



# Kuritakoncernens uppförandekod

## Meddelande från Verkställande direktör

Kuritakoncernen strävar efter att i stor utsträckning bidra till samhället genom våra affärsverksamheter inom vatten och miljö. Detta har sin grund i vår företagsfilosofi, som är att studera egenskaper hos vatten, bemästra dem, och på så sätt skapa en rik miljö i vilken naturen och människan samexisterar i harmoni. Vi har arbetat tillsammans med samhället för att uppnå hållbar, långsiktig tillväxt genom att tillhandahålla lösningar på de ständigt föränderliga vattenutmaningarna på olika platser runt om i världen. Vi har ett framtida ansvar att fortsätta vara ett företag som är högt värderat av våra intressenter - kunder, leverantörer, anställda, aktieägare och lokala samhällen.

"Kuritakoncernens uppförandekod" är koncernens åtagande gentemot sina intressenter, medan "riktlinjerna för etiskt uppförande"\* är grunden för våra beslut och handlingar. I mitt tidigare arbete inom Kuritakoncernen har jag också agerat i enlighet med Kuritakoncernens uppförandekod och har använt riktlinjerna för etiskt uppförande som grund för mina beslut. Även efter översynen av Kuritakoncernens filosofisystem i början av den medelfristiga förvaltningsplanen för PSV-27, är betydelsen av "Kuritakoncernens uppförandekod" och "riktlinjer för etiskt uppförande" oförändrad.

Under Kuritakoncernens långa historia har vi utvecklat en uppsättning "värderingar som vi värnar om" i vår affärsverksamhet. Dessa värderingar är avgörande för att vi ska få hög uppskattning av våra intressenter och det är vårt uppdrag att föra dem vidare till framtiden. Jag förklarar särskilt att en av våra "värderingar att värna om", "upprätthålla integritet", är grunden för vår affärsverksamhet och att jag kommer att fortsätta att leda arbetet med att säkerställa att var och en som arbetar för Kuritakoncernen agerar självständigt och korrekt baserat på integritet.

Jag är stolt över att bidra till samhället tillsammans med alla som arbetar för Kuritakoncernen. Låt oss tillsammans fortsätta att bedriva vår verksamhet rättvist och ärligt enligt "Kuritakoncernens uppförandekod" och "riktlinjer för etiskt uppförande" för att förverkliga vår företagsfilosofi och tillsammans skapa en Kuritakoncern som har högt förtroende hos samhället och uppfyller sitt ansvar för framtiden.

### <Riktlinjer för etiskt uppförande>

#### Rättvisa

För att kunna vara ett flexibelt och konkurrenskraftigt företag som överlever på marknaden bryter vi nu det gamla tankesättet om värderingar och sunt förnuft, och satsar istället på ett rättvist och tydligt sätt att bedriva affärsverksamheten.

#### Transparens

För att kunna utvecklas som ett företag redo att möta världen skall vi proaktivt anta regler för världssamfundet och bedriva vår verksamhet med öppenhet.

#### Uppriktighet

Vi skall bedriva vår verksamhet på ett uppriktigt sätt, samtidigt som vi med maximal ansträngning hänger oss åt att möta förväntningar från samhället och öka förtroendet för oss som ett företag som håller vad vi lovar.

#### Säkerhet

Som ett världsledande företag inom teknik är vår högsta prioritet i verksamheten att skapa högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som vi minimerar eventuell negativ inverkan som teknologi kan ha på liv och egendom.

#### Förenlighet

Som ett företag som strävar efter att bidra till samhället utför vi affärsverksamhet på ett sätt så att vi försäkrar en kombination av ekonomisk utveckling och miljöskydd, så att vi kan lämna över den globala miljön i ett bättre tillstånd åt nästa generation.



**Hirohiko Ejiri**

Verkställande direktör och koncernchef  
Kurita Water Industries Ltd.

\* "Riktlinjerna för etiskt uppförande" har bytt namn från tidigare "Fem värden att värda".

# INNEHÅLL

1. Introduktion .....	S.1
2. Förhållande till samhället och den globala miljön .....	S.2
3. Förhållande till aktieägare och investerare .....	S.3
4. Förhållande till kunder och affärspartners .....	S.4
5. Förhållande till anställda .....	S.5
6. Visselblåsning .....	S.6

# 1. Introduktion

---

Kuritakoncernens uppförandekod anger de grundläggande åtgärder som skall vidtas av alla chefer, revisorer, verkställande direktörer, ledande befattningshavare och andra personer som är likvärdiga med dessa personer (nedan "tjänstemän med flera") och anställda i Kurita Water Industries Ltd. och dess dotterföretag (hädanefter gemensamt kallade Kuritakoncernen). Kuritakoncernen lovar att följa uppförandekoden och uppmanar alla sina tjänstemän med flera och anställda att läsa, förstå och följa den.

