

创享健康新理念

meiji

明治集团行为准则

《明治集团行为准则》制定之际

明治集团作为一家从事“食品与健康”业务的企业集团，深知责任重大，通过企业的健康发展，一如既往地肩负着对社会的责任。

为此，上至董事下至员工，都应遵守法律法规、国际协议、社会规范以及各集团公司制定的规章制度，并按照高道德标准，公正、诚实地行事。

本《明治集团行为准则》是为了展现如何践行明治集团理念体系中的《企业行为宪章》而制定的具体规范，并明确了对明治集团每一位董事和员工的行为要求。

如今，我们周围的环境正在发生重大变化，情况愈发复杂并充满不确定性。全球化是其中一个主要特征。公司不仅要扩大事业规模，还需要通过事业活动为环境和社会问题寻求解决方案。而且，我们已经进入了一个不满足上述要求的企业就将被淘汰的时代。

今后，为了对实现可持续发展的社会作出贡献，基于集团的共同价值观，诚实地行事尤为重要。

明治集团的事业建立在以客户为代表的利益相关者的信任之上，本行为准则是对所有参与我们事业活动的利益相关者的承诺。

请每位董事和员工都以贯彻执行《明治集团行为准则》为己任，充分理解其理念，并付诸于日常诚实的行动。

明治控股有限公司
董事长总经理CEO
川村和夫

目录

序

行为准则的目的·定位	4
Integrity (诚实正直)的重要性	4
经营层的义务	5
培养企业伦理道德观的措施	5
勇于发声 (Speaking up)	5

1. 通过产品和服务提供健康价值

对健康且安全·安心的饮食生活的贡献	6
稳定的医药品供应对健康的贡献	6
收集·提供有助于顾客安全和安心的信息	6
为创造新的健康价值进行的研究和技术开发	7

2. 与自然共存是事业的支柱

为实现低碳社会做出贡献	8
生物多样性的保护·再生	8
对实现循环型社会的贡献	8
保护水资源	9
防止环境污染	9

3. 为社会所信任的公平·公正的事业活动

禁止腐败行为	10
与政府·行政机关保持公正的关系	10
遵守药品相关的法律法规	10
与患者·医务工作者的关系	11
医药品等的合理使用和推广(宣传)	11
实施诚实·公平的交易	12
尽责地采购	12
动物福利 (Animal Welfare)	12
禁止利益冲突	12
公正合理的会计处理	13
禁止内幕交易	14
遵守进出口规则	14
应对反社会势力	14

