

**Daiichi Sankyo Group
Anti-Bribery & Anti-Corruption Policy**

TABLE OF CONTENTS

1.	PURPOSE	3
2.	SCOPE	3
3.	DEFINITIONS	3
4.	COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS, REGULATIONS AND INDUSTRY CODES	4
5.	BRIBERY & CORRUPTION	5
6.	INTERACTIONS WITH GOVERNMENT OFFICIAL	5
6.1.	Meaning of Government Official	5
6.2.	Interactions with HCP	6
7.	INTERACTIONS WITH PRIVATE PARTIES	6
8.	GIFTS, ENTERTAINMENT & MEALS	7
8.1.	Gifts and Entertainment	7
8.2.	Meals	7
8.3.	Promotional Aids	7
8.4.	Items of Medical Utility to enhance the Provision of Medical Services and Patient Care	7
8.5.	Informational or Educational Items that enhance Patient Care	8
9.	SAMPLES	8
10.	CASH PAYMENTS	8
11.	GRANTS & CONTRIBUTIONS	8
12.	DUE DILIGENCE	9
13.	FACILITATION PAYMENTS	9
14.	BOOKS AND RECORDS	9
15.	REPORTING OF VIOLATIONS	9
16.	COMPLIANCE	9

1. PURPOSE

The purpose of this Daiichi Sankyo Group Anti-Bribery & Anti-Corruption Policy (“Group ABAC Policy”) is to establish the minimum standards of global anti-bribery and anti-corruption (“ABAC”) rules and principles to promote ethical business conduct and ensure compliance with ABAC laws and regulations across the entire Daiichi Sankyo Group.

This Group ABAC Policy is positioned as a supplement to the Daiichi Sankyo Group Corporate Conduct Charter (“CCC”) and the Daiichi Sankyo Group Employee Code of Conduct.

2. SCOPE

This Group ABAC Policy applies to all Executives, Employees and Contingent Workers of any Company.

3. DEFINITIONS

Term	Definition
Applicable Laws and Industry Codes	Any national, state or local/ regional provisions of constitutions, statutes, rules, regulations and orders and industry codes applicable to Companies, Executives, Employees, Contingent Workers, Health Care Professionals, Government Officials, or the location of the event/ meeting.
Bona Fide Services	Services that the Company reasonably requires to satisfy a previously identified and legitimate business need or purpose.
Bribery/ Bribe	Providing, promising, or offering any money, Gift, Entertainment or other advantage to Government Officials or Private Parties for the purpose of illicitly gaining or illicitly securing business advantages.
Company	Each company of Daiichi Sankyo Group.
Contingent Workers	All individuals who provide services to the Company subject to a contingency. Typically, the contingency is a temporary need for services for a limited period of time, a select service, or a specific result/ outcome. Contingent Workers may include agency temporary workers, independent contractors, consultants, vendors, contract workers and fellows.
Corruption	Conduct by a person entrusted with a position of authority to acquire an illicit, unwarranted, excessive or otherwise improper business or personal benefit.
Customary Gift	A gift of modest value that is provided in connection with a country/ regional custom, tradition, religious practice or cultural norm and which is accepted by Applicable Laws and Industry Codes, such as a gift provided at a wedding or funeral and not given for an improper purpose of illicitly gaining or illicitly securing business advantages. Under these circumstances, such gifts shall not constitute a Bribe or Bribery as that term is defined in this Group ABAC Policy.
Daiichi Sankyo Group	Daiichi Sankyo Company, Limited and the companies who are affiliated legal entities of Daiichi Sankyo Company, Limited.

