

가와사키중공업 그룹 행동규범

제2.1판

가와사키중공업 그룹 행동규범

가와사키중공업 주식회사
<https://global.kawasaki.com/en/>

사장 컴플라이언스 선언



가와사키중공업 그룹은 글로벌 기업으로서 세계 각국에서 폭넓은 사업을 전개하고 있어 국적이나 문화적 배경이 다른 많은 사람들이 근무하고 있습니다. 「가와사키중공업 그룹 행동규범」은 전 세계에서 근무하는 가와사키중공업 그룹의 모든 임원과 직원이 행동 시에 판단의 근거가 되어야 할 윤리 기준으로 규정되어 있습니다. 임원 및 직원은 사업 활동을 함에 있어 항상 행동규범에서 정한 내용을 준수해야 합니다.

가와사키중공업 그룹의 기업 활동은 다양한 형태로 사회와 연결되어 사회와 환경에 영향을 미치고 있습니다. 우리 그룹이 사회 및 환경과 공생하며 기업 가치를 지속적으로 향상해

나가기 위해서는 직원, 고객, 거래처, 주주, 지역 사회 등 우리 그룹을 둘러싼 모든 스테이크홀더의 요구에 부응하며 신뢰를 쌓아가는 것이 중요합니다. 「가와사키중공업 그룹 행동규범」은 우리 그룹이 그룹의 미션 「세계 모든 사람의 풍요로운 삶과 지구 환경의 미래에 공헌하는 “Global Kawasaki”」의 실현을 위해 사회에 공헌하는 제품 및 서비스를 제공하는 것 외에도 공정한 사업 관행, 부패 방지를 위한 대응과 환경 및 인권에 대한 배려 등 사업 활동 전반을 통해, 기업으로서 올바르게 행동하고 스테이크홀더와의 대화를 계속해나감에 사회적 책임을 다하는 것을 목표로 하고 있습니다.

저는 사장으로서는 여기에 「『가와사키중공업 그룹 행동규범』은 세계 각국 및 지역의 전 임원과 종업원이 하나가 되어 사업 활동에 있어서 항상 올바르게 행동하기 위한 것임을 깊이 인식하여 어떠한 어려운 상황에서도 컴플라이언스에 철저를 기하는 동시에 스테이크홀더와의 대화를 중시하며 본 행동규범에 입각해서 의사결정하고 행동할」 것을 선언합니다.

여러분도 그룹 행동규범에 입각해서 의사결정하고 행동하도록 당부드립니다. 그룹 전원이 모범이 되도록 유의하며 서로의 계발에 힘써 주시기 바랍니다. 또한 각 부문에서는 업무 수행시 알아야 할 관계 법령이나 규칙, 규정류의 파악 및 이해에 힘을

기울임으로써 물 준수에 철저를 기해 주시기 바랍니다. 이러한 노력은 틀림없이 가와사키중공업 그룹을 강하게 만들어 줄 것입니다.

모두 힘을 합쳐 한층 더 사회에서 신뢰받고 자부심을 갖고 일할 수 있는 가와사키중공업 그룹을 구축해 나갑시다.

2020년 6월

橋本 康彦

하시모토 야스히코
대표이사 사장 집행임원

가와사키 그룹·미션 스테이트먼트와 행동규범의 관계

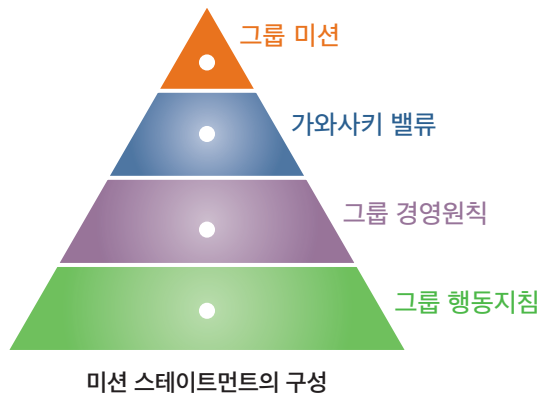
2007년 가와사키중공업 그룹 21세기에 있어서 완수해야 할 사회적 사명과 브랜드 가치 향상을 위해 공유해야 할 가치관, 경영활동의 원칙, 구성원 한사람 한사람의 일상 행동에 요구되는 지침을 담아 그룹 전체의 나침반으로서 「가와사키 그룹·미션 스테이트먼트」를 제정했습니다.

「가와사키중공업 그룹 행동규범」은 그룹 전체의 임원 및 종업원이 행동함에 있어 판단의 근거가 되어야 할 윤리 기준이며, 그룹 미션의 실현을 지지하는 기반으로 자리매김하고 있습니다.

가와사키 그룹·미션 스테이트먼트

그룹 미션 (사회에 대한 역할)

「세계 모든 사람들의 풍요로운 삶과 지구 환경의 미래에 공헌하는 “Global Kawasaki”」
가와사키중공업 그룹은 광범위한 영역에서의 높은 종합 기술력을 통해 지구 환경과의 조화를 도모하면서 풍부하고 아름다운 미래사회 형성을 위해 새로운 가치를 창조합니다.



가와사키 밸류 (중점을 두는 가치 : 전략 및 시책 입안의 입각점)

- 다양한 고객의 요망에 부응
- 테크놀로지의 정점을 지향
- 독자성 및 혁신성을 추구

그룹 경영원칙 (그룹 경영의 지침, 경영활동에 있어서의 원칙)

- ① 고기능·고품질로 안전한 제품 및 서비스를 세계 모든 사람들에게 제공한다.
- ② 사회적 책임을 인식하며 지구·사회·지역·사람들과 공생한다.
- ③ 노사간의 신뢰를 기업 문화로 하며 글로벌하게 “인재(人財)”를 육성·활용한다.
- ④ “선택과 집중”, “양보다 질을 추구”, “리스크 관리”를 지침으로 기업가치 향상을 도모한다.

그룹 행동지침 (일상 업무수행에 있어서 취해야 할 행동의 지침)

- ① 글로벌하고 장기적인 관점에 선다.
- ② 어려운 과제에 도전한다.
- ③ 목표 실현을 위해 최선을 다한다.
- ④ 사회와 사람들로 부터 신뢰받는 기업인이 된다.
- ⑤ 자주적이고 독립적인 전문가가 된다.
- ⑥ 자부심과 기쁨을 공유하는 가와사키의 좋은 멤버가 된다.

가와사키중공업 그룹 행동규범

..... 그룹 미션의 실현을 지지하는 기반

본 행동규범의 적용 범위

본 행동규범은 가와사키중공업 그룹(가와사키중공업 및 그 연결 자회사로 이루어지는 기업집단)의 임원 및 종업원 그리고 파견종업원(이하, 「임원 및 종업원」)에게 적용됩니다.

또한 합작회사 등의 지분법 적용회사나 거래처, 하청 작업자, 대리점 등의 비즈니스 파트너에게도 본 행동규범에 대한 존중을 요청해 나가겠습니다.

각국 법률과의 관계

모든 임원 및 종업원은 우리가 사업활동을 하는 국가나 지역의 법령·규칙에 따라야 합니다. 본 행동규범이 현지법이나 국제법·국제규범*보다 높은 기준을 설정하고 있는 경우는 본 행동규범에 따릅니다. 본 행동규범과 현지법이나 국제법·국제규범이 상충되는 경우는 상사나 관계 부문, 컴플라이언스 부문 또는 가와사키중공업 CSR부에 상담하시기 바랍니다.

*국제법·국제규범의 예로는 「OECD 다국적기업 행동지침」이나 ISO9000, ISO14001, ISO26000, 「세계인권선언」, 국제노동기구(ILO)의 「노동에 있어서의 기본 원칙 및 권리에 관한 선언」 등 다양한 것이 있습니다.

위반행위를 발견했을 때에 취해야 할 행동

본 행동규범에 대한 위반을 발견한 경우는 상사나 관계 부문 또는 컴플라이언스 부문에 보고하거나 신고해 주십시오.

가와사키중공업 그룹은 신고자의 개인정보를 비밀 정보로 취급합니다. 신고자는 추가정보 수집을 위해 연락을 받을 경우가 있습니다. 만일 신고 내용이 잘못되었고 위반이 발견되지 않았을 경우라도 신고자가 진지한 마음으로 신고했을 경우는 책임을 묻지 않을 것입니다. 단, 악의가 있는 신고나 허위 보고를 했을 경우는 처분의 대상이 됩니다. 가와사키중공업 그룹은 이러한 방침을 바탕으로 진지하게 이루어진 보고에 성실하게 대응하겠습니다. 신고를 할 때에는 효율적으로 조사가 이루어질 수 있도록 가능한 자세한 정보를 제공하도록 하여 주십시오.

위반을 신고한 것에 대한 불이익조치 금지

행동규범에 대한 위반을 발견하고 성실하게 보고한 사람에 대해서 불이익조치를 하거나 보복 행위를 해서는 안됩니다. 만일 그러한 행위를 당했거나 목격한 경우는 즉시 상사나 관계 부문, 또는 컴플라이언스 부문에 보고해 주십시오.

보복 행위를 하는 것, 보복 행위에 관여하는 것은 징계처분의 대상이 됩니다.

