MicroPort®

業務行動
および倫理
に関する規範

会長の発言

関係者各位、

当社の業務行動および倫理に関する規範にご関心をお寄せいただき誠にありがとうございます。本資料は従業員の皆様が正しい判断を下し、当社のコアバリューと業務遂行原則に常に従うための手助けとなるように作成されました。当社の「目標は高く、業務はきめ細やかに（Eyes for Greatness, Hands on Details）」という経営理念は、MicroPortの業務を遂行していく際の方向性にも適用されます。当社の掲げる8つのコアバリューは、高品質、誠意、説明責任、効率、革新、大志、専心、協調性です。誠意という要素は、当社が最も重要視するコアバリューの一つです。MicroPort社は、全従業員に対して、その置かれた状況がいかなるものであれ、妥協のない誠意をもって行動することを望みます。当社を代表する立場として、自身の言動や当社の製品を使用される患者に対して責任を負うべき立場にあります。また、いついかなる時も、妥協のない誠意をもって日々の活動を行い、自らの行動を律していく必要があります。正しい事を実行するということは、妥協を許しません。この要請には、法規制に従うということだけでなく、様々な利害関係者の期待や願いを尊重するということも含まれます。

企業は最高の基準を策定するだけでなく、常にそれを順守していくことが求められます。この業務行動および倫理に関する規範は、世界各国の従業員が、いかなる状況においても高い倫理観を持ち、公正に活動することができるように、当社の方針や手順に関する理解の一助となるよう作られたものです。私たちは個人レベルで、倫理に基づき行動し、法令を完全に順守していく必要があります。従業員の皆様は、この点についての知識を新たにし、適切なアドバイスを得るための手引きとして、本業務行動および倫理に関する規範をご利用ください。法令を完全に順守できなかった場合、当社の業績に悪影響を与え、多額の損失が生じるだけでなく、当社の貴重な評判が損なわれる恐れがあります。本業務行動および倫理に関する規範をよく読み、順守してください。また、業務に関する重要な決定をするにあたり、質問が生じた場合はお気軽にご相談ください。

関係者の皆様には、倫理と法令順守に関する規範に真摯に取り組んでいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

Dr. Zhaohua Chang
CEO（代表取締役）

目次

基本方針表明 **1**

当社とその製品 **3**
企業、ビジョンおよびコアバリュー 4
職場における誠意 7
MicroPortの資産と評判の保護 9
技術革新と知的財産 10
製品の品質と安全性 13
製品の広告と販売促進 13

企業としての誠意 **14**
仕事上の関係 15
公正な競争 17
国際貿易コンプライアンス 17
汚職および贈収賄の防止 18
報告書、記録、および勘定の正確さ 19
データプライバシー 20
適用法令および規制の遵守 21
政府の調査 22

個人の誠意 **23**
利益相反 24
贈り物、接待、その他 25
インサイダー情報および取引 26

当社の地域活動 **27**
資金援助と寄付 28
環境サステナビリティ 29
政治献金 29

コンプライアンスおよび報告 **30**

適用性、承認、権利の放棄、および改訂 **32**

基本方針表明

基本方針表明

この方針は、MicroPort Scientific Corporation（以下、「当社」または「MicroPort」）が、その事業を行う国において、その国の適用法令、規則、および規制に従い、事業を行うためのものです。この業務行動および倫理に関する規範（以下、「規範」）は、当社のすべての従業員（常勤、パートタイム、および臨時雇い）、執行役員、および取締役、および当社の代理人として行動する販売代理店、請負業者、サプライヤーに対して適用されます。本規範はこれらのいずれかのカテゴリーに属する方を「当社を代表する者」とみなしています。本規範では、下記の達成を目指しています。

- 個人および職業上の関係において実際の利益相反または明白な利益相反が生じた場合の倫理規範に即した対処など、誠実で倫理的な行動
- 関連する証券取引所に対して当社が保管または提出する報告書および書類、あるいはその他の当社の公式発表における完全で公正かつ正確でタイムリーな、分かりやすい開示
- 適用法令、規則、および規制の順守
- 本規範に対する違反があった場合、当社内の責任者に対する速やかな報告
- 本規範の順守についての説明責任

MicroPortでは、当社に影響を及ぼす行動に関して基準を定めています。当社を代表する者は、日常業務を行うに際し、本基準に従わなければなりません。当社は、当社従業員が倫理に即した行動を取ることを奨励しています。よって、特定の状況で何が最善の行動かについて疑問が生じた場合、当社を代表する者はコンプライアンス担当役員（Compliance Officer）および代表取締役（Chief Executive Officer）（以下、「該当役員（Designated Officers）」）に相談することをお勧めします。

また、当社を代表する者は、法律、規則、および規制、または本規範に対する違反の疑念、苦情、懸念あるいは会計に関する情報（これには会計実務、社内の財務管理、またはその他の監査事項が含まれるものとします）、企業不正行為、あるいは当社またはその代理人が犯した法律違反について、責任者に報告しなければなりません。当社を代表する者が違反または苦情を誠実に報告した場合、これが懲罰や報復の対象となるようなことはありません。報告手順については、下記の「***コンプライアンスおよび報告***」に規定されています。

本規範では、幅広い商慣行や手順について説明しています。発生する可能性のある問題がすべて取り上げられているわけではありませんが、皆様の手引きとなるよう、基本理念を説明しています。本規範に記載されている規定の多くについて、当社の方針と手順に詳細な説明があります。皆様は、本規範や、その他の当社の方針と手順を理解した上で、常にこれらの規則に従い行動されることが求められています。また、常識や理にかなった判断を大切にし、疑問が生じた場合は、躊躇することなく、利用可能なリソースを参照してください。

本規範はMicroPort、およびShanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd.を含む子会社や関連会社、およびその子会社や関連会社に適用されます。

