

กลุ่มบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ

พันธกิจองค์กรของกลุ่มบริษัท ชุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

วิสัยทัศน์องค์กร

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระดับโลกที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างค่านิยมใหม่ และสร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง

หลักการบริหาร

<พันธกิจองค์กร>

เพื่อให้บรรลุซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความฝันโดยการดำเนินธุรกิจที่ดี

<รูปแบบการบริหาร>

มุ่งเน้นในการบริหารที่ดีและมีคุณธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของแต่ละบุคคล

<วัฒนธรรมองค์กร>

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยพลัง และสิ่งที่จะเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

- ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทชุมิโตโม และปฏิบัติตามหลักการบริหารอยู่เสมอ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
- ยึดหลักความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต
- ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก
- ทุ่่มเทเพื่อสังคมในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี
- ทำงานเป็นทีมและสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรแบบบูรณาการผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและดำเนินการเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยความกระตือรือร้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1: สารจากประธานและซีอีโอของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

หน้าที่
5

ส่วนที่ 2: เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมของกลุ่มบริษัทนี้

หน้าที่
7

- นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท (หรือ“นโยบาย”) ใช้นับตั้งกับบุคคลใดบ้าง
- นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบบริษัทอย่างไรบ้าง
- พนักงานมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง
- ผู้บริหารมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง
- ฉันจะรายงานปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมได้อย่างไรบ้าง

ส่วนที่ 3: หลักการของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

หน้าที่
12

- ① การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ② ระเบียบการค้าระหว่างประเทศและการควบคุมการค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
- ③ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน
- ④ ความถูกต้องของการลงบัญชีและการบันทึกข้อมูลของบริษัท ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบด้านภาษี
- ⑤ การต่อต้านการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ⑥ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- ⑦ การจัดการข้อมูล
- ⑧ การปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ⑨ การค้าโดยใช้ข้อมูลภายใน
- ⑩ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม
- ⑪ ผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่วนที่ 4: เกี่ยวกับ “ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก”

หน้าที่
19

- “ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก (SC Global Speak-Up)” หมายถึงอะไร
- ใครสามารถใช้ “ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก” ได้บ้าง

- ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมประเภทในบ้างที่สามารถรายงานโดยใช้ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกได้
- ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก
เชื่อมโยงกับระบบการร้องเรียนหรือสายด่วนของบริษัทเพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมที่มีอยู่เดิมอย่างไร

ส่วนที่ 1: สารจากประธานและซีอีโอของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

เรียน ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

“แผนบริหารจัดการระยะกลางปี 2026” เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2024

ด้วยการดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างภายใต้ “แผนบริหารจัดการระยะกลาง SHIFT 2023”

เราได้เสริมสร้างความต้านทานต่อความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจขาลงและปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรให้ดียิ่งขึ้นใน “แผนการจัดการระยะกลางปี 2026”

เรามุ่งหวังการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะดำเนินการปฏิรูปอย่างไม่มีข้อจำกัดเพื่อมุ่งสู่ระดับที่สูงขึ้นและมุ่งให้เป็น

“อันดับ 1 ในแต่ละธุรกิจ” โดยการรวบรวมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของเรา

เราจะมารวมหัวเรือกันเกี่ยวกับการเป็น “อันดับ 1” ของแต่ละสายธุรกิจและกลุ่มบริษัท พัฒนากลยุทธ์ไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปกรอบความคิด เพื่อมุ่งสู่การเป็น “อันดับ 1 ในแต่ละธุรกิจ”

เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในครั้งนี มีหลักการหนึ่งที่เราไม่ควรเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือ “การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด”

“เพื่อให้บรรลุซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความฝันโดยการดำเนินธุรกิจที่ดี”

“มุ่งเน้นในการบริหารที่ดีและมีคุณธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของแต่ละบุคคล”

“การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบในขณะที่รักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด”

ข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจองค์กรของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ซึ่งกำหนดขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานสากลของเรา

สิ่งเหล่านี้ได้นำทางเราให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อเกิดประเด็นทางด้านจริยธรรม

การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวันของเรา

และใช้อย่างยิ่งเมื่อเราต้องการจัดการกับประเด็นทางด้านจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบภายในกลุ่มบริษัทของเรา การละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบเพียงครั้งเดียวอาจเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของบริษัท

ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้องและครอบครัว

ดังนั้นเราจำเป็นต้องพึ่งพาความเอาใจใส่ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบของทุกคนในทุกสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

“การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด”

จึงเป็นปรัชญาสำคัญในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทของเรา และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติตนของทุกๆ

คนที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทของเรา ดังนั้น หากรู้สึกสับสนหรือพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ขอให้อภัยความไม่มั่นใจในหลักการนี้อีกครั้ง หากเกิดสถานการณ์ที่มีข้อกังวลใดๆ

โปรดรายงานข้อกังวลที่เกิดขึ้นให้ฝ่ายบริหารทราบโดยทันที

เพื่อให้เราสามารถใช้เวลาของเพื่อนร่วมงานในแผนกต่างๆของเรามาช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด

ที่สุด เราจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของหลักการ “การรายงานทันที”

ส่วนที่ 1: สารจากประธานและซีอีโอของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ผมมุ่งมั่นที่จะทำให้กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

เป็นสถานที่ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเสรีและเปิดเผย
รู้สึกปลอดภัย และก้าวไปสู่การสร้างคุณค่าในขณะที่ภาคภูมิใจในงานของตน

ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในการให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎระเบียบและจริยธรรมจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในฐานะของสมาชิกของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม
คอร์ปอเรชั่นตามแนวคิด "Enriching lives and the world"

Sumitomo Corporation

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO

Shingo Ueno

ส่วนที่ 2: เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฉบับนี้

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทนี้

◆ นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท (หรือ "นโยบาย") ใช้บังคับกับบุคคลใดบ้าง

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรม

ของกลุ่มบริษัทนี้กำหนดขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งเป็นแนวทางให้พนักงานทุกท่านของบริษัทในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทุกแห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศใด

เราควรใช้นโยบายนี้เป็นแนวทางในการช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

และมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานนอกเวลา และพนักงานชั่วคราวของบริษัทที่อยู่นอกกลุ่ม และพนักงานชั่วคราว (หรือ

"พนักงาน") ของบริษัทใดๆ ก็ตามที่อยู่ในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น อนึ่ง "กลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น"

หรือ "กลุ่มบริษัท" ตามความหมายของนโยบายนี้หมายถึง ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

รวมถึงบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งซุมิโตโม

คอร์ปอเรชั่นเป็นเจ้าของสิทธิในการออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นบริษัทที่

ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นมีสิทธิควบคุม บริษัทใดๆ ก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จะเรียกว่า

"บริษัทในกลุ่มซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น"

เราทุกคนจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามในแต่ละวันตามแนวทางนโยบายฉบับนี้

◆ นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือกฎบริษัทอย่างไรบ้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทกับนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม

คอร์ปอเรชั่นแต่ละบริษัท:

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

เป็นหลักการสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบที่พนักงานทุกท่านในกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตาม

พนักงานควรตระหนักว่านโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

มิได้ครอบคลุมนโยบาย กฎ หรือมาตรฐานอื่นๆ ทุกฉบับที่ใช้บังคับกับพนักงานแต่ละราย

นโยบายและกฎของบริษัทแต่ละแห่งในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ควรเขียนขึ้นโดยยึดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฉบับนี้

และระบุถึงรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบท้องถิ่น กฎหมายและระเบียบของอุตสาหกรรมเฉพาะ

นโยบายและกฎระเบียบของบริษัทแต่ละแห่งของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม

คอร์ปอเรชั่นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

หากบริษัทใดในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นได้กำหนดนโยบายและกฎระเบียบของตนเองในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว

ส่วนที่ 2: เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฉบับนี้

ให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทนั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท กับนโยบายและกฎของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค:

กลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลก

ดังนั้นพนักงานของเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของประเทศและภูมิภาคนั้นๆ

