

黑田电气集团公司 各位

～关于制定《集团合规行动守则》

黑田电气株式会社以及日本国内外所有集团公司（以下统称“黑田电气集团”）的企业活动，应该是为客户提供“信赖”，为股东、投资家、员工、客户和地区社会居民等所有相关方的利益作贡献。

伴随经济社会的全球化和信息化的不断进步，对企业在实现稳收增益、还原社会的同时，亦要求严格履行包括执行合规、环保问题和社会贡献等在内的“企业社会责任（CSR）”。

合规行动守则明确规定所有职员在执行业务上应遵守的指针和标准。全体职员必须在熟读掌握行动守则的基础上，认识到自己作为黑田电气集团的一员，对内对外认真履行职责。

无论是企业还是个人，赢得社会的信用是需要一点一滴的积累，但是信用也可以毁于一瞬。我们每一位职员都应该认识到，信用非他人所赐，是需要凭借自己踏实本分的行动来赢得。从现在起，集团全体职员团结一致，继续不懈的努力，为实现全世界人类的和谐美满生活作贡献。

黑田电气株式会社

董事兼最高执行总裁 金子 孝

## 1. 企业的基本原则～遵纪守法与社会贡献

- (1) 遵纪守法
- (2) 遵守公司章程
- (3) 尊重人权
- (4) 坚决排除社会反动势力
- (5) 推行 CSR

## 2. 与员工的关系 ～任用责任和就业责任

- (1) 恪尽职守的义务
- (2) 禁止骚扰行为
- (3) 遵守劳动相关法规
- (4) 杜绝强行劳动和童工劳动
- (5) 工作场所的环境保护

## 3. 交易的基本原则 ～遵纪守法、光明正大

- (1) 严格执行与交易方签订书面合同和遵守合同条款
- (2) 公平市场竞争
- (3) 与外包商的关系
- (4) 进出口相关法规
- (5) 商品和服务的安全性
- (6) 保护环境
- (7) 请客和送礼
- (8) 受请和收礼
- (9) 禁止向公务员送礼和请客

## 4. 对应信息社会 ～ 信息资产的合理管理与运用

- (1) 保护知识产权
- (2) 尊重第三方的知识产权
- (3) 自公司的信息管理
- (4) 交易方的信息管理
- (5) 保护个人信息

## 5. 开展健全的财务活动 ～ 确保稳固的财务基础和相关利益者的信赖

- (1) 保护并合理使用公司资产
- (2) 公平的财务处理
- (3) 财务审计报告
- (4) 向股东和投资方公开信息
- (5) 禁止内幕交易
- (6) 推行利益相关方的共同利益

## 1. 企业的基本原则～遵纪守法与社会贡献

法律是平等对待企业等共同社会成员的准绳，是规范企业和个人社会活动秩序的准则。

遵守法律是社会活动的基本原则，也是企业生存的条件。我们在遵守基本原则的同时，为实现和谐社会，努力开展社会奉献活动。

### (1) 遵纪守法

职员在认识到自己是国际社会一员的同时，遵守国内外各种法规，以社会道德标准行动。

### (2) 遵守公司章程

职员遵守公司的规章制度，在业务运作上按照公司的章程规定作出公平的决策。

### (3) 尊重人权

黑田电气集团尊重所有职员的基本人权。不以人种、宗教、国籍、籍贯、性别、年龄、残障、个人爱好等为理，在人事和待遇上差别对待职员。

### (4) 坚决排除社会反动势力

黑田电气集团将利用暴力、欺诈或其他任何非法违法手段牟取暴利的“社会反动势力”看作是对企业和社会整体健全发展的威胁，坚决反对企业组织或个人结交反动势力，从企业活动中彻底排除。

