



CODE OF CONDUCT

Verhaltenskodex von Nikon

NACHRICHT DES PRÄSIDENTEN

An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nikon-Gruppe

Für uns innerhalb der Nikon Group läuft im Rahmen der Geschäftstätigkeit nicht immer alles rund. Die globale Gesellschaft ist weiterhin einem fortlaufenden dramatischen Wandel unterworfen und wir müssen mit plötzlichen Ereignissen umgehen, die sich im Vorfeld nicht voraussagen lassen, z. B. mit Pandemien.

Wenn wir mit solchen Situationen konfrontiert werden, auch dann, wenn wir gezwungen sind, schwierige Entscheidungen zu treffen, muss es für uns immer oberste Priorität bleiben, integer und fair ganz im Sinne der Unternehmensphilosophie »Vertrauenswürdigkeit und Kreativität« von Nikon zu handeln. Das Verhalten jedes Einzelnen innerhalb der Nikon Group bildet die Grundlage für alle unsere Geschäftsaktivitäten.

In der Vergangenheit ist es uns immer wieder gelungen, unzählige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die einen Mehrwert für die Welt darstellen, weil wir uns immer wieder selbst zu innovativem Handeln herausgefordert haben. Die positive Resonanz, die diese Produkte und Dienstleistungen in der Gesellschaft gefunden haben, war die Quelle für das kontinuierliche Wachstum der Nikon Group und hat unsere Unternehmensaktivitäten über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert unterstützt.

Natürlich dürfen wir als Unternehmen die Notwendigkeit der Rentabilität nicht außer Acht lassen. Doch selbst wenn wir unsere Umsatzziele erreichen, kann nur ein einziger Verstoß eines Mitarbeitenden gegen eine Vorschrift dazu führen, dass die Menschen den Glauben an die Nikon Group als Ganzes verlieren und dass die Gruppe einen Schaden nimmt, von dem wir uns nicht wieder erholen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jeder Einzelne innerhalb der Nikon Group integer und fair handelt und alle Compliance-Anforderungen erfüllt, damit wir den Erwartungen, die alle Beteiligten, z. B. Kunden, Geschäftspartner, Aktionäre, Investoren, lokale Gemeinden usw., an uns stellen, gerecht werden und weiterhin ihr Vertrauen und Verständnis gewinnen.

Der Verhaltenskodex von Nikon gibt die grundlegenden Verhaltensstandards für alle innerhalb der Nikon Group vor. Diese Standards basieren auf der Unternehmensphilosophie »Vertrauenswürdigkeit und Kreativität« von Nikon. Wenn Sie vermuten, dass entweder Sie selbst oder jemand anderes gegen den Nikon-Verhaltenskodex verstoßen hat, gehen Sie dem bitte nach. Wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist, fragen Sie bei Ihrem Vorgesetzten oder Ihren Kollegen nach.

Von allen Mitarbeitenden innerhalb der Nikon Group wird erwartet, den Verhaltenskodex von Nikon einzuhalten. Lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen, dass Nikon ein Unternehmen bleibt, dem die Gesellschaft auch in den nächsten 100 Jahren noch vertraut, damit die Nikon Group auch in der nächsten Generation fortbesteht.

1. Oktober 2021



Toshikazu Umatate

Stellvertretender Direktor

Präsident

Vorsitzender des CSR-Ausschusses

SO LESEN SIE DIE SEITEN

Kapiteltitel

Verhaltenskodex

Begriffserläuterung

Fragen und Antworten:
Häufig gestellte Fragen

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(1) ANTI-BESTECHUNG UND KORRUPTION

- [1] Nikon verfolgt eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Bestechung und unternimmt alle erdenklichen Anstrengungen, um Bestechung zu verhindern.
- [2] Wir sind bemüht, Verhaltensweisen zu vermeiden, die den Verdacht der Bestechung aufkommen lassen.
- [3] Nikon legt großen Wert darauf, als Unternehmen überall dort Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen, wo Nikon geschäftlich tätig ist, indem wir solide und aufrichtige Beziehungen zu Behörden und Amtsträgern unterhalten, geltende Gesetze und Vorschriften einhalten und Korruption vermeiden.

Unsere Grundsätze

Bestechung ist inakzeptabel. Sie verhindert den offenen Wettbewerb und hemmt die gesunde sozioökonomische Entwicklung von Ländern und Regionen. In vielen Ländern der Welt gibt es Gesetze und Vorschriften, welche die Bestechung von Amtsträgern und Personen, die Amtsträgern gleichgestellt sind (kollektiv „Amtsträger“), sowie von Einzelpersonen oder Organisationen des Privatsektors verbieten. Nikon verbietet Bestechung in allen Ländern und Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und fördert Aktivitäten zur Verhinderung von Bestechung, bevor sie auftritt. Darüber hinaus kann Nikon auch rechtlich haftbar gemacht werden, wenn Dritte, die für oder im Auftrag von Nikon tätig sind (Händler, Agenten, Berater usw.), Bestechungen vornehmen. Daher sind auch Dritte entsprechend anzuleiten.

Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- niemals, weder direkt noch indirekt, irgendeine Form von Geschenk, Nutzen oder etwas von Wert für irgendjemanden anbieten:
 - um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten,
 - um Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen oder
 - um einen unfairen Vorteil zu sichern.
- niemals **Bestechungsgelder** ⁽¹⁾ direkt oder durch Dritte anbieten.
- alle Dritten gründlich prüfen, bevor wir ihre Dienste in Anspruch nehmen, und sie in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Unternehmens zur Verhinderung von Bestechung anleiten.



Begriffserläuterung

- (1) **Das Anbieten von Bestechung** ist die direkte oder indirekte Gabe oder das Versprechen von Geld, Nutzen oder anderen Vorteilen als Gegenleistung für einen Vorteil für Nikon oder Nikon-Mitarbeiter.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel Nikon Anti-Bribery Policy

Fragen und Antworten

F1 Auf wen bezieht sich der Begriff „Amtsträger“?

A1 Der Begriff „Amtsträger“ bezieht sich auf (ist aber nicht darauf beschränkt):

- Beamte, Mitglieder oder Angestellte von öffentlichen Einrichtungen wie Regierungen, Behörden oder Ministerien, Kommunalverwaltungen usw.;
- Mitarbeiter staatlicher und nationaler Unternehmen und Gesellschaften sowie Personen, die nach den Gesetzen und Verordnungen als Amtsträger behandelt werden;
- Amtsträger und Mitarbeiter einer politischen Partei und Kandidaten für ein öffentliches Amt;
- Mitarbeiter internationaler Institutionen usw. sowie
- Personen, die im Namen der oben genannten Personen öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

F2 Ein Mitarbeiter der Firma A (unser Kunde) sucht einen Job für seine Tochter und fragte mich, ob Nikon sie einstellen würde. Er sagt, dass die Angelegenheit, die wir derzeit mit Firma A verhandeln, genehmigt würde, wenn seine Tochter von Nikon eingestellt würde. Wäre seine Anfrage als Bestechung anzusehen?