Kuritakoncernen antar en strikt hållning till olagligt beteende och brott mot reglerna. Sådana handlingar skall aldrig tolereras, även om de tas till förmån för företaget eller kunder eller på uppdrag av överordnade. Beteende och handlingar som går emot uppförandekoden kan leda till disciplinära åtgärder, såsom straffmässiga lediggöranden, som tas i enlighet med reglerna och förordningarna för varje bolag i Kuritakoncernen (hädanefter kallade interna regler).

## 1.1 Efterlevnad av lagar, förordningar och social etik

- (1) Alla tjänstemän med flera och anställda i Kuritakoncernen (hädanefter kallade "vi") skall beakta efterlevnad som något mer än bara iakttagande av lagar. Vi strävar efter att få mer trovärdighet, som ett företag som möter sociala förväntningar och uppfyller sitt engagemang genom att agera i enlighet med lagar, förordningar och social etik i den dagliga affärsverksamheten.
- (2) Om det finns en misstänkt risk för olagligt beteende eller ett brott mot reglerna skall vi omedelbart rapportera det till våra överordnade, berörda avdelningar, eller andra liknande myndigheter och söka deras råd (Se 6. Visselblåsning).

## 1.2 Skyldigheter för chefer med flera och anställda på ledningsnivå

Alla tjänstemän med flera och anställda på ledningsnivå i Kuritakoncernen är förbundna att säkerställa att deras handlingar visar på goda exempel. De är också skyldiga att göra följande för att utveckla en kultur på arbetsplatsen som värdesätter efterlevnad av lagar och förordningar samt social etik.

- (1) Se till att underordnade förstår uppförandekoden samt Kuritakoncernens riktlinjer och handlingsplaner som berör efterlevnaden av denna.
- (2) Skapa möjligheter att diskutera uppförandekoden med underlydande, samt förmedla vikten av social etik och efterlevnad.
- (3) Ej instruera underordnade, vare sig direkt eller indirekt, att agera på ett sätt som bryter mot social etik, lagar eller förordningar, eller de interna bestämmelserna, även om dessa handlingar syftar till att uppnå resultatmål. På samma sätt, ge ej underförstått godkännande till underordnade att utföra sådana handlingar.
- (4) Skapa en öppen arbetsmiljö som tillåter underordnade att med bekvämlighet påpeka problem med efterlevnaden.
- (5) Skapa en skriftlig förteckning över problem med efterlevnaden som har påpekats, samt rapportera dessa problem på lämpligt sätt.
- (6) Omedelbart vidta korrigerande åtgärder mot identifierade problem med efterlevnaden.

## 2. Förhållande till samhället och den globala miljön

---

### 2.1 Respekt för de mänskliga rättigheterna

- (1) Vi skall respektera och agera enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vi skall inte missbruka de mänskliga rättigheterna, skyddade av lagarna i olika länder, mot anställda eller andra personer som deltar i vår verksamhet.
- (2) Vi skall inte diskriminera någon person utifrån ras, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationalitet, socialt ursprung, handikapp, sexuell läggning eller annan egenskap i rekrytering och behandling av anställda och i all affärsverksamhet, inklusive affärstransaktioner.
- (3) Vi skall inte acceptera barnarbete eller tvångsarbete i någon affärsmiljö. Vi skall ej göra affärer med aktörer som använder barnarbete eller tvångsarbete.

### 2.2 Miljö

- (1) Kuritakoncernen skall bidra till förverkligandet av ett hållbart samhälle genom att utveckla nya produkter och teknologier som främjar miljöförbättringar.
- (2) Kuritakoncernen kommer att arbeta med kunder för att förbättra miljön genom att tillhandahålla produkter, teknologi och tjänster för att "lösa problem som rör vattenresurser", bidra till förverkligandet av ett samhälle utan koldioxidutsläpp" samt "bidra till att bygga en cirkulär ekonomi och ett cirkulärt samhälle".
- (3) Vi skall respektera den biologiska mångfalden och hållbarheten, och minska miljöpåverkan genom operativa förbättringar och innovationer i bedrivandet av vår dagliga affärsverksamhet.

### 2.3 Socialt bidragande

- (1) Kuritakoncernen ska inte enbart bidra till samhället genom sina företag, utan också aktivt ge tillbaka till samhället genom att dela med sig av resultat och kunskap som erhållits.
- (2) Kuritakoncernen skall stödja frivillig, socialt bidragande verksamhet som utförs av dess tjänstemän med flera och anställda.

### 2.4 Anti-sociala krafter

Vi skall inte ha några relationer med anti-sociala krafter såsom organiserade kriminella grupper och terroristgrupper, och skall utan kompromisser upprätthålla en beslutsam attityd mot sådana grupper.

