

SANDOZ

# 倫理規範

正しく行動する、常に。



## 取締役会会長(Chairman of the Board of Directors) および最高経営責任者(Chief Executive Officer) からの序文

私たちはSandozで、患者さんのためのアクセスを開拓しています。その中心にあるのは、世界中の人々が高品質の医薬品を、必要なときに必要な場所で、かつ購入できる価格で入手できるようにするための新しいアプローチを見出す探求です。私たちは、毎年5億人の患者さんに高品質のバイオシミラーやジェネリック医薬品をお届けするために懸命に努力しており、事業としては特許切れ医薬品の分野で最も評価されるリーディングカンパニーであることを目指しています。患者さんのニーズが私たちの目的であり、患者さんのニーズに焦点を当てることで、私たちの社員は毎日ベッドから出て、私たちの使命を果たすために最善を尽くすことができます。

私たちの願望を実現するために鍵となる重要な要素は、倫理—すなわち、患者さん、社会、そして会社のために今も長期的にも正しいことを行うことです。それは私たちの文化の重要な柱であり、私たちが信頼とレピュテーションを維持し、さらに構築するために不可欠です。倫理規範は、私たちが正しいことを行うことに集中し、良いビジネス上の意思決定をする上で役立ちます。倫理規範は、私たちが何者であるか、私たちが何を支持しているか、そして私たちが責任を負う原則を反映しているのです。

私たちの願望の実現を、あなたはどのようにサポートできますか? 倫理規範を学ぶことから旅を始めましょう。私たちの目的と価値観を健全な倫理的意決定と結び付ける方法を理解し、日々の仕事で最善を尽くし、患者さんのために正しいことをする私たちの手助けとなるでしょう。

Sandozでの活動の中核に倫理的行動を据えるというお約束に感謝いたします。

共に患者と社会に変化をもたらします。

**Gilbert Ghostine**  
取締役会会長  
(Chairman of the Board of Directors)

**Richard Saynor**  
最高経営責任者  
(Chief Executive Officer)

## コンテンツ

- 4 倫理規範について
- 8 当社の目的と価値観
- 12 良い判断をする
- 16 責任
- 22 私たちのコミットメント

# 倫理規範 について

倫理規範とはどのようなもので、なぜそれが Sandozのすべての活動を支えているのでしょうか。

倫理規範は、私たちが何者であるか、私たちが何を支持しているか、そして私たちが責任を負うべき原則を反映しています。私たちの価値観や文化が、私たちを倫理的に良い選択へと導きます。倫理—すなわち、患者さん、社会、そして会社のために今および長期的に正しいことを行うこと—は、私たちのカルチャーの柱です。



# 倫理規範 について

## なぜ倫理規範が必要なのでしょうか？

倫理規範は、私たちがSandozで倫理的に良い行動で達成しようとしていることを記述しています。法律や規制を守るだけでなく、もっと多くのことを目指し努力します。私たちは、患者さんや社会に対し可能な最高のサービスを提供し、ビジネスが成功するための正しい方法を確立したいと考えています。

倫理規範は、行動の方向性が明確でない状況での指針を提供し、あなたが患者さん、パートナー、社会、および同僚のために最善を尽くすのに役立ちます。

## 正しいことをするとは、どういうことなのでしょうか？

正しいことをするという事は、自分の行動の結果について、より広い視野を持って仕事に取り組むことを意味します。あなたは自身の行動や決定が、患者さんやビジネスパートナー、同僚、社会、およびSandozにどのような影響を与えるのか検討する責任があります。

倫理規範は、Sandozがあなたの倫理的行動を重視していることを保証するものであり、あなたが正しい道を見出し、正しい決定を行うことを支援するものです。

## 誰が倫理規範に従って行動しなければなりませんか？

あなたやSandozの全社員が該当します。倫理的行動は私たちの価値観と戦略の中核にあります。倫理規範を学ぶことは、倫理と私たちの価値観がどのようにつながっているかを理解するのに役立ちます。正しいことをするためにどのように行動すべきかを適切に判断できるように、自己学習を活用しましょう。

