

# コーポレートポリシー

Smith+Nephew

## 賄賂、汚職、および詐欺の対策

2024年8月



# 原則

私たちは、顧客や患者を大切にすることを当社の事業を通じて示します。

私たちは、直接または第三者を通じてビジネスを獲得、維持、報酬を受けるために、価値のあるもの（「不適切な支払い」）を提供しません。

私たちは、不適切な支払いを受け取ったり、要求したりしません。

私たちは、製品を使用、推奨、または購入してもらうために、医療従事者（HCP）や公務員（GO）との関係を利用しません。

私たちはファシリテーション・ペイメント（円滑化のための少額の支払い）を行いません。

私たちは不正行為には関与しません。従業員によるものであれ、第三者によるものであれ、私たちは不正行為を容認しません。

私たちは、行動の意図だけでなく、行動が他者にどのように捉えられるかを考慮します。



# 適用範囲と責任

本ポリシーは、Smith+Nephewの全従業員に適用されます。当社の従業員は、このポリシーの適用可能な要素が、当社がビジネスを行う第三者（販売元、コンサルタント、物流業者、下請業者、請負業者、販売代理店、代理店、提供会社を含むがこれらに限定されない）に確実に伝達されるようにする責任を負います

当社の**行動規範とビジネス原則**は、当社の日々の業務に関する法的・倫理的な枠組みとなり、このポリシーはそれぞれの原則と規則になります。行動規範の遵守を怠った場合、罰金、罰則、ブラックリストへの登録、ビジネスの減少、評判の低下などに直面することになります。また、当社の従業員は懲戒処分を受け、解雇される可能性もあります。

企業経営者は、このポリシーの遵守を証明するため、組織内の適切なプロセス、手順、文書が作成され、維持されていることを確実なものにする責任があります。

このポリシーの実施に関するその他ツール、情報、サポートは、社内ウェブサイトの**グローバルコンプライアンスプログラム**で入手できます。各従業員は、このポリシーの実施に関するさらなるガイダンスやサポートが必要な場合、コンプライアンスオフィサーまたはS+N Legalに連絡してください。

現地法がより厳格な場合や本ポリシーに抵触する場合は、現地法が優先します。

# 要件

## A. 顧客、潜在顧客、国家公務員との関わり

### A.1 コンサルティングサービス

戦略に沿った正当な必要性のあるコンサルティングサービスを提供するために、個人や組織に従事させます。

コンサルタントの選択は、過去や将来における当社製品またはサービスの購入、処方、推奨、保証に基づいてではなく、その資格と経験に基づいて選択します。

営業担当者が個人のスキルや専門知識、または医療機関の適合性に基づいてコンサルタント候補を推薦することは認めますが、サービスを提供する特定のコンサルタントを選択する決定を、営業担当者がコントロールしたり、不適切な影響を与えたりすることは認められません。

政府または医療認可当局によって制裁を受けたHCPをコンサルタントに起用しません。

HCPまたはGOが実施するコンサルティングサービスは、**指定された承認者**による事前の承認が必要です。

提供されるサービスの詳細および料金を含め、すべてのサービスについて、提供されるサービスに先立って契約書を完全な形で締結し、記録します。報酬の有無にかかわらず、同じ基準を適用します。

支払い額は当該サービスの公正な市場価格とします。

当社は、必要な作業が完了した時点で、HCPおよびGOにコンサルティング料を支払い、作業が完了したことを証明する証拠を保持します。

# 要件

## A.2 製品トレーニングおよび教育会議（PTE会議）への参加

**PTE会議**の目的は、当社製品の安全かつ効果的な使用を推進することです。

研修や教育の必要性に応じて、PTE会議への参加を呼びかけています。

PTE会議に出席する個人の交通費および宿泊費を援助する場合がありますが、PTE会議に単に出席するためだけの費用は一切支払いません。

PTE会議を開催し、教育活動に多くの時間を割いています。

娯楽活動（スポーツや文化的イベント、市内観光など）を企画したり、その費用を支払ってはならず、そうした活動にHCPを随伴してはいけません。

## A.3 社外イベントのスポンサーシップ

**社外イベントのスポンサーシップ**は、イベントのあらゆる要素(会議の種類、会場、議題、場所を含む)が当該国/リージョンの業界規範の要件に準拠している場合、および当該国/リージョンの業界規範の下で直接スポンサーとなることが許容されている場合にのみ支援することができます。

