

# グローバル行動規範



## 目次

当社の価値を体現し、当社の目的を実現する .....	3
本規範が必要な理由 .....	4
本規範の使用 .....	4
当社価値に対するコミットメント .....	5
同僚に対するコミットメント .....	6
お客様に対するコミットメント .....	8
市場に対するコミットメント .....	10
ビジネスパートナーに対するコミットメント .....	13
コミュニティに対するコミットメント .....	16
本規範への違反の報告 .....	17

革新性  
優秀性

誠意

思いやり  
チームワーク

当社の価値を  
体現し、  
当社の目的を  
実現する

当社では、法令  
遵守は業務と  
して行うもので  
はなく、私たち  
の本来あるべき  
姿の一部を  
構成するもので  
なければなら  
ないと考えてい  
ます。

イグザクテック社社員、独立した販売プロフェッショナルおよびその他のアソシエイトは、患者さんの活動や自立性を保つことを通してその生活を改善するという当社の目的を実現するにあたり、誠実さ、情熱、チームワーク、優秀性および革新性という当社の中核的価値を体現することに誠意尽力しています。当社の法令遵守および道德規範、ならびにその裏付けとなる方針および手順に対する当社の取組みは、これらの価値と一貫性を保つものです。本規範は、当社の企業コンプライアンスプログラム、その裏付け方針、手順および実務について説明するものです。本規範は、当社が事業を展開する国の法律、ならびに適用される業界の道德規範に基づいています。また、当社製品の開発、流通、販売を助ける独立セールス代理人、流通業者およびその他の第三者（「アソシエイト」）は当社の社員ではないものの、当社を代表してサービスを提供する限りにおいて、彼らは本規範を遵守することが期待されます。職務上、当社のアソシエイトとのやりとりが必要となる場合は、こうしたやりとりに適用される基準を把握しておくのはあなたの責任です。

業務の履行にあたって直面し得る全ての問題に対処することは不可能なものの、当社としては、その社員、独立販売員およびアソシエイトがその役割において、また当社が直面し得る問題に対処する際に使用できるツールを本規範により提供することを目的としています。当社では、法令遵守は業務として行うものではなく、私たちの本来あるべき姿の一部を構成するものでなければならぬと考えています。

法令遵守プログラムがうまく機能するためには、透明性、積極的な参加そしてアクセスのしやすさが大切です。本規範の特定の項があなた自身やその業務履行に適用されるかどうか定かでない場合は、問題を明らかにするため質問するのはあなた自身の責任です。法務チームはこのような質問にいつでもお答えできる体制を整えています。また、本規範の各項に、イグザクテック社の適切なチームに質問を行ったり懸念を報告したりするための指示事項が記載されています。



私たち全員が、本規範を理解し遵守する必要があります。そうすることにより、当社、お客様およびアソシエイトを守るだけでなく、最も重要な点として、当社目的の完全性を守ることになります。

## 本規範が必要な理由

イグザクテック社の社員として、あなたは同僚、アソシエイト、お客様および市場に対して当社の姿を反映する存在であると言えます。個人の業務を遂行する中で、私たち一人ひとりが当社の評判に寄与します。

当社は、幅広くかつ複雑な法律が適用され、高度に規制された業界において事業を展開しています。意図的か否かに関係なく、たった一つの不正行為によって、複数の司法管轄区にわたり複数の法律に基づき、当社、その社員、独立販売プロフェッショナルおよびアソシエイトが民事責任または刑事責任を問われる可能性があります。さらに、当社が政府の医療および償還プログラムから排除される可能性もあり、これは当社事業そして評判のどちらにとっても甚大な被害を招くものです。私たち全員が、本規範を理解し遵守する必要があります。そうすることにより、当社、お客様およびアソシエイトを守るだけでなく、最も重要な点として、当社目的の完全性を守ることになります。