当社とその製品

企業、ビジョンおよびコアバリュー

当社について

MicroPort Scientific Corporationおよびその子会社（以下「グループ」）は、香港証券取引所のメインボードに上場されている医療機器の大手メーカーです（HK:853）。主な活動は、高品質で高性能な医療機器の開発と製造、および世界各国における自社製品の販売です。MicroPortは、世界各地に研究開発および製造拠点を持ち、世界中で幅広く事業を展開しています。当社は、心血管インターベンションおよび構造的心疾患、電気生理学および心拍管理、整形外科および軟部組織修復、大動脈疾患および末梢血管疾患、神経血管インターベンションおよびニューロモデュレーション、外科的集中治療およびインテリジェント手術支援ロボット、内分泌管理および体外受精、泌尿器学および婦人科学および呼吸器学および消化器学、眼科学、耳鼻咽喉科、歯科および全身エステティクス、体外診断および医用画像、充実性腫瘍治療技術、睡眠障害、うつ病およびリハビリなど、多数の主要な医学分野でソリューションを提供しています。MicroPortは、すべての生を延長し新しい形を与える最先端の解決策へ向かって、信頼でき普遍的なアクセスをお届けすることに専念しています。

ビジョン

人を中心に据えた、新医療技術を開発する超複合企業を構築すること。

MICROPORTで従業員が高く評価される条件

1. 嘘をつかない、偽造をしない、だまさないこと
2. 自分のために、他人を犠牲にしないこと
3. 競合相手やライバルの名誉を毀損するような行為をしないこと
4. 人命を救うという目的を忘れないこと
5. 他人が上記に反するの行為をした場合には許さないこと

当社とその製品

コアバリュー

✦高品質

– MicroPortは、常に卓越性を追求し、品質に関しては妥協しません。このコアバリューは当社の「完璧な業務の質」を保つという態度に反映されており、日常業務のあらゆる側面で最高水準の品質を追い求める熱意、専心、情熱を促します。当社は、最も精度の高い製品とできる限り良いサービスを提供するため、積極的な継続的改善を模索しています。

✦誠意

– 当社では、誠実さと信頼感は事業の成功を維持するために最も重要な要素であると考えています。当社で働く皆様の誠意が鍵を握っています。従業員同士の関係であれ、お客様や社外の利害関係者との関係であれ、率直で誠実かつ信頼される行動を取る必要があります。MicroPortは、一般社会との関係においても、社内におけるキャリアアップという点についても、従業員一人ひとりが誠意を中心的価値として、日々、その点を意識しながら業務に励むことを希望し、求めています。当社では、皆様の一人ひとりが当社の大使であるとみなし、常に良き市民として行動することを希望しています。

✦説明責任

– MicroPortでは、自らの行為や活動の責任を他人に転嫁する時、当社の成功は終わると考えています。当社の従業員は、最も高い基準を守り続け、自らの責任は自らが負うものとします。当社ではまた、従業員に対して、行動や決断の主役となるよう促しています。当社は、営利企業である以上、最大の利益を追求する必要があります。しかしながら、当社の成功にとって、評判、信用、および説明責任が非常に重要な要素であることは明らかです。当社がこれまでに獲得した優良企業としての名声と会社の価値を、これからも大切に守っていく所存です。当社のすべての利害関係者に対する説明責任が、当社の重要な要素となることを確信しています。

✦効率性

– 当社の従業員の活動における効率性は、当社にとって決定的に重要な要素です。成功に近道はないことは承知した上で、まず、当社が望むことは最速で優れた業務を行うことです。よって、当社の事業が拡大する中、業務手法の継続的改善やプロセスリエンジニアリングに取り組んでいます。先を見通した計画性を伴った業務の柔軟性、および一体感を持って当社の目標を一貫して強く意識させる戦略が当社では重要だと考えます。また、決定を実行に移す際の適応性も重視しています。さらに、創造性と革新性の障害となる組織の硬直化を防ぐために、目標達成への柔軟なアプローチが有効であることを理解しています。

当社とその製品

I ✦革新

– 当社はグローバル企業として、世界中のお客様に、最も革新的な技術を最も効果的かつ効率的に提供したいと考えています。MicroPortは、情報を知識に転換し、その知識を応用して、革新的で魅力的なアイデアを生み出すという当社の独特な強みにおいて、すでに高い評価を得ています。また、アイデアを数百万人のユーザーが利用できる製品に変換する先駆者としても知られています。当社は、着想、ビジョン、パイオニア精神、創造力、洞察力、情熱、勇気、忍耐力を実証し続けていきます。これが、MicroPortが業界をリードするイノベーターと呼ばれる所以です。

A ✦大志

– 当社が手掛けるあらゆる業務において、最高の結果を出したいと思っています。また、それを達成するための強い意志と最善を模索する人を高く評価しています。当社では、勇気、能力、自信、卓越性といった個人的資質、また自己改善、新しい知識の習得、新しいアイデアへの挑戦、現状打破の実現に積極的に取り組む人を高く評価します。当社は、情熱とエネルギーを持ち、当社の期待を上回る成果を達成する従業員を高く評価します。よって、従業員一人ひとりが個人の持つ能力と専門的スキルを開発し、伸ばすための努力をするよう促しています。

D ✦専心

– 全従業員の献身的な尽力がなければ、当社は成功できません。当社があらゆる障害を乗り越え、最高品質の革新的な製品を生み出すことができたのは、従業員の皆様の意志によるものです。皆様の仕事に対する専心と決意こそが私たちの力であり、革新的な技術の基礎をなす要素です。従業員の皆様の勤勉さと献身的な努力があればこそ、MicroPortはその戦略目標を達成できるようになりました。このような尽力と忍耐力は、当社の成長を可能にした最も重要な要素であると考え、こうした資質を示した従業員を高く評価しています。

