

 タイトル: MicroPort Orthopedics Inc. グローバル贈収賄防止ポリシー	文書の所有者/部門名前: 企業コンプライアンス 発効日: ステータス: 発行済み	文書番号: CMPL0010 文書タイプ: ポリシー 改訂: 発行日: 2023年8月10日 注: これは QMS文書ではありません
---	--	---

グローバル贈収賄防止ポリシー

1. 目的と範囲

MicroPort Orthopedics Inc. (MicroPort) は、MicroPort およびその関連会社が事業を展開する地域で適用される贈収賄防止法および規制を完全に遵守し、倫理的に行動するよう努めています。

本ポリシーは、その所在地を問わず、MicroPort のすべての従業員 (常勤、非常勤、および臨時)、執行役員、取締役会のメンバー、独立請負業者、コンサルタント、販売員、販売代理店、販売代理店の従業員、二次販売代理店、および MicroPort に代わって業務を遂行するその他の者 (以下、総称して「代表者」と言います) に適用されます。

本ポリシーの目的は、世界の贈収賄防止法に関する企業要件を定め、MicroPort のすべての代表者が第三者とやりとりする際にその要件を理解し、遵守するようにすることです。贈収賄防止法を遵守しない場合、MicroPort とその代表者に刑事罰および民事罰が科される恐れがあります。

2. 定義

価値のあるもの - 価値のあるものとは広義に定義されており、現金の支払い、贈答品 (市場価値に関係なく)、ビジネス接待/歓待、スポンサー付きの旅行、政治献金、慈善寄付が含まれますがこれらに限定されません。

賄賂 - 賄賂とは、新規事業の受注、既存事業の継続、または不当な利益を獲得するために、不正な影響を与える意図をもって、政府職員や営利を目的とする個人もしくは団体に対し、価値のあるものの授受を直接的または間接的に申し出ることを指します。

円滑化のための支払い - ビザの取得や電気設備の設置など、日常的で自由裁量のない活動を迅速化するために、政府職員 (通常は下級職員) に支払われる少額のお金。円滑化のための支払いは、英国贈収賄法などの特定の法律の下では賄賂とみなされるため、MicroPort は円滑化のための支払いを許可していません。

政府関係者 - 本ポリシーにおいて、政府関係者には次の者が含まれます。(i) 政府や政府機関、省庁、部門の役人または職員 (その役職は問いません)、(ii) 階級や地位に関係なく、政府に代わって働く人、(iii) 完全または部分的に政府が所有する企業/組織の幹部や職員 (公立病院に勤務する医師を含む)、(iv) 政党関係者、(v) 政治的公職の候補者、(vi) 公的国際機関 (国連や世界銀行など) の役人や職員。

 タイトル: MicroPort Orthopedics Inc. グローバル贈収賄防止ポリシー	文書の所有者/部門名前: 企業コンプライアンス 発効日: ステータス: 発行済み	文書番号: CMPL0010 文書タイプ: ポリシー 改訂: 発行日: 2023年8月10日 注: これは QMS文書ではありません
---	--	---

医療専門家 -医療専門家または医療組織とは、次の行為に関与する個人または団体を指します。(i) 患者に医療サービスや物品を提供すること、(ii) MicroPortの製品の購入、リース、推奨、使用、または購入やリースの手配、またはMicroPortの製品の処方すること、(iii) サービスプロバイダー、またはMicroPortの製品の購入、リース、推奨の決定に関与する可能性のあるその他の人々、または購買代理店、診療所の管理者、グループ購買組織内の管理者に指示を与えること。

3. 不適切な支払い

Microportの方針として、当社は、ビジネス上の優位性を獲得またはこれを維持する目的で、直接的または間接的に不適切な支払いを行ったり、その他の利益を授受したりすることを禁止しています。

MicroPortの代表者は、受領者が誰であるかにかかわらず、MicroPortやその他の当事者に商業上の利益や便益を不当に与えるように（または与えないように）働きかける意図をもって、受領者に対し直接的または間接的に価値のあるものを提供したり、提供を約束したり、これを許可または承認したり、申し出たり、要求したりすることはできません。また、いかなる者からも価値のあるものを受領してはなりません。

MicroPortは、公共部門および民間部門の両方において、いかなる贈収賄も禁止しています。

4. 政府関係者とのやりとり

適用される汚職防止法違反のリスクが高くなるため、政府関係者とのやりとりは特に注意深く監視する必要があります。いかなる国においても、政府関係者への贈収賄は法律違反であり、多くの場合、個々の従業員/代表者と会社の両方に刑事罰が科せられます。

MicroPortは、贈答品や接待の提供など、価値のあるものの提供を伴う政府職員との直接的なやりとりや間接的なやり取りを精査します。

多くの国は、自国以外の政府や政府関係者員への贈収賄を禁止する法律を設けています。米国の海外腐敗行為防止法と英国の贈収賄法がその例です。不適切な支払いや価値のあるものの提供は、複数の国や地域で（勤務地やその行為が行われた国や地域以外の場所を含む）で、あなた自身やMicroPortに問題を引き起こす恐れがあります。

 タイトル: MicroPort Orthopedics Inc. グローバル贈収賄防止ポリシー	文書の所有者/部門名前: 企業コンプライアンス 発効日: ステータス: 発行済み	文書番号: CMPL0010 文書タイプ: ポリシー 改訂: 発行日: 2023年8月10日 注: これは QMS文書ではありません
---	--	---

