

バクスターの供給業者に適用される「倫理・コンプライアンス規範」

誠実さをもって業務を遂行するというバクスターのコミットメントは、当社のすべての供給業者に共有していただく必要があります。

本規範はバクスターにサービス、原材料、活性材料、部品、完成品、その他の製品を提供する個人または組織（以下、「供給業者」という）に適用されます。

関係法令の順守

- 供給業者は、米国および各自が事業を行っている当該国の適用される法律、規則、規制および倫理規範、さらに本規範を順守しなければなりません。

賄賂、リベート、不法な支払い、その他の買収行為の禁止

- 供給業者が以下の目的で、公務員に対して何らかの価値のある金品の支払いまたは提供を行うことは、直接的・間接的を問わず禁止されています。
 - 取引を獲得または保持するため、もしくは公務員、政党、公職の候補者、公的国際団体の行為や意思決定に不適切な影響を与えるため。
 - 不正な優位を得るため。
 - 個人、顧客、企業、会社代表者の行動に不法に影響を与えるため。
- 供給業者は、実際の取引や支払いを示す記録の正確性と透明性を保つことが義務付けられます。
- バクスターは現地のビジネス慣行や市場慣行に従いますが、バクスターまたは供給業者が買収行為、非倫理的行為、違法行為に関与することは許されません。
- 供給業者は、バクスターのポリシーによって禁止されるいかなる行為も行ってはなりません。

業務記録の正確性

- 財務関連のすべての帳簿および記録は、適正な会計原則に準拠している必要があります。
- 供給業者の記録は、すべての重要な点において正確でなければなりません。
 - 記録は読みやすく、透明性があり、実際の取引と支払いを反映していること。
 - 隠蔽、記録漏れ、虚偽の記載がないこと。
 - 契約条件に基づいてバクスターに記録を提供すること。

医療界との交流

- バクスターに代わって医療界（医療従事者、医療組織、患者、患者団体、公務員、支払者など）と交流する供給業者、ディーラー、販売店、代理店その他の第三者はすべて、それぞれに該当する業界の行動規範（AdvaMed、MedTechおよびEFPIAの行動規範など）を順守しなければなりません。
- バクスターに代わって行う医療界のメンバーへの便益の提供は、当該メンバーが居住および／または医療に従事している当該国の法的要件および業界行動規範に準拠するものでなければなりません。賄賂、報酬、誘引、販売奨励金としての支払いやその他の便益の提供は決して認められません。

公正競争と独占禁止法

- 供給業者は、公正な競争と独占禁止法に関して適用されるすべての法令を順守しなければなりません。

知的財産と秘密情報

- バクスターとの間で秘密情報の交換を行う必要のある供給業者はすべて、事前にバクスターとの秘密保持契約を結ぶ必要があります。
- 秘密情報の交換は、受託業務の要件を満たす上で必要な範囲に限定されます。
- 供給業者は、バクスターの知的財産や秘密情報、またはバクスターの事業に関して得たその他の秘密情報（供給業者が生成した情報や、製品、顧客、供給業者、価格設定、コスト、ノウハウ、戦略、プログラム、プロセス、慣行に関する情報を含む）を開示してはなりません。
- バクスターの秘密情報を不正に開示した供給業者は、それが不注意によるものか否かを問わず、そのことを速やかに倫理・コンプライアンスのヘルプライン（Ethics & Compliance Helpline、www.baxter.com）に報告しなければなりません。

