



サプライヤー行動規約

Catalent®

目的

キャタレント社の戦略的目標は、その幅広い製品群の活用によってライフサイエンス産業の革新と成長の原動力となることです。コア技術並びに先端技術、統合ソリューション、ファースト・トゥ・スケール治療法において、戦略的CMCパートナーとしての地位を拡大することを目指します。当社は、世界中の人々がより健康でより良い生活を送れるよう支援するという使命を何よりも大切にしており、患者さんを中心に考え、製品の安全性と安定供給、最適な性能の確保に尽力しています。倫理的かつ信頼できるパートナーやサプライヤーのネットワークを構築することは、当社の成功および当社の顧客の成功そしてそのサービスを受ける患者さんの成功に不可欠です。当社は、適用される全ての法的要件を遵守することに留まらず、妥協のない誠実さで事業責任を果たす責任があります。当社はグローバルに事業を展開しており、事業活動において適用される全ての法律・規制・基準を遵守し、倫理の分野や人間と労働、健康・安全・環境並びに品質の分野、および関連するガバナンスおよびマネジメントシステムの分野において、当社の企業責任のコミットメント並びに医薬品サプライチェーンイニシアティブ原則と一貫性を持つように努めています。キャタレントの倫理・コンプライアンスプログラムは、当社の全ての従業員および請負業者に適用される事業と専門的な行動に関する基準を定めたものです。

また、当社は、サプライヤーや代理店、並びにその他の当社の取引先の代表者に対しても、適用法および本サプライヤー行動規範に要約されている適切な行動規範に従うことを要求することで、プロフェッショナルリズムと誠実さをもって事業を運営する個人および組織と事業を行うことにコミットしています。これらの基準は、供給する商品やサービスにかかわらず、世界中の全てのサプライヤーに適用されます。

当社は、本サプライヤー行動規範の原則を受け入れかつこれを遵守するサプライヤーと協力し、またサプライヤーが当社への商品またはサービスの提供する際に協働する全ての第三者に対しても、サプライヤーが当該原則の遵守をこれら第三者に求めることを期待します。当社は、サプライヤーの選定および各サプライヤーとの継続的なパートナーシップを実施するにおいて、サプライヤーの評判とこれらの原則の遵守・不遵守の記録を考慮します。

サプライヤーは、本サプライヤー行動規範が、当社の業務に従事する従業員とその上司の母国語で閲覧可能であることを徹底する必要があります。本サプライヤー行動規範は、以下の言語で提供されます。英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、中国語、ドイツ語(キャタレント社のウェブサイトでご確認いただけます)。

サプライヤーは、本サプライヤー行動規範、またはキャタレントにより承認を受けた同等の(範囲および対象)業務行動規則基準の遵守を証明する適切な文書を保持し、妥当な要求に応じてその遵守を証明する手段を当社に提供する義務があります。

ポリシー

倫理的行動

サプライヤーは、常に最高の倫理基準に従って事業を行うものとします。独自の倫理・コンプライアンス基準を文書化しているサプライヤーは、本サプライヤー行動規範の基準お

よび自社の基準を確認し、矛盾が認められた場合は直ちに当社までその旨を通知するものとします。

適用される法規制の遵守

各サプライヤーは、キャタレントのために事業を行う国、または適用される全ての法律・規則・規制・規約・条約・その他の法的要件が、キャタレントのために事業を行うサプライヤーの遂行能力または倫理的な事業行動に対するその評判に影響を与える可能性がある場合、少なくともこれらを遵守する義務があります。

キャタレントがグローバルに事業を展開していることから、サプライヤーは、適用される贈収賄防止および腐敗防止に関する法律・規制を遵守する義務があります。これには英国が含まれるがこの記述に限定されないものとします。現代奴隷法、米国海外腐敗行為防止法、英国腐敗行為防止法。

サプライヤーは、以下に挙げる目的のために、直接的または間接的のいかに関わらず、いかなる形態の贈収賄への関与、また、政府役人への価値のある物品の提供が禁じられています。

