



コンプライアンス・ガイドライン

Licks 特許法律事務所のコンプライアンス方針から
抜粋した内容

PLA 08012 - V 00 - 2026 年 6 月 3 日

COMPLIANCE GUIDE

Excerpt extracted from the Licks Attorneys' Compliance Policy

PLA 08012 - V 00 - June 3rd, 2026

ÍNDICE / SUMMARY

1. 目的.....	2
1. Objectives.....	2
2. 適用範囲および基本原則.....	3
2. Scope and Institutional Principles.....	3
3. コンプライアンスおよびコンプライアンス管理システムの目的.....	4
3. Compliance and Compliance Management System Objectives.....	4
4. コンプライアンス部から経営委員会（経営組織）への直接的な報告・連絡経路.....	4
4. Direct Access from Compliance to the Board of Directors (Governing Body).....	4
5. コンプライアンス機能の独立性.....	5
5. Independence of the Compliance Function.....	5
6. コンプライアンス機能における適切な権限および能力.....	6
6. Appropriate Authority and Competence for the Compliance Function.....	6
7. 役割、責任、および権限.....	7
7. Roles, Responsibilities, and Authorities.....	7
8. コンプライアンス・プログラム.....	8
8. Compliance Program.....	8
9. 措置管理.....	8
9. Consequences Management.....	8
10. 判断に迷う状況および例外.....	9
10. Controversial Situations and Exceptions.....	9

1

目的

Objectives

- 1.1. 本ガイドは、Licks 特許法律事務所のコンプライアンス方針の原則および指針に準拠しており、Licks 特許法律事務所（当所）が、法令の遵守を確保し、社員およびその他の社内外のステークホルダーによる責任ある行動を促進するために、指針、要件、および管理措置をどのように実施しているかを概説するものである。
- 1.2. Licks 特許法律事務所のコンプライアンス方針は、当所の責任ある倫理的な業務遂行を導くためのコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンス活動に関する主要な指針および責任を定義するとともに、規制当局、監督機関、外部の自主規制機関の要件、ならびに所内の方針および手続きを満たすことを目的とする。

- 1.1. This guide follows the principles and guidelines of Licks Attorneys' Compliance Policy and generally discloses how Licks Attorneys (the Firm) implements guidelines, requirements, and controls to ensure compliance with laws and regulations and to promote responsible conduct by its members and other internal and external stakeholders.
- 1.2. Licks Attorneys' Compliance Policy establishes a compliance program to guide the Firm's responsible and ethical performance, define the main guidelines and responsibilities for Compliance activities, and meet the requirements of regulatory bodies, supervisors, external self-regulatory agents, as well as internal policies and procedures.

2

適用範囲および基本原則

Scope and Institutional Principles

- 2.1. 本ガイドラインは、Licks 特許法律事務所のすべてのメンバーに加え、Licks 特許法律事務所の事業活動において、法律、規格、規制、条約、契約、方針、プロセスまたは手順に定められた規則の対象となる活動に、直接的または間接的に関与する第三者および所内外のステークホルダーに適用される。
 - 2.2. 本コンプライアンス方針は、Licks 特許法律事務所によって承認された組織としての原則を提示するものであり、本ガイドを通じて公表され、関連する外部関係者に周知される。その内容は以下の項目から構成される：
 - 2.2.1. コンプライアンスおよびコンプライアンス管理システムの目的；
 - 2.2.2. コンプライアンス部から経営委員会（経営組織）への直接的な報告・連絡経路；
 - 2.2.3. コンプライアンス機能の独立性；
 - 2.2.4. コンプライアンス機能における適切な権限および能力；
 - 2.2.5. 役割、責任、および権限；
 - 2.2.6. コンプライアンス・プログラム；
 - 2.2.7. 措置管理；
 - 2.2.8. 判断に迷う状況および例外。
- 2.1. This guide applies to all members of Licks Attorneys, as well as any third party and internal or external stakeholder who participate, directly or indirectly, in activities governed by rules established in laws, standards, regulations, conventions, contracts, policies, processes, or procedures within the context of the Licks Attorneys' business.
 - 2.2. The Compliance Policy presents the institutional principles approved by Licks Attorneys, which are published and communicated to relevant external parties through this guide. It consists of the following items:
 - 2.2.1. Compliance and Compliance Management System Objectives;
 - 2.2.2. Direct Access from Compliance to the Board of Directors (Governing Body);
 - 2.2.3. Independence of the Compliance Function;
 - 2.2.4. Appropriate Authority and Competence for the Compliance Function;
 - 2.2.5. Roles, Responsibilities, and Authorities;
 - 2.2.6. The Compliance Program;
 - 2.2.7. Consequences Management;
 - 2.2.8. Controversial Situations and Exceptions.