- หากกฎหมายหรือระเบียบในท้องถิ่นมีมาตรฐานที่สูงกว่านโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว
- หากมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบท้องถิ่นนั้นต่ำกว่ามาตรฐานของนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท เราจะต้องใช้มาตรฐานของนโยบายฉบับนี้

◆ พนักงานมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

บริษัทคาดหวังว่าพนักงานทุกท่านของบริษัทในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นจะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ท่านต้อง:

- เข้าใจนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท (หรือหากบริษัทของท่านมีนโยบายและ/หรือกฎระเบียบที่เหมาะสมอยู่แล้ว ให้ยึดนโยบายและ/หรือกฎระเบียบนั้น) แล้วนำไปปฏิบัติในการทำงานในแต่ละวันของท่าน เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมในขณะปฏิบัติหน้าที่ โปรดยึดตามนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฉบับนี้
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งของรัฐบาลที่ใช้บังคับกับธุรกิจของเรา พร้อมทั้งรักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
- ทำการ "รายงานทันที" เมื่อท่านตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม (คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การรายงานทันที" จะอยู่ในส่วนถัดไป)
ท่านต้องให้ความร่วมมือโดยสุจริตในการสอบสวนหรือตรวจสอบเมื่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

◆ ผู้บริหารมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

นอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานแล้ว บริษัทคาดหวังว่าผู้บริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นจะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2: เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฉบับนี้

ท่านต้อง:

- ส่งสารที่ชัดเจนถึงบริษัทของท่านเป็นประจำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท คือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรม
- แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรม คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทำ หากบริษัทของท่านต้องประสบสถานการณ์ซึ่งเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลกำไรและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรม ท่านจะต้องไม่ปล่อยให้พนักงานเป็นผู้ตัดสินใจและท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรม เป็นลำดับสูงสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของบริษัทท่านเข้าใจนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท (หรือหากบริษัทของท่านมีนโยบายและ/หรือกฎระเบียบที่เหมาะสมอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจนโยบายและ/หรือกฎระเบียบดังกล่าว) และสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานได้ ให้ความรู้แก่พนักงานตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
- ตอบสนองและจัดการปัญหาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรม ที่ถูกรายงานมายังท่านผ่าน "การรายงานทันที" อย่างเหมาะสม อย่าเพิกเฉยหรือละเลยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรม ไม่ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม
- ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมด้านจริยธรรมในที่ทำงาน โดยสื่อสารกับพนักงานทุกคนในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

◆ ฉันจะรายงานปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมได้อย่างไร

พนักงานทุกท่านของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นต้อง "รายงานทันที"

หากท่านตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎระเบียบและจริยธรรมทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ต้องสงสัยว่าจะเกิด

ท่านจะต้องรายงานทันทีผ่านสายการรายงานของท่าน ซึ่งโดยปกติจะเป็นหัวหน้างานของท่าน

และแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบภายในบริษัทของท่าน ดังรูปแผนผังด้านล่างนี้

ท่านไม่จำเป็นต้องรอให้ได้รายละเอียดของปัญหา ก่อนจึงค่อยทำการรายงาน

การทำการรายงานทันทีจะทำให้เราสามารถดำเนินการได้ในทันทีและป้องกันปัญหาไม่ให้ร้ายแรงขึ้นหรือแพร่ขยายวงกว้างมากกว่าเดิม และจะช่วยคุ้มครองกลุ่มบริษัทและพนักงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ส่วนที่ 2: เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฉบับนี้

