

贈収賄防止および汚職防止方針

承認

作成者 :

贈収賄・汚職防止プログラムマネージャー
Eva Sanchez

責任者 :

電子承認済*
贈収賄・汚職防止プログラムマネージャー
Eva Sanchez

承認者 :

電子承認済*
グローバルコンプライアンスプログラムディレクター
Yulia Bhonsle

* 電子承認記録は経営管理システム (BMS) で認証されています。

目次

| | |
|--------------------|----|
| 方針の適用に関する声明..... | 3 |
| ゼロ容認への取り組み..... | 3 |
| 禁止行為..... | 4 |
| 公務員とのやり取り..... | 5 |
| 娯楽、接待、贈答品..... | 5 |
| 政治献金とロビー活動..... | 6 |
| 慈善団体への寄付..... | 6 |
| 仲介業者..... | 7 |
| 支払いの強要..... | 7 |
| 記録管理..... | 8 |
| 生涯学習..... | 8 |
| 取り締まりの実施と懲戒処分..... | 9 |
| 報告..... | 9 |
| 記録保持..... | 11 |
| 参考資料..... | 11 |
| 改訂概要..... | 11 |

方針の適用に関する声明

贈収賄防止および汚職防止方針 (以下「ABC (Anti-Bribery and Corruption) 方針」または「方針」) は、Westinghouse Electric Company LLC、Westinghouse Electric UK Holdings LTD、それらが完全所有または管理する子会社と合弁企業、および、それらの企業が世界各地で所有または管理するか、あるいはそれらの企業やその経営陣に報告を行うすべての組織部門のすべての取締役、役員、従業員、臨時従業員 (以下、総称して「Westinghouse」、「当社」、「私たち」、「当社の」) に適用されます。本方針は、世界中の当社の全事業に適用されます。¹

Westinghouse では、私たちは、すべての法律、規制、当社のグローバル倫理規範 (BMS-LGL-16) を全面的に遵守し、誠意を持って倫理的に業務を行うものとし、ABC 方針では、すべての便宜のための支払いを含めた、あらゆる方法の贈収賄および汚職を一切容認しない (zero tolerance) という当社の姿勢を定めています。つまり、私たちは、いかなる賄賂も授受しないということです。また、当社が直接的に行うか、世界各地の仲介業者を通じて行うかに関わらず、当社の事業運営に関連する、いかなる賄賂や汚職も容認しません。

ゼロ容認への取り組み

当社は、誠意を持って倫理的に業務を行うという当社の評判を大切にしています。したがって、米国連邦海外腐敗行為防止法 (FCPA)、英国贈収賄防止法 (UKBA) などの、適用される贈収賄防止法および汚職防止法や、欧州連合や経済協力開発機構 (OECD) 加盟国など、当社が事業を行う国における、その他の贈収賄防止法および汚職防止法 (以下「ABC法」と総称する) を常に遵守します。これらの法律よりも、さらに厳格な法律が存在する国においては、その国の厳格な法律が適用されます。

ABC法および全社共通倫理規範に基づき、Westinghouseは、すべての便宜のための支払いを含めた、あらゆる方法の贈収賄および汚職を一切容認していません。あなた (つまり、当社の取締役、役員、および従業員) は、当社の方針に則って、この誓約を忠実に守る責任があります。贈収賄および汚職に対する Westinghouse のゼロ容認方針は、当社に代わってお客様に対応する第三者ビジネスパートナーにも適用されます。したがって、すべてのビジネスパートナーが当社の誓約を理解して、それに従い、倫理的にビジネスを行うようにすることは、当社の責任です。最後に、当社の誓約が確実に守られるようにするため、私たち各人が、不正の事実または不正の疑いを適切な人物に報告する責任を負います。

本方針および該当するすべてのABC法を遵守することが必須です。それがなされない場合、罰金、制裁、事業遂行能力の制限といった形で、当社に深刻な影響が及ぶ可能性があります。また、個々の従業員は、執行機関より罰金や懲役が科せられ、当社はその個人に対して解雇を含む懲戒的な措置を講ずる場合があります。Westinghouseの全員が、本方針と、本方針が日常業務にどのように適用されるかを理解することが非常に重要です。

