



| 拓普康业务合作伙伴行为准则 |

TOPCON WAY

— 经营理念 —

拓普康解决「医·食·住」方面的社会课题, 为建设丰饶社会做贡献。

— 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 劳动和人权

- 1.1 童工
- 1.2 强迫劳动
- 1.3 骚扰
- 1.4 工作时间和工资
- 1.5 尊重结社自由和集体谈判

第 2 章 安全卫生

第 3 章 环境

第 4 章 公正的业务活动

- 4.1 防止腐败
- 4.2 利益冲突
- 4.3 反洗钱
- 4.4 竞争法
- 4.5 出口管理
- 4.6 防止内幕交易
- 4.7 合理的会计
- 4.8 冲突矿产
- 4.9 质量保证

第 5 章 资产

- 5.1 秘密信息
- 5.2 知识产权
- 5.3 个人信息

第 6 章 与社会共存

第 7 章 监查和报告

前言

株式会社拓普康及其关联公司(以下简称“拓普康集团”)在体现超越国境和企业边界的拓普康集团最高价值观的“TOPCON WAY”中提出解决“衣、食、住”相关社会课题、为构建富裕社会作出贡献的经营理念,同时宣言以高度的道德标准诚实地开展业务,并一直保持受所有利益相关方信赖的存在。

拓普康集团对与TOPCON WAY的方向性一致的联合国全球契约表示赞同并表明支持,并且为了达成2015年在联合国发展峰会上通过的SDGs(可持续发展目标),正在致力于解决重点课题,但是更有效地开展该活动时,供应商、销售商、经销商、代理商、受托方、顾问等与拓普康集团进行交易的所有企业、团体、经营者各方(以下简称“业务合作伙伴”)的支持与协助是不可缺少的。

因此,拓普康集团制定了将希望各位业务合作伙伴实施的事项予以明文规定的“业务合作伙伴行为准则”(以下简称“本行为准则”)。请各位业务合作伙伴在理解本行为准则的宗旨的基础上予以遵守。

2022年4月1日

株式会社拓普康



第 1 章 劳动和人权

拓普康集团认为所有劳动者应该获得尊严和敬意并且人道、公平且平等的对待。拓普康集团要求业务合作伙伴按照关于劳动、用工的当地法律法规、国际标准、联合国的世界人权宣言以及国际劳工组织的核心公约等，公平且平等地对待员工，并遵守以下事项。

1.1 童工

- 不得让未满15周岁者（但是，在基于《准予就业最低年龄公约》被允许的国家为未满14周岁者）、未达到当地法律法规所规定的最低就业年龄者、或未达到完成义务教育年龄者就业。
- 不得让未满18周岁的年轻人从事有可能损害健康、安全或道德的工作。

1.2 强迫劳动

- 不使用奴隶劳动、强迫劳动、人身买卖、性剥削等非自愿性劳动力。
- 不作出持有、损坏、隐匿或没收员工的护照、工作许可证等身份证明书和出入境相关文件或者限制本人使用这些文件等的行为。

1.3 骚扰

- 尊重员工的多样性，使每个人都得到尊重，努力维持没有骚扰、性虐待、体罚、精神上、身体上的强迫、谩骂以及此类恐惧的工作环境。
- 禁止以人种、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同、国籍、民族、社会出身、文化背景、年龄、残疾、服役经历、政治信仰、婚姻、妊娠情况等为由的违法或不正当歧视。
- 谋求在雇佣和商业上的机会均等。
- 禁止对诚实报告有违反合规性等嫌疑事项的员工进行报复。

1.4 工作时间和工资

- 员工的工作时间不超过所适用法律法规规定的正常工作时间和加班时间的限制，同时按照所适用法律法规给予员工休息时间、休息日和带薪休假。
- 向员工支付符合所适用法律法规的工资和津贴（包括正常工资和加班工资）。

1.5 尊重结社自由和集体谈判

- 尊重自由结社、加入或不加入工会以及进行集体谈判的权利等受所适用法律法规保护的员工的权利。



第 2 章

安全卫生

为了最大限度地发挥员工的能力，避免职场事故，确保安全卫生很重要。业务合作伙伴需要采取以下安全卫生对策。

- 创造安全卫生的职场环境。
- 实施关于安全作业方法的必要且充分的教育、培训。
- 精通并遵守关于健康和安全的法律、规范及方针。
- 采取避免危险情况、将事故发生的可能性降低到最小限度的措施。
- 将员工的安全和身心健康始终放在第一位，防备全球性流行病和灾害。

