



信越集团 CSR 采购指南

2017 年 10 月 第一版

信越化学工业株式会社



目录

序言

信越集团的 CSR

信越集团的物资采购

信越集团的采购基本方针

致各位供应商 -信越集团的请求-

- 0. 尊重人权
- 1. 守法合规
- 2. 推进社会责任
- 3. 管理体系

序言

承蒙贵公司的特别关照，在此深表感谢。

近年，全世界对“企业社会责任（CSR）”的关注度逐渐高涨。随着企业活动的全球化，企业的供应链逐渐跨越了国界，企业如何与利益相关方构筑良好的关系成了企业的重要课题之一。在这样的情况下，企业不仅仅要在自我的企业活动中，还要在与合作伙伴的各位供应商的活动中，不断顺应社会与市场的要求。

作为一个受到社会信赖的企业，信越集团始终以开展秉公守法的企业活动为根本，以安全和环境为首要课题，持续开展企业经营活动。而且，信越集团一直致力于通过原料与技术为保护地球环境做贡献。同时，信越集团还参加联合国全球契约，支持十项原则，积极开展企业社会责任活动。

我们认为**在供应链全体达成共识并积极推进活动**，是实现在采购活动过程中也能为推进社会的可持续发展做出贡献的最有效的方法，所以特此编制本采购指南。通过本指南，使各位供应商能够更好地了解信越集团的企业社会责任活动，同时可以向上游供应商进一步推广此项活动，从而达到**与各位供应商共同推进企业社会责任活动**的目的。我们将会跟随时代的变化，随时掌握国际社会的需求，及时更新本指南。

信越化学工业株式会社

资材部

信越集团的 CSR

近年来，随着社会生活复杂化、多样化，企业所肩负的社会责任也日益增大。为了践行企业理念“开展秉公守法的企业活动，通过材料和技术为人类生活、产业和社会做贡献”，我们开展了多样的活动。我们以秉公守法的企业活动为经营的根本，在集团内部多次探讨“企业社会责任”的真谛，最终公司正式决定把下图所示的项目明确作为信越集团的“CSR 重要课题”。今后，信越集团要在事业活动中不断推进 CSR 重点课题，为实现“为地球的未来做贡献”的目标，不断响应社会的要求，通过技术与产品为解决课题做贡献，着实履行企业社会责任。

“信越集团的 CSR 重要课题”



信越集团的采购

信越集团创建以来，通过不断的材料开发、稳定的产品供应，为各个工业领域的高品质、高性能、轻量化、小型化、低成本做出了贡献。作为世界领先的原料生产商，为了社会和生活的进步，我们在采购中寻求能长期稳定地提供优质优价产品的供应商。我们还时刻注意保证安全、保护环境、节省资源、节约能源，同时，遵守节省资源和节约能源相关法律法规，开展公平公正的采购活动。

信越集团采购基本方针

信越化学工业株式会社和信越集团公司(以下简称“我公司”)遵守法律法规,通过公平、公正的业务活动,为地区、社会做出贡献。与此同时,放眼全球,以环境保护为首任,为实现丰富多彩的社会做出贡献。为此,我们在采购的过程中,将信越集团的采购基本方针和重要信息广泛地传达给公司员工和供应商,从而实现公平、公正的采购活动。

1. 遵守法律法规

我公司将遵守法律法规列为经营管理中最重要的内容。每位员工充分认知企业社会责任,在遵守法律法规、职业道德以及公司规定的前提下,开展业务活动。在采购活动中做到诚实、公正,不谋取不正当利益、不提出不正当要求。此外,从直接交易的供应商到上一层级的供应商,全部供应链都严格遵守国际劳工组织(ILO)所制定的劳动标准、环境保护法律法规以及包括中小型企业在内的交易法案(SMEs),进而建立相互信赖的合作关系。

2. 推进企业社会责任

我公司开展实现企业社会责任的各项活动,强化合规性管理。实现推进企业社会责任需要得到各位供应商的协助和配合,所以我们希望就下列有关企业社会责任方针的事项能得到各位的协作,从而建立相互信赖的合作关系。