## 倫理規範を仕事に使うにはどうすればよいでしょうか？

正しいことを行うために、倫理規範とそれに付随するポリシーを学び、従います。

短期的または長期的な利益よりも、常に倫理的行動を優先します。常に倫理規範を遵守します。

倫理規範が各国の法律と抵触する場合は、より厳格な枠組みが優先されます。サポートが必要な場合は、各国のマネージャーや、担当のエシックス、リスク、コンプライアンスパートナーにサポートを求めます。

非倫理的な行動や不正行為の可能性がある場合は、声を上げます。

まず、私たちの基本的な信念、原則、組織としての願望を反映して倫理的文化を形作る、私たちの目的と価値観について理解しましょう。



# 当社の目的と 価値観

私たちの価値観が、正しい決定を下すための指針となります。

Sandozでは、世界中の人々が高品質の医薬品にアクセスできるようにするための斬新なアプローチを開拓しており、世界で最も評価の高いジェネリック医薬品およびバイオシミラーのリーディングカンパニーになることを目指しています。医薬品への先駆的なアクセスの目的は、正しいことを行うことへのコミットメントと、倫理的な方法でリードすることの追求です。

私たちの企業文化の中核には、ビジネスの進め方の基本となる4つの独自の価値観があります。これらの価値観を倫理規範に統合することで、倫理的行動がSandozの文化と合致するようにします。

# 私たちの価値観 は正しい決断へと 私たちを導く



私たちの目的と価値観は、私たちが良い決断をするための指針となり、熟考したり同僚から支援を求めるためにさらに時間が必要になるかもしれない時期を知る自信を与えてくれます

チームで協働し困難を打ち破りましょう。

協力してアクセスを促進しましょう。

自身に問いかけてみましょう：

- 周囲の人たちを鼓舞し勇気づけるには、どうすればよいのか。
- 他人からの信頼や信用を得るには、どうすればよいのか。
- 患者さんと顧客を自分の仕事の中心に据えるには、どうすればよいのか。
- 周りの人の障壁を取り除くには、どうすればよいのか。

私たちの目的のように高い使命感を持ちましょう。

大胆に変化をもたらしましょう。

自身に問いかけてみましょう：

- 個人的な目的を患者さんのアクセスに結びつけるには、どうすればよいのか。
- 私たちの目的を推進するための大胆な方法を探るには、どうすればよいのか。
- 正しいことと間違っていることを意識的に判断するには、どうすればよいのか。
- 変革を推進するためには、どうすればよいのか。

模範を示しましょう。

変化をもたらすことにコミットしましょう。

自身に問いかけてみましょう：

- 明確さを提供したり追求するには、どうすればよいのか。
- 物事が正しく見えないときに、声を上げる勇気を持つには、どうすればよいのか。
- 周囲の人々を思いやりでエンパワーするには、どうすればよいのか。
- 自分や他者が責任意識を持つには、どうすればよいのか。

心の扉を開きましょう。

新たな機会を創出しましょう。

自身に問いかけてみましょう：

- 実験や学習の機会を探すには、どうすればよいのか。
- 多様なアイデアを受け入れ発展させるには、どうすればよいのか。
- 個人的にも専門的にも成長するためにフィードバックを受け入れるには、どうすればよいのか。
- 一緒に働くすべてのチーム全体の成功に貢献するには、どうすればよいのか。

# 良い判断をする

## 「一時停止して熟考すること」のメリット

私たちは、倫理、目的、価値観に妥協したり犠牲にして、利益や成功を追求するような決定は決して行いません。

私たちは、誰もが安心して決定の影響について質問し、懸念を提起し、助言を求める文化を醸成します。私たちは積極的に懸念に耳を傾け、他者の視点を大切にします。

倫理的ジレンマや複雑な状況、あるいはまったく正しいとは思えない状況に直面したとき、私たちは正しい解決策を見つけるために一緒に「一時停止して熟考」します。忘れないでください。あなたは一人ではありません。Sandozでは、私たち一人一人が正しいことを行えるよう尽力しています。時間をかけて同僚と状況について話し合うことで、正しい解決策にたどり着くことができます。倫理規範やその他のSandozポリシーに関する以前の経験やトレーニングも、あなたの決定に影響を与えることもあります。

私たちは、患者、パートナー、社会、そして私たち自身のために正しい決断をするために、倫理規定に従う責任があります。倫理規範が毎日の業務”にどのように適用されるのか、不正行為の疑いをいつ指摘するのかを考えてみましょう。



...私たちの価値観や目的を反映しているのか?

