

HORIBA

Compliance Handbook

HORIBA
合规手册



CEO寄语



HORIBA的合规

今天HORIBA品牌所获得的信任,是70多年来全球HORIBARIANS(在HORIBA集团工作的管理人员和员工的总称)不懈努力的结果。今后,我们也必须负责任地维持并发展这种信任。而合规就是其基础。我们不能忘记,即便HORIBARIANS全员都遵守规则,但只要有一人违反规则,HORIBA品牌的信任就有可能毁于一旦。

HORIBA是在企业哲学“Joy and Fun”精神引导下,集合了来自全球的HORIBARIANS组成的,他们如同彩色玻璃一般拥有丰富多彩的个性。我们注重挑战精神和主人翁精神,但我想大家已经懂得这决不意味着无秩序。在尊重多样性的同时,必须在遵循社会规范的框架和规则中,将“Omoi”凝聚在一起,去取得事业的成功。

为此,HORIBA很久以前就制定了规定企业活动基本姿态的《HORIBA Corporate Philosophy》和行动规范《Code of Ethics(行为准则)》,但为简明易懂地指明HORIBARIANS的行动原则,本次又新制定了《HORIBA合规手册》。

结合事例和专栏具体展示了活跃在全球的HORIBARIANS所应采取的行动。当你不知该如何判断时,可以重新阅读一下这本手册,独自或与同伴们一同思考,自己的行为是否值得HORIBARIANS骄傲。

HORIBA不接受任何以不正当、不公平的手段获取的利益。让我们以保持诚实和建立信任为关键词,将以“HONMAMON”为特色,并对人类和社会有所贡献的企业不断发展壮大。

Atsushi Horiba
Chairman & Group CEO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atsushi Horiba'.

行为准则

本行为准则基于企业哲学“Joy and Fun”及HORIBA Corporate Philosophy，
为了所有HORIBARIANS在从事开放公平的各种企业活动之际，认识到应该履行的使命和职责，
为了实现今后作为跨国企业的可持续发展，规定了以下8项企业道德规范
(①合规 ②优质的产品和服务 ③与政治和政府保持健康关系 ④营造有工作价值的职场 ⑤尊重人权
⑥与利益相关方对话 ⑦环境保护 ⑧危机管理)。



行为准则全文

关于手册

HORIBA合规手册(《手册》)具体阐明了全球HORIBARIANS应共同遵守的合规重要项目,以及每个人必须遵守的事项。

手册适用对象

适用于全球的高管、员工、派遣员工等在HORIBA集团内工作的全体HORIBARIANS。

手册的构成与使用方法

手册针对行为准则的具体要求,就每一位HORIBARIAN必须理解的合规举措、以及日常工作中必须遵守的具体事项进行讲解。

有些项目还设有案例、专栏、术语解说,有助于大家加深理解,请认真阅读。

HORIBA合规的核心就是每一位HORIBARIAN都能深刻理解手册内容,以手册为准开展日常工作。

目录

[点击各项目进入对应页面](#)

行为准则	记载项目	部门					页数
		营销	生产和采购	开发	服务	行政	
1. 作为“优秀企业公民”遵守法律法规、公司章程、社会规范，贯彻落实合规。	• HORIBA的合规	●	●	●	●	●	6
	• HORIBA的举报体系	●	●	●	●	●	7
2. 通过提供优质的产品和服务贡献社会。	2.1 促进研究开发活动			●		●	8
	2.2 负责任的采购行为		●			●	9
	2.3 推进生产活动		●			●	9
	2.4 保障产品安全	●	●	●	●	●	10
	2.5 与客户构筑公平良好的关系	●			●	●	11
3. 与政治和政府保持健全正常的关系。	• 禁止行贿受贿行为	●	●	●		●	13
4. 致力于营造富有工作价值且舒适的职场环境。	4.1 营造开放平等的职场环境	●	●	●	●	●	14
	4.2 促进身心健康	●	●	●	●	●	14
	4.3 确保职场环境的安全	●	●	●	●	●	15
	4.4 尊重个人隐私	●	●	●	●	●	16
5. 尊重所有人的人权。	5.1 杜绝歧视	●	●	●	●	●	17
	5.2 劳动的自主性	●	●	●	●	●	18
	5.3 尊重劳动基本权	●	●	●	●	●	19
	5.4 救济及防止再发生的措施	●	●	●	●	●	19

▶ 请仔细熟读与自己所属部门相关的项目。但除此以外的其它项目也都是全体HORIBARIANSs必须遵守的。

目录

[点击各项目进入对应页面](#)

行为准则	记载项目	部门					页数	
		营销	生产和采购	开发	服务	行政		
6. 致力于妥善披露信息及与利益相关方积极开展对话。	6.1 促进宣传活动	• 发布有关公司及产品的相关信息	●	●	●	●	●	20
	6.2 信息披露	• 披露与管理企业信息	●	●	●	●	●	21
	6.3 作为“优秀企业公民”积极为社会做贡献	• 促进社会贡献	●	●	●	●	●	22
7. 在环境问题上积极主动地开展工作。		• 保护地球环境	●	●	●	●	●	23
8. 贯彻落实就杜绝反社会势力、实现信息安全、防范恐怖袭击、自然灾害、传染病蔓延等危机的管理。	8.1 杜绝反社会势力	• 拒绝参与反社会势力活动	●	●			●	24
	8.2 信息安全对策	• 信息安全与信息管理	●	●	●	●	●	25
	8.3 危机管理举措	• 构筑危机管理体制	●	●	●	●	●	26
		• 贯彻落实安保与防灾举措	●	●	●	●	●	26
其他合规项目	1 保护及尊重知识产权	• 保护及尊重知识产权的重要性	●	●	●	●	●	27
	2 禁止不正当竞争	• 禁止不正当竞争	●		●	●	●	27
	3 禁止利益冲突行为	• 禁止利益冲突行为	●	●	●	●	●	28
	4 贸易管理	• 贯彻落实安全保障贸易管理	●	●	●	●	●	29
		• 遵守其他进出口相关法律法规	●	●			●	29
5 作为个人遵纪守法	• 作为个人遵纪守法	●	●	●	●	●	30	

即使在行为准则中未直接提及，
但也是作为HORIBARIANSs必须遵守的合规项目。

▶ 请仔细熟读与自己所属部门相关的项目。但除此以外的其它项目也都是全体HORIBARIANSs必须遵守的。

1. 作为“优秀企业公民”遵守法律法规、公司章程、社会规范,贯彻落实合规。

我们在开展业务之际,遵守法律法规(包括但不限于竞争法、反腐败法、知识产权法、安全保障贸易相关法律、证券交易监管及各类行业法)、公司章程、社会规范,不以卡特尔、贿赂等不当手段谋求利益。

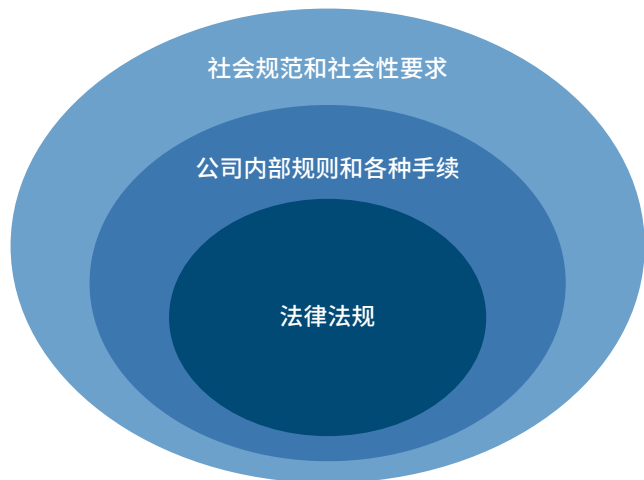
HORIBA的合规



对于HORIBA集团而言,合规首先是从全球每一位HORIBARIAN将合规作为“自己的事”充分理解其意义开始的。除了当然要遵守的与经营相关的法律法规外,还要理解HORIBA集团公司内部的规则和各种手续分别具有其重要意义,与法律法规一样必须遵守。

