



Code of Conduct: Business Integrity

# 誠実なグループ事業活動 ポリシー

発効日:	16/11/2022
規程管理者:	財務部グループディレクター



「当社ポリシーが私  
たちを正しい行動へと導きます。」

最高経営責任者

本ポリシーの英語版はすべての点において優越し、翻訳版との間に矛盾がある場合は、英語版が優先されるものとします。本ポリシーの英語以外の言語への翻訳版は便宜のためにのみ提供されます。

## 1. 内容:

当社の行動規約は、事業活動の指針となる基準と期待される行動を定めています。これは、誠実さと責任という当社の中核的な価値に反する腐敗に対する、容赦のない反対の立場を明確に示しています。当社は、当社がやり取りする公務員、サプライヤーや顧客との間で、贈賄も収賄も行わず、他者が当社の名前で贈収賄を行うことも容認しません。当社は、当社が業務を遂行するいかなる土地でも同じ高い誠実な事業活動基準をもって行動することにコミットしています。

長期的な投資家として、当社は事業を展開する国における持続可能な開発および適正なガバナンスにコミットしています。腐敗は、その目的を毀損します。信頼を損ない、投資を遠ざけ、投資の保護が依拠する法律の支配を弱体化させ、事業の遂行コストと予測不能性を増大させます。また、事業を発展させる当社の能力を大幅に低下させます。

贈収賄およびその他の腐敗に絡む支払いは違法です。本ポリシーの遵守に加え、当社の従業員および請負業者は、業務を遂行する国および司法管轄区における法律を尊重し、遵守する義務を負っています。

本ポリシーの目的は、あらゆる種類の腐敗との闘いにおいて、Anglo American のあらゆるレベル、子会社、合弁会社および当社の事業関係者ならびに当社の代理人に要求される行動基準を定めることです。本ポリシーでは以下のことを定めます。

- Anglo American にとっての主な贈収賄および腐敗リスクを明記する。
- ポリシーに従わない行動の結果を詳述する。
- Anglo American における腐敗を排除するため、主な関連ガイダンスを規定する。
- 4~8 ページに要約されている関連の誠実な事業活動 腐敗防止手順（手順）の基盤を提供する。これらの手順は、実際の腐敗またはその可能性のある状況を特定する方法についてより詳細なガイダンスを提供し、設定する必要がある統制、贈収賄や腐敗リスクの管理、誠実な事業活動を行うために必要な行動基準を定めています。

当社は、採取産業透明性イニシアティブ（Extractive Industries Transparency Initiative、EITI）などの国際的な枠組みへの関与や政府への支払いレポート（Payments to Government Report）などの透明性登録義務を通して、政府の利害関係者、企業、市民団体と協力しながら良好なガバナンス、責任ある鉱物資源利用、腐敗防止を推進しています。当社は、当社が事業を行う国において EITI を擁護します。当社は、ホスト国の政府が EITI の実施を決定した場合は、そのプロセスを全面的に支持します。

また、事業規模が大きい国における納税やロイヤルティの支払いについて、年次の「持続性レポート」および「税および経済貢献レポート」の両方によって開示を行います。

## 2. これは私に適用されるのでしょうか？

本ポリシーおよび付随する手順は、Anglo American を代表して行動するすべての従業員および請負業者に適用されます。Anglo American のサプライヤー契約では、当社に製品およびサービスを提供するサプライヤーに対し、本ポリシーまたは同等の基準を採用するよう義務づけています。また、当社の取締役会の代表者は、合併会社または関連会社において同等の基準が採用されよう努めるものとしします。

これは、地域の法規で本規程のいずれかの部分が許容されない場合を除き、全世界で Anglo American に適用されるグループポリシーです。

## 3. 知っておかなければならないことは？

### 定義

本ポリシーにおいては、**腐敗**とは、「個人または会社の利益のために、委託された権限の濫用を意図した行為」と定義されています。これには、贈収賄、利益の相反、窃盗、強要、詐欺、会社資産の悪用が含まれます。**贈収賄**とは、「約束、申し出または供与する行為により、利益を直接的または間接的に生じさせ、人または組織に業務または公共の責務に反して行動させ、または行動させないようにすること」と定義されています。

