



倫理について  
問われる時、  
私たちの  
答えは  
常に同  
じです



行 動 規 範

**Baxter**

## 私たちの誠実さ

バクスターの成功は、私たちが結果に対して責任を持ち、誠実に行動することに基づき達成されます。患者、医師、顧客、業務監査機関、投資家、そして社員が、日々の業務が誠実に遂行されることを私たちに期待しています。

職場における 誠実さ

研究開発における 誠実さ

製造における 誠実さ

当社製品における 誠実さ

販売・マーケティングにおける 誠実さ

地域社会との関係における 誠実さ

バクスターでの誠実さとは、正直で公正であることを意味します。私たちは約束を守ります。私たちは疑問の提起を促します。私たちは話し合いを尊重し、法定要件に従います。

**私たちは誠実さを何よりも優先します。ここでは誠実さが最優先されます。**



***Baxter***



## ロバート・L・パーキンソン Jr.からのメッセージ

バクスター社員の皆さん、

バクスターの長期的な成功は、私たちの誠実さが前提条件となります。毎日、世界中の患者、顧客、投資家、業務監査機関、社員など当社に関わる大勢の人が、最高水準のビジネス倫理および遵守への私たちの尽力に期待しています。

バクスターでの役割がどのようなものであれ、皆さんが下す判断は会社の評価に影響を与えるため、バクスターの成功にとってきわめて重要となります。当社の全ての市場でバクスターの価値観および法定要件を遵守しつつ事業の成長に積極的に取り組むという企業文化を根付かせ推進する皆さんのリーダーシップに期待しています。

当社が事業に携わる業界には厳しい規制が定められており、多くの場合に複雑な規則が設けられ厳密に施行されるということを全員が認識する必要があります。このため、私たちの行動にやましい点がないように、疑念が生じた場合には質問し問題を提起する姿勢が社員一人ひとりに期待されます。そして、このような質問や懸念を積極的に発言できる環境作りが管理職の責任となります。

この行動規範には、バクスター社員全員に関係する主要な原則が定められています。また、これらの原則が自分の仕事にどのような関係があるか理解を容易にする多くのリソースも紹介されています。

バクスターの行動規範を熟読し、よく理解してください。不明な点は積極的に答えを求めてください。そして、必ず行動規範に従いバクスターのビジネスを遂行してください。結果として、当社はより強くなり、競争力が増し、より持続可能な企業となります。

会長 兼 最高経営責任者 ロバート・L・パーキンソン JR.

バクスターの行動規範は4つの基本部分から構成されています。

「**会社**」には、実質的にあらゆる社員が従うべき規範が示されています。

「**製品**」には、当社製品の研究、開発、製造活動が従うべき規範が示されています。

「**顧客**」には、当社製品の販売およびマーケティング活動が従うべき規範が示されています。

「**私たちの世界**」には、投資家、業務監査機関、その他の社外関係者との当社の関係において従うべき規範が示されています。

ツールボックス

行動規範で定められている基本規則に加え、社員が適正な判断を下す際に役立てられるよう、関係する方針、ガイダンスのために相談できる専門家、他にも情報を得られる場所について紹介しています。また、本書はイントラネットの *Ethics and Compliance* ウェブサイトにも掲載されており、追加情報およびリンクのリンクが示されています。

目次

CEOからの手紙 ..... 4

**会社** ..... 6

一般的に期待されること ..... 8

雇用における企業行動 ..... 9

バクスターの資産と財産 ..... 10

正確なビジネス記録 ..... 11

利益相反 ..... 12

データのプライバシー ..... 13

社員の贈答と接待 ..... 14

**製品** ..... 16

生命倫理 ..... 18

患者を守り、高品質の製品を作る ..... 19

環境・健康・安全性 ..... 20

供給業者 ..... 21

**顧客** ..... 22

医療従事者との関係 ..... 24

広告と販売促進 ..... 25

買収行為の禁止 ..... 26

公正競争と独占禁止法 ..... 27

貿易規則厳守 ..... 28

ビジネスインテリジェンス ..... 29

**私たちの世界** ..... 30

「内部情報」と株式売買 ..... 32

報道機関と投資家とのコミュニケーション ..... 33

公的部門関連と政治活動 ..... 34

政府機関への情報の提供 ..... 35

懸念の問題提起と正しい行い ..... 36

バクスターの取締役会、Public Policy Committee (パブリック ポリシー委員会)、Corporate Responsibility Office (コーポレートリスポンシビリティオフィス) ..... 38



## 会社

バクスターは75年以上にわたり、革新的な科学技術により生命を救い持続させるという使命で定評を築いてきました。バクスターの社員は、血友病、免疫障害、腎臓病、その他の慢性・急性症状を治療する製品の開発、製造、販売、サポートに取り組んでいます。

バクスターは主要なヘルスケア企業の中でも確固とした世界的存在となっており、世界100カ国以上で数千の製品を販売しています。当社の名前は中南米の山村、ジャングル、大都市で知られています。欧州、アジア、アフリカは勿論、急成長を遂げつつあるアジアパシフィック諸国やオーストラリア奥地の人里離れた地域でも知られています。世界のどこかで毎日、当社の製品が使われています。

### 革新の長い伝統

バクスターで働く皆さんは、研究所、製造ライン、オフィス、現場で患者ケアに献身するという当社の伝統に加わることになります。長年にわたり、バクスターの社員は医療の分野で多くの画期的技術を生み出してきました。バクスターが「先駆け」となったものには以下があります。

- ❖ 静脈内(IV)溶液を最初に商品化。
- ❖ 血液を組成成分に分離可能な、最初の軟性プラスチック製血液回収システム。
- ❖ 人工腎臓を最初に商品化。腎臓病を患う人々が救命透析を受けられるようになりました。
- ❖ 最初の濃縮血液凝固第VIII因子製剤。血友病患者のための血液凝固因子です。
- ❖ 最初の軟性プラスチック製IV容器。またたく間にIV治療のスタンダードになりました。
- ❖ IV溶液における最初の混合済み薬剤。
- ❖ 最初の「ニードルレス」IVアクセスシステム。



- ❖ 細胞培養で遺伝子的に生成された最初の組み換え第VIII因子製剤。
- ❖ 最初にして唯一のアルブミン。ショックや火傷の治療に使用されます。軟性プラスチック容器入りの包装。
- ❖ 最初のポータブル透析システム。世界中の腎臓病患者に新たな自由が提供されています。

これらは、バクスターがその歴史を通じてヘルスケアの進歩に貢献してきた方法の数例にすぎません。この他にも、世界中のさらに多くの患者に希望を与える先進技術がバクスターのパイプライン中にあります。

ヘルスケア企業として当社の事業の性格は、事業目的の高い意識を提供します。当社は、私たちが作る製品が人々の生命に大きな影響を与える業界で事業を行う幸運に恵まれています。私たちが仕事に取り組む姿勢も同様に重要です。ヘルスケアにおける世界リーダーとしての当社の評価を推し進める上で、当社の運営のあらゆる局面にとって、誠実さを以って行動することがきわめて重要となります。

一人ひとりが、一つひとつの仕事で、会社の評価の守り手となります。バクスターは倫理に則ってビジネスを遂行します。大小に関わらず私たち一人ひとりの行動によって、バクスターの評価が決まります。



## 会社

- 8 一般的に期待されること
- 9 雇用における企業行動
- 10 バクスターの資産と財産
- 11 正確なビジネス記録
- 12 利益相反
- 13 データのプライバシー
- 14 社員の贈答と接待

## 一般的に期待されること

バクスターの評価は、社員一人ひとりのビジネスのやり方を通して達成されます。当社の関係者との相互作用の一つひとつが、「誠実さを何よりも優先する」こと、つまりビジネスの成功において中心を占めるのは誠実さであることを示す機会となります。

バクスターの社員、役員、重役は各人が、当社の顧客、供給業者、競合各社と、そしてお互いに公正に対応するため努力をする必要があります。当社は、特別な情報の改ざん、隠蔽、濫用、重要な事実の詐称、その他の公正を欠く行為による不当な利益をあげることはありません。

当社は、他社とは異なるからという理由で当社のスタンダードを変えることはありません。当社は、財務目標を達成するために当社のスタンダードを妥協することはありません。

倫理的なビジネスのやり方は、全員の仕事の一部です。

### 社員の責任

- ❖ バクスターでの仕事に関係する行動規範の全ての基準を理解して遵守する。
- ❖ 倫理的な行動を積極的に支援することで、遵守違反を防ぎバクスターの評価を守る。
- ❖ 取るべき正しい遵守行動に関して迷った場合は、マネジメント、Ethics and Compliance (倫理と遵守) 部、法務部、または専門家に相談する。
- ❖ 遵守違反があると確信または疑われる場合は、Ethics and Complianceヘルプラインなど、この行動規範に示されているリソースを介してすみやかに状況を報告する。

- ❖ 行動規範またはバクスターの方針および手順の違反に関する調査に全面的かつ誠実に協力すること。

### マネジメントの追加責任

- ❖ 誠実さを以て結果を出すことに責任を持つよう部下を鼓舞する。
- ❖ 遵守に関して躊躇せずに質問できるように、他者の力となりサポートするオープンな環境を作る。

スタンダードとこれを支える方針および手順は適宜変更されることがあるため、各人は仕事に関係する現行の法律、規則、規制、スタンダード、方針、手順を把握して遵守する責任があります。バクスターのイントラネット ウェブサイト上のEthics and Complianceホームページに本書の最新の現行版が掲載されています。

関係する法律、規則、規制、スタンダード、方針、手順への準拠を怠ったバクスター社員は、最悪の場合は解雇を含む懲戒の対象となります。

## 中核をなす規範

### 誠実さと遵守

バクスター社員は、バクスターの方針および法定要件を遵守し誠実さを以て各自の目標を達成することに個人として責任があります。

### オープンな意志の疎通

バクスター社員は、バクスターの方針および法定要件の遵守に関連する問題に関して、オープンで率直な徹底的な討論を奨励することに責任を持ちます。

### 疑問の提起

バクスター社員は、バクスターの方針または法定要件の遵守に関して疑問が生じた場合にこれを提起して解決することに責任を持ちます。

### 違反の報告

バクスター社員は、バクスターの方針または法定要件の違反が認められた場合、マネジメント、法務部、財務部、人事部、またはEthics and Complianceヘルプラインに報告しなければなりません。

