

# 力森诺科集团可持续采购指南

～为可持续社会做贡献～

2023年11月20日 第2版

株式会社力森诺科 采购・SCM部

## 致全体合同商

我们现在面临的社会性问题复杂多样，不仅包括资源枯竭、能源匮乏之类的环境问题，还包括人权、企业伦理、合规等问题。力森诺化集团根据“以化学之力改变社会”的存在意义（Purpose），作为先进材料合作伙伴，创造时代所需的功能并为全球社会的可持续发展做贡献。此外，我们还提出了四大价值观，作为支持这项活动的重要价值观。

### 【力森诺科集团的存在意义与价值观】

<Purpose 存在意义>

“以化学之力改变社会”

作为先进材料合作伙伴，创造时代所需的功能并为全球社会的可持续发展做贡献

<Values 我们珍视的价值观>

- \* 对专业成果的执着
- \* 超越框架的开放思维
- \* 机敏性和灵活性
- \* 对未来的预见性和高尚的伦理观

近年来，为了应对世界各国面临的课题，国际组织在联合国框架内制定了多项协定，包括《工商业与人权指导原则（通称 Ruggie 原则：2011 年 6 月通过）》、《可持续发展目标\*（2015 年 9 月通过）》等，人们强烈希望世界各国企业遵守这些协定，并为解决课题发挥积极作用。人们预计这股潮流今后会越来越强劲起来。

但是我们认为，按照这项职责为可持续发展社会做出贡献，单靠本集团公司是无法实现的，需要全体利益相关者的理解和协助。

本指南的目的是汇总全体合同商与本集团公司应当共同遵守的行为活动准则，以便双方能为可持续发展社会做出贡献，并促进相互发展。

本集团公司将确认基于本指南的措施并提供支援等，力求与合同商保持沟通。

请全体合同商通读一遍本指南，明察上述宗旨之后，给予赞同并付诸实践为盼。

### 【力森诺科集团可持续采购指南】章节

1. 力森诺科集团 采购基本方针
2. 力森诺科集团 购买交易行为指南
3. 希望合同商赞同并实践的活动
4. 力森诺科集团 人权方针
5. 力森诺科集团 负责任矿物采购方针
6. 力森诺科集团 供应链业务持续计划（BCP）政策
7. 力森诺科集团 企业伦理热线

2023 年 11 月 20 日  
株式会社力森诺科 采购・SCM 部

\*可持续发展目标 (Sustainable Development Goals, 缩写为 SDGs)

2015 年 9 月在联合国大会上通过, 提出了全世界应当力争到 2030 年实现的 17 个可持续发展目标, 包括消除贫困和饥饿、公平优质的教育、体面工作、可持续的经济增长、保护地球环境等。SDGs 强调“不让任何一个人掉队”。

\*本指南中所用术语“采购、购买”的定义如下所示, 有的地方灵活运用。

“采购” 备齐本公司开展经营活动所需物资设备等的活动

“购买” 采购活动当中, 从外部供应商处买入必要的物资设备等的活动

所参考的指南和行为规范等

\* RBA (责任商业联盟) 行为准则

\* 经团联 企业行动宪章

\* 国际劳工组织 (ILO) 关于工作中基本原则和权利宣言

\* 联合国/联合国儿童基金会/国际拯救儿童联盟 儿童权利及商业准则

\* 联合国 国际人权宪章

\* 联合国 工商业与人权指导原则 (Ruggie 原则)

\* 联合国 可持续发展目标 (SDGs)

\* 联合国 全球契约十项原则

\* 联合国 气候变化框架公约 COP21 (巴黎协定)

修订记录

\* 2023 年 1 月 4 日 制定

\* 2023 年 11 月 20 日 第 2 版

## **1. 力森诺科集团 采购基本方针**

力森诺科集团以通过采购业务为实现可持续社会做贡献为目的，在通观整个供应链的基础上，开展既考虑质量和安全性又顾及环境、资源、人权、合规等的采购活动。为了实践并发展这种活动，我们按照下列基本方针，与合同商合作开展工作。

### **【推动社会责任（CSR）】**

力森诺科集团为了通过业务与所有利益相关者建立并保持适当的关系，制定了经营理念和方针等，并且集团全体员工都在为其实现而努力工作。此外，我们还在明确规定经营决策机制的同时，不断完善检验制度，以确认企业活动是否正常发挥作用。