4. 在事业活动中尊重人权

尊重人权	15
人权尽职调查 (Due Diligence) 与救助	15

5. 打造健康舒适的工作环境

打造健康的安全·安心的工作环境	16
尊重多样性	16
发挥组织及个人的活力和能力	16
禁止歧视	17
禁止骚扰	17
实现公平和公正的待遇	17

6. 作为良好的企业公民为社会作出贡献

积极推进社会贡献活动	18
与外部伙伴的合作	18

7. 与利益相关者进行坦诚的对话

与利益相关者的沟通	19
适时·适当的信息提供	19
社交媒体的使用	20

8. 对公司资产·信息的适当管理·使用

尊重知识产权	21
保护机密信息	21
保护个人情报	21
保护和合理使用公司资产	22

9. 加强危机管理

危机管理的准备	23
为保护业务持续性的措施	23
加强网络安全管理	23
有关恐怖主义、冲突等的危机管理	24

结束语

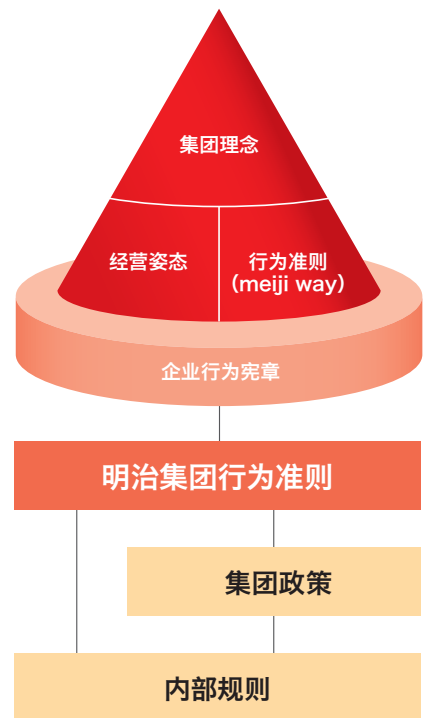
为了做出适当的判断	25
内部举报	25

序

行为准则的目的·定位

本行为准则具体地展现了为践行明治集团理念体系中的《企业行为宪章》应具备的价值观、思考方式、行为标准，并明确了对明治集团每一位董事和员工的行为要求。

我们应基于本行为准则，始终坚持诚信地行事，抱着对未来世代的责任感，以企业的可持续发展为目标。



Integrity (诚实正直) 的重要性

我们应贯彻Integrity (以高道德标准、公正诚实地行动) 原则。努力赢得以顾客为代表的的所有利益相关者的信任。

经营层的义务

公司经营层为了确保本行为准则得到有效的执行：

- 要自觉意识到有责任率先践行本行为准则。同时不容忍任何违反本行为准则的行为。
- 聆听集团内外部的意见，不断完善公司体制。
- 如果发生违反本行为准则的严重事态，应率先进行处理，及时适当地调查原因，并努力防止再次发生。

培养企业伦理道德观的措施

我们：

- 每一个人都要充分理解并践行本行为准则。
- 通过体系化且有效的教育·培训使本行为准则为所有员工知晓。
- 积极地寻求商业合作伙伴对本行为准则的理解及赞同，以确保其在合作中的行为符合本准则的要求。

勇于发声 (Speaking up)

我们：

- 参照法律和本行为准则，如意识到有违规行为或可能存在潜在的违规风险时，不要视若无睹，请积极勇敢地发声 (speaking up)
- 日常维护良好的人际关系，以保证在遇到难题时有合适的人可以商量。

1

通过产品和服务提供健康价值

我们:

- 以拓展 “美味、欢乐” 的世界, 回馈所有年龄层的人们对 “健康、放心” 的期待为使命, 提供与 “食品与健康” 相关的产品和服务。
- 为了赢得顾客信任和满意, 每一名员工作为 “食品与健康” 的专业人士, 为顾客提供优质、安全、安心的产品和服务。

对健康且安全·安心的饮食生活的贡献

我们:

- 通过提供有助于改善营养的产品和服务, 为所有年龄层顾客健康的饮食生活作出贡献。
- 准确地捕捉顾客的健康需求, 并为具有多样价值观的顾客各自不同的人生阶段提供贴心的产品和服务。

稳定的医药品供应对健康的贡献

我们通过稳定地供应安全、有效和高品质的医药品, 为需要医药品的人和动物的健康作出贡献。为此, 我们在建立一个严格的信任保障体系的同时, 努力保持稳定的供应链。

收集·提供有助于顾客安全和安心的信息

我们:

- 把顾客的安全放在首位, 为保证顾客能够选择最合适的产品和服务, 及时适当地提供有用和令人放心的信息。
- 不断努力收集有关产品·服务的安全性·品质的信息的同时, 真诚并及时地回应顾客的咨询和意见, 并将这些信息用于改进·开发我们的产品和服务。

为创造新的健康价值进行的研究和技术开发

我们:

- 为了对充实顾客的日常生活作出贡献, 努力创造新的健康价值, 推进研究开发以提供令顾客满意的产品和服务。
- 致力于通过集团所拥有的创造力和技术创造协同效应的同时, 积极与各利益相关者开展开放式创新活动。



2

与自然共存是事业的支柱

认识到明治集团的事业是基于大自然丰富的馈赠，开展事业活动时须充分考虑对自然环境的影响。遵守环境相关的法律和条例、与有关方面的协议、行业规范和自主标准。

为实现低碳社会做出贡献

我们：

- 认识到全球气候变化是亟待解决的重要社会问题之一，将努力减少二氧化碳等温室气体的排放，利用可再生能源，以实现低碳社会。
- 努力减少氟利昂的使用并抑制其泄漏，以保护臭氧层防止全球变暖。

