアップと対応のための安全な方法を提供します。ムンディファーマは、提起されたすべての質問または懸念を迅速かつ公正に検討することに全力で取り組んでいます。私たちは、誠意を持って質問や懸念を提起した者に対するいかなる形の報復も容認しません。

皆様にどのようにあてはまるでしょうか：

- 皆様の社員や関係する方に、ムンディファーマのインテグリティラインおよび報復禁止のポリシーについて通知する必要があります。
- 実際のまたは疑わしい不正行為は、ムンディファーマにおける連絡先やコンプライアンス担当者、またはムンディファーマインテグリティラインを通して報告する必要があります。
- 誠意を持って質問や懸念を提起した人に対する報復はあってはいけないことを確認する必要があります。

## 誠実さをもって行動する

### 医学界（メディカルコミュニティ）との関わり

医学界（医療従事者、医療機関、患者さん、患者団体、政府関係者、支払者を含む）の独立性は、臨床上の決定が患者さんの最善の利益になるために最も重要です。

皆様にどのようにあてはまるでしょうか：

- 医療従事者と接触する場合は、医療従事者との交流に関するムンディファーマのグローバルポリシー、およびその他の適用される法律、規制、行動規範、業界標準を遵守する必要があります。
- 皆様、皆様の従業員、およびサードパーティーによる医学界とのすべてのやりとりが、合法かつ合法的なビジネス目的を持っていることを確認する必要があります。
- すべての支払いまたはその他の利益または価値のあるものが、販売または便宜への不適切な誘因として意図または使用されていないことを確認する必要があります。

ムンディファーマは、従業員と医学界とのやりとりが合法かつ合法的な目的を持ち、正直で倫理的、かつ透明な方法で行われるようにすることを約束します。

### 贈収賄防止および汚職防止

賄賂とは、信頼される立場を不正に利用して、不適切な行いを誘発またはその見返りを得る、または公平に取得すべき利益を不適切に得るための支払い、利益、またはその他の価値のあるものの提供、約束、授受などです。価値のあるアイテムには、現金、商品引換券／ギフト券、食事、贈答品、個人的な好意、寄付、助成金、旅行、ホスピタリティが含まれますが、これらに限定されません。

ムンディファーマは、いかなる形であれ賄賂や汚職を容認しません。これには、ファシリテーションペイメントが含まれます。これは通常、政府職員に、他の方法で行わなければならない定型業務を実行したり、促進したりするように誘導するために行われる少額の現金支払いですが、これはムンディファーマでは厳しく禁止されています。

#### 皆様にもどのようにあてはまるでしょうか：

- 皆様は、自らの活動が皆様の文化または国で受け入れられている商慣行であると見なされるかどうかにかかわらず、賄賂または汚職の形態である、または合理的に見られる可能性のある活動を行ってはなりません。
- ファシリテーションペイメントの支払いを行ったり許可したりしてはなりません。
- ムンディファーマのために、またはムンディファーマに代わって、政党や候補者に寄付をしてはなりません。
- 皆様の関係者が不適切な支払いや利益を提供、約束、授与、または受け取ることを奨励または許可してはなりません。
- 完全で正確な財務記録を保持し、すべての取引が合法で、かつ合法的なビジネス目的があり、必要な承認を受けたことを証明できるようにしておく必要があります。

#### 利益相反

ムンディファーマは、会社と患者さんや医療従事者を含むサービスを提供する人々の最善の利益のために意思決定を行うことに取り組んでいます。これは、従業員またはサードパーティーパートナーによる客観的または倫理的な意思決定を損なう可能性のある利益相反を回避することを意味します。

利益相反の例には、皆様の組織またはムンディファーマに影響を与える決定に対して何らかの影響を与える可能性のある公務員または医療従事者と個人的な関係をもつ皆様の家族またはその他の個人の存在や、皆様または皆様の組織に利益をもたらす可能性のあるムンディファーマの従業員との関係、またはムンディファーマに代わって客観的な意思決定を損なう意図または効果のある贈り物の受け取りなどが含まれますが、これらに限定されません。

#### 皆様にもどのようにあてはまるでしょうか：

- 皆様、皆様の従業員、および他の関係者が、ムンディファーマまたは患者さんの最善の利益のために意思決定／行動をする能力を危険にさらす利益相反がないことを保証するための行動をとらなければなりません。
- ムンディファーマとのビジネスの過程で利益相反が発生した場合は、ムンディファーマの連絡先またはコンプライアンス担当者に開示する必要があります。
- 客観的な意思決定に不適切な影響を与える可能性がある場合は、贈答品や利益を丁寧に拒否または返却する必要があります。
- 公正で客観的な基準に基づいて採用を決定する必要があります。たとえば、医療従事者や政府関係者から家族の1人を採用するように要求されたという理由などで採用を行ってはけません。

