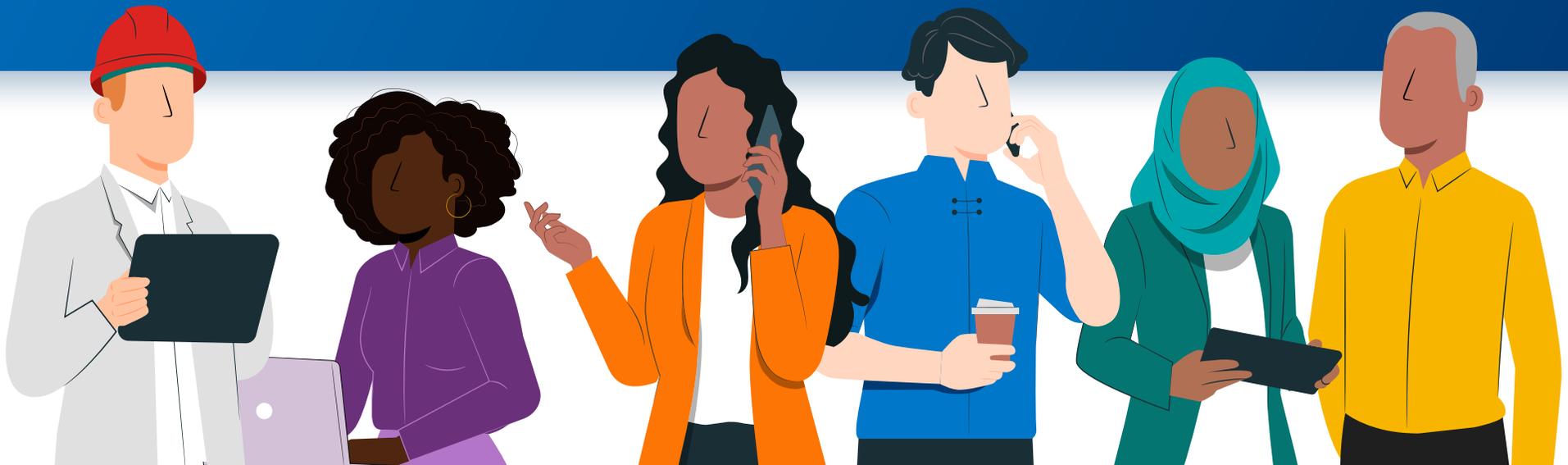


smiths

私たちの業務倫理 規定





ROLAND CARTER、 当社CEOからの メッセージ

私たちにとって、誠実に行動すること、つまりSMITHSの価値観に忠実であることは、**選択ではありません。私たちそのものです。**

同僚の皆さんへ

当社は、正しい方法でビジネスを行うという基盤の上に成り立っています。だからこそ私たちは、同僚、顧客、サプライヤー、投資家、その他のステークホルダーから信頼されるのです。この信頼を守り育てることは、私たちの継続的な成功の鍵です。

倫理的な企業文化を持つこと、すなわち他者に公平に接し、透明性を保ち、事業上の意思決定に対して責任を持つことは、私たち全員に大きな利益をもたらします。従業員を惹きつけ、維持し、やる気を起こさせるのに役立つ前向きな職場環境が生まれます。また、顧客は信頼できるパートナーとの取引を望んでいます。

Smithsはそのようなパートナーです。私たちにとって、誠実に行動すること、つまりSmithsの価値観に忠実であることは、選択ではありません。私たちそのものです。

どうやって倫理的でないことを見分ければよいのでしょうか？ 実際には、何が正しくて何が間違っているかは、常に明確なわけではありません。グレーゾーンも存在します。しかし私たちは、何か正しくないときにはわかるものです。私たちの業務倫理規定は、倫理的な意思決定において私たちを導いてくれるものです。倫理規定には、越えてはならない一線、慎重に確認する必要のあるレッドフラッグ、そして正しい決断を下すた

