



栗田集团采购方针
及
栗田集团可持续性采购指南

2023年 7月

栗田工业株式会社

1. 栗田集团采购方针

<总则>

- (1) 栗田集团根据本方针构建开展合理采购活动的体制。
- (2) 栗田集团各公司根据本方针完善相关规程，并遵守本方针中规定的事项及所适用的各国或各地区的法律法规等。
- (3) 栗田集团的领导和员工遵守本方针，在整个供应链中开展合理的采购活动。
- (4) 栗田集团的领导和员工发现有悖于本方针的采购活动或者可疑事件时，立即向本方针的管辖部门汇报。

<采购方针>

栗田集团在整个供应链中推进开展重视社会责任的采购活动，与合作商统一认知，在相互信任的基础上，实现共同繁荣。

- (1) 遵守法律法规及社会规范，在考虑基本人权、劳动安全卫生、地球环保的基础上开展交易。
- (2) 向合作商提供公平公正的参与机会，按照恰当合理的规格和标准，以值得信赖的品质、具有竞争力的合理价格开展交易。
- (3) 采购能持续稳定地将本公司产品及服务提供给客户的资材和劳务，为社会的可持续发展做出贡献。
- (4) 坚决抵制可为反社会势力及恐怖分子集团提供利益的交易。

<采购活动情况的确认与改善>

栗田集团定期确认采购活动是否恰当，每当发现问题时积极予以改善。

2. 栗田集团可持续性采购指南

重要项目与确认项目示例

方针No.	类型	项目	页码
(1)	尊重基本人权	严禁强制劳动	3
		严禁使用童工	3
		消除区别对待	3~4
		严禁采取非人道行为	4
		工资	4
		劳动时间管理	4~5
		劳动者权利	5
		因原材料采购导致侵害人权的可能性	5~6
	劳动安全卫生	确保职场安全	6
		确保职场卫生	6
		教育培训	6~7
	地球环保	化学物质管理	7
		遵守环境法规定	7
		降低环境负荷	7
	(2)	遵守法律法规及社会规范	公正交易
严禁滥用优越地位			8
严禁贪污受贿等			8~9
严禁提供不正当利益			9
进出口管理			9
预防违法行为			9
尊重知识产权			9~10
(3)	安全且高品质的产品与服务	确保品质和产品安全	10
		紧急情况下的持续经营	10
		防止篡改数据	10~11
	信息管理	计算机网络安全防卫	11
		个人信息管理	11
		机密信息管理	11
(4)	反社会势力	与反社会势力断绝关系	12

栗田集团遵从“栗田集团采购方针”积极开展采购活动。本次根据本方针将希望合作商予以执行的内容汇总在以下“栗田集团可持续性采购指南”中。希望各位赞同其主旨和内容，积极推进开展各项活动。

(1) 遵守法律法规及社会规范，在考虑基本人权、劳动安全卫生、地球环保的基础上开展交易。

尊重基本人权

各位在经营活动中应尊重基本人权，不因性别、国籍、宗教、人种、残障等进行区别对待，不得实行强制劳动。

【严禁强制劳动】

在经营活动的所有场合中均不得通过施暴、胁迫、监禁等限制精神或身体自由的方式来实行强制劳动。不得与涉嫌强制劳动的企业进行交易。

不得以强制、限制自由（包括因债务而限制自由）或拘留的方式逼迫他人进行劳动，不得强迫犯人在不情愿的情况下劳动或者剥削犯人劳动力，不得通过奴隶或人口买卖的方式获取劳动力。这其中包括为开展劳动或服务，而采用胁迫、强制、强逼、绑架或欺诈等方式运送、隐藏、录用、转移或接收人员的行为。

《确认事项》

- 没有非法限制人员进出公司所提供的设施，没有非法限制员工在设施中的行动自由。
- 作为雇佣流程的一个环节，在员工离开母国前已提供员工母语书面记载雇佣条件的雇佣合同。
- 所有作业必须出于自愿，员工有随时离开职场或结束雇佣的自由。
- 雇佣方及代理人不得扣押、破坏、隐藏、没收或者阻止员工使用政府发行的身份证明书、护照或劳动许可证（不包括法律上要求扣押这些证件的情况）等员工身份证明书或移民申请书。

