

Catalent®

# サプライヤー行 動規範

Championing  
the missions that matter™

## 目的

Catalent の戦略的な目標は、その幅広い提供サービスを活用してライフサイエンス業界の革新と成長を促進することです。当社は、主要技術、先進技術、統合ソリューション、およびスケールアップ治療法において、優先的な戦略的パートナーとしての地位を拡大することを目指しています。何よりも、当社は、世界中の人々がより良い、健康的な生活を送る手助けをするという使命に駆り立てられています。私たちの仕事の中心に患者を置き、製品の安全性、信頼性のある供給、最適なパフォーマンスを確保することに尽力しています。

倫理的で信頼できるパートナーおよびサプライヤーのネットワークを育成することは、当社の成功、ならびに当社のお客様とそのお客様がサービスを提供する患者の成功にとって極めて重要です。当社は、適用される全ての法的要件を遵守することに留まらず、妥協のない誠実さで事業責任を果たす責任があります。

当社は、グローバルにビジネスを展開し、すべての適用法規、規制、基準が当社のビジネス慣行において遵守され、倫理、人と労働、健康、安全および環境、品質、関連するガバナンスおよび管理システムの分野において、企業の社会的責任に関するコミットメントや製薬業界サプライチェーンイニシアチブ(PSCI)原則と一致していることを確保しています。Catalent の倫理およびコンプライアンスプログラムは、すべての従業員および契約社員に適用されるビジネスおよび専門的な行動基準を確立しています。

当社は、サプライヤー、代理店、および当社が協力する他の代表者にも、適用法および適切な行動基準に従うことを期待しており、その内容をこの「サプライヤー行動規範」にまとめています。当社は、専門性と誠実さを持って事業を運営する個人および組織とビジネスを行うことにコミットしています。これらの基準は、供給する製品やサービスに関係なく、当社のすべてのサプライヤーに世界規模で適用されます。

当社は、この「サプライヤー行動規範」の原則を受け入れ、遵守するサプライヤーと協力し、サプライヤーが当社に製品やサービスを提供する際に関与するすべての第三者にもこれらの原則を遵守させることを期待します。当社は、サプライヤーの評判とこれらの原則に対する遵守・非遵守の履歴を、サプライヤーの選定および継続的なパートナーシップにおいて考慮します。

サプライヤーは、この「サプライヤー行動規範」が当社の業務に従事する従業員およびその監督者の母国語で利用できるようにする必要があります。この「サプライヤー行動規範」は、Catalent のウェブサイトですべての言語で提供されています：英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、イタリア語、中国語、およびドイツ語。

サプライヤーは、本サプライヤー行動規範、または Catalent により承認を受けた同等の(範囲および対象)業務行動規則・基準の遵守を証明する適切な文書を保持し、妥当な要求に応じてその遵守を証明する手段を当社に提供する義務があります。

## 倫理的行動

サプライヤーは、常に最も高い倫理基準に従ってビジネスを行うものとします。独自の倫理・コンプライアンス基準を文書化しているサプライヤーは、本サプライヤー行動規範の基準および自社の基準を確認し、矛盾が認められた場合は直ちに当社までその旨を通知するものとします。

## 適用法令・規制の遵守

各サプライヤーは、最低限、当社のために事業を行う国またはその国の法令、規則、規制、コード、条約、協定、その他の法的要件を遵守し、これらの要件がサプライヤーの事業遂行能力や倫理的なビジネス行動に対する評価に影響を与える可能性がある場合も同様に遵守しなければなりません。

当社のグローバルな展開を考慮し、サプライヤーは適用される贈収賄防止法および腐敗防止法規を遵守しなければなりません。これには、英国 現代奴隷法、米国海外腐敗行為防止法、英国 贈収賄防止法などが含まれますが、これらに限りません。

