

# Daiichi Sankyo Group Privacy Policy

## 1. Introduction

### 1.1 Purpose

The purpose of this Daiichi Sankyo Group Privacy Policy (this “Policy”) is to establish the uniform standards for the protection and handling of Personal Data in Daiichi Sankyo Group. Daiichi Sankyo Company, Limited and all its affiliates (“**Daiichi Sankyo Group**”) recognizes the importance of having effective personal data protections in place and is committed to compliance with applicable data privacy laws, regulations, internal policies and procedures. These protections form the foundation of a trustworthy company and are necessary to maintain the confidence of patients, healthcare professionals, business partners and Executives and Employees and ensure the company’s own compliance with such applicable laws and regulations. This Policy is based on globally accepted, basic principles on personal data protection.

### 1.2 Scope

This Policy applies worldwide to all Executives and Employees and companies of Daiichi Sankyo Group. Data that has been anonymized in accordance with standards under applicable laws or regulations does not constitute Personal Data under this Policy.

### 1.3 Compliance with Applicable Laws and Regulations

Daiichi Sankyo Group is committed to complying with all applicable laws, regulations and industry codes. Each company of Daiichi Sankyo Group is responsible for compliance with this Policy. Where this Policy conflicts with applicable laws, regulations, industry codes and/or regional/local policies and procedures (to the extent that these exist), the most restrictive requirements shall prevail.

## 2. Definitions

Term	Definition
Executives and Employees	Executives, directors, officers, employees, temporary workers (whether full-time or part-time), and any individual hired or contracted by Daiichi Sankyo Group
Personal Data	Any information that can directly or indirectly identify a specific individual. Examples of Personal Data include, without limitation, both directly identifiable information such as a name, identification number or unique job title, and indirectly identifiable information such as date of birth, unique mobile or wearable device identifier, telephone number, key-

	coded data or online identifiers (e.g. IP addresses) linked to a specific individual.
Processing/Processed	Any operation performed on Personal Data, with or without the use of automated systems, including, without limitation, collection, recording, organization, storage, adaptation, alteration, retrieval, consultation, use, evaluation, analysis, reporting, sharing, disclosure, dissemination, transmission, making available, alignment, combination, blocking, deleting, erasure or destruction.
Sensitive Personal Data	Under various laws, Sensitive Personal Data is a specific category of Personal Data that, if lost, misused or accessed without authorization, has the potential to cause harm or embarrassment to an individual. Processing of Sensitive Personal Data requires enhanced protection measures. Categories of Sensitive Personal Data depends on applicable laws or regulations. The following is a non-exhaustive list of categories that may be considered to be Sensitive Personal Data under applicable laws or regulations: government issued ID numbers; financial data; payment card and account numbers; passwords; salary information; medical/health information; race, ethnicity and national origin; sexual orientation or activity; disability status; and religious or political beliefs; genetic or biometric data.

### 3. Data Protection Principles

Personal Data will be Processed in a proper and professional manner, and in accordance with the following principles of data protection, regardless of the manner in which it is collected, Processed and stored.

- 1) **Notice and Transparency** - Daiichi Sankyo Group will notify individuals at the time of collection of, or publish, the purposes for collecting and using their Personal Data, the identity of the entity collecting the Personal Data, as well as any third parties to whom the Personal Data may be disclosed, and where required by law, the choices and means that may be offered for limiting the use and disclosure of the information.
- 2) **Choice and Consent** - Where required by law, Daiichi Sankyo Group must obtain consent from the relevant individual or give the individual the opportunity to choose whether their Personal Data

is Processed, disclosed to third parties, or used for purposes other than originally intended. The type of consent or notice required will depend on the context and circumstances for the collection of Personal Data, its sensitivity, the individual's reasonable expectations and any applicable legal requirements.