A2 Ja, das Versprechen, einem Geschäftsabschluss unter der Bedingung einer Anstellung zuzustimmen, gilt als Bestechung. Eine Bestechung ist bei einem beliebigen werthaltigen Angebot gegeben und beschränkt sich nicht auf Geldangebote. Sie sollten erklären, dass seine Tochter sich für einen Job bewerben kann, doch dass jede Entscheidung, sie einzustellen, in Übereinstimmung mit Nikons Standardauswahlkriterien und Einstellungspraktiken steht.

Verhaltenskodex | 11

Unsere Grundsätze:
Erläuterung unserer
Grundsätze

Was dies für uns bedeutet:
Erklärung der Anwendung
auf unser Verhalten

Konzernrichtlinien und
anwendbare Regeln in Bezug
auf dieses Kapitel

Wenn wir aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit die männliche Form verwenden (z.B. Mitarbeiter), so sind selbstverständlich alle Geschlechter gleichermaßen gemeint

INHALTSVERZEICHNIS

Nachricht des Präsidenten	1
So lesen Sie die Seiten	2
Unsere Grundprinzipien, Unsere Vision, Unsere „Qualities of Mind“ („geistigen Qualitäten“), Verhaltenskodex	4
Entscheidungsbaum des Nikon-Verhaltenskodex	5

Verhaltenskodex

Einleitung/Geltungsbereich	6
1 Verantwortlichkeit	7
2 Achtung der Menschenrechte	8
3 Ein angenehmes und sicheres Arbeitsumfeld	9
4 Schutz der Umwelt	10
5 Geschäftsaktivitäten	11
(1) Anti-Bestechung und Korruption	11
(2) Beziehung zu Lieferanten und Geschäftspartnern	12
(3) Sozial verantwortliches Verhalten innerhalb der Lieferkette	13
(4) Bewirtung und Geschenke	14
(5) Lobbyarbeit und politische Zuwendungen	15
(6) Fairer Wettbewerb und faire Geschäftsvorgänge	16
(7) Ein- und Ausfuhrkontrolle	17
(8) Abgaben und Steuern	18
(9) Verbot von Insiderhandel	19
(10) Ordnungsgemäße Verwendung und Verwaltung von Nikon-Eigentum	20
(11) Schutz von Urheberrechten	21
(12) Integre Kommunikation	22
(13) Datenmanagement	23
6 Transparente Geschäftsaktivitäten	24
7 Bereitstellung hochwertiger Waren und Dienstleistungen	25
8 Beziehungen zu Behörden	26
Melde- und Beratungssystem, Konsequenzen bei einem Verstoß	27
Verwaltung des Verhaltenskodex	28

Unsere Grundprinzipien

Vertrauenswürdigkeit und Kreativität

Unsere Unternehmensphilosophie lautet „Vertrauenswürdigkeit und Kreativität“.

Das sind einfache Worte, aber sie lassen sich nicht immer leicht in die Praxis umsetzen.

Diese wichtigen Begriffe stehen für die unveränderlichen Grundsätze, denen wir uns stets verpflichtet fühlen werden.

Unsere Vision

Unlock the future with the power of light

Freisetzen der grenzenlosen Möglichkeiten des Lichts.

Das Erhellende des menschlichen Erlebens anstreben.

Zielstrebig auf eine bessere Zukunft für alle fokussiert.

DAS IST DIE ESSENZ VON NIKON.

Unsere „Qualities of Mind“ („geistigen Qualitäten“)

Neugier

Wir zeigen unsere Leidenschaft für den Fortschritt durch ein breites Spektrum an Interessen, um frische Ideen zu fördern.

Akzeptanz

Neue und vielfältige Ideen sind uns herzlich willkommen und wir erfreuen uns an den unterschiedlichen Menschen und Kulturen.

Inspirationskraft

Wir teilen unsere Ideen mit ansteckender Begeisterung, um positive Veränderungen in der Welt zu bewirken.

Verhaltenskodex

Verhaltenskodex von Nikon

Der Nikon-Verhaltenskodex definiert die Standards, auf denen alle Nikon-Mitarbeiter ihr Verhalten im Alltag aufbauen sollen. Die Mitarbeiter sollen sich der Einhaltung dieser Standards bewusst sein, was jeden Mitarbeiter beim Treffen angemessener, ehrlicher und höchst ethischer Entscheidungen leiten soll.

ENTSCHEIDUNGSBAUM DES NIKON-VERHALTENSKODEX

Bevor Sie eine geschäftliche Entscheidung für Nikon treffen, stellen Sie sich die folgenden Fragen:



Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Vorgesetzten oder die zuständige Abteilung. Ergreifen Sie keine Maßnahmen, bevor Sie weitere Ratschläge oder Unterstützung eingeholt haben.

Wird die Handlung den einschlägigen Gesetzen und Unternehmensregeln entsprechen?

JA

Wird die Handlung die Integrität und Vertrauenswürdigkeit von Nikon bewahren?

JA

Könnte die Handlung das Vertrauen der Stakeholders gewinnen?

JA

Würde ich mich in meiner Entscheidung sicher (nicht verlegen) fühlen, wenn davon in den Medien berichtet würde?

JA

JA
Die Idee hat Potenzial

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN Das ist keine gute Idee!

EINLEITUNG

Der Nikon Verhaltenskodex („Verhaltenskodex“) regelt die grundlegenden Verhaltensnormen und -standards für alle Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter der Nikon Corporation und ihrer Tochtergesellschaften weltweit („Personal“).

Damit die Unternehmensphilosophie von Nikon, „Vertrauenswürdigkeit und Kreativität“, verwirklicht werden kann, trägt die Umsetzung des Verhaltenskodex durch alle Mitarbeiter dazu bei, die soziale Verantwortung von Nikon und die Beiträge von Nikon zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu fördern. Sämtliche Mitarbeiter müssen bestrebt sein, sich aufrichtig und mit höchster Integrität und Professionalität zu verhalten. Der Verhaltenskodex ist als Richtlinie zu verstehen und kann nicht jede denkbare Situation abbilden.

Der Verhaltenskodex soll den Mitarbeitern helfen, bei ihrer täglichen Arbeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.