めのリソースが示されています。規定はすべてに答えるわけではありませんが、有益な出発点であり、私たち全員がこれを知り、理解することが重要です。Smiths倫理規定を熟知することは、皆の責任です。

倫理規定に沿わない行動や活動を見たり聞いたりしたらどうすればよいのでしょうか？ あなたは、正しくないと感じることをしなければいけない状況にいるのかもしれませんが。同僚が不当な扱いを受けているのを見たのかもしれませんが。非倫理的、あるいは違法にも見える行為に気付いたのかもしれませんが。こうした状況を経験した場合、最も重要なのは一人で抱え込まないことです。あなたは、直属のマネジャー、各地域の人事担当者、各地域または事業部の上級マネージメントに相談することができます。また、何らかの理由でこれらの手段に不安を感じる場合、当社のSpeak Outホットラインは、まさにそのためにあることを覚えておいてください。倫理的な懸念の報告者は、Smithsの経営陣によってサポートされます。

Smithsには明るくエキサイティングな未来が待っています。私は、あなた方一人ひとりが担う役割に感謝しています。尊重、誠実、責任感、情熱、顧客中心という価値観のもと、共に、正しい方法でビジネスを前進させ続けましょう。

目次

04 | 価値観とリーダーシップ 行動

05 | 誠実

- 06 あらゆる法令の遵守
- 贈収賄および腐敗の防止
- データ操作の防止
- 不正およびマネーロンダリングの防止
- Smithsの資産を守る
- 政治的活動
- 慈善活動
- 国際取引
- 贈り物、食事、接待
- 利益相反
- 脱税支援の防止
- 公正な競争

07 | 尊重

- 多様性、公平、インクルージョン
- 差別の防止
- ハラスメントの防止
- 人権
- プライバシー
- メディアおよびSmithsの評判
- 従業員支援プログラム (EAP)

08 | 責任感

- 環境、健康、安全
- Smithsにおけるサステナビリティ
- ネットゼロコミットメント
- 私たちのコミュニティ、学習、発展

09 | 顧客中心

- 品質に優れた製品とサービス
- 継続的な改善
- 顧客資産を守る
- 約束を守る

10 | 情熱

- 目的の共有

11 | SPEAK OUTホットライン

- 12 SPEAK OUTホットラインとは何ですか?
- 13 報告後、何が起こりますか?
- Speak Outは安全ですか?
- 守秘義務と匿名性
- Speak Outの方法

14 | ポリシーとリソースのリンク



業務倫理規定当バージョンは、2023年7月より有効です。
この規定は、Smith Group plc およびその事業部の全従業員（正社員および臨時社員）、取締役、契約社員に適用されます。これは、Smithsの全従業員に期待されることを規定し、責任感を持ち、尊重の念を持つことを求めるものです。規定に従わない場合、懲戒処分（適用される法令に従い、解雇を含む懲戒処分）が下され、法的責任を問われる可能性があります。

私たちの価値観

私たちは**正しいこと**をします。

私たちはお互いを**尊重**します。

私たちは**責任**を持ちます。

私たちは**顧客の信頼**を獲得します。

私たちは**目的**を共有しています。

誠実

尊重

責任感

顧客中心

情熱

影響を及ぼすために革新する

責任とオーナーシップを持つ

インスピレーションを与えるビジョンを掲げる

迅速に結果を出す

Smithsの価値観を生きる

インクルーシブに導きエンパワーする

自己と他者を成長させる

SMITHSリーダーシップ行動



誠実

私たちは正しいことをします

私たちは、事業を展開する地域ですべての法令を遵守します。私たちは、適用される法令と規制の範囲内で行動し、ビジネスパートナーにも同様の責任を要求します。

私たちは、贈収賄と腐敗に断固として反対します。私たちは、賄賂、キックバック、その他いかなる種類の不適切な支払い(円滑化のための支払いを含む)の供与や收受は行いません。また、このルールに従うと信頼できる第三者の代理人(ディストリビューターまたはエージェントを含む)のみを指名します。

