

川崎重工集团行为规范

2017年7月25日制定

社长宣言

川崎重工集团的企业活动，正在以各种各样的形式与社会相联系，对社会产生影响。本公司集团为了与社会共生，不断提高企业价值，不仅需要提高利润，还必须满足员工、顾客、客户、股东、地区社会等围绕着本公司集团的一切利益相关方的要求，建立起信任，这是十分重要的。为了实现集团使命——“为地球人类丰富的生活与地球环境的未来作出贡献的‘Global Kawasaki’”，不仅要提供为社会作出贡献的产品和服务，而且还要求我们通过公正的事业惯例、防止腐败的举措以及保护环境和人权等全面的事业活动，作为企业正确地去行动，一面不断与利益相关方对话，一面承担起社会的责任。

同时，川崎重工集团在世界各国展开了广泛的事业，许多国籍和文化背景各异的员工在集团工作着。本公司集团作为全球性企业，每名管理人员和员工不仅要遵守国际性的规则、伦理规范、实施事业的国家和地区的法令，而且还必须理解和尊重每个人的个性和文化、习惯等的多样性。

本公司集团始终按照社规《川崎重工业企业伦理规则》及《川崎重工集团全球性企业伦理指针》促进管理人员和员工的正确行动，从上述观点出发，此次对它们进行了整合和发展，作为集团全体管理人员及员工行动时的判断依据来源的伦理基准，新制定了《川崎重工集团行为规范》。

我作为社长在此宣言，我深刻认识到《川崎重工集团行为规范》是为了让世界各个国家和地区的全體管理人员、员工统一步调，在所有事业活动中重视与利益相关方的对话，采取正确行为的基础，无论在任何困难情况下，都要按照本行为规范去决策去行动。

希望集团的各位按照本行为规范去决策去行动。尤其是管辖部下的人员，请一定要努力为部下做出典范，对部下进行指导和带动。

此外，在各部门，除本行为规范外，还请努力掌握和理解执行业务时应了解的有关法令及规则、规程类，严格遵守规则。这种努力必将有助于川崎重工集团的强大。

望全体人员齐心协力，为构建更加受到社会信任，能够带着自豪感去工作的川崎重工集团而努力奋斗！

金花 芳则



目录

社长宣言

本行为规范的使用方法

川崎集团・使命宣言和 CSR（企业的社会责任）

本行为规范的基本构成

本行为规范的适用范围

与各国法律的关系

发现违反行为时的联系方式

禁止因通报违反行为而对其进行不利的处理

在感到困惑时

关于修订

川崎重工集团合规体制

<行为规范>

1. 为了正确地行动

1-1 公平的交易

1-2 赠答、招待

1-3 政治活动、游说活动

1-4 断绝与反社会势力的关系

1-5 利益冲突

1-6 进出口管理

1-7 防止洗钱

1-8 准确而完整的财务报告

1-9 内幕交易

1-10 信息安全

1-11 保护个人信息

1-12 尊重知识产权

2. 与利益相关方的沟通

2-1 产品和服务的质量与安全性

2-2 遵守技术人员的伦理观

2-3 尊重人权

2-4 排除对产品和服务的不合乎伦理的使用

2-5 捐献、赞助

2-6 企业信息的公开

2-7 尊重人才的多样性

2-8 员工的安全和健康

2-9 与客户共同努力

2-10 为地球环境做贡献

行为规范的使用方法

川崎重工集团的使命宣言和 CSR（企业的社会责任）

【川崎集团·使命宣言】

川崎集团·使命宣言

2007 年，川崎重工集团作为全集团的指南针，制定了“川崎集团·使命宣言”，其主要内容是 21 世纪应完成的社会使命、为了提高品牌价值而应当共同树立的价值观、经营活动的原则、每个成员在日常行动中所要求的准则等。

集团使命（对于社会的职责）

“为地球人类丰富的生活与地球环境的未来作出贡献的‘Global Kawasaki’”

川崎重工集团通过在广泛的领域的高度的综合技术实力，一面谋求与地球环境的和谐，一面为了实现丰富而美丽的未来社会而创造新的价值。

川崎价值观（我们所注重的价值：制定战略·措施的立足点）

- 满足多样化客户的需求
- 攀登技术顶峰
- 追求独立性和革新性

集团经营原则（集团经营的准则、经营活动的原则）

1. 为世界各地的人们人类社会提供高性能·高质量、安全的产品和服务。
2. 充分认识企业的社会责任，与地球·社会·地区和人类共生。
3. 将劳资双方的互相信任作为企业文化，在全球范围培育并充分利用“人才”。
4. 将“选择与集中”、“质主量从”、“风险管理”作为准则，提高企业价值。

集团行为准则（日常业务中的行为准则）

1. 立足于全球化的长期视点。
2. 向困难的课题提出挑战。
3. 为实现目标做出最大的努力。
4. 成为社会与人们所信赖的企业人。
5. 成为自主独立的专业人员。
6. 成为共享骄傲和快乐的川崎优秀成员。

【川崎重工集团的 CSR（企业的社会责任）】

为了以更高的水准实现集团使命，2010 年制定了“CSR（企业的社会责任）的 5 项任务”。本行为规范是对其内容的详述和补充。

CSR（社会责任）的 5 项任务

1. 事业 运用综合技术实力，创造开创未来的价值
2. 管理 为了不辜负社会的信赖，始终保持诚实的行动
3. 职工 共同创造职工愿意长期工作的职场环境
4. 环境 致力于“使地球微笑的产品制造”
5. 社会贡献 扩展对于社会及未来的贡献范围

本行为规范的基本构成

(No.) (项目名称)
(作为集团的规范)
(关于写入该项目的背景、国际规范、有关法令法规等的说明)
(违反法令及违背规范时可能发生的情况等)
(个人应采取的行动)

