



あなたの時間には価値があります。
そしてあなたの決断には無限
の価値があります。

ノキア行動規範

ノキアの企業価値の大部分は、ノキアに対する信頼から醸成されるものです。ノキアの高い評判を得るためにノキアの社員全員が懸命に努力してきたのですから、決して妥協すべきではありません。

ノキアの未来には数々のチャンスとリスクが待ち受けていますが、事業を遂行するにあたって、慎重にこの2つのバランスをとらなければなりません。

新しい行動規範は、ノキアの社員が業務を行う上で期待される行動を明確に定めるとともに、プライバシー、利益相反、不適切な支払、環境への影響などの重大なリスク分野を管理するための有益な基準を定めています。

私たちは毎日成功のチャンスに影響を及ぼす意思決定を行っています。誤った選択は、たとえそれがものはずみやよかれと思って行ったものであったとしても、ノキアの評価に長期にわたって重大な影響を及ぼし得ます。

行動規範で皆さんが直面しうるすべての状況に対処できるわけではありませんが、行動規範は、正しい業務上の判断をするための基本的な法的ガイドラインと倫理的行動基準を示しています。

行動規範に関する懸念や違反が生じたら、例外なく、直ちに報告するようにしなければなりません。これは、ノキアの社員が安心して行動規範違反の可能性に関する懸念を提起できる環境をノキアが維持することを意味します。ノキアは、正当なコンプライアンスに関する懸念を誠意を持って提起する社員にとって不利益になるいかなる行為も許容しません。

私たち一人ひとりが、ノキアの利害関係者に対して、行動規範に則って行動する義務を負っています。どのように行動すべきか迷う場合には、ガイダンスを仰いでください。

私たち全員が、この行動規範を、事業遂行を含めノキアで行うすべての活動において、不可欠の要素としなければなりません。



Rajeev Suri
President & CEO



行動規範の目的

ノキアの顧客やノキアが事業活動をしている国、地域およびコミュニティは、ノキアが信頼のおけるパートナーであることを期待しています。同様に、株主は、ノキアに対して、合法で、倫理的に正しい競争によって利益を上げ、良好な投資効率を実現し、正しい方法でビジネスを行うことを期待しています。ノキアのすべてのビジネスは信頼によって構築されています。実際、株主等は、信頼がなければノキアを必要としないでしょう。ノキアの行動規範は、各コミュニティにおいて、そしてあらゆる業務活動において、日々信頼を築いていくことに対する個々人のコミットメントを表したものであり、すべての社員と取引先にとっての明確かつ簡潔な目標を通じて実現すべきノキアの価値を反映したものです。

行動規範が定める範囲

この行動規範は、事業活動における社員と取引先が従うべき倫理的な行動規範を説明したもので、ビジネスに関する14の方針が含まれています。これらの14の方針にかかわる分野で業務を行う社員は、これらの方針を見ることによって、該当する業務において何に配慮したらよいのか、またどこで詳細な情報を得られるのかを知ることができます。この行動規範は、違反の可能性を報告し、続いて行われる場合がある調査に協力すべき社員の責任と義務について説明しています。

行動規範の適用対象

この行動規範は、ノキアの100%子会社や関連会社を含む、ノキアのすべての取締役、役員、社員に適用されます。この行動規範は、ノキアが、その企業の株式の過半数を保有し、またはその企業の業務決定を支配しているその他の企業（ジョイントベンチャー等）の取締役、役員、社員にも適用されます。

ノキアは、その企業の株式の過半数は保有せず、またはその企業の業務決定に対する支配力を持っていない企業であっても、投資をしている企業に対しては、その事業活動に関しこの行動規範を実施するか同様の方針を採用するように誠実に働きかける努力をしていきます。同様に、サプライヤー、リセラー、その他の下請業者に関しても、契約上ノキアの行動規範にコミットするか、確実に同じように有効な方針を採用するように最大限の努力をしていきます。

ノキア行動規範

ノキアの社員は、事業活動を行う国や地域において適用される法令を遵守し、ノキアの方針と手続きに従います。

ノキアの社員は、自ら誠実で公平であることで、お互いに、そして利害関係者に対して、模範を示します。

ノキアの社員は、業務上の判断に影響を与えうる利益相反を速やかに開示し、第三者との取引が不適切なものに見えることがないようにします。

ノキアの社員は、お互いの尊重および信頼、ならびに高い倫理基準を通じて、共に、健全な文化を推進します。

ノキアの社員は、それぞれがこの行動規範に責任を持ち、違反の可能性を発見した場合には速やかに報告します。

ノキアの方針

ノキア行動規範



不適切な支払

ノキアはその真価によってビジネスを獲得するものであり、全世界における法の支配を強く支持しています。ノキアは、業務円滑化のための支払、賄賂、不適切な贈答品、接待、謝礼、便宜供与、寄付、その他の不適切な価値の移転を含め、直接であると間接であるとを問わず、顧客、公務員、第三者に対する不適切な支払や賄賂の提供は容認しません。ノキアは、同様のコミットメントをしている信頼できる代理人その他の第三者のみを起用します。

知っておくべきこと

- 不適切な支払には、適用される法令の下で違法とされ、または顧客の社内規則もしくはノキアの贈答品、接待交際ガイドラインで認められていない価値の移転が含まれます。
- 公務員との取引にあたっては特に注意を払ってください。ここにいう公務員には、顧客である国有企業の社員も含まれます。
- 関税手続き、移民手続き、許認可などのサービスを早める目的で、公務員に謝礼を提供したり、第三者に対してこのような謝礼の提供を許可してはなりません。
- 不適切な支払により、ノキアの社員が個人として刑事責任を問われる可能性があるほか、ノキアにも同様のリスクが生じる可能性があります。支払いの合法性について疑問がある場合には、必ず助言を求めてください。

