



改定2015年4月



行動規範およびビジネスの原則

スミス・アンド・ネフューの行動規範およびビジネスの原則

2015年4月

目次

I. ビジネスの原則	3	17. プライベートでの航空便の利用	11
A. 価値	3	B. 会社の従業員	11
パフォーマンス	3	1. 職場における行動	11
革新	3	2. 利害の衝突	12
信頼	3	3. 機密情報および個人情報、 プライバシーおよびセキュリティ	12
B. 利害関係者	3	4. コンピュータおよびグローバル情報 システム	13
従業員	3	5. 会計簿、記録簿、文書管理	13
他社の販売代理人およびその他のサー ビスプロバイダ	4	6. 契約およびベンダー管理	14
顧客	4	C. 会社関連の事項／市場	14
株主	4	1. 独占禁止法および競争法	14
ビジネス上の関係	4	2. 外部報道	15
社会および地域社会	4	3. 証券取引法およびインサイダー 取引	15
持続可能な発展	4	D. 規制および品質	15
C. ガバナンスおよびコンプライアンス	5	1. 健康、安全および環境	15
II. 事業活動	6	2. 規制に関する事項	16
A. 医療従事者および国家公務員と の関わり	6	3. 科学面における開示	16
1. 不適切な支払いに対する 一般禁止事項	6	4. 国際貿易管理	16
2. 親戚の雇用およびその他の取引	7	E. 違法行為の報告	16
3. 会議および会合	7	付録A：定義	17
4. 食事	8		
5. ギフトおよび教育的アイテム	8		
6. 協定	8		
7. ニーズアセスメント	9		
8. 支払いおよび記録	9		
9. ロイヤルティ協定	9		
10. 助成と寄付	9		
11. 割引およびリベートプログラム	9		
12. 製品の販促資料および教育用資料	10		
13. 製品評価およびサンプル	10		
14. クレームおよび保険償還に関する アドバイス	10		
15. 手術室または臨床環境における 行動	10		
16. 政治献金および国家公務員との 接触	11		

最高経営責任者からのメッセージ



150年以上にわたり、私たちは、世界中の医療従事者およびその患者さんのために、先進的な医療機器を開発して参りました。当社の先駆者としての実績は、患者さんが本来の生活により早く、より完全な形で戻る上で大きな役割を果たして

います。

私たちはパフォーマンス、革新および信頼の文化を築くために尽力しています。誠実さは、当社がビジネス手法を構築する上での基盤となっています。当社は誠実さと倫理的な行動において高い評価を受けており、当社ブランドおよび製品は世界中で深く信頼されています。当社の成功は信用によって大きく左右されます。強固な会社であり続けるためには従業員全員の力です。お客様から信頼を獲得するため、各従業員は日々責任を持って業務を担当する必要があります。

当社の行動規範およびビジネスの原則は取締役会により採択されたもので、事業を行う上での基本的な法的および倫理的原則を示し、従業員および当社に代わって業務を行なう取引業者の皆様にも適用されます。本規範には、従業員の皆さんに日常業務を適切に管理していただくための情報が記載されています。誠実な行動は、法律に従った行動だけではありません。当社と取引を行なう皆様のご期待に沿うため、私たちは適切な倫理基準を満たす必要があります。法律で明確に定められていなかったり、あるいは法律がまだ作成されていない場合であっても、私たちは常に倫理的に行動する必要があります。

皆さんは本規範および関連する手順に従わなければなりません。いかなる状況においても（たとえそれがノルマ達成のため、競争に勝ち抜くため、あるいは上司からの直接の命令であっても）誠実性に対する当社のコミットメントを阻害するようなことがあってはなりません。全員が一丸となってこれらの基準を守ることによって、当社は誠実な会社であり続けることができるのです。

この全社をあげての取り組みにご協力いただけることに感謝いたします。

どうぞよろしく願いいたします。
Olivier Bohuon (オリヴィエ・ボユオン)

はじめに

私たちは、人体の回復と治療に役立つ新しく高品質な医療装置を開発し提供することで、患者の皆さんが本来の生活を取り戻すお手伝いをしています。私たちは、当社の価値であるパフォーマンス、革新および信頼を私たちの日常業務で実践することによってこれを実現します。

私たちは、誠実さ、率直さ、プロ意識の原則を守るために尽力しています。当社の医療プログラムは、医者と患者さんとの関係を深く尊重するものです。当社は事業活動全体を通じて、責任感とコンプライアンスを重視したオープンな企業文化を育てています。当社製品の使用を促すために、不適切な方法を用いて医師や医療機関に影響を与えることは決してありません。当社の取締役会や経営陣は、当社が事業を行なうすべての市場において、世界レベルのコンプライアンスプログラムを制定することに尽力しています。

本規範は私たちのすべての業務に適用されます。当社の全従業員は関連するすべての法律ならびに本規範を理解し、それに従う必要があります。特定の用語は付録で定義されています。

当社に代わって直接的または間接的に業務を行なうすべての他社の販売代理人は、当該の業務を行なう際、すべての関連する法律および本規範を理解し、それに従う必要があります。

地域によっては、現地法や業界規範が本規範で定められた方針よりも厳しい場合があります。その場合は、現地法と業界規範に従ってください。

本規範に順守することはもとより、適切な判断、常識に即した行動を取る必要があります。本規範は、適用されるすべての法律や会社の方針を記述するものではなく、また、個々の法律を詳しく説明するものでもありません。罰金、刑事上の有罪判決、当社製品に対して政府による償還やその他のプログラムが受けられなくなるなど、違法行為に対しては厳しい処罰が課される場合があります。こういった法律の多くでは、非合法の活動に関与した人物全員の責任が問われます。当社だけでなく、従業員、顧客および第三者も起訴される可能性があります。また、当社は従業員に対して雇用契約の終了を含む懲戒処分を講じる場合もあります。

本規範は、世界中でコンプライアンスプログラムの向上を目指す当社の取り組みの一環です。当社の各ビジネスユニットは、地域ごとにローカルコンプライアンスオフィサーを特定し、体制を確立してプログラムの開発・管理を行っています。詳細については、コンプライアンスウェブサイト<http://compliance.smithnephew.com>でご覧いただけます。ご質問がある場合は、ウェブサイトに記載された担当者にお気軽にお問い合わせください。

