

<b>Policy Type: GENMAB A/S Board of Directors (Board) Policy</b>		
Policy Title: <b>Global Speak Up Policy (日本語版)</b>		
起案者: Christine Zettlemyer, Esq. SVP/ Head of Global Compliance & Risk	<b>Date of Effect</b> 2021 年 4 月	<b>Version</b> 第 1.0 版
C/M/Z 2021 年 4 月 13 日		
署名 日付		
<b>Approved on Behalf of the Board:</b> <b>Deirdre P.Connelly</b>	<b>Review Date</b> 3 年ごと	このポリシー発効により、2020 年 5 月 6 日の「Whistleblower Policy and Guidelines」を廃止します
署名 日付		
<b>Pernille Erenbjerg</b>		
署名 日付		

## 目次

1. このポリシーの目的と範囲は何ですか？
2. Speak Up とは何ですか？
3. 潜在的な不正行為とはどのようなものですか？
4. 誰が Speak Up を行うべきですか？
5. 誰に Speak Up をすればよいのですか？
6. どのような情報を提供すべきですか？
7. 匿名の報告はできますか？
8. Genmab は報告にどのように対応しますか？
9. このポリシーに沿って Speak Up を行った場合、どのような保護が存在しますか？
10. 報告について
11. その他の情報

## 1. このポリシーの目的と範囲は何ですか？

Genmab は、正直かつ誠実に、そして Genmab's Code of Conduct(以下「Code」)に書かれている Values と期待される行動基準に従って、事業のあらゆることを実施することに全力を傾けています。

本ポリシーは、Genmab の取締役会で承認されたとおり、以下を目的としています。

- 以下に定義する潜在的な不正行為や、法令、規制、又は Code やその他の基準の違反が疑われることに気づいた場合に、Genmab Speak Up ホットラインを使用することを奨励します。
- どのように Speak Up をして、またその場合に報告者が受ける保護について説明します。
- Speak Up による報告に対応するための Genmab のプロセスを説明します。
- 誰もが安全やサポートを感じて Speak Up できる職場環境の整備を推進します。

本ポリシーは、グローバルな Speak Up の基準を設定するものであり、すべての Genmab の会社及び事業体の従業員(Genmab の取締役、経営陣、社員及び契約社員を含む)に適用されます。Genmab は Speak Up を真剣に受け止めています。Genmab は、Speak Up をしたい、あるいはそうしたことがあるという理由で、誰かが Speak Up をやめさせられたり、不利益や報復の対象になったりすることを許しません。Speak Up に関連して人に報復した、又は危害や損害を与えたと証明された者には、雇用契約の終了を含む懲戒処分が課される場合があります。

## 2. Speak Up とは何ですか？

潜在的な不正行為に関する情報を持つ者は、セクション 5 に詳述されているとおり、その情報を適切な権限を持つ Genmab Report Recipient(以下「Genmab 報告受領者」)に報告することが奨励されます。そのような疑いがある場合には、Speak Up(声を上げて話す)してください。

## 3. 潜在的な不正行為とはどのようなものですか？

潜在的な不正行為とは、Genmab の会社又は事業体、その取締役会、あるいは Genmab の従業員、役員、コンサルタント、又は契約相手に関連した、法律、規制、Genmab の Code 又は基準の違反を含む、あらゆる疑いのある、又は実際の不正行為、もしくは不適切な状況のことで、不正行為の可能性がどうか確信が持てない場合でも、率直に話すことが求められます。問題を効果的に解決するために、不正行為の可能性に関する情報を Genmab 報告受領者に伝えます。

通常、潜在的な不正行為には個人的な業務上の苦情は含まれません。あなた個人(例えば、あなたと他の従業員との間での個人的な口論や意見の不一致、又はあなたのボーナスや昇進の可能性についての決定など)に影響を及ぼす、あなたの雇用に関連する個人的な業務上の苦情は、Genmab Speak Up ホットラインの適用範囲外となります。一般的に、このような個人的な不満は、問題を最も効果的に解決できるように、ローカルの HR 代表者又は担当者に提起する必要があります。場合によっては、これらの苦情には報告義務のある潜在的な不正行為に該当する別の問題も含まれるか、又は関連していることがあります。

