

Verhaltenskodex von Nikon

Einleitung

Der Nikon Verhaltenskodex („Verhaltenskodex“) regelt die grundlegenden Verhaltensnormen und -standards für alle Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter der Nikon Corporation und ihrer Tochtergesellschaften weltweit („Personal“).

Damit die Unternehmensphilosophie von Nikon, „Vertrauenswürdigkeit und Kreativität“, verwirklicht werden kann, trägt die Umsetzung des Verhaltenskodex durch alle Mitarbeiter dazu bei, die soziale Verantwortung von Nikon und die Beiträge von Nikon zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu fördern.

Sämtliche Mitarbeiter müssen bestrebt sein, sich aufrichtig und mit höchster Integrität und Professionalität zu verhalten.

Der Verhaltenskodex ist als Richtlinie zu verstehen und kann nicht jede denkbare Situation abbilden. Der Verhaltenskodex soll den Mitarbeitern dabei helfen, in ihrer täglichen Arbeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Geltungsbereich

Der Verhaltenskodex gilt für alle Führungskräfte und Mitarbeiter von Nikon. „Nikon“, wie im Verhaltenskodex erwähnt, bezieht sich auf die Nikon Corporation und alle ihre Tochtergesellschaften weltweit, und „wir“ oder „uns“ bezieht sich auf das gesamte Personal von Nikon.

1. Verantwortlichkeit

[1] Wir sind dafür verantwortlich, Nikons Verhaltenskodex sowie interne Verhaltensregeln einzuhalten und die bei der Durchführung von Geschäftstätigkeiten für oder im Namen von Nikon geltenden Gesetze einzuhalten. Verhaltensregeln, die von der Firma Nikon, bei der wir beschäftigt sind, aufgestellt wurden, einzuhalten und die bei der Durchführung von Geschäftstätigkeiten für oder im Namen von Nikon anwendbaren Gesetze einzuhalten. Wir müssen die unternehmerischen und betrieblichen Geschäftstätigkeiten von Nikon ethisch vertretbar und im besten Interesse von Nikon ausüben.

[2] Die Geschäftsführung und die Führungskräfte von Nikon übernehmen die Initiative bzgl. der Einhaltung dieses Verhaltenskodex und bemühen sich um

die Einhaltung des Kodex in den entsprechenden Organisationen. Die Geschäftsführung und die Führungskräfte werden die entsprechende Nikon-Organisation objektiv und fair führen und die Kommunikation zwischen allen Organisationen aktiv fördern. Sie sollten in Bezug auf die Einhaltung dieses Verhaltenskodex mit gutem Beispiel voran gehen und Mitarbeitern als Vorbild dienen. Die Geschäftsführung und die Führungskräfte von Nikon unterstützen die Mitarbeiter dabei, den Verhaltenskodex zu verstehen.

2. Achtung der Menschenrechte

[1] Nikon ist dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen (UN Global Compact) beigetreten. Nikon unterstützt und integriert die anerkannten Prinzipien des Globalen Paktes in die Unternehmenskultur. Wir halten auch die international geltenden Menschenrechtsgesetze und -verordnungen ein. Wir sind bemüht, kein Verhalten an den Tag zu legen, das gegen die Menschenrechte verstößt oder diese verletzt.

[2] Wir tolerieren keine Diskriminierung und Belästigung, die die Würde unserer Mitarbeiter verletzen, sondern respektieren die Individualität jedes Einzelnen.

[3] Wir beteiligen uns nicht an Zwangs- oder Kinderarbeit und fordern dies auch von unseren Lieferanten und Dienstleistern ein.

3. Ein angenehmes und sicheres Arbeitsumfeld

[1] Nikon respektiert die Grundrechte aller Mitarbeiter in Bezug auf die Vereinigungsfreiheit in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen Nikon tätig ist.

