

尼康 CSR 采购标准

2016年8月1日(第 1.1 版)

株式会社尼康

1. 关于尼康集团的 CSR 采购

近年来，为了社会的可持续发展，对企业的作用和责任的要求必然高涨。在这种形势之下，尼康集团始终以“诚信和创造”作为企业理念，努力通过事业活动与社会同步。

《尼康 CSR 宪章》和《尼康行动宪章》是尼康 CSR 活动的指针，它们与理想形象图“我们的理想形象”和为实现理想形象的日常行动指针“我们的作风”共同构成了维护企业理念“诚信和创造”的基础。

这次，我们把关于在尼康集团供应链中开展 CSR 活动的基本想法汇编成《尼康采购合作者 CSR 方针》，这张的每个项目标准化后，汇编成《尼康 CSR 采购标准》。

在此，我们希望各采购合作者对《尼康CSR采购标准》的各项予以遵守，同时对在供应链中开展的CSR活动给予更大的合作。此外，为了顺应时代的发展，始终把握国际社会的需求，我们将适时对「尼康CSR采购标准」进行调整、修订，希望各采购合作者予以理解。

尼康采购基本方针

1. 健全的企业活动

尼康遵守法令和社会规范，开展健全而公正的企业活动。

此外，也要求整个供应链企业以实际行动来承担社会责任。

2. 开放门户的采购

尼康站在长远性和国际性立场上，进行内外广泛开放的采购活动。

3. 基于公正竞争的采购

按照公正的自由竞争的原则，对于品质、经济性、交货期、企业诚信度等上具备优良特性的采购对象予以优先考虑。

4. 基于合作者之思想的采购

在“尼康与采购对象是共同生产更优良产品的合作者”这种思想的基础上，努力加深互相理解，构筑信赖关系，谋求共存共荣。

5. 绿色采购

为了保护地球环境，对于在从使用到废弃过程中顾及到环境影响的采购品，予以优先考虑。同时，对于在采购品的制造工序上积极开展环境保护工作的采购对象，予以优先考虑。

※尼康是指株式会社尼康及其国内外子公司。建议关联公司适用此基本方针或相当于此方针的内容。

2. 尼康 CSR 采购标准(概要)

尼康集团在事业开展之上，作为供应链（包括采购合作者在内），强烈要求我们要做好社会性责任的工作。为了满足这种要求，我们也请求作为事业合作者的各采购合作者遵守以下项目。采用本标准的前提是采购合作者应理解企业的所有活动必须遵守经营所在国家的法律、规则和法规。本标准鼓励采购合作者除了遵守法律，更要了解国际公认的标准，积极开展社会环境活动。

本准则由五个部分组成。A、B、C 部分分别概述了劳工、健康与安全，以及环境的标准。D 部分补充说明了与商业道德相关的标准；E 部分概述了符合本准则的合宜管理体系所需具备的要素。这些内容的描述与电子行业行为准则Electronic Industry Code of Conduct (EICC) 的内容一致。

A. 劳工

采购合作者承诺按照国际社会公认准则维护员工人权，并给予其尊严和尊重。此规定适用于所有员工，包括临时工、移民、学徒、合同工、直接雇员和任何其他类型的员工。同时，企业应遵守经营所在国家/地区的人权与劳动相关法令法规、社会规范(禁止存在“冲突矿物问题”的童工使用、强迫劳动等)。本准则在起草过程中参考了ILO的「有关在劳动的基本的原则及权利的ILO宣言」和包含联合国的世界人权宣言等人权的主要国际标准，这些资料可作为理解本标准的有用信息来源。

B. 健康与安全

采购合作者应了解，除了尽量减少与工作相关的伤病事故以外，建立安全健康的工作环境可提高产品和服务质量，有利于促进生产、提高员工保留率并提升员工士气。采购合作者还应了解提供员工的信息和持续教育，对于发现和解决工作场所中的健康与安全问题至关重要。