本行为规范的适用范围

本行为规范适用于川崎重工集团(由川崎重工及其子公司构成的企业集团)的管理人员、员工、派遣员工。

同时,也要求合资公司等适用权益法的公司、客户、承包作业者、代理商等商业伙伴尊重本行为规范。

与各国法律的关系

管理人员、员工必须遵照从事事业活动的国家和地区的法令、规则。

如果各地的法令所规定的基准及要求或国际行为规范设定了比本行为规范更高的基准,请以该法令或该规范为优先。

作为国际行为规范的例子,有 OECD 跨国企业指南及 ISO9000、ISO14001、ISO26000、世界人权宣言、ILO 宣言等。

发现违反行为时的联系方式

如果发现违反本行为规范的行为，请立即向上司或有关部门报告。如果难以向上司或有关部门报告时，请向合规主管部门或合规主管人员报告。

即使在违反行为并非事实时，如果通报人是以认真的态度通报的，就不会被追究责任。但是，如果是怀有恶意进行通报的，或者作出虚假报告的，将是处分对象。

禁止因通报违反行为而对其进行不利的处理

对于发现违反行为规范的行为并进行报告的人，或者对有违反嫌疑的行为诚实地进行联系的人，不得进行不利的处理或者报复行为。如果遭遇到或目击到这样的行为，请立即向上司及有关部门或合规主管部门、合规主管人员报告。

实施报复行为、参与报复行为将是惩戒处分的对象。

在感到困惑时

如果在执行业务中对自己的行为是否适当产生困惑，或者发生本行为规范中未明文规定的事态时，请就以下问题进行自问自答。仍然难以判断时，请与上司或有关部门及合规主管部门或合规主管人员商谈。

- 该判断是否违反法律及社会规范
- 即便不违反法律及社会规范，是否违反本行为规范及公司内部规则
- 能否将自己的判断和行动堂堂正正地告诉上司、同事或家属
- 顾客、客户、地区社会是否会遭受不利

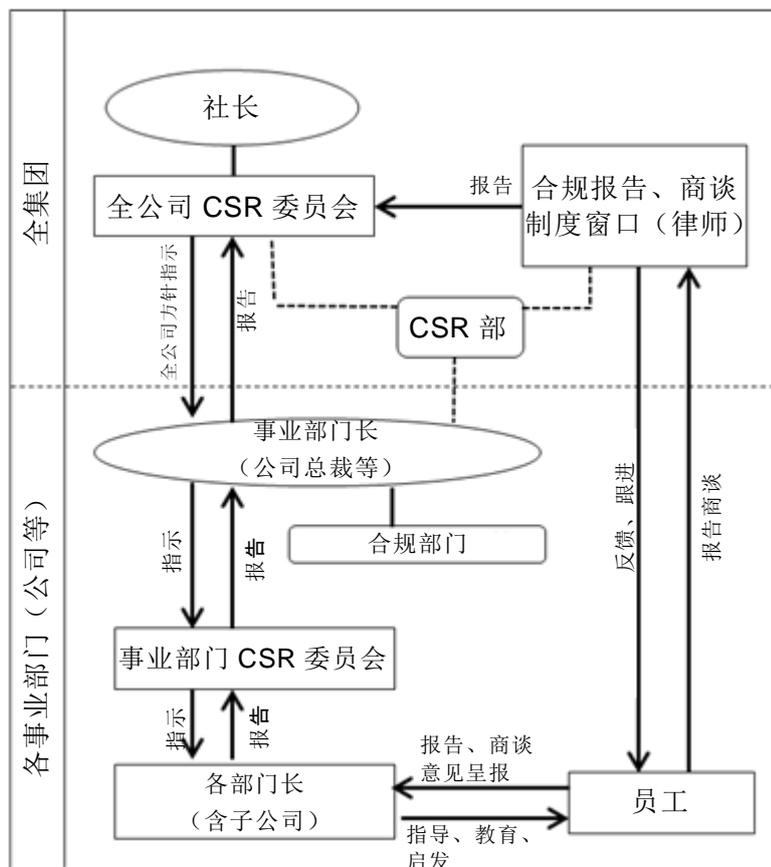
并且，在听到如下的话时，也可能是违反本行为规范的，请充分注意。

- 谁都没看见，不要紧
- 大家都这么干
- 在这里，这么做是很平常的
- 只要能取得成果，方法是不重要的

关于修订

以川崎重工业株式会社 CSR 部为中心，根据有关部门及集团各公司的意见，将定期对本内容进行重新审视，根据需要制作修订草案，在经营会议上商议。

川崎重工集团合规体制



- 全社 CSR 委员会：对遵守企业伦理基本理念的各种措施进行审议和决定，对遵守情况进行监控。
- 合规部门：在各事业部门（总公司、企业等）设置主管合规的部门。
- 事业部门 CSR 委员会：在各事业部门设置事业部门 CSR 委员会，推进合规及其他 CSR 活动。
活动结果通过事业部门长向全公司 CSR 委员会报告。

1. 为了正确地行动

本章主要从“企业与社会的规则”的层面论述我们应注意的事情和应采取的行动。

企业面临着各种各样的规则、规定、法令等。它们之所以被制定，就意味着在该领域里企业有可能给社会带来负面的影响。

企业违反这些规则及规定等，将会给社会造成困扰，甚至导致失去社会的信赖。

即便是轻微的违反规则行为，也会轻易地毁掉我们迄今为止建立起来的信赖。

不仅这里所论述的内容，而且即使是在这里所没有记载的领域，也要遵守各国的规则和各公司的规则，正确地行动。

1-1. 公平的交易

**我们不妨碍公平且自由的竞争，
要为了维持健康的市场而努力。**

在国内外的经营中，实行公平、自由而合法的竞争，是正确发挥市场功能所不可缺少的。各国都制定了竞争法（日本国内称“反垄断法”）。

还必须注意在公共投标中是否参与了与公务员的串通（官产串通）和是否违反了各国的竞争法等。

※根据国家的不同，本国的竞争法有时也适用于境外（即对于在本国以外的场所进行的不公平的竞争，适用本国法律）。

若违反了竞争法，公司可能会受到巨额制裁、停止交易、停止营业等处分，员工个人可能会受到监禁等严厉的处罚。

此外，作为违反竞争法而产生的损害，可能会通过民事诉讼被要求巨额的损害赔偿。

个人应采取的行动

• 我们不能做以下行为：

- ◆ 在公共投标时，与预定中标者预先约定中标金额后参加投标（投标串通）
- ◆ 为了防止价格崩溃而与竞争对手公司之间约定产品的销售价格（价格协定）
- ◆ 向本公司集团产品的经销商等销售人员指示销售价格（约定转卖价格）
- ◆ 无合理的理由持续以阻碍市场健康竞争的不当的低廉价格进行销售（不当贱卖）

