

NDK集团行为准则 / NDK Group CSR Guideline

NDK集团基于以“通过服务客户，为社会繁荣、世界和平做出贡献”这一NDK创业理念为根基的企业理念，在追求客户最大利益的同时，为创造可持续发展的社会，具有以高度道德感来履行社会责任的义务。为了NDK集团的可持续增长和发展，创造可持续发展的社会是不可或缺的。

因此，作为创造可持续发展社会所需的行为标准，作为NDK集团所有管理人员和员工应该遵守的准则，在此制定NDK集团的行为准则（NDK Group CSR Guideline）。本行为准则，是根据NDK的企业理念，企业道德准则和责任商业联盟（RBA）行为准则而制定的。

NDK集团所有的管理人员、员工应按照以下的基本态度推进本行为准则。

基本态度

1. 基于以创业理念为根基的企业理念，在追求为顾客最大利益做贡献的同时，为创造可持续发展社会，以高度的道德感履行社会责任。
2. 在整个经营管理活动中，诚实地遵守有关法律法规等。
3. 认识到作为世界顶级制造厂商的使命和责任，开发、提供支持丰富社会的有益、安全且高可靠性的商品、服务，为使消费者、顾客满意并赢得信任进行最大的努力。
4. 进行自由竞争和公正交易。在与政治以及行政的关系中，也应努力保持健康且正常的状态。
5. 支持并尊重人权保护，在尊重多样性、人格、个性的同时，确保安全、舒适的工作环境。
6. 以自己的意志和责任，主体性地努力应对积极的、持续的全球环保活动。
7. 向利益相关者及时适当地公开或提供企业信息。
8. 为了对包括业务上获取的个人信息、顾客信息在内的各种信息进行保护、管理，应采取适当的安全对策。
9. 尽量不与反社会势力及团体发生任何关系。
10. 尊重开展事业的所有国家的文化和习惯，努力为该国和地区社会的发展做出贡献。

NDK集团各公司，必须自行声明遵守本行为准则。且NDK集团所有的管理人员、员工需理解并遵守本行为准则。NDK集团的高级管理人员以及管理人员，应以更高的守法意识、道德观念开展业务，努力成为一般员工的模范，且经常对一般员工进行建议、指导使其遵守该规范。NDK集团各公司对本行为准则的具体运用，应努力制定公司内部规则、手册等，推进培训、宣传活动。

对于违反该行为准则的行为，将通过就业规则等进行惩戒。

1. 遵守法律法规等、公正交易

1-1. 确保产品的安全性

我们在产品开发、设计、制造等各个阶段，将遵守有关产品安全性的法律法规等，为使顾客满意，以最大努力提供有益、安全且高可靠性的产品和服务。当对我们所提供的产品安全性产生疑义时，将迅速确认事实，努力进行适当的应对。

1-2. 公正的营业活动

我们在产品促销、销售、进出口、运输等各个阶段，将遵守有关各国的反垄断法、竞争法、广告显示的法律、相关出口法、其他有关公正交易的法律法规。

1-3. 公正的资材采购

我们在资材采购中，将遵守相关法律法规，不乱用优越的地位，努力与业务伙伴共存、共荣。向业务伙伴委托制造或修理等的NDK集团国内各公司，应进行遵守承包法的交易。

1-4. 禁止行贿受贿的行为

我们在与客户或业务伙伴进行交易时，将确保透明性，禁止一切行贿受贿、腐败、恐吓、贪污、以及其他不正当行为。对于国内外国家公务员以及符合国家公务员的人员，不为了获得营业上的不正当利益或作为提供业务上便利的报酬进行金钱等利益的提供，不进行其承诺或提议。有关与客户或业务伙伴等的接待、礼品授受，应不脱健全的商业行为或社会常识，行为应有节制。

1-5. 限制利益对立交易

我们在与客户以及业务伙伴的交易中，在公司和我们高级管理者、员工的利益对立时，应按照NDK集团各公司规定的程序，获得公司内部的批准。所谓公司和高级管理者、员工的利益对立是指，客户或业务伙伴是高级管理者、员工自身或其亲属，高级管理者、员工或其亲属兼做其客户或业务伙伴的高级管理人员的时候。NDK集团的高级管理者、员工，在NDK集团各公司进行的交易中，发生公司和自己间利益对立的时候，应自行报告。