贈収賄のよくある例には以下があります。

- 契約または許可を取得するために使用される現金またはその他の形態の支払い。
- 政党または関連団体への不適切な寄付。
- 受領者が特定の行動を起こすよう促すことを意図した過度な贈り物または接待。

本ポリシーにおいては、賄賂は単に現金の支払いだけでなく物的価値のあるすべてのものであって、以下の提供または受領が含まれます。

- 豪華または不相応な贈り物および接待。
- 隠された動機のある寄付。
- 旅行に正当なビジネスの目的がない場合の、顧客または公務員に対する旅行費用または宿泊費用の支払い。
- ビジネスまたは承認された慈善事業目的に無関係な活動のための会社資産の利用。

**利益の相反**は、経済的または個人的な対価が当社従業員の責務の実行における判断または行動に影響を及ぼす、またはそう見える場合、またはその可能性がある場合に発生します。かかる相反は、個人および会社の利益が混在するとき、またはビジネス上または政府の決定が個人的な利益に基づくときに発生します。

**強要**は、公的な役職または権力を違法に使用して財物または資金を取得することと定義されます。

詐欺は、不公正または違法な利益の取得のために、計画的に欺く行為と定義されます。

### 不適切な影響力の行使:

当社は、契約、許可またはその他の具体的な利益、あるいは事業遂行における不適切な利益を得ることを目的として、直接または間接的に仲介人またはその他の第三者を通して、金銭または物的価値のあるもの（社外秘または機密の営業および財務情報、知的財産権を含む）を要請、受領、申し出、約束または供与したり、当社のビジネス上または政府との関係に対する不適切な影響力を行使したりしません。

これは、政府機関および職員との関係ならびに他の企業や社会団体とのやり取りの両方に適用されます。当社は、当社従業員、代理人、請負業者またはビジネスパートナーによるかかる行動は容認しません。

何が「物的価値」を構成するかは、その意味合いによって異なります。それは、以下によって定義されます。

1. 誘因となり得る意味合い。
2. 受領者にとって金銭的な申し出または約束あるいはその性質に受領者の意見または行動を変えるに足る十分な潜在的価値があるか。

本ポリシーは、Anglo American の従業員による第三者からの賄賂またはその他の誘因の要求および受領、ならびに賄賂の提供および支払を対象としています。

誠実な事業活動 腐敗防止手順は、以下の領域を対象としています。

### 贈り物、接待、おもてなし

#### 贈り物、接待、おもてなしの申し出または提供

控え目な贈り物や接待の交換は親善を構築するのに役立ちます。本ポリシーは、正当な社会的儀礼を随時行うことでビジネスパートナーやその他の利害関係者と望ましい友好関係を育むことを妨げることは意図していません。

しかしながら、不適切な贈り物や接待の申し出または提供は Anglo American が困惑する事態を引き起こし、その評判を損なう可能性があります。特に懸念が起きるのは、贈り物および接待が何らかの形で実際のまたは潜在的なビジネス取引または規制の承認に結びついている場合です。腐敗の意図がなかったとしても、受領者または客観的な立場の第三者が贈り物または接待を不適切な利益の取得とみなすリスクがあります。

以下の場合、贈り物または接待は決して許容されません。

- 契約、許可またはその他の具体的な利益の見返りとしての申し出または提供。
- 事業の遂行において不適切な利益を得るための申し出。
- 地域または国際的な贈収賄法違反。

- サプライヤーまたはビジネスパートナーから当社の従業員に申し出があった場合に容認できないとみなされるもの。
- 公表された場合に当社の評判が損なわれるもの。

### 贈り物、接待、おもてなしの受領

私たちには、贈り物または利益に影響されずに、客観的な判断に基づいてサプライヤーとの取引を行うようにする責任があります。従業員は、以下の場合、利益、物品、チップ、金銭、サービスなどを含む贈り物や接待を要求したり、受け取ったりすることが禁じられています。