### 2.5 Politiskt bidragande

Kuritakoncernen skall ej ge politiska bidrag, donationer eller andra liknande bidrag till organisationer av något slag, av principskäl. Om en donation eller liknande bidrag görs måste förhandsgodkännande erhållas i enlighet med de interna reglerna.

### 2.6 Skattebetalning

Kuritakoncernen skall betala skatter på korrekt sätt i enlighet med både det skrivna ordet och andan i skatterelaterade lagar och förordningar i de länder och regioner där vi bedriver verksamhet.

### 2.7 Penningtvätt

- (1) Vi skall följa lagar och förordningar som reglerar penningtvätt.
- (2) Vid misstanke om att en finansiell transaktion av kontanter eller likvida medel kan vara en form av penningtvätt skall vi se till att kontrollera och samråda med ekonomiavdelningen eller överordnade och därefter agera på lämpligt sätt.

## 3. Förhållande till aktieägare och investerare

---

### 3.1 Lämplig dokumentering och offentliggörande av information

- (1) För att säkerställa lämplig finansiell rapportering skall vi noggrant dokumentera och lagra all information som rör redovisning och verksamhet i enlighet med relevanta interna regler.
- (2) Vi skall noggrant dokumentera information om vår förvaltning och verksamhet så som anses nödvändigt för korrekt offentliggörande av information, samt rapportera informationen på ett lämpligt sätt i rätt tid, i enlighet med interna regler, relevanta interna rutiner och andra bestämmelser.

### 3.2 Förhindrande av insiderhandel

- (1) Vi skall inte delta frivilligt i transaktioner som involverar finansiella produkter baserade på viktig information som ännu inte har släppts till allmänheten (hädanefter "insiderinformation").
- (2) Vi skall inte rekommendera eller föreslå transaktioner som involverar finansiella produkter till andra människor baserat på insiderinformation.
- (3) Vi skall inte ge insiderinformation till andra människor än de som företaget bedömer är i behov av denna information.

## 4. Relationer med kunder och affärspartners

---

### 4.1 Säkerhet för produkter och tjänster

- (1) Vi skall följa lagar och regler gällande produktsäkerhet när vi bedriver affärsverksamhet.
- (2) Vi skall aktivt tillhandahålla lämplig information om våra produkter och tjänster, förhindra olyckor med våra produkter, och på så sätt bevara och stärka förtroendet hos våra kunder.
- (3) Vi kommer att noggrant mäta och registrera data gällande kvaliteten och prestandan hos våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att delta i någon otillbörlig verksamhet, såsom förfälskning av data.

### 4.2 Rättvis och lämplig handel

- (1) Vi skall sträva efter att vinna förtroende hos kunder, affärspartners och samhället genom rättvis och fri konkurrens. Vi skall inte delta i några handlingar som bryter mot konkurrenslagstiftningen i varje enskilt land och region.
- (2) Vi bekräftar konkurrenslagor och föreskrifter som är relevanta för det arbete vi utför.
- (3) Vi ser till att fråga och rådgöra med den juridiska avdelningen eller våra överordnade och agera på lämpligt sätt om vi upptäcker ett avtalsvillkor eller en form av transaktion som begränsar, eller sannolikt kommer att begränsa rättvis konkurrens.

### 4.3 Underhållning och gåvor

- (1) Vi skall inte erbjuda pengar till någon affärspartner, tjänsteman från en affärspartner, eller annan person från en affärspartner för att därigenom få fördelaktig behandling i näringslivet.
- (2) När vi erbjuder underhållning eller ger gåvor till någon skall vi göra det inom ramarna för vad som bedöms lämpligt med hänsyn till sociala normer, och följa de interna reglerna om underhållning, gåvor och tillhandahållande av förmåner och ekonomiska förmåner som stipuleras av respektive företag.
- (3) Vi skall inte ta emot underhållning eller gåvor som kan påverka affärsrelaterade beslut som tas inom Kuritakoncernen.

### 4.4 Offentliga tjänstemän

- (1) Vi skall inte erbjuda olaglig underhållning, gåvor, förmåner, eller någon annan ekonomisk vinst till en offentlig tjänsteman eller en person i en motsvarande position, vare sig i Japan eller i andra länder.
- (2) Om vi upptäcker att en del av pengarna vi betalar till en agent som vi anförtrott med affärsuppdrag, till exempel konsulter eller dylikt, kommer eller kan komma användas för olaglig lobbyverksamhet mot offentliga tjänstemän eller andra myndigheter, kommer vi inte att genomföra betalningen.