## 本規範の使用

当社は、世界各地での当社のやりとりおよび事業運営を指示するコンパスとして本規範を作成しました。イグザクテック社の取締役、執行役員、社員、独立販売員およびアソシエイト全員が、本規範の原則を遵守しなければなりません。またチームリーダーは、当社の中核的価値を実施し、最高基準のプロ精神、倫理観そして法令遵守を示すため、チームの法令遵守を主導、管理、監視する責任があります。

手順に関する質問、またはその他の法令遵守に関する懸念がある場合は、チームリーダー、法務チームまたは法令遵守チームのメンバーに連絡してください。16ページに、当社の法令遵守ホットラインを使用して懸念を報告する場合の情報を記載しています。



当社の究極的な成功は、私たちが当社の中核的価値である誠実さ、思いやり、チームワーク、優秀性そして革新性をいかに体現できるかにかかっています。

## 当社価値に対するコミットメント

イグザクテック社ファミリーとして、私たちの原動力となるのはサービスを提供する患者さんの生活を改善するという目的です。また、才能ある社員を惹き付けて保持し、優れた業績を挙げ、ビジネスパートナーの信頼と投資に報いる職場環境を提供することにも努めています。当社の究極的な成功は、私たちが当社の中核的価値である誠実さ、思いやり、チームワーク、優秀性そして革新性をいかに体現できるかにかかっています。このような価値は企業文化の礎であり、誠実さがその礎の基盤となります。

誠実さという価値を体現する、とは何を意味するのでしょうか？ それは、常に正しいことを行い、正しいことを守ることを意味します。当社の同僚、アソシエイトおよびお客様との私たちの関係ややりとりは、倫理的行為および法令遵守に対する共通の献身を反映したものであるべきです。

私たち全員に、本規範に記載する法律、規制、会社方針および手順を理解する義務があります。また、違反の危険性があると感じるときには異議を唱えたり懸念を提起したりすることで、本規範を積極的に守る必要もあります。最後に、間違ったことを行う正しい方法はないことを常に念頭に置くべきです。目的をどのように実現するかは、目的それ自体と同様に重要です。当社では以下の成果を通してその成功度を測ります。

- 患者さんの生活に有意義な改善をもたらす新しい製品、プロセスおよびソリューションを開拓すること
- 勤務したい、取引したい、投資したいと思われるような会社であること
- 自分のことを気にかけてくれると分かり、そう感じてもらえる会社であること
- 最高基準の業績を上げるよう、権限を与えられた個人やグループが協力して働く文化を持つ会社であること
- 製品の品質、サービスおよび市場占有率において人工関節分野の世界的リーダーとして認識されること

## 同僚に対するコミットメント

当社の社員は、複製することのできない唯一のリソースです。私たちは、優秀性とチームワークという当社の価値観を通して推進する、健康意識の高い、安全かつ安心して働ける職場環境を社員に提供することに尽力しています。当社は以下のことを行います。

- 適用される健康、安全性および労働に関する全ての法律を遵守する
- 健康かつ安全な職場環境を保つための研修およびプログラムを実施する
- 公正さと尊敬の念をもって当社の同僚、アソシエイトおよびお客様に接する
- 違法な嫌がらせ、差別または報復に対するゼロ・トレランス方針を取る

## 雇用機会の均等

雇用機会の均等を提供することは、これまでイグザクテック社の基本原則の一つであり、今後も引き続き原則の一つであり続けます。採用や雇用、昇進、評価、報酬、手当、解雇およびその他全ての雇用条件に関する決断は、人種、肌の色、婚姻状況、宗教、性別、年齢、出生国、障害の有無、遺伝子情報または法律で確立されたその他の保護対象となっている特性に関係なく行われます。



### 差別または嫌がらせの禁止

各社員は、身体的または言葉による嫌がらせのない職場環境を構築することが期待されています。当社は、個人の人種、肌の色、婚姻状況、性別、宗教、出生国、年齢、障害の有無または法律で確立されたその他の保護対象となっている特性に基づく職場での嫌がらせまたは差別に対してゼロ・トレランス方針を取っています。本方針は、個人の業績を不当に妨害する行為、雇用の条件として行われた行為、雇用関連の決断の根拠として使用される行為、または侮辱的、敵対的、安全でない、もしくは脅迫的な職場環境を生むような行為に適用されます。

