

# ビジネス行動ガイド

私たちは誠実に行動します



# 目次

<b>医療の世界で1世紀以上： CEOからのメッセージ</b>	<b>3</b>	不正行為の監視	22
<b>当社のミッションと基本的価値観</b>	<b>4</b>	財務健全性の維持	23
<b>ガイドを尊重します</b>	<b>5</b>	金融犯罪の防止	24
共有するコミットメント	6	世界各国での取引	25
あなたの責任	7	<b>倫理的な職場を推進します</b>	<b>26</b>
リーダーの責任	7	多様性の歓迎	27
質問をする / 懸念を共有する	8	互いを尊重する職場の維持	28
報復の禁止	8	安全な職場の維持	29
<b>他者への責任を理解しています</b>	<b>9</b>	公正な労働慣行の遵守	30
プライバシーの保護	10	<b>会社を守ります</b>	<b>31</b>
安全と品質の維持	11	情報の保護	32
誠実さを持ってイノベーションを起こす	12	資産の保護	33
交流にあたって：	13	利益相反の回避	34
患者様と顧客		贈答品、接待および旅行に関する 規則を知る	35
医療専門家		Mallinckrodtを代表して発言する	36
政府		<b>良き隣人として活動します</b>	<b>37</b>
ベンダーとサプライヤー		政治活動への参加	38
<b>正しいことをします</b>	<b>15</b>	慈善活動への参加	39
業界規制の遵守	16	環境保護活動	40
公正な競争	17	<b>支援が必要なときは</b>	<b>41</b>
倫理的なマーケティングと広告	19	<b>コミットメントの宣言</b>	<b>42</b>
賄賂の防止	20		
インサイダー取引の防止	21		



## 医療の世界で1世紀以上 CEOからのメッセージ



### 品質。誠実。サービス。

世界が複雑さを傍観している間、Mallinckrodt Pharmaceuticals（「Mallinckrodt」または「当社」または「会社」）は患者様の利益を見つめています。150年以上にわたり、Mallinckrodtの従業員は患者様、顧客、規制当局、金融関係者などの当社関係者、およびベンダーやサプライヤーとの約束を果たすために、会社の基本的価値観を大切にしてきました。この基本的価値観を守ることによって、当社は業界を統制する重要な規制を遵守し、企業としての使命を果たすことができます。

当社のビジネス行動ガイドは貴重なリソースです。なぜなら、製品の製造および販売ならびにその方法においても、最高水準の誠実さと正直さの基準を守るといふ会社の価値観を仕事に活かし、共通のビジョンを促進する上で役立つものだからです。

経営陣と私は、従業員の皆さん全員がMallinckrodtのガイドをよく読み、理解し、従っていただくことを期待しています。不明な点があればいつでも質問してください。当社は懸念を表明した人物に対する報復を禁止していますので、気軽に迅速に疑問のある問題を報告してください。

Mallinckrodtの仲間として、私たちにはそれぞれ、誠実さを持ち、コンプライアンスを遵守し、このガイドに記載されている原則を実践する責任があります。覚えておいていただきたいことは、会社を代表してあなたが下す判断のひとつひとつが、150年以上にわたり患者様と関係者全員から与えられてきた評判と信頼に、影響を与えるということです。

あなたの情熱と、会社の使命 - 「複雑さマネージして、生活を改善する」- に対するコミットメントに感謝します。

Mark C. Trudeau  
社長兼最高経営責任者



## 当社の使命

複雑さをマネージして、生活を改善する。

## 当社の基本的価値観

### 患者中心 「患者様を何よりも大切にします。」

当社の事業の中心にあるのは患者様とご家族です。  
当社の決定や行動は生活を改善するというコミットメントによって導かれます。

### 誠実さ 「私たちは正しいことをします。」

当社は有言実行を実践します。  
私たちの行動と言葉が会社の使命と価値観と合致していることで信頼を得られます。

### イノベーション 「成長するためにイノベーションを起こします。」

考え方を考えることにより革新的なソリューションを生み出し、複雑な課題を解決します。  
機敏に動き、能力を改善し続けるための新しい方法を常に探します。

### コラボレーション 「共に分かち合います。」

私たちは、自分自身とお互いの責任を共有して成功を分かち合います。  
私たちは、一体感を持って共に働き、共通の目標を目指します。



## ガイドを尊重します

私たちは、ビジネスの内容と同じくらいその方法が重要であると認識しています。本ガイドに従えば、当社とその製品に寄せられている顧客から信頼を守ることに役立ちます。

### このセクションの内容：

- 共有するコミットメント
- あなたの責任
- リーダーの責任
- 質問をする / 懸念を共有する
- 報復の禁止



## 共有するコミットメント

### 私たちの信念

お互いに高い倫理水準を守っていくことを誓います。

過去から現在まで、当社の属する業界は劇的に変化しました。しかし、私たちのコミットメントは変わりません。正直に、誠実に、そしてビジネスを展開する地域の法律や規制を遵守して事業を運営していきます。

### なぜガイドが必要なのでしょうか？

当社のガイドは、従業員としての責任を理解しやすいように作成されています。仕事上で直面するあらゆる疑問に答えることはできませんが、倫理的に正しい方向を示し、あるいは正しい方向が不明な場合はガイドとなる資料の在処を教えてください。

地元の習慣や慣習が当社のガイドやポリシーと矛盾する場合は、常により厳しい要件に従ってください。的確な判断力を働かせてください。どうしても分からないか分からなかったり、疑問に対する答を見つけられなかった場合は、上司に相談するか、本ガイドの最後に掲載されている[連絡先](#)のひとつに連絡してください。

### ガイドに従わなければならないのは誰ですか？

当社のガイドは全社の従業員、役員および取締役役に適用されます。また、当社と提携している、あるいは代理している、契約者、代理店およびベンダーの皆様にも当社の高い倫理基準を遵守していただきます。

米国など一部の国では、本ガイドに違反すると解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があります。場合によっては、関係者および当社組織が民事訴訟または刑事訴訟の対象となることもあります。



確信が持てませんか？  
自分自身に次の質問を  
問いかけてみてください。

合法的か？

当社のミッションと基本的  
価値観に合致しているか？

当社のガイド、ポリシー、  
手続きに従っているか？

この行動が公表されても  
問題はないか？

上記の質問  
にすべて  
**はい**と答え  
られれば、  
おそらく  
問題ない  
でしょう。

ひとつでもいいえ  
または「分からない」  
と答えた場合は中止  
すべきというシグナルで  
す。行動に移す前にガイ  
ダンスを求めましょう。  
どのような状況・環境で  
も支援を求めることが  
望ましいです。



## あなたの責任

### 私たちの信念

全員が自分の行動の説明責任を果たします。

あなたには次の責任があります。

- 当社の基本的価値観を実践すること。行動を通して、他者に、あなたが誠実さを尊重していることを示してください。
- あなたの仕事に適用される法律、規制、方針および手続きに従うこと（国ごとの要件を含みます）。ガイドをよく読み理解したことを証明し、日々の活動においてそれを遵守してください。
- 非倫理的または違法であると信じる行動についての懸念を報告すること。
- 潜在的な不正行為の社内調査に完全かつ正直に協力すること。
- 問題に関わるあらゆる調査と事実の秘密を守ること。

## リーダーの責任

### 私たちの信念

ポジティブで倫理的な雰囲気は何よりも大切にします。

あなたがマネージャーなら、次のことを実践してください。

- 誠実にビジネスを行ってください。そして従業員の模範となるように務めてください。
- ガイドを遵守することがなぜ重要なのかを従業員と話し合ってください。
- 従業員が躊躇なく懸念を共有できるような環境を構築してください。従業員にインテグリティ・ホットラインとその他のリソースが利用できることを周知してください。
- 問題が発生した場合は従業員および契約業者を指導し、不正行為が発生した場合は速やかに対処してください。
- 報復的な対応をしないでください。また、他者による報復の懸念があれば報告してください。



「…行動を通して他者に、あなたが誠実さを尊重していることを示してください。」



## 質問をする / 懸念を共有する

### 私たちの信念

不正行為の告発は難しいことですが、正しい行為であることに間違いはありません。

不正行為を目撃したりその疑いを持ったら、まず上司に相談してください。上司は問題を理解し適切な対処をするのに最適な立場にあります。

上司に相談しにくい場合、あるいは上司に相談しても何の対応もなかった場合は、他にも利用できるリソースがあります。ほかの管理職や、地元の人事担当者、法務担当者あるいはコンプライアンス担当者に相談することもできます。これらの担当者の連絡先やその他のリソースの入手先は、本ガイドの**支援が必要なときは**セクションに詳しく記載されています。

報告手段や使用するリソースが何であっても、あなたの懸念は真剣に受け取られ、迅速かつプロフェッショナルに、そして可能な限り高い水準で秘密を守って処理されます。提供される情報は知る必要のある個人とのみ共有されます。

