

SOJITZ GROUP
2022 年行为守则与职业道德



New way, New value

Sojitz Corporation 首席执行官致辞

我们的公司理念：

Sojitz Group 秉承诚信理念连接世界，进而创造价值并实现发展。

我们所有人都必须遵守适用于我们业务活动的法律与法规的条文和精神，始终按照最高的道德标准开展运营，正因为如此，我们将持续赢得我们利益相关者的信任，并建立我们致力于以诚信行事的公司声誉。

对于 Sojitz Group，经营业务的方式与我们所实现的成果同样重要，因此，我们将始终努力以多元化的职能和全球化的视野发展业务，造福当地各个社区，并积极承担社会责任。

如今，日新月异的技术创新、不断发展变化的环境局势以及我们社会对多元化、公平和包容性的日益关注，使得各种机会不断涌现。作为一家全球性公司，我们必须对这些机会作出有效响应，我们相信这将是未来增长的关键驱动力，并将推动我们进一步致力于社区贡献。

本《行为守则》（《守则》）规定了用以约束 Sojitz Group 全球员工之行为的基本原则和较高的道德标准。本《守则》重点强调了公司对于道德业务模式的承诺，这能够支持我们实现为利益相关者创造价值并为社会的繁荣发展积极贡献力量的这一使命。

我们已对《守则》进行了更新，以应对影响我们业务活动的各种社会和环境变化，并培养和教导所有 Sojitz Group 员工都应秉持“诚信理念”。只有诚信经营、始终积极热情地着力于协调业务成果和利益相关者的满意度，我们才能巩固公司作为值得信赖的业务合作伙伴的声誉，才能在将来继续取得成功并保持活力。

Sojitz Corporation
代表董事、总裁兼首席执行官



Masayoshi Fujimoto

合规声明:

作为一家在全球范围内寻求各种国际业务机会的综合贸易公司（即：*sogo shosha*），我们必须确保我们明确并遵守我们开展业务活动所在各个市场的不同法律、规定和法规。我们致力于成为对我们所有利益相关者负责并值得其信赖的合作伙伴。我们认识到，遵守我们的社会责任、维护较高的道德标准、以公平且透明的方式开展我们的业务活动，以及遵照我们运营所在各个市场的各种社会规范、惯例和文化都至关重要。为实现这一目标，我们为所有级别的员工群体提供相应培训，以确保我们企业大家庭中的每一位成员都能够知晓我们必须遵照的高标准。我们的《行为守则》规定了我们致力于实现的价值观、行为和法律合规。

【Sojitz Group 声明】 <https://www.sojitz.com/en/corporate/philosophy/>

1. 禁止歧视和骚扰以及倡导积极的工作场所文化

我们将倡导包容性的工作文化，这种文化尊重所有多元化，包括种族、国籍、民族、信仰、性别、社会身份、宗教、年龄、精神和身体残疾以及性取向。我们坚持多元化的价值观，崇尚个性，并尊重每位员工的隐私，同时我们将不接受或允许任何类型的歧视。

我们将不容忍任何类型的骚扰，包括使用具有明显性倾向或冒犯性的语言或行为、身体武力、身体或语言威胁、他人会视为冒犯性的行动、歧视性行为或者会给他人造成压力并构成滥用身份或职权的不当言论或行为。

我们将遵守工作场所劳动法律和法规，努力确保安全愉悦的工作氛围，并着力强调工作和个人生活之间的平衡。我们将构建彼此之间的信任并倡导与员工展开良好的沟通。

[Sojitz Group 人权政策] <https://www.sojitz.com/en/csr/humanrights/>

[Sojitz 健康价值观] https://www.sojitz.com/en/csr/employee/health_management/

2. 我们产品和服务的质量和安全性

为了赢得我们客户的信任，我们将始终努力达到或超越我们向客户所保证的质量水平。此外，我们认为公司所要求的质量和安全性必须随着人们价值观和我们社会环境的变化而同步进行相应的变更。为此，我们将采用与技术创新同步发展的质量控制程序，并实施适当的质量控制措施以不断提升我们的业绩和产量。

此外，我们将以公平且透明的方式，向我们的客户提供有关我们产品和服务质量和安全性的重要信息。这样做不仅能使我们遵守所有适用的法律和法规，而且还能够履行我们对客户和社会负有的更广泛的责任。

[Sojitz Group 质量管理政策] <https://www.sojitz.com/en/corporate/governance/risk/policy/>

3. 供应链和环境保护

我们将对供应商和供应链供货商进行甄选，他们必须秉承与我们相同的承诺，即在从生产到销售的整个供应链过程中提供品质优良的产品和可靠的服务。

我们要求我们的业务合作伙伴知晓并配合实施我们针对供应链的企业社会责任 (CSR) 行动指南，该指南中要求我们尊重人权、遵守各种法律和法规、质量和安全以及全球环境保护相关规定。我们禁止在我们的供应链中使用强迫劳工和童工，并要求为我们的员工和承包商提供适当的工作时间和可维持生活的工资。

作为一家全球性公司，我们的管理层重视并优先考虑我们开展业务活动过程中全球环境的安全和福祉。为了实现可持续发展的社会，我们将努力最大程度地降低对环境所造成的任何不利影响，高效使用各种能源和资源，并竭力减少并回收利用各种废弃物。为实现这一目标，我们将竭力保护环境，减少我们业务活动过程中所造成的污染，并通过展示较高的环境绩效来推动有竞争力的业务发展。

