

NAGASE 集团
合规行动准则

长 濑 产 业 株 式 会 社
风险和合规委员会

目 录

《合规行动准则》	1
1. 遵守法规、规则以及公司内部的规章制度	1
(1) 遵守法规	1
①遵守有关产品、服务相关法规	2
②遵守贸易相关法规	2
③遵守公平竞争相关法规	2
④遵守限制内幕交易的规定	2
(2) 保持与客户和行政机关健全正常的关系	3
①与客户的关系	3
②与官方公职人员的关系	4
③政治活动的公正透明度	4
(3) 遵守公司内部的规章制度	4
①有关营业机密和知识产权的管理	4
②关于保护个人信息	5
③有关利害关系的调整	5
④有关公司财产的使用	5
⑤有关合理的会计处理	5
⑥信息系统的合理使用	5
⑦员工辞职时的规定	5
2. 排除反社会势力	6
3. 为社会提供有用的产品和服务	6
(1) 开发和提供充分考虑安全性的产品和服务	6
(2) 防止损失的扩大	6
(3) 预防事故及问题的再次发生	6
(4) 向供货方传达信息	6
(5) 尊重各国·地区的历史、文化、习惯	6
4. 尊重员工的人格和个性	7
(1) 有关尊重人权及禁止任何歧视性待遇	7
(2) 有关尊重个人隐私	7
(3) 完善员工发挥潜在力的工作环境	7
5. 向利益相关者公开信息	7
(1) 公平迅速地公开公司信息	7
(2) 与媒体的关系	8
6. 保护地球环境	8
7. 最高经营层的责任	8

《合规行动准则》

本《合规行动准则》于 2003 年 11 月 7 日订立(2012 年 10 月 1 日修订)，并于 2017 年 9 月 1 日修订。具体规定了 NAGASE 集团以及 NAGASE 集团所有董事和员工在从事企业活动之际，必须遵循的《合规基本方针》，以及有关集团各公司共同且至关重要的行动规范的准则。

对一个企业来说，合规的关键在于每一位董事和员工，都自觉地采取诚实而符合社会伦理规范的行为。在各自的业务工作中，董事和员工应遵循下列要点，对各自的业务作出判断，并且作为社会的一员，以“诚信经营，恪守正道的活动”，努力提供为社会所需的产品和服务。

- ①遵守相关法规，同时符合公司内部的规章制度。
- ②不谋取私利，不从事私人交易。
- ③不超越或滥用公司赋予的职权。
- ④在充分收集信息的基础上作出合理判断。
- ⑤有合理的确信认为对 NAGASE 集团是最佳选择。

根据上述五个要点，有违背或可能违背《合规行动准则》的情况，或是发现这种情况时，应尽快向上司或有关部门汇报、联系并商讨对策。通过通常的指挥命令系统无法正常汇报、联系和商量时，请利用合规咨询·举报窗口。关于咨询·举报请参照《合规咨询·举报窗口利用规则》。

1. 遵守法规、规则以及公司内部的规章制度

(1) 遵守法规

NAGASE 集团遵守开展事业活动的各国各地区的所有相关法规、规则，在遵循社会规范和良知的前提下从事企业活动。法规规定责任，如审批从事特定行业时要求应负的责任，还包括作为社会的一员，从社会的角度规定的责任等。在此，我们无法提及所有法规，但每一位董事和员工都应该充分认识到那些严重的违反行为将直接关系到公司存亡的危机，董事和员工都应认真遵守与各自职守有关的法规。

做商业判断时，如果不清楚是否与法规相抵触，或在开展新业务时不明白是否有法规方面的限制时，则不要擅自作出外行的判断，应求助于 NAGASE 集团各公司的有关负责部门或外部专家和机构。

①遵守有关产品、服务相关法规

NAGASE 集团经销多种化学品，包括诸多的须谨慎处置的原材料等。例如：在日本国内经销以及进口时，包括许多诸如“毒物和剧毒物”等需要审批的产品和服务。必须遵守产品和服务的相关行业法，切实获得审批，并办理申报等手续。