当社のインテグリティ・ホットラインも報告手段として利用できます。

インテグリティ・ホットラインは電話またはオンラインから毎日24時間利用可能で、懸念を報告したり質問をしたりすることができます。ホットラインの利用方法：

- 身元を明かすか、(法律で許可されていれば) 匿名にするかを選択できます。
- 懸念はカスタマイズされたWebフォームに入力することも、電話をしてインタビュー専門家に記録を取ってもらうこともできます。通話自体が記録されたり追跡されることはありません。電話とオンラインによる報告は両方とも機密が守られるように特別に設計された安全な第三者のWebサイトで処理されます。
- 報告が完了したら、「報告キー」と呼ばれる固有のコードが割り当てられます。報告キーとパスワードをメモして、安全な場所に保管してください。14営業日後に、報告キーとパスワードを使用して、報告に関するフィードバックや質問がないか確認します。
- あなたが提供した情報はMallinckrodtに転送され、適切なフォローアップがなされます。

## 報復の禁止

### 私たちの信念

告発に対する報復を恐れる必要はありません。

Mallinckrodtは、如何なる形でも、誠実に懸念を報告した人物に対する報復を許容しません。懸念の報告、調査その他の内密の活動に参加した結果として報復を受けたと思われる場合は、人事担当者、法務担当者、コンプライアンス担当者またはインテグリティ・ホットラインに相談してください。

### ご存じですか？

報復には次のようなさまざまな形態があります。

- 重要プロジェクトから担当を外す
- 当然であるのに、昇給や昇進をさせない
- 適正でない、否定的な業績評価をする



# 他者への責任を理解 しています

当社は、関係者からの信頼と強い関係を維持することによって、良い評価を得ています。互いに協力することが重要です。

## このセクションの内容：

- プライバシーの保護
- 安全と品質の維持
- 誠実さを持ってイノベーションを起こす
- 交流するにあたって

患者様と顧客

医療専門家

政府

ベンダーとサプライヤー



## プライバシーの保護

### 私たちの信念

私たちには信頼に基づいて提供された情報を守秘する責任があります。

Mallinckrodtは、事業を展開する国のデータプライバシー法とデータセキュリティ法を遵守します。  
(米国の医療保険の携行と責任に関する法律 (Health Insurance Portability and Accountability Act; HIPAA) およびEUのデータ保護指令および後継の一般データ保護規則 (General Data Protection Regulation; GDPR) を含みますがこれらに限定されるものではありません)。

職務上、個人情報や患者様、顧客、同僚あるいは第三者の機密情報に接することがあるかもしれません。このような情報は機密情報として扱い、正当なビジネス上の目的のためだけに使用または開示してください。

### 「個人情報」(PI) とみなされる情報の種類を理解しましょう。

個人情報は、紙のコピー、電子通信、音声録音、ビデオ録画、写真、口頭の会話など、さまざまな媒体の中に存在することを認識してください。

個人情報の収集、利用、管理、保存および保護に関する当社のポリシーや適用されるあらゆるデータプライバシー法とデータセキュリティ法を遵守してください。個人情報へのアクセスは、その内容を知る権限を有する人物、業務の遂行に必要としている人物、および当該情報の保護を任されている人物のみに認められます。

### 「機密性の高い個人情報」(Sensitive Personal Information; SPI) にはさらに規則が存在します。

SPIは、人種や民族的出自、政治的意見、宗教その他の信条、労働組合員の身分、身体または精神の健康状態、性的指向、性別認識または犯罪歴に関連する情報です。当社は、ビジネスの目的と遂行に必要なSPIしか保存しません。

PIまたはSPIの取扱方法について質問や不明な点がある場合、あるいはこの種の情報が不適切に開示された疑いがある場合は、人事担当者、法務担当者、コンプライアンス担当者、最高情報セキュリティ責任者 (CISO)、情報セキュリティ部門、プライバシー電子メールボックス (privacy@mallinckrodt.com) またはインテグリティ・ホットラインまで連絡してください。

### あなたの責任

個人情報は守秘してください。

- 権限や同意を得ている場合でも、個人情報はビジネスに必要な最小限の内容だけを収集・使用し、必要な期間だけ保持するようにしてください。
- 情報を送信、保管、転送する際は、契約上の要件を満たし、適切な保護措置を講じるため、会社のポリシーに従ってください。
- 当社と提携している、あるいは当社を代理しているビジネスパートナーおよびその他の第三者にもPIおよびSPIを守る責任があることを周知してください。
- 当社の記録保存の手続きおよびスケジュールを理解し従ってください。



### 個人情報 (PI) とは …

直接的、間接的に個人を特定することのできる情報のことです。例：

- 氏名
- 従業員番号
- 個人識別番号 (米国の納税者番号や社会保障番号など)
- 遺伝情報
- クレジットカード番号



## 安全と品質の維持

### 私たちの信念

私たちは製品の品質に妥協しません。

当社は顧客と患者様の利益を何よりも優先し、製品の製造過程と手続きのすべてにおいて高い水準の品質と安全性を追求しています。また、適用されるすべての規制要件を遵守し、厳格な品質管理システムを維持しています。あなたは、あなたの職務に対して責任を持ち、会社の品質要件と安全要件を満たす、あるいは超えるようにしてください。さらに、「生活を改善する」という当社の使命を果たす方法を常に探求してください。

**安全性または品質の問題は速やかに報告してください。**

安全でない、品質に関するポリシーや手続きを遵守していない、または製品に悪影響を与える可能性のある状況を目撃したり、疑いを持ったり、気づいたりした場合は、上司、品質専門家またはその他の適切な社内リソースに速やかに報告し、注意を促す責任があります。あなたの迅速な行動が、問題が顧客や患者様のリスクとして顕在化する前に、対応し是正する機会を会社に与えてくれるのです。

**また、当社の製品に関連する望ましくない経験についても報告してください。**

有害事象 (AE) および製品品質苦情 (PQC) は、当社が患者様、医療専門家および規制当局への警告に活用できる、製品に関する重要な情報を提供してくれます。さらに、報告は製品の継続的な改善に必要なデータも提供してくれます。友人、家族、同僚とのやりとりを通じてAEやPQC (偽造品や異物混入の疑いを含む) を知った場合は、24時間以内にその情報を報告してください。連絡先は、本ガイドの**支援が必要なときは**セクションを参照してください。

### あなたの責任

品質にこだわってください。

- 製品の品質と安全性を最優先にしてください。当社は規制当局、顧客、患者様に対し説明責任があります。
- Mallinckrodtの組織体制、システム、リソース、資料、機器、ツール、トレーニングを活用して、自身と他者の安全を守ってください。
- 当社製品の品質や安全性を損なう可能性のある問題はどんなことでも報告してください。





## 誠実さを持ってイノベーションを起こす

### 私たちの信念

業界のリーダー企業としての評価を打ち立てます。

私たちは常に新しいソリューションを見出し、既存製品の有効性、安全性、健康上の利益を向上させるべく、イノベーションを起こし続けています。当社の研究開発の取り組みの鍵を握るのは、誠実さです。当社は、臨床試験に参加して下さる人たちの安全性と権利保護を確保し、研究においては最高水準の倫理基準を守り、適用されるすべての法律、規制、業界基準を遵守しています。

### 臨床研究において高い倫理基準を守ります。

当社のあらゆる臨床研究は、解決されていない医学的ニーズと科学的疑問に正当に応えることができるように設計されなくてはなりません。研究から得られたデータは、法的要件に従って正確かつ完全に記録され、規制当局に報告されます。

当社の研究活動は、優良試験所基準 (Good Laboratory Practices ; GLP) や優良臨床試験基準 (Good Clinical Practices ; GCP) など、広く認められた業界標準に準拠した厳格な方針と手順、

ならびに適用される法律および規制に従っています。研究者は研究プロトコルの訓練を受け、臨床試験は独立研究機関 (Independent Research Board ; IRB) の監督の下で実施されます。

研究に先立って、参加者に研究の性質と目的を知らせた上でインフォームドコンセント (説明をした上での同意) を取得し、不合理なリスクから彼らを守ります。また、臨床試験データが真実かつ正確であり、適用されるデータ保護法を遵守して収集・保持されていることを保証します。

### あなたの責任

研究開発に関係している場合：

- 患者様の安全を常に最優先にしてください。
- 会社のポリシーと業界基準を理解し、完全に従ってください。
- 適切な行動手順が不明な場合は、いつでも質問してください。



「…研究においては最高水準の倫理基準を守ります…」



## 交流にあたって： 患者様と顧客 医療専門家 政府 ベンダーとサプライヤー

### 私たちの信念

倫理的かつ透明な関係が、すべての関係者の利益となり、会社を成功に導きます。

当社は幅広い分野の人たちと交流しています。あなたの役職、責任、勤務場所に関わらず、そのすべての交流において当社と当社の製品の信頼が高まるよう努力してください。そして、常に誠実に、正直に、透明性を以て業務を遂行してください。