サプライヤーは、いかなる形態の贈収賄にも直接的または間接的に関与してはならず、政府関係者に対して金銭や物品を提供して、次の目的を達成してはなりません：

- 事業の獲得または維持、
- 不正な利益を得るため、または
- 第三者の行動や意思決定に影響を与えるため。

サプライヤーは、政府以外の第三者（Catalent の従業員・代理人・代表者を含むがこの記載に限定されない）との関係でいかなる種類の商業的な贈収賄やリベートまたは不正な事業活動への従事が禁じられています。

### ビジネス記録の正確性

当社に関連して行われる事業に関する財務帳簿と記録は全て、サプライヤーが操業する法域で一般に認められた会計原則に準拠する義務があります。これらの取引の記録は、読みやすく透明であり、実際の取引および支払いを反映していなければなりません。サプライヤーは、必要な記録を隠したり記録しなかったり、または虚偽の記録をしてはなりません。

### 雇用慣行

サプライヤーは、Catalent の従業員および自社の従業員や請負業者並びに当社のために交流する全ての人に公正かつ尊厳と敬意を持って接する義務があります。

当社は、威嚇・嫌がらせ・いじめなどの他者の業務遂行を妨害するような行為を許しません。

サプライヤーは、労働者が報復を恐れずに苦情を報告する手段（現地の法律で認められている範囲内、匿名）を提供する明示された管理システムを有することが求められます。

当社は、誠実に懸念を表明したり、法律、規制、会社の方針、または本サプライヤー行動規範に対する実際または認識される違反を報告した個人に対する報復を一切容認しません。

サプライヤーは、全ての適用される雇用法および規制（職場における差別を禁止する法律を含むがこれに限定されない）を遵守する義務があります。

サプライヤーは、最低限、適用される全ての賃金・労働時間に関する法令を遵守し、時間外労働に対しては通常の時給を超える賃金率での補償などの法的に義務付けられた手当を提供するものとします。加えて、労働者が自らの基本的ニーズと家族のニーズを満たすのに十分な収入を得ているか、サプライヤーは定期的にこれを評価することが期待されています。賃金が基本的ニーズを満たしていない場合、サプライヤーは、それを満たすレベルの報酬を実現する適切な行動を取ることが期待されます。

サプライヤーは、従業員が労働組合などの労働者団体に加入する権利および加入しない権利を尊重しなければなりません。地元の規制が労働組合を制限している場合、労働者は、適用される法令および規制に従い、労働者委員会を結成することができます。

サプライヤーは、強制労働や年季奉公、非人道的な扱い、あらゆる形態の児童労働や児童の搾取を禁止する適用される法律・規則・規制・規約・条約その他の要件の全てを遵守するものとします。

Catalent は、適用される法律および規制を遵守する合法的な職場実習、インターンシッププログラムを支援します。

サプライヤーは、その従業員に対して積極的に教育を行い、これらの活動に関与しないよう監視するべきです。

### 紛争鉱物

供給者は、事業国および原材料の原産国すべてにおいて、紛争鉱物および責任ある調達に関するすべての関連法律および規制を遵守しなければなりません。サプライヤーは関連するリスクに対応するために適切なデューデリジェンス手続きを踏み、必要に応じて遵守を示すための情報を提供します。

### 贈答と接待

贈物や接待の提供は、Catalent との取引を行う上で必要とされておらず、強く非推奨となっています。

サプライヤーは下記に該当するものを提供または供与することは禁じられています。

- 当社の従業員や契約社員の意思決定の客観性に影響を与えようとする意図で、贈り物、接待、または優遇措置を提供すること、
- 継続中の購入または契約の決定プロセス、情報提供の要求、見積もりまたは提案、または契約交渉に参与している間に、贈り物、接待、または優遇措置を提供すること、
- 通貨または現金に類似した贈り物(プリペイドギフトカードを含む)を提供すること、
- 贅沢なレクリエーション活動や旅行、またはサプライヤー主催のイベントでの宿泊、当社の従業員が求めた贈り物(慈善活動支援の贈り物を含む)、接待、または優遇措置、
- サプライヤーの他の顧客には通常提供されない条件で、当社の従業員に製品、サービス、または金融的利益を購入する機会を提供すること。