当社が差別的行為または嫌がらせ行為を認識している、または認識しているべきでありながら適切な措置を講じない場合には、当社を代表してサービスを提供するチームリーダー、マネージャー、監督者、社員または独立下請業者の行為に対して当社が責任を問われる可能性があります。社員は、その行為があなたに対するものであれ、他の社員に対するそのような行為を認識している場合であれ、嫌がらせまたは差別についての苦情をチームリーダー、人事部副社長または法務部副社長に報告するべきです。





当社では、あなたまたは同僚の安全性を危険にさらすと感じる問題の報告を含む、健康および安全性問題に関する皆さんの関与とご意見を尊重・奨励し、求めています。

### 退職および解雇自由の原則

適用法に従い、また書面で別途合意されていない限り、当社は社員を退職および解雇自由の原則に基づき雇用します。当社では社員が継続的に勤務してくれることを願っていますが、雇用継続は保証できるものではなく、あなた自身または当社は正当な理由または通知なく随時雇用関係を終了することができます。

### 安全性およびセキュリティ

チームリーダーには、社員の安全性をその責任の重要な一部として認識することが期待されます。しかしながら、安全な職場環境の維持は社員全員の弛まぬ協力にかかっています。あなたには、安全手順、職場での衛生基準および業務固有の環境規制に

熟知した上で実務を行う責任があります。当社があなたに対して安全性、セキュリティまたは健康を危険にさらす任務を依頼することは決してありません。ある任務が危険だと感じる場合は、チームリーダーまたは人事部に直ちに通知してください。当社では、あなたまたは同僚の安全性を危険にさらすと感じる問題の報告を含む、健康および安全性問題に関する皆さんの関与とご意見を尊重・奨励し、求めています。

### 麻薬のない職場

イグザクテック社は麻薬のない職場環境の維持に努めています。当社では以下を厳しく禁止しています。

- 当社敷地または当社主催イベントにおける違法薬物の不法な所有、使用または流通
- 当社敷地または当社主催イベントへ許可なくアルコールを持ち込むこと
- 職場での市販薬、処方薬、合法薬物の悪用
- 雇用の範囲に及ぶ薬物またはアルコールの悪影響
- 当社は、雇用前に薬物検査を実施することがあり、適用法に従い、当社車両を操作する社員や薬物またはアルコールの悪用が妥当に疑われる場合に検査を実施する権利を留保します。

## お客様に対するコミットメント

イグザクテック社は、顧客中心主義こそ、お客様のニーズに真に耳を傾ける会社として、市場において当社を他社と差別化する所以と考えています。当社は、お客様、ビジネスパートナーおよびコンサルタントとしての立場を含む、様々な方法で医療提供者とやりとりを行います。こうしたやりとりは様々な法律、規制および法典の対象となるものであり、イグザクテック社はこのようなやりとりが透明で、倫理的かつ法令を遵守するものとなるよう保証することに尽力しています。当社の医療関連の法令遵守方針および手順は、法令遵守および道德規範（「CEP」）に詳述しています。法令遵守執行役員および法務担当副社長が本プログラムの監督・管理責任を負います。

CEPに関連する質問または懸念は、法令遵守チームまで伝えてください。

本規範では、「お客様」、「医療プロフェッショナル」および「国家公務員」という用語を用いています。当社の製品およびサービスを処方、推薦、または購入する任意の個人、機関またはその他の事業体を総称して「お客様」および「医療プロフェッショナル」といいます。お客様の例には外科医や病院のみならず、購買代理人、材料管理者や共同購入組織も含まれます。当社が事業を行う多くの国には、国家または公共の医療制度があります。このような国では、「お客様」や「医療プロフェッショナル」は「国家公務員」であるとも考えられます。