当社は、スポーツまたは文化的イベント、市内観光、音楽演奏などを含む娯楽活動のための支援あるいは支払いは行いません。

社外スポンサーシップが認められている地域では、当社は、第三者イベントに参加する認定された個人に対し、登録料の全額と、妥当な交通費、宿泊費および食事代を支払うことができます。当社はイベント参加にかかる時間に対して報酬を支払いません。

社外スポンサーシップをするイベントに選定された個人は、イベントのテーマである医療の実践に積極的に取り組んでいる必要があります。

# 要件

## A.4 助成・寄付（フェローシップを含む）

当社は、現地法に基づき**助成**および**寄付**（フェローシップを含む）を受領する資格のある非営利団体および／または慈善団体、医療機関、認可教育プログラム業者、医療財団、専門職団体に、助成および寄付（フェローシップを含む）を提供することがあります。

助成または寄付（フェローシップを含む）を行う前に適切なデューデリジェンスを行い、受領機関が正当であることを確認します。

当社の製品またはサービスを推奨、処方、購入するための価格譲歩、顧客への報酬、または勧誘として、助成または寄付（フェローシップを含む）を提供することはありません。

過去、現在、将来の当社製品やサービスの使用に、助成または寄付（フェローシップを含む）を関連付けません。

個人への助成・寄付（フェローシップを含む）は行いません。

医療および政府組織、医療訓練および教育、奨学金に関連する、またはその他何らかの形でHCPに関連する助成



# 要件

## A.5 HCPと公務員へのギフト、食事、娯楽、旅行、宿泊費

HCPへの**ギフト**の提供は、医療従事者としての職業に関連し、患者の利益になり、純粋に教育上の役割を果たす適度な価値のものであり、提供頻度も少ない場合にのみ認められます。

HCP以外の公務員に対してギフトを提供しません。

現金または現金等価物（商品券など）を贈答品として提供しません。

HCPまたは公務員に対する飲食については、簡素で、提供頻度が少なく、正当なビジネスの一環である場合には、飲食を提供することができます。

飲食は、ビジネス目的に沿って、またビジネス目的に資する場所で行われる場合にのみ提供できます。

会議のビジネス目的に沿って、正当なプロフェッショナルである個人に対してのみ、飲食を提供できません。

HCPやGOとの会食において、過剰な酒類は提供しません

娯楽またはレクリエーションに関連する活動のために、HCPまたは公務員を支援したり、対価を支払ったり、随伴することはできません。

またその同伴者の費用の支払いや手続きは行ってはいけません。

HCPによる延長滞在を手配したり、支払いを行ってはいけません。

ビジネスクラスでの旅行は、合計5時間（片道）を超えるフライトで、現地の法律または規則の下で認められている場合には許可されます。

コンプライアンスオフィサーと相談した上で役員からの書面による承認を得ていない限り、HCPまたはGOを個人用飛行機またはプライベートチャーター機で移動させてはいけません。

華美過大なホテル、娯楽施設と認知されているホテルを使用してはいけません。

# 要件

## A.6 透明性

HCPとの関わりにおいては、透明性を担保しなければなりません。

適用される法律／業界規範で規律されている場合には、コンサルティングサービスおよび／またはHCPの旅行／宿泊費の支払いについて、事前にその雇用主の承認を得るか、事前に雇用主に通知します。

