

行動規範

INTEGRITY
IN ACTION

ALEXION®

RARE INSPIRATION. CHANGING LIVES.

目次

CEOからのご挨拶

当社のコミットメント

6 当社の価値

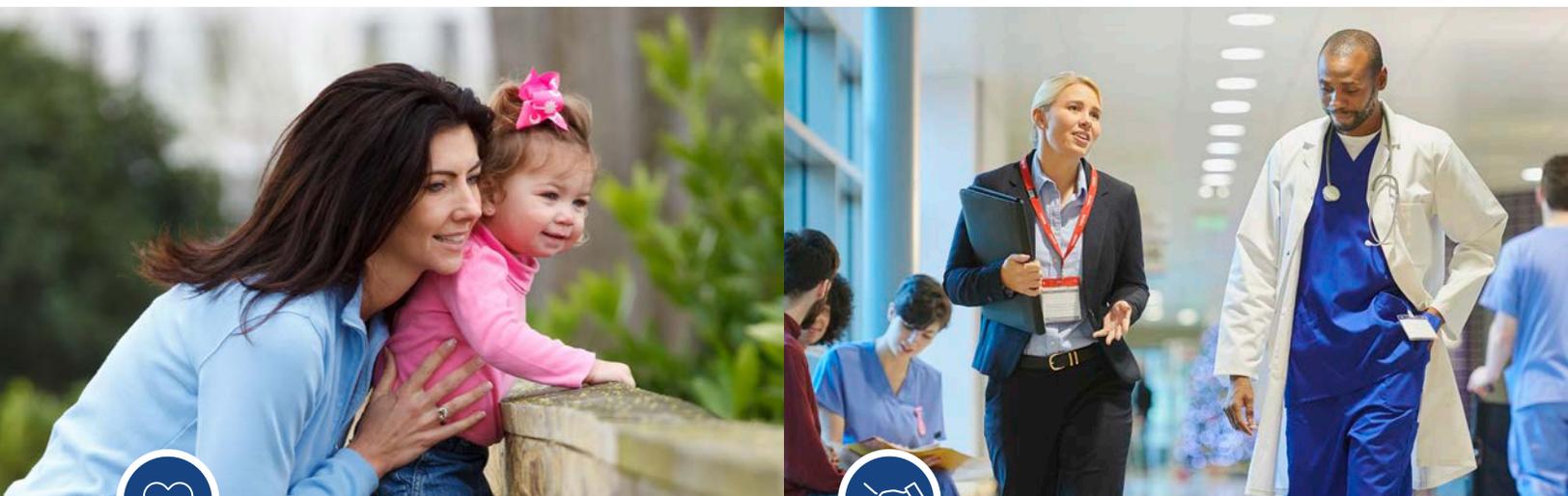
6 当社の規範

7 当社のコンプライアンスプログラム

9 声をあげよう

9 報復禁止

9 守秘義務



患者さんに仕える

決断の中心に患者さんを据える

- 12 製品品質および患者さんの安全
- 14 患者さんおよび患者団体との交流
- 15 医療従事者および市場との交流
- 16 企業の社会的責任
- 17 地域社会への取り組みとコミットメント



誠実に行動する

倫理、コンプライアンス、品質が私たちにとってすべての基本

- 20 医療法規制の要件
- 20 贈収賄および汚職の禁止
- 22 正確なビジネス記録
- 23 利益相反
- 24 インサイダー取引
- 25 グローバル貿易管理
- 25 政治的活動

10

18



人々に力を与える

チームメンバーを信頼し、価値を認め、尊重し、チームメンバーに力を与える

- 28 機会均等
- 29 ハラスメントのない職場
- 29 安全かつ健全な労働環境
- 30 データプライバシーと保護
- 31 記録マネジメント

26



ソリューションを導く革新

規律と集中力をもって革新を起こし、すべての面で創造的なソリューションを模索する

- 34 倫理的な研究
- 34 会社の資産
- 35 秘密情報および知的財産
- 36 競合他社の情報
- 36 公正な競争
- 37 外部とのコミュニケーション
- 38 ソーシャルメディア

32

**RARE
INSPIRATION.
CHANGING
LIVES.**

CEOからのご挨拶



アレクシオンの社員の皆さんへ

規模を問わずどのような場合であっても常に正しいことを
すること、これが当社を当社たらしめるもので、当社を信頼
するステークホルダーから見た当社の姿であるべきです。

患者さんの命がかかっていることを知っているからこそ誠
実さが当社の文化の根幹にあるのです。私個人としてこの
責任を担っており、アレクシオンで働く皆さん全員にもこ

の責任を担っていただけるよう期待しています。患者さんや他のステークホルダーが当社に寄せてくださる信頼に
常に応えていく必要があります。

行動規範: 行動を伴った誠実さ(「規範」)は誠実さをもって行動する枠組みを提示し、当社の価値とビジネスを結び
つけるものです。この規範は、倫理的かつ法律に則って行動するために必要な情報、リソース、ツールを提供していま
す。正しいことが明確ではない状況に直面することもあります。この規範はすべての質問に対して答えることはでき
ませんが、答えがわからない時にどこに指針を求めるべきかが示されています。情報に基づいた行動を取るために
あらゆる側面を検討できるよう、チームとしてグレーな部分の疑問点に対処することが求められています。

この規範をよく読み、日々の行動にどのように関係するか理解してください。誠実に行動する第一歩は、発言するこ
とです。誠実さを損なうものがあると思う場合には、報告することが私たち一人ひとりの義務なのです。誠実さこそ
が当社にとってすべての基本です。

