

内部控制与合规

基本思想

我们认识到，合规是支撑企业稳健经营的重要基本要素。作为一家与健康相关的企业，为了回应社会期望，成为一家值得信赖的企业，让每一位员工都基于高道德标准，遵守合规规定地开展工作，并将合规意识融入到企业文化中至关重要，这也是我们持续推进合规建设的原因所在。为此，我们依据企业经营基本方针的《可持续发展宪章》，制定了《合规计划规范》，构建了“合规促进体制”，并定期开展员工培训等提高员工意识的活动。此外，我们还制定并实施“内部举报制度”（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

合规委员会根据每年实施的问卷调查结果和公司内外发生的案例等，制定合规推进方针，并由合规委员会负责人向取締役会报告。各部门和集团公司根据该方针，制定并实施各自的合规推进活动计划。

此外，我们对集团内所有管理人员和员工展开系统性培训，持续提高合规意识。

2024年度，津村集团热线共受理39起案件。通过热线收到的咨询和沟通内容定期向合规最高责任人CEO、联席首席运营官（Co-COO）、首席人力资源官（CHRO）以及监查等委员会报告。

行为准则

为了确保在企业活动中始终保持高度的伦理性和透明度，不辜负社会的信任，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”管理和运用津村准则，以此确保公司妥善地开展津村医疗用医药品的信息提供工作。

关联企业的经营管理

在关联企业的经营管理方面，经营统括本部经营企划部完善并维护经营管理体制，同时制定了《集团内交易管理规范》和《关联公司管理规范》，每月就内部控制体系进行报告。

在《关联公司管理规范》中，建立完整制度，即对于规范中规定的事先协商事项，关联公司需事先向其所属的公司主管部门申请审批或汇报。此外，监查部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

公司按照由监查部制定并通过、经营会议批准的内部监查计划，并遵循《内部监查规范》实施内部监查。监查结果将向代表取缔役社长CEO定期报告，同时向取缔役会、经营会议、监查等委员会和会计审计师报告。

内部控制

根据监查部制定并经经营会批准的内部控制评估计划，公司将依照《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》，对“企业内部控制”、“业务流程内部控制”和“IT整体控制”的发展和运行状况进行持续评估。评估结果将向代表取缔役社长CEO定期报告，同时向取缔役会、经营委员会、监查等委员会以及会计审计师报告。

监查等委员会

所有监查等委员均出席取缔役会，同时，专职监查等委员也会出席经营会、执行役员会、合规委员会、风险管理委员会和可持续发展委员会等重要会议，以监督检查内部控制体系所负责的内部控制制度的建设及运行情况。此外，监查等委员会通过定期会议等方式，与内部监查部门的监查部、会计审计师以及关联公司的监事保持密切合作，通过内部控制相关部门的直接报告，以及各集团公司役员等信息交换，监管津村集团与下属企业的整体内部控制系统，并就如何更高效地运作提出建议。监查等委员与代表取缔役社长CEO及其他内部取缔役成员会定期举行信息交流会，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员关于运营状况的报告，确认其与中期经营计划保持步调一致，并对各负责部门的风险进行评估。