

# Daiichi Sankyo Group Procurement Policy

## TABLE OF CONTENTS

(Preface)

1. Purpose
2. Scope
3. Mission
4. Basic Policies
5. Procurement Management
6. Supplier Diversity
7. Governance
8. Compliance
9. Sustainable Procurement
10. Standards of Conduct for Procurement Activities
11. Confidentiality

## <Preface>

Daiichi Sankyo Group Companies supporting Daiichi Sankyo Group Procurement Policy are aware of differences in culture and the challenges associated with interpreting and applying this Policy globally. While companies supporting this Policy believe that what is expected is universal, it is understood that the methods for meeting these expectations may be different and must be consistent with the laws, values and cultural expectations of the different societies in the world.

### 1. Purpose

The purpose of group procurement policy is to ensure effective internal control and to improve corporate value.

### 2. Scope

- All purchase of goods & services by Daiichi Sankyo Group employees & contractors
- The policy should be applied in conjunction with authorities concerned.

### 3. Mission

Our mission is to build and increase competitive advantages for Daiichi Sankyo Group by establishing World Class Strategic Procurement.

- Optimal performance in procurement by Daiichi Sankyo Group
- Continuous profit
- Compliance

### 4. Basic Policy

- To ensure a stable supply with optimal quality
- To optimize purchase prices
- To fairly select optimal supplies to ensure mutual gain
- To improve procurement skills
- To comply with the related laws, regulations and internal regulations
- To conduct sustainable procurement

### 5. Procurement Management

The procurement management of Daiichi Sankyo Group shall include the following:

- To develop basic policies and strategies of procurement

- To set a goal for procurement
- To monitor the procurement measures and performance to achieve the goal
- To deal with issues of procurement
- For any purchase greater than or equal to \$100,000 (Hereinafter “the amount criteria”), two (2) or more quotations from suppliers must be obtained prior to selecting a supplier.

However, each Daiichi Sankyo Group company may change the criteria to below the amount criteria according to an economic situation or scale of each company etc. and follow local guidance for exceptions.

## 6. Supplier Diversity

Daiichi Sankyo Group, we recognize the importance of having a diverse supplier base that reflects our patients and customers around the world. We are committed to working with small and diverse suppliers that can support our long-term growth objectives and add value to our businesses by providing innovative solutions to our marketing, manufacturing and R&D efforts.

## 7. Governance

- Appropriate “Segregation of Duties”
- Clear definition of Procurement Processes including a definition of responsibilities and interfaces between functions.
- Consistent, transparent and documented Procurement Process

## 8. Compliance

Daiichi Sankyo Group companies should establish the Policy, Regulations, Guidelines or rules (hereinafter “The procurement rules”) according to this policy. And Daiichi Sankyo Group companies may set the disciplinary action rule when Daiichi Sankyo Group companies’ employees or contractors fail to comply with the procurement rules or other regulations.

## 9. Sustainable Procurement

Daiichi Sankyo Group companies should request suppliers providing goods and services to comply with the [Business Partner Code of Conduct](#). Daiichi Sankyo Group companies may establish supplemental local code of conduct based on the [Business Partner Code of Conduct](#).

10. Standards of Conduct for Procurement Activities

When dealing with potential or existing suppliers, all employees are accountable for adhering to Daiichi Sankyo Group Corporate Conduct Charter and all applicable Policies and procedures. Bribery and corruption are prohibited. Daiichi Sankyo Group is committed to conducting business fairly, honestly, and with integrity.

11. Confidentiality

If confidential or proprietary information is being disclosed to a supplier, an appropriate confidentiality agreement must be executed with the supplier as applicable.

# 第一三共グループ調達ポリシー

(参考訳)

## 目 次

(序文)

1. 目的
2. 適用範囲
3. 使命
4. 基本方針
5. 調達管理
6. 調達先多様性
7. ガバナンス
8. コンプライアンス
9. 持続可能な調達
10. 調達活動の行動基準
11. 秘密保持

## <序文>

第一三共グループ会社は、第一三共グループ調達ポリシーのグローバルにおける解釈と適用に関連して、文化面の違いや課題が存在することを認識しなければならない。本ポリシーを採用している各社は、第一三共グループ調達ポリシーにて期待されている事項に一般性があると考えているが、実現するための方法には違いが出る可能性があり、現地の様々な社会の法律、価値観、文化的期待に調和させるものとする。

### 1. 目的

第一三共グループ調達ポリシーは、社内統制の確保と企業価値の向上を目的として定めるものである。

### 2. 適用範囲

- 第一三共グループ従業員および委託先による物品およびサービスの購入のすべて
- 本ポリシーの適用においては、関連当局要求事項を遵守する。

### 3. 使命

世界クラスの戦略的調達を確立することによって第一三共グループの競合優位性を構築および増強する。

- 第一三共グループによる最適調達
- 継続的な利益創出
- コンプライアンス遵守

### 4. 基本方針

- 最適な品質確保と安定的供給
- 購入価格の最適化
- 公正・公平な最適調達先選定、取引先との相互発展
- 調達スキル向上
- 関連法令および社内規定遵守
- 持続可能な調達

### 5. 調達管理

第一三共グループの調達管理には、次の点を含めるものとする。

- 調達基本方針・戦略の展開
- 調達目標設定
- 調達施策・目標のモニタリング

- 調達課題対応
- 10万ドル以上（以下、「金額基準」）の一切の購入については、調達先を選定する前に2件以上の取引先との相見積りを実施する。

ただし、各第一三共グループ会社は、各企業の経済状況や規模などによって基準を金額基準より下に変更することができる。

## 6. 調達先多様性

第一三共グループは、世界各地の患者と顧客を反映した調達先の多様性を尊重するものとする。マーケティング、製造、研究・開発活動に革新的ソリューションを提供することで私たちの長期的成長目標を支え、第一三共グループの事業に付加価値をもたらすことのできる小規模の多様な調達先と共に働くことを重視しなければならない。

## 7. ガバナンス

- 職務の明確化
- 調達プロセスの明確化、部門毎の責任および役割定義の明確化
- 一貫性と透明性がある文書化された調達プロセス

## 8. コンプライアンス

第一三共グループ会社は、本ポリシーに従って、方針、規則、指針、またはルール（以下、「調達ルール」）を設定する。第一三共グループ会社は、第一三共グループ会社の従業員や委託先が調達ルールまたはその他の規則に従っていないときの処分のルールを定める。

## 9. 持続可能な調達

第一三共グループ会社は、[ビジネスパートナー行動規範](#)の遵守を調達先に要求する。第一三共グループ会社は、[ビジネスパートナー行動規範](#)、および関連法規に基づき、独自の補足的な行動規範を作成してもよい。

## 10. 調達活動の行動基準

調達先候補あるいは既存調達先との関係構築において、全ての従業員は第一三共グループ企業行動憲章に加え、適用されるすべてのポリシーおよび手続きを遵守する責任を負うものとする。第一三共グループは、贈収賄と汚職を禁じており、事業を公正、誠実、かつ健全に実施する。

## 11. 秘密保持

秘密情報や専有情報を調達先に開示する場合は、必要に応じて調達先との間で適切な秘密

保持契約を締結する。