Term	Definition
Employee	An individual hired directly by the Company and paid through the same Company payroll as an employee for an ongoing period to perform work for the Company.
Entertainment	Any form of event or activity that is an amusement or entertainment (including, but not limited to, tickets to theater, music or sporting events, resort or casino vacations/ trips, etc.).
Executives	Board members, audit and supervisory board members and corporate officers (as applicable) of the Company.
Facilitation Payment	Payment of nominal amounts to ensure or speed the proper performance of a Government Official's routine or non-discretionary duties or actions.
Gift	Money, item of value or benefit of any kind given to another individual or organization without any consideration in return.
Government	Any agency, instrumentality, subdivision or other body of any national, state or local/ regional government, including hospitals and other health facilities owned or operated by a government; regulatory agencies; and Government-controlled businesses, corporations, and societies.
Government Official	See definition in Article 6.
Health Care Professional (HCP)	Any member of the medical, dental, pharmacy or nursing professions or any other person who in the course of his or her professional activities may prescribe, recommend, purchase, supply, sell or administer a Pharmaceutical Product or recommend or grant a Pharmaceutical Product for placement on a formulary, approved reimbursement list or similar payment status.
Pharmaceutical Product	All pharmaceutical or biological products (irrespective of patent status and/or whether they are branded or not) which are intended to be used on the prescription of, or under the supervision of, a HCP, and which are intended for use in the diagnosis, treatment or prevention of disease in humans, or to affect the structure or any function of the human body. For the avoidance of doubt, over-the-counter medicines are not Pharmaceutical Products.
Private Party	Any person or entity who is neither Government nor Government Officials.
Third Party	An individual or entity who is engaged by the Company to provide service(s) or product(s) to the Company.

4. COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS, REGULATIONS AND INDUSTRY CODES

This Group ABAC Policy defines minimum ABAC standards adopted by Daiichi Sankyo Group to ensure compliance with ABAC laws. However, the ABAC laws of individual countries include provisions that apply to conduct occurring outside of its borders and compliance with these ABAC laws is also required. All Executives, Employees and Contingent Workers must maintain high ethical standards by adhering to all Applicable Laws and Industry Codes, and internal policies, procedures and conduct codes of the Company,

which may impose more stringent requirements than this Group ABAC Policy. Nothing in this Group ABAC Policy should be construed to interfere with, replace, or supersede any Applicable Laws and Industry Codes. Should any country or jurisdiction enact Applicable Laws and Industry Codes with stricter provisions than those outlined in this Group ABAC Policy, compliance with such Applicable Laws and Industry Codes is required.

Each Company may enact such local/ regional policies and procedures related to national, cultural or religious customs in its country/ region which are broader than what is stated in this Group ABAC Policy only as follows:

- a. Customary Gifts may be provided or offered to HCPs solely for the marketing of non-Pharmaceutical Products;
- b. Customary Gifts may be provided or offered to Government officials who are not HCPs; and
- c. Promotional aids may be provided or offered to HCPs solely for the marketing of non-Pharmaceutical Products.

If you have any questions regarding Applicable Laws and Industry Codes, or how you should conduct business in compliance with Applicable Laws and Industry Codes, contact a member of your local/ regional compliance or legal function (s), or your manager before taking any further action.

5. BRIBERY & CORRUPTION

All Executives, Employees, Contingent Workers or anyone acting on behalf of the Company must conduct business in an ethical and fair manner. Daiichi Sankyo Group strictly prohibits any form of Corruption, including Bribery. A Bribe represents anything of value and does not need to be a payment of cash. Common business practices or social activities, such as providing Gifts or Entertainment, may constitute Bribes under certain laws and regulations.

As such, Executives, Employees, Contingent Workers or anyone acting on behalf of the Company, must not directly or indirectly provide, promise, or offer any money, Gift, Entertainment, or other advantage to HCPs, Government Officials or Private Parties for the purpose of illicitly gaining or illicitly securing business advantages.

Additionally, Executives, Employees, Contingent Workers or anyone acting on behalf of the Company, must not directly or indirectly request or accept from HCPs, Government Officials or Private Parties any money, Gift, Entertainment, or other advantage intended to influence their judgment or conduct improperly, or as gratitude for improper judgment or conduct.

Executives, Employees and Contingent Workers must also not commit such acts using Third Parties who provide products/services to the Daiichi Sankyo Group.

6. INTERACTIONS WITH GOVERNMENT OFFICIAL

6.1. Meaning of Government Official

Daiichi Sankyo Group is committed to globally conducting business in compliance with all Applicable Laws and Industry Codes. Many countries have laws that forbid making, offering or promising any payment or anything of value, directly or indirectly, to a Government Official when the payment is intended to influence an official act or decision. Nothing in this Group ABAC Policy is intended to prevent Companies, their Executives, Employees or Contingent Workers from making campaign contributions to Government Officials or candidates for public office or to political parties and/or other entities in compliance with Applicable Laws and Industry Codes and Company policies and procedures.