GELTUNGSBEREICH

Der Verhaltenskodex gilt für alle Führungskräfte und Mitarbeiter von Nikon. „Nikon“, wie im Verhaltenskodex erwähnt, bezieht sich auf die Nikon Corporation und alle ihre Tochtergesellschaften weltweit, und „wir“, „uns“ oder „unser/e“ bezieht sich auf das gesamte Personal von Nikon.

1. VERANTWORTLICHKEIT

- [1] Wir sind dafür verantwortlich, Nikons Verhaltenskodex sowie interne Verhaltensregeln und die bei der Durchführung von Geschäftstätigkeiten für oder im Namen von Nikon geltenden Gesetze einzuhalten. Wir müssen die unternehmerischen und betrieblichen Geschäftstätigkeiten von Nikon ethisch vertretbar und im besten Interesse von Nikon ausüben.
- [2] Die Geschäftsführung und die Führungskräfte von Nikon übernehmen die Initiative bezüglich der Einhaltung dieses Verhaltenskodex und bemühen sich um die Einhaltung des Kodex in den entsprechenden Organisationen. Die Geschäftsführung und die Führungskräfte werden die entsprechende Nikon-Organisation objektiv und fair führen und die Kommunikation zwischen allen Organisationen aktiv fördern. Sie sollten in Bezug auf die Einhaltung dieses Verhaltenskodex mit gutem Beispiel voran gehen und Mitarbeitern als Vorbild dienen. Die Geschäftsführung und die Führungskräfte von Nikon unterstützen die Mitarbeiter dabei, den Verhaltenskodex zu verstehen.



Unsere Grundsätze

Jeder einzelne Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Marke Nikon. Damit Nikon kontinuierlich wachsen kann, indem wir unerschütterliches Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen und als globales Unternehmen neue Werte schaffen, müssen wir nicht nur alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die Unternehmensregeln einhalten, sondern auch sicherstellen, dass unser Handeln im Einklang mit dem Verhaltenskodex steht.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- den Verhaltenskodex gründlich lesen und verstehen.
- an einer von Nikon organisierten Schulung zum Verhaltenskodex teilnehmen.
- den Verhaltenskodex bei der täglichen Arbeit befolgen.
- einen Vorgesetzten fragen, wenn wir uns nicht sicher sind.
- sofort jeden Verstoß oder vermuteten Verstoß melden.

Jeder Leiter einer Organisation wird:

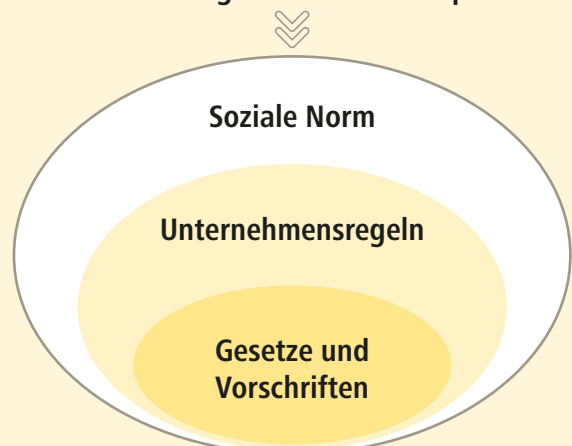
- sein Engagement für die Erzielung von Ergebnissen mit korrekten, angemessenen, ethischen und rechtmäßigen Methoden konsequent unter Beweis stellen.
- ernsthaft auf Fragen von Mitarbeitern antworten.
- sich bemühen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem die Mitarbeiter offen diskutieren und ihre Meinungen austauschen können.
- beim Auftreten eines Problems am Arbeitsplatz sofort nach Prüfung der Fakten eine Problemlösung in Gang setzen und gegebenenfalls die zuständige(n) Abteilung(en) konsultieren.

Fragen und Antworten

F Reicht es aus, dass ich mich bei meiner täglichen Arbeit an die geltenden Gesetze und Vorschriften halte?

A Nein, die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften reicht nicht aus. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Gesetze, Vorschriften und sozialen Normen einhalten, sondern auch die Regeln, die von Zeit zu Zeit von Nikon und der lokalen Nikon-Unternehmung, bei der wir beschäftigt sind, erlassen werden.

Nikons Geltungsbereich der Compliance



2. ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE

- [1] Nikon ist dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen (**UN Global Compact⁽¹⁾**) beigetreten. Nikon unterstützt und integriert die anerkannten Prinzipien des Globalen Paktes in die Unternehmenskultur. Wir halten auch die international geltenden Menschenrechtsgesetze und -verordnungen ein. Wir sind bemüht, kein Verhalten an den Tag zu legen, das gegen die Menschenrechte verstößt oder diese verletzt.
- [2] Wir tolerieren keine Diskriminierung und Belästigung, die die Würde unserer Mitarbeiter verletzen, sondern respektieren die Individualität jedes Einzelnen.
- [3] Wir beteiligen uns nicht an **Zwangs-⁽²⁾** oder **Kinderarbeit⁽³⁾** und fordern dies auch von unseren Lieferanten und Dienstleistern ein.



Unsere Grundsätze

- Nikon bemüht sich, die Menschenrechte nicht zu verletzen und sich nicht mit anderen an einem solchen Verhalten zu beteiligen.
- Nikon setzt sich als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen ernsthaft mit Menschenrechtsfragen auseinander.
- Zwangsarbeit und Kinderarbeit stellen ernst zu nehmende Verstöße gegen die Menschenrechte dar. Nikon wird weitreichende Maßnahmen ergreifen, um diese Arbeitsformen im Unternehmen und in der Lieferkette zu verhindern.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- die Rechte aller Menschen im Rahmen der Geschäftstätigkeit respektieren.
- immer darauf achten, ob unsere eigenen Worte und Taten die Menschenrechte anderer verletzen.
- den Charakter und die Individualität des anderen in der zwischenmenschlichen Kommunikation respektieren und fair mit anderen interagieren.
- nicht diskriminieren oder Entscheidungen aufgrund der Eigenschaften einer Person treffen, die nicht mit ihren Fähigkeiten, Leistungen oder Qualifikationen zusammenhängen.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Human Rights Policy



Begriffserläuterung

(1) Der **UN Global Compact** ist ein freiwilliger internationaler Rahmen, der im Jahr 2000 geschaffen wurde und zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung festlegt. Unternehmen, die diese Richtlinien unterstützen, erklären ihr Engagement durch ihre Geschäftsleitung und ergreifen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Grundsätze. Nikon ist dem UN Global Compact seit 2007 verpflichtet.

