

## Sumitomo Corporation

### Slavery and Human Trafficking Statement for the Fiscal Year 2021

Sumitomo Corporation (SC) is committed to improving its practices to combat modern slavery and human trafficking. This statement has been published in accordance with [the UK Modern Slavery Act 2015](#) and constitutes SC's modern slavery and human trafficking statement for the fiscal year 2021 ended March 31, 2022. This statement was approved by the board of directors of SC on August 30, 2022.

#### Background and organisational structure

SC is an integrated corporate committed to business activities in a wide range of industries with over 130 offices and subsidiaries in over 60 countries and a network of over 850 group companies worldwide. With its global network and based on trust from companies in various industries and from consumers, SC engages in multifaceted business activities by making the most of its integrated corporate strength. These business activities include sales of a variety of products and services within Japan, import and export, trilateral trade, and domestic and international business investments. SC employs over 5,000 people.

For more information on SC's business overview, please visit the following link:

<https://www.sumitomocorp.com/en/jp/about>

#### Steps taken to ensure that modern slavery and human trafficking are not taking place in SC's business and supply chains

At the core of SC lies [Sumitomo's Business Philosophy](#), which has been passed down and followed faithfully for more than 400 years since Masatomo Sumitomo (1585-1652) had founded. [SC Group's Corporate Mission Statement \(Management Principles and Activity Guidelines\)](#) is based on this philosophy and represents our fundamental and ultimate value standard. In the Corporate Mission Statement, it clearly states that we respects the personality of each individual and places prime importance on integrity and sound management.

To enhance our sustainability management, we have identified our [Six Key Social Issues and the Long-term Goals](#) in fiscal 2020. The six key social issues are related to our business that we address through our business and corporate activities and consist of two themes: the sustainability of society and development and evolution of society. One of the six key social issues is "respect for human rights," and its long-term goal is "respect human rights through all of our businesses and supply chains." In the interest of accountability, our progress will be monitored and disclosed to its stakeholders.

We take its commitment to tackling modern slavery and human trafficking very seriously. The followings are the steps which SC has taken to help ensure that modern slavery and human trafficking are not taking place in SC's business or supply chains:

### [SC Group's Human Rights Policy](#)

We respect [the International Bill of Human Rights](#) and [the International Labor Organization \(ILO\)'s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work](#), and we operate in accordance with [the United Nations \(UN\) Guiding Principles on Business and Human Rights](#).

In line with [SC Group's Human Rights Policy](#), i) we strive to identify and to prevent or mitigate any adverse impact on human rights through the implementation of human rights due diligence processes, ii) where we identify that our group's practices have caused or contributed to an adverse impact on human rights, we will endeavor to take appropriate remedial measures, iii) we will seek to improve and progress human rights measures through engagement and dialogue with relevant stakeholders, and so on.

In fiscal 2021, we have also established [the Medium-term Goals for each Key Social issue](#) by indicating specific action plans. With regards to "respect for human rights," one of our medium-term goals is "promote and ensure respect for human rights in accordance with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and SC Group's Human Rights Policy." In order to meet this goal, we have been strengthening risk analysis in human rights due diligence in all businesses, including the supply chain, leading to implementation of risk mitigation measures by 2025.

### *Human Rights Due Diligence*

In accordance with [SC Group's Human Rights Policy](#), we began human rights due diligence in fiscal 2020 so that we can identify, prevent, mitigate and account for how we address any adverse human rights impact that SC Group's business activities may cause or contribute to.

Our human rights due diligence is conducted through a process in accordance with international guidelines including [the UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#), [the UN Guiding Principles Reporting Framework](#), and [OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct](#). As a first step in fiscal 2020, we identified eight salient human rights issues that should be addressed with priority so that we can assess impacts concerning human rights throughout SC Group, by the desktop survey, interviews of experts on business and human rights and internal interviews.

Identified eight salient human rights issues are as follows;

Labor conditions (wages and working hours), Freedom of association and the right to collective bargaining, Forced labor and child labor, Occupational health and safety, Health and safety of local residents, Land rights, Discrimination and harassment, and Personal information and privacy.

