



当社の高潔さ：
行動規範

Chuck Magro からのメッセージ



従業員の皆さん、

成功は素晴らしい企業文化で結び付けられた社員によって築かれます。

企業文化の中心に当社の目標があり、その目標は当社の理念に根差しています。その理念のひとつとして「高潔さの追求」が掲げられています。つまり、いかなる要求を課されようと、当社は倫理的かつ透明性の高い形で組織を運営しなければならないということです。顧客や利害関係者は当社がこれを例外なく履行することを求めており、私たちも互いに対してそのように要求する必要があります。

私たちは一人ひとり、倫理的な行動を取る責任を負っています。Corteva Agriscience の行動規範は、私たちがそのような行動を取るうえでの指針となっています。当社の規範は、単に規則を列挙しただけのものではなく、実践的なリソースであり、最高の倫理基準に準拠しながら事業を運営するための指針を示してくれます。

疑問を感じた場合は、リーダーに提起してください。当社は、変化する社会に適応するために、好奇心と対話、多様なものの見方を奨励します。

事業運営に関して言えば、事業内容や業績だけでなく、どのようにそれを成し遂げるかが重要なのです。「高潔さを追求する」という当社のコミットメントは、当社の企業文化を維持し、この先の道りを成功に導くうえで非常に重要な役割を果たします。

- Chuck Magro
(Corteva Agriscience 最高経営責任者)



目次

CEOからのメッセージ 2

当社の高潔さ 4

行動規範 5

責任 6

高潔さを追求するための心得(倫理的な判断) 7

互いに対する高潔さ 8

互いを尊重する職場の構築 8

チームワークの効果を最大限に発揮するには、誰に対しても品位と敬意をもって接すること、また、前向きかつ生産的な職場環境を構築し、職業人にふさわしくない行動を排除することが重要です。

機会均等の推進 9

当社は、人員を実績に基づいて評価し、公正に処遇することで、効果的な人材育成に尽力しています。

受容性、多様性、公正性 10

さまざまなアイデアや視点、背景を持つ人員を参加させることで、最大限に的確な判断を下し、事業成長を加速させます。

職場の安全確保 11

安全と健康を最優先し、自身と互いの安全とセキュリティを確保するよう尽力します。

顧客や取引先に対する高潔さ 12

公正かつ誠実な取引 12

当社事業について、誇りをもって透明性の高い形で正直に語り、信用と信頼、持続可能な取引関係の構築を目指します。

責任ある倫理的な競争 14

高品質の製品と卓越したサービスで良好な関係を築きます。競合他社との間で、市場操作に関するやりとりに加わりません。

強固なパートナーシップの構築 15

最高の倫理基準の維持に共感してくれる取引先を選択します。

利益相反の開示と解決 16

個人的な利益が Corteva Agriscience に対する責任の履行を妨げる(またはそのように見える)ことがないようにします。

国際貿易法の遵守 18

あらゆる障壁を取り除き、世界中にコネクションを築いて業界をリードします。これを実現するため、国際貿易に適用されるすべての法律を遵守します。

当社の資産に対する高潔さ 19

インサイダー取引への関与の回避 19

インサイダー取引は、倫理的な行動で市場をリードしている当社の評判を損なう行為であるため、決してこれに従事しません。

コンピュータおよび各種機器、ソーシャルメディアの責任ある使用 20

信頼関係と優れた評判を維持するため、コンピュータや各種機器、ソーシャルメディアなどのツールの使用には細心の注意を払います。

正確な記録および会計帳簿、報告書の作成・維持・管理 21

優れたビジネスライティング慣行に従い、記録と情報を適切に管理することで、リスクを低減するとともに業績向上をサポートします。

知的財産とプライバシーの保護 22

事業上の機密情報および知的財産は当社の重要な資産であり、競合他社との差別化に欠かせないため、これらを不正開示や悪用から保護する必要があります。

ブランドおよび商標、著作権の保護 24

当社のブランドとすべての商標、著作権を保護することにより、Corteva Agriscience の名前を守ります。

内部統制や財務手順の遵守 25

信頼に足る財務報告を徹底し、顧客や取引先の信頼を維持するための統制措置や手順を遵守します。

正確かつ責任ある経費管理・報告 26

会社の資金を悪用したり、その用途を偽ることは決して容認されません。

地域社会と全世界に対する高潔さ 27

環境に優しく 27

責任ある安全な製造プロセスを通じて高品質の製品を生み出すことにより、持続可能なビジネス慣行を維持します。

地域社会への貢献 28

生活や仕事の場である地域社会を支援することで、人々の生活を向上させます。

政治プロセスへの倫理的な参加 29

政治プロセスへの積極的な参加は、私たちの生活や地域社会にプラスの変化をもたらすため、奨励されます。ただし、個人としての政治活動は当社の活動とは明確に分離されます。

問題提起と相談 31

必ず問題提起 31

質問をし、支援を要請 31

匿名性と機密性 31

報復に対する断固とした措置 31

調査 32

公正なプロセスと懲戒処分 32

適用免除 32

理念の実践 33

当社の目標

生産者および消費者の生活を豊かにし、末永い発展を約束すること。

理念の追求

当社の理念は私たちの核をなすものであり、企業としての在り方や信条を反映しています。これらの根本的な信念は私たちの判断基準となり、企業文化の形成にも寄与します。当社の成功は、従業員全員が常にこれらの理念を重視し、実践するかどうかにかかっています。

当社の理念:

生活の向上

人々の生活と土壌の向上に尽力します。市場のリーダーという立場を自覚し、自らの直接的な利益の追求に終始せず、社会に貢献することを目指します。

勇猛果敢な姿勢

リーダーとして勇氣ある行動を取ります。業界が直面している課題を自らのものとして受け止め、農業の進歩・発展に鋭意取り組みます。

好奇心の重視

革新に執着します。日々革新のペースを加速させて効果的なソリューションを生み出し、現在そして未来の暮らしを支える質の良い食物を豊富に提供します。

協働による成果

互いに協力し合って成長していきます。全社一丸となって目標に取り組み、フードシステム全体に恩恵をもたらすには、多様性とコラボレーションを重視し、共通理念を構築する必要があります。

高潔さの追求

常に正しい行動を取り、高い倫理基準を維持しながら、安全かつ透明性の高い事業運営を徹底します。

安全の確保

行動のすべてにおいて、安全と環境保護に配慮します。



理念が支える当社の持続性

当社の理念に従うことにより、無駄を排除し生産性を高めることができます。また、共通の目標に向かって一丸となり、組織としての団結や一貫性を強化できます。これらの理念はコラボレーションや協力体制の基礎となり、取るべき行動の指針となるとともに、未来へのビジョンを提供してくれるものです。