ご協力をよろしくお願いいたします。



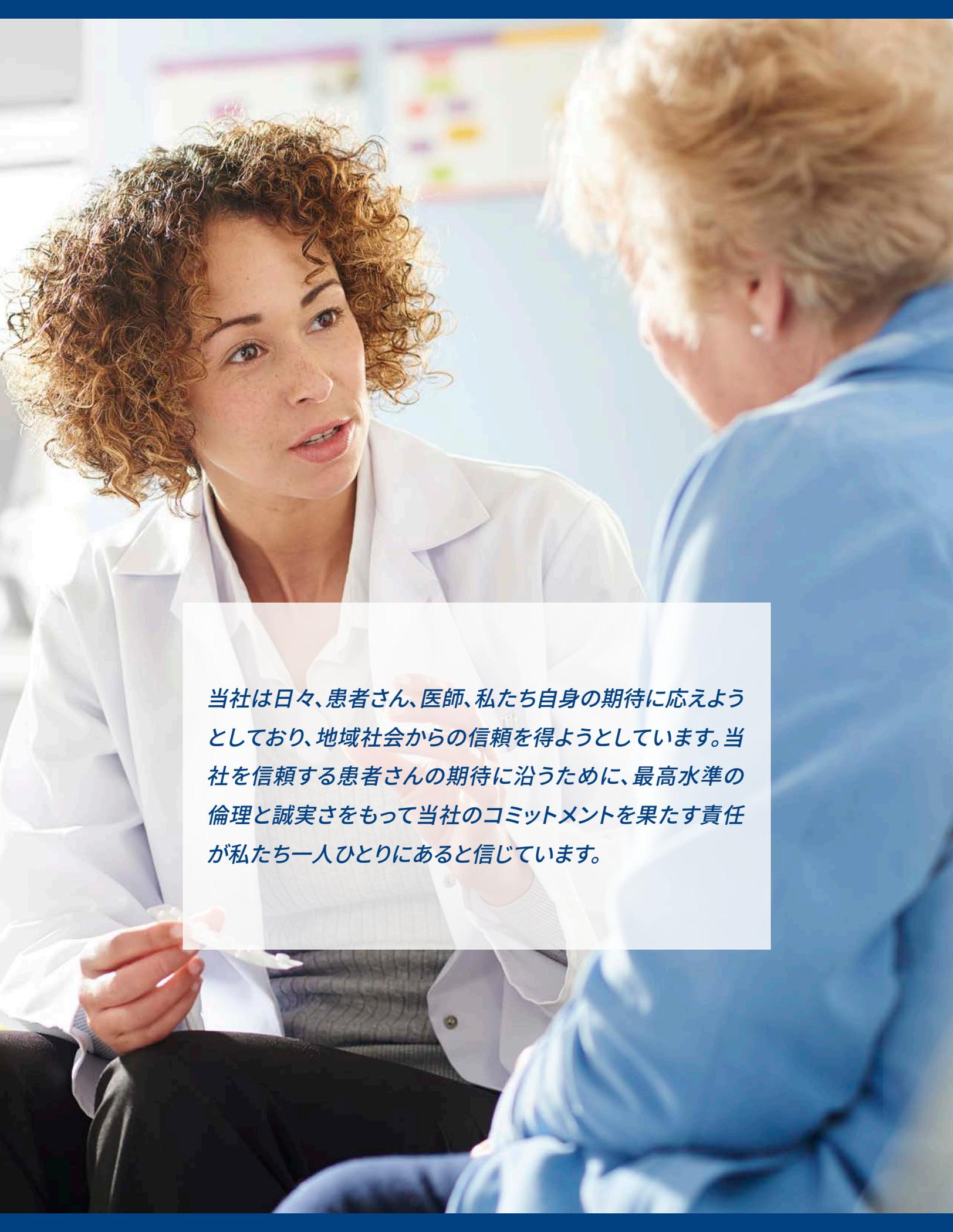
Ludwig Hantson
最高経営責任者

当社 のコミットメント

- 6 行動を伴った誠実さ
- 6 当社の価値
- 6 当社の規範
- 7 当社のコンプライアンスプログラム
- 8 グローバルコンプライアンス部
- 8 倫理ホットライン
- 9 声をあげよう
- 9 報復禁止
- 9 守秘義務

4

**RARE INSPIRATION.
CHANGING LIVES.**

A young woman with curly brown hair, wearing a white lab coat, is sitting and talking to an older woman with short blonde hair, wearing blue scrubs. The young woman is looking towards the older woman with a slight smile. The background is a bright, out-of-focus clinical setting.

当社は日々、患者さん、医師、私たち自身の期待に応えようとしており、地域社会からの信頼を得ようとしています。当社を信頼する患者さんの期待に沿うために、最高水準の倫理と誠実さをもって当社のコミットメントを果たす責任が私たち一人ひとりにあると信じています。

行動を伴った誠実さ

行動を伴った誠実さとは、日々のあらゆる状況において倫理的かつ正直に行動するという事です。誠実さとは、守るべき規則以上のものです。誠実さとは、正しいことをする指針であり、私たちの心の中にあるものなのです。このことは、常に簡単なわけではなく、苦痛な場合もあります。つまり、誠実さとはすべての行動に自分の価値と信念を反映させることです。



当社の価値

患者さんは私たちを導く星のような存在です。私たちは患者さんに日々常に心を込めて仕えます。最高水準の倫理と誠実さを兼ね備えた運営により、患者さんや市場と継続的な信頼関係を築きます。当社の文化的価値観は、当社がより良い行動を起こしよい良い存在となるために当社を突き動かすものです。この価値観は、世界中で助けを必要としている患者さんに当社の革新的な治療をお届けする際、複雑な環境で事業を運営する助けとなります。複雑な中にあっても、私たち一人ひとり正しい方法で物事を進めることに尽力しています。当社の価値観は、単なる考え方ではなく、日々の仕事を進めるために欠かせない指針なのです。



当社の規範

当社の「規範」はコンプライアンスプログラムの根幹をなすもので、日々守るべき方針および手順を支えるものです。当社の規範は行動を伴った誠実さを実践する一つの方法であり、倫理的な選択や決定をする際の指針となるものです。

当社の規範は、当社の文化的価値観を起点とし、私たちの行動に対する期待を定めたものです。そして、他の人々との関係構築や情報に基づく倫理的な決定をする方法について私たちの指針となるリソースです。また、関連する方針やさらなる情報を得るために役立つツールへの道案内でもあります。

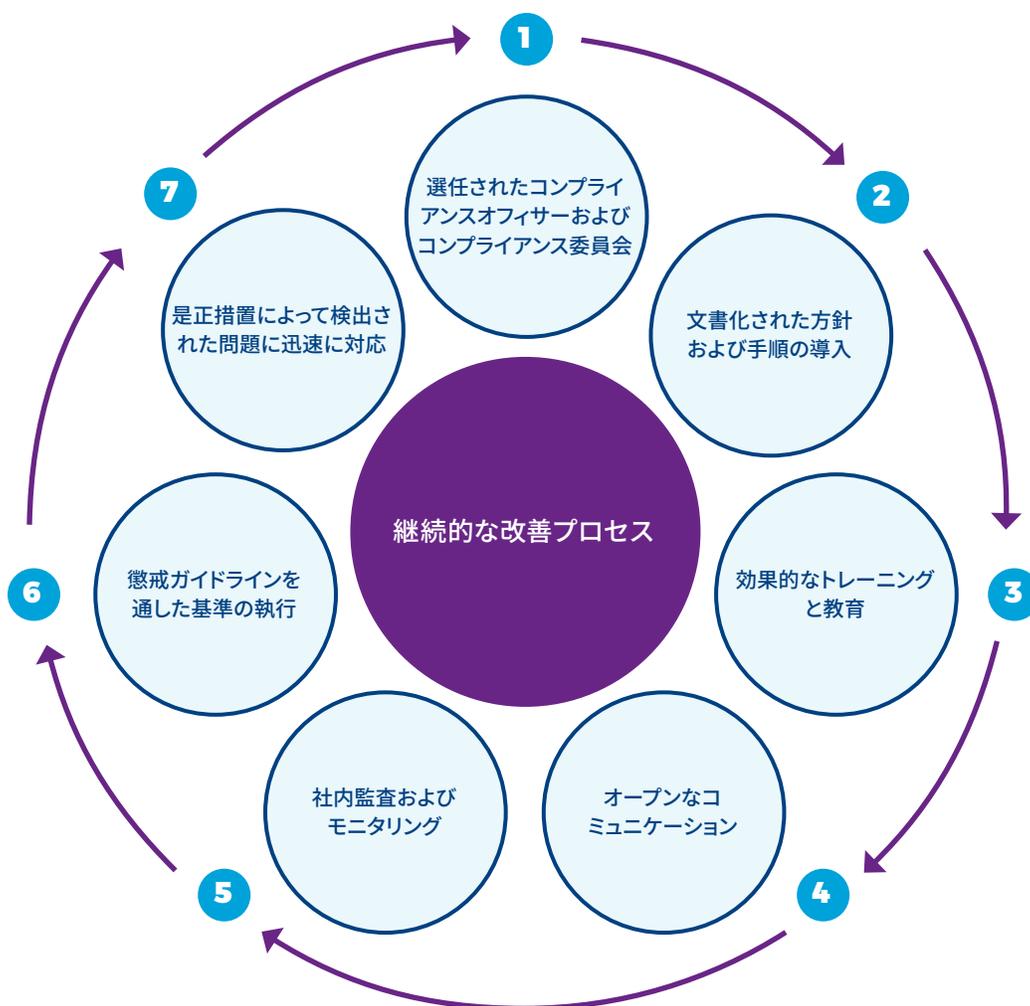
私たちは、この規範に盛り込まれている情報、関連する方針、手順、当社の役割に関係する法律について熟知することが求められています。当社の規範は、取締役、役員、一般社員を含め、グローバル全体に適用されるものです。また、すべての取引先、第三者、ベンダーについても同様の価値を保持し、当社の規範に合致した形で行動し、当社のベンダー行動規範を順守することを求めています。