另外，根据贸易形态、商品和服务的不同，有些行业要求资质要件、审批、安全标准、质量标准、标识方法、提交书面、定期报告、编制贸易记录等。

董事和员工应贯彻遵循法规及公司内部守则的运营管理。

②遵守贸易相关法规

NAGASE 集团国际贸易量大，若违反有关进出口的法规，很可能导致被责令停止营业等关系到公司存亡的危机事态。应充分认识这些问题不能单纯以失误为理由解决，在日常工作中应遵守相关法规及公司内部规章制度。

向国外出口产品或提供技术，受日本、美国及其他有关国家的出口相关法规制约。NAGASE 集团在出口或提供产品、服务或技术时，根据情况需取得日本政府、美国政府及其他有关国家的审批。出口相关法规限制的对象不仅限于产品（货物）的出口，以电子邮件提供的技术和设计图、向海外提供个人的知识（技术支援），以及在国内向非居民提供技术等，这些均属于日本、美国及其他有关国家的出口管理对象。未经审批擅自出口的产品、服务和技术，在许多国家·地区均属违法行为。

进口同样需要遵守进口相关法规。许多国家·地区都制定了进口相关法规，如有违反，将受到罚款或有期徒刑等刑事处罚。

③遵守公平竞争相关法规

许多国家制定了通过维持和促进“公平自由的竞争”保护消费者利益，确保国民经济健康发展为目的的法规（如，反垄断法、反不正当竞争法等）。例如，竞争企业之间相互约定价格、销售量等的卡特尔（Cartel）联合垄断（串标也属其一），作为违法行为不仅受到严厉惩罚，还被罚以巨额罚款，违法企业将蒙受不可估量的损失。

NAGASE 集团在事业活动中遵守各国·地区有关公平竞争的法规。下面例举具体事例，以供参考。

- 不得与存在竞争关系的企业进行价格、销售量等信息的交流。
- 不得出席商讨价格问题的同行业者会议（包括行业团体会议）。
- 不得加入有关价格、销售条件、利润率、市场占有率、市场分割、投标条件的协定，或君子协议。
- 不得进行与客户约定转售价格的交易。
- 不得滥用市场支配地位，缔结附有不正当条件的合同。

④遵守限制内幕交易的规定

因业务关系，有可能获悉 NAGASE 集团和第三人尚未公开的信息。把 NAGASE 集团和

其他企业非公开的重要内部信息利用于谋取私人金钱上或其他方面的利益，不仅违背伦理道德，在许多国家还被视为违法行为。进行这种违法的交易，也会受到罚款、拘留等处罚，进而毁坏 NAGASE 集团的信用。所谓重要的内部信息系指尚未公开的信息，且一般的投资者在决定其买卖或持有股票和其他有价证券时将加以考虑的信息。

如何避免内部信息的非法利用，在此例举具体事例。

- 如果获知对上市企业长濑产业株式会社股价产生影响的 NAGASE 集团内的重要内部信息，在该信息公开之前，不得买卖长濑产业株式会社的股票。
- 如果知悉 NAGASE 集团的商讨业务合作、决定发表新产品或购买等信息，而且这些商务活动是对相应的客户等其他公司的股价将产生影响的内容，在公开之前不得买卖该公司的股票。
- 因业务关系获知对客户及合作公司等股价将产生影响的重要内部信息，在该信息公开之前不得买卖该公司的股票。
- 不得借亲戚朋友的名义利用上述内部信息买卖股票。
- 内部信息的传达对方即使是公司的董事和员工，如果业务上没有必要知晓的董事和员工，也不得对其公开。内部信息的传达对方为公司外部人员时，除了业务合作上的交涉负责人等，因合理的理由拥有知晓该信息的权利，不得向公司外部任何人公开。

