

尼康行为守则

简介

《尼康行为守则》（“行为守则”）设定了株式会社尼康及其全球子公司所有董事、主管和员工（“相关人员”）行为举止的核心标准。

为体现尼康“信赖和创造”的企业理念，所有相关人员落实行为守则，将协助促进尼康的企业社会责任以及尼康对社会可持续发展所作的贡献。

所有相关人员必须努力以最高诚信和专业水平真诚行事。

行为守则应被视为指引，但未必可涵盖所有情况。本行为守则旨在协助相关人员在工作中作出正确决定。

范围

行为守则适用于尼康的所有相关人员。在行为守则中，“尼康”指株式会社尼康及其全球所有子公司，“我们”则指尼康的所有相关人员。

1. 责任

- [1] 在代表或为尼康开展业务时，我们有责任遵守本行为守则以及我们受雇的尼康公司制定的任何有关行为和操守的政策，并遵守适用的法律。我们必须以合乎道德和符合尼康最佳利益的方式开展尼康的业务和经营活动。
- [2] 尼康的每位董事、经理、主管和指导员都有责任客观及公正地参与工作，积极促进尼康内部各级员工的沟通，并有责任作为模范，以身作则，鼓励尼康内部的其他人员遵守行为守则的原则。尼康的每位董事、经理、主管和指导员亦有责任帮助员工理解行为守则。

2. 尊重人权

- [1] 尼康已签署联合国全球契约，我们尊重尼康的参与。我们也认可与人权有关的国际行为准则。我们将努力确保我们不作出任何妨碍或侵犯人权的行为。
- [2] 我们将尊重每个人的品格和个性，不作出任何损害个人尊严的行为。
- [3] 我们亦不会强迫劳动或聘用童工，并期望尼康的供应商和业务合作伙伴亦如此行事。

3. 健全的工作环境

- [1] 尼康将根据尼康运营所在国家适用的法律法规，尊重所有相关人员结社自由的基本权利。
- [2] 我们支持多元化和包容的工作环境。在不侵犯他人权利的前提下，我们将努力接纳不同的意见和价值观，并将共同创造良好的工作环境，让我们都能尽展所长，且不容忍任何形式的骚扰。
- [3] 在相关人员为尼康开展业务时，我们将遵守与相关人员工作情况有关而适用的法律法规，并促进健康和 safety，以确保所有相关人员健康和安全的的工作环境。
- [4] 尼康将尽力为相关人员提供工作与个人生活之间的健康平衡。
- [5] 尼康将提供平等的就业机会，我们不会因种族、肤色、族群、性别、国籍、年龄、宗教信仰、残疾或适用法律规定的其他受保护特征，而歧视任何人。

4. 保护自然环境

- [1] 尼康将提高相关人员的环保意识，为创建可持续发展社会作出贡献。我们将在经营业务时尊重环境。
- [2] 我们将从原材料采购到开发、制造、物流、销售、使用、服务再到最终废弃的各个业务运营阶段，努力降低对环境的影响，并提供环保产品和服务。
- [3] 我们将遵守适用的环保法律法规，积极努力妥善使用和管理化学物质和减少废物。我们亦将大力降低二氧化碳排放量，例如设置节能设施和采取节能举措。
- [4] 我们将努力节约、高效利用、再利用和循环利用资源，实现有限资源的可持续利用。

5. 经营实务

(1) 反贿赂和腐败

- [1] 尼康对贿赂采取零容忍态度，并将尽一切努力防止贿赂。
- [2] 我们将避免可能引起贿赂嫌疑的行为。
- [3] 通过与公共机关和公职人员保持良好和真诚的关系，遵守适用的法律法规，和避免腐败，无论尼康于何处经营或开展业务，我们将致力成为负责任的企业公民。

(2) 与供应商和业务合作伙伴的关系

- [1] 我们将根据往绩、声誉和服务质量，适当和公平地选择供应商和业务合作伙伴。我们将按照合法、高效和公平的做法建立尼康与供应商和业务合作伙伴的关系。
- [2] 我们不会利用尼康在商业关系中的地位，强迫供应商和业务合作伙伴接受

