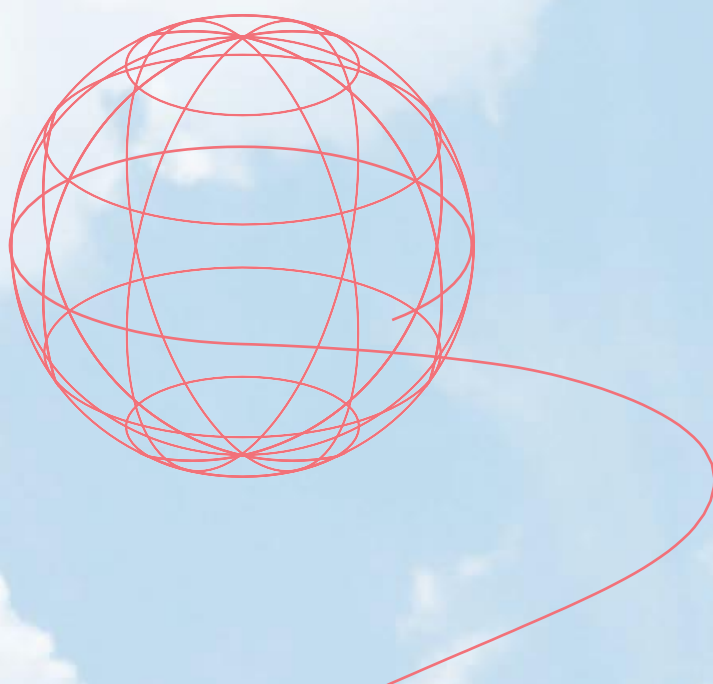




栗田集團行為準則

社長致詞

栗田集團基於「研究水的特性，精通管理之，藉以創造出自然與人類調和的豐富環境」的企業理念，以透過水與環境相關事業，廣為社會做出貢獻為目標。我們一直針對全球各種事業現場所面臨之日新月異的水資源課題提供解決方案，長久以來與社會一同持續成長。今後，我們也將責無旁貸地持續努力作為一間深獲客戶、供應商、員工、股東及地區社會等利害關係人高度好評的企業。

「栗田集團行動準則」是栗田集團對於利害關係人的承諾，「倫理行動方針*」則是我們判斷與行動的基準。自從我進入栗田集團以來，在工作上始終遵循「栗田集團行動準則」來行動，並以「倫理行動方針」作為判斷的根據。即使在中長期計畫 PSV-27 啟動初期，重新檢視栗田集團的理念體系後，「栗田集團行動準則」與「倫理行動方針」的重要性也依然未曾改變。

在栗田集團的悠久歷史中，我們在推動事業活動的同時，也培育出「重要價值觀」。這些價值觀正是我們之所以能夠取得利害關係人高度讚譽所不可或缺的因素，而我們的使命便是將這些價值觀承傳至未來。尤其「重要價值觀」之一的「誠實守信」更是我們事業活動的根基，我也會以身作則，藉此督促栗田集團的每位員工都能秉持誠信（Integrity），採取自律且正確的行動。

能與栗田集團的各位共同貢獻社會一直是我的榮耀。希望各位未來也能和我一起以實現企業理念為目標，遵循「栗田集團行動準則」與「倫理行動方針」，堂堂正正地推動事業活動，共同打造備受社會信賴、善盡未來責任的栗田集團。

〈企業理念〉

研究水的特性，精通管理之，藉以創造出自然與人類調和的豐富環境

—倫理行動方針—

公 正

做為一家兼具自由與競爭力、不斷贏得勝利的企業，打破舊有的價值觀與常識，堂堂正正地推進事業活動。

透 明

積極融入國際社會規則，推動透明的事業活動，於全世界飛躍發展。

誠 實

做為一家滿足社會期待、誠實守信、不斷提高企業信用的企業，傾注全力，真誠地推進事業活動。

安 全

做為一家以技術領導世界、不斷創造出高品質產品與服務的企業，推進事業活動時，最優先顧慮對生命及財產的影響。

共 生

做為一家致力於實現永續發展的社會、將更好的地球環境交給下一代的企業，推進兼具經濟發展與環境保護的事業活動。



栗田工業株式會社
代表執行董事總經理


Hirohiko Ejiri

* 過去的「五大重要價值」改稱為「倫理行動方針」。

目 次

1. 前言.....	P1
2. 與社會及地球環境的關係.....	P2
3. 與股東及投資人的關係.....	P3
4. 與客戶及供應商的關係.....	P4
5. 與員工的關係.....	P5
6. 通報熱線.....	P6