5. 医療専門家とのやりとり

多くの国において、公立病院、公立大学、または公的医療制度に雇用されていたり、これらに所属したりしている医療従事者（HCP）は、適用される贈収賄防止法および規制の観点から政府関係者とみなされます。ビジネス行動規範に記載されているように、政府関係者とみなされる可能性のあるHCPだけでなく、あらゆるHCPとMicroPortのやりとりは、完全な透明性をもって行われなければなりません。MicroPortは、これらのやりとりが、米国の反キックバック法および地域の業界規範を含むがこれらに限定されない適用法を遵守して行われるようにするための手順を導入しています。

正当なビジネス ニーズが特定され、MicroPortが公正な市場価値を支払う場合、MicroPortは、研修、研究、諮問委員会などのコンサルティング業務のためにHCPを雇用する場合があります。HCPとのコンサルティング関係は、書面による合意に従って実施され、MicroPortの経営陣がこれを承認する必要があります。コンサルタントであるHCPは、過去または将来における当社製品の購入、推奨、宣伝ではなく、資格と経験に基づいて選出されます。営業担当者は、個人のスキルや専門知識に基づいてコンサルタント候補であるHCPを推薦できますが、MicroPortは、営業担当者が業務を提供する特定のコンサルタント選出の決定を管理したり、選出に不適切な影響を与えたりすることを許可しません。

6. 会計帳簿と記録

MicroPortの内部会計管理手順への準拠は必須です。MicroPortの各子会社の帳簿および記録は、現地法および国際財務報告基準（IFRS）に従って維持および記録されるものとします。すべての会計記録、支出、経費報告書、請求書、伝票、贈答品、接待、その他の事業関連経費は、正確に報告され記録されなければなりません。

MicroPortによる支払い、またはMicroPortの代理として行われた支払いはすべて、内部管理の全要件に従って記録、承認されなければならない、適切な裏付け書類に記載された目的を根拠としなければなりません。そのような目的は、適用される企業手順に従って記録されるものとします。

MicroPortの従業員が接待や贈答品を受けた場合、たとえその贈答品や接待が適切であるかどうかはまだ判断されていない場合でも、かかる贈答品や接待の内容、提供者、提供場所、提供日時、および提供理由を説明した文書を保管しなければなりません。

7. 助成金

MicroPortは、ビジネスを展開する地域社会に積極的に貢献し、業界内の研究と教育を促進するよう取り組んでいます。当社は、助成金の要請を行った団体が合法的なものであるこ

 タイトル: MicroPort Orthopedics Inc. グローバル贈収賄防止ポリシー	文書の所有者/部門名前: 企業コンプライアンス 発効日: ステータス: 発行済み	文書番号: CMPL0010 文書タイプ: ポリシー 改訂: 発行日: 2023年8月10日 注: これは QMS文書ではありません
---	--	---

とを確認するため、デュー・ディリジェンスを実施します。当社は、ビジネス上の不当な利益を得る目的で慈善寄付を行うようなことはしません。寄付や助成金の要請はすべて grants@ortho.microport.com に提供する必要があります。

8. 政治献金

MicroPortはその代表者に対し、政治に関係する可能性のあるコミュニティ活動に参加するよう奨励しています。ただし、MicroPortの資金や資産を政治献金の資源として使用したり、政党、政治家候補、政治活動への寄付の払い戻しを求めたりすることはできません。あらゆる政治活動は、勤務時間内ではなく個人的な時間を使用して、個人の費用で行われなければなりません。

9. 本ポリシーを遵守する責任

エグゼクティブ・コンプライアンス委員会は、本ポリシーに対する全責任を負います。

MicroPortの経営陣は、本ポリシーの遵守を行動で示すために、それぞれの領域内で、適切なプロセス、手順、および管理が確実に実施されるようにする責任があります。本ポリシーを理解し、これに従うことはすべての代表者の責任です。

各代表者は、適用される法律、規制、本ポリシーおよび関連するポリシーや手順に対する違反の疑いおよび実際の違反を直ちに報告する必要があります。次の方法で違反を報告できます。

コンプライアンス室に直接報告する:

電子メール: ethics@ortho.microport.com

Ethics Pointに匿名で報告する:

米国またはカナダ: 855-726-6898

米国外の各国の電話番号: www.ethicspoint.com

またはダイレクトリンクから報告する: <https://secure.ethicspoint.com>

報復の禁止 - 誠意をもって本ポリシーの違反を報告した代表者が報復を受けることはありません。

MicroPortは、不正行為の疑いに関し、信頼性のあるあらゆる報告を調査します。また、調査の一環としてそのような不正行為の根本的原因を評価し、必要に応じて適切な是正措置を実施します。

 タイトル: MicroPort Orthopedics Inc. グローバル贈収賄防止ポ リシー	文書の所有者/部門名前: 企業コンプライアンス 発効日: ステータス: 発行済み	文書番号: CMPL0010 文書タイプ: ポリシー 改訂: 発行日: 2023年8月10日 注: これは QMS文書ではありません
--	--	---

10. 罰則

贈収賄防止法および贈答法を遵守しなかった場合、MicroPortおよびその従業員、ならびに代表者個人に対する刑事罰および民事罰、重大な事業の中断、MicroPortのビジネス上の評判への悪影響につながる恐れがあります。MicroPortのビジネス行動規範および本ポリシーに違反した場合、解雇を含む懲戒処分が科せられます。