- 3) **Limitations on Collection** - Daiichi Sankyo Group will ensure that Personal Data is collected for legitimate purposes under a lawful basis, and that collection is limited to the information necessary to carry out the stated purposes at the time of collection, or as otherwise allowed by applicable laws or regulations.
- 4) **Specification and Limitations on Use** - Daiichi Sankyo Group will Process Personal Data only in ways compatible with the purposes that are: (i) defined at the time of collection; (ii) subsequently authorized by the individual; or (iii) permitted by applicable laws or regulations.
- 5) **Individual Access and Participation** - Where required by law, Daiichi Sankyo Group will provide individuals with an opportunity to access and, where appropriate, to correct, amend, or delete the Personal Data retained by Daiichi Sankyo Group, or to exercise any other rights provided by applicable laws or regulations.
- 6) **Data Quality** - Daiichi Sankyo Group will take reasonable steps to ensure that Personal Data should be accurate, and if necessary, kept up to date so as to be accurate, complete and as current as necessary for the stated purposes of its use.
- 7) **Retention and Disposal** - Daiichi Sankyo Group will retain Personal Data only for as long as necessary to fulfill the purposes identified at the time of collection, unless retention is required by law or the individual has consented. Once the Personal Data is no longer needed, it should be deleted according to applicable retention schedules and legal/regulatory requirements.
- 8) **Security Safeguards** - Daiichi Sankyo Group will take all reasonable technical, managerial, administrative and physical security measures to ensure that Personal Data is protected against the risk of loss or unauthorized access, destruction, use, modification or disclosure.
- 9) **Transfer or Processing by Third Parties** - Daiichi Sankyo Group will transfer Personal Data to a third party only if the relevant individual consents to such transfer or otherwise permitted by applicable laws or regulations. Where required by law, appropriate contractual safeguards must be in place before the transfer of Personal Data to ensure an adequate level of protection. If Daiichi Sankyo Group is required by law to disclose Personal Data for legal or regulatory purposes, it will take reasonable steps to make such disclosures in a secure manner as permissible by law and to whom it is needed.

#### **4. Expectations for Handling Personal Data**

Executives and Employees are expected to Process and safeguard Personal Data as confidential information and to safeguard it against loss, misuse, and unauthorized access. Executives and Employees will only be permitted to access Personal Data as necessary to meet legitimate business needs within the scope of their role and assigned tasks. Executives and Employees are prohibited

from using or accessing Personal Data outside of the scope of their employment at Daiichi Sankyo Group, from disclosing it to unauthorized persons inside or outside the company, and from otherwise processing Personal Data in a manner inconsistent with this Policy.

Executives and Employees that process Personal Data are expected to follow applicable regional/local procedures to report suspicious activity or potential unauthorized access (such as a cyberattack or accidental disclosure) related to Personal Data to the appropriate department, such as Information Security, Compliance or Legal.

Daiichi Sankyo Group prohibits any form of retaliation for good faith reporting of any suspected violation of this Policy.

## 【参考訳】

# 第一三共グループプライバシーポリシー

## 1. 前文

### 1.1 目的

この第一三共グループプライバシーポリシー（以下「本ポリシー」という。）は、第一三共グループにおける個人情報の保護および取扱いに関する統一基準を定めるものである。第一三共グループ（第一三共株式会社および世界中の全ての第一三共グループ会社を含む。）は、実効性のある個人情報保護体制を整備することの重要性を認識しており、かつ適用ある個人情報保護に関する法令および社内規程を遵守することを約束する。これらの個人情報保護体制は、信頼される会社の基礎となるものであり、かつ患者さん、医療関係者、ビジネスパートナーならびに役員および従業員の信頼を維持し、会社自らが、適用ある個人情報保護に関する法令を遵守することを確保するものである。本ポリシーの内容は、個人情報保護に関して世界的に認められている基本的な原則に基づいている。

### 1.2 適用範囲

本ポリシーは、第一三共グループの世界中の全ての役員および従業員ならびに会社に応用される。なお、適用法令上の基準に従って匿名化された情報は、本ポリシー上の個人情報には該当しない。

### 1.3 適用法令の遵守

第一三共グループは、適用ある全ての法令および業界コードを遵守することを確約する。第一三共グループの各会社は、本ポリシーを遵守する責任がある。本ポリシーが、適用ある法令、業界コードおよび/または地域/現地の社内規程（もしあれば）と矛盾する場合、最も厳格な規制を優先する。

## 2. 定義

用語	定義
役員および従業員	常勤か非常勤かを問わず、全ての役員、従業員、派遣社員、第一三共グループが就業のために雇用し、または契約した個人をいう。
個人情報	直接的または間接的に特定の個人を識別することができる情報をいう。 個人情報の例としては、氏名、識別番号または特有の肩書等の直接的に個人を識別することのできる情報、および生年月日、特定の個人に結びつく携帯端末またはウェアラブル端末固有

	の識別子、電話番号、暗号化されたデータまたはオンライン上の識別子（IP アドレス等）等の間接的に個人を識別することのできる情報の両方が含まれるが、これらに限定されない。
処理	自動化システムの使用によるか否かを問わず、個人情報について行われる作業（収集、記録、編成、保管、翻案、改変、回復、参照、利用、評価、分析、報告、共有、開示、流布、伝送、提供、調整、組合せ、ブロッキング、抹消、削除または破棄を含むが、これらに限定されない）をいう。
センシティブ個人情報	<p>様々な法律に基づき、センシティブ個人情報とは、個人情報のうち、紛失され、または不正に利用もしくはアクセスされた場合に、個人に対して損害または困惑を生じさせる可能性のある特定の個人情報の種類をいう。センシティブ個人情報を処理する場合には、保護措置を強化する必要がある。</p> <p>センシティブ個人情報に該当する情報は、適用法令によって定められる。適用法令に基づきセンシティブ個人情報とされる可能性のある情報の例は、政府が発行した識別番号、金融データ、支払カードおよび口座番号、パスワード、給与情報、医療/健康情報、人種・民族および出身国、性的指向または行動、障がいの有無、宗教的または政治的信念、ならびに遺伝または生体データである。</p>

