

Astellas Group
Code of Conduct



CEO 메시지



2023년 7월

임직원 여러분께,

Astellas에서 우리의 비즈니스 수행 방식은 우리의 성취 결과 만큼이나 중요합니다. 우리는 모든 일을 함에 있어, 전 세계 사람들의 건강 증진을 위해 노력하고 가장 높은 수준의 윤리의식과 청렴성을 바탕으로 행동하고자 하는 Astellas의 근본적인 약속을 계속해서 이행해야 합니다.

Astellas 그룹 Code of Conduct(이하 'COC')는 우리의 임직원, 우리의 환자 및 우리의 비즈니스 파트너들에 대한 약속을 정하고, 나아가 Astellas의 모든 임직원이 일상 업무를 수행하는 데 있어 우리가 준수해야 하는 표준을 정립한 것입니다. 본 COC는 모든 임직원을 하나의 공동체로 결속시키고 올바른 선택과 행동을 하려는 임직원의 지속적인 다짐을 구체화합니다. 또한 전사적으로 윤리 및 청렴한 문화를 지속적으로

함양하는 데에도 필수적인 역할을 합니다.

본 COC가 모든 임직원의 행동 및 의사결정의 기반이 되기는 하지만, 이 하나의 문서가 우리가 마주할 수 있는 모든 상황에 대해 구체적인 해결책을 제시하는 것은 불가능합니다. 우리는 관련 지역의 준거법, 규정 및 업계 강령 뿐 아니라 다른 많은 글로벌/로컬회사들의 정책과 절차들을 참고해야 합니다. 또한 여러분의 상사, 인사팀, 법무팀, E&C실의 도움도 받을 수 있습니다.

우리 모두는 필연적으로 힘든 과제나 어려운 결정에 직면하게 될 것입니다. 그런 경우, Astellas 그룹 COC에 따라 결정하고 행동하세요. 본 COC를 자주 들여다 보면서 올바른 방향으로 나아가는 나침반으로 사용하세요. 그렇게 한다면 우리가 내리는 모든 결정과 행동은 Astellas의 신뢰와 명성을 구축하고 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 신뢰할 수 있는 명성을 쌓는 데는 오랜 시간이 걸리지만 잃어버리는 것은 한순간입니다. Astellas가 지속적으로 우리의 환자들과 기타 이해관계자들로부터 가치를 인정받고 신뢰받을 수 있으려면, Astellas의 모든 구성원이 본 메시지 및 COC의 내용과 정신을 완전히 이해하고 준수하는 것이 매우 중요합니다.

정직하고 성실하게 행동하는 일은 우리의 이해관계자들이 우리를 신뢰하게 하는 기반이 됩니다. 개개인 모두가 언제나 정직하고 성실한 마음으로 우리의 환자들을 최우선으로 생각하며 행동하는 것은 우리의 비즈니스를 계속해서 성공적으로 이끄는 동력이 될 것입니다.

Astellas가 항상 올바른 방식으로 사명을 추구할 수 있도록 노력해 주시는 여러분께 감사드립니다.

감사합니다.

Naoki Okamura
대표 겸 최고경영자

목차

해당 섹션으로 가려면 목차에서 해당 항목을 선택하여 주십시오.

I	소개	
	1. Code of Conduct의 목적.....	04
	2. Code of Conduct를 준수해야 하는 대상.....	05
	3. 우리 모두의 책임.....	06
	4. 관리자의 추가적인 책임.....	07
	5. 질문하기 및 우려 제기.....	08
II	환자에게 혜택 제공	
	1. 제품 품질 및 공급망.....	10
	2. 안전성 정보 수집 및 보고.....	11
	3. 연구 및 개발.....	12
	4. 임상시험 공개 및 발표(출판) 활동.....	14
III	올바른 방식으로 업무 수행	
	1. 공정한 경쟁.....	16
	2. 뇌물수수 방지 및 부패방지.....	18
	3. 보건의료전문가와 교류.....	20
	4. 사업 파트너와 교류.....	22
	5. 이해 상충 방지.....	24
	6. 해외 사업.....	25
IV	직원과 일터를 위한 복지	
	1. 인권 및 공정한 근로 관행.....	27
	2. 직장 내 공정성과 존중.....	28
	3. 직장 내 보건 및 안전.....	30
V	지역사회와 공동체 봉사	
	1. 책임을 다하는 기업.....	32
	2. 기업 공시 및 언론/투자자 관계.....	34
	3. 정치 활동.....	35
	4. 정부 질의와 조사 협조.....	36
	5. 반 조직범죄.....	37
VI	정보 및 자산 관리	
	1. 지적 재산.....	39
	2. 기밀 정보 및 개인정보.....	40
	3. 정보 시스템 및 장치.....	42
	4. 내부 정보 및 내부자 거래.....	43
	5. 기록 유지 및 재무 청렴성.....	44

1. Code of Conduct의 목적

Compliance를 준수하는 것에 대한 우리의 책임은 단순히 해당 법률, 규정 및 업계 강령을 준수하는 것 이상을 의미합니다.

우리는 항상 정직하고 성실하게 행동해야 하며, 사업을 수행할 때 항상 윤리적인 부분을 최우선시하여 판단해야 합니다. 다음은 우리의 일상 업무에서 준수하고 보여주어야 하는 주요 윤리 원칙입니다:

- **정직과 성실**

우리는 항상 올바른 방식으로 일해야 합니다.

- **존중**

우리는 개인으로서 서로를 소중히 여기며 각자의 다양한 관점과 고유한 기여도를 인정해야 합니다.

- **책임**

우리는 서로와 환경에 대한 우리의 행동에 책임을 지며, 보복을 걱정하지 않고 직장 내 우려 사항을 보고하며 의심되는 것이 있는 경우 추가 설명을 요청해야 합니다.

- **공정성**

우리는 공정한 방식으로 사업을 수행하며 편견 없이 의사 결정을 해야 합니다.

- **투명성**

우리는 비밀을 보장하며, 열린 마음과 진실된 방식으로 사업을 수행해야 합니다.

물론, 우리가 해당 법률, 규제 및 업계 강령을 완벽히 인식하고 엄격히 준수하는 것이 중요합니다. 제약 산업은 엄격한 규제를 받는 산업이며, 우리는 사업을 수행할 때 다양한 법, 규제(규제 기관이 발행한 지침 포함), 그리고 Astellas가 직접 채택한 업계 강령에 따라 행동해야 합니다.

본 Astellas Group Code of Conduct (이하 “강령”)는 우리가 항상, 어느 곳에서나 다양한 영역에서 사업을 수행하는 방식에 대한 핵심적인 기준을 규정합니다. 또한 본 강령은 회사 전체에 Compliance 준수 문화를 조장하고, 우리가 윤리적 딜레마에 빠졌을 때 올바른 결정을 내릴 수 있도록 안내하기 위한 것입니다.

본 강령은 발생 가능한 모든 행동을 완벽하게 기술하지 못하므로, 특정 주제 혹은 특정 위치나 직무에 적용할 수 있는 별도의 정책 및 절차에 의해 보완됩니다. 본 강령과 회사의 정책 및 절차는 우리의 업무와 관련된 많은 쟁점 사항을 다루고 있습니다. 그렇다고 해서 우리가 직면할 수 있는 모든 상황을 해결할 수는 없습니다. 따라서, 우리는 정직하고 성실하게 행동하며, 적절한 판단을 내리고 불확실한 영역에 대해 질문하는 등 각자의 책임을 다해야 합니다.

우리의 강령은 지속적으로 보완되는 문서이며 변화하는 법률이나 이해 관계자의 기대를 반영하여 계속 업데이트될 수 있습니다.

2. Code of Conduct를 준수해야 하는 대상

우리 모두가 그 직위, 기능 또는 위치와 관계없이 수준 높은 윤리 의식을 갖는 것은 우리 사업의 지속적인 성공을 위해 중요한 부분입니다.

본 강령은 정규/비정규 또는 풀타임/파트타임 등의 고용 상태에 관계없이 이사, 관리자, 직원(임시직 포함)으로 전세계에서 Astellas를 위해 일하는 모든 사람에게 적용됩니다. 또한, 우리는 Astellas를 대신하여 업무를 수행하는 제3자가 강령에 기술된 모든 관련 기준을 준수하도록 하고자 노력해야 합니다.

본 강령에서 언급되는 “Astellas” 또는 “회사”에는 Astellas Pharma Inc. 및 전 세계 모든 계열사가 포함됩니다.

본 강령을 위반하는 경우, 고용되거나 임명된 국가에서 해당 법률, 규제 그리고 회사의 정책 및 절차에 따라 징계 조치를 받을 수 있습니다.



3. 우리 모두의 책임

우리 모두는 다음에 대해 책임이 있습니다.

- 강령을 읽고 이해하며 이를 준수한다,
- 강령과 회사의 정책 및 절차에 관련된 모든 필수 교육을 적시에 이수한다,
- 해당 직무에 영향을 주는 중요한 법률 및 윤리적 문제를 숙지한다,
- 모든 해당 법률, 규제, 업계 강령 및 회사 정책과 절차 준수에 대해 확인한다,
- 특정한 법률이나 정책의 위반에 해당되지 않는 상황에서도 항상 Astellas의 명성을 보호하는 방식으로 책임감을 갖고 정직하고 성실하게 행동한다,
- 수행하는 업무가 올바른 일인지 확신이 없는 경우에는 적절한 조언이나 추가적인 설명을 요청한다,
- 알려지거나 혹은 의심되는 부정행위를 인지하는 즉시, 적절한 방법으로 보고한다.



