

EthicsPoint について

報告 - 全般

報告のセキュリティおよび秘密保持

ヒントおよびベストプラクティス

EthicsPoint について

EthicsPoint とは何ですか？

EthicsPoint は、Compliance Hotline と呼ばれる包括的な秘密保持の報告ツールです。このツールは、Zimmer Biomet がポジティブな職場環境を育成しながら、業務行動倫理規範（以下、「規範」）および適用される法令の違反に対処することを支援する目的で、NAVEX Global によって作成されました。

なぜ EthicsPoint のようなシステムが必要なのですか？

- 当社では、チームメンバーが当社の最も重要な資産であると考えています。開かれたコミュニケーション手段を設置することで、ポジティブな職場環境を推進し、生産性を最大限に高めることができます。
- 株式公開企業は、会計、監査、内部統制における不正行為を直接監査委員会に連絡するための匿名の報告手段を持つことが、法律で義務付けられています。
- 効果的なホットラインシステムは、誠実な企業文化と倫理的な意思決定を育成するという当社の別の取り組みを高めるものとなります。

Zimmer Biomet EthicsPoint ホットラインに報告した懸念をフォローアップするには、どのようにしたらいいですか？

+1(877) 593-4582 に電話するか、www.ethicspoint.com にアクセスして報告キーとパスワードを入力すると、報告のステータスをフォローアップできます。

報告の提出に関する質問

インターネットや電話で通報できますか？

はい。EthicsPoint では、電話またはインターネットを使用して報告を秘密厳守かつ匿名にて提出することができます。

どのような状況を報告すべきでしょうか？

規範を含む、会社の方針および手順に対する違反のほか、適用される法令や業界規範などの違反も対象となります。

従業員でなくても、懸念を報告することができますか？

もちろんです。Zimmer Biomet は顧客重視を基本理念とした、社会的責任のある業界のリーダーです。当社と関わるすべての方にその懸念を表明していただきたいと思います。

懸念は EthicsPoint 経由で報告することになっていますか？それとも上司または人事部へ直接報告すべきですか？

規範または現地の法律に対する違反の疑いがある場合は、その旨をお知らせください。理想的には、直属の上司または当社の経営陣チームに懸念を報告するのが望ましいと言えます。しかしながら、このような方法で問題を報告することに抵抗を感じるような状況があることも理解しています。このような状況のために、EthicsPoint があります。情報をあなた自身に留めておくよりも、むしろ匿名で報告していただきたいと思います。Compliance Hotline および懸念の報告に関して詳細な指針が必要な場合は、compliance.hotline@zimmerbiomet.com に電子メールを送信して、コーポレートコンプライアンス (Corporate Compliance) までお問い合わせください。

なぜ気付いたことを報告しなければならないのですか？ 私にとってどんなメリットがあるのですか？

私たち全員には、ポジティブな環境で働く権利があります。そのような権利には、倫理的に正しい方法で行動し、適切に行動しない人がいる場合は適切な担当者に連絡する責任を伴います。Zimmer Biomet のチームメンバーとして、あなたには現地の規範に従って潜在的な問題を報告する義務があります。私たちが協力することによって、健全かつ生産的な環境を維持することができます。会社の不正行為は会社全体の生活を脅かすものになります。

経営陣は本当に報告を望んでいるのでしょうか？

もちろんです。実際は、皆さんの報告が必要なのです。皆さんは、良くも悪くも、会社で何が起きているかを熟知しています。

懸念の原因となりうる行動に最初に気付く場合もあります。あなたの報告によって、会社および地域社会へのマイナスの影響の可能性を最小限に留めることができるのです。また、前向きな意見を提供することも、会社の企業文化や業績を向上させうる問題の特定に役立ちます。

報告はどこに送られるのですか？ 誰がアクセスできますか？

情報漏えいを未然に防止するために、セキュリティ対策として、報告内容は EthicsPoint の安全なサーバーに直接入力されます。EthicsPoint では、報告の内容を評価・調査する責任を有する会社内の特定の個人のみが報告にアクセスできるようになっています。報告を受ける窓口担当者の一人ひとりが適切なトレーニングを受けており、通報者の秘密保持に最大限の配慮を行います。

相談・通報に EthicsPoint ホットラインを利用したくない場合は、どうしたらいいですか？

会社には、EthicsPoint ホットラインによる懸念の報告を希望しない方からの秘密厳守のメッセージを受信する、会社が提供・管理する電子メールアカウントがあります。懸念事項は compliance.hotline@zimmerbiomet.com まで送信してください。コーポレートコンプライアンスチームのメンバーが 1 営業日以内に返信します。

報告した内容について、Zimmer Biomet はどのように調査を行うのですか？

会社は、適切であれば、可能な限り、報告されたすべての懸念事項を調査することに尽力いたします。グローバルコンプライアンス調査 (Global Compliance Investigations、以下「GCI」) チームは、会社に報告された懸念事項を迅速かつ内密に調査するために設立されました。必要に応じて、GCI は調査の支援を受けるために社内の他部署または社外の企業と内密に連携することがあります。

報告を提出した後で、懸念に関する重要なことを思い出した場合、どうしたらいいですか？ また、会社で詳しい情報が必要な場合など、報告した内容に関してさらに質問がある場合は、どうなりますか？

EthicsPoint ウェブサイトで、または EthicsPoint コールセンターを通して報告を提出した場合、固有の報告 ID を受け取り、パスワードの選定を求められます。インターネットまたは電話のいずれかで EthicsPoint システムに戻り、提出した報告にアクセスして詳細を追加したり、会社からの質問に答えたり、調査に役立つ追加情報を提供することができます。指定された時間内に Compliance Hotline に戻り、会社からの質問に回答するようにしてください。あなたと当社は、これで状況が特定されないだけでなく、いかに複雑な問題であっても解決される、「匿名の会話」を行ったこととなります。

