

Комплаенс-политика
Группы Sumitomo Corporation

Корпоративная миссия Группы Sumitomo Corporation

Корпоративная идеология

Мы стремимся стать глобальной организацией, которая постоянно идет на шаг справляясь с изменениями, создает новые ценности и в широком смысле способствует развитию общества.

Принципы управления

[Корпоративная Миссия]	Достигнуть процветания и осуществить мечты посредством рациональной экономической деятельности
[Стиль Управления]	Уделять первостепенное значение целостности и рациональному управлению с максимальным уважением к личности
[Корпоративная Культура]	Культивировать корпоративную культуру, полную жизненных сил и содействующую инновациям

Нормы деятельности

- Действовать честно и искренне, на основании философии бизнеса Sumitomo и в соответствии с Принципами управления
- Соблюдать законы и правила, одновременно поддерживая самые высокие этические стандарты
- Придавать большую значимость прозрачности и открытости
- Придавать важное значение защите мировой окружающей среды
- Вносить вклад в общество как компания с высокой гражданской ответственностью
- Достигать взаимодействия и интегрированного корпоративного потенциала посредством активного общения
- Ставить четкие цели и достигать их с энтузиазмом

Содержание

Часть I. Обращение Президента и Главного исполнительного директора Sumitomo Corporation	страница 5
<hr/>	
Часть II. О комплаенс-политике Группы Sumitomo Corporation ”	страница 7
<ul style="list-style-type: none">● К кому применима данная комплаенс-политика Группы?● Как комплаенс-политика Группы коррелируется с законами и правилами компании?● Какова ответственность сотрудников?● Какова ответственность руководителей каждой компании Группы?● Как сообщить о проблеме комплаенса?	
<hr/>	
Часть III. Принципы Группы относительно комплаенса	страница 12
<ul style="list-style-type: none">① Справедливая конкуренция② Соблюдение законов и постановлений, связанных с внешней торговлей, включая обеспечение безопасности торговли③ Соблюдение законодательства отрасли вашего бизнеса④ Точность бухгалтерской отчетности и соблюдение налогового законодательства⑤ Соблюдение политик и законодательства по предотвращению взяточничества и коррупции⑥ Соблюдение прав интеллектуальной собственности⑦ Управление информацией⑧ Защита окружающей среды⑨ Предотвращение инсайдерской торговли⑩ Соблюдение прав человека и предотвращение дискриминации и харассмента⑪ Предотвращение конфликта интересов	
<hr/>	
Часть IV. Система SC Global Speak-Up	страница 19
<ul style="list-style-type: none">● Что такое система SC Global Speak-Up?● Кто может пользоваться системой SC Global Speak-Up?● О какой ситуации связанной с комплаенс можно сообщить через систему SC Global Speak-Up?	

● Как система SC Global Speak-Up взаимодействует с любыми другими существующими внутренними системами информирования и горячими линиями?

Часть II: О комплаенс-политике Группы “Sumitomo Corporation”

Уважаемые директора, руководители и сотрудники компаний Группы Sumitomo Corporation,

«Medium-Term Management Plan 2026» стартовал в апреле 2024 года.

Реализуя структурные реформы в рамках среднесрочного плана управления «SHIFT 2023», мы усилили нашу устойчивость к риску спада и повысили нашу рентабельность. Согласно Medium-Term Management Plan 2026, мы намерены в обязательном порядке осуществлять реформы, чтобы стремиться к большим высотам и достичь значительного и устойчивого роста, даже в условиях неопределенности делового климата ввиду сложных и быстрых изменений, а также чтобы стать «No.1 in Each Field», объединяя наш конкурентоспособный бизнес. Давайте детальнее обсудим значение понятия «No.1» в каждом бизнесе и корпоративной группе, уточним наши стратегии и изменим наш образ мышления для того, чтобы осуществить наши цели и стать «No.1 in Each Field».

И для того, чтобы поддержать наши стремления, существует один принцип, который всегда нам служил. А именно,- «Наш приоритет - соблюдение законов и правил».

«Достигнуть процветания и осуществить мечты посредством рациональной экономической деятельности».

«Уделять первостепенное значение целостности и рациональному управлению с максимальным уважением к личности».

«Соблюдать законы и правила, одновременно поддерживая самые высокие этические стандарты».