本准则在起草时参考了 OHSAS 18001 和 ILO 职业安全与健康指南等公认的管理体系，这些资料可作为理解本标准的有用信息来源。

C. 环境保护

采购合作者应认识到环境责任是生产世界一流产品的重要部分。在制造过程中应尽可能减少对社会、环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。本准则在起草时参考了 ISO 14001 和生态管理与审核体系 (Eco Management and Audit System: EMAS) 等公认的管理体系，这些资料可作为理解本标准的有用信息来源。

D. 道德

履行社会责任并确立市场成功地位，采购合作者及其代理机构应开展健全公正的经营活动，公开经营情况等适当的信息，遵循最高标准的道德要求。

E. 管理体系

采购合作者应采用或建立遵循本标准的管理体系。在设计该管理体系时，应确保：(a) 符合与参与者的经营和产品相关的使用法律、法规及客户要求；(b) 符合本标准；以及 (c) 识别并减低与本标准相关的经营风险。该体系还应推动持续改进。

3. 尼康 CSR 采购标准(项目说明)

【目录】

A) 劳工

1. 自由择业
2. 青年员工
3. 工作时间
4. 薪资与发放
5. 人道待遇
6. 非歧视
7. 自由结社

B) 健康与安全

1. 职业安全
2. 应急准备
3. 工伤及疾病
4. 工业卫生
5. 体力型工作
6. 机器防护
7. 公共卫生、饮食和住宿
8. 健康与安全沟通

C) 环境保护

1. 环境许可与报告
2. 预防污染和节约资源
3. 危险有害物质
4. 废物与废水
5. 废气排放
6. 材料限制
7. 防洪管理
8. 能源消耗和温室气体排放
9. 生物多样性保护

D) 道德

1. 诚信经营
2. 无不正当利益
3. 信息披露
4. 知识产权
5. 适当的出口管理
6. 公平交易、广告、竞争
7. 身份保护和无报复政策
8. 信息安全
9. 负责任的矿物采购

E) 管理体系

1. 企业承诺
2. 管理问责与责任
3. 法律要求与客户要求
4. 风险评估与风险管理
5. 改进目标
6. 培训
7. 沟通
8. 员工反馈和参与
9. 审核与评估
10. 纠正行动程序
11. 文档和记录
12. 供应商责任

《补充资料》

【冲突矿物对应方针】

【纸张采购方针】

尼康 CSR 采购标准

尼康集团在事业开展之上，作为供应链（包括采购合作者在内），强烈要求我们要做好社会性责任的工作。为了满足这种要求，我们也请求作为事业合作者的各采购合作者遵守以下项目。

遵守事项的下方是内容的详细说明，可供参考。

A) 劳工

1. 自由择业

不得雇佣被强迫、抵押（包括债役）或用契约束缚的劳工、非自愿的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。包括不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。除了禁止对进出办公场所进行不合理限制以外，还不得对员工在工作场所中的行动自由设置不合理限制。作为招聘流程的一部分，在员工离开其所在国家/地区之前，必须为其提供以其母语书写的书面雇佣协议，其中应包含对雇佣条款与条件的说明。所有工作必须是自愿的，且员工应有自由随时离开工作岗位或终止雇佣。雇主及代理不得保留或以其他方式损毁、隐匿、没收或拒绝员工查看本人的身份或移民文件，例如政府颁发的身份证明、护照或工作许可，除非依据法律要求必须保留工作许可。不得要求员工向雇主或代理人支付招聘费或其他相关费用。如果事实表明员工已支付此类手续费时，须将所收取的费用返还给员工。

2. 青年员工

在制造的任何阶段均不得使用童工。“儿童”指未满 15 岁（部分国家法律规定为不满 14 岁）、低于完成义务教育的年龄或低于国家最低就业年龄（以最高者为准）的任何人。支持采用遵守所有法律法规的合法岗位培训计划。年龄低于 18 岁的员工（青年员工）不得从事可能危及健康或安全的工作，包括夜班和加班。应合理维护学生工记录、对导师搭档进行严格的尽职调查，并按照适用法律和法规保护学生工权利，从而确保对学生工进行恰当的管理。应为所有学生工提供适当的支持和培训。如无当地法律规定，学生工、实习生和学徒的工资率至少应与其他执行相同或相似岗位的初级员工相等。