“Government Official” is defined as any officer, employee, or person acting on behalf of any national, state, regional or local Government, or any department, agency or instrumentality of the Government (including employees of Government-owned or controlled entities) and is broadly interpreted to include amongst others but not exclusively:

- Any elected or appointed Government Official (e.g., a legislator or a member of a Government ministry);
- Any employee or individual acting for or on behalf of a Government Official, agency, or enterprise performing a governmental function, or owned or controlled by, a Government;
- Any political party officer, candidate for public office, officer, or employee or individual acting for or on behalf of a political party or candidate for public office;
- Any employee or individual acting for or on behalf of a public international organization;
- Any member of a royal family or member of the military;
- Any judge or judicial referee;
- Any HCP or researcher who is employed by, teaches at, or has privileges at a Government hospital or public university; or
- Any individual otherwise categorized as a Government Official under applicable local laws and regulations.

Government includes all levels and subdivisions of Governments (i.e., local, regional, municipal, state, or national, administrative, legislative, or executive).

6.2. Interactions with HCPs

Executives, Employees and Contingent Workers must be particularly diligent to ensure they do not violate Applicable Laws and Industry Codes during all interactions with HCPs. Interactions with HCPs should focus on engaging them to provide Bona Fide Services, informing them about Daiichi Sankyo Group products, providing scientific and educational information, and supporting medical research and education.

7. INTERACTIONS WITH PRIVATE PARTIES

This Group ABAC Policy prohibits not only Bribery and Corruption that occurs in interactions with Government Officials, but also those that occur in interactions with Private Parties.

8. GIFTS, ENTERTAINMENT & MEALS

8.1. Gifts and Entertainment

Cash, cash equivalents (such as gift certificates) or personal services must not be directly or indirectly provided or offered to HCPs or Government Officials. For these purposes, personal services are any type of service unrelated to the HCP's profession or Government Officials' duties and that confer a personal benefit to the HCP or Government Official. Other Gifts or Entertainment for the personal benefit of HCPs or Government Officials must also not be directly or indirectly provided or offered.

An exception to these prohibitions exists only as set forth in Article 4, herein.

8.2. Meals

Subject to Applicable Laws and Industry Codes and Company policies/ procedures, meals (including snacks and refreshments) may be offered to HCPs and Government Officials so long as they are moderate and reasonable by local standards and are provided in conjunction with (a) discussions with Government Officials regarding regulatory or policy issues, (b) Bona Fide Services or (c) a substantial educational presentation or discussion involving the Company's products and/or related disease states.

8.3. Promotional Aids

A promotional aid is a non-monetary item given for a promotional purpose, which does not include printed or electronic promotional materials. Unless prohibited by Applicable Laws and Industry Codes or Company policies or procedures, promotional aids are not considered Gifts.

Providing or offering them to HCPs in relation to the promotion of Pharmaceutical Products is prohibited. Notwithstanding this prohibition, pens and notepads can be provided to HCPs in the context of Company organized or third-party events as long as they are Company branded only, of minimal value and only the necessary quantity for the purpose of the event are distributed.

Further, promotional aids of minimal value and quantity may be provided or offered to HCPs solely for the marketing of non-Pharmaceutical Products if relevant to the practice of the HCP and allowed under Applicable Laws and Industry Code and Company policies or procedures.

8.4. Items of Medical Utility to enhance the Provision of Medical Services and Patient Care

Items of medical utility generally include items that are beneficial to enhancing the provision of medical services and patient care. Unless prohibited by Applicable Laws and Industry Codes or Company policies or procedures, items of medical utility are not considered Gifts. Such items may be provided or offered if they are of modest value (inexpensive), infrequent and do not offset routine business practices. Items of medical utility must not have a value outside of the HCP's professional responsibilities. For example, a DVD player is not appropriate as it may have independent value to an HCP outside of his/her professional responsibilities. Items of medical utility can include the Company name, but must not be product branded, unless the product's name is essential for the correct use of the item by the patient.

