

可持续发展

# 帝人集团 反腐败政策

帝人株式会社于2021年9月制定了《帝人集团 反腐败政策》，完善了防止腐败的程序和体制。

## 帝人集团 反腐败政策

帝人集团的企业理念是“通过对人性的深刻理解和丰富的创造力，努力提高生活质量”。然而，腐败与我们的企业理念背道而驰，因为腐败会侵犯人权、扭曲市场和破坏生活质量，因此对于腐败我们零容忍。特此，我们<sup>\*1</sup>制定《帝人集团 反腐败政策》。

### 1. 基本理念

在本政策中，“腐败”是指以滥用职权谋取不正当私利，并指所有形式的腐败行为，包括强逼、行贿受贿<sup>\*2</sup>、利益冲突<sup>\*3</sup>、或者不正当收受返利或者回扣等。我们认识到防止行受贿是一个特别重要的课题，因此，我们严格禁止任何直接或间接参与违反法令的行受贿行为。另外，我们也绝不容忍以获取不正当利益为目的支付的通融费<sup>\*4</sup>。

我们遵守所有适用的反腐败的相关法令。我们禁止任何直接或间接参与违反法令的腐败行为，同时，通过我们的业务活动，以诚信的方式致力于反腐败活动，以回应社会的要求。

此外，我们将致力于更广泛地促进公平的商业惯例，为实现和平、公正和可持续的社会作出贡献。

### 2. 在最高管理层的承诺下完善合规体系

帝人集团 CEO 本政策的最高负责人，会率先在公司内外反复宣传本政策的同时，为 CSR 统管分配适当的权力和资源，使其在帝人集团实施本政策，并搭建包括程序规则和组织架构在内的集团合规体系。

### 3. 危机管理

我们在确定集团内部的腐败风险时，会根据一系列的业务流程、商品的性质、经营场所的情况、业务规模进行风险评估，对腐败风险高的业务活动进行重点对策。

### 4. 教育、培训

我们以集团的董事、职员为对象，建立和实施关于执行本政策以及程序的定期教育和培训系统。

### 5. 排除间接参与

我们不仅禁止直接参与腐败，也禁止通过代理商等参与腐败行为。为了防止通过这些中介参与腐败行为，我们严格控制与代理商等为首的中介者之间的合同、交易，并构建对中介者的合规状况进行持续监督程序。

### 6. 内部举报制度的有效运用

我们将制定一套有效的内部举报制度，让所有的董事、职员在意识到发生腐败行为的情形时都能进行举报。我们将对举报保密，并且禁止对举报人进行任何不利的处理。

### 7. 发现不正当行为时的适当应对

如果发现了有关腐败的不正之风，或者有这样的疑虑时，我们将慎重地展开调查。如果发现腐败行为属实，我们将在查明原因的基础上并实施纠正措施，以防止再次发生，同时，对参与腐败行为的董事、职员，不论其地位高低，都将严惩。

### 8. 并购、收购前后采取的对策

我们在与其他公司进行并购、收购或业务合作时，事先会从腐败风险的角度对目标公司进行尽职调查，同时将合规框架纳入被并购或收购的公司。

### 9. 监视和持续验证、改善

我们将对本政策的执行实施情况定期进行监视，并验证其有效性，必要时在董事会的监督下进行改善。

### 10. 公开记录、执行情况的信息

我们会准确地保留包括会计账簿在内的业务记录，以避免引起怀疑我们参与腐败行为。另外，我们也意识到反腐败对公司内外的相关人员来说也是重要的关注事项，我们将致力于在尽可能的范围内公开我们对反腐败工作的执行情况。

\*1 “我们”是指帝人集团及其董事、职员。

\*2 “行贿受贿”是指违反法令，为谋取不正当私利，向公职人员等(也包括禁止商业贿赂下民企的职员)提供金钱、招待、赠礼等其他利益、负担经费、捐赠或资助等。也包括我们违反法令等受贿的情形。

\*3 “利益冲突”是指私人利益在个人或公司职位上的义务、要求相冲突的情况。

\*4 “通融费”是指为了使普通的行政服务的手续更加顺利，而向公职人员等支付小额款项。

(2021年9月30日制定 帝人株式会社董事会决议)

## 相关信息

理念体系 >

可持续发展

## 主要活动内容

**帝人集团在企业伦理手册中规定了防止腐败的行为准则，并对员工进行宣贯。**

此外，原则上禁止以政府等公共机关为对象提供接待，但是在合理的背景下，在以公共机关等为对象的交易中，提供接待、赠礼等便利或进行捐赠等时，须经规定负责人事先批准后再进行。

另外，为了防止介由外部客户的腐败行为的发生，我们会进行尽职调查以确认客户的合格性。在进行企业收购等行为时，我们对于对方企业也会进行妥善的尽职调查，确认现在和过去没有腐败行为。对于新的客户，我们会明示包括禁止贿赂在内的CSR采购方针，并要求其遵守。

在采取这些措施的同时，我们还会定期进行防止腐败的遵纪守法教育和培训，实施内部监察。

## 2020年度的活动业绩

### 风险评估

为了明确帝人集团贪污风险的整体情况，2019年度，我们以帝人集团各公司的日本国内外销售部门为对象开展了评估。结果并未发现贪污风险显著的销售部门。但是，在以政府等公共机构为对象的商务活动中，我们依然根据开展业务地区的特性，推荐按照帝人株式会社的基本方针，优先完善管理体制并进行了教育。

另外，2020年度我们确认了各业务部门防止贪污的规定。

### 教育

在2020年6月的CSR委员会上，开展了由外部律师授课的防止腐败遵纪守法讲座。另外，对于各业务的遵纪守法负责人也开展了同样内容的讲座。

### 腐败行为相关的违法情况

2020年度没有发生因腐败行为而解雇员工或被采取法律措施的案件。

## 今后的课题

为了保持遵守规定，持续且有效地进行管理的状态，我们将定期开展内部监察和风险评估调查，同时完善对于防止贿赂管理体制的评估和重审（PDCA循环）。

另外，针对集团内部，我们将贯彻员工在面临贪污等风险时要利用咨询窗口和内部举报制度，在公司外部客户方面，我们计划逐步推进完善启发教育和信息提供渠道等。

## 提供资金的情况

帝人集团原则上不进行政治献金。但是对于业务执行方面必要的支出，将按照帝人集团的责任和权限章程，在相关的限制范围内进行。在2020年度内，我们没有直接向特定政党提供献金。

另外，帝人集团中，开展医药品业务的帝人制药株式会社制定了《与医疗机构等的关系透明性相关方针》，并根据该方针公开了向医疗机构等提供资金的情况。

#### 相关信息

理念体系 >