

keenova™



# 当社の規範



## ■ 誠実さ

すべての決断。

すべての瞬間。

すべての結果。

# 内容

## 緒言

CEOからの歓迎の言葉 .....	1
CCOからのメッセージ .....	2
患者第一。正しいことをする。常に。.....	3
あなたの声には力がある .....	6

## 私たちは誠実性をもって取り組み、革新する

安全で高品質な製品を作る .....	9
医療従事者と倫理的に関わる .....	10
患者や患者支援団体と倫理的に関わる .....	11
責任ある革新を行う .....	12

## ビジネス取引において誠実に行動する

利益相反を避ける .....	13
公正に競争する .....	15
賄賂を贈らない .....	16
マネーロンダリングと金融犯罪を予防する .....	17
政府に対して誠実かつ透明性を保つ .....	18
貿易規制を守る .....	19

## 人を尊重し大切にする

敬意を持って他者に接する .....	20
安全な職場を維持する .....	21
機会均等へのコミットメント .....	22
公正な労働慣行を守る .....	23
個人のプライバシーを保護する .....	24

## 私たちは会社のシステムと情報を守る

企業情報と知的財産を保護する .....	25
システム、デバイス、ネットワークを守る .....	27
記録を適切に作成し管理する .....	28

## 私たちは責任あるプロフェッショナルとして行動する

正確な帳簿と記録を維持する .....	29
内部情報に基づいて取引しない .....	30
責任を持って倫理的に人工知能 (AI) を利用する .....	31
会社の資産を守る .....	32
個人的な政治活動は業務と切り離す .....	32
正確かつ適切にコミュニケーションを取る .....	33

## 私たちは良き隣人である

適切な慈善活動を支援する .....	34
環境スチュワードシップを推進する .....	35
動物の倫理的な利用と扱いを支持する .....	35

## リソース

当社の規範は重要 .....	36
----------------	----





# 最高経営責任者からの 歓迎の言葉

社員各位

Keenovaでは、希少疾患、偏見が持たれている疾患、または未解決の疾患を抱える患者がより幸せで健康的な生活を送れるよう、実証済みの医薬品をお届けしています。私たちは、このような患者に奉仕できることを光栄に思っています。

日々、行動規範を指針とし、当社の価値観に沿って事業を遂行するという姿勢が根付いているからこそ、私たちはこの任務を果たすことができているのです。当社の行動規範は、職務上のすべての決断と行動に適用され、常に誠実性をもって行動するという私たちのコミットメントを強調しています。

Keenovaの従業員は全員、行動規範を遵守し、遵守に対して従業員同士が説明責任を担っています。従業員の皆様には、必要があれば常に声を上げ、質問をし、懸念を提起し、さらなる指針を求めるよう呼びかけています。

そうすることで、私たちはクライアントと日々サービスを提供する患者からの信頼を獲得し続けることができるのです。



Siggí Olafsson  
社長兼CEO

Siggí Olafsson



# 最高コンプライアンス責任者からのメッセージ

Keenovaの行動規範へようこそ。この文書は単なる一連の規則ではなく、当社の存在意義と私たちの働き方を反映したものです。

**一人ひとりが、すべての決断、すべての瞬間、すべての結果において誠実さを選んでこそ、私たちは成功します。**これは単なる基準ではなく、従業員同士への、そして患者への、私たちが築く未来へのコミットメントなのです。規制の厳しい業界では、正しいことを行うことは単なる期待事項ではありません。患者にふさわしい品質と配慮を備えた、人生を豊かにする製品をお届けするために必要不可欠なことなのです。

当社の価値観である「**すべての結果に責任を持つ**」とは、行動の呼びかけです。コンプライアンスとは、ひとつのチームやひとつの部署が対処するものではないということを示しています。私たち一人ひとりが、コンプライアンスに対する責任を担っています。私たちがいかに決断するのか、いかに協働するのか、重要な瞬間にも些細な瞬間にも、日々いかに対応するのかが問われます。私たちが誠実に敬意を持って行動すると、従業員同士の信頼、提携各社との信頼、私たちを頼りにしている患者との信頼を築くことができます。

この行動規範は、皆さんの倫理的な羅針盤です。すべての疑問に答えるものではありませんが、複雑な状況での指針となるはずです。以下の3つの原則は、当社の規範を日々実践するための一助となります。

1. 自分の職務に当てはまる規則を知る。
2. あらゆるやり取りで、誠実に敬意を持って行動する。
3. 何かおかしいと感じたら声を上げる。あなたの声は重要です。

当社のコンプライアンスチームは常に、皆さんをサポートしています。しかし、誠実さは私たち一人ひとりで始まるのです。どのようなポリシーや手順も、当社のビジネスを守り、当社の文化を強化するために私たち全員が担う個人的責任の代わりにはなりません。

誠実さ、そして、すべての結果に責任を持つことへの皆さんのコミットメントに感謝しています。私たちが一丸となってこそ、これからも目的意識を持って業務を遂行し、日々信頼を獲得することができるのです。

Susan Williamson  
EVP兼チーフコンプライアンスオフィサー



Susan Williamson



# 患者第一。 正しいことをする。 常に。

## 当社のコミットメント

Keenovaでは、私たちは患者の生活を向上させるという共通の目的にコミットしています。

私たちはイノベーションを原動力として、患者中心のソリューションに注力しています。世の中の役に立つことが、患者のために革新的な治療やテクノロジーの開発に取り組む私たちの日々の原動力です。私たちは困難を、人生を変えるチャンスと捉えています。

■ 患者こそが、私たちのすべての行動の根拠なのです。



## 当社の規範

Keenovaでは、組織内の全員に適用される行動規範を定めています。

行動規範の原則は、私たちの行動に対する期待事項を定め、私たちが同僚、クライアント、ベンダー、患者とどのように接するかを説明しています。ここで取り上げるトピックスは、対処を誤ると、深刻な倫理的、評判的、法的結果をもたらす可能性があります。

■ 規範は、正しい対処を理解するための基礎です。

### 規範を設けている理由

Keenovaでは、誠実さと正直さをもって、適用される法律を遵守しながらビジネスを展開しています。

当社の行動規範は、私たち全員が従うべき基準を定めています。これは、私たちが日々いかに行動すべきか、期待される内容を明確に表明するものです。

### この規範は私に適用されますか？

はい。この規範は、Keenovaで働くすべての人と、Keenovaの取締役会役員に適用されます。

これには、工場勤務、事業所勤務、リモート勤務など勤務地にかかわらず、事業を展開しているすべての拠点の個人貢献者、ピープルリーダー、シニアリーダー、役員をなど、全職員が含まれます。

私たちはまた、提携先として、当社の規範に反映されている価値観と基準を共有する第三者を選びます。





---


## 規範はどのように使用すればよいですか？

**業務に適用される規範の基準を知り、理解します。**

対象となる分野でガイダンスが必要な場合はいつでも、規範を確認してください。追加の詳細やガイダンスが含まれる、自分の職務に適用されるポリシーや手順を参照しなければなりません。

理解できないことがある場合、明確に把握するための助けが必要な場合は、遠慮なく**サポートを求めてください**。

Keenovaの執行役員または取締役に対する**規範の免除**があれば、Keenovaの取締役員または取締役委員会によって承認される必要があり、法律で義務付けられている通り、速やかに開示されることになります。

 **当社のコーポレートコンプライアンスのリソースを、正しい行動を取るためにお役立てください。**

---

## 規範に違反した場合はどうなりますか？

私たちは規範の違反を非常に深刻な問題として捉えています。

行動規範または当社ポリシーに違反したことが判明した個人には、解雇を含む適切な懲戒処分が科されます。場合によっては、かかる個人の報酬が返還、払い戻し、および/または回収の対象となる可能性があります。また規範違反には法的措置が取られる可能性があります。



# 価値と文化

当社の価値観と文化は、私たちの行動すべてを支える原動力です。私たちは成長のマインドセットを尊び、鋭いコミットメントと心からのやさしさを結集して、集団としての野心を燃やします。



