



シーバ・ロジスティクスのグローバル腐敗行為防止方針

FEBRUARY 2020

目次

1.0 はじめに

- 1.1 目的
- 1.2 適用範囲
- 1.3 腐敗行為防止遵守機能
- 1.4 CEVAの継続的な改善へのコミットメント

2.0 腐敗行為と贈収賄

- 2.1 腐敗行為とは何ですか？
- 2.2 贈収賄とは何ですか？
- 2.3 国家公務員
- 2.4 便宜供与の確保を目的とする金銭の支払い
- 2.5 慈善寄付及び政治貢献

3.0 贈答及び接待

- 3.1 贈答品と接待はどのように問題になりますか？
- 3.2 規則とは何ですか？

4.0 会計上の要件

5.0 第三者との関係

6.0 疑惑の報告と対応

- 6.1 報告方法は？
- 6.2 違反の結果はどうなりますか？

7.0 文書管理

8.0 まとめ

- 8.1 方針の概要
- 8.2 同意書
- 8.3 従業員限定

1.0 はじめに

1.1 目的

内部及び外部のステークホルダーの期待に応えるように、全てのビジネス及びその他の活動が常に適用される全ての法律及び規制を遵守するのがCEVA（「当社」）の方針です。本グローバル腐敗行為防止方針（以下「本方針」）の目的は、従業員及び当社の代表者による世界中の腐敗行為防止法を遵守することを確実なものとする事です。CEVAのコンプライアンス&エシックス（C&E）プログラムは、贈収賄防止目的の設定、見直し、達成の枠組みを定めています。

1.2 適用範囲

本方針は、当社の全ての地域及び部門、並びに当社のためにまたは当社を代表して行動する全ての従業員及び代表者に適用されます。貴職が働く国でより厳格な法律が存在する場合を除き、本方針に対する厳格な遵守が要求されます。

1.3 腐敗行為防止遵守機能

CEVAは、CEVAの贈賄防止管理システムを主導する責任をCEVAコンプライアンス&エシックス部門に委任しました。CEVAのチーフ・コンプライアンス・オフィサーは、不正行為に関する決定を下す権限と独立性を確保しています。

1.4 CEVAの継続的な改善へのコミットメント

CEVAは腐敗行為を容認しません。これに沿ってCEVAのC&Eは定期的に本方針をレビューし、事業を行っている国々の新しい腐敗行為防止法の遵守の推進を確実なものとしします。CEVAのC&Eは、CEVAの贈賄防止管理システムを監視し、監査し、改善の機会を特定します。

2.0 腐敗行為と贈収賄

腐敗行為は社会に害を及ぼし、当社事業にとって不可欠な公正な取引を損なうものです。世界中の政府が贈収賄と腐敗行為を排除に取り組んでおり、CEVAもこの取り組みに注力しています。簡潔に言えば、次のようなものです。CEVAはあらゆる形態の贈収賄と腐敗行為を禁止しています。当社は、当社または他者の決定に不適切な影響を及ぼすと想定される価値のあるものを授受しません。その反対に、当社は顧客、サプライヤー、規制当局を誠実かつ実直な方法で扱います。当社は、当社の事業に適用される腐敗行為防止法を遵守し、腐敗行為防止に関する国際的な原則、とりわけ特に米国外国汚職行為防止法（FCPA）、英国贈収賄禁止法、国連グローバルコンパクト、経済協力開発機構（OECD）贈賄防止条約、その他の適用可能な贈賄防止法を遵守します。

2.1 腐敗行為とは何ですか？

腐敗行為は、個人の利益のために委任された権力を濫用することです。



2.2 贈収賄とは何ですか？

任務の履行に関する行為または行為の手控えによる当事者への誘因または謝礼として、法律に違反して、直接的または間接的に、そして場所にかかわらず、（金銭的または非金銭的な）価値の不当な利益を提供、約束、贈与、受け入れることまたは勧誘することです。



質問：私の国では、現地の法律で義務付けられている貨物の検査を回避するために、税関当局に支払いを行うことが慣例となっています。そのような支払いはCEVA方針では許可されていますか？

回答：絶対にダメです。税関職員の職務遂行を妨害する意図をもって支払われており、贈収賄とみなされます。

質問：貴職には政府が一部出資する法人の顧客がありますが、顧客の担当者を夕食に招待したいのですが、これは大丈夫ですか？

回答：顧客と顧客の担当者が腐敗行為防止法において公務員とみなされる場合、招待を行う前にCEVAコンプライアンス&エシックス部の承認を得る必要があります。コンプライアンス&エシックスが要求する状況やその他の情報に応じて、本接待は承認される場合があります。