### **【责任关怀（RC）活动】**

力森诺科集团在从开发、生产、物流、使用、最终消费到废弃和回收利用的所有过程中，公布活动成果，开展责任关怀（RC）活动，努力与社会进行对话和沟通。

### **【最佳交易】**

力森诺科集团在综合考量质量、价格、交货期、经营的可靠性和安全性、服务、技术能力以及环保活动和社会责任活动的基础上，选定最佳供应商。

### **【合作伙伴关系】**

力森诺科集团在选定供应商时，不问国家和地区、过去的交易业绩、企业与本集团的关系等，营造公平公正的参与机会，广开门户。此外，我们还与供应商深入沟通，重视相互理解和信赖关系，不断建立紧密且公平的合作关系。

## 2. 力森诺科集团 购买交易行为指南

从外部采购开展力森诺科集团的业务所需的原材料、产品、服务、信息时，为了从长期角度努力保持和提高与合同商的相互理解和信赖关系，建立良好的合作伙伴关系，我们制定了本集团公司的干部员工都应当遵守的如下行为准则：

### 1. 购买的基本方针

- ① 购买部门应按照请求部门的要求，根据经济合理性公平地购买生产必要物品和签订承包合同。
- ② 购买交易对国内外开放，按照简洁明了的程序进行。
- ③ 购买负责人行动时，应遵守所有的相关法规，尊重其精神。此外，在得知违反法令的事实时，应立即报告，然后进行妥善的处理。

### 2. 购买交易的原则

- ① 对于希望交易的新企业，应诚实应对，给予其公平公正的参与机会，不差别对待特定的合同商。
- ② 对于希望交易的企业，购买部门应表明本公司的交易原则和交易条件，以及直到做出决定为止的程序等。
- ③ 对于持续且反复进行的交易，定期复审合同商的合格性，并在复审时也积极探讨开拓新的合同商。
- ④ 签订物品的购买合同和承包合同时，应充分评估质量、可靠性、交货期、价格，以及合作商的经营稳定性和技术开发能力等，按照规定程序选定合作商。
- ⑤ 应根据书面合同进行购买交易（订单、合同等）。
- ⑥ 在购买交易中知悉的合作商信息，应严格管理，努力保密。
- ⑦ 明显缺乏购买意愿时，不要求供应商报价。
- ⑧ 进行了竞价时，对于未能签约的报价方，应根据其要求及时披露竞价结果。
- ⑨ 不与合作商进行个人之间的财物授受行为。

### 3. 购买业务的独立性与责任

- ① 购买交易相关的决定，原则上由购买部门自主进行，不受其他组织影响。
- ② 应建立组织和制度，包括购买交易的责任归属在内，让外部能够明确知道购买主管部门。

### 3. 希望合同商赞同并实践的活动

#### I 社会责任

- 1) 社会责任的推动制度

#### II 人权与劳动

- 1) 雇佣的自由选择
- 2) 年轻劳动者
- 3) 人道待遇
- 4) 消除歧视和骚扰
- 5) 促进多样性和包容性
- 6) 劳动时间
- 7) 工资与福利卫生
- 8) 结社自由
- 9) 负责任矿物采购

#### III 安全卫生

- 1) 保障工作方面的安全卫生
- 2) 引进安全卫生管理体系
- 3) 通过风险管理不断改进
- 4) 保障作业安全
- 5) 保障作业卫生
- 6) 工伤与职业病
- 7) 安全卫生相关的沟通

#### IV 环境保护

- 1) 环境保护相关的法令与行政审批
- 2) 环境管理体系
- 3) 向空气中排放
- 4) 水的使用
- 5) 对环境造成影响的物质
- 6) 限制使用物质
- 7) 工业废弃物的管理与削减
- 8) 能源的使用
- 9) CO<sub>2</sub>/GHG 排放
- 10) 保护生物多样性的措施

#### V 公正的商业惯例

- 1) 保持业务持续上的高洁品性
- 2) 禁止不当的利益输送和授受
- 3) 禁止款待公职人员等
- 4) 禁止限制竞争的行为
- 5) 防止滥用优势地位
- 6) 提供产品和服务时进行正确的标示等
- 7) 尊重知识产权

- 8) 披露信息
- 9) 禁止内幕交易
- 10) 建立内部举报制度并保护举报人
- 11) 排除反社会势力

## VI 产品的安全性和质量

- 1) 保障产品安全性
- 2) 质量保证体系
- 3) 质量管理体系

## VII 信息安全

- 1) 防止泄露合同商和第三方的机密信息
- 2) 保护隐私
- 3) 保障电脑和网络安全

## VIII 与社区的沟通

- 1) 尊重社区与相互信赖
- 2) 参加社团

## IX 管理体系

- 1) 构建管理体系
- 2) 制定活动方针
- 3) 执行官的任命与责任
- 4) 应对法规与客户要求
- 5) 制定业务持续计划 (BCP)
- 6) 风险的辨别与管理
- 7) 设定改进目标
- 8) 制定培训计划
- 9) 向公司内外部利益相关者传达信息
- 10) 根据员工提出的要求加以改进
- 11) 实施审计与评估
- 12) 落实纠正措施
- 13) 用公文记录并保管该文件
- 14) 检验供应商的责任