4. 관리자의 추가적인 책임

관리자인 사람들(즉, 공식적인 자격으로서 한 명 이상의 부하직원이 있는 Astellas의 개인)은 다음과 같은 사항에 대해 추가적인 책임이 있습니다.

- 부하직원들이 윤리적이고 책임감 있는 행동을 할 수 있도록 하는 역할 모델이 되어야 한다,
- 팀원이 해당 법률, 규제, 업계 강령 및 회사 정책과 절차를 인식하고 각자의 책임감을 갖고 업무를 수행하며, 직무를 올바른 방식으로 수행하기 위해 충분한 지침과 교육을 받았는지 확인한다,
- 팀원이 항상 규정을 준수하며 윤리적으로 행동할 수 있도록 팀원이 책임감을 갖고 업무를 처리하며, 효율적인 경비사용을 하고 있는지 지속적으로 점검해야 한다,
- 팀원들이 무엇이든 질문하고 언제든지 염려되는 것들에 대한 우려를 제기하기에 안전하고 편안한 느낌이 들도록 개방되고 신뢰할 수 있는 환경을 조성해야 한다,
- 문제 발생 시, 회사의 상급자에게 보고하고, Ethics & Compliance, 법무 또는 인사부와 같은 적절한 부서와 상의하는 등의 활동을 통하여 Compliance가 준수되지 않은 모든 문제에 신속하고 효과적으로 대응해야 한다.



5. 질문하기 및 우려 제기

무엇이 올바른 행동인지 명확하지 않거나 무엇인가가 올바르지 않은 것처럼 보일 경우, 질문하고 우려를 제기하는 것은 우리의 중요한 책임입니다.

본 강령 또는 다른 자료에서 올바른 행동 방식을 찾을 수 없는 경우, 관리자에게 또는 Ethics & Compliance, 법무, 인사 및 기타 적절한 부서의 담당자에게 조언이나 추가 설명을 요청해야 합니다.

본 강령에 대한 위반 또는 불법적이거나 비윤리적 행동 및 사업 관행을 인지하거나 의심되는 경우, 문제의 종류에 따라 즉시 관리자 및/또는 Ethics & Compliance, 법무 또는 인사부와 같은 적절한 부서에 즉시 보고해야 합니다. 회사는 제공된 정보를 조사하고 적절한 조치를 취할 것입니다.

우리는 또한 독립된 제3의 Astellas 파트너도 익명으로 보고를 할 수 있는 절차를 마련해두고 있습니다. 자세한 내용은 다음 사이트에서 확인하십시오.

- **일본:**
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/26848/index.html>

- **아시아/오세아니아(일본 제외):**
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/30613/index.html>
- **유럽, 중동 및 아프리카(EMEA):**
<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101147/index.html>
- **미주:**
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26848/index.html>

보복 금지 정책

우리는 선의로 Compliance 문제에 대해 우려를 제기하거나 부정행위에 대한 회사의 조사에 협조하는 사람에 대한 보복 혹은 징벌을 엄격히 금지하고 있습니다. 이것은 결국 우려 사항이 오해이거나 근거가 없는 것으로 밝혀지는 경우에도 적용됩니다. 그렇다고 해서, 회사에 의도적으로 거짓 보고하지는 않아야 합니다.

II

환자에게 혜택 제공



1. 제품 품질 및 공급망

전 세계 환자들에게 고품질의 제품을 공급하는 데에 문제가 없도록 하는 것이 우리 업무의 최우선 사항입니다. 우리는 제품의 효능, 안전성 및 공급을 보장하기 위해 엄격한 제품 품질 기준을 갖고, 전 세계적으로 안정적인 공급망을 유지합니다. 우리는 환자의 안전을 위해 의료 과실 및 불법 복제 의약품에 대한 적절한 조치를 실시합니다.

우리는 Astellas 제품에 대한 불만에 즉각적이고 철저한 후속 조치를 취하고 적절한 시정 조치를 실시합니다. Astellas 제품에 대한 불만은 회사의 정책 및 절차에 따라 품질 보증 부서(QA부서)에 즉시 알려야 합니다.



2. 안전성 정보 수집 및 보고

우리는 안전성 정보 수집은 시판 후에도 지속된다는 것을 인지하고, 제품의 전체 수명 주기 동안 지속적으로 제품의 안전성을 모니터링하는 데 최선을 다합니다. 우리는 해당 법률 및 규제를 준수하여 제품 안전성 정보를 수집 및 평가하고 전 세계 보건 당국에 즉시 보고합니다.

Astellas 제품과 관련된 부작용이나 기타 안전성 정보를 인식하게 될 경우, 회사의 관련 정책 및 절차에 따라 약물감시체계에 즉시 보고해야 합니다. “이상반응”에는 약물과 사건 사이의 인과관계가 확실한지 여부와 상관없이 환자가 우리의 의약품을 사용하거나 이에 노출되어 발생한 모든 바람직하지 않은 사건이 포함됩니다. 회사는 요구되는 기간 내에 전 세계적으로 안전성 보고 의무를 준수해야 하기 때문에 즉각적인 보고가 반드시 이루어져야 합니다.

약물감시체계의 안전성 정보 보고에 대한 추가적인 정보는 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다. <https://sp.astellasonline.net/sites/MD/PV/Pages/Default.aspx>.



3. 연구 및 개발

우리는 의약품을 개발하고 연구할 때 높은 수준의 과학적/윤리적 기준을 유지할 것을 약속합니다.

우리는 ICH(The International Council for Harmonisation) 지침 및 헬싱키 선언에 규정된 윤리 원칙뿐 아니라 해당 법률, 규제 및 업계 강령을 비롯해 비임상 및 임상 연구에 대해 국제적으로 수용되는 기준을 준수합니다. 우리는 회사의 관련 정책 및 절차에 따라 과학적이고 윤리적인 방법으로 비임상 및 임상 연구를 설계하고 시행합니다.



우리는 모든 데이터를 적절히 관리하고, 정확하고 충분한 내용을 기록하며, 바이어스 및 발생 가능한 이해상충에 대한 부분을 적절히 관리함으로써, 비임상 및 임상 연구의 과학적 엄정성을 보장 합니다. 위조, 변조 및 표절은 엄격히 금지됩니다.

우리는 책임감을 갖고 인도적인 방식으로 동물 실험을 실시합니다. 우리는 4R의 원칙을 비롯해 동물 복지에 대해

일반적으로 수용되는 높은 기준을 따릅니다. Replacement(대체: 과학적으로 가능할 경우, 동물의 대안을 찾음), Reduction(감소: 사용되는 동물의 수를 최소화), Refinement(정교함: 동물에 대한 통증과 고통을 피하거나 최소화하는 조치를 취함), Responsibility(책임: 동물 사용이 과학적/윤리적으로 정당화되는지 확인).

우리는 책임감을 갖고, 윤리적인 방법으로 인체 생물학적 시료(예: 혈액, 조직 및 세포) 및 관련 데이터를 취급합니다. 우리는 관련 현지 법률, 규제, 지침 또는 업계 강령에 의한 요구사항에 따라 기증자로부터 적절한 동의서를 획득하는지 확인합니다. 우리는 줄기 세포 연구에 관한 윤리적 우려 사항뿐 아니라 치료 가능성을 충분히 인식하고 그러한 연구를 실시할 경우, 높은 윤리 기준을 적용합니다.

우리는 연구 활동(유전자 조작 생물체 또는 병원균 관련 활동 포함)으로 발생할 수 있는 바이오 안전성(bio safety) 문제를 진지하게 고려합니다. 우리는 일반적으로 수용되는 바이오 안전성(bio safety) 지침뿐 아니라 관련 현지 법률, 규제 및 업계 강령을 준수합니다.

우리는 임상시험(시판 후 임상시험 포함)을 실시할 때 항상 시험대상자의 건강과 안전을 먼저 생각합니다. 또한 우리는 시험대상자의 존엄권, 자결권, 개인정보보호와 개인정보에 대한 기밀에 대한 권리 및 인권을 존중하고 보호합니다. 우리는 Astellas가 후원하는 임상시험에 참가하는 모든 대상자로부터 적절한 동의서를 획득합니다. 우리는

임상시험계획서 및 기타 시험과 관련된 요구사항에 대해 임상시험자와 임상시험과 관련하여 업무를 수행하는 직원을 충분히 교육시키고 이러한 요구사항을 준수하는지 일상적으로 감독합니다.

우리는 시험대상자를 모집할 수 있는 잠재력 및 해당 법률, 규제 및 업계 강령 요구사항을 준수할 수 있는 능력과

같은 적절한 기준에 따라 임상시험자를 선발합니다. 우리의 임상시험은 보건의료전문가가 Astellas 제품을 처방, 구매 또는 추천하도록 유인하기 위해 설계되거나 실시되지 않아야 합니다. (“보건의료전문가와 교류”에 대한 III-3항 및 “사업 파트너와 교류”에 대한 III-4항 참조.)



