



グローバル贈収賄禁止・腐敗行為防止ポリシー

2019 年 6 月 17 日発効

目的

BD では正しいことを行います。誠実に行動することは、私たちがヘルスケアの世界を前進させるために努力する中で、成功を確実にし、評判を守るために非常に重要です。私たちの目標を達成するための重要な部分は、政府関係者（「GO」）、医療専門家（「HCP」）、医療機関（「HCO」）との交流と協働です。官民両分野の GO、HCP、HCO との協働は、倫理的でありかつコンプライアンスを遵守しなければならず、政府当局の決定、医学的判断、購入の決定、または製品の推奨に不適切な影響を与える（またはそのように見える）ことがあってはなりません。私たちは、そのようなやり取りに贈収賄、汚職、その他の不適切な行為が含まれていないことを保証する必要があります。これらの理由により、当社は不適切な支払いを提案、約束、提供、認可、または受領することはせず、すべての支払いを正確に記録します。

範囲

このポリシーは、Becton, Dickinson and Company、その部門、および過半数が所有または支配されている子会社（「BD」）に適用されます。

すべての BD アソシエイトおよびエージェントは、このポリシーに従う必要があります。

より厳格な基準を課す法律がある国では、より厳格な基準が BD アソシエイトの活動を管理する必要があります。BD アソシエイトがより厳格な基準を確実に理解できるように、ローカル BD ポリシーを策定および実装する必要があります。

ポリシー

一般的な要件

アソシエイトおよび社外のビジネスパートナーは、BDが事業を展開する国の現地法および業界規定、および米国海外腐敗行為防止法や英国贈収賄法などの国境を越えた影響を伴う法律を含む、適用されるすべての贈収賄防止および汚職防止法を完全に遵守して活動を行う必要があります。



アソシイトは不正な支払いを行ってはいけません。

アソシイトは、不適切なビジネス上の利点と引き換えに、直接的または間接的に誰かに価値あるものを提供、約束、または許可することはできません。BD はまた、以下の目的で GO に価値のあるものを与えることも禁止しています。(1) GO に何らかの行為を実行するか実行しないように促す。または、(2) 政府または政府機関の決定 (調達決定を含む) に影響を及ぼす、または影響を与えるために自分の影響力を利用すること。BD は、アソシイトによる不適切な支払いに対して責任を負う可能性があります。

「価値のあるもの」という用語は広く解釈され、受け取り手の観点から解釈されます。

価値のある品物には、現金、ギフトカード、食事、旅行、贈答品、娯楽、寄付、助成金、スポンサーシップ、コンサルティング契約などの有形品と、雇用のオファーなどの無形品の両方が含まれます。

多くの場合、個人が GO であるかどうかを判断するのは難しい場合があります。疑問がある場合、アソシイトは倫理・コンプライアンス部門に連絡して支援を求め、慎重になるべきです。

医療専門家とのコンサルティングの取り決め

BD は、製品を改善し、患者ケアに革新をもたらす、BD 製品の安全で効果的な使用方法を他の人に教育するために、資格、経験、スキルのある医療専門家とコンサルティング契約を締結します。BD は、BD の製品およびサービスの購入、リース、推奨、調達、使用、または処方に不当な影響を与えるコンサルティング契約 (つまり、あらゆる種類の補償または報酬と引き換えに医療専門家に専門的サービスを提供してもらうための契約) を締結しません。すべてのコンサルティングの取り決めは、確立された BD のポリシーと手順に準拠する必要があります。これには、HCP、HCO、GO とのやり取りに関するグローバルスタンダードも含まれます。

HCP または GO と接点をもつ外部ビジネスパートナー

BD は、外部のビジネスパートナーに対し、アソシイトと同じ倫理基準を遵守することを要求します。アソシイトが外部のビジネスパートナーが不適切な行為に関与していると疑う理由がある場合、そのような行為は直ちに倫理・コンプライアンス部門に報告されなければなりません。かかる行為を報告しない場合、BD とアソシイトの両方に重大な結果が生じる可能性があります。

BD は、リスクベースのアプローチを使用して、当社に代わって HCP または GO とやり取りする、またはやり取りする可能性のある特定の外部ビジネスパートナーとの新規契約または再契約を行う前に、贈収賄防止および汚職防止のデューデリジェンスを実施します。BD はこれらの関係をモニタリングし、定期的にデューデリジェンス



を更新します。BD は、関係に関するすべての文書が最新かつ完全であることを保証します。このような取り組みはすべて、確立された BD のポリシーと手順に準拠する必要があります。

公共調達

BD は、公共調達の結果に不適切な影響を与えるために価値のあるものを提案、約束または提供することを禁止します。書面による入札仕様書に従い、BD ポリシーと一致し、BD は入札プロセス中にテストまたは教育目的で特定の製品およびサービスを無料で提供する場合があります。

助成金と寄付

確立された BD ポリシーおよび手順に従って、BD は研究助成金、教育助成金および慈善寄付を提供する場合があります。BD は、BD 製品およびサービスの購入、リース、推奨、調達、使用または処方に付随または関連する教育プログラムのサポートまたは参加、あるいは研究および教育への助成金の提供は行いません。

政治献金

BD は、米国の連邦または州の候補者、政党、投票対策、国民投票キャンペーンを支援するために会社の資金や資産を使用することを禁止しています。このポリシーの例外には、CEO、法務顧問、および取締役会コーポレート指定委員会およびガバナンス委員会の指定メンバーによる承認が必要です。