注意すべきこと

- リセラーやベンダー（特に公務員との間の取引に関わる場合）による高額のコミッション、過大な接待または承認されていない旅費の請求、受注前のコミッションの要求
- 契約で定められている以外の個人、海外口座、法人または口座名義人への支払いの要求
- 公務員、顧客、またはその家族もしくは友人に対する旅行、宿泊、接待の要求
- 公務員または顧客に関係があるチャリティーや団体への寄付の要求
- 「特別な関係」を理由とする、特定のベンダーまたは第三者との取引の指示または要求
- 物品の通関、移民局からのビザまたは労働許可の発行、その他の許認可の発行を、通常以上の「速さ」で処理することができると持ちかけてくるサービスプロバイダー
- 取引を不正確に、もしくは不完全に記録させようとし、または財務監理を危険にさらすような方法での、承認もしくは支払いを早めさせようとする要求
- 不明瞭な物品/サービスに対する支払要求、または不明確もしくは不明瞭な成果物に対する支払請求

利益相反

ノキアの社員は、ノキアにとっての最善の利益のために行動し、ノキアの利益のためにのみ適切に財産とリソースを使用するものとします。また、客観的に見て、業務上の判断に影響を与えていると認識される利益状況、または不適切なものであるかのように見える利益状況を速やかに開示するものとします。ノキアの社員は、公私を問わず、ノキアの評価を損なうような行動をしてはなりません。

知っておくべきこと

- ノキアの利益とノキアの社員の個人的な利益が衝突する場合に、利益相反が生じます。そのような利益相反はそれ自体が常に問題になるわけではありませんが、速やかに開示し、適切に対応しなかった場合には、問題になることがあります。
- ノキアでは、利益相反を、実際の利益相反と、一定の状況が存在することによって不適切に見える場合の両方を含むものと定義しています。
- 利益相反について適切に開示され、対応しなかった場合には、当該ノキアの社員の廉潔性とノキアに対する忠誠心について第三者から疑問を投げかけられることにもなります。
- 家族、個人的な友人、その他の関係者の利害関係によって、ノキアの社員自身に利益相反があるように見えることがあります。ことに注意してください。
- ノキアの社員は、ノキアに対する利益相反と思われる状況を速やかに申告しなければなりません。「利益相反申請書」を提出した上で、申請者、マネージャー、倫理コンプライアンスチームが考えられる解決法について話し合うこととなります。

注意すべきこと

- ノキアが現在または将来ビジネスを行う企業や、顧客、コンサルタント、サプライヤーについて、ノキアの社員が影響を与えうる、当該企業等に関する金銭的その他の利益およびその企業等における地位
- 影響を受ける可能性がある当事者が、ノキアの社員と個人的に近しい関係にあり、もしくは家族である場合、またはノキアの社員もしくは家族が個人的に利益を受けるような場合における判断
- ノキアと現に取引をしている、または取引することを希望しているサプライヤー、顧客、その他の者から受ける割引、贈答品、何らかの支払、その他の利益
- 家族もしくは個人的な友人を採用、雇用、もしくは直接の部下とすること、またはそのような関係にある者を昇進させること
- ノキアの就業時間内にノキアの職務外の仕事を行うこと、またはノキアのリソース、知的財産権もしくは秘密情報をノキアに関係がない仕事に使用すること
- ノキアから資金や援助を受けている(または受けようとしている)チャリティーまたは市民団体の役員または理事の職にあること

公正な競争

ノキアは、力強く、しかし公正に競合会社と競い合います。ほとんどの国で、競争法や独占禁止法を通じて市場での企業の活動を規制しており、競合会社間で、競争を阻んだり、支配的な地位にある企業の行為を制限したり、合併、買収その他の競争制限効果を有する企業結合の合意等を禁止しています。ノキアは事業を行っているすべての国や地域において独占禁止法を遵守することをコミットしています。

知っておくべきこと

- ノキアの社員には、事業を行う国または地域において適用される独占禁止法を理解し、必要があればリーガル&コンプライアンスチームのガイダンスを仰ぐ責任があります。すべてのノキアの社員には、独占禁止法の違反をノキアの経営陣に通報する責任があります。
- 独占禁止法に違反しているか、または違反している可能性がある行為の例は以下の通りです。
 - 競合会社との間で価格を合意し、顧客、サプライヤーまたは市場の分割をし、または生産調整をすること
 - 競合会社や第三者との間で、秘密情報または秘密性の高い情報を共有すること
 - リセラーがノキア製品の再販価格を決定することに制限を加えること
 - ビジネスパートナーとの間で排他的な取引をすること
 - 同じような状況にある顧客やパートナーを不当に差別すること
 - 第三者や競合会社を排除するために、競合会社間で協調行動すること（共同ボイコット等）
 - 自由貿易圏（EU等）で並行輸入を制限すること
- 支配的な地位を占めているとみなされる企業はその地位を濫用してはなりません。特定の市場でノキアが独占的な地位にある場合には、より具体的な規制があることが考えられます。

注意すべきこと

- 競合会社と情報を共有し、情報交換し、その他の協調行動をとること。これには口頭または非公式の情報交換、競合会社間の定期的会合（例：事業者団体のイベント、標準化活動）への参加が含まれます。
- プライシング、将来の計画や戦略、製品ロードマップ、顧客、製造など、機密性の高い話題について議論すること
- 上司の承認なしに、または秘密保持契約に違反する方法で、または競合会社と協働する必要があるプロジェクトの目的遂行のために必要な範囲を超えて、ノキアの営業秘密を共有すること
- 競合会社の取締役となること
- 排他的取り決めをし、または競業避止契約を締結すること
- ライセンシーまたはライセンサーの自由を制限する可能性がある技術ライセンス契約を締結すること
- 共同入札またはサプライ契約を締結すること、またはジョイントベンチャーを設立すること

プライバシー

ノキアはプライバシーを尊重します。ノキアは、個人データおよび顧客データを責任を持って、適法に、十分な注意を払って、収集し、使用し、維持し、処理します。ノキアは、必要とされるプライバシー管理措置を講じ、プライバシーに関するノキアのコミットメントが守られているかを監督します。ノキアは、公然かつ透明性を有する方法で個人データを収集し、収集と使用にあたっては公正で合理的な選択権を付与します。製品およびサービスの設計にプライバシーとセキュリティを組み込み、不正な使用や開示から個人データを保護するための適切な措置を講じます。

