

---

# 索尼集团 行为规范准则

## 目录

适用范围	1
索尼集团行为规范准则	2
1. 基本原则	2
1.1 遵守法律法规、内部规章、诚实原则及商业道德	2
1.2 与利益主体的关系	2
1.3 尊重多样性	2
1.4 避免结构性利益冲突	3
1.5 违规举报	3
2. 尊重人权	4
2.1 就业机会平等	4
2.2 禁止强迫劳动/使用童工	4
2.3 完善的劳动和就业制度	4
2.4 工作环境	4
3. 正直、公平地开展业务	5
3.1 产品和服务安全	5
3.2 环境保护	5
3.3 公平竞争	5
3.4 广告	5
3.5 公司信息的披露	6
3.6 个人信息	6
3.7 知识产权	6
3.8 保密和专有信息	7
3.9 公平采购	7
3.10 送礼及招待	8
3.11 信息记录和报告	8
4. 个人职业道德	8
4.1 内幕交易	8
4.2 个人利益冲突	9
4.3 公司资产	9
4.4 媒体关系	10

## 适用范围

2003年5月28日，索尼公司董事会通过了本《索尼集团行为规范准则》。本《准则》规定了索尼集团所有的董事、高级职员和普通雇员应予遵守的基本内部准则。本《准则》中，“索尼集团”是指索尼公司、索尼公司直接或间接拥有50%以上表决权股或权益的任何公司，以及索尼公司董事会不时决定包括的其它公司。对本《准则》的修改应经过索尼公司董事会同意。未经索尼公司董事会或其授权机构事先同意，不得中止实施本《准则》的全部或部分规定，亦不得使任何人免于遵守其中任何规定。

索尼集团的每个公司应立即采取必要措施将本《索尼集团行为规范准则》(若有修正案则包括修正案)作为其内部准则予以实施，并确保其所有的董事、高级职员及普通雇员已阅悉本《准则》。各公司还应采取适当措施确保本《准则》得到遵守，包括应建立适当的惩戒程序，对于违反本《准则》的人予以惩罚，甚至予以开除。各公司可制订并实施各自本地的准则，其中应当包括本《准则》的基本原则，但在其基础上可进行适当修改使其符合当地法律、法规或社会习惯的要求并体现其业务特点。该本地准则中亦可适当添加本《准则》未包括的内容。但是，任何本地准则不得与本《准则》相冲突，亦不得宽松于本《准则》规定。(下文中“索尼集团行为规范准则”一词包括此处提到的本地准则。)

索尼公司 Compliance Office 将设立秘书办公室，管理本《索尼集团行为规范准则》，并协助集团各公司制订并实施其本地准则。

- 
- 

## 索尼集团行为规范准则

本《索尼集团行为规范准则》规定了索尼集团所有的董事、高级职员及普通雇员（“人员”）应予遵守的基本内部准则。索尼集团自身将遵守本《准则》，同时要求所有的人员知悉并遵守本《准则》。

### 1. • 基本原则

- 
- 

#### 1.1 • 遵守法律法规、内部规章、诚实原则及商业道德

索尼集团的政策为：遵守业务活动地区和国家的可适用的法律，诚实、道德地开展业务活动。所有人员应遵守业务相关法律法规及公司内部规章政策。所有人员有责任知晓并理解其业务活动所适用的法律、法规及内部规章政策。

#### 1.2 • 与利益主体的关系

索尼集团对社会应尽的核心责任即是通过创新和完善的商业运作提升公司价值。索尼集团认识到其经营活动会直接和间接地对其业务运营所在地的社会产生影响，因此，完善的商业运作要求在决策时充分考虑利益主体即股东、客户、雇员、供应商、商业伙伴、本地社会及其它相关组织的期待。人员应当在尽力遵守上述内容的基础上处理索尼集团业务。

#### 1.3 • 尊重多样性

索尼集团在一个全球化、多样性的环境中开展业务。人员应当意识到，在某一文化或地区的环境中被社会及行业所接受的行为可能在另一文化或地区的环境中被不同看待。人员在履行其职责时应充分考虑文化及地区差异。

