

拓普康全球行为准则



TOPCON WAY

— 经营理念 —

拓普康解决「医·食·住」方面的社会课题，为建设丰饶社会作贡献。

— 经营方针 —

拓普康追求最尖端技术，通过创新和制造，不断向社会提供新价值。

拓普康尊重多样性，作为全球性企业而行动。

拓普康将企业合规放在首位，坚守受所有利益相关者信任的企业地位。



Topcon for Human Life



目录

第1章 4-5页

关于拓普康全球行为准则

1. 关于拓普康全球行为准则
2. 适用范围
3. 地方性行为准则
4. 本准则的理解
5. 事务局
6. 内部举报制度、保护举报人
7. 违反本准则时的措施

第2章 6-9页

诚实且公正的业务活动

1. 质量保证
2. 营业活动
 - 2.1 尊重顾客
 - 2.2 公正的营业活动
 - 2.3 与政府机关之间的合同
 - 2.4 广告
3. 采购活动
4. 技能和技术人员的伦理
5. 出口管理
6. 遵守竞争法
7. 防止腐败
 - 7.1 禁止提供不正当利益
 - 7.2 禁止接受个人利益
 - 7.3 反洗钱

第3章 10-11页

公司资产的保护、信息

1. 公司资产
2. 机密信息
3. 知识产权
4. 个人信息
5. 社交媒体的利用

第4章 12-13页

与员工的关系

1. 尊重人
2. Topconian的培养
3. 职场环境
4. 安全管理
5. 回避利益冲突、外部活动

第5章 14页

与社会的关系

1. 与社会的关系
2. 捐赠、政治献金
3. 环境保全

第6章 15页

会计、信息披露

1. 合理的会计
2. 宣传
3. 防止内幕交易



第1章

关于拓普康全球行为准则

1. 关于拓普康全球行为准则

拓普康全球行为准则（以下简称为“本准则”。）是基于「TOPCON WAY」，从在拓普康集团开展业务活动时遵守法律及公司内部规定，遵从社会伦理采取行动的观点考虑，对拓普康集团及其管理者、员工等的行为准则作出的规定。

2. 适用范围

本准则适用于由株式会社拓普康及其子公司组成的拓普康集团（以下简称为“拓普康集团”，个别的拓普康集团的公司简称为“公司”。）及所有管理者、员工等（以下简称为“员工等”或“我们”。）。

3. 地方性行为准则

拓普康集团的各公司可以规定作为针对各个国家或地区的法律、规则、通知、指针等的追加方针的地方性行为准则。但是，在地方性行为准则中不能规定与本准则相冲突或放宽本准则的内容。

4. 本准则的理解

合乎伦理且诚实地执行业务、作良好企业市民是保持拓普康集团竞争力所不可或缺的，且是实现经营愿景的关键。

员工等应熟读、理解并遵守本准则。这也意味着不仅应遵守本准则所记载的义务，且不得进行违反本准则宗旨的行为。另外，员工等应遵守适用于公司活动的全部法律及公司内部规定。

