

## ベンダー及びエージェントのための

### 贈収賄防止及び腐敗行為防止に係る世界的業務基準

ヴィアトリス（以下「ヴィアトリス」又は「当社」といいます。）は、すべての適用法令に従って、インテグリティ（誠実性）を通じて影響をもたらす、倫理的に行うべく取り組んでいます。あらゆるライフステージにおいて人々がより健やかに暮らすことを可能にする、という当社のミッションを達成するために、当社は、確かな信頼感をもたらさなければなりません。当社のステークホルダー——特に当社が従事する患者様方——には、当社が医療へのアクセスを拡大するべく取り組む旅路のあらゆる一歩において、当社が正しい行いをするよう尽力していることを知っていただく必要があります。当社のステークホルダーには、当社が、その過程において決して近道することなく、また、安全、品質及び倫理に関する高い基準を犠牲にしないことを信頼していただかなければなりません。

当社は、第三者コンサルタント、代理人又は当社から当社に代わって業務を行うよう委託されたその他の個人（以下「エージェント」といいます。）又は当社に対する商品若しくはサービスのサプライヤー（以下「ベンダー」といいます。）から同様の取組みを期待しています。ベンダー及びエージェントのための贈収賄防止及び腐敗行為防止に係る世界的業務基準（以下「本業務水準」といいます。）は、エージェント及びベンダーが当社に対してサービスを提供する過程において常に遵守しなければならない贈収賄防止及び腐敗行為防止について中核となる原則及び要件を規定しています。本業務水準に定められるいかなる規定も、当社及びベンダー又はエージェントとの間における雇用関係を生じさせるとみなされるものではありません。本業務水準の遵守は、当社の委託を受けたエージェント及びベンダーにとって必須です。

#### 腐敗行為防止及び贈収賄防止ガバナンス

- 当社は、当社が事業を行うすべての場所において、形式を問わず、贈収賄及び腐敗行為を厳に禁止します。当社は、公務員又は私人に対する一切の贈賄及びいかなる収賄も禁止します。当社は、直接又は間接的であるかを問わず、ビジネスを確保し又は利益を得るために、個人の決断に影響を及ぼす意図をもって、あらゆる何らかの価値のあるものを提供することを禁止します。この禁止は、外国及び国内双方の政府公務員の贈収賄並びに個人又は完全に民間セクターで運営されている組織の贈収賄に適用されます。
- 当社は、海外腐敗行為防止法（以下「FCPA」といいます。）、英国の2010年贈収賄法（以下「UKBA」といいます。）、経済開発協力機構（以下「OECD」といいます。）の国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約、及び当社が事業を行う国又は地域において有効な腐敗防止法並びに当社に適用される業界規範その他の国際慣習法の遵守に取り組んでいます。
- 当社は、贈収賄及び腐敗行為を防止及び探知し、必要に応じて速やかかつ効果的な救済措置を講じるために、効果的なコンプライアンスシステムを実施し執行するべく取り組んでいます。
- エージェント及びベンダーは、いかなる状況下でも、贈収賄又は腐敗行為に携ってはなりません。エージェン

ト及びベンダーは、ある者による作為、不作為若しくは決定に対して不正に若しくは不適切な影響を及ぼし、又は報酬を供与する目的や、事業を獲得若しくは維持し、若しくは不適切な事業上の利益を確保する目的で、直接又は第三者を通じて間接的に特定の者に対して、いかなる支払、贈答品又は何らかの価値のあるものを提示し、約束し、実行し、受領し、勧誘し、承認し又は提供することを禁止されています。この禁止は、外国及び国内双方の政府公務員の贈収賄並びに個人又は完全に民間セクターで運営されている組織の贈収賄に適用されます。

## エージェント及びベンダーの責任及び説明責任

- FCPA、UKBAその他の現地の腐敗防止法の違反は、ヴィアトリス及び関与する個人に非常に深刻な法的結果をもたらします。かかる法的結果には、懲役、無制限ともなりうる罰金、業界若しくはビジネスからの排除又はベンダー若しくはエージェントの委託契約解除を含む可能性があります。
- 当社は、不適切な状況が発生させ得るか否かについて判断するためにあらゆるやり取りを慎重に精査しなければなりません。当該取引が適法な目的であったとしても、状況によって腐敗行為とみなされる場合があるため、実行前に慎重に検討する必要があります。
- エージェント及びベンダーは、所定の期限内に指定された贈収賄防止及び腐敗行為防止研修を完了しなければなりません。
- 特定の行為又は取引が会社の指針又は適用法によって許容されているかについて疑問、疑義又は懸念を有するすべてのエージェント及びベンダーは、実行前に、ヴィアトリスコンプライアンス部門又は法務部門に助言を求めて相談する、当社における主たる連絡先を確認する必要があります。

