

2025 年 3 月 27 日发行

蝶理集团的合规政策



社长致辞

对于企业来说，合规不仅仅是遵守法律。在企业活动中，合规意味着即使法律没有明确规定，也要按照社会的常识和良知进行判断，“理所当然地做理所当然的事情”。



合规不止针对违反法律法规的行为，如今还包括企业在出现问题时采取的应对措施以及对待人权的理念等，合规应涵盖的范围正在迅速扩大。此外，社会对企业违规的监督愈发严厉，信息通过社交媒体等迅速传播开来，企业遭到批评，无论内容是否准确，企业都会瞬间失去信誉，这样的案例很常见。而且一旦失去信誉和形象受损就很难恢复，这是企业活动最大的风险因素。

为了成为利益相关者的首选公司，为了将我们构建的企业价值延续至未来，合规是最重要的因素和基础。我们每个人对风险保持一致的价值观，具备风险相关知识，每个人都采取负责任的行动，这是十分重要的。

让我们共同努力，建设更好的蝶理集团！

蝶理株式会社 代表董事兼社长

迫田 竜之

目 录

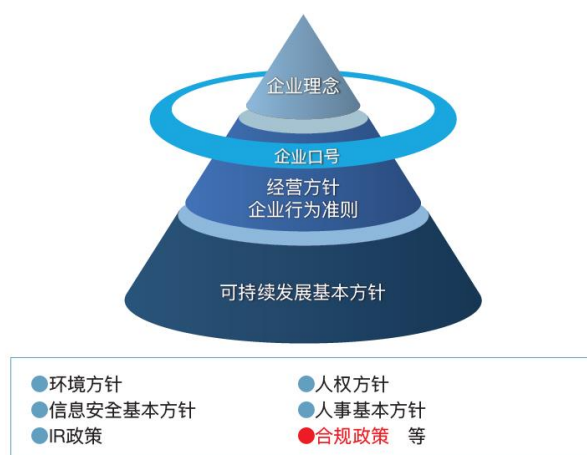
■社长致辞	2
■第一章 合规政策的理念	4
■第二章 合规推进体制	7
■第三章 “蝶理集团的合规政策”	9
1. 尊重人权，防止歧视和骚扰	
2. 遵守包括安全保障贸易管理在内的贸易相关法律法规等	
3. 公平竞争	
4. 反贿赂	
5. 信息管理	
6. 防止内幕交易	
7. 环境保护	
8. 正确进行会计处理、税务申报和信息披露	
9. 禁止向反社会势力提供利益	
10. 产品安全管理与质量保证	

第一章 合规政策的理念

1. 什么是合规政策

此前蝶理制定了“企业行为准则”等合规体制相关规定，将遵守法律法规及社会道德作为企业活动的行为规范。

此次制定的“蝶理集团的合规政策”，其中规定了应在整个蝶理集团内部共享的合规基本理念，来确保全球集团各公司的每位董事和员工及其他人员在任何情况下都能遵守的法律法规和社会规范。



■ 企业理念 ■

我们作为地球的一份子，公正诚实为行动准则，持续为客户提供满意度高的服务，为建设更好的社会做贡献。

■ 企业口号 ■

挑战你的梦想

Japanese：あなたの夢に挑戦します。 English：(We are) Making your dreams come true.

■ 经营方针 ■

- ①立足于高性能和高度专业性，志在成为不断进化的企业集团。
- ②以提升顾客的满意度为第一要义，构建不受市场景气变动影响的强健业务体系，实现“有盈利的可持续性成长”。
- ③以主动提案、主动创造、主动开拓的“自力自立的经营”为宗旨。
- ④以“诚心与可靠”为本，不追逐不义之财，不进行投机交易。
- ⑤以具有实现目标的强大意志和执行力、具有想象力为标准“培养人才”，通过不断切磋琢磨的“组织性活动”，发挥综合力量。
- ⑥不断调整事业，培养对风险的敏锐感觉，同时迅速地向发展领域投入资源，进行“事业结构的持续变革”。
- ⑦时刻谨记合规守法、环境保护等企业的“社会责任”，与顾客、员工、股东、社会等“利益相关者”保持紧密的关系。

