

KURITA GROUP

# Behavioral Guidelines Code of Conduct

栗田集團  
行動方針和行為準則



## Top Message

### 致栗田集團的所有員工

栗田集團的理念體系當中，明示我們今後必須履行的社會使命、中長期願景、以及為了實現這些目標所依據的想法與價值觀。理念體系是栗田集團的支柱，在事業活動的各種場面都是我們重要的支撐。為了實現這個理念體系最頂層的企業理念，栗田集團長久以來持續創造並提供透過水來解決社會和產業問題的價值，因而受到利害關係人的信賴，成為一家全球性的企業。我們在這個過程中不知不覺已經具備、今後也應持續具備的，就是將栗田DNA文字化的「重視的價值觀」。不斷以行動來體現我們每個人都認同的「重視的價值觀」，就能讓我們達成企業願景，並進一步實現企業理念。

那麼，體現「重視的價值觀」的行動具體來說有哪些呢？將這些行動用文字具體呈現的，就是栗田集團的行動方針和行為準則。

2024年4月新制定的「栗田集團行動方針」針對每項價值觀，分別明示在體現「重視的價值觀」時集團共通的行動方針，並明示在栗田集團中的「應有行為」。行動方針是為了實現企業理念的行動方針，必須從本

質上理解其意義，並實際採取行動，而不是死記硬背或只理解文字內容。希望各位將實踐行動方針視為自己的責任，將自己的行為與行動方針進行對照，納入日常工作中，並付諸行動。

另一方面，「栗田集團行為準則」則是明示「不容許的行為」，作為對栗田集團利害關係人的承諾。2024年4月重新檢討內容，把作為判斷和行動基礎的「倫理行動基準」（由「倫理行動方針」更名）變得更加具體化，並且新設定「5個提問」，作為對自己的判斷和行動感到猶豫時的指引。請大家在日常工作中實踐「栗田集團行為準則」，當各位對某項判斷或行動感到猶豫時，應利用「5個提問」來確認自己的判斷或行動是否正確，然後再採取行動。

我以追求高尚品德為目標，兼顧實踐「應有行為」與「不容許的行為」，並深信當我們每個人都能做到依據「重視的價值觀」來行動，才能夠讓栗田集團成為「水的新價值開拓者」並持續成長。透過每一個人符合栗田精神的行動，讓我們一起打造為全球客戶提供更廣泛、更崇高的價值、協助世界更加美好的栗田集團。