例

トムは、地元の空港に当社の機材を供給する契約の入札を行っています。空港の購買エージェントがトムに連絡してきて、Smithsが契約総額の3%をこの購買エージェントに支払えば、落札できると言いました。

トムはどうすべきでしょうか？

トムは支払いをせず、直ぐに上司のマネージャーに報告すべきです。Smithsは、賄賂やキックバックを供与したり、入札談合やその他の反競争的行為への参加に同意しません。私たちは、当社の製品とサービスの品質と価値、そして公正な入札とビジネス慣行を通じてビジネスを獲得します。

*米国において、Smithsは政治活動委員会を運営し、Smithsの事業利益に沿う大義を擁護する政治家に対し、従業員が自発的に資金を拠出しています。

私たちは、会計帳簿、記録、データを正確に保ちます。私たちは、会社の資金が不正に使用されないよう、取引を正直に記録します。また、利害関係者に対し、最新かつ正確で完全な情報を適時提供します。不正は、決して行いません。データ操作も決して行いません。

私たちは、Smithsの資産を守ります。

私たちは、Smithsの資産を損害、悪用、不正、サイバー攻撃から守るため、細心の注意を払って行動します。

私たちは、Smithsのための政治活動や慈善活動を、事前承認を得てから行います。私たちは、あらゆるロビー活動は必要な承認を得てから行い、必要に応じて、個人的見解はSmithsの見解ではないことを明確にします。*

私たちは、国際取引法に従います。

私たちは、輸出入規制、経済制裁、反ボイコット法、規制、方針、手続きなど、私たちが事業を展開し、製品、サービス、技術、またはソフトウェアを購入、販売、または移転する国で、適用されるすべての商取引法を遵守します。

役立つリソース

[贈収賄および腐敗防止ポリシー 3.33](#)

[Smithsにおける国際取引](#)

[不正、マネーロンダリングおよび金融不正ポリシー 3.15](#)

[政治献金ポリシー 3.24](#)

[慈善寄付ポリシー 3.9](#)

[データ操作の防止](#)

誠実 | 私たちは正しいことをします



私たちは、不適切な贈り物、食事、または接待の供与や収受を決してしません。

私たちは、こうした事柄が贅沢ではなく、現地の法令を遵守し、当社の方針および顧客またはビジネスパートナーの方針によって許可されていることを確認します。

例

ユキは、Smithsのオフィスで、事務用品の購入を担当しています。彼女の弟は、コンピューター用品の販売店を経営しています。弟は、ユキに機器を割引して売ることを提案し、ユキは、人事部に彼が弟であることを伝えずに機器を購入しました。

ユキの行動は、適切でしょうか？

いいえ。利益相反の可能性があるとき、私たちは常にこれを開示します。ユキは（たとえ弟が最良の価格とサービスを提供していたとしても）、機器を購入する前に、弟がコンピューター用品の販売店を経営していることを人事部に知らせるべきです。人事部はユキに購入を許可するかもしれませんが、ユキの決定は、この場合、潜在的な利益相反の影響を受けません。

私たちは、利益相反を回避し、開示し、管理します。

私たちは、あらゆる利益相反を文書化し、管理します。「利益相反」とは、Smithsにおいて、公平な判断を下す能力が自分の利益のために低下する（または低下するように見える）状況を指します。利益相反またはそのように見えるとき、または疑問があるときは、直属のマネージャーおよび人事部に書面で通知してください。

私たちは、マネーロンダリングや違法な脱税に関与したり、他者を援助したりしません。

私たちは、取引先に対してデュエリジェンスを実施し、法的・倫理的リスクを評価します。また、金融や税金に関わる違法行為への関与や他者の援助は、決して行いません。

私たちは、公正に競争します。

私たちは、競合他社と結託して価格を固定したり、入札を不正に操作したり、顧客を割り当てたり、供給を制限したり、その他の不適切な反競争的行為に関与することはありません。

役立つリソース

[贈り物、食事、接待ポリシー 3.06](#)

[利益相反ポリシー 1.2](#)

[脱税支援防止ポリシー 7.6](#)

