

Rubber and Beyond, Driving Our Future



本手册的内容，在 WEB 亦可阅览

住友橡胶工业株式会社
企业伦理委员会 事務局

Code of Conduct

企业行动准则

CONTENTS

社长寄语	1
住友橡胶集团企业理念体系“ <i>Our Philosophy</i> ”与“企业行动准则”的定位	2
关于企业行动准则	4
咨询、报告窗口	6
合规守法、自我检查	8
案例研究	8

I. 公司与员工的关系

I-1 尊重生命及确保安全、健康	10
I-2 人格、个性的尊重	11
I-3 公正的评价及对待、能力开发	12
I-4 公司财产的保护	13
I-5 利益冲突行为的禁止	14

II. 事业活动

II-1 产品、服务的提供	15
II-2 信息的管理及保护	16
II-3 公平竞争	17
II-4 与外包商、供应商的交易	18
II-5 知识产权的保护	19
II-6 出口管理	20
II-7 招待、馈赠、捐赠等的限制	21
II-8 与公务员的关系	22
II-9 信息适时披露	23
II-10 禁止内幕交易	24

III. 公司与社会的关系

III-1 遵守法令及社会规范的行动	25
III-2 与反社会势力的关系	26
III-3 与政治的关系	27
III-4 追求可持续发展	28
III-5 遵守世界各国的规则	29



社长寄语

住友橡胶工业株式会社

董事长社长

山本 悟

致 住友橡胶集团的各位同仁

“*Our Philosophy*”以及“住友事业精神”是我们最重视的基本理念。战略及中长期计划脱离这些理念可谓是缘木求鱼。如各位所知，在世界范围内，评价一个企业已不仅局限于其经济价值，社会价值方面也备受关注。ESG、SDGs、合规守法等等这些词汇在人们的日常会话中已司空见惯。无法践行上述标准的企业也意味着无法生存。

- 但在各位的岗位上，是否可以断言，不存在违背“*Our Philosophy*”及“住友事业精神”的工作方式、判断方法呢？
- 违反合规守法原则的事态发生时，相较于销售额、利润及生产性，是否优先遵循合规守法原则，进行判断呢？
- 大家的工作场所，是否营造了良好的工作氛围能够让每个人做到“*Bad News First / Fast*”？

遇到困扰、苦恼、需要求助时，请向身边的伙伴寻求帮助。公司中有很多可以提供建议帮忙斟酌的、优秀的伙伴。

以一己之力无法解决之事，如在伙伴的帮助下可以解决该课题，对公司来说也大有裨益。日常业务开展中，苦于无法判断时，请务必回归行动原点 - 本行动准则。然后，希望你用心思考，是否可以理直气壮地向家人和朋友说明自己的行动。

此外，察觉到你的周围存在违反行动规范的行为时，哪怕只有一丝征兆，请勿迟疑，立即向上司及内部通报窗口报告。

作为住友橡胶集团的一员，我们每个人都负有理解并遵守本行动准则的责任。

这种报告是正确的行动，也是各位应尽的职责。

住友橡胶集团，会公正评价各位的勇气，并真诚地对应。绝不允许出现任何针对诚实报告作出报复性行为。

各位平日为住友橡胶集团兢兢业业地付出，并且遵循“*Our Philosophy*”开展业务，我在此向各位表示诚挚的感谢。

让我们为住友橡胶集团更上一层楼，诚实工作，贡献心力。

2022年7月1日

住友橡胶集团企业理念体系

“Our Philosophy”与“企业行动准则”的定位

企业理念体系 Our Philosophy

为了在暗潮涌动、风云变幻的时代中进一步成长，包括全体住友橡胶员工在内的所有利益相关人，需再次明确认识住友橡胶集团存在的意义，并将其作为我们共同的不可动摇的指针。“Our Philosophy”就是在这种共识下，以住友橡胶集团长期以来坚守的“住友事业精神”为基础制定的企业理念体系。

住友橡胶集团，将“Our Philosophy”作为所有决策的根据、所有行动的起点，我们不仅追求经济价值，同时也致力于提高社会价值，为社会的可持续性发展贡献力量。

Purpose 我们存在的意义

以开拓未来的创新精神 创造至上的安心和喜悦

Story 我们的信念

我们比任何人都坚信橡胶材料的潜力。
我们持续挑战创造出各种“世界首创”——最尖端的橡胶技术，
以及由此衍生的新技术开发。
回报客户及社会对我们的信赖，我们持之以恒，致力于创造超出客户预期的价值。
而且，我们还将创造出支撑人、社会、未来的“至上的安心与喜悦”，
“住友橡胶”为此而存在。

Vision 我们的愿景

集众人之力，成众人之事， 成为能够战胜外部环境变化的企业。

住友橡胶 WAY 我们珍视的价值观

秉持诚信与可靠 真诚面对一切，回馈来自客户、伙伴和社会的信任。

勇于挑战 不畏失败，胸怀面对困难的勇气。

互相尊重 互相了解并尊重彼此的想法和个性。

Slogan 口号

创新橡胶 驱动未来

住友事业精神

“Our Philosophy”来自创业以来已传承了 400 年的“住友事业精神”。“住友事业精神”以住友家第一代当家住友政友（1585 年～ 1652 年）留给后人的商业心得《文殊院旨意书》为基础，经过住友家族的先人们不断深化，汇总为住友家法中“经营要旨”的 2 个条款传承至今。