조사에 대한 협력 의무

가와사키중공업 그룹과 관련하여 정부나 정부기관으로부터 조사 또는 문의를 있었을 경우는 즉시 관계 부문에 연락해야 합니다. 사내 조사 또는 정부 조사가 있다는 것을 알게 되었을 때는 관계 부문으로부터 서면에 의한 통지가 없는 한 가와사키중공업 그룹에 관한 어떠한 기록, 회계장부, 또는 기타 문서를 폐기해서는 안됩니다.

가와사키중공업 그룹으로부터의 문의나 정부 조사에는 협력해야 합니다. 가와사키중공업 그룹과 관련된 정보, 데이터, 기록에 대한 수집을 방해해서는 안됩니다. 사내 조사나 정부 조사에 대해 거짓말을 하거나 오해를 불러일으키는 발언을 해서는 안됩니다. 조사를 할 때 임원이나 종업원이 정확한 정보를 얻지 못하도록 하는 행동을 취해서는 안됩니다.

고민 될 경우에는

만일 업무를 수행함에 있어서 자기의 행동이 적절하지 아닌지 고민될 경우나, 본 행동규범에 명시되어 있지 않은 사태가 발생했을 경우는 아래의 사항을 자문자답해 주십시오. 그래도 판단이 서지 않을 경우는 상사나 관계 부문, 컴플라이언스 부문에 상담하시기 바랍니다.

- 그 판단은 법률이나 사회 규범을 위반하지 않는가.
- 법률이나 사회 규범을 위반하지 않는 경우라도 본 행동규범이나 사내 규칙을 위반하지 않는가.
- 상사나 동료, 또는 가족에게 자신의 판단이나 행동을 정당하게 말할 수 있겠는가.
- 고객이나 거래처, 지역사회가 불이익을 받지 않겠는가.

또한 다음과 같은 말을 들었을 경우 본 행동규범을 위반했을 가능성이 있으므로 각별히 주의하시기 바랍니다.

- 아무도 보고 있지 않으니까 괜찮다.
- 다들 하고 있다.
- 여기서는 이렇게 하는 것이 보통이다.
- 성과를 올릴 수만 있다면 방법은 중요하지 않다.

개정에 대해서

본 행동규범의 개정은 가와사키중공업 주식회사의 이사회 결의를 기반으로 합니다.

문의처

본 행동규범과 현지법이나 국제법·국제규범이 상충되는 경우는 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.

가와사키중공업 CSR부 e-mail : csr-message@khi.co.jp

행동규범

1

올바르게 행동하기 위해서

이 장에서는 주로 「기업과 사회의 룰」이라는 측면에서 우리가 조심해야 할 것, 취해야 할 행동에 대해 설명하고 있습니다.

기업은 여러가지 법령, 규칙, 룰 등에 둘러싸여 있습니다. 이것들이 제정되어 있다는 것은 그 영역에는 기업이 사회에 「마이너스」의 영향을 줄 가능성이 있다는 것을 의미합니다.

기업이 이들 법령, 규칙, 룰 등을 어기는 것은 사회에 폐를 끼치는 것이며 나아가서는 사회로부터 신뢰를 잃는 것으로 직결됩니다.

우리가 지금까지 쌓아온 신뢰도 작은 룰 위반으로 쉽게 무너지게 되는 것입니다.

여기서 설명하고 있는 것은 물론이고 기재되어 있지 않은 분야의 사항일지라도 각국의 법령, 규칙, 룰, 각 회사의 규칙을 지키며 올바르게 행동합니다.

1-1

공정한 거래

우리는 공정하고 자유로운 경쟁을 방해하지 않고, 건전한 시장을 유지하기 위해 노력합니다



국내외 비즈니스에 있어서 공정하고 자유로우며 합법적인 경쟁을 하는 것은 시장을 올바르게 기능하도록 하기 위해 필수불가결한 것입니다.

공정거래법(일본 국내에서는 독점금지법)은 각국에서 제정되고 있습니다. 공정거래법은 경쟁을 약화시키고 소비자에게 불이익을 주는 행위를 금지하고 있습니다. 경쟁업체들 간에 법률을 위반하여 가격 유지·조작, 시장이나 판매지역의 분할·할당 또는 거래처나 고객과의 거래 거절 등을 목적으로 하는 협의나 합의를 해서는 안됩니다.

공공입찰에 있어서 담합에 대한 공무원의 관여(관제담합)나 여러 외국의 공정거래법을 위반하고 있지 않는지 등에 대해서도 주의가 필요합니다.

*나라에 따라서는 자국의 공정거래법을 역외적용(자국 이외의 장소에서 이루어진 불공정한 경쟁에 대해서 자국법을 적용하는 것)하는 경우가 있습니다.

공정거래법을 위반했을 경우 회사는 거액의 제재금, 거래 정지, 영업 정지 등을 받고 임원 및 종업원 개인에게는 금고형과 같은 엄격한 처벌이 부과될 수 있습니다. 또한 공정거래법 위반으로 발생한 손해로 민사 소송을 통해 막대한 손해배상이 청구될 수 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

우리는 아래와 같은 행동을 하지 않습니다.

입찰 담합 : 공공 입찰시 낙찰 예정자와 낙찰 금액을 미리 정하고 입찰에 참가하는 것.	가격 카르텔 : 법률을 위반하여 경쟁업체들 간에 제품의 판매가격을 정하거나 부적절하게 사업상의 기밀 정보를 교환하는 것.
시장 분할 : 법률을 위반하여 시장이나 판매지역을 분할 또는 할당하는 것.	거래 거절 : 법률을 위반하여 거래처나 고객과의 거래를 거절하는 것.
재판매가격의 구속 : 우리 그룹 제품 판매점 등의 판매원에게 판매가격을 지시하는 것.	부당 염매 : 합리적인 이유없이 시장의 건전한 경쟁을 저해할 정도로 부당한 염가로 계속해서 판매하는 것.

경쟁업체와 정당한 이유없이 접촉하지 않습니다. 만일 경쟁업체와 접촉한 경우에는 서면으로 기록을 남겨 차후 정당한 이유에 근거한 것임을 알 수 있도록 합니다. 어떠한 경우에도 비밀 정보나 사업상의 기밀 정보를 경쟁업체와 교환하지 않습니다.

조언이 더 필요한 경우는 상사나 관계 부문, 컴플라이언스 부문에 상담합니다.

1-2

뇌물·독직의 방지

우리는 부적절한 선물이나 접대를 일체 하지 않습니다.
또한 부적절한 선물이나 접대를 일체 받지 않습니다.



가와사키중공업 그룹은 일본의 뇌물방지관련법과 미국의 해외부패방지법 (FCPA), 기타 세계 각국의 뇌물방지관련법(이하, 모두 「뇌물방지법」이라고 합니다)을 준수합니다.

뇌물방지법은 사업의 수주 및 유지를 위해 또는 부정한 이익을 얻기 위해 공무원, 정치인, 정당의 임직원에게 금전을 지불하거나 「가치가 있는 것」을 제공하거나 그러한 제안이나 약속을 하는 것을 금지하고 있습니다. 또한 뇌물방지법은 상대가 공무원이든 민간인이든 관계없이 상거래와 관련된 뇌물, 즉 부적절한 영향을 미치기 위해 상대에게 「가치가 있는 것」을

제공하는 것을 금지하고 있습니다.

뇌물방지법의 적용 범위는 매우 넓어 가와사키중공업 그룹의 임원 및 종업원, 심지어는 우리 그룹을 위해 일하는 컨설턴트나 대리인까지도 국적이나 취업장소에 관계없이 모든 뇌물방지법과 본 행동규범에 따라야 합니다. 뇌물방지법을 위반하면 관여한 모든 사람이 민사, 행정, 형사상의 중대한 제재·처벌을 받을 가능성이 있습니다.

선물·접대

선물·접대시에는 상식과 절도있는 판단이 필요합니다. 과잉 또는 부적절한 선물·접대는 정상적인 상거래를 왜곡시키고 거래의 투명성에 악영향을 미칩니다. 많은 나라에는 엄격한 법률이 있으며, 또한 선물·접대 등에 대해 구체적인 금액 룰이 정해져 있는 나라도 있습니다.

직접적으로 또는 가족, 친구, 비즈니스 파트너, 기타 제3자를 경유하여 간접적으로 「가치가 있는 것」을 제공할 경우는 뇌물방지법을 위반하지 않음을 확인해 주십시오.

「가치가 있는 것」이란 폭넓게 정의되고 있는데, 금전뿐만 아니라 선물, 접대, 이벤트 티켓, 숙박, 골프, 편의, 서비스, 대출 및 대출보증, 투자 또는 사업기회, 토지 및 설비의 사용, 일자리 알선 (받는 사람의 친척이나 친구에 대한 것도 포함), 자선단체에 대한 기부 및 정치 기부금, 교통비 및 빛을 대신 갚는 것 등이 포함됩니다. 금액이나 혜택이 작더라도 뇌물 제공은 금지되어 있습니다. 또한 실제로 선물이나 접대를 제공했거나 받지 않았더라도 그러한 제안이나 약속도 대상이 됩니다. 금액이 작더라도 부정한 이익을 얻을 목적으로 선물이나 접대를 제공했거나 받았을 경우는 부적절, 또는 위법행위가 될 가능성이 있습니다.