I. ビジネスの原則

A. 価値

スミス・アンド・ネフューは、人体の回復および治療を行うために、革新的で高品質な医療装置製品を提供することで、患者の皆さんに本来の生活を取り戻していただく手助けをしています。

当社の価値であるパフォーマンス、革新および信頼を日常業務のすべにおいて実践することによってこれを実現します。

パフォーマンス

パフォーマンスとは、顧客のニーズに十分に対応することを意味します。私たちは明確な目標と基準を設定しそれを達成します。品質と価値を提供します。継続的な改良を目指します。これにより、当社のお客様、同業者、株主の皆様から、当社製品および当社に対する信頼を勝ち取ることができます。

革新

私たちは活動的、独創的、情熱的に常に改善に向け努力します。将来に目を向け、お客様のニーズを予測し、課題を克服し、事業機会を開拓します。成功と失敗から学びます。新しいアイデアを奨励しサポートします。

信頼

信頼とは勝ち取るものです。私たちは親切な対応、お客様や同僚、地域社会と緊密な関係を構築することにより、また人々のニーズに耳を傾け、理解し、尊重することにより、そして率直であり、言葉だけでなく実際に行動することで信頼を勝ち取ります。誠実さを持ち、倫理的かつ率直にビジネスに取り組みます。

B. 利害関係者

私たちは、当社の利害関係者の皆様の権利を尊重し、オープンかつ、率直で建設的な関係を築くよう努めます。

計画の遂行、ビジネス上の意思決定を行う際、倫理的、社会的、環境的、法的および財政的な検討事項を考慮します。

従業員

当社は、建設的な関係に基づいた意欲的、生産的、そしてオープンで魅力的な環境の実現を目指しています。定期的かつ適時に会社情報とコンサルテーションを提供することで、従業員との良好なコミュニケーションを維持します。

私たちは、良い仕事をするために必要な目標、パフォーマンス基準を明確に伝え、研修、情報を提供し、権限を付与します。パフォーマンスに基づいて公正に評価し、報酬を提供します。従業員と協力し、個人の才能、スキル、能力を伸ばすために尽力しています。学習による成長、継続的改善に向けての真剣に取り組みを従業員を奨励します。

業務を遂行するために必要な適性および能力のみに基づき、従業員の採用、雇用および昇進を行いません。不正な差別を許さず、実績に基づいて機会を均等に提供します。

互いに信頼・尊重し合い、当社の業績や評判に対して全員が責任を持つ多様性のある職場環境を確立することに尽力しています。

健全で安全な職場環境をすべての従業員に提供することに尽力しています。職場環境の管理は当社の業務にとって不可欠であり、健康と安全を保証する環境を提供することでこれを達成します。また、当社は、このプロセスには従業員による取り組みが不可欠であることを認識しています。

私たちはいかなる形態の強制・強要・児童労働も行いません。

私たちは国際連合の国際人権宣言を支持します。個人の人権、尊厳およびプライバシーを尊重し、従業員の結社の自由、表現の自由に関する権利および聴聞を受ける権利を尊重します。の結社の自由、表現の自由に関する権利および意見を聞いてもらう権利を尊重します。

他社の販売代理人およびその他のサービスプロバイダ

多くの地域では、当社に代わって業務を行なう他社の販売代理人に依存しています。他社の販売代理人は、当社にとって重要な役割を果たしており、適用法、業界規範および本規範に準拠し、それを遂行する必要があります。私たちは、サプライヤー、アドバイザーおよびコンサルタントといったその他サービスプロバイダーにも依存しています。私たちは、法律の順守や倫理的な行動に尽力しているサービスプロバイダーを選定するためにすべての合理的な措置を講じます。

私たちは、その適性、信頼性および適用法の順守、当社と同じ価値観を持つ他社の販売代理人を選定します。販売代理人の選定には十分な配慮を払い、時に応じて適切な評価を行います。私たちは、他社の販売代理人に対して法律と本規範への順守を徹底し、そのために必要なトレーニングやツールを提供する必要があります。

他社の販売代理人またはその他のサービスプロバイダが当社に代わって不適切な行動を取ることを一切許すことはできません。当社のコンプライアンスウェブサイト上で特定されているものを含め、サービスプロバイダの不適切と思われる行動には十分な注意を払い、当社のコンプライアンスの専門家に通知します。

顧客

私たちは、治療法の改善、簡単に迅速な製品使用、医療費の削減を通じて、HCPとその患者さんにとって大きなメリットとなる革新的で費用効率が高いソリューションを開発し、提供することに尽力しています。

当社ではこのコミットメントを達成するため、法的要件に順守し、調査および開発に継続的な投資を行うHCPを対象に教育およびトレーニングのサポートを提供します。

当社製品は本来の使用目的において安全で信頼性があり、パッケージ、ラベリングおよび取扱説明書を含め、すべての法的要件や規制上の要件に準拠、あるいはそれを上回る仕様で設計されています。お客様や患者の皆さんの健康や安全が増進されるよう、将来的な基準や要件も考慮するよう努めています。

株主

優れたガバナンスに関して一般に受け入れられている原則や規則、特にロンドンおよびニューヨーク証券取引所の上場規則に従って業務を遂行します。

持続的な利益ある成長、優れた利回りを株主の皆様にご提供することを目標としています。

当社の活動、構造、財政状況および業績に関する信頼性のある明確な情報を定期的かつ適時に提供します。

ビジネス上の関係

当社のすべてのビジネスパートナー、サプライヤーおよびその他利害関係者と互恵的な関係を確立することに尽力しています。

当社と同じビジネス原則および健康・安全・社会・環境に関する基準を順守する利害関係者とのみ業務を行います。

社会および地域社会

政府、地方自治体、およびその他の組織と協同して、当社の法的義務や民間義務を果たし、環境への影響を管理し、当社の事業利益に影響を与える法律や規制の確立に貢献します。