此外,关于社会规范和社会性要求,如果在开展经营活动之际无视了这些内容,就不可能赢得社会的信任,无法可持续发展。HORIBA集团必须时刻参照社会规范、社会性要求,开展日常工作。

关于“在利益与合规之间如何选择”这一问题,HORIBA集团不谋求一切违反合规的、违法的、不正当的利益。万一遇到疑似违法的、不正当的场景,请立即通知您的上司或举报热线,或采取其它合适的行动。



给HORIBARIANS的三个问题

在日常工作中,当你对自己的行为没有把握或产生疑问时,或者当你看到疑似违反合规的行为时,首先请阅读本《手册》。然后扪心自问以下三个问题。他们可以帮助你明白作为HORIBARIANS应该如何行动。

- 是否违反左述的“HORIBA的合规要求”?
- 是否能自豪地让家人和同事知道?
- 是否可能损伤HORIBA品牌形象?

这些想法是危险的!

错误的“为公司好”	这样做是为了销售额(或客户),所以不错(是不得已为之)。
擅自“正当化”	区区小事别人也都这么做,行业里常有的事。
故意“隐瞒”	反正不会被发现,为避免麻烦所以不说。

HORIBA集团有两个并行的合规投诉窗口受理关于合规、违法和不正当行为的投诉。一个是直通HOR(总部、株式会社堀场制作所)的集团合规热线，另一个是设置在各公司的当地的合规热线,严禁对利用合规热线进行投诉的举报人实施报复或其它不利于举报人的行为。以妥善的方法尽快上报违反合规、违法和不正当行为的相关信息,是对HORIBA合规的支持。

HORIBA的举报体系



HORIBA集团合规的基础是集团全球雇员均可使用的举报热线- HORIBA 全球热线“HORIBA Global Hotline”。该举报热线,可以直通集团总部,于2023年7月上线。其设立目的是为尽早识别并应对任何可能影响HORIBA集团品牌价值的重大或潜在违规行为,。

“HORIBA Global Hotline”的主要特点如下。

1 整个HORIBA集团均可使用

使用人包括HORIBA集团的董事、高级管理人员、员工(正式员工、合同制员工、返聘员工、小时工、兼职人员、接受调职者(包括退休后不满一年的员工))和派遣员工。

2 利用外部系统实现匿名投诉

利用外部的专用系统(DQ Help Line),可在不让别人知道举报人是谁的情况下进行匿名投诉。

3 可以看到举报信息人被限定为HOR部分管理人员

投诉内容将被严格保密。不会违反举报人的意愿透漏其个人信息。

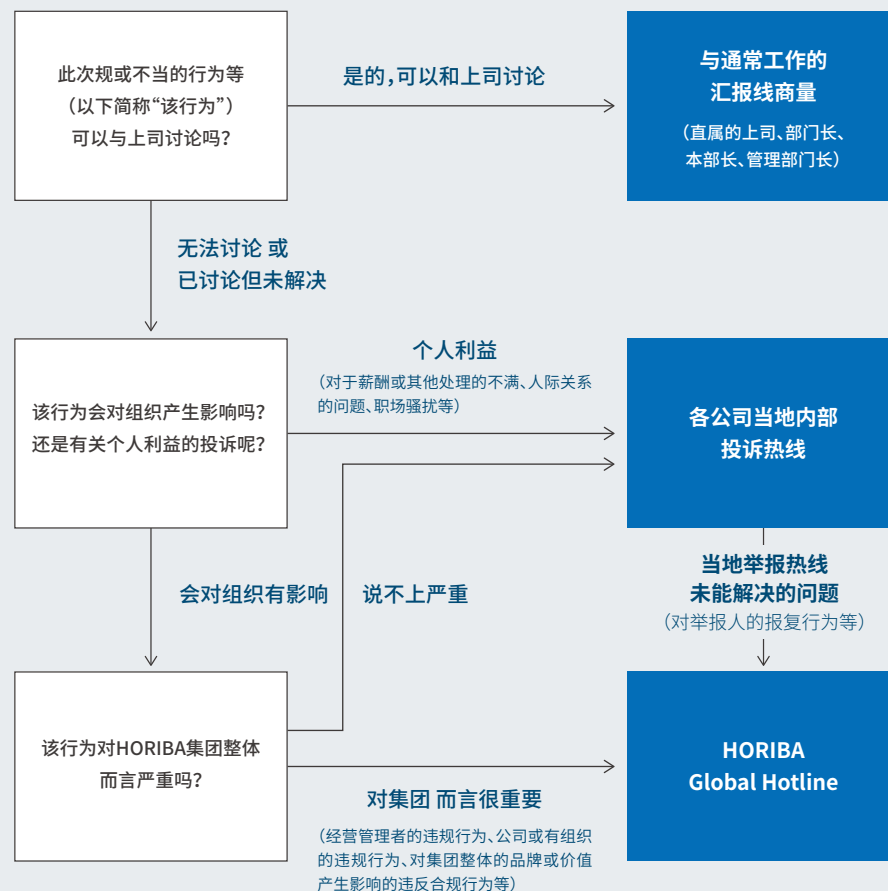
4 可投诉的内容

影响HORIBA集团品牌价值的重大违规或欺诈行为,以及对举报人的报复行为。

此外,各集团公司也设有当地举报热线。请参考右页显示的判断流程图,根据违反合规的内容及对集团的影响程度,选用适当的举报热线。详情请参阅“HORIBA Portal”,或各公司关于内部投诉热线的通知。

HORIBA Global Hotline
for compliance

举报热线决策流程图



2. 通过提供优质的产品和服务贡献社会。

2.1 促进研究开发活动

我们将以高度独特性和锲而不舍的努力为基础从事研究开发活动,从而创造新产品,开拓新事业,为提高全世界人们的生活品质、解决社会课题做贡献。同时,我们为提升和发展人类福祉贡献专业知识和技术,不从事违反伦理的研究开发。

■ 禁止有悖技术人员伦理的研究开发



研究开发活动是HORIBA集团经营的核心业务。在研发活动中诞生了许多技术、产品和业务项目。从事研发活动的人员要意识到其活动应有利于人类的幸福和发展,在日常业务中保持高度的伦理观至关重要。此类人员必须遵守法律法规、公司内部规则和流程,同时以研究人员、技术人员知识、经验、常识,以HORIBARIANS的自觉,采取诚实且正直的行动。

关键点

- 遵守研发活动的相关法律法规、公司内部规则和流程等。
- 开展业务时始终不能忘记日常的研发活动关系到HORIBA的产品和事业、乃至人类的幸福与发展。
- 基于研究人员、技术人员的知识、经验和常识,采取诚实且正直的行动。
- 杜绝违反技术人员伦理的行为(篡改数据等不正当行为、不正当使用政府补助金、其他无益于人类幸福与发展的产品开发等)。

专栏

何谓技术人员道德?