行動規範

実践的な文書としての規範

当社の規範は、単に規則を列挙しただけのものではありません。むしろ実践的なリソースであり、倫理的な判断や行動の指針を示してくれます。規範を読んで理解することにより、困難な状況に直面した際にも、当社の理念に沿った行動とは何かを見極められるようになります。規範は、当社の事業を守り、揺るぎない企業文化を維持し、成功を手に入れる上で役立ちます。

ただし、行動規範自体が何らかの行動を取ったりもろもろの成果を保証してくれるわけではありません。行動や結果に責任を負うのはあくまで私たち自身です。

行動規範の活用法

規範はいくつかのセクションに分かれており、高潔さを追求するための心得を示してくれます。

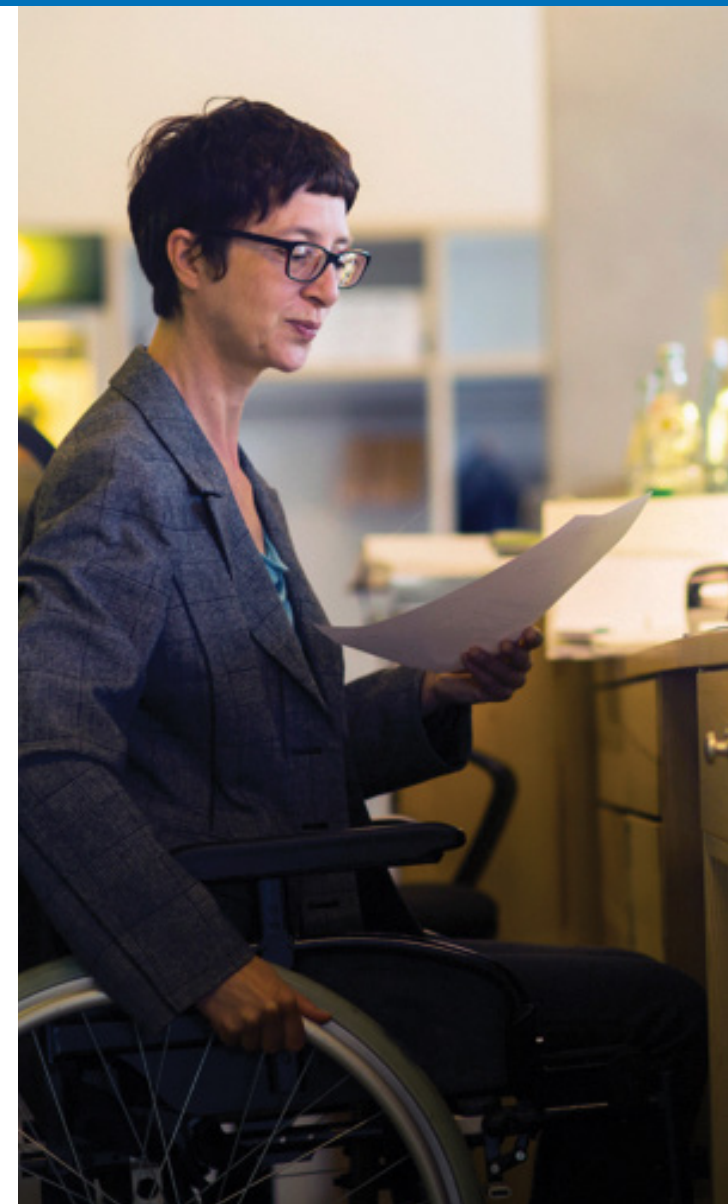
また、規範は、質問をしたり倫理関連の懸念を報告するためのリソースを提供します。

従業員は全員、以下を履行するよう求められます。

- 規範をじっくりと読んで内容を理解し、頻繁に参照する。
- 規範が各自の職務とどのように関連しているかを理解する。
- 規範に記載されている私たちの責任を理解する。
- 私たちの責任について不明点がある場合は、質問する。
- 倫理関連の懸念の報告方法と、報告することの重要性を理解する。

範囲

当社の行動規範は、勤務地を問わず、Corteva Agriscience の従業員全員に適用されます。これには、合併事業で働く従業員も含まれます。





全員の責任

私たちは、一人ひとりが当社の理念を守る責任を負っています。その第一歩として倫理的かつ透明性の高い事業取引を行い、同僚や顧客、取引先には公正さと敬意をもって接する必要があります。これも高潔さの追求の一環です。

責任を果たすため、私たちは以下を遵守します。

- 日々の事業活動において当社の理念を守る。
- 当社の規範（方針および手順を含む）を理解し、遵守する。
- 事業の場となる国々で適用される法律および規制、会社の方針すべてを遵守する。
- 疑問や懸念を提起する（「**問題提起と相談**」を参照）。
- 法律または当社の規範、その他の方針・手順に対する違反が疑われる場合は、必ず報告する（「**問題提起と相談**」を参照）。
- 不正行為に関する調査に協力する。

リーダーへの期待事項

理念の遵守には私たち全員が責任を負いますが、多くの従業員は、リーダーの立場にいる人員に倫理的な行動の模範および指針を求めるものです。リーダーたちは、組織の倫理文化、および配下にいる人員の安全と福祉に多大な影響を及ぼします。したがって、リーダー職はより多くの責任を伴います。

リーダーは、以下の責任を負います。

- 最高の倫理基準に沿った行動の模範を示す。
- 理念をどのように守るべきかを、従業員に対し日頃から明確に伝達する。
- 従業員全員を公正に扱う。
- 報復を恐れることなく安心して質問をしたり倫理関連の懸念を提起してよい旨を従業員に請け合う。
- 不正行為の疑いに関する従業員からの報告に適切に対応する。
- 従業員から疑問や懸念を提起され、リーダー自身での解決が困難な場合は、「**問題提起と相談**」に記載された指針に従う。

高潔さを追求するための心得 (倫理的な判断)