## すべての結果に責任を持つ

- 自分自身と互いに責任を持ち、誠実に行動する
- すべての瞬間に正しいことをする

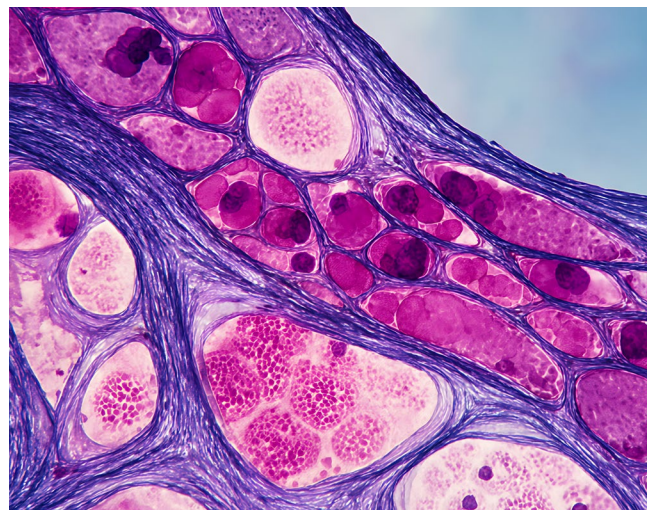


## ステップアップ

- やり遂げる決意がある
- たとえ困難であっても切り抜ける

## 好奇心を持つ

- 私たちは「もしも....だったら?」と問う
- 永続的な進歩を推進するために憶測を問い直す



## 一丸となって成長する

- 私たちはお互いに支え合う
- ワンチームとして成功を祝い、経験から学ぶ





# あなたの声には力がある

## あなたは違いを生み出せる

患者へのコミットメントが私たちのビジネスの原動力です。誠実さへのコミットメントが私たちの評判を高めています。

**重要ポイント:**すべての決断の責任は、皆さんにあります。

当社の規範やその他のポリシーの違反は、私たちの共通の価値観を徐々に傷つけ、会社と職員にリスクをもたらします。

懸念を提起することで、不正行為を予防すること、あるいは問題が発生する前に防ぐことができます。

声を上げることは、会社と関与する個人に大きく貢献します。

## 正しいことをやるということは声を上げるということです。

Keenovaではあなたの声に力があります。

何かがポリシーに違反していますか?正しくないと感じますか?Speak Upチャンネルのいずれかをご利用ください。

**重要ポイント:**私たちの中核にある価値観のひとつは「すべての結果に責任を持つ」です。

もしあなたが、**誰かの行動に懸念を持っている**としたら、私たちは知りたい。私たちはあなたの**レポートを真摯に受け止めます**。

確信がなくても良く、証拠を集めたり懸念を実証したりする必要はありません。

## Speak Upチャンネル

Keenovaでは懸念を提起するための複数の手段を提供しています。自分にとって最も抵抗がない手段を使用してください。一般的には、問題に対処する最適な立場にあるのは上司やマネジャーです。しかし、選択肢はこれだけではありません。また、以下に連絡して懸念や質問を話すこともできます。

- 自分自身を含む、会社のマネジャー
- 企業コンプライアンス部
- 人事部
- 法務部
- 倫理ホットライン
  - 米国内:888-696-9864
  - 米国外:現地の電話番号については、[www.keenova.ethicspoint.com](http://www.keenova.ethicspoint.com)をご参照ください
- 倫理ウェブサイト: [keenova.ethicspoint.com](http://keenova.ethicspoint.com)  
[keenovamobile.ethicspoint.com](http://keenovamobile.ethicspoint.com)
- 本規範の最終項に記載されているその他のリソース

# SPEAK UP





# あなたが声を上げれば、 私たちはしっかりと聴く

**私たちはすべての報告を真摯に受け止め、  
適切に対処します。**

当社では、すべての懸念を審査し適切な次のステップを判断するための、客観的プロセスを設けています。

**あなたが声を上げれば、私たちはあなたの  
機密性を守ります。**

私たちは、調査を実施し適切な措置を取るために必要な場合のみ、情報を共有します。

**当社では、声を上げたことに対する報復行為を  
禁止しています。**

当社は、善意に基づいて懸念を提起した人物を保護します。善意に基づいて報告したことによって、会社でのあなたの将来が傷つくことはありません。当社は懸念を提起した人物、不正行為を報告した人物、調査に情報を提供した人物に対する報復行為を一切容認しません。自分または同僚が何らかの理由で報復を受けていると確信する場合は、本行動規約に記載されている手段のいずれかを使ってその行為を報告してください。

報復行為とは、望ましくない職務割り当て、不当なパフォーマンス審査、脅迫、嫌がらせ、降格、停職、減俸、福利厚生拒否、回顧など、さまざまな形を取る可能性がある不利益措置を意味します。

# 報告する： その仕組みは？

## 1. 懸念の提起

当社のSpeak Upチャネルのいずれか（経営陣のメンバーに話すなど）を利用して、懸念を提起したり質問をしたりできます。報告は、適用される法律および規制に従って、知る必要がある人とだけ共有されます。法律で許可される範囲で、匿名で懸念を提起することを選択できます。

## 2. 初期評価

通常、報告は24～48時間以内に審査され、質問や懸念は、状況の性質に応じて適切なリソースに転送されます。

## 3. 調査

私たちは、客観的なプロセスに従い、すべての報告を審査し、これに対応します。調査者から追加情報を求められた場合は、全面的に協力することが期待されます。完全な調査は早ければ1週間ほどで完了しますが、より複雑なケースでは数か月かかることもあります。

## 4. ケースの結果

可能な限り、最新情報を提供します。ただし、プライバシーを保護するために、報告した懸念の具体的な結果を知ることができない場合もあります。



# 誠実さが良識ある判断を促す

行動規範の基準がどのように適用されるかわからない状況に直面した場合は、以下の3つの視点を通して、考えられる行動や決断を検討してください：

## すべての決断。

これは：

- 当社のミッションを反映させているか？
- 患者のQOLを高めるか？
- 当社の製品品質へのコミットメントをサポートするか？

## すべての瞬間。

これは：

- Keenovaにふさわしいか？
- 品質、誠実さ、サービスのブランド基準を反映させているか？
- もし公になったら誇りに思うか？
- 自分、チームメイト、会社、公共に肯定的に影響するか？

## すべての結果。

これは：

- 当社の規範とポリシーに合致しているか？
- 正しく感じるか？
- 法律、業界規範、規制に従っているか？



## 部下を持っていますか？

当社はあなたに以下を委ねています。

- 良い手本を示す。他の人々は自分を見て何が容認されるのか判断することを認識する。
- 自分のチームが規範とその使い方を把握するよう徹底する。
- 自分に質問や懸念を知らせるよう職員に呼びかける。職員が倫理ホットラインやその他のリソースを把握するよう徹底する。チームが抵抗なく声を上げられる環境を作る。
- 職員が問題を提起したら直ちに行動する。適切であれば社内で上申し、その問題に対処できるようにする。
- 絶対に、懸念を提起した人物に対する報復行為を行わない。他者によって行われた報復行為があれば報告する。

あなたはマネジャーとして、問題や懸念を報告し、自分の責任範囲に対して正しい雰囲気を作る責任があります。





# 安全で高品質な製品を作る

## 当社の任務の中心に患者を据えることで、私たちは重要なことに注力し続けることができます。

Keenovaでは、患者の健康と安全性を最優先しています。私たちは、すべての適用される規制要件を遵守し、堅牢な品質マネジメントシステムを維持しつつ、製品に対する高い基準を設けています。私たちは自分の仕事に個人的に責任を持ち、必要とされるレベルを満たすか、それを超越します。

- **製品の品質と安全性**を最優先する。私たちは**患者**、ならびに**規制当局**、そして**クライアント**に対して説明責任を担っていることに留意する。
- **当社製品の品質または安全性を損なう可能性のある問題があれば、報告する**。これには、**偽造**または**改ざん**の疑い、および**包装またはラベリングの問題が含まれるが、これらに限定されない**。
- **製品についての有害事象 (AE)、苦情、懸念を認識し報告**する方法を把握する。

有害事象報告 (AER) および製品品質苦情 (PQC) は製品の改善や、患者、医療従事者、規制当局への注意喚起に利用できる、当社製品に関する重要な情報を提供します。

有害事象や製品品質苦情を認識した場合は、直ちに報告してください(連絡先については最後の項を参照)。有害事象が起こったか、または事故が報告可能なものであるかが明確でない場合は、指定の手段を通して報告し、当社の専門家に判断を委ねてください。



# 医療従事者に倫理的に関与する

医療従事者との倫理的な関係は、私たちの任務に極めて重要です。私たちは、医療従事者が、患者の利益のために十分な情報を得た上で治療や処方決定できるよう、当社製品に関する正確な最新情報を備えることを望んでいます。私たちは、正確で誤解を招かない情報を提供し、承認済み製品表示によって実証できる主張のみを行う責任があります。私たちはまた、誠実性をもって販売促進活動を行い、販売促進以外の活動から切り離すよう、注意して行動する責任があります。