1-2 뇌물·독직의 방지

공무원에 대한 선물·접대

공무원이란 ①국가나 지방자치단체 및 그 관련기관의 임직원, ②공적인 국제조직의 임직원, 또는 ③공적인 입장 또는 공적인 대리인으로 ①이나 ②를 위해 일하는 사람을 가리킵니다. 공무원은 국가나 지방자치단체 및 기타 행정기관의 임직원뿐만 아니라 정부 보유의, 또는 정부가 관리하는 조직의 임직원도 포함됩니다. 국내외에 있는 공무원에 대한 선물·접대는 소액이더라도 많은 국가의 법률에서 뇌물로 여겨지고 있으며, 민사상, 행정상, 형사상의 엄격한 제재·처벌을 받을 가능성이 있습니다.

또한 경우에 따라서는 공무원이 「퍼실리테이션 페이먼트」를 요구해 올 경우가 있습니다. 퍼실리테이션 페이먼트는 정부의 일상적인 절차를 앞당기거나 실행을 보장하기 위해 요구되는 것이지만 많은 나라의 법률에서 금지되어 있습니다. 그러므로 부적절한 지불은 소액이라도 해서는 안됩니다. 가와사키중공업 그룹은 상대가 공무원이든 민간인이든 관계없이 어떤 형태의 뇌물도 허용하지 않습니다.

공무원에 대한 선물·접대는 그것을 행한 국가·지역의 법률로 처벌되는 것 외에 미국의 해외부패방지법 등 제 3국의 법률로도 처벌될 가능성이 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

선물이나 접대를 제공하거나 받을 때는 각 회사 및 각 부서의 규칙이나 룰을 엄수합니다.

선물이나 접대를 제공하거나 받을 때는 아래의 사항을 확인·실시하도록 합니다.

거래의 의사결정에 부적절한 영향을 주지 않을 것. 뇌물증여 의사가 없을 것. 또한 자국 및 상대방 국가에 있어 합법일 것.

선물·접대가 합법적인 비즈니스 목적으로 이루어질 것. 금액이나 내용이 거래관계나 그 나라의 관습에 비추어 보았을 때 적절한 범위내일 것.

선물·접대가 상대방 조직의 행동기준이나 상대방과의 계약에 위배되지 않을 것.

상사의 사전 승인을 얻을 것.

선물·접대에 관한 날짜, 내용, 금액 등을 적절하게 기록할 것.

부적절한 선물·접대를 발견한 경우는 즉시 상사나 관계 부문, 컴플라이언스 부문에 보고합니다.

공무원에 대한 선물·접대는 하지 않습니다. 퍼실리테이션 페이먼트를 요구받았을 경우는 그 사실을 기록에 남긴 후 상사나 관계 부문에 즉시 보고하고 후속 지시를 요청합니다.

1-3

정치활동·로비활동

우리는 정치적인 활동을 위해 부정하게 회사의 금품 등을 사용 및 제공하지 않습니다. 또한 불법적인 로비활동에는 관여하지 않습니다.



정치활동

회사 내에서 정치활동을 하거나 정치활동을 위해 장소나 노동, 기타 회사자산을 제공하는 것은 책임 부문이 그 시비를 판단하여 적절하게 이루어져야 합니다.

또한 많은 나라에서는 공직자나 그 종업원에 대한 기부금과 관련해서 엄격한 법률이 존재합니다. 나라에 따라서는 정치 기부금을 뇌물의 일종으로 간주하는 경우가 있습니다. 우리는 사업을 시행하는 국가나 지역에서 정치 기부금을 규제하는 법률 등 모든 해당 법률에 따라 국회의원, 지방의원, 국가나 지방자치단체의 임직원, 정부, 정부기관, 정부대표 및 그 대리인 등과 관계해야 합니다.

본 행동규범에서는 각자가 개인적으로 지지하는 정당이나 후보자에 대해 개인의 시간이나 돈을 합법적으로 제공하는 것은 막지 않지만 회사는 개인의 정치 기부금이나 활동과 관계된 비용은 지불하지 않습니다.

로비활동

로비활동이란 가와사키중공업 그룹에 영향을 미칠만한 입법상 또는 규제상의 제반 문제에 대해 의회·국회의원, 정부, 정부기관, 정부대표 및 그 대리인 등과 접촉하는 것으로 정의합니다.

로비활동을 할 경우는 모든 적용되는 법률을 준수하며 정부나 정부기관, 정부대표 및 그 대리인과의 상호 교류에 있어서 윤리적으로 행동하도록 해야 합니다.

정치 기부금, 로비활동에 대해서는 많은 국가·지역에서 엄격한 법률이 존재하고 있어 위반한 경우 회사나 종업원 개인이 민사상, 행정상, 형사상의 제재·처벌(벌금, 자격정지, 거래제외 등을 포함)을 받을 가능성이 있습니다. 또한 회사의 신용이 크게 훼손될 우려가 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 회사의 업무 관련일지라도 관계 부문의 승인없이 회사의 자산을 정치적인 활동을 위해 제공하지 않습니다.
- 업무시간 및 회사의 자산을 사전 승인을 얻지 않고 개인적인 정치활동에 사용하지 않습니다.
- 정치 기부금을 낼 때는 뇌물로 간주되지 않도록 투명성이 있는 절차를 거치며 정보를 공개합니다. 또한 업무상 왼쪽에 나타난 사람과의 관계를 가질 경우에는 오해를 불러일으키지 않도록 각별히 주의해서 대응합니다.
- 가와사키중공업 그룹의 대표로서 로비활동을 할 경우에는 필요에 따라 각 나라에서 적절한 등록을 하며 사전에 지역의 정부관계 부문의 승인을 얻습니다. 또한 모든 적용되는 법률에 따라 정부나 정부기관, 정부대표와의 상호 교류를 하며 항상 성실하고 솔직하게 행동합니다.

1-4

반사회적 세력과의 관계 차단

우리는갱단, 마피아또는 이들과관련있는같은 모든 범죄 조직들과의 거래에 관여하거나 별도로 개입하지도 않을 것입니다.

“범죄조직”이란 갱단, 마피아 등 폭력이나 위력 또는 사기적 수법을 구사해서 경제적인 이익을 추구하는 집단 또는 개인 (또한 때로는 “반사회적 세력”으로 칭함)을 말합니다.

가와사키중공업 그룹은 범죄조직과의 개입이나 연계에 대하여 무관용 원칙을 가지고 있습니다.

가와사키중공업 그룹은 이러한 조직들과의 관계 또는 이들과 연관된 개인을 용인하지 않습니다.

우리는 경찰을 포함하여, 관련 행정 당국들과 긴밀하게 공조하여 범죄조직들의 요구를 처리 할 것 입니다.

범죄조직의 개입 또는 심지어 그들의 요구에 소극적으로 응하더라도, 사회적 비용으로 이러한 조직들의 이익을 증진시킬 수 있습니다. 그와 같은 일이 발생한다면, 당 그룹은 계약의 상실, 입찰참가 배제, 그리고 그룹에 대한 심대한 민사, 행정 및 형사적 처벌을 포함하여 심각한 결과에 직면할 수 있습니다. 우리는 또한 고객들과 투자자들의 신뢰를 잃어버릴 수 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 범죄조직에 대하여 단호하게 대하고, 그들과 어떤 관계로 유지하지 마십시오.
- 위협이나 협박에 굴하지 마십시오. 구실이든 요청이든 상관없이, 범죄조직에 자금이나 기타 편의를 제공하지 마십시오.
- 만일 범죄조직이 당신을 접촉한다면, 혼자 그 상황을 처리하지 마십시오. 관계 부처와 연락할 뿐만 아니라, 관련 행정 당국에 제보하고 추가 지침을 구하십시오.



1-5

이익상반

우리는 회사의 이익을 희생해서
우리 자신 또는 제3자의 이익을 도모하지 않습니다.

이익상반이란 회사의 이익과 개인의 이익이
반대되는 것을 말합니다. 이익상반은 개인의
이해에 따라 회사의 최선의 이익을 위해
행동하는 것이 지장을 받을 때 일어납니다.
이익상반은 가까운 친척의 사업활동을 통해서도
일어날 수 있습니다. 예를 들면 가까운 친척이
거래처, 고객, 또는 경쟁업체와 밀접한 관계인
경우, 또는 금전적으로 밀접한 이해관계가 있을
경우는 개인과 회사 사이에서 이익상반이
발생종일 가능성이 있습니다.

그런 상황이 발생했을 경우는 회사의 이익과
목적을 우선하며 개인의 또는 제3자의 이익을
얻기 위해 회사에서의 입장을 이용해서는
안됩니다. 또한 회사 업무의 공정성이나
객관적인 판단에 지장을 줄 만한 행동을
취해서는 안됩니다.

*회사의 자산에는 유형·무형인 것 모두가 해당되는데 토지나 건물, 기계, 설비, 재고나 금전 등의 유형자산과 특허, 상표,
저작권, 소프트웨어 등의 무형자산이 있습니다.

이익상반 행위는 자신의 직무에 지장을 주거나 회사의 신뢰를 해치는 원인이 될 가능성이
있습니다. 또한 회사의 자산을 사적으로 사용하거나 회사 자산에 손해를 초래하는 것은 회사의
비즈니스에 손실을 주는 것으로 이어집니다.
회사의 동의승인없이 이러한 행위를 했을 경우 각 회사의 규칙에 따라 처벌의 대상이 될 수
있음은 물론 배임·횡령으로 형사처벌을 받을 수도 있습니다.
또한 고객의 신뢰까지 훼손될 가능성이 있습니다.

가와사키중공업 그룹 임원 및 종업원의
비즈니스에 있어서의 우선순위는 우리
그룹입니다. 회사의 승인없이 다른 사업을
영위하거나 다른 사업 주체의 활동에
관여함으로써 우리 그룹의 업무에 악영향을
미쳐서는 안됩니다.