Эти положения Корпоративной миссии Группы Sumitomo Corporation, основанной на Философии бизнеса Sumitomo, представляющей наши универсальные ценности. Эти ценности всегда позволяли нам успешно преодолевать самые сложные ситуации, связанные с соблюдением вопросов этики и комплаенса. Они служат основой нашей повседневной деятельности и отправной точкой каждый раз при решении вопросов этики или комплаенса в нашей Группе. Мы рассчитываем на то, что каждый из нас в любых обстоятельствах проявляет осмотрительность, ибо даже одно нарушение правил может поставить под угрозу выживание компании или трагически повлиять на жизнь отдельных людей и их семей.

Принцип «Наш приоритет - соблюдение законов и правил» представляет собой суть философии управления нашей Группы и стандарт поведения для каждого сотрудника без исключения. Обращайтесь к нашим принципам, когда чувствуете себя растерянным(ой), сбитым(ой) с толку или находитесь в сложной ситуации. Всякий раз при возникновении подобных обстоятельств, пожалуйста, немедленно сообщайте об этом своему руководству для того, чтобы привлечь опыт ваших коллег из других департаментов и тем самым помочь вместе разрешить сложившуюся ситуацию наилучшим возможным образом. Мы намерены и далее наращивать наши усилия по реализации данного принципа под названием «Immediate Report» (пер. Немедленный Отчет).

Часть II: О комплаенс-политике Группы «Sumitomo Corporation»

Я полон решимости сделать Группу «Sumitomo Corporation» местом, где все руководители и сотрудники могут свободно и открыто общаться, обмениваться своими мнениями, чувствовать себя в безопасности и двигаться к созданию ценностей, гордясь своей работой. Опираясь на глубокое понимание и сотрудничество каждого из вас в деле установления комплаенса в качестве нашего главного приоритета, давайте все вместе двигаться вперед будучи частью постоянно развивающейся Группы «Sumitomo Corporation», воплощая в жизнь наш девиз «Enriching lives and world» (пер. Обогащая жизни и мир).

Синго УЭНО

Уполномоченный директор
Президент и Главный исполнительный директор
Sumitomo Corporation

О комплаенс-политике Группы “Sumitomo Corporation”

◆ К кому применима данная комплаенс-политика группы?

Данная комплаенс-политика Группы разработана, чтобы описать подход группы “Sumitomo Corporation” к обеспечению соблюдения применимых законов, законодательных актов, постановлений и правил, то есть комплаенса, и чтобы предоставить рекомендации всем сотрудникам, работающим в любом офисе Группы “Sumitomo Corporation” по всему миру. Не важно где мы находимся, данная политика должна служить руководством и помогать нашим усилиям в соблюдении применимых законов, правил и этических стандартов в любое время.

Комплаенс-политика Группы применяется ко всем сотрудникам (далее, сотрудник или сотрудники) всех предприятий группы “Sumitomo Corporation”, включая директоров, руководителей, штатных и внештатных сотрудников, работников неполной занятости, сотрудников, командированных в другие компании за пределы Группы и временных сотрудники. В данной комплаенс-политике “Группа “Sumitomo Corporation” или “Группа” означает компания “Sumitomo Corporation” и ее консолидированные дочерние компании.

Дочерние компании – это все организации, в которых Sumitomo Corporation прямо или косвенно владеет более 50 процентами прав голоса или которые Sumitomo Corporation иным образом имеет право контролировать.

От каждого из нас требуется понимание содержания данной политики и применения ее в нашей ежедневной работе.

◆ Как комплаенс-политика Группы коррелируется с законодательством или правилами компании?

Связь комплаенс-политики Группы и политики и правил каждого предприятия Группы компаний Sumitomo Corporation:

Данная комплаенс-политика Группы объясняет положения, которые должны равно соблюдаться сотрудниками компаний нашей Группы с точки зрения комплаенса. Следовательно, она не всеобъемлющим образом охватывает политику, правила и другие нормы нашей Группы. Политика и правила, связанные с комплаенсом, каждого предприятия нашей Группы устанавливаются отдельно и более детально с учетом законодательства страны, в которой действует конкретная компания, и видов ее деятельности с помощью данной комплаенс-политики Группы.

Политика и правила каждой компании Группы Sumitomo Corporation должны находиться в согласии с данной комплаенс-политикой и не противоречить ей. В каждой компании Группы Sumitomo Corporation, где установлены такие обособленные политики и другие нормы, пожалуйста, соблюдайте политику и другие нормы вашей компании и в дальнейшем.