当社がお客様とやりとりをする可能性のある範囲は非常に幅広く、販売担当者とORスタッフの間での製品研修セッション、医師とのコンサルティング契約の交渉、または病院の購買担当マネージャーとの価格契約書の作成などを含む可能性があります。その範囲に関係なく、お客様とのやりとりは全て、適用法、適用される業界の行動規範、手順およびその裏付け方針および手順を遵守して行う必要があります。

## 汚職や賄賂の禁止

イグザクテック社では、当社の製品およびサービスを使用、推薦または購入するよう影響を及ぼす意図をもって、または市場での不当な優位性を得る目的で、任意の人物に提供される賄賂、支払いまたはその他の利益を厳しく禁止しています。この禁止は、当社の社員、独立販売員、流通業者、アソシエイトおよび当社を代表するその他の個人または事業体にも適用されます。

当社が事業を展開する全ての国ではないとしても大半の国には、汚職防止法や賄賂防止法があります。こうした法律は司法管轄区を超えて適用されることが多い点を理解することが重要です。これは、特定の国に居住したり勤務したりしていなくても、その国の法律があなたに適用される場合があることを意味します。例えば、米国の海外腐敗行為防止法は、国際的に事業を展開する米国企業にも適用されます。イグザクテック社の本社は米国にあるため、あなたが米国以外の国に居住・勤務しているとしても、この法律の違反に対して説明責任を問われる可能性があります。同様に、英国の贈収賄防止法（「英国贈収賄防止法」）は英国との関係を持つあらゆる会社に適用されます。イグザクテック社は英国に事務所を持つため、あなたがフランスに居住・勤務する場合であっても英国贈収賄防止法がその行為に適用される可能性があります。

## 贈答品／業務上の優遇

当社は、事業を展開する各国におけるビジネス優待方針を定めており、医療プロフェッショナル、国家公務員または当社の製品およびサービスの購入に影響を及ぼす個人または事業体とのやりとりを行う前に適用される指針に従う責任はあなたにあります。

## 市場に対するコミットメント

イグザクテック社は、人工関節ソリューションにおける世界の主要な提供者としてだけでなく、倫理的かつ法令を遵守した業務遂行におけるリーダーとしても認知されることを願っています。本規範のこの項は、医療プロフェッショナル、患者、お客様、政府機関、ベンダー、供給業者およびビジネスパートナーとのやりとりを含む、市場におけるやりとりを統括する法律、規則および規制について説明しています。

当社のビジョンを達成する方法は、そのビジョン自体と同様に重要であることを、忘れないでください。誠実な行動とは、最も収益性が高い選択肢と言えない場合であっても正しいことを行うことを意味します。当社は以下のことを行います。

- 当社の業務を遂行するにあたり、適用される規制、医療関連法、競争法および商業法を遵守する
- 当社の製品の安全性と効果を監視する
- 公正かつ倫理的な競争を促進する
- 外科医や患者向けに、正確かつ情報に富んだ、製品内容を伝える資料を提供する
- 医療プロフェッショナル、国家公務員、供給業者およびベンダーとのやりとりが法令を遵守し倫理的であることを保証する

### 競争禁止および反トラスト法

市場における健全で公正な競争は、優秀性と革新性という価値観を通して当社が他社と差別化を図ることを促進します。反トラスト法および競争禁止法は、全ての競合企業が競争し合う公正な機会を持つことを保証します。これらの法律は、競合企業同士の間で、こうした競合企業に不当な優位性を与えたり別の競合企業に合理的でない競争制限を行うようなやりとりを行ったりすることを禁止しています。公正かつ合法的な競争を確実に促進するよう、

イグザクテック社では以下のことを禁止しています。

- 市場における競合企業を妨害または除外する効果を持つような協議を供給業者またはベンダーと行うこと
- 費用、価格設定または販売条件に関する競合企業とのコミュニケーションまたは協議を行うこと
- 市場および／または顧客を分割するという競合企業との間における書面または口頭での契約を結ぶこと
- 競合企業を市場から排除する、または市場で競争する能力に不当な影響を与えるような契約を競合企業との間で結ぶこと