1. 前言

栗田集團行為準則，規定了栗田工業株式會社及應編入其合併報表之從屬公司（以下簡稱「栗田集團」）的所有董事、監察人、執行人、執行幹部及其他相當職位者（以下稱「幹部等」）與員工均應遵守的基本行為。栗田集團宣佈集團本身將恪守此一行為準則，同時要求所有幹部等與員工閱讀、理解並遵守該行為準則。

栗田集團將以嚴厲的態度，處理違法與違規行為。即使動機是「為了公司」「為了客戶」「依上司指示而為」，也不允許該等行為。違反本準則的行為與行動，可能依據栗田集團各公司規則與規章（以下簡稱「公司內部規則」），被處以包含解雇在內的懲戒處分。

1.1 恪守法令、符合社會倫理

- (1) 為使栗田集團成為一家滿足社會期待、誠實守信、不斷提高企業信用的企業，栗田集團所有幹部等與員工（以下簡稱「我們」），不應單純將法規遵循理解為遵紀守法，而應將其視為應盡的社會責任，確保在每日的事業活動中，實踐恪守法令與社會倫理的行動。
- (2) 我們對可能存在違法行為或違規行為有所疑慮時，應迅速向上司或相關部門等報告，或與之諮詢（請參閱 6. 通報熱線）。

1.2 對幹部等與管理人員的要求

為營造恪守法令且重視社會倫理的職場氛圍，栗田集團所有幹部等與管理人員，應無時無刻以身作則，施行以下事項：

- (1) 使屬下理解本準則以及栗田集團法規遵循相關方針與活動計畫。
- (2) 創造與屬下討論本準則的機會，傳達社會倫理與法規遵循的重要性。
- (3) 即使為了達成業績目標，也絕不指示或唆使屬下做出違反社會倫理、法規或公司內部規則的行為。也不默許屬下的此等行為。
- (4) 創造一個屬下能安心提出法規遵循相關問題的開放職場環境。
- (5) 將屬下提出的法規遵循問題記錄於書面，以適當方式提出報告。
- (6) 對特定法規遵循問題，採取迅速的糾正措施。

2. 與社會及地球環境的關係

2.1 尊重人權

- (1) 我們尊重並以行動支持世界人權宣言。我們也不侵犯員工及與事業活動相關的其他所有人員所屬國家的法律中規定的人權。
- (2) 我們在聘用與對待員工時，以及在商務往來等所有事業活動中，不因人種、膚色、性別、宗教、政治見解、出身國家、社會出身、障礙及性向等有任何歧視。
- (3) 我們的事業活動的任何方面都不允許使用童工及強制勞動。也不與涉及使用童工與強制勞動的業者往來。

2.2 環境

- (1) 栗田集團致力開發有助於改善環境的新產品與新技術，為實現永續發展的社會，不斷做出貢獻。
- (2) 栗田集團是以「解決水資源問題」、「為實現脫碳社會做出貢獻」以及「為建立循環型經濟社會做出貢獻」為主題，致力於提供產品、技術與服務，以協助客戶達到減輕環境負荷的目標。
- (3) 我們尊重生物多樣性與永續性，在每日的事業活動中，對工作研究改進，不斷降低環境負荷。

2.3 社會貢獻

- (1) 栗田集團不僅透過事業貢獻社會，更積極將培育自事業過程的識見與知識回饋給社會。
- (2) 栗田集團支持幹部等與員工的自發性社會貢獻活動。

2.4 反社會勢力

我們斷絕並堅決抵制一切與黑道等反社會勢力及恐怖組織的關係。

2.5 政治獻金

栗田集團原則上不提供政治獻金或向各類團體等捐款。在進行捐款等活動之前，應依據公司內部規則，事先取得核准。

2.6 納稅

栗田集團恪守事業活動所在國家及地區的稅務相關法令及精神，妥善繳納稅金。

2.7 洗錢

- (1) 我們恪守反洗錢法。
- (2) 我們在發現可能疑似洗錢的現金或現金等價物金融交易時，務必與財務會計部門及上司進行確認與諮詢，採取適當行動。

3. 與股東及投資人的關係

3.1 記錄並公開適當的資訊

- (1) 我們恪守法令與公司內部規則，正確記錄並保存所有會計與稅務相關資訊，以確保財務報告的允當性。
- (2) 為適當揭露資訊，我們正確記錄必要的經營與事業活動資訊，遵循公司內部規則及相關的公司內部手續等，適當適時地提出報告。

3.2 防止內線交易

- (1) 我們不利用未向外部公開的重要資訊（以下稱「內部資訊」）自行交易金融商品。
- (2) 我們不利用內部資訊推薦或唆使他人交易金融商品。
- (3) 我們不會將內部資訊透露給非屬公司認為必要的人員。