近来,品质不符、数据造假的不正当行为频频发生。

比如说,设想关于必须获得政府认证才能销售的产品,研发部门的工程师为获得认证而需进行必要的试验。如果在收集试验数据之际,产生了与预期不同的数值,进行实验的工程师并非出于私利私欲,也并没有想要干违法的事,他只是基于自身“合理”而“诚实”的考虑认为:“这一试验结果,从迄今为止的试验结果和假设来看,应该属于误差的范围。”于是,他也许会删除这一数值。

这种行为有可能会被怀疑是品质不符或伪造数据,因而认证被取消,必须召回产品,并可能追究公司和工程师个人的责任。

只要作为HORIBA集团的一员开展业务,就决不能有篡改或捏造数据等损害信任的行为,或有此嫌疑的行为。



2.2 负责任的采购行为

我们自知,我们的事业活动是建立在提供必要原材料、零部件、加工品等的交易方及各领域业务人员的合作与支持的基础上的,因此在采购物品和服务之际,我们重视与广大交易方之间的信任关系,开展公平透明的交易。

■ 与供应商和业务合作伙伴的关系



为提供HORIBA集团的产品和服务,与原材料、零部件、加工品等供应商、委托业务交易方的关系十分重要。例如,在遴选长期合作的供应商时,优先考虑私人关系;或从使用童工、破坏环境等轻视人权和环保的供应商采购,还能够实现HORIBA集团追求人类幸福和发展的目标吗?只有构筑并维护健康的供应链,才能持续提供对社会有益的产品和服务。我们每个人应理解这一点,并付诸实践。

关键点

- 公正地遴选交易方。不优先选择有个人利害关系或其他有利益冲突关系的交易方。
- 确认交易方遵守人权、环境、品质管理、信息安全等各项法律法规。
- 不利用优越地位,强行要求交易方提供优惠价格或服务。
- 从稳定供应、合理价格、预防不当行为的观点出发,尽可能从多个供应商采购。

2.3 推进生产活动

我们将把尽可能高效地生产受客户信任的高品质的产品和服务,以适当的价格在必要时及时提供产品作为生产者的使命,致力于日常的生产活动。

■ 高效率且稳定的生产活动



为了持续为社会提供高品质的产品和服务,维持高效率且稳定的生产活动至关重要。如果生产过程缺乏效率或合理性,就会导致无法维持稳定的生产,甚至可能对HORIBA集团的可持续发展造成恶劣影响。要使生产活动保持效率和稳定,调整日常操作及防范灾害等十分重要。

关键点

- 为提高生产率、使生产合理化、缩短供货期、保障品质等,对日常操作进行调整。
- 采取分散生产风险的措施,以防范灾害等。

2.4 保障产品安全

为了使客户能够放心使用我们的产品，我们从经营活动的各个方面保障产品的安全性。

■ 提供安心、安全的产品和服务



为使客户和社会安心满意，我们必须提供保障安全、满足规格要求的产品和服务。除了遵守旨在避免客户和HORBARIANS受到危害的产品安全相关法律法规和公司内部规则外，还要确保产品设计和制造过程数据的正确性，实施严格的品质检查等，万一发生由产品或服务的缺陷、故障等引发的事故或索赔，妥善应对并留下记录也十分重要。

关键点

- 理解并遵守产品安全相关的法律法规和公司内部规则。
- 正确记录品质保证和技术文件所需的数据。决不能篡改或捏造数据。
- 品质检查由拥有相应技术和资格的人进行。
- 对生产设备妥善实施维护检修。
- 当发生由产品及服务的缺陷、故障引发的事故或索赔时，或者当发现安全问题时，应立即上报经营管理人员，必要时通报客户和监管部门。
- 正确记录品质问题，彻查原因，并采取对策防止再发生。
- 发生重大产品及服务缺陷或事故时，根据全球通用规则及时上报HOR。

相关全球规则

《Operational Procedure for HORIBA Global Incident Report》

专栏

产品安全7项检查要点

- 1 是否已经确认相关法律法规、公司内部规则？
- 2 是否正确记录了试验或检查的过程与结果？
- 3 是否滥用、加工数据，或选取对自己有利的数据？
- 4 在研发或品质管理的过程中，是否将自己的疑问与上司、同事商量？
- 5 当出现失败或错误时，是否存在隐瞒欺骗？
- 6 是否因为来不及而省略必要的流程或捏造数据？
- 7 一旦客户得知或对外公布可能会引发问题，是否感觉到不安？

案例

篡改数据是为客户着想？

销售人员A以一款X规格的演示机器向客户做推销，在获得客户工作人员B的同意之后向该公司售卖了同一系列扩张性能好的Y规格的分析机器。向客户提供的Y规格的分辨率低于演示机器X规格，但从客户使用目的来看没有问题，因此在获得B的同意之后，将分辨率的数值改为与X相同的规格，然后向客户提交了评估结果报告。

之后，客户的另一位工作人员C在询问相关事宜时发现数值被篡改过。销售人员A解释称，“调整”数值是为了应对客户希望早日完成验收的要求，是经过客户同意的，所以没有问题。

→ 解说

- 听从客户的所有要求并不是“为客户着想”。不应该只追求眼前的利益，而必须从长远的角度建立与客户的信赖关系。
- 必须摒弃“为了提升销售额”“区区小事无妨大碍”“只要不被发现就行”之类的想法，而要以“作为一名HORBARIAN能否引以为豪”作为判断标准。

2.5 与客户构筑公平良好的关系

我们始终致力于通过提供优质的产品和妥善的服务,赢得客户的满意与信任。并努力通过公平自由的价格竞争为社会做出贡献。为此,我们每个人都应以代表公司的心态,向客户开展公正的营销活动。

■ 遵守竞争法



在自由竞争的市场,每家企业都会尽力向客户提供物美价廉的产品。但是,若自由竞争受到阻碍,竞争效果会被削弱,消费者利益将会受到损害。为此,各国法律均以立法形式对限制竞争的行为、以及在制造和流通环节阻碍与下游经营者的公正交易的行为进行管制。如有违反,根据各国法律,不仅是公司,员工个人也可能受到包括监禁在内的严厉的刑事处罚和行政处罚。

事实上,HOR曾在2008年,因在空气监测自动计测器的政府招标活动中,被指串通投标,最后受到了日本公平交易委员会的罚款处罚。汲取过去的教训,为向顾客提供优质的产品和服务,HORIBA集团遵守各国的竞争法,努力通过公正自由的竞争为社会做贡献。

关键点

- 了解并遵守最新的竞争法。
- 明确识别哪家企业属于竞争对手。
- 在与竞争对手接触时,按照公司内部规则提交申请和汇报。
- 不与竞争对手交换诸如价格、成本、销量等竞争上的重要信息及投标信息。
- 不向代理商、销售商提出差异化价格要求或其他不公平的要求。

案例

没说一起涨价就没问题!?

