

## 贈収賄防止方針

### はじめに

本方針は、シトリックスまたはその子会社の従業員または取締役会のメンバーに適用されるものであり、シトリックスが取引するすべての第三者（コンサルタント、アドバイザー、請負業者、業務上のパートナーを含むがこれに限定されない）においても、同様の基準が順守されることが期待されています。

シトリックスのコアバリューの一つである誠実さは、当社の文化の中核をなすものであり、当社の長期的成功に不可欠なものです。当社の事業遂行において、あなたは、倫理的に行動し、世界中のあらゆる地域での活動に適用されるすべての贈収賄防止に関する法律を順守することが期待されています。あなたが贈収賄に関与した場合、シトリックスとあなた自身に深刻な法的結果がもたらされることとなります。これには禁錮刑、多額の罰金、および当社のレピュテーションの失墜が含まれます。

本方針は、当社のビジネス行動規範を補足するものであり、米国海外腐敗行為防止法（「FCPA」）、英国贈収賄法、およびその他の贈収賄防止に関する法律の下であなたに期待される行動の基準について、より詳しく説明することをその目的としています。その基準は、一部の国で慣習的な行動として認められているものよりも厳しい場合があります。

シトリックス、シトリックスの従業員、役員、取締役、代理人、業務上のパートナー、その他の第三者は贈収賄に関与しません。つまり、シトリックスからの注文を不正に獲得または維持するために、直接または間接的に価値のあるものを提供したり、提供を約束したり、承認したりしません。正確かつ完全な経費レポートを含む会計記録には、シトリックスの事業取引におけるすべての取引を記録する必要があります。

### 1. シトリックスの事業に影響を及ぼす、または事業を促進する目的で、以下に掲げる事項を行ってはなりません。

- シトリックスの事業に関連して（例えば、シトリックスに発注するよう顧客を勧誘するため、または政府の許認可を取得するためなど）、あらゆる者に対して、金銭または価値のあるものを提供し、*提供することの申し出を行う、提供することを約束する、または提供することの承認を行うこと*
- シトリックスの事業に関連して（例えば、シトリックスがベンダーに対して発注することの見返りとしてなど）、シトリックス以外のあらゆる者から、金銭または価値のあるものを受領し、*または受領することを要求すること*

本方針の禁止事項は、以下の場合にも当てはまります。

- 第三者（シトリックスのパートナーや配偶者など）が、支払いや有価物を授受する場合
- 個人的に費用を賄い、経費の払い戻しをシトリックスに請求しなかった場合
- 顧客、ベンダー、またはパートナーが、現行の取引先ではなく、見込みにすぎない場合、または
- その国において、通常かつ慣習的な行為である場合。

## 2. 価値のあるもの

「価値のあるもの」とは、単に金銭または有形財のみを意味するわけではありません。状況により、「価値のあるもの」には、優遇、雇用もしくはコンサルティングの機会、本来であれば金銭が支払われるかもしくは購入される必要があるサービスの実施、慈善寄付、政治献金、またはシトリックスに関する重要な非公開情報などが含まれます。

## 3. 贈答品、食事、および接待

シトリックスの事業に関連して、価値のあるものを提供または受領した場合、あなたは、贈収賄防止に関する法律に違反する可能性があります、また、そのようなあなたの行動は、本方針において禁止されているものである可能性があります。

特定の状況においては、控え目な贈答品（プロモーション的なアイテムなど）、会食、接待の提供は許可されています。ただし、あなたは、以下に掲げる場合にのみ、価値のあるものを提供または受領することができます。

- シトリックスが見返りとして何かを購入または販売することを意図または期待していない場合
- あなた、または他の誰かの個人的な利益獲得を主とした目的としていない場合
- その状況において合理的、慣習的、および適切である場合
- 頻繁には提供されない場合
- 公然と、かつ透明性をもって提供される場合
- 正当な事業目的に関連して提供され、かつシトリックスの方針および規程ならびにすべての現地の法律および規則に従っている場合

なお、すべての贈答品が地域の法律およびシトリックスポリシーを順守している必要があることを覚えておくことが重要です。また、シトリックス従業員は「グローバル出張・経費ポリシー」も確認し、順守する必要があります。

## 4. 政府関係者との関係

公務員に対する支払いに適用される法律および規則は複雑であり、民間の顧客に対してなされるときには許容されるものであっても、公務員に対してなされるときには違法となる可能性があることに留意してください。公務員の定義は広く、地方自治体、州、地域、連邦政府の、または局、庁、省、または代行機関の役員および職員、公職の候補者、政党の役員または職員、王室・皇族のメンバー、および政府機関や国有企業や国営企業（例えば、国営石油会社または公立病院など）のために活動している者を含みます。公務員に該当するか否かについて疑問がある場合は、上司または法務部にお問い合わせください。

## 5. 利益供与金は禁止されています

シトリックスの事業のために特定の国に勤務または出張する社員は、時折、公務員またはその他の者から、公的な特権、サービス、または措置（関税で製品の処理、ライセンスや許可の取得、検査のスケジュール作成など）を促進させたり、確保したりするために、何らかの支払いを行う必要があると伝えられる場合があるかもしれません。一般的にファシリテーション・ペイメントといわれるこのような支払いは認められません。これらの日常的な政府関係サービスを受けるためのファシリテーション・ペイメントを支払うことを求められた場合、上司または法務部に指示を仰いでください。

シトリックスには、FCPAに基づく帳簿記録管理義務が課せられています。従い、あなたが、誠実かつ正確に、またシトリックスのポリシー・方針と手続に則って、すべての取引と経費を報告することが重要です。秘密裏に行われ、または、記録もしくは報告されない取引は明示的に禁止されます。