政府に雇用されているHCPが当社にコンサルティングサービスを提供する前に、雇用主に事前通知を行います。

適用される透明性に関する法規制に従って、必要に応じてHCPおよび医療機関との関係性の詳細を報告します。



# 要件

## B. 不正行為の防止と検出

私たちは不正行為の防止に努めています。

会社の資産を不正流用しません。

私たちは帳簿や記録を改ざんしません。

私たちは脱税や関税逃れには関与しません。

私たちは非倫理的な生産活動には関与しません。

私たちはマネーロンダリング活動には関与しません。

ダイナミックな不正リスク評価と不正リスク管理トレーニングを実施しています。

私たちは、リスクに応じた強固で適切な不正防止・検知手順を選択、開発、配備、監視します。

私たちは、S+Nのためにサービスを実行する、または実行する予定の関係者に関して、適切かつリスクベースのアプローチをとり、デューデリジェンス手続きを適用します。

# 要件

## C. デューデリジェンスとサード・パーティ（第三者）の監視

当社の原則に沿ったビジネス原則を遵守する第三者と協働します。第三者と協働を開始する前に、リスクベースのデューデリジェンスを実施し、それらを管理します。

契約要件の遵守状況をモニターするために、第三者に対し、リスクベースの評価を実施します。

### C.1 販売代理店等（TPS）

新しいTPSを任命する前にはリスクベースのデューデリジェンス、贈収賄、汚職防止（ABAC）トレーニングを実施し、取引期間中はデューデリジェンスを定期的に見直して更新します。

TPSとの契約には、コンプライアンス条件が含まれ、TPSとHCPの間で許容されるやりとりの性質を定義します。

TPSが当社の期待値を理解できるように関連資料を提供し、彼ら自身のコンプライアンスプログラムを構築するのを支援します。

グローバル所定のチェックリストに沿って、TPSの定期的なスクリーニングを実施し、基準に満たなかったTPSは採用しません。

### C.2 販売代理店等以外の第三者ベンダー（Non-seller Third Parties: NSTP）

当社に提供するサービスに関連した当社ABACリスク評価に従って、NSTPを分類します。当社を代表してHCPやGOと関わるNSTPは、最もリスクが高いと考えられ、追加のデューデリジェンスやトレーニングが必要です。

# 要件

## D. S+N従業員へのギフト・接待

従業員が第三者企業にギフトまたは接待を求めることは、一切あってはなりません。

不適切な行動を引き起こしかねない、あるいは不適當な印象を与えかねない状況においては、決して接待またはギフトを受け取ってはなりません。

ビジネス上の関係に照らし、機会に沿った合理的なものであり、自ら要求していない、簡素で適切な接待やギフトであれば受け取ることができます。



# 違反の報告

このポリシーへの違反を発見した場合は通報するものとすることを認識しています。報告を怠れば、行動規範に対する違反となります。勇気を持ち、潜在的な問題への認識を高めることで、私たちは会社の評判、従業員、顧客を守ることができます。気付いたことがあれば、次の連絡先に報告してください。

- **コンプライアンス・オフィサー**



- 法務部
- 人事部
- ラインマネージャー、または
- **Speak Up Line**

実際の違反行為またはその疑いについて善意で報告を行った人物に対しては、何らの報復措置も取られないことを保証します

# 定義

**指定された承認者**とは、HCPコンサルティングサービス、社外スポンサーシップ、教育助成、寄付、PTE会議出席者を承認する個人を意味します。指定された承認者とは、一般的に、プロフェッショナル・エデュケーション部（PA）のマネージャーあるいはコンプライアンスオフィサー、そしてシニア・リーダーシップ・チームメンバーである上級管理職となります。