C ✦協調性

– MicroPortではチーム精神を高く評価しています。当社は、チームでの活動におけるプラス思考、規律、強い意志により、当社の目標の達成が可能になると考えています。当社では、皆様が自身を犠牲にしても、グループの成功のために尽くす必要があると信じています。また、自己規律、自己批判、および受け入れを奨励します。当社は、従業員が気後れすることなく、積極的にコミュニケーションを取れることを望んでおり、積極的なフィードバックや建設的な批判を奨励します。当社の組織全体では「垂直的統合・横のつながり」を積極的に構築するようにしています。当社では、さまざまな部門内での共同作業やチーム構築、複数の部門にまたがる職能上の域を超えたグループでの共同作業やチーム構築に特に着目しています。

当社とその製品

職場における誠意

当社は、会社のあらゆる部門で雇用機会均等を実現し、各従業員が尊重され、満足し、評価される職場を築くように積極的に取り組んでいます。

雇用機会均等

雇用機会均等は、募集、雇用、報酬、利益、昇進、降格、業務の割り当て、異動、育成、解雇、研修、学費援助、および社会福祉活動や、それ以外の雇用のすべての段階に関連するものです。マネージャは、仕事に関する決断をする際に、一貫して、差別的な意図を排除するだけでなく、差別と考えられる意図をも断固として避ける必要があります。

当社は、下記を理由に、能力のある従業員や応募者を差別することを容認しません。

- 人種、肌の色、民族、または国籍
- 性別、性自認、または性的指向
- 年齢
- 宗教
- 妊娠の有無
- 障害
- その他の法的に保護されている立場

これらの理由に基づく雇用の決定は、当社の方針に背くものであり、一部の国では違法行為と見なされます。

ハラスメント行為の禁止

当社は、個人の仕事の業績に悪影響を及ぼすような行為のない労働環境を作ることを目標にしています。当社では、従業員の雇用や評価や昇進、また業者との契約締結に際しては、能力、行動、および実績に基づいて判断します。当社は、誰もが他者に尊厳と敬意の念を持って接することを望んでおり、それに反する一部の行為を許しません。容認できない行為としては、ハラスメント、暴力、脅し、その他あらゆる種類の差別が含まれます。

当社は、すべての適用法令を順守し、職場でのハラスメントを禁止します。これには望ましくない言葉、言葉によらない、もしくは身体的な行為により、威圧的、敵対的、または攻撃的な雰囲気の職場環境をもたらすような行為が含まれます。特に、職場に緊張をもたらす民族または宗教に対する発言や悪意、性的な誘い、性的な見返りの要求、またはその他の差別的行動を、職場では禁止しています。セクシュアルハラスメントには、相手が嫌がるような性的な誘い、性的な見返りの要求、言葉による、または身体的な行為が含まれます。従業員の仕事の成果に不適切な影響を及ぼし、職場を威圧的、敵対的、または攻撃的な雰囲気にするような性的な状況も、セクシュアルハラスメントと見なされます。

いかなるものであれ、ハラスメントを受けた従業員はすべて、上司に報告してください。ハラスメントに上司が関わっている場合は、当社が調査を行えるように、上司の上司または人事部門に状況を報告してください。ハラスメントについては、可能な限り極秘で調査します。ハラスメントやその他の不適切な行為について報告があった場合、迅速に調査を行い、処理します。調査により、その事実が明白になった場合は、適切な処分が行われます。

環境、安全および健康

MicroPortは、労働安全衛生に関するすべての適用法令に従い、職場から危険性をなくし、従業員の健康と安全を確保することに取り組んでいます。全従業員は、安全性に問題のある労働条件、職場での暴力につながる恐れのある言動や行動や状況（ベンダーや顧客によるものも含み）を報告する責任があります。

質問と回答

質問：セクシュアルハラスメントの形態としては、身体の接触が挙げられますが、他には、どのような行為がセクシュアルハラスメントと見なされますか？

回答： 身体の接触は明白なセクシュアルハラスメントですが、他にも様々な形のセクシュアルハラスメントがあり、身体の接触だけに限定されません。身体的接触ほど明白ではない、その他のセクシュアルハラスメントと見なされる行為としては、以下が挙げられます。相手の容姿に関する露骨な、または下劣なコメント、性的行為を暗示するような画像を見せる行為、または、性的な内容の冗談、画像、テキスト、またはメール。

質問：MicroPortの労働安全衛生については、どの部門が担当していますか？

回答： 環境安全衛生部（以下、「EHS、Environment, Health and Safety」）が、効率的な労働環境管理慣行により、MicroPortの安全衛生の促進を行っています。
EHSの業務としては、医学的監視、環境モニタリング、労働衛生、実験室の安全性、施設および設備の安全性、および従業員の安全研修プログラムがあります。
従業員の皆様は、業務に影響を及ぼす安全、衛生、および環境に関する法令、規制、当社の方針に従わなければなりません。

当社とその製品

MICROPORTの資産と評判の保護

すべての従業員は当社の資産を保護し、効率的に使用する義務があります。盗難、不注意、および浪費は、当社の利益に対して直接影響を及ぼします。当社の資産は正当な事業目的のために使用されるものです。

当社のリソースの個人的な使用は、それが合理的で限定されたものであれば認められますが、業務に影響を及ぼすような利用、金銭的利益を得るための利用、当社の事業を妨害または損害を与える、または当社の方針に背くような利用は認められません。

社外の方と接触する際には、当社従業員の行動が、MicroPortの企業イメージやMicroPortの価値観に対する社会の評価に影響を及ぼす可能性があるということをよく認識してください。ソーシャルメディアを利用する場合、ソーシャルメディアの反応は早く、また可視性が高いため、特に注意する必要があります。従業員はソーシャルメディアを適切に使用し、MicroPortの評判を損なわないように注意を払う必要があります。これは、対話形式によるすべてのデジタルメディアに関しても同様です。ソーシャルメディアを利用する場合は、常に適切な判断を持ち、利用してください。不注意な利用は、MicroPortの評判を著しく損なう恐れがあります。ソーシャルメディア上で、MicroPortを代表して、当社や製品について投稿する行為は、当社が認めた従業員のみが行うことができます。許可を得ていない従業員はMicroPortを代表して発言することはできません（ただし、担当の従業員からアドバイスを受けた場合、または外部コミュニケーション用テンプレートを利用する場合はその限りではありません）。

