

JOHNSON CONTROLS サプライヤ向けコンプライアンス条項

以下の JOHNSON CONTROLS サプライヤ向けコンプライアンス条項（「コンプライアンス条項」）は、Johnson Controls, Inc. および/またはその関連会社（個別および集合的に「JCI」または「買主」と呼ぶ）、およびその名称または形式にかかわらず、すべての「契約書」、関連の注文書、作業指示書、またはその他の注文関連文書に特定されるサプライヤとの間で締結された「契約」に追加され、それを補完するものです。 サプライヤはまた、その正式名称や略称、または「売主」、「コンサルタント」、「契約請負業者」、またはその他に定義される用語で言及される場合もあります。JCI とサプライヤを、「当事者」、あるいは総称して「両当事者」と呼びます。

本コンプライアンス条項と、本契約に定める条件が矛盾する場合、両当事者間の交渉により書面で明示的に修正された場合を除き、本条項に定める条件が適用され、支配するものとしします。

1.1 不適切な手段によるビジネスの獲得の禁止 JCI およびサプライヤは、政府関係者への賄賂、または商業賄賂、脅迫またはリベートの承諾または黙諾、あるいはその他の不法または不当な手段によってビジネスを獲得することを目的とした、あるいはそのような効果をもたらす支払い、または価値の譲渡を行わないものとしします。

1.2 賄賂の禁止 サプライヤは、サプライヤの従業員、JCI の顧客、政府機関の役員（政府当局、国営企業または国有事業、国際行政機関、または政党の従業員または役員、あるいは政党事務所の候補者など）を含む人物または組織に対し、その行動または意思決定に不適切な影響を与える目的で、直接的または間接的に、現金または価値のある物（贈答品、献金、旅行、または接待等）を支払い、提供、許可、または約束しないものとしします。サプライヤは、自らを代表し、またはその指示または管理のもとに行動する人物（「サプライヤの代理人」）を本項に確実に準拠させるために適切な措置を取るものとしします。

1.3 リベートの禁止 本契約の下に支払われるいかなる支払金額も、JCI、関連会社、顧客、従業員、あるいはその家族に配分されないものとしします。

1.4 利益相反取引の禁止 JCI に書面で開示されている場合を除き（調査票に対する回答等）、サプライヤは、本契約によって確立される取引関係から家族が潜在的な利益を受ける場合など、JCI との取引関係に関して潜在的な利益相反が存在する、あるいはサプライヤまたはサプライヤの代理人が、サプライヤと JCI との取引関係に影響を与える立場にある政府関係者である、あるいは家族の中にそのような人物がいると信じる理由がないことを表明します。さらに、サービス契約に含まれる権利を制限することなく、サブセクションの不履行があった場合、Johnson Controls は過去にサプライヤに支払った金額の返還を求める権利を保有するものとしします。

1.5 正確な帳簿と記録 サプライヤは、サプライヤの所在地において法的に一般的に認められている会計原則に従い、完全に正確な帳簿と記録を管理するものとし、本契約または関連の履行に関してサプライヤまたはサプライヤの代理人によって行われたすべての支払い、コミッション、報酬、返金、JCI または JCI に代わりサプライヤまたはサプライヤの代理人が行ったその他の支払いを、適切かつ正確に記録するものとしします。サプライヤは、裏勘定が維持される事なく、管理者の指示に従って資産が使用される事を確実にするために合理的に設計された内部会計管理システムを管理するものとしします。

1.6 企業倫理 JCI の方針では、合法的で最高水準の倫理基準に従って企業運営を行うこと、またサプライヤにも同等の基準を維持することを義務付けています。JCI に物品またはサービスを提供することにより、サプライヤおよび人員は、JCI の サプライヤ方針 (<http://www.johnsoncontrols.com/suppliers>) と同等か、それを上回る企業倫理方針に準拠することに同意するものとしします。サプライヤとその人員は、これらの方針に関する懸念を、機密保持が施されたインターネット報告サービス (www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com) を使って、JCI に報告する義務を負うものとしします。サプライヤおよびその人員はまた、機密保持の施された JCI のフリーダイヤル、

Integrity Helpline (1-800-250-7830) に報告することもできます。アメリカ国外のフリーダイヤル番号は、JCI ウェブサイトを参照してください：www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com。