この種の法律は世界各地で様々な形で制定されており、職責がイグザクテック社製品の販売やマーケティングに関連するものである場合は、あなたの職責に適用されるこのような法律について把握し理解しておくことが重要です。これらの法律に関して質問がある場合は、法務チームのメンバーまでご相談ください。同様に、競合企業とのやりとりまたは協議が上記の禁止事項に違反すると感じる状況に置かれた場合には、当社の法令遵守チームまたは法務チームまで直ちに報告してください。

### 世界貿易の法令遵守

当社が事業を展開する全ての国で、その製品の輸出入および輸送を統括する貿易法が実施されています。特定地域の政治的不安定により、さらなる貿易禁止または制限が課せられる場合があります。当社によるこのような法律または制限への違反は、厳しい民事および／または刑事罰の対象となる可能性があります。職責が当社製品の国際販売・流通を含む場合、あなたには職場で適用される会社方針を理解する責任があります。

特定地域が承認を受けているかどうか定かでない場合は、当該国とやりとりを開始する前に、法務チームに連絡して疑問点を解消してください。雇用国における貿易または輸出関連の違反を認識するに至った場合は、法務チームまで直ちに報告する義務があります。

## 市場調査

インターネットにより、事実上どのようなトピックに関しても容易に情報にアクセスできるようになりました。当社の競合企業の活動を含む、市場における進展状況を認識することが重要なものの、倫理的かつ合法的に情報を収集するよう慎重を期する必要があります。また、当社の競合企業に勤務したことのある個人を雇用する場合もあります。決して、第三者の機密または専有情報を使用または開示したり、以前の雇用主との間で交わした守秘義務契約または競争禁止契約に違反したりしてはなりません。また、倫理的ではない方法や違法な方法で情報を得るために第三者を利用したり、第三者にそれを求めたりするべきではありません。イグザクテック社はこれらの禁止事項を非常に深刻に受け止めており、競合企業が当社の機密・専有財産を尊重することを期待するように、当社は競合企業の機密・専有財産を尊重しています。本方針への違反は、最高で解雇を含む懲戒処分の根拠となります。



## 利害相反の回避

ビジネス上の判断または決断は、個人的利益によって影響を受けるべきではありません。利害相反は、個人的利益、社会的利益、財務的利益、または政治的利益が当社の利益を妨害するときに発生します。あなたの利益と当社の利益の間に利害相反があるように見えることさえも、あなた自身そして当社の評判に深刻な害を与える可能性があります。あらゆる種類の利害相反について説明することは不可能なものの、以下に数例と当社の対応方針について記載します。

Exactech, Inc.の一社員として、あなたには個人の財務的利益と当社の利益の間に生じる利害相反はもちろん、相反があるように見えることも回避する責任があります。当社の利益と照らし合わせて財務上の決断を評価する際は、以下の質問を検討すべきです。

1. 投資について熟考しているとき、この投資が当社の重要な供給業者、競合企業またはお客様に利益を与えることになるかどうかを検討したか。
2. 投資機会の可能性は、当社における雇用を通して知り得たことか。熟考対象の投資に対して、当社も利権を持つか。
3. 当社での立場を通して知り得た機密または専有情報を利用しているか、または不適切に利用しているか。
4. 供給業者である競合企業または当社のお客様から何らかの種類の報酬を受け取っているか。

上記の質問に対する答えが「はい」の場合は、利害相反の可能性または実際の利害相反に関して懸念を持つべきです。

### 社外雇用

社外での雇用やビジネスの経営なども、イグザクテック社に対する職責からあなたの気を逸らすという意味で利害相反を生む可能性があります。当社ではそのような社外での関係を禁止してはいませんが、こうした関係を結ぶ前にチームリーダーまたは人事部チームから事前承認を得ることが必要です。会社の時間や資産は、個人のビジネス事業または社外雇用のために決して使用してはなりません。

