



Topcon Global Code of Conduct

Driving with Integrity

拓普康全球行为准则

Message from CEO

社长寄语

代表取締役社長 CEO

江藤 隆志



基于“TOPCON WAY”，拓普康集团宣布通过“解决‘医、食、住’相关的社会课题，为创造繁荣社会做出贡献”，持续成为与社会共同成长的企业。

现在，我们所处的环境正在发生重大变化，例如技术进步、可持续性发展以及日益增长的多样性等。正因为是这样的时代，所以严格秉持诚信和道德行事，赢得所有利益相关者的信任显得更加重要。

《拓普康全球行为准则》以“TOPCON WAY”的精神为基础，总结了在面对各国和地区的利益相关者时应重视的理念与态度。它体现了我们作为拓普康的一员希望共同秉持的价值观以及我们对社会的承诺。

包括经营层在内，拓普康集团的所有员工都应理解这一准则，并在日常工作中自然而然地加以运用。

这不仅仅是“应该遵守的规则”，也是旨在重视透明性、公平性、多样性以及挑战新事物的态度并与社会共同创造价值的行为指南。

我们希望大家共同践行这套行为准则，一起打造一家持续赢得社会信任的公司。

社长寄语	1
<h2>前言</h2>	
▶ 什么是拓普康全球行为准则	3
▶ 本行为准则的适用对象	3
▶ 为了做出正确判断	4
▶ 问题和咨询窗口	5
▶ 举报违规的方法	5
内部举报制度	
协助调查	
禁止事项	
▶ 管理层的责任	7
▶ 违反本行为准则时	7
▶ 集团治理	7
<h2>尊重他人</h2>	
▶ 尊重人权	8
▶ 工作环境	9
▶ 安全管理	9
<h2>诚实公正的业务活动</h2>	
▶ 质量保证	10
▶ 营业活动	11
尊重客户	
公正的营业活动	
广告	
▶ 采购活动	12
▶ 工程师伦理	12

▶ 出口管理	13
▶ 遵守竞争法	14
▶ 防止腐败	15
禁止提供不当利益	
禁止接受个人利益	
与医疗相关人员的关系	
妥善处理保险索赔	
▶ 反洗钱及遵守反恐特别措施法	17
▶ 客户身份识别 (KYC: Know Your Customer)	18
<h2>保护公司资产和信息</h2>	
▶ 公司资产	19
▶ 机密信息	20
▶ 避免利益冲突	21
▶ 知识产权	22
▶ 个人信息	23
▶ 社交媒体的使用	25
▶ 信息安全	25
▶ 数据、AI及新技术的负责任使用	26
<h2>与社会的关系</h2>	
▶ 对社区的贡献	27
▶ 环境活动	28
<h2>会计及信息披露</h2>	
▶ 正确的会计处理	29
▶ 宣传	30
▶ 防止内幕交易	30



前言

▶ 什么是拓普康全球行为准则？

拓普康全球行为准则是基于“TOPCON WAY”，制定的拓普康集团（指株式会社拓普康及其子公司）的所有董事及员工应遵守的行为准则以及日常工作中做出正确判断的指导方针。