• 在交易时，无正当理由不与竞争对手公司接触。若与竞争对手公司接触，要保留记录，以便在日后能明确是基于正当的理由。

1-2. 赠答、招待

我们一概不实行不适当的赠答和招待。

赠答、招待

在赠答和招待时，需要进行有常识和分寸的判断。过度或不适当的赠答和招待，会影响正常的商业交易，给交易的透明性造成不良影响。在很多国家都有严格的法律，有的国家还就赠答、招待等制定了具体金额的规则。

所谓赠答和招待，意味着提供给个人或家属、亲属、朋友等享受的具有某种价值的物质。即使未实际提供或接受赠答和招待，提议或约定提供的行为也属于赠答和招待行为。

即便赠答、招待的金额较小，只要是以取得不当利益为目的而提供或接受赠答和招待，或者对于同一人物反复进行时，都是不适当行为。

※不论金钱或非金钱，赠答包括提供金钱、礼物、借款、手续费、劳务、降价、中介、回扣等有价值的一切。

所谓招待，是指在商务活动中对第三者进行招待时提供餐饮，提供移动时的交通费、住宿费，提供娱乐、文化、体育等活动的招待及门票等。这些提供在提供者不陪同时视为赠答品。

对于公务员的赠答招待

所谓对于公务员的赠答和招待，除对于国会议员、地方议员、国家及地方自治体的干部职员外，也包括对于政府、政府机关、政府代表及其代理人等的赠答和招待。

对于国内外的公务员进行赠答和招待，被视为行贿行为，要受到各国法律的严厉处罚。

另外，在执行业务时，可能该国家和地区的公务员等会索要疏通费（为了使行政服务顺利化的小额贿赂）。在很多国家是禁止疏通费的。

根据国家的不同，即使是民间组织之间，不适当的赠答、招待也可能是处罚的对象，并且，对于公务员的赠答、招待除会受到实施它们的国家和地区的法律的处罚外，在第三国也可能是处罚对象。

个人应采取的行动

- 在提供或接受赠答和招待时，要严守各公司及各部门的规则和规定。
- 在提供或接受赠答和招待时，要确认并实施以下事项：
 - ◆ 不对交易的决策造成不适当的影响
 - ◆ 应在金额及内容适当的常识范围之内
 - ◆ 得到上司的事前批准
 - ◆ 在记录中记载日期、赠答及招待的内容、金额等
- 发现不适当的赠答和招待时，要立即向上司及有关部门、合规部门及主管者报告。
- 不对公务员进行赠答和招待。在被索要疏通费时，要将其事实记载在记录中，向上司及有关部门报告，然后遵照其指示执行。

1-3. 政治活动、游说活动

我们不为了政治性活动而不当使用和提供公司的财物等。
并且不参与不当的游说活动。

政治活动

在公司内搞政治活动，或者为政治活动提供场所、劳力及其他公司资产，必须由负责部门判断其是非后适当进行。

并且，在很多国家都有关于向公职人员及其职员捐款的严格法律。我们必须遵照从事事业的国家和地区的所有适用的法律，不与国会议员、地方议员、国家及地方自治体的干部职员、政府、政府机关、政府代表及其代理人等有瓜葛。

游说活动

所谓游说活动，其定义是：就对于川崎重工集团产生影响的立法上或限制上的各项问题，与议会、国会议员、政府、政府机关、政府代表及其代理人等接触。

在开展游说活动时，必须遵守所有适用的法律，在与政府及政府机关、政府代表及其代理人的对话中采取合乎伦理的行动。

关于政治捐款、游说活动，在很多国家和地区都有严格的法律，一旦违反，公司除有可能被处以损害诉讼、罚金、停止资格、停止交易等处罚外，员工个人也有可能被处以民事、刑事起诉、罚金、徒刑等。

个人应采取的行动

- 即使与公司的业务相关，未经有关部门同意，也不得为政治性的活动提供公司的资产。
- 未经事前批准，不得将工作时间及公司的资产用于个人的政治活动。
- 在进行政治捐款时，为防止被视为行贿，要履行有透明性的手续，并将信息公开。并且，因公与上述人员有关系时，要充分注意防止引起误解。
- 作为川崎重工集团的代表进行游说活动时，要根据需要在各自的国家进行适当的注册，事先征得地方政府有关部门的同意。并应遵照所有适用的法律与政府及政府机关、政府代表进行对话，始终诚实、坦率地行动。

1-4. 断绝与反社会势力的关系

**我们与暴力团、黑社会等反社会势力
及实质上与它们有瓜葛的组织没有任何关联。**

所谓反社会势力，是指暴力团、黑社会等使用暴力、威慑或欺诈的手法追求经济利益的集体或个人。

川崎重工集团以坚定的信念和决然的姿态去面对给社会秩序和安全造成威胁的反社会势力等，与他们没有任何关联。

对于反社会势力的不当要求，必须从平时就与警察等有关当局建立紧密的联系去应对。

如果与反社会势力有瓜葛，给他们提供利益，除有损于公司的信赖外，还会受到解除合同、取消投标资格或者基于各国法令的处罚。
还可能损毁顾客的信赖。

个人应采取的行动

- 以毅然决然的态度去面对反社会势力等，与其没有任何联系。
- 不屈服于反社会势力等的威胁、恫吓或示威行为，不论名目和形态如何，决不提供能给他们带来利益的资金和便利。
- 在与反社会势力等接触时，尽量以多人进行应对，在受到威胁、恐吓等时，要立即与有关部门联系，并向警察或司法当局通报，接受其指导。