(2) 保持与客户和行政机关健全正常的关系

NAGASE 集团禁止在商务交易上提供或谋取不法利益。公司董事和员工应遵守法律法规以及《禁止贿赂基本规则》等公司内部规定保持正确的判断和有分寸的行为，不要招致世人的误解或有损名誉的评价。

① 与客户的关系

- 不得向客户的董事和员工等提供超越社会常识的金钱、物品、招待以及其他经济性利益。同时，也不得从客户的董事和员工等领受超越社会常识的经济性利益。关于社会常识，各国·地区标准不一，且各国·地区对商业贿赂的法律规定也不同，需进行充分的确认。
- 基于营销策略的销售奖金、合作奖金等，必须按照公司内部的规章制度执行。
- 供应商应根据价格、质量、供货期以及对地球环保问题的应对等合理的标准进行选定。
- 不得为谋取私利向客户或竞争对手公司提供方便。
- 公司董事和员工等获取未上市客户的股票等有价证券、或客户的期权股份，有可能成为利益馈赠问题。为了避免该事态，在获取时应事先将该事实向公司汇报。由公司判断决定是否可以获取。

②与官方公职人员的关系

不得向官方公职人员（包括外国政府和地方公共团体）以及相当于官方公职人员的人，提供以获取其职权范围内的优惠待遇为目的，或被视为有该嫌疑的物品、金钱等利益。亦不得有该方面的约定或提议。不得通过代理商、咨询公司间接的向官方公职人员提供该方面的支付。

许多国家法律明确禁止向官方公职人员以及相当于官方公职人员的人提供物品或金钱等。不仅要遵守 NAGASE 集团各公司所在地国家・地区的法律，还要遵守出差地国家・地区的法律，有时还需注意美国的 FCPA(The foreign Corrupt Practices Act、反海外腐败法)、英国的 Bribery Act(反贿赂法)等第三国法律是否被适用。

③政治活动的公正透明度

NAGASE 集团遵守各国、各地区的法律，确保作为企业政治活动的公正透明度。另外，政治捐款以及社交聚会入场券的购买等需经公司批准。

(3) 遵守公司内部的规章制度

NAGASE 集团各公司制定的规章制度，是各公司根据在社会活动中必须遵守的法律，以及文化、习惯制定的每一位董事员工都必须遵守的行动规范。违背公司规章制度的行为，不单纯是董事和员工个人的失误或不正当行为，有可能构成违法行为或对客户的公司责任问题。董事和员工必须遵守职工守则、安全管理规则等各公司制定的规章制度。

①有关营业机密和知识产权的管理

专有知识(know-how)、技术和开发信息、客户名单和销售价格等营业机密，包括公司本身以及从采购对方、商务伙伴和客户接受的信息，是公司的重要财产，必须严加管理。

另外，专利、实用新型、外观设计、商标、艺术作品和电脑软件等的著作权等知识产权，也是公司的重要财产，必须妥善管理，尽全力保护。

• 对属于公司营业机密的处理

营业机密泄漏于外部，将损害公司的利益和信誉等。其形态不仅限于书面文件，也包括电子媒体和物品本身以及其他口头传播的信息。未经公司许可，不得擅自披露、传播公司的营业机密。此外，向客户提供营业机密时，必须事先签订保密合同。

• 对第三人营业机密和知识产权的处理

决不能以不正当手段获取第三人的营业机密。这种行为不仅违反法律，还有可能构成民事法中的侵权行为。

侵害第三人的知识产权当然触犯有关法规，同时还将成为损害赔偿的索赔对象，应事先实施调查等，充分注意。

②关于保护个人信息

关于收集、管理、利用、处分客户或董事、员工的个人信息，需遵守相关法律以及《个人信息保护规则》等公司内部规章制度。不遵守规则时，这种行为不仅违反法律，还有可能构成民法中的侵权行为。