- (1) 强化社会规范、职业道德和遵纪守法
- (2) 以安全防灾、环境保护为前提,做好环保物料管理(如: REACH、ISO 14001 等),实行绿色采购,进而提高自身的环保意识
- (3) 做到信息公开,确保产品安全、可靠,迅速对应紧急事件
- (4) 尊重人权,不因宗教、性别、种族而产生歧视
- (5) 遵守国际劳工组织(ILO)的劳动标准,禁止强制劳动和童工,遵守劳动基本原则,实行同工同酬,避免不平等劳动
- (6) 保护机密信息和个人信息,尊重知识产权
- (7) 保护生物多样性
- (8) 避免采购作为刚果民主共和国及其周边冲突地区的武装势力资金源的冲突矿产

3. 供应商的选择

我公司在采购交易中遵循开放原则，在全球范围内寻求合作伙伴。以开放、公平公正、机会均等为原则，以国内海外的供应商为对象综合考虑以下核心要素。

- (1) 具备国际竞争力的品质、价格、交货期和稳定供货能力
- (2) 以经营稳定性、信任度和技术水平为客观标准。综合上述因素，合理选择供应商

4. 满足供应商的需求，评估供应商的表现

我公司在为供应商提供交易所需要的必要信息的同时，与供应商合作，开展 VA、VE 的改善活动，维持并提高产品的质量。我公司还会定期或随机根据采购基本方针和绿色采购标准，对供应商的表现进行评估。

致各位供应商 - 信越集团的请求-

信越集团在开展事业的同时遵守以下各项 CSR 采购推进项目。恳请各位供应商也能共同遵守下列各项内容。同时，希望通过以下内容以及信越集团的采购基本方针，加深对信越集团的了解。

信越集团采购基本方针	CSR 采购推进项目		页码
0. 尊重人权	0-1	禁止歧视	7
	0-2	禁止强制劳动	7
	0-3	禁止非人道主义行为	7
	0-4	劳动者的权利	7
	0-5	禁止雇用童工，保护未成年工	8
	0-6	劳动时间	8
	0-7	劳动安全卫生	9
	0-8	工资与福利	9
1. 守法合规	1-1	禁止滥用优势条件	10
	1-2	禁止内幕交易	10
	1-3	禁止贪污・贿赂	10
	1-4	遵守竞争法	10
	1-5	防止不正当竞争	10
	1-6	杜绝反社会势力	11
	1-7	遵守进出口相关法律法规	11
2. 推进社会责任	2-1	公正的事业活动	12
	2-2	安全防灾	12
	2-3	环境保护	13
	2-4	推进绿色购买・采购	13
	2-5	产品的安全与信赖	13
	2-6	保护机密信息	14
	2-7	尊重与保护知识产权	14
	2-8	保护举报者及不得报复	14
	2-9	冲突矿产	14
	2-10	保护天然资源	15
	2-11	社会贡献	15
3. 管理体系	3-1	评估与改善事业活动	16
	3-2	公司内外的周知以及信息公开	16
	3-3	内部培训	16
	3-4	审查与改善	16
	3-5	业务连续性	16
	3-6	供应商责任	16

0. 尊重人权

0-1. 禁止歧视

- ◆消除聘用・雇用中的歧视，努力实现**机会平等与待遇公正**。

*歧视是指除了个人能力、适应性、劳动成果等合理因素以外的原因，在雇用、升职、待遇以及培训机会等方面给予差别。

歧视理由的具体事例	
年龄、性别、种族、信仰、宗教、社会地位、国籍、民族、怀孕、婚姻状况、政治派别、性取向、性别认同和性别表达、身体・精神障碍、是否是工会成员、是否感染肝炎・艾滋等疾病、遗传	