利益相反が発生しているように見えるだけでも、評判を損なうリスクがあることを忘れてはいけません。

#### 責任あるプロモーション

プロモーションとは、認可された医薬品の使用、購入、処方、または推奨を奨励することを目的とした、医療従事者または一般市民（地域の法律で許可されている場合）を対象とした

活動です。プロモーション活動には、販促資料の使用、プロモーションイベント、ディテールリング活動が含まれますが、これらに限定されません。

**皆様にもどのようにあてはまるでしょうか：**

- 皆様は正直で倫理的なプロモーション活動にのみ従事しなければなりません。
- 皆様は、当社の製品を承認された適応症、またはムンディファーマによって決定された適応症のうちより制限された範囲内でプロモーションを行う必要があります。
- ムンディファーマが要求する場合は、ムンディファーマが承認した販促資料または教育資料のみを使用する必要があります。

ムンディファーマは、医療従事者と一般の人々がムンディファーマ製品について独自の意見を形成できるように、正確、バランスの取れた、公正、客観的、正直、透明な方法ですべてのプロモーションを実施することに取り組んでいます。製品を宣伝するときは、有効性と安全性に関連する情報のバランスが取れていることを確認する必要があります。

### 有害事象の報告

有害事象は、ムンディファーマ製品の使用に関連して発生する好ましくないかつ意図しない事象、兆候、症状、または疾患です。

**皆様にもどのようにあてはまるでしょうか：**

- [www.mundipharma.com](http://www.mundipharma.com) で提供されているチャンネルを介して、ムンディファーマ製品に関連する有害事象、副作用、またはその他の安全性情報をできるだけ早く、24時間以内に通知する必要があります。

ムンディファーマは有害事象の報告を真剣に受け止め、関連する規制当局との義務を果たすことを約束します。既知の、疑わしい、または報告された有害事象は、ムンディファーマに迅速に通知する必要があります。

### 知的財産および機密情報

ムンディファーマの知的財産とは、アイデア、デザイン、ブランドの所有権を指します。これには、著作権、特許権、商標権、意匠権、企業秘密が含まれます。

機密情報とは、ムンディファーマが公表を望まない情報であり、会社の組織構造、事業戦略、種々の活動、運用手順、製品およびサービス、知的財産、企業秘密、ノウハウ、財務情報、種々の計画、トランザクション、およびポリシーを指します。そのような文書は通常「機密」もしくは「Confidential」とマークされていますが、そのような分類がないことが、そこから先の配布への許可ということではありません。

ムンディファーマは、知的財産資産および機密情報が確実に保護され、保証され、防御されることを約束します。

**皆様にもどのようにあてはまるでしょうか：**

- 書面で明示的に許可されている場合を除き、ムンディファーマの機密情報または知的財産（著作権や商標など）を開示してはなりません。

- ・ ムンディファーマの機密情報へのアクセスを、ムンディファーマと合意したサービスを実行するために知る必要があるという正当なビジネス上の理由を持っている人に制限する必要があります。
- ・ 不注意であるかどうかにかかわらず、ムンディファーマの機密情報について承認されていない開示があった場合、[ムンディファーマインテグリティライン](#)を通して直ちに報告する必要があります。

## 雇用慣行

従業員は会社にとって最も重要な資源です。ムンディファーマは、法的に義務付けられていることに加えて、採用と昇進、労働時間と休暇、報酬と福利厚生、懲戒と苦情処理などに関連する公正な雇用慣行が、企業が最高の人材を採用・維持し、従業員が最高のパフォーマンスを発揮するのに役立つと信じています。

ムンディファーマは、採用と昇進のプロセスにおいて、多様な人材の中から最適な人材を求めることで、応募者と従業員に平等な雇用機会を提供することに取り組んでいます。また、従業員が自分自身に自信を持ち、ハラスメント、差別、いじめ、その他の否定的な扱いを受けることのない、多様で包括的な職場環境の育成にも取り組んでいます。

皆様にどのようにあてはまるでしょうか：

- ・ 採用、昇進、その他の雇用関連の決定は、候補者の年齢、人種、性別、宗教、性的指向、および業績とは関係のないその他の個人的特徴に関連する偏見を防止するための手順に注意しながら、実力に応じて行う必要があります。

## 健康と安全

ムンディファーマとそのサードパーティーパートナーを含む雇用主は、従業員と訪問者に身体的および精神的に安全で健康的な職場を提供する法的および倫理的義務を負っています。これには、職場における潜在的な危険を迅速に特定して修正できる清潔で安全な作業環境の提供、適切な休憩を伴う合理的な作業スケジュールの確立、飲料水およびトイレ設備へのアクセスの提供が含まれます。

