

基本理念

我们认识到，合规是支撑企业经营基础的重要基本要素。作为一家与生命相关的企业，津村集团认为，为了不辜负社会的期望，成为一家值得信赖的企业，就必须让每一位员工都树立起基于高道德标准的合规意识，并将其融入到企业文化中，这也是我们深入开展合规推进活动的原因所在。为此，我们依据企业经营活动基本方针的“可持续发展宪章”，制定了“合规计划规范”，构筑了“合规促进体制”，并定期开展教育和提高意识的活动。此外，我们每年都会进行问卷调查，还制定并运行了“内部举报系统”（津村集团热线），以便及时发现并纠正集团内部存在的问题。

合规推进活动

合规委员会每年根据问卷调查结果和公司内外发生的事件等，制定合规推进活动方针，并向取締役会报告。各部门和集团公司根据该方针制定并实施工作场所的合规推进活动。

此外，还对集团所有管理人员和员工进行系统培训，以提高合规意识。

2022年度“津村集团热线”共受理19起案件。通过热线收到的咨询和沟通内容将定期向合规最高责任人首席执行官（CEO）、内部取締役以及首席人力资源官（CHRO）报告。

行为准则

为了在企业活动中适种确保高度的伦理性和透明度，不辜负社会的信赖，我们制定了“津村行为准则”（以下简称“津村准则”）。

依照津村准则成立的“津村准则委员会”，通过管理和运用“津村准则”，以确保津村医疗用医药品的信息营销活动的适正性。

关联企业的经营管理

在关联企业的经营管理方面，企业策划室建立并监督关联企业的经营管理体制，制定了“集团内交易管理规范”和“关联企业管理规范”，并每月对内部控制体系进行报告。

在“关联企业管理规范”中确立了事先协议事项，它规定了津村各主管部门需要完备一套接受关联企业事先审批申请或报告的制度。监查室还对关联公司进行内部监查，以确保对集团管理进行有效监督。

内部监查

内部监查以监查室制定并经经营委员会批准的内部监查计划为基础，依据“内部监查规范”执行。其结果将向取締役会、经营委员会、监查等委员会和会计审计师报告。

根据监查室制定并经经营委员会批准的内部控制评估计划，以金融商品交易法、金融厅企业会计审议委员会发布的实施标准和“内部控制规范”为基准，持续评估“企业内部控制”、“业务流程内部控制”和“IT 整体控制”的发展和运行状况。评估结果将报告给取締役会、经营委员会、监查等委员会以及会计审计师。

监查等委员

监查等委员都会出席取締役会会议，同时，专职监查等委员也会出席经营委员会、执行取締役会、合规委员会和风险管理委员会等重要会议，以检视内部控制机构负责的内部控制制度的建立和运行情况。此外，还通过定期会议等方式，分别与构成内部监查部门的监查室、会计审计师以及关联企业的审计师保持密切合作，通过内部控制机构的直接报告，对企业及下属企业整体内部控制系统进行监督，并就更有效的运作提供建议。

监查等委员与代表取締役社长CEO及其他内部取締役成员举行信息交流会，并共享对公司所处商业环境及全公司风险和问题的认识。

监查委员听取各执行役員关于运营状况的报告，并确认与中期经营计划的一致性、以及负责部门的风险等。