潜在的な不正行為の例を以下に示しますが、これに限定されるものではありません。

- 適用される法律又は規制に対する違反
- Code、ポリシー、手順又は基準に対する違反
- 犯罪行為
- 贈収賄又は汚職行為
- 健康を危険にさらす行為及び/又は環境へのダメージを生じさせる行為
- 財務に関する詐欺行為又はその不十分な管理状況
- Genmab の財務状況に損害を与える可能性がある行為
- 公衆又は金融システムに危険を生じさせる行為
- 不誠実又は非倫理的な行動もしくはビジネスプラクティス
- 嫌がらせやハラスメント
- インサイダー取引
- 専有データ又は個人データの無許可所有の意図的な解放
- Genmab のブランド、資産、評判又は他者との関係性(例:顧客、患者さん、ビジネスパートナー、政府及び/又は規制当局)に損害を与える可能性がある行為
- Genmab の機密又は専有情報の無許可の使用
- 重要なサイト、サイバー、その他のセキュリティ違反の非開示
- Speak Up を行った者への報復行為又は損害を生じさせる行為
- 上記いずれかへの意図的な隠ぺい又は協力・促進

逆に、一般的に本ポリシーの潜在的な不正行為の範囲外である個人的な業務関連の苦情の例には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

- 従業員/スタッフ間の意見の相違
- スタッフと管理者の意見の相違
- プロモーションに関する決定
- 報酬、賞与、報酬体系の決定

#### 4. 誰が Speak Up を行うべきですか？

潜在的な不正行為について情報を持っている人は全員、Speak Up を行うことが奨励されます。これには、現在及び過去の Genmab の従業員、取締役、契約者、顧客、サプライヤー、及び Genmab 又はその事業活動に関連する懸念を報告することを希望するその他の関連する第三者のすべてが含まれます。

#### 5. 誰に Speak Up をすればよいのですか？

Genmab では、以下の報告受領者のいずれかに話すことを奨励しています：

Genmab の非従業員/非スタッフ：

- こちらから報告ください [GenmabSpeakUp.ethicspoint.com](https://www.genmab.com/speakup/ethicspoint.com)

Genmab の従業員/スタッフ/役員: 電子メール、電話、又は直接報告する場合:

- こちらから報告ください [GenmabSpeakUp.ethicspoint.com](https://genmabspeakup.ethicspoint.com)
- 電話
  - デンマーク:80-83-01-69
  - オランダ:0800-020-1556
  - 米国:1-844-942-3289
  - 日本:0800-123-0136
- Genmab コンプライアンス部門のメンバー  
<https://microsoftgenmab.sharepoint.com/sites/Compliance>
- コンプライアンス部門への連絡先 [compliance@genmab.com](mailto:compliance@genmab.com)
- HR 関連事項: ローカルの HR Business Partner に連絡

\*この Genmab Speak Up Hotline は、全世界で独立して運営されているホットラインサービスであり、従業員、スタッフ及びその他の個人は、オンライン又は電話で潜在的な不正行為を報告することができます。報告は、該当する地域で許可される場合、匿名で行うことができます。

## 6. どのような情報を提供すべきですか?

報告された潜在的な不正行為の詳細、関係者、日付、場所、さらなる証拠が存在するかどうかなど、できるだけ多くの情報を提供する必要があります。潜在的な不正行為に関する確固とした情報を提供することで、効果的な調査と関連する懸念の解決可能性を促進することができます。

Speak Up を行うとき、あなたが開示している情報が真実であると合理的な根拠を持っていることが求められていることを意味しますが、情報が間違っていることが判明した場合でもあなたが不利な扱いを受けることはありません。しかし、事実ではない、あるいは虚偽又は誤解を招く報告をしてはなりません。そのような報告は実際に報告者に重大な結果をもたらす可能性があります。入手した情報に基づいて懸念を報告すべきかどうか分からない場合は、まず Genmab Compliance 部門に相談してください [compliance@genmab.com](mailto:compliance@genmab.com)。

Speak Up は、深刻な疑惑の対象となる者のキャリアの見通しや評判を損なう可能性のある重大なプロセスです。Speak Up とは、不満を表明することではありません。これは、実際の又は認識された不正行為、医療過誤、Genmab ポリシー又は法律の違反を報告することに関するものです。

## 7. 匿名の報告はできますか?

Genmab は潜在的な不正行為の報告を奨励していますが、Speak Up が難しい場合があることを理解しています。

身元を明らかにしたくない場合は、匿名の報告をすることができます(匿名報告を制限する法律がある国もあります)。ただし、場合によっては、あなたの名前を提供することで、あなたの報告を完全に調査し、対処し、より良いフィードバックとサポートを提供することが容易になることがあります。

ただし、あなたが名前を出さないことを選択された場合でも、その状況下で可能な範囲で調査が実施されることになり、その場合も調査は実施されます。

あなたが名前を提供する場合で、あなたが同意している場合、又は法律により公開が許可又は要求される例外的な状況（例えば、政府の規制当局との特定の取引において）であれば、名前は開示されることがあります。これについて懸念がある場合は、Genmab 報告受領者と協議することができます。