第 3 章

环境

拓普康集团将致力于环境问题作为经营的重要课题之一，努力提高可再生能源发电利用率和减少温室效应气体排放量。另外，除这些活动外，通过提供考虑生命周期的环境协调型产品，为减少整个社会的环境负荷作出贡献，以实现可持续发展社会为目标。为了达到该目的，拓普康集团请业务合作伙伴也以环保的方式开展业务，同时特要求遵守以下事项。

- 遵守关于环境的适用法律法规。
- 在商品企划和开发、物品的采购、制造、供应、物品的运输、保管、服务的提供等业务流程的所有方面，开展保护地球环境的业务活动，为实现可持续发展社会作出贡献。
- 推进环境保护和自然资源保护，将业务对环境所造成的影响控制在最小限度内。
- 取得并维持所适用法律法规要求的所有认可和许可，同时进行必要的登记、报告等。
- 积极致力于管制化学物质的削减、废弃物的削减、再资源化、节能等地球环境保护活动。



第 4 章

公正的业务活动

遵守所适用法律法规和行业规则，合乎伦理且诚实地开展业务活动是获得社会信赖的重要因素。拓普康集团宣言将合规性放在第一位，一直保持受所有利益相关方信赖的存在。本章中记载了业务合作伙伴应遵守的合规事项中的特别重要事项。

4.1 防止腐败

行贿受贿等腐败行为作为危害社会可持续发展和法治的主要因素成为了国际性问题，因此各国、各地区制定了管制行贿受贿的法律。拓普康集团进行公正、透明、自由的竞争和正当的交易，不论何种方式，禁止行贿、腐败、恐吓、贿赂及贪污，并采取不予容忍的方针。业务合作伙伴不仅应遵守关于防止腐败行为的适用法律法规，还应遵守以下事项。

- 不提供或接受违反法律法规或健全的商业惯例的不正当利益和贿赂；
- 不进行贿赂、回扣等不正当的支付，以及不提供影响或可能影响客观、公正的商业决策的赠送、接待及其他有价值的物品或服务；
- 不向政府相关人员、公务员等或其家属提供以不正当利益为目的的赠送、融资、接待及其他有价值的物品或服务。并且，不作出提供上述物品或服务的保证。

4.2 利益冲突

业务合作伙伴应避免个人利益与拓普康集团的利益发生冲突或有可能发生冲突的情况。业务合作伙伴不得以影响拓普康集团的决策或获得和维持与拓普康集团之间的交易为目的或者超出合理范围，向拓普康集团的董事、监事、高级管理人员、员工或其家属提供赠送和接待。

4.3 反洗钱

洗钱是维持和强化犯罪组织、助长有组织犯罪和恐怖主义等威胁社会安全与稳定的重大犯罪行为，不论直接或间接，应注意避免参与洗钱。请业务合作伙伴遵守关于反洗钱和反恐措施的适用法律法规，与合法开展业务活动的可信赖的客户进行交易。

4.4 竞争法

竞争法以市场经济的健康发展为目的，为了促进自由且公正的竞争，制定了经营者应遵守的规则，是世界各国、地区导入的重要经济法。业务合作伙伴应遵守各国、各地区的竞争法。关于投标相关事项和有可能对市场竞争造成影响的事项（价格、数量、销售区域等），无论书面或口头形式，业务合作伙伴不得与竞争对手进行信息交换和约定。

4.5 出口管理

为了维护和提高国际和平与安全，世界各国正在强化关于出口管理的适用法律法规。这些法律法规管理和制约跨境物品、服务、技术、数据（以下简称“出口商品等”）的交易，对威胁和平与安全的国家、个人及组织实施禁运措施。业务合作伙伴应遵守上述法律法规，并保证采取必要的措施。业务合作伙伴应确认出口商品等的接受方（客户、终端用户等）不包含在根据所适用法律法规制定的制裁对象清单中，同时出口所适用法律法规所管制的出口商品等时，应办理所需的出口手续。