▶ 本行为准则的适用对象

本行为准则适用于在拓普康集团工作的所有董事和员工。

此外，与拓普康集团没有直接雇佣关系的派遣员工及厂内承包公司的员工也适用本准则。

我们希望作为拓普康集团的重要合作伙伴的派遣员工及厂内承包公司的员工也能够在行动时遵守本行为准则。



► 为了做出正确判断

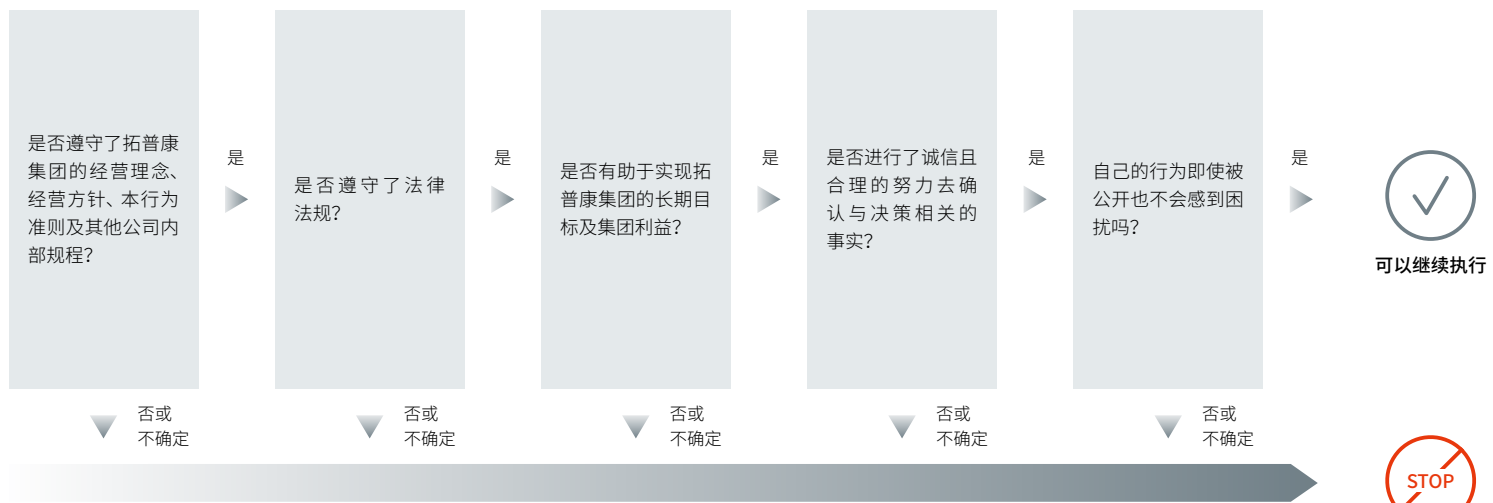
我们必须各自在工作场所和日常工作中做出更好的判断。

本行为准则提供了应遵循的标准和判断依据，以帮助做出正确决策。

因此，每位员工都必须阅读、理解并遵守本行为准则。

需要注意的是，本行为准则无法涵盖业务活动中可能发生的所有事项的处理标准或方针。

如果在本准则或公司内部规章中没有明确说明，且难以做出正确或合乎伦理的判断，请尝试自问以下问题。



如果以上所有问题的答案都是“是”，则可以继续执行。

如果有任何一个答案是“否”或“不确定”，请在进入下一步骤前停下，重新考虑或向上司、法务部门寻求建议。



可以继续执行



请在进入
下一步骤前停下，
重新考虑或向上司、
法务部门寻求建议



▼ 问题和咨询窗口

如果对本行为准则有任何问题或需要咨询，请联系以下株式会社拓普康或拓普康集团各公司的法务部门。

- 日本、亚洲地区：日本法务
- 美国：美国法务
- EMEA（欧洲、中东及非洲）：欧盟法务

▼ 举报违规的方法

在发现违规行为或疑似违规行为时，请通过适当方式进行举报。

拓普康集团会为员工提供安全且可匿名举报其发现的担心事项的渠道。

如果员工出于善意报告了担心事项，拓普康集团将对员工进行适当保护，确认报告内容，并在判断需要调查时进行调查。

请通过定期举办的培训，学习举报方法和保护内容。

内部举报制度

如果发现违反或可能违反本行为准则的行为，请立即向以下窗口报告或提供信息。

- 内部举报制度（在公司内部网站上设置了专用举报表单等）
- 上司（如果无法向上司咨询，则可以咨询级别更高的管理层）
- 法务部门

协助调查

拓普康集团将对收到的报告和信息提供的担心事项迅速开展调查，并采取适当的应对措施。

如果要求你协助调查，请积极配合。此外，还禁止妨碍调查活动，例如销毁或隐藏证据等。

禁止事项

不得因上述原因对举报担心事项或配合调查的员工采取不公平对待。

具体包括降低人事评估结果、进行不公平的人事调动等，都属于不公平对待。

此外，员工不得将受到举报一事或在配合调查过程中获知的信息告知无关人员，从而公开或泄漏信息。



Question

问

上司下达了可能违反公司规则的指示。
如果不执行，则可能会被降低评估结果或难以继续留在部门中。应该该怎么办？

答

在执行指示之前，应向内部举报窗口或法务部门咨询。
也可以匿名举报，公司建立了能够不必担心报复的举报体制，请你放心。

问

有一名员工经常大声斥责别人或投掷物品，周围的人都很害怕。
与我的工作没有直接关系，但我应采取措施吗？

答

是的，必须采取措施。恐吓态度或暴力行为会破坏工作场所的安全与秩序，对其他员工的业务造成影响。
公司致力于维持安全的工作环境，这类行为违反了行为准则。
请立即向你的上司、人事部门或内部举报窗口报告。报告者不会受到不利影响。

问

我发现了同事的不当言行，但阅读本行为准则后，
无法判断这些言行是否违反了公司规程或法律。我该怎么办？

答

即使你不确定或没有证据证明是否违规，但只要你有疑虑，
就请咨询拓普康集团各公司的法务部门。



► 管理层的责任

管理人员应采取以下行动，积极实践本行为准则。

- 在日常业务中率先遵守本行为准则，成为团队成员的榜样
- 让团队成员理解行为准则的重要性，鼓励其参加公司提供的教育和培训，使其遵守行为准则
- 对团队成员提出的疑问和疑虑，认真倾听、讨论并采取适当的应对措施
- 通过这些行动，提高整个工作场所对合规的意识