栗田工業株式會社  
代表執行董事兼社長  
江尻 裕彦



# 栗田集團的 行動方針和行為準則定位

## 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

## 企業願景

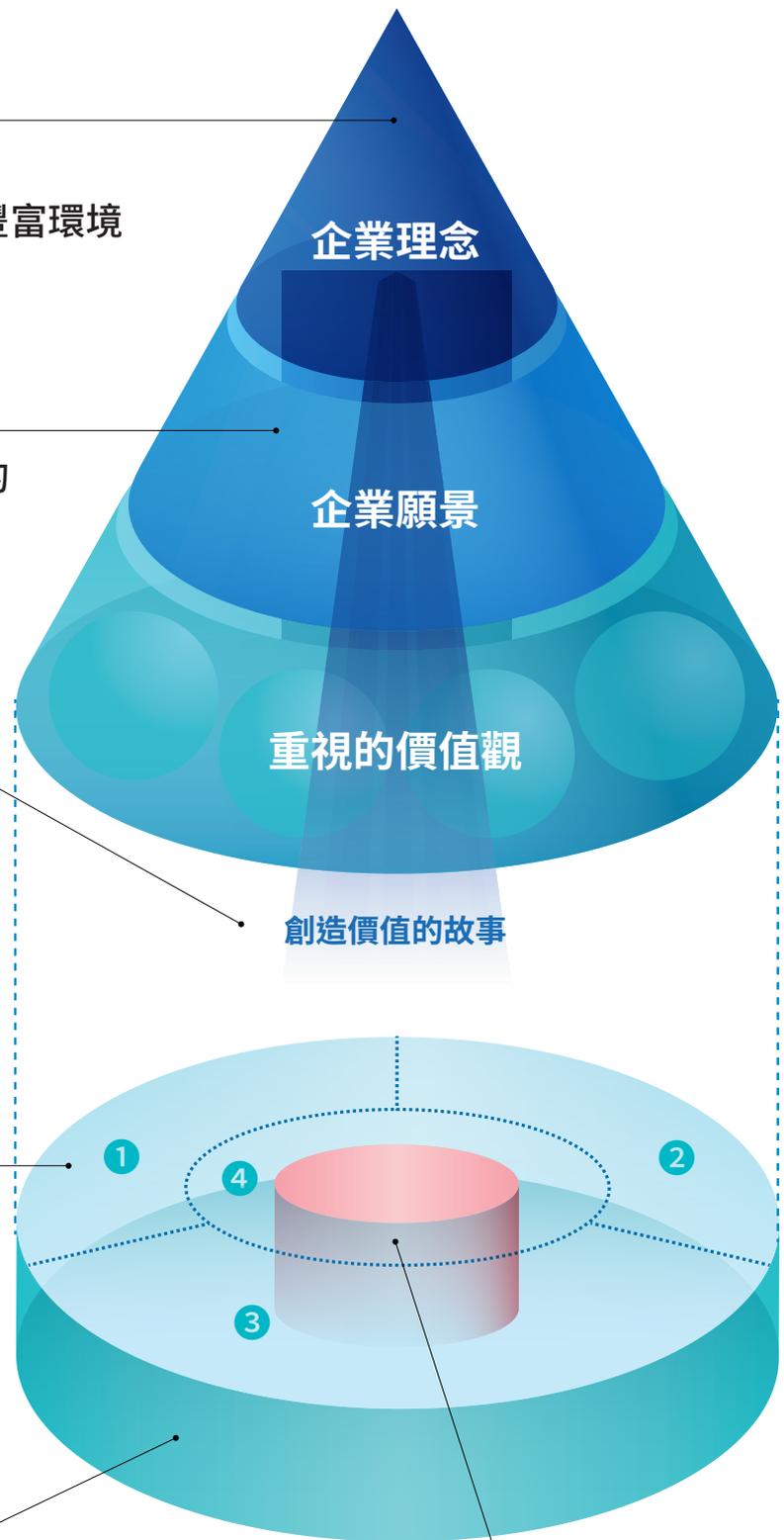
為實現永續發展社會做出貢獻的  
「水的新價值」 開拓者

## 創造價值的故事

為了實現企業理念和  
企業願景，持續和社會  
共同成長的路徑

## 重視的價值觀

- ① 深度了解現場
- ② 磨練並連繫知識
- ③ 超越期待
- ④ 永遠誠實



行動方針

明示在栗田集團中的「應有行為」

行為準則

明示在栗田集團中「不容許的行為」

# 栗田集團 行動方針

## 前言

「栗田集團行動方針」針對每項價值觀，分別明示在體現「重視的價值觀」時集團共通的行動方針，並明示在栗田集團中的「應有行為」。各位如果能夠將自己的行為與行動方針進行對照，融入日常工作中，並付諸實踐，就能夠實現企業理念和企業願景。

## 深度了解現場

### 深入現場，從多個角度感知、掌握事實，探求本質問題。

工作場所是指栗田集團每位成員工作、掌握事實和需求，並提供產出的人、事、場所。藉由敏銳的洞察力掌握定性資訊，並透過分析和數位技術等獲得定量數據，據此識別事實。進而領略事實的背景和意圖，以掌握有助於達成對方期望結果的問題，以及對方尚未察覺的問題。

## 磨練並連繫知識

### 充分發揮求知欲，不斷尋找能夠為工作夥伴、產業和社會做出廣泛貢獻的知識。

身為水和環境領域的專業人士，應秉持求知若渴之心持續精進專業性、拓展知識面，為日常業務的手頭工作、產業和社會帶來助益。此外，從失敗中積極學習，並當作成長的動力。

### 勇於發起挑戰，超越自我極限，匯聚各種人才的力量。

與栗田集團內外具有不同經驗、知識和思維的人們進行交流、合作與協作，共創有助於實現永續發展社會的價值。為了達成上述共創，必須突破限制個人思想和行動的框架，大膽發起挑戰。