不道德的条件或置其于不利地位，从事欺诈活动或谋取私利。

- [3] 尼康期望所有供应商和业务合作伙伴遵守合约协议的条款和条件，并遵守他们运营所在国家所有的适用法律法规。

(3) 供应链中的社会责任

尼康竭力促进尼康供应链的社会责任行为，因此我们期望所有尼康供应商和业务合作伙伴在其企业运营时，遵从与尼康行为守则所规定的相同标准。我们也希望我们的供应商和业务合作伙伴秉持行为守则所载的核心标准，其中包括尼康关于遵守所有适用法律、尊重人权、工作环境、保护自然环境、产品和服务之安全及保障的政策。

(4) 款待和馈赠

- [1] 在我们为尼康开展业务时，我们将遵守适用的法律法规，以及尼康向或从客户、供应商、业务合作伙伴和其他正在或寻求与尼康开展业务的人员提供及/或接受款待及/或馈赠有关的政策。我们将仅参与在商业规范下属于必要和合理的业务款待，以及提供和接受馈赠，如果对该行为是否适当有任何疑问，我们将咨询上司。
- [2] 我们将不会为换取协助或影响力，或在知悉此类协助或影响已经或将会就涉及尼康的任何业务交易后，向客户或其他正在或寻求与尼康开展业务的人员提供款待及/或馈赠。倘接受供应商、业务合作伙伴或其他正在或寻求与尼康开展业务的人员提供的款待及/或馈赠可能会被理解为有机会影响与尼康有关的业务交易的决定，则我们将不会接受该等款待及/或馈赠。
- [3] 我们将遵守受雇的尼康公司所适用的政策中规定的任何行为准则，汇报所提供或收到的款待及/或馈赠。

(5) 政治游说和政治捐赠

尼康将遵守与在尼康运营所在国家进行政治游说和政治捐款有关的所有适用法律。

(6) 公平竞争与业务交易

[1] 我们将根据公平和公开竞争的原则在市场展开有力竞争，并在尼康经营业务所在地全面遵守反垄断法和其他竞争法。

[2] 我们将不会与竞争对手就设定产品或服务价格、分配市场或客户、消除竞争或在其他方面不合理地限制贸易等，签订正式或非正式的书面或口头协议。

[3] 我们将尊重尼康与其客户、供应商和业务合作伙伴签订的合约，并遵守这些合约的条款。

[4] 我们将避免任何可能构成利益冲突或利益冲突表象的做法。我们将不会从事任何损害尼康声誉或经济利益而使我们个人或任何第三方受益的活动。我们将避免个人或家庭利益与尼康的利益相竞争的情况。

(7) 进出口管制

在开展国际交易时，不论交易涉及产品、零部件或技术信息等硬件和软件，我们将遵守与出口、再出口和进口管制有关的适用法律法规，并向当局作出真实的申报。

(8) 纳税

尼康是负责任的全球企业纳税公民，遵守适用的税务法律法规。我们寻求和鼓励税务机关与企业展开公开和诚实的对话，如果我们的意见与税务机关的

意见出现分歧，我们会尽力解决问题。

(9) 防止内幕交易

我们将不会根据未公开的重要保密信息参与证券交易。

(10) 妥善使用和管理尼康的财产

我们将妥善使用和管理尼康的资产，包括其设施、设备、资金、库存、产品、信息、知识产权和软件，并将采取一切合理措施确保尼康的资产免遭损失、毁坏、盗窃、损坏或滥用。我们将不会将尼康的资产用于私人或不正当用途。

(11) 保护知识产权

[1] 我们将认可尼康的知识产权，例如：其专利、设计专利、商标、版权和商业机密是尼康的宝贵资产，必须于任何情况及时候得到保护。我们将合作建立、保护和利用尼康的知识产权。未经尼康的适当授权和许可，我们将不会允许任何第三方有权使用尼康的知识产权。

