

三菱电机集团

伦理与遵法行动规范

三菱电机株式会社
企业行动规范委员会

【前言】

《三菱电机集团 伦理与遵法行动规范（下称“本规范”）》是对三菱电机集团（下称“本集团”）的每一位员工在开展业务工作中应遵守和尊重的法律与社会规范进行整理归纳形成的统一行动规范，是我们日常行动中的指南。

本规范从 1990 年制定以来，随着法律的修订和社会规范意识等变化，至今已经历了多次修订，为了让本集团的每一位员工都能充分理解行动规范并落实到日常工作中，我们以便于查阅的手册形式将本规范发给大家。

伦理与遵法的重要性虽已无庸赘述，但最近社会上贪污公款等金钱丑闻、产品数据篡改、会计舞弊等合规性违规行为被曝光的事例仍层出不穷，而本集团也曾发生过 1997 年的“海之家事件（为总会屋提供利益）”、2011 年的“部分汽车零部件交易违反反垄断法”、2012 年的“防卫、宇航事业费用虚计虚报”等重大的合规性违规案件，对此我们决不能忘记。

一旦发生丑闻，企业和员工个人可能将面临刑事处罚、吊销营业执照和停业等行政处罚、受害客户、交易方、消费者等提出的补偿和损失索赔请求，以及股东提出的起诉等，这些都会给公司业绩和员工个人人生造成重大损害。不仅如此，还会造成“这家公司采取不正当行为牟利”、“这家公司完全无法检查其内部发生的不正当行为”、“这家公司生产的产品完全不能相信”等可能会将多年辛苦打造的“三菱 / 三菱电机”的品牌价值及来自客户、股东和地方社会的信誉与信赖毁于一旦，而为挽回信誉必须付出不同寻常的努力，对此我们需要有充分认识。

请大家牢记：贯彻伦理与遵法是本集团维持社会信誉与信赖并且保持持续发展所必不可少的大前提。

本次的规范修订将近年来的法律规制动向、业务全球化应对措施以及谋求实务参考 Q & A 完善等内容列入了《伦理与遵法行为规范》中。请大家熟读本手册并回顾自身的日常行为和部门、工作岗位中的惯例做法。如果发现与法律或社会规范相抵触的行为，请一定彻查整改。

为了本集团的进一步发展，让我们一起营造保持高度的伦理道德观念、洋溢职业自豪感的工作环境吧。

三菱电机株式会社 企业行动规范委员会
2017 年 4 月

目 录

前 言

与合规相关的最高层讯息	4
1.企业理念	4
2.七大行动指南	4
3.企业伦理与遵法宣言	5
4.伦理与遵法行为规范	6
〔1〕 企业伦理与法律的遵守	6
〔2〕 人权尊重	6
〔3〕 社会贡献与我们的业务	7
〔4〕 与地区的协调与融和	11
〔5〕 致力于环境保护	12
〔6〕 作为企业人的自觉	12

三菱电机集团
伦理与遵法行动规范 IIII▶



【与合规相关的最高层讯息】

企业外部环境依旧处于急剧变化之中。但是，无论时代怎样变迁，绝对不能改变的是我们贯彻企业伦理遵法精神的宗旨。

作为合规的基本方针，我们集团制定了《企业伦理遵法宣言》，其中我们向社会宣言“不设定也不承诺不违背法律、社会伦理或者社会常识就无法达成的目标”。

我们即将迎来创立 100 周年，在迈向下一个 100 周年的进程中，为坚持成为被客户、社会信赖的企业，请大家再次铭记“贯彻伦理遵法”是公司存续的根本。此外，作为社会成员请每一位强化意识，认识到“不做违反伦理遵法的行为”是自身的责任，在日常工作生活中秉持更高的伦理观，努力做到品行高尚。

执行役社长 杉山 武史



1. 企业理念

三菱电机集团致力于提高技术、服务与创造力、为实现具有活力且富裕的社会作出贡献。



2. 七大行动指南

1. 信赖 与社会、客户、股东、员工以及交易方等建立高度的信赖关系。
2. 品质 以提供最优的产品、服务与最高的品质为目标。
3. 技术 推进研究开发与技术革新，开拓新的市场。
4. 贡献 作为跨国企业，为地区与社会的发展作贡献。
5. 遵法 企业的一切行动均遵守规范。
6. 环境 爱护自然，致力于保护与改善环境。
7. 发展 确保合理利润，夯实企业发展的基础。