理念を選択の指針に

当社の理念は、私たちの意思決定や行動の指針となります。諸問題について熟考し、よりの確な判断に至るには、以下のポイントについて自問してみるとよいでしょう。

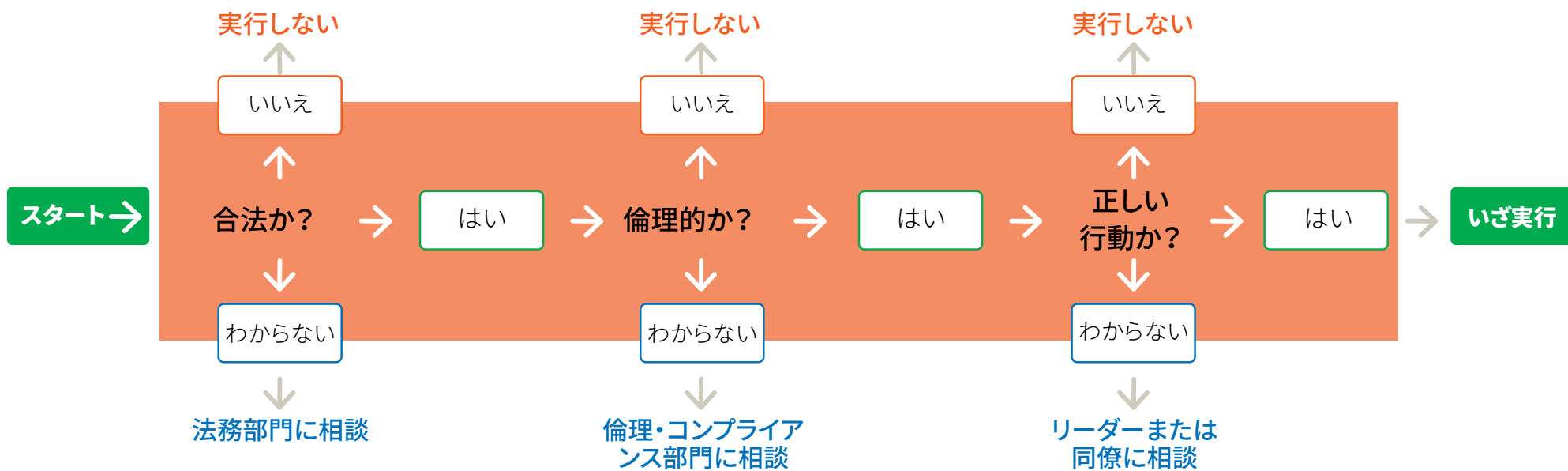
この状況における自分の責任とは何か。
この判断によっていずれかの理念に影響が及ぶか。

当社の行動規範がどのように適用されるか。
考慮すべき法的責任があるか。

この判断によって誰に/何に影響が及ぶか。

- 顧客？
- 株主？
- 同僚？
- 取引先？
- 地域社会？
- 政府職員？
- 競合他社？
- 自分自身や家族、親戚？
- 土壌や環境？

ご自身の責任と一つひとつの判断の結果について熟考したら、以下の手順に従って問題解決に取り組んでください。



地域社会と全世界に対する 高潔さ

互いを尊重する職場の構築

Corteva Agriscience の成長は、互いに協力し合うことで実現します。チームワークの効果を最大限に発揮するには、誰に対しても品位と敬意をもって接すること、また、前向きかつ生産的な職場環境を構築し、職業人にふさわしくない行動を排除することが重要です。

高潔さを保つための行動

互いを尊重する職場を構築するため、以下を遵守します。

- 他者が不快または迷惑と感ずる言動を避ける。
- ハラスメントや、不快または暴力的な行為を目撃した場合は、然るべきルートで報告する。
- 品位と敬意、礼儀、公正さをもって互いに接する。
- 互いの功績を認め合う。
- 協力的かつオープンな組織の構築を推進する。

ハラスメントおよび失礼な行動

ハラスメントおよび失礼な行動の例として、以下が挙げられます。

- **発言または記述** (対面による、またはソーシャル メディアを含む電子的なコミュニケーション): 人種や民族、宗教、性別に基づく、中傷や軽蔑的なコメント、冗談、噂話、固定観念、あるいは脅迫的な発言や身振り、怒号、下品な言葉や身振り、音、悪態など。
- **行為**: 迷惑な身体的接触、性的関係の要求、性的関係を条件とした職務上の優遇の提示、Corteva Agriscience のコンピュータや通信システムの不適切な使用など。
- **掲示・陳列物**: ポルノに相当する、または性的なニュアンスを帯びた写真や、不快なスローガンまたはポスター、イラスト、画像などを、Corteva Agriscience の施設内外に掲示すること。

機会均等の推進

当社は、人員を実績に基づいて評価し、公正に処遇することで、効果的な人材育成に尽力しています。信条や外見に関係なく個人を認識・評価するため、差別は行いません。

高潔さを保つための行動

機会均等を推進するため、以下を遵守します。

- 互いを公正かつ平等に扱う。
- 雇用に関する決定は、能力と実績のみに基づいて下す。
- 法的に認められた障害を持つ人員に適切に対応する。
- 差別に対し、いかなる口実をも容認しない。

機会均等とは、以下を遵守することを意味します。

- 人員の採用および昇進は、スキルや経験、目標に基づき、当社の事業上のニーズとの適合性を考慮して決定する。
- 年齢や人種、宗教、肌の色、性別、障害、国籍、民族、家系、婚姻状況、家族構成、性的指向、性別認識や性別の表明、従軍経験の有無を理由に従業員や求人への応募者を差別しない。
- いかなる雇用条件においても（募集、採用、昇格、降格、異動、トレーニング対象としての選抜、解雇、給与またはその他報酬を含む）、差別を行わない。



受容性、多様性、公正性

協働による成果とは、受容性と多様性、公正性を尊重し、そのメリットを生かして従業員の生活を豊かにするとともに、農業業界の公正性を推し進める一方で会社の業績を向上させることです。受容的な職場環境づくりもこれに含まれます。多様な人材と視点を包含することにより、創造性や好奇心、革新性が高まります。私たちは、さまざまなアイデアや視点、背景を持つ人員を参加させることで、最大限に的確な判断を下し、事業成長を加速させます。

高潔さを保つための行動

受容性と多様性、公正性を確保するため、以下を遵守します。

- 多様性を考慮してチームを編成する。
- チームメンバーとの情報共有や彼らの意見の収集は、全員を対象として行う。
- さまざまなものの見方を積極的に探し求め、解決策を見出す。
- 礼儀と敬意をもって他者の意見に耳を傾ける。
- 誤解や固定観念、偏見を正す。
- 自分または他者の意見が尊重されていないと感じた場合は、問題提起を行う。

受容的かつ多様で公正な職場とは、以下のよう
な環境です。

- さまざまな人種や民族、性同一性、性別表現、年齢、性的指向、宗教、出身、出自、視点を包含している。
- いかなる背景を持つ人員をも進んで受け入れる。
- 全員が参加し貢献できると実感できるようなオープンな姿勢を奨励する。