#### **1.4 • 避免结构性利益冲突**

人员在做业务决策时，一定要充分了解情况，竭诚诚意，确信采取的行动对索尼集团最为有利。人员应检查并确保其决策至少符合如下前提条件：

- (1)合法（即符合适用的法律及内部规章、政策）；
- (2)无私（即没有个人利益或不是自利交易）；
- (3)已经授权（即在公司对个人的授权范围之内）；
- (4)周详考虑（即一项正确并经过充分考虑的决策应当在尽可能地确定并熟知相关及可获取的情况的基础上做出）；
- (5)忠于公司利益（即可合理地相信其决策符合公司利益）；
- (6)避免武断（即基于合理的判断做出决策）。

结构性冲突可能会损害个人做出前述业务决策的能力。因此，索尼集团的董事、职员和经理在构建各索尼集团公司的机构时应谨慎行事，力争恰到好处。

#### **1.5 • 违规举报**

索尼集团鼓励所有人员在其善意认为一项政策、公司的运作或惯例违反了或可能违反了任何法律、法规或包括本《准则》在内的公司内部规章制度或政策时，立即将其的关注报告公司。为促进沟通及适当地解决该等关注，索尼集团设立并运行一个独立于一般报告程序的内部举报制度。善意报告人员应当被公正对待并受到尊重。除该等报告人员涉及上述违反事项时以外，索尼集团决不允许对该等报告人员进行任何形式的报复，并应当尽可能确保其匿名性。

## **2. • 尊重人权**

### **2.1 • 就业机会平等**

索尼集团贯彻一项方针为：在招聘、雇佣求职者，培训或提升雇员或给予其它待遇时，不得基于其种族、信仰、肤色、国籍、年龄、性别、伤残状况及与索尼集团合法的商业利益无关的其它因素进行歧视。

## **2.2 · 禁止强迫劳动/使用童工**

索尼集团不会使用任何形式的强迫劳动或非自愿劳务。

另外，索尼集团不会使用儿童劳务。“儿童”系指未满 15 岁的人（或当地法律有规定时，指未满 14 岁的人）、或当地法律规定的可从事劳动的最低年龄限制高于 15 岁时，低于当地法律规定年龄限制的人。本规定并不适用在当地法律允许的范围内，由表演者或唱片艺人开展的工作或服务、及根据工作性质本应由儿童完成的工作或服务（如男、女童星）。

## **2.3 · 完善的劳动和就业制度**

索尼集团贯彻一项方针为：实施完善的劳动和就业制度，并始终按业务活动所在国家或地区的可适用的法律法规规定对待雇员。

## **2.4 · 工作环境**

索尼集团尽力维护一个没有歧视和骚扰的安全、健康并易于发挥个人能力的工作环境。任何人员不得在工作场所中进行性亲近的言谈举止，不得取笑、中伤他人的种族或信仰，不得有其它有损友好工作环境的言行。此外，安全也是索尼集团首要关注点。为确保工作场所安全，人员必须遵守有关健康及安全的可适用的相关法律法规及内部规章制度。

## **3. · 正直、公平地开展业务**

### **3.1 · 产品和服务安全**

索尼集团最为关注的是顾客使用索尼产品或接受索尼服务时的安全。索尼集团在经营的全部过程中，包括研发、规划、设计、生产、销售及售后服务，都将持续地制定和实施保证产品和服务安全的计划，以达到或超过法律规定的要求。索尼集团将以显著的方式向

顾客提供准确易懂的安全说明。若索尼集团的产品或服务出现事故或发现有安全性问题，索尼集团将立即查清情况，采取适当行动。

### **3.2 · 环境保护**

索尼集团一直致力于减少其经营、产品和服务对环境的影响。为此，索尼集团尽最大的努力建立并实施符合或超过法律要求的适当的行动计划，并在评估项目或经营时，将环境影响列为一个基本标准。