## I 社会责任

### 1) 社会责任的推动制度

来自社会的信赖是开展尽到企业社会责任的可持续经营活动的基础。为了通过业务与所有利益相关者建立并保持适当的关系，我们必须制定经营理念和方针等。此外，我们必须明确规定落实经营理念和方针的经营决策机制，同时要完善检验制度，以确认企业活动是否正常发挥作用。

## II 人权与劳动

### 1) 雇佣的自由选择

必须按照本人的自由意志雇佣所有员工，而且不得让员工进行强迫劳动。用人单位不得违背员工的意志强迫其劳动，例如威胁、强迫、绑架、拘禁（包括因债务而拘禁）、契约强迫劳动、监狱劳动、奴役劳动、通过人口贩卖获得劳动力等。作为雇佣程序的一环，必须向所有员工提供包括雇用条件在内的用其母语记述的雇佣合同。此外，不得不合理地限制公司提供的设施，不得不合理地限制设施里的员工自由移动。

### 2) 年轻劳动者

不得雇佣未满最低就业年龄的儿童，也不得让其从事有损儿童身体发育的工作。儿童是指国际劳工组织（ILO）公约中定义的未满“任何十五岁以下者”、“未满当地法律规定的完成义务教育的年龄者”、“未满当地法律所规定最低工作年龄者”之类条件中的最高年龄者。此外，不得让未满 18 岁的员工（未成年工）从事夜班、加班等有可能危害其健康、安全的工作。为了确实保护学生工的权利，必须依照相关法规妥善管理。

### 3) 人道待遇

不得对员工实施暴力、基于性别的暴力、性骚扰、职权骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫、霸凌、公开羞辱处罚、言语侮辱、虐待、中伤等非人道行为。此外，必须明确定义应对这些行为的惩戒方针和程序，并向员工传达。

### 4) 消除歧视和骚扰

必须努力营造没有骚扰和非法歧视的工作环境。不得因国籍、种族、民族、出身、性别、性倾向、性别认同、年龄、怀孕、婚姻状况、受保护的基因信息、残疾、HIV、病毒性肝炎等传染病、宗教或政治派别等为由，在招聘、雇佣、工资、晋升、教育培训等中歧视员工。此外，不得让员工或可望作为员工雇佣的人员接受有可能被歧视性使用的医疗检查和体检。

### 5) 促进多样性和包容性

必须尊重人才的多样性和自我实现的达成，营造能够最大限度发挥个人能力的环境，同时还要站在公平公正的立场保证机会均等。

### 6) 劳动时间

包括加班在内的劳动时间，不得超过所在国当地法律规定的限度，并要努力减少过度劳动。

### 7) 工资与福利卫生

向员工支付的报酬，必须遵守所适用的所有工资相关法律，包括最低工资、加班和法定福利卫生相关的法律。最低工资是指所在国的工资相关法律中规定的工资。此外，不允许以惩戒为由扣除工资等非法性减额，必须既考虑到感受员工的成长又顾及到提高其工作意义，努力设定合理的工资。同时，为了确认对员工在各支付期间内付出的劳动所支付的报酬是否正确，必须适

时向员工提供简洁明了的工资明细单。

#### 8) 结社自由

公司与员工的关系，以进行坦率的、建设性的意见交换为基础，以工会组织及其活动为实现该目标的有效手段。公司必须遵守员工的团结权和集体谈判权相关的所在国法令等，并在尊重这些权利的同时，也尊重保留这些权利的员工的权利。必须努力让员工或其代表不必害怕受到歧视、报复、威胁、骚扰等，关于劳动条件和经营惯例，能够谋求与公司进行思想沟通，并达成共识。

#### 9) 负责任矿物采购

必须提高无冲突（不涉及冲突）矿物采购供应链的透明性，实践负责任的材料和零部件采购。

### III 安全卫生

#### 1) 保障工作方面的安全卫生

为了保障员工的安全卫生，必须遵守劳动安全卫生相关的法律，对设备设计、运行、作业管理、作业环境进行管理。此外，必须具备自我审计机制，确认这些规定是否得到认真遵守，并加以改进。