[公正な競争（反トラスト）ポリシー 1.4](#)

例

リカルドは、あるディストリビューターから、同じ地域内の競合ディストリビューターが、当社製品をより安く販売していることに腹を立てているという電話を受けました。そのディストリビューターは、リカルドに、競合ディストリビューターと話をし、同じ地域内の他のディストリビューターと同じ価格となるように値上げすることを要求して欲しいと頼んできました。

リカルドは、これに対応すべきでしょうか？

いいえ。私たちは、ディストリビューターやその他の再販業者によるエンドユーザーへの製品販売価格に対して、影響を与えようとすることはありません。これはおそらく法令に違反し、リカルドにとってもSmithsにとっても深刻な問題につながると考えられます。リカルドは、同意すべきではありません。彼は、上司のマネージャーおよび法務部に、この要求について報告しなければなりません。

尊重

私たちはお互いを尊重します



私たちは、多様性、公平性、インクルージョンを尊重します。私たちは、他者を尊重し、公平に接します。私たちは、従業員が持つ多様な視点、信念、文化は、当社の成功を左右すると認識しています。機会均等はすべての人に対して推進・維持され、雇用に関するすべての決定は、能力に基づいて行います。性別、人種、民族、性別、性的指向、障害、宗教、年齢、文化的背景、人生経験、思想、考え方に基づいて差別することは、決してありません。また、私たちは他者をエンパワーし擁護します。ハラスメントは決して行いません。そして、公平、尊重、インクルージョンに反する行動を見たときは、speak outします。

私たちは、思いやりがあります。

私たちは、他者に親切に接します。肉体的、言語的、非言語的な虐待やハラスメントは、一切容認しません。Smithsの価値観と「Smithsリーダーシップ行動」に従い、互いに協力し合います。同僚の精神的なウェルビーイングを尊重し、理解し、リソース（「従業員支援プログラム」等）を提供してサポートします。

私たちは、人権を尊重します。私たちは、あらゆる人権を尊重し、保護します。Smithsで働く人々に対する非人道的な扱いは決して容認せず、人権侵害の疑いがある場合は、必ずSpeak Outホットラインに報告します。ビジネスパートナーを慎重に選択し、ビジネスパートナーの原則が当社のもものと合致していることを確認するため、デューデリジェンスを実施します。労働組合や同様の団体に加入する、または加入しない従業員の権利を尊重します。強制労働や児童労働は、いかなる形態であろうと決して使用せず、従業員の身分証明書の保留も一切容認しません。

私たちは、プライバシーを保護します。

私たちは、当社に提供された個人情報を尊重し、保護します。個人情報は、合法的かつ必要な目的に限り収集し、その使用においては透明性をもって行動し、安全に保管し、不要になったら削除します。

役立つリソース

[MyHR](#)

[人事方針ライブラリー](#)
[多様性、公平、インクルージョン](#)

[人権ポリシー 11.4](#)

[人権デューデリジェンスポリシー 2.6](#)

[現代の奴隷制度防止宣言](#)

[サプライヤー行動規範](#)

[Smithsにおけるデータ収集およびプライバシー](#)

[ソーシャルメディアポリシー 8.3](#)

[メディアとのコミュニケーションポリシー 9.2](#)

[採用ポリシー 11.6](#)

[公平な雇用ポリシー 11.2](#)

[従業員支援プログラム \(EAP\)](#)

個人情報第三者プロバイダーに移転される場合、そのプロバイダーがデータ保護に必要な管理を維持していること、または適用される現地の法令を遵守していることを確認します。