知っておくべきこと

- ノキアのプライバシー尊重へのコミットメントは、単なる法令遵守の枠を超えるものです。ノキアは、個人データを責任ある方法で管理することで顧客からの信頼を得ています。
- プライバシー違反の代償は非常に大きなものになり、ノキアの社員とノキアが、民事的・刑事的責任を問われる可能性があります。
- 個人データには、個人を特定することができるすべての情報が含まれます。個人の連絡先、プロフィール、音声、画像、ロケーションなどの直接的な業務に関連する情報や人事に関連する情報が個人データに含まれるほか、加入者ID、デバイス、アプリケーションID、その他の類似の情報など、間接的な情報が含まれます。疑問がある場合には、情報を個人データとして扱ってください。
- 顧客との契約において、どのようにノキアが個人データにアクセスし、収集し、取り扱うかが定められています。したがって、顧客との契約その他のプライバシーに関するノキアのコミットメントに合致しない方法で、個人データにアクセスし、収集し、取り扱ってはなりません。
- ノキアの社員は、自らの担当職務を果たすために必要な範囲内でのみ、個人データにアクセスし、これを使用することができます。個人データの使用または共有には、正当な業務上の目的が必要です。
- 個人データを物理的、電子的に保護してください。個人データはノキアで承認された環境でのみ保管し、暗号化されていない安全でないコンピュータ、サーバー、リムーバブルメディア、個人用クラウドベースサービスで保管してはなりません。
- プライバシーまたはセキュリティの違反や脆弱性を発見した場合には、ノキアのプライバシーおよびセキュリティ担当者に報告してください。ノキアのプライバシービジョン、原則、プライバシー管理体制を定める、プライバシーに関する手続きをよく理解してください。

注意すべきこと

- 正当な業務上の目的に必要なではない個人データを保管し、転送し、使用すること
- 不要な個人データを適切にシュレッダーにかけ、確実に破棄すること
- 保護された環境での個人データの転送、処理、保管に関するプロセスとベストプラクティスを確実に実施すること
- 個人データをプリンター、共有サーバー、一般にアクセス可能なコンピュータまたはサイトに放置すること
- 国によってデータ保護基準が異なることを考慮することなく、国外に個人データを転送すること
- 個人データを、その利用が認められていない個人や法人に開示すること

行政と関わり

ノキアは、製品およびサービスのプロバイダー、自らの利益の保護を求める市民、納税者、そして、事業活動を行っている世界中の国において雇用と経済活動の機会を提供している企業として、国際機関、行政機関および公務員に対して、様々なレベルで、かつ、様々な方法で関わっています。

行政機関や公務員と接触する場合、ノキアの社員は、高い倫理基準に従い、透明性をもって行動します。購買、ロビー活動、接待交際、開示および記録保持に関する規則など、行政機関や国営企業との関係には、特別な要件が適用されます。

ノキアの社員は、率直、誠実、かつ正確に行政機関に対応し、公務員への対応にあたってはノキアの方針および手続きと適用される法令を遵守します。

知っておくべきこと

- 「公務員」には、国、地域、地方、市町村に属する公務員、機関、その他の代理人だけでなく、国営企業の社員やその代理人が含まれます。
- 接待交際や入札前の営業活動など私企業間においては問題のないビジネス慣行についても、行政機関との取引では認められず、または違法である場合があります。
- ノキアは、政治団体に直接的な寄付をすることによる政治的関与または選挙への関与は行わず、政府に対して合法的かつ透明性をもった権利主張等を行うことを通じてノキアの利益を保護することをポリシーとしています。
- 地元の候補者の支援や候補者に対する寄付など、ノキアの社員の個人的な政治活動は妥当な場合がありますが、合法であり、かつ、職務時間外に自らのリソースで実施しなければならず、いかなる場合においても、ノキアを関与させたり、ノキアが関与していると見られるような状況を作り出すことは避けなければなりません。
- ノキアの立場を訴えるために、または関係構築のために、公務員と接触しようとする場合には、ノキア政府関係担当チーム (Government Relations team) に連絡してください。
- 公務員に対応する場合には必ずノキアの行動規範その他の適用される方針を遵守してください。

注意すべきこと

- 公務員がノキアから情報を要求している場合には、当該公務員がそのような情報を要求する権利を有しており、ノキアがそのような情報を提供する権利があることを確認すること。該当する場合には、関連手順に従うか、ノキアリーガル＆コンプライアンスチームのガイダンスを仰ぐこと
- 行政機関または国営企業に製品またはサービスを提供する場合には、契約条件から逸脱しないようにすること
- 公務員に情報を提供する前に、その情報が最新で正確で完全であることを精査しないこと
- 行政機関の公的調達または入札プロセスから逸脱すること。公務員から、そのような逸脱が許され、または黙認されると示唆された場合も同様です。
- ある公務員が、ノキアと行政機関との取引に影響を与えることが可能な地位にいる間に、その公務員または家族をノキアで雇用しようとして募集すること
- ノキアの贈答品、接待交際ガイドラインを超えて、公務員に対して接待交際を提供し、公務員の旅費を負担すること。該当する場合には、倫理コンプライアンスチームに事前に確認すること

知的財産権と秘密情報

ノキアはイノベーションに投資し、イノベーションに報奨を与えます。特許、ソフトウェア、その他著作権対象物、ノウハウ、営業秘密、ブランド、商標などの知的財産権は、最も価値あるノキアの資産の一つです。ノキアの社員は、積極的に知的財産権を保護し、知的財産権および秘密情報に関する分類や取扱いに関するガイドラインに従います。また、ノキアは、他社の正当な知的財産権と秘密情報も尊重します。