그리고 회사의 자산*은 업무를 할 경우에만
사용하는 것이 허용되며 사적인 이익을 위해
사용하거나 반출하는 것은 허용되지 않습니다.
회사의 자산을 취급할 때는 신중하게 대응할
필요가 있습니다. 또한 회사 자산의 손실을
방지하기 위해 필요한 대책을 강구해야 합니다.

개인이 취해야 할 행동

아래와 같은 행동은 이익상반이 우려되므로 각별히 주의합니다. 또한 이러한 사례를
발견했을 경우 또는 발생할 가능성이 있을 경우는 즉시 상사나 관계 부문에 확인하고
판단을 요청합니다.

우리 그룹의 임원 및 종업원 자신이나 가까운 친척, 친구 개인 또는 그들이 영위하는
법인이 회사와 거래를 시작하는 경우

업무상 알게 된 정보나 비즈니스 기회를 임원 및 종업원 자신이나 거래처, 경쟁업체 및
제3자의 이익을 위해 이용하는 경우

임원이나 종업원이 그 입장을 이용하여 가와사키중공업 그룹에 있어서의 고용 판단에
부적절한 영향을 미치는 경우

임원이나 종업원이 회사의 승인이나 지시없이 가와사키중공업 그룹이 아닌 다른 조직의
이사 또는 임원으로 취임할 것을 의뢰받은 경우

임원이나 종업원이 우리 그룹이 아닌 곳에서 고용되거나 스스로 사업을 일으키려고
하는 경우

회사 자산의 취급에 대해서 아래와 같은 주의를 합니다.

회사의 자산을 무단으로 판매·양도·매각 등을 함으로써 개인적인 이익을 얻으려고 하지
않습니다. 만일 개인적인 목적으로 사용할 필요가 있는 경우는 상사와 관계 부문의 사전
승인을 얻습니다.

경비를 부당하게 정산하거나 가공 거래를 하는 것 등을 통해 회사 자산을 부정하게
취득하지 않습니다.

1-6

수출입 관리

우리는 수출입에 관해서 적용되는 법령·규칙을 지킵니다.



가와사키중공업 그룹은 글로벌하게 사업을 전개하는 기업으로 전세계에 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 마찬가지로 여러 국가와 지역으로부터 제품과 기술, 원재료를 수입하고 있습니다.

수출입을 할 때는 사업을 하는 국가나 지역에 적용되는 모든 수출입 관련 법령 및 경제제재 조치를 준수합니다.

국제적인 평화 및 안전의 유지라는 안전보장의 관점에서 무기 그 자체를 포함해 군사 전용이 가능한 화물의 수출을 규제하기 위해 국제적인 약정을 비롯해 각국·지역에 있어서 수출관련 법령 및 경제제재 조치 등이 정해져 있습니다.

이러한 수출관련 법령은 제품뿐만 아니라 서비스와 기술, 정보에 대해서도 규제하고 있으며 국가나 지역에 따라서는 일시적으로 재적하고 있는 외국인에 대해서 설령 같은 직장에서 일하고 있었다고 해도 적절한 절차없이 기술정보를 공개하는 것이 위법이 되는 경우가 있습니다.

직접 해외 거래에 관여하지 않은 경우라도 해외에서의 전시회 출전, 해외 거점으로의 출장, 해외 거점으로의 메일을 통한 자료나 데이터 송수신, 기타 해외 거점으로의 매체나 컴퓨터 제공 등도 수출관련 법령의 관리 대상이 됩니다.

수입 역시 다양한 법령의 대상이 됩니다. 예를 들면 신고서류의 제출이나 관세의 지불을 요구받을 수 있습니다.

수출입과 관련되는 법령·법규를 위반하면 회사가 제재금, 수출입에 대한 금지·제한 등의 처벌 대상이 되는 것 외에 임원 및 종업원 개인에게도 형사처벌이 부과될 가능성이 있습니다. 위반하면 재료 조달 및 제품·서비스·기술·정보의 입수와 시장에 접근이 불가능해지는 등 가와사키중공업 그룹의 사업에 심각한 손해를 줄 가능성이 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 해외의 상대 거래처(주재원 사무소 및 그룹내 기업도 포함)에 대한 제품의 수출과 서비스, 기술 등의 제공에 있어서는 일본의 「외환 및 외국무역법」이나 외국법(예를 들면 미국의 법률이나 규칙), 국제적인 약정, 해당국·지역에서 적용되는 법규제 등에 따라 정해진 거래 심사를 실시합니다.
- 제품이나 서비스를 수출입할 때는 해당 국가나 지역에서의 납세의무를 다하고 있는지 또한 수출입신고를 세관에 신고하고 있는지 확인합니다.
- 제품이나 서비스 수출입에 있어서는 규제 당국의 허가가 필요한지 여부, 필요하다면 허가 취득이 완료되었는지 확인합니다.
- 무기 그 자체나 군사 전용 가능성이 높은 것으로 특히 규제되고 있는 특정 제품 또는 서비스의 수출입이나 경제제재조치가 취해지고 있는 국가나 지역, 또한 단체와의 거래에 있어서는 관련 법령이나 수출입 관리부문에 확인을 철저히 하는 동시에 필요에 따라 행정기관에 상담하고 그 지시에 따릅니다.

1-7

자금세탁의 방지

우리는 자금세탁을 허용하거나 또한 자금세탁에 이용되는 일이 없도록 거래의 모든 과정에서 유의합니다.

자금세탁이란 법인이나 개인이 마약거래나 탈세, 부정 결산 등으로 얻은 자금을 숨기거나 합법적으로 얻은 자금으로 세탁해서 교체하는 과정을 말합니다.

자금세탁은 흔히 테러리스트나 폭력조직 등과 같은 반사회적 세력의 자금원이 되고 있는 일이 있습니다. 이러한 일들을 보고도 못 본 척 하거나 결과적으로 도움을 주는 일이 없도록 주의해야 합니다.

의도적으로 가담하지 않은 경우라도 중대 범죄에 관여하게 되면 회사 입장에서 큰 위험이 되므로 엄중한 주의가 필요합니다.

자금세탁은 중대한 금융 범죄입니다. 각국의 형법에서 규제되고 있으며 관여하게 되었을 경우 고의가 아니라도 엄격히 처벌될 수 있습니다.



개인이 취해야 할 행동

지속적으로 거래를 하고 있는 기업에 있어서도 아래와 같은 의심스러운 점이 있었을 경우에는 자금세탁 가능성이 있으므로 각별히 주의합니다.

- 다양한 종류의 수표나 현금으로 거래가 이루어지는 경우
- 청구서 또는 계약서의 화폐 단위와는 다른 지불이 있었을 경우
- 지불이 계약 당사자가 아닌 자로부터 이루어진 경우
- 초과 지불된 입금이 있었을 경우 상대측으로부터 현금에 의한 환불을 요구받은 경우
- 불분명 또는 불필요한 중개업자가 거래와 관련되어 있는 경우
- 고위험 국가나 거래처 기업이 거래와 관련되어 있는 경우

미심쩍은 행동을 보고 듣거나 사내외로부터 미심쩍은 요구를 받은 경우에는 상사, 재무부문, 컴플라이언스 부문 등에 보고합니다.

1-8

정확하고 완전한 재무보고

우리는 진실에 근거하여 법령 등에 정해진 기준에 따라 적절한 회계처리를 합니다. 그 결과 정확하고 완전한 재무보고를 작성하여 사내외의 스테이크홀더에게 시의적절하게 공개합니다.

회사가 적절한 의사결정을 하기 위해서는 데이터 및 보고가 정확하고 완전해야 합니다. 주주나 투자자 등 스테이크홀더에게 정확한 재무보고를 제공하기 위해서도 임원 및 종업원 한사람 한사람이 룰에 따라 정확하고 완전한 기록과 절차를 수행해야 합니다.

정확하고 완전한 보고를 위해서는 불리한 정보를 숨김없이 사실을 왜곡하지 않고 보고하는 것도 중요합니다. 의도적으로 데이터를 변조하는 것은 사내의 정확한 판단에 지장을 줄 뿐만 아니라 사외에 대한 허위 보고로 이어져

금융상품거래법 위반을 초래할 수 있으며, 사회로부터 가와사키중공업 그룹에 대한 신뢰를 해치게 될지도 모릅니다.

가와사키중공업 그룹은 회계처리·재무보고를 법령이나 규칙에 정해진 올바른 기준에 따라 실시하여 스테이크홀더에 대한 재무정보의 신뢰성을 확보합니다.

사외의 스테이크홀더에는 각국의 세무 당국이 포함됩니다. 적절한 회계처리와 정확하고 완전한 재무보고가 적절한 납세로 이어지기 때문입니다.

부정한 경리처리나 재무보고를 했을 경우 개인이 형사상·민사상의 책임을 추궁당하는 것 외에 배임행위로 제재를 받거나 회사의 신용이 실추되는 등 심각한 타격을 받습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 매출 계상이나 비용 계상 등 필요한 모든 거래를 정확하고 신속하게 기록합니다.
- 기록의 변조나 분식, 불리한 사실을 은폐하지 않습니다.
- 부품·비용 및 공수 계상은 룰에 따라 올바른 안건에 대해 실시합니다.
- 목표 수치를 달성하기 위해 실제로는 당해 연도 중에 발생한 사안을 다음 연도에 발생한 것으로 해서 그 사안에 대한 당해 연도 계상을 회피하는 등 목표 달성이 우선된 부정행위를 하지 않습니다.
- 옳지 않다고 생각되는 것을 지시받았을 때는 상사(만일 그러한 지시를 내린 것이 상사인 경우는 한층 더 위에 있는 상사), 경리부문, 컴플라이언스 부문 등에 상담합니다.
- 감사나 세무조사를 받을 때는 필요한 정보를 신속하게 제공하는 등 감사 등이 원활하게 진행되도록 사내외의 감사인·조사관에게 협력합니다.