Связь данной комплаенс-политики Группы к применяемым законам и постановлениям каждой страны:

Группа Sumitomo Corporation ведет бизнес по всему миру. Соответственно, наши сотрудники обязаны соблюдать законы и постановления и другое правовое регулирование различных стран и регионов.

- В случае, если локальные законы и постановления и регулирование требуют от нас соблюдения более высоких стандартов, чем то, чего требует данная комплаенс-политика Группы, мы должны соблюдать локальные законы и регулирование.
- В случае, если локальные законы и постановления и регулирование предъявляют более низкие стандарты, чем заложено в комплаенс-политике данной Группы, следует соблюдать стандарты данной комплаенс-политики Группы.

◆ Какова ответственность каждого?

Все сотрудники предприятий Группе Sumitomo Corporation, обязаны соблюдать следующие положения:

- Исполнять ежедневные обязанности, основываясь на понимании данной комплаенс-политики Группы (в случае, если уже установлены политики и правила в вашей компании, то, соответственно, на основе понимания применяемой таких политик и/или правил). Если возникает сомнение в плане комплаенса, то следует обращаться к данной комплаенс-политике Группы.
- Сохранять высокие моральные принципы, подчиняясь всем применяемым к вашей компании законам, правилам, а также государственным постановлениям.
- Не пренебрегать даже небольшими проблемами на почве комплаенса и незамедлительно о них сообщить (подробнее об “Immediate Report” смотрите ниже). В случае возникновения какой-либо проблемы вы должны добросовестно сотрудничать в ходе любого расследования или аудита, которые может проводить компания или Группа.

◆ Какова ответственность руководителей?

К вышеизложенному добавим, что от руководителей каждой компании Группы Sumitomo Corporation ожидается исполнение следующих пунктов:

- Постоянно давать четкий посыл в вашей компании о том, что комплаенс является приоритетом.
- Четко демонстрировать как словом так и своим поведением, что комплаенс всегда на первом

месте. В случае, если возникает противоречие между комплаенсом и прибылью, получаемой бизнесом, вы никогда не должны оставлять принятие решение вашим сотрудникам, но принять необходимые меры, чтобы обеспечить приоритетность комплаенса.

- Убедиться, что сотрудники понимают содержание данной комплаенс-политики Группы (в случае, если уже установлены правила и политики в вашей компании, то соответственно содержание таких политик и/или правил) и соблюдают соответствующие требования последовательно в работе. Для этого следует проводить необходимое обучение сотрудников.
- Принимать адекватные меры в отношении любой проблемы на почве комплаенса, о которой вам сообщают по принципу “Immediate Report”. Даже если это было сообщение о незначительной проблеме, не относиться к такому сообщению небрежно.
- Создавать и поддерживать здоровую рабочую среду со внимательным общением.