- ◆对劳动者或准劳动者，不得进行带有歧视性的医学检查或体检。
- ◆对劳动者进行的宗教性活动，应适当提供方便。

0-2. 禁止强制劳动

- ◆禁止各种形态的强制劳动。

强制劳动：非自愿的劳动，如下列所示。	
1	受债务束缚限制自由离职的债务劳动
2	拐卖或奴役的奴隶劳动
3	残酷作业环境下的非人道监禁劳动
4	在招聘・雇用时，向劳动者征收高额手续费
5	劳动者没有自由离职的权力
6	签订的有关雇用条件的雇用合同是由劳动者的非母语、或者是不精通的语言做成的
7	扣留劳动者持有的、由政府签发的身份证、护照、工作证等
8	不合理的限制出入宿舍及单位的自由

*相关法律法规:英国现代反奴隶法 (UK Modern Slavery Act 2015)

0-3 禁止非人道主义行为

- ◆尊重劳动者人权，禁止各种伤害个人尊严的残酷的非人道主义行为。例如各种骚扰、虐待、体罚、精神施压等。

0-4. 劳动者的权力

- ◆尊重劳动者的结社自由。

*为了能就劳动环境、劳动条件、待遇水平等进行谈判的组建及运营组织的权力。

0-5. 禁止雇用童工和保护未成年工

◆不雇用童工。(如下图所示)

◆根据国家、地区的法律法规保护未成年劳动者。(如下图所示)

内容	年龄	要求事项
禁止儿童劳动	• 未满 15 岁 • 国家最小就业年龄 • 国家义务教育完成年龄	以左侧 3 项中年龄中最大者为准
保护未成年工	未满 18 岁的非儿童	根据国家、地区的法律法规进行保护。 (例如, 不允许从事危险作业或者加班)。

0-6. 劳动时间

◆劳动者的年间劳动时间不得超过国家、地区的法律法规规定限度。

◆劳动者的包括加班在内的一周劳动时间不得超过国家、地区法律法规规定的限度。
(紧急情况、特殊情况除外)

◆每周最少给与劳动者一天休息。

◆赋予劳动者享受国家、地区法律法规规定的年度带薪休假的权利。

0-7. 劳动安全卫生

- ◆充分确保为劳动者提供的生活设施（宿舍、食堂、厕所等）的安全和卫生。

为劳动者提供的设施的事例	
1	单位里的厕所、食堂以及饮用水
2	单位外的宿舍以及食堂
确保安全卫生的事例	
1	保持设施以及宿舍的清洁与卫生
2	为设施与宿舍提供充分的火灾对策、换气、温度管理、以及安全出口
3	食品储存和配置区域清洁
4	提供安全的饮用水
5	宿舍提供足够的个人空间
6	提供充足的洗浴热水
7	提供安全保管个人物品的锁柜

- ◆对劳动者在工作环境中所接触的**对人体有害的生物、化学物质、噪音及恶臭等**的状况，进行特定、评价并对其开展合理的对策。

*对人体有害的化学物质指，烟尘、蒸汽、烟雾、粉尘、有毒物质、放射性物质、能引起慢性疾病的物质（如铅、石棉）等。同时，也包括对人体有害的极度的噪音以及恶臭等。

- ◆对劳动者所处的**对身体有负担的状况**进行特定、调查与管理。

*对身体有负担的状态是指，搬运劳动等重活、长时间站立的工作、装配作业等极端单调的重复作业等。

- ◆对所有的劳动者进行充分的健康管理。

*为了增进劳动者的健康，根据国家、地区法律法规规定水平进行体检。

0-8. 工资与福利

- ◆包括加班费在内的工资，应遵守国家、地区的工资相关法律法规，发放的工资应高于**最低工资标准**。

- ◆相关福利待遇要遵守国家、地区的法律法规。

- ◆不进行不合理的扣除工资。

*不合理的扣除工资是指，违反国家、地区劳动相关法律法规等克扣工资。

- ◆为劳动者提供工资表以用于核查所履行工作的工资是否准确。

- ◆每个月一回以上，毫无延迟的在固定日期发放工资。

1. 守法合规

1-1. 禁止滥用优势地位

- ◆关于禁止滥用优势地位，遵守国家、地区的相关法律法规。
- ◆根据契约等，进行诚实而且公平公正的交易。不利用作为采购方或委托方的优势，提出单方面决定与供应商的交易条件等的，不合理的要求与义务。
- ◆不滥用优势地位给供应商造成亏损。