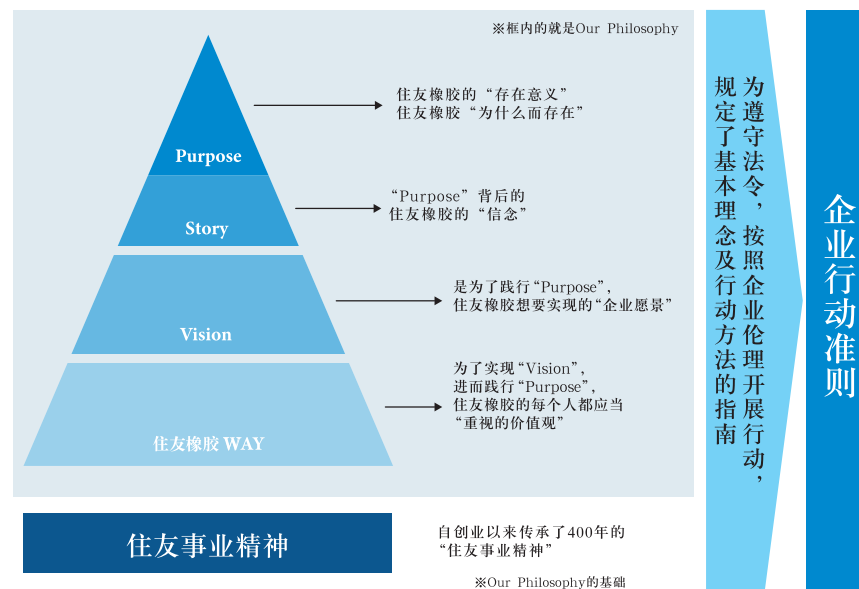
第一条 我住友之经营，讲究诚实，注重信誉，以此固本，谋求发展。

第二条 我住友之经营，审时度势，究理财得失而定张弛取舍，不苟求浮利，尤忌轻举冒进。

※意译自《住友合资企业规则》（1928 年制订）

企业行动准则

《企业行动准则》，是从遵守法令的角度，将住友橡胶集团开展事业活动的基本态度及思想提炼而成的通俗易懂的具体指南。住友橡胶集团的所有公司的高层管理者、员工，应将该准则作为开展事业活动时所依据的判断基准。



关于企业行动准则

企业行动准则适用对象

本行动准则适用于住友橡胶集团旗下所有公司的全体高层管理者和员工。

并且，我们期望与住友橡胶集团开展交易的各交易方，也同样按照本行动准则开展行动。

与各国法律的关系

全体高层管理者、员工，必须遵守我们开展事业活动所在国家、地区的法令、规则。各国当地的法令规定与本行动准则相悖时，请联系法务部门咨询。

不同的集团公司，制定的公司内部规定可能有同本行动准则重复的部分，但如果有规定违反本行动准则时请以本行动准则为准。

我们的责任

作为住友橡胶集团的一员

- 肩负着理解、遵守本行动准则及公司方针、公司内部规定的责任。
- 发现可能违反本行动准则、适用的法律或公司内部规定、以及对其他合规守法原则产生疑虑时，请联系 p.6 ~ p.7 记载的咨询、报告窗口。
- 违反本行动准则，根据情况，亦存在被处分的可能性。

上级的责任

如果你处于监督、指导下属的位置，除遵守上述准则外，请进一步做到：

- 请在日常工作中，以身作则
- 请定期确认职场同事是否理解本行动准则的重要性，并遵守本行动准则。
- 关于对合规守法的担忧及疑问，请营造职场同事可轻松提起、讨论该话题的工作环境。
- 请倾听职场同事提出的对合规守法的担忧或疑问，并真诚地听取他们的担忧。
- 必须处理、解决自己职责范围内发生的合规守法相关的未决事项。
- 得知存在疑似违法行为时，需联系 p.6 ~ p.7 记载的咨询、报告窗口。
- 请率先推进公司的合规守法活动，并积极参与自所在区域的合规守法相关活动。

咨询、报告问题

本行动准则无法涵盖所有可能发生的状况。对法令或公司方针要求事项产生疑问时，对自身或周围的行动难以判断是否正确或者感觉自身及周围可能采取了不正确行为时，请联系 p.6 ~ p.7 记载的咨询、报告窗口。

当您怀疑或得知实际违反了本行动准则、法令或公司内部规定等时，您负有报告该事项的责任。对违法行为的怀疑以及报告其他问题，是对本集团各公司、同事、以及当地社会的守护。

Bad News First/Fast (坏消息尽早、快速报告原则)