知っておくべきこと

- 知的財産権や秘密情報を取扱う場合には、以下について自問してみてください。
 - 「権利者は誰でしょうか？私には使用する権利があるでしょうか？」
 - 「誰と共有すべきでしょうか？価値をどのように保護すべきでしょうか？」
 - 「私の使用ライセンス期間は終了したでしょうか？終了しているのであれば、私がとるべき措置はあるでしょうか？」
- ノキアはビジネスユニット (BU) 制をとっており、それぞれに知的財産権ポートフォリオを有しています。ノキアの社員は、ノキアの内部手続きおよびプロセスに従い、自らが所属するBUだけでなく他のBUの知的財産権も尊重し、保護しなければなりません。ノキアの社員は、第三者に対して、自らが所属する以外のBUの知的財産権に関して権利付与できる権限があるかのような表明をしてはなりません。
- ノキアの知的財産権を第三者に開示等する前に、適切な承認を求め、適切な契約を締結してください。必要な場合には、ノキアのリーガル＆コンプライアンスチームに支援を求めてください。
- ノキアの秘密情報や営業秘密が不正に開示され、または不正に利用されないように保護し、開示や使用を制限する適切な契約がある場合を除き、第三者とこれらの情報を共有してはなりません。
- 適用される契約の条項に従い、自社の情報と同等の注意義務をもって第三者の知的財産権と秘密情報を尊重し、保護してください。
- ノキアや第三者の知的財産権を盗用し、不正使用等した場合には、ノキアの社員個人だけでなく、ノキアも損害賠償を含む民事責任を追及され、さらに刑事責任に問われる可能性があります。この知的財産権と秘密情報に関する方針に違反した場合には、懲戒処分の対象とされることがあります。
- ノキアには、知的財産権および秘密情報を適正に入手し、保護し、権利行使するのに役立つツール、プロセス、リーガルチームおよび知的財産権チームが存在します。

注意すべきこと

- 画像のコピーや使用、オープンソースソフトウェア、外部から一方的に提供されたアイデア、オンラインや第三者から入手した書面化された資料など、適切な許可を得ずに、第三者（個人であるか法人であるかを問いません）のアイデア、資料、もしくは情報を入手し、または使用すること
- 承認を得ずにノキアの知的財産権その他の情報に対するライセンス、権利、アクセスを与え、またはリーガルチームに相談することなく知的財産権や秘密情報を受領すること
- 承認されていないデバイスやツールを使用し、承認されているデバイスやツールを不正に使用し、自らの認証情報、パスワード、ツール、機器を共有すること。これらの行為すべてが、知的財産権の棄損の原因となり、ノキアのITシステムに損害を与える可能性があります。
- 無人のプリンターに秘密性が高い情報を印刷すること、他人に聞こえる場所で公然と秘密情報について話をする、ノキア情報分類および情報取扱規程に従ったラベルを付けず書面による資料を作成すること
- ノキア知的財産権や秘密情報を不正に使用すること、第三者がノキアの特許にかかる製品、プロセス、サービス、設計のリバースエンジニアリングを行ったこと。このような不正使用については、速やかにノキアのリーガル＆コンプライアンスチームに報告すること。
- 以前の勤務先の知的財産権や秘密情報が不用意に開示されることを防止するための措置をとらずに、競合会社で勤務した可能性がある人材を中途採用すること
- ノキアとの間で締結した秘密保持契約や発明譲渡契約に基づく義務を履行しないこと
- どのようにすべきか確証が持てない状況に陥ること。疑わしい場合には、リーガル＆コンプライアンスチームに連絡をし、支援を受けてください。

サプライヤーとの取引

ノキアは、サプライヤーとの間で、生産的、倫理的、かつ透明性の高い関係を築くことに努めています。ノキアは、サプライヤーに対して、ノキアの定める基準を充たし、すべての適用法令を遵守し、または法規制を超える範囲で法の趣旨を実現し、ノキアの行動規範に示された価値を共有することを求めています。新規サプライヤーの選定や、既存のサプライヤーとの関係を管理する場合、ノキアは、ノキアが定める購買手続きに従います。サプライヤーとの関係は公然かつ透明性を有するものであり、ノキアの贈答品および接待交際に関するガイドラインを超える贈答品や接待は受けません。

知っておくべきこと

- サプライヤーは、ノキアを代理して業務を実施し、またはサービスを提供します。ノキアの社員は、サプライヤーによりノキアの評価を損なわれることがないように配慮しなければなりません。購買に関する方針と要件の要点をよく理解してください。
- 特定のサプライヤーを選定し、取引するように依頼され、または承認されたサプライヤー選定プロセスや関係管理プロセスから逸脱するように依頼された場合には、直ちに報告してください。
- 適法性や倫理性の疑わしい行動をしているサプライヤーについては、速やかかつ完全に是正措置を講じ、当該サプライヤーとの取引を停止します。
- サプライヤーから名目的な価格を超えるものを受領した場合には、解雇を含む懲戒の対象となります。また、ノキアの社員が民事的・刑事的責任が問われる場合があります。ノキアの社員は、サプライヤーが価値のあるもの等を提供しようとした場合には、直ちに報告しなければなりません。
- ノキアの社員は、サプライヤーから、ノキアの贈答品および接待交際に関するガイドラインを超える贈答品や、接待交際の提供は受けてはなりません。

注意すべきこと

- 特定のサプライヤーを選定するように圧力をかけられること。サプライヤー選定プロセスの結果に関与しない。
- サプライヤーが、ノキアのサプライヤーとして選定され、維持され、受託業務を増加させるため、契約条件、監査、品質問題を見逃してもらうため、その他の要件または適法な慣習を防げるために、価値のあること（親戚の雇用など）の提供を申し出ること
- 倫理的行動、労働、人権、安全衛生および環境を含む、ノキア・サプライヤー要件に定められている基準に抵抗するサプライヤー
- 倫理的な行動、労働条件、持続可能なビジネス慣行、品質管理、安全、セキュリティに関する方針を含む行動規範がないサプライヤー、またはノキアの行動規範に示された価値観にコミットしないサプライヤー
- 合理的な懸念、是正措置、監査結果にタイムリーに対応しないサプライヤー
- 非現実的なスケジュールやプライシングを実現し、通関を早めることができると主張するサプライヤー、またはノキアの名前やロゴを不正使用しようとするサプライヤー
- 行政機関や公務員またはその近親者により所有または管理されているサプライヤー、または行政機関や顧客に対して不適切に影響を与えることができると主張するサプライヤー
- 取引に関して利益相反があるサプライヤー。例えば、ノキアの社員の家族または個人的に親しい人が、特定のサプライヤーで重要な地位を占めている場合や、特定のサプライヤーと関係がある場合

貿易コンプライアンス

全世界におけるノキアの製品、サービス、技術の提供は、各国および国際的な法令や基準により規制されています。これらの規制は、輸送に関してだけでなく、さまざまな形でノキアの事業に影響しています。電子メールやウェブ経由で国境をまたがる情報やデータの送信、またはひとつの国の中でも、異なる国の国民の間の情報交換も、厳しい規制の対象となっていることがあります。