### 協力

バクスター社員は、率直で正確、完全な情報を以て、監査、遵守評価、社内調査に全面的に協力しなければなりません。

### 無報復

バクスター社員は、バクスターの方針または法定要件の遵守に関する誠意ある懸念を提起した社員を罰したり報復してはなりません。



## 雇用における企業行動

バクスターの最大の力の一つは、優秀で意欲が高く多様な労働力です。バクスター社員は最低限、尊厳と尊敬の念を以ってお互いを待遇しなければなりません。

### 多様性と非差別

バクスターは、性別、年齢、人種、出自国、性的嗜好に関わらず、優秀で意欲の高い社員を求め保持に努めます。バクスターは差別を許容しません。

### ハラスメント

バクスターは、安全な職場を提供します。バクスターは、口頭または身体的ハラスメントあるいは威嚇を許容しません。

### ドラッグとアルコール

バクスター社員は、バクスター社内で違法ドラッグを所有、使用、販売したり、飲酒または違法ドラッグの影響下で仕事をしてはなりません。バクスターは、ドラッグフリーの職場を保証するため、ドラッグテストを受けることを社員に求めることができます。

### 最低雇用年齢

ほとんどの場合、正社員は18歳に達している必要があります。バクスターは、強制された、または年季奉公の幼年労働を使用して製品を製造または販売することはありません。

これらのスタンダードに違反があった場合、社員の上司、人事部、または法務部の代表者、Ethics and Compliance部、またはマネージャーに報告する必要があります。

## よくある質問

社員の人種や性的嗜好をジョークの種にする同僚がいますが、良いのでしょうか？

いいえ。このような言動は当社のスタンダードおよびバクスターで期待されるリーダーシップ要素と相反する行為です。状況への対処を上長または人事部に依頼してください。

シフトの監督を担当する上司は昼食時にビールを飲みます。何が問題になりますか？

飲酒は適正な判断を損ない、職場の安全に関わるリスクが生じるおそれがあります。明確に許可された場合を除き、社員は職場で飲酒してはなりません。

## ツールボックス

### ポリシー

- Employee Relations (社員関係)
- Equal Employment Opportunity (雇用機会均等)
- Local Drug and Alcohol Testing policies (現地のドラッグおよびアルコールテストに関する方針)
- Prohibition of Workplace Harassment (職場でのハラスメントの禁止)
- Minimum Hiring Age/Child Labor (最低雇用年齢/幼年労働)

### リソース

- イン트라ネット ウェブサイトのコーポレートポリシー
- イン트라ネット ウェブサイトの人事部ポリシー
- Baxter HR Center (電子メール: BaxHR4U@baxter.com、米国内およびプエルトリコの場合は電話: 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748))。

### 連絡先

- Human Resources department (人事部)
- Law Department (法務部)
- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)

## バクスターの資産と財産

バクスター社員は、バクスターの物的・知的財産および財務資産を維持、保存、保護する必要があります。

### 知的財産と秘密情報

バクスターの知的財産および秘密情報は貴重な資産であり、社員はこのような資産の価値を最適化したり秘密を保つため適切なあらゆる手順を踏まねばなりません。

例えば、バクスターが特許による保護を申請する予定がある、または申請中の革新技術、会社の商標またはサービスマークの使用に関する計画、著作権で保護された物に関する戦略について、社員は秘密を保つ必要があります。バクスターの権利を保護するため、企業秘密を緊密かつ厳格に監視し保護する必要があります。

法務部の承認を得た秘密保持契約なしにバクスター社外で秘密情報を共有してはなりません。秘密保持義務は、バクスター退社後も継続されます。

バクスターの財務情報は秘密情報であり、承認を得ずに社外で共有してはなりません。

バクスターの秘密情報が承認を得ずに開示された場合は、不注意によるものであろうとなかろうと、すみやかに法務部に報告しなければなりません。

### 製品

社員は所属部署の必要に従い製品を保護、保存、輸送する必要があります。

### 物的財産と在庫

設備および機器は良好な状態に保ち、盗難や誤使用に対して適正な保護対策を取る必要があります。バクスターの財産は、適正なマネジメントレベルによる承認を得ない限り、会社のビジネスの目的のみに使用します。

### 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

これらは当社のビジネスにとってきわめて重要なツールです。バクスター社員は、これらのツールを保護するための予防措置を取らねばなりません。

機密性のビジネス情報、およびラップトップコンピュータ、外部ドライブ、ディスクなどのモバイルデバイスの保護に特別な注意を払ってください。

- ❖ データを符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身体から放さないか、ロックする。
- ❖ バクスターの秘密情報および電子メディアを保護する。
- ❖ 現地のデータ保護法を遵守する。
- ❖ 上記のツールは主にビジネスの目的で使用する。個人的な使用は偶発的なもののみ許される。
- ❖ 上記のツールは、バクスターの *Electronic Media Use* (電子メディアの使用) ポリシーに準拠して使用する。

バクスターは、関係する法律に従い電子通信をモニターします。

## ツールボックス

### ポリシー

- Financial Policies and Procedures Manual (財務ポリシーおよび手順マニュアル)
- Authorization Levels (権限付与と職位)
- Expense Report Fraud, Misuse, and Abuse (費用報告書 — 詐欺、誤使用、濫用)
- Electronic Media Use Policy (電子メディア使用ポリシー)
- Notification Process for Reporting Lost or Stolen Data or Equipment (データまたは機器の紛失あるいは盗難報告に関する連絡プロセス)

### リソース

- イントラネットのコーポレートポリシー ウェブサイト
- イントラネットのIntellectual Property (知的財産) ウェブサイト
- イントラネットのLaw Department (法務部) ウェブサイト
- イントラネットのCorporate Finance (コーポレート財務) ウェブサイト
- イントラネットのCorporate Safety and Security (コーポレートセーフティとセキュリティ) ウェブサイト
- バクスターのイントラネット ウェブサイトのSecurity Agreement (セキュリティ契約書) テンプレート

### 連絡先

- Law Department (法務部)
- Corporate Security (コーポレート セキュリティー)
- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)
- IT Global Help Desk Services (ITグローバル ヘルプデスク サービス)

## よくある質問

以前の同僚で、今は競合相手の会社に勤務する人が、バクスターのマーケティングデータを新しい雇用主と共有している疑いがあります。何か行動を起こすべきですか？

誰かがバクスターの知的財産または秘密情報を誤使用または不適切に開示していることに気付いた場合や、このような事態が起こっていると確信される根拠がある場合、すみやかに法務部に報告してください。

バクスターのビジネス情報が入っているラップトップを紛失してしまいました。どうすればよいですか？

すみやかに上長、ITグローバル ヘルプデスク サービス、セキュリティ、またはEthics and Complianceヘルプラインに連絡してください。

## 正確なビジネス記録

パクスターのビジネスには厳しい規制が定められています。パクスター社内・社外の関係者の多くが、当社ビジネスが誠実に記録されていることを信頼しています。不正確な記録は会社法的リスクをもたらす、競争力における当社の優位を脅かします。

パクスター社員は、パクスターの要件に従い情報を正確かつ完全にはっきりと記録しなければなりません。オリジナルのデータ(オリジナルの観察および活動の結果)は、最初に観察されたとおりに記録する必要があり、省略(仕様外)、推測、変更することはできません。書面による記録、電子版の記録を問わず、以下の記録には特に注意を払ってください。

- ❖ 財務記録(財務諸表、会計記入項目、裏づけとなる詳細情報など);
- ❖ 製造および研究に関する記録(生産データ、品質記録、研究試験結果など)

- ❖ 政府機関に提出する記録
- ❖ その他の事業関連記録(タイムレコード、事業支出など)

### 記録管理

当社のビジネスを遂行する上で、記録を保存する必要があります。不要となった記録の定期的な除去は運営を改善します。

適正な記録管理を確実にするため、パクスター社員には以下が求められます。

- ❖ ビジネス、地域、部門に関する記録管理ポリシーまたは品質システムに従い記録を保持する。
- ❖ 少なくとも年一回は各自の管理下で文書を見直し、不要な記録が作成または保持されていないようにする。
- ❖ 係属中または予想される訴訟および政府による監査または調査に関わる全ての文書を保存する。

## よくある質問

私の地域の四半期売上報告書は正確ではないと懸念されます。どうすればよいですか？

上長にオープンに話してください。それでも不安な場合は、コーポレート社内監査担当者またはEthics and Compliance部に連絡してください。

品質管理書に測定値を偽って記録している同僚がいるようなのですが、証拠がありません。私の懸念を報告するべきですか？

はい。あなたの懸念をすみやかに上長に知らせる必要があります。不正確な記録は当社製品に対する信頼を損ない、会社は不必要な賠償責任を負うおそれがあるため、品質記録は正確で完全なものであることが絶対的に重要です。

## ツールボックス

### ポリシー

- Finance Policies and Procedures Manual (財務ポリシーおよび手順マニュアル)
- Accounting Classification Manual and Authorization Policy 0101 (会計分類マニュアルおよび認証ポリシー0101)
- 関係する記録管理ポリシーを所属事業部または部門の担当者から入手するか、U.S. Record Management Policyを参照してください。

### リソース

- イン트라ネットのコーポレートポリシー ウェブサイト
- イン트라ネットのCorporate Finance (コーポレート財務) ウェブサイト
- イン트라ネットのLaw Department (法務部) ウェブサイト

### 連絡先

- 事業部の財務担当者
- Law Department (法務部)
- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)

### チェックリスト

- ✓ オリジナルのデータは100%正確である。
- ✓ 情報が全て含まれており完全であることを確認する。
- ✓ 文書は関係するポリシー、手順、規制、法的要件に適合している。



## 利益相反

社員のプライベートな利害関係がバクスターの利害関係の妨げとなる場合、あるいは妨げとなるように思われる場合、利益相反が生じることがあります。社員はバクスターのために客観的かつ効果的に仕事をしなければなりません。

本人または親族がバクスターの競合相手、供給業者、販売店、業者と財務的利害関係(仕事、取締役)にある場合、**財務的な利益相反**が生じることがあります。

本人または親族が、バクスターと競合する、ビジネスを行っている、またはビジネスを求めている会社に直接的または間接的に「かなりの経済的投資」を行っている場合、経済的な利害関係が存在する可能性があります。

以下の場合、「かなりの経済的投資」が存在します。

- ❖ 社員または親族がビジネスの発行済資本の1%以上を所有する場合。
- ❖ 当該投資が社員または親族の総資産の5%以上を占める場合。

あなたの家族、家庭内パートナー、その他の近い間柄にある人があなたの部門またはマネジメントチームで勤務している場合、**社内の利益相反**が生じることがあります。間柄について上長に知らせ、利益相反があるかどうか判断を仰ぎ、対応を確認してください。

あなたがバクスターに対する責任と抵触するおそれがある副業を持っている場合、**時間の利益相反**が生じることがあります。

バクスターを通じて得た情報を利用して個人的なチャンスを得た場合、**事業機会の利益相反**が生じます。社員は、バクスターの財産、情報、地位を利用して何らかの機会を自身のために利用してはなりません。社員はバクスターと競合してはならず、一般的に、機会が生じた場合にはバクスターの正当な利益を促進する義務があります。

上記の全ての状況において、バクスター社員は利益相反と思われることや実際の抵触をマネジメントに知らせなければなりません。利益相反と思われることや実際の抵触をバクスターのマネジメントが承認した場合は、承認の決定を文書化する必要があります。