ABC 方針を監督することは、Westinghouse の法務部門およびグローバルコンプライアンス機関 (以下「グローバルコンプライアンス」) の義務です。そのために、それらは、適性なレベルで他の管理部門からの独立性を持ち、また、Westinghouse の取締役会の監査委員会委員長に直接報告を行うなど、この義務を遂行するのに十分なリソースおよび権限が与えられます。これらの部署は、外部の弁護士と連携して、本方針およびそれに関連するすべての手続きを全世界的に監督、管理、実施します。

¹ Westinghouse Government Services は、この贈収賄防止および汚職防止方針の有効性を確保するため、適切な管理が遵守され、実施されるようにする責任を負います。

Westinghouse が合併または買収活動を行う場合、対象の事業体が Westinghouse にリスクを与えるか否かを理解するために、これらの部署は本方針に基づき、提案された取引を審査します。

本方針は、贈収賄および汚職に対する当社のゼロ容認アプローチを遵守するうえで役立つ、さまざまな説明と手段を提供します。しかし、いかなる方針でも、発生する可能性のある、ありとあらゆる状況を予測することはできません。特定の事実や状況に関する質問がある場合は、マネージャー、あるいは Westinghouse の法務部門またはグローバルコンプライアンス機関のメンバーに相談することを推奨します。

禁止行為

「賄賂」とは、価値あるものを提案、またはその提供の約束、提供、またはそれらが提供されるように許可することによって、Westinghouse に有利な意思決定がなされるように影響を与えることを指します。Westinghouse は、その価値や受領者に関係なく、すべての賄賂を禁止しています。賄賂の受領も、厳しく禁止されています。

賄賂とは「何らかの価値があるもの」です。賄賂には、一見すると賄賂とは思えないような多くのものが含まれます。特に、そうしたものについては、金銭的価値は重要ではありません。例：

- 会社のロゴの有無に係わらず、贅沢な贈答品やプレゼント
- 過度の飲食
- ビジネスには関係のない旅費、高価すぎる旅費、またはその払い戻し
- スポーツや音楽イベントなどの、特定の娯楽活動
- あらゆる種類の政治献金
- 第三者の指示による慈善団体への寄付
- 雇用の機会や教育の機会
- 顧客の家族や配偶者、友人への娯楽機会の提供
- ギフトカードなど、現金または現金相当品
- ローンまたは現物交換
- 会社の所有物の使用
- あなたの個人的な資金や所有物の特定使用
- 過度の割引またはリベート
- 雇用主から委託を受けた人が、個人的な利益や価値 (現金) を自分自身のために確保する形で利益 (契約) を与えるキックバックも、賄賂の方法のひとつです。

「円滑化のための支払い」として知られる、「便宜のための支払い」とは、ある人が義務付けられている所定の職務の遂行またはその迅速化のために小額の支払いを行うことを指します。以下は、これらの活動の一般的な例です。許可、ライセンス、またはその他の公文書の発行；ビザや作業指示書などの政府文書の処理；警察による保護の提供、郵便物の受け取りや配達、または検査の予定の決定；電話サービス、電力、水道の提供；または貨物の積み降ろし、および同様の非裁量的な性質の行為。ただし、便宜のための支払いは贈収賄の一形態とみなされるため、本方針に基づき許可されません。

賄賂とみなされる可能性のあるものすべてを特定するのは不可能ですし、このリストも、賄賂とみなされる可能性のあるものすべてを網羅してはなりません。したがって、あなた自身が常に注意を払い、第三者に提供された、または彼らから贈られたものが、賄賂に当たる可能性があるか否かについて、常に疑問を持つ姿勢を取ることが重要です。法務部門または倫理・コンプライアンス部門は、いかなる状況においても指導いたします。

公務員とのやり取り

「公務員」とは、以下を指します。

- 選挙で選出または任命された役人、または政府のあらゆるレベルと部局 (地方、州、または国家/立法府、執行機関、司法機関、または行政機関) における従業員
- あらゆる政党、政党候補者、または政党のためやその代理として活動する者、および公職への候補者
- 政府職員、機関、各省庁、または政府を代表して活動する企業のために活動する者
- 国際原子力機関、ユーラトム、国連などの国際公共団体のため、またはその代理として活動する従業員または個人
- 営利団体やその他の政府機関をなど、政府が所有または管理する事業体のため、またはその代理として活動する従業員または個人
- 国有または国営の原子力およびその他の公益事業体の従業員は、すべて政府職員です。