(2) **Zwangsarbeit** ist jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung einer Strafe verlangt wird und für die diese Person sich nicht freiwillig angeboten hat. Dies bedeutet, dass auch die Arbeit von Arbeitnehmern, die Löhne oder Entschädigungen erhalten, noch als Zwangsarbeit angesehen werden kann. Jede Situation, in der Arbeitnehmer nicht kündigen können, weil ihr Pass oder ihr Personalausweis beschlagnahmt ist oder weil sie gegenüber ihrem Arbeitgeber unverhältnismäßig hoch verschuldet sind, gilt als Zwangsarbeit, auch wenn die Arbeitnehmer bezahlt werden.

(3) **Kinderarbeit** bezieht sich im Allgemeinen auf die Beschäftigung von Kindern unter 15 Jahren.

Fragen und Antworten

F1 In welcher Weise zeigt Nikon ihre Achtung der Menschenrechte?

A1 Im Geschäftsalltag von Nikon zählt beispielsweise Folgendes zur Achtung der Menschenrechte:

- Das Verbot direkter und indirekter Zwangs- und Kinderarbeit und das Verbot, sich mit anderen an solchen Handlungen zu beteiligen.
- Ein sicheres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.
- Sicherstellen, dass keine Diskriminierung und Belästigung vorkommt.
- Schutz der Kundeninformationen und der persönlichen Daten der Mitarbeiter.
- Ausübung der Geschäftstätigkeiten auf eine Weise, die keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt der lokalen Gemeinschaften zur Folge hat.

F2 Warum muss Nikon auf Zwangsarbeit oder Kinderarbeit in anderen Unternehmen der Lieferkette achten?

A2 Wenn wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das Zwangsarbeit oder Kinderarbeit einsetzt, wird Nikon von der Gesellschaft als akzeptierend und mitschuldig an Menschenrechtsverletzungen angesehen.

3. EIN ANGENEHMES UND SICHERES ARBEITSUMFELD

- [1] Nikon respektiert die Grundrechte aller Mitarbeiter in Bezug auf die Vereinigungsfreiheit in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen Nikon tätig ist.
- [2] Nikon setzt sich für Vielfalt (Diversity) am Arbeitsplatz ein. Wir fördern die Beschäftigung von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir respektieren unterschiedliche Meinungen und Werte, sofern diese nicht auf unrechtmäßige Weise die Rechte anderer beeinträchtigen. Wir sind bemüht, gemeinsam ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem wir alle Bestleistungen erbringen können und in dem **Belästigungen**⁽¹⁾ in jeglicher Form niemals toleriert werden.
- [3] Wir halten alle geltenden Arbeitsgesetze und Bestimmungen immer dann ein, wenn wir für Nikon tätig sind, um so ein angenehmes und sicheres Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.
- [4] Nikon ist bestrebt, den Mitarbeitern ein gesundes und ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben zu bieten.
- [5] Nikon setzt sich für Chancengleichheit im Berufsleben ein und wir tolerieren keine ungesetzlichen Belästigungen und Diskriminierungen.



Begriffserläuterung

- (1) **Belästigung** bezeichnet allgemein eine Reihe inakzeptabler Verhaltensweisen und Praktiken oder Drohungen, die darauf abzielen, jemandem körperlich, psychisch, sexuell oder wirtschaftlich zu schaden, in einem solchen Schaden resultieren oder wahrscheinlich resultieren, einschließlich geschlechtsspezifischer Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz usw.



Unsere Grundsätze

- Nikon respektiert die Vielfalt ihrer Mitarbeiter und ist bestrebt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeder einzelne Mitarbeiter seine Fähigkeiten voll einbringen und eine aktive Rolle spielen kann. Die Wettbewerbsfähigkeit von Nikon kann durch ein offenes Arbeitsumfeld verbessert werden, in dem die Mitarbeiter einander respektieren und ihre Werte und Ansichten frei austauschen können.
- Nikon glaubt, dass eine Arbeitsumgebung, in der die Mitarbeiter sicher arbeiten und ihre körperliche und geistige Gesundheit erhalten können, ihr persönliches Leben bereichern und die Vitalität und Produktivität am Arbeitsplatz verbessern wird. Daher kümmert sich Nikon um die Sicherheit und hilft den Mitarbeitern, ihre eigene Gesundheit zu erhalten und zu verbessern.
- Nikon legt großen Wert auf das körperliche und geistige Wohlbefinden und die Sicherheit seiner Mitarbeitenden während größerer Katastrophen, Pandemien oder sonstigen Notlagen und ist bestrebt, die notwendigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
- Nikon duldet niemals Handlungen, die die Würde anderer verletzen oder die Ordnung am Arbeitsplatz oder den Geschäftsbetrieb stören.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- verschiedene Werte offen annehmen und Vielfalt respektieren.
- danach streben, unterschiedliche Ansichten und kulturelle Unterschiede zu verstehen.
- Zusammenarbeit für die Arbeitssicherheit unter Anerkennung ihrer Bedeutung.
- niemals unter hohem Druck, anstößig oder arglistig handeln, uns an Belästigungen beteiligen oder diskriminierende oder unangemessene Äußerungen machen.
- niemals sexuelle Anspielungen oder Bemerkungen machen, die auf Geschlechterstereotypen basieren.

Fragen und Antworten

F1 Welche konkreten Maßnahmen erwartet Nikon von ihren Mitarbeitern, um die Vielfalt zu respektieren?

A1 Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich wie folgt verhalten:

- Nehmen Sie die Perspektiven und Erfahrungen anderer Menschen positiv auf und lernen Sie davon.
- Seien Sie neugierig, suchen Sie nach verschiedenen Ansichten und Ideen und arbeiten Sie aktiv daran, Ihren eigenen Horizont zu erweitern.
- Streben Sie danach, mit verschiedenen konstruktiven Ansichten und Perspektiven zu den Teamaktivitäten beizutragen.
- Streben Sie danach, unterschiedliche Ansichten und kulturelle Unterschiede zu verstehen und zu schätzen.

F2 Ich habe mir den Rücken verletzt, als ich einen großen Gegenstand bei der Arbeit getragen habe. Meine Abteilung hat sich zum Ziel gesetzt, alle Unfälle und Verletzungen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Wenn ich meine Verletzung melde, wird die Abteilung ihr Ziel nicht erreichen. Soll ich es melden?

A2 Ja, Sie müssen jeden Unfall, der sich in Ausübung Ihrer Tätigkeit ereignet hat, unverzüglich einem Vorgesetzten oder der für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zuständigen Abteilung melden. Denn Nikon nutzt diese Berichte, um die notwendigen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. Änderungen an den Arbeitsabläufen und/oder Sicherheitsschulungen. Melden Sie Unfälle oder Verletzungen am Arbeitsplatz immer. Wird dies nicht getan, weil so das Ziel der Abteilung nicht erreicht wird, gilt dies als Verheimlichung eines Unfalls.