We believe that the human rights of workers throughout the supply chain including SC Group's employees are essential as the foundations of business. In addition to the freedom of association and collective bargaining rights, forced labor and child labor, and discrimination and harassment, which are related to [the four core labor standards of the](#)

[ILO](#), we also take action to address labor conditions and occupational health and safety. SC engages in business with strong ties in local communities centered on the infrastructure business and resource development, and we have a responsibility to protect the health and safety of local residents and land rights. Moreover, since SC engages in wide-ranging business, we have positioned the personal information and privacy of stakeholders including customers as priority issues.

For each of these issues, we will investigate and carry out action plans to prevent and mitigate specific risks with priority on areas of high risk in SC Group's business.

We have started conducting human rights due diligence by business unit with our aim to strengthen risk analysis and implement risk mitigation measures for all businesses by 2025. In fiscal 2021 as the first year, we have conducted human rights due diligence on Media & Digital Business Unit and Living Related & Real Estate Business Unit. Based on the findings of the due diligence, we were able to enhance our risk assessments, promote the creation of action plans to prevent or mitigate the risks and prepare for monitoring of the risks and the actions by the two business units.

#### [The SC Group CSR Action Guidelines for Supply Chain Management](#)

We have established [the SC Group CSR Action Guidelines for Supply Chain Management](#). Through the implementation of these guidelines, we are aiming to realize a sustainable society by working together with our suppliers, business partners and contractors, etc. to achieve responsible value chain management. As part of these guidelines, we set out its values to "Respect for human rights and not to be complicit in human rights abuses" and to "Prevent forced labor, child labor and the payment of unfairly low wages." These principles establish the overarching guidelines encompassing our commitment to combating modern slavery and human trafficking.

In the event that we find violations of these guidelines in our supply chains, we will urge the suppliers, business partners or contractors, etc. to remedy and improve the situation, while providing support to them as needed. However, if there are no improvements to the situation by them, we will consider carefully whether to continue our business with them or not.

In fiscal 2021, we also established [the SC Group Forest Management Policy](#) and [the SC Group Sourcing Policy for Forest Products](#) as specific policies for natural resource-related commodities requiring sustainable procurement. The policies include our commitment to respect human rights by operating forest related businesses in accordance with [SC Group's Human Rights Policy](#) as well as [the UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#).

#### [Group Governance](#)

The management policy of SC Group is to respect "Jiritsu"\* management by each group company, and to be involved in important decision-making at the board of directors or organization equivalent to the board of directors of each group company based on the relationship of trust established through active "Dialogue" as a shareholder, and to create new value through strong "Collaboration" of each group company including SC.

With the aim of strengthening SC Group's governance under [the Medium-Term Management Plan "SHIFT 2023,"](#) in order to maximize our group's corporate value through sharing and putting into practice the principles of SC Group management, we

have established a Group Management Policy (GMP) that sets the three principles of SC Group management: "Jiritsu", "Dialogue", and "Collaboration".

SC supports the establishment and operation of an optimal management system to control risks appropriately and increase the odds of achieving its business strategies for Jiritsu management of each group company. Specifically, we have introduced a governance framework that uses SC Group standard tool called Basic Elements to visualize the internal control status of each group company and solve issues identified through "dialogue" with SC.

The Basic Elements include "Respect for Human Rights", "Labor Management, Health, Safety and the Environment", and "Supplier Management", and if there are issues, we formulate a response policy according to its business nature and regional conditions. Through regular monitoring, we will continue working to prevent modern slavery and human trafficking in SC Group's business or supply chains through further enhancing governance considering its business nature and regional conditions.

\*"Jiritsu" is the Japanese term. In GMP, we define it to mean "following the rules necessary for the management of each group company, such as SC Group's management principles, strategies, and policies, to discipline oneself, to think, make decisions, act for oneself in order to achieve goals, and to be accountable to stakeholders".