現地地域社会の活発なメンバーとなり、社会事業の実践を従業員に奨励・支援することで、優良な企業市民となるよう努めます。

持続可能な発展

環境、社会、財政への影響の管理を継続的に改善し、持続可能なビジネスの発展に尽力しています。

可能な限り、常に再生可能な資源を使用し、環境への悪影響を最小限に抑える製造プロセスや製品を開発することで環境の保護に尽力しています。

C. ガバナンスおよびコンプライアンス

スミス・アンド・ネフュー取締役会、および倫理およびコンプライアンス委員会の役員の過半数は、独立した非常勤取締役から構成されています。

時に応じて、会社は規範の要件をより詳細に説明したグローバル方針および手順を採用することがあります。これらの方針または手順から反れる場合は、必要に応じて他の職務責任者と相談した上で、地域事業（GBU）幹部および担当のコンプライアンスオフィサーから承認を得る必要があります。承認を得るには書面による証明が必要です。役員は、本規範を明確に伝え、その順守を全従業員に徹底する責任を有しています。

日常の責務は、当社業務の上級管理者に委託されます。上級管理者は、必要に応じて特定の事業または現地のニーズや要件に合わせた詳細な指針を通して、および当社のコンプライアンス専門家や他の職務専門家の支援を得て、これらの規範を実施する責任を有しています。

これらの原則へ順守し、その内容を理解する責任は、従業員一人ひとりが有しています。従業員は、必要な場合は助言を得て、自身の事業分野を統制する適用法および業界規範を理解することが求められます。また、事業活動の場所に関わらず、会社の事業に適用されるすべての法律および業界規範を順守する必要があります。法律や業界規範に違反した場合、従業員は解雇を含む懲戒処分を受けることがあります。

本規範への違反があった場合、全従業員および本規範の対象となる関係者は、コンプライアンス担当者に直接、または承認された報告手順を通して報告する必要があります。

チーフコンプライアンスオフィサーは、違反の性質によっては、取締役会の倫理およびコンプライアンス委員会に違反を報告する場合があります。本規範の対象となる従業員および人物が違反に気付いていながら報告を行わなかった場合、適用法への順守の対象となり、会社による懲戒処分を受ける可能性があります。

従業員が内密で報告を行なった場合、会社はその従業員の匿名性を保護するために最善を尽くします。会社は、善意で懸念事項を報告した従業員に対する報復を一切容認しません。

会社は、これらの原則や他の順守義務のある方針や指示に従ったことを起因とする事業損失について、従業員を非難することはありません。

II. 事業活動

私たちは事業のすべての面において率直かつ公平であり、また、当社が事業を行なう相手方との関係においても同じことを期待しています。

A. 医療従事者および国家公務員との関わり

当社の従業員は、必要な手段を講じ、HCPおよび国家公務員との接し方を規定する法律および規則を理解し、それに順守する必要があります。

医療機器製造業者である当社は、米国のAdvaMed、ヨーロッパのEucomedによって発行された基準、および他の市場で実践されている同様の業界規範に従っています。これらの業界規範の原則は、不適切な誘因によって医療上の意思決定が行われるのを防ぐことを目的としています。業界規範は、業界で受け入れられる最低基準の基盤を提供しています。上述の通り、地域によっては現地の法律や業界規定のほうが厳しい場合があります。あらゆる場合において、HCPおよび国家公務員と関わる際は、適用法および業界規範に順守する必要があります。適用法および業界規範とは一般にHCPや国家公務員が居住する、または営業許可を受けている国の法律や規定のことをいいます。

活動に複数の国が関与する場合は（ある国のHCPが別の国でサービスを提供するなど）、適用される範囲内で、両国の要件を順守する必要があります。

1. 不適切な支払いに対する一般禁止事項

HCP、国家公務員またはその他の人物に不適切な支払いを申し出たり、行ったりすることは（直接的、間接的、または現金、物品を問わず）禁じられています。また、不適切な支払いを申し出たり、行ったりするよう他の人物に勧めたり、それを許可したりすることも禁じられています。

HCP、国家公務員またはその他の人物に不適切な支払いを求めたり、受け取ったりすることは（直接的、間接的、または現金、物品を問わず）禁じられています。あるいは、そういった行為を他の人物に勧めたり、それを許可したりすることも禁じられています。多くの国では、国家公務員に対する不適切な支払いを禁止する法律が定められています。例としては、中華人民共和国の刑法および不当競争防止法、米国の海外汚職行為防止法、英国の賄賂法、あるいはOECDの賄賂禁止条約に従って採択されたその他の法律が含まれます。

- これらの制約は、特定の国や文化において不適切な支払いがビジネス慣行として受け入れられている場合でも適用されます。当社が業務を行なうすべての市場において、従業員は本規範の当該規定を順守しなければなりません。たとえ、これらの基準が、市場で他社が実践する基準よりも厳しい場合、あるいは特定の事業機会を見逃すことになる場合であっても同様です。
- これらの制約は、国家公務員に日常業務を適切にまたは迅速に遂行してもらうための小額の支払い（「円滑化のための支払い」とも呼ばれます）も対象としています。こういった行為は禁じられています。
- この制約は、支払いが直接行われる場合、あるいは当社に代わって他の人物または他社によって行なわれる場合に関わらず、すべての形態の不適切な支払いに適用されます。他社の販売代理人やその他のサービスプロバイダーには特に注意を払う必要があります。承認が必要な場合には、彼らが当社の代理として行動する承認を受けていることを確認する必要があります。当社の事業に関連した不適切な支払いが行われるであろうことを知った上で、他社の販売代理人またはその他のサービスプロバイダにその支払いを勧めたり、行ったりした場合、本規範への違反とみなされます。

協定を含め、本来の業務上の理由によるHCPへの正当かつ合法的な支払いは、不適切な支払いに対する制約の対象にはなりません。

2. 親戚の雇用およびその他の取引

HCPや国家公務員の直属の血縁者を従業員または他社の販売代理人として雇用したり、当社の製品やサービスの使用または購入、あるいは事業の獲得や維持をHCPや国家公務員に勧めることはできません。また、関連するコンプライアンスオフィサーと相談した上でGBU幹部から書面による承認を得ている場合を除き、HCPまたは国家公務員と直接の血縁関係にある個人を、その医療従事者または国家公務員の営業担当者または顧客担当者にすることも許可されていません。承認を要請するには、候補者の資格や経歴、および提案されている役職や任務に関するすべての関連情報を提供する必要があります。