### 何よりも患者様を優先してください。

複雑さをマネージし、生活を改善することが当社の基本的なコミットメントです。適用されるあらゆる法律や規制要件（製品の開発、製造、販売、広告およびプロモーションに関する）を遵守することは、そのコミットメントの現れのひとつです。

### 医療専門家と当社は同じ目標を共有しています。

医療専門家とのポジティブなビジネス関係を維持することが患者の福利促進につながります。法律や会社のポリシーを遵守し、プロフェッショナルな態度で交流し、正当なビジネス目的を達成してください。

当社の製品に関するすべての情報は、正確かつ真実でなくてはなりません。また、製品の宣伝方法や医療専門家に情報を提供する方法に関する法律、規制、および当社の方針に厳密に従う必要があります。承認された製品の用途、安全性の問題、禁忌および副作用についての情報は、当社の方針に従って提供してください。医療専門家の独立した判断に干渉したり、あるいは干渉しているように見える行為は決して行ってはいけません。賄賂や不適切な勧誘もしてはいけません。

米国など多くの国には、当社製品の推薦や購入の意思に影響を与える目的で金銭的価値のある物品を医療専門家に贈ることを禁止する厳格な法律があります。

同様に、不正確または不適切な製品情報に基づいて、米国政府に支払いを不正請求したり、他人に不正請求させることは違法です。



### 医療専門家とは：

- 医師または看護師
- 薬剤師
- 当社の製品を管理し、処方し、購入し、あるいは当社の製品の採用に影響を与える立場にある人物

### 「金銭的価値」の広い定義とその例：

- 講演料
- コンサルティング料
- 贈答品
- 無料アイテム
- 慈善寄付
- 後援金



### 政府職員に対しては正直かつ透明性を以て接してください。

あなたの仕事が政府への営業に関係しているなら、その業務に関連するすべての周旋、調達、相当注意義務およびその他の要件について、よく理解し従ってください。

当社は厳格に規制された業界で事業を行っており、政府機関に対して完全、公正、正確、タイムリーかつ理解可能な報告書を提出し、開示する義務を定めた法律を遵守しています。

また、政府による調査と監査にも協力しています。政府職員から接触があったら、会社が迅速にその照会に対応できるように、直ちにその事実を上司または法務担当者に報告してください。政府職員からの要請に応じるよう指示された場合は、正直かつ正確に対応してください。文書の隠ぺい、破壊、改ざん、誤解を招く陳述、政府の検査や調査の妨害は決してしないでください。

政府職員と交流する時は、政府職員との贈答品のやり取りに関する厳格な規則が存在することを意識してください。政府職員に金銭的価値のある物品を贈る（直接または間接を問わない）場合は、不適切な関係と認識されることを回避するため、事前に承認を得てください。

### ベンダーやサプライヤーにも当社の高い倫理基準を遵守してもらってください。

当社は、品質、価格、実績、信頼性などの要素を考慮して、当社のビジネスニーズを満たす能力の有無を基準にビジネスパートナーを選定しています。職務上ベンダーやサプライヤーと関わる場合は、選定する前に適正評価を行う責任があり、彼らのパフォーマンスが契約上の責務を果たしているかどうかを監視する義務が生じます。第三者に関わらせる前に、すべての手続きに則っているかどうか確認するため、法務部門と調達部門にアドバイスを求めるべきです。

私たちは、当社の代理として業務を遂行する第三者の行動に責任を負わなければならない場合があります。そのため、パートナーが当社のガイド、ポリシーそしてMallinckrodtサプライヤー規範を理解していることを確認してください。第三者が当社の基準に従っていない、あるいはその疑いがある場合は報告してください。

### あなたの責任

ポジティブなビジネス交流を促進してください。

- 政府職員と取引をする場合は金銭的価値のある物品の授受をしてはいけません。
- 相互の信頼と尊敬に基づいた関係を育ててください。
- 常に公正かつ誠実に交流してください。利益相反またはガイド違反を成すような状況は避けてください。
- 職務上医療専門家と交流する場合は、何が適切で何が不適切かを確実に理解しておいてください。自分の責任に不明な点があれば、アドバイスを求めてください。
- 職務上政府および規制当局から情報を求められ回答しなければならない時は、正確を期してください。
- 職務上サプライヤー、ベンダー、その他の第三者とパートナー関係を結ばなければならない場合は、当社の契約上の義務を尊重し、相手方にも同じく契約上の義務を尊重するよう求めてください。



今後のイベントで講演をお願いできないかある医師に連絡したところ、「ギフトバッグ」を貰えたら喜んで講演する、という返事がありました。これは不適切ですね？

はい。不適切です。「ギフトバッグ」は相応の価値を有しています。この場合、薬の処方に影響を及ぼすことを目的とした医師への勧誘と見なされる可能性があります。イベントへの参加の見返りに無料アイテムを提供することはできないと彼女に伝えてください。



## 正しいことをします

当社は150年以上前に定めたコミットメントを守り続けています。私たちのすべての行動の中心にあるものは、誠実さです。金融関係者をはじめ、当社の多くの関係者に対する責任は、当社の誠実な取引を基盤として築かれています。

### このセクションの内容：

- 業界規制の遵守
- 公正な競争
- 倫理的なマーケティングと広告
- 賄賂の防止
- インサイダー取引の防止
- 不正行為の監視
- 財務健全性の維持
- 金融犯罪の防止
- 世界各国での取引



## 業界規制の遵守

### 私たちの信念

業界の法律や規制に準拠した方法でイノベーションを起こします。

当社は厳格に規制された業界に属しており、国際、国内および地域の規制要件を遵守して事業を展開しています。また、欧州のMedtechおよびEFPIA、米国のPhRMAおよびAdvaMed、Medicines Australia、Innovative Medicines、Medec Canadaなどの業界を統制している行動規範を遵守しています（これらに限定されるものではありません）。全体として、これらの規則や規制は当社の製品の研究、開発、製造だけでなく、製品の販促、マーケティング、流通についても定めています。

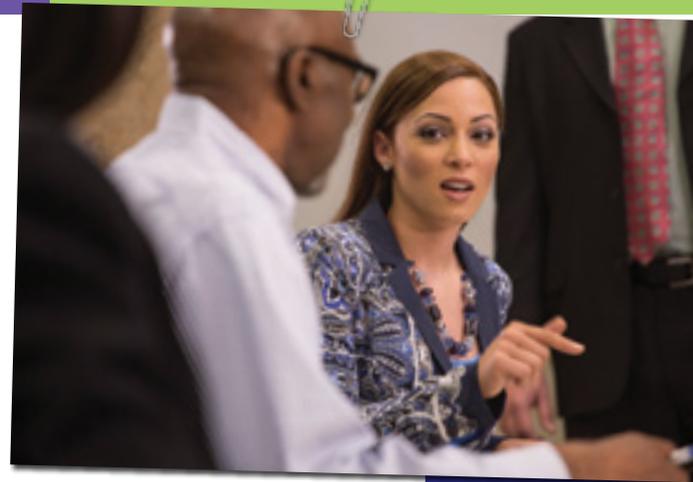
これらの規制を遵守することは当社がこれまでに獲得してきた倫理的会社としての評判を守るだけでなく、さらに重要な患者様と顧客の健康と安全を守ることに繋がります。

規制要件に矛盾がある場合はどうしたらいいでしょうか？最適な解決法は、最も厳格な規制に従うことですが、以下のことを心に留めておいてください。常に、どのような状況であっても、支援や指導を求めてください。

### あなたの責任

事業を展開している地域の法律を遵守して業務を遂行する、という当社のコミットメントを守ってください。

- 当社の事業と、あなた自身の仕事に適用されるすべての規制を遵守してください。
- あなたの下す日々の判断が当社と当社の製品を信頼してくださっている顧客に影響を与えることを決して忘れないでください。



### ご存じですか？

当社は米国で事業を展開しているため、以下のような米国のヘルスケア関連法も遵守しています。

- 反キックバック法
- 虚偽請求取締法
- 処方医薬品販売管理法 (PDMA)
- 政府の価格設定および契約に関する法律と規制
- 医療保険の携行と責任に関する法律



## 公正な競争

### 私たちの信念

最高の製品を提供し、市場に原理に従います。

繁栄している市場はあらゆる関係者に利益をもたらします。当社は、当社が事業を展開している国の独占禁止法および不正競争法を遵守し、自由な取引を不正に制限する活動には従事しません。当社は、自由かつオープンな競争を制限する可能性がある競合他社、サプライヤーまたは第三者との間で、正式であれ非公式であれ、いかなる情報も交換したり、契約を締結したりしません。

不適切に見える行動も避けてください。そして職務上事業者団体や業界団体に参加しなければならない時は注意してください。他社との競争に影響を及ぼすと考えられるトピックスについて話し合うことは、避けてください。