ในฐานะผู้จัดการ หากท่านได้รับการรายงานทันที

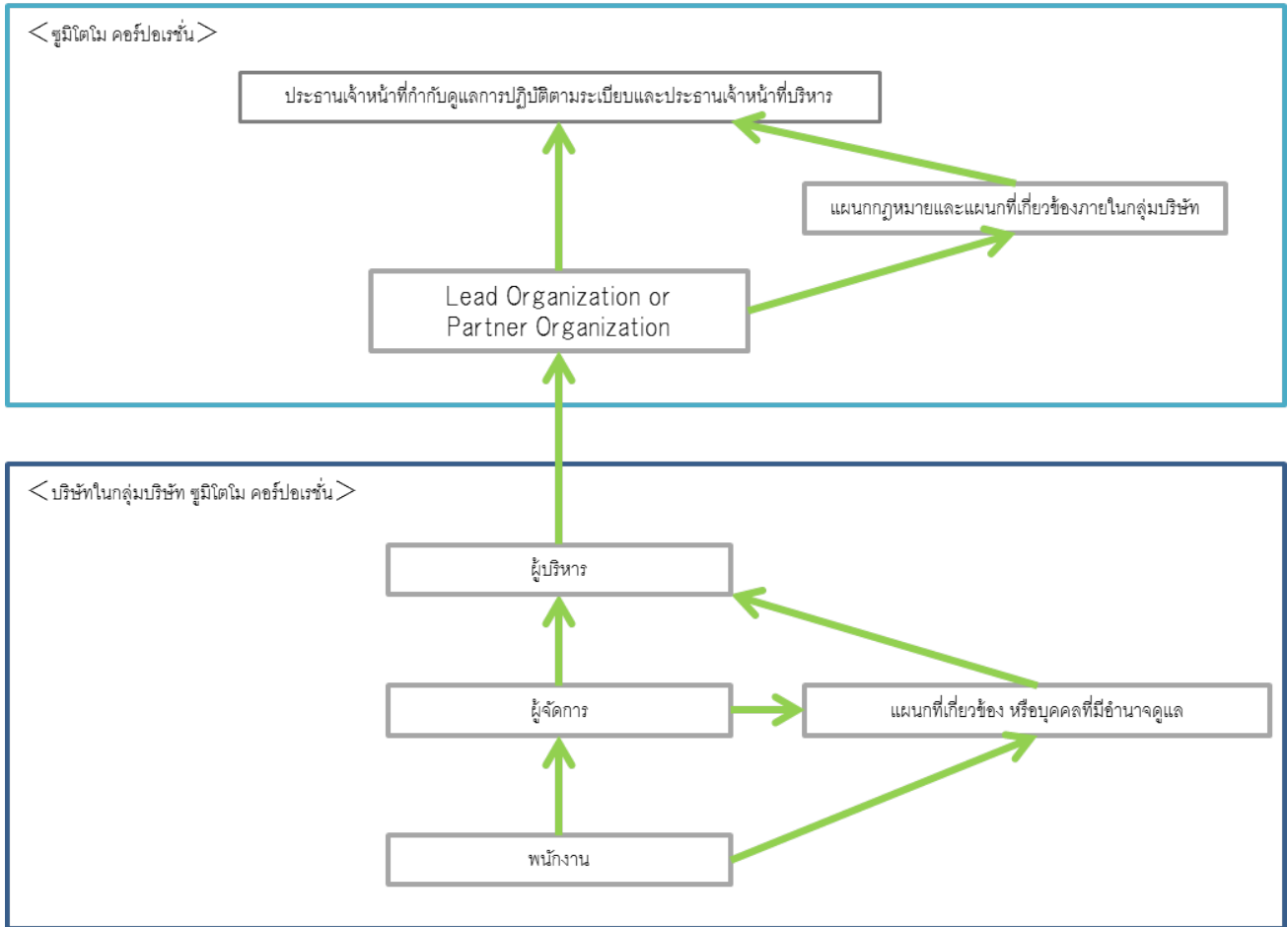
ท่านต้องรายงานและปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านหรือแผนกที่เกี่ยวข้องในทันทีเช่นกัน

เพื่อขอคำแนะนำหรือคำสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อไป

[พื้นที่ว่าง]

ส่วนที่ 2: เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฉบับนี้

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



*"Lead Organization" หมายถึงองค์กร (ซึ่งมักเป็นหน่วยธุรกิจ) ของซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น หรือสาขาภูมิภาคที่มีหน้าที่เป็นผู้นำในการสนับสนุนบริษัทในกลุ่มนั้นๆ "Partner Organization" คือองค์กรของซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น หรือสาขาภูมิภาคที่มีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเรื่องที่มีเป้าหมายเดียวกัน

