

フランクリン・リソース・インク 腐敗防止方針の概要

趣旨および目的

フランクリン・リソース・インクの腐敗防止方針に係る本概要は、フランクリン・リソース・インクとその子会社（総称して“フランクリン テンプルトン”または“我々”という）が賄賂や腐敗に対するゼロ・トレランス（非寛容）を達成するために従うべき基本方針を示すものである。

本腐敗防止方針が目的とするところは、反腐败・反賄賂に係る適切な手続きを世界的に整備し、米連邦海外腐敗行為防止法と 2010 年英国賄賂防止法を含め関連する法律や規則の如何なる違反も確実に回避することにある。

適用範囲

本方針は、フランクリン テンプルトンの全ての役職員、取締役、株主、従業員、および任命によりフランクリン テンプルトン を代表する第三者（代理者、仲介者、コンサルタント、紹介者を含むがこの限りではない）に対し、その所在を問わず適用される。この方針に違反した場合には、厳しく罰せられ、最悪の場合は解雇や関連する刑事または規制当局への通知を含む制裁措置を伴うことがある。

要求事項

フランクリン テンプルトンは賄賂と腐敗に対するゼロ・トレランス（非寛容）を徹底するために以下の方針と統制を業務内に取り込んでいる：

賄賂と円滑化のための支払いの禁止	賄賂の提供または收受（すなわち、不適切な便宜を見返りとした個人的な利益）や日常的で非裁量的な行政行為を早めたり容易にしたりすることを目的とした政府職員に対する何らかの価値提供を含む円滑化のための支払い（特定の国の一般的な慣行であるか否かに拘らず）を厳格に禁止する。
慈善もしくは政治的目的を持った寄付	不適切な便宜を得ることにつながる寄付金の支払いを全て禁止する。
採用活動	ビジネス上の意思決定に不適切な影響を与える目的で、雇用の斡旋、将来の雇用、またはインターンシップを利用することを禁止する。

寄贈品と接待	顧客、見込み客、政府職員、或いはそれらの家族に対する寄贈品の提供と接待は、その支出が会社業務の遂行に伴って支出されたものでない場合や本方針及びその他の関連規定の条件を満たさない場合、それらを禁止する。
旅費、宿泊費および関連費用	ビジネス上の意思決定や公的行為に不適切な影響を与える目的で、旅費、宿泊費、関連費用を提供することを禁止する。
支払いと記録保存	関連する全ての支出を適切に記録し、承認を受け、最短 6 年間は保存しなければならない。
政府職員	政府職員の関係する全ての支出については追加的な記録保存の要求を厳守することが求められる。
第三者代理人のデューデリジェンス（綿密な調査）	第三者代理人を採用、或いは第三者代理人と契約を締結するに当たっては、如何なる場合も、背景、評判、事業遂行能力について事前に適切なデューデリジェンスによる審査を行い、リスクの高い関係については追加の管理を行うことが必要である。
定期的なトレーニング	腐敗防止方針とコンプライアンスを確保するために果たすべき役割について、従業員に適切なトレーニングを実施することが必要である。

モニタリングと報告

我々は、腐敗防止方針に関する法令遵守状況をモニターする。更に本方針の対象となる全ての者は、本方針に対する如何なる違反、或いは違反の疑いについて、コンプライアンスホットラインもしくは内部通報ホットラインに迅速に報告しなくてはならない。