#### 2) 引进安全卫生管理体系

建立包括组织制度、有计划的活动、责任分担、步骤、流程、经营资源等项目在内的安全卫生管理体系，可以有效地提供安全卫生的工作环境。代表性管理体系有 ISO45001 等。

#### 3) 通过风险管理不断改进

为了保证员工能够安全作业，必须进行风险评估，不断地识别危险有害因素、评估有害性、制定并落实改进措施。必须建立并管理一套机制，以便总结这些风险评估的结果，优先改进、排除风险较高的事项。

#### 4) 保障作业安全

为了保证作业中的安全，必须坚持在设备上进行安全设计、安装安全装置，以降低机械设备等的风险，并制定上锁挂牌等代表性安全规则、编写作业手册、培训员工等。此外，还要求通过考虑年龄、性别、个人差异等，努力减轻作业负担。

关于固定作业，要求编写作业手册等并培训员工。也必须编写应对紧急情况的手册等，并进行教育和应急训练。

#### 5) 保障作业卫生

为了实现卫生的工作环境，必须建设必要的基础设施（休息所、卫生间、食堂、洗浴设备等）、完善作业环境，同时通过对所使用的化学物质进行风险评估，将危险化学物质的职业暴露控制在最小限度。此外，必须努力改进相关设备、提供防护用具、教育员工。

#### 6) 工伤与职业病

对于员工的工伤和职业病，必须提供必要的治疗并保管必要的记录。员工复岗时必须提供帮助。此外，必须调查分析发生问题的原因，并采取纠正措施等，努力预防复发。

#### 7) 安全卫生相关的沟通

对于安全卫生相关的信息，必须建立一套机制，不只是公司单方面提供信息，也要听取员工的

意见,并谋求定期和不定期的沟通。共享包括其他事业所在内的工伤事故信息、危险预测训练、提供在职场发生的虚惊事件信息等安全活动,对形成安全文化很有效。为了应对员工的多国籍化,必须用在职员能理解的语言提供信息。

#### IV 环境保护

##### 1) 环境保护相关的法令与行政审批

必须遵守空气、水质、化学物质排放等环境保护相关的所在国法规,必要时应按自主标准进一步改进。此外,必须通过所有必要的环境相关行政审批,并保持最新的注册状态,其内容和报告必须满足必要条件。

##### 2) 环境管理体系

环境管理体系是推动环境活动所需的全部管理机制,包括组织制度、有计划的活动、责任分担、步骤、流程、经营资源。必须制定环境方针,并按照该方针落实措施,对于环境保护,运行 PDCA 循环,持续开展改进活动。代表性环境管理体系有 ISO14001 等。

##### 3) 向空气中排放

为了尽量减少排放挥发性有机化合物、臭氧层破坏物质等对空气的影响,必须努力监测、减少使用量、控制排放量。

##### 4) 水的使用

水资源的重要性在全球都被视为一项社会性课题。必须通过合理高效地使用水资源,努力减少使用量。此外,必须注意在水的质量和功能得到适当保持的状态下进行水循环,以便实现人类活动和环境保护。

##### 5) 对环境造成影响的物质

必须识别对人类和环境造成影响的化学物质或其他物质,进行妥善处理,减少环境风险。此外,万一发生问题时,必须妥善、诚实地处理。

##### 6) 限制使用物质

禁止和限制在自己公司的产品、设计、原料采购、生产过程(包括回收和废弃的分类作业等)中使用的物质,必须符合所适用的所有法规和客户要求。

##### 7) 工业废弃物的管理与削减

工业废弃物必须依照所在国的法规等妥善地管理、处理。此外,必须在所有的经营活动中推动 3R(减量化、再利用、再循环),同时设定目标,通过再资源化等减少最终填埋处理量,力求持续减量。

##### 8) 能源的使用

必须能够以相关设施为单位追溯能耗情况,或者在全球追溯整个集团的能耗情况。此外,必须追求能够提高使用效率、最大限度减少能耗的方法,即提高能源效率的方法。

##### 9) CO<sub>2</sub>/GHG 排放

应对气候变化是应当在全球范围努力解决的一项紧迫课题。必须以实现碳中和为目标,在产品和服务的整个生命周期努力减少 GHG(温室效应气体)排放量。

#### 10) 保护生物多样性的措施

必须认识到生物多样性和生态系统既是人类的生存基础也是企业的存续基础，非常重要，并努力减少经营活动对生物多样性造成的影响。

### V 公正的商业惯例

#### 1) 保持业务持续上的高洁品性

持续开展经营活动，需要最高水平的高洁品性。必须明确规定方针，杜绝渎职、滥用职权、不当行使影响力强迫交易、行贿受贿、营私舞弊、窝藏、妨碍司法、洗钱等贪污腐败行为，以及反社会行为。所有商业交易都必须保证透明性，同时必须遵守反贪污相关的法规，并完成其监控和程序。

