



栗田集团行为准则

我们基于“五大重要价值”，
遵循“栗田集团行为准则”，
不断实现成长。

社长致辞

栗田集团的企业理念是“探究‘水’，创造人与自然和谐相处的丰饶环境”，在这一理念的指导下，旨在通过水与环境领域的经营活动，广泛贡献于社会。迄今我们已经为世界各地大量客户解决了许多课题，同时实现了持续成长。这是各国客户信赖栗田集团的最好证明，不仅给我们带来了名誉，更伴随着沉甸甸的责任。

栗田集团有责任在今后作为一家受到客户、合作商、员工、股东、地区社会高度评价的企业继续努力。为了尽到这一份责任，我们所有的董事与员工将共同遵循如下所示的“五大重要价值”，作为开展经营活动时判断与行为的基准。

<五大重要价值>

公正

作为一家兼具自由与竞争力的企业，
打破旧有的价值观与常识，堂堂正正地开展经营活动，不断赢得胜利。

透明

作为一家跨入全球市场的企业，
积极融入国际社会的规则，以透明的方式开展经营活动，不断实现发展。

诚实

作为一家满足社会期待、诚实守信的企业，
倾注全力，真诚地开展经营活动，不断提高企业信用。

安全

作为一家以技术领先世界的企业，
在开展经营活动时最优先考虑对生命与财产的影响，不断创造出高品质的产品与服务。

共生

作为一家致力于实现社会可持续发展的企业，
在开展经营活动时应同时确保经济发展与环境保护，将更好的地球环境交给下一代。

“五大重要价值”是我们作出判断与行为的基准，“栗田集团行为准则”是具体实践遵纪守法且符合社会伦理的正确行为的模范典型。这一准则超越了不同的语言、习俗与文化背景等，明确规定了人人都应实践的行为。无论在哪一个国家与地区，无论从事何种工作内容，我们都必须遵守“栗田集团行为准则”。请各位董事与员工详细了解“栗田集团行为准则”，并将其作为日常行为的指引。每一个人的正确行动，是维护栗田集团整体信用的必要条件，否则无法实现栗田集团的理念与愿景。

通过遵纪守法且符合社会伦理的行为广泛贡献于社会的董事与员工，我以他们为傲。让我们基于“五大重要价值”，遵循“栗田集团行为准则”，共同创造受到社会高度信任、面向未来持续成长的栗田集团。

栗田工业株式会社
代表董事总经理



目 录

1. 前言.....	P1
2. 与社会及地球环境的关系.....	P2
3. 与股东及投资者的关系.....	P3
4. 与客户及合作商的关系.....	P4
5. 与员工的关系.....	P5
6. 热线.....	P6

1. 前言

栗田集团行为准则规定了栗田工业株式会社及其合并子公司（以下称“栗田集团”）的所有董事与员工均应遵守的基本行为。栗田集团宣布集团自身将遵守这一行为准则，同时要求所有董事与员工阅读、理解并遵守该行为准则。

栗田集团将以严厉的态度处理违法行为与违规行为。即使其动机是“为了公司”、“为了客户”、“按照上司的指示”，也不允许出现这样的行为。根据栗田集团各公司的规章与规程（以下称“公司内部规章”），违反本准则的行为与行动可能面临包含解雇在内的惩戒处分。

1.1 遵纪守法、符合社会伦理

- (1) 栗田集团的所有董事与员工（以下称“我们”）不应单纯地将合规理解为遵纪守法，而应将其作为应尽的社会责任，确保日常经营活动中的行为遵纪守法且符合社会伦理，使栗田集团作为一家满足社会期待、诚实守信的企业，不断提高企业信用。
- (2) 我们对可能存在的违法行为与违规行为心存疑虑时，应迅速向上司或相关部门等报告，或与之商量。（请参阅 6.热线）