生物多样性的保护·再生

为了在未来依然能够享受大自然丰富的馈赠，针对从原材料采购到报废的全供应链上的事业活动，把握对生物多样性的影响，推动生物多样性保护和再生的措施。

对实现循环型社会的贡献

为了实现循环型社会，我们将不断挑战在整个产品生命周期及所有事业活动中减少废弃物的发生、推进再利用和资源再生，尽可能把对自然环境的负担降低为零。

保护水资源

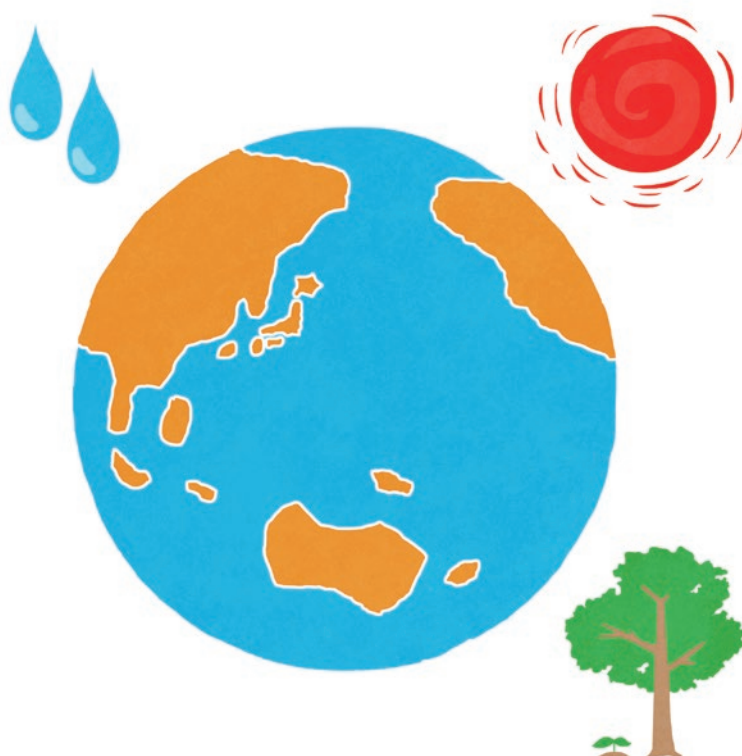
我们:

- 通过减少用水量和合理的排水管理等降低对环境的负担。
- 通过公司绿地等森林保护活动, 为涵养水源作出贡献。

防止环境污染

我们严格遵守环境法律法规, 努力实现业务活动对环境的零污染。

我们努力在整个供应链中解决环境污染问题。



3

为社会所信任的 公平·公正的事业活动

不论过去、现在还是将来，我们都是一家透明·健全的，受社会信任的企业集团。为此，我们将贯彻合规经营，遵守各个国家和地区的法律法规，尊重当地的文化和习俗，遵循企业伦理道德观，开展公平·公正的事业活动。

禁止腐败行为

我们：

- 严禁所有形式的腐败行为（不正当地利用职权或优势地位为公司·个人谋取利益的行为），包括收受贿赂、滥用职权、洗钱和内幕交易等。
- 特别是，禁止向国内外的公务员或商业伙伴提供或接受超出社会惯例范围的金钱、捐款、礼品、招待或其他财产利益（收受贿赂）。
- 此外，对于不构成收受贿赂的礼品和招待，应根据相关的内部规则，按必要的手续流程进行。

与政府·行政机关保持公正的关系

我们：

- 不实施非法的政治捐款等可能被怀疑与政府·行政机关勾结的行为，保持健全且高度透明的关系。
- 在从事个人的政治活动时，应表明是以个人身份参与，同时不干扰公司的业务开展，也不违反政治资金规定。

遵守药品相关的法律法规

我们：

- 为了不辜负患者和医务工作者对我们的信任，在研发、生产、储存、流通及上市销售后的所有环节，都应遵守与确保医药品等的安全性、有效性及品质有关的法律法规及内部标准。
- 即使在医药品等上市销售后也要继续调查和收集有关其安全性的信息，如怀疑有任何有害现象发生，应立即在努力确保安全的同时，迅速向有关部门报告。
- 在研究开发中，基于客观正确的数据，适当公开必要的信息。

与患者·医务工作者的关系

在与患者（包括患者团体）和医务工作者交流时，我们应遵守相关的法律法规·通知等以及行业自主规定，保持健全且高度透明的关系。

医药品等的合理使用和推广(宣传)

我们：

- 把患者的健康放在首位，在推广产品时，坚持诚实的、有道德的行动。
- 为了改善和提高患者的健康水平，向相关医疗人员提供和传达准确的信息，确保医药品的合理使用和推广。



实施诚实·公平的交易

我们:

- 遵守反垄断法等确保公平和自由竞争的相关法律（竞争法）及内部规则，并与商业伙伴实施诚实·公平的交易。
- 不实施与竞争对手组成同业联合或围标等不正当的交易限制。
- 不使用滥用优势地位等不公平的交易方法与商业伙伴进行交易。

尽责地采购

我们:

- 在原材料采购上，推动重视人权、环境等社会责任的可持续采购。
- 如在供应链中发现人权和环境问题，将与供应商合作，尽职尽责地寻求解决。

动物福利 (Animal Welfare)

我们:

- 根据世界动物卫生组织 (OIE) “五个自由”的基本原则，推动有关家畜健康和福利的举措。
- 在进行动物实验时，遵循 “使用替代方法”、“减少使用数量”、“减轻痛苦”的3R原则。此外，在食品商品开发中，我们的政策是，不会为了健康声明进行包括外部委托在内的动物实验。但是，如果法律有要求并且在没有替代试验方法的情况下，动物实验可能无法避免。

禁止利益冲突

我们:

- 公私分明，不因个人的利益影响业务上的判断和行动。
- 在事业活动中，当明治集团与包含家人在内的员工个人利益可能发生冲突时，应及时适当地公开相关信息，尽最大努力避免利益冲突。

公正合理的会计处理

我们:

- 根据事实准确地编制、记录、保存会计账簿和凭证。
- 公正合理地进行财务报告, 拒绝违规的会计处理。
- 收付款须遵守相关内部规则, 按照必要的手续流程进行。
- 确保在各国家和地区的税务合规, 依法纳税。



禁止内幕交易

我们:

- 不利用尚未披露的明治集团或其商业伙伴的重要信息进行股票的交易（内幕交易）。
- 不实施向他人提供通过业务知晓的尚未披露的重要信息等会诱发内幕交易的行为。
- 当对明治控股有限公司发行的股票等进行交易时，遵守相关的内部规则，按必要的手续流程进行。

遵守进出口规则

我们在进出口原材料、产品、机器设备、软件、技术等时，遵守外汇法规、外贸法规及其他进出口相关的国内外法律法规，同时遵守相关内部规则，按规定流程办理必要手续。

应对反社会势力

我们:

- 与对公共社会秩序和安全构成威胁的反社会团体或个人（反社会势力）不保持任何关系。
- 对不正当的要求采取坚决抵制的态度，不参与洗钱活动，不向反社会势力提供任何利益和方便。
- 如遭到来自反社会势力的不正当要求，应向上级和有关部门报告，并与公安机关合作采取适当的行动。

4

在事业活动中尊重人权

拥有全球化供应链的明治集团，有责任在所有国家·地区开展业务时尊重人权。

此外，我们也要认识到，每一个人都生而自由，且在尊严和权利上是平等的。

尊重人权

我们：

- 理解国际上公认的人权，并在开展事业活动时充分考虑到所有人的人权。
- 不以任何理由对任何人进行不公正的歧视或骚扰。
- 杜绝任何形式的童工、强迫劳动和贩卖人口，对此零容忍。
- 要求商业伙伴也理解和尊重人权，并积极支持他们采取适当的举措。

人权尽职调查 (due diligence) 与救助

我们：

- 评估事业活动中是否存在侵犯人权的风险，并采取措施防止·减少对人权带来负面影响。(实施人权尽职调查 due diligence)
- 如发现公司存在明显的引起或助长侵犯人权的情况，应迅速纠正并对受害者进行救助。



5

打造健康舒适的工作环境

为了满足顾客对“健康、放心”的期待，我们自身也需要在健康且安全·安心的环境下工作，以最大限度地发挥组织及个人的力量。

我们尊重员工的多样性的同时，还要为员工配备安全·安心、舒适的工作环境，打造一个重视沟通、富有创造性、充满活力的组织。

打造健康的安全·安心的工作环境

我们：

- 自觉意识到自己是为企业作贡献的一员，因此每个人都要在努力保持·改善自己健康状况的同时，打造一个人人都身心充实且能够安心工作的职场。
- 遵守各项劳动相关法律法规，消灭超负荷劳动现象。
- 基于“安全高于一切”这一共识，坚持开展确保职场安全、实现零工伤的相关措施的同时，为培养安全观念，打造员工相互监督，共同提高安全意识的职场。
- 我们重视员工与公司之间、员工与员工之间能够放心发表意见的真诚沟通，打造人人都生机勃勃地工作的职场。