- 事業の獲得・維持。
- 不正な利益の享受あるいは
- 第三者の行動または意思決定の誘導。

サプライヤーは、政府以外の第三者(キャタレントの従業員・代理人・代表者を含むがこの記載に限定されない)との関係でいかなる種類の商業的な贈収賄やリベートまたは不正な事業活動への従事が禁じられています。

営業記録の正確性

当社に関連して行われる事業に関する財務帳簿と記録は全て、サプライヤーが操業する法域で一般に認められた会計原則に準拠する義務があります。

これらの取引に関する記録は、実際の取引や支払いを反映した読みやすく透明性の高い記録であることが求められます。サプライヤーは、必要な記録の隠蔽や不記載、虚偽の記載が禁じられています。

雇用慣行

サプライヤーは、キャタレントの従業員および自社の従業員や請負業者並びに当社のために交流する全ての人に公正かつ尊厳と敬意を持って接する義務があります。

当社は、威嚇・嫌がらせ・いじめなどの他者の業務遂行を妨害するような行為を許しません。

サプライヤーは、労働者が報復を恐れずに苦情を報告する手段(現地の法律で認められている範囲内、匿名)を提供する明示された管理システムを有することが求められます。

当社は、法律・規則・会社方針・サプライヤー行動規範に対する違反の事実またはその疑いを誠実に表明・報告した個人に対する報復を許容しません。

サプライヤーは、全ての適用される雇用法および規制(職場における差別を禁止する法律を含むがこれに限定されない)を遵守する義務があります。

サプライヤーは、最低限、適用される全ての賃金・労働時間に関する法令を遵守し、時間外労働に対しては通常の時給を超える賃金率での補償などの法的に義務付けられた手当を提供するものとします。加えて、労働者が自らの基本的ニーズと家族のニーズを満たすのに十分な収入を得ているか、サプライヤーは定期的にこれを評価することが期待されています。賃金が基本的ニーズを満たしていない場合、サプライヤーは、それを満たすレベルの報酬を実現する適切な行動を取ることが期待されます。

サプライヤーは、労働組合などの労働者団体へ加入、または加入を控える従業員の法的権利を尊重するものとします。現地の規制により労働組合が制限されている場合、労働者は、適用される法律や規制に従って労働者委員会を結成できるものとします。

サプライヤーは、強制労働や 年季奉公、非人道的な扱い、あらゆる形態の児童労働や児童の搾取を禁止する適用される法律・規則・規制・規約・条約その他の要件の全てを遵守するものとします。キャタレントは、適用される法律および規制を遵守する合法的な職場実習、インターンシッププログラムを支援します。

サプライヤーは、このような行為に関与することがないよう従業員の教育や監視を積極的に行うことが求められます。

紛争鉱物の取扱い

上場企業である当社は、ドッド・フランク法の紛争鉱物条項を遵守する義務があります。サプライヤーや顧客と協力し、コンプライアンスを徹底します。現在、RMI(責任ある鉱物イニシアチブ)のメンバーとして当社は、リスクが高まっている特定のサプライヤー拠点において、デューデリジェンスの強化を行っています。

贈物・接待

贈物や接待の提供は、キャタレントとの取引を行う上で必要とされておらず、強く非推奨となっています。

サプライヤーは下記に該当するものを提供または供与することは禁じられています。

- 当社の従業員や請負業者の意思決定の客観性に影響を与えようとする意図での贈物や接待または優遇措置。
- 継続的な購買または契約の決定プロセスや情報提供依頼(RFI)、見積依頼(RFQ)、提案依頼(RFP)または継続的な契約交渉に関わっている間のあらゆる贈物や接待または優遇措置。
- プリペイドギフトカードを含む通貨または現金に類似する贈物。
- 贅沢なレクリエーションのための外出や旅行、またはサプライヤー主催のイベントでの宿泊、当社の従業員が勧誘する贈物(慈善活動支援のための贈物を含む)、接待または優遇措置。
- サプライヤーの他の顧客が一般的に利用できない条件下での、当社の従業員に対する製品・サービスまたは金銭的利益の購入機会。