► 违反本行为准则时

违反本行为准则的员工可能会受到包括解雇在内的惩戒处分，具体处分取决于违规行为的内容和程度。

同时，依据适用法律和合同等，还可能要承担民事、行政或刑事责任。

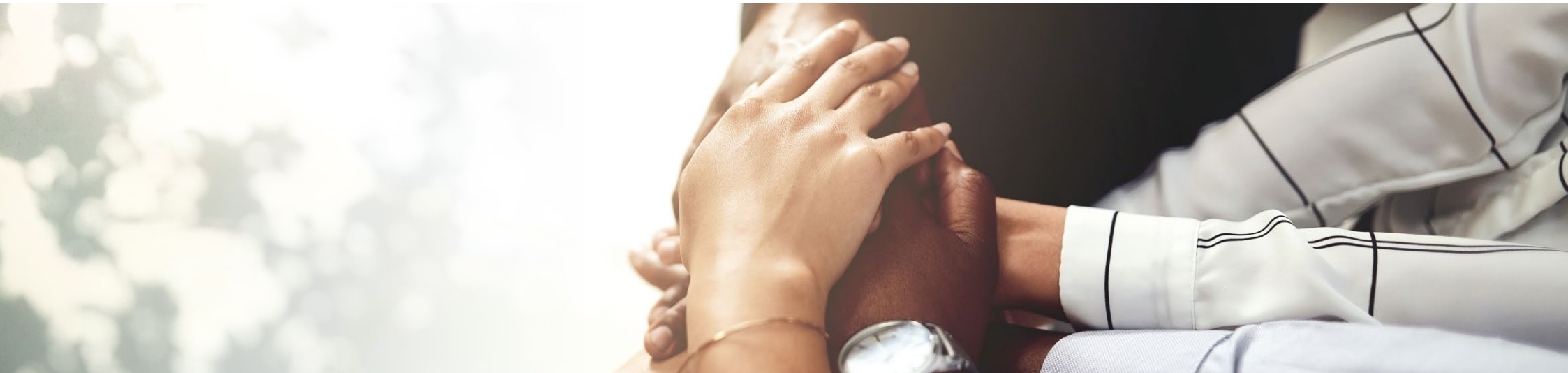
请充分理解并遵守本行为准则。

► 集团治理

拓普康集团作为包括株式会社拓普康及其所有子公司在内的整个集团，为了遵守各国法律，实现适当、高效的业务运营，正在严格执行着集团治理。

我们

- 在业务活动的各个环节，遵守相关法律法规和公司规章，并确保必要的程序得到执行。
- 为确保健全性和透明性，遵守公司内部决策规则，并在必要时获得必要的批准。
- 为明确与客户及交易伙伴的关系，原则上应通过书面（包括电子方式）合同确定交易条件，并在公司内部完成必要的确认和批准。



尊重他人

尊重人权、维持安全的工作环境、推进多样性和包容性，这会对员工绩效和组织健康产生直接影响。

只有在员工能够安心工作的环境下，才能产生创新，企业才能持续获得社会信任。这是支撑我们业务的最重要的基础。

► 尊重人权

拓普康集团建立尊重多样性、公平性及包容性的工作环境，尊重所有人的国际公认的人权，并向其提供公正的待遇和平等的机会。

我们

- 尊重所有员工、客户、供应商及其他任何人，不因种族、宗教、信仰、性别、国籍、年龄、是否有残障、性取向、民族、肤色、政治观点、婚姻状况、疾病或病毒感染、服兵役经历、社会身份等特征而进行歧视性对待。
- 不对任何人采取恐吓、侮辱、虐待、攻击或敌对性的态度。
- 不进行冒犯他人的性言行，也不会强迫他人进行性行为。
- 不对他人实施暴力、威胁或其他会造成损害的行为。
- 不进行扰乱职场秩序、妨碍员工工作的行为。
- 不进行童工、奴隶劳动、强制劳动、人口贩运或性剥削、器官提供，或通过武力、威胁、欺诈等手段获取利益。此外，在供应链的任何环节，都不会与使用上述手段的主体进行交易。

Question

问

访问海外新供应商时，看到生产线上有不少明显年幼的工人。问供应商，他们只是说没问题，不用担心。你该怎么办？

答

请就此事件，向上司或法务部门报告或咨询。可能有童工在生产线上工作。拓普康集团禁止与使用童工的供应商进行交易，因此必须进行调查。



► 工作环境

拓普康集团会努力为员工平等、公平地提供自主学习和成长的机会，营造有利于员工充分发挥其天赋的职场文化。

我们

- 根据自身职务范围和责任权限开展工作。
- 无论是在日常业务中还是业务外，都努力通过自我学习提升能力。

► 安全管理

拓普康集团会对建筑物、设施等采取必要的安全措施，并制定考虑到员工身心安全和健康的作业标准。

不论在哪个国家或地区，我们都将建立突发危机应对系统，以确保出差员工、海外派驻员工及其家属的安全，并以事件和事故的预防措施为中心制定和强化安全措施。

我们

- 在进行业务时始终将安全放在首位，遵守安全卫生相关的法律法规以及公司规程。
- 不使用或购买可能影响业务执行的药物（包括市售药、处方药）、酒精及其他非法药物或保健药品（包括可能存在风险的物品），安全且适当地开展业务。
- 不论是在拓普康集团的设施内还是设施外，都不会将可能影响业务的药物等销售、转让或分发给他人。