麻烦、纠纷等“Bad News”，才更需要尽早告知上司。
好消息则不怕晚汇报。



“Bad News”发生时或预感要发生时，切勿隐瞒、用谎言掩盖，请立即告知事实。



违反“Bad News First/Fast”原则的行为，视具体情况，有被处分的可能性。



此外，即使最终确认不符合“Bad News”时，以及与最初的报告内容不一致时，也严禁以该理由，对报告人员做出否定的评价。



并且，高层管理者、上司需努力营造易于接收“Bad News”的工作氛围。

咨询、报告窗口

上司

鉴于组织体制，请先向上司咨询。不想与上司咨询、以及无法咨询时，请联系下记其他咨询、报告窗口。

法务担当部门

想要了解合法性及相关法律风险时，请联系法务担当部门。

人事总务担当部门

针对涉及合规守法方面的担忧以及企业伦理相关的疑问，想要了解一二时，请联系人事总务担当部门。人事总务担当部门会提供帮助，采取最佳方式解决。

当地合规守法窗口或住友橡胶集团的企业伦理求助热线

住友橡胶集团设立了企业伦理求助热线，作为应对信息收集及违反法令、企业伦理咨询相关信息的窗口。

全球住友橡胶集团的高层、员工以及交易方，可以通过求助热线，就企业伦理相关事宜，进行咨询、报告。

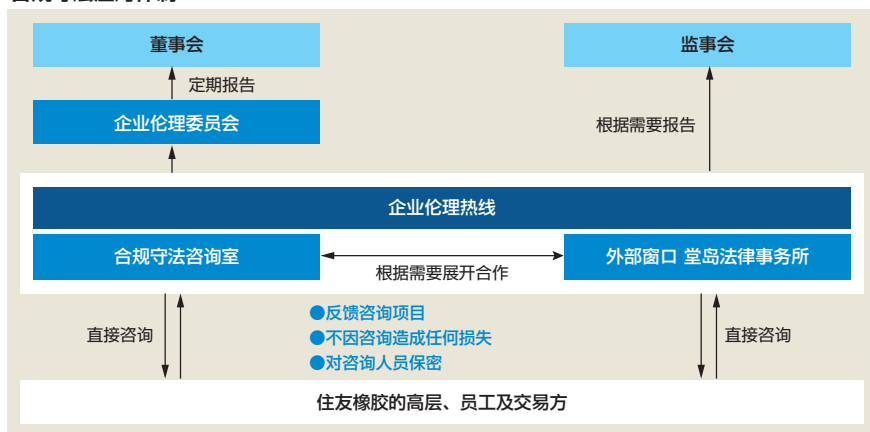
日本以外的国家，请通过 e-mail 进行咨询、报告。（※Gmail 等邮箱均可。）

当地（自己所在公司）也设有合规守法窗口时，可与当地（自己所在公司）的合规守法窗口或企业伦理求助热线中的任一窗口进行咨询。

住友橡胶集团，鼓励各位积极使用当地的合规守法窗口或企业伦理求助热线。

我们会严格保护隐私，不会造成您的任何损失，请放心联系。

合规守法应对体制



住友橡胶集团企业伦理求助热线

①合规守法咨询室

电话: (+81)78-265-3133
(+81)50-3495-8488
e-mail:
helpline@srigroup.co.jp
邮寄地址:
〒651-0072
神户市中央区脇浜町 3-6-9
住友橡胶工业株式会社
合规守法咨询室

②外部窗口: 堂岛律师事务所

电话: (+81)6-6201-0361
e-mail:
sri.helpline@dojima.gr.jp
邮寄地址:
〒541-0041
大阪市中央区北浜 2-3-9
堂岛律师事务所

可登录信息页，
咨询求助热线、
进行报告

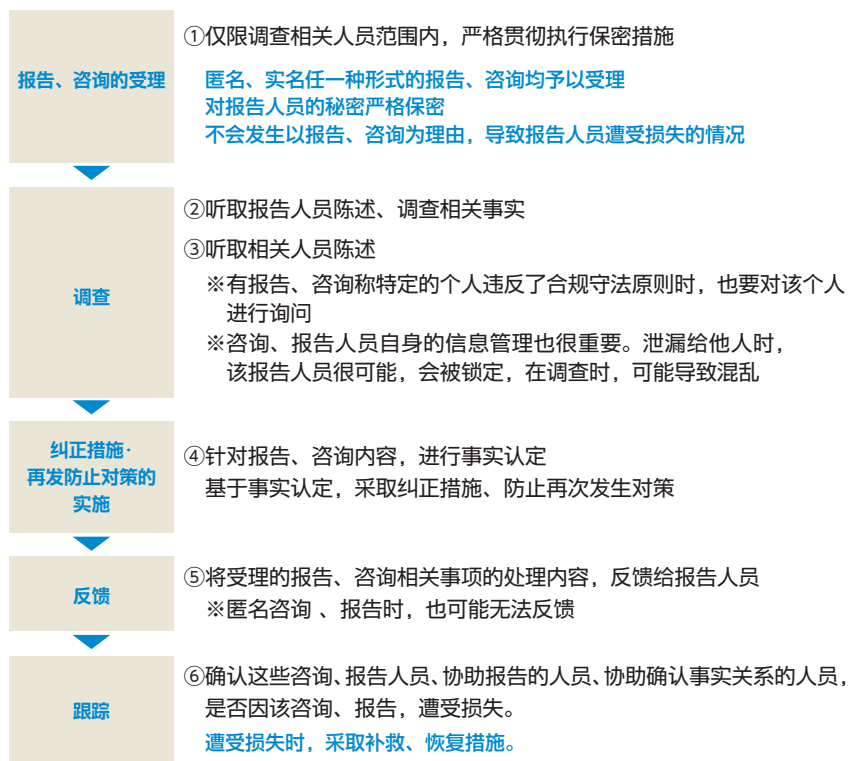


①②均设男性及女性担当。

此外，严禁有意对特定人员进行贬低的通报，以及用于诽谤中伤等不正当目的。

向企业伦理求助热线报告、咨询时的处理

一般情况下，设想的流程如下所示，根据具体的案例情况，有所不同。



合规守法、自我检查

直面合规守法方面的问题，未能得出明确回答时，每次请向自己抛出以下问题。

- ☒ 你认为这一行动正确吗？
- ☒ 你能够理直气壮地向家人说明吗？
- ☒ 是否认为只要不被发现就没关系吗？
- ☒ 即使成为新闻中的采访报道对象，你也能对这一行动保持自信吗？
- ☒ 这一行动是否损害了社会对公司的信赖及信任？