ただし、当社の規範は日々の業務で直面するすべての状況に対処できるわけではありません。私たちは自分の行動を導くために正しい判断が必要となります。

 質問がある場合には、皆さんのマネージャーまたは人事部、グローバルコンプライアンス部、法務部にお問い合わせください。

当社のコンプライアンスプログラム

当社のコンプライアンスプログラムは品質とコンプライアンスの文化を醸成し、当社の方針や手順への違反を予防または検知できるよう設計されています。そして米国保健福祉省の監察総監室によって定義された効果的なコンプライアンスプログラムの7つの基本要素を取り込んだものです。



当社の規範を順守しなかった場合、当社、同僚、投資家、患者さん、お客様、社会に対して深刻な結果をもたらすことになりかねません。規範を順守しない場合、以下に影響を及ぼします。

会社

- 評判が損なわれる
- 訴追を受ける、罰金を科される
- 政府機関への開示をもたらす
- ビジネスを失うことにつながる

投資家

- アレクシオンと当社製品への信頼が損なわれる
- 投資価値が毀損する
- 当社のコーポレートガバナンスへの信頼が損なわれる

患者さん、お客様、社会

- 製品の安全性や有効性が疑われる
- 環境リスクが高まる
- アレクシオンに対する善意と信頼が損なわれる

グローバルコンプライアンス部

質問や懸念事項がある場合、または違反のおそれを報告する必要がある場合は、グローバルコンプライアンス部がサポートします。グローバルコンプライアンス部は様々な方法で、詳細な情報をもってガイダンスや支援を提供します。

グローバルコンプライアンス部の連絡先:

- Eメール: compliance@alexion.com
- 電話: 1-475-230-STAR (7827)
- ウェブサイト: www.Alexion.com/EthicsHotline
- 郵送または面談: 121 Seaport Boulevard, Suite 400, Boston, Massachusetts 02210

倫理ホットライン

倫理ホットラインでは、コンプライアンスや人事の問題について懸念事項を報告したり助言を得たりすることができ、匿名での問合せにも対応しています。ホットラインは電話またはウェブ報告ツールで24時間365日対応しており、特別な訓練を受けた第三者機関により運営されています。

www.Alexion.com/EthicsHotline

国ごとの電話番号は倫理ホットラインのウェブサイトからご確認ください。



声をあげる

当社では、オープンで誠実な社風づくりに取り組んでいます。当社では、困難な問題であっても、質問をしたり懸念を提起したりすることが推奨されています。全社員は、個人または会社として当社の誠実さを損なう(または損なう可能性のある)ことについて、報告する責任があります。初期段階で報告することで、問題が深刻化する前に曖昧な点を明確にしたり懸念事項に対処したりすることができます。

すべてのマネージャーは誠実さが認識され評価される環境を整え、この文化を支えていく責任を担っています。直属の部下やその他の同僚が懸念や質問を表明できるよう「オープンドア」ポリシーを保持しています。懸念や質問については皆さんのマネージャーに最初に報告することが望ましいですが、他の方法も利用することができます。

- 二次上長マネージャー
- 所属するビジネスユニットの長
- 人事部
- 法務部
- グローバルコンプライアンス部
- 倫理ホットライン

 「声をあげよう」の小冊子で詳細をご確認ください。または、ご質問があればグローバルコンプライアンス部にお問合せください。

報復禁止

当社はお互いを信頼し、価値を認め、尊重します。質問をしたり、懸念を提起したり、不正行為を報告する同僚に対する報復は、厳しく禁止されています。私たちには嫌がらせ、報復、雇用に関する不利な待遇についての恐れを持つことなく、善意に基づいて懸念事項を報告する権利があります。

報復は様々な形をとることがあります。報復の例は次の通りです：

- 脅し、恫喝、不当な扱い、嫌がらせ
- 差別または排除
- 不当な懲戒
- 降格または配置換え
- 停職または解雇

 ご質問があれば人事部またはグローバルコンプライアンス部にお問合せください。

守秘義務

安心して質問をしたり懸念事項を報告したりできることは最も重要なことです。懸念事項やコンプライアンスの問題を報告する際には守秘義務が最優先されます。秘密を保持するため可能な限り最大限にあらゆる努力を尽くします。ただし、調査の性質や特定の法的要件を理由に、必要な範囲内であなたの身元を該当人物に開示しなければならない場合があります。守秘義務に懸念がある場合には、倫理ホットラインを通して匿名で懸念事項を報告したり質問したり助言を受けたりすることができます。



患者さんに 仕える

- 12 製品品質および患者さんの安全
- 14 患者さんおよび患者団体との交流
- 15 医療従事者および市場とのやり取り
- 16 企業の社会的責任
- 17 地域社会への取り組みとコミットメント

10

**RARE INSPIRATION.
CHANGING LIVES.**



当社は決断の中心に患者さんを据えています。当社は患者さんの立場を理解し、情熱と忍耐をもって患者さん一人ひとりが答えを見つけられるようお手伝いし、人生を変えるような治療を提供しています。当社は私たちを取り巻く世界をパートナーとして相互に協力し患者さんへの価値を生み出しています。



製品品質および患者さんの安全

自社製品の安全と品質および患者さんの安全と健康は当社の最優先事項です。アレクシオンでは「品質は皆で守るもの」としています。最高水準を満たし、さらにその上を目指した製品をお届けするために尽力しています。

製品に対する苦情や当社の製品を通常の用法により使用して生じた**医薬品安全性監視にかかる事象**をモニターしており、可及的速やかに苦情や事象を報告することが私たちの責任です。可能な限り品質と製品の改善に力を尽くしています。