1-5. 利益冲突

**我们决不牺牲公司的利益
去谋求我们自身或第三方的利益。**

所谓利益冲突，是指公司利益与个人利益相冲突。

在发生这种情况时，要以公司的利益和目的优先，不得为了获得个人的利益而利用公司的关系。并且不得采取妨碍公司业务公平性和客观判断的行动。

川崎重工集团的员工在商务上的优先顺序首先是本公司集团。未经公司同意不得从事其他事业或其他事业主体的活动而给本公司集团的业务造成不良影响。

另外，公司的资产（※）仅在从事业务时准许使用，不准为了个人利益使用或者带出公司。处理公司的资产时，必须慎重应对。为了防止公司资产的损失，还必须采取必要的对策。

※公司的资产包括有形资产和无形资产两种，土地及建筑物、机械、设备、库存及金钱等属于有形资产，专利、商标、著作权、软件等属于无形资产。

利益冲突行为有可能妨碍自己的职务或损害公司的信赖。并且，将公司的资产私用或者给公司资产带来损害，将会给公司的经营造成损失。

未经公司同意而做出这些行为时，除按照各公司的规则作为处罚的对象外，还有可能因渎职、侵占而被追究刑事处罚。

还有可能损毁顾客的信赖。

个人应采取的行动

以下行动可能有利益冲突，需要充分注意。

另外，在发生或有可能发生这样的事例时，要立即请上司及相关部门确认、判断。

- ◆ 本公司集团的员工自己或近亲、朋友个人或他们所经营的法人与公司开始交易时
- ◆ 为了员工自身及客户、竞争对手公司及第三方的利益而利用业务上得知的信息及商机时
- ◆ 利用在集团内的立场将自己的近亲及朋友雇用 to 本公司集团时
- ◆ 接到就任其他组织的管理人员的委托时
- ◆ 被本公司集团以外的组织雇用，或者准备自己创业时

关于公司资产的处理，要注意以下事项：

- ◆ 不得通过擅自销售、转让、变卖公司的资产来获得个人的利益。万一需要以个人目的使用时，须经相关部门事前同意。
- ◆ 不得通过经费的不正当结算或虚假交易等方法不正当地取得公司的资产。

1-6. 进出口管理

我们要遵守关于进出口所适用的法令和规则。

川崎重工集团作为在全球开展业务的企业，面向全世界提供产品和服务。同样也从其他国家和地区进口产品、技术和原材料。

在进行进出口业务时，要遵守进出口业务国家和地区所适用的一切进出口相关法令及经济制裁措施。

从维护国际和平和安全保障的观点出发，为了限制包括武器本身的，以及可以转用于军事的货物出口，按照国际约定，各个国家和地区都制定了出口相关法令及经济制裁等措施。

这些出口相关法令不仅限制产品，而且还限制服务、技术及信息，根据国家和地区的不同，对于暂时在职工作的外国人，即使在同一个职场工作，不采取适当手续就公开技术信息，有时也是违法的。

尽管不直接与国外交易，但是参加在国外举办的展览会、前往国外基地出差、通过邮件与国外基地收发资料及数据、向国外基地提供其他媒体及个人电脑等，也是出口相关法令的管理对象。

进口也是各种法令的对象。例如，有时被要求提交申报文书或支付关税。

若违反与进出口相关的法令、法规，除公司将成为制裁金、禁止、限制进出口等的处罚对象外，员工个人也有可能受到刑事处罚。

个人应采取的行动

- 在向海外客户（含驻外办事处及集团内企业）出口产品及提供服务、技术等时，要按照日本国的《外汇及外国贸易法》及国际约定、在该国家和地区适用的法律限制等，实施规定的交易审查。
- 在就产品和服务进行进出口时，要确认其已履行在该国家和地区的纳税义务并已向海关进行进出口申报。
- 进行武器或转用于军事目的的可能性高的物质等被特别限制的特定产品或服务的进出口时，或者与已被采取经济制裁措施的国家或地区或团体进行交易时，在就相关法令切实向进出口管理部门确认的同时，还要根据需要进行与行政机关商谈，遵照其指示执行。

1-7. 防止洗钱

**我们要在交易的全过程中注意防止洗钱
或被利用于洗钱。**

所谓洗钱，是指法人及个人将通过毒品交易、偷税漏税、不正当结算等获得的资金隐瞒或洗成合法所得的资金的过程。

洗钱频繁地被作为恐怖分子或暴力团体等反社会势力的资金来源。必须注意防止出现这样的结果，或在结果上帮助他们。

即便不是有意地支持，如果参与重大犯罪的话，对于公司将是很大的风险，必须严加注意。

洗钱是严重的金融犯罪。各国的刑法都对其加以限制，一旦参与，即使不是故意的，有时也要受到严厉处罚。

个人应采取的行动

- 即使在持续进行交易的企业，如有以下可疑之处，也有洗钱的可能，需充分注意。
 - ◆ 使用各种支票或现金进行交易时
 - ◆ 有与支付请求书或合同书不同的货币进行支付时
 - ◆ 由合同当事人以外的人进行支付时
 - ◆ 有多付的款项，对方要求用现金退还时
 - ◆ 不明或不必要的中间商参与交易时
 - ◆ 高风险的国家及客户企业参与交易时
- 耳闻目睹到可疑的行动，或者接到公司内外的可疑要求时，要向财务部等有关部门报告。

1-8. 准确而完整的财务报告

**我们要根据事实，以法律为准绳，
进行恰当的会计处理。并将其结果制作成准确而完整的财务报告，
适时适当地向公司内外的利益相关方公开。**

公司要作出适当的决策，数据及报告的准确性和完整性是非常重要的。也为了向股东及投资者等利益相关方提供准确的财务报告，每个员工都必须按照规则准确而完整地记录和履行手续。

要做到准确而完整地报告，不隐瞒不好的信息、不歪曲事实地进行报告也是很重要的。有意识地篡改数据，不仅会妨碍公司内的正确判断，还会向公司外作出虚假的报告，很可能会损害社会对于川崎重工集团的信赖。