案例研究

以下列出的为日常业务中设想到的代表性案例。请检查自身的行动是否符合。

与交易方的洽谈、会议、聚餐

- 是否存在歧视、骚扰等侵害人权的行为？ [转到第 11 页](#)
- 对供应商、外包商，是否存在强迫其接受不合理的交易条件、拖延支付等行为？ [转到第 18 页](#)
- 是否采取私自独占、垄断（cartel）、不公正的交易方法？ [转到第 17 页](#)
- 是否向本国公务员及外国公务员，提供了违法利益、以及招待、馈赠等？ [转到第 22 页](#)
- 对交易方提供的招待、馈赠等，是否超出了社会认知的合理范围？ [转到第 21 页](#)
- 是否违法向他人披露了自己所在公司及交易方的内幕信息？ [转到第 24 页](#)
- 是否与反社会势力有关系？是否参与洗钱？ [转到第 26 页](#)

职场

- 是否存在歧视、骚扰等侵害人权的行为？ [转到第 11 页](#)
- 是否将员工的安全、健康摆在最优先的位置？ [转到第 10 页](#)
- 是否存在不当的超时工作？ [转到第 10 页](#)
- 是否存在背离公司内部规定的裁决？ [转到第 4 页](#)
- 是否存在违法使用 IT 设备、软件、信息通信系统等的情况？ [转到第 13 页](#)
- 是否存在不当的财务处理行为？ [转到第 23 页](#)
- 是否对交易方的信息及个人信息等企业机密实施了妥善管理？ [转到第 16 页](#)
- 是否违法向他人披露了自己所在公司及交易方的内幕信息？ [转到第 24 页](#)

工厂等制造现场

- 是否存在歧视、骚扰等侵害人权的行为？ [转到第 11 页](#)
- 是否将员工的安全、健康摆在最优先的位置？ [转到第 10 页](#)
- 是否存在不当的超时劳动？ [转到第 10 页](#)
- 为确保所制造产品的安全性，是否遵守了相关法令、质量基准、收货方规格等规定？ [转到第 15 页](#)
- 是否遵守了环境相关法令？ [转到第 28 页](#)
- 制造、技术相关机密信息是否外流？ [转到第 16 页](#)

国际关系、贸易交易

- 是否存在歧视、骚扰等侵害人权的行为？ [转到第 11 页](#)
- 是否实施了不当的会计处理、税务申报？ [转到第 23 页](#)
- 是否实施了违反国际条约及法令等规定的进出口手续？ [转到第 20 页](#)
- 是否向处理通关业务的公务员违法提供利益？ [转到第 22 页](#)
- 是否参与了法令等禁止的进出口及不当交易？ [转到第 20 页](#)

I 公司与员工的关系

I - 1 尊重生命及确保安全、健康

住友橡胶认为每一位高层管理者及员工都是支撑公司成长及事业发展的最重要的财富。因此，尊重高层管理者及员工的生命，确保提供可以“安全”、“健康”安心工作的职场环境。

- 为防止工伤，在“安全”及“健康”优先于一切的方针下，健全各项制度及设备以确保高层管理者及员工“安全”及“健康”。
- 高层管理者及员工的身心“健康”，是企业持续成长不可或缺的重要因素，在这一方针下，努力推进“健康经营”，形成每一位同仁积极自发开展健康活动，互相关注健康的“健康文化”。
- 充实针对心理健康问题的复职支援，以及平衡治疗与职场生活的支援，努力营造即使身体抱恙仍可工作的职场环境。
- 致力于促进育儿休假等共存支援相关制度利用，营造相互帮扶的环境氛围。并且，通过海外随行配偶停职制度等，应对高层管理者及员工的生活方式及职业生涯的多样性，努力帮助员工实现工作、生活的平衡（balance work and life）。
- 禁止持有、使用违法药物，以及在工作场所摄入酒精。滥用药物及酒精，不仅伤害自身健康，同时可能将周围同事置于危险之中。为了确保安全且安心工作的职场环境，在法令规定的范围内，公司可能实施药物及酒精检查。

我们需践行以下事项。

- 积极参与安全卫生活动，务必遵守规定。并且务必接受公司规定的教育、培训。
- 时刻牢记：自己的“安全”及“健康”由自己守护，职场的“安全”及“健康”由职场全员守护。

I - 2 人格、个性的尊重

住友橡胶尊重在我们职场中工作的所有人的人格及个性、隐私。并且，致力于维持健全的职场环境，不因思想、信仰、宗教、人种、肤色、国籍、语言、社会出身、性别、性取向、性别认同、年龄、身心缺陷、雇佣形态、录用方式等理由而使工作人员感到不适或受到歧视。

- 以职权·骚扰（职权骚扰）、性·骚扰（性骚扰）为首的骚扰行为属于人权问题，是伤害个人尊严、加剧职场环境恶化的严重问题。我们以营造全体高层管理者及员工可以互相尊重、安全舒适、安心工作的职场环境为目标，全体高层管理者以及员工应贯彻“不实施、不纵容、不允许、不放过骚扰行为”的对策。
- 以不实施、不纵容、不允许的态度，对待利用地位及职位侵害他人人格及尊严的职权骚扰。并且，认识到关于性取向及性别认同的歧视性语言行动及令人不适的行为，以及未经他人许可将他人的性取向及性别认同向第三方暴露的身份公开行为，也是职权骚扰行为。
- 以不实施、不纵容、不允许性骚扰的态度，确保职场中无人因性方面的语言行动受到伤害。并且，请认识到对于结婚及生育等个人隐私过度介入亦是性骚扰。
- 高层管理者及员工享受怀孕、生育、育儿、看护等相关制度因不当言行受到妨碍。绝不容忍这一损害就业环境的行为。