*ตัวอย่างได้แก่แผนกบุคคลอาจเป็นแผนกที่เกี่ยวข้อง หากปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมเกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคล

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้าหากการรายงานปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมซึ่งใช้สายการรายงานตามปกติของท่านประสบปัญหาขึ้น ท่านควรใช้ระบบแจ้งเบาะแสของบริษัท (หากมี) หรือใช้ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกเพื่อรายงานปัญหาดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก โปรดศึกษารายละเอียดจากส่วนสุดท้ายของนโยบายระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฉบับนี้

[พื้นที่ว่าง]

ส่วนที่ 3: หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรม ของกลุ่มบริษัท

หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท

1. หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่งพนักงานทุกท่านในกลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
2. ท่านสามารถค้นหาหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท 11 ข้อ พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมของหลักการได้จากเนื้อหาในส่วนต่อไปนี้
3. โปรดอ่านหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมของกลุ่มบริษัท 11 ข้อ พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจนโยบายฉบับนี้อย่างลึกซึ้ง

1. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

หลักการ:

เราจะต้องส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมผ่านการดำเนินธุรกิจของเรา

และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดของหลักการ:

การต่อต้านการผูกขาด และการห้ามทำสัญญากีดกันการแข่งขัน

เราจะต้องไม่ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมกับการผูกขาดทางการค้าที่ไม่เหมาะสม ห้ามทำสัญญาที่มีการฮั้วประมูล หรือสัญญากีดกันการแข่งขัน หรือตกลงร่วมกันกับคู่แข่งเพื่อจำกัดการแข่งขัน

หรือใช้สถานะการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดในการจำกัดการแข่งขัน

ห้ามเกี่ยวข้องกับการหารือที่มีจุดประสงค์ในการกำหนดราคาหรือปริมาณการขาย หรือการกำหนดกลุ่มลูกค้า หรือพื้นที่ขายกับคู่แข่งของเรา

นอกจากนี้เรายังต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีลักษณะของการสนทนาที่ไม่เหมาะสม หากคู่แข่งแนะนำให้เราเข้าร่วมในข้อตกลงเพื่อกีดกันการแข่งขันทางการค้า

เราจะต้องปฏิเสธคำขอตกลงอย่างชัดเจนและเป็นทางการ

ห้ามเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวอย่างเด็ดขาดเมื่อเกี่ยวข้องกับการประมูลงานของภาครัฐหรือเอกชน รวมไปถึงการทำธุรกรรมในแต่ละวันด้วย

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

เราจะต้องตระหนักว่า การเข้าร่วมข้อตกลงกับคู่แข่งจากต่างประเทศเพื่อจำกัดการแข่งขันทางการค้า

อาจก่อให้เกิดปัญหา "การร่วมมือกันผูกขาดทางการค้าระหว่างประเทศ" ได้ ตัวอย่างคือ

หากข้อตกลงเพื่อจำกัดการแข่งขันการค้านั้นทำให้มีผลต่อตลาดสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ถึงแม้ว่าข้อตกลงนั้นๆ จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกอาณาเขตสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

แต่มีความเป็นไปได้ว่ากฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายการแข่งขันของยุโรปอาจถูกนำมาบังคับใช้กับข้อตกลงดังกล่าวได้

ส่วนที่ 3: หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรม ของกลุ่มบริษัท

2. ระเบียบการค้ำระหว่างประเทศและการควบคุมการค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

หลักการ:

เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำเข้าและส่งออก การควบคุมการค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และศุลกากร

รายละเอียดของหลักการ:

เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าและเทคโนโลยี รวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำเข้าและส่งออก การควบคุมการค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และศุลกากร เราต้องเข้าใจในสินค้าหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อทำการค้า และยืนยันตัวตนของผู้ซื้อ สถานที่ส่งสินค้า ผู้ใช้สินค้าสุดท้าย และการใช้งานปลายทางของสินค้า ก่อนเริ่มดำเนินการค้ำนั้นๆ เราต้องแน่ใจว่าเรามีใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว ห้ามประกอบธุรกิจใดๆ ที่อาจเป็นหรืออาจดูเหมือนว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือความมั่นคงระหว่างประเทศ