8.5. Informational or Educational Items that enhance Patient Care

Unless prohibited by Applicable Laws and Industry Codes or Company policies or procedures, informational or educational items provided to HCPs for their own education or for the education of patients on disease and its treatments are not considered Gifts and may be provided or offered provided that the items do not have independent value except their educational purposes. Informational and educational items provided to HCPs for patient use can include the Company name, but must not be product branded, unless the product's name is essential for the correct use of the item by the patient.

The value of books and subscriptions must be reasonable. Other informational or educational items must be of modest value.

9. SAMPLES

In accordance with Applicable Laws and Industry Codes or Company policies or procedures, free samples of a Pharmaceutical Product may be supplied to HCPs authorized to prescribe that Pharmaceutical Product in order to enhance patient care. Such samples are not considered Gifts. Samples should be marked as such so that they cannot be resold or otherwise misused.

10. CASH PAYMENTS

Executives, Employees and Contingent Workers are prohibited from making cash payments to HCPs or Government Officials. Checks provided to HCPs, or Government Officials may not be written to "cash," "bearer" or anyone other than the party entitled to payment.

11. GRANTS & CONTRIBUTIONS

The Company must not use grant funding, charitable or political contributions or other funding sources to illicitly gain or illicitly secure business advantage.

Daiichi Sankyo Group prohibits its Executives, Employees and Contingent Workers from providing financial support on behalf of the Company for grants and charitable and political contributions, unless approved by authorized Company personnel. All Company grants and charitable and political contributions must be submitted, reviewed, and approved in accordance with local Company policies and procedures.

12. DUE DILIGENCE (THIRD PARTY, MERGERS AND ACQUISITIONS)

The Company shall consider and evaluate ABAC risks in connection with high-risk engagements with Third Parties, as well as proposed mergers and acquisitions, in accordance with local laws, regulations, and applicable Company policies and procedures. In the event an actual or potential ABAC risk is identified, the Company shall take all necessary actions to prevent and mitigate such risks.

13. FACILITATION PAYMENTS

Facilitation Payments are prohibited under this Group ABAC Policy, even if otherwise permitted pursuant to Applicable Laws and Industry Codes.

14. BOOKS AND RECORDS

The Company must prepare and maintain books and records that accurately reflect transactions, payments, expense for Gifts, meals, Entertainment, and items of medical utility in reasonable detail and maintain internal controls to prevent and detect potential violations of this Group ABAC Policy, Applicable Laws and Industry Codes or local Company policies or procedures. The Company will report all transactions, payments, expense for Gifts, meals, Entertainment, and items of medical utility as required by Applicable Laws and Industry Codes or local Company policies or procedures.

15. REPORTING OF VIOLATIONS

If any Executive, Employee or Contingent Worker discovers any actual or potential violation of this Group ABAC Policy, Applicable Laws and Industry Codes or local Company policies or procedures, he or she must promptly report the matter to the compliance or legal responsible function (s), or to his/ her manager, or via other mechanisms established for this purpose on a local/ regional level.

Daiichi Sankyo Group strictly prohibits retaliation against Executives, Employees and Contingent Workers who report in good faith alleged violation (s) of this Group ABAC Policy, Applicable Laws and Industry Codes or local Company policies or procedures.

16. COMPLIANCE

Failure to follow this Group ABAC Policy may subject an Employee or Executive to disciplinary action, up to and including termination. The assignment of any Contingent Worker who fails to follow this policy may be ended (and/or subject his/her vendor employer to termination of the applicable vendor contract).

【参考訳】

第一三共グループ 贈賄及び腐敗防止ポリシー

目次

1.	目的.....	3
2.	適用範囲.....	3
3.	定義.....	3
4.	適用法令及び業界コードの遵守.....	4
5.	贈賄及び腐敗.....	5
6.	公務員との交流.....	5
6.1.	公務員の意義.....	5
6.2.	医療関係者との交流.....	6
7.	私人との交流.....	6
8.	ギフト、娯楽及び飲食.....	7
8.1.	ギフト及び娯楽.....	7
8.2.	飲食.....	7
8.3.	プロモーション用補助用品.....	7
8.4.	医療及び患者ケアに役立つ物品.....	7
8.5.	患者ケアに役立つ情報提供又は教育目的の物品.....	8
9.	試用医薬品.....	8
10.	現金支払い.....	8
11.	助成及び献金.....	8
12.	デューデリジェンス.....	9
13.	ファシリテーション・ペイメント.....	9
14.	帳簿及び記録.....	9
15.	違反の報告.....	9
16.	違反への対応.....	9