質問と回答

質問： **インターネットでMicroPortの最新情報についての質問を受けた場合は、どうすれば良いですか？**

回答： 担当業務に関する情報について、どの情報が機密で、どの情報が公開可能か、正しく認識する必要があります。マスコミがブランディング担当チームに対して行った問い合わせを参考にしてください。ご質問は、直属のマネージャまたは該当役員にお寄せください。

技術革新と知的財産

技術革新

MicroPortは、心血管、整形外科、心調律管理、血管内治療、神経血管、心臓弁、手術ロボット、その他の事業分野における医療機器および関連製品の大手メーカーとして、医療機器や関連製品の開発と製造を行い、お客様に最先端の技術を提供するよう尽力しています。当社は、迅速で効率的な技術革新を奨励し、また最高水準の品質の製品を他社に負けない価格で提供することを目指しています。

設立以来、当社は技術革新に適した競争力の高いプラットホームと優れた環境を構築するための努力を続けてきました。当社は、以下の目標を達成するため、*技術革新マニュアル（Technology Innovation Manual）*および*知的財産アワードに関する手順（Measures on Awards for Intellectual Property）*を策定しました。 w

- 競争力のある報酬と付加的給付により、医療機器業界で最も優秀な人材を確保する
- 表彰制度を設け、MicroPortの技術開発に目覚ましい貢献をした従業員に報奨金を与える
- 技術革新特別基金を設立し、革新的な医療機器や製品の研究開発を促進する
- 新しい医療製品を開発し、商品化するため、医師、臨床医、およびその他の医療専門家と当社の研究開発担当エンジニアとの共同作業を奨励する
- 技術の創造と革新における潜在能力を最大限に引き出すため、協調性のある職場環境を作る

当社とその製品

知的財産と機密性

知的財産はMicroPortにとって重要な資産です。当社は、1998年の会社設立以来、知的財産ポートフォリオを構築し、発展させるための努力を続けてきました。

「知的財産」には、特許、商標、著作権、ノウハウ、および企業秘密が含まれます（ただし、これらに限定されるものではありません）。当社の財産権情報など（ただし、これに限定することなく）、当社の利益または事業のために、当社の従業員が単独で、またはその他の当事者との協力により、当社の施設および/またはリソースを利用して作られた知的財産は、当社が書式により別途認めた場合を除き、当社の所有物となります。当社は、知的財産権管理に関する内部規則と手順を規定するため、*知的財産権ハンドブック（Intellectual Property Handbook）*を策定しました。従業員、執行役員、および取締役は当社の知的財産を創造し、保護するため、本マニュアルの要件に従う必要があります。

また、従業員、執行役員、および取締役は、当社の機密情報を守る必要があります。機密情報には、(1)当社の事業戦略、事業に関する決定、価格情報、マーケティングプラン、顧客およびサプライヤーの情報などの機密情報、(2)実験室記録、ノウハウ、その他未公開で、当社が保護している技術情報など、当社の非公開の情報、データ、または知識（ただし、これに限定することなく）が含まれます。従業員、執行役員、および取締役は、当社やその他の会社から預かった機密情報に関して、当社が公開を認めた場合、または法律により開示が必要な場合を除き、機密性を守る必要があります。

MicroPortは、盗難、非合法の公開、または無許可の公開から企業秘密を守るため、*企業秘密管理方針（Trade Secret Management Policy）*を策定しました。当社は、これに従い情報分類、情報に関する権限、機密情報管理の報奨と罰則、およびその他の関連管理措置を規定しました。

従業員、執行役員、および取締役は、会社に対立する、または会社に競争関係を生むような形で、競合会社と何らかの取り決めをしてはなりません。担当の従業員および執行役員は当社と競業避止契約を交わす必要があります。

MicroPortは、他人および他社の知的財産権を尊重します。当社では、お客様、従業員、取引先、および株主に関する個人情報の機密性が守られ、これらの情報が適切に利用されるように措置を講じました。MicroPortは、従業員が不適切な手段で、他者から企業秘密（元従業員または取引先の企業上の秘密、または非合法な情報源からのものを含む）を入手したり、また入手した企業秘密を利用したり、公開することを禁止しています。

MicroPortは、知的財産権およびプライバシーに関する適用法令および規制に従って業務を行っています。

質問と回答

質問： **電車の中で同僚と研究開発プロジェクトの進捗について話しても構いませんか？**

回答： 当社の研究開発プロジェクトに関する情報は機密情報であり、ノウハウや企業上の秘密が含まれる場合があるため、このような行為はしてはなりません。当社が認めた場合を除き、許可されていないソーシャルメディアやコミュニケーション手段により、機密情報を公開してはなりません。

当社とその製品

製品の品質と安全性

高品質は、MicroPortの最も重要なコアバリューであり、過去未来を通じて変わることなく、MicroPortのトレードマークであり続けます。

MicroPortは、革新的な医療製品を製造し、高水準の品質を維持するための努力を続けています。当社は、製品の認証、製造、ラベリング、および流通を規制する適用法令や規制に基づき、業務を行っています。従って、当社を代表する者は品質と安全に関するすべての関連基準を順守して業務を行い、また当社の品質基準と検査手順に適合する必要があります。これらの品質基準や手順から逸脱している場合、それが意図的なものであれ、偶発的なものであれ、至急、担当者に報告する必要があります。

製品の広告と販売促進

MicroPortは、広告および販売促進に関する適用法令や規制を順守する努力をしています。製品広告の文面（パッケージの文面も含む）は信用できるもので、誇張のない、然るべき事実に基づいたものでなければなりません。公正で正確な広告は以下の理由により重要になります。

- 当社の誠意と評判を守るものであること
- 製品の販売促進または営業を目的とした虚偽広告を禁止する法律を順守していること
- 関連認証機関により承認された製品の説明に関し、すべてのマーケティング活動において一貫性を保つこと