◆ **Как сообщить о нарушении или проблеме политики комплаенса?**

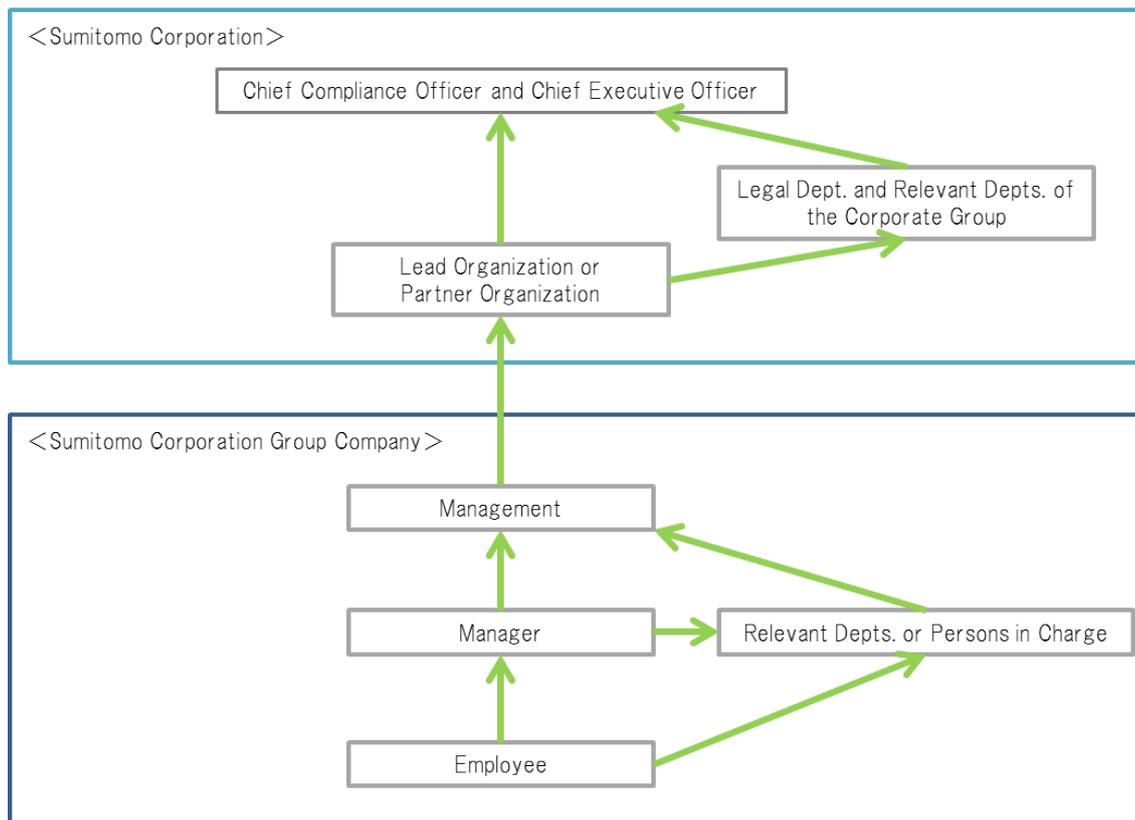
Все сотрудники группы Sumitomo Corporation должны сообщать о проблеме по процедуре “Immediate Report”. В случае, если становится известным о ситуации с проблемами на почве комплаенса или о риске возникновении проблемы, вы должны незамедлительно сообщить об этой ситуации следуя принятому порядку в вашей компании, как правило сначала отчет необходимо отправить непосредственному руководителю и соответствующим структурам или ответственному лицу в вашей компании, следуя по цепочке корпоративной структуры, как это показано на схеме ниже.

Чтобы направить сообщение, совсем не обязательно изучать подробности ситуации. Immediate Report - незамедлительный отчет позволит руководству и соответствующим департаментам и ответственным лицам оперативно отреагировать и предотвратить распространение и усугубление проблемной ситуации, и тем самым лучше защитить компании Группы и ее сотрудников.

Руководитель, получивший Immediate Report должен сразу передать сообщение своему непосредственному руководителю, и соответствующим департаментам, посоветоваться с ними и получить указания и советы для адекватного решения проблемы.

Часть II: О комплаенс-политике Группы “Sumitomo Corporation”

<The Flow of “Immediate Report” from a Sumitomo Corporation Group Company>



The Flow of “Immediate Report” from a Sumitomo Corporation Group Company	Порядок передачи сообщения по процедуре “Immediate Report” от компании Группы Sumitomo Corporation в головную компанию Sumitomo Corporation
Sumitomo Corporation	“Sumitomo Corporation”
Chief Compliance Officer and Chief Executive Officer	Директор по надзору за нормативно-правовым соответствием (Chief Compliance Officer) и Главный Исполнительный Директор (Chief Executive Officer)
Legal Dept. and Relevant Depts. of the Corporate Group	Юридический департамент и соответствующие корпоративные департаменты
Lead Organization or Partner Organization	Руководящая организация (Lead Organization) или Партнерская организация (Partner Organization)
Sumitomo Corporation Group Company	Компания Группы Sumitomo Corporation
Management	Руководство
Manager	Руководитель
Employee	Сотрудник
Relevant Depts. or Persons in Charge	Соответствующие корпоративные департаменты или ответственные лица

Часть II: О комплаенс-политике Группы “Sumitomo Corporation”

*Под “руководящей организацией” обозначается организация Sumitomo Corporation или ее локальные офисы, на которые возложена роль поддержки при принятии значимых решений в отношении деятельности консолидированных дочерних компаний. Под “партнерской организацией” понимаются организации Sumitomo Corporation или ее локальных офисов, которые поддерживают работу руководящей организации.