## 8. GENMAB は報告にどのように反応しますか？

本ポリシーに基づいてなされたすべての報告は、慎重かつ真摯に受領・対応され、迅速、公正かつ客観的に処理されます。

- Genmab は、報告に対応する際、又は報告を調査する際に、以下のセクション 9 に記載されている保護を提供します。
- 報告に対する Genmab の回答は、報告の内容及び提供された情報精度によって異なります。あなたの報告は、正式な調査によって解決される場合もありますし、コーチング、メンタリング及び/又はモニタリングを通じた他の従業員の支援など非調査プロセスを通じて対処され、解決される場合もあります。
- Genmab はすべての報告を評価・検討し、調査の必要性を決定します。Speak Up はすべてのケースにおいて正式な調査を保証するものではないことをご理解ください。あなたが Genmab から連絡を受けることに同意した場合、Genmab は調査が実施されるか/実施されたかどうかを含め、あなたの報告にどのように反応するかをあなたに連絡します。ただし、これは調査が開始又は実施された後でなければ発生しない可能性があることにご留意ください。
- 開始した調査は適時に実施し、当該報告の関係者から公正かつ独立したものとします。
- すべての従業員は、Genmab が指示又は主導する調査に全面的に協力しなければなりません。
- 秘密保持その他の同様な理由がない限り、当該報告の関係者は、適切な時期に当該主張について知らされ、その主張に対して回答する機会を与えられます。
- Genmab は、潜在的な不正行為が public health、シニアマネジメント、又は重要な財務問題への危険を伴う状況に対処するため、適切なエスカレーション手順を作成しています。

Genmab は全従業員の健康や幸せを守ることに全力を尽くしています。まだ Speak Up をしていないけれども、調査又は申し立てへの対応に関連して追加サポートを希望する場合は、現地の HR 担当者に連絡してください。

## 9. このポリシーに沿って Speak Up を行った場合、どのような保護が存在しますか？

### 9.1 個人情報の保護

Genmab は、適切かつ適用される法律に則り、Speak Up を行った者の個人情報を保護します。あなたが情報の開示について同意を Genmab に与えた場合、又は、開示が法律により許可又は要求される例外的な状況である場合に限り、あなたの個人情報(あなたの身元を確認するために使用される可能性のある、Genmab があなたの報告の結果として持っている情報)が開示されることがあります。

## 9.2 報復や中傷からの保護

すべての者は、Speak Up を行った又は行うであろうと信じ込んで他者に損害を与えてはなりません(又はそうするために脅してはなりません)。損害の例には、報復、差別、嫌がらせ、身体的又は精神的危害を加えること、隔離、従業員のパフォーマンスや報酬への影響、財産の損害、従業員の役割や職務の変更などがあります。

あなた又は他の誰かが、Speak Up に関連して何らかのタイプの報復を受けている、又は受けたことがある場合は、セクション 5 に記載されている Genmab 報告受領者に伝えていただく必要があります。Genmab はこれを非常に深刻に扱います。このような報復行為に関与した者は全員、懲戒処分の対象となり、状況によっては刑事犯罪に該当する可能性もあります。

## 9.3 適用可能なその他の保護

Genmab は、あなたが公正な扱いを受け、あなたが Speak Up を行うことによって報復や不利益を受けないようにすることに尽力しています。どのような保護が提供されるかは、潜在的な不正行為や関係者など、さまざまな要素に左右されます。保護には以下のものがあります：

- 関係する他の従業員の行動のモニタリングと管理
- 関係する他の従業員(これには潜在的な不正行為に関与したとされる人物が含まれる場合があります)の別の部門、グループ又は事業所への異動
- 調査中における、報告者への休暇や柔軟な職場環境の提供
- 適用される法律に則った、あなたが被った不利益の是正

Genmab は、Speak Up を行う全ての人をサポートする方法を模索しますが、もちろん、従業員以外の方には、従業員に提供するのと同じ種類やレベルのサポートを提供することはできません。いずれの場合も、Genmab は可能な限り、適用される法律に準拠した適切な支援を提供するよう努めます。

## 10. 報告

取締役会の Genmab A/S 監査・財務委員会は、本ポリシーに基づいて行われたすべての報告の要約を、重大なインシデントに関する追加情報とともに毎年受け取ります。個々の報告は、必要に応じていつでも Genmab A/S の取締役会に上申することができます。

## 11. その他の情報

本ポリシー又は Speak Up について質問がある場合は、Genmab Compliance に問い合わせること。[compliance@genmab.com](mailto:compliance@genmab.com)。

本ポリシーは、Genmab の公開ウェブサイト及び Genmab の EverYday イン트라ネットサイトに掲載します。本ポリシーは雇用条件の一部を構成するものではなく、随時改訂される可能性があります。本ポリシーは全ての Genmab グループ企業に適用されますが、本ポリシーの原則は、各 Genmab 社が事業を展開している現地の環境における法規制と併せて読む必要があり、それらに従うものとします。