4. SCHUTZ DER UMWELT

- [1] Nikon stärkt das Umweltbewusstsein der Mitarbeiter, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen. Wir üben unsere Geschäftsaktivitäten umweltfreundlich aus.
- [2] Wir bemühen uns, die Umweltbelastungen in allen Phasen unserer geschäftlichen Aktivitäten (von der Beschaffung der Rohmaterialien über Entwicklung, Herstellung, Logistik, Vertrieb, Nutzung und Service bis hin zur Abfallentsorgung) zu reduzieren und somit umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen.
- [3] Wir halten nicht nur die Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz ein, sondern bemühen uns auch aktiv um einen angemessenen Einsatz von und Umgang mit chemischen Substanzen sowie die Vermeidung von Müll usw. Wir unternehmen umfassende Anstrengungen, unsere CO₂-Emissionen zu reduzieren. So achten wir z.B. auf energieeffizientes Equipment und sparen Strom.
- [4] Wir bemühen uns um die Erhaltung, den effizienten Einsatz, die Wiederverwendung und das Recycling von Ressourcen, um eine nachhaltige Verwendung limitierter Ressourcen zu gewährleisten.



Unsere Grundsätze

Klimawandel und Ressourcenverknappung werden zu ernststen globalen Problemen. Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit verbraucht Nikon Energie und Ressourcen und belastet die Umwelt auf verschiedene Weise, einschließlich der Freisetzung von Gasen, Wasser und Abfällen. Nikon wird sich dafür einsetzen, Treibhausgase zu reduzieren, umweltfreundliche Produkte anzubieten und umweltfreundliche Geschäftsaktivitäten, wie die nachhaltige Beschaffung und Nutzung von Ressourcen, auszuüben, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu mindern, die wir und die Gesellschaft verursachen. Nikon arbeitet auch an neuen Geschäftszweigen und innovativen Projekten zur Reduzierung von Umweltbelastungen.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- unser tägliches Handeln unter Umweltgesichtspunkten untersuchen und stets umweltgerechtes Handeln anstreben.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Long-term Environmental Vision
Nikon Paper Procurement Policy
Nikon Basic Green Procurement Policy
Nikon Environmental Activity Policy
Hazardous Chemical Substances Guideline

Fragen und Antworten

F1 Wie hängt meine tägliche Arbeit mit der Umwelt zusammen?

A1 Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Umwelt müssen im Rahmen unserer alltäglichen betrieblichen Abläufe eingehalten werden. Darunter sind die Gesetze zu gefährlichen chemischen Stoffen, die von Land zu Land variieren und manchmal kurzfristig überarbeitet werden, sodass Nikon sich ständig über die aktuelle Situation auf dem Laufenden halten muss. Die Verbesserungen, die Sie in Ihrer eigenen Tätigkeit vornehmen, könnten dazu beitragen, schädliche Einflüsse auf die Umwelt zu reduzieren. So tragen beispielsweise die Rationalisierung der Arbeit, die Verkürzung der Produktionsvorlaufzeiten, die kompaktere und leichtere Gestaltung der Produkte, die Verringerung der Fehlerquote bei der Produktion und die umweltfreundliche Beschaffung dazu bei, den Energie- und Ressourcenverbrauch, den Abfall und gefährliche chemische Stoffe zu reduzieren.

F2 Gibt es konkrete Beispiele für die Auswirkungen von Nikon auf die Umwelt?

A2 Die Auswirkungen von Nikon auf die Umwelt können viele Formen annehmen:

- Nutzung von Strom, Gas, Wasser und Kopierpapier in den Büros.
- Verwendung und Entsorgung von Materialien und Rohstoffen.
- Verwendung von Kraftstoff während des Transports.
- Transportmittel zur Arbeit oder für Geschäftsreisen.
- Energieverbrauch und Entsorgung der verkauften Produkte.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(1) ANTI-BESTECHUNG UND KORRUPTION

- [1] Nikon verfolgt eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Bestechung und unternimmt alle erdenklichen Anstrengungen, um Bestechung zu verhindern.
- [2] Wir sind bemüht, Verhaltensweisen zu vermeiden, die den Verdacht der Bestechung aufkommen lassen.
- [3] Nikon legt großen Wert darauf, als Unternehmen überall dort Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen, wo Nikon geschäftlich tätig ist, indem wir solide und aufrichtige Beziehungen zu Behörden und Amtsträgern unterhalten, geltende Gesetze und Vorschriften einhalten und Korruption vermeiden.



Unsere Grundsätze

Bestechung ist inakzeptabel. Sie verhindert den offenen Wettbewerb und hemmt die gesunde sozioökonomische Entwicklung von Ländern und Regionen. In vielen Ländern der Welt gibt es Gesetze und Vorschriften, welche die Bestechung von Amtsträgern und Personen, die Amtsträgern gleichgestellt sind (kollektiv „Amtsträger“), sowie von Einzelpersonen oder Organisationen des Privatsektors verbieten. Nikon verbietet Bestechung in allen Ländern und Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und fördert Aktivitäten zur Verhinderung von Bestechung, bevor sie auftritt. Darüber hinaus kann Nikon auch rechtlich haftbar gemacht werden, wenn Dritte, die für oder im Auftrag von Nikon tätig sind (Händler, Agenten, Berater usw.), Bestechungen vornehmen. Daher sind auch Dritte entsprechend anzuleiten.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- niemals, weder direkt noch indirekt, irgendeine Form von Geschenk, Nutzen oder etwas von Wert für irgendjemanden anbieten:
 - um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten,
 - um Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen oder
 - um einen unfairen Vorteil zu sichern.
- niemals **Bestechungsgelder**⁽¹⁾ direkt oder durch Dritte anbieten.
- alle Dritten gründlich prüfen, bevor wir ihre Dienste in Anspruch nehmen, und sie in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Unternehmens zur Verhinderung von Bestechung anleiten.



Begriffserläuterung

- (1) **Das Anbieten von Bestechung** ist die direkte oder indirekte Gabe oder das Versprechen von Geld, Nutzen oder anderen Vorteilen als Gegenleistung für einen Vorteil für Nikon oder Nikon-Mitarbeiter.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Anti-Bribery Policy

Fragen und Antworten

F1 Auf wen bezieht sich der Begriff „Amtsträger“?