3

コンプライアンスおよびコンプライアンス管理システムの目的

Compliance and Compliance Management System Objectives

3.1.コンプライアンス方針に基づき、コンプライアンスおよびコンプライアンス管理システム（CMS）の目標は、定期的開催される会議において定期的に見直しが行われ、その進捗状況がモニタリングされ、フォローアップされる。

3.1. As set forth in the Compliance Policy, the objectives of Compliance and the Compliance Management System (CMS) are regularly reviewed, monitored, and followed up in periodic meetings.

4

コンプライアンス部から経営委員会（経営組織）への直接的な報告 ・ 連絡経路

Direct Access from Compliance to the Board of Directors (Governing Body)

4.1.コンプライアンス業務は、当事務所のパートナーであり、コンプライアンス・オフィサー（CO）を務めるアレシャンドレ・ダウマツソが担当する。CO は、当事務所の最高責任者であるマネージング・パートナーに直接報告を行う。

4.1. Compliance activities are carried out by a member of Licks Attorneys, Alexandre Dalmasso, who is a Partner acting as the Compliance Officer (CO). The CO reports directly to the Managing Partner, the highest representative of the Firm.

5

コンプライアンス機能の独立性

Independence of the Compliance Function

- 5.1. Licks 特許法律事務所は、業務の遂行において最高水準の倫理と誠実さを堅持する法律事務所であり、汚職やその他の行政に損害を与える行為の防止および撲滅を極めて重要視している。
 - 5.2. こうした背景のもと、本ガイドに示されるコンプライアンス方針が策定され、Licks 特許法律事務所のオフィス内外で行われるすべての活動に適用される。本方針は、階層を問わず、経営陣および社員、ならびに契約第三者に対し、倫理的かつ絶対的な誠実さをもって業務を行うよう指針を示すものである。
 - 5.3. コンプライアンス・オフィサー（CO）は、コンプライアンス方針に定められている通り、経営委員会から付与された権限に基づき、独立して職務を遂行する。
 - 5.4. 通報窓口（[Alert Line](#)）に寄せられた通報は、通報者や相談事項を保護し、事実関係の調査における公平性、明確性、透明性を確保するため、コンプライアンス・オフィサー（CO）および人事（RH）部門の責任者によって、独立かつ機密保持を徹底した上で直接処理される。
- 5.1. Licks Attorneys is a law firm committed to the highest standards of ethics and integrity in all its activities and considers the prevention of and fight against corruption and other acts harmful to administration essential.
 - 5.2. In this context, the Compliance Policy (as represented in this Guide) is established and must be applied to Licks Attorneys in all activities carried out inside and outside its offices. It guides the Firm's administrators and members, regardless of hierarchy, as well as contracted third parties, to conduct business ethically and with absolute integrity.
 - 5.3. The Compliance Officer (CO) acts independently, exercising their duties with the authority granted by the Board of Directors, as established in the Compliance Policy;
 - 5.4. Records made in the reporting channels ([Alert Line](#)) are handled directly and confidentially by the CO and the Human Resources (HR) manager. These processes are carried out independently and confidentially to protect the individual making the report or raising the concern, and to ensure impartiality, clarity, and transparency in the investigation of facts.

6

コンプライアンス機能における適切な権限および能力

Appropriate Authority and Competence for the Compliance Function

- | | |
|---|---|
| <p>6.1. コンプライアンス職務に関する適切な権限および責任は、コンプライアンス方針およびコンプライアンス管理システムマニュアルに定められている。</p> <p>6.2. コンプライアンス責任者（CO）は、当事務所の最高責任者である Licks 特許法律事務所の代表パートナーにより正式に任命された。</p> <p>6.3. コンプライアンス方針は、経営機関である経営委員会を代表する立場にある代表パートナーにより承認されており、同方針の規定が透明性、客観性および独立性を確保した形で遵守されるよう適切に運用されている。</p> <p>6.4. Licks 特許法律事務所は、事業戦略の一環として、ISO 37301:2021 規格に準拠したコンプライアンス管理システム（SGC）を確立している。</p> <p>6.5. コンプライアンス活動は、上記の規格に基づき、毎年独立した監査の対象となっている。</p> | <p>6.1. The appropriate authority and competence for the Compliance function are set out in the Compliance Policy and in the Compliance Management System Manual.</p> <p>6.2. The CO was formally appointed by the Managing Partner of Licks Attorneys, the highest representative of the Firm.</p> <p>6.3. The Compliance Policy has been approved by the Managing Partner, as the representative of the Board of Directors, acting as the Governing Body, to ensure its provisions are followed in a transparent, objective, and independent manner.</p> <p>6.4. Licks Attorneys has established a Compliance Management System (CMS), in accordance with ISO 37301:2021, as part of its business strategy.</p> <p>6.5. Compliance activities are subject to independent annual audits, in accordance with said standard.</p> |
|---|---|