滥用优势地位的事例	
1	拒绝收取供应商的商品
2	退还收取的商品
3	延迟付款
4	减少应付款额度

- ◆不向供货商、订货方要求派遣员工或者承担赞助金等。

1-2. 禁止内幕交易

- ◆不进行根据客户未公开的重要信息买卖客户股票的的内幕交易。

1-3. 禁止贪污・贿赂

- ◆不进行以获得以及维持不当利益・优惠措施为目的的对公务员、客户、供货商等进行招待・互赠礼品・接受与赠与金钱等行为。

1-4. 遵守竞争法

- ◆遵守国家、地区的竞争法，开展对策防止竞争者之间进行价格协议・限制、分割市场以及限制生产等的垄断行为，并对串通投标的行为防患未然。

1-5. 防止不当竞争

- ◆不得以获得不法利益或者是损害所有者为目的，不法获取、掌握、不法使用及不法公开其他公司的商业机密。遵守与其他公司签署的保密协议。
- ◆不得使用与其他公司的著名商标（名字、商号、商标、其它标示）相同的，或者是类似的标示，以免造成混淆。
- ◆不得对仿造其他公司的产品（出售3年以内的商品）进行转让、进出口等。
- ◆防止包括公司内部文件、电子信息等在内的技术知识泄漏。与供货商签署保密协议。

1-6. 杜绝反社会势力

- ◆不得与对社会秩序、安定造成恶劣影响的反社会势力有包括贸易往来的任何关系。而且，不得为反社会势力提供资金援助。

1-7. 遵守进出口相关法律法规

- ◆对于国家、地区的法律法规所规定的技术以及物品的出口，要建立明确的管理体制进行合理出口手续。

2. 推进社会责任

2-1. 公正的事业活动

◆为履行企业社会责任、继续扩大经营，对健全的光明正大的事业以及经营状况进行切实的信息公开。

*按照国家、地区的法律法规以及商业习惯，对劳动、安全卫生、环境、商业活动、财务状况、业绩相关的各类信息等进行公开，不得误报、虚报或者对记录进行篡改。

2-2. 安全防灾

◆对工作环境的安全进行风险评估，通过切实的设计以及技术管理手段确保安全。

工作环境中潜在的风险事例	安全对策事例
用电以及其它能源、用火、交通工具、地面易滑易绊倒以及有坠落的危险等	• 机器・设备装置安全锁、安全装置。 • 提供个人防护装备（防护镜、安全帽、手套等） • 在危险区域张贴安全标示。（禁止入内等） • 进行劳动者安全教育。

◆对社内使用的生产设备以及其它机械装置，实施切实的安全对策。

*对于容易造成伤害的机械装置，配备安全装置，防故障设备、防误操设备、联动锁装置、防护 墙等安全措施，并进行切实地维护。

◆把握工伤和职业病的状况，并进行切实地处理。

*例如鼓励员工进行报告、对工伤职业病进行分类记录、根据情况提供治疗、调查工伤・职业病、实施补救措施、鼓励员工返回工作岗位等

◆预估紧急灾害以及紧急事态发生时，准备应急对策以及制定应急手册。

*例如报告紧急状况、通知员工、明确避难方法、避难训练以及设置有效的火灾探测器、设置灭火装备、避难设施、准备救急箱以及制定复原计划等。

◆使用化学物品时，向劳动者告知正确的使用方法。

◆在物流中推进减少环境负荷的同时，确保产品运输过程中的安全以及发生事故时进行合理处置。

2-3. 环境保护

◆构筑并应用环境管理体系。

*环境管理体系：为了推进环境保护所构建的 PDCA 循环管理体系。

◆根据国家、地区的法律法规提出必要的环境许可申请、批准文书、登记证，向政府提交管理报告。

◆为了防止地球暖化，制定温室气体削减自主目标，制定计划切实实行。同时，实现持续削减。

*温室气体有很多种类，特别是京都议定书里规定的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、HFC、PFC、SF6 的六种。