当社の従業員は、慣習上のものもしくは感謝や労いの行為である場合に限定して、ごくまれに、ごくさやかな贈物や接待その他の業務上のもてなしを受けることが許されます。ただし、当社の従業員や契約社員のうち、調達に携わる者や業務上の意思決定を行う者についてはこの例外とします。

知的財産および機密情報

全てのサプライヤーは、取引関係のできるだけ早い時期に、当社と機密保持・非開示契約を締結するものとします。サプライヤーが、当社の知的財産や秘密情報、当社または当社の事業に関して取得したその他の情報(サプライヤーが当社向けに開発した情報や当社製品、顧客・価格・コスト・ノウハウ・戦略・プロセス・実務に関する情報など)を第三者と共有することを禁じます。サプライヤーが、当社の書面による事前の承諾なしにウェブサイトやパンフレット、プレゼンテーションまたは出版物でキャタレントの名称やロゴを参照情報として使用することを禁じます。

当社の機密情報に不正使用・開示・紛失が発生した場合、サプライヤーはその発生が不注意かどうかにかかわらず、直ちに当社経営陣および当社法律顧問、gencouns@catalent.comへ報告し、報告の写しを当社の個人情報保護グループ、privacy@catalent.com.へ送付するものとします。

データプライバシー

サプライヤーは、適用される全てのデータプライバシーおよびデータセキュリティに関する法律および規制、並びに関連する全ての契約条件の遵守が求められます。サプライヤーは、合法的な事業目的のためにのみ、また当社の書面による明示的な承認を得た場合のために、当社に代わって個人情報を収集することが期待されます。サプライヤーが所有する個人情報は、収集された正当な事業目的のためにのみ使用され、アクセスを許可された者のみが共有し、適切なセキュリティプロトコルに従って保護され、必要な期間だけ保持されるものとします。

サイバーセキュリティ

サプライヤーは、サイバーセキュリティ違反およびキャタレントに関連した個人情報の開示または紛失を含む不正使用を、その発生が不注意かどうかにかかわらず、直ちに当社の経営陣および個人情報保護グループ、privacy@catalent.com.へ報告する義務があります。

利益相反

サプライヤーは、明らかな利益相反または実際の利益相反がある場合、これを当社経営陣に開示する必要があります。当社の経営陣は、かかる紛争を書面でのみ放棄できるものとします。

利益相反は、個人的な利益や活動が当社の最善の利益のために行動する当事者の能力に影響を与える、またはその可能性が認められる場合に生じます。利益相反の原因となる状況には下記が含まれます。

- 当社と競合・取引関係にある企業または取引を希望している企業に対して、重要な財務的投資または利害関係を有する場合。
- サプライヤーの従業員・役員・取締役が、当社や 当社の他のサプライヤーまたは当社の顧客や競合他社に 勤務する家族や友人を持つ場合。

モバイル機器、電子メディア、インターネット、Eメールの使用

サプライヤーが当社の電子環境(電子メール、ボイスメール、インターネット、インターネット、ソフトウェアを含むがこれら記載に限定されない)にアクセスできる場合、サプライヤーには下記が義務付けられます。

- それらのツールを当社との取引目的にのみ使用すること。
- それらのツールを当社の情報技術セキュリティポリシーに準じて使用すること。

サプライヤーは、自社のシステムに適切なサイバーセキュリティ保護対策を講じることなく、当社の電子システムに接続してはなりません。

公正競争・独占禁止法

サプライヤーは、適用される全ての公正取引法および独占禁止法を遵守する義務があります。

貿易コンプライアンス

サプライヤーは、米国・EU・英国・国連および活動拠点のあるその他の国で適用される全ての輸出入に関する法律・規制・管理・制裁・禁輸乃至サプライチェーンセキュリティの要件(C-TPAT: Customs Trade Partnership Against Terrorism など)および貿易コンプライアンスに関する法律・規制を遵守する義務があります。サプライヤーは、サプライチェーンのセキュリティ要件や輸出禁止・制裁措置その他の貿易関連の問題に対するコミットメントを示すために、監査への協力を求められることがあります。