当社のビジネスに関連して認可された取引以外は、関連するコンプライアンスオフィサーと相談した上GBU幹部から書面による承認を得ている場合を除き、HCP、国家公務員、およびHCP、国家公務員、または直接の血縁者によって所有あるいは管理されている機関や組織とも一切商取引を行ってはなりません。

3. 会議および会合

従業員とHCPの会社の業務に関する会議はすべて、職業上のものであり、適切な目的で行われなければなりません。製品機能、販売条件または契約について検討するなど、従業員は営業や販促、その他のビジネス会議をHCPと行うことがあります。

また、製品を安全かつ効果的に使用してもらうため、製品についての教育やトレーニングをHCPに提供することがあります。これらのイベントは、臨床、教育、会合などの適切な環境で行なわれる必要があり、ホテルやHCPの施設が使用される場合があります。イベントに関連してHCPの何名かが市外に出張する場合、当社は関連法および業界規範に従い、妥当な旅費および適度な額の滞在費を支払うことができます。

スミス・アンド・ネフューは、科学知識や医療の進歩を促し、効果的な医療の提供に役立つ教育的、科学的または政策決定に関する独立した会合を重視しています。これには以下が含まれます。

- 国、地域または専門分野の医療協会が主催する会合、
- 実績のある認定医療教育プロバイダが主催する会合、および
- 医者が1名以上の患者の臨床例について話し合う症例検討会およびその他の公式な会議。

会社は会合を支援したり、国によっては、適用法や業界規定に従って、会合に出席するHCPを援助する場合があります。

報酬として、あるいは製品を不正に購入してもらうために、HCPを会議に招待したり、会議出席の費用を負担したりしてはなりません。会議には、正当な職業上の関心を持つ参加者のみが出席できます。HCPの個人的なゲストを招待したりその費用を負担したりすることはできません。

贅沢な場所や高価な場所、主に娯楽施設として知られている場所でビジネス会議または会合を開くことはできません。出席者にとっての関心は会議に伴う旅行や食事、場所ではなく、会議の議題であるべきです。ビジネスに集中できるように、観劇やスポーツイベントなど（ゴルフ、スキー、狩猟を含む）、娯楽またはレクリエーション活動を提供してはなりません。

これらの会議に関連する旅費、宿泊費、またはその他のすべての費用は、関連法、業界規範および会社の手順に従って適切に承認され、支払われる必要があります。その他の費用は一切支払われません。

4. 食事

会社の該当する制限内で、適用法および業界規定に従っている限り、ビジネス活動中に礼儀上の食事を提供することができます。食事は、適度な価格のものであり、頻繁に行なわれず、娯楽やレクリエーション行事と関係のない、ビジネスについての話し合いにふさわしい環境で提供される必要があります。

食事は、実際に会議に参加しているHCPに対してのみ提供することができます。一部のスタッフが会議に出席していない、または会議に必要な参加者ではない場合は、オフィススタッフ全員への食事の提供はできず、また、HCPの個人的なゲストへの食事の提供はできません。従業員自身が食事に参加しない場合にも食事を提供することはできません。

5. ギフトおよび教育的アイテム

ギフトが適用法および業界規範で容認される場合には、HCPまたは国家公務員にギフトを提供することができます。これらのギフトは適度な価値のもので、頻繁であってはなりません。これらのギフトには、患者さんの利益となる、または真に教育的機能を果たす教育的な品物も含まれます。

ギフトが許可されている場合、適正な市場価格は、会社がその品物を購入した価格ではなく、小売価格に基づいて定められます。

6. 協定

特定の状況においては、HCPとの協定を締結することが適切な場合があります。適切な協定には以下が含まれます。

- コンサルティング
- フェローシップ
- 専門会議および講演依頼
- 指導
- 臨床研究および出版
- ライセンス契約
- 研究、助成および寄付

すべての契約は、文書化されたニーズアセスメントに基づいて行われます。協定のために選定されるコンサルタントは全員、該当する手順に従って、関連する協定委員会による承認を受けます。その選定は、会社のニーズおよびHCPのスキルや経験に基づき行なわれます。選定されたHCPに対する過去、現在または将来の販売といった不適切な検討事項がその選定に影響することはありません。

営業担当者は、当社のニーズ、HCPのスキルや専門知識に基づきコンサルタントを提案できますが、どのような状況下であっても、営業担当者は、特定のHCPに協定を提供するために決定を管理したり、または不適切に影響を与えたりすることはできません。

コンサルティングサービスへの支払いは、該当サービスに対する市場適正価格を超過することはできません。可能な場合は、独立機関からの支払額に関する情報を使用します。関連するコンプライアンスオフィサーは、各GBUまたは地域の市場適正価格を決定する方法を検討・承認する必要があります。協定に関連した支払いは、該当協定の承認された予算を超過することはできません。

会社は、本規範および関連する会社手順に従ってのみ協定を締結することができます。各GBUは、他社の販売代理人が本規範に従って協定を締結するようにあらゆる合理的な努力をする必要があります。当社および他社の販売代理人は、製品の購入または使用に対する報酬として、HCPと不適切な財務契約を締結することは一切できません。

7. ニーズアセスメント

各GBUは、ニーズアセスメントと呼ばれる承認済みの計画および予算に従っている場合のみ、契約を締結することができます。GBUのコンプライアンス委員会は、少なくとも毎年ニーズアセスメントを見直します。要求が商業的に妥当で正当なビジネスニーズであり、ニーズアセスメントが承認された時点でそのニーズが予期できなかった場合にのみ、ニーズアセスメントの実質的な変更が承認されます。

8. 支払いおよび記録

HCPまたは国家公務員へのすべての支払いは、関係する手順に沿い事前に承認されている必要があります。当社が行なうすべての支払い（または当社に代わって他社の販売代理人などが行なう支払い）は、正確に記録される必要があります。記録には、少なくとも、支払いの受取人、支払金額、支払いの目的が詳しく記載されていなければなりません。取引や記録の改ざんや偽造は決して許されません。可能な場合は、会社は常に電子送金によって支払いを行います。現金での支払いは認められていません。