- 恩義ができたとの感情が生まれる。
- ビジネス上の判断に影響するまたは影響するとみなされる。
- 従業員の個人的な利益とその雇用主または Anglo American Group 全体の利益が相反する、または相反するよう見える。

### 利益の相反

従業員は、自身または近親者が関与する実際の利益の相反またはそう見える状況を回避しなければなりません。相反が発生する可能性がある場合、これを直属の上司および事業部で指定された者または担当の専門部署に報告しなければなりません。

### 円滑化のための支払い（ファシリテーション・ペイメント）

当社は、円滑化のための支払いを行うことを禁じています。円滑化のための支払いは、支払い側が法的に受ける権利がある、役所の日常的で裁量によらない処理を実行させるために、基本的に事務処理を行うことが責務の下級政府職員に対して行われる少額の金銭の支払いです。その支払いの例には、すべての要件を満たしている場合のビザの申請または電力または水道の接続などがあります。

### 会社資産の利用

当社は、契約、許可またはその他の具体的な利益、あるいは事業遂行における不適切な利益を得ることを目的として、直接または間接的に仲介人またはおよびその他の第三者を通して、金銭または価値のあるものを申し出、約束または供与したり、当社のビジネス上の関係に対する不適切な影響力を行使したりしません。これは、政府機関および職員との関係ならびに民間部門とのやり取りの両方に適用されます。当社は、当社従業員またはビジネスパートナーによるかかる行動は容認しません。

施設、機器または車両などの会社資産の無償による利用は、対象受領者への価値の提供となります。会社資産は、適切なビジネス上の目的または明白な公共の利益がない場合、顧客、公務員またはその他の第三者の個人的または任意の利用に提供してはなりません。

### 政治献金

当社は、いかなる政治家、政党または関連団体、政党の役員または公職候補者にも、い

かなる状況においても、直接または第三者を通じた政治目的の献金を禁止しています。

### 政府職員との関わり方とロビー活動

当社は、ホスト国の政府とあらゆるレベルにおいて誠実で建設的な関係を推進します。当社の活動に影響を受ける人々と幅広く相談し、政府および公務員との関係は透明かつ倫理的に進めます。

当社は、契約、許可またはその他の具体的な利益、あるいは事業遂行における不適切な利益を得ることを目的として、直接または間接的に仲介人またはおよびその他の第三者を通して金銭または物的価値のあるものを申し出、約束または供与したり、当社のビジネス上の関係に対する不適切な影響力の行使を求めたりしません。これは、政府機関および職員との関係ならびに民間部門とのやり取りの両方に適用されます。当社は、当社従業員またはビジネスパートナーによるかかる行動は容認しません。

### 慈善寄付ならびに社会活動および地域社会への投資および企業開発活動

当社は、当社が事業を展開する国における持続的な社会開発、貧困や病気との闘い、環境保護、人々や機関の能力開発を目的として、慈善寄付ならびに社会活動および地域社会への投資を行います。ただし、それらの寄付は主に特定の政府職員、政治家または政党の利益とならないよう注意し、第三者により悪用されないよう統制を行います。寄付ならびに社会活動および地域社会への投資は、不適切な状況を作り出す、またはそう受け止められる場合は行ってはなりません。

地域社会およびその代表者との関係においては、当社は透明かつ誠実に行動します。

### スポンサー活動

スポンサー活動は、契約、許可または特定の規制上の利益の見返りとして約束、申し出、または提供してはなりません。事業の遂行における不適切な利益を受けるため、またはその意図があるものと受け止められる可能性がある場合に申し出てはいけません。

### 仲介人の使用および支払ならびに合併、買収、合弁、提携

当社の評判は、アドバイザー、サプライヤー、代理人、請負会社、ロビースト、合弁パートナーなどの第三者の行動によって毀損されることがあり、Anglo American がそれらの行動に責任を負わなければならないことがあります。Anglo American が直接行った場合本ポリシーの違反となるような行為を、第三者が Anglo American の代理として行うことは決して容認されません。