#### *Social and Environmental Risk Management in Individual Project*

In order to promote social and environmental risk management for each business, taking into account the nature of the business and the characteristics of the region where it operates, we established a management system that considers social and environmental impacts when making decision on a new investment, by utilizing an assessment sheet for social and environmental risks, and by having the Corporate Sustainability Department, a specialized organization for social and environmental issues, participate in the process of deliberations.

After the implementation of each investment, we monitor the status of social and environmental risk management and if any issues arise, we will work for improvements according to the characteristics of the business.

#### [Active commitment to the UN Global Compact](#)

We signed [the UN Global Compact](#) and declared its support for the 10 principles in March 2009. This international sustainability related initiative shares the same values as our Corporate Mission Statement. With our participation in the Global Compact, we have committed ourselves to further increasing corporate value by constantly seeking out areas of our business activities that can be improved in light of the values advocated by the 10 principles. The UN Global Compact has been referred also through the internal auditing process of SC Group.

SC actively participates as a board member company of the Global Compact Network Japan, a local network of the UN Global Compact.

#### [Training](#)

In order to raise our awareness especially about modern slavery, we have utilized an American NGO Verite's free e-Learning of Supply Chain Accountability on forced labor

and human trafficking as a useful training material, which is one of the referred tools on ['Transparency in supply chains: a practical guide' published by UK Home Office](#).

And also, we created our own e-Learning related to business and human rights, and 5,234 people including group employees mainly with SC executives and employees, completed the training. In fiscal 2020, we added the same e-Learning to the Global e-SBC training menu for overseas staffs and promoted learning.

In fiscal 2021, SC conducted training for 107 new employees, 107 new chiefs, 98 new managers, 65 new team leaders, and 23 new general managers on our sustainability promotion, including respect for human rights.

Since SC conducts a wide range of business in multiple sectors, the associated risks vary, however the eradication of any instances of modern slavery and human trafficking remains a key priority.

We will continue to undertake these efforts aimed at ensuring that no modern slavery or human trafficking of any form exists in our business and supply chains.

September 6, 2022

Signed by:

Hirokazu Higashino  
Representative Director,  
Managing Executive Officer,  
Chief Strategy Officer and Chief Information Officer  
Sumitomo Corporation

## 住友商事株式会社

### 2021 年度 現代奴隷法に係る声明(仮訳)

住友商事は、取引先やビジネスパートナーとともに、世界における奴隷労働や人身売買等の根絶に努めていきます。

本声明は、[英国現代奴隷法](#)に従い、住友商事の 2021 年度の取り組みを公表するもので、2022 年 8 月 30 日開催の取締役会にて承認決議しております。

#### 組織について

当社は、国内及び海外の 60 カ国以上に 130 超の拠点をもち、850 社を超える事業会社を通じて、さまざまな産業分野で多くの取引先や消費者との信頼関係をベースに、多様な商品・サービスの国内販売、輸出入および三国間取引、さらには国内外における事業投資など、総合力を生かした多角的な事業活動を展開しており、5,000 人超が就業しています。

当社の事業詳細につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。

<https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/about>

#### 住友商事の事業およびサプライチェーンにおける現代奴隷防止に関する取り組み

当社の根幹には、住友政友(1585-1652)による創業以来、400 年にわたって脈々と受け継がれてきた「[住友の事業精神](#)」があります。これを礎に「[住友商事グループの経営理念・行動指針](#)」を策定し、価値判断のよりどころとして確立させており、その中で「人間尊重を基本とし、信用を重んじ確実を旨とする」と明確にうたっています。

また、2020 年度には、サステナビリティ経営の高度化の一環として、「社会の持続可能性」と「社会の発展と進化」の2つのテーマを柱に[6つの重要社会課題と長期目標](#)を定めました。それら重要社会課題の一つは「人権尊重」であり、その長期目標として「全事業・サプライチェーンにおける人権の尊重」を設定しています。今後、取り組みを推進するとともに、その進捗を開示していきます。

当社は、現代奴隷に関する問題を真摯にとらえ、その事業およびサプライチェーンにおける現代奴隷の防止に向けて、以下のような取り組みを行っています。

#### [住友商事グループ人権方針](#)

当社は、「[国際人権章典](#)」および[国際労働機関\(ILO\)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」](#)が定める人権を尊重し、「[国連ビジネスと人権に関する指導原則](#)」に