## 贈収賄

- 贈賄とは、不正に若しくは不適切な影響を及ぼすこと、又はある者による作為、不作為若しくは決定に対する報酬を供与する目的で、又は事業を獲得若しくは維持し、不適切な事業上の利益を確保する目的で、直接又は第三者を通じて間接的に係る者に対して、あらゆる支払、贈答品又は何らかの価値のあるものを提示し、約束し、実行し、受領し、勧誘し、承認又は提供する行為をいいます。
  - 「何らかの価値のあるもの」という用語は、広義であり、現金支払、贈答品、娯楽、旅費、優遇、サービス、ローン及びローン保証、資産又は設備の使用、就職のオファー、輸送及び費用若しくは債務の支払を含みますがこれに限りません。重要なことは、禁止された支払についていかなる「小額支払」又は僅少な例外も存在しないことです。少額の支払であっても、禁止された目的のために提供された場合、本業務水準及び／又は適用法の違反となる場合があります。
  - 当社は、すべての取引が、適用ある現地の手続きに定められる贈答品、飲食についての金銭的制限内で許可され、適切な公正市場価額であることを確保しなければなりません。
- 贈収賄は、現金以外の多くの形式を取り得ます。有価物は、潜在的に贈収賄とみなされる可能性があります。

す。禁止された支払は、単なるオファー又は約束を行ったにすぎず、相手方がオファーを断り、又は提供された支払によって期待していた結果がもたらされなかったとしても、贈賄とみなされる場合があります。禁止された支払は、提供先に対して直接行われたか、又は一名以上の第三者を通じて間接的に行われたかを問わず、贈賄とみなされる場合があります。

- FCPA、UKBA及びその他すべての法律が贈収賄を違法としています。FCPAにおいて、米国以外の政府公務員（以下に定義します。）に対する収賄は、世界中のいかなる場所で当該贈賄が発生したかにかかわらず、また、当該賄賂を提供又は支払った者若しくは事業者が米国民又は米国籍であるかを問わず、米国当局によって調査及び訴追される可能性がある犯罪です。UKBAはまた、世界中で贈収賄（民間セクターにおける者又は事業者の間における商業上の贈収賄を含みます。）を禁止しています。
- 贈収賄は、FCPA及びUKBAにおいてのみならず、当社が事業を行う多くの国の法律においてもまた違法です。ベンダー及びエージェントは、本業務水準、FCPA、UKBA及び／又は現地法の最も厳格な規定を常に遵守しなければなりません。

### ファシリテーションペイメント

- 当社はまた、ファシリテーションペイメント、すなわち、日常的に行われる非裁量的行為（例：ビザ、ライセンス又は許認可の処理）を迅速化するため、又は確保するために政府公務員に対して行う支払を、額面金額においてさえも禁止しています。

### 政府公務員

- 本業務水準、UKBA及びその他の適用法は、政府公務員だけでなく、公的又は民間セクターにおけるいかなる者の贈収賄も禁止しています。ただし、FCPAは米国以外の政府公務員の贈収賄に対しても米国刑事制裁を適用しており、FCPAが当社及びその事業に世界的に適用される点を考慮すると、政府公務員の定義は注視する必要があります。
- FCPAは、政府公務員という用語を広義に定めており、以下のいずれかを含みます（世界中の場所を問わず、かつ、その家族も含まれます。）。
  - 政府、政府事業体やその部門又は官公庁の公務員、役人又は従業員（正社員又はパートタイムであるかを問わない。）
  - 政府所有又は政府の管理下にある企業（例：政府所有の銀行又は公益事業会社）の公務員又は従業員
  - 公的国際機関（例：国際連合、世界銀行又は国際通貨基金）の公務員又は従業員
  - 公的国際機関と共に又は政府によって所有若しくは管理されている企業と共に、政府のために、又は政府に代わって公的資格において行為する者
  - 政党の役員