拓普康集团遵守各国的劳动相关法律，尊重劳动者的结社自由、团结权、集体谈判权。

向劳动者支付工资遵循同工同酬原则，遵守最低工资法，并努力支付至少足以维持生计的工资。

此外，还将努力减少过长的劳动时间。



诚实公正的业务活动

遵守质量、销售活动、广告、竞争法、出口管理、反腐败等的相关法规，是维护人们对公司产品和服务的信任的必要条件。

在全球市场上开展诚信且透明的交易，可以提升品牌价值，避免重大法律及财务风险。

公正的商业惯例对企业的可持续发展至关重要。

► 质量保证

拓普康集团通过以“遵守法律（合规）”和“质量第一”为理念的企业活动，以客户意向为中心提供高质量且安全的产品和服务。

我们

- 遵守与业务相关的各国法律、规章、通知、指南、标准、与客户的合同及公司内部规程，并适当取得和维持业务所需的许可、执照及资格。
对于医疗器械的制造或销售等业务，理解并遵守各国的药机法及相关法律。
- 全员参与从企划到开发设计、制造采购、销售、许可、售后服务的所有流程，确保产品或服务的质量。
为此，建立质量保证体系，并进行维持和改进。
- 获取了与产品或服务有关事故信息后，立即进行事实确认并采取适当措施，
同时查明根本原因并防止再次发生。



► 营业活动

尊重客户

我们提供满足客户多样化需求的产品和服务。

具体而言，重视客户的意见，努力提供最大程度满足客户要求的产品和服务，并不断改进客户服务。

公正的营业活动

拓普康集团推进公正的营业活动。

我们

- 在开展营业活动时，应自觉作为拓普康集团的一员，公平真诚地对待所有客户。
- 不进行与产品或服务相关的非法或不当陈述。
- 不进行合同金额的不实估算或提供虚假信息。
- 不收取任何欺诈性费用。
- 不诽谤、诋毁同行或其产品。

广告

拓普康集团通过广告活动提升其全球品牌知名度，努力树立良好的企业公民形象。

我们

- 在广告活动中采用积极表达，并遵守适用的所有法律。
- 不会在广告中通过诽谤其他公司产品来强调拓普康集团的优势。
- 不作可能导致客户误解的不当陈述。
- 广告中不会出现政治、宗教等内容。
- 不使用可能导致种族歧视或伤害个人尊严的表现。



► 采购活动

拓普康集团与供应商进行诚信交易，在公平的交易关系下，以适当的质量、价格和交货期采购必要的材料（包括服务）。

我们

- 遵守相关法律及公司内部规程，尊重商业习惯。
- 为了制作环保的产品，推动绿色采购，优先采用环境负荷较低的材料。
- 在公平的竞争机会下，从质量、价格、交货期、售后服务、稳定供应及环境考虑等方面进行综合、公正的评价，根据其结果选择供应商并开展采购活动。

► 工程师伦理

我们将秉持以下伦理观和责任行事。

- 运用专业知识、技能和技术，为人类健康、安全、幸福及环境可持续性作出贡献。
- 始终理解最新科学知识、法律及社会共通认知，做出公正且诚信的判断和行动。
- 培养下一代技术人员，传承知识和技能，为技术发展做出贡献。
- 在处理软件、AI和数据时，将隐私保护、公平性、透明性和安全性放在首位。



► 出口管理

拓普康集团在全球开展业务活动，在全球范围内销售和开发产品。

各国政府会对跨境产品、服务及数据的交易进行管控和监管。

此外，许多国家政府会对其他国家，有时还会对特定个人或组织实施禁运和制裁。

我们

- 不参与任何可能危及维护和改善国际和平与安全的交易。
- 了解并遵守开展业务活动的所有国家关于出口管理的法律法规。
- 理解并遵守有关出口管理的公司内部规程。

Question



你在海外营业部门工作，是长期合作的某国代理商的负责人。

由于是长期合作并且与代理商社长熟识，

所以今年未按照出口管理要求进行受限客户年度筛查。这种行为是可以的吗？



答案是“不”。即使是长期合作，

也可能在近期被列入美国、欧洲、日本等国家的受限客户名单。

每年都必须执行受限客户筛查。



► 遵守竞争法

拓普康集团将开展公平竞争，不以违法或不道德的方式开展业务活动，并遵守各国各地区的竞争法。

我们

- 遵守各国竞争法及相关法律法规，努力实现自由、公正的竞争。
- 以合法方式获取、管理和使用市场及客户的相关信息。
- 无论是采用书面（包括电子邮件等）、口头还是其他明示/暗示方式，都不得与同行直接或间接地进行以下事项的协定、协商或信息交换。
 - ◇ 价格、折扣、报价 ◇ 竞标过程 ◇ 生产数量或销售数量
 - ◇ 市场份额 ◇ 产品开发计划、生产设备和技术 ◇ 其他可能违反竞争法的事项