2.3 国家公務員

CEVAは、ビジネスを獲得または保持したり、不適切な利益を確保する目的で、「国家公務員」に直接または間接的に金銭または価値のあるものを供与、支払い、または約束することを禁止しています。

英国贈収賄禁止法の下では、厳格な責任規定があり、不正に贈収賄を企図する会社、または贈収賄活動が行われているかどうかに関わらず、無頓着な会社を説明するまでもないとしています。「国家公務員」とは、次に掲げる者をいいます。

- 選任されたか任命されたかを問わず、外国、国内、地方または地方自治体の役職員または職員。
- 政府またはその機関に代わって、または代理として、公的能力を行使している者、または公共の機能を行行使している者。
- 国連や世界銀行等の公的国際機関の役職員または職員。
- 立法府のメンバー、裁判官、税関職員、または税務官。
- 政党、その職員、公職の候補者、
- 国有または国営の営利事業の職員業員。



詳細については、CEVAの国家公務員との関係またはサービスの報告に関する方針を参照して下さい。



質問: 現地の空港では、民間企業が政府機関から契約を受けて活動処理を管理しています。彼らが国家公務員であるかどうかはわかりません。私は何をすべきか？

答え: 一般的に、貴職が確信が持てない場合、十分に慎重に対応すべきで、国家公務員であることを想定すべきです。この場合、空港での取り扱いサービスを提供している会社は、国家公務員と同等ように扱われなければならないと考えられます。

2.4 便宜供与の確保を目的とする金銭の支払い

この用語は、支払人が支払いをせずに受領することが合法的に認められているサービスに対する見返りとして、不法または非公式の支払いが行われる場合をいいます。通常、ビザ、労働許可証、通関手続、雇用許可証の発行、電話の設置等、日常的または必要な措置の実施を確保または迅速化するために、公務員または認証機能の従事者に対して比較的小さな支払いが実施されます。

これには国家公務員による自由裁量の判断は含まれていません。例えば、ビジネスの締結の決定や検査の回避を避けること等が該当します。この場合、支払いは便宜供与の確保を目的とするものではなく、贈収賄とみなされます。CEVAは、個人の健康や安全に対する差し迫った脅威が存在する場合を除いて、便宜供与の確保を目的とする金銭の支払いを禁じています。CEVAは速やかに報告され、適切に文書化されている事を条件として個人の健康、安全、または自由の差し迫った脅威が存在する場合を除き、便宜供与の確保を目的とする金銭の支払いを禁止します。これは、緊急払いと呼ばれます。



質問: 私は、コンテナを空港に適時に荷下ろしするために民間会社の従業員（港湾当局によって任命されます）を手配する必要があります。仕事をより速く完了させるために、領収書なしでこれらの個人に10米ドルのチップを払うことができますか？

回答: ダメです。このような支払いはCEVA方針に反し、一部の国の管轄下では贈収賄の対象となる可能性があります。

2.5 慈善寄付及び政治貢献

当社は、不適切な慈善的及び政治的な活動及び発言がCEVAの最善の利益に害を及ぼさないように事業活動を行っています。一般的に、当社は政治問題に介入することではなく、ロビー活動を含む政治活動に関する一切の財政的、倫理的及びその他の法律及び規則を厳格に遵守しなければなりません。このため、CEVA業務規則では、慈善寄付及び政治献金に関する規則と承認が要求される旨を定めています。もちろん、一般市民として、当社の誰もが政治活動に参加し、自分の時間と自分の費用で献金することができます。ただし、CEVAの名称、CEVAの資金、リソース、または時間を使用することはできません。

3.0 贈答及び接待



腐敗行為や贈収賄を回避する鍵となる方法の1つは、当社が授受する贈答品や接待に注意を払うことです。顧客またはベンダーとのスポンサーシップまたは顧客またはベンダーからのスポンサーシップは、贈答とみなされるべきであることに注意して下さい。