[Sojitz Group 针对供应链的企业社会责任 (CSR) 行动指南] <https://www.sojitz.com/en/csr/supply/>

[Sojitz Group 环境政策] <https://www.sojitz.com/en/csr/environment/policy/>

[木材采购政策] <https://www.sojitz.com/en/csr/supply/lumber/>

[棕榈油采购政策] <https://www.sojitz.com/en/csr/supply/palmoil/>

4. 遵守进出口相关法律和法规

世界和平、安全、维护国际秩序以及推动国际合作是我们公司竭力追求的普世价值观。为此，我们坚决反对研发、生产、使用和大量储备大规模杀伤性武器。所以，我们将不会与任何恐怖主义国家、恐怖组织或参与、威胁参与或以其他方式推动与和平、安全、秩序和合作价值观背道而驰之活动的其他实体进行往来，亦不会与他们达成任何关系。

我们将 (i) 遵守与贸易合规相关的各种法律、法规和内部规定，(ii) 对我们将与之进行贸易往来、投资、借款以及以其他方式与之进行交易的手方展开尽职调查，以识别和禁止被拒方，以及 (iii) 执行内部程序和授权，以阻止发生未经批准行为的风险，并确保遵守所有进出口法律。

[Sojitz Group 制裁应对和出口管制基本政策]

https://www.sojitz.com/en/corporate/governance/compliance/pdf/exportpolicy_e.pdf

5. 遵守竞争法

我们将不会参与以非法手段将其他市场参与者排除在外或以不当手段伤害其他市场参与者的活动，例如参加垄断联盟或参与价格限定。此外，我们将不会参与与竞争对手之间的非法业务安排，此类安排会造成操纵价格或所售产品数量的效果或限制某些客户和地域的公开竞争。我们将遵守我们开展业务活动所在每个国家/地区的适用竞争法，并倡导自由、公开且具有竞争性的市场。

6. 禁止利益冲突

我们将基于公司的最佳利益（而非自己的个人利益）来进行行事并做出业务决策。避免利益冲突对于以合乎道德、客观和诚信的方式开展业务而言至关重要，我们将避免发生在个人利益和公司利益之间产生潜在冲突或造成此类冲突表象的情况。我们将在业务的所有方面始终秉承诚信原则行事，并做出合乎道德的决策。

7. 禁止腐败和贿赂

我们将不会在我们可能开展业务所在的任何国家或地区参与腐败或贿赂，例如非法提供利益或金钱。依照 ISO37001，我们将确保会在我们业务模式的每个要素范围内实施反腐败计划。

我们将不会直接或间接向政府官员、业务合作伙伴或其他第三方提出或提供现金或任何其他有价值物（包括礼品和招待），以期影响相关人员的决策制定，进而获得或保留业务或以其他方式获得的不当利益。只有向我们的反腐败专家团队进行咨询后，才可采取可能涉及反腐败法律或如加以客观看待可能造成不当表象的任何行为，以确保我们的业务开展方式遵守适用法律，不存在腐败和贿赂情况。

[Sojitz Group 反贿赂政策]

https://www.sojitz.com/en/corporate/governance/compliance/pdf/antibribery_e.pdf

[Sojitz Group 腐败实践规定]

https://www.sojitz.com/en/corporate/governance/compliance/pdf/anticorruption_e.pdf

8. 与对公民活动的秩序和安全构成威胁的势力之间的往来

我们将不会与通过各种活动（例如欺诈、勒索、洗钱、贿赂、毒品、恐怖主义和其他犯罪行为）对公众的秩序和安全造成威胁的犯罪组织，以及涉嫌参加此类组织或参与此类活动的相关方进行业务往来。我们将在交易过程中格外谨慎小心，以确保我们之间的往来不会被用于这些犯罪行为，如果我们收到来自这些势力的无理要求，我们将予以拒绝并采取坚决的行动。

9. 保密性、数据隐私和安全以及知识产权权利

我们将遵守有关数据隐私和安全的适用法律和法规。此外，我们将采取预防性措施以防止发生数据泄露以及委托给我们的保密信息（包括公司、其员工、我们合作伙伴和客户的保密和个人信息）的未经授权使用。

此外，我们将保护 Sojitz Group 的专利、版权、商标和其他知识产权权利，而且我们将不会侵犯他人的知识产权权利。

[Sojitz 隐私政策] <https://www.sojitz.com/en/privacy/policy.php>

[Sojitz 《通用数据保护条例》(GDPR) 隐私政策] <https://www.sojitz.com/jp/privacy/pdf/gdpr.pdf>

10. 公司治理、透明度和信息披露

我们将以及时且准确的方式，主动、全面地披露适用法律要求的公司信息，例如与我们业务活动和财务状况相关的公司信息。

我们与公众分享我们的管理政策、社会贡献活动和其他非财务信息，以此来获得我们利益相关者的长期支持和信任。在这一方面，我们还努力通过积极的公关活动和对话来提升透明度。

我们依照广泛认可的会计原则、国际财务报告标准、税务法律和适用于我们业务活动的其他法律来维护财务和会计记录。我们将及时且准确地回应来自税务机构和其他政府机构有关我们业务活动的各种要求。

[信息披露政策] <https://www.sojitz.com/en/ir/management/policy/>

[Sojitz Group 税务政策]

https://www.sojitz.com/en/corporate/governance/compliance/pdf/taxpolicy_e.pdf

11. 防止内幕交易

我们肩负着法律和道德责任，应确保我们在公司开展工作过程中所获得的非公开和敏感信息的保密性，并防止此类信息的误用。我们将不会不当使用公司的职位或信息或其活动来谋取私利或者向第三方提供利益。我们将不会基于非公开信息而购买或出售公司或与公司开展业务之任何其他实体的任何股票或其他证券。我们将实施相应措施，以确保尚未公开披露的任何合并与收购的保密性，以及对公司盈利预测所做出的任何重大修订的保密性。