#### 2) 禁止不当的利益输送和授受

不当的利益输送和授受，是指超出法令规定的范围或社会礼仪的范围，向合同商提供或接受礼品、商品、奖金等行为。不仅要禁止为特定合同商谋取不当利益或者接受特定合同商提供的不当利益，而且不得从事任何可能被误解为向对方提供便利的行为，也不得进行可能被误解为占便宜的行为。

#### 3) 禁止款待公职人员等

在国内外，不得以利用国家公务员之类公职人员的职务之便谋取利益为目的，采取向其提供款待、送礼等输送利益、提供便利等行为。必须认识到在日本国内，《国家公务员伦理法》和各地方政府的条例严格限制国家公务员和地方公务员的行动，而刑法等严格限制企业的行动。此外，在开展业务的海外各国，也不得在与公职人员关系方面采取触犯各国相关法令的行为。

#### 4) 禁止限制竞争的行为

对于产品的价格、数量、销售地区等，不得与同行业的其他公司进行协商，或者与其他投标方之间就中标方和中标价格达成一致。此外，不得采取不计盈亏的不透明价格进行交易，或者限制合同商的转售价格等触犯各种法令的行为。

#### 5) 防止滥用优势地位

滥用优势地位是指在交易上处于优势地位的交易方不当损害相对方利益的行为。应以内容合理的合同等为基础，诚实且公平公正地进行购买交易，必须预防滥用优势地位的行为。此外，在日本国内不得采取触犯《拖延支付分包价款等防止法》的行为。

#### 6) 提供产品和服务时进行正确的标示等

应正确记载产品和服务的标签、宣传册、目录和使用说明书等的表示，不得采用与事实不符的表述、让合同商和消费者对内容产生误解的表述。此外，公司发行或运用的媒体中，不得包含构成对其他的企业或个人诽谤中伤或侵权等的内容。

#### 7) 尊重知识产权

“专利权”“实用新型专利权”“外观设计专利权”“商标权”“版权”等知识产权，不仅是研发人员的权利，也是涉及到所有人的权利，必须尊重他人的知识产权。要进行产品和服务的开发、生产、销售、提供等时，必须掌握其他相关者的知识产权情况，不仅不要故意侵权，而且要预防发生侵权行为。

#### 8) 披露信息

无论法令等是否规定必须披露，都要积极地向利益相关者提供和披露经营活动内容、财务状况、业绩、风险等信息。

#### 9) 禁止内幕交易

内幕交易是指根据只有相关人员知道、尚未公开的信息（重要事实），买卖会受到重要事实影响的本公司股票或合同商等第三方的股票。不仅本人不得进行内幕交易，也不得以亲属和熟人的名义进行内幕交易。必须建立预防内幕交易所需的规程，并在公司内部宣传、教育。

#### 10) 建立内部举报制度并保护举报人

为了及早发现和预防违反法令等行为，必须设置窗口受理公司内外部对不正当行为等的举报，并建立调查和应对所需的内部举报制度。此外，要让这项规定有效发挥作用，必须明确规定必须保护举报人的机密性和匿名性，不得使其受到打击报复。对于不正当行为，必须迅速处理，并向举报人适当反馈处理结果。

#### 11) 排除反社会势力

必须避免与威胁健康社会的秩序和安全的团体或人物有瓜葛。此外，对于不正当要求，必须以坚决的态度处理。

### VI 产品的安全性和质量

#### 1) 保障产品安全性

进行产品设计时，必须采用能够保证产品足够安全的设计，作为生产者负责任地销售产品。关于产品安全性，不仅要遵守法令，而且必须考虑通常应有的安全性。此外，保证产品安全性，必须包括可追踪性（零部件、材料的采购和生产工艺等）等的管理以及迅速解决问题的措施。除此之外，对于客户是如何使用产品的、产品是如何被废弃的，等等，必须开展从产品和服务相关的各种项目中排查并减少风险的活动。必须诚实应对消费者和客户的咨询，努力将其意见反映到产品和服务的改良和开发等中。

#### 2) 质量保证体系

为了保证产品和服务的质量和产品质量，让客户满意，必须建立健全质量保证体系。此外，必须通过运用质量保证体系，开展不断提高产品和服务的质量和产品质量的活动。

#### 3) 质量管理体系

必须建立推动质量保证活动所需的机制，包括推动质量保证活动的组织制度、有计划的活动、责任分担、步骤、流程、经营资源在内的质量管理体系，并在运行 PDCA 循环的同时持续改进。代表性质量管理体系有 ISO9000 系列等。