川崎重工集团要按照法令及规则所规定的正确的准则进行会计处理和财务报告，确保对于利益相关方的财务信息的可靠性。

公司外的利益相关方也包括各国的税务当局。因为适当的会计处理和准确而完整的财务报告也与适当的纳税相关。

若作出不当的财务处理和财务报告，除个人要被追究刑事、民事责任外，还要作为渎职行为受到制裁，或者遭受公司信誉丧失等重大的损害。

个人应采取的行动

- 对有需要的全部交易准确、迅速地进行记录，包括销售记账及费用记账等。
- 不对记录进行篡改和粉饰，不隐瞒不好的事实。
- 要按照规则对正确的案件进行部件、费用及工时数的记账。
- 不做以达到目标为优先的不正当行为，诸如为了达到目标数值而将当年度内实际发生的现象记为次年度发生，回避该现象在当年度的记账等。
- 在接到可能不正当的指示时，要与上司、财务部门、合规主管人员、内部通报窗口等商谈。
- 在接受审计及税务调查时，应迅速提供必要的信息等，为了审计等的顺利进行而对于公司内外的审计师、调查官给予协助。

1-9. 内幕交易

**我们不为了自己或第三方的利益
而使用未公布的重要信息。**

明知道可能左右股价的未公布的重要内部信息而买卖川崎重工及其他公司的股票等，将构成内幕交易的问题。另外，以让他人获得利益等为目的，告诉其未公布的重要内部信息，或者建议其买卖，也将构成内部交易问题。

所谓重要信息，就是对公司的股价产生影响的信息，也包括上市企业的子公司的信息中对于企业经营产生较大影响的。

具体例：

- ◆ 发行股票
- ◆ 要约收购 (TOB)
- ◆ 合并
- ◆ 巨额的虚假销售
- ◆ 业务上的合作
- ◆ 篡改产品的检验数值
- ◆ 起因于灾害的损害
- ◆ 巨额的联合融资
- ◆ 行政处分
- ◆ 对预想业绩、预想分红的大幅度修正

如违反了关于内幕交易的法令，员工个人将受到刑事处罚及行政上的措施等严厉的处分。

个人应采取的行动

- 不为了个人利益而使用川崎重工集团及顾客、客户的重要的未公布信息。
- 在处理未公布的重要信息时，要加强信息管理。
- 在得知未公布的重要信息时，不建议家属及朋友等第三方买卖该公司的股票等。
- 注意避免被怀疑为内幕交易，就川崎重工的股票进行交易时要遵守规定的手续。

1-10. 信息安全

我们要适当地管理、利用、保管公司的机密信息。

在川崎重工集团的日常业务中使用的信息当中，有许多一旦泄露到外部将会使销售及法律上的地位受到威胁的机密信息。在机密信息中，包含着与价格、研究开发、产品、制造、人事、财务、专有技术等有关的各种各样的信息。它们都是对于经营成功非常重要的信息，要求慎重地处理。

对于机密信息的硬拷贝，也同样要求慎重地处理，必须对它们的分发、管理、保管给予充分的注意。

在因业务需要而使用电子计算机时，更需要注意。不仅是个人电脑和 CD-ROM 等电子媒体的管理，还必须对于机器定期备份数据和预先采取防备地震、停电、雷击等自然灾害的对策。

对于防范从外部非法访问和盗窃，也必须充分注意。为了防止信息泄露和电子媒体的丢失、被盗，要随时采取对策，并且在万一发生这种事态时，必须立即采取适当的应对。

因川崎重工集团企业的信息的被盗、丢失、泄露等，有时也会给顾客及集团内其他公司造成影响。发生这些事态时，除公司有可能被处以制裁金外，还可能受到停止交易处分，或成为损害赔偿诉讼的对象。

并且，采取导致这些事态发生的行动的员工个人，除了会成为处罚对象外，在公司内也将依照公司规章等适用惩戒处分。

个人应采取的行动

- 对于公司所拥有的机密信息要严格管理，适当使用。
- 对于机密信息的硬拷贝，要采取在分发时标注编号、阅览结束时回收等充分的对策。并在保管时在上锁的场所保管等，只能由有限的人员阅览。
- 要充分注意防止电子计算机及电子媒体被盗及被非法访问等。万一发生这样的事态时，要立即向有关部门报告，遵照其指示执行。
- 关于来自不明地址的可疑邮件及添加的文件，不要轻易打开，要首先向有关部门进行确认。
- 在使用互联网时，也要注意防止因访问有恶意的网站而成为被外部非法侵入的路径。
- 在利用社交网络服务（SNS）等时，要认识到关于公司的发言、作为职员的发言有可能会泄露企业信息。
- 不仅在职期间，而且在退職以后，未履行公司内规定的手续，也不得公开和泄露公司的机密信息。并且不在川崎重工集团使用以前的职业所获得的机密信息。

1-11. 个人信息保护

**我们要按照规定的利用目的正确使用个人信息，
同时还要充分注意和管理，防止丢失和泄露。**

所谓个人信息，在各国法律中的定义是关于个人的信息或者可以识别生存着的个人的信息等。

具体地说，以下的例子都属于个人信息：

- ◆姓名
- ◆出生年月日
- ◆社会保障编号（身份证编号）
- ◆邮箱地址
- ◆能识别出特定的个人的影像和音响

即使是单体难以识别出个人的信息，如果是将复数的信息加以组合后也能识别出个人的，有时也视为个人信息。

在集团内或业务委托方，未经本人同意或履行法令所规定的手续，不得进行信息的共享和提供。

关于个人信息保护，很多国家和地区都有严格的法令，有时也限制向境外转移个人信息。

因公处理个人信息时，不仅要遵守本国的法令及规则适当地进行，而且还要注意有关的别国法令等。

如怠于个人信息保护，采取不适当的处理，公司可能会被处以刑事处罚和巨额的损害赔偿等。

员工个人也会依照法律及各公司的规章成为处罚对象。

个人应采取的行动

- 尊重任何个人的隐私，注意认真保护个人信息。
- 因公取得、管理、利用、提供、废弃个人信息时，要遵守以下事项，慎重地进行。
 - ◆只能以正当的业务目的取得、管理、利用、提供个人信息，如果不需要的话应立即废弃。
 - ◆在可以使用匿名信息时，不要使用个人信息，而应使用匿名信息。
 - ◆存取个人信息仅限于正当的业务目的而需要个人信息时。
 - ◆要充分注意防止误将个人信息丢失或废弃。
 - ◆在发现个人信息被用于目的以外、丢失或被盗、废弃等时，要立即采取适当的应对。