私たちは、Smithsの評判を大切にします。

私たちは、適切な承認を得ることなく、また関連するポリシーに従うことなく、Smithsを代表して公にコメントすることはありません。

責任感 | 私たちは責任を持ちます

私たちは、自分自身と他者を安全に保ちます。安全第一、これ以上大切なことはありません。継続することが危険な場合、私たちは作業を中止します。安全プロトコルや緊急手順を理解し、それに従い、事故、怪我や病気、危険な状況は直ちに報告します。**Smithの安全に関する基本的な行動原則**に従い、災害防止に努めます。体調を崩した状態(アルコール、薬物、疲労、怪我、病気、またはその他の理由による)では決して仕事をせず、危険な行動や不健全な職場環境に気付いた場合、必ず**Speak Out**します。私たちは、脅迫や暴力を一切容認しません。また、制限物質に関するすべての法令と規制を遵守します。

私たちは、環境、そして私たちの地球と社会の未来を大切にします。私たちは、有意義な方法で世界を改善します。産業の変革と、安全性の向上に役立つ技術を商業化します。天然資源は責任を持って使用し、エネルギー使用量と温室効果ガス排出量の削減に取り組み、世界的なサステナビリティ目標の達成に貢献します。私たちは、2040年までにスコープ1と2の排出量を**ネットゼロ**に、2050年までにスコープ3の排出量をネットゼロにすることにコミットしています。私たちは、強力なガバナンスと倫理的実践に、揺るぎないコミットメントを掲げています。

私たちは、地域社会と、地域社会への影響を大切にします。私たちは、信頼できる隣人であるよう尽力し、地域の文化を尊重し、事業を展開するあらゆる場所でポジティブな影響を与えます。

私たちは、学び続けます。
私たちは、自分自身と事業を発展させ続けます。



役立つリソース

[Smithsにおけるサステナビリティ
ネットゼロコミットメント](#)
[安全に関する基本的行動](#)
[健康、安全、環境ポリシー 10.1](#)



顧客中心

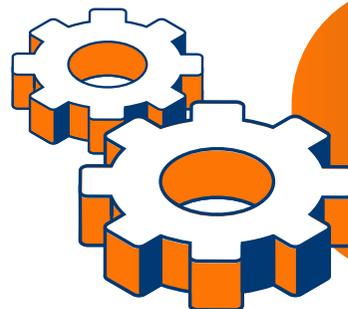
私たちは顧客の信頼
を獲得します

私たちは、優れた品質とサービスを提供します。私たちは、顧客にとって最も困難な問題の解決を支援し、高い品質基準の製品を生産します。顧客と誠実にコミュニケーションをとり、顧客の期待に応える、あるいはそれ以上の製品とサービスを提供します。プロセスは、決してスキップしません。テストやデータの操作、あるいは顧客やビジネスパートナーとの信頼を脅かすような不適切な行為は、決して行いません。

私たちは、継続的な改善にコミットしています。私たちは、新しい技術や手法を受容します。顧客、当社ビジネス双方に利益をもたらすソリューションを提供するよう尽力します。

私たちは、顧客資産を保護します。私たちは、当社に委ねられた知的財産や専有情報を保護します。機密情報は、業務上必要な人物に限って開示します。顧客およびビジネスパートナーの個人情報も、適切な場合に限って収集し、これを保護します。許可された場合を除き、非公開情報を第三者に開示することはありません。顧客から提供された機器は、大切に扱います。

私たちは、約束を守ります。私たちは、パートナーとの契約や約束を守ります。結果は、迅速に出します。



役立つリソース

データ保護およびプライバシー宣言
インフォメーションおよびサイバーセキュリティ
ポリシー
データ操作の防止

情熱

私たちは**目的**を共有しています

私たちは、目的を共有しています。

私たちは、進化の開拓者となるという目的を共有しています。世の中に影響を及ぼすために革新し、自分自身に責任を持ちます。当社には、共に働き、共に立ち上がる強い文化とチームがあります。それが私たちの仕事であり、仕事をする理由であり、未来への道筋を描く方法なのです。

私たちは、Smithsであることを誇りにしています。

私たちは日々、前向きであり、時間厳守するよう努めます。考えを共有し、建設的で有益な方法でフィードバックします。また、当社の価値観を実践し、他者を鼓舞します。仕事に集中し、同僚と協力して障害を克服します。なぜでしょう？それは、私たちがSmithsであることに誇りにしているからです。