職場の安全確保

安全な暮らしとはつまり、行動のすべてにおいて安全と環境保護に配慮することです。私たちは常に安全と健康を最優先し、自身と互いの安全とセキュリティを確保します。

高潔さを保つための行動

安全かつ健全な職場環境を維持するため、以下を遵守します。

- 暴力（言葉の暴力や身体的脅威）や脅迫、いじめ、何らかの行為の強要を一切容認しない。
- 暴力的な行為や脅威を目撃した場合は、然るべきルートで報告する。
- 職場で自ら不要なリスクを負ったり、誰かに負わせることのないようにする。
- 安全衛生に関する当社の方針および手順を理解し、遵守する。
- 危険な状況や行動、職場の危険因子について報告する。
- 業務上の傷害および疾病、事故を未然に防ぐ。
- 負傷などの緊急時およびそれらの訓練に備え、取るべき行動を把握しておく。
- 違法薬物などの規制対象物質を勤務中に所持または使用しない。また、酒に酔ったり薬物の影響下にある状態で出勤しない。
- 差し迫った危険については、警察または救急に通報する。



地域社会と全世界に対する 高潔さ

公正かつ誠実な取引

倫理的な事業運営を徹底します。Corteva Agriscienceの一員として行動するときは常に好印象を与えるチャンスと心得、当社事業について、誇りをもって透明性の高い形で正直に語り、信用と信頼、持続可能な取引関係の構築を目指します。

高潔さを保つための行動

公正かつ誠実な取引を徹底するため、以下を遵守します。

- 当社の製品とサービスを精力的に宣伝・販売しながらも、虚偽の情報は決して用いない。
- 実行可能なスケジュールを正確に見積もる。
- 競合他社について不正確な主張を行わない。
- 他者の著作権や特許権、商標権、その他知的財産権を侵害または悪用しない。
- 広告や契約がすべての法律および規制に準拠するよう徹底する。
- 取引の最終決定や契約の締結に際しては、適切な承認を得る。
- 事業や投資の成果を過大に見積もらない。
- 適切なライセンスを取得せずにソフトウェアをコピーしたり使用しない。



賄賂と汚職の防止

Corteva Agriscience は、透明性と信頼によって事業を発展させます。私たちは不正なインセンティブの授受を一切行いません。

汚職と賄賂

賄賂: 何らかの優遇措置と引き換えに提供される支払い(金銭または贈答品、その他有価物)。

キックバック: 取引や面会の約束を実現または円滑化した人物に対する支払い(金銭または贈答品、その他有価物)。

ファシリテーション ペイメント: 何らかの許可または日常的な政府業務の処理を迅速化するために支払われる非公式の手数料。

賄賂およびキックバック、ファシリテーション ペイメントについては、以下の事実を忘れないでください。

- 多くの場合違法であり、関与した人物は罰金や懲役を科せられることもある。
- 地域社会や取引関係に害をもたらし、当社の評判をリスクにさらす。
- いかなる形態であっても容認されない。

賄賂やキックバック、その他の汚職を防ぐため、以下を遵守します。

- 賄賂やキックバックを一切授受しない。
- Corteva Agriscience の資金が違法な目的で使用されないよう、正確かつ完全な記録を維持し、すべての支払いの詳細について透明性を確保する。
- 代理人などの第三者を使用した不適切な支払いを行わない。
- 非公式の手数料や「ファシリテーション ペイメント(円滑化のための支払い)」を提供しない。
- 贈答品および接待の授受に関する Corteva Agriscience の方針を遵守する。
- 当社の誠実さへのこだわりに共感してくれる顧客および取引先のみを相手に事業を行う。
- 賄賂を支払うぐらいなら、事業機会の放棄を選択する。
- 不適切な支払いの可能性については、法務部門に報告する。
- 取引相手のことを把握し、適宜審査を行う。

政府職員とのやりとり

政府職員との取引に際しては、相手がどの国の政府に属するか、直接の取引か第三者を通じての取引かを問わず、所定の規則を理解しておくことが不可欠です。政府職員に対する支払いや贈答が予想される場合は、必ず事前に法務部門および政府業務部門に相談する必要があります。

政府職員とは、以下のいずれかに該当する人物を指します。

- 国有または公営の営利事業の役員および従業員。
- 国家、連邦、地域、地方などの政府の部門や機関、その他組織の役人および従業員。
- 公立または公有大学の教員または研究者。
- 国会や連邦議会など立法機関の議員。
- 公職選挙候補者および党員、政党職員。
- 国際的な公的(準政府)機関の役人および従業員、代理人。
- 公人の家族、または公人として行動する人物。

責任ある倫理的な競争

高品質の製品と卓越したサービスで良好な関係を築きます。競合他社との間で、市場操作に関するやりとりに加わりません。競合他社に関する情報を倫理的かつ合法的に入手します。

高潔さを保つための行動

競合他社に対する高潔さを保つため、以下を遵守します。

- 違法または非倫理的な方法で競合他社のデータを入手しない。
- 私たちの身分や情報提供依頼の理由を偽らない。
- 競合他社の製品について虚偽を述べない。
- 競合他社の取引関係に干渉しない。
- 他の企業から情報を盗まない。
- 競合他社との間で、顧客に請求する価格や入札

プロセス、市場分割方法などを話題にしたり、これらについて交渉を行わない。

- 市場における優位性や市場情報を使って競争を不当に阻害したり、違法な形で回避しない。

サプライヤおよび顧客に対する高潔さを保つため、以下を遵守します。

- 虚偽のまたは不誠実な行動を避け、関係者全員を公正に扱う。
- 交渉においてはビジネスにふさわしい行動を取り、誰に対しても敬意をもって接する。



自由かつ公正な競争

公正な市場競争とは、サービスや製品、価格に基づく競争のことです。

競争法または反トラスト法（独占禁止法）に対する違反行為の例として、競合間で以下に関する合意を結ぶことが挙げられます。

- 価格の固定または操作。
- 契約外の販売条件（与信条件など）の設定。
- 特定のサプライヤまたは顧客に対するボイコット。
- 顧客または製品、販売地域、市場の分割。
- 製品の生産または販売の制限。

競争法に対する違反は、多額の罰金や評判の失墜、場合によっては懲役刑をもたらします。



強固なパートナーシップの構築

最高の倫理基準の維持に共感してくれる取引先を選択します。当社は、人権の保護と向上に尽力しており、強制労働の使用、奴隷制、人身売買、児童労働搾取、または児童の危険有害業務への従事を容認しません。

高潔さを保つための行動

強固なパートナーシップを構築するため、以下を遵守します。

- すべてのサプライヤおよび取引先を平等かつ公正に扱う。
- 事業上のニーズや目標を最も効果的に満たす取引先を選択する。
- 品質や価格、サービス、倫理的なビジネス慣行といった点に基づき、客観的に判断する。
- 不適切な贈答や、その他さまざまな形でのえこひいきを避ける。
- 他社の機密情報を許可なく開示しない。
- 取引先との正直なコミュニケーションとコラボレーションを励行する。