1-9

내부자 거래의 금지

우리는 미공표 중요정보를 자신 또는 제3자의 이익을 위해 사용하지 않습니다.

주가를 좌우할 만한 미공표 중요 내부정보를 알고 있으면서 가와사키중공업이나 타사의 주식 등을 매매하는 것은 내부자 거래로 법률로 금지되어 있습니다. 또한 타인에게 이익을 얻게 할 목적 등으로 미공표 중요 내부정보를 알려주거나 매매를 권유하는 것도 내부자 거래로 법률 위반이 될 우려가 있습니다.

【구체적인 예 :】

주식의 발행 / 공개매수(TOB) / 합병 / 거액의 가공 매출 / 업무상 제휴 / 제품의 검사수치 조작 / 재해에 기인한 손해 / 거액의 협조 용자 / 행정 처분 / 실적 예상 및 배당 예상의 대폭 수정

내부자 거래에 관한 법령을 위반했을 경우 임원 및 종업원 개인이 형사처벌이나 행정상의 조치 등 엄격한 처분을 받습니다.

중요한 정보란 회사의 주가에 영향을 미치는 정보이며 상장기업의 자회사에 대한 정보로 기업 그룹의 경영에 큰 영향을 주는 것도 포함됩니다.

개인이 취해야 할 행동

- 가와사키중공업 그룹 및 고객, 거래처의 중요한 미공표 정보를 개인적인 이익을 위해 사용하지 않습니다.
- 미공표 중요정보를 취급함에 있어 정보 관리에 철저를 기합니다.
- 미공표 중요정보를 얻은 경우 가족이나 친구 등 제3자에게 그 회사의 주식 등을 매매하도록 권유하지 않습니다.
- 내부자 거래 혐의를 받지 않도록 주의하며 가와사키중공업의 주식을 거래함에 있어서는 정해진 절차를 준수합니다.



1-10

정보 보안

우리는 회사의 기밀 정보를 적절하게 관리하고 이용·보관합니다.

가와사키중공업 그룹이 일상 업무에서 접근하는 정보 중에는 외부로 누출되었을 경우 영업상 및 법률상의 지위가 위협받는 기밀 정보가 많이 있습니다. 기밀 정보에는 가격, 연구개발, 제품, 제조, 인사, 경리, 노하우 등과 관련된 다양한 정보가 포함되어 있습니다. 그러한 것들은 비즈니스를 성공시키기 위해서도 매우 중요한 정보이며 신중하게 다루어야 합니다.

전자 데이터이든 하드카피(종이매체)이든 형태에 관계없이 기밀 정보는 신중하게 다루며, 배포, 관리, 보관에는 각별히 주의를 기울여 주십시오.

업무에 컴퓨터를 사용하는 경우에는 더욱 주의가 필요합니다. PC나 CD-ROM 등의 전자 매체에 대한 관리뿐만 아니라 기기에 대해 정기적으로 데이터를 백업하거나 지진, 정전, 낙뢰 등의 자연 재해에 대한 대책도 미리 마련할 필요가 있습니다.

또한 외부로부터의 부정 접속이나 도난에 대해서도 각별한 주의가 필요합니다. 정보 누출 및 전자 매체의 분실·도난이 없도록 항상 대책을 취하는 동시에 만일 이러한 사태가 발생한 경우에는 즉시 적절한 대응을 취할 필요가 있습니다.

기밀 정보의 도난, 분실, 누출은 고객과 가와사키중공업 그룹에 중대한 영향을 미칠 우려가 있습니다. 그와 같은 일로 인해 회사나 임원 및 종업원 개인이 민사상, 행정상, 형사상의 제재·처벌을 받을 가능성이 있습니다. 또한 회사의 신용을 훼손시킬 우려가 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 회사에서 보유하고 있는 기밀 정보를 엄중하게 관리하고 적절하게 사용합니다.
- 기밀 정보의 하드카피에 대해서는 배포시에 일련번호를 부여하고 열람 종료시에 회수하는 등 충분한 대책을 취합니다. 또한 보관할 때는 자물쇠가 달린 곳에 보관하고 한정된 사람만이 열람할 수 있도록 합니다.
- 컴퓨터나 전자 매체를 도난 당하거나 부정 접속 등의 피해를 당하지 않도록 강력한 암호나 암호나 도구를 활용하는 등 각별히 주의를 기울입니다. 만일 도난이나 부정 접속 등의 피해가 발생한 경우에는 즉시 관계 부문에 보고하고 지시를 요청합니다.
- 알 수 없는 대상으로부터 온 의심스러운 메일이나 첨부 파일에 대해서는 안이하게 열지 말고 먼저 상사나 관계 부문에 확인을 합니다.
- 인터넷을 사용할 때도 악의적인 사이트에 연결되어 외부로부터의 부정 침입경로가 되지 않도록 주의합니다.
- SNS 등의 이용시에는 회사에 대한 발언, 종업원으로서의 발언이 기업정보 누출로 이어질 가능성이 있다는 것을 자각하고 이용합니다.
- 재직중일 때뿐만 아니라 퇴직 후에도 사내규정의 절차에 따르지 않고 회사의 기밀 정보를 공개·누출하지 않습니다. 또한 전직에서 얻은 기밀 정보를 가와사키중공업 그룹에서 사용하지 않습니다.

1-11

개인정보 보호

우리는 개인정보를 정해진 이용 목적에 따라 올바르게 사용하는 동시에 분실·유출되는 일이 없도록 각별히 주의하여 관리합니다.



개인정보란 개인에 관한 정보 또는 생존하는 개인을 식별할 수 있는 정보 등으로 각국의 법률제도에서 정의하고 있습니다.

구체적으로는 아래와 같은 예 등이 개인정보에 해당될 수 있습니다.

- 성명
- 생년월일
- 주민등록번호(신분증명서번호)
- 메일주소
- 특정 개인을 식별할 수 있는 영상이나 음성

단독으로는 개인을 식별하기 어려운 정보라도 여러 정보가 결합됨으로써 개인을 식별할 수 있는 것은 개인정보로 간주되는 경우가 있습니다.

그룹내 또는 업무위탁처라도 본인의 동의를 얻거나 법령에서 정해진 절차를 거치는 일이 없이 정보를 공유하거나 제공하는 것은 인정되지 않습니다.

개인정보 보호에 대해서는 많은 국가·지역에서 엄격한 법령이 존재하고 있으며 영역 외부로 개인정보를 이전하는 것을 규제하는 경우도 있습니다.

업무상 개인정보를 취급하는 경우에는 자국의 법령이나 규칙에 따라 적절히 취급하는 것은 물론이고 관계되는 타국의 법령 등에도 주의를 기울일 필요가 있습니다.

개인정보 보호를 소홀히 하여 부적절한 취급을 했을 경우 회사에 형사처벌이나 거액의 손해배상 등이 부과될 가능성이 있습니다.

임원 및 중역원 개인도 법률이나 각 회사의 사칙에 따라 처벌의 대상이 될 수 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

모든 개인의 프라이버시를 존중하고 개인정보 보호에 세심한 주의를 기울입니다.

업무상 개인정보를 취득, 관리, 이용, 제공, 파기하는 경우에는 아래의 사항을 지켜 신중하게 실시합니다.

개인정보를 정당한 업무 목적으로만 취득, 관리, 이용, 제공하고 불필요하게 되면 즉시 파기한다.

익명정보를 사용하는 것이 타당한 경우에는 개인정보 대신 익명정보를 사용한다.

개인정보에 대한 접근은 정당한 업무 목적으로 개인정보를 필요로 하는 것으로 한정한다.

개인정보를 실수로 분실하거나 파기하지 않도록 각별히 주의한다.

개인정보의 목적외 이용, 분실 또는 도난, 파기 등을 발견한 경우에는 즉시 적절한 대응을 한다.

1-12

지적재산권의 존중

우리는 지적재산권과 결부된 회사의 지적 노력의 결과물들을 보호하며 그러한 지적재산을 적극적으로 활용합니다. 우리는 타인의 지적재산권을 존중합니다



지적재산이란 특허, 실용신안, 의장, 상표, 저작물, 노하우 및 영업비밀을 포함하여, 관계법령으로 보호되는 창조적 활동에 의해 형성된 무형자산에 대한 권리를 가리킵니다. 원칙적으로, 회사에 대한 종업원의 업무와 관련하여 창작된 지적재산은 회사에 귀속됩니다. 지적재산은 사업을 위한 필요불가결한 자산입니다. 지적재산은 반드시 무단 사용이나 유출로부터 보호하면서 적극적으로 활용해야 합니다. 또한 동시에 타인들의 지적재산권도 존중하고 허락없이 그들의 지적재산권을 사용하는 것을 피해야 합니다.