環境・健康・安全・持続可能性

サプライヤーは、環境を尊重・保護する形で事業を行い、少なくとも健康・安全・環境に関して適用される全ての法律と規制を遵守するものとします。

サプライヤーは、ライフサイクルコストや環境上の利点など、持続可能性の要件を実証し、サプライチェーンに組み込むことが求められます。サプライチェーンの上流および下流において、サプライヤーは適切なサステナビリティ評価を得ている、もしくは環境評価や認証に参加する意思のある第三者とのみ取引することが推奨されます。

当社と協働するサプライヤーまたは当社の拠点のひとつで作業するサプライヤーは、自社の従業員・請負業者並びに当社の従業員・請負業者を含む他者の安全を確保し、適用されるキャタレントおよび政府の健康・安全・環境保護要件に準じて作業を行う義務があります。

サプライヤーは、当社に影響を与えるか、または影響を与える可能性のある環境・健康・安全面での事故を速やかに当社に報告する義務があります。

サプライヤーが、キャタレントの敷地内で違法薬物を所有・使用・販売したり、アルコールまたは業績を阻害する薬物の影響下で業務を行うことを禁じます。

当社は、企業・政府・地域の法的要求事項の遵守の証明のために、環境・健康・安全・持続可能性監査への参加をサプライヤーに要請する場合があります。

多様性と包摂性

キャタレントは、調達に関する意思決定や契約管理、サプライヤーとの関係において、多様性と包摂性を旨とするサプライヤー基盤のために当社の責務を考慮し、これを推進します。キャタレントは、従業員または第三者がその生物学的乃至社会的性別・人種・民族性・障害・宗教・性的指向によって差別されないことを保証する方針を定めることを供給者に期待します。

キャタレントの主な目的は、認定された多様なサプライヤーを特定・開発・活用することです(例: 伝統的に社会から疎外または代表されにくい集団の一員である者が51%以上所有・経営しているサプライヤー)。

全てのサプライヤーが、多様なサプライヤーから商品やサービスを調達するよう最善の努力をすることが期待されています。キャタレント社は、サプライヤーがRFIやRFP、RFQに積極的に多様なサプライヤーを加え、公正かつ合法的な競争の実現のために均等な機会を提供することを期待します。

キャタレント社のサプライヤー多様性プログラムの下で、特定のサプライヤーは、適切な認証と信頼できる第三者による調査を活用した、多様なサプライヤーへの年間支出を報告するよう要請される予定です。キャタレントにとって重要な領域は、障害者所有、退役軍人所有および兵役障害退役軍人所有の企業であるサプライヤーへの依存を拡大していくことです。

監視とコンプライアンス

当社は、サプライヤーによる基準の遵守を監視する目的で、施設の実地評価やアンケート、第三者の審査およびデューデリジェンス・プラットフォーム、利用可能な情報の審査またはサプライヤーのパフォーマンスの審査に必要なその他の手段を実施することがあります。当社は、これらの基準を満たさない潜在的なサプライヤーまたは現在のサプライヤーを失格と見なして関係を打ち切ることができるものとします。

リソース

これらの基準についての詳細情報またはガイダンスが必要な場合や、違反の可能性の報告を希望する場合は、法務・コンプライアンス部門 +1-732-537-6412 または企業行動規範相談窓口 www.CatalentMSW.com +1-800-461-9330(米国内)か +1-800-777-9999(米国外)までご連絡ください。

結び

サプライチェーンにおける強い倫理的・社会的責任は、当社にとって非常に重要です。当社は、組織的にこの分野での改善策を継続的に模索しており、また、全てのサプライヤーに同じことを行い、その成果を当社と共有することを推奨しています。



Catalent Pharma Solutions, Inc.
14 Schoolhouse Road
Somerset NJ 08873 USA
電話 + 1 866 720 3148
ファックス + 1 732 537 6480
www.catalent.com