- ビジネス倫理とコンプライアンスに関して Corteva Agriscience と同レベルの基準を定めている取引先を選択する。
- 調達したあらゆる技術を使用して会社の資産および情報を確実に保護する。

倫理的な調達慣行

当社は調達に際し、違法または非倫理的な手段を用いません。世界中どこにおいても、公正な事業取引のための基準を定め、これを満たします。

高潔さを保つため、決済のたびに以下を遵守します。

- 支払い金額が業界の標準に照らして正当かつ妥当であることを確認する。
- 支払いの性質および目的を適切に文書化し、明確に定義する。
- 契約書に明記された支払い条件に従い、指定された事業体に対して、小切手または銀行振込、クレジット ノートで支払いが行われるよう徹底する。
- 役員または従業員、代理人個人ではなく、必ず事業体に対して請求・支払いが行われるよう徹底する。
- 改ざんや虚偽の情報提示、意図的な過剰請求が起きていないことを確認する。
- 支払いが(手数料やリベート、掛売り、割引、値引きなどの点で) 標準的な取引条件書に準拠していることを確認する。

利益相反の開示と解決

Corteva Agriscience の利益を最優先して行動します。個人的な利益が Corteva Agriscience に対する責任の履行を妨げる (またはそのように見える) ことがないようにします。



利益相反の可能性として、たとえば以下が挙げられます。

- Corteva Agriscience での職務を妨げるような社外での活動または雇用。
- 農業に従事する者 (たとえば、家族経営の農場、販売担当者、サプライヤ、流通業者、競合他社など) との個人的な関係および縁戚関係。
- 上司または部下、取引先との恋愛関係。
- 競合他社または顧客、取引先との間における多大な財務的利害関係。
- Corteva Agriscience における業務を通じて知り得た事業機会。

高潔さを保つための行動

利益相反を解決するため、以下を遵守します。

- 利益相反の可能性とはどのようなものか、また、それを回避することが重要なのはなぜかを理解する。
- 相反の可能性については必ず、直ちにリーダーに開示する。
- 実際の利益相反およびそのような印象を与える状況を回避または管理、解決できるよう、リーダーやその他の人員に協力する。

贈答品および接待

ビジネスの関係は、Corteva Agriscience の発展を支えるものです。状況によっては、これらの関係を強化する目的での贈答品の授受が適切とされることもあります。ただし、私たちの判断に影響を及ぼす、または影響を及ぼすように見えるような贈答は避ける必要があります。

接待には飲食や各種厚遇、交通、宿泊、社交行事などが含まれ、贈答にはあらゆる有価物が含まれます。



贈答品や接待の提供

私たちが提供する贈答品または接待は、以下の条件を満たしている必要があります。

- 業務上の適切な目的がある。
- 合法であり、正確に文書化されている。
- Corteva Agriscience の方針および受領者側の方針で認められている。
- 妥当な金額の適切なものであり、当社の理念とも合致している。
- 現金またはギフト券、その他現金相当物ではない。
- 不適切な便益の確保を意図していない。
- 不適切な形で受領者に影響を及ぼすことを意図していない。

政府職員に贈答品または接待を提供する場合は、必ず事前に政府業務部門リーダーに相談してください。

200 米ドルを超える金額の贈答品または 500 米ドルを超える金額の接待については、必ずエグゼクティブリーダーシップに開示し、承認を求めてください。また、勤務地や職種によっては、より厳格な金額制限が適用される場合があります。

贈答品や接待の受領

不適切に見えるだけの行動でも、避けることが重要です。調達プロセスの健全性を徹底するため、以下を遵守します。

- 贈答を要求しない。
- 現金またはギフト券、現金相当品を受領しない。
- 私たちの判断に影響を及ぼしうるような贈答品を受領しない。
- 賄賂と解釈されうる贈答品を避ける。
- 競合他社からの贈答や厚遇を避ける。
- ごくささやかな贈答品のみを、度重ならない範囲で受領する。

200 米ドルを超える金額の贈答品または 500 米ドルを超える金額の接待については、必ずエグゼクティブリーダーシップに開示し、承認を求めてください。また、勤務地や職種によっては、より厳格な金額制限が適用される場合があります。

詳細については、当社の贈答品と接待に関する方針を参照してください。



国際貿易法の遵守

あらゆる障壁を取り除き、世界中にコネクションを築いて業界をリードします。これを実現するため、国際貿易に適用されるすべての法律を遵守します。

高潔さを保つための行動

国際貿易法に従うため、以下を遵守します。

- 国境を越えて人材採用や販売、流通を行う場合は、必ず事前に規制条件を確認する。
- 貿易規制に対応・準拠するために策定されている Corteva Agriscience の方針および手順に従う。
- 禁輸または制裁リストに記載されている企業や個人に対し、マーケティングや販売、サービス提供を行わない。
- 取引先候補となった第三者については、リスク評価および精査を行う。
- ボイコットへの参加を求められた場合は、倫理・コンプライアンス部門に報告する。

ボイコットと貿易

多くの国々には、特定の国との取引を拒否する、または拒否しないことを企業に対して義務付ける法律が存在します。たとえば米国の法律では、米国政府が制裁対象としていない相手に対する国際的ボイコットに米国企業が協力することを広く禁じています。

輸出入規制や貿易制裁、ボイコットに違反した場合は、多額の罰金または各種認可の取り消し、場合によっては懲役刑の対象となる可能性があります。これらの規制に従うことにより、Corteva Agriscience を守るだけでなく、世界の安全向上にも貢献できます。

地域社会と全世界に対する 高潔さ

インサイダー取引への関与の回避

事業において常に、勇猛果敢な姿勢を貫きます。インサイダー取引は、倫理的な行動で市場をリードしている当社の評判を損なう行為であるため、決してこれに従事しません。

高潔さを保つための行動

インサイダー取引を回避するため、以下を遵守します。

- 内部情報に基づいて Corteva Agriscience の株式を取引しない。
- 当社株式の取引に利用されるおそれがあるため、内部情報を他者に提供しない。
- ある企業の内部情報を保有している場合は、その企業の株式を取引しない。内部情報が一般に公開され、それ以外の内部情報を保有していない場合は、その情報公開から 2 営業日が経過するまで Corteva Agriscience または他社の株式取引を控える。