尊重多样性

我们：

- 尊重性别、性取向、性别认同、性别表达、年龄、国籍、宗教信仰、健康状况、残疾、就业状况、职业、育儿/护理等多元化背景，同时也尊重每个人独特的价值观、见解和能力，为多元化的人才提供能使其在职场中获得成就感的岗位机会并大展身手的工作环境。
- 充分利用员工多样的价值观发起创新、创造新的价值，推动企业成长。

发挥组织及个人的活力和能力

我们：

- 打造富有创造性和活力的组织，最大限度地发挥个人的能力。
- 我们提倡工作与生活的平衡，以保证员工能够始终充满活力地工作。
- 主动发挥自身能力，努力实现成长。
- 尊重每一位员工的才能和个性，重视人才培养，保证员工充分发挥自身能力并获得成长。

禁止歧视

我们:

- 不歧视种族、性别、性取向、性别认同、性别表达、年龄、国籍、语言、宗教、残障、出身、财产及其他身份和地位。
- 在雇用、解雇、晋升、薪酬及津贴、培训或退休等人事待遇上，基于能力和业绩进行判断，做出公平·公正的决定。

禁止骚扰

我们:

- 无论任何原因，都不允许包含职权骚扰和性骚扰在内的一切骚扰。
- 打造没有骚扰，人们相互尊重的职场。

实现公平和公正的待遇

我们:

- 遵守各国·地区的法律规定的最低工资等劳动条件，给予公平公正的待遇。
- 尊重每一位员工基于个人意愿的结社自由和集体谈判的权利。



6

作为良好的企业公民 为社会作出贡献

作为良好的企业公民，我们要为解决地区社会的各种问题和可持续发展作出贡献，实现持续繁荣的社会。

积极推进社会贡献活动

我们：

- 每一个人都要有参与地区社会发展的意识，积极参加各种社会问题的解决和社会贡献活动。
- 尊重个人的自主性，努力为员工创造参加社会活动的环境和机会。

与外部伙伴的合作

我们与国内外的非营利组织和非政府组织等外部伙伴合作，开展各种解决社会问题以及支持活动。



7

与利益相关者进行 坦诚的对话

为了满足所有利益相关者的期望并赢得信任，我们珍视各种能够进行坦诚对话的机会和媒体。

与利益相关者的沟通

我们：

- 以公平·公正、高度透明且易懂的方式提供与明治集团有关的信息，履行对利益相关者的说明责任，促进相互理解。
- 积极倾听利益相关者的声音，并反映在我们的事业活动、产品和服务中，从而满足大家对“健康·放心”的期待。

适时·适当的信息提供

我们：

- 本着“适时适当公开信息”的精神，及时且积极地提供信息，努力保证信息的透明度、公平性和连贯性。
- 除了财务信息外，还积极提供有关经营战略、公司治理、风险、社会·环境问题等非财务信息。



社交媒体的使用

我们:

- 在使用社交媒体时,即使是个人在工作之余使用,也应有作为明治集团一员的自觉意识和责任感,遵守公司相关内部规则。
- 在社交媒体上发布信息·意见时,应明确区分是代表公司还是个人的立场,不发布可能被误解为代表公司立场或意见的个人言论。此外,不发布损害他人名誉或侮辱他人的信息。
- 在使用社交媒体时,必须注意对机密信息和个人信息的保护。

8

对公司资产·信息的 适当管理·使用

我们应适当地管理和使用公司的资产。理解公司资产不仅包括设备和物品等有形资产，还包括知识产权、信息和系统等无形资产。

尊重知识产权

我们：

- 应努力创造知识产权，利用知识产权为产品和服务创造出新的价值的同时，为解决社会问题和社会发展作出贡献。
- 知识产权是竞争优势的源泉，理解其重要性并努力保护公司的知识产权。
- 保护公司知识产权不受第三方的侵犯。同时尊重第三方的知识产权，不侵犯或未经许可擅自使用第三方知识产权。

保护机密信息

我们：

- 理解机密信息不仅包括记载·记录在书面等有形介质上的信息，还包括电子数据、专有技术和创意等无形的信息，应按照公司内部规则对信息进行妥善的管理。
- 不通过非法手段从第三方获取机密信息，也不能未经合同等达成一致就非法使用或公开机密信息。
- 不在公共场所或社交媒体上通过发布话题等形式擅自向第三方公开或泄露公司机密信息。