【严禁使用童工】

在经营活动的所有场合中均不得使用童工。不得与涉嫌使用童工的企业进行交易。

任何工作均不得使用童工。准予就业年龄取各个国家或地区法律规定的就业最低年龄、义务教育结束年龄或 15 岁中的最高年龄。

而且不得安排未满 18 岁的员工从事危险有害的工作。

《确认事项》

- 没有雇佣不到准予就业年龄的童工。
- 雇佣时已通过官方文件确认员工年龄。
- 雇佣未满 18 岁的员工时，已考虑健康和安全，采取了法律法规所规定的保护措施。

【消除区别对待】

尊重各个国家或地区的法律和文化，在所有经营活动中不因人种、肤色、性别、宗教、政治见解、国家、社会出身、残障及性向等进行区别对待。

区别对待是指因本人能力、适应性、成果等合理要素之外的因素，对录用、晋升、报酬、研修听课等

机会或待遇设置差异。区别对待的要素包括：人种、民族、国籍、出身地区、肤色、年龄、性别、性向、有无残障、宗教、政治见解、是否加入工会、有无配偶等。体检产检时缺乏机会均等或待遇公平时视为存在区别对待行为。

《确认事项》

- 在工资、晋升、报酬、研修机会等方面没有区别对待行为。
- 有消除区别对待的公司方针或经营者声明。
- 已向所有员工说明消除区别对待的公司内部相关体制及手续。
- 已具有员工发现区别对待行为时向公司报告的体制。

【严禁采取非人道行为】

尊重员工的人权，严禁采取损害个人尊严的行动（性骚扰、虐待、体罚、精神逼迫、谩骂等职权骚扰）。

不得出现对劳动者的性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体压迫、或者语言虐待等不愉快的非人道待遇，也不能有导致上述待遇的可能性。必须明确规定应对这些情况的惩戒方针及步骤，并告知员工。

《确认事项》

- 职场中没有非人道行为。
- 已制定针对非人道行为的惩戒手续。
- 有公司方针或经营者声明。
- 已向所有员工说明公司内部体制及手续。
- 已具有员工发现相应事项时向公司报告的体制。

【工资】

遵守包括最低工资、超时工作、法定补助在内的所有工资相关法律，向员工支付合理的工资。

遵守各个国家或地区的法律，对于加班必须以高于普通计时工资的单位时间报酬向员工支付工资。不得采用扣除工资的方式作为惩戒措施。工资、其他补助、福利待遇及扣除工资必须遵守各个国家或地区的法律，适时将详细内容明确告知员工。使用临时员工、派遣员工及外包方的劳动力均要接受各个国家或地区法律的限制。

《确认事项》

- 雇佣合同的工资支付额超过各个国家或地区规定的最低工资。
- 工资得到及时支付，没有拖欠现象。
- 向员工发放工资明细。
- 正确代扣代缴社会保险等。
- 没有非法减少工资。

【劳动时间管理】

正确管理员工的劳动时间、节假日和休假，不得超过法律中规定的限度。

《确认事项》

- 年度指定劳动天数没有超过法律中规定的时间。
- 包括超时工作时间在内的每周劳动时间（不包括紧急情况和非常时期）没有超过法律规定。
- 员工每周至少有 1 天节假日，并赋予其法律法规规定的年度带薪休假权利。
- 正确管理员工的劳动时间。

【劳动者权利】

尊重员工的作为实现劳动环境、工资水平等劳资协商手段的团结权。

尊重所有劳动者依据当地法律，为进行劳资谈判或参加和平集会而自主成立工会或加入工会的权利，同时也尊重其拒绝参与这些活动的权利。保证劳动者及/或劳动者代表能与高层领导就劳动条件及管理惯例的相关意见和顾虑，真诚地进行交流并达成共识，而不必担心受到区别对待、报复、胁迫或骚扰。

《确认事项》

- 公司没有对工会、委员会及其参加人员进行妨碍、区别对待、报复等。
- 其代表以民主方式选出，与公司方面进行良好的沟通交流。
- 有尊重劳动者工会活动的公司方针或规程。