[2] Nikon setzt sich für Vielfalt (Diversity) am Arbeitsplatz ein. Wir fördern die Beschäftigung von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir respektieren unterschiedliche Meinungen und Werte, sofern diese nicht auf unrechtmäßige Weise die Rechte anderer beeinträchtigen. Wir sind bemüht, gemeinsam ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem wir alle Bestleistungen erbringen können und in dem Belästigungen in jeglicher Form niemals toleriert werden.

- [3] Wir halten alle geltenden Arbeitsgesetze und Bestimmungen immer dann ein, wenn wir für Nikon tätig sind, um so ein angenehmes und sicheres Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.
- [4] Nikon ist bestrebt, den Mitarbeitern ein gesundes und ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben zu bieten.
- [5] Nikon setzt sich für Chancengleichheit im Berufsleben ein und wir tolerieren keine ungesetzlichen Belästigungen und Diskriminierungen.

4. Schutz der Umwelt

- [1] Nikon stärkt das Umweltbewusstsein der Mitarbeiter, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen. Wir üben unsere Geschäftsaktivitäten umweltfreundlich aus.
- [2] Wir bemühen uns, die Umweltbelastungen in allen Phasen unserer geschäftlichen Aktivitäten (von der Beschaffung der Rohmaterialien über die Entwicklung, Herstellung, Logistik, den Vertrieb, Nutzung und Service bis hin zur Abfallentsorgung) zu reduzieren und somit umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen.
- [3] Wir halten nicht nur die Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz ein, sondern bemühen uns auch aktiv um einen angemessenen Einsatz von und Umgang mit chemischen Substanzen sowie die Vermeidung von Müll usw. Wir unternehmen umfassende Anstrengungen, unsere CO₂-Emissionen zu reduzieren. So achten wir z. B. auf energieeffizientes Equipment und sparen Strom.
- [4] Wir bemühen uns um die Erhaltung, den effizienten Einsatz, die Wiederverwendung und das Recycling von Ressourcen, um eine nachhaltige Verwendung limitierter Ressourcen zu gewährleisten.

5. Geschäftsaktivitäten

(1) Anti-Bestechung und Korruption

- [1] Nikon verfolgt eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Bestechung und unternimmt alle erdenklichen Anstrengungen, um Bestechung zu verhindern.

- [2] Wir sind bemüht, Verhaltensweisen zu vermeiden, die den Verdacht der Bestechung aufkommen lassen.
- [3] Nikon legt großen Wert darauf, als Unternehmen überall dort Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen, wo Nikon geschäftlich tätig ist, indem wir solide und aufrichtige Beziehungen zu Behörden und Amtsträgern unterhalten, geltende Gesetze und Vorschriften einhalten und Korruption vermeiden.

(2) Beziehung zu Lieferanten und Geschäftspartnern

- [1] Wir wählen unsere Lieferanten und Dienstleister auf angemessene und faire Weise aus. Die Grundlage unserer Beziehungen zu Lieferanten und Dienstleistern ist eine gesetzeskonforme, effiziente und faire Zusammenarbeit.
- [2] Wir werden unsere Position im Rahmen geschäftlicher Beziehungen nicht dazu ausnutzen, unseren Lieferanten und Dienstleistern unethische Konditionen oder Nachteile aufzuzwingen, sie in betrügerische Aktivitäten zu verwickeln oder persönliche Vorteile zu erbitten.
- [3] Wir erwarten von unseren Lieferanten und Dienstleistern, dass sie auf die Einhaltung ihrer vertraglich vereinbarten Bedingungen und geltender Gesetze in den Ländern, in denen sie tätig sind, achten.

(3) Sozial verantwortliches Verhalten innerhalb der Lieferkette

Im Bestreben ein sozial verantwortungsbewusstes Verhalten innerhalb unserer Lieferketten zu fördern, erwarten wir von allen Lieferanten und Dienstleistern, dass sie sich an die gleichen Verhaltensstandards halten, die Nikon für sich selbst anwendet, wie es im Verhaltenskodex festgelegt ist.

Wir erwarten auch von unseren Lieferanten und Dienstleistern, dass sie auf die Einhaltung von Gesetzen, die Geschäftsethik, den Schutz der Menschenrechte, faire Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Umweltschutz und Datensicherheit usw. achten.