3. 工作时间

商业实践研究表明，员工过劳与生产率下降、人员流动性增强、伤病人数增加等情况明显相关。周工时不得超过当地法律规定的最大限度。而且，除非遇到紧急或异常情况，一周的工作时间包括加班在内不得超过 60 个小时。员工每七天至少休息一天。

4. 薪资福利

向员工支付的报酬应符合所有适用的薪资法律，包括有关最低薪资、加班时间及法定福利的法律。根据当地法律，员工的加班报酬应高于正常的每小时工资水平。禁止以扣减工资作为纪律处分手段。在每个工资结算周期，应及时向员工提供清晰易懂的工资单，有足够的信息来确认付出的劳动所应得的准确报酬。应按照当地法律的限制规定聘用临时工、派遣员工和外包劳工。

5. 人道待遇

不得对员工实施性骚扰、性虐待、体罚、肉体或精神胁迫或言语侮辱等严苛的非人道待遇；亦不得威胁实施此类行为。支持这些要求的纪律处分政策和程序应清楚地界定并传达给员工。

6. 非歧视

公司应承诺员工免受骚扰以及非法歧视。

公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、受保护的退伍军人身份、受保护的基因信息或婚姻状况在发放工资、升迁、奖励、培训机会等聘用或雇佣行为中歧视员工。应向员工提供合理的宗教活动安排。此外，不得要求员工或准员工接受可能带有歧视性目的的医疗测试或体检。

7. 自由结社

按照当地法律的要求，应尊重所有员工自由结社及加入工会、集体谈判和参与和平集会的权利，并尊重员工不参加此类活动的权利。员工和/或其代表应能与管理层公开沟通和分享有关工作环境和管理的建议与意见，而无需担心歧视、报复、威胁或骚扰。

B) 健康与安全

1. 职业安全

通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程（包括上锁/挂牌）以及持续的安全培训来控制员工可能遇到的潜在安全危险（如电器和其他能源、火、车辆及坠落危险）。如果无法通过上述方式有效控制危险，应为员工提供适当的、保养良好的个人防护装备和有关上述危险可能导致风险的教育资料。应鼓励员工提出安全疑虑。

2. 应急准备

应识别并评估紧急情形和紧急事件，并通过实施应急方案及应对程序将其影响降到最低，包括：紧急报告、员工通知和撤离程序、员工训练与演习、适当的火灾侦测及扑灭设备、充足的出口设施和复原计划。此类计划和程序应尽可能减少对人身、环境和财产的危害。

3. 工伤及疾病

应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除影响；帮助员工重返工作。

4. 工业卫生

应鉴别、评估并控制由化学、生物及物理试剂给员工带来的影响。必须采取工程技术或管理手段来控制危险源过度暴露。无法通过这些方法有效控制危险源时，须通过适当的个人防护装备方案保护员工健康。

5. 强体力型工作

应鉴别、评估并控制从事强体力型工作给员工带来的影响，包括人工搬运材料和重复提举重物、长时间站立、高度重复或强力的装配工作。

6. 机器防护

须对生产设备和其他机械进行安全危害评估。应为可能导致员工受伤的机械提供物理防护装置、连锁装置及屏障，并正确进行维护。

7. 公共卫生、饮食和住宿

应为员工提供干净的卫生间设施、饮用水及洁净的食物准备、储藏与用餐设施。公司或劳工代理机构提供的员工宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的供暖和通风，以及合理的出入方便的私人空间。

8. 健康与安全沟通

企业应向员工提供以员工主要语言授课的适当的工作场所健康与安全培训。应在工作场所清晰张贴健康与安全相关信息。

C) 环境保护

1. 环境许可与报告

应获取、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监测）、批准文书及登记证，并遵守其运营和报告要求。

2. 预防污染和节约资源

通过改进生产、维护和设施工艺，替换材料、节约资源、材料回收和再利用）减少和消除所有类型的资源耗费和污染（包括水和能源）。

3. 危险有害物质

应当识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料，确保其得到安全处理、运输、存储、使用、回收或再利用和处置。