1. 目的

この第一三共グループ贈賄及び腐敗防止ポリシー（以下「グループ ABAC ポリシー」という。）は、第一三共グループ全体で、倫理に則った事業活動を推進し、贈賄及び腐敗防止に関する法令の遵守を確保するために、グローバルにおける贈賄及び腐敗防止に関するルールと原則について最低限の基準を定めるものである。グループ ABAC ポリシーは、第一三共グループ企業行動憲章及び第一三共グループ個人行動規範を補完するものである。

2. 適用範囲

グループ ABAC ポリシーは、グループ各社のすべての役員、従業員及び臨時の被用者に適用される。

3. 定義

用語	定義
適用法令及び業界コード	国、州又は地域/地方における憲法、制定法、法令、規則及び命令並びに業界コードの定めであってグループ各社、役員、従業員、臨時の被用者、医療関係者、公務員又は行事/会合の実施場所に適用されるもの
正当なサービス	予め特定された合法的な事業上の要求や目的を充足するためにグループ各社が合理的に必要とするサービス
贈賄/賄賂	不正に、ビジネス上の便益を得るため、又は確保するため、公務員又は私人に対して金銭、ギフト、娯楽その他便益を提供し、約束し、又は提案すること
グループ各社	第一三共グループの各社
臨時の被用者	グループ各社に対して臨時的にサービスを提供するあらゆる個人。通常、臨時とは、限定された期間のサービス、特定のサービス又は特定の成果に関する一時的なニーズを意味する。臨時の被用者には派遣社員、独立した事業主、コンサルタント、業務委託先社員、契約社員及びインターンが含まれる。
腐敗行為	不正、不当、過度その他不適切な事業上又は個人の便益を得るため、権限を有する地位を任された個人によってなされる行為
慣習的ギフト	例えば冠婚葬祭において贈られるもののよう、国又は地域の慣習、伝統、宗教上のしきたり又は文化的な規範に関連して提供される控えめなギフトであって、適用法令及び業界コードにおいて許容されており、不正に、ビジネス上の便益を取得し、又は確保することを目的に提供されるものではないギフト。このようなギフトは、グループ ABAC ポリシーにおいて定義される贈賄又は賄賂に該当しない。
第一三共グループ	第一三共株式会社及び第一三共株式会社のグループ会社

用語	定義
従業員	グループ各社において業務を遂行するために期間の定めのない従業員としてグループ各社に直接雇用され、当該会社から給与の支払いを受ける者
娯楽	娯楽を目的とするあらゆる形態の行事又は活動（演劇、音楽イベント、スポーツイベント、保養地又はカジノへの旅行等のチケットを含むがこれに限らない。）
役員	グループ各社の取締役、監査役及び執行役員
ファシリテーション・ペイメント	公務員による定型的な若しくは裁量の無い職務若しくは業務の遂行を確保し、又は促進することを目的とした僅少な額の金銭支払い
ギフト	対価なく個人又は組織に与えられる金銭、価値ある物品又はあらゆる便益
公的機関	国、州又は地方/地域の政府の機関、代行機関、支部その他の組織であり、政府によって所有され、又は運営されている病院その他の保健機関、規制当局並びに政府運営の事業体、団体及び協会を含む。
公務員	第6条を参照
医療関係者	医学、歯学、薬学若しくは看護の全ての専門家、職務上、医薬品を処方、推奨、購入、供給若しくは投与することがある全ての者、又は医薬品について、医薬品リスト若しくは承認償還リストへの収載、若しくは同様の支払上の地位を推奨し、若しくは許諾する者
医薬品	（特許の状況やブランド品であるかどうかに関わらず）、医療関係者の処方、又はその監視下で使用されるもので、かつ人の病気の診断、治療若しくは予防用として使用される、又は人体の構造ないし機能に影響を与える全ての医薬品又は生物学的製剤。なお、OTC医薬品は、含まれない。
私人	公的機関又は公務員のいずれにも該当しない個人又は法人
第三者（取引先）	グループ各社に役務又は物品を提供する個人又は法人