則って活動すべく、[「住友商事グループ人権方針」](#)において、i)人権デューデリジェンスの取組みを通じ、人権への負の影響の特定・防止・軽減に努めること、ii)当社グループの活動が人権に負の影響を与えていること、または助長したことが明らかとなった場合には、適切な措置を講じることでその救済に努めること、iii)ステークホルダーとの対話・協議により人権尊重の取組みの向上と改善に努めること、等を定めています。

2021年度には、6つの重要社会課題と長期目標に対し、具体的なアクションプランを示した[中期目標](#)を定めました。「人権尊重」に関して設定した中期目標の一つは、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」「住友商事グループ人権方針」に則った人権尊重の浸透・徹底です。この目標を達成するために、当社は、人権デューデリジェンスを通じて、サプライチェーンを含む全事業のリスク分析を強化し、2025年までにリスク低減策を実施すべく、取り組んでいます。

### 人権デューデリジェンス

当社は、[人権方針](#)に基づき、当社グループの事業活動に与える人権へのリスクを特定・防止・是正するために、2020年度より人権デューデリジェンスを開始しました。当社の人権デューデリジェンスは、「[国連ビジネスと人権に関する指導原則](#)」、「[国連指導原則報告フレームワーク](#)」、「[OECD 責任ある企業行動のためのデュー・デリジェンスガイダンス](#)」など、国際的なガイドラインに沿ったプロセスで実施しています。

最初のステップとして、グループ全体の人権への影響・リスクを評価すべく、デスクトップ調査・専門家へのヒアリング・社内インタビューを行い、優先的に対応すべき、8つの顕著な人権課題を特定しました。

特定した8つの顕著な人権課題は、次のとおりです。

「労働条件(賃金・労働時間)」「結社の自由と団体交渉権」「強制労働・児童労働」「労働安全衛生」「地域住民の健康安全」「土地の権利」「差別・ハラスメント」「個人情報・プライバシー」

当社グループの従業員を含むサプライチェーン全体の労働者の人権はビジネスの基盤にかかわる重要な課題であり、[ILOの4つの中核的労働基準](#)にも関連する「結社の自由と団体交渉権」、「強制労働・児童労働」、「差別・ハラスメント」に加え、「労働条件」「労働安全衛生」に取り組んでいきます。当社は、インフラ事業や資源開発を含め地域社会に深く根差した事業を行っており、「地域住民の健康安全」や「土地の権利」を尊重する責任があります。また、幅広い事業を行っていく上で、顧客や消費者の「個人情報・プライバシー」についても重要な課題の一つと位置付けています。

今後、これらの課題毎に、当社グループの事業でリスクの高い分野から優先的に、具体的なリスク防止・軽減のための行動計画を検討・実行していきます。

当社は、2025年までに全事業のリスク分析を強化し、リスク低減策を実施すべく、部門別の人権デューデリジェンスを開始しました。その最初の年である2021年度は、メディア・デジタル事業部門と生活・不動産事業部門を対象に人権デューデリジェンスを実施し、リスク評価の強化、リスク防止・低減に向けたアクションプランの策定、今後のモニタリング実施に向けた準備を進めています。

### 住友商事グループのサプライチェーン CSR 行動指針

当社は、持続可能な社会の実現に向けて、取引先や事業パートナーとともに社会的責任を果たすべく、「住友商事グループのサプライチェーン CSR 行動指針」を制定しています。その中で「人権を尊重し、人権侵害に加担しない」、「強制労働・児童労働・不当な低賃金労働を防止する」とうたっており、現代奴隷の防止に関する指針としています。

万が一、本行動指針に抵触する事態が判明した場合には、まず当該取引先や事業パートナーに対し改善を促すとともに、必要に応じて指導・支援を行い、事態の改善を求めていきます。継続的な指導・支援を実施したにもかかわらず、是正が困難と判断された場合には、当該取引先や事業パートナーとの取引を見直していきます。