間接的な賄賂の支払いリスクを防止するため、当社は以下にコミットしています。

- 当社のビジネスパートナーが誠実な事業活動ポリシーと手順を理解し遵守するようあらゆる合理的な手段を講じること。
- ビジネスパートナーの誠実性および善良性を十分確認するため、その評判と適格性を調査し、必要に応じて正式なデューデリジェンスを行うこと。

- 当社の代理と称する第三者の Anglo American の資金使用を監視するため、適切な管理と検証を行うこと。
- 合併および関係会社による同等のプロセスの実施を確認すること。

当社は、当社が投資または買収した会社、および当社が合併事業を行うことを決定したパートナーならびにそれによって受け継いだ投資の性質の背景、評判、倫理的および文化的価値の全面的な調査を行うことをコミットします。

## 従業員の安全

Anglo American の従業員は、強要の恐れまたは暴力の脅威なしに、その職務に当たることができなければなりません。従業員の安全と保証は、当社の最優先事項です。当社は、本ポリシーの条件を遵守するために、従業員が自身または他者の安全または保安を損なってはならないと考えています。

ただし、本ポリシーの違反につながる行為を強要された場合、従業員はただちに事業部が指定した責任者に報告し、その写しを倫理的な業務遂行チームに送付しなければなりません。適切な社内における相談の後、かかる事象は再発防止のため関係当局にも報告しなければなりません。

## 強要による支払い

弊社では、支払いを強要される場合があることを認識しています。この原則は、従業員の行為が違法である場合には適用されません(例: 飲酒運転など)。強要とは、暴力、監禁またはその他個人的な脅迫行為、あるいはそのような行為の脅しにより、本人の意思に反して契約を締結させたり、行為を無理強いすることと定義することができます。脅迫の対象は、本人または他の人物の場合があります。当社では、従業員が当社のポリシーを遵守するために、自己または他人の安全または保安を損なうことを期待していません。ただし、当社では、従業員が脅迫や威嚇を受けた場合、再発防止のために適切な措置を講じることができるよう、報告することを義務付けています。

## 4. 何をすればよいのでしょうか？

Anglo American の評判を維持し、責任と誠実さを示すことは私たち全員の責任です。これは、私たちが Anglo American の行動規約、誠実な事業活動ポリシー、誠実な事業活動腐敗防止手順を理解し、遵守しなければならないことを意味します。また、行動が正しいかどうか不確かな場合、事業部の指定された責任者に相談し、助言を求めなければなりません。誠実な事業活動ポリシーと誠実な事業活動手順に定められているように、当社の価値と基準に反する行動については報告し、懸念を表明する勇気を持たなければなりません。

## トレーニングおよびコミュニケーション

すべての従業員および請負業者に対しては、業務開始時に本ポリシーおよびその義務を認識させなければなりません。

その職務が贈収賄および腐敗リスクに晒される従業員、請負業者および第三者に対しては、ワークショップおよびオンライントレーニングが提供されます。これら「関連」従業員は、誠実な事業活動実施マネージャーとその部門長ならびに必要な応じて倫理的な業務遂行チーム（Ethical Business Conduct Team、EBCT）によって定義されます。

コミュニケーション、管理職の関与、EBCTの説明会およびトレーニングを通して本ポリシー、誠実な事業活動 腐敗防止手順の義務および補助ツールが組織内で定期的に伝達されるよう、コミュニケーションと教材を利用することができます。

## 5. モニタリングおよびレポート

### モニタリング、レポート、保証

誠実な事業活動ポリシーの遵守状況ならびに付随するプログラムの実施および進化は、定期的なレポートおよびモニタリングの対象となります。また、ポリシーの策定や適合、統制とトレーニングの必要性の特定は、年次の確認作業によって行われます。

次のように、「防御の3つのライン」モデルに沿って保証を提供する必要があります。

**防御の第1線:** ゼネラル マネージャーとローカル ビジネス ユニット リーダーの責任は、運用プロセスにおける効果的なビジネスの整合性関連の制御手段を確立することです。ローカルのビジネス インテグリティ チャンピオン、ビジネス インテグリティ インプリメンテーション マネージャー、およびビジネス インテグリティ リスクの特定、評価、および管理に責任を持ち、コントロールの実装と運用の有効性を保証するマネージャー。