1.7 社会的責任 サプライヤは、サプライチェーンセキュリティ手順を確認したことを証明するものとします。またサプライヤは、JCI からの注文書を承諾することにより、サプライヤがビジネスを運営する国において、以下を証明するものとします。(a) サプライヤの製品およびサービスに組み入れられる全ての製品、サービス、および/または材料が、強制労働、過重労働、人身売買を禁じる法律に準拠していることを確実にするための労働関連の手順も含め、サプライヤが購入する材料の管理手順を導入していること、(b) サプライヤは最小労働年令に達していない児童労働を使用していないこと、および (c) サプライヤと全ての製品/サービスが、JCI の方針 (<http://www.johnsoncontrols.com/suppliers>) に準拠していること。サプライヤは、サプライヤ自身のサプライヤにこの要求事項をフローダウンするものとします。

1.8 通知 サプライヤは次の場合、JCI に速やかに通知するものとします：(a) サプライヤまたはサプライヤの代理人が、本添付書類の条項に違反した、または違反する可能性があると信じる理由がある場合、または (b) 本契約に署名後、サプライヤ、サプライヤの代理人またはその家族が、サプライヤと JCI との取引関係に影響を与える政府関係者または政党候補者となった場合なども含め、利益相反が発生した場合。サプライヤは、これらのすべての通知を、本契約または SOW に定められる方法で、JCI、あるいは JCI が書面で指定するその他の場所に送付するものとします。

1.9 コンプライアンス証明 サプライヤは、JCI から要求された場合は随時、サプライヤが本添付書類に定められる条項に準拠することを明示した、書面による、JCI が納得する形式と内容の証明を、JCI に提供するものとします。 サプライヤは、JCI の要求により、サプライヤ自身のサプライヤに対してもかかる証明書の提供を要求するものとします。

1.10 不正行為に対する支払の放棄 JCI は、いかなる状況においても、JCI が誠意をもって、当社またはその関連会社が贈賄防止法（米国海外腐敗行為防止法、OECD 贈賄防止条約に基づく法律、およびその他の現地の贈賄防止法を総称して贈賄防止法と呼びます）の違反を犯すこととなると考える、いかなる行動または支払いも行う義務をも負わないものとします。JCI が誠意をもって、本項の内容および保証の不履行が生じた、または生じる可能性があると信じる場合、JCI は法律で許可される範囲で、不履行が発生しなかった、または今後発生しないことを JCI が妥当に納得できる形で確認できるまで、コミッション、報酬、返金、またはその他の支払いを保留する事ができるものとします。JCI は、本条項に基づきコミッション、報酬、返金、およびその他の支払を保留するという JCI の決断に関して生じるすべての請求、損失、または損害に対して責任を負わないものとします。

1.11 監査権 公的または政府による確かな疑惑がある場合も含め、JCI が誠意をもって、サプライヤによる本添付文書の保証、声明、または合意の不履行があると考えられる場合はいつでも、JCI は、サプライヤによる本添付文書の条項への準拠を検証するため、本契約の下に提供されるサービスに関連したサプライヤの帳簿および記録を監査する権利を保有するものとします。当該監査は、JCI によって選定された個人によって実施されます。しかし、サプライヤの要求により、JCI は、契約不履行が生じていない、あるいは生じないことを JCI に証明する監査を実施する独立第三者機関を自由裁量に基づき選定するものとします。サプライヤは、JCI によって、またはその代わりに行われるすべての監査に、全面的に協力するものとします。サプライヤは、本添付文書によりサプライヤ自身のサプライヤに対して課される保証、表明、または合意の不履行があったと同様に確信する場合、JCI が有する権利と同等の要求をそのサプライヤに課すものとします。

1.12 契約を終了する権利 本添付文書の保証、表明、または合意の不履行は、JCI による本契約の即時終了の理由に相当する場合があります。当該不履行により契約が解除された場合、サプライヤにはコミッション、報酬、返金、またはその他の支払は行われません。サプライヤは、サプライヤによる本添付文書の表明、保証、および契約の不履行に起因するすべての訴訟、法的主張、要求、法的手続き、損失、損害、費用、経費、およびその他の法的責任から JCI を補償し、損害を与えないものとします。