...自分のしたことを他人に知られることに抵抗がないのか?

...私がしていることが許されていると確信しているのか?

...異なる視点を考慮しているのか?

...事実を収集し処理するのに十分な時間を自分に与えているのか?

...過去の倫理的行動が非倫理的な行為を帳消しにしないことを知っているのか?

...他のチームメンバーに意見を共有するように促しているのか。

私たちの倫理規範とそれに付随するポリシーやトレーニングと並行して、次の質問を検討することは、あなたが適切な判断を下す上で役立ちます。

# 私は...

# はい

これらすべての質問に「はい」と答えることができれば、判断を続けることができます。

# いいえ

これらの質問のいずれかが不明な場合は「一時停止して熟考」を実行してください。

# 責任

倫理的文化を構築する上での私たちの役割と、  
いつ声をあげるかについて。

倫理的な行動が私たちの行動の中心にあるこ  
とを確実にするために、私たち一人一人が果た  
すべき役割があります。





## 当社は倫理的にリードし、行動し、決定します。

患者さん、パートナー、社会、会社のために正しいことを今、そして長期的に行うというコミットメントを守ることは、当社の文化の主要な柱です。

どのような状況においても、日々のあなたの倫理的な行動は、Sandozが倫理的な方法でリードするために重要です。

皆さん全員がロールモデルであり、ピープルリーダーとしても、仲間としても、信頼と心理的安全性のある環境を構築し、倫理的課題についての開かれた対話を促し、学習文化を促進することが期待されています。

チームメンバーや同僚が自身の倫理的行動に関して疑問を持っている場合は、倫理規範とそれに対応するポリシー、ガイドライン、および各国の法律について十分な訓練を受ける必要があります。



## 私たちには責任があります。

倫理規範や他の方針、ガイドライン、および各国の法律を遵守する責任は、あなた個人にあります。

これらに違反した行為は、解雇に至るまで様々な是正措置、懲戒処分を引き起こす可能性があります。Sandozは倫理規範を真剣に受け止めており、あなたもそうしなければなりません。



## 不正行為の可能性について声を上げます。

Sandozはあらゆる状況で正しいことを行おうと努力しており、私たちの働き方に合致しないことがある場合には声を上げることが、そのような倫理的行動の礎となっています。

当社は、すべての社員が報復を恐れることなく、不正行為の可能性を知った時や疑いを抱いた時に声を上げることが奨励される文化を推進しています。

声を上げることは、成功への継続的な道を妨げる可能性のある不正行為を検出し、阻止する方法を提供することで、Sandozを法的、財務的、レピュテーション、またはその他のリスクから保護するのに役立ちます。したがって、世界をリードし、最も評価される特許切れ医薬品企業になるという当社の野心を実現するための重要な柱です。

声を上げることは、Sandozが安全で倫理的な職場環境を提供できるようにすることで、すべての社員、請負業者、および第三者を保護することにもなります。最終的には、患者さんを守るという私たちの責任を確実に果たすことにもつながります。

不正行為の可能性に気づいた場合は、スピークアップオフィス (SpeakUp Office) またはスピークアップポリシー (SpeakUp Policy) に記載されているその他のチャネルを通じて報告する義務があなたにはあります。



## 報復はしません。

正しいことを行うためには声を上げることが重要であるため、私たちは、声を上げることが社会的規範であるという文化を採用しています。

潜在的な不正行為の調査中に懸念を提起したり、支援したり、情報を提供する者はすべて、報復行為から保護されます。

あなたは、保護されているという心理的安全性を確保しながら、提供されたチャネルを通じて潜在的な不正行為を報告することができます。私たちは、いかなる形の報復も許しません。Sandozは報復に対して強い姿勢をとっており、報告されたいかなる形の報復も、実証されれば最も強力な措置で調査・是正されず、報復は倫理規範に対する強い違反と解釈されます。

最後に、Sandozの内外でインテグリティを伴って行動することの意味を具現化し、信頼の構築に役立つ私たちの取り組みについて見ていきましょう。



# 私たちの コミットメント

**倫理的行動の方向性を示します。**

倫理的な選択と正しいことを行うことは、患者さん、パートナー、同僚、投資家、顧客、政府、およびその他の業界や社会全体の利害関係者との持続的で信頼に基づく関係の基礎となります。