- 当社製品に関するいかなる記述も、承認済みラベル情報と一致していなければならない。**真実で、正確で、バランスが取れていて、誤解を招いてはならない。**
- 販売促進に関する会話では、当社が**使用を承認した製品情報のみ**を共有する。販売促進以外の文脈における適切な科学的情報交換には、営業担当者やマーケティング担当者など、販売促進の職務を担う者が関与してはならない。
- **医療従事者**には決して、処方や治療の**決断**に対して**影響を与える、推進する、もしくは報酬を与えることを意図して有価物**を提供してはならない。
- ビジネス関連であっても、医療従事者に**贈答品、接待、娯楽**を提供してはならない。
- コンサルタントや講演者としてなど、何らかの理由で医療従事者を雇用する場合は、その関与が**正当なビジネスニーズ**を満たさなければならず、その報酬は**公正市場価格**でなければならない。

医療従事者に有価物を提供する際には、細心の注意を払わなければなりません。何よりも、有価物を提供することで、人の独立した医療判断に影響を与える意図があると、見受けられることすら避ける必要があります。

## 重要ポイント：

- 真正な必要性がある場合にのみ医療従事者と関与し、提供されたサービスに対しては、常に現地の公正市場価値に見合った料金を支払う
- HCPの判断に影響を与え、当社製品を選択させるために、ビジネスを買収したり、有価物を提供したりしてはならない。実際にそのような行為を行うことも、そのように見受けられることもあってはならない
- 従業員やビジネスパートナーは決して、当社製品を推奨する、もしくは処方する判断など、医療従事者に不当に影響を与えることを意図して、支払いや利益を約束する、承認する、提供することがあってはならない
- 医療従事者、その他のヘルスケア関係者とのやり取りは、透明性に対する要件やキックバック防止規制を含めて、すべての適用する法律、規制、職業的要件、業界行動規範もしくは慣行を遵守しなければならない
- 当社の製品の安全で有効な使用に関する適切な指示、教育、トレーニングを提供する





# 患者や患者支援団体に倫理的に関与する

患者支援団体は一般的に、病状に苦しむ人々やその家族、その他の介護者のニーズを代弁する独立した非営利団体と定義されています。

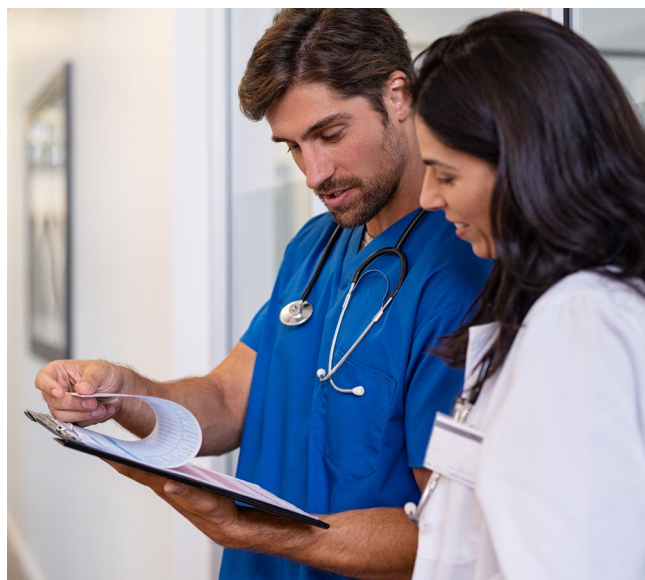
## 私たちは多くの患者団体と重要な目標を共有している

私たちは、疾患と闘うための効果的かつ革新的な治療法や技術の開発に、共通の関心を持っています。患者様とその介護者の皆様により良いサービスを提供するため、Keenovaは教育、啓発、擁護活動のために患者団体と協力する、かつ/または、患者団体を支援することがあります。患者や患者支援団体との関わりは、正当なニーズに対処するものでなくてはなりません。

### 患者支援団体と関与する際には、以下を遵守しなければなりません。

- 支援の性質や目的を含め、すべての資金提供の決定を明確に文書化する
- 患者団体の会議を主催する場合は、建設的な魚無常の話し合いができる適切な場所を選び、控えめな食事や飲み物・軽食のみを提供する
- 患者支援団体の独立性を尊重し、不当な影響力を及ぼしていると見受けられるような状況は常に避ける
- 会社が単独で資金提供することは避けるべきである。
- 金銭的・非金銭的支援を含め、すべての交流を開示しなければならない 書面による合意には、協力の性質、目的、範囲を明確に概説しなければならない
- 関与は倫理的で、正直で、尊敬に値するものでなければならない。教育を装った誘導や宣伝メッセージは避けなければならない
- 患者データは、適用される法律を遵守して取り扱われなければならない。同意は告知に基づいていなければならない、データの使用が明確に伝えられなければならない

- サービス（顧問、講演など）に対する支払いは、公正市場価格を反映したものでなければならない。報酬を製品の販売促進に結びつけてはならない
- 関与には、明確に定義された患者中心の目的がなければならない。活動は、ヘルスケアの成果やアクセスを改善することを目的としなければならない



# 責任をもって 革新する

私たちは、新しい解決策を発見したり、既存製品の有効性、安全性、健康上の利点を改善したりするために、絶え間なく技術革新を行っています。当社の臨床研究は、正当なアンメットメディカルニーズや科学的疑問を満たすことを目的としています。研究者は治験実施計画書に関する訓練を受けており、治験は適用される法律と倫理基準に従って実施されます。

- **臨床試験**に参加する人々の**安全性**の確保に努める。参加者の**権利、プライバシー**、そして参加者に関する情報の**機密性**を守る
- プロトコルに従い、研究参加者から**事前にインフォームド・コンセント**を得る。参加者に、**当社の研究の性質と目的**について説明し、不当なリスクから参加者を守る。
- **医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準 (GLP)、医薬品の臨床試験の実施の基準 (GCP)**、およびその他の法規制など、広く認知された業界**基準**に従う
- **データの完全性**を実践する。臨床研究データが**真実**であり、**正確**であり、適用される**データ保護法**に従って**収集**および**維持**されていることを確認する。





# 利益相反を避ける

**私たちは良識ある判断を行い、自分たちに期待されていることを理解し、高い水準の誠実性を自らに課しています。**

私たちの仕事では、Keenovaの最善の利益のために自由に行動し、客観的な判断を下すことができなければなりません。利益相反は、そのような私たちの能力を妨げます。利益相反は、個人的な利益が会社に対する責任の取り方を妨害する際に生まれます。利益相反に見受けられることですら損害を被り得るため、可能な限り、利益相反を防ぐための措置を取ることが重要です。

- 自分の職務における独立した判断に影響を及ぼし得る関係性や行為を含め、**利益相反**、もしくは利益相反と捉えられる物事が発生し得る状況に注意する。**意思決定**に影響を及ぼすと見受けられる、いかなる状況にも関与しない。
- **社外の仕事を担当する前に、マネジャー、法務部、人事部、またはコンプライアンスビジネスパートナーに相談する。**場合によっては、**社外雇用が禁止**されていることがあります。特に**競合他社、クライアント、サプライヤー、またはベンダー**との雇用またはコンサルティングの機会については注意が必要です。**さらに、取締役の職務を引き受ける前には、事前に会社からの書面による承認を求めて、利益相反および職務の注意散漫を防ぐ。**
- **個人的に親密な関係にある人物が当社で働く場合、または当社との取引を求めている場合は、一切の意思決定に関与せず、その利益相反を当社に開示する**
- **個人的な利益のためにKeenovaでの地位を利用しない**
- **利益相反がある場合、もしくは利益相反の懸念がある場合は、本ポリシーに従って当社に開示しなければならない。**当社は、利益相反があるかどうかを評価し、その管理もしくは**解決**に協力する

- 製品またはサービスの提供が考慮されている**ベンダー**や**サプライヤー**と個人的**関係**もしくは**利害関係**を持っている場合は、**その旨を開示**しなければならない。関連する会話から身を引くよう求められる場合もある。



## 実際の、または、潜在的な利益相反の例：

### 社外雇用

副業、特にKeenovaでの職務と競合する、または干渉する副業。

### 理事サービス

非営利団体を含む理事会の理事を務めること。

### 経済的利益

会社の財産、情報、地位を個人的な利益のために使用する、または競合他社、サプライヤ、クライアント、またはベンダーと金銭的利害関係を持つ。

### 企業機会

会社に所属する機会、または自分の地位によって知った機会を自分個人のために活用すること。

### 食事、贈答品、接待

当社に対して業務を行っている、もしくは業務を行うことを求めているベンダーから、食事、贈答品、接待を受けることは、そのベンダーが不適切に意思決定に不適切に影響しているとみなされる可能性があります。