### (5) 推行 CSR

黑田电气集团为地区社会发展作贡献的同时，积极开展环保和社会奉献活动，履行作为企业的社会责任（CSR）。

## 2. 与员工的关系 ～任用责任和就业责任

企业与职员的雇用关系包括工作时间和休假日等的劳动条件、支付薪资以及企业和雇主负有“提供安全良好工作环境”的责任等事项。

但是，创造工作环境仅凭公司单方的努力和力量是不够的，良好的工作环境是需要公司和全体员工秉持“保持舒适的工作环境”和“长久在此工作”的心情来共同建造。

相互认识到公司对员工的“任用责任”和员工对公司的“就业责任”非常重要。

### (1) 恪尽职守的义务

职员在业务工作中恪尽职守，不作有损公司名誉、信用和社会评价的行为。

### (2) 禁止骚扰行为

职员不作违背他人意愿的性骚扰举动（性骚扰）、中伤或有损工作气氛的行为。

### (3) 遵守劳动相关法规

黑田集团遵守各国规定的劳动条件、男女平等雇用、劳动环境的安全卫生和劳动派遣有关的劳动法规。职员遵守工作环境的有关法令，努力创造安全、清洁和健康的工作环境。

### (4) 杜绝强行劳动和童工劳动

黑田电气集团无论在国内还是国外，不以任何形式强制任何人劳动，并且不使用童工。

### (5) 工作场所的环境保护

黑田电气集团遵守职员健康和安全的法规和公司规定。为了保护非吸烟职员免遭副流烟的侵害，遵守划分吸烟与禁烟场所和时间段的规定。

### 3. 交易的基本原则 ～遵纪守法、光明正大

商业交易的目的是创造合理的利益。

在生意上有时会与交易客户讨价还价或是争论，但最终仍需相互遵守协议签订的交易条件。

使用非法手段图谋一时的暴利，最终会招致公司失去信誉。

商业交易应该是合法的、光明正大的，企业只有坚持这种原则，才能保证更高的交易信用，在赢得高度评价的同时受惠受益。

#### (1) 严格执行与交易方签订书面合同和遵守合同条款

黑田电气集团与交易方成交时签订书面合同，并且遵守合同的内容。职员须认真履行合同的规定，不得作出违约行为。

#### (2) 公平市场竞争

黑田电气集团遵守各国制定的独占禁止、自由竞争和公平交易有关的法律和规定。在市场活动中秉持社会道德标准，不作出有碍市场竞争的行为。

#### (3) 与外包商的关系

黑田电气集团在与外包商的交易中，遵守有关法律和公平合理的原则。职员不利用职权的优越性对外包商提出不合理的要求。

#### (4) 进出口相关法规

职员遵守日本国内和其他黑田电气集团开展业务活动国家的进出口相关法令和规定。

#### (5) 商品和服务的安全性

黑田电气集团销售的产品和提供的服务具有安全性，符合有关法令的标准。

#### (6) 保护环境

黑田电气集团在国内外所有的业务领域中，开展防治环境污染、节省资源能源、削减废弃物和资源再生利用等的环保活动，职员积极为保护地球环境作贡献。

#### (7) 请客和送礼

职员对交易方等请客或送礼时，须做到公私分明，费用、数量和次数应在社会道德观念和常识的范围之内。

#### (8) 受请和收礼

职员不得擅用职权从交易方收取不合理的利益。职员接受交易方的请客或送礼时，应注意是否在社会道德的容许范围内。

#### (9) 禁止向公务员送礼和请客

根据公务员伦理法规定，日本政府机关和有关团体的职员禁止接受送礼和请客。黑田电气集团禁止向政府机关和有关团体送礼或请客。

## 4. 对应信息社会 ~ 信息资产的合理管理与运用

迈向信息化社会的步伐越来越快，在我们身边各种各样的信息交织错叠，其中也不乏有专利等知识产权或有利于生意往来的顾客信息等的重要信息。

这些信息不应只做保留，而应作为“宝贵的经营资源和信息财产”有效利用和妥善管理。

信息资产的妥善管理和有效运用，是拓展健全商务必不可缺的。

### (1) 保护知识产权

黑田电气集团鼓励宝贵知识产权相关的创作活动。职员须向公司申报自己的发明、设计、商标和版权，听从集团公司的决定，并且有义务将知识产权移交给黑田电气或集团公司。

### (2) 尊重第三方的知识产权

黑田电气集团尊重第三方的知识产权。职员不作侵犯第三方正当权益的行为。

### (3) 自公司的信息管理

职员对黑田电气集团经营上重要的秘密信息保密，严格管理，防止泄露和被非法利用。

### (4) 交易方的信息管理

职员在业务上得知的交易方的信息，应与自公司的秘密同样严格管理。

### (5) 保护个人信息

黑田电气集团妥善保管个人信息，为防止向第三方非法出示或泄露，执行严格的管理。职员不得向其他人泄露在业务上得知的其他职员、客户或交易方等的个人信息或秘密。

## 5. 开展健全的财务活动 ～ 确保稳固的财务基础和相关利益者的信赖

作为提供资金给公司的股东和投资者，希望公司出具的财务报告真实可信，并且法律制度也有所要求。

对股东和投资者应实事求是地开展经营，为了确保支撑黑田电气集团整体拓展业务的利益和资金，需要执行正确的会计处理和财务活动。

### (1) 保护并合理使用公司资产

职员应认真负责地管理黑田电气集团的资产，以防失误造成毁坏、损耗和遗失。

### (2) 公平的财务处理

职员对所有的会计和经费处理实事求是，遵守《财务规章》正确处理会计和经费。

### (3) 财务审计报告

黑田电气集团作为上市企业，严格遵守会计标准，保证财务报表的准确性和完整性，依法进行财务审计报告。职员根据公司的内部管理体制和手续，配合财务审计报告工作。

### (4) 向股东和投资方公开信息

黑田电气集团在实行透明经营的同时，力求成为值得股东和投资方信任的公司。职员及时向股东和投资方出示正确的信息。

### (5) 禁止内幕交易

禁止职员作出触犯内幕交易规定或有触犯之嫌的行为。

### (6) 推行利益相关方的共同利益

黑田电气集团本着“企业是被众多利害关系方支持”的原则，为股东、投资方、员工、交易方和地区社会居民等的所有相关方的共同利益作贡献。