**これらのコミットメントは、毎日正しいことをしようと努力するあなたを後押しします。**



# 患者さんへのコミットメント

医薬品へのアクセスを開拓するという私たちの目的は、患者さんにとって最も重要です。私たちは、手頃な価格の医薬品への幅広いアクセスを創出するよう努めています。患者さんは、当社の目的、価値観、倫理的行動、そしてSandozのためのあなたの仕事の中心にいます。



# 01

患者さんのためのアクセスを開拓しています。

当社は、特許切れ医薬品における世界的なリーダーシップを拡大することによって、患者さんのためのアクセスを開拓するという目的を果たしています。



必要なときにいつでも、どこでも、より多くの患者さんが質の高い医薬品を利用できるようにすること、それが私たちの最善の方法です。

医療の課題が続く中、私たちは継続的なサービスを確保し、患者さんコミュニティのニーズに対応します。将来に目を向けると、私たちは手頃で持続可能な高品質の医薬品を必要とする世界のために、これまで以上にさらに大きな変化を起こすつもりです。

# 02

患者さんのニーズに焦点を当てています。

そのため、私たちは患者さん、パートナー、規制当局、保険支払者、医療関係者などのすべての利害関係者と協力して、多様なジェネリック医薬品やバイオシミラーを開発し、手頃な価格の医薬品へのより広範なアクセスを創出しています。



患者さんは、可能な限り最良の人生を送るに値します。患者さんや医療制度に貢献するためには、すべてのステークホルダーとの対話と協働が必要です。

# 03

製品の安全性、有効性、品質を監視・評価しています。

私たちは、適用される全ての品質及び安全性に関する法律及び基準を遵守し、強固な品質管理及び医薬品安全性監視システムを導入しています。



患者さんは、安全な薬を提供するという点で私たちを信頼することができます。私たちは、有害事象を発見後24時間以内にSandoz Patient Safety departmentに、品質に関する苦情はQuality Assuranceに報告し、医薬品やデバイスのベネフィット/リスクプロファイルの変更を規制当局、患者さん、医療関係者に透明性をもって連絡します。

# 仲間への約束

私たちの価値観が、私たちの倫理的行動を導きます。私たちは、社員を大切にし、Sandoz内のすべての人にとって安全でインクルーシブな職場を育むよう努めています。私たちは、患者さん、パートナー、社会、そしてSandozのために最善を尽くすために、お互いに助け合っています。



# 04

私たちは、ウェルビーイング、健康、安全を守り、促進します。

私たちは安全な職場環境を優先し、確立されたシステムと報告を通じてモニタリングしています。



私たちは、人々が持続可能で健康的なライフスタイルを受け入れ、最高の自分であることを可能にする戦略とツールを、毎日、どこでも提供しています。これは、ビジネス上の課題、リスク、懸念を恐れることなく提起できる環境を作ることを指します。

# 05

すべての社員に貢献と成功の機会を  
平等に提供します。

私たちは、Sandoz内のすべての人を尊厳と敬意を持って扱い、学びの意識をもって異なるコミュニティに耳を傾ける、多様で公平で包括的な環境を育んでいます。



私たちは、差別、ハラスメント、職権乱用、報復、いじめ、職場での不作法を許しません。

# 06

継続的な学習と開発に投資しています。

継続的な学習と開発、定期的なフィードバック、評価という当社の文化は、あらゆるレベルの社員がキャリア志向を達成することをサポートします。



私たちの目的のように高い使命感を持つという価値観に基づき、このコミットメントは、Sandoz内で最高の人材を確保するために、あらゆる必要な手段を提供するよう努めることを意味します。

# 会社に対するコミットメント

私たちの倫理的行動は、会社の長期的な成功の柱です。Sandozをリスクから守り、株主にとって価値を創造します。

# 07

倫理的なビジネス基準を満たす第三者と協力しています。

私たちは、関係を通じて、第三者が当社の倫理基準を守り続けるよう努めています。



私たちが取引するすべての第三者は、能力、インテグリティ、およびその他の関連するメリットに関する客観的な基準に基づいて選定されます。

# 08

ビジネス上の判断が個人の利益に左右されないようにしています。

個人的な利害関係がビジネス上の判断に影響を与えることはありません。



私たちは、利益相反を防止し、潜在的、認識された、及び既存の利益相反を開示し、管理することを目的としています。すべてのステークホルダーの信頼を維持するために、患者さんとSandozのために最善の意思決定を行うことを保証します。

