

“住友重机械集团 反行贿基本方针”的制定

本集团要求高管和员工严格遵守法规和企业道德，恪尽职守严于律己。近年来，随着全球事业的进一步壮大，作为整个集团的重要课题，我们正在致力于强化国际反行贿体制。

为明确高管和员工应遵守的反行贿相关制度，防患于未然，此次本集团制定了反行贿基本方针。此方针对本集团的各家公司以及全体高管和员工适用。今后也将继续为开展反行贿而贯彻本方针，并根据各国家和地区的特点和风险，开展相应的措施。

2021年7月1日
代表取缔役社长 CEO
下村 真司

住友重机械集团 反行贿基本方针

公布：2021年7月1日
实施：2021年7月1日

本公司集团在本基本方针中规定防止本公司集团各公司及其高管和员工对国内外公务员及同等身份人员（下称“公务员等”）以及民间人士和民间企业行贿的基本方针，通过遵守该方针来防止行贿，追求公平竞争和交易。

1. 遵守法规

本公司集团各公司及其高管和员工遵守各国的反行贿相关法规。

2. 禁止行贿

本公司集团各公司及其高管和员工不得有行贿行为（包括疏通费）。此外，不得追求只有靠这些行贿行为才能达成的业绩。在开展业务的所有国家和地区，万一被公务员等或民间人士或者民间企业索要不正当利益，本公司集团各公司及其高管和员工应断然拒绝，并视情况向相关政府部门报告。

3. 禁止通过第三方行贿

本公司集团各公司聘请代理商、咨询公司等第三方，或者与第三方共同开展业务等时，对公司内部规程基准的符合性和劳务与报酬的妥当性进行确认和批准，并采取在与第三方的合同中写明反行贿相关

条款等措施，防止通过第三方行贿。

此外，禁止将对第三方的支付或部分支付用于行贿行为、行贿相关行为以及可能导致行贿的行为。禁止本公司集团各公司的高管和员工指示、唆使或帮助向第三方行贿。

4. 禁止过度的请客送礼

本公司集团各公司及其高管和员工进行请客送礼时，应依据法规及公司内部规程，在符合社会常理的范围内进行，不得奢侈过度。

5. 妥善办理手续和保管记录

本公司集团各公司聘请代理商、咨询公司等第三方或者与第三方共同开展业务等，或进行请客送礼等时，按照公司内部规程妥善办理审核批准、审批手续和财会处理，并妥善保管记录。

6. 反行贿教育

本公司集团各公司对高管和员工持续开展反行贿宣贯教育。

7. 内部举报制度

本公司集团各公司制定并执行内部举报制度，以及时发现行贿并进行整改。

8. 监控和持续改进

本公司集团各公司对自家公司及管辖相关公司遵守本基本方针及反行贿相关公司内部规程的情况进行监控，并监控结果以求持续改进。

9. 对违规人员的处理

本公司集团各公司在其高管和员工违反反行贿相关法规或公司内部规程时，应按照工作规范等相关公司内部规程严肃处理，并根据需要采取向相关政府部门报告、向该高管和员工索赔损失等严格的措施。

完