ノキアは、輸出規制や制裁に関するコンプライアンスを含む、ノキアの事業に影響を与えるすべての適用される貿易コンプライアンス法規制を遵守します。ノキアは、税関に対して、輸出入の内容の申告および税関申告価格の算出を正確かつ明確に行います。

知っておくべきこと

- 無料の場合、返品の場合、ハンドキャリーの場合を含み、国境をまたぐ取引を行う場合には、適用される貿易関連法令について検討してください。
- 輸出入をしようとする場合には、たとえその頻度が低い場合であっても、相手国に対して適用される法令を遵守する必要があります。貿易制裁対象リストで、新規取引先や未知の取引先を調べ、ノキアの内部ルールに従ってください。
- 輸出にはさまざまな形があります。電子的手段での情報の共有（例：電子メールやオンライン・コラボレーション・サイト）、規制対象となっている情報を含む電子機器（例：ノートパソコン、携帯電話、タブレット）の国外への持ち出しなども輸出とみなされます。
- 多くの国では特定の技術やデータの移転を制限しています。特定の国とのビジネスを完全に禁止している国もあります。輸出規制や制裁は、さまざまな要因により適用されるかどうかが決まります。
 - 輸出先国
 - ハードウェア、ソフトウェア、技術に関連する輸出制限
 - 国際および国内ビジネス取引に関わる法人および個人
 - ノキアが提供するハードウェア、ソフトウェア、技術の用途
- 輸入する場合には、正しい内容の書面および税関申告価格によって正確に申告しなければなりません。監査のために、輸出入書類は正しく保管されなければなりません。
- 不適切な輸出入を実施した場合や制裁違反の場合には、ノキアの社員個人だけでなく、ノキアも民事的・刑事的責任を問われることがあります。

注意すべきこと

- 輸出入をしようとする場合、ノキアの社員には、ノキアの方針と手続きに従い、適切な通関を行う責任があること
- 現地当局によって何が輸出入とみなされるかについて、グローバルトレードマネジメントチームの支援を受けて、よく理解すること
- 通関を行うべき出張における手荷物および別送品
- 電子メール、サーバーアクセスその他の手段で送信される規制対象技術
- 通関業者に対してなされる、請求金額を超える、または疑わしいサービス、不明のサービスに対する支払
- インボイス、通関書類、その他の関連書類における製品やデータに関する不正確な記述、該非判定または関税率コード、または税関申告価格
- 顧客またはエンドユーザーが、積み替えにより、禁輸国・地域に再輸出し、適用される貿易に関する法令を免れようとしていると思われるような印や表示をしないこと
- 用途やエンドユーザー、配送日、配送場所について、顧客や第三者から明瞭で完全な回答を得ること
- 明瞭で公正な輸出入申告書、関連書類を作成し、製品および梱包上の表示を行うこと
- 後日の監査のために、輸出入書類をきちんと保管しておくこと

インサイダー取引

ノキアは上場企業であり、証券取引所の健全性にコミットしています。ほぼすべての国は資本市場に関する規制を有しており、そのような規制のうち重要なものは、証券取引所で取引される株式についての情報に対する不公平なアクセスに関するものです。ノキアの社員は、ノキアや他社の重要な情報その他の非公表の情報を入手することがあります。

これらの重要な非公表の情報を利用して、個人的な利益または経済的利益を得る目的で、例えば株式を売買したり、第三者と情報を共有することは、市場の健全性を阻害し、このインサイダー取引に関する方針に違反するものであり、かつ、法令にも違反するものである可能性があります

知っておくべきこと

- インサイダー情報とは、開示された場合には、株価格に影響を及ぼし、または当該株式を売買するか保持するかという決定に影響を及ぼす可能性のある、当該企業またはその株式に関する非公表の情報をいいます。
- インサイダー情報を有している場合、ノキアの社員は以下の行為をすることが禁止されています。
 - 該当する会社の株取引すること（直接的または間接的に売買すること）
 - 株取引に関して第三者にアドバイスを与えること
 - インサイダー情報を第三者に開示すること
- 自らの通常の業務の過程で、インサイダー情報を開示する正当な業務上の理由があり、当該インサイダー情報を開示する相手方が秘密保持義務を負っていると思われる場合には、インサイダー情報の開示前にリーガル&コンプライアンスチームに相談してください。

注意すべきこと

- 一般に情報が公表された場合には株価に影響があるだろうと考えらえる、業務中に聞き、または知った情報に基づいて、株取引すること
- ノキアまたは他社に関する非公表の情報を、この情報を利用して金融取引をする可能性がある第三者と共有すること
- 友人、家族、その他の取引先とノキアの情報や事業について話すこと
- ノキアや他社の非公表の重要情報を入手している場合において、友人や家族にノキアや当該他社の株式に関する情報を漏洩したり、勧めること
- 会社に関する重大な発表や財務報告の直前に、または同時に、株取引を行うこと
- インサイダー取引を規制する法令や適用されるノキアの方針に違反する可能性がある活動に関与し、または実行すること

労働安全衛生 および労働条件

ノキアは、ノキアの社員とノキアと共に働く人々の健康と安全に、責任を持って関わることを強くコミットしています。安全で、衛生的で、公正な職場環境を提供することにより、ノキアは、下請業者、ビジネスパートナー、顧客、一般の方々から評価して頂けると考えています。ノキアでは、法的要件に適合し、またはそれを上回るプロセスを、確実かつ一貫して実施することで、上記のような職場環境の提供を行っています。ノキアは、下請業者やサプライヤーにも同様のことを求めています。

知っておくべきこと

- すべてのノキアの社員には、共に働くすべての者にとって、健康的で、安全かつ公正な職場環境を確保する責任があります。
- 労働安全衛生の管理は、ノキアの製品とシステムの設計、製造、流通、設置、サポートを含む業務とプロセスに組み込まれています。
- ノキアは、リスク管理、労働災害と伝染病蔓延の防止、新しい業務慣行および技術の実践を通じて、安全衛生に関するパフォーマンスを継続的に改善します。
- ノキアは、健康的なライフスタイルを奨励し、ノキアの社員の健康、福祉、ワーク・ライフ・バランスを改善する活動を支援します。
- ノキアは、労働安全衛生および労働条件の管理において生じた事件、監査、フィードバックによって改善されるべきと指摘された分野の状況を是正するための措置を直ちに講じます。
- ノキアは、サプライヤー、下請業者、その他のビジネスパートナーに対しても、業務遂行における労働安全衛生および労働条件に関して、ノキアと同様の基準を遵守し、同等に高い優先順位を置くように求めています。
- ノキアは、この労働衛生および労働条件に関する方針に従って真剣に取り組んでおり、この方針に違反した場合には懲戒処分の対象となることがあります。同様に、労働安全衛生および労働条件に関する法令に違反した場合には、行政当局から民事的・刑事的責任を問われることがあります。