【因原材料采购导致侵害人权的可能性】

注意确保自己公司的采购活动不会直接或间接侵害人权。

请追溯供应链，确认自己公司产品相关原材料采购过程中是否存在侵害人权的可能性，并努力开展合理的采购活动。

《确认事项》

- 已确认自己公司直接或间接参与的经营活动中没有以下可能性。
 - i) 矿物：收益成为非人道组织、反社会组织的资金源。使用童工进行挖掘。
 - ii) 纸浆、木材、植物油：对栽培地区的原住民、附近居民造成不良影响。
 - iii) 燃料、建设：挖掘、工厂建设侵害了原住民的权利。
- 已根据法律法规及顾客要求，公开了自己公司采购及使用的矿物中的“冲突矿产^(*)”信息。

(*) 什么是冲突矿产 (Conflict Minerals) ?

冲突矿产是指在世界屈指可数的矿产资源国刚果民主共和国及其周边国家挖掘到的稀有矿产及其衍生物。非洲中部从 20 世纪 90 年代开始在长达 20 多年的期间武装冲突接连不断，武装势力非法挖掘的矿物成为其购买武器、维持战争的资金源，导致武装冲突进一步长期化。

2010 年 7 月美国政府通过金融监管改革法案（多德弗兰克法案），其中规定了冲突矿产条款，要求产品中使用了冲突矿产的美国上市企业（包括外国企业）向证券交易委员会（SEC: Securities and Exchange Commission）公开信息。该法案虽然没有制定处罚规定，但是会确认企业是否对武装集团有资金援助，是否涉嫌严重的侵害人权，间接促使企业减少冲突矿产的使用。法案规定使用在刚果民主共和国、安哥拉、乌干达、刚果共和国、赞比亚、坦桑尼亚、中非共和国、布隆迪、南苏丹、卢旺达挖掘的冲突矿产及其衍生物时，必须进行汇报。对象冲突矿产及其衍生物包括：

- i) 钽矿石（铌钽铁矿）…用于电子仪器、精密仪器等
- ii) 锡石（锡矿石）…用于食品罐、焊锡、集成电路等

- iii) 金…用于宝石、牙科
- iv) 铁锰重石（钨矿石）…用于白炽灯灯泡、X 射线管、集成电路等
- v) 其他美国国务卿追加认定的矿石。

从 2014 年开始要求公开追溯到零件供货商的信息，很多日本企业都面临着这个问题。

劳动安全卫生

请各位在经营活动中努力创造并保持安全、干净、健康的职场环境。

【确保职场安全】

遵照各个国家或地区的劳动相关法律，优先确保员工安全，努力防止经营活动中的工伤事故。

劳动安全卫生是指公司履行保护员工生命及身体安全的义务。

《确认事项》

- 全体员工已开展过应对职场紧急事态的避难训练。
- 已准备数量足够的作业所需护具。
- 指定危险作业及重复次数较多的体力工作等，并对其进行管理。（时间限制等）
- 配备法律法规中规定的消防设备。
- 保证建筑物的安全性（老化对策、抗震等）。
- 开展法律法规中规定的体检，将体检结果通知本人。
- 有定期检查职场安全的体制，并采取必要对策。

【确保职场卫生】

配备厕所、休息室，并掌握职场中对人体有害的物质、噪音、恶臭等情况，采取合理对策。

《确认事项》

- 配备所有员工都可使用的数量足够的干净厕所。
- 已确保前去饮水用餐的通道和休息场所。
- 职场已得到充分通风，并配有空调，可保持卫生的环境。
- 有害生物、化学物质、噪音、恶臭等会对周边居民造成不良影响，因此要采取不会对周边居民及环境造成影响的对策。
- 拥有员工宿舍等员工工作之外使用的设施时，已确保这些设施的安全和卫生。