4. 與客戶及供應商的關係

4.1 產品與服務的安全性

- (1) 我們在執行每項事業活動時，都恪守產品安全相關法令。
- (2) 我們積極提供與產品及服務相關的適當資訊，預防產品事故，維持並不斷提升與客戶間的信任關係。
- (3) 我們正確地測量並記錄產品及服務的品質與性能相關資料，絕不做出竄改或偽造資料等不法行為。

4.2 公正允當的交易

- (1) 我們的目標是透過公平自由的競爭贏得客戶、供應商與社會的信任，絕不採取任何違反各國家及地區公平交易法的行為。
- (2) 我們在執行業務前，應確認與自身業務相關的公平交易法法令與規則。
- (3) 我們一旦得知有限制公平競爭的合約條件或交易形態，或者有此疑慮時，務必與法務部門及上司確認與諮詢，採取適當行動。

4.3 接待與饋贈

- (1) 我們不為了獲得業務上的有利條件，向供應商或其任要職者等提供金錢。
- (2) 關於接待與饋贈，我們恪守各公司關於提供便益及其他經濟利益的公司內部規則，在符合社會常識的妥當範圍內進行。
- (3) 我們不接受可能影響栗田集團經營判斷的接待或饋贈。

4.4 公務員

- (1) 不論日本國內或國外，我們絕不對公務員或准公務員立場者提供任何不當的接待、饋贈、便益或其他經濟利益。
- (2) 我們一旦得知支付給業務代理商或顧問等的部分費用可能被挪用於向公務員換取不當的有利條件等，或者有此疑慮時，我們不會付款。

4.5 進出口

我們恪守外匯及外國貿易法等進出口相關法令與規則，進行允當的產品、技術與服務進出口活動，避免造成威脅國際和平與安全的事態與行為。

4.6 宣傳與廣告

- (1) 我們永遠基於事實，適當描述產品與服務的品質與規格等。
- (2) 我們絕不採用違反事實、可能招致誤解，或有歧視之嫌的表現。

5. 與員工的關係

5.1 建立健全的職場環境（安全衛生）

- (1) 我們依據各國家及地區的勞動相關法令，視確保安全為最優先要務，致力防止事業活動發生勞動災害。
- (2) 我們的行動永遠尊重對方立場，確保多樣性人才都能發揮各自能力；同時致力維持並提升一個沒有騷擾與歧視的職場環境，確保任何雇用形態的員工都能愉快工作。
- (3) 我們積極保持並增進自身健康，同時與栗田集團的員工相互合作，致力提高業績。
- (4) 我們不在執行業務時飲酒或攝取非法毒品，也不在受其影響的狀態下執行業務。
- (5) 我們不在執行業務時攜帶或使用武器。

5.2 公司財產

- (1) 我們妥善管理公司財產（有形與無形資產），絕不將其挪用於私人用途等業務目的以外的用途。
- (2) 我們離職時，遵循公司內部規則返還公司財產。

5.3 智慧財產

我們尊重智慧財產的價值，妥善管理本公司的智慧財產，同時也不侵犯他人的智慧財產。

5.4 機密資訊

- (1) 我們恪守栗田集團機密資訊管理方針及公司內部規則，嚴格管理公司、客戶及供應商等第三人的機密資訊。不論在職期間或離職後，均不以不當方式使用或公開機密資訊。
- (2) 我們不透過不當手段取得事業活動所需的資訊。

5.5 個人資訊保護

- (1) 我們恪守各國家及地區的個人資訊保護法及公司內部規則，嚴格管理幹部等、員工、客戶及供應商等第三人的個人資訊。不論在職期間或離職後，均不以不當方式使用或公開個人資訊。
- (2) 我們不透過不當手段取得幹部等、員工、客戶或供應商等第三人的個人資訊。

5.6 規避利益衝突

- (1) 我們不做出導致包括家人在內的個人利益與公司利益產生衝突的行為，或有此疑慮的行為。
- (2) 當發生包括家人在內的個人利益與公司利益產生衝突或有此疑慮時，我們務必與法務部門及上司確認與諮詢，採取適當行動。

6. 通報熱線

如果在栗田集團中發現違反本準則，或不確定是否符合本準則的行為時，請勇敢向以下單位報告或諮詢。我們不允許任何因報告或諮詢行為而向報告者施行的報復，並盡最大努力，隱匿報告者的姓名。

- ① 首先是上司
- ② 或者各公司的人事部門、法務部門、法規遵循諮詢室
- ③ 栗田集團內設置的專用窗口

（日本）

栗田集團法規遵循諮詢室

公益通報窗口

（日本以外）

栗田全球通報熱線