注意すべきこと

- 危険かも知れない状況にいる場合（例えば、タクシーでシートベルトを装着していない、運転中に電話会議に参加する、適切な保護具を使用せずに高所作業をしているなど）
- ノキアの方針や法令を無視したり、他人を危険にさらすような行動をする人（例えば、その業務の遂行には向かない社員に業務の遂行を依頼するマネージャーなど）
- 日常業務において、安全、プロセス、健康に関する慣行を改善できる機会を探すこと

コントロールシップ

ノキアは、取引と資産を適切に分類し、記録します。ノキアは、財務データを正確に一貫して示すために、適切にコントロールし、適切に資産を保持し、タイムリーに客観的な方法で取引を報告します。ノキアは、行政機関、投資家、一般社会に対する財務会計報告に適用される法令を遵守することをコミットしています。

知っておくべきこと

- 完全な監査証拠を残すために、業務指標や結果を含むノキアの財務取引と資産に関する完全で正確な記録を維持することが重要です。
- ノキアの社員は、ノキアの財務資産、物理的資産、知的財産権を含む情報資産を管理するために細心の注意を払わなければなりません。
- ノキアの社員は、業務に関する情報や財務予測について何らかの発表をする場合には、嘘偽りなく、透明性を持った発表を行われなければなりません。
- 文書に署名したり、取引を承認する前に、事実や情報の完全性を確認し、承認の基礎となる業務上の理由を検討してください。
- 外部監査および内部監査に全面的に協力し、質問や文書請求には、完全にかつ適時に回答してください。
- ノキアの社員は、ノキアの会計手順、その他の適用される会計原則および規則が常に遵守されていることを確認しなければなりません。疑問がある場合には質問しなければなりません。
- ノキアの社員は、法令とノキアの文書保管規程に従って、記録および財務情報を保管しなければなりません。
- 事実、取引、財政データを偽ることは重大な問題であり、関係した者とノキアが民事的・刑事的責任を負う結果となることがあります。

注意すべきこと

- 誤って記録された、誤った日付や誤解を招く恐れのある記述がある財務取引（虚偽の支出や注文書、不正確なタイムシートやバウチャー等）
- 基本的に採算が合わない等ビジネスとして理にかなわない取引、堅実なビジネスの経済性と一致しない判断、または業務実績と一致しているようには見えない財務結果
- 取引の適切なレビューを妨げようとする、または社員の権限レベルに合致しない行為
- 紛失もしくは盗難に対して適切に保護されていない物理的資産、または適切な許可なしに資産を処分しようとする
- 小切手への二名の署名や費用の承認など、特に現金が関わる取引がコントロールされていないこと
- 特に係属中、または合理的に予測できる訴訟、監査または調査に関して、文書保管要求を回避しようとする

公正な雇用

ノキアは社員に選ばれる企業でなければなりません。そしてノキアの社員はノキアの未来の象徴です。ノキアは、全世界の多様性が重視された職場で、相互尊重・尊敬の文化を促進しています。ノキアの職場においては、個人または集団として、変革・革新し、達成・自己実現し、成長することができる、やりがいがある機会が多く提供されています。採用、雇用関係の維持継続、昇進、その他の社員に関する会社としての活動において、ノキアは、賃金や時間、プライバシー、移民、強制労働、児童労働、団体交渉、差別禁止その他の雇用条件など、ノキアが事業を行う国または地域において適用される雇用および労働に関する法令を遵守することをコミットしています。ノキアは、社員およびラインマネージャー向けに、社内における雇用に関する意思決定に適用されるガイドライン、手続き、基準等を策定しています。

知っておくべきこと

- 国ごとに、雇用や労働に関する規制があります。ノキアの社員は、ノキアが、適用される雇用や労働に関する法令と社内ガイドライン、手続き、基準を遵守するための適切な雇用慣行とプロセスを有することを確実にしなければなりません。
- ノキアは、人事管理に関わる個々の分野を管理するために、単一の人事方針、標準業務手順 (SOP) およびガイドラインを策定します。この公正な雇用に関する方針は、ノキアグループ人事方針およびこれに関するすべてのSOPおよびガイドラインにおけるコミットメントを要約したものです。
- 法令を遵守することは、職場における相互尊重・尊敬の文化を促進するための手段の一つにすぎません。ノキアの社員には、自らの組織内で確実に、社員、同僚、取引先が尊重・尊敬されながら、公正な配慮をされ、取り扱われるようにする責任があります。
- 人種、年齢、性別 (妊娠を含む)、国籍、民族、肌の色、性的指向、表現、宗教、その他の法律で差別が禁止されているその他の特質等に関わりなく、職務要件に基づいて採否の判断を行ってください。
- 多数の国が、移民、駐在員、出向者、派遣社員の使用等に関して特別の規制を設けています。
- ノキアは、雇用ガイドライン、手続き、基準が適用される法令を遵守しているかについて定期的に確認しています。見直しや調整が必要な点に気がついた場合には、速やかに報告してください。

注意すべきこと

- ノキアは雇用に関する高い基準を維持し、これを放棄することはないこと。ある法令が特定の労働慣行を認め、または明確に禁じていない場合には、ノキアのグローバル方針は有効であり、ノキアの社員はこれに従うこと
- ノキアの公正な雇用に関する方針、手続き、基準、ガイドラインから逸脱等させようとする、社内または第三者による要請、または試み
- 承認プロセスに従わない、またはノキアの価値および個人の能力に基づかない採用、昇進慣行。例えば採用ポジションを内部で公表しないことにより、候補者となりうる個人に情報提供をしないこと、技術やポジションへの適合性に基づく採用をしないこと、ノキアの文化や価値観への適合性を無視すること
- 敵対的な職場環境を作り、いじめや同様の攻撃的な行為をすること (例えば、特定の民族、人種、性別に属する者にとって侮辱的な冗談を言ったり、物を示したりすること)
- 勤務地において適用される労働に関する法令の違反 (例えば、児童労働、強制労働の禁止、職業選択の自由の否定または制限)
- ノキアの行動規範または適用される法令違反の可能性に関する懸念について誠実に問題提起した個人に対して、雇用に関する不利な取り扱いをすること