製品に対する苦情

製品に対する苦情とは、製品または臨床試験資料、または販売用に配布された後にその製品のパフォーマンスに影響を与える梱包要素について、識別、品質、耐久性、信頼性、使い勝手、安全性、有効性またはパフォーマンスに関連して不備があると主張されているあらゆるコミュニケーションを含みます。製品に対する苦情はできるだけ速やかに報告する必要があります。

- Eメール: ProductComplaints@Alexion.com
- 直接連絡: 現地品質責任者
- Atrium経由: クイックリンク



医薬品安全性監視(PV)にかかる事象

PV事象とは有害事象および特別な状況の両方が含まれます。有害事象とは、医薬品使用に伴う望まない、または意図していない兆候、症状、疾患のことで、医薬品に関連すると考えられるかどうかを問いません。特別な状況とは、製品の悪用、製品の誤用、承認適応症外使用、妊娠などの事象を含みます。PV事象はグローバル医薬品安全部にできるだけ速やかに報告する必要があります。最低限の情報しかない場合でも24時間以内に報告してください。

- Eメール: AdverseEventReporting@Alexion.com
- 電話: 1-844-259-6783
- Fax: 1-203-439-9347
- 直接連絡: 現地安全性オフィサー (LSO)
- Atrium経由: PV事象報告ツールおよびクイックリンク

当社のコミットメント:

- 患者さんとお客様の要求を満たし、それを超越するような安全で効果的な製品を提供する
- 適用される全規制要件を順守する
- 品質マネジメントシステムを運用しシステムと手順を改善する
- データの完全性を確保する
- 個人および会社としての品質に対する説明責任を擁護する

 品質方針で詳細をご確認ください。または、ご質問があれば規制部、品質部、法務部、またはグローバルコンプライアンス部にお問合せください。

患者さんおよび患者団体との交流

患者さんおよび患者団体との交流は、どのように患者さんにより良いサービスを提供できるか理解するよい機会となります。そのような交流において、社員は会社の代表者であり、常に敬意をもって正直かつプロフェッショナルに対応する必要があります。

当社のコミットメント:

- 社内の方針および現地法により許容された範囲内のみで患者さんと交流する
- 患者さんや、患者さんと医師の関係を尊重する
- 患者さんの個人情報および健康情報のプライバシーを保護する
- 患者団体との交流はすべて教育目的であり正確なもので、適用される当社方針、法律および規制の基準との整合性を保つたものとする



U.S. Commercial Reference Guide、グローバルメディカルリファレンスガイド、患者団体との交流に関するグローバル方針で詳細をご確認ください。または、ご質問があればグローバルコンプライアンス部にお問合せください。



医療従事者および市場とのやり取り

当社は、患者さんのニーズに即し、バランスの取れた透明性の高い方法により、医学的・科学的事実に基づいて製品とサービスを促進することに尽力しています。患者ケアにおいて医療従事者が果たす重要な役割を尊重し、医療従事者による医療にかかる決定に過度に影響を及ぼさないようにします。医療従事者および市場との関係のすべての側面において、最も高い水準の誠実さと適用法および規制を順守することを約束しています。

科学、医療、教育、販促の関与を含め、当社の業務の一環として医療従事者とは様々な形で交流が発生します。当社は、虚偽または誤解を招く広告、意思決定に影響を与えるための賄賂、実証されていない主張など、違法または不当な活動には関与しません。販促のコミュニケーションや販促資料は、実証、科学的な厳密さおよび公平なバランスに対処する適用基準を含め、グローバルに網羅される法および現地関連法を確実に順守している必要があります。

CODE FACT:

医療従事者に提供する食事や有価物は、透明性と適用法の順守を担保する方法で文書化する必要があります。

当社のコミットメント:

- 患者ケアに関する医療従事者の独自の判断への干渉を避ける
- 正確で誤解のない製品情報を提供する
- 販促コミュニケーションおよび販促資料を現地規制当局が承認した使用法に合致したものとする
- 実証、科学的厳密さおよび公平なバランスに対処する適用基準を含めた現地関連法を順守する
- 実証されていない主張はしない

 グローバルメディカルアフェアーズリファレンスガイド、贈収賄および汚職の禁止方針および手順、U.S. Commercial Reference Guide、および販売促進および医療資料審査方針で詳細をご確認ください。ご質問があれば、薬事部、メディカルアフェアーズ本部、法務部またはグローバルコンプライアンス部にお問合せください。

企業の社会的責任

アレクシオンにおける企業の社会的責任(CSR)は、深刻な希少疾患に苦しむ患者さんとそのご家族の生活を一変させるという私たちの使命を支える一方、すべてのステークホルダーに対して価値を創造するものです。当社はCSRの分野を牽引するような存在になりたいと考えており、社会的課題を解決しつつ一方で投資家に経済的価値を生み出す「共通の価値」という視点からCSRを捉えています。当社のCSR-STRプラットフォームでは、当社のビジネスおよび投資家に影響を与える環境、社会、ガバナンスといった課題に対する当社の総合的なアプローチを示しています。



詳細はウェブサイトでご確認ください。www.Alexion.com/Responsibility

SERVE

地域社会に仕えます。現在また次世代にわたり当社を頼りにしてくださる方を支えるために地域社会と人類が共有する地球に投資し、この地球を維持します。

TRANSFORM

患者さんの人生を変えます。患者さんの立場を理解し、答えを探し出し、人生を変える治療が受けられるよう協力します。

ADVANCE

社員も会社も向上します。最も働き甲斐のある職場を作り、多様性を受け入れ、ステークホルダーに価値を還元できる経営と管理を行います。

REDEFINE

希少疾患と共に生きることを再定義します。革新的な診断と積極的な透明性を通して医療を発展させるために尽力します。



地域社会への取り組みと外部に対するコミットメント

当社は幅広い医療教育を提供する取り組みや活動、または患者さんおよび地域社会に資する取り組みや活動を支援しています。

助成金 適格な第三者事業体に対して、誠実かつ患者を支援するという具体的な目的のある自発的かつ未承認のプログラムまたは研究をサポートするために助成金を提供しています。この活動から具体的な便益を受けているわけではありません。すべての助成金の申請は、要請する組織から直接助成金ポータルを通じて提出される必要があります。

慈善寄付および寄付 当社がビジネスを展開している地域で素晴らしい活動をしているグループや理念を支援しています。助成金や医療機器の提供、または病院、大学、現地法で認定された慈善団体などの第三者への現物支給による寄付を実行しています。この活動から具体的な便益を受けているわけではありません。

企業スポンサーシップ 当社の製品、ブランドまたは会社利益を促進する機会と引き換えに、または方針や現地法に準拠した上で具体的な便益を受けることと引き換えに、第三者事業体に対し資金を提供しています。

グローバルの医療アクセス (GATM) 当社の治療へのアクセスを提供し、資金提供を受けている治療に対する一時的な資金繰り、当社が積極的に研究している調査目的の治療へのアクセスを可能にすることを目的としたプログラムです。登録情報は「マイアクセス・プログラム」ウェブサイトでご覧いただけます。