## 超越期待

### 從工作夥伴的角度思考預期的價值，並盡力提供超出該價值的產出。

身為能夠共同持續成長的合作夥伴，應根據價值標準設身處地思考對方對於自己的期望。進而從效果、速度、效率、可行性等觀點來決定最佳做法，並集中全力地認真創造產出。

## 永遠誠實

### 身為栗田集團的一員，應嚴格自律，誠實完成日常工作。

栗田集團的使命在於為實現永續發展的社會做出貢獻，每位員工應以身為集團一員為豪，做出正確、良好的判斷，誠實履行工作，並持續爭當深受周遭信任的人。

# 栗田集團 行為準則

## 前言

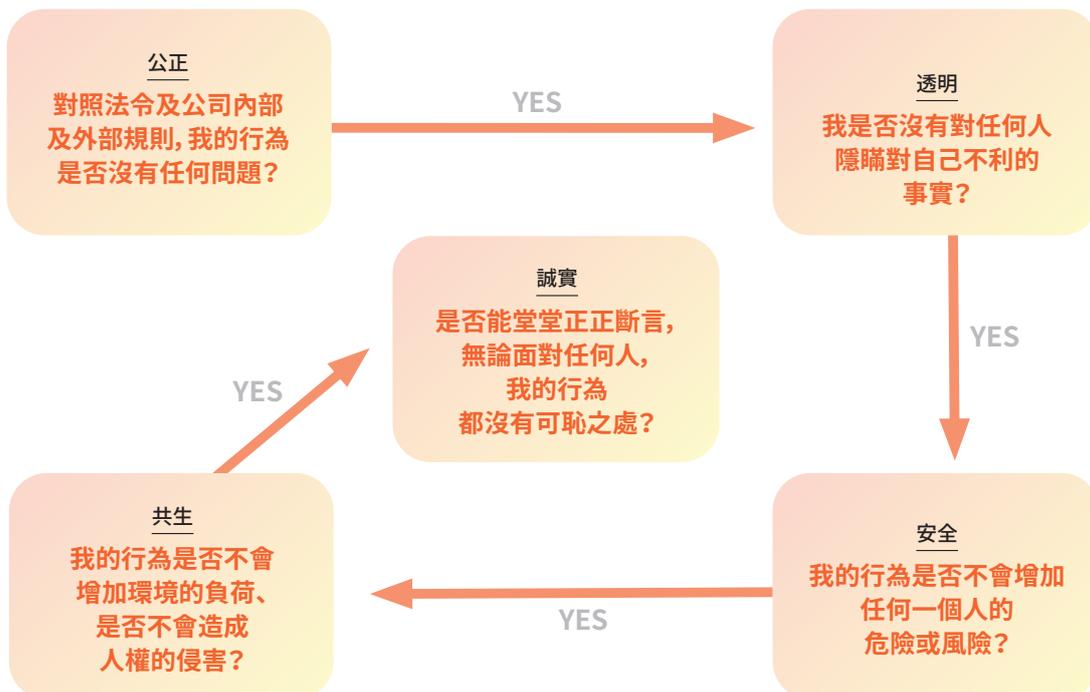
栗田集團行為準則，規定了栗田工業株式會社及應編入其合併報表之從屬公司（以下簡稱「栗田集團」）的所有董事、監察人、執行人、執行幹部及其他相當職位者（以下稱「幹部等」）與員工均應遵守的基本行為。違反本準則的行為與行動，可能依據栗田集團各公司規則與規章（以下簡稱「公司內部規則」），被處以包含解雇在內的懲戒處分。栗田集團將以嚴厲的態度，處理違法與違規行為。即使動機是「為了公司」「為了客戶」或「依上司指示而為」，也不允許該等行為。