世界の多くの地域で公務員への収賄が長年問題となっているため、公務員とのやり取りは特に注意が必要です。公務員とのやり取りをする際は特に注意を払い、やり取りの過程で ABC 法または本方針に違反しないようにしてください。

経費の事前承認や事後報告が必要な場合があるため、これらのものを提供しても差し支えないと思う理由があれば、政府職員と正式にやり取りをする前に、Westinghouse における贈答品および接待に関するグローバル方針 (BMS-LGL-22) をよく読んでください。

公務員、その家族や近親者、または Westinghouse に不適切な便宜を図ることができると思われる個人に、直接的または第三者を介して雇用機会を提案することは、賄賂とみなされる可能性があります。そのため、Westinghouse は、法務部門および倫理・コンプライアンス部門の事前承認を得ずに、公務員、その家族や近親者、または Westinghouse に不適切な便宜を図ることができると思われる個人を雇用または採用することを禁じています。法務部門および倫理・コンプライアンス部門は、人事部および政府・国際担当事業部と相談しながら、公務員の雇用に関する適正評価の要件、契約手続き、および地域、国、または現地のガイドラインに則り、承認作業を行います。そのような関係が承認されるには、以下を満たす必要があります。(1) 適用される Westinghouse のすべての承認方針に従っている、(2) 透明性がある、(3) 現地法に従っている、(4) 政府職員の権威または地位の悪用を防ぐための安全策が実施されている。

娯楽、接待、贈答品

娯楽やその他の接待は、状況によっては適切な場合もあります。実際、ABC 法の執行機関は、多くの場合、娯楽やその他の接待の提供は、合法的なビジネス目的を意図したものであることや、意思決定に不正または不当に影響したり、不当な優位性を得る意図がないものであることを認識しています。娯楽やその他の接待の一般的な例は、食事、スポーツイベント、ゴルフイベントへの参加、および第三者によるその他の公のイベントへの参加です。ただし、こうした項目を提供する時機、目的、価値によっては、世界各国の各種の執行当局から賄賂とみなされる可能性があります。

接待がより贅沢なものであるほど、また、接待の提供が接待を受ける側の意思決定により密接に関係しているほど、執行機関がそれを不適切とみなす可能性が高くなります。また、些細な接待でも繰り返し提供されると、総体的に見て、不適切であるとみなされる可能性があります。これは、特に、接待を受

ける側が些細な接待を価値のあるものであると判断し、そのため、自分の職務権限に基づいて不適切に **Westinghouse** に便宜を図った場合に当てはまります。

これらの状況は、込み入っている場合があります。そのため、**Westinghouse** の倫理・コンプライアンス部門および法務部門が、本方針への違反を防ぐのに役立つ手続きを定めています。したがって、すべての従業員が本方針を遵守しなければなりません。また、**Westinghouse** における贈答品と接待に関するグローバル方針、旅行および娯楽に関するグローバル方針 (BMS-FIN-1)、ならびにそれらの活動に関連する経費の記録、承認、払戻しに関するその他の手続きについて理解し、それらを遵守する必要があります。

政治献金とロビー活動

世界中で、政治献金に関する多くの法律があります。それらの法律に違反することなく、政治献金が **ABC** 法違反とみなされないようにするため、当社を代表して行われるすべての寄付については、事前承認が必要です。 **Westinghouse** における手続きに従って、**Westinghouse** の政府・国際担当事業部が事前承認を行います。また、法務部門および倫理・コンプライアンス部門からの承認が必要な場合もあります。

あなた自身の個人的な政治献金は、あなたと、あなたが行った献金が対象となる地域の法律や規制を遵守する必要があります。

事前承認を受ける政治献金は、(1) 適用される **Westinghouse** のすべての承認方針に準拠している、(2) 献金が行われる国の成文法に則った合法的なものである、(3) 本方針および関連する手続きのすべての側面に準拠している、(4) 当社の帳簿および記録に正しく記録されているという、すべての条件を満たす必要があります。