利益相反を避けるためには、金銭、贈答品、接待、もしくは現地の基準から見て儀礼的以上の価値があるとされる利益を、直接的にも間接的にも授受してはなりません。

### 親密な個人的関係

親しい関係にある人に関する、雇用や購入の決定を行うこと。

## 親密な人間関係とは？

例：

- 配偶者、子供、孫などの近親者
- 配偶者の両親、兄弟姉妹、祖父母、叔父、叔母、いとこ、甥、姪などの親族
- 恋人を含む、私生活で親密な関係を築いている人

**利益相反かどうか分からない場合は自問する：**  
自分はKeenovaの最善となることをやっているか？



# 公正に競争する

**私たちは、高い倫理観に基づき、公正かつ持続的な取引関係を築きます。**

繁栄する市場はすべての人に、特に患者に利益をもたらします。Keenovaは、事業を展開しているすべての国で独占禁止法および競争法に従っており、自由で開かれた競争を妨げる違法行為を避けています。私たちは、独占禁止法違反のように見受けられることさえ避けるよう行動します。

- **当社製品の品質、適応症、特徴、可用性**について真実を示す。決して、競合他者またはその**製品**についての虚偽の声明を行なってはならない
- 競争相手とは距離を置く。価格設定**や当社の事業に関する情報**を共有せず、価格上昇や入札の比較や調整を含めて、**営業活動を競合他社**と調整しない
- 競合他社の**情報**は、**一般公開**されている情報源、または**シンジケート化された情報源**からのみ収集する。決して他人を欺いたり、自分の身元を偽ったり、開示すべきではない人物から非公開情報を得たりしてはならない
- **競合他社との抵抗のある場から離れる。機密情報、非公開情報、または機微情報が共有される際には、必ず、その場から離れる。**

■ **自分の職務に、業界協会会議や基準設定業界団体への参加が含まれる場合は、話す内容や集まりに注意してください。**

競合他社との何気ない会話でさえ、問題になることがあります。秘密情報、非公開情報、機微情報の共有は避けてください。

**指定された社内研修を修了し、競争上微妙な以下の話題は避けてください。**

- 価格設定 (価格設定や割引戦略など)
- 販売の契約条件
- クライアントリスト (既存の顧客または見込み客)
- 非公開会社の財務データ (コスト、利益、売上など)
- 将来の戦略的商業計画 (研究開発、M&A、新製品リリース、特定ターゲット市場、特定の製品や顧客に対するマーケティングイニシアティブなど)

■ **誰かが危険な話題を持ち出したら、公の場で異議を唱え、すぐにその場を離れてください。**

私たちは、人を欺くような不正確なメッセージを発信しません。当社の製品を販売、宣伝、広告する際には、事実に基づいて正確に行い、適用されるすべての法的要件に従います。当社が、誤解を与えること、重要な情報を省略すること、会社の審査または承認を受けていない資料を提示または配布することは決してありません。





# 贈収賄禁止

贈収賄は当社を危険にさらすだけでなく、社会に害を及ぼし、人々の医療へのアクセスを低下させます。Keenovaは世界的に、贈収賄と汚職に反対する立場を取っています。私たちが、ビジネス上の利益を不当に得るため、もしくは業務上の決断で便宜を図ってもらうことへの報酬を与えるために、有価物を授受することはありません。また、第三者が当社に代わって賄賂を支払ったり、汚職行為を行ったりすることも禁止しています。

- **法的にそして倫理的に**ビジネスを勝ち取る。決して賄賂やキックバックを申し出たり、与えたり、勧誘したり、受け取ったりしてはならない。**不適切な**、または疑わしい**支払い**を要求された場合、その旨を直ちに会社に報告する。
- **決して、贈収賄を含めて当社の規範またはポリシーで禁止**されている行動を取るよう、第三者に求めてはならない
- **第三者を雇用する場合、または第三者と提携する場合**には、**デューデリジェンス**プロセスに従う。ビジネスパートナーを**徹底的に審査**し、当社の**ポリシー、手順、期待事項**を伝える。
- すべての金融取引が正しく計上され文書化されるよう徹底し、**決して虚偽の内容を提示**したり、**経費を隠蔽**したりすることがあってはならない
- 特に、厳しい基準が適用される場合に、会社から事前に書面による許可を受けていない限り、政府職員に有価物を与えてはならない。
- 政府職員の見分け方を知っていますか?この用語は、選挙で選出された人や高位の役職にある人だけでなく、幅広い人々に適用される。

## 政府職員

- 政府当局の役人または職員。例えば、厚生省に代わって入札の決定を行う人物など
- 国立病院の病院長または処方委員会のメンバー
- 政府が所有または運営する病院に勤務する医療従事者
- 政府が運営する医学校の教授または管理者
- 世界保健機関 (WHO)、世界銀行、国連を含む公的国際機関の役人または職員
- 政党の役員および政治家候補者

政府職員に直接渡すことができないものは、政府職員に渡す可能性がある第三者もしくは政府職員の家族にも渡すことができません。

## 「ファシリテーションペイメント」に注意すること。

当社の贈収賄方針では、たとえ少額であっても、政府職員に対して、公的行為を迅速化するための心付けを禁止しています。



# マネーロンダリングと金融犯罪を予防する

企業や個人は、自らの利益のために一般的な商取引を悪用する機会を求められます。これには、犯罪資金の出所を偽装しようとするマネーロンダリング(資金洗浄)や、不正に脱税しようとする人々や企業が含まれます。私たちは、合法的な事業活動に従事し、合法的な資金源から資金を調達している当事者とのみ取引するよう求めています。

- クライアントおよびビジネスパートナーと協働する際には、すべての**デューデリジェンス要件**に従う
- 時間をかけて、クライアントやビジネスパートナーがどのように当社製品を使おうとしているのかを把握する。**単に非合理的な取引を含めて、異常な取引または不審な取引**を監視する
- **不審な取引**について上司または法務部に報告するか、Speak Up**チャンネル**を通して報告する

---

**問題になり得る取引の兆候には以下のようなものがあります。**

- 情報提供を拒否する、虚偽の情報を提供する
- 現金または現金同等物による支払い(マネーオーダーやトラベラーズチェックなど)
- 第三者へ、または第三者を通して支払うことを要求する
- 過払い請求を要求する
- サービスを実施する前に請求書金額を前払いするよう要求する(契約で合意された場合を除く)
- 明細が不十分な請求書
- テロや麻薬取引に関連する場所
- 異常に複雑な取引、または、記録維持、社内管理、報告要件を回避するために意図的に仕組まれたとみなされる取引
- 当社のソース・ツー・ペイ基準プロセスを回避するよう要求する



# 政府に対して誠実かつ 透明性を保つ

私たちは規制の厳しい業界で事業を行っており、政府機関には完全で、公正で、正確で、適時的かつ明確な報告や開示を行うことが求められています。これらの報告書を作成する従業員は、正しい報告書を作成するために全社的なサポートとコミットメントを必要としています。

- **政府**および**規制当局**、ならびに当社の情報作成に責任を担う**社内チーム**に、常に**正確**かつ**真実**の情報を提供する
- 政府の**検査、調査、監査**に全面的に**協力**する。
- **真実**であること。決して文書を**隠蔽、破棄、改ざん**してはならない。また、プロセスを**妨害**するよう試みてはならない
- 自分が管理または指示する**第三者**にも、**同じ基準**を満たすよう求める
- 米国外での入札を含め、自分の業務に政府への販売が含まれる場合は、かかる業務に関連するすべての**調達、ソーシング、デューデリジェンス**、その他の**要件**を把握するよう徹底する

■ 公的資金が責任を持って使われることについては、社会との利害関係があります。

---

そのため、政府との契約業務には、次のようないくつかの要件があります。

- **提出、証明、表明**を行う際には、真実で最新の、完全かつ正確な情報を提供する。
- 提案書、価格データ、見積書、請求書、原資料には、決して不正確な情報や古い情報を含めてはならない
- プロジェクトや競合他社の入札に関する**機密情報**にアクセスしようとしてはならない
- 政府との契約には、当社のサプライチェーンおよび流通チェーン全体に適用できる基準が適用されていることを把握する





# 貿易制御を守る

Keenovaは世界中で製品を製造、流通、販売しています。当社は、各国政府が自国の国家安全保障と政策利益を守るために貿易規制を設ける権利を有していることを認識しており、国、個人、特定の団体に適用される禁輸措置や制裁措置を含め、事業を行うすべての場所でこれらの法律を遵守するための措置を講じています。