[2] 我们将尊重第三方的知识产权，不会侵犯或不正当地使用其知识产权，例如专利、设计专利，商标和版权。我们将以合法和适当的方式从第三方获取知识产权信息。

(12) 正确的宣传营销

[1] 我们将努力确保尼康的宣传营销，例如：其刊物、广告、营销和宣传信息和材料是准确、真实的以及不存在虚假或误导性陈述，也不侵犯任何第三方的权利。

[2] 我们亦将努力避免于其内容包含极有可能破坏公共秩序和道德，或对社会

造成负面影响的媒体上发布广告。

(13) 妥善的信息管理

- [1] 我们将采取一切合理的预防措施以保护保密信息。即使与尼康的受雇工作终止后，保护机密信息的义务亦将继续存在。我们不会将该机密信息用于个人目的。
- [2] 我们将按照指定用途或适用法律规定的其它用途，公平和合法地处理个人信息。
- [3] 我们将根据适用的机密程度，妥善管理包括个人信息在内的商业信息，以避免信息丢失和未获授权的披露。

6. 真实信息和披露

- [1] 我们将努力及时披露准确的信息。
- [2] 尼康将努力准确通报商业信息。我们将根据事实遵循适当的会计惯例，及时和适当地作出信息披露，履行尼康的纳税和其他法律义务。我们将不会为获得利润、实现销售预算、执行预算开支或任何其他原因采用不恰当的会计惯例。

7. 提供有价值的产品和服务

- [1] 尼康将努力为社会提供反映客户期望和需求的有用产品和服务。
- [2] 我们将努力公平和迅速地回应问询和请求，以易于理解的形式向客户提供准确信息，协助他们作出合理的决定和判断。
- [3] 我们将努力极度谨慎地确保尼康产品和服务的质量和安全性。
- [4] 我们亦将努力提供方便用户使用的说明和其他信息，以使我们的产品和服务

务可被正确和安全地使用。

- [5] 如果出现安全问题，尼康将迅速采取适当措施（例如召回产品），并努力防止问题再次发生。

8. 社区关系

- [1] 对于尼康开展业务所在的每个社区，我们将努力理解和尊重其文化、价值和习俗。
- [2] 尼康将积极促进参与社区公益活动。尼康将遵守其经营所在国家关于慈善捐赠的所有适用法律。
- [3] 我们将配合维护社会秩序，不从事反社会和破坏性的活动。

通报咨询制度及罚则

我们有责任报告任何违反或可能违反行为守则的行为。

[1] 通报咨询制度

获悉有违反或可能违反行为守则行为的相关人员应迅速报告或咨询其直接上司及/或通报咨询窗口（或对每家尼康公司适用的通报咨询流程），或他们受雇的尼康公司的指定部门/人员。如果有任何问题，相关人员应咨询其上司及/或他们受雇的尼康公司的通报咨询窗口或指定的合规部门/人员。

[2] 禁止报复

通报违反或可能违反行为守则行为的相关人员，将不会因为该通报而受到不利的待遇或报复。

- [3] 在接到对违反或可能违反行为守则行为的举报时，尼康内部的适当相关人员将迅速调查事实、提供解决方法，并采取适当措施防止问题再次发生。

[4] 罚则

违反行为守则的行为可能会遭受尼康的纪律处分，包括终止雇佣。倘违反法律，则须承担民事及／或刑事责任。

行为守则的管理

[1] 制定、修订和中止

株式会社尼康可随时制定、修订和中止行为守则。由株式会社尼康的合规委员会主席提出建议案后，向株式会社尼康的经营委员会提出申请，由其做出最终决定。株式会社尼康的合规委员会主席有权决定作轻微修改。

[2] 倘行为守则与当地法律不同，尼康必须遵循更高标准。如有疑问，相关人员应询问其上司，并就应采纳的适当行为咨询他们受雇的尼康公司之指定合规部门／人员。