人権

ノキアは、表現の自由や政治活動の自由など、基本的人権の行使に直接関与し、貢献する機会を拡大する製品やサービスを提供しています。

ノキアは、世界人権宣言や国連グローバル・コンパクトの原則にコミットし、サプライヤーやビジネスパートナーに対しても、これらの価値観を共有するように求めています。

ノキアは、製品に使用される材料が、社会的責任のある供給源から提供されることを確保するよう努力しています。ノキアは、基本的人権と矛盾したり、侵害するような活動を許容せず、こうした活動に加担したり、促進したりすることはありません。

知っておくべきこと

- ノキアでは、営業前段階でデューディリジェンスを行い、ノキアの製品が人権の保障に貢献し、人権侵害をしないようにすることを確保するために、国際基準に従っています。
- ノキアは、明瞭な基準と法令上透明性のある基礎に基づき、限定的で、中核的で、国連により認められた「合法的傍受」機能を提供しています。通信事業者は多くの国で、合法的な法執行に関して当局を支援するために、合法的傍受機能を提供するように求められています。
- ノキアはまた、ビジネスパートナーやサプライヤーが、ノキアの人権に対するコミットメントを共有することを確保する目的で、デューディリジェンスを実施しています。
- ノキアは、適用される法令を遵守し、人権を擁護し、製品に使用される鉱物と金属が紛争に貢献していないことを確認するための業界のイニシアチブに参加しています。
- 天然資源の不法な、搾取的な、不適切な使用により、ノキアには罰則を課され、または刑事的責任を追及される可能性が生じます。

注意すべきこと

- 法の支配が脆弱な国や、政府が自由で開かれた民主主義のプロセスにより選ばれていない国での事業については特に注意すること
- ノキアがネットワークをホストする場合において、通常業務において提供される以上の加入者データを要求すること
- 標準機能に加えて、ロケーションベースデータや、より詳細なトラフィックやイベントに関する加入者データなど、特定の機能に関するリスクが高い国の通信事業者からの要求
- 未成年者を雇用し、または安全で衛生的な職場環境を提供していないと思われるサプライヤーまたは下請業者
- 国際機関によって規制されている紛争国の鉱物の使用。ノキアは製品に使用されるこれら金属の原産国を、サプライチェーンの中の製錬業者に至るまで追跡します。

環境

ノキアは、長年にわたり、環境保護と環境問題に、積極的、公明正大かつ倫理的に取り組んでしてきました。こうした活動は、少なくとも法令に基づく義務に適合しており、また法令に基づく義務を超えた取り組みをしている部分もあります。ノキアは、設計、購買、製造、使用、廃棄の各過程を通じて、公害を防止し、製品とサービスによる環境への影響を削減することに引き続き尽力していきます。ノキアは、環境への影響を理解し、継続的に改善を進めるために、事業活動、事業計画、意思決定及びモニタリングの各活動に環境的な配慮を組み入れています。ノキアはまた、ビジネスパートナーやサプライヤーに対しても、ノキアと同様の環境に対するコミットメントを求めています。

知っておくべきこと

- ノキアは、環境保護に関する法令に基づく義務を果たし、また法令に基づく義務を超える取り組みをしています。ノキアは、ノキアの社員、サプライヤー、下請業者、その他のビジネスパートナーにも、環境保護を重視し、ノキアと同様または同等の基準を遵守することを求めています。
- 設計、購買、製造、使用、廃棄という全ライフサイクルを通じて、ノキア製品による環境への影響の削減に継続的に取り組むことによって、ノキアの顧客やユーザーが環境負荷を低減できるようにします。
- 自分自身の業務に関する環境的な影響と、自分自身の職場における特定の要件が担当部署でどのように遵守されているか（例：R&Dにおける製品要件、物流における輸送手段の選択）を認識してください。
- ノキアの環境管理において、生じた事象、監査、フィードバックによって改善されるべきと指摘された分野の状況を是正するための措置を直ちに講じてください。
- 環境法令違反の場合には、民事的・刑事的責任を負う可能性があることを認識してください。ノキアの社員がこの方針に違反した場合には懲戒処分の対象となる場合があります。

注意すべきこと

- ノキアの社員、サプライヤー、顧客、その他の第三者からの環境に関する苦情や懸念に速やかに対処しないこと
- 堅実で持続可能な環境的取り組みをしていないサプライヤーや下請業者
- 適用される環境法令による規制や社内ガイドラインを無視すること
- 廃棄物を削減し、エネルギーや材料効率を上げ、公害を防止することにより、ノキアの製品やサービスによる環境への影響を削減する機会を逃すこと
- 環境に対するリスクを評価する完全なデューディリジェンスを行うことなく、買収、譲渡、その他の新しいベンチャーに関する活動を行うこと
- ノキアの事業活動の必要にあわせてタイムリーに環境に関する許可、ライセンス、その他の手続き（環境影響調査など）を取得、維持、更新、延長すること

行動規範を日々の業務の一部に

ノキア行動規範

ノキア行動規範におけるノキアの社員の責任

この行動規範は、ノキアの社員とビジネスパートナーが守るべき高い水準の廉潔性について定めています。この行動規範では、適法かつ倫理的に事業活動を行うことに対するノキアのコミットメントについて説明しています。

この行動規範で、複雑なグローバルビジネスでノキアの社員が直面するすべての個別の状況に言及できるものではありません。今後も、新たな分野、法規制に関する不透明さ、リスク、難問が浮かび上がってくると考えられます。だからといって、倫理的な問題に対処する責任から逃れられるというわけではありません。いかなる場合であっても、行動規範における義務には以下のことが含まれています。

