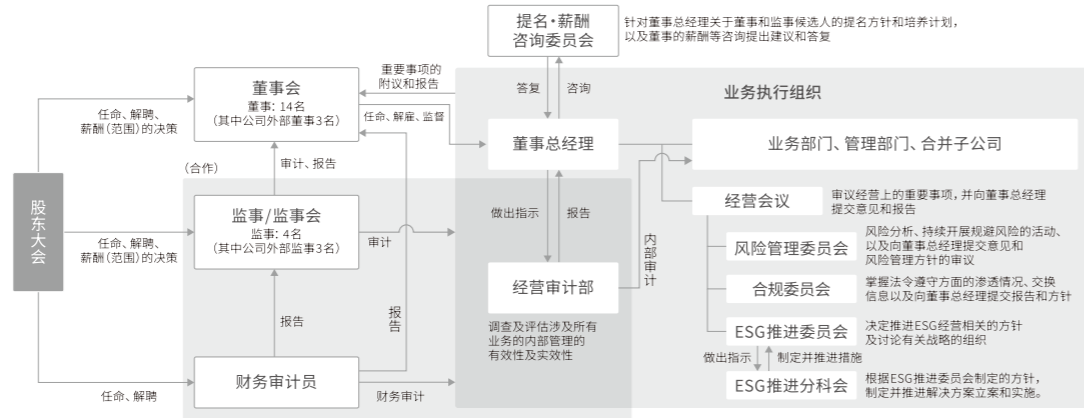


# 构建健全的经营体系

## 经营体制

作为总经理的咨询机构，我们设立了经营会议，以便推进经营战略功能的强化，并让决策过程变得更高效。此外，我们也通过每月召开至少1次的以董事总经理为会议主席的董事会，来谋求经营监督功能的强化。

公司治理组织架构图（截至2021年4月底）



**董事会** 为加强经营监督职能，由董事总经理担任会议主席，每月至少召开1次。监事也会出席。(3名董事、2名监事为独立董事)

**监事会** 为了提高审计的实效性和高效性，财务审计员和作为内部审计部门的公司审计部每次都会互相交流信息和意见。

## 全公司员工范围内举办SDGs研讨会



2021年1月，我们以全公司员工为对象，举办了主题为“SDGs的历史意义以及对企业的要求~成为未来SDGs管理的首选企业~”的研讨会。我们邀请了一般社团法人中部SDGs推进中心的户成司朗代表理事，在永旺梦乐城幕张新都心（千叶县）的永旺大厅发表演讲并进行了直播，日本国内、中国和东盟地区的员工在线观看了演讲。许多员工在演讲中提出了问题，这对于全公司员工来说也是一次很好的机会，可以让他们进一步加深对SDGs的认识，并重新思考如何将SDGs融入自己的工作中。

参加者人数  
3,492人  
包括海外购物中心的员工

## ESG推进体制图



## 内部管理系统(其中一部分主要事项)

### 信息的存储·管理

判决书、会议纪要等文件在符合其储存媒体形式的、合适且可靠的、可检索性高的状态下进行存储和管理，并保持在必要时可供查阅的状态，同时，“文件管理规则”中规定的主管部门负责防止此类文件泄漏至公司外部。

### 风险管理

制定“经营危机管理规则（风险管理规程）”。目的在于预防危机发生以及在危机发生时将损失降到最低，努力降低风险和减轻损失。在发生紧急且会造成严重损失的风险时，按照此类规则进行适当的信息传达和决策做出准确的处理。

### 指出问题并做出改善

成立“合规委员会”，由管理本部长担任委员长，委员会的议事情况向经营会议报告，同时重要事项向董事会报告。此外，设置求助热线和永旺梦乐城热线作为不会对举报人带来不利影响的内部举报窗口（本公司的工会也设有“工会110号”热线）。在接到报告或举报时，负责部门会对其内容进行仔细审查，如果存在违规行为，将按照公司内部规定采取必要的处置措施，在此基础上制定防止再次发生的措施，并向“合规委员会”报告。

## 运用SDGs的意识完成日常的工作

SDGs并不是与平时的事业活动分开来应对的。企业需要着眼于实现可持续发展的社会，在SDGs的观点下开展事业。本公司举办这次研讨会，是在开发和运营购物中心的同时为顾客和地区社会提供各种价值为目标，以促进全公司员工对于SDGs的理解为目的。我们希望顾客与家人朋友一起度过的平凡日常中就有永旺梦乐城的身影，能让顾客通过购物或饮食等各种体验度过有意义的美好时光，这才是我们追求的购物中心的理想形态。如果员工只是完全按照手册来行动的话，是无法顺利实现这一目标的。因为不同的国家或地区对购物中心的职能要求也不尽相同，所以每个人都基于“顾客第一”的理念，根据具体情况判断并采取相应的行动，才是最重要的。我期望全体员工可以通过参加这次研讨会，掌握这些在日后会对其想法提供指引的知识，理解其背后蕴含的考量并将其升华为行动。