## 對所有幹部等與員工的要求

- 1 詳細閱讀、理解並遵守本準則及行動方針。
- 2 耳聞或目睹違反本準則之行為或行動，或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、相關部門或各公司規定的報告諮詢窗口等報告，或與之諮詢。有疑慮或疑問，絕不放任忽視，疏於處理。
- 3 抱持作為集團一員的自覺與責任感，秉持誠實與倫理執行工作勤務，同時，成員之間互相尊重對方的人格及個性，努力創造健全而容易工作的職場環境。
- 4 遇到幹部等與員工猶豫躊躇，不知如何判斷的場面時，也能正直明確地作出判斷。該情況下，應根據下列「五道題目」判斷自身的行為是否正確。

## 五道題目

對於自身即將採取的行動，用以下五道題目反問自己。



## 幹部等與管理人員的職責

上述要求事項外，幹部等與管理人員還同時肩負以下職責。

- 1 以自身作為表率，身體力行實踐本準則及行動方針的內容，引導自身組織朝正確方向前進。
- 2 正確且持續不懈地向屬下傳達本準則及行動方針的內容，致力使該等內容在組織裡普及浸透。
- 3 尊重每一位屬下的人格，聆聽意見，在組織裡創造一個每個人都能率直溝通、有高度心理安全感的職場環境。
- 4 組織裡有人提出問題或發現問題時，絕不隱瞞，立即共享資訊給所有關係人員，負起責任，努力糾正及改善。

# 01

## 公正

### 1- 遵守公平交易法

我們恪守栗田集團公平交易法遵守方針、集團公平交易法遵守指南以及公司內部規則，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- 防止賄贈

我們恪守栗田集團賄贈防止方針、集團賄贈防止指南以及公司內部與外部規則，不論日本國內或國外，絕不對公務員或準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。

### 3- 安全保障貿易

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- 管理並保護智慧財產

我們遵從栗田集團智慧財產活動方針及集團智慧財產活動指南，尊重智慧財產的價格，妥善管理本公司的智慧財產。我們也絕不作出侵犯他人智慧財產的行為。

# 02

## 透明

### 1- 記錄並公開適當的資訊

為確保財務報告的允當性及資訊的適當揭露，我們恪守法令與公司內部規則，正確記錄所有會計與稅務相關資訊以及經營與事業活動資訊，並適當適時地提出報告。例如，對於訂單、銷售、成本，絕不做出記錄與事實相異之內容的行為。

### 2- 防止資料篡改

我們正確地測量並記錄包含產品及服務的品質與性能在內之各種資料，絕不做出篡改或偽造資料等不法行為。

### 3- 斷絕與反社會勢力的關係

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。我們也恪守各國家及地區的反洗錢法及防止恐怖主義的相關法令。

### 4- 防止內線交易

我們絕不做出利用客戶及栗田集團未向外部公開的相關資訊，做出自行交易金融商品或推薦家人、親屬、朋友等第三者進行金融商品交易之行為。

### 5- 公私有別

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。

# 03

## 安全

### 1- 確保產品安全性

我們恪守栗田集團產品品質方針及各國家及地區的產品安全性相關法令。

### 2- 恪守安全衛生、勞動相關法令

我們依據栗田集團安全衛生方針以及各國家及地區的勞動關係法令，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。

# 04

## 共生

### 1- 環境保護

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- 尊重人權

我們遵從栗田集團人權方針，在事業活動的任何方面，皆尊重人權而行動。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。

# 05

## 誠實

### 1- 禁止利益衝突

我們絕不做出將公司利益視為其次，以包括家人在內的個人利益為優先的行為，或有此疑慮的行為。例如，選定供應商時，絕不作出依據客觀合理的判斷就選擇自身親屬經營的公司為供應商這類行為。

### 2- 機密資訊保護

我們恪守栗田集團機密資訊管理方針、集團機密資訊指南及公司內部規則，嚴格管理公司、客戶及供應商等第三人的機密資訊。

此外，不論在職期間或離職後，我們均不以不當方式使用或公開機密資訊。

### 3- 個人資訊保護

我們恪守各國家及地區的个人資訊保護法、栗田集團個人資訊保護方針及公司內部規則，嚴格管理幹部等、員工、客戶及供應商等第三人的個人資訊。

此外，不論在職期間或離職後，我們均不以不當方式使用或公開個人資訊。

### 4- 合法納稅

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，對於栗田集團此原則及作法，我們認為是正確之道，絕不研究任何不允當的逃稅手段。