内部情報

「内部情報」とは、常識的な投資家が株式の売買や保持を判断する上で考慮するであろう重要な非公開情報すべてを指します。例として以下が挙げられます。

- 収益または損失の予測。
- 合併または買収、会社分割、投資。
- 主要製品の発売。
- 知的財産の開発または訴訟の進行。
- 市場に変革をもたらさう重要な研究・発見。

内部情報を保有する人物が株式を取引することは違法であり、このような違法行為には、厳罰が科せられます。判断に迷ったときは取引を行わず、法務部門に相談してください。

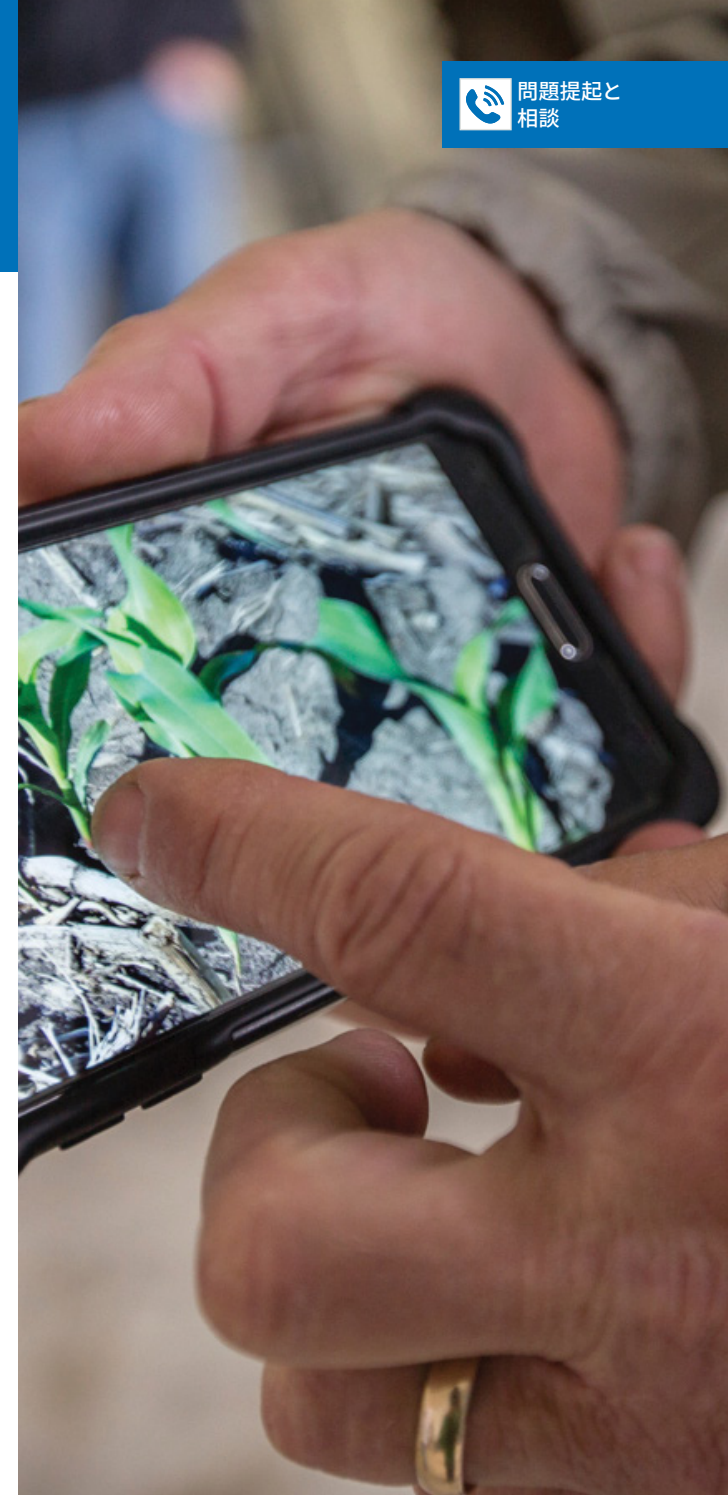
コンピュータおよび各種機器、ソーシャルメディアの責任ある使用

革新に取り組み、市場の方向性を決定づける企業として、当社は好奇心を重んじ、技術開発を追求します。また、信頼関係と優れた評判を維持するため、コンピュータや各種機器、ソーシャルメディアなどのツールの使用には細心の注意を払います。

高潔さを保つための行動

各種技術やソーシャルメディアの責任ある使用を徹底するため、以下を遵守します。

- コンピュータおよびポータブル機器、関連データを、不正アクセスや窃取から保護する。
- ソーシャルメディアの使用が業務時間を妨げないように注意する。
- 個人的な見解を Corteva Agriscience のものとして表明しない。
- 個人的な投稿を、Corteva Agriscience が正式に許可したのものとは明確に区別する。
- Corteva Agriscience または顧客、取引先、競合他社の機密または専有情報を保護し、決して不適切に開示しない。
- 商標や著作権、公正使用、企業秘密、財務情報開示に関する法律、ならびに Corteva Agriscience のガイドラインを守る。
- Corteva から支給された電話やコンピュータ、その他の技術は Corteva での業務に使用し、個人的な利用は最小限に抑える。



正確な記録および会計帳簿、報告書の作成・維持・管理

優れたビジネスライティング慣行に従い、記録と情報を適切に管理することで、リスクを低減するとともに業績向上をサポートします。確固たる記録・情報管理プログラムを策定することにより、法的要件の遵守、そして株主や顧客、取引先に対する当社の誓約の履行が可能となります。

不適切な記録管理

たとえば以下のような行為が意図的に行われた場合、不適切な記録管理に該当します。

- 固定資産と費用処理の誤った分類。
- 一般的に認められた会計原則に反する形での、費用または収益の見越しまたは繰延計上。
- 最終製品として販売不可能な在庫の誤った分類。
- 財務記録、安全記録、試験データ、検査報告書、勤怠記録、旅費・経費報告書などの会社文書の改ざん。

高潔さを保つための行動

効果的な記録管理のため、以下を遵守します。

- 当社の記録保存スケジュールに従って、記録の特定および管理、保護、廃棄を行う。
- 記録保存に関するすべての法律および方針に従う。
- 記録の正確さと参照しやすさ、整理、セキュリティ確保を徹底する。
- 記録保存に関する方針に反する記録を選択的に編集または廃棄したり、承認済みの例外を設けたり、他の人員にそのような行為を指示しない。

会社の記録とは

Corteva Agriscience の業務プロセスにおいて作成または受領されたあらゆる種類の記録を指します。具体的には以下の例が挙げられますが、これらに限定されません。