3. 企业伦理与遵法宣言

在开展业务的任何国家及地区，我们一贯遵循以下宣言规范自己的行动。

■ 遵守法律

我们认识到法律是最低程度的道德，不仅要遵守法律，而且在行动时，要一贯敏锐地注意到社会整体的伦理道德观念以及社会常识的变化。我们不设定有悖于法律、社会伦理或社会常识的目标，也不做这种约定。

■ 尊重人权

在行动中尊重人权，杜绝国籍、种族、宗教以及性别等一切歧视。

■ 贡献社会

作为企业，在追求合理利润的同时，秉持支持社会整体发展的精神，认清企业的社会责任。

■ 与地区的协调与融和

作为良好市民和友好邻居，积极参加公益活动等地区社会的各种活动，为地区发展作贡献。

■ 致力环境保护

以形成循环型社会为目标，在所有的业务活动中，开展工作始终不忘资源循环利用等环保意识。

■ 作为企业人的自觉

具有作为企业人的自觉，对待自己处理的金钱等财产、时间以及信息等（特别是电子邮件以及因特网的使用）严格做到公私分明。



4. 伦理与遵法行为规范

〔1〕 企业伦理与法律的遵守

〔1-1〕 基本原则

我们深知贯彻企业伦理与遵法是一项保持与强化业务基础的活动，也是企业赢得社会信赖和生存之本，因此，本集团将全力践行。

〔1-2〕 遵法与诚信践行

我们要准确把握并遵守业务所在地各国家与地区所适用的一切法律、规则以及国际协定（条约等），诚实履行与客户及交易方的合同等。

〔1-3〕 具有良知的行动

我们根据本规范，在对各部门进行适当的法律管理与监督的同时，不但在业务所在地各国家与地区遵守法律，并且采取符合企业伦理的具有良知的行动。

〔2〕 人权尊重

〔2-1〕 基本原则

我们深知自己在业务所在地各国家与地区与民众和社会具有广泛的联系，并且尊重人权。

〔2-2〕 关于雇佣童工与强制劳动的规范

我们不以任何方式在业务所在地各国家与地区雇佣童工、强制劳动。

〔2-3〕 关于歧视的规范

在业务所在地各国家与地区录用雇员与决定人事待遇时，我们不因员工的种族、民族、国籍、性别、年龄、信仰、宗教、社会身份以及残疾等为由，采取违法的歧视态度。在日常工作中，我们时刻谨言慎行，以免发生此类误解与疑义。

【2-4】 尊重人格

在业务所在地各国家与地区，我们尊重其他员工的人格，不采取骚扰、诽谤中伤以及威逼强制工作等无视对方人格的行动。在日常工作中，我们时刻谨言慎行，以免发生此类误解与疑义。

【2-5】 有關工作場所安全衛生的規範

我们遵守业务所在地各国家与地区的相关法律与公司的内部规章和手续，致力于营造全体相关人员能够安心工作的安全舒适的工作环境。特别是在生产和施工中，我们与关联公司、合作公司、供货方、供应商等协作，努力确保安全卫生。

【2-6】 关于劳动关系的规范

我们遵守业务所在地各国家与地区的有关雇佣、人事、劳动条件、工资、劳动时间以及入境管理等的劳动关系法律及公司的内部规章和手续，致力于维持健全的劳动条件与环境。

【3】 社会贡献与我们的业务

【3-1】 关于合同的规范

- (1) 我们理解与交易方签订的合同内容，并诚实履行约定。
- (2) 为了保证业务的顺利开展和防止不必要的纠纷，我们合理地签订合同。并且，无论出于任何理由，我们决不签订违反法律与社会规范合同。
- (3) 我们按公司内部规定的手续签订合同。

【3-2】 关于公平竞争的规范

- (1) 无论交易方是政府部门还是民间企业，我们都遵守业务所在地各国家地区适用的反垄断法、竞争法以及公平交易的所有相关法律与规则。
- (2) 我们不与具有竞争关系的企业就价格、生产与销售能力、销售条件、投标、利润、成本以及其他等达成限制公平竞争的协议与约定，或进行信息交换，无论采用明示或默示、正式或非正式、口头或书面的方式。我们不与具有竞争关系的企业进行可能造成上述误解与疑义的接触。

- (3) 我们与具有竞争关系的企业接触时（如参加行业协会的集会），遵守公司的内部规章与手续。
- (4) 我们不与代理商、销售商和次级销售商之间达成有关维持销售价格、限制销售地区及其它限制公平竞争的协议与约定。

[3-3]关于禁止不当支付的规范(赠礼及招待、政治捐款、如捐赠)