【教育培训】

开展劳动安全相关的教育和培训。

《确认事项》

- 有根据各位员工工作特性（相关法律法规、生产设备、使用物质、员工构成等）有计划地持续开展教育培训的体制。

地球环保

请各位将在经营活动的生产、制作、施工等过程中对社会、环境、资源、人身安全和健康造成的不良影响控制在最小限度。

【化学物质管理】

对生产工序中使用的法律法规指定的化学物质进行正确管理。

确定对人体和环境带来危险的化学物质及其他物质，贴上标签来进行管理，并且必须做好安全使用、移动、保存、使用、回收再利用和报废。

《确认事项》

- 已确定自己公司使用的化学物质中的各个国家或地区法律法规等指定的对人体和自然带来危险的物质。
- 有遵守各个国家或地区法律法规，确认化学物质管理情况的体制。
- 已规定化学物质的使用方法，并对员工进行了教育指导。
- 已确认自己公司使用的化学物质没有对大气、水域和土壤造成污染。
- 已保证化学物质的使用人能够查阅 SDS（安全数据表）。

【遵守环境法规定】

设法使用其他化学物质替代可能对健康及生态系统造成不良影响的化学物质，或者减少其使用量。遵守废水、废气、废弃物、噪音、振动、土壤污染等各个国家或地区的相关法律法规等，根据需要设置自主标准进一步进行改善。

化学物质泄漏、废水、废气、废弃物、噪音、振动、光等典型公害的相关事项会对地区社会和生态系统造成影响。与地区社会共存是开展稳定经营活动的基础，要求企业与利益相关者开展密切的交流沟通，遵守各个国家或地区的法律法规等，并设置自主标准来进行改善。

《确认事项》

- 记录可能对健康及生态系统造成不良影响的化学物质的使用量，并进行管理。
- 为削减可能对健康及生态系统造成不良影响的化学物质的使用量，而采取设定自主目标的措施。
- 有遵守各个国家或地区法律法规、可确认防止环境污染活动情况的体制。
- 明确事故及紧急事态的可能性，已制定应对步骤、预防及缓和步骤。

【降低环境负荷】

尊重生物多样性与可持续性，在日常的经营活动中对工作加以研究改进，不断降低环境负荷。

关于资源、能源、水的有效利用及循环利用，设定省资源、节能、节水、减少废弃物、温室气体减排等自主目标，降低整个供应链对环境和生态系统的负面影响。

《确认事项》

- 已引进 ISO 等环境管理体系，并开展降低环境负荷的活动。
- 已开展节水、节能、引进可再生能源、温室气体减排的活动。
- 已基于循环经济的观点，开展可再生原料和废弃资源最小化的探讨。

(2) 向合作商提供公平公正的参与机会，按照恰当合理的规格和标准，以值得信赖的品质、具有竞争力的合理价格开展交易。

遵守法律法规及社会规范

请各位在经营活动中确认并遵守公平公正交易的相关法律法规、规定、规范。

【公正交易】

力争通过公正自由的竞争来获得合作商和社会的信任，不得出现任何违反各个国家或地区竞争法的行为。

严禁与同行业其他公司之间就产品和服务的价格、产量、销售量、销售地区等达成协议（垄断联盟），严禁与其他投标者之间约定中标人和中标价格（串通投标）。以非法手段获取并使用其他公司的商业秘密，用虚假信息贬低其他人和其他公司的信用的行为，在自己公司产品的原产地、品质等方面采用使顾客产生误解的描述，都被视作不正当竞争行为。

《确认事项》

- 有开展公正交易的相关公司方针或经营者声明。
- 已经对员工实施公正交易的相关教育。
- 不得在产品信息、广告上采用虚假描述，需注意避免造成误解。

【严禁滥用优越地位】

不得采取滥用优越地位，对合作商造成损失的行为。

滥用优越地位是指处在交易上优越地位的企业利用其地位以不正当手段将与合作商之间的交易条件规定或修改成对自己公司有利，对合作商提出对其造成损失的要求或者要求其履行义务。采购工作需按合同等书面文件诚信、公平公正地开展，不得出现滥用优越地位的行为。在制定了滥用优越地位相关法规的国家或地区遵守这些法律法规。（例如，日本的反垄断法等）