MicroPortを代表する者は、当社の承認なく、承認された販促物に変更を加えたり、販促物そのものを変えたり、説明を加えたり、修正してはなりません。また、古くなったり、使用されていない販促物を配布したり、独自にマーケティング資料を作って配布してはなりません。

企業としての誠意

企業としての誠意

仕事上の関係

MicroPortは公正かつ誠実に競争を行います。非倫理的または非合法な商慣行によってではなく、優れた製品により、競争上の優位を勝ち取ることを目指しています。当社を代表する者は、お客様、サプライヤー、競合会社、および従業員に対して公正に対処し、情報の粉飾や隠蔽、部外秘の情報の濫用、製品に関する虚偽表示、または不正な商慣行により、不正な優位を得ようとしてはなりません。

患者との関係

MicroPortにとって、患者が最も重要です(The Patient Always Comes First)。当社は、すべての人が質の高い医療を受ける権利、また長く、健康的に生きる権利を持っていると信じています。そのため、当社では常にパートナーを模索し、医療に変革をもたらす革新を生み出すための努力を続けています。患者に対しては敬意を払い、適用法令、規制、業界基準と規準およびMicroPortの価値観に従って関係を築く必要があります。

医療従事者との関係

お客様やコンサルタントを含む医療従事者(HCP)との関係は、当社にとって非常に重要なものです。また、当社は、医療従事者との関係を規定するすべての法律や規制を厳密に順守します。

HCPとは、以下の個人または機関を指します。

- 患者に対する医療サービスおよび/または物品の提供に関わる方
- MicroPort製品の購入、リース、推奨、使用、購入やリースの手配、および処方を行う立場の方
- MicroPort製品の購入、リース、または推薦の決定に関わる可能性のある直接的なサービス提供者など
- 購買代理業者、PPM(医療機関経営担当者)、およびGPO(共同購買組織)の管理責任者

当社を代表する者は、いかなる場合もMicroPort製品の購入、リース、推奨、使用、または購入やリースや使用の手配について営業活動を行うに際し、非合法的な行為をしてはなりません。

当社では、コンサルタント業務、調査実施、諮問会議への参加、またはその他の善意のサービスの実施をHCPに依頼することがありますが、取り決めが文書化され、適切に承認されており、そのニーズが正当なもので、価格が公正な市場価値のものである場合、HCPに報酬を支払います。

第三者との関係

MicroPortは、その任務の遂行に際して、第三者と提携することがあります。当社は、第三者と利害関係が生じた場合、そのすべての関係者との話し合いに応じます。また、当社は、同じ価値観を持つパートナーを探しており、パートナーが適用法令を順守し、倫理的な商慣行を受け入れ、当社の求める基準に従うことを望んでいます。

質問と回答

質問： 第三者とは？

回答： 第三者とは、当社が商品やサービスを購入する、ベンダー、サプライヤー、販売代理店、コンサルタントなどの会社や、将来取引する可能性のある会社、およびその代理業者を指します。

企業としての誠意

公正な競争

市場における当社の事業活動は、総称して、「公正取引法」と呼ばれる、独占禁止、競争、および商慣行に関するすべての適用法令、規制に従って実施されなければなりません。公正取引法は、MicroPortが他社と連携して行えること、およびMicroPortが単独でできることの限界を規定しています。これらの法規は一般的に、競争が妨げられたり、消費者に不利益をもたらす取り決めや活動を禁止するものです。競合他社と、価格の固定や操作、市場または販売区域の分断や割り当て、またはサプライヤーや顧客のボイコットにつながるような契約や協議を行うことはできません。公正取引法は、輸出入に対しても適用されます。

国際貿易コンプライアンス

MicroPortは、すべての関連貿易規制に従います。当社は、あらゆるライセンスの要件、および関連のある輸出入管理法を順守します。MicroPortのサービスや製品は、いかなる国でも、承認なく、現地の規制や要件に従うことなく販売されることはありません。また、当社は非合法なボイコットには協力しません。

汚職および贈収賄の防止

MicroPortは、公務員、医療従事者、またはお客様に対して影響を及ぼしたり、不正な利益を手に入れるためのいかなる形態の汚職または贈収賄も許容しません。当社は、世界各国に存在する汚職防止や贈収賄防止に関する法律に従い、汚職や贈収賄に断固として拒否する立場を取ります。また、当社の取引先に対しても、同様の立場を取ることを求めます。

非合法または非倫理的な目的のために当社の資金、施設、および所有物を使用することは、いかなる場合も固く禁止されます。

- 当社を代表する者は、取引に関する決定や行動に影響を与える目的で金銭または価値のあるものを贈ったり、与えたり、または他者に与えるように仕向けるようなことをしてはなりません。
- 公務員に対する賄賂の支払いは決して行ってはなりません。当社を代表する者は、政府や機関の行動や決定を変えさせたり、影響を及ぼすため、公務員、政府政党、政党の職員、または政治的官職の候補に対して、それらの公務員、政党または候補者の法的義務に違反して、彼らの行動や決定に影響を与えるため、または行為を行う、または行為を行わないなどの示唆、またはそれらの公務員、政党、または候補者が、政府に対して、彼らの影響力を行使するように仕向けるため、金銭またはその提案、贈り物、または贈り物の約束をしてはならず、また価値のあるものを与えることを許可するなどの行為をしてはなりません。
- 当社を代表する者は、いかなる理由であれ、またいかなる形態であれ、キックバックまたは賄賂を要求したり、または受け取ってはなりません。

質問と回答

質問：「価値のあるもの」とは、どのようなものですか？

回答：「価値のあるもの」とは、現金、ギフトカード、贈り物、旅行費用、接待、支援金、コンサルタント料の捏造、雇用機会、過剰な手数料、不正な値引きまたはリベート、政治献金、および慈善寄付金など、あらゆる形態が挙げられ、これらに限定されません。ご質問は、直属のマネージャまたは該当役員にお寄せください。