제3자의 지적재산권에 대한 무단 또는 비인가적 이용은 가와사키중공업 그룹에 대한 중대한 장애를 초래할 수 있습니다. 왜냐하면 지적재산권 보유자들이 자기들의 권리에 대한 그룹의 이용에 대하여 금지명령구제를 모색할 수 있으며, 이는 그러한 문제가 발생되는 시점에 그룹의 제품이나 사업에 이미 널리 시행되고 있을 수 있기 때문입니다. 임원 및 종업원 개인과 그룹은 지적재산침해에 대한 중대한 민사, 행정 및 형사적 처벌에 직면할 수 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 새로운 지적재산이 생기거나 다른 지적재산과 관련된 문제가 일어났을 때는 즉시 지적재산을 관장하는 직원이나 부서에 통지합니다.
- 새로운 제품이나 서비스를 출시할 때는 상사나 관계 부서와 협의하여 제3자의 지적재산권을 조사하여, 허가없이 사용하지 않도록 확인합니다. 만일 제3자의 지적재산과 자사의 신제품이나 서비스의 관련성을 발견했을 경우는 즉시 상사나 법무팀을 포함하여, 지적재산을 관장하는 관계 부서와 협의해야 합니다.
- 자사의 지적재산권이 침해 받거나, 침해가 의심되거나, 또는 우리가 제3자의 지적재산권을 침해하고 있다는 사실을 발견했을 경우에는 즉시 상사나 지적재산을 관장하는 부서를 포함하여 관계 부서들에 보고해야 합니다.
- 지적 재산이 포함될 수 있는 어떤 것을 발표하기 전에 지적재산의 책임자 또는 해당 부서의 승인을 얻어야 합니다. 또한 그룹의 지적 재산을 제3자에게 무단으로 공개, 양도 또는 매각하는 것을 삼가해야 합니다.
- 소프트웨어나 신문, 잡지 등을 복사하는 행위 및 인터넷 상에 있는 타인의 저작물을 사용, 변경, 배포할 때는 타인의 저작권을 침해하고 있지 않은지 각별히 주의해야 합니다.

행동규범

2

스тей크홀더를 상대함에 있어



이 장에서는 룰로서 꼭 성문화되어 있지 않더라도 우리가 사회나 스테이크홀더에 대해 가져야 할 윤리관, 완수해야 할 책임에 대해 설명합니다.

우리 가와사키중공업 그룹은 제품 및 서비스를 통해 그리고 사업활동의 각 과정을 통해 다양한 스테이크홀더들과 관련되어 있습니다. 또한 글로벌한 사업 전개를 통해 국경을 초월한 스테이크홀더와도 연결되며 나아가서는 그룹 미션이 나타내는 바와 같이 「환경」과 「미래」라고 하는 시공을 초월한 스테이크홀더와도 연결되어 있습니다.

스테이크홀더를 배려하고 신뢰를 얻는 것은 기업 활동의 근본입니다. 다양한 스테이크홀더에 대한 우리의 윤리적 행동이 가와사키중공업 그룹의 기반을 지탱하고 육성합니다.

2-1

제품·서비스의 품질과 안전성

우리는 고기능·고품질의 안전한 제품·서비스를
제공합니다.

고객은 가와사키중공업 그룹에 대해 품질과 안전성이 높은 제품 및 서비스의 제공을 기대하고 있습니다. 그 기대에 부응하기 위해서 우리는 품질 향상을 위한 노력을 나날이 계속해야 할 필요가 있습니다. 또한 법령 및 사내 기준을 만족시키며 안전한 제품과 서비스를 제공하는 것도 우리의 책임이며 사명입니다.

제품에 대한 계약, 개발, 설계로부터 제품 납품 후의 서비스에 이르는 모든 단계에서 품질과 안전성을 배려할 필요가 있습니다. 취급설명서 등을 작성할 경우에는 경고 등을 기재하여 잘못된 사용을 방지하는 동시에 안전하면서 올바른 사용방법을 설명하도록 유의해야 합니다.

성능 및 안전에 관해서는 계약이나 시방서에 정한 사항 외에 법령·규칙에서도 준수사항이 규정되어 있습니다. 만일 이러한 사항을 위반한 결과로 제품이나 서비스에 문제가 생겨 고객 등의 신체나 재산을 손상시킨 경우 회사나 임원 및 종업원 개인도 민사상, 행정상, 형사상의 책임을 추궁당할 수 있습니다. 또한 회사의 신뢰도 크게 훼손되는 일로 이어집니다.



개인이 취해야 할 행동

- 최고 품질의 제품·서비스를 고객에게 제공할 수 있도록 최대한의 노력합니다.
- 제품·서비스에 관한 고객이나 사회로부터의 목소리와 요구에는 항상 진지하게 귀를 기울입니다.
- 제품 및 서비스의 품질과 안전성을 확보하기 위해 관계 법령을 준수하는 동시에 소정의 절차와 필요한 조치를 확실하게 실시합니다.
- 품질·성능 및 안전성을 속이는 행위(제품의 검사기록을 날조하거나 성능 시험에서 부정 행위를 하는 등)는 절대로 하지 않습니다.
- 만일 제품이나 서비스의 결함으로 인해 고객 등의 신체 또는 재산을 손상시킨 경우 또는 그러한 우려를 발견한 경우에는 즉시 관계 부문에 연락하고 최우선적으로 문제 해결에 노력합니다. 또한 관계 부문의 지시에 근거해서 근본 원인을 규명하고 재발 방지를 위한 시정 조치를 강구합니다.

2-2

기술자 윤리의 준수

우리는 높은 윤리관을 가지고 기술 개발을 실시합니다.



가와사키중공업 그룹은 고도의 기술력을 통해 지속가능한 사회실현에 공헌하고 사회로부터 신뢰를 계속 획득해 나가는 회사이어야 합니다.

고객이 안심하고 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 제공하는 것은 물론, 항상 그룹 미션에 준해서 풍요로운 삶과 지구 환경의 미래에 공헌하는 제품을 개발하여 사회적 책임에 부응해야 합니다.

우리는 법령 및 사회의 규범·윤리를 지키고 항상 높은 윤리관을 가지고 기술개발을 실시합니다. 사회로부터 신뢰를 잃을 만한 위반은 절대로 일으켜서는 안됩니다.

기술자로서 직무를 수행하는 과정에서 기술자의 윤리에 위배된다고 판단되는 상황에 직면했을 경우에는 이를 수행해서는 안됩니다. 또한 제품이나 서비스에 기술자 윤리와 관련된 리스크나 문제를 발견했을 때는 즉시 상사나 관계 부문에 보고합니다.

개인이 취해야 할 행동

- 전문지식이나 기술·경험을 살려 인류의 건강·행복과 사회의 안전, 환경보전에 공헌합니다.
- 항상 자신의 전문적 지식·능력 향상에 노력함으로써 기술혁신을 가져와 안전하고 우수한 제품·서비스를 제공합니다.
- 인재의 육성에 노력하고 기술의 전승을 추진합니다.
- 과학적 사실을 바탕으로 그리고 법령과 사회 통념의 변화를 항상 인식해서 공정하고 자율적으로 판단하며 정직하고 성실하게 행동합니다. 제품의 성능을 높게 보일 목적으로 데이터를 조작하는 행위는 절대로 하지 않습니다.
- 전문지식과 경험을 바탕으로 기술의 건전한 보급과 강화에 노력합니다.

2-3

사업 활동에 있어서 인권의 존중

우리는 사업 활동에 있어 모든 사람들의 인권을 존중합니다.

세계인권선언에서는 인권은 「인류사회의 모든 구성원의 고유한 존엄성과 평등하고 양도할 수 없는 권리」라고 정의되어 있습니다.

한사람 한사람의 인권을 존중하기 위해 인종, 피부색, 성별, 연령, 국적, 사회적 출신, 집안, 성적 지향*1, 성자인*2, 혼인경력, 종교, 정치적 신조, 심신장애, 건강상태 등에 관계없이 모든 사람에게 동등하게 존엄과 경의를 가지고 대해야 합니다.

*1: 성적 지향 : 동성애, 양성애, 이성애 등 좋아하는 상대의 성별에 관한 개념. 특정한 사람을 좋아하지 않는 (무성애) 등도 포함된다.

*2: 성자인 : 스스로 자신의 성별을 어떻게 생각하는가라고 하는 개념. 신체상의 성별과는 반드시 일치하지 않는다. 또한 반드시 남녀 중 어느 쪽이라고 할 수 없다.

또한 노동에 관해서는 다음과 같은 인권 침해가 세계적인 문제가 되고 있습니다.

이러한 노동이나 고용은 결코 용납해서는 안됩니다.

●강제노동 : 동의없는 노동, 위협에 의한 노동으로, 감금이나 채무에 의한 구속 등 다양한 형태가 있으며 착취, 폭력, 학대 등으로부터 보호받을 권리와 존엄을 유지하는 권리 등을 침해합니다.

●아동노동 : 국제조약이나 각국 법에서 규정되는 최저연령 미만의 어린이가 종사하는 노동으로, 교육을 받을 권리와 착취나 폭력, 학대 등으로부터 보호받을 권리 등을 침해합니다.