本准则并非对应所有情形或法律。我们应在各自的职场及日常的业务中作出更好的判断。

另外，各部门的负责人，

- 应率先实践本准则，
- 以对员工等树立良好示范，
- 向部下进行本准则的相关教育，
- 使其理解本准则的内容。

5. 事务局

管理本准则的事务局为株式会社拓普康及Topcon America Corporation的各法务部门。



6. 内部举报制度、保护举报人

(1)内部举报制度

在违反或有可能违反（以下统称为“违反等”。）本准则时，员工等应立即通过下列途径等进行报告或信息提供。

- 上司
- 上级管理者
- 内部举报制度（可利用时）

(2)迅速调查

接受报告、信息提供的公司就违反等情况迅速进行调查，并妥善应对。员工等应协助该调查，不得妨碍调查活动。

(3)禁止不利处理

拓普康集团对以正当目的对违反等情况进行报告或信息提供的员工等，不会以进行报告或信息提供为由作出不利处理（惩戒处分、不利的调动和评估、晋升和加薪的限制等）。

(4)员工等不得进行包含虚假内容在内，或以诽谤、中伤个人为目的的报告或信息提供。

7. 违反本准则时的措施

员工等进行本准则禁止的行为时，将成为包含解雇在内的惩戒处分的对象。



第2章

诚实且公正的业务活动

1. 质量保证

- (1)为在开展业务的市场中追求主导地位，真挚地致力于质量活动，创造出高品质的优良商品，同时在能力、质量及诚信度方面保持高度评价是很重要的。拓普康集团贯彻执行“顾客志向”及“质量第一”，提供满足顾客需求的高品质的安全商品及服务。
- (2)通过开发和设计、制造、采购、销售、售后服务的整体流程，在全体人员的参与下进行质量保证工作。另外，为此确立、维持并改善质量保证体系。
- (3)我们遵守与此业务相关的各国的法律、规则、通知、方针等（在本款中，以下简称为“法律等”。）及规格、与顾客之间的合同和公司内部规定。关于医疗器械的制造或销售等，理解并遵守各国的药事法及相关法律等。
- (4)获得与商品或服务相关的事故信息时，立即确认事实，采取妥善措施，同时追究真正原因并努力防止再次发生。

2. 营业活动

2.1. 尊重顾客

拓普康集团遵循“Customers Satisfaction”理念，提供满足顾客多样化需求的商品和服务。

具体体现为重视顾客的声音，努力提供能够最大限度满足顾客的商品及服务并提高顾客服务。

2.2. 公正的营业活动

拓普康集团进行公正的营业活动。

进行营业活动时，

- 认识到面向顾客时其为代表拓普康集团的人员，本着诚意公正公平地与所有顾客接触，对于多种多样的顾客分别以公正且适当的条件进行交易。
- 不进行关于商品或服务的违法或不当的表示。
- 不得诽谤同业其他公司和其经营产品等。
- 遵守日本、美国的反垄断法、EU竞争法及其相关法律，努力做到自由公平竞争。
- 遵守进行业务活动的国家、地区所适用的全部法律及公司内部规定。
- 以正当的途径获取、管理并使用市场及顾客的相关信息。



2.3. 与政府机关之间的合同

拓普康集团以伦理观与政府机关（包含地方公共团体。以下简称为“政府”。）进行交易，并遵守法律、公司内部规定及与该政府之间的合同。

员工等在与政府的交易中，

- 不得进行合同金额的不实报价及提供虚假信息。
- 不得请求不正当的金额。
- 不得进行与同业者磋商或协定等竞争法禁止的行为。
- 不得进行对政府或其职员的报酬、接待、礼物、捐赠、贺礼等不适当支出。
- 不得违反保密义务披露、泄漏或使用从政府或其职员处获得的机密信息。
- 在录用政府职员时，不得违反政府的规定。

但是，上述内容为举例说明，详细内容按照各个国家和地区的法律规定执行。

2.4. 广告

拓普康集团通过广告活动向全世界扩大拓普康集团的品牌知名度，寻求确立良好企业市民的形象。

在广告活动中，采用积极的表现，遵守所适用的全部法律，尤其是下列事项。

- 不进行通过诽谤其他公司产品的方式突出拓普康集团优势的广告。
- 不附加使顾客产生误解的不当表示。
- 不将政治、宗教等作为广告表现的对象。另外，不使用有可能联系到种族歧视的表现和有可能伤害个人尊严的表现。

3. 采购活动

拓普康集团尊重对我们事业的成功做出巨大贡献的供应商。拓普康集团与供应商诚实地进行交易，在公正的交易关系下，以适当的品质、价格及交货期采购必要的材料（包含劳务）。

在采购活动中，

- 遵守相关法律及公司内部规定，尊重商业习惯。
- 为制造与环境协调的商品，推进绿色采购，优先采用环境负荷少的材料。
- 对供应商给予公平的竞争机会，同时基于考虑到品质、价格、交货期、售后服务、稳定供应及环境方面的综合且公正的评估进行采购。