通过实行上述方针，跨越未来打造“充满活力的蝶理集团”。

2. 合规政策的适用范围

合规政策不仅适用于隶属于蝶理集团的董事和员工，也适用于与蝶理集团共事的所有人。每个人都应了解本合规政策的内容，并在日常工作中加以运用。

3. 合规政策的定位

1) 与集团各公司的政策和规则的关系

合规政策从合规的角度介绍了蝶理集团各公司的董事和员工等均应遵守的具有代表性的项目。

集团各公司与合规相关的政策和规则应以本合规政策为基础，根据各国的法律法规和行业等，制定更为详细的事项。

2) 与各国法律法规的关系

蝶理集团在全球开展经营活动，各公司的董事和员工等应遵守众多国家和地区的法律法规及其他规定。

如果当地法律法规和规定的要求高于本合规政策，应遵守当地法律法规和规定；如果当地法律法规和规定的要求较低，应遵循本合规政策的标准。

4. 对集团各公司的董事和员工等的要求

集团各公司的董事和员工等应努力做到以下各事项。

- ①了解本合规政策的内容，并据此开展日常工作。工作中如果存在合规方面的疑虑，请首先参考本合规政策。
- ②遵守自己所在公司适用的法律法规和规则等，保持高度道德水准。
- ③再小的合规相关问题也不能忽略，如果有任何问题或疑问，应向上级报告或使用内部举报制度。此外，如果发生任何问题，应诚实配合公司开展的调查等工作。

5. 对集团各公司的管理人员的要求

除上述 4 项以外，集团各公司的管理人员还应努力做到以下各事项。

- ①持续发出明确信息，要求将合规置于首位。
- ②当商业利益与合规发生冲突时，管理人员应主动明确表明将合规置于首位的方针。
- ③确保下属了解本合规政策的内容，并能落实合规。同时为此提供必要的教育。
- ④针对上报的合规问题进行妥善处理。即使上报的问题再小，也应采取应对措施不能敷衍了事。
- ⑤营造并维持沟通到位的健康工作环境。

※针对违反合规政策的内部措施

如果违反合规政策的行为符合各公司工作守则的惩戒规定，将予以惩戒处分。特别是，恶意或重大过失造成的违规行为，将根据工作守则予以严厉处分（包括惩戒解雇），如果公司因此遭受经济损失，则可能要求赔偿损失和提起刑事诉讼。

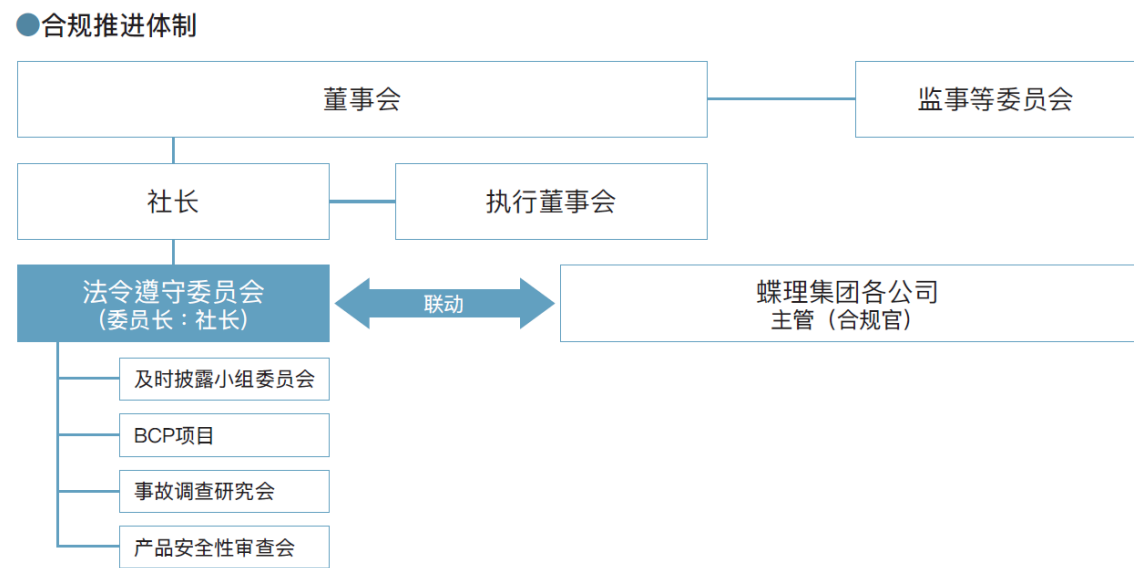
第二章 合规推进体制

蝶理的合规推进体制以社长担任委员长的“法令遵守委员会”为中心，由各本部及事业部开展的“全公司合规活动”，以及接收来自董事和员工等人举报及意见的“内部举报制度”共由这三种活动和制度构成。

1. 法令遵守委员会

蝶理制定了以“企业行为准则”为首的有关合规机制的规定，将遵守法律法规和社会伦理视为企业活动的行为准则。

为确保本集团的董事和员工充分了解合规，各管理部门会联合举办合规培训等。由代表董事兼社长担任委员长的“法令遵守委员会”负责审议蝶理集团的重要合规问题，并根据需要向董事会和执行董事会报告审议结果。