質問：当社が開催する学術会議にHCPが参加します。HCPに対して、旅行と宿泊にかかった妥当な費用を返金するように約束しました。会議の少し前、そのHCPは、会議後、リゾート地で週末を過ごし、これにかかる費用についても支払いを要求してきました。この要求に対して、当社はどう対応すべきですか？

回答：当社が開催する学術会議出席に関連して妥当と考えられる旅行費用と接待費用は返金しますが、リゾート地への追加旅行に関しては、正当な業務上の目的がないため、支払うことはできません。

企業としての誠意

報告書、記録、および勘定の正確さ

従業員は、各人の記録、タイムシート、および報告書の正確さについて、責任を持つ必要があります。MicroPortが法および規制による義務に従い、効率的に競争するには、正確な情報を得ることが非常に重要です。MicroPortの会計記録および帳簿は、最高基準を満たす必要があり、これらの書類の記載事項は、取引内容を正確に反映するものでなければなりません。当社の方針に従って行われた場合を除き、これらの記録、会計帳簿またはその他の書類の破棄は固く禁止されます。

いかなる目的においても、虚偽や誤解を招くような文書、会計、財務または電子記録を作成してはならず、従業員に作成を指示してもいけません。例えば、経費報告書は、MicroPortの方針に従い、実際に発生した経費を正確に記録した書類でなければなりません。また、「捏造」請求書やその他の誤解を招く書類の作成を依頼したり、または作成してはならず、MicroPortに関わるいかなる目的においても、架空の団体、販売、購入、サービス、貸付金、またはその他の資金手当を捏造したり、利用してはなりません。従業員は労働時間を正確に報告する義務があります。

いかなる理由であれ、非公開の帳簿や記録されていない資金があってはなりません。いかなる理由であれ、当社の帳簿または記録に、偽りの、または誤解を招くような情報を記入してはなりません。適切な裏付け書類なく、または書類の記載内容以外の目的により、会社資金またはその他の会社の所有物の支出をしてはなりません。全従業員は必ず、当社全体が受け入れた会計原則および当社の内部統制に従わなければなりません。

データプライバシー

当社は、当社の取引先、患者、HCP、その他の利害関係者のプライバシーに関する権利を尊重します。特定された個人情報または特定が可能な個人に関するあらゆる情報は、データプライバシーに関する適用法令に従って収集、処理される必要があります。

当社は、個人情報の収集と処理について対象となる個人に通知することで、情報に基づいた意思決定を行い、権利を行使できるようにします。当社による個人データ収集の目的は、特定の正当な事業目的のためにのみ行い、不正アクセスからデータを保護します。

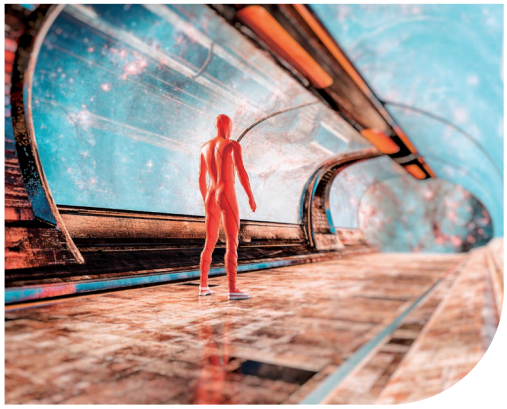
個人データにアクセスする権限を持つ当社を代表する者は、合法的で公正かつ透明性のあるデータ処理、あらゆる目的制限原則の尊重、プライバシーの原則の適用、データの最小化、正確性、保存の制限、完全性、および機密性の原則を適用しなければなりません。

患者情報の機密性の保護

当社を代表する者は、患者の医療情報の機密性保護に関する法律や規則に従わなければなりません。保護された情報には、個人を特定することが可能な、以下に関するすべての情報が含まれます。

- 個人の過去、現在、または将来の身体的または精神的な健康状態
- 個人に対して提供された医療サービス
- 個人に対して提供された医療の支払い状況

個人を特定するために使用できると確信できたり、妥当な根拠がある情報は、個人を特定できる医療情報とみなされます。



質問と回答

質問： **何者かが不正に個人データにアクセスしたと気が付いたときはどのように対処すれば良いですか？**

回答： この行為はプライバシー侵害の可能性があります。該当役員に速やかに報告してください。

質問： **データ処理を外部のベンダーに委託しましたが、注意を払う必要がありますか？**

回答： はい。データを第三者に渡す場合も、プライバシー法に基づく責任を当社が負うことになります。外部のベンダーを評価し、そのベンダーが法的義務に従うように契約を交わす必要があります。

企業としての誠意

適用法令および規制の遵守

MicroPortは、可能な限り、最も高い業務行動基準を適用するよう尽力しています。MicroPortは、世界中でこの規準を守り、商機を逃す恐れがある場合でも、これらの規準を守ります。当社を代表する者は、すべての法律、およびMicroPortの方針、手順、原則、規準、および本規範に従うことが求められます。

当社は、高度に規制された環境下で業務を行っています。また、MicroPortが活動しているすべての国では、政府機関が当社の事業を規制しています。当社および当社を代表する者は、これらの官庁の規制要件に従う必要があります。当社を代表する者は、すべての適用法令や規制に関する知識を持ち、研修に参加し、情報を要求するなどの積極的な立場を担うことが求められます。また、規制違反や、規制違反の可能性がある場合、または害を及ぼす可能性がある状況や危険な状況の可能性については、該当役員に速やかに報告する必要があります。

法規制は複雑で変更され続けており、国によってしばしば異なっています。そのため、当社を代表する者は、本業界に適用されるこれらの法律、規制、当社の方針を理解した上で従い、疑問が生じた場合は助言を求める必要があります。

政府の調査

当社の方針として、政府の調査には協力を惜しみません。MicroPortに関する政府の調査の打診、または政府機関から問い合わせがあった場合、速やかに通知する必要があります。当社の書類記録保持方針に従った場合を除き、記録、会計簿、その他のMicroPortに関する書類を破棄してはいけません。従業員が、政府の調査に関する通知、または問い合わせがあったことを知っている場合、該当役員から、当社の通常の書類保持方針に従うべきであるという指示があった場合を除き、MicroPortに関する、いかなる記録、会計簿、その他の書類を破棄してはいけません。