1-12. 尊重知识产权

我们要将公司的知识活动的成果作为知识产权加以保护，并积极地进行应用。我们尊重他人的知识产权，不予侵犯。

所谓知识产权，是指专利、实用新型、外观设计、商标、著作物等各有关法令作为知识产权加以保护的，以及对于专有技术、商业秘密等通过创造性的活动而形成的无形资产的权利。与业务相关而创作的知识产权原则上归属于公司。

知识产权是从事业所必不可少的财富之一，必须保护它们避免被擅自使用或泄露，积极地加以应用。同时，还必须尊重第三方的知识产权，未经许可不要使用。

未经许可使用第三方的知识产权时，事业将难以继续，或者有可能使公司及员工个人受到罚金和刑事处罚。

个人应采取的行动

- 关于与业务相关的知识产权，要及时向主管部门申报。
- 在执行业务中，要尊重本公司及第三方的权利，注意防止本公司的权利受到侵犯或者侵犯第三方的权利。
- 在发现知识产权被侵犯、侵犯第三方的知识产权或有其嫌疑时，要及时向上司报告。
- 在发表知识产权或向第三方公开、出借、转让、出售时，要事前征得主管部门的理解。
- 向市场推出新的产品和服务时，要调查他人的知识产权，不要不正当地侵犯。
- 复制软件及报刊杂志等的行为及使用、改变、颁布互联网上的他人著作物时，要充分注意是否侵犯他人的著作权。

2. 与利益相关方的沟通

关于本章，将论述虽然未必作为规则加以明文规定，但是我们对于社会及利益相关方应具有伦理观和应承担的责任。

我们川崎重工集团是通过产品和服务并通过事业活动的各个过程来与各种各样的利益相关方相联系。也通过全球性的拓展事业与超越国境的利益相关方相联系，进而，还如集团使命所述，与“环境”、“未来”这一超越时空的利益相关方相联系。

为利益相关方着想，获得信赖，是企业活动的根本。我们对于各个利益相关方的合乎伦理的行动，是支撑川崎重工集团发展的基石。

2-1. 产品和服务的质量与安全性

我们要提供高性能、高质量且安全的产品和服务。

顾客期待川崎重工集团提供高质量和高安全性的产品及服务。为了满足这种期待，我们必须为高质量而不断努力。

同时，提供符合法令及公司内部基准的安全的产品和服务，也是我们的责任和使命。

在产品从签约、开发、设计到产品交货后的服务的所有阶段，都必须考虑到质量和安全性。在编写使用说明书等时，在进行警告等防止错误使用的同时，还要用心就如何安全、正确的使用产品进行说明。

关于性能和安全，除合同所规定的事项外，在法令、规则中也规定了遵守事项。如果违反上述原则、致使产品和服务发生异常，对顾客等的身体和财产造成损害时，公司和员工个人都将被追究刑事以及民事责任。同时，公司的信誉也将受到极大损害。

个人应采取的行动

- 要为能够向顾客提供最高质量的产品和服务而尽最大限度的努力。
- 要经常认真倾听社会对产品和服务的意见以及期待。
- 为了确保产品和服务的质量及安全性，在遵守有关法令的同时，还要切实实施规定的步骤和必要的措施。
- 绝不针对质量、性能及安全性的造假行为（捏造产品的检查记录，或者在性能测试中弄虚作假等）。
- 因产品和服务的异常损害了顾客等的身体或财产时，或者发现有其可能性时，首先要努力解决问题。其次，还要查明根本原因，并采取纠正措施，以防再次发生。

2-2. 遵守技术人员的伦理观

我们要以崇高的伦理观从事技术开发。

川崎重工集团必须是一个通过高超的技术实力为实现可持续的社会贡献力量，并不断获得社会信赖的公司。

我们不仅要提供使顾客放心、信赖的产品和服务，还必须随时秉承集团使命，开发出为丰富的生活和地球环境的未来做出贡献的产品，并忠实履行社会责任。

我们要遵守法令和社会的规范、伦理，坚持以崇高的伦理观从事技术开发。决不能发生失去社会信赖的违反行为。

作为技术人员，在履行职务的过程中发现认为有违技术人员伦理观的情况时，坚决不去做。并且，如果发现产品和服务有可能存在问题的话，要及时进行事实调查，采取适当的措施。

个人应采取的行动

- 运用专业知识及技术、经验，为人类的健康、幸福和社会的安全、环境保护作出贡献。
- 不断努力提高自己的专业知识和能力，开展技术革新，提供安全而优质的产品和服务。
- 努力培养人才，推进技术传承。
- 尊重科学事实，并随时了解法令和社会共同认知的变化，公平、自律地进行判断，采取正直而诚实地行动。绝不能做出为了使产品的性能显得更高而对数据进行造假的行为。
- 利用专业知识和经验，为技术的科学普及和进步而努力。

2-3. 尊重人权

我们尊重每个人的人权。

在《世界人权宣言》中，将人权定义为“人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利”。http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

尊重每个人的人权，与种族、肤色、性别、年龄、国籍、社会出身、家世、性取向*1、性别认同*2、婚姻史、宗教、政治见解、身心障碍、疾病及其他事由无关，每个人都拥有同等的尊严，必须以同样的敬意对待所有人。

*1：性取向：是同性恋、双性恋、异性恋等关于喜欢的对象的性别的概念。也包括不喜欢特定的人（无性恋）等。

*2：性别认同：是如何看待自身性别的一个概念。与生理上的性别未必一致。并且未必限于男女的某一方。

另外，关于劳动，以下几种侵犯人权的行为也正在成为世界性的问题。

决不能容忍这样的劳动。

- ◆强迫劳动：指未经本人同意的劳动、威胁之下的劳动，有监禁及因债务而限制自由等各种各样的形态，侵犯了保护其不受榨取、暴力、虐待等的权利及拥有尊严的权利等。
- ◆童工劳动：指国际公约及各国法律中规定的未满最低年龄的儿童所从事的劳动，侵犯了其受教育的权利和保护其不受榨取、暴力、虐待等的权利等。