我们需践行以下事项。

- 认识到与包括业务关系外人员及交易方、就职活动中的学生求职者在内的关系中，同样可能发生职权骚扰、性骚扰，并采取正确行动。
- 互相理解、尊重对方的想法及个性。并且，通过具有多样性、充满干劲的团队合作，为建设充满弹性的组织作出贡献。
- 为尊重多样的属性及观点，实现所有个体都可充分施展才华的职场环境，需意识到自身的无意识偏见（Unconscious Bias）并采取行动。

I 公司与员工的关系



I - 3 公正的评价及对待、能力开发

住友橡胶建立并妥善运用人事制度，对每一位高层管理者及员工给予公正评价及对待。

- 灵活运用人事制度，积极推进对高层管理者及员工的能力开发，使每一位高层管理者及员工的业务执行能力得到强化、工作领域得到扩大、工作质量得到提高。
- 灵活运用人事制度，营造每一位高层管理者及员工可感受到工作的意义、热情高涨地投身工作的环境。
- 开展各种培训、学习会、对自我完善提供支援等，推进高层管理者及员工的能力开发。

我们需践行以下事项。

- 为将团队的力量发挥到最大限度，需互相切磋琢磨，以期实现共同成长。
- 对尚无先例的事情，困难的事情、不惧失败，主动挑战。

I - 4 公司财产的保护

住友橡胶实现公司有形、无形资产集团利益最大化的同时，须贯彻实施妥善管理，以防止资产丢失、损毁、被盗、以及被用于违法目的。

我们需践行以下事项。

- 公司的资金、机器、车辆、设备、备品、软件等公司财产，仅允许在业务所需范围内使用。不得用于接听私人电话及收发私人电子邮件等公司事业活动及公司批准目的以外的私人目的。
- 同样在防止丢失、损毁、被盗、违法使用的意义上，健全账簿管理、保险柜管理、钥匙管理等管理体制，慎重管理，有效地使用公司财产。
- 离职时，必须将公司资产及业务信息、资料等返还公司，离职后未取得公司同意，不可使用上述资产及信息。并且，离职后亦承担保密义务。
- 注意到公司出借信息设备丢失、被盗时，请立即联系系统担当部门。

紧急联系方式：

日本国内集团公司 (+81) 78-265-3081 (24 小时 365 天受理)
海外集团公司 联系各公司系统担当

I 公司与员工的关系

I - 5 利益冲突行为的禁止

住友橡胶禁止高层管理者及员工个人利益同公司利益冲突，或者存在发生冲突的可能性行为。

我们需践行以下事项。

- 可能发生利益冲突或已经发生利益冲突时，必须立即向上司或相关部门等报告。
- 不得进入住友橡胶集团的交易方或者竞争公司，成为该公司的高层管理者及员工。且不得向上述公司出资。
- 不得让公司与自己或家人及朋友所有的公司等可能影响交易公正性的交易方开展交易。
- 对特定的交易方等，即使无取得特别便利的意愿，亦不得接受该交易方提供的过度的招待、不得收取赠品等。
- 不得为自己或第三方的利益而使用通过业务的开展所得知的信息。
- 不得申请虚假的出差差旅费及经费。
- 不得与交易方共谋，实施虚构交易及循环交易、超收费用等行为。

II 事业活动

II - 1 产品、服务的提供

住友橡胶以法规为依据，将提供安全且满足客户品质要求的，有魅力的产品、服务放在第一位。

- 避免因产品缺陷造成生命、身体或财产损失，以及提供不辜负客户信赖的高品质产品、服务，是企业活动的基本。
- 从研究、开发至制造、加工、检查、流通、销售为止的整个流程，严格按照质量管理体系实施管控，依照法规规定，提供满足客户要求的安全的产品、服务。

我们需践行以下事项。

- 我们需正确认识到质量保证并非仅由特定的部门及特定的员工负责，而是全体高层管理者及员工应该参与的工作，是覆盖营业、开发、制造、其他协助部门在内的全公司的活动，是企业活动的基本，全体高层管理者及员工需知晓并付诸于行动。
- 不得实施不符合标准的作业、不得伪造质量管理基准及检查结果、以及不得做出为了缩减成本及满足交期而牺牲质量等行为。
- 万一发生产品相关的投诉及事故等问题，对产品的安全性抱有疑问时，必须立即向上司及质量保证部门报告。
- 万一发生产品相关的事故时，行动必须最优先考虑客户的安全。向客户正确传达事实关系，并秉持诚意处理。

II 事业活动



II - 2 信息的管理及保护

住友橡胶深刻理解通过交易等得知的客户及交易方相关的信息、客户及交易方的个人信息、以及集团各公司持有的技术、营业信息（营业秘密）以及员工的个人信息都是公司机密，都是集团宝贵并且重要的财产，秘密信息的披露、泄漏可能对事业活动造成不良影响。住友橡胶将按照适用法令、公司内部规定，对上述信息予以妥善保护、管理。