米国外での政治献金は、次の条件をすべて満たす必要があります。

- 法務グループによって検証され、適用されるすべての法律、BD 行動規範、および BD ポリシーに準拠していること
- 地方および/または国の政治プロセスを管理する正式な機関によって、少なくとも年に一度、公的に報告されること
- 当社CEO、法務顧問、カンントリーリーダー、取締役会コーポレート指定委員会およびガバナンス委員会の指定メンバーにより承認されること

いずれの場合も、BD のポリシーでは、取締役およびアソシエイトが個人的な政治的見解、理念、候補者を宣伝するために会社のリソースを使用することを禁止しており、会社が個人の政治献金や経費を直接的または間接的に払い戻すことも禁止しています。

より詳細なガイダンスについては、「政治プロセスへの参加」サイトを参照してください。

円滑化のための支払い

BD は、円滑化のための支払い（つまり、政府の措置を促進するため、または政府の定期的な措置を確保するための支払い）を行うことを禁止しています。円滑化のための支払いには、迅速なサービスに対する標準的な公表料金は含まれません。身体的危害を避けるために必要な支払いは許可される場合があります。アソシ



エイトは、危険が去った後、できるだけ早く最高コンプライアンス責任者、法務グループ、および倫理・コンプライアンス部門に身の安全の支払いを行ったことを報告する必要があります。アソシエイトは、身の安全の支払いの金額、支払い方法、受取人、支払いに関する状況を書面で記録する必要もあります。

報告要件、内部告発者の保護、協力

BD は、贈収賄防止および汚職防止コンプライアンスへの取り組みを真剣に受け止めており、すべてのアソシエイトがその取り組みを共有することを期待しています。したがって、BD はアソシエイトに対し、適用法または本ポリシーの実際の違反または違反の疑いを上司、人事部、法務グループ、倫理・コンプライアンス部門、またはBD 倫理ヘルプラインに報告することを義務付けています。

BDは、誠実かつ誠意を持って違反または違反の疑いを報告したアソシエイトに対して、報復として雇用に不利な措置を講じないという厳格なポリシーを持っています。

詳細については、グローバルスピーキングアップポリシーを参照してください。

内部統制

BD は、健全な会計原則に基づいて内部会計管理を導入し、維持しています。このポリシーおよび関連ポリシーと手順は、BDの適切な承認があった場合にのみ支払いが行われるように設計されています。提供されたすべての支払い、および本ポリシーおよび関連ポリシーおよび手順に従って行われた取引は、タイムリーかつ正確に記録され、合理的な詳細が含まれていなければなりません。

記録の保存

BD は、このポリシーに関連するすべての文書と記録が記録保持要件に従って維持されることを要求します。このポリシーに関連して行われたすべての取引は、正確、迅速かつ完全に記録されなければなりません。BD は、会計帳簿および記録に虚偽、誤解を招く、または不正確な記載を禁止します。

主要な定義

- **医療専門家 (「HCP」):** BD またはその他の関連組織に雇用されていない個人で、BD製品の購入、リース、使用、処方、推奨、影響、またはそれら行為の調整を行うことのできるもの。
- **医療機関 (「HCO」):** 処方、推奨、購入、注文、供給、使用に影響を与える可能性のあるヘルスケア、医療、または科学関連の団体または組織である法人 (法的または組織形態に関係なく) で、例として病院、診療所、研究室、薬局、研究機関、財団、大学、その他の教育機関または学会または 1 人以上の HCP がサービスを提供することができる組織。
- **政府関係者 (「GO」):** 政府関係者という用語は広く解釈されるべきであり、特定の状況では、政府が所



有または運営する医療施設、機関、大学、または病院に雇用されている医療専門家、またはその代理を務める医療専門家も含まれます。公務員とは、(1) 完全にまたは部分的に所有または管理されているかどうかにかかわらず、政府、政府の部門、機関、施設、あるいは政府が所有または管理する営利企業の役員またはアソシエイト、または報酬の一部を受け取っている人。(2) 公的または非政府の国際、国内、地域、地方組織の役員またはアソシエイト、または報酬の一部を受け取っている人。(3) すべての政党職員および公職候補者。(4) 政府資金の配分または支出に影響を与える責任のある人（無給、名誉職、顧問職に就いている者を含む）。(5) 政府の全権限の下で行動する民間団体。

不遵守の報告義務

適用される法律で禁止されている場合を除き、BDアソシエイトは、自身または他のBDアソシエイトおよび第三者の不遵守に関して、上司、人事部、法務グループおよび/または倫理・コンプライアンス部門に報告する義務を負います。BD倫理ヘルプラインでは、匿名での報告が法律で許可されていない場合を除き、匿名での違反報告を許可しています。倫理ヘルプラインには、マクスウェル イントラネット サイトの「倫理とコンプライアンス」ページに記載されている電話番号または Web サイトから連絡できます。電子メールで ethicsoffice@bd.com へ問題を報告することもできます。

このポリシーまたは行動規範の基準と期待を満たさない BD アソシエイトは、懲罰の対象となる場合があります。このような規律は、不正行為を抑止し、本ポリシーおよび行動規範の遵守を促進するために合理的に設計されているものとし、個人の雇用の終了に至るまでの是正措置が制限なく含まれる場合があります。

例外と変更

例外は、最高倫理・コンプライアンス責任者および最高地域法務顧問によってのみ承認されます。ただし、適用される法律および規制の遵守からの例外は認められません。

参考文献

- 15 USC § 78dd-1 米国腐敗行為防止法
- 2010 年英国贈収賄法
- 医療専門家、医療機関、および公務員との対応に関するグローバルスタンダード
- BD行動規範
- グローバル・スピーキングアップ・ポリシー