《确认事项》

- 有防止滥用优越地位的公司内部规章和体制。
- 已经对员工实施严禁滥用优越地位的相关教育。

【严禁贪污受贿等】

与政治、行政之间保持正常健康的关系，不得有行贿、违法政治献金及捐赠等行为。

行贿是指向公务员及同等地位的人员提供金钱、接待、送礼或者提供其他利益或方便，来要求获得工作上的某种回报，例如获得及维持许可和交易，获取非公开信息等。在当地法律法规对向民营企业领导提供方便等负担或捐献经费的行为进行限制的国家或地区中，与民营企业领导之间的关系也相当于公务员。

违法政治献金是指例如获取及维持许可和交易、得到非公开信息等获取工作上的某种回报的政治献金，或者没有通过正规手续的政治献金。

《确认事项》

- 有严禁贪污受贿的相关公司方针或经营者声明。
- 有在公司内部进行检查避免出现不合理支付的体制。

- 已经对员工实施严禁贪污受贿的相关教育。
- 进行政治献金时，需依据各个国家或地区的法律法规。

【严禁提供不正当利益】

不得向合作商提供不合理的利益和接待。不得从合作商处接受不合理的利益和接待。

提供和接受不合理的利益包括以下内容：

- i) 向合作商提供或者从合作商处接受超过法律规定范围的礼品、奖品和奖金等。
- ii) 提供或接受超过社会礼仪范围的贵重物品及接待的贿赂性行为。
- iii) 向特定合作商提供利益的行为。
- iv) 提供或接受非公开重要信息，买卖该公司股票等内幕交易。

《确认事项》

- 有避免顾客、合作商之间礼品及接待的金额、频率超过社会常识的公司内部规章制度以及检查体制。
- 有发现提供不正当利益的事实时，在公司内部进行通报的体制。

【进出口管理】

遵守外汇及外国贸易法等进出口相关法律法规及规定，正确开展商品、技术、服务的进出口，以免出现威胁国际和平和安全的事态及行为。

进口时多数情况需要以关税法为中心出于保健卫生及其他理由对各产品按国家分别进行许可、审查和检查。出口时同样根据各出口国、产品有各种规定，在进行进出口管理时要求遵守必要事项。EAR（美国出口管理条例）是美国法律，使用该国的产品时无论在哪个国家均可适用该法律。

《确认事项》

- 进出口时已针对该法律法规及规定办理必要手续。
- 发票及给海关的呈报单已正确记载必要事项。

【预防违法行为】

开展预防违法行为的活动，或者完善早期发现后进行应对的制度。

预防违法行为的活动是指对员工进行教育、启发，并打造内部信息通畅的职场文化。

《确认事项》

- 已经在公司内外部设置违法行为的相关通报窗口。
- 有严守通报人秘密并对其实施适当保护的体制。
- 已针对上述两项对员工开展教育、周知和启蒙活动。
- 快速处理发现的违法行为。

【尊重知识产权】

尊重知识产权的价值，对自己公司的知识产权进行正确管理，同时不侵害其他公司的知识产权。

知识产权是指专利权、实用新型权、外观设计权、商标权、著作权、营业秘密等。开发、生产、销售和提供产品及服务时，需要事先调查第三方的知识产权。以不正当手段获得第三方营业秘密也属于侵害知识产权。

《确认事项》

- 有尊重知识产权的相关方针和规程。
- 已设置保护知识产权及防止知识产权受侵害的相关责任部门或责任人。
- 关于保护知识产权及防止知识产权遭受侵害，有通知员工做到使员工彻底周知的体制。

(3) 采购能持续稳定地将本公司产品及服务提供给客户的资材和劳务，为社会的可持续发展做出贡献。

产品及服务的安全性和稳定性

请各位在经营活动中遵守产品安全性的相关法律法规，提供高品质的产品和服务，并提供准确信息。

【确保品质和产品安全】

在开展经营活动的过程中遵守产品安全性的各个国家或地区的相关法律，提供满足包括栗田集团在内合作商的要求水平的产品。

产品安全性除了要遵守法律法规外，还要满足合作商的要求事项。自己公司担责设计开发产品时，在设计开发阶段仔细确认产品安全性。生产时使用规定的原材料，通过正确生产来确保产品安全性。