*Под “соответствующими корпоративными департаментами” обозначаются такие, как, например, департамент управления персоналом, если данная проблема на почве комплаенса относится к кадровым вопросам.

Кроме того, в случае затруднения по какой-либо причине передачи сообщения о проблеме на почве комплаенса или о риске этого по процедуре “Immediate Report”, рекомендуется сообщить о ситуации, используя систему внутреннего информирования вашей компании или используя систему SC Global Speak-Up. О системе SC Global Speak-Up подробнее смотрите в последней главе данной комплаенс-политики.

Принципы Группы относительно комплаенса

- Данные указания по комплаенсу группы состоят из 11 принципов (далее, “Принципы по комплаенсу Группы”), которые должны разделяться и соблюдаться сотрудниками каждой компании Группы.
- Ниже к каждому из 11 Принципов комплаенса Группы даны пояснения для лучшего понимания.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте 11 Принципов по комплаенсу Группы и каждое Пояснения, и поймите их содержание.

1. Справедливая конкуренция

【Принцип】

Мы, осуществляя бизнес, соблюдаем справедливую конкуренцию и соблюдаем соответствующее законодательство внутри страны и за ее пределами.

【Пояснение】

(Соблюдение антимонопольного и антитрестовского законодательства, и запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения)

Мы не создаем и не участвуем в любых неправомерных монополиях, мы не вступаем в сговоры, не заключаем соглашения ограничивающие справедливую конкуренцию или создание картелей с нашими конкурентами и не участвуем в другой деятельности, которая незаконно вытесняет или захватывает бизнес других предпринимателей. Мы не должны вести с конкурирующими компаниями переговоры по корректировке цен и объемов или по распределению клиентов и регионов продаж. Нам нельзя осуществлять коммуникацию, вызывающую подозрение в проведении подобных переговоров, и нужно четко отказаться от подобной коммуникации. Подобная коммуникация не допустима в отношении регулярных сделок, так же как во время участия в тендерах, проводимых публичными компаниями, и в тендерах частных предприятий.

(Соблюдение применимого права и законодательства)

Кроме того, в случае попытки сговора или проведения подобных переговоров с зарубежными компаниями-конкурентами, может привести к проблеме “международного картеля”. Например, в случае распространения влияния на экономический порядок США или региона Евросоюза несмотря на то, что бизнес не является бизнесом ни США, ни региона Евросоюза, к нему может быть применено антитрестовое законодательство США или конкурентное право Евросоюза соответственно.

2. Соблюдение законов и постановлений, связанных с внешней торговлей, включая обеспечение безопасности торговли

【Принцип】

Мы соблюдаем все применимые законы и постановления каждой страны и международные соглашения между странами в отношении правил внешнеторгового контроля для обеспечения национальной безопасности и таможенного законодательства.

【Пояснение】

Осуществляя сделку по внешней торговле товарами или технологиями, мы, согласно правилам компании, должны соблюдать все применимые законы и постановления каждой страны, а также международные соглашения в отношении внешней торговли, в частности, правила внешнеторгового контроля для обеспечения национальной безопасности и таможенного законодательства. Мы должны всегда хорошо понимать какими товарами или технологиями мы торгуем. Перед заключением договора, мы должны убедиться, кем является покупатель, куда отправляется груз, кем является конечный потребитель и какова конечная цель использования груза. Кроме того, мы должны получить все необходимые разрешения от соответствующих правительственных органов и структур. Мы не должны быть ни в коем случае причастны к бизнесам, создающим угрозу для международного или безопасности, или к сделкам, имеющим подобный риск.

3. Соблюдение законодательства отраслей вашего бизнеса

【Принцип】

Мы должны всегда следить, понимать и полностью соблюдать законы и постановления (отраслевое законодательство), применяемые к нашему бизнесу.

【Пояснение】

В рамках обеспечения хорошего знания нашего бизнеса, мы должны понимать применимое к нашему бизнесу отраслевое законодательство, внимательно следить за обновлением законов и постановлений, чтобы всегда соблюдать соответствующее законодательство. Понимая существование многочисленного отраслевого законодательства, которое должно соблюдаться в каждой сфере, например, в сферах, связанных с окружающей средой, обращением с химической продукцией и опасными веществами, транспортировкой и т.п., пожалуйста, по мере необходимости консультируйтесь с соответствующими корпоративными департаментами. Кроме того, нужно строго воздерживаться от действий, приводящих к уклонению от отраслевого права, таких как использовать двусмысленность или лазейки в законах или иных законодательных положениях.