## ツールボックス

### ポリシー

- 利益相反
- 親族の雇用に関するポリシー

### リソース

- イン트라ネットのコーポレートポリシー ウェブサイト
- イン트라ネットのEthics and Complianceウェブサイトに掲載されている、利益相反に関する情報および開示プロセス

### 連絡先

- 上長
- Human Resources(人事部)
- Law Department(法務部)
- Ethics and Compliance department(倫理・遵守部)

### チェックリスト

- ✓ あなた自身または家族の誰かが、バクスターとビジネスを行っている、または行おうとしている供給業者、コンサルタント、販売店、その他の第三者と経済的利害関係にある、またはそのような会社を所有または運営している、あるいはそのような会社に勤務していますか？
- ✓ 上記以外であなたと近い関係にある人が、バクスターとビジネスを行っている、または行おうとしている供給業者、コンサルタント、販売店、その他の第三者に勤務していますか？
- ✓ あなた自身または家族の誰かが、バクスターの競合相手にかなりの経済的投資を行っていたり、勤務していますか？

上記で該当するものが一つでもある場合、利益相反の可能性があるので、上長に知らせて話し合い、適切に文書化する必要があります。

## よくある質問

上長のいとこが人事部長です。どうすればよいですか？

上長の上司またはEthics and Compliance部に知らせ、開示義務および承認が必要かどうか判断を仰いでください。

## データのプライバシー

バクスターは顧客、患者、社員の個人情報の秘密を重要と認識しています。

以下は、バクスターの最も重要な個人情報の例です。

- ❖ 社会保障番号または国によるID番号。
- ❖ マーケティング情報
- ❖ 患者情報
- ❖ 臨床試験情報
- ❖ 社員情報
- ❖ 有害事象情報
- ❖ 顧客、患者、社員から得たその他の機微な個人情報

個人情報を保護するため、バクスター社員には以下が求められます。

- ❖ 職場での個人情報を認識する。
- ❖ 個人情報の使用に関する法的・契約上の制約を把握する。
- ❖ データのプライバシーに関係するあらゆる法律および規則に従い個人情報を収集、使用、開示する。
- ❖ 仕事を遂行するために必要な場合のみ、個人情報を他の社員と共有する。
- ❖ 法務部の承認を得ない限り、個人情報を社外で共有しない。
- ❖ 個人情報を適切に保管または転送する(例、符号化、パスワードによる保護、鍵を掛けた場所に保管等)。
- ❖ 個人情報の不適切な使用、開示があった場合、または紛失した場合は、すみやかに上司、IT Globalヘルプデスクサービス、セキュリティ、Ethics and Complianceヘルプラインに連絡する。

## よくある質問

個人データが盗難、紛失、または不適切な方法で開示された場合、どのような手順を踏めばよいですか？

すみやかに上司およびEthics and Compliance部に報告してください。また、ラップトップの紛失または盗難については、IT Globalヘルプデスクサービス、セキュリティ、またはEthics and Complianceヘルプラインに報告してください。

私は個人情報の収集または開示を伴う新しいプロセスを開始しようとしています。法務部の承認を得る必要がありますか？

はい。多くの国では、個人情報を収集または開示する際に従う必要のある規則がデータのプライバシーに関する法律で定められています。これらの法律に違反すると、あなたもバクスターも法的責任を負うことになります。

## ツールボックス

### ポリシー

- バクスターのGlobal Privacy Principles (グローバル プライバシーに関する原則)
- Notification Process for Reporting Lost or Stolen Data or Equipment (データまたは機器の紛失あるいは盗難報告に関する連絡プロセス)

### リソース

- イン트라ネット上のバクスターのGlobal Privacy Principles (グローバル プライバシーに関する原則)ウェブサイト
- イン트라ネット上のCorporate Safety, and Security (コーポレートセーフティとセキュリティ)ウェブサイト

### 連絡先

- Law Department (法務部)
- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)
- IT Global Help Desk Services (ITグローバルヘルプデスク サービス)

### 判断のガイド

個人データを入手または外に出す前に、以下を考慮してください。

- 使用または開示する情報は個人情報とみなされるか？
- そうである場合、バクスターの社内ポリシー、社外の法律、またはビジネス契約により、この情報の使用または開示が制約を受けるか？
- この情報を求めている人または企業は、バクスターのために仕事を遂行する目的で情報を必要としているか？
- 個人情報が紛失、盗難、またはその他不適切な方法で利用されているか？

## 社員の贈答と接待

多くの文化では、控えめな価格の贈答や接待などの好意の交換は、ビジネスを遂行する際の一部となっています。しかし、不適切な贈答や接待の授受は、バクスターのビジネスおよび名声に有害である可能性があり、違法である場合もあります。

### 受け取ってもよいもの

贈答や接待の受領は、バクスターのビジネスに関連したものである必要があります。一般的に、控えめな価格の贈答、接待、その他のビジネス上の好意は、そのような贈答や接待がビジネス関係、政治的関係、地域社会での関係改善に役立つものであれば、受け取ることが許容されます。バクスター社員は、購入または契約の意思決定の過程で(明示的または暗示的な)購入同意を伴い供与されたものでない限り、控えめな価格の食事、接待、ささやかな贈答を受け取ることができます。

状況によっては、バクスター社員は現地の習慣に従うため会社宛の高価な贈答を受け取ることができます。ただし、贈答はバクスターの財産として適切に会計処理されねばなりません。

### 受け取れないもの

- ❖ 相手が負担する過度の娯楽接待、旅行、供給業者後援イベントでの宿泊
- ❖ 供与側が同席しないスポーツイベント、コンサート、観劇等の入場券
- ❖ 営利会社が後援する「賞品」
- ❖ 等価のものを自分で返礼できないような価値がある贈答

さらに、バクスター社員は、贈答を勧誘したり、供給業者またはその他のビジネス相手に慈善運動支援を依頼することは許されません。

## 判断のガイド

医師、医療従事者、購買専門家などの公務員が関係する場合は、贈答や接待が関わる活動に関与する前に、必ず法務部に相談してください。

その他の場合は、控えめな価格の贈答、接待、その他のビジネス上の好意の交換は、以下の場合であれば一般的に許容されます。

- 関係する法定要件、規則、業界基準の下で許容されるものであること。
- 贈答または接待の理由が適正であること。
- ビジネス関係、政治的関係、地域社会の関係改善に合法的に役立つ。
- 等価のものを返礼することが承認されると思われる。
- あなたが現行の購入意思決定または購買プロセスに関与していない場合。
- バクスターの最上の利益のために行動するあなたの能力が損なわれないこと。
- 賄賂または不正なリベートの授受とはみなされ得ない場合。

## よくある質問

供給業者から地元のスポーツイベントの入場券4枚を、自分は行けなくなったからあげと言われました。受け取ることができますか？

いいえ。供与側が同席しない場合、正当なビジネス関係を築く機会にはなりません。

業者と一緒に観戦することができますか？

入場券の金額が控えめな価格のものであり、将来話し合われる正当なビジネス関係があり、業者が現在入札に応じていない場合に限り、一緒に観戦することができます。あなたの事業部の贈答と接待に関するポリシーを確認してください。より厳しい制約がある場合は事業部のポリシーが優先されます。





### 供与してもよいもの

私たちの業界では、贈答や、食事、娯楽、無料配布品など何らかの価値があるものを医師、病院スタッフ、ビジネスパートナー、公務員に供与することに関する規則が定められています。このような行動はすべて、この行動規範の「顧客」で述べられているRelationships with Healthcare Professionals(医療従事者との関係)基準およびProhibition of Corrupt Practices(買収行為の禁止)基準の対象となります。

### 米国内で医療従事者に贈答をする場合:

Healthcare Fraud and Abuse(ヘルスケアにおける詐欺と濫用)ポリシーおよびプロセスを守る必要があります。

### 米国外で医療従事者に贈答をする場合:

それぞれの国に居住する、または医療行為を行っている医療従事者に対する贈答、寄付金、財務支出に関係する地域および国のポリシーに従う必要があります。

### その他の非政府のビジネス相手と贈答や接待を交換する場合、バクスター社員には以下が求められます。

- ❖ 現地の法律、規則、またはより厳しい事業部または地域のポリシーを遵守する。
- ❖ 贈答は適切なものであること。
- ❖ 贈答は適切かつ慣習に則った価値のものであること。
- ❖ 受け取る側の贈答に関するポリシーを守る。
- ❖ 現金、ギフト券、現金と同等のものと交換しない。
- ❖ 賄賂または不正なリベットの授受と受け取られないようにする。
- ❖ 世間が贈答や接待の内容を知ったとしても当惑しないものであること。
- ❖ バクスターの最善の利益のために意思決定を行う能力またはそのような外観を損なわないよう努める。

## よくある質問

業界の会合に出席したところ、抽選会でプロ仕様のデジタルカメラ一式が当たったと知らされました。もらっていてもよいでしょうか？

いいえ。バクスターでは、そのような抽選会への参加は奨励されません。購入の意思決定や好意に影響を与えようとする可能性があるスポンサーにより「当選者」が選ばれることがよくあるためです。バクスターが費用を支出したイベントで獲得した賞品は、バクスターの財産となります。

取引先となり得る業者から、取引先選択チームメンバー1人ひとりにMP3プレーヤー入りのギフトバックをプレゼントされました。受け取ってもよいでしょうか？

いいえ。購入の意思決定または購買プロセスに関わっている最中に贈答を受け取ることはできません。

## ツールボックス

### ポリシー

- 本書の「医療従事者との関係」および「買収行為の禁止」基準
- Baxter Anticorruption(バクスターの買収禁止)ポリシー
- Gifts and Entertainment(贈答および接待)
- No Solicitation(勧誘禁止)ポリシー
- U.S. Government Sales Ethics Standards(合衆国政府への販売倫理基準)
- Worldwide Travel and Entertainment Expense(全世界的に適用される旅行と接待費用)ポリシー
- Regional Travel and Expense(地域に適用される旅行と支出)ポリシー

### リソース

- イントラネットのEthics and Complianceウェブサイトに掲載されている、利益相反に関する情報開示プロセス
- イントラネットのU.S. Government Salesウェブサイト
- イントラネットのコーポレートポリシー ウェブサイト
- イントラネットのGlobal Citizensウェブサイト
- イントラネットのGlobal Purchasing and Supplier Managementウェブサイト

### 連絡先

- Law Department(法務部)
- 財務担当者
- Ethics and Compliance department(倫理・遵守部)
- Community Relations department(コミュニティー広報部)
- Vice-President of Global Purchasing(グローバル購入部ヴァイスプレジデント)