7

役割、責任、および権限

Roles, Responsibilities, and Authorities

- 7.1. 経営委員会および上級管理職は、メンバーやその他のステークホルダーの行動に影響を与え、その意欲を高める役割を果たす。彼らの行動は、Licks 特許法律事務所が活動を行う上での模範として極めて重要である。理事会および上級管理職は、堅固なコンプライアンス・プログラムを実施するためには、自らの支援が不可欠であることを認識している。
 - 7.2. Licks 特許法律事務所の経営委員会および上級管理職は、代表パートナーが代表を務めており、同パートナーは、コンプライアンスに関する事項について主たる責任を負う。これには、当事務所の運営指針を正式に定めた「Licks 特許法律事務所コンプライアンス・プログラム」および関連方針の承認に加え、CMS の管理責任も含まれる。
 - 7.3. コンプライアンス責任者（CO）が代表するコンプライアンス部門は、損失を回避し、市場における Licks 特許法律事務所のイメージを向上させるため、適用される法令に従って、当事務所の価値観、プロセス、および経営管理の統合を確保する。
 - 7.4. コンプライアンス責任者（CO）は、コンプライアンス活動および CMS について責任を負う。コンプライアンス方針に定められている通り、CO は、経営委員会および上級管理職によって保証された権利に基づき、コンプライアンス活動に必要な経営陣、メンバー、サービスプロバイダー、その他の利害関係者、文書化された情報、およびその他のデータに直接アクセスする権利を有する。
 - 7.5. コンプライアンス責任者（CO）の主な責務には、コンプライアンス方針およびコンプライアンス管理システムマニュアルに詳述されている通り、内部コンプライアンスの管理、ならびに CMS の統率および監督が含まれる。
 - 7.6. その他のすべてのメンバー、第三者、およびサービスプロバイダーには、以下の責任がある：Licks 特許法律事務所の手順、プロセス、方針、およびコンプライアンス義務を遵守すること；報告チャネル（[Alert Line](#)）を通じて懸念事項、問題、およびコンプライアンス違反を報告すること；ならびに必須の研修に参加すること。
- 7.1. The Board of Directors, as the Governing Body, and Senior Management influence and inspire the conduct of members and other stakeholders. Their example is fundamental as a model for Licks Attorneys in conducting its activities. They recognize that their support is essential for implementing a robust Compliance program.
 - 7.2. The Board of Directors and Senior Management of Licks Attorneys are represented by the Managing Partner, who is primarily responsible for Compliance matters, including approving the Licks Attorneys Compliance Program and policies that formalize the Firm's operating guidelines, as well as being responsible for the CMS.
 - 7.3. Compliance, as represented by the CO, ensures the integration of the Firm's values, processes, and management in accordance with applicable laws to avoid losses and enhance the image of Licks Attorneys in the market.
 - 7.4. The CO is responsible for Compliance activities and the CMS: as designated by the Compliance Policy, the CO has the right, guaranteed by the Board of Directors and Senior Management, to have direct access to Leadership, members, service providers, other interested parties, documented information, and other data necessary for Compliance activities.
 - 7.5. The CO's main responsibilities involve managing internal Compliance, leading and supervising the CMS, as described in detail in the Compliance Policy and the Compliance Management System Manual.
 - 7.6. It is the responsibility of all other members, third parties, and service providers: Comply with the procedures, processes, policies, and Compliance obligations of Licks Attorneys; Report concerns, issues, and compliance failures through the Reporting Channel ([Alert Line](#)); and participate in required training.