私の報告に関するこれらのフォローアップは、報告を提出した時と同じくらい安全ですか？

EthicsPoint の対応はすべて最初の報告と同様に秘密厳守の状態です。継続して匿名のまままで保管されます。

このシステムは、誰かが私のことを監視しているという一例に過ぎないのではないのですか？

Compliance Hotline は、規範を実践するという当社の基本理念の肯定的な側面として維持され、これによって私たちは安心、安全かつ倫理的な職場を確保できるのです。本システムを活用して、倫理的ジレンマに対する指示を仰いだり、前向きな提案を行ったり、懸念を伝達してください。

効果的なコミュニケーションは、今日の職場において重要であるため、これはコミュニケーションを高める素晴らしいツールと言えます。

規範、その他の会社の方針に関して一般的な質問がある場合、誰に問い合わせたらいいいですか？

一般的な質問に関しては、globalcompliance@zimmerbiomet.com まで電子メールにてお問い合わせください。

報告キーやパスワードを忘れた場合は、どうしたらいいですか？

Compliance Hotline に提出された報告の秘密保持を確保するために、EthicsPoint では報告キーまたはパスワードを報告者に提供することはできません。このような場合で、追加情報を提供したい場合は、新しい報告を提出して、それが前回報告した懸念のフォローアップである旨をお知らせください。

報告のセキュリティおよび秘密保持

会社のコンピューターから送信した報告によって、私の PC が接続したすべてのウェブサイトを表示するサーバーログが生成されると理解していますが、このログによって私が報告発信者であると特定されるのではないですか？

EthicsPoint では、IP アドレスの社内接続のログが生成されたり、保持されたりすることは一切ありません。よって、あなたの PC から EthicsPoint にリンクする情報は入手できません。実際、EthicsPoint は契約上報告者の身元を追求しないことになっています。

仕事用の PC で報告を行いたくない場合は、職場以外にある PC (インターネットカフェや友人宅にあるものなど) から、EthicsPoint の安全なウェブサイト (www.ethicspoint.com) を通して報告することもできます。多くの方がこの方法で報告しています。EthicsPoint のデータによると、業務時間内に行われた報告は、全体の 12% 以下となっています。

自宅から、しかも匿名のまま報告を行うことはできますか？

自宅から、近所の方のコンピューター、またはどんなインターネットポータルからの報告でも、安全かつ匿名で行うことができます。インターネットポータルがスクリーンネームからアクセス者を特定することは一切ありませんし、EthicsPoint システムはインターネットアドレスを剥ぎ取りますので、匿名性が完全に維持されます。さらに、EthicsPoint は契約上報告者の身元を追求しないことになっています。

EthicsPoint に提供した情報が最終的に私の身元を明かすのではないかと心配しています。これが起こらないことを、どのように保証していただけますか？

EthicsPoint システムは、匿名性を保護するように設計されています。しかしながら、報告当事者として匿名性を維持することを希望する場合、思いがけず報告の本文によってあなたの身元が明かされないように確認する必要があります。例えば、「Jan Smith の隣の私のキューブから...」「私の 33 年間の...」などの記載です。

フリーダイヤルの Compliance Hotline は、秘密保持と匿名性が確保されていますか？

はい。インターネットベースの報告と同じ情報を提供することが求められ、対応した NAVEX Global の担当者が対応内容を EthicsPoint のウェブサイトに入力します。これらの報告は、送信中も同様のセキュリティと秘密保持の手段が取られます。

報告で身元の特定を希望する場合はどうしたらいいですか？

ご希望であれば、報告の中にご自身を特定するセクションがあります。

懸念を報告した場合、報復を受けるのではないかと心配しています。どうしたらいいですか？

Zimmer Biomet には、誠意を持って懸念を報告した方を保護するための、厳格な報復禁止の方針があります。さらに、現地の法律で認められる場合は、EthicsPoint を通して匿名で懸念事項を提出することができます。懸念の報告に対して報復を受けていると感じる場合は、直ちにコンプライアンス部門、法務部門、または人事部門までご連絡ください。

ヒントおよびベストプラクティス

一部の人たちが非倫理的な行動に関与していることに気付いていますが、私には影響ありません。なぜわざわざ報告しなければならないのですか？

非倫理的な行動はすべて、いかなるレベルであっても、最終的に会社に、またあなたを含むチームメンバーや事業パートナーにも、損害を与えます。会社の方針違反や非倫理的な行動に気付いたら、それを報告することがあなた自身およびあなたの同僚の義務であるとお考えください。

私が見たり、聞いたりしたことが会社の方針違反なのであるか、または非倫理的な行動に関与しているのかどうか、よくわからないのですが、正しいことには思えません。どうしたらいいですか？

報告を提出してください。EthicsPoint では報告の作成と提出をお手伝いいたしますので、報告は正しく理解されるものになります。会社は、よくわからないからと言って非倫理的な行動の可能性を見過ごすよりはむしろ、結果的に害のない状況を報告してもらいたいと思っています。

直属の上司またはその他のマネージャーが違反に関与していたら、どうしたらいいですか？ 報告されたり、隠ぺいを始めたりしないでしょうか？

Compliance Hotline は、コーポレートコンプライアンスチームの選ばれた少数の者で管理されています。さらに、EthicsPoint システムおよび報告の配信は、関連する当事者に通知されないように、また、その名前が取り上げられた報告へのアクセスを許可しないように設計されています。