## 製品

バクスターは、他社に先駆けた製品の歴史で知られています。当社の将来の成功には革新的技術が常に鍵となっています。バクスターでは、研究開発への投資を当社創設以来の高水準に増強しており、今後も研究開発費を増やしていく予定です。研究開発費のうち、将来の画期的製品となると思われるイニシアチブの調査段階および初期段階への支出も増強していきます。

バクスターではビジネス全般にわたり、患者ケアの進歩を続けるためのイニシアチブを伴う強力な製品供給体制が整っています。バクスターは、心血管および末梢動脈疾患と闘うための成人幹細胞治療、血友病および原発性免疫不全症のための先進的治療、そしてアルツハイマー病のための有望な治療に関する研究にも取り組んでいます。当社は今後も、薬剤デリバリー技術の向上、組織再生、腎臓病患者を治療するための次世代在宅製品の革新に努めます。

バクスターが注力する研究開発には、世界クラスの製造施設のグローバルなネットワークが活用されています。世界26ヵ国で生産工場を稼働し、現地および地域のニーズを満たしています。

バクスターの生産工場は全て、高い品質と安全性の上に築かれており、それぞれが持続的な改善、環境に対する責任、すぐれた稼働性に尽力しています。

研究開発と製造の両面において、当社の研究が臨床プロトコルに確実に準拠したものであるようにするため、また当社の完成製品を最高品質のものにするため、細部に至るきめこまやかな注意が非常に重要と

なります。このきめこまやかな注意は、生命倫理の規範の遵守、規制ガイドラインへの適合、生産データの記録、社員の健康と安全および環境の保護、当社供給業者の倫理的行動の保証など、倫理と遵守という問題にも及びます。これら全てが一体となり、世界クラスの組織が確保されるのです。

**文化的規範** は現地によって異なる場合がありますが、バクスターの原則に基づいた運営における根本的な信念は揺るぎません。当社は、いかなる市場においても公正な競争を展開します。これが、誠実さに対する当社のコミットメントであり、バクスターの製品に競争力を与える源なのです。



#### 製品

##### 18 生命倫理

##### 19 患者を守り、高品質の製品を作る

##### 20 環境・健康・安全性

##### 21 供給業者

## 生命倫理

生命工学におけるバクスターの専門性は、生命を守るという当社の使命の重要な部分を占めます。バクスターはまた、生命工学を利用した製品や治療を商品化する前に、患者と社会に対するリスクと恩恵を慎重に考慮しなければならないことを認識しています。

バクスターまたはバクスターの指導の下で行われる研究には以下が求められます。

- ❖ 関係する法律、規則、一般に認められた倫理および職業基準に適合すること。
- ❖ 臨床試験に参加する人の生命、健康、プライバシー、尊厳を守ること。

❖ 研究における動物の使用を可能な限り最小限に限定し、他に有効な科学的代替手段がない場合は、研究における動物の良心的な使用と最高水準のケアをサポートする。

❖ 環境を保護し、グローバルな生物学的多様性と持続性を保つ。

当社の生命倫理ポリシーは、バクスターの指導の下で外部の開発業務受託機関、コンサルタント、第三者業者により行われる作業にも適用されます。



## ツールボックス

### ポリシー

- 生命倫理
- Blood Collections for Studies(研究目的での採血)
- 生命倫理ポジション報告書
- Contract Research Organization Policy (開発業務受託機関に関するポリシー)
- Clinical Trials Policy(臨床試験ポリシー)
- External PreClinical Studies(外部前臨床試験)

### リソース

- イン트라ネットのBioethics@Baxterウェブサイト
- イン트라ネットのコーポレートポリシー ウェブサイト
- イン트라ネットのPurchasing and Supplier Managementウェブサイト
- イン트라ネットのScience and Technologyウェブサイト

### 連絡先

- 所属事業部の研究開発担当副社長またはメディカルディレクター
- Law Department(法務部)
- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)

## よくある質問

製品の販売予定がない国でフェーズIIIの臨床試験を実施することを検討中です。これは容認できることですか？

いいえ。臨床試験に関する国際基準では、製品が販売される予定のない市場での臨床試験の実施は奨励されていません。

バクスターのために研究に従事する開発業務受託機関は、バクスターの生命倫理ポリシーを遵守する必要がありますか？

はい。バクスターの指導の下、またはバクスターのために行われる研究は、バクスターの生命倫理ポリシーに準拠して実施されねばなりません。



## 患者を守り、高品質の製品を作る

安全で有効な生命持続製品を患者に届けることは、当社の仕事の最も重要な側面です。バクスターの名前は、高品質の製品を市場に安定供給する当社の能力を礎として築かれています。顧客の信頼を守るため、品質に妥協なき献身を示すことがバクスター社員一人ひとりに期待されます。

バクスター社員には以下が期待されます。

- ❖ バクスターのコーポレート品質システムに適合する質の高いサービスを提供する。
- ❖ 製品品質および品質システムのチャンピオンとして行動する。
- ❖ 規制当局に対するコミットメントを満たす。
- ❖ 品質に関する懸念が生じた場合は、すみやかに上司や適切な品質担当者に問題を提起する。
- ❖ 製品に関するあらゆるソースからの全ての苦情を1営業日以内に Product Surveillance (製品サーベイランス) に報告する。
- ❖ あらゆるソースからの全ての有害事象を1営業日以内に Pharmacovigilance (ファーマコヴィジランス) に報告する。
- ❖ 所属部門の Standard Operating Procedures (SOP、業務手順書) を完全に理解し、研修を受け、遵守する。SOPの適切な遵守に関して不明確な点が見られた場合は、上長の注意を喚起する。

## よくある質問

規定回数の点検を実施していない新入社員がいると懸念されます。どうすればよいですか？

適切な対応が取られるように、あなたの懸念をすみやかに上司および品質マネージャーに知らせてください。

試験データの中に疑わしいものが見つかりました。現地で処理可能だと上司に言われました。この問題を知らせるべき人が他にいますか？

はい。この問題について、すみやかに Corporate Quality Compliance (コーポレート品質コンプライアンス) に知らせる必要があります。

## ツールボックス

### ポリシー

- Corporate Quality Policy (コーポレート品質ポリシー)
- Quality Management System policies (品質管理システムポリシー)

### リソース

- イン트라ネットの Global Post Market Surveillance ウェブサイト
- イン트라ネットの Global Quality ウェブサイト
- イン트라ネットの Regulatory Affairs and Pharmacovigilance ウェブサイト

### 連絡先

- Quality System (品質システム) 担当者
- Law Department (法務部)
- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)
- Product Surveillance (Devices/Hardware) (製品調査 (デバイス/ハードウェア))  
電話: 1-800-437-5176  
Fax: 1-847-270-4022 または  
電子メール: corporate\_product\_complaints\_round\_lake@baxter.com
- Global Pharmacovigilance (Drugs/Pharmaceuticals) (グローバルファーマコヴィジランス (医薬品/製薬))  
電話: 1-847-948-4977  
Fax: 1-847-948-3188 または  
電子メール: global\_pharmacovigilance\_deerfield@baxter.com



# 環境・健康・安全性

バクスターは、環境・健康・安全性(EHS)における世界リーダーであるための尽力を惜しみません。当社のEHSポリシーは、以下の目的で策定されています。

- ❖ 社員、近隣社会、環境を保護する。
- ❖ 最も良く発揮される管理基準およびシステムを活用して規制への準拠を含むEHS問題を管理する。
- ❖ 資源を節約し、コスト削減に努め、当社の製品、サービス、運営に関連し得るEHSへの悪影響およびリスクを最小限に抑える。
- ❖ 持続可能な実践および地域社会を推進する。

私たちは、関係する全てのバクスターおよび政府のEHS要件を把握し、従う必要があります。私たちは、自身の安全と同僚の安全を確保するようなやり方で仕事をする必要があります。事故、緊急事態、法定要件またはポリシーへの既知の不適合は、すみやかに報告し、対処されなければなりません。

## ツールボックス

### ポリシー

- Environmental, Health and Safety Policy (環境・健康・安全性に関するポリシー)
- EHS Requirements Book(環境・健康・安全要件集)

### リソース

- イントラネットのEnvironment, Health and Safetyウェブサイト

### 連絡先

- 現地のEHSマネージャー
- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)

## よくある質問

仕事に関連した軽度の負傷を報告する必要がありますか？ 所属施設の長年にわたる安全記録に瑕がつかうかもしれません？

はい。EHSの成績は、真実に基づく報告によるべきです。適切な場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。

毎週安全手順に従い作業内容を文書化する必要がある場合、前回手順を行ってから何も変わっていないことが確信されるならば、この手順を数週間省略してもよいですか？

いいえ。必要な手順は必ず実施してください。手順に関して疑問が生じた場合は、上長に提起するか、手順改訂プロセスを経てください。

要件への準拠の期日が過ぎてしまっても、費用のかさむ環境機器のアップグレードを、予算に余裕ができる来年まで延ばしてもよいですか？

いいえ。バクスターの位置づけは、法定要件に準拠することにあります。しかし、バクスター法務部に連絡して、準拠への特例または期日延長の取得などの選択肢がないか調べてもらうことはできます。





## 供給業者

バクスターは、顧客のために高品質の製品を生産するため供給業者のネットワークを頼りにしています。バクスターの全ての供給業者が、誠実さを以ってビジネスを遂行するという当社のコミットメントを共有することが非常に重要となります。

供給業者と契約または対応する際に、バクスター社員は以下が求められます。

- ❖ 要件を明確に定義し、公正でオープンな競争環境で契約する。
- ❖ 定評があり有資格の供給業者であることを確認する。
- ❖ 供給業者との契約により、実質的な利益相反またはそのように思える状況が生まれないことを確認する。
- ❖ バクスターのSupplier Quality Standard(供給業者品質管理基準)およびその他の要件に従い、供給業者を評価し承認してから、材料、構成部品、製品、サービスを購入する。
- ❖ バクスターのEthics and Compliance Standards for Suppliers(供給業者に関する倫理と遵守基準)、または供給業者の倫理および遵守基準がバクスターで期待される基準に適用場合は供給業者の基準を契約書に盛り込む。
- ❖ ビジネスパートナーを会社として推薦する前に、Corporate Communications(コーポレート コミュニケーションズ)の許可を得る。

## よくある質問

供給業者の製品の品質と供給源に不安を感じています。どうすればよいですか？

あなたの懸念について、すみやかにマネジメントおよびGlobal Quality's Corporate Compliance Services(グローバル品質コーポレートコンプライアンス サービス)グループに知らせてください。

当社の供給業者リストを、募金活動の一環として外部の慈善団体に渡してもよいですか？

いいえ。供給業者リストは貴重な資産であり、秘密情報とみなされます。マネジメントの承認を得ずに、絶対に供給業者リストをバクスター社外に開示してはいけません。

## ツールボックス

### ポリシー

- 本書に記載されている「生命倫理」、「利益相反」、「贈答と接待」、「買収行為の禁止」基準。
- バクスターのEthics and Compliance Standards for Suppliers(供給業者に関する倫理と遵守基準)
- Contract Research Organization Policy(開発業務受託機関に関するポリシー)
- External PreClinical Studie(外部前臨床試験)
- Representing Baxter Externally(外部に対してバクスターを代表する)
- Supplier Quality Standard(供給業者品質管理基準)
- No Solicitation(勧誘禁止)ポリシー