SPEAK OUT ホットライン

私たち全員
に**SPEAK
OUT**する責任
があります



Smithsでは、当社の規定に違反する行為を見かけた場合、誰もが安心してspeak outできなければなりません。

当社の規定に違反する行為を見かけた場合、直属のマネージャーまたは人事担当者に連絡するか、Speak Outホットラインを通じて報告する必要があります。従業員として、私たち一人ひとは、Smithsの成功に欠かせない役割を担っています。鍵は、誠実に行動することです。このため、当社のビジネスにおいて非倫理的な行動を目にした場合、私たちにはspeak outする責任があります。Speak outにためらいや不安を感じるのは当然です。しかし、Speak outは、Smiths幹部から全面的にサポートされています。報告者を守る保護措置もあります。

SPEAK OUTホットラインとは何ですか？

Speak Outホットラインは、Smiths Group Ethics & Complianceチームが管理する報告システムです。このチームは、Smith事業部および本社から独立して運営されています。ホットラインは、多くの国で、ウェブサイト、Eメール、電話から利用できます。該当する地域の法令で義務付けられている場合、その他の報告手段が利用できる場合もあります。報告を提出すると、チームの調査員が報告書を確認し、手続き開始に先だって報告者に連絡をとります。

報告後、何が起こりますか？

約**1営業日**後に、報告者に連絡が行われる

Smiths Groupの**独立した調査員**が確認を行う

調査員が報告者に**質問**をする

報告内容の**調査**開始

必要に応じて**処置**が講じられる

調査が終了し、報告者へ結果が報告される



SPEAK OUT は安全です

SPEAK OUT
は機密性の
高いプロセ
スです

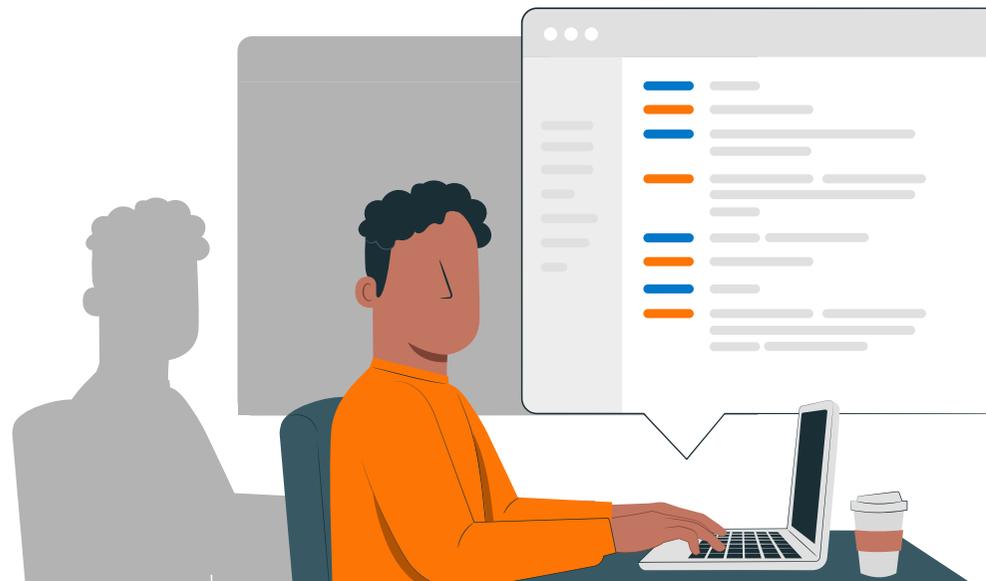


守秘義務

報告者の身元は、常に保護されます。報告書にアクセスできるのは、Smiths Group Ethics & Complianceチームの調査員だけです。報告書は、機密性の高い、パスワードで保護された第三者のソフトウェアシステム (Smithsのデータベースではない) に保存されます。直属のマネージャーを含め、報告書について同じ職場の人に見せたり話したりすることはありません。報告内容や言語によっては、調査員は、少人数の極秘グループによる支援を必要とする場合があります。このした状況では、報告が匿名でない場合、調査員は、活動開始前に、問題があるか報告者に確認します。また、当社は、**厳格な報復禁止方針**を採用しています。Smithsは、誠実に懸念や苦情を報告する個人や、こうした調査に参加する個人に対する報復を容認しません。報復を試みた者に対しては、解雇を含む厳しい措置が講じられます。