竞争法的规定非常复杂，是否违法会根据具体情况而定。若难以判断，请咨询法务部门。

Question



你在销售部门工作。在行业协会的会议上有机会与同行A公司、B公司交流。期间，A公司提议由于今年降价幅度相当大，不如将价格恢复到去年的水平。B公司赞同A公司的提议。你虽然没说话，但认为这是个好主意并微笑回应。你的行为有问题吗？



有问题。即便你没有明确答复，也可能被认定为对价格调整提议已达成同意（默认接受）。结果，你也可能被认为参与了卡特尔行为。你必须明确拒绝A公司的提议。

Question



你正与其他公司竞争一个重要客户的招标项目。竞争公司的负责人提议：“如果你在此次招标中故意报高价，让我赢得这次合同，下次招标时我也会报高价，让你赢得合同”。你应当接受这一提议吗？



绝对不能接受。这属于与竞争对手事先协调投标价格、交替获取合同的“串通投标”。几乎在所有国家都会受到竞争法的制裁，可能导致高额罚款等法律风险。此外，还会损害公司信誉，并可能导致交易停止或取消投标资格。



▶ 防止腐败

禁止提供不当利益

拓普康集团致力于防止各种形式的腐败，禁止使用违反各国法律和准则、健全商业惯例或社会伦理的不正当利益或贿赂来推进业务。

我们不会向以下对象提供贿赂。

- 日本国内外政府机构职员（包括前职员和候选人）
- 国有企业及国际机构职员
- 政治家（包括候选人）或政治团体及其职员
- 客户（无论法人或个人）
- 交易对手、业务伙伴
- 上述对象的代理人

Question



上司指示你与顾问一同办理新产品的行政注册，但有人传言该顾问“为了加快手续，总是会在行政窗口向负责人提供小费（少量金钱）”。上司要求加快进度，你是否可以继续委托该顾问办理手续？



答案是“不”。若传言属实，那么即使提供少量金钱也属于拓普康集团禁止的贿赂（疏通费）。在传言真假未确认前，不可继续委托。应先咨询上司或法务部门等相关部门。然后，根据需要可能会进行风险调查或要求其提交合同或宣誓书。

什么是贿赂

“贿赂”是指为了获得业务或商业上的不正利益而提供的任何有价值的东西。贿赂不仅包括金钱，还包括礼物、捐赠、礼金、借用品、接待、提供机会，以及其他所有有形或无形的有价值的事物。贿赂还包括“疏通费（Facilitation Payment）”，即为加快办理原本合法的行政服务例如通关、签证办理等，而向公务员支付的小额金钱。

根据各国法律，不仅禁止向公务员行贿，还禁止向民营企业的员工行贿。

必须了解并遵守相关国家、地区、行业的规定。当通过当地代理商或代理人等第三方办理业务时，必须提醒第三方不得参与行贿行为。委托其提供的服务内容以及报酬等应事先在合同中达成一致。



禁止接受个人利益

我们不得因职务关系接受个人利益。但作为例外，如果满足以下所有条件，则可以接受礼物或接待。

- 并非员工要求，而是由交易方或客户等第三方主动提出
- 符合该国/地区的法律、准则和良好的商业惯例
- 并非超出常识范围的奢华或高额的礼物或接待
- 不会影响拓普康集团的决策
- 遵循公司内部规程所要求的必要手续

与医疗相关人员的关系

我们在与医疗相关人员的交往中，始终保持适当距离，并遵守相关法律法规。

(例如：防止向医生提供不当金钱、免费出借医疗器械、促销活动的注意事项等)