「**ロビー活動**」とは、政府のプロジェクト案または法案において、特定の意見および/または利益を促すために、その意見を推奨するよう政府職員を説得するための政治活動に関与するプロセスを指します。世界中で、ロビー活動に関する多くの法律があります。それらの法律に違反することなく、ロビー活動が **ABC** 法違反とみなされないようにするため、当社を代表して行われるあらゆるロビー活動については、事前承認が必要です。 **Westinghouse** における手続きに従って、**Westinghouse** の法務部門と倫理・コンプライアンス部門が、政府・国際担当事業部と相談しながら、事前承認を行います。

公務員、その家族、代理人、または仲介業者から政治活動への個人的な寄付を要求または依頼された場合は、本方針に違反することがないようにするため、寄付を行う前に、倫理・コンプライアンス部門および法務部門に相談しなければなりません。

慈善団体への寄付

Westinghouse は、従業員が自分が選択した慈善団体に寄付を行ったり、ボランティアとして自分の時間を提供することなど、地域社会で活躍することを奨励しています。ただし、**慈善寄付金およびボランティアに関するグローバル方針および手続き (BMS-COM-5)** に従って事前承認を受けることなく、当社の代表として慈善団体に寄付を行うことは許可されていません。さらに、レターヘッドなどの会社の備品を使用して、個人的な慈善活動への寄付を募ることは許可されていません。慈善団体への、あなた自身

による全ての個人的な寄付は、あなたと、あなたが行った寄付が対象となる地域の全ての法律や規制を遵守する必要があります。

公務員、その家族、代理人、または仲介業者から特定の慈善団体または慈善目的のために個人的な寄付を要求または依頼された場合は、本方針に違反することがないようにするため、寄付を行う前に、倫理・コンプライアンス部門および法務部門に相談しなければなりません。

仲介業者

ABC 法に基づき、Westinghouse の代理を務める他者の行為によって Westinghouse が訴訟を受ける場合もあります。他者の行為によって訴訟を受けることがないようにするため、Westinghouse は、贈収賄や汚職についてはゼロ容認アプローチを取る第三者のみを採用するように務め、仲介業者が当社の代理として賄賂を支払うことを防ぐように務める必要があります。

「仲介業者」とは、マーケティング、販売、紹介、コンサルティング、事業開発、あるいは Westinghouse の製品の販売または供給に関連するその他のサービスを提供し、Westinghouse に代わって顧客や公務員とやり取りをする個人、企業、またはその他の事業体(どのような名称でも関係ありません)を指します。この定義には、顧客または公務員とやり取りする代理人、セールス担当者、共同事業パートナー、販売代理店、再販業者、ビジネスコンサルタント、物流業者、税関ブローカー、および/または国際ロビイストが含まれますが、それらに限定されません。

ABC 法に基づく執行措置の多くは、仲介業者に関連するものです。したがって、仲介業者については慎重な審査が必要です。倫理・コンプライアンス部門が、仲介業者の採用、適正評価による審査、承認、支払い、および監視のための特定の手続きを定めています。仲介業者の採用に関与している場合は、**仲介に関するグローバル方針 (BMS-LGL-66)** を読み、理解し、遵守する必要があります。

さらに、仲介業者とやり取りをするすべての者は、仲介業者が本方針、グローバル倫理規範、または ABC 法に違反している証拠あるいは疑いがある場合は、倫理・コンプライアンス部門および法務部門に通知する義務および責任を負います。そのような違反を特定するため、倫理・コンプライアンス部門が、汚職に関連してよく見られる「危険信号」のリストを作成しています。それらの兆候は、倫理的に問題がある可能性を示唆する事実または状況であり、追加の適正評価の実施を必要とするものである場合があります。危険信号のリストは [george](#) で閲覧することができます。

支払いの強要

Westinghouse は、あなたの安全を守ります。Westinghouse の従業員または家族の死、身体への危害、または傷害を与えるという脅しを受け、金銭またはその他の価値のあるものの要求を受け取った場合や、Westinghouse の従業員またはその家族が不当または直ちに投獄される可能性があるという脅威がある場合、また Westinghouse の従業員の財産が不当に差し押さえられたり、重大な損害を被る脅威がある場合は、従業員またはその家族の安全を確保するために、通常は禁止されている支払いが行われる可能性があります。そのような支払いは、すべて、倫理・コンプライアンス部門および法務部門に迅速かつ詳細に報告されなければなりません。支払は公正かつ正確に記録され、当社の帳簿および記録に、合理的な詳細が記載されなければなりません。