(4) Bewirtung und Geschenke

- [1] Wir verpflichten uns, alle Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Abgabe und Annahme von Bewirtung und Geschenken an sowie von unseren Kunden, Lieferanten und Dienstleistern usw. einzuhalten. Wir werden diese Praktiken nur durchführen, wenn es gemäß bestimmten geschäftlichen Normen erforderlich und angemessen ist.
- [2] Wir werden Lieferanten, Dienstleistern, Händlern, Kunden oder anderen Personen keine Bewirtung, Geschenke oder sonstige Zuwendung zukommen lassen als Gegenleistung für Geschäftstätigkeiten. Ebenso werden wir keine Bewirtung oder Geschenke von Lieferanten, Dienstleistern, Händlern, Kunden oder anderen Personen annehmen, wenn die Umstände die Interpretation zulassen, dass es sich um eine Beeinflussung von Entscheidungen bzgl. geschäftlicher Transaktionen handeln könnte.
- [3] Wir werden unseren direkten Vorgesetzten über jede Abgabe oder Annahme von Bewirtung oder Geschenken informieren, es sei denn, diese haben einen geringen Wert und deren Abgabe/Annahme entspricht den üblichen Geschäftsgepflogenheiten.

(5) Lobbyarbeit und politische Zuwendungen

Nikon verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze in Bezug auf Lobbyarbeit und politische Zuwendungen in den Ländern, in denen Nikon tätig ist, einzuhalten.

(6) Fairer Wettbewerb und faire Geschäftsvorgänge

- [1] Basierend auf dem Prinzip des fairen und freien Wettbewerbs fördern wir ein stark wettbewerbsorientiertes Verhalten auf dem Markt. Unser Grundsatz ist es, dies im Einklang mit allen kartellrechtlichen und sonstigen wettbewerbsrechtlichen Gesetzen der jeweiligen Länder zu tun.
- [2] Wir werden weder direkt noch indirekt formelle oder informelle Absprachen mit Wettbewerbern treffen, deren Ziel es ist, die Preise abzusprechen, Märkte aufzuteilen, den Wettbewerb auszuhebeln oder den Handel auf andere Weise unangemessen zu beschränken.

[3] Wir schließen rechtskräftige Verträge mit unseren Kunden, Lieferanten und Dienstleistern usw. ab und halten uns an diese.

- [4] Wir werden jegliche Praktiken vermeiden, die einen Interessenkonflikt oder den Anschein eines Interessenkonflikts begründen könnten. Wir werden uns nicht an Aktivitäten beteiligen, die den Ruf von Nikon oder seine finanziellen Interessen schaden, um uns oder Dritte zu bereichern.
- Wir sind bemüht, Situationen zu vermeiden, in denen unsere persönlichen oder familiären Interessen mit denen von Nikon in Konflikt geraten könnten.

(7) Ein- und Ausfuhrkontrolle

Wir führen internationale Transaktionen durch, die den Gesetzen und Vorschriften bezüglich Ausfuhr-, Wiederausfuhr- und Einfuhrkontrollen unterliegen. An die zuständigen Behörden geben wir wahrheitsgemässe Erklärungen ab.

(8) Abgaben und Steuern

Nikon handelt als verantwortungsbewusstes global agierendes Unternehmen im Einklang mit den geltenden Steuergesetzen und -vorschriften. Wir setzen auf eine faire und offene Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern, wie z. B. Steuerbehörden und versuchen, nützliche und korrekte Informationen zeitnah zur Verfügung stellen.

(9) Verbot von Insiderhandel

Wir werden uns nicht an Insiderhandel mit Wertpapieren beteiligen, der auf vertraulichen Informationen basiert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

(10) Ordnungsgemäße Verwendung und Verwaltung von Nikon-Eigentum

Wir werden immer versuchen, jegliches Firmeneigentum wie z. B. Einrichtungsgegenstände, Arbeitsmittel, Kapital, Daten, geistiges Eigentum und Software in angemessener Weise zu behandeln und zu schützen, um Verlust, Diebstahl, und/oder Beschädigung usw. zu vermeiden. Wir werden Firmeneigentum nicht für unerlaubte oder betrügerische Zwecke verwenden.