- (1) 在业务所在地各国家与地区，我们不为获得与维持不正当的有利地位及不正当的利益而直接或间接地向公务员、民间企业进行支付
- (2) 我们不通过代理商等进行不正当支付，并且根据法律和公司内部的规章、手续决定起用代理商等。
- (3) 无论在何种情况下，我们都不进行可能被认为不当的支付。
- (4) 接受客户及代理商等交易方的招待和礼品时，我们将其控制在符合开展业务所在地各国家与地区的法律、商业惯例以及公司内部规章的适当范围之内，不接受涉及个人私利等的招待和礼品等。
- (5) 对于政治捐款及向各种团体的捐赠等，我们根据进行该活动的各国家与地区的相关法律及公司的内部规章与手续，以适当的方法进行。

[3-4]关于产品安全与质量的规范

- (1) 我们充分理解并遵守业务所在地各国家与地区有关产品安全与质量的法律、标准以及公司的内部规章与手续，秉承“四项质量基本理念”，以更高的安全与质量为目标。
- (2) 在产品开发、生产直至销售、维修的各个阶段，我们时刻注意安全与质量问题，对产品的安全与质量进行说明和提供信息时，努力做到准确易懂。
- (3) 我们得到关于产品安全与质量的信息时，立即确认事实关系。如判断存在问题的，将根据相关法律进行迅速而妥当的处理。

< 四项质量基本理念 >

- 质量第一，优先于交货期、价格等。
- 无论付出任何牺牲，打造卓越质量的目标不变。
- 使用安全便利，寿命合理，性能稳定。
- 参与制造过程的全体经营者与员工，对每个产品的质量承担同等责任。

[3-5] 关于经营信息披露与会计处理的规范

- (1) 我们根据业务所在地各国家与地区的相关法律及公司的内部规章与手续，向股东与投资人等适当披露财务内容及业务活动情况等经营信息，明确传达公司的经营理念与经营方针。
- (2) 我们根据相关法律及公司的内部规章与手续，进行正确的会计处理。

[3-6] 关于进出口·安全保障出口管理的规范

- (1) 进行货物与技术的进出口时，我们遵守业务所在地各国家与地区的进出口相关法律及公司的内部规章与手续，正确申报货物名称、技术名称、价格、原产地、进出口量等。
- (2) 在业务所在地各国家与地区，我们遵守一切有关货物与技术交易的安全保障出口管理相关法律及公司的内部规章与手续，并确认出口的货物与技术不用于妨碍维护国际平和与安全的用途。出口受法律管制的货物、技术时，事先取得所需许可。

[3-7]关于外包方与供应商交易的规范

- (1) 我们遵守业务所在地各国家与地区的采购相关法律及公司的内部规章与手续，与供应商公平公正地进行交易。
- (2) 我们不利用订货方的优势地位进行不合理或不当的交易，也不进行可能引起此类疑义的交易。
- (3) 我们所选择的交易方应当符合质量、价格、交货期、技术开发能力等条件并且供货稳定，并尽到遵守法律及社会规范、尊重人权、参加环保活动等社会责任。
- (4) 接受外包方与供应商的招待及赠礼时，应限于符合业务所在地各国家与地区的法律、商业惯例以及公司内部规章规定的适当范围之内，不接受只会给个人带来利益的招待和礼品等。


[3-8]关于知识产权的创造、保护与利用的规范

- (1) 我们充分认识到知识产权是重要的公司资产，并遵守业务所在地各国家与地区的相关法律及公司的内部规章与手续，确保和维持这些权利，同时促进其在业务中的有效利用。
- (2) 我们对他人的知识产权给予与自己的知识产权同样的尊重，致力预防侵权。

[3-9] 有关同反社会势力关系的规范

- (1) 在业务所在地各国家与地区，我们不与反社会势力（恐怖分子、贩毒组织及其它犯罪组织）发生任何关系，也不同反社会势力进行任何交易。
- (2) 我们对反社会势力采取坚决抵制态度，不接受不正当要求。

[3-10] 关于广告宣传的规范

- (1) 我们遵守业务所在地各国家与地区的有关广告宣传的法律及公司的内部规章与手续，在对外发布的一切信息（包括网站与演示等）中不使用任何虚假夸张等不当的表达方式，不诽谤中伤他人。
- (2) 不当标识和引人误解的表达不仅会损害客户利益，还会损害本集团的企业形象，因此我们应时常注意开展的广告宣传活动（包括对客户的演示和对外发布信息等）应当公正且符合社会常识和伦理道德观念。
- (3) 我们认识到“”、“MITSUBISHI”等“三菱标识”是以三菱冠名的企业的信誉象征，并根据三菱集团的规定，进行适当的使用和管理。