# 09

私たちは、株主および金融市場に対し、適時・正確・完全な財務情報を提供しています。

私たちは、財務取引の完全かつ正確な記録を確保するため、財務報告に対する有効なコントロールを維持しています。

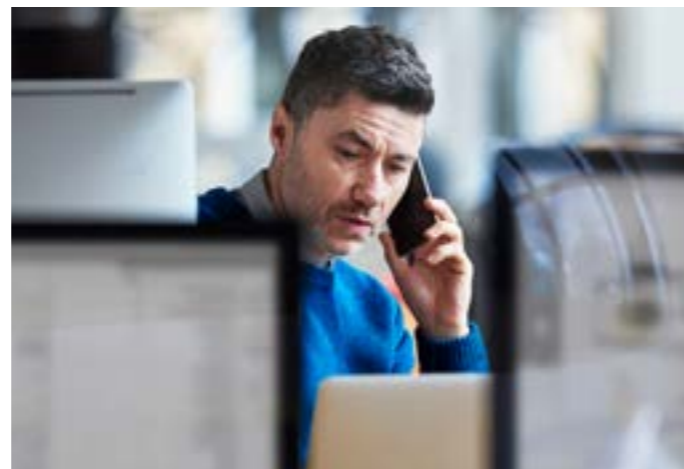


Sandozの資産を適切に監視し、説明責任を果たすことで、財務上、法律上、規制上の義務を果たし、信頼できるパートナーであり続けることができます。

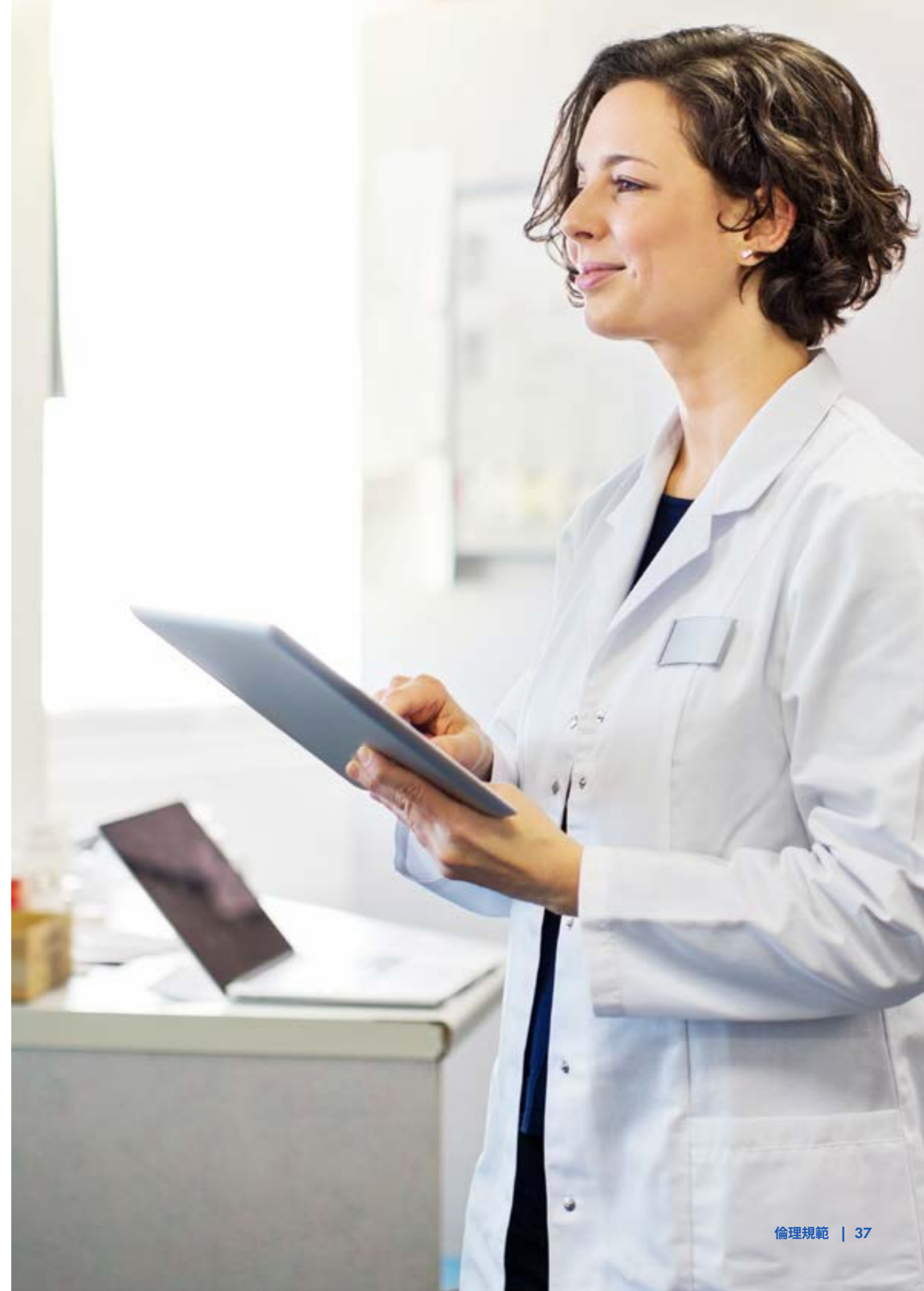
# 10

## インサイダー取引に関与しません。

私たちは、Sandozのインサイダー情報、またはその他の非公開情報を悪用して、Sandozまたは取引のあるその他の会社の証券を売買することはありません。



私たちは、インサイダー取引のためにインサイダー情報を他者に提供することはありません。当社がインテグリティをもってビジネスを行っていることを、社会の人々と投資家が信頼できなければなりません。



# 取引先に対するコミットメント

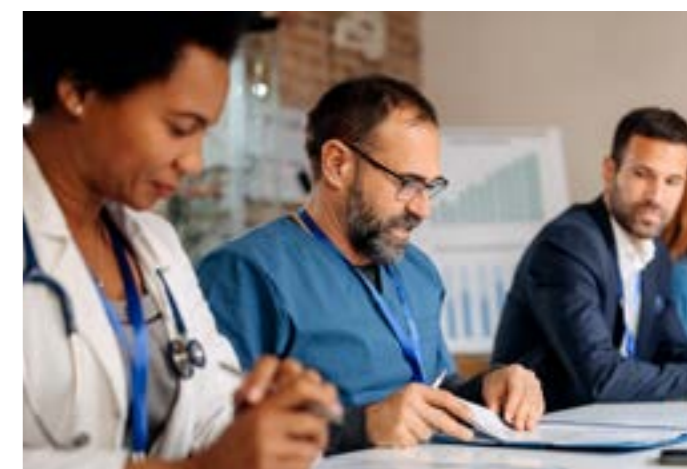
私たちは、患者さんのためにSandozがアクセスを開拓することをサポートしてくれるビジネスパートナーとの信頼を構築するために、インテグリティをもって行動します。



# 11

私たちは倫理的なビジネス行動の基準を高く維持しています。

私たちは、適用されるすべての法令を遵守し、事業を行う場所にかかわらず、当社の高い倫理的な事業行動基準を適用します。



インテグリティをもって運営することは、持続可能な成功の前提条件です。私たちは、ステークホルダーとのやりとりにおいて、誠実で、敬意を持ち、公平であり、コミュニケーションが正確で誤解を招かないようにしています。

# 12

いかなる形の贈収賄や汚職も容認しません。

私たちは、患者さんにサービスを提供する能力に深刻な影響を与える可能性のある贈収賄やあらゆる形態の汚職を一切容認していません。



私たちは、あらゆる決定について、不適切な影響を与えることを目的として、価値のあるものを提供したり、提供を申し出たり、約束したりすることはなく、また、価値のあるものを受領したり、要求したり、受領することに同意したりすることはありません。第三者を利用して贈収賄や汚職を行うことはありません。