皆様にどのようにあてはまるでしょうか：

- ・ すべての従業員と訪問者に安全で健康的な職場を提供する必要があります。
- ・ 職場の危険を特定して修正するために、積極的な措置を講じる必要があります。
- ・ 危険物の取り扱い、機器の操作、またはその他のリスクの高い活動を行う際に必要な予防措置について、従業員に通知し、訓練する必要があります。
- ・ 従業員が仕事に起因する怪我や健康障害を報告する方法を提供する必要があります。また、適切なレビューを実施し、必要に応じて是正措置を実施するなど、そのような報告を真剣に受け止める必要があります。

## 人権

人権とは、人種、性別、国籍、民族、言語、宗教、その他の立場に関係なく、すべての人間に固有の権利です。それらには、生存権と自由、奴隷制と拷問からの自由、意見と表現の自由、勤労権と教育の権利が含まれます。



ムンディファーマは、従業員の尊厳と人権を尊重し、強制労働、人身売買、児童労働などの人権侵害を防止および阻止するために企業が社会で果たす重要な役割を認識しています。

ムンディファーマは、国連のビジネスと人権に関する指導原則および最低年齢条約を含む国際人権基準を承認し、これに従うことを約束しており、サードパーティーの皆様にも同じことを期待しています。

**皆様にどのようにあてはまるでしょうか：**

- 警戒を怠らず、人権問題の兆候があれば報告する必要があります。
- いかなる形態でも強制労働、児童労働、奴隷制、または人身売買を行ってはなりません。
- 従業員が転職の自由を持ち、合理的な通知の後に自由に離職できることを確認する必要があります。

### サステナビリティ（持続可能性）

サステナビリティとは、将来の世代のニーズを損なうことなく、現在のニーズを満たすことです。企業は単に短期的な利益ではなく、長期的な環境、社会、および人間への影響を考慮して意思決定を行うことが求められます。

ムンディファーマは、その選択と活動が人、社会、環境に及ぼす影響を特定、理解、管理することにより、私たちの周りの世界を保護するためにその役割を果たすことに取り組んでいます。

**皆様にどのようにあてはまるでしょうか：**

- 皆様の選択や活動が人、社会、環境に与える影響を特定、理解、管理するよう努める必要があります。
- ビジネスにおける持続可能な取り組みを導入、開発、改善するよう努める必要があります。

### 競争法および独占禁止法

競争法および独占禁止法は、消費者を不公正な商慣行から保護し、一般市民の最善の利益のために公正で自由な競争を促進することを目的としています。反競争的行為には、価格操作、市場占有、入札談合、商品やサービスの供給や生産の制限などの競争を制限する協定や、不公正な取引条件の設定、過剰な、着脱的な、または差別的な価格設定、供給の拒否などの市場における支配的な地位の乱用が含まれます。

商業的に機密性の高い情報を競合他社と交換することも、競争法の重大な違反につながる可能性があります。商業的に機密性の高い情報とは、公開されていない情報で、競合他社またはサプライヤーが開発、生産、価格設定、またはマーケティングの決定を行うために使用できる情報であり、コスト、生産能力、流通、マーケティング、供給、地域、顧客関係、取引条件、現在および将来の価格、割引などに関する情報が含まれます。

ムンディファーマは、競合他社と合法的かつ倫理的に対応し、高水準の顧客サービスや、製品の高い品質と有効性などの適切な手段によって競争上の優位性を追求することに取り組んでいます。

#### 皆様にもどのようにあてはまるでしょうか：

- ・ 公正な競争の原則に従い、適用されるすべての法律および業界コードを遵守して業務を遂行する必要があります。これには、反競争的契約（口頭または書面、明示または黙示）を締結しないこと、または（該当する場合）市場における支配的な地位の乱用を行わないことが含まれます。
- ・ ムンディファーマの製品に関連する入札に参加する際は、入札者が定めた手順に厳密に従う必要があります。
- ・ 他人に属する商業的に機密性の高い情報の入手、共有、または受領を求めてはなりません。合法的なビジネスの一環として皆様と共有されるムンディファーマの機密情報は、意図的または不注意による開示から保護されなければなりません。

### 貿易コンプライアンス

貿易コンプライアンス法および輸出入法は、特定の国、政府、政府関係者、団体、および個人に対する特定の製品や情報の輸出入または転送を規定するものです。これらの法律は、国家安全保障上の利益、国際法を守り、国際的な平和と安全に対する脅威から身を守るために、国や組織が行う外交努力の一環として制定されています。

ムンディファーマは、従業員がその事業活動に適用される貿易制限を適切に理解すること、必要とされるサードパーティーおよび関係者の制裁スクリーニングを実施すること、および制裁法に関与する可能性のある私たちと協働するサードパーティーの所有者に関する既知の変更、または変更が疑われる場合にはそれを特定し、適切に対処することに努めています。