4. 技能和技术人员的伦理

技能和技术的进步对社会和人类带来巨大影响。

基于此，拓普康集团的技术人员，

- 发挥专业知识、技能和技术，对人类的健康、幸福、安全做出贡献。
- 基于科学事实，时刻认识到法律或社会共通认知的变化，公正地判断并采取行动。
- 努力培养后续技能人员、技术人员和传承技能、技术。

5. 出口管理

(1) 拓普康集团向全世界开展业务活动，在全世界进行产品的销售和开发。

各国政府管理、限制跨境商品、服务、数据的交易。另外，很多国家的政府对其他国家及有时对某个特定的个人或组织处以禁止进出口制裁。基于此，拓普康集团不参与有可能阻碍维持和提高国际和平和安全的交易。

(2) 员工等应理解并遵守日本、美国及其他进行业务活动的所有国家的出口管理的相关法律。

(3) 为遵守这些法律，拓普康集团还另行具有与出口管理相关的遵守法律的规定。员工等应理解并遵守这些规定。

6. 遵守竞争法

竞争法是为促进自由公正的竞争而设计的制度。拓普康集团遵守以保护公正竞争为目的的各国、各地区的竞争法。

员工等不论书面或口头不得达成关于下列事项的合意。

- 与同业其他公司之间的销售价格
- 投标
- 关于生产或销售数量、金额的限制
- 市场占有率
- 销售对象、销售区域的限制
- 生产设备、技术的限制等

不得使自身处于引起与同业其他公司达成诸如上述合意的疑义的境地。

另外，竞争法通常禁止或限制对特定形式的转售价格的约束，因此员工等应理解并遵守竞争法。



7. 防止腐败

7.1. 禁止提供不正当利益

拓普康集团不提供违反法律或健全的商业习惯的不正当利益或贿赂。

员工等应认识到根据国家不同，不仅禁止对公务员的贿赂，有时也禁止对民营企业员工的贿赂，并应理解和遵守各个相关国家和地区的法律内容。

所谓贿赂

在本准则中，贿赂是指在业务活动中为获得不正当利益或作为对不正当利益的酬谢向下列人员提供的具有某些价值的物品。

- 国内外政府机关的职员（包含国有企业及国际机关）（包含原职员）
- 政治家（包含候选人）或政治团体及其职员
- 一般顾客（不论法人或个人）

贿赂不仅限于金钱，还包含接待、礼物、捐赠、贺礼及其他利益，并且不论其金额、价值的多少。

员工等采用为拓普康集团进行活动的代理商等居间人时，不得使其进行上述行为。另外，对于其居间人的服务及报酬，事先在合理范围内明确规定。

7.2. 禁止接受个人利益

员工等不得接受或要求与其职务相关的个人利益的提供。

但是，作为例外，交易方或顾客在其国家和地区的法律或健全的商业习惯的范围内提议一般常识性的礼物或接待等的，仅在其礼物和接待对拓普康集团的意思决定不能造成影响的情况下，允许接受其提议。

但是，关于提供超出常识范围的华美或巨额内容的利益的提议，应均予以谢绝。

7.3. 反洗钱

拓普康集团诚实地致力于反洗钱及反恐措施相关法律法规的遵守。我们仅与合法进行业务活动的可信赖的交易方（包含供应商和销售商、分包方等）进行交易。

员工等不得参与以洗钱或向恐怖组织提供资金为目的的活动。并且，不得支援从犯罪行为 and 违法行为的收益中获取利益或管理对恐怖组织投资的资金的个人或组织。



第3章

公司资产的保护、信息

1. 公司资产

员工等保护并仅为执行在拓普康集团中的自身业务而使用拓普康集团的资产（不论有形或无形）。不得为谋求自身或第三方的利益而使用拓普康集团的资产。

2. 机密信息

信息是拓普康集团的重要资产。拓普康集团保护机密信息，努力防止泄露和不正当使用。

所谓机密信息

在本准则中，“机密信息”是指员工等在其业务执行过程中所使用的所有信息（包含顾客、交易方的相关信息），在被披露或泄漏时对企业活动或评价造成不利影响的信息，不论有形或无形，亦不论制作者和所有权人如何。