### リソース

- 「Doing Business With Baxter」のSupplier向けウェブサイト([www.baxter.com](http://www.baxter.com))
- イン트라ネットのSupply Chain and Purchasing and Supplier Managementウェブサイト
- イン트라ネットのコーポレートポリシー ウェブサイト
- イン트라ネットのEthics and Complianceウェブサイト
- イン트라ネットのGlobal Citizenウェブサイト
- イン트라ネットのScience and Technologyウェブサイト

### 連絡先

- Vice-President of Global Purchasing(グローバル購入部ヴァイスプレジデント)
- Quality's Corporate Compliance Services(品質コーポレート遵守サービス)
- Law Department(法務部)
- Ethics and Compliance department(倫理・遵守部)





## 顧客

生命を脅かす状況にある人々のヘルスケアニーズを満たすには、信頼と理解の上に関係を築くことが必要となります。バクスターは75年以上にわたり、ヘルスケアにおいて医師、看護師、薬剤師、患者、政府機関、その他広範囲の顧客と長続きする関係を培ってきました。

何千もの病院や医療提供者が、患者の生命を守るために不可欠な輸液や投薬を供給する静脈内ソリューションやその他の製品でバクスターを頼りにしています。当社は、医薬品のためのユニークな処方開発における専門性を求める製薬会社や生命工学企業の信頼厚いパートナーとしての地位を確立してきました。バクスターはまた、血友病や腎臓病など主要な患者コミュニティとも強い絆を保ち続けています。これには、在宅透析患者に定期的に供給品を届けるデリバリースペシャリストから、血友病や免疫障害の治療、非経口栄養法など、在宅治療が含まれます。多くのバクスター社員が、このような患者や介護者と個人的にもプロフェッショナルとしても緊密な関係を築いています。

バクスターはまた、顧客が必要な時に必要な場所で製品や治療を安全かつ確実に受け取れるよう、40億ドル規模のグローバルな供給網を管理しており、毎年1億個以上の製品が配達されています。バクスターの透析製品は、ブラジルの僻地に住む患者に届けるために平底舟を漕いでアマゾン川を行き、オーストラリア奥地のアボリジニに届けるために全地形型車両で走り、米国ケンタッキー州の患者に届けるために泥流の中を出荷されてきました。

ヘルスケアとは、人の役に立つことを究極の使命とします。多くの意味で、

顧客や患者とのバクスターの関係は、当社のビジネスを支える背骨であり、貴重な企業資産です。これらの関係に助けられ、顧客や患者のニーズを見極めて予想し、これを満たすユニークな新製品や技術を開発することが可能となり、バクスターの成長が推進されます。

同時に、このような関係は壊れやすくもあり、ヘルスケア業界はあらゆるビジネスにおける同様に、価格、競争、その他の要因により購入の意思決定が揺らぐ可能性のある、競争の激しい業界なのです。バクスターが、事業を行う全ての市場で、広告、販売促進、マーケティングを含む顧客との対応において最高の倫理基準を保つことが非常に重要となります。

## 当社の事業環境では

顧客のための正しい行いは生命を救い、間違った行いは安全性を損なうおそれがあります。バクスターのビジネスにとって、カスタマーリレーションは非常に大切です。このため、社員が誠実さを以てあらゆる注文を遂行する助けとなるように、バクスターの営業活動および供給業者に関するポリシーで倫理上の境界線が明確に定義されている必要があります。

### 顧客

- 24 医療従事者との関係
- 25 広告と販売促進
- 26 買収行為の禁止
- 27 公正競争と独占禁止法
- 28 貿易規則厳守
- 29 ビジネスインテリジェンス



## 医療従事者との関係

バクスターと医療従事者との関係は、世界各国で施行されている厳しい規制により制約されます。医療従事者とは、ヘルスケアの提供に直接的または間接的に携わり、バクスター製品を購入、処方、リース、推奨、使用する可能性のある個人または企業を指します。

贈答、食事、娯楽、謝礼、後援費付き旅行や寄付金など、支払いや何らかの価値があるものの供与に適用される規則は複雑で、国ごとに異なります。これらの規則への不適合の結果として、高額な罰金や時には刑罰が科せられる可能性があります。関係する全ての法律について理解し、遵守することが重要です。

バクスターでは、世界の各地域ごとに医療従事者との相互関係に適用されるポリシーが確立されています。医療従事者に提供されるあらゆる支払いまたは利益は、医療従事者の居住する、または医療行為を行っている国または地域のポリシーを遵守したものである必要があります。

### 米国内、米準州、プエルトリコ:

- ❖ 当社の行為は、米国ヘルスケア規制方針を指針としています。詳しくは、Regulatory Law部にお問合せください。

### 米国外:

- ❖ 当社の国際的、地域的、国レベルのグラントポリシーおよび手順が適用されます。詳しくは、法務部、Ethics and Compliance部、財務部にお問合せください。

一般的に、医療従事者に提供されるあらゆる支払いまたは利益は、以下の基準に適合している必要があります。

- ❖ 全ての支払いは、正確に文書化され透明性があること。
- ❖ 法務部の承認を得ずに、会社に影響を及ぼすような販売その他の意思決定に、直接的・間接的を問わず、絶対に支払いを結び付けてはならない。
- ❖ 支払いは、正当なサービスの対価、あるいはバクスターまたは科学界全般に価値のある正当な研究または教育の支援としてなされなければならない。
- ❖ バクスターは、サービスに対して公正な市場価値以上の価額を支払うことはなく、臨床または医学に関する教育および研究に必要とされる以上の価額を支払うことはない。

\*米国外の国によっては、特殊な状況下で上記のような支払いが許される場合もある。法的承認を得る必要がある。

## ツールボックス

### ポリシー

- Baxter Anticorruption (バクスターの買収禁止) ポリシー
- Global Product Donations Policy (グローバル製品寄贈ポリシー)
- 地域のグラントポリシー
- U.S. Healthcare Fraud and Abuse policy (米国ヘルスケアにおける詐欺・濫用に関する方針)

### リソース

- U.S. イントラネットの Healthcare Regulation ウェブサイト
- イントラネットのコーポレートポリシー ウェブサイト

### 連絡先

- Regulatory Law Department (薬事規制担当法務部)
- Country Legal counsel (国別法務カウンセラー)
- Ethics and Compliance regional counsel (倫理・遵守地域カウンセラー)

## よくある質問

必要とされるコンサルティングサービスを提供するために、バクスターで医師を雇用することはできますか？

はい、次のような条件付きで可能です。サービスに対する正当な必要性があること。当該サービスを遂行する資格が医師にあること。当該サービスの対価が公正な市場価値を超えないこと。バクスター法務部の承認を得た契約書を作成すること。当該サービスがバクスターにより適正に使用されること。

長年の顧客である医師から、コンサルティング料を払えば当社製品の購入量を増やすと仄めかされました。どうすればよいですか？

その医師の提案には応じず、所属上長に知らせてください。バクスターは、サービスに対する正当な必要がある場合のみ対価を支払います。また、そのようなサービスは事前に識別されねばなりません。

医療従事者をスポーツイベントに招待してもよいですか？

いいえ。この種の行為は許可されません。



## 広告と販売促進

バクスターは製品およびサービスの誠実かつ正確な記述に努めているため、当社の顧客はバクスターを信頼することができます。



### 広告と競合各社

バクスター社員は、競合他社の製品やサービスを不当に批判してはなりません。また、安全性と有効性に関して製品を比較する場合は、必ず適正な臨床データの裏づけが必要です。国によっては、他社またはその製品やサービスに関する言及が一切禁止されている場合もあり、このような場合には法律遵守を確実にするため特別に注意を払う必要があります。

### 販売促進

製品やサービスに関する広告、パンフレット、発表を含む、全てのバクスター販売促進資料では、リスクと恩恵についてバランス良く示す必要があります。販促資料は、臨床試験など適正な裏づけがある必要があり、虚偽の情報や紛らわしい情報が記載されてはなりません。

### 承認適応症外の販売促進

バクスター社員は、適正な規制当局による承認前の製品の販促や、未承認の使用方法について製品を宣伝することは禁止されます。販売促進してよい内容は、製品の承認済みラベルにより裏付けられている内容です。

## よくある質問

多くの医師が、そのような使用が承認されていないのに、ある特定の処置に当社製品を使用しています。この処置に当社製品を使用することについて顧客と話し合うことは適切ですか？

いいえ。バクスター社員は、未承認または適応とされていない使用または適応に関して当社製品を販促または宣伝してはなりません。米国では、当社製品のラベル明記外の使用に関する全ての質問や問合せはMedical Affairs宛に行う必要があります。米国外では、その国または地域のMedical Affairsに質問することが望ましいと言えますが、必要な場合は、承認適応症外の情報に関する要望に回答しても構いません。ただし、そのような回答が事実に基づくものであり、販促的性格でないこと、また要望と回答を文書化することが条件となります。

## ツールボックス

### ポリシー

**Corporate Quality Policies, Processes and Procedures (CQP)(コーポレート品質ポリシー、プロセス、手順)：**

- CQP0202005 ad prom review and approval (広告・販促のレビューと承認)
- QP0203003 European ad prom review and approval (欧州における広告・販促のレビューと承認)
- CQP0203004 U.S. ad prom review and approval (米国における広告・販促のレビューと承認)

### リソース

- イン트라ネットのGlobal Regulatory Affairs Advertising and Promotion Center of Excellenceウェブサイト

### 連絡先

- Global Regulatory Affairs/Advertising and Promotion (グローバル規制業務／広告および販売促進)チーム
- Medical Affairs (医療業務) チーム
- Regulatory Law Department (薬事規制担当法務部)
- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)

## 買収行為の禁止

バクスターが事業を行っているあらゆる国の法定要件で、公務員に対する不適切な支払いが禁止されています。世界の多くの国や地域では、公共部門で勤務する医師や病院管理者などの医療従事者が公務員に含まれます。

バクスター社員は、以下の目的で、直接的・間接的に問わず、何らかの価値のある支払いを公務員にすることは禁止されています。

- ❖ ビジネスを獲得または保持するため、または公務員、政党、行政官候補、公的国際団体の行為または意思決定に不適切な影響を与えるため。
- ❖ 不適切な優位を得るため。
- ❖ 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。