4. 適用法令及び業界コードの遵守

グループ ABAC ポリシーは、贈賄及び腐敗防止に関する法令の遵守を確保するために、第一三共グループによって採択された贈賄及び腐敗防止の最低基準を定めるものである。しかしながら、域外において生じた行為にも適用される条項を含む贈賄及び腐敗防止に関する法令も存在し、当該贈賄及び腐敗防止に関する法令の遵守もまた必要とされる。すべての役員、従業員及び臨時の被用者は、グループ ABAC ポリシー以上に厳格な条件を定め得る、適用法令及び業界コード並びにグループ各社の社内ポリシー、手続及び行動基準を遵守し、高度な倫理基準を維持しなければならない。グループ ABAC ポリシーのいずれの規定も適用法令及び業界コードを妨げ、置き換え、又は優先すると解釈されてはならない。いずれの国又は法域がグループ

ABAC ポリシーの規定よりも厳格な規定をもって適用法令及び業界コードを制定した場合には、役員、従業員及び臨時の被用者は最も厳格な適用法令及び業界コードを遵守しなければならない。

グループ各社は、以下に定めるものに関り、グループ ABAC ポリシーより厳格でない、当該国又は地域における国家的、文化的又は宗教的な慣習に関連する現地のポリシー及び手続を制定することができる。

- (a) 医薬品以外の製品のマーケティングの目的のみに基づき、医療関係者に提供し、又は提案をする慣習的ギフト
- (b) 医療関係者ではない公務員に提供又は提案をする慣習的ギフト
- (c) 医薬品以外の製品のマーケティングの目的のみに基づき、医療関係者に提供し、又は提案をするプロモーション用補助物品

適用法令及び業界コードに関して、又は適用法令及び業界コードに従った業務遂行の様態について、疑問があれば、いかなる行為もそれを行う前に、現地のコンプライアンス若しくは法務部門又は上長に確認しなければならない。

5. 贈賄及び腐敗

すべての役員、従業員、臨時の被用者、その他グループ各社のために行為をなす者は、倫理的で公正な方法で業務を遂行しなければならない。第一三共グループは、贈賄を含むいかなる腐敗行為も厳に禁じるものとする。賄賂は、あらゆる価値あるものであり、必ずしも現金による支払いに限られない。ギフト又は娯楽の提供といった一般的な商慣行又は社会的な儀礼であっても、特定の法令においては、賄賂に該当するおそれがある。

従って、役員、従業員、臨時の被用者、その他グループ各社のために行為をなす者は、直接又は間接を問わず、不正に、ビジネス上の便益を得るため、又は確保するため、金銭、ギフト、娯楽その他の便益を医療関係者、公務員又は私人に対して提供してはならない。

更に、役員、従業員、臨時の被用者、その他グループ各社のために行為をなす者は、直接又は間接を問わず、判断若しくは行為に不当に影響を与えることが意図された、又は不当な判断若しくは行為に対する見返りである金銭、ギフト、娯楽その他の便益を要求し、又は受領してはならない。

役員、従業員及び臨時の被用者は、第一三共グループに対して役務や物品を提供する第三者を通じて、このような行為を行ってはならない。

6. 公務員との交流

6.1. 公務員の意義

第一三共グループは、適用法令及び業界コードを遵守してグローバルに事業を行う。多くの国々は、直接又は間接を問わず、公務員に対し、支払い又は価値ある物品を

提供し、提案し、又は約束することを、当該支払いが公的な行為や決定に影響を与えることを意図される場合に、禁ずる法令を定めている。なお、グループ ABAC ポリシーのいずれの規定も、グループ各社又はグループ各社の役員、従業員若しくは臨時の被用者が、適用法令及び業界コード並びにグループ各社のポリシー及び手続に従って、公務員、公職の候補者又は政党及び/又はその他の団体へ選挙支援を行うことを妨げるものではない。

公務員とは、国、州、地域若しくは地方の公的機関又は当該公的機関の部門、代理人若しくは代行機関の役人、被用者又はそれらのために行為をなす者（公的機関が所有し又は管理する団体の職員を含む。）であって、以下を含むがこれらに限らず、広く解釈される。