此外，如下例所示，企业的活动还可能间接地影响第三方的权利。

- ◆产品安全不落实：侵犯顾客的“生命、人身安全的权利”
- ◆环境负荷：侵犯当地人们的“享有健康、卫生生活的权利”
- ◆向外国公务员行贿：侵犯该国市民“适当且公平地使用自己收取的税款的权利”
- ◆对于客户的过度地降低成本和缩短交货期的要求：侵犯客户员工的“关于健康、劳动条件、工资的权利”

公司的作为和不作为被社会视为轻视人权时，即便不违反法令和规则，也会受到抵制产品运动、损害赔偿要求、被从投资对象中排除等巨大损失。
对于员工个人，如有违反行为，也有可能按照各公司的规则等受到处罚。

个人应采取的行动

- 对于工作中遇到的所有人，都要公平地怀着敬意去对待（不仅川崎重工集团内的员工之间，也包括客户、顾客、当地的人们、希望在本公司集团就职的人等）。
- 尊重个人的基本人权、个性。
- 注意不做高压的、攻击性的以及有恶意的行为、骚扰，不采取差别性的或不适当的言行。
- 不能有以淫秽的言行使对方感到不快等损害职场环境的行为。
- 在规定的工作外，不做例如强迫女性扫除或强迫男性加班等基于性别差异的固定观念的言行。
- 自问在自己担负的业务中的决定和行动是否间接地影响了第三方的人权。
- 看到或意识到可能是骚扰、差别的行为时，及时向上司及有关部门、合规主管部门及主管人员报告。

2-4. 排除对产品和服务的不合乎伦理的使用

我们不向不合乎伦理的使用提供产品和服务。

在全世界，对于企业在提供产品、技术的行为中要承担合乎伦理的责任的要求正在提高。

例如，企业提供的产品和服务超出了企业设想的目的，有时被组织及个人用于犯罪或侵犯人权等，或者用于制造那样的物品。

所谓不合乎伦理的使用，与直接或间接无关，是指给利益相关方及社会造成的不良影响。

这就要求企业在提供产品和服务时，要准确地判断将提供给谁，该提供对象将会怎样使用企业的产品和服务，努力防止非本意的使用。

个人应采取的行动

- 要认识到本集团公司的产品和服务的特性以及提供它们时的伦理上的责任。
- 关于向国外提供产品及技术，要遵照有关法令的规定，慎重地确认其是否需要出口许可的产品和技术，顾客及用途是否合适，根据需要与行政机关商谈，判断是否可以进行交易。
- 关于向国外提供产品和服务，要遵守关于安全保障贸易管理的国际制度及有关法令、规则等。
- 针对初次来联系业务的客户，必须对该客户的国籍、事业内容、出资者、用途等进行确认。

2-5. 捐献、赞助

**我们作为与社会共生的企业市民，
要采取负责任的捐献和赞助行为。**

企业在做良好企业市民的活动中，捐献和赞助都是重要的社会责任之一。川崎重工集团各公司要根据各自所在国家和地区的课题、需求，为了实现更高水平的社会责任，不断践行符合时代及实情的举措。

但是，不仅不能行贿，而且不得以不正当的压力或为不正当的目的进行政治捐款等。

在捐献、赞助的请求中，有时也混入了伪装成正当目的或组织的故意的不正当行为，为了防止对这些不正当行为提供支持，要充分考虑捐献的必要性和妥当性。

※捐献：向公共事业、公益、福利、宗教设施等无偿提供金钱及财产等。

赞助：赞成事业等的宗旨，为其增添力量。

贿赂：为谋取不当利益而提供给对方财物。

对于伪装成捐献和赞助的行贿，除将被处以基于各国的税法和刑法的处罚外，还会造成公司信誉受到很大损毁的后果。

个人应采取的行动

- 要确认该捐献、赞助行为是股东、员工等利益相关方能够理解的，并且是川崎重工集团做受社会信赖的企业市民的内容。
- 决不要为了不正当的压力、不正当的目的而进行捐献和赞助。
- 充分注意防止与不正当有关联，在有疑虑时遵照有关部门的判断执行。

2-6. 企业信息的公开

我们为了获得社会的理解和信赖，要适时适当地公开企业信息。

企业信息不仅是关于财务的数据及记述，也包括产品及技术的内容、合规等与企业运营的各个侧面有关的信息。为了确保企业的透明性，履行社会责任，也为了获得社会的理解和信赖，必须适时适当地公开企业信息。

公开企业信息，要采取由主管公开的部门按照公司的规章等经过经营管理层批准后通过新闻公告及公司网站发布等向社会广泛发布信息的形式进行。

在公开信息时，不仅要依照规定的法律等正确地进行公开，而且即使在没有相应的法律、规则时，只要判断该信息是重要的，也要主动地公开。

另外，不仅对于企业有利的要公开，而且根据利益相关方的期待认为重要的，无论好消息坏消息都要适时适当且公正地公开，作为一个企业，要以随时履行充分的说明责任的姿态去面对，这是十分重要的。同时，通过这些积累获得利益相关方的理解和信赖也是十分重要的。

※企业信息要由主管公开的部门履行正式手续后进行公开。非主管公开部门的员工，要严格管理公开前的重要信息，不要根据个人的判断来发表。

2-7. 尊重人才的多样性

**我们要珍视每一名员工，为了发挥其能力而提供支援。
我们要尊重多样性，努力创建所有人能够愉快工作的职场。**

川崎重工集团认识到，在完成集团使命和事业目标上，员工是最重要的资产，将其表述为“人才”。

公司为了让作为人才的员工能最大限度地发挥其能力，努力营造公平、公正的职场文化。并尊重员工的多样性，努力创建能接纳和运用各种各样的价值观和能力、各人积累的经验的职场。