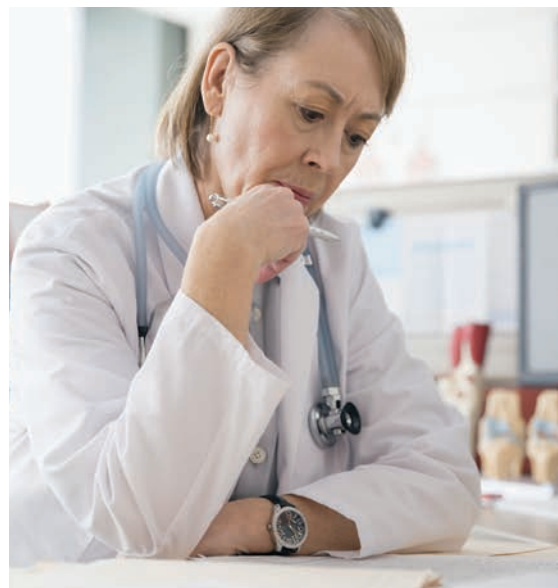
4. 임상시험 공개 및 발표(출판) 활동

우리는 환자, 의학 및 과학 공동체 그리고 크게는 공공의 이익을 위해 연구 결과가 긍정적이든 부정적이든 개의하지 않고 적절한 방법으로 공개할 것을 약속합니다.

우리는 해당 법률, 규제, 업계 강령 및 관련된 회사의 정책과 절차에 따라 의학적 연구 정보를 공개합니다. 공개 방법은 적절한 데이터베이스에 임상시험을 등록하고 그 결과를 게시할 뿐 아니라 학술 회의, 동종 업계 관계자와의 학술 문헌 검토 또는 기타 포럼에 임상 및 비임상 연구 결과의 발행이나 제공 등입니다.

우리는 공개하는 모든 정보가 진실되고 정확하며, 편향되지 않고 오해를 일으키지 않도록 주의를 기울여야 합니다. 또한, 연구 조사자와 잠재적 이해 상충을 해결하기 위해 Astellas 후원 연구 및 관련 출판물에 대한 자금 및 기타 지원을 모두 공개하도록 합니다. 우리는 ICMJE(International Committee of Medical Journal Editors)가 권장하는 저작 기준을 준수하고, 대필하는 행위(즉, 출판물에 대해 비공개로 중대한 기여를 하는 행위)를 금지합니다.

우리는 출판물(임상시험 등록 및 결과를 공용 데이터베이스에 게시하는 행위 포함)을 공개할 때 연구 대상자의 사생활 및 개인정보를 보호하고, 저작권 침해 및 특히 가능한 정보가 조기에 공개되는 것을 예방하는데 적절한 주의를 기울여야 합니다. (또한 “기밀 정보 및 개인정보”에 대한 VI-2항 및 “지적 재산”에 대한 VI-1항 참조.)



III

올바른 방식으로
업무 수행



1. 공정한 경쟁



우리는 궁극적으로 소비자에게 혜택이 제공될 수 있도록, 시장에서 활발한 경쟁을 유도하고 이를 준수하도록 하는 독점규제법(반독점법 또는 독점금지법)의 중요성을 인정합니다. 우리는 우리가 사업을 영위하는 모든 국가의 관계 법령을 준수해야 합니다.

우리는 법무 부서에서 협약 내용이 관계 법령을 준수하는지 사전에 평가하여 승인한 경우를 제외하고, 경쟁업체와 가격 또는 기타 판매 약관, 마케팅 계획이나 전략 또는 시장이나 고객 배분 등에 대해 협약을 체결하지 않습니다. 또한 경쟁업체와 이야기할 때는 이러한 주제에 대한 대화를 하지 않아야 합니다. 아무 내용이 없더라도 그러한 협약을 인정하는 것으로 간주될 수 있습니다. 다른 경쟁업체가 그러한 대화를 시작할 경우 그 사안에 대한 논의를 거부하고, 즉시 사람들의 눈에 띄게 대화를 피해야 하며, 해당 내용을 법무 부서에 보고해야 합니다. 특히, 관련 업계의 회의에 참석하는 사람들은 다른 경쟁사와 반경쟁적인 대화의 잠재적 위험에도 주의를 기울여야 합니다.

불공정한 경쟁 문제는 고객, 공급업체, 유통업체 또는 기타 비경쟁자와의 사업 협정에서도 발생할 수 있습니다. 우리는 소비자에게 해가 되는 방식으로 시장에서 경쟁업체나 타인을 불공정하게 배제하기 위해 당사자와 논의하거나 협정을 맺지 않습니다. 배타적 조건이나 경쟁금지 조항과 같은 제한 규정을 포함하는 계약을 협상할 경우 법무 부서와 상의합니다.

Astellas에게 가치 있는 다른 회사의 정보를 수집할 때에는 합법적 수단[예: 공공 출처 활용 또는 시장 조사 데이터를 판매하는 외부 업체(조사가 합법적으로 이루어진 경우)와의 계약]을 이용합니다. 우리는 절도, 사기, 강제, 첩보활동 또는 기타 부적절한 수단으로 또는 기밀에 대한 법률 또는 계약 의무를 위반하는 방식으로 경쟁 정보를 수집하지 않습니다. 불법적으로 획득했다고 의심되는 정보를 받는 경우, 해당 사안을 법무 부서에 보고해야 합니다. 만약 법무 부서에서 해당 정보의 사용이 불법이 아니라고 평가 및 승인한 경우가 아니라면 어떠한 목적으로도 해당 정보를 사용하지 않아야 합니다.

경쟁을 제한하거나 방해하는 많은 활동과 합의가 있을 수 있으므로, 이를 피하기 위해 주의를 기울여야 합니다. 그 예로는 입찰절차 등 민감한 프로세스에 대한 부적절한 관여, 고객에 대한 부적절한 리베이트나 할인, 재판매 가격 유지 또는 반경쟁적 특허 합의 혹은 반경쟁적 라이선스 협약 등이 있습니다. 독점규제법은 나라마다 다르고 복잡합니다. 어떠한 문제가 의심되는 경우 법무 부서에 조언을 구하도록 합니다.



2. 뇌물수수 방지 및 부패방지

우리는 직접적인 사업 거래 또는 우리를 위해 활동하는 제3자에 의한 사업 거래에서 뇌물수수 또는 기타 부패 행위를 용인하지 않습니다.

대부분의 국가는 공직자의 뇌물수수나 부적절한 영향력 행사를 엄격하게 금지합니다. 이러한 맥락에서 사용되는 “공직자”의 정의는 보통 매우 광범위하며 나라마다 다를 수 있습니다. 또한 대부분의 우리 고객(예: 국립 병원에 소속된 보건의료전문가)은 공직자로 간주됨을 염두에 두어야 합니다.

뇌물수수 위반에는 민간 당사자 사이의 거래가 포함될 수 있습니다. 전 세계 대부분의 국가에서 민간 당사자들 간의 상업적 혹은 사적인 거래 시에도 뇌물수수는 불법입니다. 게다가, 영국 뇌물수수법이나 미국 해외부패방지법(FCPA)을 비롯해 많은 국가가 해외로까지 적용되는 뇌물수수 방지 및 부패방지법을 가지고 있습니다. 하나의 국가에서 저지른 부패 행위는 해당 국가에서뿐 아니라 다른 국가에서도 민사 및/또는 형사 소송의 대상이 될 수 있습니다.

우리는 우리가 사업을 영위하는 어느 곳에서나 적용되는 모든 뇌물수수 방지 및 부패방지법을 준수합니다. 우리는 정부 관리나 민간 개인에 관계없이 사업을 획득하거나 유지하기 위한 목적으로 또는

수혜자가 우리에게 호의적인 결정이나 행동을 하도록 하거나 부적절한 영향력을 행사하도록 할 목적으로 직접적인 방법이든 간접적인 방법이든 간에 현금 혹은 그에 상응하는 경제적 지원을 제의하거나 약속하거나 제공하지 않습니다.



심지어 부정할 의도가 없더라도, 우리의 행동이 다른 사람에게 어떻게 인식되는지 진지하게 고려합니다. 우리는 다음의 경우에만 선물, 식사 또는 기타 그에

상응하는 경제적 지원(유형 및 무형 포함)을 제공할 수 있습니다. 요청 받지 않은 경우, 합법적이며 가치가 약소한 경우, 빈번하지 않은 경우, 일반적으로 수용되는 사업 또는 문화적 관행의 일부인 경우, 관련 회사 정책 및 업계 강령에 부합되는 경우입니다. 제3자로부터 경제적 지원을 받을 경우에도 유사한 제한이 적용됩니다. (“사업 파트너와의 교류”에 대한 III-4항에서 “적절한 문서화 및 윤리적 관계 형성” 참조.)