公正に取引してください。当社製品の品質、特徴、在庫状況については常に真実を発表してください。また、競合他社の製品に関して虚偽の発言はしないでください。

### 入札プロセスに公正に参加します。

不正入札とは、競合する企業が公正な競争を妨害するために入札を操作することです。入札価格を比較する、入札に参加しないことを合意する、故意に競争に負ける価格で入札する、競争に勝つ入札価格

をどの企業が提示するか合意する、などの形式があります。入札参加プロセスに関わる場合は、如何なる形式の不正入札にも参加しないでください。常に法律と会社のポリシーに従ってください。

### 競合他社の情報収集についてはどうですか？

競合他社に関する情報収集は通常の業務ではありませんが、適切かつ法律に従って行ってください。競合他社の情報は公的情報源から入手してください。当社は当社製品の優位性に基づいてビジネスを勝ち取ります。他者を欺いたり、自分たちを偽ったり、機密情報を乱用したりすることは決してありません。

### 広い視野を持ってください。

独占禁止法と不正競争防止法は複雑で国によって内容も異なりますが、競争を促進するという目的があることに違いはありません。顧客またはサプライヤーと相互取引契約または独占取引契約を結ぶ場合、製品の再販またはリースを許可する領域を制限する場合、競合する顧客に異なる価格を設定する場合、およびこれらに類する業務を行う場合は、法律上の問題が発生する可能性があります。特定のビジネス状況に適用される独占禁止法や不正競争防止法に関して不明な点がある場合は、常に法務担当者に支援を求めてください。



「…職務上事業者団体や業界団体に参加しなければならない時は注意してください。」

### 「公的情報源」の例：

- 見本市や会議で公開された情報
- 信頼のおける情報源が実施し公開した業界調査の結果
- 一般的に入手可能な情報（インターネット検索結果、公開文書など）



## あなたの責任

公正に競争してください。

- 価格、コスト、生産、製品およびサービス、入札実務、販売地域、流通チャネル、販売条件、市場セグメントまたはマーケティング戦略について競合他社（または潜在的な競合他社）と話し合うことは避けてください。
- 以下の内容に関する情報を交換したり契約を結んだりしないでください。
  - 当社の製品やサービスに対する価格設定
  - 販売地域、市場または顧客の振り分け
  - 他社の市場参入妨害
  - 不正入札への参加
  - 不適切な理由に基づく顧客やサプライヤーとの取引拒否
  - 他社のボイコット



**事業者団体やその他の業界の集まりに出席した時に、会話が競争を阻害するような方向に向かった場合はどうすればいいですか？**

競争上の問題に関する議論には参加しないことを明確にし、曖昧さを避けるため、理由を明らかにした上で速やかにその場を立ち去り、直ちに法務部門にその内容を報告してください。





## 倫理的なマーケティングと広告

### 私たちの信念

当社の製品の強みでビジネスを勝ち取ります。

当社は、世界のヘルスケア業界に価値ある製品を届けていること、最高品質の医薬品を製造していることに誇りを持っています。製品を市場に投入する際にヘルスケア業界と接触する方法に関しては、厳格な法律や規制が適用されます。

製品のマーケティング、販促、広告を行う際は、適用される法律要件をすべて遵守し、法律、Good Promotional Practices (適正販促基準) および地域の条例に従って、正確かつ正直にバランスのとれた情報を世界に提供する義務があります。

### 責任を持って販促活動を行います。

重要な情報を虚偽表示したり省略したりしてはいけません。また、当社の製品の販促に手製の資料を使用してはいけません。製品の属性に関する主張は事実に基づいたものでなくてはならず、文字や図による説明は、当社の製品を正確に表したものでなくてはなりません。

また、宣伝用資料は適応内使用を示し、(米国の食品医薬品局を含む) 法的要件を遵守していることを確認してください。

米国のような一部の国では、当社の製品に関連する声明および資料は、本社の販促審査委員会が地域の手続きに従って承認にしたものに限定されます。

### サンプルに関する規則を理解し従います。

特定の状況下では、当社は認可された処方者にサンプルを提供して、個々の患者様の製品に対する反応を評価してもらうことができます。職務上サンプルを医療専門家に提供することがある場合は、当社のポリシーと法律に慎重に従ってください。

Mallinckrodtの従業員であることを明かし、サンプルを提供することが適切であること、製品に関する意思決定に影響を及ぼすためにサンプルを配布していないことを確認してください。

### あなたの責任

誠実に広告活動とマーケティング活動を行なってください。

- 当社の製品に関する発言および主張は、当社が承認した主張に基づいて正確に行ってください。
- 詐欺によってビジネスを勝ち取ってはいけません。
- 競合他社に対する否定的な発言をしてはいけません。





## 賄賂の防止

### 私たちの信念

誠実なビジネス取引は成功へとつながる最短の道です。

不当な利得を得るための金銭の支払いは間違っています。その中には当社の従業員や当社を代理して業務を行う業者による支払いも含まれます。現金や金銭的価値のある物品で賄賂やキックバックを与えたり、求めたり、受け取ったりしてはいけません。金銭上の取引は、すべて会社の会計報告および財務記録に、確実に正確に記録します。

当社は、当社がビジネスを展開している地域の法律を遵守しています。賄賂の支払いなど、第三者に当社ができないことを代理してもらうことも不適切です。第三者と提携する際は、当社の相当注意義務手続きに従い、担当者は最高水準の品位と誠実さを以て行動してください。パートナーにも常に当社の厳格な基準に従ってもらってください。

### あなたの責任

誠実に行動してください。

- 会社の手続きに従ってすべての支出を適切に記録してください。
- 倫理的かつ合法的な方法でビジネスを勝ち取ってください。
- ビジネス上の利益と引き換えに価値のある物を与えたり、受け取ったり、求めたりすることは拒絶してください。
- 確信が持てない支払いを迫られた時は、行動する前に訊ねてください！



**私の担当している国際取引の成功が、地方政府の職員に少額かつ一度きりの20ドルを支払うかどうかにかかっています。自分の財布から支払ってもいいですか？**

いいえ。如何なる理由があってもこのような支払いは認められません。自腹で支払ったとしても、不適切であることに変わりはありません。すべての取引は適切に記録しなくてはなりません。あなたが不適切な支払いを求められた場合や、別の従業員やビジネスパートナーが不適切な支払いをしたり、求めたり、受け取ったりした場合、上司あるいは法務担当者にすぐに知らせてください。支払いについて不明な点があれば、行動に移す前に指示を求めてください。



## インサイダー取引の防止

### 私たちの信念

公正な証券取引を行います。

職務上、会社、顧客、サプライヤーまたは買収先に関する重要かつ非公開の情報に接する可能性があります。そのような情報の取り扱いについては厳格な法律が存在し、一部の国では違反した場合に刑事訴追を含む厳しい処罰が科される場合があります。

特定の会社に関する重要な非公開情報を所持している間は、株式やその他の有価証券を決して売買しないでください。そのような情報には、Mallinckrodt またはあなたが取引している他の会社に関する情報が含まれます。さらに、この情報を他者に伝えたり、この情報に基づいて株式や有価証券を購入、売却、保有することを推奨したりしてはいけません。

取締役および上級レベルの従業員に対しては、当社の有価証券の取引に関して追加の条件が適用されます。疑問があれば、現在行っていることを中止し、法務担当者の指示を仰いでください。

### あなたの責任

倫理的かつ法的に正しい取引を行ってください。

- 重要な非公開情報に基づいた取引してはいけません。
- そのような情報を他者に提供してはいけません。
- 法律と当社のポリシーに従い、指示を仰いでください。

### 重要な情報とは …

理性的な投資家が有価証券を購入、売却、保有するかどうかを決定する際に、重要と考える情報。例として、売上および収益のデータ、買収または売却のニュース、臨床試験の結果、規制当局の拒絶または承認などがあります。

### 非公開情報とは …

一般に公開されていない情報、または一般の人々に浸透するのに十分な時間がない情報。



## 不正行為の監視

### 私たちの信念

Mallinckrodtは不誠実な行為を決して許容しません。

不誠実な行為とは、不正行為、欺瞞、窃盗、詐欺、嘘などです。当社は従業員がこのような行為をすることをどのようなレベルであっても許容しません。一部の国では、不正な行為や意図は、解雇を含む懲戒処分や訴追の対象となる可能性があります。

### あなたの責任

常に正直かつ誠実に行動してください。

- 詐欺や窃盗に関わってはけません。
- 不正行為を知ったり、その疑いのある時は報告してください。

### 不正行為の例：

- 虚偽の経費報告書を提出すること
- 文書偽造
- 資産の不正流用
- 会社資産の悪用
- 売上高の水増し
- 会社の記録に意図的に不正確な内容を記載すること





## 財務健全性の維持

### 私たちの信念

あらゆる財政事項について真実の内容を正直に申告します。

正確でタイムリーな財務記録は、金融関係者、政府および一般の人々に対する当社の義務を果たすのに役立ちます。社内の内部統制および適用法、例えば米国におけるサーベンス・オクスリー (SOX) 法、ならびに米国一般会計原則 (GAAP) のような適用財務報告基準に従ってください。