### VII 信息安全

#### 1) 防止泄露合同商和第三方的机密信息

必须妥善管理、保护合同商和第三方提供的机密信息。机密信息一般是指通过当事人就属于机密达成一致的公文等（包括记录在纸张以外的介质中的数据信息）披露的信息、在告知对方属于机密之后口头披露的信息。此外，不得采用非法或不正当的手段获取、使用、披露、泄露机密信息，必须建立并运用机密信息相关的全面管理机制。

## 2) 保护隐私

必须合理地保护所有业务相关者的个人信息和隐私，包括供应商、客户、消费者和员工等。个人信息的收集、保存、处理、传输、共享等，必须依照隐私和个人信息相关的法规进行。

## 3) 保障电脑和网络安全

必须采取措施防范包括网络攻击在内的电脑和网络方面的威胁，并采取措施避免给本公司和他人造成损失。

电脑、服务器感染了电脑病毒等时，不仅该电脑和服务器中保存的客户信息、机密信息有可能外泄，而且有可能因为攻击他人的电脑，导致日常工作停滞、丧失信用，进而造成严重损失等问题。此外，网络被攻击者通过定向攻击等入侵时，各种信息也会遭到流失和破坏，导致同样的损失，因此必须格外小心。

# VIII 与社区的沟通

## 1) 尊重社区与相互信赖

必须尊重社区的文化、宗教、传统，根据社区的特点开展经营活动，努力与利益相关者建立相互信赖的关系。此外，必须秉持本公司的经营理念等，识别要优先解决的社会性课题以及本公司能够对此投入的经营资源。

## 2) 参加社团

需要设置与行政机关和当地居民协商的平台，通过参加志愿活动、捐款活动、传播信息等，积极参加社团，支持社区的健康发展。

# IX 管理体系

## 1) 构建管理体系

必须按照本指南的内容构建管理体系。

## 2) 制定活动方针

制定社会责任、环境保护责任的履行方针之后，必须根据需要译成外语版本宣传，以便让全体员工都能理解。

## 3) 执行官的任命与责任

必须任命负责让管理体系及其相关机制发挥作用的执行官，该执行官必须定期审查该管理体系及其相关机制是否发挥作用。

## 4) 应对法规与客户要求

必须构建让员工了解本指南中记载的事项、法规和客户要求的流程。

## 5) 制定业务持续计划（BCP）

必须制定业务持续计划（BCP），明确记载风险发生时的组织体系、恢复应对程序等，以便在发生灾害和事故等意外情况下，也能尽到供应产品、提供服务的责任。

必须在计划中包含风险和重要经营资源（人员、设备、零组件、信息）的识别、目标恢复期限的设定、紧急联络网的建立、生产基地的多元化或替代生产基地的建立、零组件供应商的多元化等对策，并定期进行训练。

#### 6) 风险的辨别与管理

必须看清在遵守业务相关的法令、环境、安全卫生、劳动惯例以及劳动伦理方面存在哪些风险。为了遵守法令，必须决定各种风险的相对优先顺序，并办理适当的手续、对有可能产生风险的现场进行考察等。此外，在进行风险评估时，不仅要考虑对业务和开工的影响程度，也要考虑对涉及到产品和服务的人员（本公司和供应商的员工、客户、当地居民等）的影响。

#### 7) 设定改进目标

必须改进社会责任和环境保护责任的履行措施，并制定要达成的目标，而且要制定书面的落实计划。该计划必须能够检验旨在实现目标的各项活动的进展情况。

#### 8) 制定培训计划

包括高层管理人员在内，要求员工能够理解经营方针并掌握以此为基础付诸行动的方法，有能力实践旨在实现改善目标的活动，有能力落实业务相关法规的要求内容。必须制定旨在掌握这些能力的培训计划，并让相关员工接受培训。

#### 9) 向公司内外部利益相关者传达信息

对于员工、供应商和客户，必须明确而又正确地传达经营方针及其基础上的实践、期待和努力成果相关的信息。

#### 10) 根据员工提出的要求加以改进

必须构建一套流程，以便能够检验员工是否理解了本指南要求的内容，并能获得员工对这些要求提出的意见，从而不断提高本公司的措施水平。获得员工反馈的机制，包括设置热线等窗口，使员工能够咨询和报告疑问、担忧事项等，以及员工调查、与员工代表和工会代表协商等。此外，不得打击报复利用这些机制的员工。