### 正確な帳簿と記録

バクスターの全ての役員、社員、代理人は、バクスターの社内会計管理と一致し、実際の取引および支払いを示す記録の正確性と透明性を保つことが求められます。

### 第三者との契約

バクスターは、代理人、代表者、独立した請負業者、コンサルタント、販売店、供給業者など、第三者とのパートナーシップにより患者に対する義務を果たす場合も多くあります。関係者とのバクスターの信頼関係を守るため、第三者との関係を選択しモニターするバクスター社員には以下が求められます。

- ❖ 第三者パートナーに関して十分な相当の注意を払い、定評があり有資格であることを保証する。
- ❖ 第三者との関係を文書化し、全ての取引に透明性があることを保証する。
- ❖ バクスターが製品またはサービスの対価として支払う額が公正な市場価値を上回らないことを検証する。
- ❖ 第三者が、バクスター社員が直接遂行することが禁止されるような活動にバクスターのために携わっていないことを確認する。
- ❖ バクスターの *Corporate Policy on Contracting with Third Parties* (第三者との契約に関するコーポレート ポリシー) を守る。(イントラネットの *Corporate policies* (コーポレート ポリシー) ウェブサイトから入手可能。)

### 政府契約

世界の多くの国や地域では、政府機関に対する販売に携わるバクスター社員は、政府への販売に関する特別な法律や規則を確実に遵守する責任もあります。政府に対する販売は、必ず法務部を関与させます。

## ツールボックス

### ポリシー

- 本書に記載されている「正確なビジネス記録および供給業者」基準
- Baxter Anticorruption (バクスターの買収禁止) ポリシー
- Contracting with Third Parties policy (第三者との契約ポリシー)
- 地域のグラントポリシー
- Global Product Donations (グローバル製品寄贈)
- Financial Policies and Procedures Manual (財務ポリシーおよび手順マニュアル)
- U.S. Government Sales Ethics (合衆国政府への販売倫理)

### リソース

- イントラネットの Corporate Finance (コーポレート財務) ウェブサイト
- イントラネットのコーポレートポリシー ウェブサイト
- イントラネットの U.S. Government Sales ウェブサイト

### 連絡先

- Ethics and Compliance regional counsel (倫理・遵守地域カウンセラー)
- Law Department (法務部)
- 所属事業部のコントローラー
- Corporate Audit (コーポレート監査)
- U.S. Government Sales department (合衆国政府販売部)

## よくある質問

バクスター製品の登録を補佐してもらうため契約した代理人から、「事態を進めやすくするため50,000ドルの追加料金を要求されました。これは懸念材料ですか？

そのとおりです。バクスターは、資金の目的と使用に関する明確な理解なしに資金を出すことはありません。また、賄賂やその他の不適切な目的で資金が使用されないことを保証する必要があります。法務部または Ethics and Compliance 部に連絡して、このような状況への対応に助力を依頼してください。



## 公正競争と独占禁止法

パクスターは自由で公正な競争を信じています。当社は、Antitrust Compliance Guide(独占禁止法遵守ガイド)に従い、品質、効能、価格に基づき製品を販売しています。一般的に、当社の行動には以下の基準が適用されます。例外に関する明確な説明や事前承認について、法務部と緊密に連携してください。

### 他社とのコミュニケーション

他社と以下を共有してはいけません。

- ❖ 価格、販売、マーケティング、コスト、研究開発、供給に関する情報を含む秘密情報。
- ❖ 顧客、供給業者、業者との契約条件。
- ❖ 入札、見積り、価格提示、顧客および政府機関との提案依頼書への回答。
- ❖ 顧客、供給業者、業者との取引を拒否するかどうかの情報。

**顧客または販売店とのコミュニケーション**  
以下に関して顧客または販売店に連絡してはいけません。

- ❖ 顧客／販売店の競合相手との取引をパクスターが拒否するかどうか。
- ❖ 顧客の競合相手に対するパクスターの請求価額。

**特定の販売方法は法律に反することがあります**

- ❖ 抱き合わせ販売: 製品の購入条件としてある製品も併せて購入するよう顧客に要求する、あるいは幾つかの製品の一括購入(または購入の約束)を条件に製品価格を割引くこと。
- ❖ 最低再販売価格: 顧客／販売店が購入するパクスター製品に請求する最低再販売価格に関して顧客／販売店と合意すること。
- ❖ 排他的契約: 顧客／販売店と排他的な取引または販売契約を結ぶこと。

## よくある質問

競合関係にある営業担当者が、あくまでも参考の目的で価格情報の交換を希望しています。これは適切なことですか？

いいえ。価格情報の交換は、価格維持の合意の証拠となる(またはそのように認識される)おそれがあります。

競合関係にある営業担当者が、政府機関への入札で「協調」すべきかどうか知っています。これは適切なことですか？

いいえ。入札で協調することは「談合」となる可能性があり、結果として刑罰の対象となるおそれがあります。

## ツールボックス

### ポリシー

- Antitrust Compliance Guide (独占禁止法遵守ガイド)
- U.S. Government Sales Ethics (合衆国政府への販売倫理)

### リソース

- イン트라ネットのコーポレートポリシー ウェブサイト

### 連絡先

- Law Department(法務部)
- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)

# 貿易規則厳守

バクスターは、輸出入統制など、関係する貿易規制の遵守に努めています。これらの法律に違反すると、顧客に製品やサービスを提供するバクスターの能力を危うくするだけでなく、重い罰金やその他の罰則がバクスターに科せられることがあります。

貿易規制は複雑です。社員はバクスターのInternational Trade (国際貿易) ポリシーに従う必要があります。規制に関連する疑問は、Ethics and Compliance部に提起してください。

従う必要のある重要な規制の例には以下のものがあります。

## 制裁措置

米国は幾つかの国に制裁措置や貿易制限を課しています。国家に対する米国の制裁措置およびその他の制裁措置の最新情報は、米国財務省Office of Foreign Asset Control (外国資産管理庁)の制裁措置プログラムリストを参照するか、法務部にお問合せください。

## 拒否される者

テロリストに指定された特定の個人、グループ、組織、テロリズムの支援者、麻薬商人とビジネスを行うことは禁止されます。

## 禁止される活動

特定の国で化学兵器または生物兵器の開発、弾道ミサイルの開発、微妙な原子力活動に携わる「エンドユーザー」との取引は禁止されます。

## 排斥禁止の制約

アラブ連盟によるイスラエル排斥を支援することは禁止されます。

## 制約を受ける製品と技術

特定の製品、ソフトウェア、技術は、平和利用の目的で友好国の適正な顧客に出荷される場合でも、輸出承認が必要となります。米国内に居住するバクスター社員を含む、外国人への技術データの転送は輸出と見なされます。

## 商品の分類

適正な関税を決定するため、輸入品が正確に分類され、正しい関税番号が割り当てられていることが要求されます。

## 評価額

商業文書で商品を過小評価して関税を下げようと試みることは禁止されます。

## ツールボックス

### ポリシー

- International Trade policy (国際貿易ポリシー)

### リソース

- イントラネットのBaxter International Trade and Customsウェブサイト
- U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)
- Foreign Asset Control's sanction program list <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

### 連絡先

- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)
- Baxter International Trade and Customs group (バクスター国際貿易・税関グループ)

### 考慮すべき質問

- 取引には、貿易制限または禁止対象国の個人または組織への製品の出荷、あるいはそのような個人／組織とのビジネスの遂行または技術の共有が含まれるか？
- 排斥活動への関与の合意または排斥関連情報の要請を伴う貿易取引を認識しているか？
- 不正確な関税情報または不正確な価値の記載など、不正確な文書化を伴う貿易取引を認識しているか？
- 工場またはオフィスの訪問客が、制限／禁止対象国からの人物または拒否者リストに記載されている人物であると懸念されるか？
- 最終目的地が、文書に記載されている所とは異なる場合、取引に疑惑や「危険」を感じるか？例えば、出荷内容は電源電圧が110 Vの国向けの電気機器であるのに、文書に記載されている目的地で使用される電源電圧は220 Vである。矛盾しないか？

上記のうち一つでも該当するものがあった場合、あなたの懸念をInternational Trade and Customs (国際貿易・税関) グループ、法務部、またはEthics and Compliance部に相談し、確認してもらってください。

## ビジネスインテリジェンス

当社が事業を行っているグローバルで変化の速い環境では、情報は非常に重要です。バクスターは、ビジネスを遂行し成功させるために必要なビジネス情報を合法的かつ倫理的な方法で入手することに努めます。

バクスター社員および代理人は、以下の種類の活動に関与することで、ビジネス情報の追求における当社の誠実さを損なってはけません。

- ❖ 詐欺または詐称。
- ❖ 不法侵入または侵入などの侵略的手法。
- ❖ 贈答、賄賂、強制による秘密情報の入手。
- ❖ 企業秘密に関する法律により保護されている情報の提供の勧誘または受領。

- ❖ 正当な秘密保持契約に対する違反。
- ❖ バクスター社員に禁止されている活動に第三者を関与させること。

### チェックリスト

バクスター社員は、業界の最新動向を把握するため見本市に行くことが頻繁にあります。この種のイベントに参加する場合、幾つかの基本原則を心に留めて参加してください。

- ✓ バクスター社員は、バクスターへの所属が正確に記述されたネームバッジを常に着用する必要があります。
- ✓ バクスター社員は、見本市で相手に誤解を生じさせるような方法や欺瞞により情報を入手してはいけません。
- ✓ バクスター社員は、許可を得ずにプライベートまたは招待者限定の場所に立ち入ることは許されません。

## よくある質問

ある競合相手に関する産業情報を収集するよう頼まれました。これを遂行するには、バクスターのポリシーにやむをえず違反することになります。この情報収集に第三者のコンサルタントを関与させることはできますか？

いいえ。バクスター社員に禁止されている活動に関与させるために第三者を雇用することはできません。

秘密競合文書を入手できる医師が親しい友人にいます。病院への定期的営業訪問の際にその医師から、競合相手の文書を共有してもよいと言われました。どのように対応すればよいですか？

競合相手の秘密情報を知りたくないことを丁寧にしかしきっぱりと医師に伝えてください。

## ツールボックス

### ポリシー

- 本書の「医療従事者との関係」および「買収行為の禁止」基準
- Baxter Global Policy on Industry and Competitive Intelligence（産業および競争インテリジェンスに関するバクスター グローバルポリシー）
- Baxter's U.S. Government Sales Ethics Standards（バクスター合衆国政府への販売倫理基準）

### リソース

- イントラネットのコーポレートポリシー ウェブサイト
- イントラネットのU.S. Government Sales ウェブサイト

### 連絡先

- Law Department（法務部）
- Ethics and Compliance department（倫理・遵守部）



## 私たちの世界

バクスターとバクスター社員は、世界中の大小地域社会の一員です。当社は事業の遂行に責任あるやり方で取り組み、当社の仕事、製品、サービスが社会、経済、環境に与える短期的・長期的な影響を常に評価します。

