

~合规手册~

员工行动基准



KOBELCO

前言

《员工行动基准》是在本公司开展各种事业活动时，从合规的角度让每位员工践行“KOBELCO 的六项誓约”（行动规范）的基准。

希望在各职场推进合规活动时，将本行动基准和教育资料等作为参考资料使用，为在职场中积极进行双向沟通的一种工具，帮助各位员工养成合规意识。此外，基准中还记载了公司内部的相关规程和指南，请适当地予以参照。

合规是支撑事业的重要经营基础之一，需要由我们每一位员工来负责实现。让我们根据事业环境和社会的变化不断检查自己的行动，基于《集团企业理念》，广泛推进合规活动，在实现健全、信息畅通的职场环境的同时，恢复并提升客户和社会对我们的信任。

【合规执行三大原则】

- ◇ “诚实”
- ◇ “不隐瞒”
- ◇ “不说谎”

1. 集团企业理念和合规的基本姿态

行动基准：

神钢集团基于《集团企业理念》，将合规作为重要的经营基础之一，努力开展事业活动。我们基于《集团企业理念》，遵守法律法规、合同、公司规定、社会规范，努力践行《KOBELCO 的六项誓约》。

（集团企业理念）

KOBELCO 所希望实现的 未来	通过践行“KOBELCO 的使命与存在意义”而希望实现的社会与未来
	立足现在、展望未来，为人们的愿望与梦想助力，创建一个生活安全、放心又充实的世界。
KOBELCO 的 使命与存在意义	KOBELCO 集团的社会存在意义、应完成的使命
	充分地发挥员工的个性和技术优势，不断地向社会课题发起挑战。
KOBELCO 的 三大约章	KOBELCO 集团对社会的承诺、集团共通的价值观
	.提供值得信赖的技术、产品及服务。 .发挥个体之能，追求团体之和。 .通过坚持不懈的创新，创造新价值。
KOBELCO 的 六项誓约	全体员工为兑现“KOBELCO 的三大约章”而应实践的包括《质量宪章》在内的行动规范
	.提高职业道德，加强职业素养 .提供优质的产品与服务 质量宪章 .营造适宜工作的职场环境 .与地域社会的共生 .对环境的贡献 .尊重利益相关方

2. 确保安全健康的职场环境

行动基准：

神钢集团秉持“安全、卫生、健康是企业经营的根基，始终处于最优先地位”的理念，努力创建一个安全、放心、充满活力的职场。为此，我们不仅遵守相关法律法规和规则，还开展丰富多彩的安全卫生活动。

相关标准：《中国安全卫生集团标准》

3. 确保产品和服务的安全性和制造物责任

质量宪章：

为能够提供拥有“值得信赖的品质”的产品、服务，神钢集团将遵守法律法规、法定标准及与客户约定的产品规格，并为提升品质坚持不懈的努力。

行动基准：

我们将尽最大努力确保我们提供的产品和服务是安全的，不会对生命、健康或财产造成危害。

4. 技术、产品、服务的质量管理和相关法律法规、客户要求事项的遵守

行动基准：

我们将妥善管理我们提供的技术、产品和服务的质量，遵守相关法律法规、官方标准和客户要求事项等。

5. 遵守环境法律法规

行动基准：

遵守环境相关法律法规是企业作为社会一员的职责。我们在开展事业活动时，不仅要遵守环境法律法规，还要遵守根据《环境管理规程》规定的各事业部门和事业所的规定和标准等。

相关规程：《环境管理规程》、《能源管理规程》

6. 环保举措

行动基准：

遵守法律法规自不必说，参与环保活动、致力于环保也是企业作为社会一员的职责。我们应在事业活动的各个方面不断地推进环保举措。

相关规程：《环境管理规程》、《能源管理规程》

※神钢集团的环境经营基本方针

神钢集团作为环保先进企业集团，通过践行以下 3 点：

- (1) 融入环保理念的生产活动
- (2) 通过技术、产品、服务为环保做贡献
- (3) 与社会和谐共处

在履行社会责任的同时，提高环保能力，提升企业价值。

7. 预防事故发生、防止发生灾害时损害扩大

行动基准：

我们遵守根据相关法律法规及《防灾管理规程》规定的各事业部门和事业所的规定和标准类，在谋求预防事故发生的同时，努力防止事故和自然灾害发生时损害的进一步扩大。

相关规程：《防灾管理规程》

相关指南：《防灾网程》

8. 尊重人权，推进多样性&包容性

行动基准：

我们尊重每位员工的人权、个性和多元化，不会因人

种、信仰、肤色、宗教、国籍、语言、民族、性别、性取向、性认同、婚姻状态、年龄、身体特征、疾病、有无残疾、社会身份、财产、出生地等理由进行不正当的歧视。

相关规程：《员工就业规则》

相关指南：《神钢集团人权基本方针》

9. 防止骚扰

行动基准：

神钢集团在《神钢集团人权基本方针》和《员工就业规则》中规定禁止骚扰行为，并明确表示绝不容忍。我们将努力避免骚扰问题，并在发生问题时妥善应对防止再次发生。

相关规程：《劳动协议》《员工就业规则》

相关指南：《关于骚扰的 e-learning 教材》

10. 妥善管理工作时间

行动基准：

神钢集团妥善掌握、管理劳动时间，并适当支付工资。还努力防止因过度劳动引起健康问题。

相关规程：《员工就业规则》

相关指南：《工作管理人员用工作时间管理手册》

11. 妥善管理派遣和承包业务

行动基准：

神钢集团在采用派遣员工时，将根据“劳动者派遣法”等进行妥善的管理和运用。而且，即使是承包业务，也会在遵守相关法律法规的基础上，进行适当的运用，以防发生伪装承包等违规行为。