4. Точность бухгалтерской отчетности и соблюдение налогового законодательства

【Принцип】

Мы должны точно, справедливо и своевременно осуществлять записи для целей бухгалтерской отчетности компании и связанной с ней информации, и должным образом сохранять имеющиеся отношение к отчетности документы. Также, мы, следуя принципам Группы Sumitomo Corporation по исполнению налоговых обязательств, соблюдаем применимое налоговое законодательство в каждой стране, и должным образом предоставляем декларации и платим налоги.

【Пояснение】

Относительно бухгалтерской отчетности компании и связанной с ней информации, мы должны иметь совершенное понимание финансового состояния компании и честно, точно, справедливо и своевременно осуществлять записи для защиты активов компании. Соблюдая применимые законы и постановления, мы должны раскрывать требуемую по закону информацию правильно и своевременно, чтобы обеспечить необходимую прозрачность компании. При этом мы не публикуем данные, которые могут ввести в заблуждение или содержать неправдивую информацию.

Кроме того, мы адекватно контролируем данные компании в соответствии со сроками и способами, установленными законами и правилами.

Подробнее о Принципах Группы Sumitomo Corporation по исполнению налоговых обязательств смотрите по ссылке <[Sumitomo Corporation Group Tax Principles](#)>

<Принципы Группы Sumitomo Corporation по исполнению налоговых обязательств>

5. Соблюдение политик и законодательства по предотвращению взяточничества и коррупции

【Принцип】

Мы серьезно относимся к предотвращению взяточничества, незаконного предоставления прибыли и любых видов коррупции. Мы не предоставляем незаконные деньги, подарки или приемы для получения бизнес-выгоды и не обещаем их, и сами их не предлагаем, не говоря о том, что в отношении любых государственных служащих или региональной администрации нельзя ни в коем случае осуществлять действия, рассматриваемые как взяточничество или вызывающие подозрение в этом. В случае, если даже таких действий требуют государственные должностные лица, представители региональной или местной администрации, мы отказываемся от этого и сообщаем об этом в соответствующим властям как того требует ситуация.

Мы соблюдаем законы и постановления по предотвращению получения и дачи взяток, применяемые при осуществлении бизнеса внутри страны и за ее пределами.

【Пояснение】

Подробнее о принципах Группы “Sumitomo Corporation” по предотвращению взяточничества и коррупции, о системе внутреннего контроля и инициатив компании Sumitomo Corporation и ее консолидированных дочерних компаниях в Японии и зарубежом подробнее смотрите по ссылке <[Sumitomo Corporation Group Anti-Corruption Policy](#)>

<Принципы Группы Sumitomo Corporation по предотвращению взяточничества и коррупции>

6. Соблюдение прав на интеллектуальную собственность

【Принцип】

Мы должны как защищать интеллектуальную собственность Группы Sumitomo Corporation так и уважать право на интеллектуальную собственность других лиц.

【Пояснение】

(Защита прав на интеллектуальную собственность Группы “Sumitomo Corporation”)

Авторские права, права на торговый знак, права на патент и другие права на интеллектуальную собственность, принадлежащие Группе Sumitomo Corporation, являются ценной собственностью Группы Sumitomo Corporation. В случае обнаружения нарушения прав на интеллектуальную собственность Группы Sumitomo Corporation или подозрений в этом, проконсультируйтесь со своим руководителем и соответствующими департаментами или ответственными лицами.

(Уважение прав на интеллектуальную собственность других)

Нам следует быть внимательными к тому, чтобы не нарушать права на интеллектуальную собственность других физических и юридических лиц. Например, в случае продажи или производства товаров, производимых с применением новой технологии, продажи, рекламирования или предоставления товаров и услуг с новой маркировкой, и в других случаях, пожалуйста, принимайте за работу после того, как убедитесь в отсутствии нарушения прав на интеллектуальную собственность других лиц, осуществив должную проверку.

7. Управление информацией

【Принцип】

Мы должны надлежащим образом распоряжаться конфиденциальной информацией Группы Sumitomo Corporation и конфиденциальной информацией, полученной от наших партнеров, чтобы предотвратить любое несогласованное раскрытие или использование конфиденциальной

информации.

