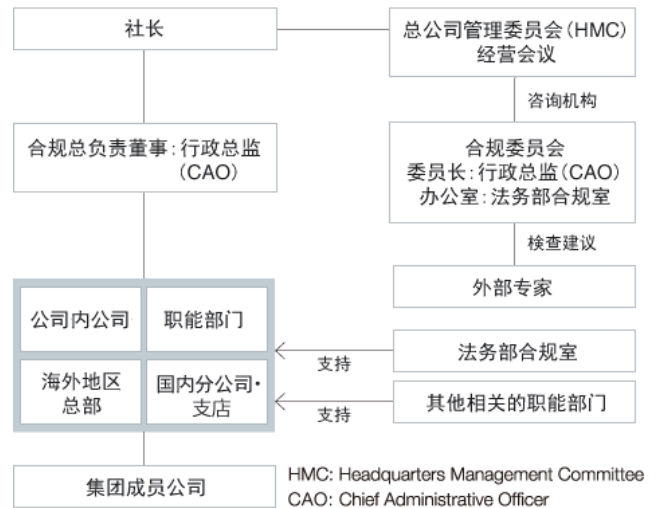


## 伊藤忠集团的推进合规体制

伊藤忠集团不仅在公司的各个组织机构，还在国内外主要的集团成员公司部署了合规负责人，构筑推进合规管理的体制。伊藤忠集团将结合各组织机构的业务特性、业态、所在地区法律制度等而遵照执行的体制和制度，制定为《伊藤忠集团的合规计划》。而且，每会计年度全公司还会同步开展一次监视和评审，并针对集团成员公司和海外公司等重点对象，进行以掌握当地合规实际情况与调查梳理风险为目的的访问指导，开展侧重体制应用的活动。另外，进一步以已发事件的倾向、监视和评审的结果等为基础，策划并制定各个组织机构专门的合规强化措施，并依次执行。

### 伊藤忠集团的合规体制



### 内部信息提供制度（热线）

伊藤忠商事策划并制定了《内部信息提供制度（热线）规程》，通过在各集团企业内设置热线制度，对内部信息提供者加以保护，同时确立恰当处理的机制，从而有助于不正当行为的早期发现和纠正，强化合规经营。

## 提高员工合规意识的教育

### 实施合规巡回培训

以总公司的全体职员以及有要求的集团成员公司员工为对象，为了提高合规意识并预防事件的发生，除了定期实施以实际发生的合规事件为教材进行解说的“合规巡回培训”以外，而且，在教育培训方面，以实际事例等为基础，按员工阶层分别进行细致的教育培训。

2013年度，针对总公司及集团成员公司共计52家企业实施了培训。（参加培训人员共计6,300名）

### 实施合规意识调查

伊藤忠集团以集团的全体员工为对象，每隔年便会进行一次“合规意识调查”，掌握合规渗透的实际状态，以便制定具体措施。2013年度，在集团员工中，以大约3万名员工为对象实施了调查，并收到了27,598人的回答（回答率90.7%）。将其分析结果反馈到各个组织机构，从而灵活应用于合规体制的改善。

## 强化防止腐败措施

伊藤忠商事鉴于以美国联邦反海外腐败法(US FCPA)和英国行受贿法(UK Bribery Act 2010)为代表的世界性强化行受贿法规的趋势，为了严格禁止向国内外的公务员及类似人员提供不正当利益的行为，之前就制定了《提供不正当利益禁止规程》及《三项相关指针（公务员、代理店、外国公务员）》，给出了实际业务中的判断标准，而且让全体人员了解，努力防止腐败行为的发生。

## 防止串通投标、同业联盟(Cartel)的措施

近年来，由于全球范围内发生了多次有同业联盟(Cartel)嫌疑的揭发事件，伊藤忠商事制定了禁止参与不正当交易的《反垄断法手册》、以及查阅方便的《必读！反垄断法Q&A特选 51问》’，并对其定期进行修订，通过实施各种监视、评审以及教育培训，彻底宣传并贯彻实施。

## 知识产权方面的措施

伊藤忠商事在知识产权相关的商务及日常业务中，为彻底防止对他人所有的知识产权的侵害行为，以员工为对象，通过举办讲习会来唤起注意；以相关法规为依据，整备了公司规则和手册。此外，以公司资产的知识产权妥善地加以管理和处理为目的，对职员发明、著作相关的公司规定、以及各种权利的申请·更新等的规则予以明文化，切实地加以运用。

## 关于产品安全的基本方针

伊藤忠商事严格遵守与经营产品有关的安全相关法令所规定的义务，依据向客户提供更加安全与安心的产品的方针，在每个公司内策划并制定《产品安全手册》，努力确保产品安全。今后，仍将继续对公司内部教育的推进、产品安全担当部门的设置、信息流通渠道的确立、万一出现产品事故时的应对等方面进行不断审核，致力于提供安全与安心的产品。

## 综合进出口管理方面的措施

为了公正而有效地开展综合商社核心业务的贸易事业，伊藤忠商事不断加强进出口管理，并致力进一步加以改善。

安全保障贸易管理方面，遵守外汇及外国贸易法（外贸法）相关规定。另外，以与国际社会协调和管理国际安全保障风险（政治风险）为目的，制定了系统性·综合性的内部管理规定，并加以利用。

另外，为了正确办理包括进口（纳税）申报在内的进出口手续，通过公司内部进出口调查（监视）和进出口通关·关税管理等相关培训等、按照公司内部管理规则，实施各项措施，旨在贯彻关税合规。这些措施的结果，本公司获得了由横滨海关关长颁发的授予“遵守法令体制”（合规体制）及“安全管理”优秀从业者的“认定从业者（AEO从业者）”（特定出口商以及特例进口商）的承认。

## 排除反社会势力的基本构想及其配备状况

本公司对于威胁公民社会的秩序和安全的反社会势力及团体持明文化坚决对抗的基本方针，为其实现，制定了对抗反社会势力的3原则加1条“不害怕、不提供资金、不利用、加不来往”。与此同时，还制定了具体的应对要领10条的对应手册，周知全员予以贯彻执行。此外，在人事总务部内设置了对应反社会势力的统括部门。并且，为了防止在未知对方是反社会势力及团体的情况下进入交易，还实施推进了体制的整顿以及教育启蒙活动。

## 内幕交易管制

伊藤忠商事制定了《关于内幕交易等的监管规定》，并于2014年4月对该规定进行了修订，策划并制定了《关于内幕消息的汇报与管理体制的指导路线》。针对了解了与投资目的地及交易伙伴相关的重要信息时的应对方法，并向员工进行宣传和贯彻。

## 信息管理思路

伊藤忠商事对信息处理的相关行动规范进行了揭示，通过确保高度的信息安全水平，为了实现经营活动中必要信息的妥善管理，制定了以所有董事和员工为对象的《信息管理规定》。具体来说，制定了个人信息管理、文件管理、IT安全等的相关规定和标准，为了防止个人信息或机密信息的泄露而不断努力。