我们需践行以下事项。

- 关于公司持有的技术、营业信息以及客户及交易方的信息，必须特别充分注意切勿发生以下行为。
 - 在任何人均可自由进入的环境中，未妥善实施信息管理。
 - 无正当理由，向公司内部或者外部的第三方披露、泄漏未公开的信息。
 - 将信息用于私人目的。
 - 无正当理由复制、修改、篡改、废弃信息。
 - 废弃不需要的信息时，未按照正确程序处理。
- 高层管理者及员工的信息，在法律上属于个人信息，与客户等第三方的个人信息等同处理，因此不得因该信息属于高层管理者及员工而实施不当处理。
- 高层管理者及员工离职时，必须将记录了秘密信息的文件、记录媒介返还公司。并且，离职后，保密义务仍然存续。
- 违法披露、取得秘密信息时，可能会被判刑、处以罚金等刑事处罚。

II - 3 公平竞争

住友橡胶遵守包括日本在内的世界各国、地区适用的公平竞争相关法令及规则，不发生违反上述规定的行为。

我们需践行以下事项。

- 不得与同行业其他公司，为了不当限制产品的价格及市场占有率、销售地区等自由的企业活动，实施私下会谈、签订（垄断 cartel、投标串通）协定等行为。
- 不得向交易方指定产品销售（零售）价格，并要求其遵守（维持转售价格行为）。
- 不得针对特定的交易方，实施特别价格设定以及驱逐竞争者的违法降价销售、拒绝交易等行为。
- 不得在包含产品及产品目录、Web 网站在内的广告类表述中，释出可能导致客户陷入优良误认（对产品和服务的虚假表述，使消费者认为优于市场上其他同类产品）、有利误认（译者注：对产品价格等交易条件的虚假表述，使消费者认为比市场上其他同类产品更有利）等不恰当的广告以及表述等实施违反景品表示法的行为。
- 不得在提供产品及服务时，实施将其与其他产品及服务混同的行为；不得实施冒用著名标识、模仿其他产品、诱导消费者误认产品质量等违反防止不正当竞争法的行为。

II 事业活动



II - 4 与外包商、供应商的交易

住友橡胶遵守包括日本在内的世界各国、地区适用的采购相关法令及规则，与外包方、供应商开展公平、公正的交易。并且，通过采购活动，与外包商、供应商一同致力于开展促进社会责任的活动。

同时，注重选择安全性高、品质卓越、价格有优势、交期有保障、稳定供货且遵守法令、社会规范，且重视人权、劳动、安全卫生、环境保护的外包商、供应商。

我们需践行以下事项。

- 与外包商、供应商相互处于对等的立场，不得强迫对方接受不利的交易条件、要求对方提供不正当折扣、对外包商、供应商与第三方的交易设置不合理的限制。
- 不得对外包商、供应商实施减少货款、延迟支付、压低价格等行为。
- 不得利用职务地位，利用外包商、供应商，用于私人目的。
- 必须确认外包商、供应商是否充分避免以下情形—侵害人权、人身买卖、雇佣童工劳动、强制劳动、矿产纷争、破坏环境、腐败等。
- 选择外包商、供应商时，必须不被亲缘关系及成见所左右，按照公正的标准进行选择。

II - 5 知识产权的保护

住友橡胶对事业运营中的重要财产—知识产权的创作予以奖励，并努力妥善实施保护及有效活用。并且，不会侵害他人的权利。

- 属于集团各公司所有的知识产权遭受他人侵害时，应按照法定程序、社会规范及公正惯例，伸张自己的权利，保护集团所有的知识产权。
- 履行业务时产生的相关知识产权，在对发明者等发放合理补偿的基础上，该知识产权归属于公司。产生业务相关知识产权时，请在留意保密的同时，立即向公司提出申请。
- 对于集团各公司员工及其发明等，作为相应利益，可取得以下补偿。
(1) 专利申请补偿 (2) 注册补偿 (3) 实绩补偿 (4) 专有技术补偿

我们需践行以下事项。

- 尊重他人创作的著作物及设计等所产生的他人的知识产权及营业利润，不得发生制造、销售、进出口模仿他人商品形态的商品、以及使用与他人商品及营业表述相同或类似的商品等侵权行为及不正当竞争的行为。
- 不得通过违法手段获取他人的营业秘密、以及影响提高商品、服务附加价值的关键性数据（限定提供数据）。
- 关于他人的营业秘密及限定提供数据，在充分注意其中是否存在违法获取行为及违法披露行为的同时，存在违法行为时，不得获取、使用、披露该信息。
- 根据合同取得他人的营业秘密时，按照该合同的规定，必须妥善管理、使用该秘密，避免用于合同以外的目的以及向他人披露。

II 事业活动



II - 6 出口管理

住友橡胶按照维护国际社会和平、安全的贸易相关诸项法令以及国际公约等，实施严格的出口管理。

※出口可能用于制造、开发核武器、化学武器等大规模杀伤破坏性武器等产品时，将技术提供或许可给海外一方时，需按照贸易相关诸项法令及国际公约等的规定履行手续，取得监管机关的许可。

我们需践行以下事项。

- 在住友橡胶集团的产品、技术中，目前（2022 年 7 月）不存在直接用于制造、开发核武器等大规模杀伤性武器的产品、技术，但是各国法令规定有要求时，必须向监管机关提交出口许可申请。
- 出口非住友橡胶集团的设备及机械时，必须从设备、机械的供应商处取得非管制对象证明书等资料，并确认是否需要监管机关的许可。（请注意设备、机械的构成零部件本身可能为管制对象。）
- 住友橡胶集团间的海外交易也属于管制对象，因此在日本以外的国家开展出口业务时，也需要充分注意。
- 违反进出口管制相关法令时，可能被处罚金及判刑等严重处罚。并且，不同的国家，进出口管制不同，多有频繁修订的情况，这些情形请常记于心，若有不清楚之处及疑问时，请联系法务部门。