1.2 对董事与管理人员的要求

为了营造遵纪守法且重视社会伦理的职场氛围，要求栗田集团的所有董事与管理人员始终发挥模范带头作用，施行以下事项。

- (1) 帮助下属理解本准则以及栗田集团与合规相关的方针与活动计划。
- (2) 创造机会与下属就本准则展开讨论，传达社会伦理与合规的重要性。
- (3) 即使是为了达成业绩目标，也不得指示或唆使下属采取违反社会伦理、法律法规、公司内部规章的行为。并且，不得默许下属的此类行为。
- (4) 创造开放的职场环境，确保下属能安心提出合规方面的问题。
- (5) 将下属提出的合规方面的问题记录在文件中，并以适当的方式进行报告。
- (6) 对于合规方面的特定问题，应迅速采取纠正措施。

2. 与社会及地球环境的关系

2.1 尊重人权

- (1) 我们尊重并以行动支持世界人权宣言。此外，不侵犯员工及与经营活动相关的其他所有人员所属国家的法律中规定的人权。
- (2) 我们在聘用与对待员工时，以及在商务贸易等所有经营活动中，不因人种、肤色、性别、宗教、政治见解、国家、社会出身、残障及性向等进行区别对待。
- (3) 我们在经营活动的任何方面都不允许出现童工及强制劳动。并且，不与涉及童工与强制劳动的经营者合作。

2.2 环境

- (1) 栗田集团致力于开发有助于改善环境的新产品与新技术，为实现可持续发展的社会不断做出贡献。
- (2) 栗田集团以“解决水资源问题”、“实现能源的可持续利用”、“减少废弃物”和“促进产业生产技术的进步”为主题，致力于提供产品、技术与服务，帮助客户减轻环保负担。
- (3) 我们尊重生物多样性与可持续性，在日常的经营活动中对工作加以研究改进，不断降低环境负荷。

2.3 社会贡献

- (1) 栗田集团不仅通过经营向社会做贡献，更将经营过程中收获的见解与知识积极地回馈给社会。
- (2) 栗田集团支持董事与员工自发地为社会做贡献。

2.4 反社会势力

我们与暴力团体等反社会势力及恐怖组织断绝一切关系，并坚决抵制。

2.5 政治献金

栗田集团原则上不提供政治献金或向各类团体等进行捐献。在进行捐献等活动之前，应遵守公司内部规章事先获得批准。

2.6 纳税

栗田集团遵循经营活动所在国家及地区与税务相关的法律法规及其精神，妥善缴纳税金。

2.7 洗钱

- (1) 我们遵守反洗钱法。
- (2) 我们在发现可能存在疑似洗钱的现金及现金等价物的金融交易时，必须与财务会计部门及上司进行确认与商量，采取适当的行动。

3. 与股东及投资者的关系

3.1 记录并公开适当的信息

- (1) 我们遵循法律法规与公司内部规章，正确记录并保存与会计及税务相关的所有信息，以确保财务报告的准确性。
- (2) 为公开适当信息，我们将正确记录必要的经营活动信息，遵循公司内部规章及相关的公司内部手续等适当适时地进行报告。

3.2 防止内线交易

- (1) 我们不会基于一般不公开的重要信息（以下称“内部信息”）自行交易金融产品。
- (2) 我们不会基于内部信息向除自己以外的人士推荐或唆使其进行金融产品交易。
- (3) 我们不会将内部信息透露给公司认为不必要的人员。

4. 与客户及合作商的关系

4.1 产品与服务的安全性

- (1) 我们在推行每一项经营活动时都遵守与产品安全性相关的法律法规。
- (2) 我们积极地提供与产品及服务相关的适当信息，预防发生产品事故，维持并不断提升与客户之间的信任关系。
- (3) 我们将正确地测量并记录产品与服务的质量、性能方面的数据，绝不做出篡改或伪造数据等的违法行为。

4.2 公正、适当的交易

- (1) 我们旨在通过公正自由的竞争赢得客户、合作商与社会的信任，绝不采取任何违反各个国家与地区竞争法的行为。
- (2) 我们在开展业务前明确与自身业务相关的竞争法的法律法规与规章。
- (3) 在了解到限制公平竞争的协议条件及交易形态，或者了解到存在此种可能性时，我们必须与法务部门及上司进行确认与商量，采取适当的行动。