9. ロイヤルティ協定

会社は、製品やサービスの開発にHCPが大きく貢献することが期待される場合、または過去に貢献した場合にのみ、HCPと製品またはサービスに関するロイヤルティ協定を締結することができます。各GBUはプロセスを確立し、HCP個人、またはHCPが積極的に参加するグループによって寄与された知的財産を確実に記録する必要があります。

10. 助成と寄付

会社は、すべての適用法、業界規範および本規範に従って、教育的、慈善的または人道的な目的で助成や寄付を行なうことができます。助成または寄付は、関連する助成および寄付委員会による承認後にのみ授与されません。関連する助成および寄付委員会は、以下の目的でのみ助成金または寄付金の授与を承認することができます。

- 当社製品の購入とは無関係な明確な目的やマイルストーンが助成にある場合において、医療科学や教育を推進する、独立した真の医学研究をサポートするため、または
- 看護を最も必要とする人々のケア、患者教育、公共教育のサポート、または慈善目的の資金集めに実施されるイベントの主催など、慈善組織または公認された慈善目的のため。

営業担当者およびマーケティング担当者は、助成または寄付の承認に関与してはなりません。助成または寄付は、過去、現在、将来における製品やサービスの購入に関連性があつてはなりません。

11. 割引およびリベートプログラム

医療詐欺および悪用の回避を目的とした規定を含む、適用法または業界規範に違反する販売、マーケティング、その他の行動に関与してはいけません。当社の動機が適切なものであっても、法律によって特定の取引を締結できない場合があります。割引、リベート、下取り、サンプル、設備のレンタル、アップグレードなどに関するすべての取引は、適用法および会社の手順に沿って承認される必要があります。

12. 製品の販促資料および教育用資料

すべての営業活動とマーケティング活動は、現地市場向けに承認された製品表示の範囲内で行なう必要があります。その市場で顧客向けに使用が承認された販促資料のみを使用することができます。病態について患者さんを教育することを目的とした資料も販促資料と見なされます。

13. 製品評価およびサンプル

製品を評価して、将来の使用、注文、購入または推奨を決定してもらうために、特定の状況においては評価目的の無償の製品をHCPに提供することができます。無償の消耗品や主要製品を評価目的で提供する場合は、GBUによって策定された公式プログラムの条件に従って提供する必要があります。製品の購入または使用に対する報酬としてHCPに無償の製品を提供することは、禁じられています。

14. クレームおよび保険償還に関するアドバイス

私たちは、HCPに提供する製品やサービスに適用される保険償還および医療経済を説明するために、正確で公正な情報を提供することができます。また、有利な補償を選択し、政府および商業健康保険に支払いを行う人々から十分な保険償還レベルを獲得するために、HCPおよびその他の関係者に支援を提供します。当社または当社の代理人が提供するすべての情報や支援は、正確かつ明確であり、すべての適用法に準拠している必要があります。

HCPの独立した臨床的な意思決定に干渉してはなりません。会社は、当社製品の使用、推奨および購入をHCPに違法に促す目的で、補償、保険償還および医療経済のサポートを提供することはできません。会社が無料サービスを提供することで、HCPが事業運営の一環として支払うべき間接経費やその他の経費を支払う必要がなくなる場合、そういったサービスは適用法および業界規範で認められないことがあります。

政府から支払いを受領し、受ける資格のない金銭を保持するために虚偽のクレームまたは記録を送付した人物には、法律により責任が課せられる場合があります。保険償還のために虚偽のクレームに加担した個人や会社、またはそれを奨励し、実行させた個人や会社は、虚偽のクレームに対する責任を問われる可能性があります。医療的に不要なサービスに対する請求方法を提案することは禁じられており、不適切な支払いを受け取るために詐欺的な慣行に関与することはできません。

こういった過ちを防ぐため、書面による指示や指針に従う場合を除いては、当社の代理として保険償還やクレーム手順を提案する権限は誰にも与えられていません。

15. 手術室または臨床環境における行動

当社の代理として手術室や他の臨床環境に入る前に、手術室への入室に関して当社が提供する研修を完了する必要があります。

施設の適切な代表者から許可がある場合のみ、手術室または他の臨床環境に入ることができます。常に、適用法、業界規範および病院の手順に従わなければなりません。

16. 政治献金および国家公務員との接触

国家公務員や政治家への政治献金のために会社の資金や資産を使用することは、いかなる形態であれ（現金、資産、サービスまたは設備の使用などに関わらず）、厳しく禁じられています。

ビジネス目的に関連するか否かに関わらず、現金や価値のあるもの（例えば、旅費や接待など）を国家公務員に提供することは、現地の法律に対する違反とみなされる場合があります。

また、ロビー活動と見なされる状況においては、選出された国家公務員に接触する前に注意を払う必要があります。疑問がある場合は、行動する前に会社の専門家に相談してください。

17. プライベートでの航空便の利用

関連するコンプライアンスオフィサーと相談した上でGBU幹部から書面による承認を得ている場合を除き、HCPまたは国家公務員の個人用飛行機またはプライベートチャーター機による移動は許可されません。

B. 会社の従業員

1. 職場における行動

従業員は、嫌がらせ、差別、その他の不適切な行為のない、全員が歓迎される職場環境を維持する必要があります。スミス・アンド・ネフューは、職場における不適切な行為を許容しません。

日常業務において、従業員は、他の従業員および当社がビジネス取引を行なっている相手方の担当者に接する際、礼儀と配慮のある行動を取る必要があります。以下のような行為は禁止されています。

- 人種的、宗教的その他の固定概念を持つこと
- 軽蔑的な冗談や振るまい
- 性的、人種差別的または中傷的な性質の身体的あるいは言葉による行為
- 脅迫的または攻撃的な行為
- 不適切なユーモア
- 職場で不快な資料を通信したり表示したりすること

従業員が本方針に違反した場合は重大な違反行為とみなされ、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。