销售人员B赴任A国,参加了A国行业团体举办的交流会。交流会上,提到最近原材料费高涨的话题,竞争对手C公司的D说:“我们考虑提价10%左右。”另一家竞争对手E公司的F说:“我们也不得不考虑这么多的涨幅。”B当时并没有说什么,但第二天将昨天交流会听到的信息汇报给了上司。

→ 解说

- 为维持市场公平自由的竞争,许多国家禁止有竞争关系的企业之间商讨决定价格、成本、销量等竞争上的重要信息。
- 有些国家的法律就商讨决定价格行为的解释极为宽泛,因此,上述交换涨价信息的案例,即便自己没有积极表态的情况下,也有可能被认为就价格达成协商、或参与了协商。如果你认为这种程度的信息交换不会有问题,那是十分危险的。在上述案例中,应该提出异议,离开现场,并立即与公司的上司、高管、法务部门或HOR法务部等商量。
- 与竞争对手公司接触时必须事先按照各公司制定的内部规则提交申请和汇报,例如提前向上司汇报等。
- 若你对交流活动存在疑虑,请咨询各公司的上司、管理人员、法务部门或HOR法务部。

2.5 与客户构筑公正良好的关系

专栏

宽恕制度 ~尽早自主申报~

宽恕制度是指,当发生卡特尔、串通投标等违反竞争法的行为时,如果公司向当局主管部门自主通报该违法行为,公司或其员工因该违法行为而受到的刑罚或罚款可以得到减免。

这是对伴有违法行为的公司或其员工自主报告(Leniency)违法行为的激励。许多情况下,可否减免及减免的比例因向当局通报的先后顺序而异。若要享受宽恕制度带来的更大的好处,请在认识到自己公司发生了违法行为时,尽快先于其他公司通报至关重要。

当然,最为重要的是不发生违反竞争法的行为。如果万一发生某种情况让你日后回想起来会感到不安,不要试图现阶段没有被发现就不说,请立即咨询各公司的上司、高管、法务部门或HOR法务部。如果其他公司先于HORIBA自主通报的话,损失可能会更大。

专栏

域外适用的时代 ~适用外国法律~

原则上法律适用于该国领土范围,不涉及外国。但也有域外适用制度——如果由于本国以外的企业活动给本国造成恶劣影响,也可以对本国以外的企业活动适用该国法律进行处罚。

例如,美国的反垄断法有域外适用的规定,对于美国以外的企业在美国以外的卡特尔垄断行为,可根据美国的法律进行检举查处。事实上,迄今为止许多美国以外的企业因违反美国的反垄断法而被查处。被查处的案例中,也存在涉及违法行为的员工个人被追究责任,不得不在美国服刑的案例,公司上缴了高额罚款或支付高额和解金的案例也不在少数。

正如上述“案例”所示,对于竞争敏感信息达成的协议,各国监管当局的解释十分宽泛。如果提及上述话题,虽然当场提出异议可能会产生心理上的抵触,但是请铭记这可能引发包括追究员工个人责任在内的严重后果,为保护好自己,以坚决的态度采取行动至关重要。



3. 与政治和政府保持健全正常的关系。

我们在企业与政治和政府机关的关系上保持公平公正,尤其在履行职责之际,我们懂得贿赂等提供不正当利益的行为受到法律法规等的严格禁止,我们应认真遵守相关法律法规。

■ 禁止行贿受贿行为



为保障公务员等公正履行职务及社会对此的信任,各国刑法等严格禁止行贿受贿等犯罪行为,包括对政府部门行贿、腐败及其他提供不正当利益的行为。例如,如果订单不是因技术、价格等得到正当、公正评价,而是通过行贿、腐败等提供不正当利益得来的,则一定会产生产品、服务品质下降等各种问题,相关业务也将失去信誉。

HORIBA集团人人都必须拥有高度的道德观,致力于与政治和政府之间保持健康正常的关系。

关键点

- 遵守公司内部与反贿赂相关的流程和账册记录的规则。
- 不对公务员或官方组织的职员等进行影响业务决策或有此嫌疑的娱乐宴请活动,或向其提供利益。
- 除了直接的行贿行为外,也不得通过代理商、咨询公司等提供不正当利益。
- 需特别注意的是,在有些国家,为加快通关等官方手续的效率而支付给工作人员小额款项(通融费),以及民营企业相互招待、提供利益也属于受贿行贿,是违法犯罪。

相关全球规则

《Instruction for Action for Fairness》

案例

拜访政府负责人并想礼节性聚餐

你想去拜访身为政府工作人员的重要顾客,作为伴手礼赠送了很受欢迎的日本威士忌(价值3万日元),对方很满意。之后,两名政府负责人邀请你赴宴,席间酒酣畅谈,政府工作人员答应将以往竞争对手公司的订单给你,饭局大获成功。由于结账时不便与政府负责人AA制,于是你就支付了餐饮费(4人共计花费6万日元),日后以营业部的预算报销。

→ 解说

- 即使不送现金、商品券,赠送有金钱价值的物品或承担服务费用(交通费、娱乐费)、无合理理由提供服务或便利等均属于“贿赂”。在许多国家,即便没有得到实际上的回报,也会构成行贿受贿罪。仅仅是“承诺”提供利益,或“要求”提供不当利益,也构成行贿受贿罪。
- 许多国家规定,与公务员职责有关的,只要以不正当的目的提供有金钱价值的利益等,即使金额较小也构成行贿受贿罪。虽然按照社会礼仪和习俗的小额支付可能会被例外解释为不属于贿赂,但大多数情况下,在法律认定此类例外极为困难,因此请务必咨询各公司的上司、高管、法务部门或HOR法务部。
- 即便是公务员索取贿赂,而非自己主动提供利益的也构成行贿受贿罪。如果公务员索取利益,应向其说明HORIBA集团不允许此类提供利益的行为予以拒绝,并务必咨询各公司的上司、高管、法务部门或HOR法务部。

术语解释

通融费

为加速或确保通关等日常行政业务的效率而支付给公务员的小额款项称之为“通融费”。它不同于法律上规定了支付义务的行政手续费等,它没有法律依据。英国反贿赂法(UK Bribery Act)明确禁止支付通融费,但美国的《反海外贿赂法》(FCPA)中可能会有一些被容许的例外。许多情况下,各国法律的容许范围不明确,如果怀疑可能属于通融费,请立即咨询各公司的上司、高管、法务部门或HOR法务部。

4. 致力于营造富有工作价值且舒适的职场环境。

4.1 营造开放平等的职场环境

为了使每个人都能最大限度地发挥各自的潜力,以达到经营目标、实现自我,我们致力于营造开放平等的职场环境。为此,我们以加分制度作为考核、报酬和教育培训等各类制度的根本原则,构建拥有自主性、勇于挑战的多样化人事雇用体系,重视沟通。

■ 开放公平的职场环境



HORIBA集团在世界范围内拥有多样的人才。只有每个人都最大限度地发挥才干,HORIBA集团才能最大限度地实现利益。禁止因为人种、信仰、肤色、性别、宗教、国籍、语言、身体特征、财产、社会身份、地位等的进行任何歧视,HORIBARIANS将在开放的职场环境中得到公正评价。HORIBA集团尊重多样性,构筑让所有HORIBARIANS能够主动发起挑战的人事和雇用体系,进行开放公平的考核。

关键点

- 对挑战进行评估,使员工始终自主且积极地投入工作。
- 以加分制度为原则,公平公正开展考核、决定报酬、教育培训。
- 重视畅所欲言的沟通。

4.2 促进身心健康

我们重视身心健康,实现工作生活的平衡。为此,我们遵守与薪酬、劳动时间、假期、休假相关的法律法规,尊重宗教习惯,考虑需要特殊设施等特殊员工的需求。

■ 遵守法律法规及实现工作生活的平衡



各国均以法律的形式规定了反映本国劳动政策的劳动条件和薪酬支付的相关规则。同时,公司也在公司规章制度中就工作方式制定了HORIBARIANS必须遵守的规则。

遵守法律和公司规章制度,有助于保障HORIBARIANS的安全,实现工作生活的平衡,进而使公司的生产率得到提升。

此外,HORIBA集团还设有祈祷设施、安排祈祷时间等,对宗教习惯给予适当的照顾。

关键点

- 遵守与公司签订的雇用合同及就业规则等公司规章制度。
- 根据公司的规则,妥善记录劳动时间。
- 管理人员应妥善分配或调整业务,避免业务集中于部分员工,从而导致长时间劳动。
- 理解健康的重要性,通过定期体检等早日发现健康问题,如出现身体不适早日应对。