通常、腐敗行為は秘密の場所で誰かに多額の現金の入ったブリーフケースを渡すほど明確ではありません。そうではなくて、もっと緩やかで巧妙です。

3.1 贈答品と接待はどのように問題になりますか？

妥当で誠実な贈答品と接待は、一般にビジネスを行う際に許容され慣習的な部分です。ただし、慎重でない場合、贈答品や接待がCEVA、顧客、ベンダー、サプライヤーに腐敗行為防止の問題を提起する形式がいくつかあります。

- 高価で、贅沢で、頻繁な贈答品や接待は、多くの場合、偽装された贈収賄と同等です。贈り主は貴職からの優遇を「買収」しようとしているかもしれません。
- たとえ、善意で小規模の贈答品や接待が提供された場合でも、利益相反をもたらす懸念があります。例えば、ベンダーがCEVAに最高のサービスを提供しているかどうかに基づいて客観的な判断を下すのではなく、貴職を素敵なディナーを招待した人にビジネスを発注する誘因となり得ます。利益相反の詳細については、CEVA企業行動規範を参照して下さい。
- 多くの企業の方針では従業員が贈答品や接待を受け取ることを禁じています。したがって、貴職の顧客の担当者に小さな休日のプレゼントを与えること貴職の善意のジェスチャーは、厄介な立場となる可能性があります。
- 最後に、たとえ贈答品があまりにも大きすぎず、または接待の度が過ぎていなくても、かつ誰もが善意に溢れていたとしても、贈答や接待が悪いように解釈されることが良くあります。他のベンダー、サプライヤー、顧客等は、貴職が供与したものや手に入れたものを見て、貴職の倫理と完全性について疑問を呈するかもしれません。貴職に素敵な休日プレゼントをくれた特定のベンダーに新しい契約を発注した場合、どのように写りますか？

3.2 規則とは何ですか？

CEVAでは、不適切な個人的な利益の授受を排除し、メリットとCEVAの最善の利益のみに立脚して、透明かつ公正にビジネスを競争し取引します。既存のまたは潜在的な顧客またはサプライヤーからの贈答品、接待、またはあらゆる種類の便益に影響されてはなりません。これらの贈答品が腐敗行為の意図で供与された場合、当社の客観性に影響を与えたり、優位性の認識や優遇措置をもたらしかねません。当社は、他の当事者にこれらの事柄のいずれかを供与または提示するべきではありません。当社は不適切な贈答品や接待の授受を排除します。貴職自身、友人、または家族に対しても、ベンダー、サプライヤー等から贈答品を要求しないで下さい。

妥当で不定期的な少額の贈答品や接待はOKです。ただし、ビジネス上の利益、腐敗行為の意図、またはその素振りであってもこれらと引き換えに、授受することは認められません。贈答品や接待の制限は次の通りです。

- 原則として、100米ドル以下の不定期的な贈答品及び接待で、国家公務員が関与していないもの。
- 国家公務員が関与していない100米ドル超のものは、上司の承認を受けなければなりません。
- 250米ドル以上のもの、または国家公務員が関与するものは、事前にコンプライアンス&エシックスが許諾を受けなければなりません。
- コンプライアンス&エシックスによる事前の承認なしに、他の当事者の旅費を支払ってはなりません（あるいは貴職の旅費について他の当事者から支払を受けてはなりません）。
- 尚、詳細は贈答・接待ガイドラインで確認して下さい。



質問：私の顧客をディナーに招待することは認められますか？

回答：妥当な接待は合法であり、ビジネスの許容部分であり、CEVAは顧客の方針で許可されている限り、顧客の合理的で適切な接待を許可しています。金額が250米ドル以上の場合は、顧客を招待する前にコンプライアンス&エシックス部門の許諾を受けなければなりません。

4.0 会計上の要件

CEVAの全ての帳簿、記録及び勘定は、合理的な内容で記帳され、資産の取引及び処分を公正に反映しなければなりません。CEVAは、当社の帳簿で取引の誤認または省略を禁じています。

CEVAは、CEVAの帳簿または記録で不正または誤解を招くような記入も禁止しています。当社は、自社の従業員及び担当者が誤認を招くような手配をすることを禁止しています。

非開示または未記録の資金または資産を計上することはできません。



5.0 第三者との関係



多くの場合、第三者（代理店、コンサルタント、または合併事業パートナー、以下「代理人等」と総称）の使用はビジネスを行うための不可欠な要素です。代理人等が提供できる専門知識及びサービスについては、当社は代理人等を一般に雇用します。

