

SMK 集团职员行为规范

前言

本 SMK 集团职员行为规范规定了 SMK 集团全体董事及职员应当实践的基本行为准则，以实现 SMK 集团企业行动规章。我们声明自行遵守本行为规范，而且要求 SMK 集团全体董事及职员理解本行为规范，遵守并据此行动。

代表董事社长 池田靖光

1. 总则

1) 规范的宗旨

本规范规定了 SMK 全体董事及职员在开展日常业务时必须遵守的事项。

2) 适用范围

适用于 SMK 全体董事及职员（以下称「我们」）。具体的适用对象以附表 1（在 SMK BULLETIN DB 上公示）的分类为准。

2. 人权、劳动

3) 禁止强迫劳动

SMK 集团在自由意愿下雇佣全部职员、不做人身约束不进行强迫的劳动。

4) 禁止童工的劳动

SMK 集团不会雇用未达到最低就业年龄的童工。此外，我们也不会雇用 18 岁以下的少年工人从事可能危害其健康和安全的的工作。

5) 尊重人权

我们尊重职员的人权，不进行虐待、各种欺凌等非人道的行为。

6) 禁止歧视

我们在各种企业活动中，不得有以出身、国籍、种族、民族、信仰、宗教、性别、性取向、年龄、各种身体障碍等为理由歧视或损害个人尊严的行为。

7) 遵守就业规则

我们必须遵守就业规则，不得做规定的禁止事项。杜绝一切有违就业规则的不正当或不诚实的行为。

8) 劳动时间及工资

SMK 集团将遵守所在国家劳动法关于工作时间、最低工资、加班工资、假期、福利待遇等的一切规定。

9) 结社自由和尊重集体谈判权

SMK 集团尊重作为实现劳动环境和工资水平等劳资协商手段的结社权和集体谈判权。

3. 安全卫生

10) 机械设备的安全卫生

我们充分关注机械设备的安全措施，努力防止工伤、职业病的发生。

11) 职场的安全卫生

我们对职场的安全进行风险评估、采取合适的设计及技术、管理手段以确保安全。同时，把握职场对人体有害的生物化学物质、噪音及恶臭等的接触状况，采取合适的对策。

12) 紧急时的对应

SMK 集团为了守护生命、身体、环境、财产的安全，对可能发生的灾害、事故等进行推想，准备紧急时的对策并告知职场内所有人员。

13) 关注增加身体负荷的作业

我们将排查增加身体负荷的作业，进行合适的管理，减少与灾害、疾病的关联。

14) 设施的安全卫生

我们理解并遵守有关职员生活设施（包括宿舍，食堂，厕所等）的安全卫生的法律法规、及公司内部的规定。

15) 健康管理

我们充分注意日常的健康管理。

4. 环境

16) 环境许可证及报告

我们遵守所在国的法令、必要的时候向管理当局申请许可，并向管理当局提交要求提交的管理报告。

17) 对环境影响的最小化（排水、污泥、排气等）

我们在开展业务和生产过程中妥善管理对人体和环境构成危险的化学品，并且遵守有关排水、污泥、排气类的法律法规，必要时制定公司独自标准，最大限度地减少对环境的影响。

18) 保护水资源与生物多样性

我们将开展保护水资源和生物多样性的活动，这些不仅是生物生存的必要要素，也是社会经济体系存在的基础。

19) 温室效应气体及最终废弃物排放量的减少

我们为了减少温室效应气体及最终废弃物排放量而设定自主管理目标，并致力于持续减排。

20) 对产品中所含化学物质的管理

我们对所有产品都将遵守关于产品中含有化学物质的禁用、限制等相关的法律规定及客户要求。

21) 环境保护活动

我们构筑环境管理体系，提高环保意识，积极开展减排、再利用、回收及制造工程改善等环保活动。同时，我们将广泛公开环境保护的相关举措。

5. 公平交易、伦理

22) 法律、法规的遵守

我们在所有企业活动中将遵守相关法律法规及本规范等公司内部规定，努力开展具有社会责任感的企业活动。

23) 取得客户的信赖

我们将努力提供在安全性、质量、环保及性能上具有优越性的产品及服务，致力于提高客户满足度，践行值得信赖的企业活动。此外，在热诚的对待客户的同时认真接受客户的意见并将之反馈到公司内部。

24) 规范的宣传、广告活动

我们在宣传、广告及其他的营业活动中，致力于规范且准确地提供与本公司的产品、服务的质量、性能、规格等相关的信息。

25) 自由、公平的竞争

①我们不论在任何情况下，都不进行不正当价格协定、限制竞争的合谋、滥用优势地位等违反《反垄断法》的行为。

②我们将基于企业伦理，实践公正、透明、自由的交易。

26) 知识产权的保护

我们尊重自身及他人的知识产权，并通过创造、保护、利用知识产权，开展为社会和公司业务作出贡献的工作。

①遵守与知识产权保护相关的法律法规。

②积极进行发明、创作活动，适当地取得、管理并利用其成果。

③尊重他人的知识产权，不作故意侵害他人知识产权的行为。

27) 与供应商的公平交易

我们将始终公平、公正地对待供应商，并依据相关法律法规诚信地进行签约和交易。

①我们在选定供应商时，将对品质、价格、交货期、技术实力、稳定供货等诸多条件进行公平的比较、评估后选定最合适的供应商。

②我们不会做出逾期付款等行为。

28) 禁止贪污受贿

我们不贿赂公职人员（包括不正当报酬）。即使是在与民营企业的交易中，我们也会遵守相关的法律法规，不会给予或收受违反社会公德的利益或便利。我们也不会响应业务合作伙伴提议的任何不正当活动。我们理解，进行这些行为将受到纪律处分。