- 行動規範と関連する方針を読み、理解し、遵守すること
- 提供されたチャネルを利用して、コンプライアンスに関するすべての懸念を速やかに報告すること

- どのような場合に支援を求めるべきかを理解し、もっとトレーニングを受けること
- コンプライアンスに関する懸念を報告した人に対して報復しないこと
- すべてのコンプライアンスに関する調査に完全に、かつ透明性をもって協力すること
- 違法行為につながりかねない慣行や、不適切に見えるような行動、ノキアの評判を損ねるような慣行を避けること

ノキアのマネージャーとリーダーは、その組織のコンプライアンスの水先案内人です。マネージャーとリーダーがコンプライアンスの文化を担っています。そのため、マネージャーとリーダーは担当チームに積極的働きかけ、組織内に効果的なコンプライアンスの文化を創造するという追加の責任を有しています。したがって、マネージャーとリーダーは以下を行う必要があります。

- 担当のチームの業務に影響を及ぼす可能性があるビジネスコンプライアンスのリスクエリアを把握し、予測すること
- チームの業務に影響を及ぼす可能性があるリスクを緩和するために積極的な手段をとり、チームがリスクに対応できるようにトレーニングすること

- コンプライアンスの重要性について、チームと定期的に話し合うこと
- コンプライアンスに関する懸念を報告することの重要性を強調し、報告しやすい環境を作ること
- ノキアの社員が報復の恐れなく、安心して懸念を報告できるようにすること
- コンプライアンスに関して、平均以上の実績を残す社員を評価し、それに報いること
- コンプライアンスを確実にするための適切なリソースを分配し、コンプライアンスを確実にするための目標を設定すること
- 高い廉潔性を有する人を雇用し、昇進させること
- ノキアのコンプライアンスプロセスと管理に積極的かつ有意義に関わること
- 自らのノキア行動規範と関連する方針に対するコミットメントを、行動をもって示すこと。

懸念の報告

行動規範に違反すると、株主、顧客、その他の利害関係者との間に構築した信頼が損なわれることとなります。さらに、行動規範に従わないことにより、同僚やノキアのビジネスを危険にさらすことにもなります。このため、行動規範の違反が起これそうな場合、または違反が疑わしいことに気づいた場合には、ノキアの社員には速やかに報告する義務があります。違反の可能性を直ちに報告することにより、ノキアは、その評判を保ち、財務、信用、法務に関する悪影響が生じる前に、起これ得る問題に対処することができることになります。

ノキアは、秘密に懸念を報告するために、複数の手段を用意しています。ノキアの社員は、直属のラインマネージャー、コンプライアンスチーム、リーガルチームに相談することもできます。CEOや取締役役の手紙を書くこともできます。

ノキアの社員は匿名で懸念を報告することもできます。報告にあたって、氏名その他の個人を特定することができるような情報を提供する必要はありませんが、ノキアが報告された事業について適切にフォローアップができるように、懸念に関する十分な詳細を提供する必要があります。ノキアでは番号で報告された懸念を記録しているため、調査チームは匿名の報告者をフォローアップすることが可能です。

報復に対するノキアの方針

ノキアは、ノキアの社員が安心して、誠実に、行動規範の違反の可能性に関する懸念を報告できる文化を維持するように努めています。ノキアは、コンプライアンスに関する懸念を報告した社員に対する不利な雇用処置をすることを許容しません。コンプライアンスに関する懸念を報告したノキアの社員に対する報復をした社員は、厳重な懲戒処分の対象となり、解雇される場合もあります。

懸念に関する通報

電子メール

ethics@nokia.com

オンライン

<https://nokiaethics.alertline.com>

電話

<https://nokiaethics.alertline.com/clientInfo/7782/phone.pdf>

プロセス

ノキアは報告された個々の懸念に真剣に対応します。コンプライアンスチームは懸念をレビューし、適切なフォローアップをし、解決するために速やかに対応します。懸念を調査し、よりよく状況を把握するために、中立的な第三者や監査人が関与することもあります。コンプライアンスチームはまた、調査を監督するために、ビジネスサイドから高い地位にある「事情に詳しいマネージャー」を任命することもあります。このチームは、懸念が報告された当初から解決に至るまで追跡し、当該懸念が確実に、注意を受け、完全な考慮を受けるようにします。

調査の結果、ノキアの行動規範の違反が判明した場合には、コンプライアンスチームは適切な是正措置および懲戒処分を決定します。(秘密性を尊重しつつ) 懸念の報告者にフィードバックをし、ビジネスサイドに対してかかる調査等から学んだことを共有します。

是正措置と懲戒

コンプライアンスプロセスにおいて重要なのは、効果的な是正措置と、必要な場合には社員を懲戒処分に付すことです。適用される法令に基づき、解雇を含む懲戒処分は、以下の点などの多くの要因によって決定されます。

- 行為が意図的で計画的なものであったか、または違法なものであったか
- 行為が不正、窃盗、詐欺または個人的な利益に関係するものであったか
- 行為が反復的、または組織的なものであったか、隠蔽しようとした形跡があったか
- ノキアの社員が完全に包み隠さず調査に協力したか
- ノキアの社員は組織内でコンプライアンスに関する正しい文化を構築したか
- 組織における当該ノキアの社員のレベル

ノキアの社員は懲戒処分に関する決定が下される前に、それまで考慮されなかった追加の関連情報を提示する機会を与えられます。

ノキアにおける倫理に基づく意思決定モデル

1. 最初に適切に対応できましたか？

この問題や判断には違和感はありませんか？

いいえ ↓ | はい →

2. それは適法ですか？

その国もしくは地域またはグローバルの法令を遵守していますか？

いいえ ↓ | はい →

3. ノキアの価値観、行動規範および方針と一致していますか？

行動規範を読んで、あなたの判断や行動がノキアの価値と一致しないものかどうか考えてみてください。

いいえ ↓ | はい →

4. 第三者がこれをニュースやインターネットで読んだら、適切だと考えるでしょうか？

第三者がノキアの行動をどう見るかを考え、その結果を考えれば、ノキアにおける意思決定が倫理的に及ぼす影響を評価するのに役立ちます。

いいえ ↓ | はい →

5. 実行する

あなたが学んだことやベストプラクティスをほかの人と共有してください。

STOP

迷ったら

ラインマネージャー、人事、法務、倫理コンプライアンスオフィスに確認

NOKIA