12. 反垄断法

行动基准：

我们要遵守日本国内及其他各国的“竞争法（反垄断法）”。特别是不允许与违反市场自由和公平竞争的竞争企业之间有任何承诺、集会和联络。

相关规程：《反垄断法遵守规程》

《与竞争企业接触时的报告制度：运用指南》

《员工就业规则》

相关指南：《反垄断法遵守手册》

13. 防止行贿受贿

行动基准：

我们绝不向履行职务的公职人员和私人等提供不正当利益等。

相关规程：《神钢集团反行贿受贿政策》
《反行贿受贿规程》
《提供利益、便利的相关指南》
《起用商业合作伙伴的相关指南》
《员工就业规则》（惩戒）

相关指南：《在华与国家工作人员及民企交往专用指南》

14. 企业间的适当招待和赠与

行动基准：

我们在国内外的商业交易中，要遵守各国的行贿受贿规定等，严惩提供或接受不正当利益的行为，并始终采取适度的行动。

相关规程：《神钢集团反行贿受贿政策》
《反行贿受贿规程》
《提供利益、便利的相关指南》
《起用商业合作伙伴的相关指南》

《员工就业规则》（惩戒）

相关指南：《在华与国家工作人员及民企交往专用指南》

15. 安全保障贸易管理

行动基准：

我们遵守有关安全保障贸易管理的各项法律法规，在出口货物、向海外或非居住者等提供技术时，按照《安全保障贸易管理规程》办理相关手续。

相关规程：《安全保障贸易管理规程》

※基于《安全保障贸易管理规程》，制定了：

- （1）对本公司处理的货物和技术的管制类别进行分类的“商品清单”
- （2）规定需要法务部审查的交易方和目的地的“特定客户清单”、“需关注的国家”
- （3）用于事先检查交易方及其用途的“客户用途审查表”。

16. 妥善管理企业秘密

行动基准：

我们将采取适当的方法对属于本公司的企业秘密进行管理和运用，以防泄露到外部。

相关规程：《企业秘密管理规程》
《员工就业规则》（惩戒）

相关指南：《企业秘密管理指南》

17. 妥善处理个人信息

行动基准：

处理个人信息时，我们应注意隐私保护，并根据“个人信息保护法”和各种指南等，进行妥善管理。

相关规程：《个人信息保护方针》
《个人信息管理规程》
《员工就业规则》（惩戒）

18. 信息安全

行动基准：

为了保护信息系统和信息设备中存储的信息免遭公司内外的威胁，我们每个人都要遵守信息处理相关规则，而不仅仅是依赖安全工具等系统措施。发生或怀疑发生信息泄露等安全事故时，要立即应对。

相关规程：《企业秘密管理规程》
《员工就业规则》（惩戒）
相关指南：企业秘密管理手册

19. 妥善管理知识产权

行动基准：

我们遵守与知识产权相关的法规，妥善管理本公司的知识产权，对于他人的知识产权，将给予与本公司的知识产权一样的尊重。此外，对于他人侵犯本公司知识产权的行为，我们将予以妥善处理。

20. 防止内幕交易

行动基准：

我们遵守各国的有关防止内幕交易的各项法律法规，在公布影响投资者投资判断的重大公司信息之前，我们决不会做出因知晓该信息而买卖股票等的行为，或者泄露该信息或根据该信息推荐交易。

21. 与政治保持适当关系

行动基准：

我们遵守《政治资金规正法》和《公职选举法》，确保企业政治活动的公平性和公正性。

相关规程：《员工就业规则》（惩戒）

22. 恰当的结算与纳税

行动基准：

我们正确记录每天的作业内容和交易，遵照相关法律法规和会计标准等，恰当地进行结算、财务报告以及纳税。

相关规程：《会计规程》

23. 遵守处理金钱和外汇的相关规则

行动基准：

我们意识到在公司业务中处理金钱和外汇业务时，发生不正当行为、违反法律法规和汇兑差额损失的可能性很大，应基于相关法律法规、公司内部规章规定和手册中规定的规则履行适当的业务手续。

24. 合理的采购业务

行动基准：

我们在采购业务中将遵守规定的合理步骤，并努力防止任何流程中发生不当行为。

相关规程：《员工就业规则》（惩戒）

25. 内部举报制度

行动基准：

如果发现或怀疑公司内部的合规问题，并且在职场内难以解决，那么将使用“内部举报制度”等来努力实现组织的自我净化。

窗口	受理窗口	举报对象
集团内部举报制度	金诚同达律师事务所	中国集团公司的合规问题

相关规程：《内部举报制度规程》

《员工就业规则》（惩戒）

