

## 第一三共グローバル・ホットラインについて

### 報告 - 一般事項

### 報告の安全性と機密性

### その他

## 第一三共グローバル・ホットラインについて

### 第一三共グローバル・ホットラインとは何ですか？

第一三共グローバル・ホットラインは、NAVEX Global が提供するシステムで、第一三共グループの役員・従業員が協力して職場における不正行為に対処し、風通しのよい職場環境を醸成するための秘匿性の高い報告ツールです。

### なぜ、問題の報告にグローバル・ホットラインが必要なのですか？

- 第一三共(第一三共グループを意味し、以下、同様とします。)では、役員・従業員を最も大切な財産であると考えています。オープンなコミュニケーションツールを構築することで、自由闊達な職場風土を醸成し、生産性を最大限に高めることができます。
- 匿名の報告ツールは、世界中の様々な政策およびガイダンスにおいて、必要かつ最良のビジネス施策と考えられています。
- 効果的な報告システムは、倫理的かつ誠実な意思決定を重んじる文化を醸成することに役立ちます。

### なぜ、第一三共は、NAVEX Global を利用するのですか？

NAVEX Global は、適用法令もしくは第一三共の社内規程および手順書に違反している行為または違反していると思われる行為を報告するために、お客様、ビジネスパートナー、代理人および第一三共の役員・従業員の皆さんが利用できる、秘匿性の確保された電話およびオンラインのシステムを提供しています。

NAVEX Global は、24 時間いつでも報告を受け付けるだけでなく、電話やオンラインでの報告を数十カ国語の言語で行うことができる翻訳サービスも提供しています。

### NAVEX Global の役割は何ですか？

NAVEX Global の主な役割は以下のとおりです。

- 適用法令もしくは第一三共の社内規程および手順書に違反している行為または違反していると思われる行為を報告するための電話およびオンラインによる匿名の報告ツールを提供します。
- 電話やオンラインでの報告を数十か国の言語で作成できる翻訳サービスを提供します。
- 適切な調査を行うために、関係する第一三共のグループ各社に事案を報告します。
- 匿名の報告を希望する方の身元を保護し、第一三共と報告者の仲介役を務めます。
- 匿名での報告者にフォローアップ(追加のコミュニケーション)を行い、事案の解決に関する情報を提供します。

NAVEX Global は第一三共のグループ各社に事案を報告するのみであり、不正行為や違反の疑いに関する報告への対応を行うことはありません。

### 第一三共は、どのように報告事案を調査していますか？

NAVEX Global は、報告が提出された際、報告者が選択した第一三共のグループ各社に通知します。その通知を受領後、各社で決められた社内外の担当者によって、調査が開始されます。

報告に記載される情報は、適切な担当者のみにも共有され、報告事案は迅速かつ慎重に調査されます。なお、報告者は、電話またはオンラインで報告した調査の状況を、第一三共グローバル・ホットラインのホームページ上で確認することができます。

## 報告 - 一般事項

### インターネットあるいは電話のいずれかを使って報告することは可能ですか？

はい。第一三共グローバル・ホットラインでは、電話またはインターネットを通じて報告をすることができます。

適用法令もしくは第一三共の社内規程および手順書に違反している行為または違反していると思われる行為を報告する場合は、本ウェブサイトにて報告をすることができます。また、電話で NAVEX Global のコールセンターと話すこともできます。どちらも匿名で報告をすることができます。

第一三共グローバル・ホットラインの電話番号は国によって異なります。また、すべての国で、無料で電話をかけることができ、24 時間 365 日ご利用いただけます。

電話の場合、音声ガイダンスに従って言語を選択すると、同時通訳のサポートが入ります。通訳が電話に出るまでに数分かかる場合がありますので、電話は切らずに少しの間お待ちください。

電話が繋がらない場合や現地語の通訳が不在の場合は、オンラインで報告してください。

### どのような状況を報告すべきですか？

第一三共グローバル・ホットラインは、適用法令もしくは第一三共の社内規程および手順書に違反している場合または違反していると思われる場合に皆さんが報告できるシステムです。

### **違反やその疑いに気づいた場合、上長や人事部門に報告し、対処してもらおうべきではないのでしょうか？**

適用法令または第一三共の社内規程および手順書に違反している行為があれば、ご報告をお願いします。直属の上長やその他の関連部門に報告していただくことが望ましいですが、上長等に直接報告することが難しい場合もあります。そのような場合には、第一三共グローバル・ホットラインをご利用ください。不正行為や違反に関する情報を報告せずそのままにするのではなく、(必要に応じて匿名で)報告をお願いします。

### **なぜ、違反やその疑いを報告する必要があるのでしょうか？**

第一三共では、誰もが働きやすい環境で仕事をする権利を持っています。また、同時に倫理的に行動することが求められており、誰かがコンプライアンスに反するような行動をしていた場合には、そのことを適切な人物に伝える責任を負っています。すべての人々が協力することで、健全で生産的な環境を維持することができます。企業不祥事は、企業の存続をも脅かす可能性があります。