1-6. 政治捐款、捐赠行为

我们在进行政治捐赠和捐赠时，应按照NDK集团各公司规定的程序，获得公司内部批准后再进行。对于可被视为与政治、行政勾结的行为，应谨慎，并注意不要招致误解。

1-7. 禁止内幕交易

我们不利用职务上获知的NDK集团以及其他公司未公开发布的内部信息进行股票等买卖、以及其他作为内部交易在各国被限制的行为。

2. 尊重和保护人权

2-1. 尊重多样性和禁止歧视

我们支持世界人权宣言和联合国全球契约10项原则的思路，保护人权，尊重多样性、人格、个性，不进行可导致不正当的歧视行为。我们禁止基于人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同、民族、出身国家、残疾、妊娠、未婚、已婚、宗教、所属政党等的不合理歧视，禁止歧视性的语言行为、暴力、性骚扰等的骚扰行为。

2-2. 禁止强制劳动

我们禁止通过贩卖人口使用劳动力、进行奴隶性的强制劳动等，且不允许儿童（15岁以下）工作。让年轻劳动者（15岁以上18岁以下）工作时，应遵守有关从事深夜加班以及危险工作的适用法律法规。NDK集团的高级管理者、管理人员，在对本公司员工劳动时间管理时，应遵守各国有效的法律法规。另外，包括加班时间在内的劳动时间，应努力不超过每周60小时。另外，针对休息日，应遵守各国的法律法规必须让员工享有。

2-3. 合理的就业程序

NDK集团各公司，在本公司录用员工时，必须遵守各国的法律法规，以员工可以理解的语言，以书面形式提出录用条件，或签订录用合同。另外，不得保管员工的护照、驾驶证、就业许可证等身份证明的原件。另外，在录用时不得提出不正当钱物等的要求。

2-4. 支付最低工资

NDK集团支付员工的工资，不得低于各国法律法规规定的最低工资标准。NDK集团各公司，针对员工加班费的支付、休息日出勤的支付，必须按照各国的法律法规支付工资。

2-5. 工会

NDK集团各公司，对基于各国法律法规，成立以及加入工会等给予尊重。对不参加这些活动的劳动者的权利也同样给予尊重。

3. 安全卫生

3-1. 确保安全环境

我们评估有关工作环境安全的风险，对NDK集团各公司使用的机械装置采取适当的安全措施，且通过对潜在的危險以设计、技术性的管理的手段或教育等努力确保安全。我们遵守公司内部规定的机械装置类使用程序。我们消除或减少孕育期间孕妇和母亲的职业健康和安全风险，例如不分配危险工作。

3-2. 确保卫生的环境

我们在确保工作环境卫生的同时，对有关有害化学物质等对人体影响的风险，采取适当的对策。我们必须遵守公司内部规定的化学物质等的使用程序和防护用具使用规定。另外，存在为NDK集团高级管理者、员工生活提供的设施（宿舍、食堂、厕所等）时，该设施必须保持清洁，且不得提供非人道的住宿空间（例如：几十人住1个房间等）。

3-3. 掌握工伤事故、职业病的状况

NDK集团各公司，必须掌握工伤事故以及职业病状况，并采取适当的措施。另外，对于造成工伤事故以及职业病的原因，必须在合理的范围内采取对策措施。

3-4. 紧急时的应对

我们为了保护生命、身体的安全，且为了对公司资产影响最小化，应预想可能发生的灾害以及事故，努力准备好紧急时的应对对策。我们必须尽可能参加公司命令参加的避难训练等演习和培训。

3-5. 考虑对身体产生负荷的工作

我们特别指定对身体造成大负荷的工作，并考虑不使其造成灾害和疾病。另外，对于对身体产生大负荷的工作，公司内部有规定的标准时，我们必须按照该标准进行工作。

3-6. 有关安全卫生的信息提供·演练

NDK集团各公司，对于工作环境的安全卫生，必须以该工作环境的高级管理者、员工可以理解的语言向员工进行信息提供，并在工作开始前为所有员工提供健康和安全教育。之后必须定期提供。

4. 环保

4-1. 环保基本理念、环保基本方针

我们根据NDK集团的环保基本理念和环保基本方针，认识到减少对环境的影响活动以及循环型社会形成的重要性，以自己的意志和责任，开展积极的、持续的全球环保活动，将不可替代的地球珍惜地交到下一代手中。