员工等的保密义务

员工等努力做到妥善管理机密信息。另外，员工等

- 不论在职期间或退職后，不得向第三方披露、泄漏在职期间知悉的机密信息。
- 不论在职期间或退職后，不得为自身或第三方的利益及其他不正当目的而使用机密信息。
- 对第三方的信息予以充分注意，不得通过不正当手段获取或为不正当目的将其披露或使用。
- 不得将进入公司之前知悉的他人的机密信息披露、泄漏给拓普康集团或其他员工等，或挪用于工作中。

3. 知识产权

知识产权对拓普康集团来说是最有价值的资产之一。知识产权是指员工等完成的研究、开发及其他活动的成果，法律上或实际业务中受到保护或被赋予价值的资产。拓普康集团通过适当的权利化、积极的利用，使公司知识产权的价值最大化。



所谓知识产权

在本准则中，“知识产权”是指发明专利权、实用新型专利权、外观设计专利权、商标权、著作权、电路配置使用权、营业秘密等。

在相关法律允许的范围内，员工等进行的职务发明、职务设计、职务著作、外观设计职务创作、与半导体集成电路的电路配置相关的职务创作的申请权或知识产权均归公司所有。员工等应理解并遵守关于知识产权保全的公司内部规定。

尊重他人的知识产权

另外，拓普康集团尊重他人的知识产权。员工等不会不正当使用或侵犯他人的知识产权。

5. 社交媒体的利用

社交媒体上的言行可能对拓普康集团的社会评价及品牌价值造成影响，并且顾客、交易方、关联对象、争议相对方等关联方可能在社交媒体上阅览。

员工等事先慎重考虑投稿内容，明示是个人见解。

4. 个人信息

拓普康集团在业务活动中妥善保护个人信息。

所谓个人信息

在本准则中，“个人信息”是指员工等在其业务执行过程中使用的顾客、交易方等的管理者和员工、应聘人员及员工等和其他个人的相关信息，且可以识别该个人的信息。

员工等基于各相关国家和地区所适用的法律以适当且公正的方式收集、管理、使用个人信息。



第4章

与员工的关系

1. 尊重人

(1) 拓普康集团是由富于多样性的员工组成的全球性公司。拓普康集团立足于尊重人的立场，认可个人的多样化价值观，尊重基本人权、人格、个性，努力维持被所有个人尊重的职场环境。

(2) 关于雇用及业务，拓普康集团向员工提供公平的机会。我们不准许职场中的区别对待，尊重所有员工、求职者、顾客、供应商，不会基于人种、宗教、性别、国籍、年龄、身体和精神障碍、性取向等进行区别对待。

我们提供安全的职场环境，不准许下列扰人行为等。

- 员工、供应商、销售人员、顾客或来访者等对个别人格、特征采取威胁、侮辱、虐待、攻击或敌对的态度
- 采取使他人感到不快的性行为或要求性行为
- 对公司或员工等造成损害的行为，扰乱职场秩序、对员工等的业务执行造成阻碍的行为

我们提供安心、安全的职场环境，不准许职场中的暴力、胁迫行为。另外，不仅不准许肢体暴力行为，也不准许以威力扰乱公司内部秩序的行为及胁迫性语言的使用。

(3) 拓普康集团本着公正诚实且最高水准的企业伦理进行业务活动，不参与任何奴隶制和人身买卖。包括供应链在内，拓普康集团一概不准许通过奴隶劳动、强制劳动、人身买卖或性剥削、强制提供器官、武力和胁迫或使用诡计获取服务及其他利益，或者无论是否采取武力、胁迫、诡计，不准许从儿童和社会弱势群体榨取服务及其他利益。



2. Topconian的培养

拓普康集团为实现经营愿景注重培养Topconian。

Topconian是指

- 创造利润的具有高度专业性的人材
- 跨越国境或文化差异以共同价值观采取行动的人
- 注重团队协作的人材

3. 职场环境

拓普康集团向员工等平等公平地提供主动学习并成长的机会，努力实现能够使其资质得到最大限度发挥的职场环境。员工等基于自身的职务领域和责任权限执行业务。另外，员工等在日常业务内外为提高能力而努力自我钻研。