우리는 결코 제3자가 Astellas를 위해 현금, 선물, 식사 또는 그에 상응하는 경제적 지원을 제공하도록 지시하거나 승인하지 않습니다. 우리는 많은 뇌물수수 사건에 제3자를 통한 경제적 지원이 관련된다는 사실을 알기 때문에, 관련된 회사의 정책 및 절차에 따라 해당 제3자 대리인에 대한 뇌물수수 방지/부패 실사를 실시합니다. (“사업 파트너와 교류”에 대한 III-4항에서 “사업 파트너의 행동에 대한 우리의 책임” 참조.)



3. 보건의료전문가와 교류



제 약 업계와 보건의료전문가(관련 의사 결정권자 및 기타 반드시 보건의료전문가가 아니더라도 영향력을 가진 다른 사람 포함) 사이의 관계는 상시 공공기관의 조사 대상이 됩니다. 우리는 해당 법률, 규제 및 업계 강령을 준수하며 최대한 정직하고 성실하게 보건의료전문가와 교류하도록 합니다. 법률, 규제, 업계 강령 또는 기타 회사의 정책이 이러한 개인의 범주에 대해 더 자세한 정의를 규정할 수 있지만, 우리는 일반적인 광의의 뜻으로 보건의료전문가를 “Astellas 제품을 처방, 구매, 추천, 권장, 공급 또는 투여할 수 있는 위치에 있는 사람이나 또는 제품의 사용이나 Astellas 제품 관련 의료 연구의 결과에 영향을 미칠 수 있는 사람” 으로 해석합니다. 그러한 예로는 의학, 치의학, 약국 또는 간호

전문가 일원, 처방권에 영향이 있는 개인 및 Astellas 제품에 관한 의료 연구를 시행하는 연구 조사자를 포함하나 이에 국한되지는 않습니다. 우리는 궁극적으로 환자의 이익을 위해 이러한 사람들과 합법적이고 윤리적인 방법으로 교류합니다.

올바른 홍보 방법 및 의사소통

우리가 사업을 운영하는 어느 곳이든 우리는 오직 현지 규제 당국의 승인을 받은 용도로만 우리의 제품을 홍보하며 일체의 불법적인 홍보(예: 허가 전 및 허가사항 외 의약품 홍보) 활동을 하지 않습니다. 우리는 제공하는 제품과 관련한 모든 자료 및 정보가 진실되고 정확하며, 안전성 정보를 적절히 제공하고, 오해를 일으키지 않으며, 과학적 증거가 뒷받침되도록 하여, 허가사항 내의 제품 정보만을 전달해야 합니다. 또한, 우리 제품과 경쟁 제품 사이에 근거가 없거나 혹은 오해를 일으킬 만한 비교를 하지 않습니다.

관심 있는 당사자나 더 넓게는 일반 대중에게 제품 관련 정보나 자료를 합법적으로 제공하기 어려울 수도 있습니다. 여기에는 재무제표, 임상시험 결과에 대한 공개, 학술 출판물 및 의학 정보에 대한 요청하지 않은 대응을 포함하나 이에 국한되지는 않습니다. 우리는 Astellas 제품의 사용을 홍보하기 위해 비공식적인 혹은 불법적인 활용을 하지 않습니다. 프로모션활동 외에 제공되는 제품관련 정보를 전달할 때에도 거짓 없이 정확하고, 한쪽으로 치우치지 않으며, 오해의 소지가 없고, 과학적인 증거가 뒷받침되는 정보를 사용해야 합니다.

우리는 Astellas 제품 및 관련 정보의 올바른 정보 전달과 의사 소통을 보장하기 위해 자료에 대한 검토 절차 및 직원 교육을 실시하는 등의 적절한 조치를 취합니다.

보건의료전문가의 참여

Astellas는 컨설턴트, 발표자, 자문위원, 임상시험자 또는 기타 일체의 역할로서 보건의료전문가가 참여하는 경우, 다음 사항을 준수해야 합니다.

- Astellas의 입장에서 서비스에 대한 합법적 필요성이 있는지 확인해야 합니다. 이 방법이 보건의료전문가가 Astellas 제품을 처방, 구매 또는 추천하도록 유인하기 위한 우회적 방법이거나 보건의료전문가에게 보상을 주기 위한 것이 아니어야 합니다.
- 보건의료전문가는 그들의 자격, 전문 지식, 능력, 경험 등에 관련된 적절한 기준에 의거해 선정되어야 합니다.
- 서비스를 실시하기 전에 서비스의 종류와 보수가 정확하게 기술된 서면 계약서를 마련하여야 합니다.
- 모든 보상에는 제공된 서비스에 대한 공정한 시장 가치가 반영되어야 합니다.

- 보건의료전문가가 서비스를 수행할 수 있도록 우리가 주최 혹은 후원하는 모든 회의나 행사는 그 목적을 달성하기에 적절한 장소에서 진행해야 합니다. 그리고
- 우리가 보건의료전문가의 서비스 수행과 관련하여 교통, 숙박 및 식사를 제공할 때에는 관련된 회사의 정책을 따라야 합니다.

투명성/공개 규칙 준수

제약 회사와 보건의료전문가 사이의 교류가 투명해져야 한다는 대중의 인식이 점차 확대되고 있습니다. 우리는 JPMA(일본제약협회) 투명성 지침, EFPIA(유럽연합제약산업협회) 공개 강령 및 미국 선샤인액트(Sunshine Act)를 비롯해 보건의료전문가나 보건의료(또는 보건의료 관련) 전문 조직에 지불한 현금 및 기타 가치 양도의 공개를 요구하는 모든 법률, 규제 및 업계 강령을 준수합니다. 우리는 이를 적절한 시기에 정확하고 완벽하게 공개하기 위한 적합한 시스템과 절차를 개발하여 유지합니다.

4. 사업 파트너와 교류

우리는 다양한 사업 파트너와 협업하고 있으며, 그들과의 견고한 협력 관계는 우리의 성공에 핵심적인 부분입니다. 우리는 모든 사업 파트너를 공정하고 솔직하며 정직하게 대우할 것을 약속합니다. 우리는 또한 이들에게 수준 높은 윤리 의식을 요구합니다.

우리의 사업 파트너로는 상품 공급자, 서비스 제공자, 임상시험수탁기관(CRO), 생산대행사(CMO), 영업대행사(CSO), 공동 연구 개발자, Co-promotion 업체, 허가된 유통업자 및 도매업자 등을 포함하나 이에 국한되지 않습니다.



사업 파트너 선정의 적절성

우리는 상품이나 서비스의 가격 및 품질, 능력, 명성 및 과거 성과 등을 비롯한 적절한 기준에 근거하여 우리의 사업 목표에 직접적으로 참여하는 사업 파트너를 선정합니다. 우리는 또한 파트너의 부패방지, 인권 및 노동권, 환경 보호 및 기타 윤리 및 사회적 책임 기준뿐 아니라 이와 관련된 과거의 행위에 대한 책무를 비롯한 윤리적 사안도 고려합니다. 우리는 적절한 회사의 정책 및 절차에 따라 적절한 수준의 기업 실사를 통해 잠재적 사업 파트너의 적합성을 평가합니다.

우리는 사업 파트너를 선정할 때 회사의 이익보다 개인의 이익을 추구하는 행위를 하지 않습니다. 우리는 항상 회사에 최선의 이익이 되도록 전문가적인 판단을 하며 사업 관계를 맺거나 이를 지속하는 조건으로써 개인적인 이득을 취하지 않습니다. (“이해 상충 방지” 에 대한 III-5항 참조.)

제3자나 회사 내의 누군가로부터 부적절하게 사업을 수행하도록 압력을 받거나 영향을 받는다고 느낄 경우, 관리자 및/또는 Ethics & Compliance 부서에 통보해야 합니다.

적절한 문서화 및 윤리적 관계 형성

우리는 일반적으로, 제3자와의 모든 사업 협정에 대해 적절한 계약서 및 기타 상응하는 문서가 구비되었는지 확인합니다. 그러한 문서는 모든 중요 약관을 명확하게 규정하며 부적절한 목적을 위해 거짓으로 작성되지 않아야 합니다. (“기록 유지 및 재무 청렴성에 대한 VI-5항 참조.”) 우리는 잠재적 사업 파트너가 제공하는 상품이나 서비스의 가치에 상응하게 보상하고자 충실히 노력합니다. 만일 우리가 유리한 협상 위치에 있다고 생각되는 경우, 우리의 위치를 남용하여 다른 당사자에 부당한 불이익을 주지 않습니다.

우리는 현재 또는 잠재적 사업 파트너로부터 일체의 현금, 선물, 식사 또는 기타 그에 상응하는 경제적 지원 (유형 또는 무형) 을 결코 요구하거나 요청하지 (명시적이든 묵시적이든) 않습니다. 우리는 이러한 대가가 요청하지 않은 것이거나, 합법적이며, 가치가 약소하고, 빈번하지 않고, 일반적으로 수용되는 사업 또는 문화적 관행의 일부이며, 관련된 회사 정책 및 절차 그리고 업계 강령에 부합되는 경우에만 이를 수용할 수 있습니다. 또한, 사업 결정이나 행동에 부적절한 영향력을 행사하려는 의도이거나 그러한 의도로 인식될 가능성이 있는 경제적 지원을 받지 않습니다. 이러한 기준에 적합하지 않은 선물을 받는 경우, 즉시 돌려주어야 합니다. 돌려주는 것이 불가능하거나 제공자에게 심각한 모욕감을 일으킬 것으로 예상되는 경우 관리자와 Ethics & Compliance 부서에 알리고 지침을 따릅니다.