4.3 确保职场环境的安全

我们重视从事经营活动的所有人员的安全,有组织地开展预防工伤事故的行动。为此,我们遵守各类与之相关的法律法规、公司规章制度、作业标准书等。

■ 确保安全的职场环境



为使员工安全从事工作,各国均规定了劳动安全卫生的相关法律法规,HORIBA集团还制定了自身的规则。众多人一起工作的职场,只要稍有疏忽,就可能引发重大事故。为预防事故,每一位HORIBARIAN都必须遵守法律法规、公司规章制度、作业标准书等。

HORIBA集团重视HORIBARIANS的安全,为预防发生工伤事故将采取有组织的行动。

关键点

- 时刻意识到劳动安全卫生的重要性,遵守劳动安全卫生的相关法律法规、公司规章制度、作业标准书等。
- 努力预防工伤事故,一旦发现可能引发工伤事故的问题,或发生工伤事故时,向上司或公司相关部门汇报,努力解决问题。



4.4 尊重个人隐私

我们尊重每个人的隐私，慎重谨慎地处理个人信息，并进行妥善的管理。

■ 尊重隐私和个人信息



尊重隐私是保障人们安心生活所必不可少的因素。尤其是近来伴随IT技术的进步，保护个人信息的重要性进一步提升，各国都在逐步完善处理个人信息的严格的法律监管制度。

HORIBA集团理解保护个人信息的重要性，遵守各国出台的最新法律法规，妥善对待个人信息。

关键点

- 掌握并遵守各国保护个人信息相关法律法规的最新情况。
- 在获取个人信息时明确使用目的，仅限业务上需要时才允许获取。
- 仅限用于获取信息时的目的。如果需要将个人信息提供给他人，或超出当初的目的使用，原则上需事先获得本人的同意。
- 妥善管理获取的个人信息，避免不当使用或泄露。
- 定期盘点，在必要的范围内保管正确的信息。

→ 相关全球规则

《HORIBA Group Global Basic Personal Data Protection Guideline》

专栏

GDPR ~如何对待个人信息成为企业的重大风险的时代~

GDPR(General Data Protection Regulation)是欧盟保护个人数据的有关条例，2016年制定，2018年起施行。广泛适用于在EEA(28个欧盟成员国及冰岛、列支敦士登和挪威)设有据点的企业，以及对EEA域内用户提供商品或服务的企业等。

GDPR规定，在处理个人数据时必须有明确获得数据主体的同意等法律依据，在转移个人数据(将EEA域内获取的个人数据传输到EEA域外)时，存在确认接收数据的国家是否存在与EEA域内同等的个人数据保护水准等义务。

GDPR的一大特点是，规定了对违规企业的严厉制裁，以及广泛适用于在EEA域内不设有据点的企业。2021年，Amazon遭到制裁，被罚近1000亿日元。2023年 Meta被处以1800亿日元的罚款。

日本、英国、泰国、印度、中国、美国加利福尼亚州等国家和地区也开始讨论并制定类似GDPR的法规。

5. 尊重所有人的人权。

5.1 杜绝歧视

我们确保职场环境的健康,在录用、安排、教育、薪酬、晋升等方面不因人种、信仰、肤色、性别、宗教、国籍、语言、身体特征、财产、社会身份、地位等理由进行欺凌或歧视对待。此外,我们决不容忍性骚扰、职场霸凌及其他任何骚扰行为。

■ 多样性及防止骚扰



对于以多样性为基础的HORIBA集团而言,确保不被霸凌或骚扰、构建无歧视的职场环境是我们最重要的项目之一。HORIBA集团通过相互尊重并接受每个人的差异,成为持续为社会提供产品和服务的企业。为实现更加美好的社会,HORIBARIANS在日常工作中相互尊重人权。

关键点

- 时刻重视对与自己不同人种、信仰、肤色、性别、宗教、国籍或有残障的人士等给予关照和理解。不以上述因素为由进行歧视,当发现歧视时,采取诸如向上司或相关部门汇报等行动,妥善应对。
- 避免给对方带来不愉快的言行或骚扰。当发现骚扰等言行时,按照公司内部规则汇报,采取行动妥善应对。
- 了解有关骚扰的咨询窗口、内部投诉窗口,必要时进行咨询、举报。

专栏

彩色玻璃活动 ~HORIBA多样性举措~

在HORIBA集团,将每一位员工被比作颜色形状大小各异的彩色玻璃中的一块,而公司整体就像一整块美丽的彩色玻璃,以此开展多样性活动。

我们认为,传承能够施展多样化个性和才干的土壤,并打造舒适的工作环境有利于创造新价值,提升全球竞争力。公司将为每一位HORIBARIAN打造有能够充分发挥各自能力的舞台,让我们一同构筑无骚扰、无歧视的职场环境,以多样化的人才和“HONMAMON”的技术提升HORIBA的企业价值。

- 业务**
以多样性提升HORIBA的企业竞争力
- 人才**
培养下一代领导人,树立多样化工作方式的模范
- 组织力**
通过工作方式的根本性变革提升生产率



5.2 劳动的自主性

我们决不容忍一切使用童工、强迫劳动、抵债劳动和人口贩卖的行为。所有劳动都应该是自愿的，我们接受根据各国各地区相关法律法规的规定而提出的终结雇佣关系的请求。

■ 劳动的自主性



国际公约和法律禁止使用童工、强迫劳动、抵债劳动、人口贩卖，HORIBA集团决不允许上述行为。HORIBA集团通过尊重HORBARIANS的劳动自主性，发挥负责任、富有创造性的领导力，作为优秀的社会成员采取可持续发展的行动。

关键点

- 不使用童工、强迫劳动、抵债劳动及人口贩卖。
- 不与使用童工、强迫劳动、抵债劳动及人口贩卖、或有此嫌疑的企业开展交易。
- 如果雇佣违反了自己的意愿，可向上司或相关部门咨询。

专栏

对缅甸移民劳工不当待遇的抗议活动

2010年代上半叶，人权活动家公布消息称，日系大型机电厂商的一家供应商的马来西亚工厂不当对待缅甸移民劳工，而且对于提出改善待遇要求的劳工，该供应商以解雇等相威胁。围绕这一案件，人权活动家针对该供应商提起诉讼，并且针对从该供应商采购零部件的日系大型机电厂商也展开了游行等激烈的抗议活动，这场混乱持续了半年左右。

我们认识到，供应商的人权问题可能波及采购利用其劳动力生产出来的零部件等的企业，因此，不仅限于HORIBA集团本身，还必须关注供应商的人权问题。



5.3 尊重劳动基本权

我们尊重结社自由以及团结权、集体谈判权、集体行动权等劳动者有权享受的基本权利。

■ 尊重劳动基本权



结社自由和团结权、集体谈判权、集体行动权等是受国际公约和法律保护的劳动者基本权利。不允许阻碍加入工会，妨碍工会活动等侵犯这一权利的行为。

关键点

- 不得有妨碍各国规定的劳动基本权(团结权、集体谈判权、集体行动权等)的行为。
- 当发生劳动争议时,应诚实应对。
- 当发现涉及劳动基本权的问题时,及时与上司或相关部门联系。

5.4 救济及防止再发生的措施

当发生涉及人权的问题时,我们将迅速展开调查,采取妥善措施救助受害者并防止其再次发生。

■ 尊重人权



考虑到经营活动中人权的重要性,当发现可能存在歧视、骚扰、使用童工、强迫劳动等人权问题时,尽早与周围的人商量采取应对措施至关重要。

HORIBA集团将尊重人权放在第一位,当发生涉及人权的问题时,迅速查清事实,必要时与专家合作对受害者进行救济。我们决不容忍侵犯人权的行为,制定切实可行的对策并付诸实施,以防止再发生。