※关于 OFAC 管制

美国基于外交政策、安全保障的考量，对联合国制裁国家、美国禁运国家、支援恐怖组织国家的政府相关机关、关联企业等美国指定的特定个人、团体，采取禁止交易及资金冻结等措施，上述措施被称为 OFAC 管制。全世界范围内的美元交易，均可能适用于该 OFAC 管制。交易方为 OFAC 管制的制裁对象、或极有可能成为制裁对象时，会发生无法顺利结算、结算资金作为制裁对象的资产而被冻结等问题。美国财务部，已将 OFAC 管制的制裁对象通过 SDN 名单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List）公开，因此需事先予以确认。

II - 7 招待、馈赠、捐赠等的限制

住友橡胶在招待、馈赠、捐赠及提供便利方面，不做任何超出一般惯例的行为。

我们需践行以下事项。

- 招待客户以及向客户提供赠品或捐赠时，需执行必要的公司内部程序，并在不超出一般惯例的范围内进行。
- 我们不得接受交易方过度的招待、便利、收取高价的赠品。受到过度的招待及收到高价赠品时，必须报告上司。

II 事业活动



II - 8 与公务员的关系

住友橡胶禁止向公务员及外国公务员（包括从职务内容等来看可视为公务员的人员。）提供招待及馈赠。

- 除该国、地区法令等明确表示认可外，住友橡胶集团禁止提供小额的便利费（Facilitation Payments）。

※便利费（Facilitation Payments）是指为顺利办理行政服务相关手续等支付的小额费用。

我们需践行以下事项。

- 不对政府机关及地方公共团体等、公共机关的职员或原职员违法提供利益、以及提供招待、馈赠等。
- 与国内公务员相同，不对外国公务员违法提供利益、以及提供招待、馈赠等。
- 但是，不按照公务员等的要求，可能对生命或身体造成危害时，请最优先考虑个人的安全。
- 通过顾问及代理店等第三方违法提供利益、以及招待、馈赠等，同样违法。并且，向顾问等支付的报酬，作为资金源，即使是顾问等基于独自判断而实施上述行为的场合，亦可能作为同谋人员被处罚，因此需注意以下几点。
 - 是否被要求支付过多的报酬
 - 合同记载的业务内容是否明确。
 - 顾问等是否为公务员等的亲戚及关系密切的相关人。
- 被要求进行贿赂及提供违法利益时，请立即向上司或 P.6 ~ P.7 记载的咨询、报告处联络。

II - 9 信息适时披露

住友橡胶为向包括股东及投资方在内的利益相关人履行企业的说明责任，就经营理念、经营方针、财务信息、事业活动及其他所有企业活动相关的重要事项，及时向证券交易所披露正确且高透明度的信息。并且，对于披露信息的相关的外部问询，遵守基于金融商品交易法的规定（公正披露规则、内幕交易管制规则），立即妥善应对。

我们需践行以下事项。

- 除了有保密义务的信息以及社会认知上认为属于企业秘密的信息外，对于以合并决算为基础的企业经营及事业活动的相关信息，应迅速且正确地予以披露。
- 公司外部要求披露信息时，应秉持诚意应对，对于咨询及采访等，按照以下方式处理。
 - 无正当理由，不可拒绝。
 - 不说违背事实的话。
 - 不能说的话，明确告知对方不能说。
 - 不因对方的不同，在信息披露的对应及内容方面区别对待。
- 公司外部提出咨询及采访时，请联系广报部。

II 事业活动

II - 10 禁止内幕交易

关于通过业务开展所得知的自己公司或其他公司的内幕信息，我们禁止一切阻碍证券市场公正性的行为。

※“内幕信息”指产品、财务、资本转移、业务合作相关信息等影响投资方判断的公司未公布的重要信息。

我们需践行以下事项。

- 在内幕信息公开前，不得将通过业务开展所得知的内幕信息向第三方披露（无论公司内外）。
- 在开展业务期间，得知自己公司或其他公司的内幕信息时，在内幕信息公开前，不得进行买卖该公司股票、有价证券等内幕交易。由高层管理者及员工的家人及朋友进行的上述交易同样禁止。
此外，传播不当的内幕信息以及实施内幕交易，做为违法行为（在日本，违反了金融商品交易法）会被征收税金、处以罚金、判刑。
- 处理自己部门的内幕信息时，必须充分注意，避免无关的高层管理者及员工接触到该内幕信息。