(11) Schutz von Urheberrechten

- [1] Wir sind uns bewusst, dass das geistige Eigentum von Nikon, wie Patente, Geschmacksmuster, Marken, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse, ein unschätzbare Wert für Nikon ist, der jederzeit geschützt werden muss. Wir wirken daran mit, Unternehmensrechte in Bezug auf geistiges Eigentum von Nikon durchzusetzen, zu schützen und zu nutzen. Wir gestatten keinem Dritten die Nutzung des geistigen Eigentums von Nikon ohne entsprechende Genehmigung und Lizenz von Nikon.
- [2] Wir respektieren die Urheberrechte Dritter und nutzen diese nicht missbräuchlich. Wir erwerben die Urheberrechte Dritter in gesetzeskonformer und angemessener Art und Weise.

(12) Integre Kommunikation

- [1] Wir werden alles tun, damit unsere Kommunikation, wie z. B. Veröffentlichungen, Werbung, Marketing- und Werbeinformationen sowie -materialien, korrekt, wahrheitsgemäß und frei von falschen oder irreführenden Aussagen ist und in keinerlei Form die Rechte Dritter verletzt.
- [2] Wir sind auch bestrebt, Werbung in Medien zu vermeiden, deren Inhalte mit hoher Wahrscheinlichkeit die öffentliche Ordnung und Moral gefährden oder negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.

(13) Datenmanagement

- [1] Wir ergreifen alle notwendigen und angemessenen Vorsichtsmaßnahmen, um die Vertraulichkeit von vertraulichen Daten und Informationen sicherzustellen. Die Verpflichtung bezüglich des Schutzes vertraulicher Daten besteht auch nach Beendigung der Beschäftigung fort. Wir werden derartige Daten und Informationen nicht für unsere persönlichen Zwecke nutzen.
- [2] Wir erheben und nutzen personenbezogene Daten nur für zulässige Geschäftszwecke. Wir werden in unserem Besitz befindliche personenbezogene Daten ausschließlich für den ursprünglich vorgesehenen Zweck verwenden.
- [3] Wir behandeln Geschäftsdaten und personenbezogene Daten angemessen

und unter Berücksichtigung des Grades der Vertraulichkeit, um Verlust und eine nicht autorisierte Weitergabe von Daten zu vermeiden.

6. Transparente Geschäftsaktivitäten

- [1] Wir sind bestrebt, nützliche und korrekte Informationen zeitnah zur Verfügung zu stellen.
- [2] Nikon ist bestrebt, Geschäftsinformationen korrekt zu melden. Unsere Buchhaltung basiert auf der Einhaltung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung sowie auf Fakten, so dass wir eine rechtzeitige und korrekte Offenlegung von Informationen gewährleisten können. Wir führen keine unangemessenen Buchungs- und Bilanzierungsmethoden durch, um Gewinne auszuweisen, Verkaufsbudgets, Kostenvorgaben oder andere Ziele zu erreichen.

7. Bereitstellung hochwertiger Waren und Dienstleistungen

- [1] Wir leisten einen Beitrag zur Gesellschaft, indem wir aktiv mit allen Interessensgruppen kommunizieren, um deren Erwartungen und Bedürfnisse zu verstehen, mit dem Ziel, der Gesellschaft nützliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die diese Erwartungen und Bedürfnisse widerspiegeln.
- [2] Wir versuchen auf Anfragen und Wünsche immer fair und zügig zu reagieren. Wir verpflichten uns, Beteiligten und Interessensgruppen nützliche und genaue Informationen in leicht verständlicher Art und Weise bereitzustellen, um diese in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen treffen und Urteile fällen zu können.
- [3] Wir achten sehr genau auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen.
- [4] Wir stellen benutzerfreundliche Anleitungen und andere Informationen zur Verfügung, so dass unsere Produkte und Dienstleistungen sicher genutzt werden können.
- [5] Sollte es zu einem Sicherheitsproblem kommen, werden wir die definierten Regeln einhalten, so dass umgehend angemessene Schritte (wie z. B. Pro-

duktrückruf) eingeleitet werden. Gleichzeitig werden wir alle Anstrengungen unternehmen, um ein erneutes Auftreten dieses Problems zu vermeiden.