### 贈答品、特典または利益の提供・受領

当社では、あなたおよびその親族に対して、当社の供給業者、お客様またはその他の第三者から名目上の価値以上の贈答品、特典または利益を提供または受領することを禁止しています。さらに、上述したように、当社は事業展開する各国においてビジネス優待指針を定めていますが、この指針において本方針よりも厳しい制限が設けられていることもあります。ビジネス優待を提供する前に勤務国に適用される法律や指針を理解することは、あなた自身の責任です。何が適切であり適切でないかに関して質問がある場合は、第三者とやりとりを行う前に、法令遵守チームまたは法務チームに連絡を取り、疑問点を解消してください。

### 当社製品の倫理性に適ったマーケティング

当社のマーケティングおよび販売促進用の媒体は、綿密かつ情報に富み、関連する規制承認および指針に準拠したものであるべきです。誤解を招くような広告または虚偽の広告は法律違反であり、当社が厳しい刑事罰または民事罰の対象となる可能性があります。職務が当社製品に関連する場合、あなたは職責を統括する法律および規制について認識しておくべきです。ある法律があなたに適用されるかどうか定かでない、または居住・勤務国で制定されている特定の法律や規制に関して質問がある場合は、躊躇することなく法務チームまたは規制チームまで連絡してください。



### 当社製品の安全性および効果の監視

当社には、製品がその意図する用途において安全かつ効果的であることを保証するための法律上および道徳上の義務があり、それ故、市販後の厳格な臨床転帰監視プログラムを備えることが非常に重要です。

イグザクテック社は、このような苦情を追跡、調査し、適切な規制機関に報告する必要がある、それらを行わない場合には市場から除外される可能性があります。イグザクテック社の社員、お客様およびアソシエイト全員が、当社製品の品質または安全性に関連した苦情および問題を速やかに報告する義務を共有しています。製品に関する問題は、電子メール、電話、テキストメッセージまたは口頭で報告することができます。製品に関する苦情を伝える場合は、できる限り早急にイグザクテック社の規制チームまで連絡してください。

### 第三者とのやりとり

当社では、コンサルタント、ベンダー、流通業者、お客様またはその他であれ、当社がやりとりを行う第三者が法律を遵守し、倫理的に業務を遂行し、労働、健康および安全性ならびに情報管理システムに対する当社基準を尊重することを期待しています。職責が第三者の雇用、監視、支払い、またはその他の方法でやりとりを行うことを含む場合、あなたはこうした取引に関する当社の方針を理解しておく必要があります。

## ビジネスパートナーに対するコミットメント

当社は、倫理的および合法的に行動し、当社の事業運営や業績において透明性を保ち、当社リソースに対する堅実な管財人として行動することで、会社としてビジネスパートナーの利益を守ることに誠意尽力しています。このコミットメントを遂行する上で、当社は以下のことを行います。

1. 当社の業績が正確かつ時宜に適って報告されるように、強力な統制システムを実施する
2. 当社製品を中断なく納品することを保証する計画を実施する
3. 会社のリソースを適切に使用し、当社のシステム、装置およびネットワークのセキュリティと完全性を保証する
4. 当社の記録の完全性やデータに対する継続的ニーズを維持するための十分な対策を保証する
5. 個人情報および機密情報を保護する
6. 当社の知的財産および専有情報の保護を保証するための対策やプロセスを実施する

### ビジネスの継続性

企業としての当社の責任には、緊急事態または自然災害が発生した場合でも当社の製品およびサービスを中断なく納品するためのビジネス継続性に対する適切な対策の実施が含まれます。

### 正確なビジネス記録や財務記録の維持

当社は、投資対象として望まれる会社となることを目指し、また財務記録やビジネス記録を維持し真正な公共開示を行うことでビジネスパートナーの信頼を得ることに努めており、



当社は、倫理的および合法的に行動し、当社の事業運営や業績において透明性を保ち、当社リソースに対する堅実な管財人として行動することで、会社としてビジネスパートナーの利益を守ることに誠意尽力しています。