また、MicroPortに関する情報、データ、または記録の収集を妨げてはなりません。監査、調査、または情報収集に対しては、当社は調査を行う資格のある政府に情報を提供します。従業員は、MicroPortに関する調査中に、政府の調査に対して、虚偽の発言をしたり、誤解を招くような表明をしてはなりません。また、他の従業員に対して、政府の調査に正確な情報を提供する行為の妨害をしてはなりません。

個人の誠意

質問と回答

質問：親しい関係にある人とは？

回答：「親しい関係にある人」とは、配偶者、経済的な依存関係にある人、その他の大切な人、親密な関係にある人（子供、両親、兄弟姉妹（義理の親族や養子縁組を含む）、祖父母または孫、姪や甥、叔母、叔父、または従兄弟）と定義されます。事業に関する決定を下す場合、従業員の客観性に影響を及ぼす可能性のある家族の一員またはその他の親しい関係の人を意味します。

質問：利益相反に該当するかどうかよく分からない場合は、どうすれば良いですか？

回答：利益相反かどうかの判断が取りづらい場合、直属のマネージャ、またはマネージャの上司、または該当役員に状況を詳しく説明してください。決定については、書面での記録を残すことをお勧めします。

利益相反

MicroPortに対して、業務上完全に忠誠を尽くすという当社を代表する者の義務が、他のソースからの実際の利益または潜在的利益により損なわれた場合、利益相反が起きます。MicroPortは、従業員が会社外部の関係事業に投資したり、従事する場合、その活動がMicroPortに対する従業員の責務の成果に影響を及ぼさない限り、それらの活動を行うことに反対したり、その自由を制限するつもりはありません。同時に、従業員は、MicroPortを代表して業務を行う際に、自身の決断を変える（または変える可能性のある）いかなる金銭的利益や個人的利益も避けなければなりません。

当社を代表する者はすべて、当社の利益を最大限にするような正しい決断を下す上で影響を及ぼす可能性のある投資または提携を避けねばなりません。従業員自身の活動や利益のみならず、親しい関係にある人の活動や利益についても、配慮を行う必要があります。

利益相反が起きる可能性のあるすべての状況を説明するのは不可能ですが、以下の項目は、回避すべき活動の例を示しています。

- サプライヤー、顧客、または競合会社から多額の金銭的利益を得ること
- MicroPort が購入した設備、資材、または所有物、またはMicroPortが販売した製品の投機または取引
- サプライヤー、顧客、または競合会社から、現金、贈り物、接待、その他の利益（妥当な金額を超えるもの）を要求したり、受け取ること
- 贈与者に対する義務が明示または暗示されている場合に、贈り物やその他の利益を要求したり、受け取ること
- サプライヤー、顧客、または競合会社による雇用やコンサルティングの提供。ただし、MicroPortの関係事業とはまったく関係ないボランティア活動は除きます
- 個人の利益のために、当社のリソース、時間、施設を使用すること
- 当社が関心を持つことが妥当であると思われる商機があった場合、当社がまず取引できるようにすることなく、自らが利用すること

個人の誠意

例えば、従業員の家族が、MicroPortに製品やサービスを納めるサプライヤーに雇用されたり、提携関係を持つ場合、利害の対立が発生する可能性があります。

また、従業員や、従業員の家族が利害関係にある取引先、法人、その他の会社に関して、利害の対立が起きる場合があります。

利害の対立がある場合に、必ずしも業務行動および倫理に関する規範に対する違反とはなりませんが、事実を隠した場合は、違反となります。あらゆる状況が常に明白なわけではなく、当社内の該当する責任者に相談し、承認を受けることにより利害の対立を回避できる場合もあります。潜在的な利害の対立についてのご質問は該当役員にご相談ください。

贈り物、接待、その他

接待や贈り物は、現地の法律や広く行き渡った慣習で認められている場合に、良好で安定した仕事上の関係を築くために行うものであり、顧客またはサプライヤー、政府機関および公務員から有利な立場を得るためのものではありません。

貸付金

従業員は、当社と事業関係のある、または取引関係を求めている個人または法人から貸付金を受け取ってはなりません。該当役員およびその他の役員は、当社から貸付金を受け取ってはならず、また取締役会の書面による事前の承認を得ることなく、当社が第三者に貸付金を与えたり、保証人となるように仕向けてはなりません。

贈り物と接待

贈り物、接待、その他の取引先のもてなしのために、当社のお金を使用することは禁止されています（ただし、適用法令に適合しており、金額が少額であり、受け取る側からの何らかの利益を得ることを念頭に、またはそれを期待してするものでない場合はその限りではありません）。

当社を代表する者は、顧客、サプライヤー、または当社と取引がある、または取引を望んでいるその他の個人から、贈り物、接待、その他のもてなし（少額のものを除き）を受け入れてはならず、また家族の一員がそれを受け取ることを許可してはなりません。

インサイダー情報および取引

機密情報へのアクセスを許可されている従業員、役員および取締役は、当社の事業を実施する場合を除き、証券や金融派生商品を取引する目的、またはその他の目的で、その情報を利用したり、共有したりしてはなりません。個人的な、または身内、友人、ブローカーなどの金融上の利益のために、インサイダー情報を利用することは倫理的に問題があるだけでなく、違法行為であり、犯罪者として罰せられたり、非常に重い民事責任を問われる場合があります。本方針の順守を支援するため、当社の採用する、*従業員によるインサイダー証券取引に関するガイドライン（Written Guidelines for Securities Transactions by the Relevant Employees）*をよくお読みください。

質問と回答

質問：インサイダー情報とは、具体的には何を指しますか？

回答： インサイダー情報は、「価格に著しい影響を及ぼす情報」であり、会社、株主、会社役員、会社の上場証券または金融派生商品に関する情報を意味し、それが然るべき人に知られた場合、会社の株式の売買、または保有に関する決定に影響を及ぼす情報を指します（例えば、非公開の決算情報または大口の企業間取引など）。