4-2. 化学物质的管理

我们对于法律法规等禁止或限制的产品所含有的化学物质，在使其满足法律法规等规定的产品不含有或不含有超过规定分量的同时，还应遵守必要的标识义务。

5. 信息、资产的处理

5-1. 企业信息的公开

我们对包括股东和投资者在内的利益相关者，对于法律法规要求公开的信息以及判断为应该公开的信息，将按照公司内部的程序及时以准确的内容进行公开。

5-2. 信息的管理

我们针对业务上获取的个人信息，只要公司内部的方针以及规程等不容许，则不得向第三者公开或泄露，且不在业务上规定的目的外使用。对业务上获取的顾客信息也同样。另外，我们不仅是在职，即使是在辞职后，针对NDK集团的秘密信息以及从顾客、业务伙伴获取的秘密信息，只要合同以及公司内部规程等不容许，则不得向第三者公开或泄露，且不得超过业务上必要范围进行使用。而且，我们在尊重第三方知识产权的同时，对于第三方的商业秘密，不进行不正当的获取和不正当的使用。

5-3. 资产保全

我们针对公司的资产，在按照公司内部规程等进行合理保管、管理的同时，不在业务上规定的目的外使用。另外，不得以私用的目的使用公司的经费。

5-4. 信息系统的有效使用

我们按照另行规定的有关信息安全的基本方针，对公司内部的信息系统，按公司内部规定的规程等进行使用，不以私用的目的使用。另外，为有效使用信息系统，防止信息泄露、被盗、病毒感染等，注意合理进行使用。

6. 矿物采购方针

如果NDK集团生产或销售的产品包含钽，锡，钨，金，钴等（附录），其原产国是刚果民主共和国，其毗邻国家和高风险地区（附录），NDK集团将努力不使用直接或间接鼓励冲突矿产的组织从事组织活动和欺诈风险，如1）冲突 2）侵犯人权，包括童工或 3）恶劣的工作条件，环境破坏或腐败。我们还要求供应商在供应链中做同样的事情。

7. 反社会势力排除方针

我们为彻底断绝与反社会势力以及团体的关系，不参与反社会的行为，对反社会势力坚决应对，不保持任何关系。另外，对于反社会势力的不正当要求不予任何响应，作为一个整体组织采取坚决应对措施。NDK集团各公司，对于反社会势力的应对，应努力考虑高级管理者以及员工的安全。为此，我们在发现有可能与反社会势力关联的状况时，必须迅速向上司以及其他相关部门报告。

8. 对地区性社会做出贡献

我们认识到对开展活动的地区性社会的文化、习惯的尊重以及相互理解，对在该地区开展事业是非常重要的，在尊重该文化和习惯的同时，努力理解该地区性社会所处的现状，且努力为进行事业活动的地区发展做出贡献。

9. 行为准则的推进和渗透

9-1. 道德感的保持提高

我们为了NDK集团的持续增长和发展，需要创造可持续发展社会，为此，认识到需要推进本行为准则所规定的事项。为以高度的道德感履行社会责任，维持并提高道德感是不可或缺的。为此，我们参加公司内部举办的研修会等，努力理解本行为准则、以及理解其他相关法律法规等。

9-2. 评估和改善

NDK集团各公司，应及时确认、评估本行为准则是否得到实际推进、遵守，当存在改善事项时，必须努力使其改善。另外，不但在NDK集团内部，对有关供应链业务伙伴的企业道德也将实施评估，努力使其改善。

9-3. 报告

对于违反本行为准则的行为，既可以向上司报告，也可以按照NDK集团适用的内部通报有关规程和其他程序，向公司内外的内部通报窗口报告。NDK集团各公司，对于内部通报的处理，必须按照该规程，确保隐匿通报者和通报的秘密。另外，通报者没有受到不利对待，且不得进行不利对待。

9-4. 查询、咨询

在开展业务时，当难于判断或感到迷惑自己的行为是否违反本行为准则、或有可能违反等时，应与上司或相关部门咨询。

10. 适用

NDK集团各公司必须采用本行为准则。另外，NDK集团各公司，根据国家和地区的法律法规、商业习惯、劳动惯例、价值观等，可对部分表达进行变更。但是，违反了本行为准则内容的变更将不被认可。

另外，NDK集团各公司，需要以本公司高级管理人员、员工可以理解的语言贯彻并落实本行为准则。

全文完

（修订记录）

2015年12月1日 制定（初版）

2019年4月1日 修订（第2版）

2022年7月26日 修订（第3版）

附件

目标矿物

钽, 锡, 钨, 金, 钴, 云母

目标区域

刚果民主共和国或邻国