A1 Der Begriff „Amtsträger“ bezieht sich auf (ist aber nicht darauf beschränkt):

- Beamte, Mitglieder oder Angestellte von öffentlichen Einrichtungen wie Regierungen, Behörden oder Ministerien, Kommunalverwaltungen usw.;
- Mitarbeiter staatlicher und nationaler Unternehmen und Gesellschaften sowie Personen, die nach den Gesetzen und Verordnungen als Amtsträger behandelt werden;
- Amtsträger und Mitarbeiter einer politischen Partei und Kandidaten für ein öffentliches Amt;
- Mitarbeiter internationaler Institutionen usw. sowie
- Personen, die im Namen der oben genannten Personen öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

F2 Ein Mitarbeiter der Firma A (unser Kunde) sucht einen Job für seine Tochter und fragte mich, ob Nikon sie einstellen würde. Er sagt, dass die Angelegenheit, die wir derzeit mit Firma A verhandeln, genehmigt würde, wenn seine Tochter von Nikon eingestellt würde. Wäre seine Anfrage als Bestechung anzusehen?

A2 Ja, das Versprechen, einem Geschäftsabschluss unter der Bedingung einer Anstellung zuzustimmen, gilt als Bestechung. Eine Bestechung ist bei einem beliebigen werthaltigen Angebot gegeben und beschränkt sich nicht auf Geldangebote. Sie sollten erklären, dass seine Tochter sich für einen Job bewerben kann, doch dass jede Entscheidung, sie einzustellen, in Übereinstimmung mit Nikons Standardauswahlkriterien und Einstellungspraktiken steht.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(2) BEZIEHUNG ZU LIEFERANTEN UND GESCHÄFTSPARTNERN

- [1] Wir wählen unsere Lieferanten und Dienstleister auf angemessene und faire Weise aus. Die Grundlage unserer Beziehungen zu Lieferanten und Dienstleistern ist eine gesetzeskonforme, effiziente und faire Zusammenarbeit.
- [2] Wir nutzen unsere Position im Rahmen geschäftlicher Beziehungen nicht dazu aus, unseren Lieferanten und Dienstleistern unethische Konditionen oder Nachteile aufzuzwingen, sie in betrügerische Aktivitäten zu verwickeln oder persönliche Vorteile zu erbitten.
- [3] Wir erwarten von unseren Lieferanten und Dienstleistern, dass sie auf die Einhaltung ihrer vertraglich vereinbarten Bedingungen und geltender Gesetze in den Ländern, in denen sie tätig sind, achten.



Unsere Grundsätze

Nikon arbeitet mit ihren Beschaffungs- und Geschäftspartnern zusammen, um den Wert der Produkte und Dienstleistungen für die Kunden zu steigern. Diese Beziehung darf niemals einen **Interessenkonflikt darstellen**⁽¹⁾. Zu den Beschaffungs- und Geschäftspartnern zählen alle an der Wertschöpfungskette von Nikon beteiligten Unternehmen. Darüber hinaus muss Nikon auch das ethische Verhalten der vorgelagerten Unternehmen in der Lieferkette in den Ländern, in denen Nikon tätig ist, berücksichtigen.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- Lieferanten durch faire Vergleiche/Bewertungen nach objektiven Kriterien hinsichtlich verschiedener Bedingungen wie Preis, Technologie, Qualität, Lieferzeit, Lieferstabilität und Service auswählen.
- uns des Vorteils der Position von Käufern/Outsourcing-Parteien gegenüber Verkäufern/Outsourcing-Parteien im Allgemeinen bewusst sein und keine Bewirtungen und/oder Geschenke verlangen oder Anträge auf persönlichen Gewinn stellen, indem wir eine solche vorteilhafte Position ausnutzen.
- die Fairness und Transparenz im Umgang mit unseren Lieferanten eingehend prüfen.



Begriffserläuterung

- (1) **Interessenkonflikt** bezieht sich auf eine Situation, in der der Vorteil eines Stakeholders zum Nachteil des anderen Stakeholders führt (siehe „5. Geschäftsaktivitäten, (6) Fairer Wettbewerb und faire Geschäftsvorgänge“ im Verhaltenskodex).



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Basic Procurement Policy
Nikon CSR Procurement Standards
Nikon Basic Green Procurement Policy
Nikon Green Procurement Standards
Nikon Environmental Activity Policy
Hazardous Chemical Substances Guideline

Fragen und Antworten

F1 Ein Unternehmen, das ich sehr gut kenne, steht vor einer schwierigen finanziellen Situation. Darf ich mich aufgrund unserer langjährigen Geschäftsbeziehung intern bei den entsprechenden Abteilungen dafür einsetzen, dass dieses Unternehmen als Beschaffungspartner für das Modell der nächsten Generation ausgewählt wird?

A1 Nein, dürfen Sie nicht. Ihre Auswahl allein aufgrund der Tatsache, dass Sie eine enge Beziehung zum Unternehmen haben, würde nicht zu einer fairen Transaktion führen. Während die Erfolgsbilanz ein Mittel zur Beurteilung eines potenziellen Lieferanten ist, müssen die Lieferanten gemäß der Nikon-Rahmenrichtlinie für die Beschaffung fair und unparteiisch ausgewählt werden.

F2 Ich habe festgestellt, dass eine Transaktion, die gegen die Beschaffungsvorschriften von Nikon verstößt, in dem Land, in dem sich der Lieferant befindet, legal ist. Darf ich mit der Transaktion fortfahren?

A2 Nein, dürfen Sie nicht. In einigen Ländern gibt es noch keine voll entwickelten Gesetze und Vorschriften. Obwohl es wichtig ist, die lokalen Gesetze einzuhalten, sollten Sie von den Lieferanten verlangen, dass sie die internationalen Normen und Vorschriften einhalten.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(3) SOZIAL VERANTWORTLICHES VERHALTEN INNERHALB DER LIEFERKETTE

Im Bestreben, ein sozial verantwortungsbewusstes Verhalten innerhalb unserer Lieferketten zu fördern, erwarten wir von allen Lieferanten und Dienstleistern, dass sie sich an die gleichen Verhaltensstandards halten, die Nikon für sich selbst anwendet, wie es im Verhaltenskodex festgelegt ist.

Wir erwarten auch von unseren Lieferanten und Dienstleistern, dass sie auf die Einhaltung von Gesetzen, die Geschäftsethik, den Schutz der Menschenrechte, faire Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Umweltschutz und Datensicherheit usw. achten.