员工能发挥各自的多样性，最大限度地发挥能力，将能提高作为集团的组织活力和创造性，进而提高企业的竞争力。

今后，不论性别、年龄、国籍以及身体有无残疾，将努力营造全体员工能够活跃的、尊重个人多样性的职场文化。

此外，还将继续向全体员工提供能够均衡地兼顾工作与个人生活的，在工作中能感到工作价值和劳动价值的，能出成果的，尊重做法多样性的职场。

由于性别、年龄、宗教、思想信条等导致的雇用机会、待遇、教育、评价、升职等的不均衡，有时也会损害企业形象，在确保人才方面蒙受损失。

另外，过度的长时间劳动，也可能会损害员工个人的健康，导致因心理不健全引起的离职。

个人应采取的行动

- 互相认可具有多种多样的能力、价值观、构想的个性。
- 通过从多角度视点自由豁达地议论，不断创造新的思维和技术。
- 为了能够最大限度地发挥自己的能力，要随时尽最大的努力和自我钻研，发挥只有自己才能做到的附加价值，贡献给集体。
- 员工的录用、选拔、培养及升职要根据技能、能力、经验、业绩而公平、公正地进行。
- 加深对于有残疾这一不利条件的理解，在正确理解的基础上，营造彼此易于工作的环境。
- 为了提高和充实工作与个人生活的质量，以自律心和责任感来利用公司提供的各种工作方法，努力提高工作效率和生产性，多出成果。

2-8. 员工的安全和健康

我们认识到安全与健康是第一位的，
要实现安全而健康的职场环境。

企业有保护员工安全健康的义务，员工为了防止工伤，有义务遵守必要的事项，对企业实施的预防工伤的措施给予配合。

川崎重工集团以“尊重人”和“健康第一”为宗旨，努力“构建将安全与健康放在第一位的职场文化，实现能够身心健康地劳动的、安全舒适的职场环境”。

员工在安全的环境中健康地、精力充沛地工作，将有助于提高对于企业来说是重要财富的人才的价值。

不仅注意身体健康，还要注意心理健康，进行良好的心理健康教育。

此外，我们还通过遵守职场规则，对于地区社会的安全和健康负责。

关于安全卫生，有很多法令和规则。

各公司也有内部规则。

违背他们而导致员工受伤或健康受到损害时，不仅对员工个人，公司也有可能因违反行为而受到处罚。

个人应采取的行动

- 要遵守关于劳动安全卫生的法令及公司的方针、规则。
- 秉承健康第一的精神，随时关注员工自身及同事的健康，察觉某种不适时要及早处置。
- 将安全放在第一位，包括自己在内，要将员工及在职场工作的所有人、外来人员的生命放在第一位，随时努力确保安全。
- 要参加必要的训练。并且，对于那些如果不满足训练以及其他必要的要件就不能从事的业务，只要不满足这些要件，就不能从事业务。
- 不在因疾病、酒精、药物等导致正常业务执行能力低下的状态下从事工作。
- 在发现不安全的作业及危害健康的作业时，要及时中断作业，并向有关部门报告。并且，在发生关于安全与健康的问题，或意识到有可能发生时，也要及时向有关部门报告。
- 接受规定的体检，根据其结果进行为了保证健康而应当实施的精密检查等。从平时就要有健康意识，养成对自己的健康有益的行动和习惯，以稳定身心和增强活力。
- 与自己周围的人保持良好沟通，努力处理好人际关系。

2-9. 与客户共同努力

**我们致力于公正、公平的采购活动。
我们要与客户共同努力履行社会责任。**

客户（这里指供应商）是川崎重工集团从事事业活动不可缺少的伙伴之一。

川崎重工集团努力与客户共同发展、成长。为此，必须对客户怀有敬意，共同努力去履行社会责任。

客户的选定不要局限于国内外及交易实绩，必须设置公平的参与机会，确保适当的竞争和作出公正的评价。

另外，川崎重工集团在开展事业时，以合规为首，并关注人权、劳动、安全卫生及环境等，按照社会责任开展采购活动也是必不可少的。为此，不仅在集团内，而且要与作为合作伙伴的客户共同努力，在整个供应链上采取措施，这也是世界性的要求。

另外，企业也不能通过采购行为对不合乎伦理的行为提供支持。

例如，必须避免通过采购和使用冲突矿产※而对冲突及非人道行为提供支持的行动。

※所谓冲突矿产，是指刚果民主共和国及其周边国家生产的 4 种矿物（锡、钽、钨、金）。这些矿物是反复进行屠杀、掠夺、性暴力等非人道行为的武装势力的资金来源，被美国等国家限制交易。欧盟目前也就同样的法律大致达成了协议（截止 2017 年 2 月）。

就社会责任怠于与客户共同努力时，将会丧失客户和股票市场的信赖。

个人应采取的行动

- 给客户广泛、公平的机会，公正地进行评价。不对客户采取不当对待或滥用优越地位。
- 在选定客户时，不仅要考虑质量、价格、交货期等，还要考虑其是否履行遵守法令和限制、尊重人权和确保安全、环境保护等社会责任。
- 将川崎重工集团的《CSR 采购指针》向客户公开，要求其为社会责任的共同努力。并对其情况进行监视，如果必要，推动其进行改进。

2-10. 为地球环境做贡献

我们要提供对地球环境友好的产品和服务，
为可持续发展贡献力量。

人类为了获得丰富的生活而进行着大规模的开发，过度地消耗了有限的天然资源，采伐了大量的森林等，不但损害了生态系统，也给地球环境带来了显著的变化。

同时，在这一过程中排放出的二氧化碳等温室效应气体，是目前地球变暖的主要原因，还可能对未来的地球环境产生很大影响。

如果对这样的变化熟视无睹，今后仍继续无秩序的开发和消耗，地球上的许多生命都将消失。面对这样的迫在眉睫的危机，要在全世界大声疾呼可持续社会的实现。

川崎重工集团要从原材料的采购到制造、流通、使用、废弃的整个产品生命周期考虑，进行产品设计和精心制造，以不断降低环境负荷。

进而，还要通过兼顾到环境的产品和服务，在实现人们的丰富的生活的同时，努力做能为地球环境的未来贡献力量的企业。

在世界各国，都有关于环境的各种各样的规定。

遵守法令是环境管理的原则，倘若怠于遵守法令而与法令发生抵触时，公司和员工个人将有可能受到停业或刑事处罚等，严重损害川崎品牌。

个人应采取的行动

- 对确实需要使用的东西和资源，坚持按需取量、杜绝浪费。
- 通过 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 行动，尽量减少和适当处理废弃物。
- 爱惜身边的动植物，努力维持生态系统。
- 不论公司内外，积极参与环境活动。