#### 11) 实施审计与评估

对于本指南的内容、法规的内容、客户在合同中规定的社会责任和环境保护责任相关的要求，必须定期自我审计、评估本公司的措施内容是否恰当。

#### 12) 落实纠正措施

必须构建一套流程，以便在公司内部或公司外部的第三方机构通过评估、检查、调查及审查，识别出不合格事项时，能够适当地采取纠正措施。

#### 13) 用公文记录并保管该文件

必须采用公文记录、保管、不断检验保密措施是否符合法规。

#### 14) 检验供应商的责任

必须向供应商传达本指南，并制定、运用确认供应商是否遵守其内容的方法，以便本公司与供应商共同努力实现可持续社会。

## 4. 力森诺科集团 人权方针

### 【前言】

力森诺科集团以“用化学的力量改变社会”的存在意义（宗旨）为基础，致力于为全球社会的可持续发展做出贡献。

力森诺科集团为了确保所有人的尊严，营造人人平等、受到尊重的社会环境，在开展业务的所有国家和地区都以尊重人权作为业务活动的基础。

为明确上述宗旨和态度，作为对所有利益相关方的约定，特此制定本人权方针（以下称本方针）。

### 【人权方针的适用范围】

本方针适用于在力森诺科集团工作的所有董事及员工（包括返聘员工、合同工）。另外，对包括力森诺化集团的供应商在内的所有商业合作伙伴，力森诺科集团在期待其理解并支持本方针的内容的同时，将积极推动相关方理解并尊重本方针。

### 【尊重人权的承诺】

我们认为，在从产品开发到采购、制造、流通、使用以及经最终消费到废弃这一价值链的各个过程中，包括力森诺化集团及供应商在内的所有商业合作伙伴的业务，都可能会直接或间接地影响到人权。

力森诺科集团承诺，禁止一切歧视和骚扰，提供以安全为最优先的劳动环境，减少过剩的劳动时间，确保最低工资，尊重结社的自由和团体谈判权。另外，特别是在供应链管理领域，不允许以剥削劳动为目的的违法使用童工、强制劳动、贩卖人口。

### ●支持国际人权原则

力森诺科集团支持国际认可的人权原则（《国际人权宪章》和《儿童权利与商业原则》等），并将其作为自己的标准。

另外，力森诺科集团作为联合国全球契约组织的签署企业，通过基于“联合国全球契约组织的十项原则”和“联合国工商业和人权指导原则”进行业务运营，在业务活动的各个方面尊重人权的同时努力防止和减轻对人权的负面影响。

### ●补救

万一在发生力森诺科集团及供应商在内的商业合作伙伴的业务活动、产品及服务对客户及各地方社区等利益相关方的人权产生负面影响时，力森诺科集团将通过适当的手续努力进行补救。

### ●遵守相关法律法规

力森诺科集团在进行商业决策时，将遵守开展业务活动所在地的各国、各地区所有的相关法律法规，并致力于与国际认可的人权原则保持一致。

另外，对于力森诺科集团无法控制其决策的利益相关方及其他类似状况，力森诺科集团也将持续发挥影响力促使相关方尊重本方针，不参与侵害人权的活动。

### 【公司治理】

力森诺科集团为了履行尊重人权的责任，将完善公司内部体制，切实实践基于本方针的人权尽职调查措施。

此外，为了将本方针恰当地融入业务活动，力森诺科集团也会将其体现在相关方针、手续、业务中。

#### 【人权尽职调查】

力森诺科集团将根据联合国工商业和人权指导原则，致力于对其商业决策和业务执行对人权造成的影响构建妥善评价的流程（人权尽职调查），特定化可能引起重大的人权侵害或者存在助长该等风险的行为，加以防范，减轻，并予以补救。

另外，为了验证对人权的负面影响是否得到妥善解决，力森诺化集团将持续跟踪和评价其应对措施的有效性。

#### 【投诉处理机制】

力森诺科集团为了尽早发现对人权产生负面影响的隐患并解决问题，在公司内外设置有投诉渠道。除员工外，包括供应商在内的商业伙伴、各地社区成员等所有的利益相关方都可以使用该投诉渠道。在投诉中，力森诺化集团将确保投诉者的匿名性和投诉内容的保密性。另外，力森诺化集团将禁止对投诉者采取不利的处理和报复措施，贯彻对投诉者的保护。

#### 【利益相关方的参与】

力森诺科集团认为，从受影响者的视角来理解某一行为对人权的负面影响是相当重要的一点，因此力森诺科集团将通过与各利益相关方进行持续沟通、协商，使尊重人权的相关机制良好运作。