2. 利害の衝突

勤務中だけでなく自由時間においても、当社への責任と対立する行動を取ってはなりません。職場または自宅においても、会社の評判や名声を傷つける行動をしてはなりません。会社のリソースや影響力を不正に利用することも禁止されています。悪意がない場合であっても、利害の衝突の発生によって好ましくない結果をもたらすことがあります。自分の行動がどのように捉えられるか考慮し、利害の衝突と受け取られないようにすることが重要です。

雇用プロセスの一貫として、全従業員は、直接の血縁者にHCPまたは国家公務員がいる場合、それを明らかにする必要があります。また、利害の衝突となる、または利害の衝突と捉えられる可能性のある社外での活動、金銭的利害や金銭的関係について（書面でマネージャーに）通知します。自身の職務または会社の利害との衝突の潜在的原因となる、または衝突と捉えられる行動や関係は避けなければなりません。スミス・アンド・ネフューとの取引を求めている担当者から送られるギフトやその他の利益には注意を払い、その目的が判断に影響を与えるためである、またそのように捉えられる価値の高い品物や利益を受け取ってははいけません。疑問がある場合は、マネージャーに相談してください。

オフィス設備、電子メールおよび他のコンピュータアプリケーションを含む、会社のリソース、知的財産、時間または施設を個人的な利益のために使用してはなりません。会社の地位、情報または所有物を使用して見出した会社にとっての機会を、個人的に利用してはなりません。

当社の従業員である間に、外部ビジネスの役員、取締役あるいは非営利団体役員の職務を引き受ける場合は、マネージャーおよび人事部最高責任者またはその代理人の両方から承認を得てください。スミス・アンド・ネフューがその組織と何らかの関係を持つ場合、または当社からの財政支援やその他の支援が期待される場合は特に慎重を期してください。その機会によって利害の衝突が生じる可能性がある場合は、承認されません。

3. 機密情報および個人情報、プライバシーおよびセキュリティ

従業員は、会社の業務に関連して承認を受けた場合を除き、会社の機密情報や個人情報を開示してはなりません。開示の必要があると思われる場合は、会社の法務部に相談してください。会社に勤務している間または退職後に、会社の機密情報を個人的利益に利用することは一切許可されません。

機密情報には会社に関連する非公開情報が含まれており、機密を保持することによって利点をもたらされ、または公開することで不利益を被る可能性があります。

会社は、知的財産権を保護するための積極的な取り組みを行っており、従業員には知的財産を機密情報として取り扱い、本規範に従うことが求められます。

その他の組織に関連する会社の機密情報が、社外の情報源から不適切に入手されたと考えられる場合は、その情報を業務で使用すべきではありません。

電子通信の環境はオープンであるため、会社に関連する機密情報の送信には特に注意する必要があります。また、送信する場合は常に会社の方針に従う必要があります。

会社は、個人情報の保護に尽力しています。従業員の皆さんは、個人情報の収集、使用および保持に適用されるすべての方針や要件に従わなければなりません。

会社での職務権限において必要な場合のみ、個人情報を含むデータにアクセスし、使用することが許可されます。本人から具体的な承認を得ていない場合は、会社は個人情報を含むデータを第三者に販売することはありません。

4. コンピュータおよびグローバル情報システム

インターネットアクセスおよびその他の電子通信システム（電子メール、インスタントメッセージおよびボイスメールなど）は、会社の日常業務に非常に役立ちます。しかし、これらを使用することでセキュリティ上の問題が発生します。このため、会社の技術や情報の完全性、機密性および安全性を保証するために、多くの予防措置を講じる必要があります。

インターネットにアクセスすると、従業員の皆さんのコンピュータおよび会社の情報システム全体が危険にさらされます。インターネットにアクセスする際には、承認されたツールと方法のみを使用する必要があります。

偶発的に私用で会社の電子機器を使用することがあるかもしれませんが、会社の情報システムや通信システムを使用する場合には、個人のプライバシーは保証されません。これらのシステム上のすべての文書および情報は会社の所有物であるため、常に閲覧される可能性があります。会社は適用法に従い、適切な目的において、従業員の電子メールや電子文書を含む、情報システムや通信システムにアクセスし、監視する権利を有しています。

以下のような通信に会社のリソースや通信システムを使用することは禁止されています。

- 脅迫的な言葉やいかがわしい言葉を含む通信
- 違法またはわいせつな情報を含む通信
- 受信者の業務またはシステムに損失や損害を与える可能性のある通信
- 中傷的な内容の通信
- 従業員の業務または同僚の業務を妨げる通信
- 許可されていない目的で従業員を勧誘する通信

会社は、情報セキュリティ、および情報技術の利用に関連する追加方針を採用しました。

5. 会計簿、記録簿、文書管理

会社は、特定の会計・報告基準に従って運営を行い、正確な会計記録、一貫した財務報告、効果的な内部財務管理を保持することに尽力しています。当社の会計記録および関係書類は、正確に記述され、基本的取引の本質を反映し、会計適用基準に準拠するように作成されています。会社には、内部財務管理とシステムの妥当性、および会社の『グループ財務マニュアル』への準拠を監視する内部監査機能が存在します。

株式上場企業として、会社は金融規制当局および自社の株式が上場されている証券取引所に設けられた種々の法律や規制、規則を順守します。その他の要件として、会社の会計実務の独立した監督、および会社の財務報告の正確性と完全性に対する幹部責任の強化が必要とされます。財務問題に関する方針および手順についての詳細は『グループ財務マニュアル』を参照してください。

適用法および業界規範に従い、従業員は、日常業務のニーズに適した方法で、作業中の文書や記録を保管する必要があります。現在使用されていない、または過去の文書については記録転送リストに掲載した上で適切な方法で保管して、文書を損傷から保護する必要があります。文書は、法律で指定された期間保管される必要があり、その期間中は破棄することはできません。法的な要求があった場合、または特定の文書を保持するよう法務部から要求された場合は、定期的に破棄する文書であってもそれを破棄することはできません。

従業員の皆さんは、事業および事業所に特定の文書保持に関する要件、および該当するGBU手順をよく理解しておく必要があります。

6. 契約およびベンダー管理

従業員は、会社の契約上の合意事項に関して以下の点に従う必要があります。

- すべての契約には、正しい人数の署名権限者による適切な承認と署名が必要です。会社の法務部および総務部が承認に関するアドバイスを提供します。
- 事業において重要な役割を担う各ベンダーに対して、適切なデューデリジェンスを実施する必要があります。これは選定および資格認定プロセスの基盤を成すものです。評判の悪い取引先との関係を避けることで、会社の評判を保護することができます。