4. 安全管理

- (1)为使员工的能力得到最大限度发挥，避免职场事故，安全卫生的确保是很重要的。拓普康集团就建筑物、设备等采取必要的安全对策，并制定重视员工等的安全和健康的作业标准。员工等以安全为第一考虑，遵守关于安全卫生的法律及公司内部规定。
- (2)不论国家和地区，拓普康集团为确保出差中的员工等及海外赴任中的员工等和其家人的安全，建立突发危机应对体系，寻求确立并强化以事件、事故的预防对策为主的安全对策。

5. 回避利益冲突、外部活动

员工等作为拓普康集团的一员为追求拓普康集团的最佳利益而行动。

员工等为保护拓普康集团的资产和品牌价值不得进行与拓普康集团有利益冲突或有这种可能性的行为，或阻碍业务执行中的恰当判断的行为。

在发生利益冲突或有这种可能性的情况时，员工等立即向上司汇报该内容，必要时应在执行前取得公司内部批准。

拓普康集团支援员工等的志愿者活动及其他公司外部服务活动。

员工等进行政治活动时，应于工作时间外在公司设施以外的场所进行。



第5章

与社会的关系

1. 与社会的关系

拓普康集团作为地区社会的一员为地区社会的发展和进步做出贡献。

拓普康集团寻求扩大与地区社会交流、联欢的机会，推进社会贡献活动。

2. 捐赠、政治献金

(1)拓普康集团作为地区社会的一员，为了对地区社会的发展和进步做出贡献，考虑社会性和公共性等，必要时进行适当的捐赠。

(2)除法律及公司内部规定允许的情形外，拓普康集团不论直接或间接（例如，通过经销商、代理商等）不得向政治家（包含候选人。以下亦同。）或政治团体进行政治献金等。该政治献金等的内容不仅限于金钱的捐赠，亦不论出借、接待、礼物、回扣、顾问费等名义如何。另外，不使经销商、代理商等第三方进行上述行为。

3. 环境保全

拓普康集团按照下列方针推进环境保全。

- 遵守环境保全的相关法律及自主标准。
- 努力开发和提供环境技术和环境协调商品。
- 积极致力于管制化学物质的削减、废弃物的削减和再利用、能源的节约等。
- 进行环境保全的相关教育和宣传活动，寻求提高员工等对环境保全的意识。
- 从重新选址和重新配置、设备投资、商品企划和开发阶段到生产、流通、废弃的各个阶段，关于对环境的影响进行事先评估。
- 定期实施环境测定及检查，妥善保存其记录。经检查发现不妥当之处时，立即采取改善措施。



第6章

会计、信息披露

1. 合理的会计

拓普康集团遵守会计的相关法律、标准等，合理进行会计处理和会计报告。

员工等、

- 及时准确记录会计信息。
- 不进行不当的会计处理和产生误解的会计报告。
- 仅在拓普康集团的会计记录上得到妥当批准、并明确进行会计处理的情况下，才进行支付或进行拓普康集团资金或资产的移动。

另外，拓普康集团为能够迅速准确地披露会计信息而努力维持和改善会计系统。

2. 宣传

(1)拓普康集团为获得顾客、股东、投资者等所有利益关系人的正确理解和信赖，并寻求提高拓普康集团的知名度或企业形象，

基于下述内容及时妥善地披露企业信息。

- 遵守相关法律进行披露信息。
- 努力做到客观公正地披露信息。

(2)企业信息的披露窗口为宣传担当部门。为避免混乱，员工等与报纸、杂志、电视等宣传媒体进行接触，披露信息时，事先取得宣传担当部门负责人的认可。

3. 防止内幕交易

员工等就未公布的内幕信息不得进行下列行为。

- 内幕交易
- 无正当理由将内幕信息披露给他人（包含其他员工等、家人、朋友）

内幕信息是指对投资者的投资判断造成影响的任何信息，例如包含下列信息。

- 股票的发行
- 业绩预测、分红预测的修正等
- 新产品的企业化
- 收购、合并
- 业务转让



拓普康全球行为准则