妥善处理保险索赔

在医疗领域，尤其是涉及公共资金或报销制度时，欺诈性索赔、浪费、不当交易属于高风险领域。

我们与同行一样，进行适当的保险索赔，在商业道德和财务健全性方面，努力成为行业典范。

Question



你在采购部门工作，正在选择新的供应商。

某候选供应商希望你更深入地沟通，邀请你参加聚餐。

聚餐地点是价格不菲的高级餐厅。你应该参加吗？



应该尽量拒绝。该候选供应商可能希望通过接待来争取你选择他们。

如果确实必须接受接待，应参考公司规程，并在参加通过必要的审批。

即使在这种情况下，也应尽量选择价格较低的聚餐地点等。



► 反洗钱及遵守反恐特别措施法

拓普康集团诚实遵守反洗钱及反恐相关法律法规。

我们

- 在开展业务活动的国家，遵守适用的反洗钱（AML）及反恐相关法律。
- 不参与以洗钱或为恐怖组织提供资金为目的的活动。此外，不支持从犯罪行为或违法行为的收益中获益，也不支持为恐怖组织管理投资资金的个人或组织。
- 仅与从事合法业务活动的可靠交易方（包括供应商和服务商等）进行交易。
- 在合理范围内对客户及业务伙伴进行尽职调查，确认其身份及所有权结构。
- 无论直接或间接，都不与可能涉及洗钱的企业、反社会势力及组织进行任何交易，也不向其提供任何合作或帮助。

Question



可能涉及洗钱的公司是什么样的公司？



以下类型的公司可能涉及洗钱。

没有实体的公司（空壳公司）

◇ 几乎没有实际业务活动，既没有销售额，也没有员工
资金流动异常

- ◇ 短期内有大量资金频繁进出
- ◇ 例如分拆入金（“结构化”）或通过多个账户转账（“分层”）
- ◇ 大量海外汇款，汇款目的地是缺乏足够AML措施的国家或地区

使用高风险行业或服务

- ◇ 使用加密货币交易平台等匿名性或流动性高的服务
- ◇ 滥用房地产交易、珠宝或贵金属交易等高流通性商品

公司信息或交易目的不透明

- ◇ 实际经营者或最终受益人（Beneficial Owner）不明
- ◇ 交易内容不必要或异常复杂



▶ 客户身份识别 (KYC: Know Your Customer)

拓普康集团要求交易对象遵守法律法规和商业惯例，并遵循集团的行为准则或同等标准。

与第三方开始交易时，应在合同中加入适当条款，并确保其遵守。

如果在确认过程中发现风险，则应采取停止交易等措施，并定期评估交易关系的合规情况。

我们

- 在交易开始前，确认交易对象是否违反法律法规。
- 交易开始后，也应对交易对象进行定期监控。
- 如果在确认过程中发现风险，则应采取停止交易等适当措施。

保护公司资产和信息

保护物质资产、知识产权、机密信息、个人信息对于维护竞争力和企业信用非常重要。信息安全和AI、数据的正确使用可以防止网络风险和滥用，从而支撑业务的连续性。保护资产的行为是维护企业价值的必备条件。

► 公司资产

拓普康集团将正确使用和保护公司资产，努力防止其被滥用。

我们

- 拓普康集团的所有资产（有形或无形）仅用于在集团内的业务运营。不会使用公司资产为自己或第三方谋取利益。
- 在使用公司资产中的信息系统、终端设备、软件、网络等时，遵守安全政策和相关规程，并按照信息部门的指示切实采取必要措施防止非法访问和恶意软件感染（更新防病毒软件和给操作系统安装安全补丁等）。

Question



你将公司配发的电脑带回家用于远程办公，并想使用该电脑来制定周末志愿者活动的名单。这样可以吗？



不可以。公司配发的电脑仅可用于公司业务。用于周末志愿者活动的行为属于私人用途。用于周末活动可能会导致设备损坏、病毒感染或公司信息泄露，应使用不含任何公司信息的个人电脑。



► 机密信息

拓普康集团将保护机密信息，努力防止其被泄露和滥用。

我们

- 始终意识到所处理的信息是否属于机密信息，并从信息安全的角度出发，在处理、保存、传输、销毁等各环节采取适当的措施并进行妥善管理。
- 利用访问控制和加密等手段防止信息被非法获取或篡改。
- 不论是在职期间还是离职后，都不得向第三方披露或泄露在职期间知悉的机密信息。
- 不论是在职期间还是离职后，都不得采取其他方式非法使用机密信息，为个人或第三方获取利益。
- 尽职尽责地保护第三方的机密信息。不通过非法手段获取机密信息，也不会出于非法目的披露或使用机密信息。
- 不得将入职前获得的以前工作等的机密信息披露、泄露给拓普康集团员工或将其用于工作中。
- 作为处理机密信息的终端及其他媒介，仅可使用公司认可的系统、设备和机器，利用USB存储器等外部存储媒介将信息带出公司外或上传到云存储的行为等必须遵守公司规定的流程和安全措施。
- 用于访问机密信息的账号和密码必须严格管理，并实施适当的安全措施，例如不得重复使用、定期更换等。