Unsere Grundsätze

Nikon muss ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in allen Aspekten der angebotenen Produkte und Dienstleistungen gerecht werden. Dies liegt daran, dass Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Globalisierung und der Tatsache, dass einige Probleme nicht von der Regierung allein gelöst werden können, eine größere Rolle bei der Lösung sozialer Probleme spielen. Nikon wird ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht, indem sie diesen Bereich auch auf ihre Beschaffungs- und Geschäftspartner ausdehnt.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- Maßnahmen ergreifen, um unsere soziale Verantwortung und Rolle in der Lieferkette in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen von Nikon zu verstehen.
- die Lieferkette verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eines umfassenden Verständnisses des Ansatzes von Nikon in den Abteilungen managen, die mit Einkauf/Beschaffung befasst sind.
- den Ansatz von Nikon verstehen und auf Anfragen, die wir von außen erhalten, auch von Kunden, in Abteilungen, die nicht an Einkauf/Beschaffung beteiligt sind, entsprechend reagieren.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Basic Procurement Policy
Nikon CSR Procurement Standards
Nikon Basic Green Procurement Policy
Nikon Green Procurement Standards
Responsible Minerals Sourcing Policy
Nikon Environmental Activity Policy
Hazardous Chemical Substances Guideline

Fragen und Antworten

F Ich erhielt einen Brief von der Gewerkschaft eines Lieferanten, in dem erklärt wurde, dass ein Mitarbeiter eines der Tier-2-Lieferanten von Nikon ungerechtfertigt entlassen wurde. Das Schreiben ist seit etwa einem Monat liegengeblieben, da es sich um einen Tier-2-Lieferanten handelt, mit dem Nikon nicht direkt verhandelt. Ist das ein Problem?

A Solche Briefe sollten nicht ignoriert werden. Ein Aspekt der CSR-Aktivitäten von Nikon ist es, auf Anfragen von außen gewissenhaft und seriös zu antworten. Die Nichtbehandlung eines solchen Briefes könnte sich negativ auf die Marke Nikon auswirken. Sie müssen ein Problem in Nikons Lieferkette als Nikons Problem betrachten, auch wenn es sich um eine indirekte Beziehung zu Nikon handelt. Setzen Sie sich immer rechtzeitig mit den zuständigen Abteilungen in Verbindung und gehen Sie verantwortungsbewusst mit der Situation um.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(4) BEWIRTUNG UND GESCHENKE

- [1] Wir verpflichten uns, alle Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Abgabe und Annahme von **Bewirtung⁽¹⁾** und Geschenken an sowie von unseren Kunden, Lieferanten und Dienstleistern usw. einzuhalten. Wir werden diese Praktiken nur durchführen, wenn es gemäß bestimmten geschäftlichen Normen erforderlich und angemessen ist.
- [2] Wir werden Lieferanten, Dienstleistern, Händlern, Kunden oder anderen Personen keine Bewirtung, Geschenke oder sonstige Zuwendung zukommen lassen als Gegenleistung für Geschäftstätigkeiten. Ebenso werden wir keine Bewirtung oder Geschenke von Lieferanten, Dienstleistern, Händlern, Kunden oder anderen Personen annehmen, wenn die Umstände die Interpretation zulassen, dass es sich um eine Beeinflussung von Entscheidungen bezüglich geschäftlicher Transaktionen handeln könnte.
- [3] Wir werden unseren direkten Vorgesetzten über jede Abgabe oder Annahme von Bewirtung oder Geschenken informieren, es sei denn, diese haben einen geringen Wert und deren Abgabe/Akzeptanz entspricht den üblichen Geschäftsgepflogenheiten.



Unsere Grundsätze

Bewirtungen und/oder Geschenke können gelegentlich angeboten werden, um freundschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu fördern, oder als Teil der Informationsbeschaffung. Übermäßige Bewirtungen und/oder persönliche Geschenke könnten jedoch als Aufforderung zu unangemessenem Einfluss angesehen werden, was sich negativ auf Nikons Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft auswirken könnte. Nikon verbietet das Anbieten oder Empfangen von Bewirtungen und/oder Geschenken, um sich einen unfairen Vorteil oder eine Gegenleistung zu verschaffen.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- keine Bewirtungen und/oder Geschenke anbieten oder annehmen, die als Absicht angesehen werden können, um eine geschäftliche Entscheidung zu beeinflussen, an der Nikon beteiligt ist.
- die Regeln oder Richtlinien zur Verhinderung von Bestechung im Unternehmen hinsichtlich der Begrenzung des Geldwerts, der Häufigkeit und des Zeitpunkts der Bewirtungen und/oder Geschenke überprüfen, bevor wir solche gewähren oder annehmen.
- Genehmigungen für die Vergabe oder Entgegennahme von Bewirtungen und/oder Geschenken von einem Vorgesetzten im Voraus anfordern oder diese nachträglich gemäß den Vorschriften oder Richtlinien zur Verhinderung von Bestechung im Unternehmen melden, wobei die Vorgesetzten Anträge in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Standards des Unternehmens genehmigen oder verweigern.
- detaillierte Abrechnungen aller Bewirtungen und/oder Geschenke, die Sie gegeben oder erhalten haben, anfordern.



Begriffserläuterung

- (1) **'Bewirtung'** bezeichnet Handlungen, die dazu dienen, einer anderen Partei einen freundlichen Empfang zu bereiten, z. B. in Form von Mahlzeiten, Partys, Sportveranstaltungen, Konzerten und Golfstunden.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Anti-Bribery Policy

Fragen und Antworten

F1 Manchmal gehe ich während oder nach Treffen mit Kunden mit ihnen essen oder bezahle für die Getränke. Die Beträge sind gering, aber es kommt recht häufig vor. Worauf sollte ich in solchen Fällen achten?

F2 Ich denke über einen neuen Beschaffungspartner nach. Ich wurde von der Kontaktperson einer Kandidatenfirma zum Abendessen eingeladen. Kann ich diese Einladung annehmen?

A1 Erfrischungen anzubieten ist eine Höflichkeit, die als normale Geschäftspraxis anerkannt ist. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass solche Maßnahmen nicht dazu dienen, einen Vorteil zu suchen oder darauf zu reagieren und/oder eine geschäftliche Entscheidung zu beeinflussen. Sie sollten auch sicher sein, dass Sie die Regeln des Unternehmens bezüglich des Gebens und Empfangens von Bewirtungen und/oder Geschenken befolgen.

A2 Nein, das ist generell nicht erlaubt. Wenn Sie in dieser Phase der Verhandlung über eine Position oder einen Vertrag mit Nikon von einem Unternehmen bewirtet werden, könnte dies die Fairness des Auswahlverfahrens in Frage stellen, selbst wenn kein unfairen Vorteil oder keine Gegenleistung gewährt wird. Nikon verbietet das Geben oder Empfangen von Bewirtungen und/oder Geschenken als Gegenleistung für unzulässige Einflussnahme.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(5) LOBBYARBEIT UND POLITISCHE ZUWENDUNGEN

Nikon verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze in Bezug auf **Lobbyarbeit⁽¹⁾** und politische Zuwendungen in den Ländern, in denen Nikon tätig ist, einzuhalten.