8

コンプライアンス・プログラム

Compliance Program

- 8.1. Licks 特許法律事務所のコンプライアンス・プログラムは、当事務所に対して行われる不正行為や有害な行為（詐欺、汚職、マネーロンダリング、貿易制裁、利益相反、競争法違反に関連するものを含む）を防止、検知、対処することを目的とした一連のプロセス、統制、および手順で構成されている。
 - 8.2. コンプライアンス責任者（CO）は、コンプライアンス・プログラムの責任者であり、コンプライアンス文化の定着と維持を促進する役割を担う。
 - 8.3. Licks 特許法律事務所のコンプライアンス・プログラムは、コンプライアンス方針、当事務所の倫理および職業行動規範、ハラスメント防止方針、腐敗防止方針、報復禁止方針、プライバシー方針、ならびにコンプライアンス管理システムマニュアルに定められた原則および指針、および ISO 37301:2021 規格（「コンプライアンス・マネジメント・システムに関する指針」）の要件に基づき構築されており、当事務所のあらゆる事業活動において、倫理的な行動、誠実性、透明性を継続的に強化することを目的とした基本原則に基づいている。
- 8.1. Licks Attorneys' Compliance Program comprises the processes, controls, and procedures designed to prevent, detect, and address misconduct and harmful acts committed against the Firm. This includes acts related to fraud, corruption, money laundering, trade sanctions, conflicts of interest, and violations of antitrust laws.
 - 8.2. The CO is responsible for the Compliance Program and facilitates the consolidation and maintenance of a Compliance culture.
 - 8.3. The Compliance Program is based on the principles and guidelines established in the Compliance Policy, the Firm's Code of Ethics and Professional Conduct, the Anti-Harassment, Anti-Corruption, Non-Retaliation, and Privacy Policies, the Compliance Management System Manual, and the requirements of the ISO 37301:2021 standard. These foundational elements aim to continuously reinforce ethical conduct, integrity, and transparency in all of the Firm's business activities.

9

措置管理

Consequences Management

- 9.1. 本ガイドに記載されたコンプライアンス方針のガイドラインに違反した場合、「懲戒措置方針」に定められている適切な懲戒措置が講じられます。これらの措置は、違反の重大性に応じて比例的に適用され、本文書の第 2 項「適用範囲」に記載されているすべての関係者に適用される。
- 9.1. Failure to comply with the Compliance Policy guidelines presented in this Guide will result in appropriate disciplinary measures, as set out in the Disciplinary Measures Policy. The measures will be applied proportionally to the non-compliance severity and are applicable to all interested parties listed in item 2. "Scope" of this document.

10

判断に迷う状況および例外

Controversial Situations and Exceptions

- 10.1. Licks 特許法律事務所の社員、またはその代理として行動する第三者が、本ガイドに記載されたコンプライアンス方針のガイドラインに関連する決定について判断に迷った場合は、コンプライアンス責任者（CO）であるアレクサンドレ・ダウマツソに相談し、指針を求めるものとする。
 - 10.2. 本ガイドの内容に対する例外となり得る状況については、コンプライアンス責任者（CO）に相談しなければならない。
- 10.1. If members of Licks Attorneys or any third party acting on their behalf are uncertain about a decision related to the Compliance Policy guidelines presented in this Guide, they should consult the CO, Alexandre Dalmasso, for guidance.
 - 10.2. The CO should be consulted on any situation that may constitute an exception to the content of this guide.

©Compliance Guide

無断転載を禁じます。

別途明示されている場合を除き、本出版物のいかなる部分も、Licks 特許法律事務所の書面による許可なく、複写、マイクロフィルムその他の電子的または機械的な手段を問わず、複製または使用することを禁じます。

Licks Attorneys

Av. Oscar Niemeyer, 2000

Aqwa Corporate – 9th Floor

Rio de Janeiro – RJ

20220-297

Phone: + 55 21 3550-3700

Fax: + 55 21 3550-3777

alexandre.dalmasso@lickslegal.com

www.lickslegal.com

©Compliance Guide

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or used by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without written permission from Licks Attorneys.

Licks Attorneys

Av. Oscar Niemeyer, 2000

Aqwa Corporate – 9th Floor

Rio de Janeiro – RJ

20220-297

Phone: + 55 21 3550-3700

Fax: + 55 21 3550-3777

alexandre.dalmasso@lickslegal.com

www.lickslegal.com



Rio de Janeiro • São Paulo • Brasília • Curitiba • Tóquio • Shenzhen
Lickslegal.com | Copyright © 2026 Licks Advogados
info@lickslegal.com