《确认事项》

- 已完善确保产品安全和品质的相关公司内部标准。
- 已经对员工实施确保产品安全和品质的相关教育。

【紧急情况下的持续经营】

为确保产品稳定供应，而制定出发生意外事态时迅速恢复核心工作的业务持续性计划（BCP： Business Continuity Plan）。

《确认事项》

- 设定作为目标的持续经营水准及优先工作，制定出发生危机时的业务手册。
- 已开展员工培训和教育。

【防止篡改数据】

正确测量并记录商品及服务的品质和性能相关数据，不得有篡改捏造数据等非法行为。

正确信息包括以下内容：

- i) 所供应产品及服务的相关规格、品质及使用方法正确；
- ii) 产品所使用原材料及包装材料中包含的物质等信息正确；
- iii) 产品及服务相关产品目录的记载和广告宣传中没有与事实不符的描述及使合作商对内容产生误会的描述。

《确认事项》

- 有检查提交给合作商的数据是否被篡改的体制。
- 已开展篡改数据导致社会信用丧失及对社会造成影响的相关教育指导。

- 已调查供应商数据是否被篡改。

信息管理

请依据贵公司内部规章及保密合同，严格管理工作上获取的个人信息及机密信息。

【计算机网络安全防卫】

采取计算机网络安全防卫措施，避免给自己公司及其他公司带来损失。

如果感染上计算机病毒，计算机中保存的顾客信息和机密信息会通过网络而丢失或者泄露到外部。如果用户ID的密码管理不到位，还可能因非法访问计算机导致数据流出或者被篡改，若成为网络攻击的对象，还可能因工作停滞而遭受损失。

《确认事项》

- 工作用计算机要随时保持操作系统和软件为最新版本。
- 工作用计算机要安装杀毒软件，始终保持病毒定义文件（病毒特征库）为最新版本。
- 采用不易被人猜到的复杂密码。
- 已采取防止从互联网等外部非法侵入的防御措施。
- 已定期对员工开展帮助其理解安全威胁及攻击手法的信息安全教育。

【个人信息管理】

对顾客、第三方、员工的个人信息进行正确管理和保护。

对“个人信息”管理不到位，可能发生连累此人的事故。每个国家对个人信息及个人隐私的管理方法各不相同，需要对此进行充分调查，然后根据调查结果采取合理的运用。

《确认事项》

- 在使用个人信息时遵守各个国家或地区的法律法规。
- 已经对员工实施使用个人信息的相关教育。
- 定期检查个人信息是否得到正确管理和保护。

【机密信息管理】

对从包括栗田集团在内的合作商及第三方接收到的机密信息进行正确管理和保护。

与合作商企业签订保密合同（相互确认是机密）后取得的信息必须遵守合同中规定的信息使用方法。

《确认事项》

- 有遵从保密合同防止信息泄漏的规定。
- 已告知员工当被视为违反合同泄漏机密或者将机密用于目的之外时，会引发重大事故，例如被要求赔偿高额损失等。

(4) 坚决抵制可为反社会势力及恐怖分子集团提供利益的交易。

反社会势力

【与反社会势力断绝关系】

与暴力团伙等反社会势力、恐怖集团断绝一切关系，坚决贯彻相应措施。

反社会势力是指各个国家或地区政府公布的“重要罪犯、恐怖分子等相关信息”“交易禁止清单”“资产冻结清单”中记载的罪犯、集团以及明显有关的企业。

本公司对威胁社会秩序和安全的反社会势力态度坚决，断然拒绝该势力提出的不正当要求。与合作商签订交易基本合同时，已书面得到该合作商与反社会势力没有关系的答复，确认其与反社会势力确实没有关系。

《确认事项》

- 有断绝与反社会势力关系的公司方针或经营者声明。
- 已经对合作商和供应商进行调查，防止向反社会势力提供收益。

(5) 管辖部门

栗田工业株式会社 集团生产本部 供应管理部门 采购一部、二部

(6) 附则

1. 指南于 2018 年 7 月 5 日制定并施行。
2. 本指南自 2023 年 7 月 5 日起施行。