C. 会社関連の事項／市場

1. 独占禁止法および競争法

独占禁止法および競争法は、特に、競合他社との関係、流通協定、特許、著作権および商標権、再販業者や被許諾者に対する地域の規制、顧客に対するリベートや割引、および価格方針を規定するものです。

これらの法律は一般に、価格、販売条件および公正な競争に影響を与える競合他社と会社間の協定を禁止しています。これらの法律が適用される分野を担当する場合は、法律、法律の意味、そして特に業務を行なう国においてそれらがどのように適用されるかを認識しておく必要があります。従業員または会社は、以下の目的で競合他社と協定を結ぶことはできません。

- 入札、入札条件、割引、販促または価格情報を検討するため
- 価格決定に同意するため
- 入札または応札の不正操作のため
- 市場、または顧客の割り当て、または他社との取引を拒否するため
- 特定の価格で会社製品を再販するように卸売業者または顧客と同意する、もしくは要求すること、または当社製品を再販する方法や対象者を調整するため（会社の法務部により承認された場合を除く）。

従業員または会社は、不当な方法で競合他社の製品の評判を傷つけてはなりません。当社製品と競合他社製品の比較を行なう場合には正確を期し、事実に基づいて行なう必要があります。

従業員または会社は、市場操作、隠蔽、部外秘情報の誤用、重要な事実に関する虚偽の陳述またはその他の不正な取引によって得た、競合他社よりも有利な立場を利用してはなりません。通常は、公平な競争の原則に従い、またすべての適用法および業界規範に準拠した方法で業務を行なう必要があります。

2. 外部報道

会社は、メディア、証券アナリスト、投資家や仲介業者を通して、正確で信頼できる情報を利害関係者および一般の方々に提供することに尽力しています。予測、プレスリリース、スピーチ、その他の通信手段を含め、すべての公開情報は、タイムリーで事実を反映した、ありのままの正確なものでなければなりません。会社情報を一貫して正確に公表し、機密情報の開示を防ぐために、ニュースメディア、株式アナリスト、投資家、一般の人々の質問に回答する権限は指定された人物のみに与えられています。情報を求められた場合には、質問を行なった担当者の名前を記録し、速やかに当社の報道機関担当者に通知する必要があります。

指定された報道機関担当者のみが、会社を代表して、または会社に帰属して、あるいは会社に帰属する者としてメディア発表向けに話をし、承認やコメントを行うことができます。

従業員は以下に順守しなければなりません。

- 正当な許可なしに会社の展望、業績、方針について外部に公表したり、内部情報を公開したりしてはなりません。
- インターネットのチャットルーム、ブログ、掲示板、または同様の公開フォーラムなどの公開されたインターネット討論の場に会社に関連する内容のメッセージを投稿してはなりません。
- マスコミからの要求はすべて関連する広報担当者に転送します。
- 金融アナリストおよび機関からの財務情報に関する要求は、会社の投資家関係担当者に転送します。
- 勤務時間中または会社の事業に関する外部イベントでの講演の招待を承諾する前に、マネージャーの承認を得ます。

3. 証券取引法およびインサイダー取引

従業員の皆さんは業務において、スミス・アンド・ネフューまたは他社に関する未公開の重要情報を入手する場合があります。この情報を自己の金銭上またはその他の個人的利益のために使用したり、この情報を他の機関に伝えたりすることは本方針に対する違反であり、法律に違反することになる場合があります。これには、未公開の重要情報を得た会社の証券を購入または売却すること、および共有した情報に基づいて取引する可能性のある人物に「内部情報」を提供することも含まれます。疑問がある場合は、会社の法務部または総務部に相談してください。

D. 規制および品質

1. 健康、安全および環境

健康、安全、環境に関する基準および慣行は、優れたビジネス成果をもたらします。高い基準を設定することにより、会社の従業員、皆さんの業務によって影響を受ける一般の人々や関係者の方々を確実に保護することができます。さらに、優れた慣行により、人材および物的資源の保護と開発、コストの削減を実現でき、業績の向上につながります。会社は、すべての適用法および業界規範に準拠した、安全で健全な職場環境を提供することに尽力しています。従業員の皆さんは、環境、健康、安全の問題に対して積極的かつ協力的に取り組む必要があります。

会社は、怪我や病気を防ぐため、公正かつ効果的に安全な職場環境を維持する努力をしています。会社は、現地の業務手順を順守し、安全に作業を実施して、勤務中に起こった怪我や病気について報告し、事故を防ぐための対策を講じ、常に安全意識を持つことを従業員に期待しています。健康、安全、環境に関する当社の手順は、会社のウェブサイトに掲載されています。

2. 規制に関する事項

会社は、広範囲に及ぶ政府規制の制約を受けています。これらの規制の順守は、患者の安全を保証し製品性能の強化を促進することで、業績の向上に寄与します。従業員は、品質システム管理、最終製品の第三者における製造、製品の安全性、臨床研究、販促品の管理、顧客の苦情、有害事象、市販後調査、商品回収および勧告的な通知に関連する職務権限を実行する際に、すべての会社手順に従う必要があります。

3. 科学面における開示

会社には、自社製品の使用、安全性、禁忌、副作用、および該当する場合は製品の操作上の必要条件や特徴を当社顧客に十分伝えるようにする、グローバルな慣行があります。会社は、以下のような多様な媒体を通してこの情報を提供します。

- 学術論文や追補（印刷物および電子文書）
- 科学的なシンポジウム
- 製品情報パンフレット
- HCPへの郵送
- 教育用資料および販促品
- サービス担当者によるプレゼンテーション
- インターネット

使用される媒体に関わらず、情報は、関連製品について入手できる世界的な科学知識体系と一貫性があり、現地の規制問題担当者の指示に従って使用することが承認されており、適正な医療行為および政府規制の現地要件に従っている必要があります。