◆遵守国家、地区的大气污染物相关法律法规，在合理处置管理大气污染物之后再进行排放。同时，对大气污染物进行日常监测。

◆根据国家、地区的法律法规，对废弃物进行合理分类、保管、管理、移动和处理。

◆在生产与排水处理过程中产生的废水，通过合理的处理、管理，满足国家、地区的法律法规规定的排放标准后进行排放。同时，对污水处理系统进行日常监控。

◆为了防止污水随暴雨流入大海、湖泊、河流等公共用水系统而构建系统的污染防御体系。

◆节约能源、节省资源、抑制废弃物产生量、推进再利用、再资源化（3R），努力保护环境防止污染。

2-4. 推进绿色购买・采购

◆采购环境负荷低的产品与服务。

绿色购买・采购的事例	在购买诸如复印纸、工作服、办公室用品以及办公室机器等为主的办公室使用物品时选择环境负荷低的产品。
	在购买工厂使用的原料、辅料、零部件以及机器设备等时，购买、采购环境负荷低的产品。

◆应对国家、地区的化学物质相关法律法规，在产品的设计开发阶段注重环保，推进不使用环境负荷物质，减轻环境负担。

2-5. 产品的安全、信赖

◆精确公开产品的原料、各零部件以及制剂中所含化学物质等的信息。

◆产品在设计时，应采用充分确保产品的安全性的设计，销售时承担作为制造商应有的责任。产品的安全性要满足国家、地区的法律法规规定的安全标准。

◆保证产品质量，包括对可溯源性（材料・零部件・工序等的记录）等的管理以及为解决问题作出的迅速对应。

◆遵守国家、地区的有关产品中所含化学物质禁用以及使用限制等法律法规，满足客户要求。

2-6. 保护机密信息

- ◆应采取对策防御电脑与网络上的威胁（非法访问・病毒），避免给自身和对方带来损失。
- ◆对经营、销售、技术信息等机密信息进行分类，恰当管理与保护。
- ◆合理管理、保护包括供应商、客户、消费者以及劳动者在内的，与企业相关的一切人物的个人信息。不得非法、不当取得、利用、公开和泄露个人信息。

2-7. 尊重与保护知识产权

- ◆尊重知识产权（专利、实用新型专利权、设计权、商标权、著作权、商业机密等），对于第三方的知识产权，不得非法取得、擅自使用、侵害权益。
- ◆在进行技术或经验知识的转让时，注重保护知识产权。

2-8. 保护举报者与不得报复

- ◆制定程序以保护劳动者和供应商中的举报者并确保其身份的机密性和匿名性；制定沟通程序，使劳动者和供应商中的举报者能够提出疑虑而无需担心遭到报复。

2-9. 冲突矿物

- ◆制定“无冲突矿产方针”，以切实确保不采购冲突矿产（产品中所含的钽、锡、钨和金成为刚果民主共和国或者周边国家冲突地区中的严重侵害人权的武装势力分子的资金来源），调查矿物质原产地及流通路线，根据客户要求向客户公开调查手法。

*相关法规：多德—弗兰克华尔街金融改革与消费者保护法
(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)

2-10. 保护天然资源

- ◆掌握企业活动对生物多样性的影响，通过减少环境负荷来**保全生物多样性**。
- ◆通过设定防止水污染、节水、水的再利用的各项自主目标，积极开展**保护水资源**的活动。
- ◆在采购木材、木制产品、纸、纸浆的过程中，要注意保护生物多样性，努力从取得森林认证的供货商购买产品。

森林认证：通过对切实管理的森林进行第三方认证，区分该森林产出的木材，促使消费者对该木材进行购买的民间自主的制度。	
PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC 森林认证体系)
FSC	Forest Stewardship Council (森林管理委员会)
SGEC	Sustainable Green Ecosystem Council (“绿色循环”认证会议)