社員各自が、自分が作成または管理するビジネスおよび／または財務記録が正確であり、適用される文書管理および保持方針を遵守して維持されることを保証する責任を負います。当社製品の製造、流通または販売に関連する文書を作成、作業、転送または維持する場合、あなたはこれらがビジネス記録であることを前提とし、これらの記録に対する適切な文書管理方針を理解・実践する必要があります。

まず最初に当社の法務チームに通知を行い許可を得ない限り、決してビジネス記録または財務記録を第三者、公共機関または政府機関に開示するべきではありません。会社のビジネス記録または財務記録を無認可で開示した場合、あなた自身や当社が民事責任および刑事責任を問われる可能性があることに留意してください。

### 政府機関や規制機関による検査および調査

当社の業界は高度に規制されているため、特定の時点で政府調査または政府機関による現場検査の対象となる可能性が高いと言えます。当社では、社員がこのような調査または検査に全面協力することを期待しています。政府調査員から問い合わせがあった場合は、チームリーダーおよびイグザクテック社の法令遵守執行役員または法務副社長に直ちに伝える必要があります。法務担当副社長の承認を得ることなく、政府調査員にいかなる情報をも提供するべきではありません。

社員は決して、会社の文書を破棄または改ざんしたり、政府調査員に虚偽または誤解を招くような陳述を行ったり、政府調査に協力しない、妨害する、または間違った方向に導くように同僚に影響を及ぼしたり脅迫したりしてはなりません。

### 社内調査

当社は、報復を受けることなく本規範に基づき懸念または不正行為を報告できる、という安心感を社員各自に感じてもらいたいと考えます。このような理由により、当社では、ホットラインでの匿名での報告機能を提供しています。当社はあらゆる努力を払い、かかる報告の守秘義務を守り報告者の身元を保護します。しかしながら、報告、およびその結果としての調査の状況次第では、守秘義務を必ずしも守ることができるとは限らず、また当社が報告を調査・解決する能力が抑制される場合もあります。

証人または報告者としてであれ、法令遵守調査に関与した社員はまた、守秘義務の維持にも協力する必要があります。これは、調査を実施する法令遵守担当者のみと調査について話し合うべきことを意味します。

### 財務管理

イグザクテック社の経営陣は、当社の事業運営の透明性や業績が信頼を生み、当社の目標達成にあたっての社員エンゲージメントを促すと考えています。



## 機密情報および専有情報

当社のビジネスパートナー、お客様および同僚へのコミットメントを遂行するにあたり、当社の機密情報および専有財産を保護することの重要性を認識することが大切です。

これらには、当社の製品、アイデア、概念、販売計画、価格表、マーケティングおよび臨床データ、スタッフ記録、患者情報、生産過程および戦略計画が含まれます。当社には、この情報の機密性を守り、かかる情報への無認可のアクセス、使用、開示を防止するための十分な管理統制を実施する義務があります。これらの管理統制を実施しない場合には、当社が重大な法的責任を問われる可能性があります。当社の機密情報および専有情報に関しては、以下の基準を把握し理解するべきです。

- 機密情報・専有情報の維持にあたっては、当社の保管・保持方針を守る必要がある
- 会社の安全なネットワーク外に電子情報を転送するときは注意を払う
- 守秘義務および／または開示禁止契約は、当社の専有または機密情報の開示を行う前に締結されている必要がある。守秘義務／開示禁止契約についての要請は全て法務チームに行う
- 法務チームに通知を行い書面での許可を得ない限り、第三者からの情報に対する要請に応じない
- 未知の情報源または事業体からの情報の要請については、法務チームに直ちに報告する



## 個人情報の保護

私たちには、当社の同僚、お客様、アソシエイトおよび患者の個人情報を保護するという道徳上および法律上の義務があります。この情報は、全ての適用されるプライバシー法（EU一般データ保護規則（GDPR）などの国際法を含む）を遵守して転送・保管する必要があります。患者の個人情報は、当社製品の市販後監視といったビジネス上の正当な目的のためにのみ収集し、かかる情報に対する正当な必要性を持つ個人とのみ共有するべきです。個人情報は、ビジネス遂行目的の範囲を超えて保管するべきではありません。