### **3.3 · 公平竞争**

索尼集团遵守各业务活动所在地国家和地区的可适用的有关竞争、公平交易和反垄断的法律法规。这些法律法规禁止通过与第三方之间联合维护销售价格、瓜分市场、限制供货等手段进行阻碍或有损于市场正常运作原理的安排或协议。一些国家或地区对于在其领域外实施的行为，如果该行为的后果影响到其领域内的市场，该国家或地区的反垄断或公平竞争相关法律将同样在域外适用。所有的人员必须了解和遵守其业务活动有关的此类法律法规。若对被要求开展的行动或合同的合法性有任何疑问，应立即与法务部进行协商。

### **3.4 · 广告**

索尼集团实事求是地销售产品和提供服务，索尼集团的方针为：不发布虚假的、误导性的或诋毁他人的广告。有些国家禁止比较广告。即使在允许进行比较广告的国家，在参照竞争者或其产品、服务进行对比时，应当实事求是，做到完整、正确，决不误导他人。

### **3.5 · 公司信息的披露**

索尼公司是所有索尼集团公司的母公司，是一家上市公司，其股票已经在日本、美国及其它一些国家上市交易。因此，依这些国家可适用的证券相关的法律法规，索尼集团应向公众披露各种信息。索尼集团必须完全遵守这些公众信息披露的要求。索尼集团为确保其根据规定向公众及时、准确、公平地披露全部符合要求之易懂信息，对披露控制及程序进行了规定。负责编制提交东京证券交易所、美国证券交易委员会及其它监控机关的或索尼集团提供公共传播之文件的人员，或在此过程中提供部分信息的人员，有责任确保遵守披露控制及程序规定，使披露及信息内容及时、准确、易懂和合理。

### **3.6 · 个人信息**

索尼集团尊重顾客、供应商及商业伙伴的员工和索尼人员的个人的隐私。索尼集团制定了有关个人信息的政策和内部规章。所有的人员应遵守收集、维护、使用、披露和处置及其它有关处理个人信息相关的可适用的法律法规及公司内部规章政策。

### **3.7 · 知识产权**

索尼集团重视知识产权，如专利、设计、商标、商业秘密和著作权，包括乐曲、录音、影视作品及计算机软件。

- (1) 索尼集团知识产权：索尼集团通过其知识产权保护对研发活动极为支持。
- (2) 他人的知识产权：索尼集团除了极力维护自有知识产权外，还极为尊重他人的权利。索尼人员不得故意不当使用他人的知识产权或侵犯他人的知识产权。
- (3) 人员发明及创造的所有权：在有关法律法规允许的范围内，人员的所有发明及创造均属于索尼集团所有。人员必须根据公司指示确保索尼集团拥有其发明创造。

### **3.8 · 保密和专有信息**

信息是珍贵的公司资产。索尼集团将维护其自身拥有的保密和专有信息，以及其供应商、商业伙伴或顾客委托的保密和专有信息。一般而言，保密和专有信息系指没有公开的，或给企业以竞争优势，或如其过早或不适当的泄露会给企业造成损害的信息。通常例子包括如发明、创造、诀窍、商业秘密和财务信息、公司战略、营销计划及与顾客、供应商和商业伙伴的关系等。未经公司授权，任何人员不得披露或传播保密和专有信息。此外，人员只能为与其职责相关且经公司许可的目的使用这些信息。



### **3.9 • 公平采购**

索尼集团根据价格、质量、交货及其它客观标准是否具有竞争性来选择货物和服务的供应商、承包商及代工制造商。采购决策应当使索尼集团及其客户取得商业利益。此要求不仅适用主管采购的人员，还适用影响采购过程的其它人员。