회사의 작위·부작위가 사회로부터 인권 경시로 간주되었을 경우 설사 법령·규칙을 위반하지 않았더라도 제품 불매운동, 손해배상 청구, 투자 대상으로부터의 배제 등 큰 손상으로 이어질 수 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 업무상 만난 사람 모두에 대해 공정하게 경의를 가지고 대합니다. (가와사키중공업 그룹 내의 임원 및 종업원간뿐만 아니라 거래처와 고객, 지역주민, 우리 그룹에 취업을 희망하는 사람 등도 포함)
- 개인의 기본적 인권, 개성을 존중합니다.
- 고압적, 공격적인 행위나 악의적인 행위·해러스먼트를 하지 않으며 차별적 또는 부적절한 언동을 취하지 않도록 주의합니다.
- 성적인 언동으로 상대에게 불쾌감을 주는 등 직장환경을 해치지 않도록 합니다.
- 정해진 업무를 제외하고는 예를 들면 여성에게 청소 및 남성에게 잔업을 강요하는 등 남녀 차이의 고정관념에 근거한 언동을 하지 않습니다.
- 자신이 담당하는 업무에서의 결정이나 행동이 제3자의 인권에 영향을 주고있지 않은지 자문합니다.
- 해러스먼트, 차별이라고 생각하는 행위를 보거나 발견한 경우에는 상사나 관계 부문, 컴플라이언스 부문에 즉시 보고합니다.

2-4

제품 및 기술의 비윤리적 이용 배제

우리는 비윤리적인 이용을 위한 제품 및 기술을 제공하지 않습니다.



세계적으로 제품 및 기술의 제공행위에 있어서의 기업의 윤리적 책임에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

기업이 제공하는 제품과 기술이 기업이 원래 의도한 목적을 벗어나, 예컨대 조직적이나 개인의 범죄, 인권 침해 또는 그러한 목적을 위하여 이용되는 물품 제조와 같은, 비윤리적 목적을 위하여 이용되는 경우 비윤리적 이용이 발생할 수 있습니다.

그와 같은 비윤리적인 이용은 여러가지 직/간접적인 방법으로 스테이크홀더와 사회전반에 악영향을 미칩니다.

가능한 한도로, 기업은 자사의 제품과 기술이 예를 들어, 사정이 허락하는 경우 해당 제품과 서비스에 대하여 수령자의 사용 목적을 확인하기 위한 적절한 조회를 함으로써, 의도되지 않은 목적으로 이용되지 않도록 합당한 조치를 해야 합니다.

개인이 취해야 할 행동

- 우리 그룹의 제품과 기술의 특성과 본질은 물론 이와 연관된 윤리적 책임을 인식하십시오.
- 제품 및 기술을 해외로 제공하는 경우, 관련 국가의 법적요건을 준수하고 수출허가 제품이나 기술에 필요한지 여부와, 고객에 대한 제품이나 기술의 제공 및 고객 사용목적이 허용될 수 있는 지 여부를 신중하게 확인하십시오. 필요할 경우, 정부기관과 상담하여 거래를 진행해야할 지를 결정하십시오.
- 해외로 제품과 기술 제공 시 수출허가에 대하여 관련 내국 및 국제법을 준수하십시오.
- 신규 고객과 거래 시, 그 고객의 국적, 사업 내용, 주주, 및 관련 제품과 서비스의 사용목적 등을 포함한 정보를 확인하기 위하여 고객에 대한 배경조사를 수행하십시오.

2-5

기부·찬조

우리는 사회와 함께 살아가는 기업시민으로서 책임있는 기부·찬조 행위를 합니다.



기업이 좋은 기업시민으로서 활동을 하는데 있어, 기부나 찬조도 중요한 사회적 책임 중 하나입니다. 가와사키중공업 그룹 각 회사는 각각의 소재국이나 지역의 과제 및 요구에 근거하여 사회적 책임을 다하기 위해 시대와 상황에 따른 활동을 실천하고 있습니다.

단, 본 행동규범에 규정되어 있듯이 뇌물은 물론 부당한 압력 또는 부정한 목적을 위한 정치 기부금 등을 해서는 안됩니다.

기부·찬조의 의뢰 중에는 올바른 목적 및 조직을 가장한 의도적인 부정행위가 혼재되어 있는 경우도 있으므로, 이러한 부정행위에 대한 가담을 방지하기 위해 기부의 필요성·타당성에 대해서는 충분히 고려합니다.

*기부 : 금전이나 재산 등을 공공사업, 공익·복지·종교시설 등에 무상으로 제공하는 것.
찬조 : 사업 등의 취지에 찬동하여 힘을 보태는 것. 또는 사업에 협력하는 것.
뇌물 : 대가로 부정한 이익을 얻기 위해 부적절하게 금품 등을 제공하는 것.

기부나 찬조를 가장한 뇌물공여에 대해서는 민사상, 행정상의 제재·처벌이나 각국의 세법, 형법에 따른 벌칙이 부과될 가능성이 있습니다. 또한 회사의 신용을 크게 훼손시킬 우려가 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 기부·찬조의 형태와 목적이 적절하고 합법적인 것임을, 그리고 가와사키중공업 그룹이 사회적 책임을 다하기 위한 것임을 확인합니다.
- 부당한 압력, 부정한 목적을 위해서는 결코 기부·찬조를 하지 않습니다.
- 기부·찬조가 부정으로 이어지는 일이 없도록 각별한 주의를 기울이며 우리가 있을 경우에는 상사나 관계 부문 또는 컴플라이언스 부문에 판단을 요청합니다.

2-6

기업정보의 공개

우리는 가와사키중공업 그룹에 대한 사회의 신뢰와 이해를 향상시키기 위하여 기업정보를 시의적절한 방법으로 공개할 것입니다.



기업정보에는 재무자료 및 보고서뿐만 아니라 제품, 기술, 컴플라이언스를 포함하여, 그룹의 사업운영에 관련된 기타 정보가 포함됩니다. 기업 운영의 투명성을 유지하고 기업의 사회적 책임을 다하기 위하여 그리고 대중의 가와사키 그룹에 대한 신뢰를 조성하기 위하여 관련 기업정보를 시의적절하게 확인하고 공개할 필요가 있습니다.

기업정보의 공개는 책임 부서가 경영진의 승인을 받은 후 회사의 규정과 절차에 따라서, 보도자료나 회사의 Website와 같은 정식으로 승인된 방법으로 사회에 공개해야 합니다.

그 밖에 관련 법규에 따라서 합법적으로 해당 정보를 공개할 경우, 심지어 법적으로 정보 공개 의무가 없어도, 자발적으로 공개해야할 상황이 있을 수 있습니다.

더욱이, 기업 정보에 대한 적절한 공개는 때로는 그룹에 불리 할지도 모르는 정보를 공개할 필요도 있습니다. 사회에 대한 정보 공개는 시의적절하고 진실하며 정확해야 합니다. 현안에 대한 완전하며 객관적인 견해를 피력하고, 설사 공개 목적에 대하여 중대한 사실이 불리하게 나타나더라도, 그 사실을 감추지 않도록 해야 합니다. 그룹은 기업의 책임을 입증하는 적절한 공개를 함으로써 결국 정직하고 신뢰할 만하다는 혜택을 받을 것 입니다.

※ 기업정보의 공개는 공개를 담당하는 부문이 정식 절차를 거쳐 실시합니다. 공개를 담당하는 부문이 아닌 임원 및 종업원은 공개 전의 중요정보를 엄중하게 관리하고 개인적인 판단으로 공표하는 일이 없도록 합니다. 본 2-6항은 1-10항(정보 보안)에 정하는 기업정보 관리상의 의무에 따르는 것을 조건으로 합니다.

2-7

인재의 다양성 존중

우리는 종업원 한사람 한사람을 소중히 여기며 능력이 발휘될 수 있도록 지원합니다.

우리는 다양성을 존중하며 모든 사람이 활기차게 일할 수 있는 직장을 지향합니다.

가와사키중공업 그룹은 그룹 미션과 사업 목표를 달성하는데 있어서 종업원은 무엇보다 중요한 재산이라고 생각하여 「인재(人 財)」라고 표현하고 있습니다.

회사는 인재인 종업원이 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 공평·공정한 직장풍토의 정비를 추진하고 있습니다. 또한 종업원의 다양성(다이버시티)을 존중하며 다양한 가치관과 능력, 각자가 쌓아온 경험을 받아들이고 또 살리는 직장을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

종업원이 인종, 피부색, 성별, 연령, 국적, 출신, 집안, 성적 지향, 성 정체성, 혼인경력, 종교, 정치적 신념, 심신장애, 건강상태 등에 관계없이 각자의 다양성을 살려 최대한의 능력을 발휘함으로써 그룹으로서 조직의 활력과 창조성, 나아가서는 기업의 경쟁력을 높여 나갈 수 있습니다.

앞으로도 성별, 연령, 국적, 장애의 유무에 관계없이 모든 종업원이 활약할 수 있는, 개인의 다양성이 존중되는 직장풍토 만들기를 추진해 나갈 것입니다.

또한 모든 종업원이 일과 사생활을 균형있게 양립시켜 일에 만족하고 보람을 느끼면서 성과도 낼 수 있는, 일하는 방식에 대한 다양성이 존중되는 직장을 제공해 나갈 것입니다.

인종, 피부색, 성별, 연령, 국적, 출신, 집안, 성적 지향, 성 정체성, 혼인경력, 종교, 정치적 신념, 심신장애, 건강상태 등에 따른 고용 기회, 대우, 교육, 평가, 승진 등의 불평등은 가와사키중공업 그룹의 가치관에 맞지 않는 것이며, 인재 확보라는 측면에서 손실이 될 수도 있습니다. 또한 과도한 장시간 노동은 종업원 개인의 건강을 해치며 불안정한 정신 상태로 인한 이직을 초래할 우려도 있습니다.