제3자에게 경제적 지원을 제공하는 경우에도 우리에게 유사한 제한이 적용됩니다. (“뇌물수수 방지 및 부패방지” 에 대한 III-2항 참조.)



사업 파트너의 행동에 대한 우리의 책임

우리는 우리의 사업 파트너에 의한 부정 행위가 Astellas에 책임 및/또는 명성의 손상을 입힐 수 있음을 인식합니다. 우리는 사업 파트너에게 불법적인 행동을 지시하거나 승인하거나 용납하지 않습니다. 우리는 사업 파트너가 관련된 회사 정책 및 절차에 따라 해당 법률, 규제, 업계 강령뿐 아니라 Astellas에 대한 계약상의 책임을 준수하도록 요구합니다.

사업 파트너와 compliance 문제가 발생할 경우, 문제의 종류에 따라 즉시 관리자 및/또는 Ethics & Compliance, 법무 또는 인사부와 같은 적절한 부서에 즉시 보고해야 합니다.

5. 이해 상충 방지

모 든 Astellas 임직원은 자신의 이익보다는 회사에 최선의 이익이 되도록 행동하고 회사를 위한 전문적인 판단이나 행동을 할 책임이 있습니다.

우리 모두는 회사의 이익에 상충할만한 개인적인 이익을 갖지 않도록 해야 합니다. 실제 상충을 의도하지 않더라도, 그러한 상황에 직면하게 되면 우리의 직무에 대한 공정함이나 헌신이 감소하게 되며, 회사의 이익에 해가 될 수 있습니다.



비록 모든 이해 상충 상황을 기술할 수는 없지만 실제적 또는 잠재적 상충이 발생할 수 있는 몇 가지 일반적인 영역이 있습니다. 다음과 같은 상황입니다.

- 경쟁업체 또는 회사의 사업 파트너에 상당한 투자를 하거나 상당한 소유 지분을 획득하는 경우,
- 경쟁업체 또는 회사의 사업 파트너나 제 3자의 이사, 관리자, 직원, 컨설턴트 또는 고문으로 일하는 경우,
- 회사와 경쟁이 되는 사업을 수행하거나 회사에서 할당된 직무 및 책임에 충분한 시간과 주의를 쏟을 수 있는 능력을 저하시키는 외부 활동에 참여하는 경우,
- 회사를 위하여 가족, 친척 또는 지인과 함께 사업하는 경우,
- 개인적 이득이나 타인의 이득을 위해 회사 정보, 자산이나 기회를 사용하거나 또는 회사에서의 직위를 이용하는 행위, 그리고
- 회사의 기존 또는 잠재적 사업 파트너로부터 사업 결정이나 행동에 부적절하게 영향을 미치려는 의도 혹은 그러한 의도로 인식될 가능성이 있는 현금, 선물 또는 그에 상응하는 경제적 지원을 받는 행위.

회사의 관련 정책 및 절차에서 더 자세한 규정을 확인할 수 있습니다. 이러한 규정은 어떠한 면에서는 이해 상충을 더 엄격하게 제한하기도 합니다. 하지만 개인과 회사 모두에게 적절한 방식으로 해결될 수 있는 이해 상충의 상황도 있을 수 있습니다. 이해 상충을 해결하기 위한 방법은 완전히 공개하는 것입니다. 우리 중 누구라도 실질적 혹은 잠재적 상충이 존재하거나 발생할 수 있다고 예상되는 경우에는 적절한 지침을 제공할 관리자, Ethics & Compliance, 법무 및/또는 인사부에 즉시 알려야 합니다.

6. 해외 사업

Astellas는 전 세계에서 사업을 영위하는 회사이며 해외 활동은 무역관리법 및 규제를 비롯해 전 세계의 많은 법률, 규제 및 업계 강령의 적용 대상이 됩니다.

무역관리법 및 규제는 다양한 이유(공공 보건, 해외 정책, 국가 보안 등)로 우리의 제품 및 기타 품목(서비스, 소프트웨어 또는 기술과 같은 무형의 품목 포함)의 수입, 수출 또는 내수 거래를 제한하거나 금지할 수 있습니다. 제한이나 금지는 품목의 성질, 원산지 또는 목적지 국가 또는 거래 당사자의 신분에 따라 다를 수 있습니다. 우리는 모든 관련된 수입, 수출 및 기타 무역관리법 및 규제를 준수할 것을

약속합니다. 우리는 품목을 수입, 수출 또는 국내에서 양도하기 전에 필요한 모든 면허 및 허가가 마련되었는지 확인해야 합니다. 또한 해당 품목에 대한 사실 그대로의 정확하고, 완벽한 정보를 이용해 모든 신고서를 작성하여 관련 세관 당국에 제출합니다.

우리가 이미 사업을 수행할 자격을 얻은 국가 이외의 지역으로 사업을 확장하고자 하는 경우(제3자 대리점을 통한 간접 운영 포함) 여러 종류의 법률, 규제 및 세금 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 활동은 반드시 법무, 규제, 세금 등과 관련한 전문가와의 상담 및 자문을 통해 진행되어야 합니다.



IV

직원과 일터를 위한 복지



1. 인권 및 공정한 근로 관행

우리는 모든 사람(회사 외부와 내부)의 인권을 존중하고 높은 수준의 근로 기준을 유지할 것을 약속합니다.

우리는 어디에서 사업을 하든, Astellas 가 서명한 유엔 글로벌콤팩트(UN Global Compact)의 10가지 원칙에 규정된 사항을 비롯해 국제적으로 인정되는 기본 인권과 근로 기준뿐 아니라 해당되는 현지 노동법

및 고용법을 준수합니다. 이러한 기준에는 어린이 노동 및 강제 노동의 금지, 결사의 자유 및 단체교섭에 대한 노동자의 권리 지원, 그리고 직장 내 차별 금지가 포함됩니다.

우리는 우리의 사업 파트너 또한 기본 인권 및 근로 기준을 준수하기를 바랍니다.



2. 직장 내 공정성과 존중

Astellas라는 단체로서, 또 각 구성원으로서, 우리는 회사 내부와 외부의 모든 사람을 공정성, 존중 및 존엄성을 갖고 대해야 합니다.

우리는 모든 사람에게 동등한 고용 기회를 제공할 것을 약속합니다. 우리는 직원들에게 기량과 능력을 개발할 다양한 기회를 제공합니다. 우리는 해당하는 현지 법률에 따라 결정된 대로 스킬, 능력, 경험, 적성, 업무 성과 또는 동기 부여와 같이 업무와 관련된 적절한 기준에 따라 채용, 승진, 인사 고과, 교육 및 경력 개발을 비롯해 모든 고용 관련 사항을 결정합니다.

우리는 긍정적인 근무 환경을 조성하는데 최선을 다합니다. 우리는 직원 각자의 다양성을 소중히 여기며 다양한 관점을 인정하고 존중하는 포용력 있는 문화를 장려합니다. 또한 개방적인 의사 소통의 중요성을 알고, 모든 사람이 생각과 아이디어를 자유롭게 공유할 수 있다고 느끼는 직장 문화를 조성하기 위해 노력합니다. 우리는 직원들이 업무와 삶의 균형을 이루도록 지원하며 업무와 개인적 삶을 보다 잘 관리할 수 있도록 유연한 업무 환경을 제공하기 위해 노력합니다.



괴롭힘 금지 및 차별 금지

우리는 불법적 괴롭힘이나 차별 없이 서로 존중하는 직장 환경을 조성하기 위해 노력합니다.

우리는 육체적이든, 언어적이든, 시각적이든, 모든 형태의 모든 기준에 의한 성적 괴롭힘, 권력을 이용한 괴롭힘 및 집단 따돌림을 비롯한 모든 불법적인 괴롭힘을 용납하지 않습니다.

우리는 어떤 종류이건 관련 법률로부터 보호받는 특성을 가진 대상에 대한 불법적 차별을 금지합니다. 이러한 특성에는 현지의 법률 기준에 따라 나이, 피부색, 장애, 고용 상태, 민족, 성 정체성 또는 성별표현, 결혼여부, 국적, 인종, 종교 또는 신념, 성별, 성적 지향 등이 포함될 수 있습니다.

이러한 괴롭힘 금지 및 차별 금지 원칙은 사업 파트너와의 관계로까지 확장되어 적용됩니다. 우리는 결코 사업 파트너의 선정이나 해지에 차별적 기준을 사용하지 않으며, 우리의 사업 파트너를 위해 일하는 사람을 불법적인 방법으로 괴롭히거나 차별하지 않습니다.

우리 모두는 괴롭힘, 차별 및 기타 직장 문제에 대해 보복이나 징벌을 걱정하지 않고 보고할 수 있는 권리를 가집니다. (*“질문하기 및 우려 제기”에 대한 1-5항에서 “보복 금지 정책” 참조.*)



3. 직장 내 보건 및 안전

Astellas는 우리 직원들의 건강과 안전을 보호하는 일을 최우선으로 하고 있습니다. 우리는 안전하고, 안심할 수 있는 건강한 근무 환경을 유지하기 위해 필요한 모든 조치를 취하고 있습니다. 우리는 직장 내에서 안전하지 않거나 폭력적 혹은 파괴적인 행동을 용납하지 않습니다.