什么是机密信息

“机密信息”是指员工在工作过程中处理的信息（包括客户、交易对象的相关信息），如果被披露或泄露，将对公司运营或声誉造成不利影响。

Question



你是从同行业其他公司转职至本公司的。你打算使用在前公司获得的技术知识来帮助本公司开发新产品。可以这样做吗？



答案是“不”。前公司的技术知识属于前公司的机密信息。未经前公司许可使用此类知识，属于侵犯前公司权利的行为。可能会导致诉讼，并被要求支付巨额赔偿。



► 避免利益冲突

拓普康集团重视与社会的协调，尊重员工为地区和社会作出的贡献。

作为其中一部分，我们支持员工的志愿者活动及其他公司外活动。但应避免会与公司利益产生冲突的行为。

我们

- 作为拓普康集团的一员，应在行为上追求集团的最大利益。
- 在与客户、业务伙伴、供应商或拓普康集团投资的公司等的关系中，应避免个人利益与集团利益发生冲突的情况。
- 遇到存在或可能存在利益冲突的情况时，应立即向上司报告，在获得公司适当批准后采取适当处理。
- 从事政治活动时，不得使用拓普康集团的名称，应在非工作时间、公司设施之外进行。

Question



如果要与家人经营的公司交易，是否需要事先向公司申报？



由于可能存在利益冲突，所以必须事先向上司或法务部门申报，并确认必要流程。



► 知识产权

对拓普康集团而言，知识产权是最有价值的资产之一。

拓普康集团通过适当的权利获取（例如获取专利等）和积极利用，最大限度地发挥知识产权的价值。

我们

- 对于业务中发明、创作等产生的知识产权，应遵守公司规则，通过适当的权利获取等手续，尽最大努力进行保护。
- 理解并遵守公司关于保护知识产权的内部规程。
- 不得非法使用或侵犯他人的知识产权。

什么是知识产权

“知识产权”是指员工在研究、开发及其他活动中产生的成果，例如以下内容。

- ◇ 发明、设计、创意、技术诀窍
- ◇ 著作、软件
- ◇ 品牌、标识、商标
- ◇ 营业秘密



▶ 个人信息

拓普康集团会在业务活动中妥善保护个人信息。

我们

- 根据各国/地区适用的法律法规及公司内部规程，以适当且公正的方式收集、管理和使用个人信息。

什么是个人信息

个人信息是指员工在工作过程中处理的、与客户、交易方等职员、求职者或其他个人有关的信息，这些信息能够识别出相关个人。

例如包括以下内容。

- ◇ 姓名、地址、出生日期
- ◇ 电话号码、电子邮箱地址
- ◇ 护照编号、员工ID、个人号码（日本的个人编号、美国的社保号码等）
- ◇ IP地址、Cookie ID
- ◇ GPS等的位置信息
- ◇ 健康信息、病历、生物识别数据（指纹、面部识别、虹膜、视网膜、DNA等）



Question

问

你是从事销售工作，会经常出差。
每次与客户会面前，为了预习该公司及负责人的信息，
你会将其个人信息从公司的数据库上下载保存到电脑中。
这样的做法是否适当？

答

答案是“不”。
如果保存于电脑的个人信息发生泄露，将构成个人信息泄露事件。
即使不方便，也请使用安全的通信网络访问公司的数据库。

问

保存着个人信息的记录介质发生丢失。应该怎么办？

答

立即向上司或信息安全部门报告，并遵照指示处理。

问

交易方要求“删除自己的信息”。必须遵从吗？

答

根据法律，在某些情况下会有删除的权利。在回答交易方前，请先咨询法务部门。



► 社交媒体的使用

社交媒体上的言行可能会被客户、交易方、关联方或争议中的对方等相关人员看到，并对拓普康集团的社会声誉和品牌价值造成影响。

我们

- 发布内容前请谨慎斟酌，并承担全部责任。
- 未经许可，不得以公司名义发表声明或采取任何行动。

► 信息安全

拓普康集团努力维护强大的信息安全措施，以保护所有信息资产（包括客户相关信息等机密信息）的机密性、完整性和可用性。信息安全面临的威胁日益发展，需要警惕使用AI产生的新风险，例如深度伪造、AI生成的钓鱼邮件以及AI驱动的恶意软件等。

我们

- 负责任地使用公司系统，并遵守信息安全相关规程。
- 发现可疑活动或安全事件时，立即向公司内部的适当窗口报告。
- 为了维护和提升信息安全，掌握最新的安全措施并积极采取行动。
- 开展公司业务时，只使用公司批准的通信系统和平台。



► 数据、AI及新技术的负责任使用

拓普康集团会在业务活动中获取各种数据。

我们充分认识到这些数据的重要性，并遵守适用的法律法规，将其用来创造未来的产品和服务。

此外，我们认识到AI技术能够帮助我们丰富人类生活，因此我们会负责任地、积极且适当地将AI技术应用于拓普康集团的产品、服务以及业务中。

我们

- 我们负责任地利用AI等尖端技术，通过医疗、农业、基础设施等改善人们的生活。
- 利用尖端技术时，尊重人权和个人尊严，重视公平性和科学依据，避免会导致不公正或歧视的行为。
- 遵守隐私相关法律法规，严格实施风险评估和安全措施，适当地保护个人信息和数据。
- 明确数据与AI系统在产品和服务中的使用方法，在设计、测试、监控各阶段负责任地确保技术透明性并履行说明义务。
- 与学术机构、产业界及公共部门的合作伙伴协作，探索AI和数据科学的新可能性。