8. Beziehungen zu Behörden

- [1] Wir sind stets bestrebt, die Kulturen und Bräuche eines jeden Landes und jeder Region, in der Nikon geschäftlich aktiv ist, zu verstehen und zu respektieren.
- [2] Wir verstehen Nikons grundlegende Philosophie bezüglich des aktiven gesellschaftlichen Engagements und wirken aktiv daran mit. Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf wohlthätige Zuwendungen in allen Ländern, in denen Nikon tätig ist.
- [3] Wir beteiligen uns daran, die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten, und beteiligen uns nicht an unsozialen Aktivitäten.

Konsequenzen bei einem Verstoß/Melde- und Beratungssystem

Wir sollten einen Verstoß oder einen möglichen Verstoß gegen den Verhaltenskodex unverzüglich melden.

- [1] Melde- und Beratungssystem
Falls Sie einen Verstoß oder einen möglichen Verstoß gegen den Verhaltenskodex bemerken, melden Sie es unverzüglich oder wenden Sie sich sofort an Ihren direkten Vorgesetzten und/oder an das Melde- und Beratungssystem oder eine andere zuständige Stelle im Unternehmen. Bei Fragen sollten sich die Mitarbeiter mit ihrem direkten Vorgesetzten wenden und/oder mit dem Melde- und Beratungsbüro beziehungsweise eine zuständige Stelle, wie z. B. Personalabteilung.
- [2] Verzicht auf Vergeltung
Persönliche Informationen und Daten der berichtenden oder um Rat suchenden Person werden angemessen und vertraulich behandelt. Des Weiteren hat diese keine nachteilige Behandlung oder Vergeltungsmaßnahmen aufgrund einer Meldung oder der Suche um Rat zu befürchten.
- [3] Sollten dem Unternehmen Verletzungen oder potentielle Verletzungen be-

kannt werden, werden die zuständigen Personen umgehend die Fakten recherchieren, die Situation soweit erforderlich aufklären und Schritte einleiten, um eine Wiederholung des Geschehens zu vermeiden.

- [4] Konsequenzen bei einem Verstoß
Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex kann Disziplinarmaßnahmen seitens Nikon nach sich ziehen, die – bei schweren Verstößen – bis hin zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses und/oder Strafverfolgung durch Behörden usw. führen können.

Verwaltung des Verhaltenskodex

- [1] Erstellung, Überarbeitung und Aufhebung
Die Erstellung, Überarbeitung und Aufhebung des Verhaltenskodex kann zu jeder Zeit durch die Nikon Corporation erfolgen und wird zunächst mit einem Vorschlag des Vorsitzenden des Compliance-Ausschusses der Nikon Corporation und anschließend mit einem Antrag an den Vorstand der Nikon Corporation erfolgen, der eine endgültige Entscheidung trifft. Kleinere Änderungen werden durch den Vorsitzenden des Compliance-Ausschusses der Nikon Corporation beschlossen.
- [2] Bei Abweichungen des Verhaltenskodex gegenüber den lokalen Gesetzen ist Nikon verpflichtet, stets den höheren Standard einzuhalten.
Im Zweifelsfall sollten sich die Mitarbeiter mit ihrem direkten Vorgesetzten in Verbindung setzen und sich gemeinsam hinsichtlich eines angemessenen Verhaltens beraten. Im Bedarfsfall stehen weitere zuständige Personen im Unternehmen, wie z. B. Personalabteilung, für weitergehende Beratung zur Verfügung.