【Пояснение】

(Управление информацией в Группе Sumitomo Corporation)

Относительно являющихся собственностью Группы Sumitomo Corporation корпоративных секретов, ноу-хау, персональных данных и другой конфиденциальной информации, мы обязаны распоряжаться должным образом для предотвращения утечки, потери или незаконного использования.

(Распоряжение конфиденциальной информацией, полученной от партнеров. Запрет на получение информации не надлежащим образом.)

Также, следуя законам и постановлениям, договорам с клиентами, а также внутрикорпоративным правилам, мы должны надлежащим образом обращаться с конфиденциальной информацией наших клиентов, поставщиков других партнеров. Кроме того, нам запрещено приобретать нечестными способами конфиденциальную информацию наших конкурентов или других лиц.

(Надлежащая реакция на происшествия и инциденты)

В случае, если любая конфиденциальная информация скомпрометирована, возникла утечка или использована ненадлежащим образом, мы обязаны реагировать незамедлительно и предпринять все необходимые меры для минимизации ущерба для владельца конфиденциальной информации.

8. Защита окружающей среды

【Принцип】

Следуя указанию о заботе об окружающей среде, мы, думая о защите окружающей среды нашей планеты, прилагаем усилия для осуществления “развития, которое можно продолжать” через здоровую предпринимательскую деятельность.

【Пояснение】

Мы соблюдаем Принцип о заботе об окружающей среде Группы Sumitomo Corporation, применяемые законы и постановления, а также подписанные соглашения, связанные с охраной окружающей среды. Подробнее об указании о заботе об окружающей среде Группы Sumitomo Corporation смотрите ниже:

<[Environmental Management | Environment | Sustainability | Sumitomo Corporation \(disclosure.site\)](#)>

<Экологическая политика группы компаний Sumitomo Corporation>

9. Предотвращение использования инсайдерской информации

【Принцип】

Мы не должны участвовать в каких-либо действиях, которые нарушают или могут вызывать подозрение в нарушении законов и правил об инсайдерской торговле.

【Пояснение】

Сотрудники не должны использовать публично не доступную важную информацию (инсайдерскую информацию) компании (независимо от того, принадлежит ли эта компания Группе Sumitomo Corporation или нет) с целью покупки, продажи, или провоцирования других покупать или продавать котируемые на бирже ценных бумаг, например акций. Под инсайдерской информацией понимается информация, которую рациональный инвестор рассматривал бы как важную для при принятии решения по инвестициям, или информация, которая может оказать серьезное влияние на стоимость акций. Например, под подобной информацией понимаются сведения о планируемом масштабном слиянии или поглощении, значительной корректировке прогнозов прибыли. В случае, если вам стала известна инсайдерская информация, вы обязаны соблюдать правила вашей компании и сохранять такую информацией конфиденциальной.

Критерии законов и правил служащие основой для мер ограничения инсайдерских сделок, могут различаться в зависимости от страны. Необходимо соблюдать соответствующие применяемые законы и правила.

10. Уважение прав человека и предотвращение дискриминации и харассмента

【Принцип】

Мы должны уважать права человека и не допускать какую-либо дискриминацию и харассмент.

【Пояснение】

(Уважение прав человека)

Группа Sumitomo Corporation в одном из своих Принципов управления подчеркивает “Уделять первостепенное значение целостности и рациональному управлению с максимальным уважением к личности”. Это означает, что Группа Sumitomo Corporation уважает права всех людей, с которыми взаимодействует.

(Предотвращение дискриминации и харассмента)

Мы решительно не поддерживаем дискриминацию любого человека на почве различия в расе, этнической и национальной принадлежности, месту происхождения, цвету кожи, возрасту, полу,

сексуальной ориентации, сексуальной идентичности, наличие или отсутствию инвалидности, вероисповеданию, политическим взглядам, принадлежности к профсоюзу, семейному положению или по другой причине, не имеющей отношения к исполнению служебных обязанностей. Мы никогда не должны терпеть дискриминационные высказывания или поступки, харассмент, издевательства, клевету, оскорбления, угрозы, насилие или другое неприемлемое поведение, которое может внушать страх другим или может нанести вред другим.