当社のポリシーに従って、すべての業務トランザクションを完全かつ正確に記録し、関連するすべての情報を公平に記載した財務書類を確実に作成してください。未記録の現金預金やその他の資産勘定を立てたり保持してはいけません。資金が乱用されている、または記録が正確でないと思われる場合は、直ちに法務担当者に連絡してください。

### 記録は適切に管理してください。

当社の記録保存手順とスケジュールに従ってください。また、データの保存と検索の方法を理解しておいてください。会社は、あなたに、適切に取引を文書化し、担当した入力や記録について説明責任を持つことを期待しています。当社が監査の対象となった場合は、当社のポリシーに完全かつ正確に従ってください。

効率的な事業運営には、適切な記録保存が必要不可欠です。ですから、当社の記録管理規則で許可されている例外を除き、職場のデジタルまたは紙の文書を破棄、変更、または削除してはいけません。虚偽または誹謗中傷を内容とする情報を伝えたり、文書の不正な改ざん、または破棄をすることは、懲戒処分または訴訟の対象となる可能性があります。

法務部は定期的に、訴訟に備えて書類を保管するように求める通知を送ることがあります。あなたにはその要請に応じて、該当する文書を保存する義務があります。

### あなたの責任

常に透明性と正確性を維持してください。

- 正確に記述してください - 誤った表現、誤解を招く表現はしないでください。
- 取引やコミュニケーションにおいては正確さを重んじてください。
- 当社の記録保存の手続きおよびスケジュールを理解し従ってください。



### 明確なコミュニケーション。

- 真実かつ率直なコミュニケーションを心がけてください。
- 誤解を招く表現を使ってはいけません。
- 顧客とサプライヤーには速やかに誤りを通知し、訂正してください。



## 金融犯罪の防止

### 私たちの信念

当社を踏み台にした犯罪者の違法行為を許しません。

このガイドで説明しているとおり、金融犯罪には多くの形があります。Mallinckrodtは、当社のビジネス取引を利用した犯罪行為の防止に取り組んでいます。そのため、事業を行っているすべての国でマネーロンダリング防止法、税違反防止法、反テロ法、およびそれに類似する法律を遵守しています。

マネーロンダリングは、犯罪の資金源を隠すために、テロ、薬物取引、脱税、人身売買、詐欺などの犯罪活動を通じて生み出された資金が、正当な事業を通じて移転されるプロセスです。刑法上の脱税を含む納税違反に対する世界の法律には、多くの形式が存在し、ある国では合法的であるものが別の国で合法ではないことがあります。したがって、通常とは異なる支払期間や無関係の口座からの入金には注意

してください。犯罪行為を防ぐため、時間をかけて顧客やビジネスパートナーについて調べ、製品がどのような使われ方をしているか理解してください。疑わしい取引については上司や法務担当者に報告してください。

### あなたの責任

クリーンなビジネスを心がけてください。

- 第三者と顧客について相当の注意を払ってください。
- 問題のありそうな金融取引を積極的に見つけてください。
- 会社の通常のプロセスから逸脱した活動や取引を発見したり、疑わしい場合は報告してください。





## 世界各国での取引

### 私たちの信念

事業を展開しているすべての国の  
輸入、輸出および貿易コンプライ  
アンス法令を遵守します。

Mallinckrodtは、自社の製品を世界中で製造し、  
流通・取引しています。取引違反行為は重大な結果  
を招く可能性がありますので、当社は事業を展開し  
ている地域の法令を遵守しています。

以下のような場合には、通商法やポリシーを遵守し  
てください。

- 税関や他の政府当局に、正確かつタイムリーな  
情報を提供してください。
- 商品を持ち込む時は、税関の法律を遵守して  
ください。
- クロスボーダー取引のために、適切な文書を作  
成し保管してください。
- イラン、北朝鮮、シリア、キューバなど一部の国  
に対する輸出法、貿易禁止リスト、制裁措置、  
禁輸措置を遵守するための審査を実施してくだ  
さい。
- 必要な輸出書類、ライセンス、および許可を取得  
してください。

- 従業員および通関業者に当社のガイドラインと  
グローバル取引コンプライアンス・ポリシーを  
伝え、強化してください。
- ボイコット活動を監視し、グローバル取引コンプ  
ライアンス部門に報告してください。

### あなたの責任

グローバル取引コンプライアンスを最優先事項にし  
てください。

- 事業を展開している地域を問わず、当社のポリ  
シーと輸出入関連の法律を遵守してください。
- 輸出入活動に従事する前に、適切な貿易書類と  
ライセンスを確保してください。
- 顧客について調べ、取引ができる国とできない  
国を確認してください。
- 危険信号があれば、グローバル取引コンプライ  
アンス部門に報告してください。
- 世界中で倫理的行動を支持してください。



注文をいただいたお客様から製品  
を「今すぐ」渡すように言われまし  
た。彼女のビジネスを調査したところ、  
禁輸国と関係があることが判明しまし  
た。そのことを彼女に訊ねると、それは間違いだ、  
貿易禁止国と関係はない、と主張しました。  
彼女は製品が使用される具体的な医療施設を  
教えてくれました。それらの施設はすべて当社  
が日常的に製品を出荷している国に存在して  
います。取引を進めて注文に応じてもかまいま  
せんか？

いいえ。まだ待ってください。調査プロセスの  
第一歩は順調ですが、すべきことは他にもあり  
ます。禁輸国と関係はないという顧客の言葉  
を鵜呑みにしてはいけません。彼女の会社には  
あるかもしれないからです。相当注意義務  
の手順と顧客との取引コンプライアンス・ポリ  
シーに従ってください。何をすべきか不明な場  
合は、法務部門またはグローバル取引コンプ  
ライアンス部門の担当者に指導してもらって  
ください。



# 倫理的な職場を推進します

私たちはMallinckrodtが育んだ企業文化を誇りにしています。私たちは可能な限り最良の方法で人々の生活を向上させることを目標に、誠実に毎日仕事をしています。

## このセクションの内容：

- 多様性の歓迎
- 互いを尊重する職場の維持
- 安全で健康な職場を保つ
- 公正な労働慣行の遵守



## 多様性の歓迎

### 私たちの信念

すべての従業員は、当社をより働きがいのある場所にするための役割を担っています。

会社は、すべての従業員が互いに敬意を持って尊重し合うことを期待しています。すべての従業員に対し、公平な機会と公正な処遇を約束します。

グローバルな企業として、当社は従業員の幅広い多様性を活用し、差別を禁止しています。

また、必要かつ合理的な待遇を与えられるよう努力しています。当社は適用される市民権、人権、環境法および労働法を遵守しています。

これらの原則は、次のようなすべての雇用決定に適用されます。募集、雇用および研修、昇進、賃金と給付金、転勤、人員整理と解雇。

### あなたの責任

尊厳を守り、敬意を持ち続けましょう。

- 多様性を重視する職場への当社のコミットメントを尊重してください。
- 差別をしてはいけません。公正な雇用の決定をしてください。



私たちは次のような保護カテゴリーに基づいて個人を差別しません。

- 年齢
- 人種、肌の色、国籍
- 宗教的信条
- 結婚歴
- 医学的状态
- 遺伝情報
- 軍歴
- 政治的活動や所属
- 性別またはジェンダー
- 性的指向



## 互いを尊重する職場の維持

### 私たちの信念

従業員全員にプロフェッショナルな職場環境を用意します。

当社は、差別、ハラスメントそして脅迫のない職場環境の構築に取り組んでいます。従業員は、お互いや取引相手を尊重し、チームワークと長所を伸ばしていくことを期待されています。

#### 敬意を持った振る舞いをしてください。

従業員には、敵意、攻撃的あるいは脅迫的な行為のない職場で働く権利があります。保護カテゴリーに基づき、口頭であれ、身体または視覚によるものであれ、不快な行為は決して許されません。

また、同性または異性に向けられているかどうかにかかわらず、どのような形であっても、いかなる人物に対しても、セクシャルハラスメントは容認できません。セクシュアルハラスメントには、個人の性別に基づいて他者に対して不快な行為をすることや、雇用の条件に性行為を迫ることなどが含まれます。

重要：このポリシーは、職場と、職場外の仕事に関係する活動の、両方に適用されます。

#### 虐待行為をしてはいけません。

虐待的な言葉や物理的な攻撃をしてはいけません。どんな理由があっても、職場で誰かを脅迫したり、嫌がらせをしたりしてはいけません。

ビジネスパートナーにも同じ基準を遵守するよう求めます。

当社のハラスメントに関するポリシーは、従業員のほかにも社外のベンダー、顧客、専門家、協力業者にも適用されます。

#### 行動を起こしましょう。

差別やハラスメントの対象となっていると思われる場合（または他者が対象になっていると思われる場合）は、上司、人事担当者、法務担当者あるいはコンプライアンス担当者に直接相談することをお勧めします。もちろん、インテグリティ・ホットラインも常時利用可能です。連絡先は、本ガイドの[支援が必要なときはセクション](#)を参照してください。