### **経営陣は報告を望んでいるのでしょうか？**

はい。第一三共はあなたからの報告を必要としています。あなたは、第一三共で何が起きているのか、良いことも悪いことも含めて知っています。それがコンプライアンスを脅かすリスクの種になるかもしれません。あなたの報告が、第一三共やその従業員に対する潜在的な悪影響を最小限に抑えることにつながります。積極的な意見は、企業風土や職場環境の改善に役立ちます。

### **報告内容はどこに伝えられますか？誰がその内容にアクセスできますか？**

いただいた報告は、セキュリティ上の侵害を防ぐため、NAVEX Global のセキュリティ上必要な措置のされたサーバーに直接入力されます。報告は、評価・調査を行う第一三共の各社の特定の担当者(例えば、コンプライアンス部門や法務部門)のみが閲覧します。担当者は、報告の内容について最大限の機密性を確保するための研修を受けています。

### **このシステムが、役員・従業者を監視するために利用されることはありませんか？**

いいえ。このシステムを利用して、役員・従業者を監視することはありません。第一三共グローバル・ホットラインは、潜在的な不正行為を報告したり、前向きな提案をしたり、懸念を伝えたりする機会を提供します。第一三共が「安全・安心で倫理的な職場」であり続けるために、ご協力をお願いします。

今日の職場において、コミュニケーションを効果的に行うことはとても重要であり、このシステムはコミュニケーションを促進するための強力なツールです。報告しやすい環境を維持しつつ、コンプライアンス遵守の義務を果たすための報告ツールとして、このシステムを選びました。

## 報告の安全性と機密性

会社のパソコンを使って報告した場合、そのパソコンが接続したすべてのウェブサイトを示すサーバー・ログが生成され、報告者として特定される可能性はありますか？

第一三共グローバル・ホットラインは、IP アドレスを含む内部接続ログを生成したり、維持したりしないため、あなたのパソコンと第一三共グローバル・ホットラインをつなげる情報はなりません。NAVEX Global は契約上、このツールを使って報告者の氏名等を特定することは一切できません。電話での報告の場合、発信者の電話を追跡することや、発信者 ID を使って追跡することはしません。ウェブサイトからの報告は、ユーザー名が表示されない安全な内部ポータルを介して Navex Global に提供されますし、ユーザー名からあなたの氏名等を特定することもあります。また、NAVEX Global は、インターネット・プロトコル(IP)アドレスを含む内部接続ログを生成したり、維持したりすることはありません。

会社のパソコンから報告することに抵抗を感じる場合は、あなたと関連のないパソコン(インターネットカフェ、友人宅のものなど)を使って、第一三共グローバル・ホットラインの安全なウェブサイトを通じて報告することができます。

自宅から報告した場合でも匿名性が守られますか？

自宅のパソコン、あるいはその他のインターネット端末からの報告でも、すべて匿名性が守られます。インターネット端末では、スクリーン名から訪問者を特定することはありませんし、第一三共グローバル・ホットラインは、匿名性を完全に維持するために IP アドレスなどの識別情報を削除しています。さらに、NAVEX Global は、契約上、このツールで報告者を特定することはできません。

第一三共グローバル・ホットラインを通じて提供した情報から、最終的に氏名等が特定されることを懸念しています。秘匿性はどのように保証されますか？

第一三共グローバル・ホットラインは、匿名性を保護するように設計されています。しかし、匿名を希望する場合、報告内容に誤って氏名等が明らかになるような情報を記載しないよう注意する必要があります。例えば、「隣の席の〇〇さんが...」や「入社してから 33 年間...」のように、具体的にあなたを特定するような情報を提供しないよう注意してください。ただし、匿名で報告することを選択される場合は、懸念事項を十分に調査できるようにするために、詳細な情報をご提供いただくようお願いします。

フリーダイヤルのホットラインでも機密性が維持され、匿名での報告が可能ですか？

はい。オンラインによる報告と同じくらい詳細に情報を提供するよう求められます。オペレーター (NAVEX Global の電話対応者) が、あなたの報告を第一三共グローバル・ホットラインに入力します。これらの報告には、オンラインを利用した場合と同じセキュリティおよび機密性が確保されています。電話またはオンラインによる報告の最後に、レポートキーが提供され、パスワードを作成するよう指示されます。調査の進捗状況を確認したり、必要に応じて追加の情報を提供したりするために、レポートキーとパスワードは保管してください。これは、匿名での報告を希望する方に、調査のための質問をお願いする際にも利用されます。

**氏名等を明かして報告すべきでしょうか？また、氏名等を明かして報告したい場合はどうすればよいですか？**

ご希望の場合は、氏名等に関する情報を入力できるセクションがあります。あなたが故意に虚偽の報告をしない限り、身元情報は守られ、特定の担当者のみを開示されます。しかしながら、連絡先を提供すると、調査がより迅速に行われる可能性があります。