<https://myaccessprograms.parexel.com>

アレクシオン・アクセス財団 (AAF) 医療へのアクセスが困難なこともあるという認識に立ち、資格のある患者さんが当社の治療を受けられるようにするプログラムを支援するものです。AAFは米国において健康保険や健康保険へのアクセスがなく、アレクシオンの医薬品を入手する方法のない患者さんのために設立されました。

当社のコミットメント:

- このような重要な取り組みを会社の関連方針に準拠させる
- 社会貢献活動を当社製品の使用や推奨と結びつけない



慈善寄付に対する資金提供方針、医療スポンサーシップ、展示会および展覧会に対する資金提供方針、医学教育への資金提供方針、医師主導試験に対する資金提供方針、患者支援団体に対する資金提供方針、贈収賄および汚職の禁止方針および手順で詳細をご確認ください。または、ご質問があればグローバルコンプライアンス部にお問合せください。



誠実に 行動する

- 20 医療法規制の要件
- 20 贈収賄および汚職の禁止
- 22 正確なビジネス記録
- 23 利益相反
- 24 インサイダー取引
- 25 グローバル貿易管理
- 25 政治的活動

18

**RARE INSPIRATION.
CHANGING LIVES.**

A woman with blonde hair, wearing a dark blue business suit and a red lanyard with a badge, is walking and talking to a man. The man is wearing a white lab coat over blue scrubs, with a stethoscope around his neck and a badge on his chest. They are in a brightly lit hospital hallway with a blurred background of lights.

コンプライアンスと品質が当社にとってすべての基本です。当社では正しい行動をすることで、信頼と信用を構築しています。私たち全員がリーダーとして、お互い、患者さん、お客様、ステークホルダー、投資家に対する責任を果たします。



医療法規制の要件

当社はグローバルにビジネスを展開しています。グローバルな広がりを持っているということは、患者さん、介護者、お客様、医療従事者との交流を含め当社ビジネスのあらゆる側面を規定する多種多様な法および規制のもとにあるということです。一国における法律および規制の要件がその他の国の活動に適用される場合もあります。当社の方針と現地の法律および規制の要件に乖離がある場合、一般的にはより厳しい要件を適用するものとします。

当社のコミットメント:

- 当社の役割と責任に適用される医療法規制の要件を理解しそれを順守する
- 必要とされる免許および承認をすべて取得する
- 取引先のことを知り、取引先のデューディリジェンスの適正審査を行う

 ご質問があれば法務部またはグローバルコンプライアンス部にお問合せください。

贈収賄および汚職の禁止

当社はいかなる贈収賄や汚職も許しません。アレクシオンは、いかなる人も会社を代表して賄賂の申し出、提供、要請、受理または受領することを禁止しています。当社は、意思決定に不適切な形で影響を与えるために、ベンダー、サプライヤー、医療従事者、患者さんまたは政府関係者を含めたいかなる人にも有価物の申し出や提供をすることはできません。

政府関係者とは政府が所有または管理する機関で働く個人を指します。医療従事者が政府関係者とみなされる地域もあることに留意することが重要です。例えば、国立病院に勤務する医師または政府に対して助言する医療政策委員会のメンバーを務める個人が含まれる場合があります。政府関係者についての詳細は贈収賄および汚職の禁止方針および手順をご参照ください。

当社のために活動する第三者は、当社の方針、手順、当社が準拠するすべての関連法に従います。不適切な影響だとみなされる活動は避けるべきで、当社ができないことを第三者を通して行うべきではありません。

贈収賄および汚職法

当社には全世界の法律に従う責任があります。

米国海外腐敗行為防止法 (FCPA) 海外でビジネスを展開する米国企業を規制するものです。FCPAの下では、不適切な影響を与えるため、または取引上の不適切な利益を得るために、直接的または間接的に米国外の政府関係者に何らかの有価物を提供すること、または提供を申し出ることは違法となります。FCPAはまた、当社の帳簿および記録に不正確な取引記録を記載することも違法としています。

2010年英国賄賂防止法(「英国賄賂防止法」)

政府関係者の賄賂を禁じています。また、民間の商業賄賂も犯罪としています。

米国反キックバック法

メディケアやメディケイドなどの連邦医療制度で補償される医薬品または医療サービスについての推薦、処方、指示、購入において個人の意思決定に影響を与える目的で有価物(現金またはその他)を提供することを禁じています。

CODE FACT:

贈収賄および汚職禁止に関する法律に違反した場合、当社と個人の両方に厳罰が科される場合があります。



FCPAおよび英国賄賂防止法は、勤務地にかかわらず当社の全社員に適用されます。また、アレクシオンは任意で、許容される医療従事者との交流の種類を制限する各国製薬業界の様々な業界規制にも服することに同意しています。

当社のコミットメント:

- 適用されるすべての汚職防止法に準拠する
- 賄賂、キックバック、ファシリテーション・ペイメントを含むその他の不適切な支払いの授受を行わない
- 支払いに関して正確な帳簿および記録を維持し、会社の資金が不正な目的で使用されていないことを確実にする



贈収賄および汚職の禁止方針および手順およびU.S. Commercial Reference Guideで詳細をご確認ください。ご質問があればご自身のマネージャーまたはグローバルコンプライアンス部にお問合せください。

正確なビジネス記録

当社は透明性の確保に全力を傾け、ビジネスについて完全で正確かつタイムリーで分かりやすい開示を行います。当社の帳簿、記録、財務諸表は正確で、適切なレベルの詳細内容で全ての取引を公正に反映している必要があります。このような記録を隠蔽したり、混乱させたり、虚偽の記述や誤解を生じさせるような記述を行ってはいけません。