### 4.5 Import och export

Vi skall importera och exportera produkter, teknologier och tjänster i enlighet med lagar och förordningar relevanta för import och export, såsom valuta- och utrikeshandelslagen, för att säkerställa att dessa handlingar inte leder till en situation eller handling som kan hota internationell fred och säkerhet.

### 4.6 PR och reklam

- (1) Vi skall alltid ange kvalitet, specifikationer, och andra egenskaper hos våra produkter och tjänster på ett lämpligt sätt baserat på fakta.
- (2) Vi skall inte lämna synpunkter som är falska, missledande, eller som associerar till diskriminering.

## 5. Förhållande till anställda

---

### 5.1 Skapande av en hälsosam arbetsmiljö (säkerhet och hälsa)

- (1) Vi skall ge högsta prioritet åt att garantera säkerheten i enlighet med arbetsrätten i respektive land och region, samt sträva efter att förebygga arbetsolyckor under verksamheten.
- (2) För att möjliggöra för en rad olika individer att visa sin förmåga skall vi alltid respektera människors ståndpunkter, samt sträva efter att upprätthålla en arbetsmiljö som är fri från trakasserier och diskriminering och därigenom möjliggöra för samtliga individer att arbeta tryggt oavsett anställningsform.
- (3) Vi skall sträva efter eget initiativ för att bibehålla och förbättra vår hälsa, och sträva efter att förbättra vår prestationsförmåga som verksamhet genom att samarbeta med alla som arbetar för Kuritakoncernen.
- (4) Vi skall inte konsumera alkohol eller illegala droger under arbetstid eller arbeta under påverkan av alkohol eller illegala droger.
- (5) Vi skall inte bära eller använda vapen under arbetstid.

### 5.2 Företagets tillgångar

- (1) Vi skall hantera (materiella och immateriella) tillgångar i bolaget på lämpligt sätt, och skall inte använda dem för ändamål andra än affärer, såsom för privat bruk.
- (2) När vi lämnar företaget, skall vi återlämna företagets tillgångar i enlighet med de interna reglerna.

### 5.3 Immaterialrätt

Vi skall respektera värdet av immateriella rättigheter, hantera företagets immateriella rättigheter på ett lämpligt sätt, och skall inte begå intrång i andras immateriella rättigheter.

### 5.4 Konfidentiell information

- (1) Vi skall följa Kuritakoncernens policy för konfidentiell information och de interna reglerna, strikt hantera konfidentiell information om företaget och tredje part, inklusive våra kunder och affärspartners, och skall inte använda eller avslöja dessa konfidentiella uppgifter olagligt, vare sig under tiden vi arbetar för företaget eller efter vi lämnat det.
- (2) Vi skall inte använda otillbörliga medel för att tillgå den information som behövs för verksamheten.

### 5.5 Skydd av personlig information

- (1) Vi skall strikt hantera personlig information om tjänstemän med flera, anställda och tredje part, inklusive våra kunder och affärspartners, genom att observera lagar för skydd av personlig information i enskilda länder och regioner samt de interna reglerna. Vi skall inte använda eller avslöja denna personliga information olagligt, vare sig under tiden vi arbetar för företaget eller efter vi lämnat det.
- (2) Vi skall inte använda otillbörliga medel för att få personlig information om tjänstemän med flera, anställda och tredje part, inklusive våra kunder och affärspartners.

### 5.6 Undvikande av intressekonflikter

- (1) Vi skall inte engagera oss i handlingar som kommer eller kan komma att resultera i konflikter mellan våra personliga intressen, däribland intressen hos våra familjer och intressen i företaget.
- (2) Om våra personliga intressen, däribland intressen hos våra familjer, är i konflikt eller kan komma att hamna i konflikt med företagets intressen, skall vi se till att fråga och rådgöra med den juridiska avdelningen eller våra överordnade och sedan agera på lämpligt sätt.



## 6. Visselblåsning

---

Kurita-koncernen uppmuntrar personer som arbetar för Kurita-koncernen att rapportera eventuella faktiska eller möjliga överträdelser av uppförandekoden, och rekommenderar att rapportera eller rådgöra med kontakterna nedan. Kurita-koncernen skall sträva efter att skydda anonymiteten för visselblåsare och kommer inte att tolerera några åtgärder i vedergällning till visselblåsning.

- [1] Rapportera händelsen till din chef först.
- [2] Rapportera händelsen till personliga avdelningen/juridiska avdelningen eller efterlevnadsrådgivningscenter hos ditt företag.
- [3] Rapportera händelsen till den särskilda rådgivande avdelning som skapats inom Kurita-koncernen.

(Japan)

Kurita-koncernens Efterlevnadsrådgivningscenter

Koueki tsuhou madoguchi (Visselblåsningsskontor)

(Utanför Japan)

Kuritas Globala Hjälpelinje