③有关利害关系的调整

在多家子公司享有决策权或处于对决策有影响地位的董事和员工，必须慎重对待利益相悖行为。

当子公司之间发生利害冲突时，处于上述地位者作出的决定不可避免地会对其中一方产生不利。为此，在这种情况下，不得个人独断行动，应遵循公司内部规定等，向上司等报告此情况，始终站在为 NAGASE 集团争取最大利益的角度，以组织的立场判断和行动。

另外，以公司内部规定和合规基本方针作出的公司判断为优先，必须服从公司的决定。

④有关公司财产的使用

董事和员工不论是否在工作时间，均不得因私人目的使用公司的有形、无形资产（办公自动化器具、电话、公车等）和经费。

⑤有关合理的会计处理

会计账簿的入账以及记账凭证的填写等，必须按照相关法律和公司内部规定正确记载。不得虚报或做假帐。

⑥信息系统的合理使用

公司的信息系统只能用于业务工作。NAGASE 集团根据《信息安全基本方针》等公司内部规定推行信息安全对策。董事和员工应按照相关公司内部规定采取适当的信息安全措施。公司根据需要有权阅览公司管理的服务器以及董事和员工的电脑及其终端装置的数据信息及电子邮件。

⑦员工辞职时的规定

退休或因其他原因退职时，属于公司的营业机密以及其他包括在业务上获知信息的资料、记录媒体（USB 存储器、CD-ROM、外接 HDD 等），所有公司的财产必须全部归还公司。此外，董事和员工在职期间创作的与知识产权有关的所有权及其他权利，退职后亦归公司所有。

另外，在新的工作单位，如需公开或使用 NAGASE 集团的营业机密及其他业务上获知的信息，必须事先得到公司的批准。

2. 排除反社会势力

NAGASE 集团与对社会秩序和健全的企业活动造成恶劣影响的一切个人和团体无任何关系。尤其是经营管理者应不畏惧这种势力，率先采取严正的行为。暴力团等以产品索赔等各种口实进行要挟，企图非法取得经济利益的行为被称为“民事介入暴力”。NAGASE 集团对于“民事介入暴力”采取“不畏惧”、“不给钱”、“不利用”的原则，在警察和法律界人士的协助下，不使董事和员工个人陷于孤立，以组织来应对。

3. 为社会提供有用的产品和服务

(1) 开发和提供充分考虑安全性的产品和服务

决不允许发生因产品的缺陷使使用者的生命、身体和财产遭到损害的事态。为确保产品的安全性，在研究、开发、规划、设计、生产、销售、售后服务等事业活动的每一个阶段，都需考虑产品和服务的安全性。尤其是有法律或官方指导方针时，必须严格遵守。

产品的安全性信息、使用时的注意事项（包括从供应获得的信息）必须准确无误地传达给用户或用户的操作人员以及最终客户。

(2) 防止损失的扩大

发现产品有缺陷时，必须迅速采取措施，以防止损失扩大。及时将信息传达给产品使用者，并根据需要采取召回等措施。

(3) 预防事故及问题的再次发生

产品和服务发生事故、问题时，应追究其原因，并通过妥善保存和利用该记录，做到防患于未然。公司各部门应努力建立能够使这些信息迅速反馈的完善体制。

(4) 向供货方传达信息

对于非 NAGASE 集团自己生产的产品和服务，如果供货对象或最终用户提出索赔等，务必将该信息反馈到供货方，要求其在研究、开发、规划、设计、生产、销售、售后服务等企业活动的各个环节考虑到产品和服务的安全性。

另外，一旦发现产品有缺陷，必须迅速通知供货方，及时采取措施以防止损失的扩大。

(5) 尊重各国·地区的历史、文化、习惯

NAGASE 集团在各国家·地区实施经营活动时，尊重各国家·地区的历史、文化和习惯，并遵循各国家·地区的法律，光明正大地开展业务。同时，为各国家·地区的持续发展，经济、社会、环境的进步做贡献。