#### 皆様にもどのようにあてはまるでしょうか：

- ・ ムンディファーマのために実施する活動に適用される貿易制限を適切に理解していることを確認する必要があります。
- ・ 制裁対象の国、個人、禁止されているエンドユーザーとの取引を検出および防止するための合理的な対策を実施する必要があります。これには、関連する政府当局が提供する（制裁情報）通知サービスへの加入が含まれる場合があります。
- ・ 制裁対象の国、個人、または禁止されているエンドユーザーが関与する可能性のある、計画された、保留された、または完了した取引に気付いた場合は、ムンディファーマインテグリティラインを通してムンディファーマに通知する必要があります。

### デューデリジェンスと下請け業者

デューデリジェンスとは、サードパーティーの商業活動、所有権、評判、法的な履歴など、企業の合法的かつ倫理的なビジネス慣行に対する企業の取り組みを見極めるための審査のことです。デューデリジェンスは、サードパーティーとのビジネス契約に先立って、ビジネス関係全体を通じて定期的に行う必要があります。

ムンディファーマは、合法かつ倫理的なビジネスプラクティスに取り組むビジネスパートナーを選択するために、リスクベースのデューデリジェンスを実施し、特定された問題を積極的に解決することに取り組んでいます。

#### 皆様にもどのようにあてはまるでしょうか：

- ・ ムンディファーマからのデューデリジェンス関連の要請を完了し、その過程で確認された疑問や潜在的な問題に対処するために協力する必要があります。

- 株主、経営陣および／または受益者、法的名称、登録している国および／またはムンディファーマにサービスを提供している国に重要な変更があった場合、その他ムンディファーマの要請に応じて、[TPRM@mundipharma.com](mailto:TPRM@mundipharma.com)を通してムンディファーマに通知しなければなりません。
- 下請け業者に対して合理的なデューデリジェンスを実施し、下請け業者がサービスを実施する場所で法的権利を有する合法的な組織であること、合法的に、誠実かつ倫理的に事業を遂行していること、更には皆様やムンディファーマの評判を落とすような行為に従事していないことを確認しなければなりません。
- 下請け業者がこの行動規範、または同等の行動規範を遵守するように契約上で拘束されていることを確認する必要があります。
- 下請け業者が、贈収賄防止および汚職防止に関するトレーニングを含む適切なトレーニングを受けていることを確認する必要があります。
- 皆様の従業員、下請け業者、またはその他の関係者が、この行動規範、適用法、または業界規範に違反した場合、または違反の疑いがある場合は、[ムンディファーマインテグリティライン](#)を通してムンディファーマに報告する必要があります。
- [ムンディファーマインテグリティライン](#)の使用について下請け業者に指示する必要があります。

## 正確な記録

正確な記録を保持するという事は、財務情報やその他のビジネス関連情報が正確かつ完全に最新のものであり、社内要件および適用法に従って文書化されていることを保証することを意味します。

ムンディファーマは、その取引および事業活動の最新かつ正確な記録を維持することに尽力しています。

### 皆様にどのようにあてはまるでしょうか：

- 会計記録と裏付けとなる文書が取引の本質を正確に反映していることを確認する必要があります。これは、取引に医療従事者が関与する場合に特に重要です。
- 法律で指定された期間、文書を保持する必要があります。
- 文書の損傷や破壊から保護する方法で保管する必要があります。

## データのプライバシー

データプライバシーに関する法令は、従業員、顧客、患者さんなどの個人の個人情報を保護するものです。個人情報には、個人の氏名、識別番号、位置情報、または個人の身体的、生理学的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、または社会的アイデンティティに固有の1つ以上の要素が含まれますが、これらに限定されません。

ムンディファーマは、適用される法律、社内ポリシー、データ保護基準、および当社の指針である誠実さに従って個人情報を収集、処理、保護、および転送することにより、従業員、顧客、患者さん、ビジネスパートナーなどの個人情報を尊重し、その保護に努めています。

### 皆様にどのようにあてはまるでしょうか：

- 個人情報を取り扱う際は、適用されるすべてのデータプライバシー法および規制を遵守する必要があります。

- データにその人の情報が含まれている個人から必要な同意を得ない限り、個人情報を収集、使用、保存、販売、または送信してはなりません。
- データ取り扱い違反の疑いがある場合は、[ムンディファーマインテグリティライン](#)を通して報告する必要があります。
- データ取り扱い違反を防止、検出、対応するために、適切な内部統制を維持する必要があります。
- 電子通信のオープンな環境のため、個人情報を送信する際には注意を腹なわなければなりません。
- ムンディファーマの従業員または顧客に関連する個人情報は、当社に代わってサービスを提供することに関連して許可されている場合を除き、サードパーティーに開示してはなりません。