关键点

- 在开展事业活动时应时刻注意避免发生歧视、骚扰、使用童工、强迫劳动等侵犯人权的情况。
- 不仅限于HORIBA集团内部,对于交易方也决不容忍使用童工、强迫劳动等侵犯人权的行为,要关注是否存在上述情况。
- 当发生涉及人权的问题、或发现可能存在此类问题时,及时与上司或相关部门联系,展开调查,救助受害者,采取妥善的行动以防止再发生。

6. 致力于妥善披露信息及与利益相关方积极开展对话。

6.1 促进宣传活动

通过宣传活动,让社会大众广泛了解我们的经营方针、产品、技术及其他活动,努力提升品牌知名度和价值。我们应致力于通过提升HORIBA品牌信任度,促进销售、发展事业。

■ 发布有关公司及产品的相关信息



发布有关公司及产品的信息,对HORIBA集团的经营活动具有重大意义。尤其在交易方、客户等利益相关方的关系上,发布正确的信息有助于更好地促进经营活动。

HORIBA集团理解媒体的特性,站在信息受众的立场上,通俗易懂地发布HORIBA品牌的相关信息。为此,每一位HORIBARIAN必须作为HORIBA集团的一员认识到其重要性,有意识地发送适当的信息。

关键点

- 向媒体等发布公司信息或,阐明公司的意见,仅能由公司内部的相关部门(宣传公关部门、总务部门、人事部门、财会部门)进行,避免个人擅自判断,公开信息。
- 经由公司内部必要的流程,准确且适时地对外发布信息。
- 即使是个人的社交网站也不允许发布机密信息、宣传或诽谤中伤他人、侵犯著作权的内容。

专栏

使用社交网站的便利性及危险性

伴随互联网上社交网站的普及,相比电视等其他手段,社交网站可更加便捷自由地发送信息。但另一方面,随着发送信息的门槛变低,个人发送信息的行为被视为公司的问题的案例在全球明显增多。

社交网站有以下特殊性 一旦发帖,第三者可保存或扩散该信息,帖子将半永久性地不断得到扩散,事实上完全删除该信息是不可能的(信息的持久性);第三者部分摘选帖子,传播出去的内容可能并非是原发帖人的意图(信息操作的容易性);一旦扩散受到网民抨击,不仅是发帖人,发帖人所属的公司或相关人员也会被锁定,企业形象一落千丈,甚至可能发展到触发诉讼风险的程度(危害的严重性)等。

尤其对外发布未公开的机密信息时,要注意必须充分审核内容,事先办理公司内部必要的流程。根据公开的信息内容和发送时间,发帖人本人、即公司员工可能会被追究法律责任,所以如果对于是否可以发帖感到疑惑,就不要自行判断,而是咨询上司或相关部门。

6.2 信息披露

除企业的机密信息及合同规定有保密义务的信息外,我们以适当的方式适时披露我们认为社会真正需要的信息。

■ 披露与管理企业信息



企业为确保透明度、赢得社会信任,有义务妥善向社会说明经营活动的内容。尤其像HOR这样的上市企业,必须适时适当地披露对投资判断产生重大影响的财务信息及其他重要信息。

HORIBA集团作为一家上市企业,或作为上市企业集团的一员,为了不损害社会的信任,要正确记录并保管信息,适时适当地披露必要的信息。

关键点

- 将交易记录正确登录在SAP等公司内部系统中。
- 依据法律法规适时适当地披露信息。
- 尽管没有法律法规上的义务,但从确保透明度及社会信任的观点出发,主动披露重要信息。
- 严格管理业务上获知的HORIBA集团未公开的重要事实(决算信息、获取专利、发生不良品或丑闻等),即使是家人或朋友也不能告诉。
- 诚实应对公司内部外部的审计、调查,提供正确的信息。

事例

计划本财年实现的营收,可能会延至下一个财年

上司大力鼓励你为达到本财年营收目标到年度末再加一把油。然而,原计划年度内完成作业、本财年可以计提的营收,因客户的原因延期到下一个财年。于是,你与客户联系,请求将实际上尚未完成的作业,作为本财年的营收提前计提。

→ 解说

- 企业会计原则规定,原则上必须在向交易方提供实际的商品,获得领取报酬的权利后,才能计提营业收入。(实现主义)
- 上市企业提交有价证券报告等资料必须获得审计意见,以证明其是依据会计准则妥善编制的。如果做不到这一点,则可能陷入退市的严重困境。
- 如果涉嫌存在不当会计处理,则将进行彻底的调查,有必要查明在什么范围发生哪些错误,甚至可能要修改过往财年的财务报表等,会给企业造成重大负担,还可能产生责任问题。
- 了解会计准则,妥善进行记录,对顺利开展企业活动至关重要。

6.3 作为“优秀企业公民”积极为社会做贡献

我们与社会开展适当的合作与协调,保持良好关系。当发生灾害时,努力与社区合作,开展救助防灾活动。尊重旨在让更多人可以利用的通用设计理念,并为实现它而努力。

■ 促进社会贡献



社会贡献对于企业在履行社会责任上具有重要意义。HORIBA集团始终与当地社区携手合作,认清社会课题,积极致力于解决社会课题。

例如,在开展支援灾区、志愿者援助等社会贡献活动方面,有时会因为其目的极为重要且正当而忽视了确认相关法律法规、政府部门的要求,或无视公司内部规则和流程,必须注意避免发生这种情况。

关键点

- 作为一名HORIBARIAN,积极从事有助于解决社会课题的活动、贡献于当地社区的可持续的活动。
- 不仅在产品开发和 service 方面,在印刷品、网页等公司媒体或设施的设计上等,也要注重通用化设计。
- 在开展支援灾区、志愿者援助等社会贡献活动时,要时刻注意遵守相关法律法规和公司内部规则和流程。



7. 在环境问题上积极主动地开展工作。

我们懂得,经营活动所需的资源、能源等均来源于地球的恩惠,为了将地球环境以更好的状态传承给下一代,我们尽最大的努力使经营活动及提供的产品和服务尽可能不给环境造成负担。我们遵守环境相关法律法规,积极开展保护地球环境的活动。

■ 保护地球环境



为实现可持续发展目标(Sustainable Development Goals),世界各国正在推进各项举措。在此背景下,要想持续开展健康的经营活动,推进环境保护是不可或缺的。HORIBA集团积极致力于保护地球环境,开展各种举措防止环境污染。例如,削减经营活动过程中的CO2排放量,有效利用天然资源,妥善处理废弃物,管理环境负荷物质等。

为实现上述目标,每一位HORIBARIAN在日常工作中应直面环境问题,时刻注意自己能为环保做出哪些改善十分重要。

HORIBA集团遵守环境相关法律法规,并根据公司制定的环保绩效指标,开展降低环境风险的经营活动,为实现可持续发展的社会做出贡献。

关键点

- 了解并遵守最新的环境相关法律法规和公司内部政策。
- 妥善实施环保监测,并汇报监测结果。
- 削减温室气体排放以缓解气候变化;通过有效利用水和其他资源以及妥善处理废弃物,促进资源循环利用;在开展经营活动时考虑防止环境污染、公正利用生物资源。

专栏

漂绿

现代社会环保意识日益高涨,企业环保活动的举措对消费者具有十分重要的意义。然而,企业由于过度注重提升品牌形象,有意发布错误的环保信息,对产品和服务的环保优势夸大其词,从而误导消费者。这种商业战略被称为“漂绿”(greenwashing),该词诞生于二十世纪八十年代,是由“绿色”(green)与“漂白”(whitewashing)合成的新词,其中绿色象征环保,而漂白则表示欺骗、粉饰。