<[Respect for Human Rights | Social | Sustainability | Sumitomo Corporation \(disclosure.site\)](#)>

<Политика в области прав человека Группы Sumitomo Corporation>

11. Предотвращение конфликта интересов

【Принцип】

Мы всегда должны действовать в интересах Группы Sumitomo Corporation. Мы никогда не должны использовать собственность компании или наше положение в ней в наших собственных интересах или в интересах третьих лиц в ущерб интересам Группы Sumitomo Corporation.

【Пояснение】

(Конфликт интересов)

Каждый сотрудник должен быть верен Группе, и всегда должен действовать в интересах Группы Sumitomo Corporation. Нельзя действовать в интересах собственной выгоды или выгоды третьего лица, используя свои полномочия или должностное положение в Группе Sumitomo Corporation.

(Деятельность, не связанная с Вашей работой)

Вы должны воздерживаться от деятельности вне офиса, которая может стать препятствием для исполнения ваших обязанностей в качестве сотрудника Группы. Если имеется факт или вероятность вашей причастности к коммерческой деятельности, противоречащей интересам Группы Sumitomo Corporation, незамедлительно сообщите вашему руководителю.

(Надлежащее использование собственности и IT- систем компании)

Вы можете использовать собственность компании, включая IT оборудование и IT системы с целью исполнения своих должностных обязанностей, но не для личных целей.

Система SC Global Speak-Up

◆ Что такое система SC Global Speak-Up?

SC Global Speak-Up - так называется глобальная система внутреннего информирования в Группе Sumitomo Corporation. Когда вы сталкиваетесь с проблемами на почве комплаенса и при этом затрудняетесь по каким-то причинам проконсультироваться и сделать отчет в соответствии с иерархией принятой в вашей корпоративной структуре, вы можете сообщить об этой ситуации Директор по надзору за нормативно-правовым соответствием (Chief Compliance Officer) Группы Sumitomo Corporation, используя либо систему внутреннего информирования вашей компании, либо систему SC Global Speak-Up. Как только делается сообщение с использованием системы SC Global Speak-Up, в отношении ситуации, оцененной как проблемная, сразу начинается расследование. Кроме того, при совершении сообщения по системе SC Global Speak-Up необходимо четко соблюдать следующие правила:

• Конфиденциальность

В случае совершения сообщения о проблемах на почве комплаенса путем использования системы SC Global Speak-Up, информация о том, кто сообщил, и информация о содержании сообщения (включая также информацию, полученную через расследование) должны быть строго конфиденциальными.

• Запрет на месть

Sumitomo Corporation обязуется не допускать никаких репрессалий или ответных мер в отношении сотрудника сообщившего о нарушении.

Подробнее о системе SC Global Speak-Up, описано в “Руководстве по системе SC Global Speak-Up”.

◆ Кто может пользоваться системой SC Global Speak-Up?

Все сотрудники (включая директоров, руководителей, специалистов, внештатных сотрудников, сотрудников не полного рабочего дня, сотрудников временно командированных на работу в другую компанию Группы) компаний Группы Sumitomo Corporation могут, используя систему SC Global Speak-Up, сообщить о проблемах на почве комплаенса.

◆ О какой ситуации можно сообщить через систему SC Global Speak-Up?

Из проблем на почве комплаенса рекомендуется сообщать о серьезных ситуациях, которые могут

оказать большое влияние на Группу Sumitomo Corporation. Пожалуйста, подробнее о видах ситуаций, о которых можно сообщить, смотрите “Руководство по системе SC Global Speak-Up”

◆ **Как система SC Global Speak-Up взаимосвязана с другими существующими внутренними системами информирования или горячими линиями?**

SC Global Speak-Up введена компанией Sumitomo Corporation как система, которая может быть использована каждой компанией Группы Sumitomo Corporation. В случае, если в отдельной компании нашей Группы система внутреннего информирования уже налажена, то в такой компании SC Global Speak-Up является дополнительной системой и не заменяет или не устраняет уже существующую систему. Сотрудники Группы Sumitomo Corporation могут сообщать о нарушении комплаенса, используя как уже существующую систему, так и SC Global Speak-Up. Путем дополнительной системы сообщения и консультаций, а именно системы SC Global Speak-Up, мы стремимся как можно скорее получить информацию о проблемах и тем самым предотвратить распространение незаконных действий и быстрее исправить возникшую ситуацию.

www.sumitomocorp.com

Опубликовано Юридическим Департаментом Sumitomo Corporation