- 選任又は任命された公務員（例えば、議員又は政府省庁の職員）
- 公務員に代わって、又は公的機能を担う若しくは政府によって所有され管理されている機関若しくは企業に代わって、行為をなす職員又は個人
- 政党の役員、公職の候補者、又は政党若しくは公職の候補者に代わって行為をなす役員、職員若しくは個人
- 公的国際機関に代わって行為をなす職員又は個人
- 王室の構成員又は軍の構成員
- 裁判官又は司法審判人
- 公的医療機関又は公立大学において雇用され、教師を務め、又は権限を有する医療関係者又は研究者
- その他適用法令に基づき公務員とされている個人

公的機関の定義には、公的機関のすべての階層及び部局を含む（すなわち、地方、地域、都市、州及び国、行政管理府、立法府、行政執行府を含む。）

6.2. 医療関係者との交流

役員、従業員及び臨時の被用者は、医療関係者との接触に際しては、適用法令及び業界コードに違反することのないよう、特に留意しなければならない。医療関係者との接触は、当該医療関係者を正当なサービスの提供に起用すること、当該医療関係者に第一三共グループの製品情報を提供すること、特定の科学的及び教育的な情報を提供すること並びに医学的研究又は教育を支援することに重点をおいたものでなければならない。

7. 私人との交流

グループ ABAC ポリシーは、公務員との接触に限ることなく、私人との接触における贈賄及び腐敗行為をも禁じている。

8. ギフト、娯楽及び飲食

8.1. ギフト及び娯楽

現金、現金に準じるもの（商品券など）又は個人的サービスを、直接的又は間接的に、医療関係者又は公務員に提供し、又は提案してはならない。個人的サービスとは、医療関係者又は公務員の業務と無関係のあらゆる種類のサービスであって、医療関係者又は公務員に個人的利益を与えるものをいう。医療関係者又は公務員の個人的な利益のためのその他のギフト又は娯楽を、直接的又は間接的に、医療関係者又は公務員に提供し、又は提案してはならない。これらの禁止に関する例外は第4条に定めるものに限られる。

8.2. 飲食

適用法令及び業界コード並びにグループ各社のポリシー/手続に従うことを条件に、現地の基準において控えめで合理的であるとされるものであって、(a) 規制又は政策課題に関する議論、(b) 正当なサービス、又は(c) グループ各社の製品及び/又は関連する病態に関する実質的で教育的なプレゼンテーション若しくは議論に伴い提供される場合は、飲食（軽食を含む）を医療関係者及び公務員へ提供し、又は提案することができる。

8.3. プロモーション用補助用品

プロモーション用補助物品とは、プロモーションの目的で提供される金銭ではない物品である（プロモーション用の印刷又は電子媒体資材を含まない）。適用法令及び業界コード又はグループ各社のポリシー/手続において禁止される場合を除き、プロモーション用補助用品はギフトとはみなされない。

これらを医薬品のプロモーションの目的で医療関係者に提供し、又は提案することは禁止される。但し、会社主催のイベント又は第三者が開催するイベントにおいて、廉価かつ会社名のみ記載であり、イベント開催に必要な量のみが配布されるのであれば、ペン及びメモ帳を提供し、又は提案することができる。

また、プロモーション用補助用品は、医薬品以外の製品のマーケティングの目的のみで、それが廉価かつ最小限の量であれば、医療活動に関連し、適用法令及び業界コード又はグループ各社のポリシー/手続において認められている場合に限り、医療関係者に提供することができる。

8.4. 医療及び患者ケアに役立つ物品

医療に役立つ物品は医療サービス及び患者ケアを向上するために有用な物品を一般的に含む。適用法令及び業界コード又はグループ各社のポリシー/手続において禁止される場合を除き、医療に役立つ物品はギフトとはみなされない。医療に役立つ物品は、控えめな価格（高価でないもの）で頻回ではなく、日常業務の肩代わりとならない場合は、提供できる。医療に役立つ物品は医

療関係者の専門的な職責の範囲外において価値あるものであってはならない。例えば、DVD プレーヤーは、当該専門的な職責の範囲外において独立した価値のあるものであり、不適切である。医療に役立つ物品に会社名を記載することはできるが、患者が正しく使用するために不可欠である場合を除き、製品名を記載することはできない。