### 3. 個人情報の保護に関する原則

個人情報は、その収集、処理および保管方法を問わず、以下のデータ保護の原則に従って、適切かつ専門的な方法により、処理される。

- 1) **通知および透明性** - 第一三共グループは、個人情報を収集する時に、当該個人情報の収集および利用の目的、当該個人情報の収集を行う主体、当該個人情報の開示を受ける可能性のある第三者、ならびに（法律により求められる場合には）当該情報の利用および開示を制限するために提供することのできる選択肢および方法を、当該個人に通知し、または公表する。
- 2) **選択および同意** - 法律により求められる場合には、第一三共グループは、当該個人情報についての処理、第三者への開示、もしくは当初意図されていた以外の目的での利用について、当該個人から同意を取得し、または当該個人に対し、（通知により）それらの可否を選択する機会を付与しなければならない。必要となる同意または通知の種類は、個人情報の収集に係る状況、当該情報の機密性、当該個人の合理的な期待および適用ある法的要件に基づき決まる。
- 3) **収集の制限** - 第一三共グループは、個人情報を適法な根拠に基づき正当な目的のために収集し、かつ、収集時に定められた目的またはその他適用法令により許容されている目的を履行するために必要となる情報に限定して収集するよう確実に期す。

- 4) **処理の方法および制限** - 第一三共グループは、以下の目的に適合した方法によってのみ個人情報を処理する。
  - ① 収集時に定められた目的
  - ② その後、個人によって許可された目的
  - ③ 適用法令により許容されている目的
- 5) **個人によるアクセスおよび関与** - 法律により求められる場合には、第一三共グループは、個人に対し、第一三共グループが保持する当該個人の個人情報にアクセスし、必要に応じてこれを修正、変更もしくは削除し、または適用法令により付与されたその他の権利を行使する機会を提供する。
- 6) **情報の品質** - 第一三共グループは、個人情報が正確であり、かつ、必要に応じて、当該情報が正確、完全かつその定められた利用目的のために必要な限りにおいて最新であるよう更新されることが確保されるための合理的な措置を講じる。
- 7) **保存および処分** - 第一三共グループは、別途法律により保存が求められ、または個人が同意した場合を除き、収集時に明示した目的を果たすために必要となる期間に限り個人情報を保存する。個人情報が不要となった場合、適用ある保存期間および法令上の要件に従ってこれを削除する。
- 8) **安全管理措置** - 第一三共グループは、個人情報が紛失または不正なアクセス、破棄、利用、変更もしくは開示のリスクから保護されるよう確実に期すためのあらゆる合理的、技術的、管理的、経営的および物理的な保護措置を講じる。
- 9) **移転または第三者による処理** - 第一三共グループは、該当する個人が移転に同意し、または適用法令により移転が別途許可されている場合に限り、第三者に対して個人情報を移転する。法律により求められる場合には、十分な保護レベルを確保するために、個人情報を移転する前に契約上の適切な安全管理措置を講じなければならない。第一三共グループは、法令上の目的のために個人情報を開示することを法律により求められた場合には、当該開示を、必要な開示先に対して、法律により許容される態様で安全に行うために合理的な措置を講じる。

#### 4. 個人情報の取扱いに関する義務

役員および従業員は、個人情報を秘密情報として処理し、かつ紛失、不正利用および不正アクセスから保護することが求められる。役員および従業員は、自己の役割および割り当てられた業務の範囲内において、適法な業務上の必要性がある場合にのみ個人情報へのアクセスを許可される。役員および従業員が、第一三共グループとの雇用関係の範囲外において個人情報を利用またはこれにアクセスすること、社内外の権限を有さない者にこれを開示すること、およびその他本ポリシーに抵触する態様で個人情報を処理することは禁じられる。

個人情報の処理を行う役員および従業員は、適用ある地域/現地の手順に従って、個人情報に関する不正行為の疑いまたは不正アクセスの可能性（サイバー攻撃や事故による開示等）について、情報セキュリティー部門、コンプライアンス部門または法務部門等の適切な部門

に報告しなければならない。

第一三共グループは、本ポリシーの違反の疑いについて誠実に報告したことに対するいかなる形の報復行為も禁止する。