### あなたの責任

職場を安全かつプロフェッショナルな場所にしてください。

- 職場ではどんな理由があっても誰かに嫌がらせをしてはいけません。
- とどのような状況でもセクシュアルハラスメントをしてはいけません。
- プロフェッショナルかつ適切な言葉遣いと行動を取ってください。
- 同僚や他者に対し職場の外でも高い倫理基準を守った行動を取ってください。
- ビジネスパートナーにも同じ行動基準を遵守するよう求めてください。



私の同僚は異なる人種の人たちについて冗談を言うのが好きです。

時々、勤務時間外に職場にいる時に男性の従業員の外見を褒めたり性的な冗談を言ったりします。私は彼女がユーモアに溢れた人なのを知っているので特に不快な感じはしませんが、他の人たちがどう感じているかはわかりません。放っておいてもいいのでしょうか？

いいえ。あなたが不快に思わなくても、他の人たちはそうではないかもしれません。そして他の人が何も言わなかったり冗談に同調したりしていたとしても、彼女の行動を認めているということにはなりません。あなたの懸念を上司または人事担当者に伝え、状況に対処し、職場からハラスメントをなくす必要があります。



**あなたの意図は問題ではありません：**

「冗談」や「危害を加えるつもりはない」と思っている、他の人を威嚇したり侮辱したりすれば、このガイドに違反する可能性があります。



## 安全で健康な職場の維持

### 私たちの信念

従業員全員に安全かつ健康的な職場を提供します。

誰もが安全で健康的な職場で働く権利を持っています。しかし、そのような職場を維持するのは従業員の責任でもあります。

#### 職場に薬物を持ち込みません。

薬物乱用は、会社、顧客、同僚の健康、安全および生産性に深刻な脅威をもたらす可能性があります。当社は、以下の基準によって、薬物やアルコールの無い職場を維持しています。

- 世界中のすべてのMallinckrodtグループに適用されます。
- 従業員、ベンダー、顧客、およびゲストに適用されます。
- 職場におけるアルコール、違法薬物、その他の規制物質の使用または所持を禁じます。
- アルコール、違法薬物、その他の規制物質を摂取した状態で就業を禁じます。治療のための処方薬は唯一の例外とします。

会社のイベントや事業を行う際に、アルコール飲料を飲むことが許可される機会があります。そのような状況下では、未成年の飲酒、酩酊、過度の飲酒は禁止されています。

法律で認められている国では、当社は、入社希望者、現従業員および請負業者に対して、違法な薬物やアルコール、処方薬の乱用をテストする権利があります。

#### 安全で健康的な職場が最優先されます。

Mallinckrodtの各事業所には、積極的な安全プログラムが用意されています。他者を危険にさらすような行動をしてはいけません。すべての安全ポリシーと規則に従ってください。適切な個人用保護具を着用し、危険な状況（事故やニアミスを含む）があれば直ちに報告してください。

#### 職場での暴力は全員の問題です。

会社に暴力が存在してはいけません。その中には、従業員やビジネスパートナーに対する暴力の脅威も含まれます。会社の資産または顧客の資産として、武器その他の危険な器具を所有することは常に禁止されています。職場における暴力や潜在的な暴力、または従業員や当社の事業に関係する人物に対する脅威に気付いたら、すぐに報告してください。

### あなたの責任

あなたと他者の安全を確保してください。

- 薬とアルコールを職場から遠ざけてください。
- すべての安全手順に従ってください - 例外も近道もありません。
- 危険な状況、事故、ニアミスがあれば直ちに上司に報告してください。
- 暴力や暴力の脅威は直ちに報告してください。



職場のある人物が同僚に危害を加えようとしていること、周りの人たちの安全を脅かす可能性があったことに気付きました。私に口を出す義務はありませんし、そうすれば私がトラブルメーカーになってしまいますね？

間違っています。危険な状況を放置すれば誰かが負傷する可能性があるだけでなく、現地の労働安全規則に違反する可能性もあります。Mallinckrodtの従業員は全員、従業員や一般市民を危険にさらす状況を認識したら上司に報告する義務があります。



## 公正な労働慣行の遵守

誰もが尊厳を以て処遇される権利を持っており、私たちは会社およびサプライチェーン全体でこの権利を尊重します。当社または協力企業における強制労働または児童労働は、決して許されません。例外はありません。

尊厳と尊敬を守るため、グローバルな取り組みをしていきましょう。

私たちは良い地球市民であり、社会的責任を持つコミュニティパートナーになるよう努めています。

当社は紛争鉱物の責任ある調達を約束しています。紛争鉱物の使用開示を要求する法律に従い、当社はすべての取引業者に同様の基準を採用するよう奨励しています。この点で当社は、鉱物資源の公正取引を確保するための包括的な紛争鉱物ポリシーを策定しています。

また、当社には人権侵害のない、清潔で安全な労働環境を提供する義務があります。Mallinckrodtにおいて倫理的行動とは、児童労働や強制労働、人身売買または奴隷制度、危険または有害な状態や環境、人間の尊厳を傷つける行動などが存在しな

いことです。倫理的行動には公正な給与を支払うことも含まれます。

地域の法律が当社の基準を満たさない行動を許可している場合であっても、すべての従業員は職場では尊厳と尊敬を持って行動することが求められます。また、サプライヤーとビジネスパートナーも当社の公正な労働基準を守ることが期待されます。Mallinckrodtサプライヤー規範を完全に遵守することを求めています。

### あなたの責任

人権を守ってください。

- 適用されるすべての労働法および雇用法に従ってください。
- 児童労働、奴隷制度、人身売買は直ちに報告してください。
- ビジネスパートナーにも高い基準を遵守するよう求めてください。





# 会社を守ります

複雑な課題を解決するために毎日使用しているリソースから情報にいたるまで、私たちは所有している資産を守ります。

## このセクションの内容：

- 情報の保護
- 資産の保護
- 利益相反の回避
- 贈答品、接待および旅行に関する規則を知る
- Mallinckrodtを代表して発言する



## 情報の保護

### 私たちの信念

#### 会社情報の機密保持

情報は会社の最も貴重な資産のひとつです。仕事で取り扱う機密情報、専有情報、制限付き情報は、会社の競争力維持に資するものです。私たちは、情報を慎重に取り扱い、乱用や不正な開示から情報を保護します。

#### どのような情報を保護したらいいのでしょうか？

あなたには、公開されていない情報を保護する責任があります。そのような情報が流出すれば、当社の利益を損ない、競合他社の利益に資する可能性があります。そのような情報として、事業予測、買収計画、契約条件、知的財産などの機密、または占有のビジネス情報、科学的知識および技術的知識やノウハウなどの制限付き情報などがあります。

#### ご存じですか？

Mallinckrodtを退職しても当社の情報を守る義務はなくなりません。退職を決心しても当社の情報を守る責任は残るのです。

氏名、電話番号、住所など、個人を特定するために使用できる個人情報 (PI) も機密情報です。詳しい情報については[プライバシーの保護](#)をご覧ください。

また、当社と契約を結んでいる他の企業の機密情報および専有情報も尊重します。

承認された方法でこの種の情報へのアクセスが許可されている場合は、業務上必要な情報のみにアクセスしてください。また、情報の共有は当該情報を知る必要のある、承認を得た個人との間だけにしてください。情報が機密かどうか不明な場合は、支援を求めてください。

会社のビジネスについて話し合うときには、周囲の状況に注意し、空港、エレベーター、レストランなどの公共の場では避けてください。

### あなたの責任

会社の情報を保護してください。

- 会社のポリシーと適用法令を遵守してください。
- 他の人に聞かれてしまう場所で、機密扱いのビジネス情報について話さないでください。他の人が見たりアクセスできる場所に機密情報を置かないでください。
- 法律上正当なビジネス目的のみに使用してください。
- 社内の体制と管理手続きに従って、情報の安全を守ってください。
- ソーシャルメディアは責任を持って利用してください。
- データ漏洩の疑いがある場合は、直ちにサイバーセキュリティ・チームに報告してください。連絡先は、本ガイドの[支援が必要なときは](#)セクションを参照してください。



同僚がうっかり顧客の個人情報を含む電子メールを送ってきました。

私には彼女が送ってきた情報を所有する権限はありません。私はどうすべきでしょうか？

問題を直ちに報告してください。顧客の個人情報を権限を持たない人物に送信すると、その顧客および当社の評判に被害を及ぼす可能性があります。そのメールは転送しないでください。