#### 【信息公开】

力森诺科集团将通过网站等定期公开基于本方针的尊重人权及人权尽职调查的措施及相关信息。

#### 【宣传/教育】

力森诺科集团为了在公司内部贯彻本方针，将持续对所有董事及员工（包括返聘员工、合同工）实施适当的教育、培训，同时也致力于对实践本方针所需的能力进行培养。

此外，对包括供应商在内的商业伙伴们，力森诺科集团也将通过对本方针的内容进行宣传，致力于价值链整体对于人权的尊重。

#### 【人权方针的制定过程及其修订】

本方针是在有人权相关专业知识和实务经验的外部专家的建议下，根据国际认可的人权原则以及“联合国全球契约组织十项原则”、“联合国工商业和人权指导原则”拟定后，由董事会的批准制定。

此外，本方针将根据社会环境的变化和与利益相关方的沟通、协商，定期进行修订，努力提高力森诺科集团尊重人权相关措施的高度。

（制定：2023年1月4日）

## 5. 力森诺科集团 负责任矿物采购方针

力森诺科集团为了避免采购在冲突地区和高风险地区开采的锡、钽、钨、金、钴等矿产（涉嫌童工劳动等侵犯人权行为、劳动环境恶劣、破坏环境、贪污等，并有可能成为非法组织的资金来源），在整个供应链推动负责任矿物采购。

同时还尊重《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》，根据其内容努力进行更加详细的调查。对于各供应商，力森诺科集团利用RMI（Responsible Minerals Initiative，责任矿产倡议）提供的冲突矿产报告模板

（Conflict Minerals Reporting Template），继续调查矿物的原产国和供应链，同时还要求其从RMI的RMAP（Responsible Minerals Assurance Process，责任矿产保证流程）认证的冶炼厂商（RMAP Conformant Smelters）采购。

（制定：2023年1月4日）

## 6. 力森诺科集团 供应链业务持续计划（BCP）政策

### 【前言】

力森诺科集团致力于构建稳固的供应链，以确保供应链外部环境发生灾害和事故等各种意外情况时，也能够实现产品与服务的稳定供应。

为了加强供应链的稳固性，合同商对于本公司活动的理解与支持不可或缺。因此，我们制定了《力森诺科集团 供应链业务持续计划（BCP）政策》，确定了与合同商合作开展的工作内容。

#### ①制定业务持续计划（BCP）

必须制定业务持续计划（BCP），明确记载风险发生时的组织体系、恢复应对程序等，以便在发生灾害和事故等意外情况下，也能尽到供应产品、提供服务的责任。

#### ②紧急联络网的建立与报告

建立和维护包括供应商在内的紧急联络网，一旦生产或供应受到影响，必须尽可能地立刻报告，将损失降至最低限度，同时迅速采取恢复措施和应对措施。

#### ③生产基地的多元化或替代生产基地的建立

必须考虑到生产基地受灾的可能性，推进生产基地的多元化或替代生产基地的建立，并讨论相应的替代对策。

#### ④产品及各零组件的安全库存设定

必须考虑到生产基地受灾的可能性，对于产品及生产相关的原材料等，根据其重要性，推进各零组件的安全库存设定与执行，努力将供应风险降至最低限度。

#### ⑤在供应链中推进业务持续计划（BCP）

##### ■风险的识别

必须将产品生产所需的原材料、辅助材料、包装材料、维修零部件等列入清单，并定期重新评估，以识别单一供应商采购品和单一基地产品等高风险的零组件。

##### ■风险对策

对于单一供应商采购品和单一基地产品等高风险零组件，必须采取采购渠道的多样化、生产基地的多元化、库存维持等风险对策。

##### ■在供应链中推进业务持续计划（BCP）

为了在整个供应链中建立危机管理体系，对于供应商也必须要求制定业务持续计划（BCP），并推进风险对策。

#### ⑥持续地评审与改进

对于制定的业务持续计划（BCP），必须定期地进行训练和重新评估，实现持续改进。同时，一旦出现新的风险，必须采取相应的风险对策。

（制定：2023年11月20日）

## 7. 力森诺科集团 企业伦理热线

力森诺科集团为了预防或及早纠正触犯法令和公司内部规则等各项规则、违背企业伦理之类的现象，设置了“企业伦理热线”。

本集团公司的相关人员违法违规时，或者涉嫌违法违规时，受理来自合同商等公司外部企业 and 个人的举报。

请勿举报与违规无关的事项、以诽谤和中伤等为目的举报。

详情请浏览以下网站：

[https://www.resonac.com/jp/corporate/purchase/ethics\\_hotline.html](https://www.resonac.com/jp/corporate/purchase/ethics_hotline.html)