索尼集团希望其供应商、承包商及代工制造商遵循其有关遵守相关法律、尊重人权、环境保护及产品服务安全的规定。

### **3.10 • 送礼及招待**

索尼集团以其优良的产品及服务 and 竞争性的价格展开市场竞争。在许多国家商业贿赂为非法，应受刑事制裁。即使在当地国法律不禁止此类行为的国家，索尼集团也严禁人员为获取或保持业务，或寻求商业上其它有利之处，而向现有的或潜在的客户、供应商或其它商业伙伴雇佣的任何个人提供金钱。此外，亦严禁人员接受企图影响或有影响索尼集团商务决策之嫌的任何金钱、礼品或招待。

在与政府官员交往中应极为谨慎，很多国家法律特别禁止向政府官员提供礼品和金钱。一些国家对于向政府官员提供礼品或金钱的行为行使域外管辖权。不得为或似为获取政府官员有利的安排或行动而直接或间接向其提供礼品或金钱。

除了前述有关收送礼品、招待及其它好处的规定外，人员必须遵守本地法律法规及索尼集团各公司的内部规章制度相关的规定。

### **3.11 • 信息记录和报告**

所有的信息记录和报告，包括但不限于帐簿和其它财务记录，必须准确、完整、求实、及时，必须公允反映事实。人员不得编制不准确的或误导性的记录，不得伪造记录。此要求不仅适用主管财务及会计的人员，还适用所有各行其职的其他人员。

## **4. 个人职业道德**

### **4.1 内幕交易**

很多国家规定，若知悉公司“重大未公开信息”时进行股票或其它证券交易是非法的，应受民事、刑事制裁。“重大未公开信息”系指任何可能影响合理投资者进行股票或证券交易的非公开信息。穷尽并列明所有种类的重大信息是不可能，但有一些例子，如：财务业绩包括收益、分红计划，与其它公司结盟、公司分割或收购、新产品、研发进展及其它重大活动等。索尼集团已经建立了有关人员进行索尼集团股票和证券交易的内部规章和政策。人员必须熟悉和遵守该内部规章及政策。除非前述内部规章、政策明示许可，否则任何人员不得在知悉索尼集团或其商业伙伴的重大未公开信息时从事索尼集团股票、可转换债券、附认股权的债券及其它证券的交易，也不得通过泄露重大未公开信息诱使他人（如家人、朋友、客户和其它人员）进行交易。

### **4.2 个人利益冲突**

所有的商务决策及商务活动必须以最有利于索尼集团的目标开展。人员必须避免进行任何可能与索尼集团利益相冲突的行动。任何人员不得与供应商、客户或竞争者有财务或其它商务关系，以致影响或可能影响其独立做出最利于索尼集团的商务决策。人员负有持续责任，当人员与索尼集团之间出现利益不一致或利益冲突的情况下、或有可能出现的情况下，应当根据公司内部可适用的规章向其上级进行汇报。提前报告任何潜在冲突是完全遵守本政策的关键。

### **4.3 公司资产**

索尼集团的资产仅可由授权人员或授权人员指定的人用于合法的商务目的。人员均有义务保护索尼集团资产免受丢失、毁损、误用、盗窃及破坏。这包括有形资产及无形资产、包括品牌、商标、技术诀窍、保密和专有信息和信息系统。任何人员不得利用索尼集团资产获取个人利益。在法律允许的范围内，索尼集团有权监督并检查人员如何使用资产，包括检查电脑或其它网络终端中的所有电子邮件、数据和文件。

#### 4.4 • 媒体关系及公开发言

索尼集团的商务活动会受到媒体的严密追踪，如报纸、杂志、广播、电视、互联网媒体及证券交易分析员。向前述人员或团体提供任何信息很可能会被认为是索尼官方态度，并会如此发布。为向公众提供明确、准确的信息，必须由指定发言人向新闻界或记者发表评论。未经公司传媒公关、投资者关系或其它被赋予权限的部门授权，任何人员不得代表索尼集团与这些个人或团体联系，回答其询问。

当以一个公民身份对公共事务发表言论时，应明确说明其意见为个人意见，不得给外界造成任何其代表索尼集团发表意见或代表索尼集团进行活动的错误印象。

〈完毕〉