- 当社は規制物質を**輸出入**している。これらの製品の販売と流通は、**規制が厳しく、要件を認識する担当者**との緊密な調整が必要であることを理解すること
- 当社の**製品、テクノロジー、仕向地、活動**に関連する輸出入の**リスク**を理解すること。貿易**制限**または**制裁**に**違反**する可能性のある活動に参加しないこと
- **禁輸措置**または**制裁措置**を受けている**国、仕向地、個人**、または**潜在的な横流しリスクを示す、またはその他の'Red Flag'サインがある人物**には、当社の製品またはテクノロジーを輸出しない。
- **義務付けられているスクリーニングを実施する**。取引に制限がある場合は、取引を開始する前に、当社の専門家と協力して**必要なライセンス**および**認可**をすべて取得する。
- **製品を出荷**する際には正確な**税関情報**を申請し、**当社のマテリアル**を移送する際には税関関連の**法律**を遵守する。
- **国境を越える取引**に対しては、適切な**文書**を作成し**保持**する

最後に、特定の輸出法により、他国のボイコットの側面を遵守することが禁止される場合があります。より微妙なものも含めて、ボイコット関連の要件には充分注意してください。要件を受け取った場合は、会社が適切に対応できるよう、遵守するための行動を起こす前に法務部およびコンプライアンス部に報告してください。



# 敬意をもって他者に接する

私たちは、相互の信頼と尊敬の上に構築された関係性を育みながら、「一丸となって成長する」ことに努めています。

Keenovaでは、誰もが独自の才能と視点を高く評価されるよう、尊重し合い、協力し合える職場環境を推進しています。私たち全員が、一貫して尊厳と敬意を持って互いに接することを含めて、当社を働きがいのある職場にする役割を担っています。嫌がらせ、威圧、いじめは当社では一切許されません。

嫌がらせとは、適用法で保護されている特性や活動に基づく、またはそれに関連する歓迎されない行為のことです。

- **言葉と行動**で、他者に対する敬意を示す。**協力**を促進し、いじめの容認を拒否する。
- **同僚と衝突した場合は**、まず相手と直接、必要に応じて相手の上司を交えて解決を求める。**善意に基づいていることを仮定して**、落ち着いて客観的に状況に対処する。相手に直接対峙することに抵抗がある場合は、上司や人事部など複数の経路を使って懸念を提起することができる
- 私たちは、**敵対行為、悪意のある行為、威圧行為**を容認しないことを把握する。**暴言**を吐いたり、**暴力行為を行なったりしてはならない**。
- 嫌がらせ行為を認識し報告することで、**嫌がらせのない職場**を維持するよう貢献する。もし自分がターゲットとなっている場合は、声をあげましょう。私たちがお手伝いします。
- **他の人々が下品、わいせつ、悪意**と捉える恐れがある、あるいは当社のポリシーと一致しない話題やマテリアルについての冗談や**コメント**を避ける。当社のポリシーに違反する可能性があるコンテンツを表示、共有、電子メールしないこと

- **敬意をもってコミュニケーションを取る。ソーシャルメディアまたは電子メールを使用して、いじめ、嫌がらせ、下品、わいせつ、悪意、差別、脅迫、違法**、またはその他当社ポリシーに反する発言をしたり、コンテンツを共有したりしないこと。

私たちは以下を容認しません。

- 性的嫌がらせ
- 言語的または身体的嫌がらせ
- 人種的嫌がらせ、または障害、退役軍人の地位、年齢、その他保護されるべき特性に基づく嫌がらせ
- いじめ
- 不公正、敵対的、攻撃的な職場環境を作り出す、その他の形態の嫌がらせ、または同様の行為

これらの基準は、オンライン活動、出張、業務関連の社交行事など、業務に関連するすべての環境および活動において、当社の全職員に適用されます。

当社の期待事項は、ベンダー、クライアント、サプライヤー、ビジネスパートナーなどの第三者とのやり取りにも適用されます。敬意を持って他者に接さなければならず、他者も自分に敬意を持って接することを期待できなければなりません。



# 安全な職場を維持する

誰でも、安全で、安心で、健全な環境で働く権利を持っています。私たちは全員、安全性プロトコルに従います。例外や近道は一切ありません。私たちは危険に注意し、対処できるよう報告します。私たちは互いに見守り合います。

## 私たちは互いに見守り合います。

- **安全性に関するすべてのポリシー**と規制に従い、適切な**個人用保護具**を着用する。誰かを危険にさらすような行為には決して関与しない。
- **安全でない状態があれば直ちに報告する**。これには**事故や、際どいところで危険を免れた状態**が含まれる。
- **薬物ゼロ、アルコールゼロ**の職場を維持する。法により許されている場合は、Keenovaは候補者または職員を検査することがある。
- **アルコール、違法薬物、処方箋薬によって障害を受けている場合は、業務を行わない**。違法薬物を職場で所有または販売しない。
- 職場に武器を持ち込まない。**会社またはクライアントの施設内に武器を持ち込むことは禁止されている**。
- **決して暴力的な脅迫**をしたり、身体的・物理的**攻撃**を伴う行動をしたりしてはならない
- 暴力的な**脅迫**または危険信号**があれば、直ちに報告する**

一部のKeenovaのビジネスイベントまたは社交イベントでは、適度に消費すべきアルコールが提供される場合があります。

このようなイベントに参加する際には、適切な選択をしてください。決して、未成年者の飲酒、過度な飲酒、飲酒運転に関与すること、またはかかる行為を可能にすることがあってはなりません。





# 機会均等へのコミットメント

グローバルに展開する当社は、時差、文化、国、事業部門を越えて協力し、世界中の患者と医療従事者にサービスを提供しています。私たちはともに、さまざまな経歴、経験、視点をもって仕事に取り組んでいます。私たちは、雇用の機会均等を実践しています。

- 異なる**意見、視点、経験**を歓迎し、それらが当社を**より良い企業**にすることを認識する。
- **友好的に敬意を持って**職場でのやり取りや会話を行う。
- 採用、給与、業績、解雇、昇進など、他者の雇用に関する決定を行う立場にある場合、その決定は、**メリット**や**成果**に基づくべきであり、適用される法律で保護される個人の特性によるものであってはならない。

**適用される法律は、雇用条件における保護された特性に基づく差別を禁止しています。その特性は以下のとおりです。**

- 年齢
- 人種、肌の色、国籍
- 宗教
- 配偶者の有無
- 障害
- 遺伝子情報
- 軍人または退役軍人の身分
- 政治活動または政治団体
- 性別または性自認
- 性的指向
- 家族構成



# 公正な労働慣行を守る

私たちは従業員を公正に扱い、サプライヤーにも同様であることを求めています。Keenovaは、児童労働、強制労働、人身売買、危険な労働環境、虐待的な規律、ならびに人間の尊厳と尊重を促進しないいかなる行動も認めません。現地の法律が当社の基準を下回る行為を容認していても、当社の要件を満たす必要があります。

- 人権侵害のない、**清潔で安全な労働環境**を提供する。サプライヤーが、適用されるすべての**労働・雇用法**、ならびに当社の要件に従うよう徹底するために、**妥当な措置**を講じる
- **決して**、児童労働、奴隷労働、年季奉公、人身売買、その他の**搾取的な労働**を利用しない。
- 現地の法律や基準を反映した、**公正な賃金**を支払う。労働者の結社の**自由**と**団体交渉の権利**を尊重する
- 紛争鉱物の使用の開示を義務付ける法律を遵守するなど、**紛争鉱物ゼロ**の調達を支援する



# 個人のプライバシーを保護する

私たちは、瞬時に大量の個人情報/個人データを収集し配布することが可能な、相互に接続したデジタルの世界で生活しています。これを受けて、(世界的に)多くの政府が個人情報を保護するための法律や規制を制定しました。私たちは、個人情報(個人データとも呼ばれる)を取り扱う際には常に、適切に取り扱い、不適切な開示や利用を予防する法的・倫理的責任を担っています。

- 法律や規制で義務付けられている場合や**本人の同意**を得た場合など、**有効**なビジネス上の正当性と法的根拠がある場合にのみ、**個人情報**を収集する。必要最低限の量だけを収集する
- **個人情報を収集する際には**、収集する理由や使用する目的を特定するなど、**透明性**を持って**率直**に行う。その上で、かかる個人情報の**使用**を、その特定の目的またはその他の適合する目的に**限定**する
- 業務を遂行するために必要であり、アクセスの**承認を受けている**場合にのみ、**個人情報**にアクセスする。**当社の情報セキュリティポリシーおよび契約上の義務に従って、暗号化ツール**を使用して、機密性の高い個人情報を安全に保管し**送受信**する。
- 収集・維持しているすべての**個人情報**が**正確**で、常に会社の保持慣行に従っているよう徹底する
- **個人情報**を社外で共有する際には、共有することが**承認されている**場合、**保護措置**が設けられている場合に限り、受け取ることが**認可**された人物に制限する。ビジネスパートナーやその他の第三者が、個人情報を保護する自身の**義務**を理解するよう徹底する
- **AIツール**とシステムの使用に伴う**プライバシー上のリスク**を認識し、責任を持って行動する
- **ポリシー違反、データ侵害**の疑い、または個人情報に対する**その他のリスク**があれば直ちに報告する。連絡先は最終項を参照のこと