董事总经理  
岩村 康次

## 贯彻执行公正的业务活动

### 加强合规的措施

#### 打造人人都能安心工作的环境(中国)

我们设立了合规部，是致力于处理和防止不正当行为的专业部门。通过每年的培训教育员工，并制定了关于合规的手册，推进在公司内部渗透各项规则。我们设有“永旺110号举报”、“永旺梦乐城举报窗口”、“律师事务所举报窗口”，作为本公司或专卖店员工发现行贿受贿或受到骚扰时进行举报的窗口，而我们在收到举报后会迅速展开调查并努力解决问题。为了尽早发现问题，中国总部和各购物中心等都张贴了海报，鼓励员工积极举报并彻底宣传举报的方式，这不仅对员工起到了启蒙作用，还能推进遵守相关法令。在保护员工权利和为员工提供一个能安心工作的环境方面，合规部的应尽职责都非常重要。



永旺梦乐城(中国)投资有限公司  
行政统括部 法务部  
果晓宇 (Guo Xiaoyu)



永旺梦乐城(中国)投资有限公司  
行政统括部长 兼 上海事务所长  
斋藤 匠

#### 为了公正和健全的企业运营

为了能应对大约800名员工的需求，我们将负责对举报内容进行调查的合规部和需要有更高知识储备的法务负责部门拆分开来，以提高各自的专业性。为了加强员工的合规意识，我们实施了针对不同岗位的课程，分享具体的案例和对策，并与员工进行面谈，力求能尽早发现任何不正当行为或需要解决的问题。为了提高企业价值，让所有员工都拥有主人翁意识很重要。我们今后的目标是线上培训(e-learning)等数字技术也运用起来，进行内容充实的员工教育，实现健全的经营。

#### 推进构建合规体系(越南)

我们在2020年制定了防止行贿受贿的规定。我们每年举办2次培训，用英语和越南语两种语言将有关规定渗透给每一位本地员工，并且积极解答他们的疑问以加深理解。我们现在是沿袭并引进的日本制定的行贿受贿规定，因此目前的课题是制定符合国家与地区文化和惯例的规定。在越南，因为购物中心的快速发展，员工人数大幅增加，所以我们想根据公司内部的变化构建合规体系，加强组织能力。



永旺梦乐城 越南  
总务部  
人事&管理部门  
经理  
Nguyễn Thị Minh

永旺梦乐城 越南  
法务部  
总经理  
Nguyễn Mai Sương Thảo

#### 多方面防止行贿受贿的措施(柬埔寨)

自2019年以来，我们每年都会举办1次有关防止行贿受贿的培训，培训后对员工的调查问卷可以感觉到员工们也很顺利地理解了培训内容。我们要求所有员工都要与ID卡一同携带另一张卡片，上面清楚地写明了遵守法律法规以及在发现行贿受贿行为时的上报义务等规则，通过这种方法在日常工作中提高大家的合规意识。与其他公司或行政机构签订合同时，我们要求必须写入防止行贿受贿的相关项目，努力实行公平公正的交易。我们正考虑今后在行为规范中也明确写入行贿受贿的相关项目，做到进一步彻底防止不正当行为的发生。



永旺梦乐城 柬埔寨  
法务科经理  
Ly Bola Nin

**AEON Code of Conduct Hotline**

**Working together to keep the rules.**

Contact us immediately if you witness, hear of, or are concerned about involvement in a breach of the laws, a breach of the employment regulations, misconduct, or activities that may lead to such a breach.

**AEON Code of Conduct Hotline**

<https://aeon-ethics.secure.force.com/>

User ID: AMCAM001  
Password: 9999

**Legal Attorney Hotline**

(hotline for misconduct on part of management above senior general manager)

✉ [report\\_aeonglobal@yglpc.com](mailto:report_aeonglobal@yglpc.com)

\* Your identity will be protected and your report will be kept confidential.  
\* This should not be used as an opportunity for fabrication or personal gain.

The AEON Code of Conduct Commitment

- AEON people are always grateful to the many other individuals who provide support and help, never forgetting to act with humility.
- AEON people value the trust of others more than anything else, always acting with integrity and sincerity in all situations.
- AEON people actively seek out ways to exceed customer expectations.
- AEON people continually challenge themselves to find new ways to accomplish the AEON ideals.
- AEON people support local community growth, acting as good corporate citizens in serving society.

#### 发行可持续发展债券

为了解决社会课题和保护环境，我们发行了可持续发展债券，该债券筹集的资金会被同时用于“有助于解决社会问题(社会性)”和“具有改善环境效果(环保性)”的用途上。本公司发行债券所筹集到的资金将用于应对新型冠状病毒疫

情、支援东日本大地震的灾后重建以及建设日本国内外的购物中心，以进一步扩充E(环境)S(社会)G(治理)措施，为实现可持续发展的社会做贡献。

#### 筹集资金的用途

**解决社会性课题**

**应对新型冠状病毒疫情**

- ▶ 在购物中心引进体温检测设备
- ▶ 向购物中心内的专卖店企业提供业务连续性方面的支持
- ▶ 购置用于预防感染的口罩、消毒液、隔板等备品

**支援东日本大地震的灾后重建**

- ▶ 永旺梦乐城 磐城小名滨(福島县)的建设

**改善环境的成果**

在海外建设符合一定环保标准的购物中心

- ▶ 永旺藤井寺购物中心(大阪府)
- ▶ 永旺梦乐城上尾(埼玉县)
- ▶ AEON MALL Hoang Mai(越南)
- ▶ AEON MALL Mean Chey(柬埔寨)