**防御の第2線:** グループの倫理的業務遂行チームは、ビジネス インテグリティ 実施マネージャーを通じて、ビジネス ユニットおよびグループ機能内で効果的なビジネス インテグリティ リスク管理プログラムの実施を指導、サポート、および監視します。

**第3の防御線:** ABAS 内部監査は、リスクベースのアプローチを適用して、必要な応じてグループ会社の取締役会および上級管理職に保証を提供します。

EBCT は、当グループの贈収賄および汚職防止プログラムの設計の妥当性について、外部の保証または助言サービスを随時取得します。

### 違反がもたらす結果

従業員、請負業者、サプライヤーは、本ポリシーへの違反または違反の可能性を報告しなければなりません。本ポリシーへの違反は、グループ処分規程に従い処分の対象となります。処分には、即時解雇を上限とする処罰が含まれます。

当社は、いかなる腐敗も、その他の形態の不誠実な行為も関連当局に報告し、関連当事者に対する刑事処分に協力し、当該行為による損害の救済を求めることにコミットしています。

Anglo American では、良心的な懸念の表明を行った従業員に対するいかなる形態の報復



も容認しません。「YourVoice（あなたの声）」への通報の結果、従業員に対する他者からの報復、嫌がらせまたは脅しが行われた場合、その申し立てについて調査が行われ、報復を行った従業員は解雇を含む処分の対象となります。

## YourVoice

Your Voice のサービスは、従業員、請負業者、サプライヤー、ビジネスパートナー、その他社外の利害関係者が、当社の行動規約、本ポリシーおよび付随する誠実な事業活動 腐敗防止手順に記述されている当社の価値や基準に反する行動について秘密裏に通報する安全な手段を提供します。

YourVoice は、Anglo American が事業を展開する地域における独立した会社によって運営される電話およびウェブサイト入力チャネルを提供しています。この設備は、年中無休、1日24時間体制で運営されており、翻訳サービスも含まれます。YourVoice へのリンクは、Eureka!で参照できます。YourVoice には、[www.yourvoice.angloamerican.com](http://www.yourvoice.angloamerican.com) からアクセスすることもできます。

## 6. 詳細情報

### 本ポリシーで使用される用語

用語	説明
<p>「Anglo American」、「Anglo American グループ」、「グループ」、「当社」</p>	<p>本ポリシーおよび関連手順または基準において、「Anglo American」、「Anglo American グループ」、「グループ」、「当社」への言及は、Anglo American PLC およびその子会社および/または一般的にそれらの会社で勤務する者への言及、または特定の組織または人に言及する必要のない場合の言及とします。これらの一般用語の使用は便宜的なものに過ぎず、Anglo American グループまたはその中の組織の構造、管理、統制方法を示すものではありません。Anglo American の子会社およびその経営陣は、すべての関連ライセンスや許可の保全、グループポリシーの業務上の適合および実施、管理、トレーニングおよび現場の苦情取扱手順の確保および維持管理を含み、それに限定されない、それら組織の日常業務に責任を有します。Anglo American は、Anglo American グループにわたり最善の統一性のある慣行と標準化を確保するためにグループ全体にわたるポリシーおよび手順を制定しますが、当該ポリシーの日常的な実施には責任を負いません。かかるポリシーおよび手順は、最低の標準を規定するものに過ぎません。グループ子会社は、これらのポリシーおよび手順をその置かれた条件を反映して適合させ、それぞれの事業における実践、管理、監視に責任を負います。</p>

### 社内参考文書

- Anglo American 行動規約
- Anglo American 誠実な事業活動 腐敗防止手順
- Anglo American 政府関係ポリシー
- Anglo American スポンサー活動ポリシー
- Anglo American 内部告発ポリシー
- YourVoice

詳細情報、または実際のまたは潜在的な贈収賄および腐敗に関するガイダンスが必要な場合は、[EBCT@angloamerican.com](mailto:EBCT@angloamerican.com) に電子メールを送付するか、倫理的な業務遂行チームに連絡してください。