漂绿行为,由于实际上并没有实施环保举措,没有获得值得信赖的第三方机构的认证,没有正确的信息支持其可持续性的宣示,因而受到全世界的严厉批评。此类造假商业战略不仅误导消费者,也伤害了那些诚实开展环保举措的企业,从而失去消费者的信任。实际上,在美国等国家,企业因漂绿而被起诉的案例急剧增加。国际法制也正在逐步完善。例如,在英国,2021年竞争与市场管理局制定了旨在保护消费者的指南《绿色声明准则》(Green Claims Code)。法国制定了针对绿漂的监管法律,规定了罚款制度。

为避免因漂绿引发问题,企业必须真正开展对环境有益且有依据的环保活动,发布高度透明且正确的信息,并对员工进行培训教育,制定相关公司内部规章制度。

8. 贯彻落实就杜绝反社会势力、实现信息安全、防范恐怖袭击、自然灾害、传染病蔓延等危机的管理。

8.1 杜绝反社会势力

我们不与给社会秩序和企业的健全活动带来恶劣影响的一切个人、团体发生任何关系。

■ 拒绝参与反社会势力活动



国际社会面临着黑社会、恐怖袭击的威胁，采取反恐资金对策是全球性的课题，这对于HORIBA集团而言也极为重要。FATF(Financial Action Task Force, 金融行动特别工作组: 一个旨在制定并履行反洗钱、反恐资金对策等的国际准则的多国框架。)等国际机构以及日本金融厅制定相关指南，呼吁民众引起注意。作为负有社会责任的企业，必须制定严格的制度，采取必要的措施防止参与任何反社会势力活动。

其次,反社会势力可能会冒充普通企业或市民团体,冒充普通商业交易不当索取金钱或其他利益。参与此类反社会势力活动,或发生与其利益相关联的活动,不仅会受到各国法律法规的制裁,还将损害交易方和社会的信任,我们需尽力避免此类情况的发生。

关键点

- 不与恐怖主义集团、黑社会、暴力团等反社会势力进行交易或向其提供利益。
- 不利用反社会势力的影响力。
- 理解并遵守确认交易方是否与反社会势力有关的流程(如调查的责任、获取书面确认、合同中添加解除合同条款)。
- 对于反社会势力的不当要求,避免以个人或某个部门来应对,而需咨询各公司的高管、法务部门或HOR法务部。



8.2 信息安全对策

我们努力提高信息安全意识,认识到网络安全是给企业经营带来重大影响的风险因素之一,根据不同风险采取妥善的安全管理措施。并对在经营活动中获取的机密信息进行彻底的内部管理。

信息安全与信息管理



近年来,信息资产的重要性不断提升,数字技术日新月异,勒索软件等网络攻击的威胁以及由此产生的影响也日趋严重。

HORIBA集团认识到网络安全是重要课题之一,通过适当的网络风险评估和定期调整,妥善采取网络安全对策。

另外,全体HORIBARIANS努力确保客户信息、个人信息、商业秘密及其他机密信息均被妥善保管,并知晓其重要性。

关键点

- 严格按照相关法律法规、公司内部规则和流程的要求办理客户信息、个人信息、商业秘密及其他机密信息。
- 实施公司指定的物理性及技术性防御对策(访问权限管理、使用抗病毒软件、上锁管理、携带外出管理、限制下载等)。
- 实施公司指定的人员及组织防御对策<与交易方签订保密合同、与员工(包括退休人员)签订保密协议、标注机密信息、实施安全教育等>。
- 如发现存在信息安全和信息管理上的不当事例、或可能发生泄露时,立即与上司或相关部门联系。

相关全球规则

《HORIBA Group Information Technology Security Policy》及
《HORIBA Group Non-Disclosure Agreement》

专栏

信息管理七大检查要点

- 1 是否慎重对待客户信息、个人信息、商业秘密及其他机密信息?是否向无关的人提供了上述信息?是否及时删除了不需要的信息?
- 2 密码是否足够复杂,以防轻易就能被推测到?是否多处使用同一密码?
- 3 收到来自不明发送人的可疑邮件或附件时,没有合理理由,你轻易打开过吗?每次发送邮件时,是否认真确认过发送对象和内容,妥善发送正确的信息?
- 4 是否避免在互联网上访问可疑网站,或不必要的网站?
- 5 是否仅在必要范围内携带公司发放的终端设备外出,并时刻留意避免丢失?
- 6 是否定期接受公司规定的IT安全教育?
- 7 遇到可疑动向或可能发生信息泄露时,是否立即向上司或相关部门汇报?

术语解说

勒索软件

勒索软件(ransomware)是由赎金(ransom)与软件(software)合成的新词,它是一种恶意软件,会被其感染的终端的数据加密,使之无法使用,并以恢复文件为条件勒索钱财。

近年来利用勒索软件的网络攻击日趋频繁且更加巧妙。不仅加密数据,还盗取数据并泄漏到黑网站上,在网络安全上成为必须采取对策的重大威胁之一。

一旦被感染上勒索软件病毒,工作上所需的数据被加密,不得不中断业务。许多受害企业恢复使用需要1周以上的时间,有的甚至需要2个月以上的时间。因此,企业恢复正常活动即花费成本,又损失了利润。

勒索软件病毒大多经由VPN机器入侵,但每年也有一定数量的案例是通过远程桌面电脑、或可疑邮件入侵。预防感染不仅需要公司采取对策,每个HORIBARIANS提高意识并加强警惕也十分重要。

8.3 危机管理举措

为了对恐怖袭击、自然灾害、传染病流行等风险防患于未然，将损失控制在最小程度，我们构建了危机管理体制，以掌握、分析、预防并应对集团整体企业活动的有关风险。此外，必要时，与交易方、其他公司、业界团体等各利益相关方合作，将社会整体的损失控制在最小范围。

■ 构筑危机管理体制



除恐怖袭击、自然灾害、传染病流行外，网络攻击、原材料价格飙升、交易方倒闭等也会给企业经营活动带来严重影响。有些风险是再怎么注意都无法预防的。但是，通过事先识别风险采取对策，是可以减轻或转移风险造成的影响的。

建立公司内部危机管理体制，通过实时监控，事先把控重大风险，与保险公司、交易方、当地和行业组织、有关当局等利益相关方保持密切沟通，努力践行危机管理十分重要。

关键点

- 要意识到企业面临的风险有恐怖袭击、自然灾害、传染病、网络攻击、会计账册造假和品质造假及其他各种风险。
- 理解风险管理机制（如风险识别、风险分析、风险评估）及风险应对（规避、减轻、转移、接受）及风险监控，并付诸实施。
- 明确发生事态时的联系方式（上司和管理部门、保险公司、交易方、当地和行业组织、有关当局等），并且保持日常沟通，加强联系，以便发生事态时能迅速应对。

■ 贯彻落实安保与防灾举措



安保与防灾举措对于可持续的经营活动不可或缺，同时，为了社区的安心与安全，也必须彻底采取相关举措。HORIBA集团不仅遵守相关法律法规，还遵照公司内部的风险管理体制，对重大灾害防患于未然。

通过定期训练，提高每一位HORIBARIAN的安全意识，一旦发现异常，及时汇报上司十分重要。万一发生灾害，为防止灾害扩大，需迅速应对，并根据对事实的调查，适时披露正确信息，努力防止再发生十分重要。