会社が依頼者となる研究を取り上げる論文は、出版メディア、協会、組織または開催地の確立された著作権基準に従っている必要があります。著者がスミス・アンド・ネフューから資金またはその他の支援を得ているかどうかについて、適切な開示を行なう必要があります。

4. 国際貿易管理

国際貿易管理法は、特にテロ活動に関連する、特定の国、事業体や個人が、特定の物品、サービスまたは出資を受けていないことを保証することを目的としています。

ほとんどの国、特に米国およびEU加盟国では、制裁を受けている国との国際取引を禁止しているか、あるいは取引を行う許可を取得することを要求しています。多くの国では、取引が制限されている禁止人物や団体のリストが保持されています。会社では、制裁を受けている国や個人および禁止されているエンドユーザーとの取引に関連したあらゆる該当する規則にすべての取引が従っていることを審査するように、これらの規則に厳密に従うことを求めています。

E. 違法行為の報告

本規範に対する違反を発見した場合は、自分が関与していない場合でも、報告する責任があります。報告を行わない場合は、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。以下の方法のいずれかによって報告を行なう必要があります。

以下の担当者にお問い合わせすることができます。

- コンプライアンスオフィサーまたはチーフコンプライアンスオフィサー、
- スミス・アンド・ネフューの法務部、または
- スミス・アンド・ネフューのマネージャーまたは上級マネージャー（必要に応じて彼らはコンプライアンスまたは法律担当者に報告します）、または
- スミス・アンド・ネフューの人事部

また、会社のコンプライアンスウェブサイトからアクセスして、ウェブサイトからレポートを作成するか、または電話番号一覧を使用して報告を行なうこともできます。匿名で報告を行なうことができます。状況によっては、報告を行う人物の身元を明らかにすることが必要となる場合もあります。この場合、可能な限りその情報を保護します。

実際の違反行為または違反行為の疑いについて善意で報告を行なった人物に対して、いかなる措置も取られないことを会社は保証します。そういった措置は、当社の方針への違反になります。

付録A：定義

GBUとは、スミス・アンド・ネフューグループのいずれかのグローバルビジネスユニットを指します。

医療従事者または医療プロバイダまたはHCPとは、会社の製品やサービスを購入、リース、推奨、使用、購入やリースの手配、または指示をする立場にある個人または団体を指します。これには、顧客、専門の教育者、病院、外来外科センター、共同購入組織、マネージドケア組織、保険業者、雇用者、卸売業者によって雇用されている医師、医師助手、看護師、薬剤師、医長、治験責任医師、研究者、顧客担当者、および、会社の製品またはサービスの購入、指示、推奨、購入や販売に影響を与えたり手配を行なう責任や権限を持つ個人が含まれますが、これらに限定されません。

会社またはスミス・アンド・ネフュー、私たち、当社とは、スミス・アンド・ネフューグループの会社を指します。

寄付とは、現金や現物（当社製品を含む）贈答品で、非営利団体や慈善目的で提供されるものです。

契約とは、コンサルティングサービス、スポンサーシップまたは寄付に関するHCPへの直接的または間接的な有価物の申し入れまたは支払いに関与する、当社のビジネスに関連して締結されたあらゆる協定または取引を意味しています。

個人情報とは、従業員、代理人、契約者、医療従事者、顧客や顧客の患者を特定することができる、すべての形態、電子または印刷での情報を指します。

国家公務員とは、以下の人物を指します。

- ある国または地域において、指名または選出にかかわらず、任意の行政職、管理職、または司法職を持つ個人
- 政府または政府の省、局または機関を代理して正式な立場で行動する人物
- 世界保健機関または国際連合などの公共国際組織の職員、従業員または代理人
- 政党の職員、従業員、または代理人、または政党を代理して正式な立場で行動する人物、および／または
- 行政官庁の候補者政府が運営する病院や機関の従業員またはコンサルタントは、一部の法律の下では国家公務員と見なされる場合があります。

助成および寄付委員会とは、HCP に関係する助成または寄付の要求について検討する権限を持つ委員会を指します。GBUは、その代理として該当の機能を果たすために、独立した第三者の委員会または代理人を選ぶことがあります。

助成とは、以下の目的で行なわれる支払いを指します。(a) 継続的な医療教育活動などのHCP教育プログラム（講演費、設備費用および参加者の適度な食事を含む）、(b) 患者教育および擁護団体、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) 科学的な利益のある独立した医学研究。

他社の販売代理人とは、顧客への当社製品の取引または販売に従事する、またはその他の形で当社の代理としてHCPおよび国家公務員とやり取りする、卸売業者、販売代理人またはその他の第三者を指します。

直接の血縁者または直接の血縁関係とは、HCP もしくは国家公務員と同居する者、またはHCPもしくは国家公務員の夫、妻、子どもまたは兄弟、姉妹、親、継親、継子、ままたま兄弟、ままた姉妹、義父、義母、義理の息子や娘、義理の兄弟や姉妹、祖父や孫、祖父や孫の夫や妻が含まれます。

販促品とは、印刷物または電子形式による製品の説明や写真であり、機能や特徴を示したり、任意の病状における使用目的または推奨される使用法や適合性を説明することを目的としています。販促品には、ラベル、広告、学術論文、参考意見、営業およびマーケティング資料や展示物などが含まれます。

不適切な支払いとは、ビジネスの取得または保有のために不適切に申し出られるか支払われる、または不適切な利得を得るために個人や団体または当社に対して行なわれる、金銭的な支払いや給付金を指します。適用法文書で認められていない、または要求されていない限り、国家公務員への金銭的利益またはその他の利益は不適切と見なすべきです。不適切な支払いには、本規範またはそれに基づいて採択された手順に従っていない、賄賂、キックバック、贈答品、寄付、助成、接待、手数料または他の販売の取り決め、割引、リベート、または設備融資を含む、公然または密かに提供される、現金または現物での有価物が含まれます。

全ての関連する方針、手順および指針に関する文書の写しは、会社のコンプライアンスウェブサイトからアクセスすることができます。

Smith & Nephew plc
com
15 Adam Street
London WC2N 6LA
United Kingdom

www.smith-nephew.com

T + 44 (0) 20 7401 7646
F + 44 (0) 20 7960 3353