プライバシー関連法は各国ごとに異なり、多くの国では米国よりも厳格な規則を持つ点に留意してください。これらの法律に関して質問がある場合は、法務チームまでご連絡ください。



当社では、財政支援または個人参加を通じた場合であれ、コミュニティへのサービス活動に積極的に参加することを社員に奨励しています。

## コミュニティに対するコミットメント

イグザクテック社は、現地環境やコミュニティの責任ある企業管財人という役目を果たすことで、私たちが暮らし勤務するコミュニティを改善することに誠意尽力しています。当社では、慈善団体や地域団体に参加するよう社員を奨励しています。

### 慈善寄付および参加

当社にとって、私たちが所属するコミュニティにおいてプラスの明るい存在感を示すことは重要です。当社では、財政支援または個人参加を通じた場合であれ、コミュニティへのサービス活動に積極的に参加することを社員に奨励しています。また、当社は必要性の高い患者さんに当社製品を提供することで、必要とする患者さんへのサポートの提供に尽力しています。しかしながら、慈善としての寄付を奨励し参加する一方で、慈善寄付はイグザクテック社製品またはサービスの紹介、使用または購入の一条件となったりそれに関連したりしてはなりません。個人的な慈善寄付を行いたいと思う社員は、

その寄付が当社の製品またはサービスの購入に影響を及ぼす目的で行われたように見える場合には、その寄付を避けるべきです。当社を代表して行われる全ての慈善寄付は当社の慈善寄付方針に従う必要があり、このような方針で必要となる場合には、法令遵守委員会によって事前承認を受ける必要があります。

### 環境責任

イグザクテック社はまた、当社のコミュニティの安全性や福祉にも尽力しており、職場環境そして周囲環境の効果的な舵取り役となることに努めています。

当社は、当社製品の製造・流通において全ての適用される環境法および規制を遵守します。

紙媒体記録の長期保管の削減を含む、当社の事業運営における削減／再生／リサイクルという哲学に従うことにも努めています。

## 本規範への違反の報告

本規範の一部と矛盾すると感じる行為について認識するに至った、またはある活動が法律または規制に違反するかどうか懸念を抱いている場合、あなたにはそのような懸念を直ちに報告する義務があります。当社では、社員全員が報告プロセスにアクセスできその完全性を信頼できるよう保証するため、

幾つかの報告方法を実施しています。善意に問題または懸念を提起することに対して罰せられることは決してありません。チームリーダー、監督者または同僚であれ、報告者に対して報復を行う者は、最高で解雇を含む懲戒処分の対象となります。本規範への違反は、必要に応じて法務チーム、法令遵守チーム、人事部、経営陣または安全性チームに報告される場合があります。

規範違反の報告先：

国	言語	フリーダイヤル番号	現地DID
ドイツ	ドイツ語／英語	0800-180-0870	651-788-4540
オーストラリア	英語	1-800-149-786	651-788-4541
英国	英語	0-808-189-3334	651-788-4541
日本	日本語／英語	0800-222-7661	651-788-4542
フランス	フランス語／英語	0800-903366	651-788-4543
スペイン	スペイン語／英語	900-838891	651-788-4544
中国	標準中国語／広東語／英語	400-120-9372	651-788-4545
スイス	ドイツ語／フランス語／英語／イタリア語	0800-802-534	651-788-4546
米国 & カナダ	英語／スペイン語／フランス語	855-990-0098	651-788-4547
台湾	標準中国語／台湾語／英語	00801-14-7171	651-788-4548

報告は、インターネットの[www.lighthouse-services.com/exac](http://www.lighthouse-services.com/exac)から、または[report@lighthouse-services.com](mailto:report@lighthouse-services.com)への電子メール送信で行うこともできます（電子メールで報告する場合は、件名に社名「イグザクテック」を入れてください）。

イグザクテック社のコンプライアンス・オフィスへ直接報告したい場合は、[complianceofficer@exac.com](mailto:complianceofficer@exac.com)へ電子メールを送りください。