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน

หลักการ:

เราต้องศึกษา ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา

รายละเอียดของหลักการ:

ในการทำความเข้าใจธุรกิจของเรานั้น เราจะต้องศึกษาและเข้าใจกฎหมายและระเบียบทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา รวมทั้งใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือการบัญญัติกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่เสมอ พนักงานต้องเข้าใจว่ามีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละด้านด้วย ตัวอย่างเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สารเคมี สินค้าอันตราย และการขนส่งสินค้า เมื่อถึงคราวจำเป็น พนักงานควรปรึกษากับแผนกที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อศึกษากฎหมายและระเบียบเหล่านี้ นอกจากนี้ เราต้องไม่พยายามหาผลประโยชน์โดยอาศัยความกำกวมหรือช่องโหว่ใดๆ ในกฎหมายหรือระเบียบนั้นๆ

4. ความถูกต้องของการลงบัญชีและการบันทึกข้อมูลของบริษัท ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบด้านภาษี

หลักการ:

เราต้องรักษาความถูกต้องของการลงบัญชีและบันทึกข้อมูลตรงตามเวลา

ส่วนที่ 3: หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรม ของกลุ่มบริษัท

และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเหมาะสม

เราต้องจ่ายภาษีและรายงานภาษีให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามหลักการด้านภาษีของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นด้วย

รายละเอียดของหลักการ:

เราต้องรักษาความถูกต้องของการลงบัญชี และบันทึกข้อมูลตรงตามเวลา เพื่อให้แสดงสถานะทางการเงินของบริษัทได้อย่างเหมาะสม และปกป้องทรัพย์สินของบริษัท เราต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและตรงตามเวลาที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อแสดงความโปร่งใสของบริษัท บันทึกเอกสารหรือข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องไม่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และต้องเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมตามระยะเวลาที่จำเป็นตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

โปรดศึกษาหลักการด้านภาษีของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นได้จากเนื้อหาด้านล่างนี้:

<[Sumitomo Corporation Group Tax Principles](#)> (หลักการด้านภาษีของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น)

5. การต่อต้านการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริต

หลักการ:

เราต้องตั้งมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการให้สินบน การให้ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม และการทุจริตในรูปแบบอื่นๆ ห้ามให้สินบนหรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสงสัยว่าจะเป็นการให้สินบนแก่หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศ ชุมชน หรือของภูมิภาคใดๆ ห้ามเสนอ ให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินสด หรือสิ่งของอื่นๆ ที่เทียบเท่าเงินสด ของขวัญ งานรื่นเริง หรือสิ่งมีมูลค่าอื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้รับหรือรักษาธุรกิจไว้ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม ในกรณีที่ท่านได้รับการเรียกร้องสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ ท่านต้องปฏิเสธคำขอนั้น จากนั้นทางบริษัทจะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและต่อต้านการทุจริตของทั้งประเทศเราและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา

รายละเอียดของหลักการ:

สำหรับหลักการต่อต้านการทุจริตของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการดำเนินการของซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและต่อต้านการทุจริต โปรดศึกษานโยบายต่อต้านการทุจริตของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นได้จากเนื้อหาด้านล่างนี้ <[Sumitomo Corporation Group Anti-Corruption Policy](#)> (นโยบายต่อต้านการทุจริตของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น)

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

หลักการ:

เราต้องปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ("IP") ของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นและเราต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

รายละเอียดของหลักการ:

การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นๆ เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น หากท่านตระหนักถึงสถานการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือมีโอกาสที่จะถูกละเมิด โปรดรายงานและปรึกษาผู้จัดการของท่าน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่รับผิดชอบด้วย

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

เราต้องให้ความสนใจระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากท่านวางแผนที่จะผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ หรือหากท่านวางแผนที่จะขายหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีตราหรือเครื่องหมายใหม่ ท่านต้องทำการค้นคว้าอย่างเหมาะสมก่อน เพื่อที่จะได้แน่ใจว่าไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

7. การจัดการข้อมูล

หลักการ:

เราต้องจัดการข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับจากคู่ค้าทางธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเปิดเผยหรือมีการใช้ข้อมูลลับดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายละเอียดของหลักการ:

การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ความลับทางการค้า ความรู้ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลลับอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของกลุ่มบริษัท เราต้องจัดการข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหล สูญหาย หรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ว่าด้วยเรื่อง

การป้องกันการได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

เราต้องจัดการข้อมูลความลับที่ได้รับจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ

ส่วนที่ 3: หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรม ของกลุ่มบริษัท

อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามพันธสัญญาของเรามีต่อคู่ค้าทางธุรกิจของเรา และตามกฎระเบียบภายในบริษัท

นอกจากนี้เราต้องไม่รับข้อมูลที่เป็นความลับของคุณแข่งของเราหรือของผู้อื่นด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

การรับมือกับเหตุการณ์อย่างเหมาะสม

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ข้อมูลที่เป็นความลับถูกขโมยออก สูญหาย หรือถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม เราต้องรับมือทันทีโดยใช้มาตรการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งได้เกิดกับเจ้าของข้อมูลลับนั้น

8. การปกป้องสิ่งแวดล้อม

หลักการ:

เราต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องสภาพแวดล้อมของโลกและพยายามบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักการ:

เราต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น กฎหมายและระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ทุกฉบับ

รวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

โปรดศึกษานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นได้จากเนื้อหาด้านล่างนี้:

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

(นโยบายสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น)

9. การค้าโดยใช้ข้อมูลภายใน

หลักการ:

ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดซึ่งฝ่าฝืน

หรืออาจมีลักษณะของการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการค้าโดยใช้ข้อมูลภายใน

รายละเอียดของหลักการ:

พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ("ข้อมูลภายใน") ของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นหรือไม่ก็ตาม) เพื่อซื้อ ขาย

หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายแบบสาธารณะ (เช่น หุ้น)

ข้อมูลภายในโดยทั่วไปจะหมายถึง

ข้อมูลที่นักลงทุนสามารถนำไปใช้พิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3: หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรม ของกลุ่มบริษัท

หรือมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ ตัวอย่างของข้อมูลภายในเช่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการรวบรวมหรือซื้อกิจการขนาดใหญ่

หรือการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์รายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่ท่านตระหนักว่า

สิ่งนี้ถือเป็นข้อมูลภายใน ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายในของบริษัทและเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ นอกจากนี้

ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าโดยใช้ข้อมูลภายในของประเทศหรือภูมิภาคของท่าน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

10. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการป้องกันการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม

หลักการ:

เราต้องเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นและไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม

รายละเอียดของหลักการ:

การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นได้ให้คำมั่นสัญญาในเรื่อง

"การให้ความสำคัญสูงสุดในความซื่อสัตย์และการจัดการที่ดี โดยให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลทุกคนอย่างถึงที่สุด"

ซึ่งหมายความว่ากลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นจะเคารพสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคลทุกคน

รวมถึงสิทธิของผู้ที่กลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นมีความสัมพันธ์ด้วยหรือติดต่อด้วย

การป้องกันการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม

ห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ โดยอาศัยเหตุจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว

อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เพศภาวะ ทัศนคติ ความพิการ ศาสนา ความสัมพันธ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพ

สถานภาพสมรส หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเรา ห้ามใช้คำพูดหรือการกระทำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ คุกคาม

กลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสี หมิ่นประมาท ข่มขู่ ใช้อำนาจรุนแรง หรือทำพฤติกรรมอันยอมรับไม่ได้ในรูปแบบอื่นๆ

ซึ่งได้สร้างความหวาดกลัวหรือความไม่สบายใจให้กับผู้อื่น

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

(นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น)

11. ผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักการ:

เราต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นอยู่เสมอ

ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือตำแหน่งในบริษัทของเราเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือของบุคคลที่สาม โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

รายละเอียดของหลักการ:

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่วนที่ 3: หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรม ของกลุ่มบริษัท

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อกลุ่มบริษัทและต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเสมอ
อ ห้ามใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่การทำงานของท่านเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับงานของท่าน