当社の従業員は、慣習上のものもしくは感謝や労いの行為である場合に限定して、ごくまれに、ごくさやかな贈物や接待その他の業務上のもてなしを受けることが許されます。ただし、当社の従業員や契約社員のうち、調達に携わる者や業務上の意思決定を行う者についてはこの例外とします。

### 知的財産および機密情報

すべてのサプライヤーは、取引関係が始まる早い段階で、当社との間で秘密保持契約および情報漏洩防止契約を締結しなければなりません。サプライヤーは、当社または当社の事業に関して取得した知的財産、機密情報、またはその他の情報(当社のためにサプライヤーが開発した情報や、当社の製品、顧客、価格設定、コスト、ノウハウ、戦略、プロセス、実務に関する情報を含む)を共有してはなりません。

サプライヤーは、当社の事前の書面による承認なしに、当社の名称やロゴをウェブサイト、パンフレット、プレゼンテーション、または出版物に参照として使用してはなりません。

サプライヤーは、当社の機密情報の不正使用、開示、または喪失(偶発的であっても)を、直ちに当社の経営陣および当社の法務担当者

(gencouns@catalent.com)に報告し、当社のプライバシーグループ(privacy@catalent.com)にもそのコピーを送付しなければなりません。

### データプライバシー

サプライヤーは、適用される全てのデータプライバシーおよびデータセキュリティに関する法律および規制、並びに関連する全ての契約条件の遵守が求められます。サプライヤーは、当社の代理として個人情報を収集する場合、正当な業務目的に限り、かつ当社の明示的な書面による承認を得た上で行うものとします。サプライヤーが保有する個人情報は、その収集目的である正当な業務の目的にのみ使用され、アクセスを許可された者のみと共有され、適切なセキュリティプロトコルに従って保護され、必要な期間のみ保持されなければなりません。

### サイバーセキュリティ

サプライヤーは、サイバーセキュリティ違反およびCatalentに関連した個人情報の開示または紛失を含む不正使用を、その発生が不注意かどうかにかかわらず、直ちに当社の経営陣および個人情報保護グループ(privacy@catalent.com)、へ報告する義務があります。

### 利益相反

サプライヤーは、明らかな利益相反または実際の利益相反がある場合、これを当社経営陣に開示する必要があります。当社の経営陣は、このような利益相反を文書でのみ免除することができます。

利益相反は、個人的な利益や活動が当社の最善の利益のために行動する当事者の能力に影響を与える、またはその可能性が認められる場合に生じます。利益相反を引き起こす可能性がある状況には、以下のようなものがあります：

- 当社と競合・取引関係にある企業または取引を希望している企業に対して、重要な財務的投資または利害関係を有する場合、
- サプライヤーの従業員、役員、または取締役が、当社、他のサプライヤー、または当社の顧客や競合他社で働いている家族や友人を持つ場合。

## モバイル機器、電子メディア、インターネット、Eメールの使用

サプライヤーが当社の電子環境(電子メール、ボイスメール、イントラネット、インターネット、ソフトウェアを含むがこれら記載に限定されない)にアクセスできる場合、サプライヤーには下記が義務付けられます。

- これらのツールを当社の業務目的のみに使用すること、
- それらのツールを当社の情報技術セキュリティポリシーに準じて使用すること。

サプライヤーは、まず自社のシステムに適切なサイバーセキュリティ対策を実施した上で、当社の電子システムとインターフェースを取るべきです。

## 人工知能(AI)

サプライヤーは、Catalent に対して製品やサービスを提供する際に AI 技術を利用する場合、その利用が倫理的で透明性があり、適用される法令、業界基準、および Catalent との契約義務を遵守する方法で行わなければなりません。