匿名で報告することは可能ですか？

決めるのは、あなたです。匿名での報告も可能です (現地の法令による)。ただし、Ethics & Complianceチームが懸念を迅速に調査し、質問を行い、報告者がそのプロセスに問題がないか確認できるよう、身元付きの報告の方が望ましくはあります。しかし、Smithsは、報告をしないよりは、匿名での報告を希望します。





SPEAK OUTの 方法



ウェブサイト
speakout.smiths.com



Eメール
speakout@smiths.com



電話
スキャンして電話番号を表示

ポリシーとリソースのリンク

贈収賄および腐敗の防止

[テーマ: 贈収賄および腐敗の防止](#)

[腐敗防止ポリシー 3.33](#)

[腐敗防止ポリシー \(中国\) 3.22](#)

[円滑支払い防止ポリシー 3.5](#)

[エージェントおよびディストリビューターポリシー 3.4](#)

[慈善寄付ポリシー 3.9](#)

[慈善寄付記録](#)

[政治献金ポリシー 3.24](#)

[慈善寄付記録](#)

[政府関係者の招待ポリシー 3.7](#)

[ロビイスト記録](#)

[サプライヤー倫理規定](#)

不正防止

[テーマ: 不正および操作防止](#)

[脱税支援防止ポリシー 7.6](#)

[不正、マネーロンダリングおよび金融不正ポリシー 3.15](#)

[テーマ: データ操作の防止](#)

反トラスト

[テーマ: 反トラスト](#)

[公正な競争 \(反トラスト\) ポリシー 1.4](#)

[貿易業界イベント記録 \(TIER\)](#)

利益相反

[テーマ: 利益相反](#)

[利益相反ポリシー 1.2](#)

[利益相反記録](#)

データ保護およびプライバシー

[テーマ: データ保護およびプライバシー](#)

[データ保護およびプライバシー宣言](#)

[インフォメーションおよびサイバーセキュリティ](#)

立入捜査

[テーマ: 立入捜査](#)

[立入捜査に関する指示](#)

贈り物、食事、接待

[テーマ: 贈り物、食事、接待](#)

[贈り物、食事、接待ポリシー 3.06](#)

[従業員間の贈り物および食事ポリシー 3.21](#)

[贈り物、食事、接待記録](#)

健康、安全、環境

[Smithsにおけるサステナビリティ](#)

[健康、安全、環境ポリシー 10.1](#)

[安全に関する基本的行動](#)

[ネットゼロコミットメント](#)

人権

[Smithsにおける人権](#)

[現代の奴隷制防止宣言](#)

[人権ポリシー 11.4](#)

[人権デューディリジェンスポリシー 2.6](#)

[採用ポリシー 11.6](#)

[責任ある鉱物ソーシングポリシー 2.4](#)

国際取引

[Smithsにおける国際取引](#)

[輸出入管理ポリシー 3.12](#)

尊重

[多様性、公平、インクルージョン](#)

[Smithsリーダーシップ行動](#)

[メディアとのコミュニケーションポリシー 9.2](#)

[公平な雇用ポリシー 11.2](#)

[ソーシャルメディアポリシー 8.3](#)

MyHR

[人事方針ライブラリー](#)

[従業員支援プログラム](#)

SPEAK OUT

[テーマ: Speak Outホットライン](#)

[Speak Outレポートを提出する](#)

[Speak Outポリシー 2.5](#)

[報告および内部調査ポリシー 2.2](#)





smiths

Smiths Group plc
Level 10
255 Blackfriars Road
London SE1 9AX UK
020 7004 1600
www.smiths.com