직무나 다른 사람과의 관계에 부정적인 영향을 주거나 회사에 부정적인 영향을 끼칠 정도의 마약, 알코올 또는 기타 중독성 물질에 중독된 상태에서 근무할 수 없습니다. 회사가 후원하거나 회사가 승인한 행사를 제외하고 근무 시간 중에 알코올의 섭취는 금지됩니다. 근무 중의 여부와 관계없이, 불법적인 약물의 사용은 엄격하게 금지됩니다.



V

지역사회와 공동체 봉사



1. 책임을 다하는 기업



전 세계 사람들의 건강을 개선하는데 공헌하는 우리의 노력은 전 세계 시장에서 우리의 사업이 진행되는 지역에 국한되지 않습니다. 책임 있는 기업인으로서 우리는 다양한 이해 관계자와 교류를 유지하여 그들의 기대를 이해하고, 사회에 긍정적인 변화를 가져오기 위해 지역 활동부터 국제적 활동까지 비상업적 활동에 적극적으로 참여할 것을 약속합니다.

우리는 금전적 기부, 제품 기증, 정부 및 비정부 파트너와 합동 연구 및 개발, 직원 자원 봉사 활동 등 다양한 수단을 통해 전 세계 사람들과 공동체를 지원합니다. 전 세계 사람들의 건강을 향상시키고자 하는 우리의 임무로써 비상업적인 노력을 지속합니다. 우리의 강점과 자원을 효과적으로 활용하여 공공의 건강을 개선하고자 하는 우리 활동의 영향을 극대화하기 위해 노력합니다. 우리는 이러한 시도가 회사의 가치를 지속적으로 성장시키는 데 기여할 것이라고 믿습니다.

우리는 회사의 사회적 책임(CSR) 및 기타 비상업적 노력에 관련된 모든 금전 및 현물 기증품을 청렴하게 관리합니다. 우리는 Astellas 제품의 처방, 구매, 사용 또는 추천을 유인하거나 이에 대한 보상으로 또는 부적절한 이득을 확보하기 위해 그러한 기증을 제공하지 않습니다. (“뇌물수수 방지 및 부패방지”에 대한 III-2항 참조.) 우리는 제3자(예: 보건 기관, 의료 단체, 환자 협회 및 비영리 기관)로부터의 보조금 또는 기타 금전적 혹은 비금전적 지원에 대한 모든 요청을 회사의 관련 정책 및 절차에 따라 평가합니다. 그러한 요청을 승인하려면 합법적인 목적이 명확하게 뒷받침되어야 합니다. 독립성이 필요하거나 혹은 요구되는 경우에 우리의 지원을 받는 수혜자나 그들의 활동에 대해 영향력을 행사하거나 통제하지 않습니다.

우리는 해당 회사 정책과 절차에 따라 외부 이해 관계자에게 우리의 CSR 활동에 대한 정보를 적극적으로 공개합니다. (“기업 공시 및 언론/투자자 관계”에 대한

V-2항 참조.) 또한 우리는 Astellas와
수혜자 사이에 금전적 관계의 공개를
요구하는 해당 투명성 원칙을 준수합니다.
(“보건의료전문가와 교류”에 대한
III-3항에서 투명성/공개 규칙 준수 참조.)

환경 보호

기업의 사회적 책임 중 중요한 부분은 지속
가능한 방식으로 환경을 보호하며 사업을
운영하는 것입니다. 우리는 사업 활동으로

인해 환경에 끼치는 영향을 최소화하고
세계가 직면한 다양한 환경 문제(예: 기후
변화, 환경 오염, 생물 다양성 및 자원
재활용)를 해결하기 위해 노력합니다.
우리는 해당 환경 법률 및 규제를 준수하고,
해당 회사 정책 및 절차에 따라 환경을
지키기 위한 우리의 노력을 외부 이해
관계자에게 공개합니다.



2. 기업 공시 및 언론/투자자 관계

우리는 우리의 고객, 주주, 투자자, 기타 이해 관계자 및 일반 대중에게 공정하고 정확한 정보를 적절한 시기에 제공하며 해당 증권법과 주식 거래 규칙을 준수할 것을 약속합니다.

우리는 언론 발표, 재무제표, 연례 보고서 및 외부 웹 사이트와 같은 회사의 정보가 대중에게 배포되기 전에 진실되며, 정확하고 적절하게 해당 법률, 규제 및 업계 강령을 준수하는지 확인하기 위해 이를 주의 깊게 검토합니다.

공적으로든 사적으로든, 우리는 회사의 이미지와 명성에 피해가 가지 않도록 하고, 회사나 제3자의 기밀 정보를 공개하지 않도록 하기 위해 책임감 있는 자세로 소셜 미디어를 사용합니다.

오직 허가된 Astellas 담당자만 회사를 대표하여 공개 포럼(예: 공개 강의 또는 토론, 텔레비전, 신문 및 인터넷)에서 또는 언론 매체나 투자 단체의 회원들(예: 주주, 개인 및 기관 투자자 및 재무 분석가)에게 발표할 수 있습니다.

직접 회사를 대표하여 대응할 수 있는 권한이 부여되지 않은 경우에는 정확하고 일관된 대응을 하기 위해 언론 매체 또는 투자 단체의 모든 질의를 홍보부(또는 다른 이름을 가진 동등 조직)로 전달해야 합니다.



3. 정치 활동

각 국가는 정치적 기부 및 로비 활동을 비롯해 Astellas가 정치적 활동에 참여하는 행위에 대해 고유한 법적 제한을 두고 있습니다. 우리는 회사의 모든 정치적 활동이 모든 해당 법률, 규제, 업계 강령뿐 아니라 회사 정책과 절차를 준수하는지 확인합니다.

오직 승인된 Astellas 담당자만 Astellas 또는 제약 산업에 영향을 주는 입법 또는 정치적 문제를 정부 혹은 기타 공공 단체와 논의할 수 있습니다. 그러한 논의에 참여할 경우, 담당자는 모든 의사 소통이 진실되며, 적절히 입증되고, 오해를 일으키지 않도록 해야 할 책임이 있습니다.

회사는 Astellas의 대리인으로 행동하지 않거나 대리인이라는 인상을 주지 않는 경우에 한하여, 개인적 자격으로 정치 활동에 참여할 수 있는 직원의 권리를 존중합니다. 적절한 현지 회사 정책 및 절차가 허용한 경우를 제외하고 우리는 직접적이든 간접적이든 개인의 정치 활동을 위해 자금, 시설 또는 기타 재산을 포함하나 이에 국한되지 않는 회사의 자원을 활용하는 행위 또는 Astellas 직원의 근무 시간을 이용하는 행위를 금지합니다.



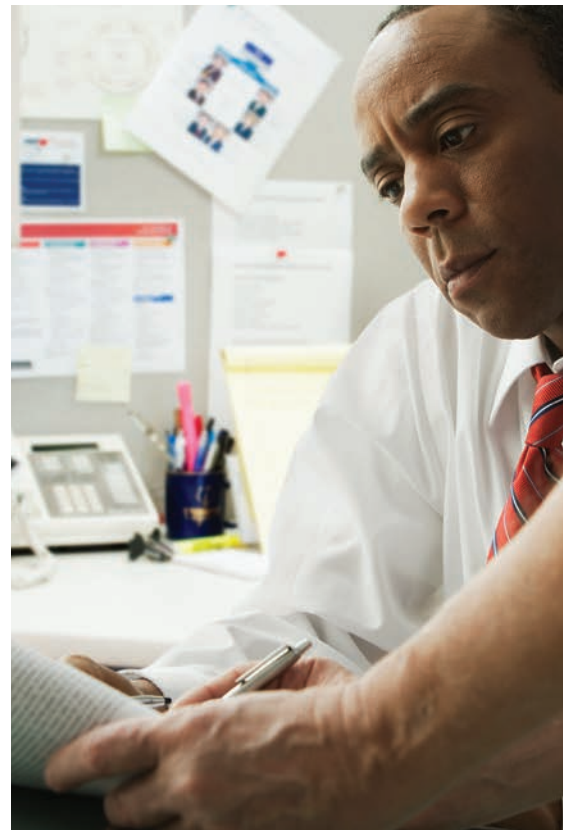
4. 정부 질의와 조사 협조

때 때로 우리는 질문이나 조사와 관련하여 정보나 기타 도움(예: 면담 또는 사이트 방문)을 얻고자 하는 정부 기관의 연락을 받을 수 있습니다. 이러한 일은 정례적이거나 특정한 이유로 인해 발생할 수 있습니다(예: Astellas나 다른 당사자의 부정 혐의). 이러한 정부 요청은 법무 부서를 비롯해 관련된 모든 부서에 전달되어야 합니다.