## 資産の保護

### 私たちの信念

会社は従業員が仕事への意欲を持つために必要なすべてを用意します。

Mallinckrodtは、従業員を全面的に信頼し、責任感を持って仕事をし、的確な判断力で会社の資産を保護することを期待しています。会社の資産には業務を遂行する上で必要な情報、物理的資産、知的財産などがあります。私たち全員が、会社の資産を損害、紛失、窃盗、詐欺、廃棄、不正使用から保護する責任を共有しています。

#### 物理的資産を保護します。

物理的資産には、資金、事務用品、ツール、車両などが含まれます。会社の物理的資産は丁寧に取り扱い、ビジネス上の目的のみに使用してください。乱用、改造、盗難を防ぐため、安全に保管してください。会社の資産が故障している、損傷している、あるいは修理が必要な場合は報告してください。

#### 技術リソースは責任を持って使用します。

コンピューター、電話、インターネット、システムは会社の業務を進める上で必要不可欠です。時折これらの資産を個人的に使用することは許されますが、的確な判断に基づいて会社のリソースの使用は最小限に留めてください。脅迫的、性的、差別的なものを送信するために当社のリソースを使用しないでください。法律で許可されている場合、当社のシステムを使用して作成、保存、ダウンロード、送信、または受信されたものはすべて会社の財産となり、会社はいつでも調査することができます。

#### 会社の知的財産を守ります。

知的財産は会社の知識ベースであり、当社のブランド、ロゴ、商標、特許、著作権、アイデア、および会社名などが含まれます。会社の知的財産権を尊重し、承認を得ずに第三者に開示しないでください。

また、他者の知的財産権を尊重し、第三者の知的財産権を乱用または侵害してはいけません。さらに、あなたがMallinckrodt社の従業員として設計または考案した技術革新、改良、発見、システム設計はMallinckrodtに属することにも注意してください。

### あなたの責任

責任を持って会社の資産を保護してください。

- 乱用、損傷、盗難、紛失、誤用を防いでください。
- ビジネス上の目的のために適切に使用してください。
- ノートパソコンなど高価な資産は物理的にも電子的にも安全に保ってください。
- 承認されたソフトウェアをインストールしてください。ウィルスやダウンタイムを防止するため、承認されていないデバイスを会社所有のコンピューター接続しないでください。
- パスワードを頻繁に変更し、他の人とパスワードを共有しないでください。
- 不審な送信者からの添付ファイルを開くときは注意してください。
- 会社のリソースを責任を持って管理してください。
- 機密情報や個人情報を保護してください。詳しくは、[情報の保護](#)をご覧ください。



同僚が時折フラッシュドライブや事務用品などを家に持ち帰っていることに気がきました。問題を起こしているようには思えないのですが、何かした方がいいですか？

はい。上司に状況を知らせてください。会社に属するものを盗むことは、当社のガイドと価値観に違反します。



## 利益相反の回避

### 私たちの信念

Mallinckrodtのために忠実に、最善の選択をします。

従業員は、Mallinckrodtのためになるように行動し、ビジネス上の意思決定をすることが求められます。あなたの個人的な利益が、あなたのビジネス上の判断に影響を与える時、利益相反の状態となる可能性があります。たとえ利益相反のように見えるだけであっても、会社には有害となる場合もあります。当社は、利益相反を避け、役職を利用して個人的な利得を得ることを禁止しています。

利益相反となる可能性のあるあらゆる状況をリストアップすることはできませんが、利益相反状態となりやすい典型的な活動があります。

- **社外活動** – Mallinckrodtでの仕事と競合する、あるいは干渉する可能性のある副業を持ったり、社外活動に参加する。
- **社外取締役への就任** – Mallinckrodtと提携する企業の取締役、役員またはコンサルタントに就任する（無償のボランティアとしてサービスを提供することも含みます）。
- **経済的利害** – 競合他社、顧客、サプライヤーまたはベンダーに経済的利害のある、あるいは経済的利害のある近親者が存在する。
- **会社の機会の利用** – 会社に属する事業機会やMallinckrodtでの役職を通じて知り得た事業機会を自分のものにする。

近親者が当社と取引をしようとしている場合も、その内容を開示する必要があります。あなたには公平性と客観性を確保し、ベンダーの選定時には会社の購買ポリシーに従う責任があります。近親者が当社との取引を模索している、あるいは取引をしている場合は、あらゆる意思決定に関与してはいけません。

利益相反となりそうな状況を避け、その状況に至った場合は開示することが重要です。

利益相反は迅速に開示することで対処可能な場合が多くあります。実際のあるいは潜在的な利益相反の状況が出現した場合は、直ちに会社に報告してください。Mallinckrodtの社内ウェブサイトにある利益相反フォームに記入し、それを上司と現地の人事担当者に提出して報告してください。

### あなたの責任

利益相反を回避してください。

- 利益相反状態となりそうな状況に注意し、意思決定に影響を与えそうな状況には関与しないでください。
- 事前の承認なしに競合他社、顧客、サプライヤーまたはベンダーに就職したりコンサルタントに就任してはいけません。
- いつも振り返ろう：Mallinckrodtにとって最善のことを行っているか？

### 「近親者」とは：

- あなたの配偶者
- あなた（またはあなたの配偶者の）両親、兄弟姉妹、子供、孫、祖父母、叔母、叔父、従兄弟、甥、姪
- 利益相反を招く可能性のある親密な個人的関係を共有している人物



同僚の一人が、医薬品を販売する会社を立ち上げているという話をしてくれました。彼は（当社の顧客でもある）ある医師に共同オーナーになってもらうと言っていました。これは利益相反ではないですか？

はい。あなたの同僚は当社と競合する事業機会を得ており、当社での彼の役職を通じて知り合った医師を勧誘しています。あなたはこの状況を上司または人事部門に報告すべきです。



## 贈答品、接待および旅行に関する規則を知る

### 私たちの信念

贈答品の授受は倫理的に行います。

贈答品、接待やもてなしの機会を提供することは、ビジネス慣行の一部とみなされることが多いですが、注意しないと利益相反状態となることがあります。贈答品をやりとりしたり、接待やもてなしをするときは、適切な判断に基づいて、不適切な関係を示唆することは避けてください。

贈答品、接待やもてなしの機会を提供する際は、当社のポリシーと法律に従ってください。認められる贈答品と認められない贈答品の違いを知ってください。政府職員や医療専門家に金銭的価値のあるものを提供する際は、厳しい規則が適用されることを理解してください。(本ガイドの[医療専門家との交流](#)および[政府との交流](#)セクションをご覧ください。)

従業員がビジネス上の接待や贈答品を受け取る場合、次の規則が適用されます。

- ビジネス上の接待や贈答品の金銭的価値が50ドルを超えてはいけません。
- ビジネス上の接待や贈答品は、期間をあけて、かつ無条件に提供されるものでなくてはなりません(1年に2回以内)。
- 贈答品や接待を受けることを上司に報告しなくてはなりません。

贈答品や接待がこれらの基準を満たしていない場合は、返却するか丁重にお断りする必要があります。贈答品や接待を受けてもよいかどうか分からない場合は、上司またはコンプライアンス部門に相談してください。

特定の役職には追加条件があります。自らの責任において、自分の役職が贈答品や接待の授受に制限を受けるかどうかを判断してください。

### あなたの責任

規則を確認してください。

- 次の場合は贈答品を受け取ってはいけません。
  - 会社のポリシーまたは法律に違反する
  - ビジネス上の意思決定に影響を及ぼすために与えられるとみなされる
  - 贅沢あるいは高価である
  - 利益相反となる
- 受け取れない贈答品を贈られた場合は、丁重に断ってください。
- 贈答品を受け取ってよいか不明な場合は、指示を仰いでください。



**時折、私は外部の第三者との年次親睦会に参加したり、ベンダーとの年末のスポーツイベントに出席するよう招待されたりしています。会社のポリシーによるとこの種のイベントへの参加は許されていますか？**

調達部門に相談し、経営執行委員会メンバーの承認を得られれば、このようなグループイベントへの出席依頼は承諾してもかまいません。また、支出できる金額(ドル)の制限も高く設定される可能性があります。



## Mallinckrodtを代表して発言する

### 私たちの信念

統一された見解を発信します。

私たちの発言は、会社のブランドと評判に大き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、当社について共有される情報が、完全、明確かつ正確であることを保証したいと考えています。会社を代表する発言を、一部の人たちに限って許可しているのは、そのためです。

当社について話す時は注意を払ってください。コミュニケーション部門の許可を得ていない限り、会社を代表して発言することは避けてください。あなたが善意であっても、会社を代表して発言することで当社の評判を傷つけてしまう可能性があります。また、公開されていない情報を開示することで、会社が適用法令に違反してしまう可能性もあります。