## 個人情報とは何か？

「個人情報」とは、データによって直接的に、あるいはその他の情報と併用して間接的に、生存する個人を特定することに関連する一切の情報を指します。

## 機微個人情報とは何か？

あなたの個人情報には、「機微」と見なされる特定のカテゴリがあります。機微個人情報には、個人に関する以下の情報が含まれます。

- 身体的または精神的健康
- 宗教的、哲学的、政治的信条
- 労働組合への加入
- 民族的または人種的出自
- 前科
- 個人を特定する目的で使用されるバイOMETリックデータ
- 遺伝子情報
- 性生活および/または性的指向

当社は、業務上の目的があり、当社の業務を遂行するために必要な場合に限り、機微個人情報を保持します。





# 企業情報と知的財産を保護する

**Keenovaの情報と資産は、当社の目的を実現するための力となっています。私たちは、自分の仕事にインスピレーションを与えるために必要なものを、すべて備えていただきたいと思います。**

当社は革新的企業として、重要な競争上の優位性をもたらす情報を保有しています。仕事仲間の間では常識と思われるようなことでさえ、これに該当します。私たちは全員、知的財産を保護し、機密事項を誤って共有したり開示したりしないよう、対策を講じる必要があります。

■ **重要ポイント：一度開示された情報は、取り消すことができません。**

- **直接的・間接的に会社の機密情報**を共有する可能性がある方法で、チャットGPTを含む一般に公開されているAIアプリケーションを業務に使用してはならない。
- **機密情報**の見分け方を学ぶ。機密情報について協議することが承認され、第三者と秘密保持契約(CDA)を締結するなどの適切な保護措置を講じるか、法的に義務付けられていない限り、社外の人物には決して話さないようにする
- たとえ同僚であっても、「**知る必要がある**」人物とのみ機密内容を共有する。共有する人物が**機密**であることを把握しており、**保護する**意思と能力があることを確認する
- 機密情報が含まれる文書には明確に「**機密**」と印を付ける。**誰かに聞かれる**可能性のある場所で機密情報を話すことを避け、絶対に、他者が機密情報を見たりアクセスしたりできる場所に放置してはならない
- **機密情報をソーシャルメディア、公開フォーラム、または未承認の外部AIアプリケーションに投稿してはならない。**
- 技術的な**イノベーション**や**改善、発見、システム設計**など、職員として自分が**改善**または**発明**したものはすべて当社に**帰属する**ことを把握する

- 当社の**知的財産**を保護する。決して、**研究**や**非公表情報**もしくは**競争上配慮が必要な情報**を、事前の承認なしに第三者と共有してはならない
- 他者の**知的財産**に対して**敬意**を示す。決して**悪用**したり、彼らの権利を**侵害**したりしてはならない。



## 機密情報

機密情報とは、公共では入手不可能で、当社が特定の目的のために特定の個人に開示する、機微な性質を持つ情報またはデータのことであり、漏洩した場合は、当社に損害を与えたり、競合他社に利益をもたらしたりする可能性があります。

**これには会社の情報源によって作成された、機密性の高い以下の情報が含まれます。**

- 独自の事業予測
- マーケティング、財務、エンジニアリング、買収の計画
- 契約条件または知的財産
- 科学的・技術的知識やノウハウなどの制限された情報

また、クライアント、ビジネスパートナー、関連会社に関する情報、ならびに当社に開示された社外該当者の情報/データで、機密と指定され当社と相手方との契約で守秘義務契約が結ばれているものも含まれます。

## 知的財産

知的財産とは無形財産のことで、特許、著作権、商標、企業秘密などの形態である場合があります。知的財産には、当社の製造工程、ノウハウ、データ、クライアントリストから、当社のブランド、社名、ロゴに至るまで、幅広い範囲の内容が含まれます。

企業秘密は機密情報の一部です。企業秘密とは、特定可能な機密情報の一形態であり、その情報が一般に知られておらず、他者が容易にアクセスできないため、当社に競争上の優位性を与え経済的価値をもたらします。機密情報は社内ですら自由に広められますが、企業秘密は社内ですらにアクセスを限定して扱われます。

退社しても当社の情報を保護する義務は終わりません。

会社の機密情報を安全に保管し、社外の他人と共有せず、退社する場合は持ち出してはなりません。



# 当社のシステム、デバイス、ネットワークを保護する

サイバーセキュリティはどの企業にとっても深刻なリスクであり、そのような脅威は常に進化しています。当社のコンピュータ、デバイス、電子インフラへのアクセスを目論むサイバー犯罪者に狙われる可能性は誰にでもあります。個人の行動が危険な侵入口を作る可能性があるため、私たちは予防措置を講じ、すべての情報セキュリティポリシーと基準に従わなければなりません。

- **ノートパソコンやモバイルデバイス**を物理的・電子的に安全に保管する
- **パスワード**とログイン**認証情報**を保護する。暗号化されたパスワードマネージャーにのみ保存し、他者と共有しない。
- 当社のサイバーセキュリティ**ポリシー**および**手順**に従う
- **正規ソフトウェア**のみをインストールすることで、ウイルスやダウンタイムを予防する。決して、未承認のデバイスを会社支給のコンピュータに接続しない
- **フィッシングの見分け方**と**報告方法**を把握する。電子メール、テキスト、電話で情報を提供したり、添付ファイルを開いたり、予期しないリンクをクリックしたりする前に、よく考える
- **侵入の兆候、データ侵害、またはシステムの脆弱性**などの**セキュリティ上の問題**があれば直ちに**報告**する

## 油断は禁物!

自分の身は自分で守りましょう!送信者を確認し、クリックする前にリンクの上にカーソルを置き、緊急の行動や個人情報情報を要求された場合は疑ってかかりましょう。

## 業務上の使用

当社のコンピュータ、ネットワーク、デバイスは業務用として提供されています。個人的な使用が許容される場合もありますが、過度であったり、不適切な行為や違法行為を伴うものであったりしてはなりません。個人のパソコンや電子メールアカウントを会社の業務に使用してはなりません。会社の情報を危険にさらし、あなたの個人的なコンピュータや電子メールアカウントが政府や訴訟関連の情報開示の対象となる可能性があります。

## 当社の権利

業務上または法律上の目的で必要な場合、当社は、当社のシステムに保存された情報、当社のデバイスまたはコンピュータを使用して通信された情報、または当社のネットワークを介して送信された情報にアクセスまたは確認する権利を有します。





# 記録を適切に作成し管理する

当社の業務では、報告書、プレゼンテーション、電子メール、チャット、ボイスメール、カレンダー入力など大量の情報が生成され、倫理的懸念、法的懸念、ビジネス戦略的懸念をもたらします。業務記録とは、法律や規制で義務付けられているか、業務上の要件のために一定期間維持し管理しなければならない、文書、データ、通信を指します。

- **正確かつ真実でなければならない。**あなたのコミュニケーションや文書は、操作や意図的な虚偽表示なく、物事の真実の状態を反映するものでなければならない
- 業務連絡には、**承認済みの当社のチャンネル**のみを使用する。特に業務記録を維持することができないチャンネルなど、未承認のチャンネルを使用してはならない
- **業務記録の見分け方**を把握する。それぞれの記録を記録保持スケジュールに従って処理する
- 記録保持スケジュールで特定される期間より長く**記録を保持**することを求める、法的効力またはその他の当社の要請に協力する

業務記録とは、正式な報告書や経営陣が作成したメモに限ったものではありません。

そうではなく、会議のメモ、カレンダー入力、ボイスメール、チャットのスレッド、テキストメッセージなど、さまざまな形態で存在する可能性があります。

**誠実さ。すべての決断。すべての瞬間。  
すべての結果。**

## 適切なコミュニケーション

- 常にプロフェッショナルな文章を書き、メッセージに適した書式を選ぶ。
- **冗談でも不正行為を示唆してはならない。**嫌味や皮肉は誤解されやすい。書かれた文章が今後、文脈から逸れて捉えられたり、間違って解釈されたり、当局または当社に反して利用されたりする可能性がある。