4. 固体废物与废水

企业应采取系统化的方法来鉴别、管理、减少和负责地处置或回收固体废物（非有害废物）。作业活动、工业流程和卫生设施产生的废水在排放或处置前，需按要求进行性质识别、监测、控制和处理。此外，还应采取措施减少废水产生。企业应对其废水处理系统性能进行常规监测。

5. 废气排放

经营过程中产生的挥发性有机化学物质 (VOC)、气溶胶、腐蚀物、粉尘、臭氧层破坏物质和燃烧副产物等废气排放，需在排放前按要求进行性质识别、常规监测、控制及处理。企业应对其废气排放控制系统性能进行常规监测。

6. 材料限制

应遵守所有关于禁止或限制在产品 and 制造过程中使用特定物质（包括有关回收和处置的标识）的适用法律法规和客户要求。

7. 雨水的管理

应采取系统化的方法来预防暴雨径流污染。应防止非法的排放和泄漏物质进入排水渠。

8. 能源消耗和温室气体排放

应在工作场所级和/或企业级对能源消耗和温室气体排放进行跟踪和记录。应寻求具有成本效益的方式以提高能源效率并尽可能减少能源消耗和温室气体排放。

9. 生物多样性保护

作为负责任的企业，尼康要关心对自然环境的影响，包括生物多样性等，并致力于保护地球环境。并且，推行考虑森林资源可持续利用的纸张采购，通过推出“对地球友善”的优质产品，赢得社会的信赖和共鸣。

D) 道德

1. 诚信经营

在所有商业互动中都应遵循最高的诚信标准。应采取零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。所有业务交易均应确保透明并应在企业业务账目和记录中准确反映。应推行监督和强化程序以确保符合反腐败法的要求。

2. 无不正当利益

不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂或其他形式的不适当或不正当利益。止范围涵盖为获取或保留业务、将业务指派给任何人或以其他方式获取不正当利益，以直接方式或通过第三方的间接方式，承诺、提供、授予、给予或接受任何有价值物品。不进行不妥当的利益提供、内幕交易等反社会行为。

3. 信息披露

依照适用法规和行业惯例公开有关企业劳工、健康与安全、环境措施、商业活动、经营结构、财务状况和绩效的信息。同时也要公开风险信息(例如大规模灾害造成的损失、对环境和社会的不良影响、重大违反法令等的披露)等。不允许伪造供应链中的记录或虚报经营情况或实践。

4. 知识产权

应尊重知识产权；技术或经验知识的转让应以保护知识产权的方式进行。应严格保护客户信息安全。

5. 妥善的出口管理

对于受法令法规等限制的技术和物品的出口，应建立明确的管理体制，并履行正当的出口手续。

6. 公平交易、广告、竞争

应秉持公平交易、广告和竞争的标准。必须以适当的方式保护客户信息安全。

7. 身份保护和无报复政策

应制定程序以保护供应商和员工举报者²并确保其身份的机密性和匿名性，除非法律明令禁止。企业应完善沟通过程，让员工能够提出疑虑而无需担心遭到报复。

8. 信息安全

企业必须遵守以下三项信息安全项目

1. 计算机、网络威胁的防护措施
 - 必须采取计算机、网络威胁的防护措施，以免本公司及他人受到危害
2. 隐私保护
 - 应承诺保护所有业务相关人员，包括供应商、客户、消费者和员工的个人信息的合理隐私期望。参与者在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时应遵守隐私和信息安全法律及法规要求。
3. 防止向客户、第三者泄漏机密
 - 必须妥善管理保护从客户、第三者获取的机密信息

9. 负责任的矿物采购

企业应制定政策以合理确保其制造产品中所含的钽、锡、钨和金不会以直接或间接的方式为刚果民主共和国或周边国家/地区中严重侵犯人权的武装团体提供资金或利益。企业应对这些矿物的来源和产销监管链进行尽职调查，并按照客户要求向客户提供所采取的尽职调查措施。此外，理解尼康冲突矿物对应方针，协助进行调查和审核，确保整个供应链实现负责任的矿物采购。