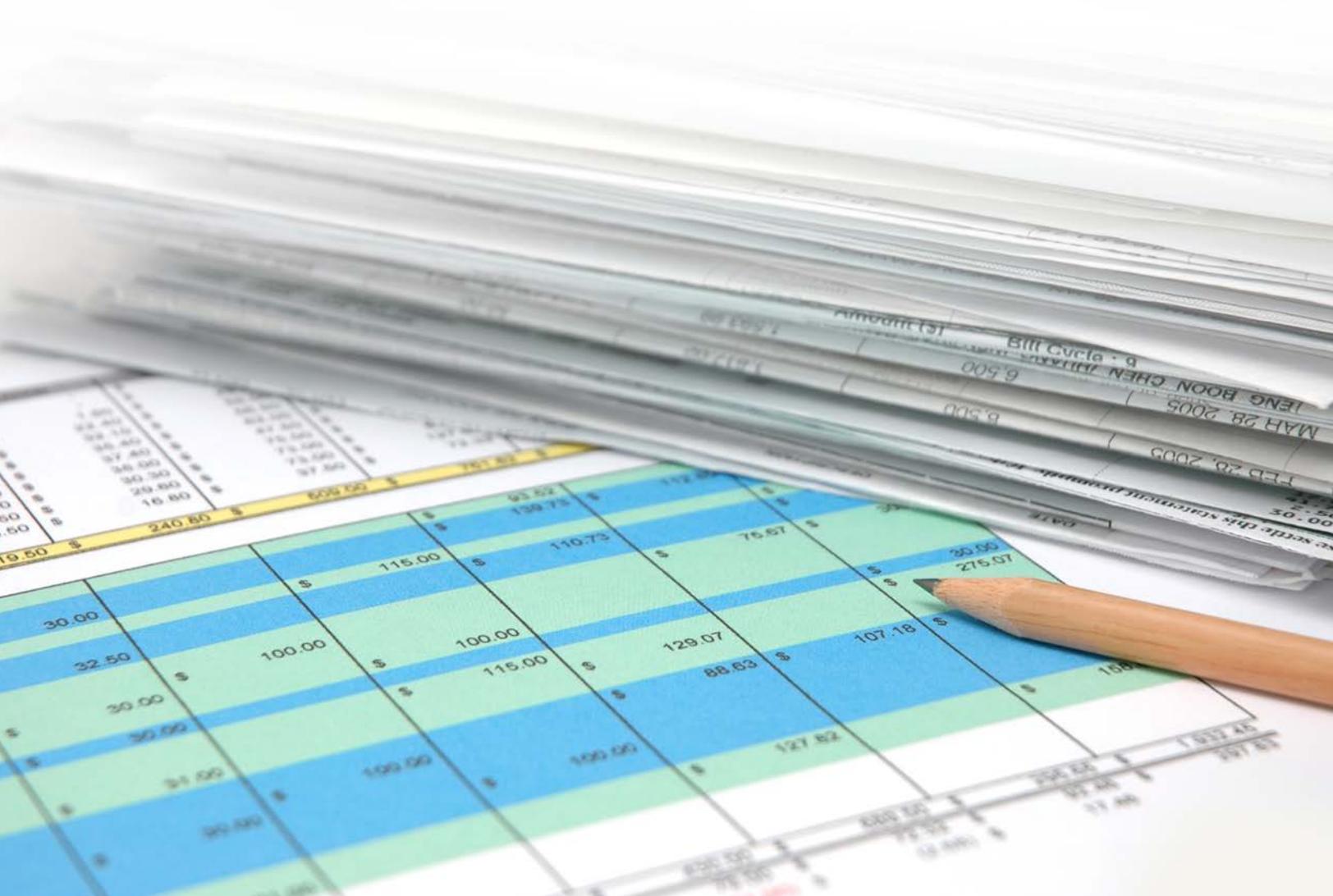
当社は、関連情報を省略してはならず、(文書であるか口頭であるかを問わず) 不正確な表明を行ってはならず、またはいかなる目的であれ未開示もしくは未登録の資金もしくは資産を設けてはなりません。

当社のコミットメント:

- 情報を明確かつ正確に記録する
- 権限を与えられ、内容が正確で真実であると確信できる文書にのみ署名する
- 資金や資産について偽りなく正確に入力し、記録されたものを適切に承認する
- 支払いには適切な証拠書類を求める
- 社内外の監査および関連する要請に全面的に協力する



ご質問があれば財務経理部にお問合せください。



利益相反

個人的または金銭的利益によって当社のビジネスの誠実さが損なわれるような状況避ける必要があります。誠実に行動するという会社の評判を守るために、利益相反を生じる、あるいは利益相反とみなされるような状況に警戒すべきです。

利益相反とは、個人的または金銭的利益または政治的利益が会社の最善の利益のために行動する、という責任の妨げになる状況、または、会社における自分の立場を個人的な目的で利用するという状況で発生します。利益相反の顕著な例は次のようなものです：

- **雇用機会**：親戚や親しい友人に雇用機会を提供する
- **企業情報**：業務を通して入手した企業情報または投資情報を利用する
- **個人的関係**：親戚または親しい友人が所有し、管理し、またはそのような人を雇用している第三者を推薦したり連携したりする
- **兼業**：業務活動または決定の妨げとなる、または不適切な影響を及ぼす兼業を行う
- **贈答品、会食、接待**：当社との取引がある、または当社との取引を模索している事業者からの特定の贈答品、会食、接待を受ける
- **個人的な投資**：株式が上場されているか、当社の方針に則って認められる場合を除き、ベンダー、サプライヤー、取引先に投資する
- **知的財産**：当社業務と同じ分野に該当する、または、現在の見込みビジネスと競合もしくは関連する仕事、プロセス、発明の開発に係るビジネスに参加する

当社のコミットメント：

- 実際の利益相反のみならず、利益相反の可能性や利益相反とみなされる活動や状況避ける
- 実際の利益相反、利益相反の可能性、利益相反とみなされる活動、投資、取引、やり取り、関係を開示する



詳細については利益相反防止方針をお読みください。



インサイダー取引

当社で職務を進める中で、当社および上場している他の企業の未公表の重要な情報である「内部情報」を知り得る可能性があります。公表されていない情報をもとに、株式、債券、オプションなどの証券を売買することはインサイダー取引とみなされ、当社の方針および法律で禁じられています。そのような内部情報を証券売買のために他人に漏らすことも禁じられています。

未公表の重要な情報とは、常識的な投資家が株式の売買や保有を判断する際に重要とみなす情報をいいます。情報は投資家はその情報を精査するのに十分な時間を与えられるまでは「未公表」です。

未公表の重要な情報の例は次の通りです：

- 大規模なビジネス契約
- 医薬品の承認
- 業績結果
- 買収合併の可能性

当社のコミットメント：

- 未公表の重要な情報に基づいて当社およびその他の上場企業の株式その他証券を売買しない
- 社外の人に未公表の重要な情報を共有しない
- アレクシオンの証券について、空売り、プット、コール、ヘッジ取引、信用口座、担保およびその他デリバティブ取引を避ける
- 未公表の重要な情報は法務部の事前承認を得てから公開する



会社情報および当社証券の取引に関する規約で詳細をご確認ください。ご質問があれば法務部にお問合せください。

グローバル貿易管理

全世界でビジネスを展開する国際的な企業として、当社は全てのグローバル貿易管理法を熟知しそれに準拠する責任があります。グローバル貿易管理法に違反すると当社の評判を損なうだけでなく、当社または関与した社員に対する甚大な罰金、罰則、刑事責任につながる可能性があります。

当社のコミットメント:

- 業務パートナーと当社製品の最終的な仕向地を知る
- 必要とされる免許および承認を取得する
- 全ての輸出入、税関記録を正確に文書化する
- 第三者に対してデューデリジェンスの適正審査を行う
- 全ての貿易法に準拠するよう法務部のガイダンスを求める



ご質問があれば法務部にお問合せください。

政治的活動

アレクシオンでは個人として政治的見解を表明したり政治的活動に参加したりすることは推奨されています。しかし、政党や候補者を企業が支援することを禁じたり制限したりする国も多く存在しており、政治的活動への参加は個人としてなされるべきです。

当社のコミットメント:

- 個人としての政治的見解や活動が、会社の見解や活動と捉えられないようにする
- 個人的な政治的活動のために会社の時間、財産、金銭、設備を使用しない
- グローバルガバメントアフェアーズ部と連携している場合のみロビー活動に参加する