データのプライバシー

- 供給業者は、個人情報の取り扱いに際し、データのプライバシーに関して適用されるすべての法令を順守しなければなりません。
- 供給業者はデータのプライバシーに関して適用される法律（データ主体の権利を含む）を順守し、政府機関、規制当局、またはその他のデータ保護当局の質問または調査に対応するために、合理的な方法でバクスターと協力し、バクスターを支援しなければなりません。
- 供給業者は関連する書面による契約やプライバシー契約で規定されたサービスを実行するためにバクスターの指示に基づいてのみ個人情報を処理でき、提供するサービスに関連しない付随的な目的やその他の独自の目的のためには個人情報を処理できません。
- バクスター関連の個人情報の不正な処理、使用、開示、廃棄、変更、アクセスまたは紛失が発生した場合、バクスター関連の個人情報の漏えいの可能性がある場合、または実際に漏えいが発生した場合、供給業者は、そのことを速やかにデータのプライバシーに関して適用される法律に基づき倫理・コンプライアンスのヘルプライン（Ethics & Compliance Helpline、www.baxter.com）に報告しなければなりません。
- 供給業者はバクスターへのサービスの提供を支援する下請業者、処理業者、代理店との間で書面による契約を締結する必要があり、かかる契約にはバクスターとの契約と同程度以上の個人情報に関する保護規定を含める必要があります。
- 供給業者は個人情報の処理に関し、技術、事務処理、手順に基づく適切な保護を実施する必要があります。
- サービスが終了した場合、関連する契約に基づき供給業者はすべての個人情報を返却または廃棄する必要があります。

雇用慣行に関するガイドライン

- 供給業者はバクスターのグローバルの人権ポリシー（児童労働の禁止、強制労働の禁止、および差別、ハラスメント、報復の禁止を含む）を順守しなければなりません。
- 供給業者は、適用されるすべての雇用法令を順守しなければなりません。

バクスターの供給業者に適用される「倫理・コンプライアンス規範」

誠実さをもって業務を遂行するというバクスターのコミットメントは、当社のすべての供給業者に共有していただく必要があります。

- 供給業者は、バクスターの敷地内でマリファナを含む違法薬物を所有、使用、販売したり、合法薬物の違法な所有、使用、販売を行ったり、飲酒または薬物の影響下でバクスター向けの業務を行ったりしてはなりません。
- 供給業者は、労働者の人権（人身売買や強制労働を含む）に関して規定する法律に違反して製品やサービスを生産・製造（または、かかる法律に違反して生産・製造された材料を使用）してはなりません。正社員の最少年齢は満18歳とし、18歳未満の個人がパートタイムの仕事、夏期のアルバイト、実習プログラムなどに従事する場合は、そのことをバクスターの管理部門に開示しなければなりません。

利益相反

- 利益相反は、個人的な利害関係や活動が、バクスターの最善の利益のために行動する能力に影響する（またはそのように見られる）場合に生じます。利益相反の原因となる状況には以下のようなものがあります（ただし以下に限定されません）。
 - バクスターのライバル企業、取引先、またはバクスターとの取引を求める会社に相当の金銭的投資を行っている場合。「相当の金銭的利害関係」には、支配的議決権、事業の発行済み資本の1%以上の所有権、当該投資家の総資産の5%超に相当する投資が含まれます。
 - バクスターに提供しているものと同様のサービスをバクスターの直接的なライバル企業に提供しており、秘密情報や競争関連情報へのアクセスが可能である場合。
 - 供給業者の家族（またはドメスティックパートナーかその他の近い間柄にある人）がバクスター、バクスターの他の供給業者、バクスターの顧客、バクスターのライバル企業のいずれかに勤務している場合。
- 見かけ上または実際の利益相反が存在する場合、供給業者はそのことをバクスターの管理部門に開示しなければなりません。かかる開示が行われない場合、バクスターは必要な措置を実施する権利を留保します。バクスターの管理部門が見かけ上または実際の利益相反を承認する場合は、かかる承認の決定を文書化する必要があります。