29) 利益冲突

我们不会从事任何为自己或第三方谋取利益而损害或可能损害公司利益的行为。

30) 捐赠行为、政治捐款的规定

我们在进行各种捐款、捐献的等活动时，要充分考虑其必要性、妥善性后遵守相关法律、法规并依据正规的方法进行。

31) 断绝与黑社会势力组织的关系

①对于威胁市民社会公共秩序或安全的黑社会势力及团体，我们要采取坚决的抵制行动，与其断绝一切关系。

②我们不会与涉及或者可能涉及黑社会势力的企业进行交易。

32) 尽责的矿产资源采购

我们在为生产的产品采购钽、锡、钨和金等原料时，将依据法律法规和社会规范，负责任地进行采购。

33) 进出口相关法律法规的遵守

我们在产品、技术等进出口交易中，会遵守相关法律法规，完善管理体制，履行合规的进出口手续。

34) 安全贸易管制

我们将遵守与安全贸易管制相关的法律法规，不从事可能破坏国际和平与安全的交易。

35) 公开经营信息

我们及时正确地向股东、投资者公开本公司的财务内容和业绩、事业活动等经营信息的同时，明确地转达公司的经营理念、经营方针，并真诚地接受他们提出的意见和批评，并努力将之付诸事业活动中。

36) 禁止内幕交易

我们因业务需要而得悉本公司或相关公司或客户的内部信息时，在该信息正式公布之前，不得以任何名义买卖这些公司的股票、债券。

37) 合规的会计处理

我们在记帐或填写发票时，会根据相关法令依法和遵守公司内部规定正确填写。我们不会作虚假或虚构的记载。

38) 洗钱、恐怖主义融资

我们不会参与涉嫌洗钱或恐怖主义融资的交易。我们发觉任何涉嫌洗钱或恐怖主义融资的行为时，将立即向有关部门报告。

39) 禁止私人活动

我们除取得公司明确许可的情况外，不会在工作时间内从事一切政治活动、宗教活动、产品或服务的推销活动、及其他与业务无关的私人活动。

40) 公司资产的妥善使用

我们将高效地利用公司资产，并依据相关规定妥善管理，以确保资产随时可用。此外，我们不会私自挪用公司资产或经费。

6. 质量、安全性

41) 产品的质量与安全的确保

①我们遵守有关产品安全的法律、法规及安全标准的同时，充分理解顾客的需要及期待，以开发具有更高安全性和质量的产品和生产活动为目标。此外，我们将构筑更为有效的品质管理体系并充分加以利用，以提高顾客的满意度。

②我们在得到有关产品安全性及质量的信息后，会立即确认实际情况，当判明存在问题时，与上级和有关部门协作，采取妥善的应对措施。

7. 信息管理

42) 商业秘密及企业秘密的管理

我们会妥善管理因工作需要而获知的有关 SMK、顾客、交易方、股东等商业秘密及企业秘密，除业务等正当目的外不会使用这些秘密。未经履行所规定的手续，不会进行公开。

43) 信息安全

我们将采取防护措施，以防 ICT 基础设施受到威胁，并致力于妥善管理信息资产，以免对公司内外产生影响。

44) 个人信息保护

①我们在收集个人信息时，会明示其使用目的。

②我们在处理收集到的个人信息时，将保持高度谨慎，并按照明示的目的使用。

③我们将严格管理个人信息，以防其外泄。

④我们在向海外转移个人信息时，以事先征得本人同意为基本原则。

8. 社会贡献

45) 对社会的贡献

①我们作为有良知的企业公民，会积极参加对社会有贡献的活动，助力于社会的发展。

②我们认识到自己是公司业务据点所在地社区的一员，在与社区和谐共处的同时，开展有助于社区发展的活动。

9. 内部举报制度

46) SMK 伦理援助热线

①SMK 集团内部设有「SMK 伦理援助热线」。此热线的目的在于，在公司层面上及时认识到 SMK 的企业活动中组织或个人违反或者可能违反法律法规、公司规定、职员行为规范的行为事实，最大限度地减少因违法行为等造成的公司危机，并促进 SMK 遵守伦理和法律法规。

②如果得悉 SMK 集团董事或职员有违反法律法规、公司规定、职员行为规范的行为或涉嫌有违反的行为，请直接先与直属上司协商。

③如果觉得不适合与上司协商，不管是否当事人都要拨打 SMK 伦理援助热线进行举报。经过事实调查后，如果确认有违法行为，我们将采取适当的措施。此外，除非有正当理由，举报人的匿名性将得到保护，并且举报人不会因举报行为而遭受任何损失。

10. 附则

47) 咨询对象

对 SMK 集团职员行为的内容及说明如有疑问，可以向 CSR/Sustainability 委员会事务局咨询。

48) 行为规范的改订、废除或变更

SMK 集团职员的行为规范的改订及废除，必须经 CSR/Sustainability 委员会事前审议后，取得董事会的承认。同时，CSR/Sustainability 委员会事务局（经营策划室）根据社会的形势检验是否有修改必要。

49) 处罚条例

对于违反 SMK 集团职员行为规范的人员、以及对违反行为置之不理的人员，将根据就业规则进行处罚。

50) 职员誓约书的提交

在 2) 适用范围中规定的职员，在接受 SMK 集团职员行为规范时在誓约书上签名并提交，具体的誓约书提交对象按照附表 1（在 SMK BULLETIN DB 上公示）所记。

51) 实施

2006 年 4 月 1 日实施

2007 年 8 月 1 日改订实施

2014 年 4 月 1 日改订实施

2021 年 4 月 1 日改订实施

2024 年 4 月 1 日改订实施

2024 年 10 月 1 日改订实施