- 合意書および契約書。
- メモや手紙、電子メール (添付ファイルを含む)、ソーシャルメディアにおける投稿、テキストメッセージなどの通信。
- 写真やデジタル データ、メモ (タイプされたものと手書きの両方を含む)。
- 方針および手順。
- 注文書および請求書。
- 財務および会計、技術、営業関連などの報告書。
- 製品情報。
- 分析、製法、スケジュール、表、プレゼンテーション、財務モデル。
- 人事ファイル。
- マーケティング情報。
- 事業計画。
- 環境と安全衛生に関する情報。

- 監査または調査、訴訟に伴って要請を受けた場合は、完全かつ正確な記録を速やかに提出する。
- 当社の記録が、関連する方針および手順、基準に準拠したものであるよう徹底する。



知的財産とプライバシーの保護

当社事業の未来は、革新的な製品およびソリューションにかかっています。事業上の機密情報および知的財産は当社の重要な資産であり、競合他社との差別化に欠かせないため、従業員および顧客、当社とその利害関係者のためにも、これらを不正開示や悪用から保護する必要があります。

機密情報および潜在的企業秘密の例

- 意匠や育種の系統、遺伝的同一性、化学式などの専有情報。
- 非公開の財務情報 (価格情報を含む) およびその予測。
- 新製品およびマーケティング計画。
- 顧客やサプライヤのリスト。
- 研究開発に関するアイデアや計画、データ、プロセス。
- 製造および種子生産プロセス、それらの関連情報。
- 調達に関する情報。
- 買収や投資、会社分割の可能性に関する情報。
- Corteva アプリケーション・コードおよび設計。

高潔さを保つための行動

Corteva Agriscience を守るため、以下を遵守します。

- 機密および専有情報は、従業員および代理人 (コンサルタントや請負業者、エージェント、外部弁護士) のうち、業務上の正当な必要性を有する者として承認された人物のみに開示する。
- 効果的な物理的手段およびパスワード、暗号化を使用して、文書やデータ、各種機器のセキュリティを確保する。
- ファイルおよび E メールは、適切に保護・共有されるようラベル付けした上で管理する。
- 機密事項について公の場で話題にしない。
- 機密情報を他者の目に触れうる状態にしない (飛行中の機内におけるラップトップの使用や、安全でない Wi-Fi ネットワークへのアクセスなども避ける)。
- Corteva Agriscience の施設に、許可を受けた人以外がアクセスしないよう徹底する。
- 訪問者には必ず付き添い、制限区域には立ち入らせないようにする。
- セキュリティまたはプライバシー関連の問題や侵害 (個人情報の不適切な使用を含む) の可能性については、迅速かつ適切に対処できるよう必ず報告する。

プライバシーと個人情報

従業員および顧客、サプライヤ、その他第三者の個人データを保護します。個人データの収集および使用、処理は、Corteva の方針および契約上の義務、現地の法律に従い、正当な業務上の目的でのみ行います。

私たちは一般に、収集する個人データの持ち主である個人に通知を行い、場合によってはさらにその同意を取得する義務を負っています。各国の法律および当社の方針、業界標準では、物理的および電子的な保護措置を講じて個人情報のセキュリティを管理することが義務付けられています。なお、国境を越えて個人データを移転する際には、特別な要件が適用される場合があります。

当社は、ベンダーの採用や取引先との契約締結、買収や会社分割の交渉など、あらゆる取引関係において個人データの適切な使用および処理を徹底します。また、個人情報の使用および移転を、業務において最低限必要な範囲に限定します。

個人情報

個人情報とは、個人を特定するのに十分な情報すべてを意味し、具体的には以下を含みます。

- 氏名。
- 電子メール アドレス。
- 生年月日。
- アカウント認証情報。
- 勤務先または個人の連絡先。
- クレジットカード番号。
- 生体データ (指紋、健康情報など)。
- パスポート番号または国民 ID 番号。
- IP アドレス/デバイス ID。





ブランドおよび商標、 著作権の保護

評判の良さは、当社の最大の資産のひとつです。当社のブランドとすべての商標、著作権を保護することにより、Corteva Agriscience の名前を守ります。

高潔さを保つための行動

当社のブランドを保護するため、以下を遵守します。

- 当社のブランド ガイドラインを理解し、これに従う。
- Corteva Agriscience のブランドおよび商号、商標、著作権を、同僚や顧客、取引業者、競合他社による悪用または侵害から保護する。
- ブランドの不正使用や侵害については、必ず法務部門に報告する。

内部統制や財務手順の遵守

信頼に足る財務報告を徹底し、利害関係者の信頼を維持するための統制措置や手順を遵守します。

高潔さを保つための行動

詐欺や浪費、乱用を防ぐため、以下を遵守します。

- 各自の職務に適用される内部統制フレームワークの範囲内で業務を行う。
- 統制措置や所定の手順を省略しない。
- 各自が責任を負っている統制措置の実施を怠らない。
- 懸念がある場合は（何らかの内部統制または社内手続きが省略または無視されていることに気付いた場合は特に）、直ちに報告する。





正確かつ責任ある経費管理報告

会社の資金を悪用したり、その用途を偽ることは決して容認されません。

高潔さを保つための行動

経費の管理報告に際して、以下を遵守します。

- 必要に応じて領収書を添え、業務上の正当な経費であることを裏付ける説明を付すことにより、正確性を維持する。
- Corteva Agriscience のガイドラインに従い、責任をもって取り組み、過大または不要な、あるいは不注意による経費を避ける。
- 迅速にこれを遂行し、当社の経費報告プロセスの全体的な効率および有効性の向上に貢献する。

地域社会と全世界に対する 高潔さ

環境に優しく

私たちのライフスタイル、そして栄養源となる食物を支えるには、環境保護に努めなければなりません。当社は、責任ある安全な製造プロセスを通じて高品質の製品を生み出すことにより、持続可能なビジネス慣行を維持します。

高潔さを保つための行動

持続可能なビジネス慣行に貢献するため、以下を遵守します。

- 環境への影響をあらかじめ最小限に抑える。
- 当社のビジョンに共感してくれる取引先やサプライヤと協働し、より持続可能な生産プロセスを目指す。
- 適用される環境法および会社の方針すべてに従う。
- 流出または漏出、何らかの過失による排出については、必ず適切な政府当局に報告する。

- 廃棄物管理およびリサイクルについては、Corteva Agriscience 社内の方針および手順に従う。
- 不要な照明を消す、温度を適切なレベルに設定する、自動車のアイドリングを避けるなど、個人でできることを日々継続する。