ご質問があればグローバルガバメントアフェアーズ部または法務部にお問合せください。





人々に 力を与える

- 28 機会均等
- 29 ハラスメントのない職場
- 29 安全かつ健全な労働環境
- 30 データプライバシーと保護
- 31 記録マネジメント

26

**RARE INSPIRATION.
CHANGING LIVES.**



当社はチームメンバーを信頼し、価値を認め、尊重し、
チームメンバーに力を与えます。多様な人、考え方、部門
間の相互協力、継続的な学びを通して価値を生み出しま
す。成功は称賛し、失敗は学び成長するための機会だと捉
えます。



機会均等

当社は事業展開している市場の幅広さを反映して多様性に富んだ職場であり、各自が独自のバックグラウンド、能力、見解、考え方をもちて会社に貢献しています。当社は多様性を評価し活用しています。多様性があることで革新が生まれ、自由に貢献できる環境を作り出し、日々全身全霊で職務に取り組むことができるのです。

職務関連の決定は、実績、経験、個人の態度に基づいて下されます。人種、宗教、民族や出身国、性別、年齢、障がい、性的指向を理由に差別すべきではありません。取引先、第三者およびベンダーなど当社と共に働く関係者についても、当社の公正な待遇と機会均等に從って行動することを期待しています。

当社のコミットメント:

- 全ての人に公平さ、尊敬、尊厳の念をもって接する
- 意見を表明し考えを共有する人を励ましその声に耳を傾ける
- 全ての人意見が尊重される文化を作る
- お互いの個性を尊重し多様性を歓迎する
- 攻撃的なメッセージや相手を見下した発言をしない



ご質問があれば人事部にお問合せください。

CODE FACT:

職場においても、職場以外でも、出張中であっても、いかなるハラスメントも許容されるものではありません。安心して働いていただけるよう、皆さんのマネージャーおよび人事部がサポートします。

ハラスメントのない職場

私たちは、お互いが協力し、すべての社員が尊敬と品位をもって遇される環境においてプロとして相互に協力して務めを果たす時に最高の結果を出すことができます。攻撃的、脅迫的、差別的な行為、様々な形態のセクシャルハラスメントを含めたハラスメントは、当社では許容されません。

当社のコミットメント:

- 生産的でプロフェッショナルな労働環境を維持する
- 敵意、脅迫、いじめのない職場を作る
- 同僚および一緒に働く人々を尊敬と品位をもって遇する



ご質問があれば人事部にお問合せください。



安全かつ健全な労働環境

私たち全員に安全で健全な環境で働く権利があります。製造工場、検査機関、オフィス、乗り物など、どのような場所においても責任を持って業務を遂行することに全力を傾けます。安全で法令を順守した職場や環境に優しい業務を作り出すことがこのことに含まれます。

アルコールおよび薬物の乱用

違法薬物の使用、アルコールの不適切な摂取、店頭薬・処方薬を含めた薬物の不適切な摂取は職場では禁じられています。時間や場所に関わらず、職場というのはビジネスを遂行する場のことを指します。

当社のコミットメント:

- 環境、健全性および安全性 (EHS) 規制に従う
- 当社のEHS方針をビジネスのあらゆる側面に取り込む
- EHSの実績を認識し報いる
- 安全性にかかるリスクを特定、理解、軽減する
- 実際または潜在的な危険、事故、病気を直ちに報告する



当社の環境、健全性および安全性 (EHS) 方針で詳細をお読みください。



データプライバシーと保護

当社の研究およびビジネス活動の中で、個人情報を収集したり使用したりすることがあります。個人情報とは、直接的または間接的に個人を特定するために使用されるデータのことで、名前、連絡先、健康関連情報などが該当します。ほとんどの国においてプライバシーやデータ保護にかかる法律が存在し、個人情報の適切な取り扱いの要件を策定しています。信用と評判を維持するため、当社はビジネスを展開する地域において適用されるすべてのプライバシー法および規制を順守し、個人情報を慎重かつ責任を持って取り扱います。

当社のコミットメント:

- 個人情報の使用と保護を定めた適用法および規制を順守する
- 正当な目的のために必要最低限の個人情報を収集し使用する
- 個人情報は必要な期間のみ保持し適切に処分する
- 正当な必要性が認められる人にものみ個人情報を共有する

 詳細はグローバルプライバシー方針をお読みいただくか、Atriumのプライバシーのページをご参照ください。または、グローバルプライバシーオフィスにお問合せください。privacy@alexion.com

記録マネジメント

当社の記録（ビジネスを遂行する一環として作成または保持された状況、事象、活動、取引、結果について媒体の種類を問わず記録された情報）は適切に管理される必要があります。

また、第三者、訴訟、その他の機関から記録や文書の照会を受けることもあります。アレクシオンが関与している訴訟または政府による調査に関係したすべての記録を保存する義務があります。法務監査または税務監査の通知を受けた場合、関連情報を変更または破棄してはなりません。

当社のコミットメント:

- 物理的情報についても電子的情報についても安全で適切な方法で作成、維持、保管する
- 社内外の監査および関連する要請に全面的に協力する

 質問がある場合や保存すべき記録について確認したい場合は、法務部またはグローバルコンプライアンス部にお問合せください。





ソリューション を導く革新

- 34 倫理的な研究
- 34 会社の資産
- 35 秘密情報および知的財産
- 36 競合他社の情報
- 36 公正な競争
- 37 外部とのコミュニケーション
- 38 ソーシャルメディア

32

**RARE INSPIRATION.
CHANGING LIVES.**

A photograph of two scientists in a laboratory. The scientist in the foreground is wearing a white lab coat, safety glasses, and purple gloves, and is using a pipette. The scientist in the background is also wearing a white lab coat and safety glasses. The background is a brightly lit laboratory with various pieces of equipment.

当社は規律と集中力をもって革新を起こし、すべての面で創造的なソリューションを模索します。バランスの取れたリスクを取り、実験を奨励します。謙虚な姿勢で社内外からの意見に熱心に耳を傾け、新しいアイデアを活用します。



倫理的な研究

アレクシオンは、忍耐と献身、患者さんの人生を劇的に改善する医療の革新を生むために絶え間ない努力をもって希少疾患と闘っています。患者さんは当社を導く星であると位置づけ、当社は患者さんの安全性と権利を守り、最高水準の倫理的な研究を担保しつつ臨床研究を進めています。

研究を進める際には、すべての適用法および規制、ならびに医薬品安全性試験実施基準 (GLP) や医薬品の臨床試験の実施に関する基準 (GCP) などの国際的な倫理ガイドラインを順守します。全ての製品について適切に審査と承認を受けること、患者さんには当社の研究目的を説明しそれに同意していただくことに力を注いでいます。当社の臨床データの整合性と品質および臨床研究結果の透明性を保つことは当社の評判に欠かせないものです。

当社のコミットメント:

- 研究参加者が不必要なリスクにさらされないようにする
- 患者さんに研究の性質と目的を説明し、情報を提供した上で
の合意を得る
- プライバシーと守秘義務のルールに従う
- 透明性の高い正確な報告、解釈、検証を可能とするデータを
提供する

 ご質問があればグローバル臨床開発部、グローバル薬事部、品質部にお問合せください。

会社の資産

会社の資産を守り、注意深く会社の資産を取り扱うことは私たち一人ひとりの責任です。情報をはじめ、物理的資産、金融資産、技術資産といった当社の資産は当社の成功に不可欠なものです。資産を適切に管理することで、ソリューションを導く革新が可能となるのです。