III 公司与社会的关系

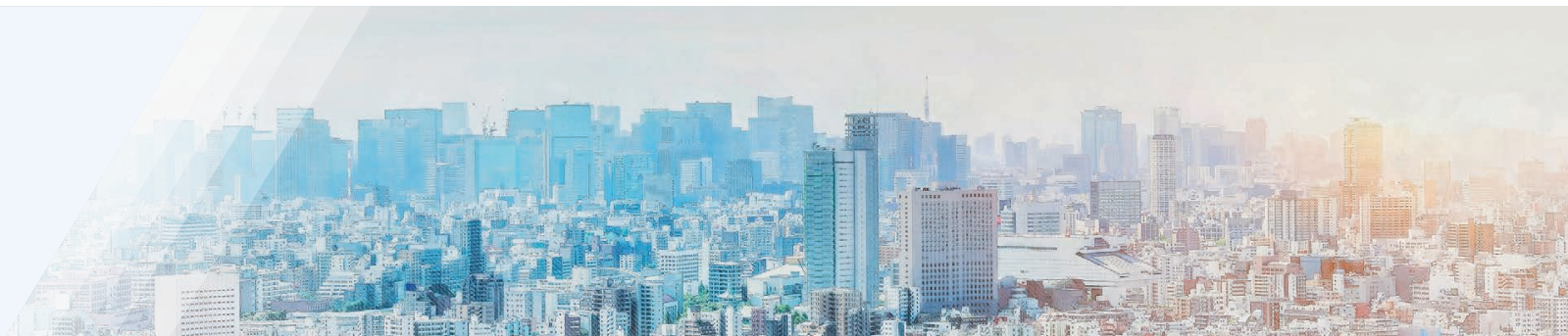
III - 1 遵守法律及社会规范的行动

住友橡胶遵守、尊重法令及社会规范。

我们需践行以下事项。

- 认识到遵守法令及社会规范是开展事业活动的大前提，在开展业务时需将其常记于心。
- 社会上出现批评及提出意见时，虚心倾听、努力改善、精益求精，采取妥善的应对措施。
- 作为从事汽车产业的一员应承担的责任，需遵守交通规则、努力成为模范司机，积极推进交通安全。
- 遵守事业开展各国的税法及国际规则，并且按照各国法律精神，按时合规纳税。

III 公司与社会的关系



III - 2 与反社会势力的关系

我们对于暴力团体等反社会势力，秉持“不出资”、“不利用”、“不惧怕”的基本态度，不与其发生包括交易在内的任何关系。

※反社会势力指，暴力团体、暴力团体关联企业、股东大会破坏者、标榜社会运动的无赖、标榜政治活动的无赖、特殊智能暴力集团等使用暴力、威胁及欺诈手段获取经济利益的集团或个人。

- 对于反社会势力，基本上，在通过组织的应对，拒绝不当要求的同时，在事态发生的早期阶段，与公安机关取得联系，接受公安机关的正确指导。收到发生同反社会势力接触及不正当要求等事态报告的公司，应同公安机关、律师、外部专业机构等公司内外相关方合作，应对上述团体的同时，确保高层管理者及员工的安全。此外，公司法中，股东即使仅推动利益的提供，亦是犯罪行为。
- 原则上，在合同中注明“反社会势力等的排除条款”，知晓交易方为反社会势力及其相关方时，可停止交易，解除合同。

我们需践行以下事项。

- 接触到反社会势力时，必须立即报告上司，上司与法务部门或人事总务担当部门取得联系，听从其指示予以应对。
- 我们为了避免参与洗钱，需注意以下几点。
 - 坚持用现金或现金等价物结算。
 - 收到来自与交易无关的第三方、或日常交易账户以外账户的支付。
 - 要求分为多个小额账户支付。
 - 交易方就信息提供采取消极态度，或提供不正确的信息。
 - 交易方在 SDN 名单中或类似的名单中。

※洗钱是指，利用虚假账户及匿名账户，将通过毒品交易、逃税、决算造假等犯罪行为获取的资金，从多种金融机构的账户转移至其他账户、或通过各种金融商品的交易，模糊其来源（资金来源）的行为。

※SDN 名单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List）指，美国财务部公布的联合国制裁国家、美国禁运国家、支援恐怖组织的国家的相关政府机关、关联企业等个人、法人名单。

III - 3 与政治的关系

住友橡胶遵守企业的政治活动相关法律及规则。

我们需践行以下事项。

- 除法令允许情形外，在企业活动方面，不可对政治家或其所在政治团体提供政治献金，以及对选举活动提供协助。
- 被要求代表公司，作为企业提供协助时，必须联系人事总务部门，在听从其指示的基础上予以应对。

III 公司与社会的关系



III - 4 追求可持续发展

住友橡胶基于可持续发展活动的基本理念，通过开展事业解决社会课题，为实现可持续发展的社会做出贡献，力争成为被社会信赖的企业集团。

- 随着事业的全球化，利益相关方也遍布世界各地，呈现多样化。需努力开展诚实的企业活动，以取得所有利益相关方的信赖。
- 遵守法令规定是理所当然的事，此外，应尽最大努力，使事业活动的开展及产品、服务的提供，尽量不对地球环境造成负担。
- 为提高事业可持续发展的可能性，努力推动重视生物多样性的环保活动、尊重人权、营造健全的职场环境、保障安全卫生、充实公司治理体制等措施。

我们需践行以下事项。

- 努力开展扎根当地社会的活动，以使集团各公司受到所在地区社会的欢迎、信赖。

III - 5 遵守世界各国的规则

我们充分意识到住友橡胶是国际社会的一份子，并正确理解、遵守世界各国的规则。

我们需践行以下事项。

- 不同的国家及地区，社会价值观大不相同。必须知晓当地的社会情况、法律，在充分考虑到当地文化及习俗、宗教信仰的基础上开展事业活动。
- 对于当地法人及其员工开展的文化、社会活动，也需积极支援，加深与当地员工的交流及相互了解。
- 不得向外国公务员提供不当利益以及招待、馈赠。

※关于境外适用

对于在国外发生的行为或在外国的事业主体，有时会适用本国的法令。例如，有同行业的其他公司在中南美各国发生贿赂行为，被美国当局揭发，并处以高额罚金的事例。特别是，竞争法、反腐败法、安全保障贸易法及洗钱相关法律等，存在较多境外适用的事例，因此高层管理者及员工，不仅要注意当地法令，也必须同样注意境外适用的情形。

关于本行动准则规定的项目，在实际业务开展过程中，存在疑问时，请务必事先联系上司及法务担当部门、人事总务部门、知识产权担当部门等相关部门进行咨询。