4.6 防止内幕交易

业务合作伙伴在与拓普康集团进行交易的过程中，有可能会获得拓普康集团或其他公司重要的非公开信息。根据该非公开信息直接或间接进行的拓普康集团或其他公司的股份及其他金融相关商品的买卖作为内幕交易在法律上被予以禁止。请业务合作伙伴使自己的董事、监事、高级管理人员及员工等、和参与与拓普康集团之间的交易的己方的客户和其董事、监事、高级管理人员及员工等遵守有关内幕交易管制的所适用法律法规，并使其彻底了解，以免进行此类违法的买卖交易。

4.7 合理的会计

业务合作伙伴应遵守被普遍认为公正合理的会计原则。财务报表和财务状况、经营业绩及现金流情况的相关记录应完整且准确。并且，这些记录应清晰易读，且反映实际交易和支付。

4.8 冲突矿产

由于政局动荡不安而纷争不断、武装势力对当地普通市民进行虐杀、绑架、暴行、奴隶化等不人道行为的所谓冲突地区产出的锡、钨、钽、金等矿产（冲突矿产）成为武装集团的资金来源，其已成为了国际性问题。请采取妥善的措施，以免违法采购、利用此类冲突矿产及使用冲突矿产的物品。

4.9 质量保证

拓普康集团站在顾客的角度，为了从开发、制造到销售、售后服务的所有环节提高质量而尽最大努力，希望通过不断努力提供更值得信赖的产品和服务，尽企业的责任和义务。拓普康集团提供高品质且安全的产品和服务时，业务合作伙伴的协助是不可缺少的。请业务合作伙伴保证产品和服务满足开展业务活动的所有国家和地区的所适用法律法规规定的质量和安全标准，并按照与拓普康集团签订的合同中规定的标准建立质量管理体系。



第 5 章

资产

拓普康集团在与业务合作伙伴进行交易时，可能会向业务合作伙伴披露拓普康集团或客户的有形或无形资产。请按照拓普康集团指定的条件和方法按如下要求使用此类资产。特别是关于秘密信息等无形资产和个人信息，请进行如下处理。

5.1 秘密信息

请业务合作伙伴妥善处理拓普康集团及其客户的秘密信息。这些秘密信息应仅用于与拓普康集团之间的交易，未经拓普康集团的许可不得披露给他人。另外，希望将他人的秘密信息披露给拓普康集团或者用于与拓普康集团之间的交易的，请事先取得该他人的同意。

5.2 知识产权

专利、实用新型、外观设计、商标、著作、商业秘密等知识产权是资产中最有价值的资产之一。请业务合作伙伴将通过与拓普康集团之间的交易而接受披露或知悉的拓普康集团或他人的知识产权进行如下处理。

- 按照许可条件使用知识产权。
- 不会不正当获取、不正当使用知识产权。并且，不参与这些行为。
- 意识到他人不正当使用拓普康集团的知识产权的，迅速通知拓普康集团。

5.3 个人信息

近年来，世界各国、各地区正在导入和强化个人信息保护法律制度，关于个人信息的取得、利用、保存、提供、删除、废弃等，制定了严格的规则。业务合作伙伴关于与拓普康集团之间的交易处理个人信息时，请遵守所适用法律法规等，并且以适当的方式进行处理。



第 6 章

与社会共存

拓普康集团认为，作为社会的一员应掌握地区社会和国际社会所面临的课题，负有通过业务活动为解决课题作出贡献的责任，并且不断为实现可持续发展社会而努力。拓普康集团期待着业务合作伙伴通过以下活动，为实现可持续发展社会作出贡献。

- 作为地区社会的一员，为地区社会的发展和提高作出贡献。
- 推进反映联合国可持续发展目标（SDGs）的对策和活动。
- 坚决对抗对市民社会的秩序和安全造成威胁的反社会势力及与此相关的团体，并且不建立任何关系。

第 7 章

监查和报告

拓普康集团为了确认本行为准则的遵守情况，无论是否事先通知，有可能对业务合作伙伴的设施进行监查。请业务合作伙伴保存证明本行为准则的遵守情况所需的所有文件，根据拓普康集团的要求提供这些文件等对拓普康集团实施的监查提供协助。被发现违反本行为准则中规定的任一事项的，需要迅速进行改善和纠正。被发现严重违反的，或者拓普康集团认为未在合理期间内进行改善和纠正的，有可能解除交易关系。

关于行为准则的修改

关于本行为准则，有可能根据时代的变化进行修改。最新版可以在拓普康的网页上查看。



<https://global.topcon.com/>