정부 질의나 조사에 최대한 협조합니다. 우리는 이러한 질의 및 조사에 진실되고 정확한 정보를 가지고 적절히 대응합니다. 우리는 정부 담당자에게 거짓되거나 오해를 일으키는 혹은 정부 담당자의 일을 방해할만한 진술을 하지 않습니다. 또한 우리는 정부 질의나 조사를 방해하게 하거나 방해하도록 다른 사람에게 영향력을 행사하지 않습니다.

일체의 정부 질의나 조사 또는 소송에 대응하거나 이를 대비하여 어떠한 형태든 (종이, 전자적 형태, 비디오 또는 오디오 등) 관련 문서나 기록을 변조, 파괴 또는 숨기는 행위는 허용되지 않습니다. 우리는 우리에게 적용되는 모든 증거보존 명령을 충실히 준수합니다. (“기록 유지 및 재무 청렴성”에 대한 VI-5항 참조.)

Astellas와 관련된 어떠한 혐의가 주장되면, 그 유효성을 평가하고 합법적인 방법으로 우리의 이익을 변호할 것입니다. 이러한 경우에, 우리는 정부 질의나 조사에 충실하게 협조하면서 한편으로 해당 법률, 규제 및 회사의 정책과 절차에 따라 회사의 이익을 보호하기 위해 적절한 모든 조치를 취하게 됩니다.



5. 반 조직범죄

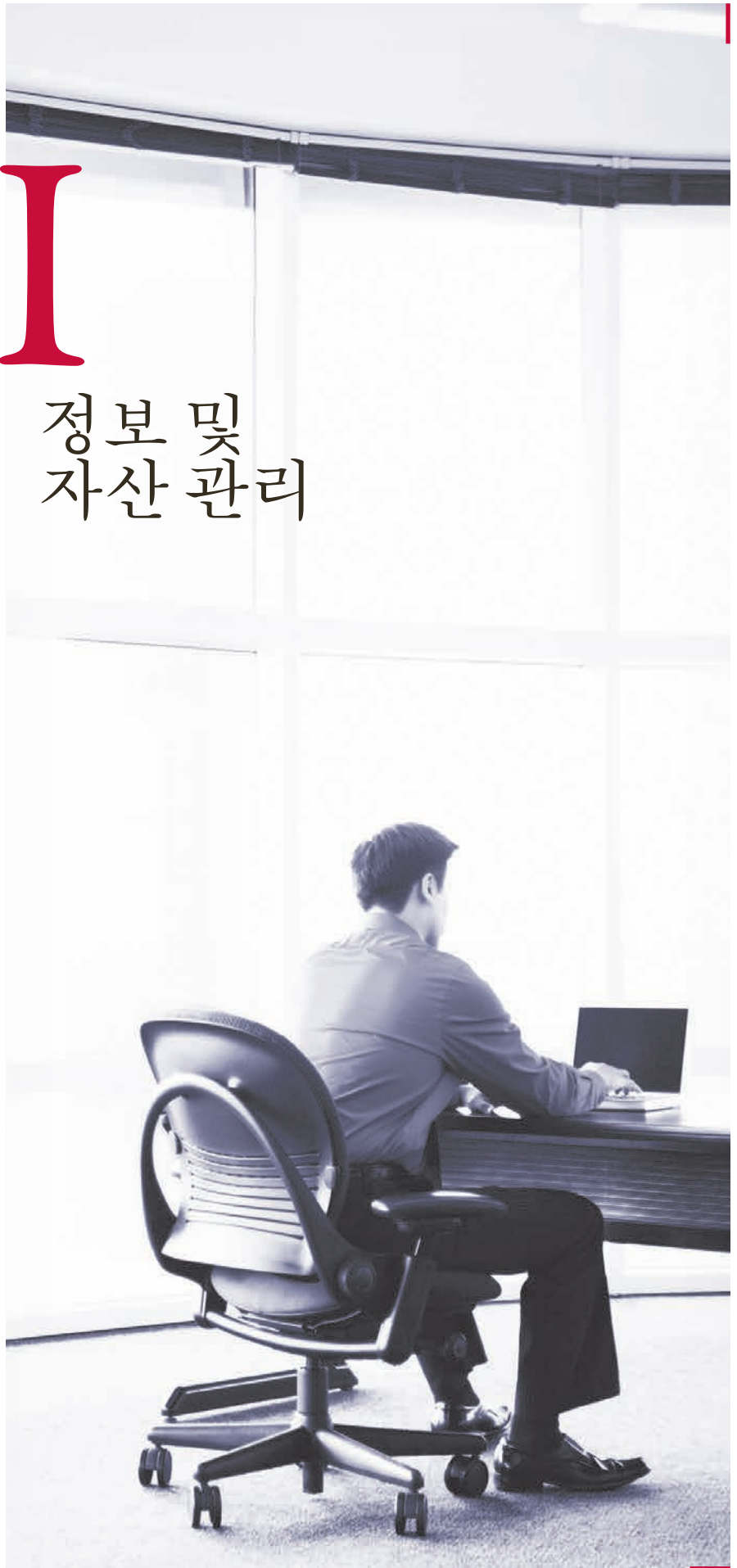
우리를 중시하는 회사로서 우리는 결코 조직 범죄단과 사업을 하거나 그들의 활동에 자금을 지원하지 않습니다. 또한 우리는 이러한 집단과 밀접한 관계가 있다고 알려진 기업 및 개인과 거래를

하지 않습니다. 우리는 우리에게 요청된 불법적이거나 합당하지 않은 요구를 단호하게 거부하며, 회사와 우리 임직원을 보호하기 위해 무엇이든 필요한 법적 조치 (민사 및 형사 모두)를 추진할 것입니다.



VI

정보 및 자산 관리



1. 지적 재산

우리의 지적 재산을 보호하는 것은 회사의 경쟁 우위 상태를 유지하는데 매우 중요합니다. 지적 재산은 특허, 상표, 거래 비밀, 저작권, 노하우 또는 달리 지적 재산 법률에 의해 보호되거나 보호 가능한 창조적 결과물을 포함합니다. Astellas에 미치는 중요성을 고려하여, 우리는 지적 재산을 보호하기 위한 적절한 조치를 취합니다.

만일 Astellas를 위해 일하는 과정에서 지적 재산 보호 대상이 될 수 있는 발명이나 기타 창의적 결과물을 만들게 된 경우, 이를 즉시 회사에 보고해야 합니다. 회사는 관련된 회사 정책 및 절차에 따라 그러한 창작의 결과물에 대한 권리를 갖게 됩니다.

새로운 약물에 대한 특허 보호는 Astellas와 같은 혁신적인 제약 회사에게 매우 중요합니다. 발명품의 조기 공개는 우리가 특허 보호를 획득하는 데 방해가 될 수 있기 때문에, 특허 가능한 발명품이 특허 과정에서 공개되기 전에 의도적이거나 실수로 공개되지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

우리는 다른 사람의 유효하고 법적 보호를 받는 지적 재산권 또한 존중합니다. 우리 모두는 일상의 업무에서 그러한 권리를 고려해야 합니다.



2. 기밀 정보 및 개인정보



기밀 정보

우리는 사업 과정 중에 공유 저작물이 아닌 많은 정보를 생성하고 전달받게 됩니다. 우리는 해당하는 경우 회사 및 제

3의 소유자가 더 이상 기밀이 아니라고 결정하거나 그렇게 결정할 때까지 그러한 모든 정보를 기밀로 처리합니다.

기밀 정보의 허가받지 않은 사용이나 공개는 Astellas의 경쟁 입지나 명성에 해가 될 수 있으며 그리고/또는 해당 법률이나 우리가 제3자와 맺은 계약 의무를 위반할 수 있습니다. 우리 모두는 Astellas 및 제3자 모두의 기밀 정보를 허가받지 않고 사용되거나 공개되지 않도록 보호할 책임이 있습니다.

원칙적으로 우리는 기밀 정보를 Astellas 내에서 직무상 필요로 하는 사람과만 공유합니다. 확실한 사업상의 필요성이 있는 경우, 회사의 사전 허가 및 필요한 경우, 법이나 규제에 의해 공개가 요구되지 않는 한 정보를 제공받는 제3자와 적절한 서면 기밀 합의서 없이는 Astellas 외부에 기밀 정보를 공개하지 않습니다. 기밀 정보에 대한 사용이나 공개가 해당 당사자와의 계약상의 의무 및 모든 법률과 일치하도록 하기 위해 우리가 준수해야 할 추가적인 요건이 있습니다.

우리는 기밀 정보를 고의적인 경우가 아니더라도 공개하지 않도록 항상 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어, 공개된 장소에서 기밀 정보를 논의하지 않으며, 소셜 미디어에 기밀 정보를 게시하지 않고, 그러한 정보를 찾는 외부인의 전화나 이메일에 함부로 응답하지 않습니다.

개인정보

개인정보란 일반적으로 그 자체 또는 다른 정보와 함께 개인을 식별할 수 있는 임의의 개인에 대한 정보를 의미합니다. Astellas 에서, 우리가 수집할 수 있는 개인정보를 가진 데이터 대상자의 예로는 환자, 임상시험대상자, 보건의료전문가, 주주, 사업 연락처 및 Astellas 임직원을 포함하나 이에 국한되지 않습니다.