メディアから質問や要請があった場合は、コミュニケーション部門に問い合わせてください。記事の公開、ブログへの投稿、公演への参加などの要請があった場合も同様です。

### ソーシャルメディアを利用する際は会社の規則に従います。

ソーシャルメディアは友人や家族と交流できる非常に便利なツールです。あなたのソーシャルメディアを利用する権利は尊重されますが、的確な判断をすることが重要です。同僚を脅迫する、嫌がらせをする、あるいは差別するためにソーシャルメディアを利用することは決して許されません。あなたはあなたが公開するすべてに責任があることを確認してください。

### あなたの責任

責任を持って発信してください。

- メディアからの要請についてはすべてビジネス・コミュニケーション担当者にお問い合わせください。
- コミュニケーション部門の事前の許可なく会社を代表してメディアと話をしてはいけません。
- ソーシャルメディアは責任を持って利用してください。
- あなたの意見は、Mallinckrodtのものではなくあなた自身のものであることを明確にしてください。
- 顧客や従業員のプライバシーを侵害する可能性のあるものは絶対に開示しないでください。
- 会社のポリシーと適用法令を遵守してください。
- 声明や主張がコミュニケーション部門と法務部門の承認を得ていない限り、当社の製品について公の場で話したり、会社に関する重要情報を開示したりしてはいけません。



ある記者が、現在何人の従業員が在籍しているのか、といった基本的な質問をいくつか電子メールでしてきました。私の知っていることをその記者に教えてもいいですか？

いいえ。質問には簡単に答えられそうですが、コミュニケーション部門にその記者を紹介してください。コミュニケーション担当者は最新の情報を持っているので、正確な回答をすることができます。



## 良き隣人として活動します

私たちは、私たちが事業を展開している地域社会に前向きな変化をもたらすよう努めています。これは、企業としての私たちの役割です。

### このセクションの内容：

- 政治活動への参加
- 慈善活動への参加
- 環境保護活動



## 政治活動への参加

### 私たちの信念

政治活動に参加するあなたの権利を尊重します。

当社は、あなたにとって政治運動を支援することがいかに意味深いことであるかを理解しています。当社は、あなたが個人的に政治活動に参加する権利を尊重していますが、あなたには、個人的な活動と仕事を切り離す責任があります。政府業務部門から、会社を代表して政府職員との会合やイベントに参加するよう依頼されない限り、政治活動には個人の時間とリソースを使って参加し、会社を代表して発言することは避けてください。

米国の一部の従業員は、Mallinckrodt政治行動委員会 (MNKPAC) に自発的に参加する資格があります。この委員会はMallinckrodtの企業価値と目標を共有する連邦および特定の州の候補者を、会社として支援することができる唯一の手段です。

政府業務部門の許可を得ていない限り、個人的な政治的主張、政治運動、政治家候補への支援のためにMallinckrodtのリソースや資金を使用することは絶対にしないでください。また、従業員が行った政党や候補者個人への献金は、立替経費として会社から払い戻されることは、決してありません。

### あなたの責任

政治活動に参加する時は、会社のポリシーに従ってください。

- 適用される法律および規制を遵守してください。
- 政治献金を行う前に、あるいは会社のためにロビー活動に取り組む前に、政府業務部門の承認を得てください。
- 他の従業員に、政治献金や政党あるいは候補者への支援を強いることは絶対にしないでください。
- 政府業務部門の承認なしに、会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政治的意見を伝えしないでください。
- いずれかの情報筋から、政治あるいは公共政策の問題について会社の立場を訊ねられた場合は、政府業務部門に問い合わせてください。



## 慈善活動への参加

### 私たちの信念

良き企業市民として活動します。

私たちは、自分たちが住み働いている地域社会に貢献できることを誇りに思っています。当社は健康と福祉、科学教育、ライフサイエンスなどの主要分野を推進する団体に資金を提供しています。さらに、さまざまな疾患を抱える患者様を支援するため、患者様中心の慈善活動を行っています。従業員の地域コミュニティへの参加も推奨しています。

### あなたの責任

慈善活動には倫理的に取り組んでください。

- Mallinckrodtでの仕事とは切り離してボランティアや慈善活動を行ってください。
- 許可がない限り、会社の時間やリソースを使って慈善活動を支援してはいけません。
- 法律上正当かつ当社のポリシーに合致した慈善活動に参加してください。
- 政府業務部門の承認がない限り、会社の資金やリソースを慈善活動に使用しないでください。



**私の友人が非営利事業を立ち上げ、今後の資金調達のために資料の印刷を私に頼んできました。職場のプリンタでその資料を印刷してもいいですか？**

いいえ。先に承認を得てからでないと、慈善活動を支援するために会社のリソースを使用することはできません。



## 環境保護活動

### 私たちの信念

地球の天然資源を守ります。

当社は、環境に対し責任ある方法でビジネスを行っています。環境への取り組みの一環として、私たちは顧客のニーズを満たす一方で、環境への影響を最小限に抑えた製品やプロセスを設計するように、慎重に取り組んでいます。

### あなたの責任

会社の環境保護への取り組みを尊重してください。

- 適用される環境関連の法律すべてを遵守してください。
- 当社の価値観を共有する第三者と、ビジネス協力をするように努めてください。
- 政府職員や政府機関への報告はすべて正確かつタイムリーに行ってください。
- 天然資源は可能な限り保護してください。
- 環境への懸念がある場合は経営部門に報告してください。
- 積極的に行動し、事業の効率を向上させる方法を模索してください。



「当社は、環境に対し責任ある方法でビジネスを行っています…」



私は、当社の新しいサプライヤーが有害廃棄物を適切に処分していないというオンライン記事を読みました。少し心配ですが、当社が関知すべき事柄かどうか確信が持てません。誰かに報告した方がいいでしょうか？

はい。当社は協力企業にも高い倫理基準を守るよう期待しています。もし当社のサプライヤーが環境保護への取り組みを侵害するような行為をした場合は、当社の問題でもあります。状況を上司、現地の人事担当者、法務部門またはコンプライアンス部門の担当者に報告するか、インテグリティ・ホットラインに電話してください。



## 支援が必要なときは

**懸念を報告する方法。** 疑問や懸念がある場合や、取るべき行動が不明な場合には、利用できる多くのリソースがあります。報告先：

- 上司
- HRビジネスパートナー
- 法務部門
- コンプライアンス部門：  
compliance.dept@mallinckrodt.com
- インテグリティ・ホットライン、毎日24時間受付：  
888-696-9864（海外の従業員はAT&Tの直通番号にかけてください）または  
www.mallinckrodt.ethicspoint.com
- サイバーセキュリティ・チーム、毎日24時間  
受付：314-654-6550/3900または  
suspiciousemail@mallinckrodt.com
- プライバシー電子メールボックス：  
privacy@mallinckrodt.com

Mallinckrodtにサービスを提供している請負業者は、雇用主に連絡してください。雇用主からMallinckrodtに懸念が伝えられます。

EUに住む個人は、Mallinckrodt 従業員向け電話とWeb サービスで、現地法に従って特定の問題のみを報告することが可能です（一般に、財務、会計、監査問題）。これ以外の問題を報告したい場合は、現地の経営部門、人事部門、法務部門に連絡してください。いくつかの国（米国など）では、報告は任意ではないことが、法律に規定されています。

倫理に反するまたは不適切な行為が発生している可能性がある、または既に発生していると思われる場合は、法務部門またはコンプライアンス部門またはインテグリティ・ホットラインに報告する必要があります。これらの問題は機密扱いとなり、可能な限り秘密が守られます。

**有害事象および製品品質苦情に関連する報告はすべて、<http://www.mallinckrodt.com/contact-us>まで連絡してください。**

**セールス、マーケティング、医療活動に関するMallinckrodtのポリシーと手続きについては、@Work サイトのCompliance ホームページに掲載されています。**

**その他のMallinckrodtのポリシーおよび手続きについては、@Workサイトの以下のページに掲載されています。**

- **Global Library**
- **MasterControl**
- **Metric Stream**

MasterControl または MetricStream にアクセスする必要がある場合は、以下の宛先まで電子メールで連絡してください。

**ブランド**  
**CritCare-DocControl@mallinckrodt.com**

**ジェネリック**  
**document.control@mallinckrodt.com**



## 宣誓

本ガイドに記載されているとおり、法律と誠実さを追求する、最高レベルの倫理基準を遵守することが、当社のあらゆる事業の根幹を成しています。この基準を満たし、適用されるすべての法律および規制を遵守することは、何もせずに達成できることではありません。私たちひとりひとりの取り組みが必要です。

私は、**Mallinckrodt Pharmaceuticals**ビジネス行動ガイドに記載されている情報をよく読み、理解したことを認めます。私は毎日の業務において、これらの原則を遵守します。また、本ガイドに記載されている懸念や法律違反またはその疑いがあれば、**インテグリティ・ホットライン**から報告します。

(活字体ではっきり記入してください)

日付： \_\_\_\_\_

氏名： \_\_\_\_\_

都道府県、都市： \_\_\_\_\_

郵便番号/国： \_\_\_\_\_

署名： \_\_\_\_\_