这些活动尊重法律和行业标准，尽可能确保透明性，促进共享价值。

- 为了诚信地推动创新，建立并维护公司内部框架，根据风险以及是否符合伦理和法律标准来评估及管理新技术。
- 对于AI等创新技术，通过跨部门流程进行审核，以确保其安全性、公平性和透明性。



与社会的关系

为社区贡献和环境保护而开展的行动不仅是履行企业公民责任，还能提高社会信任和支持。

为可持续社会而开展的行动与业务稳定性以及与长期利益相关方的关系密切相关。这是显示公司存在意义的重要举措。

► 对社区的贡献

拓普康集团作为社区一员，会为社区的发展与提升做出贡献。

我们

- 拓展与社区交流、联欢的机会，推动社会贡献活动。
- 作为社区一员，为社区发展与提升做出贡献时，应考虑社会性和公共性等，必要时进行适当的捐赠。此外，原则上不进行政治献金。



▼ 环境活动

拓普康集团在业务活动中努力降低环境负荷、预防环境污染，并关注包括生物多样性在内的自然资本，同时通过提供产品和服务来解决环境问题。

我们

- 遵守与环境有关的法律法规及公司内部规章。
- 努力提高包括水在内的资源和能源的使用效率，减少和回收废弃物，并减少环境污染物和化学物质。
- 提供考虑到生命周期的环保型产品和服务。
- 认识到气候变化带来的全球性问题，推动防止全球变暖的活动。
其中包括减少温室气体排放、引进清洁技术、优化生产流程、提高物流效率等。
- 努力提供能够为防止全球变暖、有效利用资源及保护生物多样性做出贡献的产品、技术和服务。
- 通过与环境有关的教育，提高人们对环境活动的意识。
- 在从新址选址和重新布局、设备投资、产品企划与开发阶段到制造、流通和废弃的各阶段中，进行与环境影响相关的预先评估。
- 实施环境测量和检查，发现不符合要求之处时立即采取改善措施。
- 通过不断改进并与利益相关方加强合作，推进环保举措。



会计及信息披露

准确的会计处理和透明的信息披露是获得投资者、交易伙伴及社会信任的基础。

会计造假或内幕交易会为企业生存造成重大威胁，因此必须严格遵守规则。

诚信的财务报告有助于维护企业价值，实现长期成长。

▶ 正确的会计处理

拓普康集团会遵守会计相关法律法规和标准等，创建准确的记录并对其进行管理。

这将有助于维护所有利益相关方的信任。

我们遵守以下事项。

- 及时且准确地记录会计信息
- 不篡改、隐瞒交易或进行虚假报告或记录，不省略与交易本质相关的记录
- 不进行不适当的会计处理或可能引起误解的会计报告
- 会计记录及其凭证（根据资料等）应得到妥善保管，不得销毁
- 只有当拓普康集团的会计记录已获得适当批准并明确进行了会计处理时，方可进行付款或者转移拓普康集团资金或资产

Question



收到咨询合同的委托方寄来的账单，内容全都是“咨询费用”，但实际上有一部分是招待费用。要细分支付内容会很麻烦，那么可以按照账单上的名目（咨询费用）统一处理吗？



将不同名目的交易合并处理是不适当的。在会计处理时，准确记录交易的本质非常重要。特别是招待费用等在税务上的处理不同，因此必须将其名目正确分类，否则可能产生会导致误解的报告，给公司带来损害。即使麻烦，也应进行正确处理（在本例中，应将咨询费用和招待费用的名目分开）。



▼ 宣传

拓普康集团会根据以下内容，及时且适当地公开企业信息，以获得客户、股东、投资者等所有利益相关方的正确理解和信任，同时提升集团知名度及企业形象。

我们

- 按照相关法律法规披露信息。
- 努力做到客观、公正的信息披露。
- 在与报纸、杂志、电视等媒体接触并进行信息披露时，事先获得公关部门负责人的同意。

▼ 防止内幕交易

拓普康集团要求员工遵守各国适用的内幕交易相关法规。

利用在拓普康集团工作过程中获取的其他公司的内幕信息，进行有价证券的交易或与他人分享该信息的行为可能会违反法律。违反这些法律可能会被处以重刑，包括拘禁在内。

我们不进行以下行为。

- 在知晓内幕信息的情况下，在信息披露前买卖交易相关企业的有价证券，例如股票等。推荐他人进行买卖交易。
- 未经正当理由，将内幕信息泄露给他人（包括其他员工、家人、朋友）。