記録管理

賄賂の禁止に加えて、一部の ABC 法では、会計および管理記録の適切な保持が求められています。Westinghouse は、帳簿、記録、および会計を、正確に、合理的なレベルで詳細に保ち、資産の取引および処分はすべて正当に反映されるようにしなければなりません。未開示、未記録、または「会計簿に載らない」勘定は、いかなる目的でも作られるべきではありません。会社の記録に、虚偽情報、誤解を招くような情報、または架空の情報を入力したり、情報を省略したりすることは、絶対にしないでください。

生涯学習

ABC 法および本方針に従って行動することは、Westinghouse のすべての従業員個人としての責任です。あなたと、あなたの同僚が、本方針に基づく自分の義務を理解できるよう、倫理・コンプライアンス部門は以下の活動に従事します。

- コミュニケーション**： Westinghouse の全従業員は、雇用開始時のオリエンテーションの際に、本方針を受領し、これを理解したことに書面で同意するものとします。既存の従業員全員も本方針を受領します。そして、本方針の要件を読み、これを理解したことに同意することが求められます。本方針は、顧客、規制当局、サプライヤー、および第三者への伝達を容易にするため、当社内外の Web サイトで公開されます。倫理・コンプライアンス部門および法務部門は、Westinghouse の従業員および仲介業者に定期的に文書を発行し、本方針の認識および取り組みを促進します。
- トレーニング**： トレーニングが、すべての役員、取締役、従業員および仲介業者に提供され、リスクが認識され、本方針およびこれに関連する方針を遵守する責任が理解されることを確実にします。あなた、またはあなたの職務が、より詳細で徹底的な本方針および ABC 法の理解を必要とする場合は、追加のトレーニング要件の通知を受け取ることになります。
- 「危険信号」に関する教育**： 汚職行為には多様な形があるため、本方針や ABC 法への違反となるリスクを招く可能性があるさまざまな状況に注意を払わなければなりません。汚職のリスク要因は、そのときの関係に特有のものですが、汚職や倫理違反となる可能性がある行為を特定するのに利用できるように、一般的な「危険信号」のリストが作成されており、george で確認することができます。
- 内部管理、リスク評価、および監査**： 当社の拠点では、本方針、Westinghouse における贈答品および接待に関するグローバル方針、旅行および娯楽に関するグローバル方針、慈善団体への寄付に関するグローバル方針および手続き、仲介に関するグローバル方針、および関連する手続きに従って、さまざまな贈賄防止および汚職防止対策が実施されます。当社の定期的な監査に加え、既知または特定可能なリスク要因に応じて的を絞った汚職防止リスク評価がグローバルコンプライアンス部門によって実施される場合があります。それらの活動から得られた情報は、本方針、関連手続き、および提供されるトレーニング関連の取り組みをさらに強化するために使用されます。

取り締まりの実施と懲戒処分

Westinghouse は、本方針、ここに記載されているあらゆる手続き、またはその他の関連手続きに違反したことが判明した者に対して懲戒処分を科します。懲戒処分は、法律で認められている範囲内での、解雇を含む懲戒処分から、民事上または刑事上の罰則の可能性を含むものまで、その違反に応じたものとなります。本方針の違反が、根本的な ABC 法の違反にあたる場合、Westinghouse は、当社の独自の裁量により、問題を適切な執行機関に委ねることがあります。

本方針または関連手続きに違反する行為に関与することを拒否した場合は、そのことによって当社が取引の喪失やプロジェクト計画への悪影響といった損害を被ったとしても、あなた自身に悪影響が及ぶことはありません。上司の命令や指示に従ったとしても、そのような違反行為は許されません。

実際の不正行為、または不正の疑いを報告しなかった場合、その人は解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があります。