- **弁護士でない場合は、攻撃的な言葉や法的判断を避ける。**「競合他社をつぶす」(反競争的行為を示唆する可能性がある)、「帳簿をごまかしている」(実際の不正の証拠がない限り) などとは言ってはならない
- **仕事上のコミュニケーションをプライベートな余談に使わない。**コミュニケーションはプライベートだと憶測することは多々あるものの、ハッカーを通して、法廷などで、公開される可能性がある。私的な発言を公にすることで、人間関係を損ねたり、評判を傷つけたりすることがある。

自分の書いた文章を読み直して、意図せずに不正行為を示唆していないか確認してください。職場でのコミュニケーションは、あなた自身と当社を正しく表現するものであることを徹底してください。

**特定の問題に関連するすべての記録を保持・保存する必要がある場合には、リーガルホールドが実施されます。それは以下の場合に発生する可能性があります。**

- 召喚状
- 訴訟または訴訟の脅威、調査または調査の脅威
- 当事者、弁護士、政府当局による要求または苦情の書簡

リーガルホールド命令の対象となる記録を破棄することは違法となる可能性があります、当人および当社に深刻な法的、財務的、風評的損害をもたらす可能性があります。



# 正確な帳簿と記録を維持する

当社の帳簿と記録は、その財政状態と事業を正確に反映していなければなりません。当社の記録と報告はすべて重要です。少ない内容であっても全体像の一部であり、他社は当社の正確性によって当社の事業の実情を把握することが多々あります。

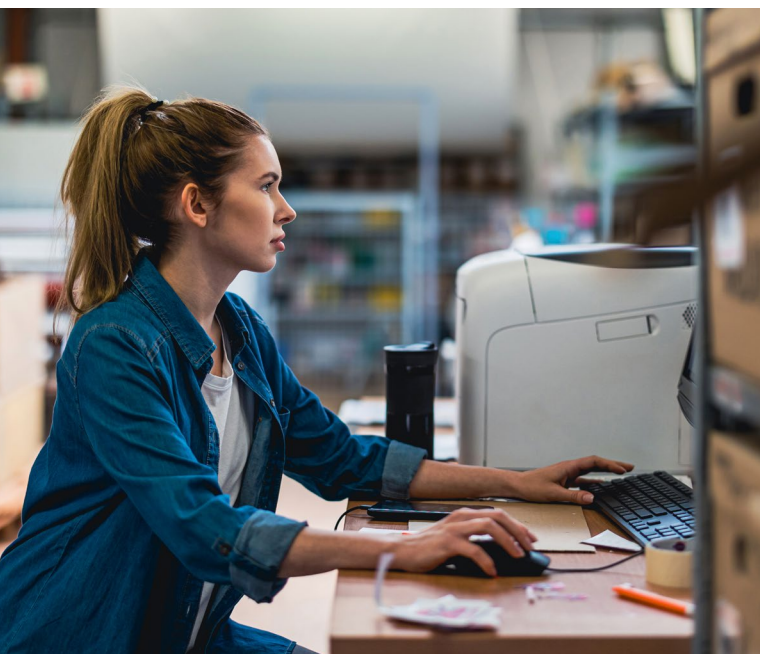
- 業務記録が**適時的、率直、正確、完全**であり、当社の財務文書がすべての関連情報を公正に示しているよう徹底する
- 社内**制御、プロセス、会計基準**に従う。これらを回避したり、誰かに頼んだりしてはならない
- **決して**、取引の真相を隠すために記録を改ざんしてはならない
- **違法行為**または**詐欺**の兆候に注意する。資金が悪用されていること、または、記録が正確でないことに確信がある場合は**声を上げる**
- 内部**監査**または**調査**に協力する

- 発行された**法的保存通知**に関連するあらゆる記録を保存する

## Keenovaでは不誠実であることは許されません。

**ごまかすこと、だますこと、盗むこと、嘘をつくことは、私たち全員を傷つけます。以下は、当社の規範と誠実性に対する感覚によって禁止されています。**

- 虚偽の書類を提出するなどの不正行為
- 偽造
- 署名簿、経費書類、その他の当社の記録の改ざん
- 横領
- 資産の不正流用
- 売上高の水増し、または誤った期間の売上高の報告
- 不正確な経費計上
- 財務記録に意図的に不正確な記載をすること
- 不正確、虚偽または誤解を招く情報を意図的に開示すること、または重要事項に関する開示を省略すること
- 目前に迫った、あるいは進行中の調査、訴訟、照会に関連する記録を隠ぺい、改ざん、破壊すること



# 内部情報に基づいて取引しない

私たちは業務上、公共には知られていない当社または他者の情報を知ることがあります。この種の情報の使用方法については、厳格な法律が定められています。インサイダー取引とは、ある人がある会社に関する、市場では知られていない重要な非公開情報を知って、その会社の証券を売買する際に発生します。インサイダー取引は不公正かつ違法であり、深刻な罰金や処罰が科される可能性があります。

- 該当する会社についての重要な**非公開**情報を知っている場合は、**株**または**有価証券**を決して売買してはならない
- 会社に関する内部情報に基づいて株または **有価証券を売買する**、または**保留にする**よう、人にアドバイスしてはならない
- 一部の職員群および**上級管理職の職員**に対しては、報告要件や取引停止期間などの追加**要件**が適用される
- 取引に関して**質問**があれば、進める前に**法務部**に相談すること

株主が投資に関する決断をする際に重要であるとみなす場合、情報は「重要」となります。

広く一般に知られていない場合、または、一般大衆が理解する時間がなかった場合は、情報は「非公開」となります。

---

**内部情報の一般的な例としては、以下が挙げられます。**

- 業績予測
- 新医薬品の開発計画または買収計画
- 重要な取引
- 重要な規制の進展
- 臨床試験結果
- 今後の経営陣の変更
- 会社の新たな戦略的方向性
- 法的和解または判決に関する未公開情報





# 責任を持って倫理的に 人工知能 (AI) を 使用する

Keenovaは人工知能 (AI) の変革の可能性を受け入れるとともに、責任を持って倫理的かつ透明性をもってAIを活用することにコミットしています。AIは、私たちの働き方を改善し、患者に奉仕し、誠実に革新するための強力な機会を提供します。

倫理的なAIの使用に対する私たちのコミットメントとは、その適用について透明性を保ち、個人およびKeenovaのデータを保護し、人間による監視を維持し、堅牢なセキュリティを確保することを意味します。

責任ある倫理的なAIの利用とは？

- 1. 透明性:** 職員、クライアント、ステークホルダーに対して透明性を保つ。当社の製品やサービスにAIがいつ、どのように活用されているかを伝える。
- 2. プライバシー:** 個人データのプライバシーを優先する。AIソリューションは、関連するすべてのデータ保護法および規制に準拠していなければならない。
- 3. 説明責任:** AIシステムの説明責任を維持する。人間による監視は、内在するバイアスを認識し緩和することを含め、AIプロセスが倫理基準や価値観に合致していることを確認するために不可欠である。
- 4. セキュリティ:** AIシステムを悪用から守り、安全かつ確実に運用するための堅牢なセキュリティ対策を導入する。

これらの原則を遵守することで、私たちは、倫理的行動と社会的責任へのコミットメントを守りながら、AIの力を活用してイノベーションを推進することを目指しています。指示された通りに会社承認のツールのみを使用し、会社のマテリアルや個人情報を守るための措置を講じてください。



# 会社の資産を守る

私たちは協力して、当社の建物、備品、ツール、車両を盗難や悪用から守ります。Keenovaの資産は、当社、その業務、そのビジネスにとって不可欠なものです。それらを守るということは、中断なく患者にサービスを提供する当社の能力を守ることを意味します。

- 当社の物理的**資産**を大切に扱う
- 当社の**資産**や**システム**は主に**業務目的**で使用し、決して業務を妨げないよう個人的な使用を制限する
- 当社の資産を安全に保管し、**悪用、改ざん、盗難を予防**する
- 当社の資産に**損傷、不具合、修理の必要性**があれば報告する
- 当社での雇用が終了しても、会社の資産を持ち出さない

# 個人的な政治活動は仕事と切り離す

私たち一人ひとりには、現地法に従って、自分にとって意義のある政治プロセスや政治運動に参加する権利があります。同時に、個人的な政治活動を業務から切り離す責任も担っています。