質問：MicroPortが他の医療機器会社の買収を意図していると聞きました。この場合、私はMicroPortまたは買収先と思われる会社の証券を売買することはできますか？

回答： その情報が取引に関わっている可能性のあるMicroPort社内から得られたものである場合、特に細心の注意が必要です。証券や金融派生商品（ストックオプション等）の売買を行う前に、該当役員にご相談ください。

当社の
地域活動

当社の地域活動

資金援助と寄付

MicroPortは、良き企業市民となるよう取り組んでおり、長年、地域や一般市民の福祉活動に貢献してきました。また、MicroPortは社会の健康状態の改善および医学全般の発展に取り組んでいます。MicroPortは、以下の分野で、慈善活動を目的とした資金援助や寄付を行っています。

- 健康についての啓蒙プログラム、会議の実施、完全に独立した立場での医療研究プログラム
- 自然災害救助、貧困者の救済、または身体障害者に対する支援
- 教育、科学、および文化イベント
- 環境保護および公共施設の建設
- 社会と技術の進歩を促進するためのその他の公共福祉イベント

MicroPortでは、当社を代表する者による地域公共のボランティア作業やサービスへの参加を奨励しています。

当社の地域活動

環境サステナビリティ

MicroPortは、環境に優しく、サステナブルな事業活動を行うことに専心しています。また、地球環境への影響を最小化し、業務運営による環境フットプリント制限に取り組んでいます。天然資源の保存、資源の無駄遣いの排除、温室ガス放出の削減、資材の再利用やリサイクルおよびその他のサステナビリティー対策など、地球環境保護のために尽力しています。MicroPortは環境保護に関する国や地方の法律や規制を常に順守しています。

政治献金

MicroPortでは、いかなる国においても、政治献金が法律により認められ、取締役会が書面により明示的に認めた場合を除き、いかなる政党、政治キャンペーン、選挙候補者、または公務員に対しても、MicroPortの資金または資産、あるいはMicroPortの子会社の資金や資産により、政治献金をすることはありません。また、当社を代表する者は、取締役会が書面により明示的に認めた場合を除き、MicroPortまたはその子会社を代表して、またはその献金がMicroPortまたはその子会社を代表して行われたと思われるような形で、政治献金を行ってはなりません。「政治献金」には、選挙または国民投票や投票結果を支援したり、守るために結成された組織またはグループに対する、直接的または間接的な支払い、分配、貸付、前金、内金、または金銭の贈与が含まれます。

コンプライアンスおよび報告

コンプライアンスおよび報告

コンプライアンス

当社を代表する者が本規範の規定に違反した場合はすべて懲罰の対象となり、最悪の場合、当社との雇用契約の解除もありえます。本規範の基礎をなす刑法を意図的に無視した場合、当社は、その違反に関して、刑事訴追または民事訴訟を提起する可能性があります。

懸念事項に関する報告

本規範内の方針に関する質問は、該当役員にお問い合わせください。マネージャおよび監督者は、倫理的業務行動を促進するための指導的役割を担うことが求められます。本規範の規定に対する実際の違反や、違反の可能性について、何らかの事実を知っている場合、または疑問や懸念がある場合、当社を代表する者は、直属の上司または該当役員に速やかに報告する必要があります。以下の方法で、匿名による報告をすることもできます。

電子メール：compliance@microport.com宛に送信してください。当社を代表する者が個人のメールアカウントを使用する場合も、匿名性は守られ、個人の身元がメールアドレスからすぐに判明することはありません。または、

郵送：直接の関係監督者またはMicroPortの本社の該当役員宛に郵送して下さい。

法律、規制、本規範、および関連の当社方針/手順に対する違反および違反の疑いに関する報告を真摯に受け止め、速やかに徹底的な調査を行い、出来る限り秘密裡に処理します。

報復の禁止

MicroPortでは、倫理的懸念について誠実に報告した人に対する仕返しと報復を禁じます。当社を代表する者は、嘘の情報を広めたり、他者を脅かしたり、他者の名誉を毀損することを目的としてこの報告手段を利用してはなりません。「報復の禁止」に違反した者はすべて懲罰の対象となり、最悪の場合、MicroPortとの雇用契約の解除もありえます。

適用性、承認、権利の放棄、および改訂

適用性、承認、権利の放棄、および改訂

本規範は、当社を代表する者の適切な行動に関して、既存の義務を明確にするために作られたものです。この基準と、それを裏付ける方針および手順は、当社の独自の判断で、随時変更されることがあります。当社を代表する者は、当社の業務に適用される現行の法律、規制、基準、方針、および手順に関する知識を持ち、順守する義務があります。

本規範の一部の規定は、適切な人物より事前に承認を得た場合を除き、当社を代表する者がその職務を行う、または行わないようにすることを要求しています。本規範に従い、承認を求める従業員は、書面により、承認を該当役員に申請する必要があります。執行役員と取締役に関する承認については、当社の取締役会から取得する必要があります。その他のすべての承認は、該当役員から与えられます。当社を代表する者は、承認の入手に関する追加情報について、該当役員に問い合わせることができます。

本規範のその他の規定は、特定の問題に関して、当社を代表する者がその職務を行う、または職務を行わないようにすることを要求しており、承認を得ることでの例外は認めていません。これらの規定の放棄は、取締役会より与えられます。執行役員および取締役に関する権利の放棄があった場合は、当社の株主に対して速やかに公開される必要があります。

本規範の改訂は、取締役会にて承認され、当社の株主に対して速やかに公開される必要があります。

Eyes for greatness
Hands on details

出版社:
MicroPort Sinica Co., Ltd.
1601 Zhang Dong Rd., ZJ Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P. R. China

© 2023

「MicroPort」および「✪」は、
MicroPort Sinica Co., Ltd.
が保有する登録商標です。

www.microport.com