차별 금지 및 노동법을 위반한 경우 회사 및 각 임원 및 종업원 개인이 민사, 행정, 형사의 엄격한 제재·처벌을 받을 가능성이 있습니다. 또한 회사의 신용을 크게 훼손시킬 우려가 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 다종다양한 능력·가치관·발상을 가진 개성을 서로 인정합니다.
- 다양한 관점에서 자유랄달하게 논의함으로써 새로운 지혜와 기술을 계속 창조해 갑니다.
- 자신의 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 항상 최선의 노력과 자기수련에 힘쓰며 자신만의 부가가치를 발휘하여 조직에 공헌합니다.
- 종업원의 채용, 선발, 육성 및 승진은 법률에 따르는 동시에 기술, 능력, 경험, 실적을 바탕으로 공평·공정하게 실시합니다.
- 장애라는 핸디캡이 있다는 것에 대한 이해를 높이며 올바른 이해를 바탕으로 서로 일하기 좋은 환경을 만듭니다.
- 일과 사생활의 질을 모두 향상·만족시키기 위해 회사에서 제공하는 다양한 워크스타일을 자율성과 책임을 갖고 이용하며 업무의 효율화와 생산성 향상을 위해 노력하고 성과를 내도록 힘씁니다.



2-8

종업원의 안전과 건강

우리는 안전과 건강이 최우선임을 인식하며 안전하고 건강한 직장 환경을 실현합니다.

기업은 종업원의 안전과 건강을 지킬 의무가 있으며, 종업원은 산업재해를 방지하기 위해 필요한 사항을 준수하고 기업이 실시하는 산업재해 방지 조치에 협력할 의무가 있습니다.

가와사키중공업 그룹은 「인간존중」 및 「건강제일」을 취지로 「안전과 건강을 최우선하는 직장풍토를 구축하며 심신이 모두 건강한 상태에서 일할 수 있는 안전하고 쾌적한 직장환경의 실현」을 위해 노력하고 있습니다.

종업원들이 안전한 환경에서 건강을 유지하면서 활기차게 계속 일하는 것은 기업에 있어서 중요한 재산인 인재의 가치를 향상시키는 일로 이어집니다.

몸뿐만 아니라 마음의 건강에도 주의를 기울여 양호한 정신건강 관리를 실시합니다.

안전위생에 대해서는 많은 법령·규칙이 있습니다.
또한 각 회사에도 사내 규칙이 있습니다.
이것들을 위반하면 종업원이 부상을 입거나 건강을 해칠 우려가 있으며, 생산성 저하로도 이어집니다. 또한 회사나 임원 및 종업원 개인이 민사상, 행정상, 형사상의 제재·처벌을 받을 가능성이 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 노동, 안전 및 위생에 관한 법령 및 회사의 방침·규칙을 준수합니다.
- 건강 제일이라는 정신에서 항상 종업원 자신과 동료의 건강에 신경을 쓰며 뭔가 이상을 감지했을 경우에는 빠르게 대처합니다. 한편으로 동료의 프라이버시도 존중합니다. 프라이버시와 관련된 우려가 있을 경우에는 상사나 관계 부문에 상담합니다.
- 안전을 최우선으로 하며 자신을 포함해 종업원 및 직장에서 일하는 모든 사람, 방문객의 인명을 가장 우선적으로 안전 확보에 항상 노력하고 행동합니다.
- 필수적인 훈련에 참여합니다. 또한 법령에 의거 자격 또는 교육이 필요한 업무에 관해서는 자격 취득후 또는 교육 수강후에 업무에 종사합니다.
- 질병, 알코올, 약물 등으로 인해 정상적인 업무수행 능력이 저하된 상태에서는 업무에 종사하지 않습니다.
- 안전하지 않은 작업이나 건강을 해치는 작업을 발견한 경우에는 즉시 중단하고 상사나 관계 부문에 보고합니다. 또한 안전과 건강에 관해 문제가 발생하거나 발생할 우려가 있다고 판단될 경우에도 즉시 상사나 관계 부문에 보고합니다.
- 정해진 건강진단을 받고 그 결과에 따라 정밀검사 등 건강을 지키기 위해 실시해야 할 것들을 실행합니다. 또한 평소에 건강을 의식하며 스스로 건강에 좋은 행동·습관에 실천하여 심신의 안정과 활력 향상을 도모합니다.
- 자신의 주변 사람들과의 커뮤니케이션을 양호하게 유지하며 인간관계를 더 좋게 유지해 나가도록 노력합니다.

2-9

거래처와의 협력

우리는 공정·공평한 조달 활동에 노력합니다.
우리는 거래처와 협력하여 사회적 책임을 다 해 나갑니다.



거래처(여기에서는 공급업체를 말합니다)는 가와사키중공업 그룹이 사업 활동을 하는데 있어서 빼놓을 수 없는 파트너 가운데 하나입니다.

가와사키중공업 그룹은 거래처와 함께 발전·성장해 나가는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러기 위해서는 거래처에 경의를 표하며 협력해서 사회적 책임을 다해 나가는 것이 필요합니다.

거래처 선정은 공평한 참여 기회를 마련하며 적절한 경쟁 확보와 공정한 평가를 해야 합니다.

또한 가와사키중공업 그룹이 사업을 하는데 있어서 컴플라이언스를 비롯해 인권, 노동,

안전위생 및 환경에 대한 배려 등 사회적 책임에 따른 조달 활동을 하는 것도 필요불가결합니다. 이를 위해서는 그룹 내뿐만 아니라 파트너인 거래처와도 협력하여 공급망 전반에 걸쳐 대처해 나가는 것이 세계적인 요청입니다.

또한 기업은 조달 행위를 통해서도 부정행위 또는 비윤리적인 행위에 가담하지 않는 것이 필요합니다.

예를 들면 분쟁광물*을 조달·사용함으로써 분쟁이나 비인도적 행위에 가담하는 행동은 피해야 합니다.

*분쟁광물이란 콩고 민주공화국 및 그 주변국에서 산출되는 4가지 광물(주석, 탄탈륨, 텅스텐, 금)을 말합니다. 이 광물은 학살과 약탈, 성폭행 등 비인도적인 행위를 반복하는 무장 세력의 자금이 되고 있어 미국과 EU 등에서 거래를 규제하는 움직임이 있습니다.

사회적 책임에 관해 거래처와 협력해 나가는 것을 게을리했을 경우 고객과 주식시장의 신뢰를 잃는 것으로 이어집니다.

개인이 취해야 할 행동

- 거래처에게는 널리 공평한 기회를 제공하고 공정하게 평가합니다.
- 거래처를 부당하게 대우하거나 협상에 있어서의 입장을 남용하지 않습니다.
- 거래처를 선정할 때는 품질, 가격, 납기 등뿐만 아니라 법령 및 규제의 준수, 인권 존중과 안전 확보, 환경보호 등 사회적 책임을 다하고 있는지도 고려합니다.
- 거래처에 대해서는 가와사키중공업 그룹의 「CSR 조달 가이드라인」을 공개하여 사회적 책임에 협력을 요청합니다. 또한 그 상황을 모니터링하고 필요하다면 개선을 위한 당부를 합니다.

2-10

지구환경에 대한 공헌

우리는 지구환경과 조화를 이루는 제품 및 서비스를 제공하여 지속가능한 사회의 발전에 공헌합니다.



인류는 풍요로운 생활을 얻기 위해 대규모 개발을 진행하여 한정된 천연자원을 필요 이상으로 소비하거나 대량의 삼림을 벌채하는 등 생태계를 훼손시키면서 지구환경에 현저한 변화를 가져 왔습니다.

또한 이러한 과정에서 배출되는 이산화탄소 등의 온실효과 가스는 이제 지구온난화의 주요 원인이 되었으며 미래의 지구환경에 큰 영향을 미칠 우려가 높아지고 있습니다.

이러한 변화를 외면하고 향후에도 무질서한 개발과 소비가 계속된다면 지구상의 많은 생명을 잃게 될 수 있습니다.

이러한 절박한 위기에 당면하여 세계적인 규모로 지속가능한 사회의 실현을 위한 목소리가 높아지고 있습니다.

가와사키중공업 그룹은 자재 구매에서 제조, 유통, 사용, 폐기에 이르는 제품 라이프사이클을 고려한 설계와 제조에서 환경부담을 줄여 나갈 것입니다.

또한 환경을 배려한 제품 및 서비스를 통해 사람들의 풍요로운 삶을 실현함과 동시에 지구환경의 미래에 공헌할 수 있는 기업을 지향합니다.

세계 각국에 환경과 관련된 다양한 규제가 있습니다. 법령 준수는 환경경영의 원칙이지만 만일 이것을 게을리하여 법령에 저촉했을 경우 회사나 임원 및 종업원 개인은 조업정지나 형사처벌 등을 받아 회사의 신용을 크게 훼손시킬 가능성이 있습니다.

개인이 취해야 할 행동

- 필요한 물건·에너지를 필요한 양만 사용합니다.
- 관계되는 환경보호법 및 기준을 준수합니다.
- 제품이나 서비스의 개발·제공의 모든 단계에서 환경에 대한 배려를 담아 넣습니다.
- 3R(Reduce, Reuse, Recycle)을 통해 폐기물은 최대한 줄이며 적정하게 처리합니다.
- 주변 동식물을 사랑하며 생태계의 유지에 노력합니다.
- 사내외를 불문하고 환경활동에 적극적으로 참여합니다.