E) 管理体系

1. 公司承诺

企业的社会和环境责任政策声明应阐明企业对合规和持续改进的承诺并由管理层签署。并以当地语言印发并张贴于工作场所中。。

2. 管理问责与责任

应明确指定由高层管理和公司代表负责确保管理体系和相关方案的实施。高层管理应定期审核管理体系状态。

3. 法律要求与客户要求

用以鉴别、监测和理解适用法律法规及客户要求（包括本准则的要求）的程序。

4. 风险评估与风险管理

用以识别与参与者经营相关的法律遵从、环境、健康与安全 3，以及劳动实践和道德风险的程序。确定各风险的相对重要程度，实施适当的程序和实质控制措施，以控制已识别风险并确保合规。

5. 改进目标

用于提高参与者社会和环境绩效的书面绩效目标、指标和实施计划，包括对参与者为达成这些目标所取得的绩效进行定期评估。

6. 培训

培训管理者和员工以实现政策、程序和改进目标并符合适用法律法规要求的计划。

7. 沟通

用以向员工、供应商和客户清晰准确地传达方针、实践、期望和绩效信息的程序。

8. 员工反馈和参与

评估员工对本准则中实践和条件的理解并获得反馈，以及促进持续改进的不间断程序。

9. 审核与评估

定期进行自我评定，确保符合与社会和环境责任相关的法律和法规要求、本准则中的内容以及客户合同要求。

10. 纠正行动程序

用以及时纠正内部或外部评估、检查、调查及审核中发现的缺陷的程序。

11. 文档和记录

创建和维护文档和记录，确保遵从法规并符合公司要求和保护隐私的相关保密条款。

12. 供应商责任

用以向供应商传达准则要求并监督其遵从情况的程序。

完

株式会社尼康

邮编 108-6290 东京都港区港南 2-15-3 品川 INTERCITY C 栋

发行负责人:业务本部长

制定:2015 年 8 月 1 日

问询

业务本部 采购・工务部 第一采购课

TEL: 03-3773-1131

经营战略本部 CSR 推进部 CSR 推进课

TEL: 03-6433-3722

本标准可能会有修订，恕不预先通知。

修订履历		
修订年月日	版本	主要修订内容
2015年8月15日	第1版	制定
2016年8月1日	第1.1版	修改

《补充资料》

【冲突矿物对应方针】

◆ 方针

在刚果民主共和国及其邻国开采的4种矿物（钽、锡、钨、金：以下简称“冲突矿物”）已经成为武装势力的资金来源，助长了纠纷、人权侵害、环境破坏等问题。尼康集团鉴于此，在采购合作者的协助下，确定了不使用由武装势力开采、中介的“冲突矿物”的方针。

◆ 运用方针

尼康集团将根据经济合作和发展组织(OECD)的冲突矿物尽职调查指南，持续实施调查。

诚挚希望采购合作者对尼康集团采取的“冲突矿物对应方针”予以理解和支持，并对尼康集团进行的调查和审核予以合作，整个供应链企业共同对矿物资源的采购承担起应有的责任。

【纸张采购方针】

◆ 方针

尼康集团实施关心生物多样性保护及森林资源可持续利用的纸张采购方针。

◆ 运用方针

1) 尼康集团采购纸张时，根据以下原则，优先采购环保型纸张。

优先采购 FSC 认证纸张或 100%再生纸(R100)。

2) 无上述类型的纸张时，采购次优纸张。

A) 通过其他可信赖机构的认证制度认证的纸张、再生纸 (R100 以外)

必须证实该纸张不使用含有任何来自高保护价值森林 (HCVF、FSC 的定义) 的纤维原料。

或

B) 供应商必须遵守法律、法规。

采伐木材时必须遵守木材生产国及地区的森林采伐相关法律，并妥善处理相应手续。

3) 在采购原料和企业活动中，避免从存在环境与社会问题的企业采购纸制品。

完