



Sobi パートナー行動規範

はじめに

Sobi は、希少疾患の革新的な治療法の世界的リーダーになるというビジョンを達成するために、責任を持って行動し、ビジネスのあらゆる側面で信頼を築いて参ります。当社が患者、顧客、従業員に提供する安全と誠実さは特に重要であり、当社が提供する製品の品質は最優先事項です。

日常業務および業務全体を通じて、世界人権宣言 (International Bill of Human Rights)、国際労働機関の基本的原則と職場での権利に関する宣言 (The International Labor Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)、および当社が参加する国連グローバル・コンパクト (United Nations Global Compact) の 10 の原則などの倫理ガイドラインを遵守します。倫理的側面のみならず、品質に関するパートナーの要件は、製薬業界内で定義されているグッドプラクティスガイドライン (GxP; good practice guidelines) に基づいて作成された契約に規定されています。

Sobi は製薬業界サプライチェーンイニシアティブ (Pharmaceutical Supply Chain Initiative、PSCI) のメンバーです。パートナー行動規範は倫理、人権、労働者の権利、健康と安全、環境、および関連する管理システムについての責任あるサプライチェーンマネジメントのための PSCI 原則にも一致しています。

Sobi パートナー行動規範の目的

当社は、すべてのパートナーおよびサプライヤーとの長期的かつ安定した関係の構築に努めています。責任ある事業活動を推進し、当社と一致する倫理的行動基準を採用するパートナー (サプライヤー、請負業者、流通業者、合弁事業もしくは共同プロモーションパートナー、エージェント、研究パートナーまたはライセンスパートナー) とのみ共に仕事することを約束します。当社は、すべてのパートナーがすべての適用される法律ならびに関連する国際基準、条約、宣言を遵守することを期待します。

Sobi パートナー行動規範 (以下「規範」とする) の目的は、当社の要件を明確化することです。この規範は、すべての契約関係およびパートナー関係の一部です。当社は、パートナーがこれらの原則を必ず受け入れ、サポートし、遵守するよう、パートナーとの対話とパートナーシップのもとに連携します。Sobi は、自社のリスク評価に基づき、これらの原則がどのように適用されているかという観点から、契約前に新しいパートナーを評価し、また、基準が満たされていることを確認するために既存のパートナーの再評価を行う場合があります。

どれほど詳細に記述されたものであっても、考えられるすべてのシナリオと課題を予測できるガイドラインはありません。したがって、すべてのパートナーが常に判断し、常識と照らし合わせ、本規範の精神と文言、および関連法律と規制の両方に従って行動することを期待します。

Guido Oelkers
CEO 兼社長

スウェーデン、ストックホルム
2021年3月

コミットメント

人権および労働権

人権の尊重は当社の運営の基礎を成します。パートナーは、人権を尊重し、世界人権宣言 (Bill of Human Rights) および国際労働機関 (ILO) の基本的原則と職場での権利に関する宣言 (The International Labor Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) に概説されているように、自身の組織および第三者との関係において人権の尊重を推進するものとします。

パートナーは、以下を含む国際社会で採用されている人権および労働者の権利の保護を支持し、尊重するものとします。

- 児童労働：いかなる形態の児童労働も容認されません。国連の児童の権利に関する条約 (UN Convention on the Rights for the Child) または国内規制の最も厳しい規定に従い、当社は法定最低年齢未満の者を雇用しません。
- 強制労働：いかなる形態の強制労働、拘束労働、非自発的労働も容認されません。これには、どのような罰則であれ、その脅威にさらされている人から搾取される、または自発的にサービスを提供していない人の仕事やサービスが含まれる。
- 差別、嫌がらせ、虐待のない多様性の尊重：当社は、身体的または精神的な嫌がらせや虐待を容認しません。また、昇進、福利厚生、トレーニングへのアクセスなどの雇用および雇用慣行における差別も容認しません。パートナーは、従業員の多様性と個人の尊厳を尊重する必要があります。
- 結社の自由と団体交渉権：パートナーは、労働組合に加入する権利、加入しない権利、または法律に従って労働組合を組織する権利を通じて結社の自由が保護され、報復、脅迫、または嫌がらせを恐れることなく結社の自由が尊重されることを保証し、団体交渉に対する従業員の権利を認めなければならない。
- 従業員の健康と安全：パートナーは、健康と安全のリスクを特定して評価し、それらの悪影響を最小限に抑えなければなりません。また、すべての従業員が潜在的にさらされる健康および安全上の危険から保護されていることを確認しなければなりません。さらに、適切で機能する個人用保護具がすべての従業員に提供されていることを確認し、労働災害および疾病を管理、追跡、報告するための手順とシステムを備えなければならない。
- 補償：パートナーは、賃金、残業時間、義務付けられた給付など、最低でも、賃金に関連する現地の法律および規制を遵守しなければならない。
- 勤務時間：パートナーは、勤務時間が、現地の法律、ILO 条約、または労働協約のいずれかのうち、より広く労働者を保護しているものに従っていることを確認することが求められます。さらに、パートナーは現地の法律で義務付けられている場合、勤務時間を通常の勤務時間と残業時間に分割し、現地の法律で設定された最大時間を超えないようにする必要があります。残業は自発的なものでなければならない。
- 問題の報告：パートナーは、ポリシーについての事案/苦情/違反を報告する手段を従業員に提供しなければなりません。透明性があり、偏りがなく、報告する従業員に対する報復リスクの無い匿名のものでなければならない。