- ◆在**采购棕榈油**时，积极采购注重生物多样性保护的、经第三方认证的注重可持续发展的、并且可以追溯原产地的棕榈油。

棕榈油认证制度	
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil (对使用经认证的棕榈油的产品授予标志)
绿色棕榈	Green Palm sustainability (虽然没有使用经认证的棕榈油，但是对购买了认证证书的产品赋予的标志)

2-11. 社会贡献

- ◆自主地开展对国际社会、地区的发展作出贡献的活动。

3. 管理体系

3-1. 评估与改善企业活动

- ◆构筑人权・劳动、职业安全、环境保护、道德等相关的管理体系，构筑能够特定和对应经营过程中的各项风险的、同时能够评估和改善业务活动的体系，以便推进业务活动顺利推行。

管理体系的事例	
人权・劳动	SA8000
职业安全	OHSAS18001
环境保护	ISO14001
情报信息管理	ISO17001
自然灾害事故、传染病、公共设施障碍、系统障碍等	业务连续性管理(BCM)

3-2. 公司内外的传达、信息公开

- ◆构筑向劳动者、供货商、顾客等利益相关方进行信息传达・公开的体系。就公司的企业社会责任相关方针、实践方法、期待、达成目标等信息进行传达・公开。
- ◆本指南的内容，不仅要在公司内部进行传达，还要对合作伙伴进行传达从而获得理解。

3-3. 内部培训

- ◆对管理层与劳动者定期进行培训，使他们理解公司的社会责任方针、努力达成目标、掌握满足国家、地区法律法规要求的知识与技能。

3-4. 审查与纠正行动流程

- ◆定期举行内部审查，确认是否遵守国家、地区的关于企业社会责任的法律法规要求、遵守本指南内容以及客户要求。
- ◆建立纠正行动流程，用于及时纠正在公司内外的对公司的企业社会责任的评估、检查、调查、审查中所发现的缺陷、不足。

3-5. 业务持续

- ◆制定业务持续计划，即使是在遭遇自然灾害、火灾、恐怖分子袭击等紧急事态下，也能将企业资产损失减少到最低，尽可能快速地实现企业核心业务的继续或者早日恢复。业务持续计划的事例包括从多家供货商购买原料・零部件，在不同的工厂生产・加工产品等。

3-6. 供应商责任

- ◆向公司内外传达该指南内容，并要求理解与掌握该内容。
- ◆合作伙伴的各位供货商也应该定期就该指南中各项要求的履行状况，对其供应商进行评价。

参考

✱ 在制定本指南时，参照下列标准。通过下列标准，也可以获得更加详细的信息。

信越集团的企业理念、CSR 基本方针 https://www.shinetsu.co.jp/en/csr/csr_management.html

全球契约中国网络 <http://www.gcchina.org.cn/>

国际劳工组织（ILO）：劳动安全卫生管理体系指南

<http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/lang--ja/index.htm>

国际劳工组织：国际劳动标准 <http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm>

英国现代反奴隶法 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf

OECD・多国籍企业指南 <http://www.oecd.org/corporate/mne/>

联合国反腐败公约 <http://www.un.org/zh/issues/anti-corruption/uncac.shtml>

世界人权宣言 <http://www.un.org/zh/universal-declaration-human-rights/index.html>

ISO26000 <http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm>

The RBA Code of Conduct(旧 EICC 电子行业行为准则)

<http://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct/>

多德—弗兰克华尔街金融改革与消费者保护法

<http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>

ISO 14001 <http://www.iso.org/iso/iso14000>

SA 8000 <http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937>

SAI <http://www.sa-intl.org/>

Ethical Trading Initiative www.ethicaltrade.org/

OHSAS 18001 <https://baike.baidu.com/item/OHSAS18001/>

2017 年 10 月

信越化学工业株式会社 资材部

URL : <https://www.shinetsu.co.jp>