8.5 患者ケアに役立つ情報提供又は教育目的の物品

適用法令及び業界コード又はグループ各社のポリシー/手続において禁止される場合を除き、医療関係者が患者に病気及び治療に関する教育を行うため、又は医療関係者自身の教育のために医療関係者に提供される情報を伴う物品又は教育的物品は、それが教育の目的以外の独立した価値がないのであれば、ギフトとはみなされず、提供し、又は提案することができる。患者の使用のために提供される情報を伴う物品又は教育的物品に会社名を記載することはできるが、患者が正しく使用するために不可欠である場合を除き、製品名を記載することはできない。医学書及び定期購読は適切な価格でなければならない。その他の情報を伴う物品又は教育的物品は、控えめな価格でなければならない。

9. 試用医薬品

各国又は各地域の法規制に従い、患者の治療を向上させる目的で、無償の試用医薬品をその医薬品を処方する権限がある医療関係者に提供することができる。適用法令及び業界コード又はグループ各社のポリシー/手続において禁止される場合を除き、そのような試用医薬品はギフトとみなされない。試用医薬品には、転売又は転用できないよう、そのことを表示しなければならない。

10. 現金支払い

役員、従業員及び臨時の被用者は、医療関係者又は公務員に対する現金支払いをしてはならない。医療関係者又は公務員に対して提供される小切手は、「cash」、「持参人」又は支払いを受ける資格のある当事者以外の第三者宛に振り出されてはならない。

11. 助成及び献金

グループ各社は、不正に、ビジネス上の便益を得るため、又は確保するために、助成金、慈善献金、政治献金その他の資金提供を利用してはならない。

第一三共グループは、グループ各社の所定の責任者による承認を得た場合を除き、役員、従業員及び臨時の被用者が会社に代わって、助成金を提供し、慈善献金し、又は政治献金することを禁じるものとする。あらゆる会社の助成、慈善献金及び政

治献金は、グループ各社のポリシー及び手続に従って、申請され、審査され、承認されなければならない。

12. デューデリジェンス

グループ各社は、各国又は各地の法規制及び適用されるグループ各社のポリシーと手続に従い、高いリスクのある第三者（取引先）との取引及び合併・買収取引に関し、ABACリスクを検討、評価するものとする。実際のABACリスクまたは潜在的なABACリスクが特定された場合、グループ各社は斯かるリスクを防止・軽減するために必要なあらゆる措置を講じるものとする。

13. ファシリテーション・ペイメント

ファシリテーション・ペイメントは、別途適用法令及び業界コードにより許容されるものであっても、グループABACポリシーに基づき禁じるものとする。

14. 帳簿及び記録

グループ各社は、合理的に詳細な範囲で、取引、支払い、ギフト、食事、娯楽及び医療に役立つ物品に関する費用を正確に示した帳簿及び記録を作成し、及び保管し、またグループABACポリシー、適用法令及び業界コード又はグループ各社のポリシー若しくは手続に違反するおそれを予防し、又は発見するための内部統制を維持する。グループ各社は、適用法令及び業界コード又はグループ各社のポリシー若しくは手続に従い、すべての取引、支払い、ギフト、食事、娯楽及び医療に役立つ物品に関する費用を報告する。

15. 違反の報告

役員、従業員及び臨時の被用者は、グループABACポリシー、適用法令及び業界コード又はグループ各社のポリシー若しくは手続に対する違反又は違反のおそれを発見した場合、その事案を、コンプライアンス若しくは法務部門又は上長に対し、又は現地において本目的のために確立されたその他の仕組みを介して、直ちに報告しなければならない。第一三共グループは、グループABACポリシー、適用法令及び業界コード又はグループ各社のポリシー若しくは手続に対する違反のおそれを誠意をもって報告した役員、従業員及び臨時の被用者に対する報復を厳禁とする。

16. 違反への対応

グループABACポリシーに従わない場合、役員、従業員は解雇を含む懲戒処分の対象となる可能性がある。またグループABACポリシーに従わない臨時の被用者の雇用は終了される可能性があり、及び/又はその臨時の被用者の雇用主との取引、契約は終了となる可能性がある。