環境

環境保護は持続可能な発展の前提条件です。Sobi では、我々の環境行動だけでなく、我々の影響範囲内の他社の行動の改善にも努めます。

パートナーは以下を実践するものとします。

- 環境に対して負う責任、課題、およびその事業により発生する環境への影響を熟知し、環境対策の予防的実践ができるようにリスク評価を行う。
- 予防的アプローチを採用し、環境への悪影響が不明確な材料やプロセスの使用を避ける。適切な代替品が利用できる場合は、潜在的なリスクをもたらす可能性のある素材と方法から代替品に変更する。
- 特に生産、製品、サービス活動における廃棄物、大気、水に関して、関連するすべての環境法と基準を満たし、必須の環境許可を取得していることを確認する。
- 汚染の影響を緩和するよりも汚染を防ぐことを優先する。あらゆる種類の廃棄物、および大気、水、土壌への排出を監視するとともに、その排出を最小限に抑えなければならない。
- 利用可能な最良の、環境に配慮した技術の開発と適用を推進する。
- 有害な化学物質や素材の使用を除外または制限することに積極的に取り組み、環境への影響を排除するために、保管、輸送、廃棄などを含めて、確実に適切な取り扱いを行う。
- 可能であれば、再生不能な資源をより持続可能な代替資源に置き換える。これには、各種施設で使用されるエネルギー資源も含まれる。
- 生産および保守のプロセスの可能な部分において、エネルギー、水、素材の削減、再利用、リサイクルの実践に焦点を当て、これらを効率的かつ責任を持って使用するよう常に努力する。このアプローチは、事業運営および経営に組み入れられなければならない。

汚職行為防止

Sobi は、公正な競争と、贈収賄および利益供与金を含むあらゆる形態の汚職の防止に取り組んでいます。

パートナーは以下を実践するものとします。

- 腐敗の防止に関する国際連合条約 (United Nations Convention against Corruption)、連邦海外腐敗行為防止法 (Foreign Corrupt Practices Act)、英国賄賂防止法 (UK Bribery Act)、およびその他の該当する現地法を含む贈収賄に関連するすべての法律に従って行動し、Sobi またはその他の会社に代わって事業を確保するためのいかなる形態の贈収賄にも関与しない。
- 汚職の疑いを引き起こす可能性のあるどのような状況や行動も回避するために、公正な競争と規範を推進するように行動する。
- 贈収賄、リベート、利益相反、横領、縁故採用/ひいきを含む、あらゆる形態の汚職を一切容認しない。
- 汚職防止ポリシーを実施したり、スタッフに関連するトレーニングを提供したりするなどして、汚職を防止するためのプロセスを確立する。
- 利益相反とみなされる可能性のある状況/行動については、直ちに Sobi に通知する。これには、パートナー、第三者、または社員が、状況/行動から、私的および/または職業上の利害関係を持つ場合、または利益を得る可能性がある場合などが挙げられる。
- 適用される競争法および規制を尊重および遵守し、競争法違反を防止するための体制を確立する。
- 顧客、パートナー、サプライヤーについての適切な知識、および特定のビジネスの目的に関する知識と理解を得るための手順を確立することにより、自身のビジネスがマネーロンダリングやテロ組織への資金供与に利用されるのを防ぐ。

研究倫理

高品質で倫理的な科学は Sobi にとって最も重要です。Sobi の代理で研究をする、または Sobi と協力して研究に従事するパートナーは、研究が研究開発を管理する関連法、規制、および国際基準に準拠し、また、これらに従って倫理的および科学的に評価されることを保証するものとします。動物を必要とする研究は慎重に検討および正当化されなければならない、3R（代替、削減および改良）の原則が適用されなければなりません。