会社の資産には例として以下のものが挙げられます。

- 施設
- 設備
- 現金およびその他資金
- ハードウェア
- ソフトウェア
- 情報システム
- モバイル機器
- 情報と記録
- 知的財産

当社のコミットメント:

- 正当なビジネス目的にのみ会社の資産を使う
- 会社の資産を盗難、損失、損害、誤用から守る
- ソフトウェアは適切にライセンス許諾されたもののみを使用
する
- 個人的な利益のために会社の資産を利用しない
- ユーザーIDとパスワードを保護する

 質問がある場合や懸念事項を報告したい場合は、セキュリティ部、IT部、グローバルコンプライアンス部にお問い合わせください。

秘密情報および知的財産

秘密情報および知的財産は革新の源泉であり、最終的には当社が市場において成功する助けとなります。コラボレーション、ビジネス上の協力、前職などを通して重要情報を手に入れたり、重要情報へのアクセスを得たりした場合、それを保護する義務が私たちにはあります。このような資産を権限なく開示すると会社に悪影響を及ぼすことになり、お客様やその他のステークホルダーとの関係を損なうことにつながります。全ての会社関連または会社が所有するデータおよび情報は、個人所有の機器に保存されているものも含めて専有情報および会社の財産であるとみなされます。このデータおよび情報は会社による検査、審査、および収集の対象となります。

秘密情報

職務を進める中で、保護された未公表の情報である秘密情報へのアクセスを得ることがあります。このような情報を保護しその安全性を保つために特段の取扱いと注意を払う必要があります。アレクシオンは、あらゆる特許、商標、著作権、専有情報、企業秘密、および全ての取引相手の秘密情報を尊重します。

秘密情報には例として以下のものが挙げられます。

- 未公表の売上および業績の数字
- 財務予想または戦略計画
- テクノロジー、業務、研究、テクニカルデータ
- 製造技術およびプロセス
- 社員の人事ファイル、報酬データ、その他の個人情報
- 内密に提供された第三者の情報および記録 (例: 患者さん、医療従事者、ベンダー、サプライヤーなど)

知的財産

知的財産とは、著作権のある財産、特許、商標、サービスマーク、企業秘密を含め創造的な活動の結果生み出される商業的価値のある情報のことです。すべての知的財産は適用されるすべての知的財産法および法務部によるその他ガイダンスに厳格に準拠している必要があります。



雇用関係や取引関係が終了した後も秘密情報および知的財産を保護する義務が継続します。

当社のコミットメント:

- 秘密情報は正当なビジネス目的のためにのみ使用および開示する
- 秘密情報は法務部の承認を受けた上で権限のある者にのみ共有する
- 秘密情報は適切かつ安全な方法で収集、保管、利用、開示、破棄する
- 必要に応じて暗号化し、情報が秘密かどうか不確かな場合には秘密情報とみなす
- 公共の場や秘密情報を知る権限のない社員の前で秘密情報について話さない
- 当社の知的財産を誤用から守り、他社の知的財産を尊重する
- 業務の一環として何かを創造したり発明したりした場合、その業務の結果生じた知的財産を保護するために必要な措置を取る



グローバルプライバシー方針で詳細をご確認ください。ご質問があればグローバルプライバシーオフィスにお問合せください。

競合他社の情報

競争が激しいビジネス環境において、競合他社の情報は貴重な財産となります。競合他社の情報を収集する際には、最高の倫理基準に常に従い、当社の取引先にも同じ倫理基準に従っていただくよう求めます。



当社員の中には以前に競合他社に勤務していた社員もいます。前職で得た未公表情報または秘密情報を利用したり公開したりしないようにしっかりと注意を払う必要があります。

当社のコミットメント:

- 合法的かつ倫理的な手段を通してのみ競合他社の情報入手する
- 第三者から情報を収集する場合には注意を払う
- 他者の守秘義務を尊重する



ご質問があれば法務部またはグローバルコンプライアンス部にお問合せください。

CODE FACT:

当社は競合他社の専有秘密情報を自社の利益のために利用しません。当社の目標達成のために外部からの影響を必要としないからです。競合他社の情報で公表された文書にないものは専有情報です。

公正な競争

公正かつ正直な競争は当社の革新と患者さんの満足度を高める継続的な取り組みを強く動機付けるものです。独占禁止法ではアレクシオンと競合他社の間で価格、販売または諸条件、公正競争確保に影響を与える合意をすることを禁じています。当社の技術および製品の実績に基づいてビジネスを獲得するために当社は日々力を注いでおり、競争を阻害する違法または不公正な活動には従事しません。

当社のコミットメント:

- 次の事柄について競合他社との話し合いを持たない:
 - 価格、販売諸条件、販売の計画、量、費用または顧客情報
 - 生産、顧客、市場または領域の分割
 - 販売または生産の制限
- 当社の市場に競合他社が参入することを妨げない
- 競争入札プロセスに干渉しない



ご質問があれば法務部にお問合せください。

外部とのコミュニケーション

アレクシオンの広報活動は、明確で一貫性があり、信頼できるものでなければなりません。そのため、権限を与えられた者のみが、当社を代表してマスメディア、投資コミュニティのメンバー、政府関係者などの外部機関とコミュニケーションをとることが許されています。

当社のコミットメント：

- 会社の活動、成果、計画、公的な問題についての立場に関する外部からの問い合わせに権限のない者が対応しない
- 患者さん、お客様、取引先、株主、またはアレクシオンに関心ある相手に対しては、常に正直かつ率直に対応する



メディア対応方針で詳細をご確認ください。ご質問があれば広報部にお問合せください。



ソーシャルメディア

私たちは他者とのつながり、プロとしてまた個人としての関係を強化するためにソーシャルメディアやウェブベースのコミュニケーションを頻繁に活用しています。ソーシャルメディアとは、コンテンツ、意見、見解、体験、物事の見方を作り出したり共有したりできるデジタル技術および習慣のことを指します。

私たちはソーシャルメディア、オンラインフォーラム、ブログ、ニュースグループ、チャットルーム、掲示板をどのように利用するか常に注意を払う必要があります。権限を与えられていない限り会社を代表して発言しているという印象を与えてはなりません。

ビジネス、製品、現在または過去の同僚、方針、研究、関係、競合他社など、アレクシオンについての個人的な投稿には、ご自身と会社の関係に言及し、表明された声明や意見はご自身のものであり会社を代表するものではないことを説明した免責事項を含める必要があります。



社員は当社の現在または将来の治療またはビジネス開発について会社に関連付けのできるブランドを使用したコンテンツについてソーシャルメディアの関与（「いいね」、共有、投稿、コメント）をしてはなりません。

当社のコミットメント:

- 会社関連の投稿をする前に必要な承認を得る
- 許可された開示のみ行う
- 権限を与えられていない限り会社を代表して発言しているという印象を与えない



社員ソーシャルメディア使用方針で詳細をご確認ください。ご質問があればインベスターリレーションズ部または広報部にお問合せください。



ALEXION[®]

alexion.com