また、2021 年度は、特に持続可能な調達を要する主要な天然資源に関する個別方針として、「住友商事グループの森林経営方針」と「住友商事グループの林産物調達方針」を制定しました。これら方針には、森林関連事業の運営において「住友商事グループ人権方針」並びに「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に従い人権を尊重するという当社のコミットメントが含まれています。

### グループガバナンス

当社は、グループ会社による「自律」的な経営を尊重し、株主として積極的な「対話」を通じて構築した信頼関係に基づき、グループ各社の取締役会等における重要な意思決定に関与するとともに、当社を含むグループ各社の強固な「連携」により新たな価値を創造することをグループ経営の方針としています。

中期経営計画 SHIFT2023 におけるガバナンス強化の具体策として、グループ経営の考え方の共有と実践を通じて当社グループの企業価値を最大化することを目的にグループマネジメントポリシーを制定し、「自律」「対話」および「連携」をグループ経営の三原則として掲げています。

また、当社は、グループ各社の自律的経営の基礎として、事業戦略の実現を阻害するリスクを適切にコントロールするために最適な経営管理体制の構築・運用を支援しています。具体的には、Basic Elements というグループ標準ツールを活用し、グループ各社の内部統制状況を可視化し、当社との「対話」を通じて認識された課題を解決していく内部統制のフレームワークを導入しています。

この Basic Elements には「人権の尊重」、「労務管理、安全衛生管理」及び「サプライヤー管理」の各項目が含まれており、それらの状況を定期的にモニタリングし、課題がある場合、各事業の特性に応じた対応方針を策定することにより、引き続き、当社グループの事業およびサプライチェーンにおける現代奴隷の防止に向けて取り組んでいきます。

### 社会・環境関連リスク管理

当社は、当社グループの各事業について、事業内容や地域の特性に応じたリスク管理を推進すべく、新規投資の申請時に、所定の評価シートを活用して、各事業の内容・地域特性等から想定される機会・リスクを洗い出すとともに、そのリスクに応じて、社会課題へ



の対応に関する専門組織であるサステナビリティ推進部が審議過程に参加するなど、リスク状況に応じた意思決定を行う体制を整えています。

投資実施後も各事業会社の社会・環境リスク管理状況のモニタリングを行い、課題がある場合には改善に取り組みます。

#### 国連グローバル・コンパクトへの積極的な参画

当社は2009年3月、当社グループの経営理念と共通の価値観を提唱する[国連グローバル・コンパクト10原則](#)に署名し、常に同10原則の価値観を企業活動に照らして改善点を見極め、より一層の企業価値向上に取り組んでおり、内部監査においても同10原則を参照しています。

また、当社は、日本国内ネットワークである[グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンの理事会員企業](#)として積極的に活動しています。

#### 研修

当社は、現代奴隷に関する当社グループ内の理解を深め、意識を高める為、[英国内務省が発行する英国現代奴隷法への対応ガイドンス](#)上で研修ツールの一つとして推奨されている米国 NGO (Verite) による強制労働と人身売買に関する英語版無料 e-Learning の受講を当社グループ内で推進しています。

また、「ビジネスと人権」に関する e-Learning を自社制作し、当社役職員を中心にグループ社員を含め計 5,234 人が受講を修了しており、2020 年度には、海外スタッフ向けの研修メニュー Global e-SBC に同 e-Learning を追加し、受講を推進しています。

2021 年度は、当社の新入社員 107 名・新任主任 107 名・新任管理職 98 名・新任チームリーダー 65 名・新任部長 23 名に対し、人権尊重を含むサステナビリティ推進に関する研修を実施しました。

当社は、さまざまな分野の事業に従事し、関連するリスクも多岐にわたりますが、現代奴隷の根絶はどの分野においても重要だと考えており、引き続き、現代奴隷の防止に関する取り組みを継続していきます。

2022 年 9 月 6 日

東野 博一

住友商事株式会社

代表取締役 常務執行役員

コーポレート部門 企画担当役員 CSO・CIO