腐敗行為防止法の禁止には、当社の代理として代理人等による違法行為が含まれます。当社は、腐敗行為防止法に違反する可能性のある代理人等を含む状況を回避するように注意を払わなければなりません。

当社の第三者コンプライアンス忠実義務方針は、どのような種類の相当な注意が第三者に対して払われなければならないかを定めています。

6.0 疑惑の報告と対応

当社は、全ての従業員が違反及び違反疑惑を報告し、これらに対応するために当社に協力することを要請し、奨励しています。実際のところ、法律で許可されている場合は、当社は従業員にこれを要求しています。貴職が問題を当社に報告する場合、当社が問題を適切に処理し、当社が遵守会社として確実に運営しているように協力することが求められます。



6.1 報告方法は？

報告できるさまざまな方法は次の通りです。どんな方法であれ、貴職が最も快適な方法を使用して下さい。詳細は、ホットライン報告手順を参照して下さい。

- **管理者に報告**：貴職の管理者/上司に対象者が違法行為疑惑に関与しているかどうかを伝達して下さい。伝達することによる心配はありません。より効果的と判断するならば、他の管理者のメンバーに伝達して下さい。
- **法務部、コンプライアンス&エシックス、または人事担当者に報告**：貴職の管理者/上司に伝達するのが心配な場合、対応可能な専門家のいずれかに伝達して下さい。CEVAnetは、チーフ・リーガル・オフィサー、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、グローバル・コンプライアンス・ディレクター、人事担当者を含む、法務、コンプライアンス&エシックスの全職員に関する最新の連絡先情報を提供しています。
- **コンプライアンスホットラインに報告**：また、コンプライアンスホットラインに連絡することによって、本方針の違反や違反疑惑を報告することもできます。
- **ウェブベースの報告**：当社のホットラインサービスは、ウェブベースの報告も提供していますので、オンラインでもっと快適にご利用いただけます。または、電子メールアドレスCEVA.Compliance@Cevalogistics.comを使用することもできます。

当社では違反疑惑を報告する際には、貴職が自身の名前を名乗り、当社が問題を調査する際に役立つ出来る限りの情報を提供することを願っています。ただし、貴職が匿名を希望し、また現地の法律で許可されている場合は、当社は合理的に可能な限り秘密裏に報告を扱う方針です。どんな方法でも報告して下さい。貴職が問題が処理されていないと判断する場合、再度報告するか、別の報告方法を試してみてください。

CEVAは、誠実にコンプライアンス事項を報告した通報者、または組織が容認しない軽微リスクの贈収賄を逸脱していると合理的に判断される行為に関与することを拒否した者または拒絶した者に対して（直接的または間接的に）報復する者に対しては断固たる処分を下します。

6.2 違反の結果はどうなりますか？

腐敗行為防止法に違反する場合、費用と時間がかかり、当社のビジネス目標から逸脱します。

この結果、CEVAは会社として、またCEVAの従業員は個人的に、時には、異なる国々で同時に腐敗行為防止規制機関から課される過大な罰金を支払うことになり得ます。これらに加え、またCEVAが違法行為に関して被る他の金銭的負担に加えて、個人はこれらの国々の法的措置の結果として投獄その他の制限を課されることがあり得ます。

CEVAでは、準拠法に従い、かかる準拠法で許容される最大の範囲で、CEVAグローバル腐敗行為防止方針の違反並びにCEVA企業行動規範またはその他の方針及び手順への違反によって、解雇を含む懲戒処分を課することがあります。



質問：私には管理職の役割があります。チームの従業員の一人が、別の従業員の不正行為の可能性に関する懸念を報告する決断をしました。提供された証拠は極めて決定的と判断されるので、私は不正行為に関わる従業員と話すことを決め、不正行為を止めるように要求しています。これは正しいでしょうか？

回答：ダメです。たとえ提供された証拠が決定的と判断されるものであっても、速断してはなりません。そうではなくて、適切な調査と対応のために、報告された内容をコンプライアンス&エシックスに報告して下さい。コンプライアンス&エシックスが貴職の協力が必要な場合は、協力をお願いします。

7.0 文書管理

表題：CEVAグローバル腐敗行為防止方針

日付：2017年5月1日

作成者及び役職：リリアーナ・アリマリ、グローバル・コンプライアンス・ディレクター

改定番号：20170101

フォーマット：PowerPoint及びPDF

言語：アラビア語、バハサ語、簡体字中国語、繁体字中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、マレーシア語、ポーランド語、ポルトガル語、ポルトガル語（ブラジル）、ルーマニア語、スロバキア語、スペイン語、タガログ語、タイ語、トルコ語、ベトナム語。