保护个人情报

我们：

- 在获取、使用和提供个人信息时遵守相关法律法规，不以非法手段获取，不用于非法目的，不非法向第三方提供。
- 按照信息安全管理相关的内部规则对个人信息进行妥善管理，不得向公司外部泄露。

保护和合理使用公司资产

我们:

- 公司的资产、物品、信息系统及其他财产仅限用于公司的业务运营, 不得用于损害公司利益、为自己或第三方谋利等不正当的目的。
- 信息系统、数码设备必须在其安全性得到公司确认后方可使用。



9

加强危机管理

面对日益多样化的风险因素，我们需要不断加强和完善适当有效的危机管理体制，最大限度减少对公司业务的影响。

危机管理的准备

每个人都应时常保持危机意识，为保证危机发生时能够快速反应，努力在日常准备好组织防卫所必要的应对措施。

为保护业务持续性的措施

我们：

- 当发生大地震等自然灾害或大流行病等重大危机时，我们将努力尽快恢复事业活动，履行供应食品和医药品的责任。
- 在发生自然灾害或大流行病的情况下，将所有员工和当地居民的安全放在首位，采取行动以尽快恢复业务活动。

加强网络安全管理

我们：

- 信息系统是事业存续的基础，应加强信息安全管理，防御网络攻击。
- 遵守集团方针和内部规则，采取必要的措施，努力防止未经授权的访问和信息泄露。
- 努力防止发生信息安全事故，一旦发生，应及时向主管部门报告，防止损失扩大和再次发生。

有关恐怖主义、冲突等的危机管理

我们:

- 为了应对恐怖袭击、冲突的发生及社会形势的快速变化, 日常应积极收集相关信息, 并将其反映在安全措施中。
- 在恐怖主义和冲突中保护所有员工的安全, 同时将其对业务的影响降至最低。



结束语

为了做出适当的判断

当我們对自己的行为没有把握时, 可通过以下思路努力做出最适当的判断。

- 该判断是否符合法律法规、行业规则、集团方针和内部规则?
- 该判断是否体现了Integrity (诚实正直) 原则?
- 你能否自信地向利益相关者解释该判断的正确性?
- 你能否就该判断在家人面前充满自豪?

如果考虑了上述几点你依旧无法做出判断, 请与上级或公司相关部门咨询商量。

内部举报

明治集团内各公司都设有独立的内部举报和咨询窗口(根据公司的情况也可能设立外部窗口), 当发现违反合规或有可能发生违反合规的行为时, 请使用该窗口。

此外,

- 举报和咨询受到严格的保密。
- 可以匿名进行举报和咨询。
- 公司保证举报者不会因为举报或咨询而遭到报复。

为确保本行为准则切实有效, 请合理使用内部举报和咨询窗口。



行为准则和政策的关系

	行为准则(大项目)	政策·指导方针等
	序	集团理念、经营姿态、行为准则(meiji way)、企业行为宪章
1	通过产品和服务提供健康价值	明治集团食品营养标签政策
		明治集团面向儿童的市场营销政策
		明治集团 BMS 市场营销政策 (BMS: Breast-Milk Substitutes: 母乳代用品)
2	与自然共存是事业的支柱	明治集团环境政策
		明治集团污染防治指针
		明治集团水资源政策
		明治集团塑料资源循环政策
		明治集团生物多样性保护活动政策
		明治集团自然向好宣言
3	为社会所信任的公平·公正的事业活动	明治集团防止腐败政策
		明治集团采购政策
		明治集团供应商行为准则
		明治集团农场动物福利政策
		明治集团税务政策
4	在事业活动中尊重人权	明治集团人权政策
5	打造健康舒适的工作环境	明治集团劳动安全卫生政策
		明治集团多样性、平等性与包容性政策
6	作为良好的企业公民为社会作出贡献	明治集团社会贡献活动政策
7	与利益相关者进行坦诚的对话	披露政策
8	对公司资产·信息的适当管理·使用	明治集团信息安全政策
9	加强危机管理	
	结束语	

有关最新情况, 请参阅《明治集团行为准则》电子版。

明治集团行为准则

发布 明治控股有限公司

制定时间 2023年4月

修订时间 2024年12月

创享健康新理念

meiji