当社が事業を遂行する地域社会における信頼できるパートナーとしてのバクスターの名声を保つため、当社は患者、社員、投資家、政府・規制機関、報道機関、その他を含む、多様な団体や機関と関係を築くため努力を重ねています。

偉大な企業であることは、安全で多様な健全な職場を醸成し、全ての地域社会において法定要件を全面的に遵守し倫理に則り事業を遂行することも意味します。

当社は持続可能な活動により、社会の現在および将来のニーズと当社のビジネス目標とのバランスを取ります。これを実現する一つの方法が、製品に対する責務です。これには、研究開発段階での生命倫理および持続可能な設計から、製造・輸送時のエネルギーや材料の効率的な使用、責任ある製品販促、修理、整備、そして製品寿命が尽きた時のリサイクルや適切な廃棄まで、製品寿命全般にわたる社会的・環境面の問題への取り組みが必要とされます。

バクスターは、世界中の地域社会でヘルスケアへのアクセスを向上させるために努力を重ねています。これは、製品の寄贈、Baxter International Foundation(バクスターインターナショナル基金)の寄付金、社員のボランティア活動、その他のプログラムによって達成されます。バクスターは、ヘルスケアへのアクセスを向上させ、社会・環境の懸念に取り組み、企業の責任とガバナ



ンスに関する当社のスタンダードに適合することで、今後も地域社会との生産的なパートナーシップの構築に努めます。

バクスターは世界中の地域社会で多様な関係者と関係を築いており、さまざまな倫理原則と実践を厳格に守ることが要求されます。政府・規制機関、投資家、慈善団体、その他多くの団体と対応する際のガイドラインが設けられています。バクスターの取締役会およびさまざまな委員会の下で適切なコーポレート ガバナンスおよび企業行動が推進されており、社員一人ひとりが、通常のビジネスの範囲内・範囲外を問わず、誠実さを以って行動することで、世界中の地域社会の関係者に対するバクスターの名声を守り高める責任があります。

## より持続可能な世界を

築くため地域社会と仕事をする上で、バクスターは正しいやり方でビジネスを遂行するという当社の基本信念を決して見失いません。



### 私たちの世界

- 32 「内部情報」と株式売買
- 33 報道機関と投資家とのコミュニケーション
- 34 公的部門関連と政治活動
- 35 政府機関への情報の提供
- 36 懸念の問題提起と正しい行い
- 38 バクスターの取締役会、Public Policy Committee (パブリック ポリシー委員会)、Corporate Responsibility Office (コーポレートリスポンシビリティオフィス)



## 「内部情報」と株式売買

バクスターは、会社に関する重要な情報を定期的に発表しています。これらの発表は完全で公平なものであり、正確でわかりやすくタイムリーなものである必要があります。

バクスターが会社に関する重要情報を発表するまで、社員には守秘義務があり、個人的な利益を得るために利用してはいけません。重要な未公開情報に基づきバクスターの株式を売買することは、米合衆国法違反となります。

バクスター社員は、仕事を遂行する過程で他社に関する重要な未公開情報を受け取る場合もあります。社員は、このような情報の秘密を守り、これに基づき他社の株式を売買してはなりません。

副社長以上の職位にある社員、および重要な未公開情報に日常的に接する機会のある社員は、デリバティブ取引の制限、場合によっては四半期ごとの「窓口」閉鎖、法務部による株取引の事前確認などの追加義務があります。これらの義務および株式売買に関する一般的情報は、Baxter Securities Trading Policy（バクスター証券取引ポリシー）に記載されています。

「重要な」情報とは、どのような情報ですか？

重要な情報とは、株式投資家により重要とみなされる情報です。さらに正確に言うところ、合理的な株主が投資の意思決定をする際に重要と見なす可能性が高い場合、または入手可能な情報全体を顕著に変えると思われる場合、重要な情報に該当します。

重要な情報と考えられるものには以下の例があります。

- 事業、製品ライン、技術の買収または一部売却。
- 新製品または研究または臨床試験の開始。
- 財務結果および傾向。
- 規制、訴訟、契約の重大な進展。

## ツールボックス

### ポリシー

- Securities Trading Policy（証券取引ポリシー）
- Disclosure Policy（開示ポリシー）

### リソース

- イン트라ネットのコーポレートポリシー ウェブサイト

### 連絡先

- Corporate Secretary（コーポレート セクレタリー）
- Law Department（法務部）

## よくある質問

私が保有するバクスター株式を売りたいのですが、できますか？

あなたが重要な未公開情報を持っていない場合に限り、構いません。あなたが持っている情報について疑問がある場合は、Corporate Secretary（コーポレート セクレタリー）チームにお問合せください。

また、取引の適切性の事前確認およびその他の制約の対象社員は制約について認識しているのが普通ですが、何らかの疑問が生じた場合はCorporate Secretary（コーポレート セクレタリー）チームにお問合せください。



## 報道機関と投資家とのコミュニケーション

コミュニティに対するバクスターの名前は、話し合いの適正な機会が設けられており、正確でタイムリーな一貫性のある情報を提供することにかかっています。

バクスターは、報道機関およびファイナンスコミュニティに発言する社員を許可された特定の社員に制限しています。

あなたがバクスターのために発言する権限を明確に承認されていない限り、報道機関からの問合せはCorporate Communications(コーポレートコミュニケーションズ)に、ファイナンスコミュニティからの問合せはCorporate Investor Relations(コーポレート投資家・株主向け広報部)に対応を依頼してください。

### チェックリスト

報道機関やファイナンスコミュニティに発言する前や、これらの機関が同席する場合は、以下を自問してください。

- ✓ バクスターのために発言する権限をCorporate Communications(コーポレートコミュニケーションズ)またはCorporate Investor Relations(コーポレート投資家・株主向け広報部)から与えられているか？

承認されている場合、さらに以下を考慮してください。

- ✓ 報道機関およびファイナンスコミュニティへの発言に関するバクスターのポリシーを確認したか？
- ✓ 提供しようとしている情報は発表済みのものであるか？未発表である場合、その情報を社外で共有することを許可する書面による承認を得ているか？

上記のうち一つでも「いいえ」がある場合、情報を開示する許可をCorporate Communications(コーポレートコミュニケーションズ)またはCorporate Investor Relations(コーポレート投資家・株主向け広報部)から得る必要があります。

## ツールボックス

### ポリシー

- Representing Baxter Externally(外部でバクスターを代表する)ポリシー
- Technology Resource(技術リソース)社員による外部でのプレゼンテーションに関する追加情報は、Metaweb文書#YY-031-003を参照してください。
- Disclosure Policy(開示ポリシー)

### リソース

- イン트라ネットのコーポレートポリシー ウェブサイト

### 連絡先

- Corporate Communications department(コーポレートコミュニケーションズ部)
- Corporate Investor Relations department(コーポレート投資家・株主向け広報部)
- 法務部

## よくある質問

どのような情報が開示ポリシーの対象となりますか？

ファイナンスコミュニティのあらゆる人(株主および株式市場従事者など、バクスターの株式を売買すると思われるあらゆる人)に提供するあらゆる情報が開示ポリシーの対象となります。

開示ポリシーの下で、バクスターのためにファイナンスコミュニティに発言する権限を許可されているのは誰ですか？

ファイナンスコミュニティとコミュニケーションを取る権限を有するのは、CEO、CFO、Treasurer(財務担当役員)、Vice President of Investor Relations(投資家・株主向け広報部ヴァイスプレジデント)に限定されます。場合によっては、これらの役員は開示ポリシーの下でバクスターのために発言する他者を指定することができます。そのような指定は、書面によるものである必要があります。

## 公的部門関連と政治活動

バクスターは会社および患者の利益を推進するため、世界各地でロビー活動や法令作成への意見など、適正な政治活動に定期的に携わっています。

政治プロセス参加に適用される規則は国ごとに大きく異なり複雑であり、違反した場合には重い罰則を伴うことがしばしばあります。一般的に、このような活動は全て、バクスターのGovernment Affairs and Public Policy team (GAPP)(政府関係およびパブリックポリシー チーム)により遂行されるべきです。

**ロビー活動に関するグローバルルール**  
配属地に関わらず、以下に関する政府の意志決定に影響を与えるような全ての努力は、まずGAPP担当者に相談しコーディネートする必要があります。

- ❖ 立法および規制。
- ❖ 入札、契約、助成金。
- ❖ 情報、調査、査察、訴訟に関する要望を除く、バクスターが利害関係を持つその他の問題。

**政治献金に関するグローバルルール**  
配属地に関わらず、バクスターのために政治運動、政党、公務員に指揮されたイベントまたは団体に献金する前に、リジョナル担当者またはGAPPまたは法務部に相談してコーディネートする必要があります。

**公務員への贈答に関するグローバルルール**  
配属地に関わらず、公務員への贈答に関するバクスターのポリシーで制約が定められています。

バクスターのGift and Entertainment (贈答および接待)およびAnti-Corruption (買収禁止)ポリシーを確認して遵守する必要があります。疑問が生じた場合は、法務部またはEthics and Compliance (倫理・遵守)部にお問い合わせください。

### 米国内における政治活動に関する追加ルール

- ❖ 連邦および州のロビー活動: Government Affairs and Public Policyとコーディネートする必要があります。
- ❖ 企業の政治献金: 一般的に、BAXPACを介する場合を除き、バクスターは連邦候補やその選挙活動に現金または現物による献金を行うことはできません。
- ❖ バクスターが企業献金を行うことは20以上の州で禁止されています。州または地元の候補またはその他の政治運動への献金は、その適切性についてGAPPによる承認を得る必要があります。
- ❖ 旅行、贈答、食事: バクスターが贈答または旅費を提供できる場合は厳しく制限されており、そのような活動は全てGAPPの承認を得る必要があります。

### 個人的な政治活動

バクスターでは、社員が自由に個人的な政治活動に携わることを奨励していますが、以下が条件となります。

- ❖ 活動が純粋に個人的なものであり、バクスターのためのものではないこと。
- ❖ 役員以上の職位による州政治運動への献金は、まずGAPPの承認を得て新しい州法の遵守を保証すること。
- ❖ バクスターの施設が使用されないこと。
- ❖ 活動が仕事の職責と抵触しないこと。

## ツールボックス

### ポリシー

- 本書に記載されている「贈答と接待」基準
- Baxter Anticorruption (バクスターの買収禁止)ポリシー

### リソース

- イン트라ネットのGovernment Affairs and Public Policy U.S.ウェブサイト
- イン트라ネットのGovernment Affairs and Public Policy Europe ウェブサイト
- イン트라ネットのGovernment Relations Canadaウェブサイト

### 連絡先

- 地域のGovernment Affairs and Public Policy (政府関係およびパブリックポリシー)担当者
- Law Department (法務部)