1.13 独占禁止、公正競争 JCI は、法律および企業方針として、JCI が事業を行う国で適用される独占禁止法、公正競争法、および規制を厳格に遵守することにコミットしています。サプライヤは、それが運営する管轄地区および国の独占禁止法、公正競争法、および関連規制の要件を遵守することに同意するものとします。

1.14 コントローラーとしての JCIJCI は、 <https://www.johnsoncontrols.com/privacy> より入手可能な JCI のプライバシーに関する通知に準じて、コントローラーとして、JCI とサプライヤとの取引関係に関連した、サプライヤおよびその人員の個人情報（名前、E メールアドレス、電話番号など）を収集、処理、および転送するものとします。サプライヤは、JCI のプライバシーに関する通知を確認し、適用法の下で合意が義務付けられる範囲において、かかる個人情報の収集、処理、および転送に合意するものとします。JCI による、かかる情報の収集、処理、および転送に対して、適用法においてサプライヤの人員からの合意が義務付けられている場合、サプライヤはかかる合意を得たことを保証および表明するものとします。

1.15 データ管理者としてのサプライヤ サプライヤが事実上の買主のデータ管理者となる場合、サプライヤは、[こちら](#)からダウンロードが可能な、JCI 国際個人情報処理条件に従うものとします。さらに、当事者間の関係に適用される場合、サプライヤはカリフォルニア州消費者プライバシー法（California Consumer Privacy Act）の下、JCI のサプライヤとしての義務を理解することを証明すると共に、個人情報の販売、本契約に規定され SOW に定めるサービスおよび成果物を JCI に提供する以外の目的での個人情報を保持、開示、使用、またはサプライヤと JCI 間の直接的なビジネス関係以外での個人情報の保持または使用を行わないことに同意するものとします。JCI の要求により、サプライヤは、JCI によって提供された、または JCI に代わってサプライヤが収集した任意の個人情報を、その記録から削除するものとします。

1.16 データセキュリティ サプライヤは、個人データまたは機密情報（以下、「機密データ」という）を違法かつ不正な処理から保護するために、あらゆる適切な法的、組織的、および技術的措置を講じるものとします。サプライヤは、妥当な運営基準およびセキュリティ手順を維持し、[こちら](#)よりダウンロードが可能なデータアクセス契約に示された実質的な方式で、適切な物理的および技術的な組織のセキュリティ措置を用いて、機密情報を保護するための最善の努力を講じるものとします。本契約期間中の任意の時点で買主に要求された場合、売主は、売主の機密情報へのアクセスに使用されるネットワーク、アプリケーション、システム、またはデバイスに関して、買主の書面による情報セキュリティ質問書を速やかに、かつ正確に回答するものとします。売主は、機密情報を保護するために実施される、売主の情報処理に関連するあらゆる審査の期間中、買主が合理的な必要とする追加の支援と協力を提供するものとします。これには人員、情報、文書、およびアプリケーションソフトウェアへの合理的なアクセスを買主に提供することが含まれます。売主が、任意の人物もしくは事業体から売主のセキュリティ対策の侵害、もしくは機密情報への不正アクセスを受けた事を知った場合、もしくは受けた信じる理由がある場合（以下、「情報セキュリティ違反」という）、速やかに、また 48 時間以内に買主に報告するものとします。これらが発覚した場合、売主は (a) 調査、修正、情報セキュリティ侵害の影響の緩和を行い、(b) 情報セキュリティ侵害が再発しないことを合理的に納得できる保証を買主に提供するものとします。買主が、セキュリティ侵害の発生後、通知（買主または売主の名前によるかにかかわらず）またはその他の救済措置（通知、信用モニタリングサービス、および詐欺保険など）が必要である判断した場合、売主は買主の要求により、売主の負担で前述の修正措置を取るものとします。情報セキュリティ侵害の発生後、買主は、機密データのアクセスに使用される売主のシステム、または買主の内部システムへの接続に使用される売主のシステムに対する侵入試験を行う権利を保持するものとします。合理的な通知により、売主と連携して、買主（または、売主の競合相手ではない、買主の独立第三者評価者）は、機密データへのアクセスに使用される売主のシステムに対する侵入テストまたはその他のセキュリティ評価を実施できるものとします。買主は、侵入テストに関連して開示された情報を、売主の機密データとして取り扱うものとします。

1.17 フローダウンの義務 サプライヤは、その請負業者および第三者ベンダーに、前述の必要事項を遵守させるものとします。