**寄付**とは、現金か現物（当社製品を含む）のいずれかを問わず、非営利団体に対して、もしくは慈善目的で、またはこの両方の目的で贈与されるあらゆるものを指します。

**（手続き円滑化のための）金銭の支払**とは、公務員の日常的な職務の適切な遂行を確保または迅速化するために少額の金銭を支払うことです。

**社外イベントのスポンサーシップ**とは、第三者による教育会議やイベントへの各HCPの参加をサポートするために会社が提供することのできる資金を指します

**ギフト(贈物)**とは、適用される現地の法律または業界規範に別段の定めがない限り、無償で提供される何らかの価値を意味します。雑誌購読、教材、教科書を含みます。製品サンプルは一般的にギフトとは見なされません

**助成**とは以下に関して行われる支払いを意味します：(a) フェローシッププログラム、継続的な医療教育活動などのHCP教育プログラム（講演者費用、設備費用および参加者の適度な食事を含む）、(b) 患者教育および権利擁護グループ、病状スクリーニングまたは消費者ヘルスフェア、(c) 医学生、実習生またはフェローが教育会議に参加するための基金、または (d) 科学的な利益のための独立医療調査。

# 定義

## 公務員とは、以下の人物を指します。

- 指名されたか選出されたかの如何を問わず、国または領土の立法上、行政上、司法上の何らかの身分を保持する個人。
- 政府または政府の部署、代理機関もしくは補助部門のために公的資格を持って行動する個人。
- 世界保健機関（World Health Organization : WHO）または国際連合（United Nations）などの国際行政組織の役員、職員、代理人。
- 政党の役員、職員もしくは代理人、または政党のために公的資格を持って行動する個人、および／または
- 行政官庁の候補者。

HCPを含む、政府が運営する病院や機関の職員やコンサルタントは、一部法律の下で公務員として見なされる場合があります。



**医療従事者または医療提供者（HCP）**とは、当社の製品・サービスを購入・リース・推奨・使用したり、その購入やリースを手配したり、処方したりする立場にある個人または組織を指します。例としては、医師、医師助手、看護師、薬剤師、メディカルディレクター、調査員、研究者、顧客雇用の既存取引先担当者、専門教育者、病院、外来手術センター、グループ購買組織、マネージドケア組織、保険会社、雇用主、卸売業者、および当社の製品またはサービスの購入、処方、推奨、影響、購入または販売の手配を行う責任または権限を持つこれらの団体に雇用された個人が含まれますが、これらに限定されません。第三者（サードパーティ）企業の代表者は、このHCPの定義には含まれません。

# 定義

**不適切な支払い** とは、取引の獲得もしくは維持を目的として、または当社に支払いを行う個人や団体に対して不適切な利益を得るために、不適切に申し出られるあるいは支払われる金銭的な支払いや給付金を指します。「不適切な支払い」には、現金またはその他の形で公然または密かに提供される何らかの価値を持つものが含まれ、その中には賄賂、キックバック(取引先等に渡す不正な謝礼金)、ギフト、寄付金、助成金、接待費、手数料またはあらゆる売買契約、割引、リベート(支払金一部払い戻し)、または設備ローンに関して、行動規範または採用ポリシーに従っていないものが含まれます。適用される成文法によって認められている、または義務付けられているもの以外の公務員に対する財務上その他の利益は不適切であると見なさなければなりません。

**販売代理店等以外の第三者ベンダー (Non-seller Third Parties: NSTP)** とは、当社の製品またはサービスを市場に販売、配布、配送、またはその他の方法でエンドユーザーに提供するため、スミス・アンド・ネフューに従事、雇用、契約、利用されていない第三者を意味します。例としては、ベンダー、サプライヤー、コンサルタントなどがあります。

**製品トレーニングおよび教育会議 (PTE会議)** とは、会社が出資して、製品の安全で効果的な使用に関するトレーニングを行う、同僚同士の教育活動を指します。

**販売代理店等 (TPS)** とは、顧客に対する当社製品の販促、取引もしくは販売に従事するか、または当社を代表してHCPおよび公務員と関わることにより当社製品に対する需要を創出する、卸売業者、代理店販売代理人またはその他の第三者を指します。

# Smith+Nephew

# Life Unlimited

For a current version of this document, please refer to the Company intranet.

Smith+Nephew, Inc.

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

◊ Trademark of Smith+Nephew.

©2024 Smith+Nephew.

All rights reserved.

All trademarks acknowledged.

28923 V2, Anti-bribery policy

08/24