ท่านต้องงดเว้นการทำงานส่วนตัวหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจขัดขวางความรับผิดชอบในการทำงานของท่าน
หากท่านต้องมีส่วนร่วมหรือวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท
ท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ท่านต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้จัดการของท่านทันที

การใช้ทรัพย์สินและระบบไอทีของบริษัทอย่างเหมาะสม

ท่านสามารถใช้ทรัพย์สินบริษัทของท่านซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ไอทีหรือระบบไอทีเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานของท่าน
และท่านต้องไม่ใช่ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว

[พื้นที่ว่าง]

เกี่ยวกับระบบ"การร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก" ("SC Global Speak-UP" System)

◆ "ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก" (SC Global Speak-Up System) คืออะไร

"ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก" เป็นชื่อของระบบการแจ้งเบาะแสภายในของกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น หากท่านตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมและเชื่อว่า (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม) เป็นการยากที่ท่านจะรายงานปัญหาตามสายการรายงานตามปกติของท่านแล้ว ท่านอาจรายงานปัญหาโดยใช้ระบบการแจ้งเบาะแสภายในของบริษัท (หากมี) หรือใช้ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก รายงานใดๆ ที่ส่งมาทางระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก จะถูกส่งไปยังประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรม ("CCO") ของซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น การสอบสวนจะเริ่มต้นขึ้นในทันทีที่ได้รับรายงาน ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นสัญญาว่าจะดำเนินการประเด็นต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดที่สุด:

•การรักษาความลับ

หากพนักงานรายงานปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรม ผ่านทางระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก รายละเอียดส่วนตัวของพนักงานรวมถึงรายละเอียดของรายงานฉบับดังกล่าว (รวมถึงข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดใดๆ ที่พบจากการสอบสวน) จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างถึงที่สุด

•การป้องกันการแก้แค้น

ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ให้คำมั่นสัญญาว่า จะป้องกันมิให้เกิดการตอบโต้หรือการแก้แค้นกับพนักงานที่ส่งรายงานดังกล่าว

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก ได้จากหัวข้อ "คู่มือการใช้ระบบร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก"

◆ ใครสามารถใช้ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกได้บ้าง

พนักงานทุกคน (หมายถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานนอกเวลา และพนักงานชั่วคราวของบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทและพนักงานชั่วคราว) ของบริษัทในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นสามารถรายงานปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมกับระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกได้

◆ ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมประเภทใดบ้าง ที่สามารถรายงานโดยใช้ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกได้

พนักงานควรใช้ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก เพื่อรายงานปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ส่วนที่ 4: เกี่ยวกับระบบ "การร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก"

กฎระเบียบและจรรยาบรรณที่สำคัญ และอาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น โปรตศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณที่สามารถรายงานโดยใช้ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกได้จาก "คู่มือการใช้ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก"

- ◆ **ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกเกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเบาะแสภายในหรือสายด่วนของบริษัทเพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณที่มีอยู่เดิมอย่างไร**

ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นได้จัดตั้งระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกขึ้นเพื่อเป็นระบบในการแจ้งเบาะแสให้บริษัทในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นสามารถนำไปใช้ได้หากบริษัทในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นมีระบบการแจ้งเบาะแสหรือสายด่วนของบริษัทเพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ ที่คล้ายกันอยู่แล้ว ระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกจะเป็นเพียงระบบเพิ่มเติมสำหรับบริษัทเท่านั้น เนื่องจากซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกระบบเดิมแต่อย่างใด พนักงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่นอาจใช้ระบบการแจ้งเบาะแสของบริษัท หรือระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลกเพื่อรายงานปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณได้

การใช้วิธีอื่นๆ ในการรายงานอย่างเช่นระบบการร้องเรียนสำหรับกลุ่มบริษัท SC ทั่วโลก จะทำให้เราสามารถระบุปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณได้ดียิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบ และยังสามารถแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรกได้อีกด้วย

สิ้นสุดเอกสาร

www.sumitomocorp.com

ผู้ตีพิมพ์: แผนกกฎหมาย ซุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น