4.3 接待与送礼

- (1) 我们不会为了获得商业上的有利条件而向合作商或其任要职者等提供金钱。
- (2) 我们遵循各公司规定的与接待、送礼、提供便利及其他经济利益相关的公司内部规章，在符合社会共识的妥当范围内进行接待及送礼。
- (3) 我们不接受可能影响栗田集团经营判断的接待与送礼。

4.4 公务员

- (1) 不论日本国内或国外，我们绝不向公务员或准公务员立场者提供不正当的接待、送礼、便利及其他经济利益。
- (2) 在了解到我们支付给承接业务的经销商及顾问等的部分费用可能被挪用于向公务员获取不正当的有利条件等，或者了解到存在此种可能性时，我们不会付款。

4.5 进出口

我们遵循外汇及外国贸易法等与进出口相关的法律法规与规章，适当地开展产品、技术与服务的进出口活动，避免造成威胁国际和平与安全的事态与行为。

4.6 宣传与广告

- (1) 我们始终基于事实恰当地描述产品与服务的品质及规格等。
- (2) 我们不采用违反事实、招致误解及有歧视之嫌的描述方式。

5. 与员工的关系

5.1 创造健全的职场环境（安全卫生）

- (1) 我们遵循各个国家及地区与劳动相关的法律法规，将确保安全放在首位，努力防止经营活动中发生工伤事故。
- (2) 我们始终尊重并以行动支持对方的立场，确保各类人才都能发挥自己的能力，同时努力维持并提升没有骚扰与歧视的职场环境，确保任何雇用形态的员工都能轻松工作。
- (3) 我们积极保持并增进自身健康，同时与栗田集团的员工互相协作，努力提高业绩。
- (4) 推行业务时，我们不饮酒或摄入违法药物，且不在受其影响的状态下开展业务。
- (5) 推行业务时，我们不携带及使用武器。

5.2 公司的财产

- (1) 我们妥善管理公司的财产（有形与无形资产），不将其挪用于私人用途等业务目的以外的用途。
- (2) 离职时，我们遵循公司内部规章返还公司的财产。

5.3 知识产权

我们尊重知识产权的价值，妥善管理本公司的知识产权，同时不侵犯他人的知识产权。

5.4 机密信息

- (1) 我们遵守栗田集团机密信息管理方针及公司内部规章，对公司、客户及合作商等第三方的机密信息进行严格管理，不论在职期间或离职后，均不以不正当方式使用或公开机密信息。
- (2) 我们不通过不当手段获取经营活动所需的信息。

5.5 个人信息保护

- (1) 我们遵守各个国家与地区的个人信息保护法及公司内部规章，对董事、员工、客户及合作商等第三方的个人信息进行严格管理，不论在职期间或离职后，均不以不正当方式使用或公开个人信息。
- (2) 我们不通过不当手段获取董事、员工、客户及合作商等第三方的个人信息。

5.6 规避利益冲突

- (1) 我们不采取导致包括家人在内的个人利益与公司利益产生冲突、或可能导致冲突的行为。
- (2) 在包括家人在内的个人利益与公司利益产生冲突、或可能产生冲突时，我们必须与法务部门及上司进行确认与商量，采取适当的行动。

6. 热线

如果在栗田集团中发现违反本准则的行为，或对于是否遵守准则心存疑虑时，请勇敢地向以下联系方式进行报告，或与之商量。我们不允许任何因报告及商量的行为向报告者进行的报复，并尽最大努力隐匿报告者的姓名。

- ① 首先是上司
- ② 或者各公司的人事部门、法务部门、合规咨询室
- ③ 栗田集团内设置的专用窗口

（日本）

栗田集团合规咨询室

公益举报窗口

（日本以外）

栗田全球帮助热线