モバイルデバイス、電子メディア、インターネット、電子メールの使用

バクスターの電子環境（イントラネット、電子メール、ボイスメール、その他）にアクセスできる供給業者は、以下を実施するものとします。

- バクスターの秘密情報および電子メディアを保護する。
- データを暗号化またはパスワードで保護する。
- 移動中はモバイルデバイスを常に身に付けておくか、ロックしておく。
- 現地のデータ保護法を順守する。
- 上記のツールはバクスターの業務目的のみに使用する。
- 上記のツールは、以下を含むバクスターの「情報とテクノロジーの正しい使用に関するグローバルポリシー」に従って使用する。
 - 差別、ハラスメント、脅迫、性的、ポルノ、人種差別、性差別、中傷・名誉毀損、またはその他の侮辱的な性質を持つマテリアルを、故意にダウンロード、表示、転送してはならない。電子メディアは主に業務目的で使用すること。
 - 保護された情報（個人情報や企業秘密）は、かかる情報の機密性、不正アクセスの可能性、現地のデータ保護法の順守などを認識した形で伝達すること。供給業者は、バクスターから与えられたパスワードの秘密を保持する責任を負う。
 - 文書、ソフトウェア、電子メール、その他のウェブページを介して有害なコンピューターウイルスがバクスターのネットワークに侵入する危険性を認識すること。バクスターのシステム上で、有害なコンピューターウイルスを含むファイルやプログラムを故意に分離、圧縮解除、実行・起動、インストールしたり、そうしたウイルスを含む添付ファイルを開いたりしてはならない。また、インターネット上のいかなるマテリアルも、著作権所有者の同意なしにダウンロードしたり、配布したりしてはならない。
 - 電子メディアに保存されたバクスターの企業データの保持期間、削除時期、およびそれらの方法に関する規定を順守すること。

貿易コンプライアンス

- 供給業者は、適用される米国の輸出入規制、制裁措置、その他の貿易コンプライアンス関連法、および、取引が発生する当該国の法律の精神と条文を順守しなければなりません。

環境・健康・安全

- 供給業者は、環境・健康・安全（EHS）に関して適用されるすべての法令を順守しなければなりません。
- バクスターと共同で、またはバクスターの敷地内で作業を行う供給業者は、自身と他者の安全を確保し、バクスターおよび政府のEHS要件に従って業務を遂行しなければなりません。バクスターに影響を及ぼし得る緊急事態は速やかに報告しなければなりません。

贈答と接待

贈答や接待はバクスターとの取引に必要なものではなく、極力控えるべきです。

- 以下のような状況はいかなる場合も不適切であり、明示的に禁止されています。
 - バクスター従業員の客観的な意思決定に影響を及ぼそうとする目的で、贈答品や接待を提供したり、優遇したりすること。
 - 購入または契約に関する決定過程（RFI、RFQ、RFP）の進行中に、贈答品や接待を提供したり、優遇したりすること。
 - ギフトカード（商品券）を含む金銭の贈与。
 - 供給業者またはその代理人が出席しない接待（スポーツ観戦やイベントのチケットなど）の提供。
 - 供給業者主催のイベントにおける贅沢な行楽、旅行、宿泊の提供。
- ごく控えめな贈答品や接待、その他のビジネス上の儀礼は、それらが頻繁でなく、取引関係の向上に役立ち、かつ等価の返礼が可能な場合に限り、バクスターの従業員による受領が認められます。このような場合、通常バクスターが事前に承認する必要があります。
- バクスターの従業員が供給業者に贈答品の提供を求めることは、たとえそれが慈善運動の支援のためであっても許されません。

バクスターの供給業者に適用される「倫理・コンプライアンス規範」

誠実さをもって業務を遂行するというバクスターのコミットメントは、当社のすべての供給業者に共有していただく必要があります。

- 供給業者はバクスターのいかなる従業員に対しても、バクスターの特定の従業員にしか与えられないという条件下で、製品またはサービスの購入機会や金銭的利害を提供してはなりません。

リソース

- 本規範に関する追加情報やアドバイス、または違反の可能性に関する通報をご希望の場合は、バクスターの倫理・コンプライアンスのヘルプライン（Baxter's Ethics & Compliance Helpline、www.baxter.com）までご連絡ください。
- 供給業者についての追加情報もwww.baxter.comでご覧いただけます。