情報の保護

Sobi とかかわる患者、顧客、従業員、パートナー等から、適切な情報の管理、処理が責任をもって、また安全な方法で行われることについて、信頼されることが重要です。したがって、パートナーは、Sobi との関係において情報を保護するために、以下の事項を守る必要があります。

機密情報/専有情報および知的財産

パートナーは、機密情報や財産権の対象となるような情報を含む要注意情報を適切に取り扱うものとします。Sobi からの事前の書面による許可がない限り、提供された情報をビジネス目的以外の目的（広告や宣伝など）で使用してはなりません。

パートナーは、特許、著作権、商標など、すべての知的財産権の適用法を遵守するものとします。

個人データ

パートナーは、個人データを不正アクセス、破壊、不正使用、不正変更、および開示から適切に保護するものとします。パートナーが Sobi との契約に基づいて個人データを処理する場合、パートナーは少なくとも Sobi に適用されるデータ保護法を遵守するものとします。これには、ほとんどの場合、EU 一般データ保護規則 (GDPR) への準拠が必要です。

情報セキュリティ

機密情報、知的財産権の対象となる情報、個人情報、および知的財産を適切に保護するために、パートナーは、そのような情報に対する機密性、完全性、正確性、およびアクセスを保護し、安全を保つために十分な技術的および組織的セキュリティ対策を適用し、実行する必要があります。

法令順守

関連する法的要件を確実に認識し、遵守することは、規範を遵守するための基本的な条件です。パートナーには、適用されるすべての国際規制と条約、および地域と国内の法律を最新の状態で管理し、それらを遵守することが期待されます。

パートナーは以下を実践するものとします。

- 署名日から遅滞なく、組織内で規範の原則を確実に遵守する。
- Sobi との協力または連携に関連するサプライチェーン活動とそのパートナー、およびパートナーが関与する該当する下請け業者が、規範を遵守することに責任を負う。
- 該当するすべての輸出入および経済制裁の法律および規制を遵守することを約束する。

監視

Sobi は、パートナーが規範の確実に遵守するための手順を説明できることを期待しています。Sobi は監視が契約関係全体を通じて、継続的に協力的な手法で実施されるべきと考えています。パートナーは、Sobi または Sobi が指定する第三者からの要求に応じて、上記の法律と規制の遵守、および要求された情報とプロセスに関する文書を共有するものとします。管理業務は主にパートナーによって完了する定期的な自己評価の形をとり、正当な場合、Sobi はパートナーおよび規範に関連する活動を監査する権利を有するものとします。

パートナーが規範の要件を満たしていない場合、Sobi は関与と協力によってパートナーの改善に努めます。当社の基準は、時間の経過とともに行動を向上させる継続的な改善アプローチによって、最もよく実践されると信じています。違反は認められず、違反の性質と重大性、および適用されるすべての法律と規制に従って、正式な制裁措置が適用される可能性があります。是正措置が適時に履行または修正されない場合、Sobi はこれを、Sobi とパートナーとの間で締結された契約の重大な違反と見なします。

規範に違反した場合、パートナーはこれを報告する必要があります。倫理的違反行為の可能性、または規範違反の疑い、法律、ポリシー、または基準に関する懸念や質問は、Sobi の担当部署（第一）、Sobi のコンプライアンス担当（groupcompliance@sobi.com、第二）、および sobi.com で利用可能な Sobi コンプライアンスホットライン（第三）に連絡する必要があります。

関連文書およびリソース

Sobi パートナー行動規範は Sobi 行動規範に基づいており、どちらも Sobi の Web サイト(sobi.com)に掲載されています。この規範は定期的に見直され、更新されます。Sobi は契約の更新に関連する変更があった場合はその旨を通知し、パートナーは、常に最新版の規範に確実に準拠する責任があります。

持続可能なビジネス慣行は協調的なアプローチであり、我々の目的は、パートナーと協力して、この分野で継続的な改善と発展を達成することです。当社は責任ある倫理的で持続可能なビジネスに関して、共に変化と発展を推進できることを期待し、信じています。

パートナーは、Sobi パートナー行動規範を完全に遵守することをここに約束し、本規範が Sobi およびパートナーの間で締結された契約の一部であり、組み入れられているものと見なされるものであることに同意します。

パートナー名：

署名権者：

活字署名：

役職名：

日付：