報告

当社、従業員、または第三者が、本方針、ここに記載されているその他の関連手続き、または ABC 法に実際に違反しているか、あるいは違反の疑いがある場合は、最高コンプライアンスおよびリスク管理責任者と法律顧問のいずれかに直接、または倫理および相談ヘルプラインを通じて、予防的かつ速やかに報告する必要があります。ヘルプラインの電話番号は、以下のとおりです。

- **ベルギー**

ステップ1 : 0-800-100-10に電話をかける

ステップ2 : メッセージが流れたら、8442384380 と入力

- **Brazil** 0-800-000-2808

- **カナダ** 1-844-238-4380

- **中国** 400-120-8512

- **フランス**

ステップ1 : 以下の番号に電話をかける

Telecom : 0-800-99-0011

パリ専用 : 0-800-99-0111

0-800-99-1011

0-800-99-1111

0-800-99-1211

Telecom Development : 0805-701-288

ステップ2 : メッセージが流れたら、8442384380 と入力

- **ドイツ**

ステップ1 : 0-800-225-5288に電話をかける

ステップ2 : メッセージが流れたら、8442384380 と入力

- **イタリア**

ステップ1 : 800-172-444に電話をかける
ステップ2 : メッセージが流れたら、8442384380 と入力

- 日本 0066-3386-8128
- **Mexico** 800-077-0794
- 韓国

ステップ1 : 以下の番号に電話をかける
Dacom : 00-309-11
ONSE : 00-369-11
Korea Telecom : 00-729-11
ステップ2 : メッセージが流れたら、8442384380 と入力

- スペイン

ステップ1 : 900-99-0011に電話をかける
ステップ2 : メッセージが流れたら、8442384380 と入力

- スウェーデン

ステップ1 : 020-799-111に電話をかける
ステップ2 : メッセージが流れたら、8442384380 と入力

- 英国

ステップ1 : 0-800-89-0011に電話をかける
ステップ2 : メッセージが流れたら、8442384380 と入力

- ウクライナ

ステップ1 : 0-800-502-886に電話をかける
ステップ2 : メッセージが流れたら、8442384380 と入力

- 米国 1-844-238-4380
- ポーランド 800-005-088

ヘルプラインの Web サイトでも、質問および/または報告することができます。

www.weconcerns.com

以下のアドレスを使用して、グローバルコンプライアンス組織に直接連絡することもできます。

ethicsandcompliance@westinghouse.com

Global Compliance Organization
Westinghouse Electric Company LLC
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, PA 16066-5528

Westinghouse では、疑問や懸念を誠実に提起した者、実際の違反または潜在的な違反を報告した者、あるいは本方針に基づいて調査に協力した者に対する、いかなる種類や方法の報復も禁止しています。

記録保持

本方針が遵守されていることを裏付ける書類を保管し、内部および外部監査の際の検討に使用できるようにしておく必要があります。本方針の関連手続きでより長い期間が指定されていない限り、すべてのドキュメントは最低 5 年間保管してください。

参考資料

BMS-LGL-16 グローバル倫理規範

BMS-LGL-22 Westinghouse における贈答品および接待に関するグローバル方針

BMS-LGL-66 仲介に関するグローバル方針

BMS-FIN-1 旅行および娯楽に関するグローバル方針

BMS-COM-5 慈善団体への寄付に関するグローバル方針および手続き

改訂概要

| 版数 | 条項 | 改訂内容 |
|-----|-----------------|---------------------------------------|
| 0 | すべて | 初版 |
| 1.0 | すべて | 書式を更新 |
| 2.0 | すべて | 方針を改訂 |
| 3.0 | 公務員とのやり取り、報告 | 文章を削除し、韓国のヘルプライン番号を更新 |
| 4.0 | 報告 | 電話番号を更新 |
| 5.0 | 娯楽、接待、贈答品 報告 | 文章を削除 中国のヘルプライン番号を更新 |
| 5.1 | すべて | 2021 年 1 月 14 日に見直し (更新不要) |
| 5.2 | 表紙 | 方針の責任者 |
| 5.3 | すべて | さまざまな更新 |
| 6.0 | すべて | 年次の見直し、およびさまざまな更新 |
| 6.1 | Reporting | Updated Japan phone number |
| 6.2 | Reporting | Added Brazil and Mexico phone numbers |