〔4〕 与社会的协调与融和

〔4-1〕 作为企业市民的责任和行动

我们认识到自己在业务所在地各国家与地区负有社会责任，我们尊重各国家与地区的不同文化、习惯，致力于与社会的协调与融和并为之作出贡献。

〔4-2〕 社会贡献活动

- (1) 我们在业务所在地各国家与地区，秉承三菱电机集团共同的社会贡献活动相关理念和方针，积极致力于社会贡献活动。
- (2) 我们在灾后重建援助等领域，针对必要的援助需求而积极致力于志愿活动等社会贡献活动。

< 理念 >

三菱电机集团作为回报社会期望与信赖的良好企业公民，有效利用自身资源，并与员工一同为建设美好社会作出贡献。

< 方针 >

- 在社会福利、地球环保领域开展体现社会需求、扎根地方的活动。
- 通过为科学技术、文化艺术和体育事业提供援助，开展培养新一代人才的活动。

〔5〕 致力于环境保护

〔5-1〕 致力于环境保护

- (1) 我们认识到自己与未来的人类共同拥有同一个地球环境，并且将努力促进环境保护作为最重要的经营课题之一。
- (2) 我们遵守业务所在地各国家与地区有关环境的条约和法律等，敏锐关注社会的变化，在业务活动中时刻不忘保护环境。
- (3) 我们在世界各国发挥先进技术，争做为实现“可持续发展”和“安心、安全舒适”的美好社会作贡献的“全球环保先进企业”。

〔5-2〕 关于业务活动中保护环境的规范

我们利用以往积累的技术和新开发的技术，尽量降低业务活动给地球环境造成的影响。

〔5-3〕 关于提供环保型产品与服务的规范

我们不断改进各种产品，提供高性能的产品和服务，通过“节省能源”为低碳社会做贡献；通过“节省资源”、“小型化、轻量化”为循环型社会做贡献。

〔5-4〕 促进有关环境的沟通

我们向社会披露开展环保活动的情况，并作为企业市民努力与社会沟通，促进相互理解（如公开环境报告）。

〔6〕 作为企业人的自觉

〔6-1〕 作为企业人的自觉

作为根据业务所在地各国家与地区的相关法律及公司的内部规章与手续从事企业活动的企业人，我们在日常生活中应注意保持更高的伦理道德观念，并将以企业为荣落实到行动。

此外，在不从事企业活动时，也不忘作为社会的一员，采取具有良知的行动。

[6-2] 关于不正当行为和利益冲突行为的规范

我们遵守业务所在地各国家与地区的相关法律及公司的内部规章与手续，做到公私分明，不仅金钱，而且对于包括时间、信息以及管理者对下属员工的工作指示在内的公司的资产，既不据为己有，也不为获得个人的利益而挪用。此外，无论在工作时间内外，均不采取个人利益与公司利益相悖以及可能相悖的行动。在日常生活中谨言慎行，避免造成此类误解与疑义。

[6-3] 关于企业机密管理与使用的规范

- (1) 我们遵照业务所在地各国家与地区的相关法律及公司的内部规章与手续的规定，妥当管理在工作中知悉的公司的企业机密，并根据规定的公司内部手续，防止向第三方泄漏企业机密。
- (2) 不为自己的个人利益或自己的家人、朋友等经营的公司等的第三方的个人利益，不正当利用在工作中知悉的公司的企业机密。

[6-4] 关于他人企业机密管理与利用的规范

- (1) 我们不接受不需要的他人企业机密。
- (2) 我们获取他人企业机密时，将按照公司的内部规章签订内容适当的保密协议，且仅通过合法而且适当的方法接受相关机密。
- (3) 对获取的他人企业秘密，我们将按照保密协议妥善管理。

[6-5] 关于内幕交易的规范

我们遵守业务所在地各国家与地区的相关法律及公司的内部规章与手续，不利用在工作中知悉的本公司或其他公司的未公开的重要信息谋取自己个人的利益或自己的家人、朋友等经营的公司等的第三方的个人利益（如根据公司未公开的重要信息，买卖公司股票等）。

[6-6] 关于个人信息保护的规范

在业务所在地各国家与地区，我们在必要的限度内，仅通过合法适当的方法取得并正确使用个人信息。我们努力防止个人信息的非法获取、泄露、丢失与篡改。



三菱电机集团
伦理与遵法
行动规范