# 13

公正な競争を行い、製品の良さを競います。

私たちは、品質、アクセス、手頃な価格、サービスに基づいて競争することを誇りに思っています。



私たちは、違法に競争を妨げたり制限したりするような契約や行為は行いません。競争はイノベーションを促進し、競争力のある価格でより高品質の製品をより幅広く選択できることにつながり、患者さんと社会に利益をもたらします。

# 14

私たちは、ロビー活動が合法的、公正かつ透明であることを保証します。

私たちは、アクセスの開拓という私たちの使命に関連する社会的及び政治的性質の問題について公の議論に参加します。



私たちは、事実に基づく情報を透明性のある方法で共有し、全ての関連するステークホルダーの視点を考慮します。政策立案者に提供されるデータと洞察は、患者さんの転帰を改善するのに役立つ意思決定を彼らが情報に基づき行うことを可能にします。

# 15

関税規制、輸出管理、貿易制裁法を遵守しています。

私たちは、私たちが事業展開を選択した市場における当社製品の流通および使用に関する規制および法律を遵守します。



私たちは輸出管理を遵守し、輸出管理を回避しようとする第三者とは関わりません。私たちは、政府によって関連する制裁対象者リストに掲載された人々や企業と関わらないことを保証します。通関規制、輸出規制、貿易制裁法を遵守することで、私たちの医薬品を必要とする患者さんにタイムリーにお届けすることができます。

# 私たちが生きる社会や世界へのコミットメント

私たちは、社会の人々と自分たちが住む世界を大切にしています。私たちは、患者さんや社会の間に、私たちの製品やサービスに信頼を築くコミットメントを設定します。



# 16

私たちは、すべての人々の権利と尊厳を尊重して事業を行います。

私たちは人権を尊重し、事業を展開する人々や地域社会の権利に悪影響を及ぼしたり、その一因となることを避けています。

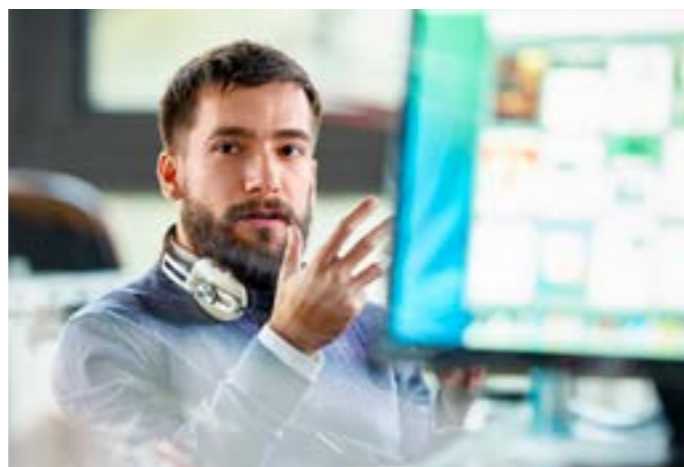


私たちは、私たちの事業、製品、サービスおよびバリューチェーンに直接関連する可能性のある潜在的なリスクおよび人権への悪影響を特定し、防止し、軽減するよう努めています。適切な場合には、私たちの業務によって引き起こされた悪影響を停止し、最小限に抑えるために効果的な改善措置を講じます。

# 17

私たちは責任ある、安全で、持続可能な方法でデータとテクノロジーを使用します。

私たちは、取扱うデータとテクノロジーを保護し、説明責任を果たします。



私たちは、処理が透明かつ安全であり、個人による自身のデータ管理を尊重することを保証するために、高い基準のデータ倫理を支持しています。適切な情報にアクセスできることは、私たちのビジョンを達成するために不可欠です。データ倫理と人工知能を含むテクノロジーの責任ある使用は、私たちが運用する必要がある種類のデータへのアクセスを維持するために、当社の人々や外部の利害関係者との信頼を維持するのに役立ちます。

# 18

活動や製品のライフサイクルを通じた環境負荷を低減します。

私たちは社会の一員として、次世代のために環境を守る責任を認識しています。



将来の世代のために環境を守る責任を自覚し、カーボンフットプリント、廃棄物、水の使用量を削減し、天然資源を効率的に活用することで、気候へのプラスの効果を目指しています。社会の一員として、私たちは次世代の環境を守る責任を認識しています。

SANDOZ

正しく行動する、常に。