## よくある質問

政治候補を応援するためにバクスターの施設を利用できますか？

公正な価値をバクスターに償還せずに使用することはできません。

バクスターの資金を政治候補に献金できますか？

米国内ではできません。米国外の場合、まずGAPP担当者に相談する必要があります。

政治候補を同僚に推薦して、選挙運動への献金を依頼してもよいですか？

はい。ただし、部下に依頼する場合は、強制と受け取られることを避けるため慎重を期してください。

## 政府機関への情報の提供

パクスターのビジネスには厳しい規制が定められており、政府から情報の提供を求められる場合もよくあります。当社は、適正なルートによる情報提供に関する正当な要請に進んで協力します。

- ❖ 情報提供に関する政府機関による正規の要請は、当該事業部または部門を担当する法務カウンセルに報告する必要があります。ただし、その種の事柄のみの事業部または部門が処理できることに法務部が同意した場合を除きます。
- ❖ 全ての召喚状、裁判所命令、および証言録取書、宣誓証言、面接、文書の要請は、当該事業部または部門の担当弁護士に報告する必要があり、弁護士から訴訟責任者に報告する必要があります。
- ❖ パクスター施設の調査または捜査令状の施行を突然要請された場合は、ただちに所属事業部または部門の法務カウンセルに連絡する必要があり、カウンセルから訴訟責任者に報告させます。現地の法律により要求される場合、アクセスを許可する必要があります。
- ❖ 合衆国議会による情報提供の要請は、Office of the General Counsel(ジェネラル カウンセル オフィス)またはVice-President of Government Affairs and Public Policy(政府関係およびパブリックポリシー ヴァイス プレジデント)に報告して適正な対応を仰ぐ必要があります。

## よくある質問

パクスターに関する情報の提供を法律執行官から要請された場合、どのようにすべきですか？

情報を提供する前に、すみやかに法務部に知らせてください。パクスターのポリシーでは、情報を提供する前に必ず法務部に知らせねばならないことを執行官に説明してください。法務部は要請を検討し、要請された情報の開示に召喚状が必要かどうか等を確認します。

## ツールボックス

### ポリシー

- Government Investigation(政府調査) ポリシー

### リソース

- イントラネットのコーポレートポリシー ウェブサイト

### 連絡先

- Chief litigation counsel(訴訟責任者)
- Vice-President of Ethics and Compliance(倫理・遵守ヴァイスプレジデント)
- Chief regulatory counsel(薬事規制カウンセル責任者)
- Vice-President of Government Affairs and Public Policy(政府関係およびパブリックポリシー ヴァイスプレジデント)



## 懸念の問題提起と正しい行い

バクスターの複雑で規制の厳しい環境では、適切な意思決定を行うことがチャレンジであることもあります。問題を解消するために助言や助力を必要とする場合があります。バクスターの倫理および遵守基準に関する情報やガイダンスを積極的に求めてください。

バクスターは、基準違反のおそれがある不適切な意思決定や行動を避けるため、疑問や懸念に関するオープンな話し合いを奨励します。バクスター社員は、バクスターの財務、会計、監査、汚職、詐欺に関する基準違反、あるいはその他の会社の利益、モラル、社員、会社資産の物理的完全性が危機にさらされる深刻な懸念が認められた場合に問題提起する義務があります。

社員は、懸念にどのように対応すればよいか、まずは現地のマネジメントまたはリソースに相談してください。この他、Ethics and Complianceヘルプラインから、Ethics and Compliance department(倫理・遵守部)、Ethics and Compliance regional counsel(倫理・遵守地域カウンセラー)、Corporate Responsibility Office(コーポレートリスポンシビリティオフィス)にコンタクトを取ることができます。

バクスターでは無報復の環境を実践しており、倫理および遵守に関する懸念を誠実に問題提起する社員やその他の関係者の安全が守られています。無報復ポリシーは、バクスターの上級マネジメントにより積極的にサポートされており、厳格に実施されています。

### ETHICS AND COMPLIANCEヘルプライン

Ethics and Complianceヘルプラインは年中無休、ほぼあらゆる言語で相談に答える体制を整えています。オンラインで報告書を提出したり、ウェブサイトに掲載されている国別フリーダイヤル番号で電話をかけることができます。

Ethics and Complianceヘルプラインを利用する場合、個人の身元は秘密情報として扱われ、報告書や調査に対応するため知る必要がある人物または担当者のみが情報を共有します。あなたの個人情報は、バクスターのData Privacy Policy(データ プライバシー ポリシー)およびデータのプライバシーに関する法律に従い保管され使用されます。その国の法律または規則により要求される場合を除き、身元を明らかにする必要はありません。

あなたが意思決定の際にこれらのリソースを活用することで、社員のパフォーマンスと誠実さが尊敬される、責任ある企業リーダーとしてのバクスターの名声を保つ上で役立ちます。



## よくある質問

所属部署では、手順遂行のための遵守関連基準が守られていないことを皆が知っています。きっと誰か他の人がEthics and Complianceヘルプラインに連絡して状況を報告すると思います。私が問題提起する必要があるのでしょうか？

はい。当社の行動規範への違反の可能性を報告し、世界中で認められ信頼されるというバクスターのビジョンをサポートする義務が社員全員にあります。誰かが問題提起することをあてにすることはできません。

確かな証拠がないのに倫理と遵守に関する懸念を問題提起すれば、バクスターでの私のキャリアが終わってしまうのではないかと恐れています。このような事態にならない、どのような保証がありますか？

バクスターのマネジメントは、倫理および遵守に関して誠意を以て問題を提起した結果として問題提起者が悪影響を受けることのない、オープンな環境の維持に努めています。バクスターのマネジメントは、何らかの報復が報告された場合には迅速に対応し、ただちに是正措置を取ります。バクスター社員による報復行為は許容されません。

### 倫理・遵守に関する疑問または懸念の問題提起



## ツールボックス

### ポリシー

- バクスター行動規範
- Management Policy on Ethics and Compliance (倫理・遵守に関するマネジメントポリシー)

### リソース

- イン트라ネットのEthics and Complianceウェブサイト

### 遵守に関する疑問または懸念の問題提起

- 所属上司、上長、部門長
- 法務部、人事部、コントローラー、品質部VPなどの部門別専門家
- Ethics and Compliance regional counsel (倫理・遵守地域カウンセラー)
- Ethics and Compliance (倫理・遵守) 部  
イントラネットの Ethics and Compliance ウェブサイト
- Corporate Responsibility Office  
P.O. Box 154,  
Deerfield, IL 60015, USA  
Email: [corporate\\_responsibility\\_office\\_deerfield@baxter.com](mailto:corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com)  
Confidential fax: 1-847-948-2867
- Ethics and Compliance Helpline  
[www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance)  
USA phone: 1-877-229-8373  
国際電話: 国別のフリーダイヤル番号は、[www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance) を参照してください。

# バクスターの取締役会、Public Policy Committee (パブリック ポリシー委員会)、Corporate Responsibility Office (コーポレートリスポンシビリティオフィス)

バクスターの取締役会は、倫理的な環境をサポートし、誠実さを以って結果を達成する助けとなる強力な組織基盤の重要性を認識しています。

取締役会のPublic Policy Committee (パブリックポリシー委員会)は、バクスターが誠実さを以って事業を遂行し、有効な遵守プログラムが整備され、グローバルコミュニティの社会的に責任ある一員として運営されることを任務としています。

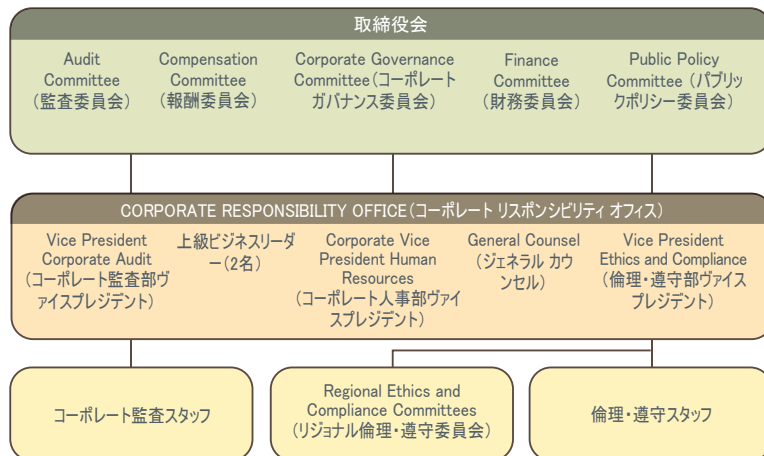
Public Policy Committee (パブリックポリシー委員会)の下で1993年にCorporate Responsibility Office (CRO、コーポレート リスポンシビリティ オフィス)が発足しました。CROは、バクスターの倫理・遵守基準の伝達、社員および重役のためのガイダンスおよび研修の実施、社員が懸念を報告できる複数の経路の維持、遵守の監視を責務としています。CROは取締役会Public Policy Committee (パブリックポリシー委員会)に報告し、財務関係については取締役会のAudit Committee (監査委員会)に報告します(図を参照)。

エグゼクティブオフィサーまたは取締役会メンバーに対するバクスターの行動規範の免除は、Public Policy Committee (パブリックポリシー委員会)のみ行うことができ、取締役会の全員一致による承認が必要となります。免除がなされた場合は、関係する法律および株式取引規則の要件に従い、すみやかに株主に開示されねばなりません。

ETHICS AND COMPLIANCE (倫理・遵守) 部はどのような役割がありますか？

ETHICS AND COMPLIANCE (倫理・遵守) 部は、CROの活動を実施します。同部はアジア、ヨーロッパ、南米、米国に担当者が配属されており、遵守ポリシーの策定、研修、遵守の評価、相談、調査を責務としています。

## バクスターの倫理・遵守の構造



## ツールボックス

### ポリシー

- バクスター行動規範
- Management Policy on Ethics and Compliance (倫理・遵守に関するマネジメントポリシー)
- Public Policy Committee charter (パブリックポリシー委員会憲章)

### リソース

- イントラネットのEthics and Compliance ウェブサイト
- [www.baxter.com](http://www.baxter.com)

### 連絡先

- Ethics and Compliance department (倫理・遵守部)

## ***Baxter***

本書に記載されている基準および裏づけとなるポリシーは適宜改訂されることがあります。バクスター社員は、仕事に関係する現行の法律、規則、基準、ポリシー、手順を把握し、遵守する責任があります。

バクスターのイントラネット ウェブサイト上の Ethics and Compliance ホームページに本書の最新の現行版が掲載されています。

本書は、バクスターと社員との雇用契約をなすものではありません。

**Baxter**

Baxter International Inc.  
One Baxter Parkway  
Deerfield, Illinois 60015

[www.baxter.com](http://www.baxter.com)



© Baxter International Inc., 2008.  
All rights reserved. Printed on  
recycled paper using soy-based inks.



**Recycled**  
Supporting responsible use  
of forest resources  
[www.fsc.org](http://www.fsc.org) Cert no. SW-COC-002352  
© 1996 Forest Stewardship Council