4. 尊重员工的人格和个性

(1) 有关尊重人权及禁止任何歧视性待遇

NAGASE 集团及董事和员工尊重每个人的人格和个性，不得以种族、信条、性别、宗教、国籍、语言、身体特征、财产、出身地等理由进行骚扰或歧视。

另外，NAGASE 集团及董事和员工尊重各国地区的历史、文化和习惯。

特别是针对当今成为社会问题的职场骚扰（性骚扰、职权骚扰）问题，无论自觉或不自觉，公司都努力避免发生。当发生这些歧视性问题时，将迅速调查，采取果断措施救助受害者，并惩处加害者，防止再度发生。

(2) 有关尊重个人隐私

NAGASE 集团及董事和员工尊重每个人的隐私，努力做到慎重而细致地对待并妥善管理个人信息。

(3) 完善员工发挥潜在力的工作环境

NAGASE 集团为完善员工发挥潜在力的工作环境，努力营造安全而卫生的岗位环境，理解并遵守从事事业活动的各国·地区有关业务安全卫生的相关法律等。万一在工作中发生灾害时，将事故控制在最小范围，并防止再发。

努力创造每一个员工感到有意义的·值得工作的职场环境。遵守有关工作时间的劳动法规，实现多样化的劳动方式和有效利用各种休假制度等，支援工作和个人生活的兼顾。对需要妊娠·分娩、育儿、照顾家人的员工，为使其保持工作与充实生活的平衡，创造职场环境。

5. 向利益相关者公开信息

(1) 公平迅速地公开公司信息

NAGASE 集团除营业机密或负有合同保密义务的信息之外，通过适时且恰当的方法公开真正为社会所需的信息，随时与社会保持沟通，使企业活动不脱离社会常识，始终保持公正性和透明度。社会真正所需的信息不仅限于法律规定的必须公开的信息。NAGASE 集团主动向客户、交易户、董事和员工、股东、投资者、地域社会等各自在不同立场上与 NAGASE 集团有关系的人披露其所需的信息。董事和员工应通过日常的沟通交流，准确把握各立场上的人所需的信息，以诚应对。

(2) 与媒体的关系

向报刊、杂志、广播、电视等，媒体人士和证券分析师提供的信息，经常被认为公司的正式见解而公开发布。为了向社会提供明确而准确的信息，必须遵照公司的内部规定或经公司认可，由担任宣传工作人员妥善应对。不可无视和超越该手续及权限接触媒体，应答提问。

6. 保护地球环境

对 NAGASE 集团而言，要避开地球环保问题来持续事业活动是不可能的，如何应对环保问题已成为重要的经营课题之一。这是企业理应担负的责任，NAGASE 集团将上下一致全力推进环保活动，通过“注重环保的业务展开”以及“开创绿色商务”等事业活动，努力做到与环境的和谐。同时，在探讨项目和事业时，把对环境的影响作为判断标准之一来考虑。

7. 最高经营层的责任

包括长濑产业株式会社在内的所有 NAGASE 集团公司的最高经营层均需率先按照该合规行动准则，履行“作为社会的一员，诚信经营，恪守正道”的经营。发生违反该合规行动准则的事项时，最高经营层亲自采取改正措施，努力防止再次发生。努力尽到迅速且正确的信息公开及说明责任，对违反行为进行适当的处分和严肃处理。

附 则

适用范围：

1. 本《合规行动准则》适用于作为法人的 NAGASE 集团、NAGASE 集团的所有董事和员工、派遣员工、借调至 NAGASE 集团的工作人员，以及其他与此相当的工作人员。
2. 所谓 NAGASE 集团是指下列公司：
 - ①长濑产业株式会社
 - ②长濑产业株式会社直接或间接拥有超过 50%表决权的公司
 - ③与长濑产业株式会社达成协议同意适用本《合规行动准则》的公司

以上