关键点

- 认识并遵守最新安保与防灾相关的法律法规。
- 理解业务连续性计划（BCP）的重要性，该计划规定了发生灾害时的初期行动体制及防止扩大对策，必要时按该计划行动。
- 万一安保方面发生需要通报的异常现象，立即咨询上司或相关部门，必要时通报有关当局。
- 为避免发生类似情况，追究根本原因，制定并落实防止再发生对策。

其他合规项目

这里记述的内容虽然在行为准则中未直接提及,但也是HORIBARIANSs必须遵守的重要合规项目。

1 保护及尊重知识产权

我们理解,知识产权是HORIBA集团的重要财产,是经营活动的核心,我们应妥善保护并实施知识产权。

■ 保护及尊重知识产权的重要性



知识产权(专利、实用新型、外观设计、商标权、著作权、技术秘密等)是经营活动中极为重要的财产,且其重要性日益提升。

知识产权是通过公司投入巨大资金和精力获得的公司的财产,必须好好保护。

另一方面,也需要充分留意,决不能侵犯其他公司的知识产权。

关键点

- 在工作中获得发明等时,及时向上司或相关部门汇报。
- 理解在工作中获得的知识产权是归属于公司的重要财产。
- 在向政府部门提交知识产权权利申请之前,我们不能把相关技术信息向外部第三方披露。
- 在执行业务、研发产品之际,谨慎确认是否会侵犯其他公司的知识产权。

2 禁止不正当竞争

我们禁止不正当获取其他公司的商业秘密、仿造其他公司的产品、诋毁其他公司的信誉等不正当竞争行为。

■ 禁止不正当竞争



企业间的竞争必须是公平的。许多国家的反不正当竞争法等规定了禁止阻碍经营实体之间公平竞争的行为,例如:以不正当手段获取利用其他公司的商业秘密等重要信息的行为;仿造其他公司的产品或标识等不正当利用其他公司的研发成果或品牌形象的行为;诋毁其他公司的信誉的行为等。

关键点

- 在开展经营活动时,遵循各国有关公平竞争的法律、以及各行业防止不正当竞争的指引文件。
- 在从事研发或开展营业活动时,不以不正当的手段获取其他公司的机密信息,或利用可能是以不正当的手段获取的其他公司的商业秘密。
- 不以不真实的信息诽谤中伤其他公司,使自己获得有利的地位。
- 不超出法律许可的范围标注与其他公司产品类似的内容,或仿造其他公司的产品。
- 产品目录、使用说明书记载的内容必须正确且有客观依据(数值、事实)。

3 禁止利益冲突行为

作为HORIBA集团的一员,不得有与HORIBA集团的利益相互冲突的行为(利益冲突行为)。对于可能构成利益冲突的行为,需经过公司内部必要的流程,谨慎处理。

■ 禁止利益冲突行为



所谓利益冲突,是指公司与自己、或与自己有关的人的利益相互冲突。例如:在发出订单或进行交易时,优先考虑自己或家人、朋友及其他相关人员的利益,这意味着将给公司带来损失或使公司失去最佳利益。法律法规可能会直接禁止高管的此类行为,同时其他员工也应充分引起注意。

如果发现有利利益冲突行为或可能构成此类行为,应及时咨询上司或相关部门,在充分公开信息的基础上,按照公司内部程序妥善应对。

关键点

- 不得有与公司经营发生竞争的行为(进行竞争交易、成为竞争对手的经营者或主要出资者等)。
- 在自己的利害关系人或亲戚等利害关系人与公司开展交易时,不得有不当损害公司利益的行为。
- 不对特定的交易方提供不正当的利益,也不接受不正当的利益。
- 如发现有任何轻微利益冲突行为的可能性时,应经过公司内部调查和审批程序妥善处理。



4 贸易管理

我们遵守和进出口管制相关的法律法规,以避免HORIBA集团的技术、产品被用于军事目的,避免错误的报关手续。

■ 贯彻落实安全保障贸易管理



集高精技术为一体的产品可能被转用于军事目的。为防止军事转用,维护国际社会的和平与安全,通过公约等国际框架和法律法规,对进出口进行管制。这些管制不仅限于物品的进出口,有时也适用于技术的进出口。同时,除出口国的管制外,还需留意进口国的管制以及像美国法律那样境外适用的管制。

HORIBA集团致力于严格遵守贸易管理的相关公约、法律法规等。

关键点

- 遵守有关安全保障贸易管理的最新法律法规。
- 在开展交易时确认是否能与该交易方交易。
- 判断交易目的物(产品、零部件、技术)是否为管制对象。
- 如果无法判断是否属于管制对象,务必咨询各公司的上司、高管、法务部门或HOR法务部。

相关全球规则

《HORIBA Group Security Trade Control》

■ 遵守其他进出口相关法律法规



产品、材料、零部件及技术的进出口必须遵守各国关于进出口的管制,妥善缴纳关税。

关键点

- 理解并遵守最新的进出口相关法律法规及公约。
- 不能遗漏进出口时进行的必要许可、批准和备案。
- 进出口申报时,遵循关税相关法律法规,妥善纳税、准确填写申报价格、品类和数量。
- 利用最惠国关税制度时,仔细确认是否满足原产地规则。

术语解说

最惠国关税

物品跨越国界转移,尤其是进口物品时,需根据公约和进口国的法律缴纳关税。出于某些目的,关税可设定低于通常的关税税率,这被称为“最惠国关税”。有些进口国家为支援出口国家 ---- 发展中国家的经济发展,根据法律规定了最惠国关税;双边或多边自由贸易协定(FTA)、经济伙伴关系协定(EPA)中也会有最惠国关税的相关协定,其目的是为了促进与某些国家之间的贸易。要适用最惠国关税,需要提供原产地证明,以证明该物品为最惠国关税的适用对象。所需原产地证明根据最惠国关税的种类而异,必须仔细确认制度的内容。

4 贸易管理

专栏

技术输出

在许多国家,除物品以外,提供技术也属于出口管制的对象。以纸质形式提供的设计图、技术资料,以电子媒体形式提供上述资料、以及通过举办研讨会等传达技术信息的行为也可能属于出口管制的对象。另外,出口国的居民向非该国居民提供技术也可能属于管制对象。如上所述,交易看似是在出口国完结的,所以很容易忽视受管制的事实,必须引起注意。

此外,除了从本国直接出口以外,本国的技术出口后,又出口到第三国(再出口管制),以及运用本国技术在国外制造产品的品类(直接产品管制),在有些国家也受到管制。总之,由于出口管制的对象和内容种类繁多,有必要时刻注意可能适用的法律法规内容。

5 作为个人遵纪守法

我们作为HORIBA集团的一员,不得有个人的不当行为、犯罪行为,如将公司财产占为己有、不正当利用机密信息等。

作为个人遵纪守法



假如某人不当获取、利用公司的财产或信息,即使其犯罪行为及其他违法行为是个人行为,与公司无关,不仅会给有关人员造成损失和困扰,还可能使HORIBA集团的业务和信任遭受重大负面影响。

我们每个人都应该意识到个体的行为会对公司造成巨大影响,因此作为个人需要遵纪守法。

关键点

- 不得有虚报经费、拿回扣、侵吞或转卖库存品等个人的不当行为。
- 不将公司的财产(金钱、库存品、备用品、手机、IT系统、公务车等)用于业务以外的目的或占为己有。
- 不利用其他公司未公开的重要事实(结算信息、获取专利、发生不良品和丑闻等)进行内幕交易等违法、不当行为。
- 除此以外,拥有作为HORIBA集团一员的自觉,不得实施暴力行为、困扰他人的行为等个人的违法、不当行为。

HORIBA
合规手册

发行：株式会社堀场制作所
总务部

初 版 2024年7月1日

HORIBA