第一三共は、第一三共グローバル・ホットラインを通じて報告をする方の匿名性および機密性の保護に努めています。しかし、調査中に身元につながる要素が明らかになる場合があります。政府があなたの報告を調査する場合、または司法手続に従って、あなたの氏名等を開示することを求められる場合があります。

## その他

**倫理に反する行為を行っている人を知っていますが、私には影響はありません。なぜ、報告しなければならないのですか？**

第一三共は、役員・従業員に倫理的に行動することを求めています。いかなるレベルの倫理に反する行為であろうと、最終的に第一三共とあなたを含む全ての役員・従業員に影響を与えます。一見無害に見える倫理感の欠如が、本来健全な企業に影響を与える可能性があることを、昨今の企業不祥事から考えなければなりません。したがって、不正行為や倫理に反する行為を知った際は、あなたやあなたの同僚には報告する義務があります。

さらに、第一三共は、役員・従業員に対して、適用法令もしくは社内規程および手順書違反またはその他の違反行為に気づいた場合、通報することを求めています。調査過程で役員・従業員が不正行為を認識していたのに報告しなかったことが判明した場合、当該役員・従業員は、適用法令に基づき懲戒の対象となる場合があります。

**見聞きした内容が法令や社内規程に違反しているか、または倫理に反する行為かどうか、判断が難しい場合はどうすればいいですか？**

ぜひ報告をしてください。第一三共では、事業を展開する各国の法令を遵守することを方針としています。第一三共グローバル・ホットラインは、あなたの懸念が適切に理解されるよう報告のサポートをします。確信がないという理由で倫理に反する行為を見逃してしまうことがないよう、報告をお願いします。あなたが誠意を持って報告する限り、調査の結果、問題がないと分かった場合でも懲戒処分の対象となることは一切なく、いかなる形の報復、被害、または損害を受けることもありません。第一三共は、違反行為またはその疑いのある行為に対して、誠意を持って報告する個人への脅迫または報復行為を禁止しています。

**不正行為や倫理に反する行為を報告して、報復行為を受けた場合はどうなりますか？**

第一三共は、違反行為またはその疑いのある行為に対して、誠意を持って報告する個人への脅迫または報復行為を禁止しています。報復行為を行う役員・従業員に対しては、解雇を含む懲戒処分を行います。

報復行為を受けた場合には、各社の人事部門に連絡してください。役員・従業員以外または匿名を希望する方は、第一三共グローバル・ホットラインを利用して報告することもできます。

### **上長が違反に関与している場合はどうなりますか？**

第一三共グローバル・ホットラインは、報告へのアクセスを制限するよう設計されており、報告内容が関係者に通知されることはありません。アクセスは、各社で報告の分析や調査を担当する特定の個人にのみ許可されています。当該調査は、秘密厳守で行われます。

### **報告後に、何か重要なことを思い出した場合はどうしたらよいでしょうか？報告に対して会社からさらに質問がある場合は、どうなりますか？**

第一三共グローバル・ホットラインのウェブサイトまたはコールセンターに報告すると、レポートキーが提供され、パスワードを作成するよう指示されます。インターネットまたは電話で第一三共グローバル・ホットラインに再度アクセスし、そのレポートキーとパスワードを使って、提出した報告内容にアクセスすることで、詳細な情報を追加したり、担当者からの質問に回答したり、問題の解決に役立つ情報を追加することができます。担当者からの質問に回答するため、第一三共グローバル・ホットラインに定期的にアクセスし、質問が届いていないか確認するようお願いします。追加のコミュニケーションの機会が生まれることによって、問題の状況が特定されるだけでなく、複雑な問題であっても解決することが可能になります。

### **追加のコミュニケーションも、最初の報告と同じように安全ですか？**

最初の報告と同様に、匿名性が維持され、全ての報告は厳格に機密性が確保されます。

### **インターネットにアクセスできなくても、報告できますか？**

パソコンが利用できない場合またはパソコンを使用することに不安がある場合、24 時間 365 日利用可能な各地域のフリーダイヤルにお電話ください。

### **報告や質問の進捗状況はどのように確認できますか？**

電話またはオンラインによる報告の最後に、レポートキーが提供され、パスワードを作成するよう指示されます。最初の報告から 7~10 営業日後に、電話をかけ直るか、第一三共グローバル・ホットラインのウェブサイトにアクセスするよう求められます。その際、報告または質問の進捗状況を確認し、追加情報が必要かどうかを知ることができます。

**レポートキーやパスワードを紛失した場合は、どうすれば良いですか？**

個々の報告は機密性が高いため、レポートキーやパスワードを紛失した場合、再度報告をする必要があります。再度報告を行う際は、以前に提出された報告に関するものであると伝えてください。