- **プライベートな時間**に、自分の**リソース**を使って参加する
- 政務部から書面による承認を受けていない限り、決して、**個人的な政治運動、キャンペーン、候補者**を補助するためにKeenovaのリソースを使ってはならない
- 政党または候補者に対する**個人的な献金の払い戻し**を求めてはならない
- 政治**献金**、もしくは**政党や候補者の支援**を行うよう、他の職員に圧力をかけてはならない
- 決して、**個人的な政治的見解**を伝えるために、当社の**電子メールアドレス**または**レターヘッド**を使用してはならない

Keenovaの政治プロセスへの関与は、政務部が管理しています。また、特定の米国人職員が任意で参加できる政治活動委員会も設けています。

政務部から承認を得た場合を除き、当社に代わって政治活動に関与したり、献金を行ったりしてはなりません。



# 正確かつ適切に コミュニケーションを取る

当社は企業として、一貫した発言をしたいと考えています。私たちの発言は、当社のブランドや評判に強力な影響を与える可能性があります。私たちは一貫したメッセージを発信し、ビジネスについて共有される情報が完全で、明確で、正確であるよう徹底することを求めています。当社に代わって公の場で発言することを、特定の人物だけに許可しているのはそのためです。

**承認を受けているマーケティングおよび広告**マテリアル、ならびに、デリケートな問題への対処としてコーポレートコミュニケーション部から提供された声明のみを使用してください。これらのマテリアルは、**事実**に即した、**バランスの良い**正確な形で販売促進情報や企業情報を伝えられるよう、適切な審査を経ています。

いかなる意見表明も自分独自のものであり、Keenovaの意見ではないことを明確にしてください。

- **承認**を得ていない限り、当社を代表して公に発言してはならない
- **メディアからの要請**はすべて**コーポレートコミュニケーション**に問い合わせる。**記事の掲載、ブログ**への寄稿、**講演会**への参加を依頼された場合も同様。
- 決して、**当社のクライアント、患者、職員のプライバシーを侵害**し得る情報を開示したり、**投稿**したりしてはならない
- 当社から**承認を受けていない限り**、**当社製品**について公の場で語ったり、対面かオンラインのいずれかで機密情報を開示したりしてはならない
- **個人的なソーシャルメディア**アカウントを使って、当社または当社製品について話す場合は、当社ポリシーに従う。例えば、会社が承認したコンテンツを再投稿することは許容されるが、不適切なコメントは許容されず、自分と当社の評判を落とすことになる。
- 会社のソーシャルメディアへの投稿に返信する際は、**良識ある判断を行う**。また、承認を受けていない限り、当社の**観点**をソーシャルメディアで発表してはならない。





# 適切な慈善活動を支援する

**私たちは、自分たちが働き暮らす地域社会を支援することを誇りに思っています。**

Keenovaは、患者の健康を改善し、私たちが活動する地域社会に力を与えるという、当社の注力事項に沿った取り組みや組織を支援しています。企業としての当社の慈善支援は、当社が重点を置く治療領域の影響や、私たちが生活し働く地域社会の影響を受ける人々の援助に、直接的にインパクトを与える組織を支援するという当社のコミットメントを反映しています。

私たちはすべての慈善活動を、販売促進活動から完全に切り離さなければなりません。

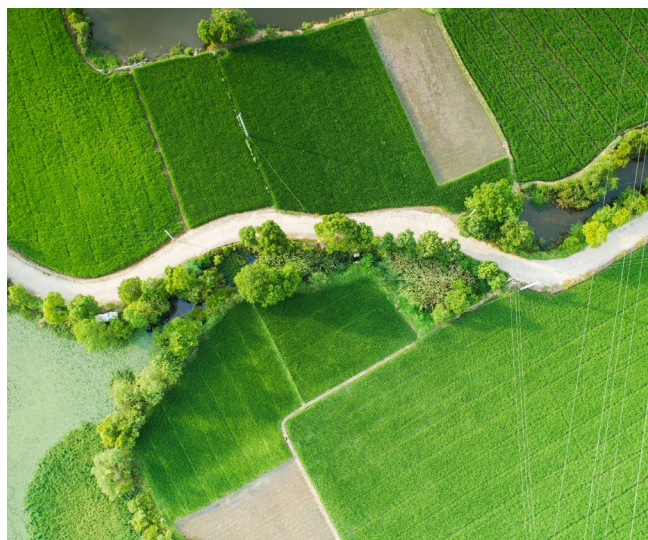
- **慈善寄付金**の要請はすべて、適用される当社のポリシーで特定される、承認された担当者に転送し承認を得なければならない
- 寄付金は、**決して**、過去・現在・未来の当社製品の使用に対する**報酬**または**インセンティブ**として、あるいは、当社製品を推奨することへの**引き換え**として提供されることがあってはならない。**価格に関する条件**として、あるいは、**価格の譲歩**や**割引**の代わりに提供してはならない
- 事前寄付は**資格要件を満たす慈善団体**に対してのみ提供し、かかる団体に直接提供される



# 環境スチュワードシップを推進する

Keenovaは、責任ある事業運営と効率的な資源管理を通じて、環境的サステナビリティを最優先しています。当社は天然資源を保護し、当社の事業・製品・サービスから生じる環境への影響を最小限に抑えることを目指すとともに、関連するすべての法律を遵守し、高い社内基準を維持しています。

日々の業務や意思決定が環境に与える影響を考慮することで、よりサステナブルな職場づくりに貢献することができます。



可能な限り以下を試みてください。

## 廃棄物を最低限に抑える

- 可能な限り、削減し、再利用し、リサイクルする

## 資源を大切に使う

- 使用しないときは機器の電源を切り、水やエネルギーの使用を制限する

## サステナブルな慣行を支援する

- 環境に優しい製品を選び、エネルギー効率を促進する

## 参加する

- 会社主導のサステナビリティイニシアチブに参加し、アイデアを共有する

適応されるすべての手順を遵守し、いかなる環境事故も報告してください。

# 動物の倫理的な利用と扱いを支持する

Keenovaでは、動物の適切かつ人道的なケアを最優先しています。当社は、実験的処置の前後や最中に発生する痛みや苦痛を最小限に抑えるため、または予防するために、科学的原則を用いることの重要性を理解しています。当社は、業界および政府の基準を遵守して動物研究を実施する、適切に認可された資格要件を満たすサービスプロバイダーのみと協力し、彼らがこのような法律や原則を遵守していることを確認するために、その業務を監督しています。



# 当社の規範は重要である

**誠実さ。すべての決断。  
すべての瞬間。すべての結果。  
私たち全員が担う。**

当社の規範は単なるポリシーではありません。共通のコミットメントです。

■ **私たち全員が、本規範の指示に従うことに個人的な責任を負っています。**

本規範で網羅されている内容について、さらに情報やガイダンスが必要な場合、あるいは質問がある場合は、コーポレートコンプライアンスチームやその他の利用可能なリ

ソースがお手伝いします。以下のリソース一覧に記載されている早見表をご参照ください。

## コンプライアンスへの当社のコミットメント

「すべての結果に責任を持つ」とは、私たちが、自分自身に対してもお互いに対しても説明責任を持ち、誠実に行動し、あらゆる瞬間に正しいことを行うことを意味します。私たちは全員、当社のコンプライアンスに関するコミットメントを理解し、遵守する必要があります。

■ **懸念がある場合、トレーニングが必要な場合、報告すべき問題がある場合は、声を上げてください。**

## リソース一覧

内容/部署	誰に連絡すべきか？
行動規範に反する 行為を報告する	倫理ホットラインは外部の第三者によって管理され、24時間体制で運営されています。 倫理ホットライン: 888-696-9864 海外のホットライン番号は、倫理ウェブサイトをご参照ください： <a href="https://keenova.ethicspoint.com">keenova.ethicspoint.com</a>   <a href="https://keenovamobile.ethicspoint.com">keenovamobile.ethicspoint.com</a>
コーポレートコンプライアンス、サイバーセキュリティ、人事、投資家リレーション、メディアリレーション、ソーシャルメディア、法務	各機能の連絡先は、 <a href="https://keenova.com/company/contact-locations/#contact">keenova.com/company/contact-locations/#contact</a> でご覧いただけます。
医療情報、有害事象報告、製品に関する苦情	有害事象または製品に関する苦情を報告するには、 <a href="https://keenova.com">keenova.com</a> で連絡先情報をご確認ください。

守秘義務制限を含む本行動規範、またはその他のKeenovaのポリシーやKeenova（またはその関連会社）と役員、取締役、職員との間の契約に記載されている内容は一切、Keenovaに適用される法規制の執行を担当する連邦・州・現地の政府機関に情報を提供すること、または、法規制の違反の可能性を連邦・州・現地の政府機関に報告することを制限または禁止するものと解釈してはなりません。