地域社会への貢献

生活や仕事の場である地域社会を支援することで、人々の生活を向上させます。当社は社会との連携により、事業の舞台となる国々が抱えるさまざまな課題に取り組めます。

高潔さを保つための行動

地域社会に貢献するため、以下を遵守します。

- 世界各地の地域社会において、ボランティア活動や慈善活動に参加する。
- 各種組織やその他団体に対する奉仕活動を自ら主導し、地元のニーズを理解・支援する。
- 会社の資金を寄付したり Corteva Agriscience の名前で出資を行う場合は、必ず事前に所定の社内手順を実行する。
- 従業員やその他の人々に、慈善団体への寄付や参加を勧める（ただし強要はしない）。



政治プロセスへの倫理的な参加

政治プロセスへの積極的な参加は、私たちの生活や地域社会にプラスの変化をもたらすため、奨励されます。ただし、個人としての政治活動は当社の活動とは明確に分離されます。

高潔さを保つための行動

個人的な政治活動

個人として政治プロセスに参加する際は、以下を遵守します。

- 個人の政治的見解や活動が Corteva Agriscience のものではないことを明確に認識する。
- 政治活動はすべて、勤務時間外に職場以外の場所で、個人のリソースを用いて行う。
- Corteva Agriscience またはその他のコーポレートブランド名の入った商品や、会社名が認識可能なロゴを身に着けない。
- 公職への立候補を決意した場合は、上司または所定の部門に知らせる。
- 政治活動またはその他の目的で個人的に当社施設を使用させる場合は、事前に承認を求める。
- 何らかの政党または候補者を支援するために資金または労力を提供するよう、取引先または顧客、利害関係者から圧力をかけられた場合は、必ず報告する(そのような圧力をかけることは厳格に禁止されている)。

企業としての政治活動

Corteva Agriscience の一員として政治活動に従事する場合は、以下を遵守します。

- 特定の政党または候補者を支援しない。
- 連邦および州、地方で定められている政治キャンペーン資金および選挙関連の法律を常に遵守する。
- 政府業務部門または法務部門の助言を仰ぎ、各地のキャンペーン資金および選挙関連の法律に従い、企業市民として政治プロセスに従事する。
- 政治資金調達活動に会社の施設を使用する場合は、必ず事前に政府業務部門の承認を得る。

ロビー活動

ロビー活動は通常、政治や市民の生活に変革をもたらす合法的な行為ですが、必ず適用される法律に従って行う必要があります。これらの法律に準拠するため、以下を遵守します。

- Corteva Agriscience の一員としてのロビー活動に適用される情報公開関連の全規則および報告関連の全要件に従う。
- 議員や規制機関の高官、行政機関の役人、その職員とのやりとりは、Corteva Agriscience の一員としてこれを行う許可を得ている場合にのみ行う。
- 政府機関や代議士、司法官、裁判官、議員に影響を及ぼす目的で不正な手段を用いない。





必ず問題提起

不審な行動や倫理に反する行為を目撃したり、方針の適用について疑問を抱いた場合は、問題を提起し相談することが私たちの責任です。

倫理的な職場の構築は、不審な行動について進んで問題提起を行い、当社の理念の実践に責任を持つよう互いを鼓舞し合う、実直かつ倫理的な従業員がまずあってこそ実現します。高潔な品行は、チームワークの賜物です。

質問をし、支援を要請

従業員が倫理に関する懸念や疑問を抱いた場合、まずは各自のリーダーに相談するのが最善策です。リーダーに連絡がつかなかったり、相談しにくい場合は、併せて下記のリソースも活用してください。

- 他のリーダー
- 倫理コンプライアンス責任者
- 法務部門
- 財務
- 人事部門
- Corteva Agriscience グローバル ホットライン:
+1-833-400-1141
- Corteva Agriscience ウェブ報告フォーム:
<https://reportanissue.com/corteva>

匿名性と機密性

当社では、倫理に関する懸念の報告 (ホットラインに寄せられた相談を含む) はすべて、機密として扱われます。

従業員は、倫理関連の報告を行う際、匿名でこれを行うことができます。犯罪や違法行為が絡む倫理的問題については、適切な関連当局に報告されます。

報復に対する断固とした措置

安心して問題を提起できる環境がなければ、当社の理念を維持することはできません。当社は、不正行為の疑いについて誠意をもって報告したり調査に協力する人物に対する報復を一切容認しません。不正行為について善意に基づく報告を行った Corteva Agriscience 従業員に対し、報復行為やこれを行うという脅迫行為を働いた従業員は、解雇を含む懲戒処分の対象となります。また、報復には場合により、民事罰および/または刑事罰が科せられる可能性もあります。

調査

高潔さを保つには、何かがおかしいと感じたら問題を提起する必要があります。非倫理的行為の報告について、当社は迅速かつ公正に綿密な調査を行います。従業員は全員、調査に全面的に協力し、偽りのない情報を提供しなければなりません。当社は、不正行為について誠意をもって報告したり調査に協力する従業員を報復から守ります。

調査によって不正行為が明らかになった場合、これに関与した人物は、解雇を含む懲戒処分のほか、民事または刑事裁判の対象となる可能性があります。

なお、不正行為の調査に関する法律は国によって異なるため、必ず該当地域の法律および規制に従って調査と懲戒処分を実施します。

公正なプロセスと懲戒処分

懲戒処分が必要となった場合、当社は一貫した公正なプロセスでこれを実施するよう尽力します。懲戒処分にはたとえば、ボーナスの減額やストックオプションの減数、有給または無給の停職などがあります。また、重大な違反は、降格または解雇の対象となることがあります。状況や違反の内容によっては、訴訟が起こされる可能性もあります。

適用免除

ごくまれにですが、従業員が当社の行動規範の一部条項の適用免除を必要とするケースが考えられます。従業員は、倫理/コンプライアンス委員会に適用免除を要請することができます。経営陣に対する適用免除に関しては、さらに取締役会の指名およびガバナンス委員会の承認を受け、株主全員に迅速に開示する必要があります。



理念の実践

次世代のため、農業の未来に投資を重ねている当社の事業は、世界における飢餓の解決に貢献します。最高の倫理基準に基づき、理念に従ってこれに取り組むことは、当社の特権であり、同時に責任でもあります。当社はこの取り組みを真剣に受け止めています。規範に示されている指針は、生活の向上、勇猛果敢な姿勢、好奇心の重視、協働による成果、高潔さの追求、そして安全の確保をサポートしてくれるものです。私たちがこれらの理念を日々実践してこそ、Corteva Agriscience は高潔な (そして傑出した) グローバル リーダーとなることができるのです。

生活の向上

勇猛果敢な姿勢

好奇心の重視

協働による成果

高潔さの追求

安全の確保



™ © Corteva Agriscience ならびにその
関連会社の商標です。© 2022 Corteva