ソフトウェアのバージョン：Adobe Acrobat Pro

メディア：電子

査読者の氏名と役職：ドーン・ウェザーオール、チーフ・コンプライアンス・オフィサー

承認者の氏名と役職：ザビエル・アーバイン最高経営責任者（CEO）及び取締役会

8.0 まとめ

8.1 方針の概要

- **公共部門の贈収賄の禁止**
 - 当社は、国家公務員に対する一切贈収賄に関与しません。
- **便宜供与の確保を目的とする金銭の支払いの禁止**
 - 便宜供与の確保を目的とする金銭の支払いは、国家公務員の日常的な任務履行（またはより迅速化）を目的としていずれのレベルの国家公務員に対しても少額の支払いとします。
- **民間部門の贈収賄の禁止**
 - 当社は「商業」または民間部門の贈収賄に関与していません。例えば、当社は民間の商業的顧客に対しビジネスを得るために「リベート」を支払う意思はありません。したがって、政府が関与しているか否かにかかわらず、当社は贈収賄に参画してはなりません。
- **贈収賄受諾の禁止**
 - 当社はいかなる種類の贈収賄や不適切な支払いを受諾しません。例えば、当社からのビジネスの受注を企図するベンダーから不適切な贈答品は受け付けません。贈答品を受け入れるための閾値は極めて低く、ベストプラクティスでは贈答品を一切排除しています。
- **他の不適切な影響や誘因の不在**
 - 当社は、他の形態の贈収賄の供与、提案、受諾を排除します。具体的には当社に対するビジネスの発注を検討している顧客の重要意思決定者のための個人的な便益、国家公務員のひいきにしている慈善団体への寄付、CEVAのビジネスに影響力のある国家公務員の令嬢雇用に関する同意、その他の金銭的価値が該当します。サービスの授受に不適切な影響を与えないことを確実なものとするために、「ディスカウント」や「リベート」を慎重かつ入念にしなければなりません。これらについて疑問がある場合は、法務/コンプライアンス&エシックスに確認して下さい。
- **国家公務員との関係**
 - 貴職が現在またはこれまでに国家公務員であるか、またはそれに関連している場合、腐敗行為と思われる活動を回避するために適切な措置を講じることを確実なものとするため、当該事実を認識しなければなりません。CEVA業務規則における国家公務員との関係またはサービスの報告に関する方針を確認して下さい。
- **相当な注意義務**
 - 当社は、第三者の代理店、パートナー、及び下請け業者を評価する際に、CEVAが取引したい種類の企業であることを確実なものとするために、当社の第三者コンプライアンス忠実義務方針を遵守すると同時に、また特に腐敗行為と贈収賄に対しては高い倫理基準を遵守するものとします。
- **贈答と接待**
 - これらは合理的かつ贈答・接待ガイドラインの範囲内でなければなりません。250米ドル以上のもの、または国家公務員が関与するものは、事前にコンプライアンス&エシックスから許諾を受けなければなりません。

Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object

Question 1 of 1 ▾ | Point Value: 10 | Total Points: 0 out of 10

準拠法に従い、かつ準拠法で許可されている範囲において、私は本書によって以下の通り同意します。

- 私は、シーバ・ロジスティクスのグローバル腐敗行為防止方針を受領し、読了し、理解し、遵守することに同意致します。
- 本グローバル腐敗行為防止方針またはCEVAの他の方針に違反する場合、解雇の可能性を含む懲戒処分が生じる可能性があることを理解しています。そして、
- 私は、本グローバル腐敗行為防止方針、他のCEVA方針、準拠法・規則、実際の（または明らかな）利益相反の既知違反または疑義のある違反を直ちに報告することに同意します。







8.3 従業員限定

CEVA方針に関する情報へのリンク

- [CEVA業務規則](#)
- [CEVA企業行動規範](#) *
- [コンプライアンスホットライン電話番号](#)
- [贈答・接待ガイドライン](#)
- [ホットライン報告手順](#)
- [国家公務員との関係またはサービスの報告に関する方針](#)
- [第三者コンプライアンス忠実義務方針](#)

*CEVA ネットワーク外部からアクセス可能