- 公職立候補者及び
- 公的国際機関又は政府によって所有若しくは管理されている企業と共に、政府に代わって行為する、民間コンサルタント
- 公立病院（政府が所有又は運営する病院）、大学、機関又は組織によって正社員又はパートタイムで雇用されている医師及びその他の医療従事者は、HCPが雇用されている国の法律の下で公務員又は政府公務員とみなされていない場合でも、FCPAの遵守の目的で政府公務員とみなされる場合があります。

### エージェントその他の第三者

- 贈収賄は、直接的に実行されるか又は間接的に（例：エージェント、ベンダーその他の第三者を通じて）実行されるかを問わず、禁止されています。
- 当社のために又は当社に代わって政府公務員とやり取りを行うエージェントは、適用される会社指針、当社の業務倫理規範並びにFCPA及びUKBAを含むあらゆる適用法令に従って適切かつ十分に検討され承認された書面による契約に基づいて、当該サービスを履行しなければなりません。
- エージェント契約は、適切な腐敗行為防止の表明保証又は適用法の遵守規定を含まなければなりません。
- 当社は、適用される指針、法律及び規制の遵守を確保するためにエージェント、ベンダー又はヴィアトリスのために行うその他の第三者の活動を監査する場合があります。

### 正確な会計帳簿及び記録の管理

- FCPA及び米国連邦証券法は、米国以外の政府公務員の贈収賄の禁止に加えて、すべての取引を合理的に詳細に正確かつ完全に反映する方法で帳簿及び会計記録を保管することを義務付けています。当該記録保管規定は、従来の財務感覚において重要なもののみならず、すべての支払に適用されます。
- FCPA及び米国連邦証券法は、誤った表記をすることによる又は帳簿から完全に省略することによる、取引を隠ぺいするための帳簿及び記録の改ざんを禁止しています。したがって、目的を問わず、当社のいかなる非開示口座又は簿外口座も管理されず、すべての取引は帳簿及び記録に正確に記録されなければなりません。
- FCPA及び米国連邦証券法はさらに、すべての取引が経営陣によって適切に記録及び承認されるよう確保するべく、内部統制システムの実施及び維持を義務付けています。
- 種類又は性質の如何にかかわらず、エージェントに対して提供される一切の支払、コミッション、償還、費用又は報酬は、適用される会社指針に基づき適切に承認されなければならず、また、当社の会計帳簿及び記録に完全かつ正確に記録されなければなりません。

### 贈答品、食事、娯楽その他の接待

- エージェント及びベンダーは、贈答品、食事、娯楽その他の慣習的な取引上の接待が決して当該支払又は恩恵の提供先に不適切な影響を及ぼす目的で行われなことを、提供先の法律及び規則又はその雇用主の指針において当該恩恵を享受することが許可されていること、当該支払、恩恵又は費用が合理的、慣習的であり高額又は過度でないこと、また、適用されるすべての指針の要件及び法律に従って当社の記録に適切かつ正確に記載されていること、を確保する必要があります。
- エージェント、顧客及びベンダーは、贈答品、娯楽その他の形式の接待を一切求めてはなりません。

### 違反の疑い又は実際の違反の報告

- 適用法又は当社の本業務水準の違反の可能性を認識したエージェント及びベンダーは、禁止された又は疑わしい行為、活動又は関係への参加を直ちに停止し、かかる潜在的な違反を報告しなければなりません。
- エージェント及びベンダーは、身元証明を希望しない場合、匿名で報告することを選択することができます。報告を可能な限り機密に維持し、適切な調査を行うための必要性に合致し、かつ、適用される一切の現地法に従って維持するべく、あらゆる努力を尽くすものとします。本業務水準の潜在的な違反を誠実に報告するエージェント又はベンダーに対する報復は、厳に禁止されています。
- エージェント及びベンダーは、以下の当社の主たる連絡先又は当社のコンプライアンスラインに対して、本業務水準の当該潜在的な違反を報告することが期待されています。

電話：[コンプライアンスラインのアクセス可能な国別電話番号](#)

電子メール：[compliance@viatris.com](mailto:compliance@viatris.com)

オンライン：[viatriscomplianceline.ethicspoint.com](http://viatriscomplianceline.ethicspoint.com)

郵便：The Network（ヴィアトリス宛）

333 Research Court Norcross, GA 30092 U.S.