## 6. 第三者の活動

シトリックスは、第三者（例えば、ディストリビューター、リセラー、代理店、および請負業者など）が行った禁止されている支払いまたは不正行為についても責任を負う可能性があります。従い、シトリックスの事業に関連する、そのような贈収賄の可能性を最小限とするために、合理的な対策を講じなければなりません。贈収賄は様々な形を取り得るものであり、「価値のあるもの」は金銭に限られるものではないことを覚えておいてください。

あなたは、決して第三者にシトリックスの事業に関連して誰かに有価物を提供するよう奨励してはならず、また、シトリックスのために活動する第三者（例えば、チャンネル・パートナーまたはベンダーなど）の行動に気を配る必要があります。第三者がシトリックスの事業に関連して賄賂を提供する可能性に気付いた場合、あなたは、直ちに法務部に報告する必要があります。

## 7. レッド・フラッグ

汚職で知られている国でシトリックスが事業を行っている場合などには、とりわけ、「レッド・フラッグ」といわれる事由や、贈収賄が懸念されるような状況に遭遇することがあるかもしれません。贈収賄の懸念がある場合、速やかに上司もしくは法務部に知らせ、または本方針の末尾に記載する連絡先に懸念を報告する必要があります。次に掲げるものは、包括的なものではありませんが、「レッド・フラッグ」に該当する事由のリストです。汚職に関してよくあるリスク分野を示しており、また、これらに該当する事由が認められる場合、本方針の違反となる可能性があります。

- 公務員が関与する、過度の贈答品または接待・もてなしがあるか？
- その人または相手方は、過去に詐欺または贈収賄に関与したことがあるか？
- その第三者は、公務員との個人的または取引上の関係があるか？また、その第三者は、公務員により推奨された者か？
- 相手方は、新しい会社か？その分野における適性や経験を欠いているか？その会社の株主は明らかか？
- 現金での支払い、慣習的ではない支払条件、または慣習で認められているよりも大幅な割引もしくはマージンなど、その第三者は、一般的ではない契約条件または支払条件を要求しているか？
- 支払先が、その取引に関与していない第三者経由で行われているか？
- 契約書が最終化される前に支払いを要求されているか？

## 本方針の順守はあなたの責任ですが、支援を求めてください

あなたには、本方針を完全に順守することが期待されています。シトリックスは、本方針またはその他のポリシーの違反に関する善意の報告について、例えそれがシトリックスの事業に損失を与える結果になっても、報復を容認しません。

本方針に従わない場合、あなたは、解雇またはシトリックスとの取引関係の解消を含む処分の対象になります。本方針の例外に該当する事項は、すべての適用される法律に従っており、かつその例外の内容が文書化されている場合に、チーフ・コンプライアンス・オフィサーまたはその権限受任者によって認められることがあります。本方針または法律の内容に関して疑問がある場合は、必ず法務部の担当者に相談してください。

また、あなたには、本方針の違反もしくはそのおそれを知った場合にはこれを報告し、また、何か分からないことがある場合には支援を求めることが期待されています。その場合、シトリックスのチーフ・コンプライアンス・オフィサーである Angie Au-Yong に連絡することが奨励されます。連絡先は、[+852-21005084](tel:+852-21005084) または [Angie.Au-Yong@citrix.com](mailto:Angie.Au-Yong@citrix.com) です。

報告または支援を求めるにあたっては、内密にシトリックスのヘルプラインを利用することもできます。その場合、<https://citrix.alertline.com> にアクセスしてください。法律で許可される場合、匿名での報告を残すことが許可されます。

日付：2021年6月4日

## よくある質問

質問：成約に貢献したパートナーに謝意を示すためにギフトカードを提供することはできますか？

回答：いいえ。現金または現金に相当するもの（ギフトカードなど）の贈与は禁止されています

質問：シトリックス製品またはサービスのプロモーションやデモンストレーションに直接関連している、または契約の履行に関連した顧客の旅費を支払うことはできますか？

回答：はい。これらの経費に正当な理由があり、「グローバル出張・経費ポリシー」で許可されている場合は可能です。

質問：顧客に大規模スポーツイベントのチケットを4枚手に入れられるかを尋ねられ、それによって契約の成約を加速できることをほのめかしてきました。チケットを購入してもよいでしょうか？

回答：このシナリオには、さまざまな危険性があります。まず、贈答は求められるべきではありません。第二に、イベントのチケット4枚は高額すぎます。第三に、これが業務上の会話や製品のデモンストレーションに関連していないということです。

質問：贈収賄がパートナーやコンサルタントなどの第三者によって行われた場合でも、シトリックスや社員はFCPAやその他の贈収賄禁止法によって起訴されるのでしょうか？

回答：はい。法的責任を問われるのは、積極的に違法行為に参加した人間だけではありません。第三者によって行われた贈収賄は贈収賄禁止法で違法であり、シトリックスはパートナーやその他の第三者による行為の責任を問われることがあります。

質問：関係のある組織が政府機関であるかどうかを知ることができますか？

回答：Salesforceで検索できます。確信がない場合は、地域の法務部門にお問い合わせください。

質問：シトリックスの代理で慈善寄付を行うことができますか？

回答：いいえ。シトリックスの代理で行われるすべての慈善寄付はコーポレートシチズンシップ・チームによる承認によるものか、「グローバル出張・経費ポリシー」で明示的に許可されたものである必要があります。

質問：F1レースイベントなどシトリックスイベントに顧客を招待できますか？

回答：いいえ。高額なイベントへの招待は政府関係の顧客、または契約が保留中の顧客を対象とすべきではありません。6か月以内に成約する契約がない企業の顧客の場合は、招待しても問題はないでしょう。コンプライアンス・チームにお気軽お問い合わせください。