## 公正競争および独占禁止法

サプライヤーは、適用される全ての公正取引法および独占禁止法を遵守する義務があります。

## 貿易コンプライアンスおよびサプライチェーンの安全性

サプライヤーは、すべての適用される輸出入に関する法令、規制、管理、制裁、禁輸措置、および米国、EU、英国、国際連合、ならびに活動が行われているその他の国々の貿易コンプライアンスに関する法令および規制を遵守しなければなりません。サプライヤーは、C-TPAT(テロ対策のための税関貿易パートナーシップ)など、税関が運営するサプライチェーンセキュリティプログラムの最低要件を遵守することを約束します。サプライヤーは、サプライチェーンセキュリティ要件、輸出禁止措置や制裁、その他の貿易関連の問題に対するコミットメントを示すため、監査への参加を求められる場合があります。

## 環境、健康、安全および持続可能性

サプライヤーは、環境を尊重し保護する方法で業務を行い、最低限、健康、安全、環境に関するすべての適用法令および規制を遵守しなければなりません。

サプライヤーは、ライフサイクルコストや環境的利益を含む持続可能性の要件をサプライチェーンに組み込むとともに、それを示すべきです。サプライチェーンの上流および下流において、サプライヤーは適切なサステナビリティ評価を得ている、もしくは環境評価や認証に参加する意思のある第三者とのみ取引することが推奨されます。

当社と協働するサプライヤーまたは当社の拠点のひとつで作業するサプライヤーは、自社の従業員・請負業者並びに当社の従業員・請負業者を含む他者の安全を確保し、適用される Catalent および政府の健康・安全・環境保護要件に準じて作業を行う義務があります。

サプライヤーは、当社に影響を与える、または与える可能性のある環境、健康、安全に関する事故を速やかに報告しなければなりません。

サプライヤーは、違法薬物を所持、使用、販売することはできず、アルコールや業務遂行能力を低下させる薬物の影響下で作業を行ってはなりません。

当社は、サプライヤーに対して企業、政府、および地域の法令要件を遵守していることを示すために、環境、健康、安全、持続可能性の監査を完了または参加するよう依頼する場合があります。

## ダイバーシティ

Catalent の調達決定およびサプライヤーとの関係は、多様なバックグラウンドや経験を尊重し、歓迎するサプライヤーベースの構築に対する当社のコミットメントを反映し、促進しています。当社は、この多様性を活用して、ビジネスのあらゆる側面で革新と卓越性を推進しています。当社は、サプライヤーに対して調達決定およびサプライヤーとの関係においてサプライヤーの多様性を考慮するよう促し、サプライヤーが性別、ジェンダー、人種、民族、障害、宗教、または性的指向に基づく差別がな

いことを保証する堅固な方針を整備することを期待しています。

### **監視およびコンプライアンス**

当社は、サプライヤーによる基準の遵守を監視する目的で、施設の実地評価やアンケート、第三者の審査およびデューデリジェンス・プラットフォーム、利用可能な情報の審査またはサプライヤーのパフォーマンスの審査に必要なその他の手段を実施することがあります。当社は、これらの基準を満たしていない潜在的なサプライヤーを失格にするか、または現在のサプライヤーとの関係を終了する場合があります。

### **リソース**

これらの基準に関する追加情報や指針が必要な場合、またはビジネス関連の違反を報告したい場合は、当社の法務およびコンプライアンス部門 ([ethics@catalent.com](mailto:ethics@catalent.com)、+1-732-537-6412) または当社のビジネス行動ヘルプライン ([www.catalent.speakuptrust.com](http://www.catalent.speakuptrust.com)、+1-800-461-9330(米国内)、または +1-720-514-4400(米国外)) までご連絡ください。



**Catalent Pharma Solutions, Inc.**

200 Crossing Blvd., Floor 7

Bridgewater, NJ 08807

USA

T + 1-866-720-3148

[www.catalent.com](http://www.catalent.com)

Championing  
the missions that matter™

**Catalent®**