우리가 취급하는 개인정보에도 기밀 정보 (위에 기술된 내용)를 취급하는 것과 동일한 기준을 적용합니다. 우리는 또한 데이터 보호나 개인정보의 취급에 적용되는 해당 법률, 규제 및 회사 정책과 절차에 따라 추가적인 요건을 준수합니다.



3. 정보 시스템 및 장치

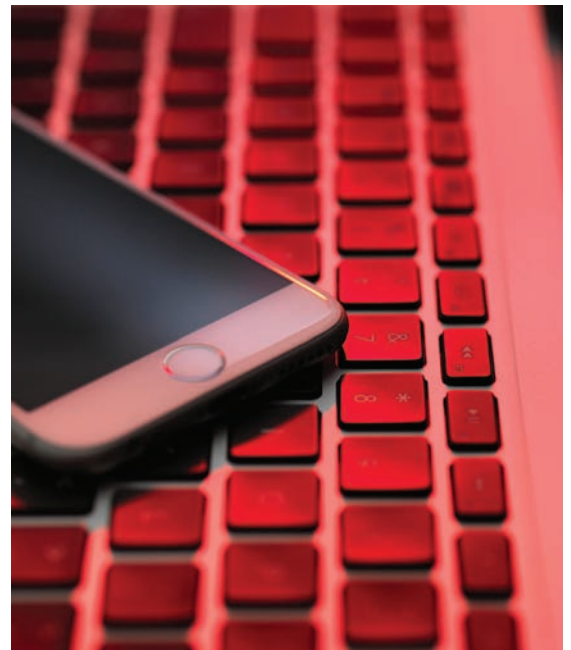
정보 시스템 및 장치의 보안과 적절한 사용은 사업의 성공 및 Astellas에 대한 대중의 신뢰를 유지하는 데 필수적인 요소입니다. 우리는 정보 시스템 및 장치를 효율적이며 안전하고 적절하게 사용할 것을 약속합니다.

우리 모두는 회사의 전자 장치가 도난, 분실 또는 손상되지 않도록 주의해서 사용합니다. 우리는 회사의 전자 장치에 허가되지 않은 소프트웨어를 설치하지 않으며, 허가되지 않은 하드웨어를 회사 네트워크에 연결하지 않고, 또는 Astellas 정보 시스템 및 장치 사용에 관한 회사의 정책 및 절차를 위반하지 않습니다. 또한 우리는 제3자의 소프트웨어를 사용할 때 적절한 라이선스 조건을 준수하는지 확인합니다.

우리는 회사 이메일이나 기타 전자적 통신 도구를 책임감을 갖고 사용합니다. 전자 메시지가 오해를 일으키지 않으며 상황에 적합하도록 주의를 기울이며, 이러한 메시지가 널리 배포될 수 있으며, 회사 외부의 사람을 비롯해 의도하지 않은 사람도 수신할 수 있음을 염두에 두어야 합니다.

회사 정보 시스템 및 장치는 일반적으로 사업 목적으로만 사용되도록 제한됩니다. 우리는 불법적이거나 부적절한 목적으로 또는 맡은 직무에 대한 책임을 저해하는 목적으로 회사 정보 시스템 및 장치를 사용하지 않습니다.

정보 시스템 및 장치에 저장된 모든 정보는 회사 자산으로 간주되며, 이에 따라, 데이터 유지 및 보존에 대한 요건을 비롯해 회사의 기록 및 정보 관리 정책과 절차를 따라야 하는 대상이 됩니다. 회사는 현지 법률에 따라 내용 또는 라벨 표시 방식에 상관 없이 그러한 모든 정보에 접근할 권리를 가집니다. 또한 이러한 정보는 Astellas와 관련된 소송 또는 정부 조사와 연계하여 공개될 수 있습니다.



4. 내부 정보 및 내부자 거래

Astellas를 위해 일하는 과정에서 우리는 가끔 Astellas 또는 다른 회사에 대한 중요한 미공개 정보를 접할 수 있습니다. 우리가 Astellas를 비롯해 다른 회사에 대한 중요한 미공개 정보를 보유하게 되는 경우, 우리는 그 회사의 증권(예: 주식 또는 채권)을 매수 또는 매도하지 않아야 합니다. 마찬가지로, 다른 사람이 그 회사의 증권을 매수 또는 매도하도록 그러한 정보를 사용하는 행위 또한 금지됩니다.

합리적인 투자자가 회사의 증권을 매수, 보유 또는 매도하는 결정을 내리기에 중요하다고 간주될 수 있는 충분한 가능성이 있을 경우 해당 정보는 “중요 정보”로 간주됩니다. 중요 정보에는 가능한 인수합병, 가능한 라이선스 또는 협력 계약, 신제품 출시, 주요 상표 변경,

제품 리콜이나 회수, 또는 임상시험과 관련된 개발에 관한 정보를 포함하나 이에 국한되지 않습니다. 일반 투자자에게 공개되지 않은 경우 해당 정보는 일반적으로 “미공개”로 간주됩니다.

우리 모두는 미공개된 중요 정보의 기밀을 유지해야 할 중요한 윤리적, 법적 의무가 있습니다. 우리는 합법적 사업상의 이유 및 적절한 회사의 허가 없이 그러한 정보를 타인(회사의 내부 및 외부)과 공유할 수 없습니다. (“기밀 정보 및 개인정보”에 대한 VI-2항 참조.)

우리 각자와 Astellas는 미공개된 중요 정보를 기초로 증권을 거래하거나 그러한 정보를 허가받지 않고 공개하는 경우 심각한 민사 및 형사상 처벌을 받을 수 있습니다.



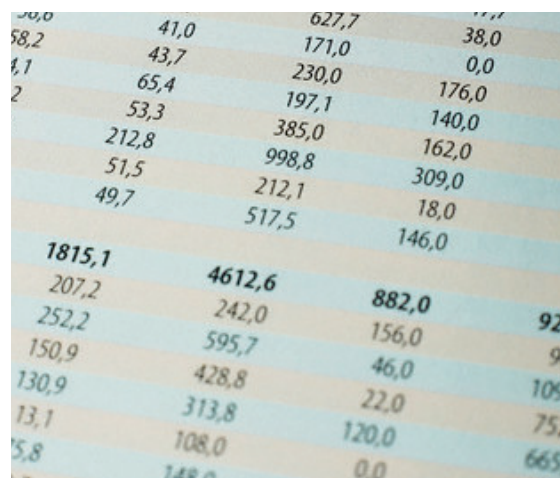
5. 기록 유지 및 재무 청렴성

기록을 적절하게 유지하는 것은 사업의 성공적 관리와 Astellas에 대한 대중의 신뢰를 유지하는 데 필요한 필수적인 요소입니다. 우리는 회사의 거래 및 기타 활동에 대해 상세하고 정확하게 기록해야 합니다. 어떠한 사유로든 회사 기록에 거짓되거나 오해를 일으키는 내용을 의도적으로 입력하는 행위는 일체 금지됩니다.

재무 기록을 정직하고 성실하게 작성하는 것은 특히 투자자와 다른 이해 관계자의 신뢰를 유지하는 데 필요한 필수적인 요소입니다. 우리 모두는 Astellas가 관련된 모든 재무 거래가 적절히 허가되고 실행되며 기록되도록 해야 합니다. 모든 환급 가능한 업무 비용은 적절한 증빙 서류와 함께 회사에 정확하게 보고해야 합니다. 우리는 회사 자산의 절도, 횡령 및 기타 일체의 착복 행위를 엄격히 금지합니다. 우리는 돈세탁, 탈세, 회계 사기 또는 기타 재무관련 범죄에 결코 가담하지 않습니다.

우리는 기록 및 정보 관리 정책과 절차를 보유하고 있으며, 이는 정보의 생성부터 폐기까지 전체 수명 주기 동안 우리가 사업상의 요구를 충족하고 사업 기록의 체계적인 통제를 통해 법률 및 규제 요건을 준수하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 일반적으로, 모든 회사

기록(물리적 및 전자적)은 해당 기록 및 정보 관리 정책과 절차에 따라 유지 관리하고 파기해야 합니다.



58,2	41,0	627,7	38,0
4,1	43,7	171,0	0,0
2	65,4	230,0	176,0
	53,3	197,1	140,0
	212,8	385,0	162,0
	51,5	998,8	309,0
	49,7	212,1	18,0
		517,5	146,0
1815,1	4612,6	882,0	92
207,2	242,0	156,0	9
252,2	595,7	46,0	109
150,9	428,8	22,0	75
130,9	313,8	120,0	665
13,1	108,0	0,0	
5,8	148,0		

증거 보존 명령

Astellas에 관련된 실제적 또는 잠재적 소송이나 정부 조사와 연계하여 법무 부서에서 특정한 증거 보존 명령을 내릴 수 있습니다. 증거 보존 명령은 일반적인 기록 유지 규칙보다 우선하며 이 명령을 받은 개인은 모든 매체(전자적 파일 및 이메일 포함) 사용 시 증거보존 명령에 포함된 모든 문서를 보존하기 위해 적극적인 조치를 취해야 합니다. 증거 보존 명령을 받을 경우, 법무 부서에서 증거 보존 명령 철회 통지가 발행될 때까지 증거 보존 명령을 엄격히 준수해야 합니다.