2. CHOI 活动中的全公司合规活动

为了共享和实现经营中的重要主题，我们设立了“全公司改善活动 CHOI 活动（Chori Innovation 活动）”，促进所有业务运营更具活力、更高效。作为该 CHOI 活动的一部分，合规活动由各本部分别开展。

3. 内部举报制度

作为违反合规等行为的举报、咨询窗口，我们已设立内部举报机制。我们建立了相关架构，举报人可根据举报内容，选择公司内部或外部的举报窗口，亦可匿名举报，以免暴露身份，便于举报。



第三章 “蝶理集团的合规政策”

1. 尊重人权，防止歧视和骚扰

我们尊重彼此的多样性，不允许任何歧视、侵犯人权和骚扰。

- 尊重所有董事和员工的人格，不进行不当骚扰和歧视。并且尊重董事和员工等每个人的隐私。
- 尊重有关人权的国际规范，并根据“蝶理集团 人权方针”采取行动，避免任何侵犯人权的行為。

2. 遵守包括安全保障贸易管理在内的贸易相关法律法规等

我们贯彻落实妥善的进出口管理和安全保障贸易管理，并遵守各项条约以及各国的法律法规。

- 在进口、出口或者向国外提供产品、服务、设备等时，遵循公司内部规则，遵守相关国家的相关法律法规，妥善进行进出口管理和安全保障贸易管理。

3. 公平竞争

我们在所有事业活动中公平竞争，并遵守各个国家和地区有关公平交易的法律法规等。

- 在采购、销售等活动中，不采取卡特尔等不正当竞争手段进行协同行动。
- 在采购、销售等活动中，不会对顾客、供应商和客户做出不公平待遇或其他违反各国反垄断法的行为。
- 正确标示产品和服务的质量、性能、价格等相关的信息，不会做出任何可能误导供应商和用户的标示。
- 按照法律法规和会计规则进行对采购、销售和支出经费在内的所有交易。正确管理、使用和维护库存资产和固定资产等公司资产。
- 不采取可能引起利益冲突的行为，例如收受供应商的回扣、选择与自己存在个人利害关系的一方作为供应商，或开展与本集团事业存在竞争关系的事业。

4. 反贿赂

我们不向各国和各地區的公职人员等以及与我们有业务往来的企业进行任何贿赂行为。

- 不采取任何形式的贿赂及其他腐败行为，包括向国内外的公职人员和供应商提供或收受贿赂。
- 在进行政治捐款或捐赠时，遵守法律法规和公司内部规定。

5. 信息管理

我们将妥善管理落到实处，防止本公司集团及供应商的机密信息泄露，并遵守与知识产权相关的法律法规等。

- 无论是在职期间还是离职后，都不会将在工作中获知的本公司和其他公司的机密信息用于其他目的、公开或向第三方披露。
- 未经公司允许，不得将公司文件等信息带出公司。
- 在业务过程中处理个人信息时，将谨慎且适当地处理。
- 不仅不能故意侵犯他人的知识产权，还应充分注意避免无意中侵犯他人的知识产权。

6. 防止内幕交易

我们不应采取违反或可能涉嫌违反内幕交易规定的行为。

- 不得违反各国的内幕交易规定，利用公司（无论是否为蝶理集团）的重要未公开信息（“内幕信息”），买卖或使他人买卖上市股票等。
- 万一了解到内幕信息，应遵循公司内部规定妥善管理并严格保密。

7. 环境保护

我们充分关注保护地球环境，并致力于通过事业活动实现可持续发展的社会。

- 遵守与环境、防灾、化学物质有关的法律法规，及相关的公司内部规定。
- 竭尽全力确保企业活动以及我们所提供的产品和服务尽可能不影响整个地球的环境，并努力保护生物多样性和促进可持续利用。

8. 正确进行会计处理、税务申报和信息披露

我们正确进行会计处理和税务申报，并及时适当地披露重要的公司信息。

- 按照各项相关法律法规正确进行会计处理和税务申报。
- 遵守法定披露要求，并遵循 IR 政策，以公平且及时适当地披露信息。

9. 禁止向反社会势力提供利益

我们始终以坚决的态度不向反社会活动和势力提供任何利益。

- 不与威胁市民社会的秩序和安全的反社会活动和势力产生任何联系。
- 不收付和保管来源不明的资金，被要求支付赎金时不支付赎金，也不为洗钱等提供协助。

10. 产品安全管理与质量保证

我们妥善管理公司产品和服务的安全，努力保证质量。

- 遵守与安全性相关的法律法规。如果出现问题，应迅速采取应对措施。
- 按照法律法规或合同等规定的方法获取、保存和确认质量数据，不伪造或篡改质量数据。

结 束