

แนวทางการควบคุม

○ การประเมินความเสี่ยง

บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการตัดสินใจและการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินความเสี่ยงรวมถึงการทบทวนโดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านประกอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจ ช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และธุรกรรมที่บริษัทเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลภายนอก และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

○ การติดตามและตรวจสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ตามการประเมินความเสี่ยง บริษัทจะออกแบบการควบคุมภายในเพื่อบรรเทาความเสี่ยงตามความเสี่ยงที่ระบุได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเรื่องตัดสินใจและคอร์รัปชันของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามกิจกรรมทางธุรกิจ ดังนั้นการควบคุมภายในที่บริษัทใช้ในการบรรเทาความเสี่ยงจึงต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอด้วยเช่นกัน

○ การฝึกอบรม

บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการตัดสินใจและคอร์รัปชันให้กับพนักงานตามที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นบนพื้นฐานความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการตัดสินใจและคอร์รัปชัน และจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทอาจจัดการฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอกด้วยก็ได้หากเห็นว่าเหมาะสมหรือจำเป็น

○ บทลงโทษ

การละเมิดกฎหมายการตัดสินใจและคอร์รัปชันนั้นมีโทษร้ายแรงทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และรวมถึงโทษจากการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งบริษัทและบริษัทในกลุ่มโตเกียวมารีนรวมทั้งบุคคลที่กระทำการละเมิดกฎหมายจะต้องได้รับโทษ เช่น โทษจำคุกและโทษปรับ อีกทั้งยังเป็นการทำให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มโตเกียวมารีนได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง นอกจากนี้พนักงานคนใดที่ละเมิดกฎหมายหรือนโยบายนี้จะต้องได้รับโทษทางวินัยด้วย และบริษัทอาจจะต้องรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามข้อเท็จจริงและเหตุการณ์

○ การจัดทำบันทึกข้อมูล

บริษัทจะจัดทำและเก็บรักษาบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆของบริษัทอย่างละเอียดถูกต้องแม่นยำและสะท้อนความเป็นจริงของธุรกรรมของบริษัท