Unsere Grundsätze

Die meisten Länder haben ihre eigenen strengen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Lobbyarbeit und politische Spenden. Nikon wird diese Gesetze und Vorschriften bestätigen und einhalten.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- die geltenden Gesetze und Vorschriften von unserer lokalen Rechtsabteilung bestätigen lassen, bevor wir in irgendeinem Land Lobbyarbeit leisten oder politische Spenden tätigen.



Begriffserläuterung

- (1) **Lobbyarbeit** bezieht sich auf private Aktivitäten, die von einer Person oder Organisation zum Zweck der politischen Einflussnahme ausgeübt werden.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(6) FAIRER WETTBEWERB UND FAIRE GESCHÄFTSVORGÄNGE

- [1] Basierend auf dem Prinzip des fairen und freien Wettbewerbs fördern wir ein stark wettbewerbsorientiertes Verhalten auf dem Markt. Unser Grundsatz ist es, dies im Einklang mit allen kartellrechtlichen und sonstigen wettbewerbsrechtlichen Gesetzen der jeweiligen Länder zu tun.
- [2] Wir werden weder direkt noch indirekt formelle oder informelle Absprachen mit Wettbewerbern treffen, deren Ziel es ist, die Preise abzusprechen, Märkte aufzuteilen, den Wettbewerb auszuhebeln oder den Handel auf andere Weise unangemessen zu beschränken.
- [3] Wir schließen rechtskräftige Verträge mit unseren Kunden, Lieferanten und Dienstleistern usw. ab und halten uns an diese.
- [4] Wir werden jegliche Praktiken vermeiden, die einen Interessenkonflikt oder den Anschein eines Interessenkonflikts begründen könnten. Wir werden uns nicht an Aktivitäten beteiligen, die dem Ruf von Nikon oder ihren finanziellen Interessen schaden, um uns oder Dritte zu bereichern. Wir sind bemüht, Situationen zu vermeiden, in denen unsere persönlichen oder familiären Interessen mit denen von Nikon in Konflikt geraten könnten.



Unsere Grundsätze

Fairer und freier Wettbewerb führt zu qualitativ hochwertigeren Produkten und Dienstleistungen, besseren Preisen und sozialer Entwicklung. Unangemessene Beschränkungen des fairen und freien Wettbewerbs sind durch die Wettbewerbsgesetze aller Länder verboten (diese Gesetze können in einigen Ländern als Antimonopolgesetze oder Kartellgesetze bezeichnet werden). Nikon toleriert keine Handlungen, die gegen nationale und internationale Wettbewerbsgesetze verstoßen. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters mit den Interessen von Nikon in Konflikt stehen. Im Falle eines Interessenkonflikts müssen die Ziele und Gewinne von Nikon Vorrang haben. Einzelpersonen dürfen ihre Position bei Nikon nicht zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- vorsichtig sein, wenn wir Informationen mit Wettbewerbern austauschen, und niemals Aktivitäten ausüben, die zu dem Verdacht führen, dass wir Teil **eines Kartells** sein könnten oder mit einem solchen in Beziehung stehen ⁽¹⁾.
- sicherstellen, dass Abteilungen, die mit Externen oder Dritten zu tun haben, die grundlegenden Anforderungen aller geltenden Gesetze und Vorschriften verstehen und einhalten sowie in der Lage sind, Geschäftspraktiken zu erkennen, die als illegal angesehen werden können.
- keinerlei Einmischung in Händlerpreise vornehmen, da die Preise von den Marktkräften bestimmt werden.
- niemals Entscheidungen treffen, wenn auch nur die kleinsten Fragen oder Bedenken auftauchen, ohne die Rechtsabteilung zu konsultieren, denn das Wettbewerbsrecht ist ein sehr kompliziertes Gebiet, das eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung erfordert.



Begriffserläuterung

- (1) **Ein Kartell** (illegaler Wirtschaftsverband) ist ein Zusammenschluss unabhängiger Unternehmen mit dem Ziel, den Wettbewerb in einem bestimmten Geschäftsfeld durch gegenseitige Limitierung der Geschäftstätigkeit durch folgende Mittel wirksam einzuschränken:
- Preisfestsetzung (Preiskartell).
 - Beschränkung der Produktion oder Lieferung (Lieferkartell).
 - Einschränkung von Kunden (Kundenbeschränkungskartell).

Fragen und Antworten

F1 Während eines Verbandsmeetings neulich begannen die Key Account Manager zweier Wettbewerber über Preis- und Absatzpläne für neue Produkte zu sprechen. Ich habe den Raum aus Protest verlassen, weil ich der Meinung bin, dass solche Diskussionen der Stoff für Kartelltreffen sind. Hatte ich Recht, das Meeting zu verlassen?

A1 Ja, Sie haben das Richtige getan. Sie sollten auch verlangen, dass das Besprechungsprotokoll Ihren Grund für das Verlassen der Besprechung wiedergibt. Wenn die Themen Preis, Volumen, Marktanteil und/oder Kunden bei den Treffen der Wirtschaftsverbände auftauchen, müssen Sie offen Ihre Bedenken über die Unangemessenheit solcher Diskussionen zum Ausdruck bringen und vorschlagen, dass entweder die Diskussion abgebrochen oder ein Anwalt hinzugezogen wird. Wenn Ihr Anliegen nicht anerkannt wird, müssen Sie die Besprechung sofort verlassen. Selbstverständlich sollten Sie an keinem Meeting teilnehmen, bei dem Diskussionen über Preis, Volumen, Marktanteil und/oder Kunden stattfinden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Abteilung (z.B. Rechtsabteilung).

F2 Mein Ehemann ist Eigentümer einer Druckerei, die in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Ich bin für den Druck von Produktbroschüren zuständig. Kann ich Druckarbeiten an die Firma meines Mannes auslagern? Nikon profitiert nicht von den Transaktionsbedingungen.

A2 Sie können die Gewinne des Unternehmens nicht zu Gunsten Ihrer selbst oder eines Familienmitglieds hintanstellen. Dieser Fall stellt einen Interessenkonflikt dar, was bedeutet, dass Sie sich an der Anbieterauswahl nicht beteiligen dürfen. Sprechen Sie unbedingt darüber mit Ihrem Vorgesetzten.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(7) EIN- UND AUSFUHRKONTROLLE

Wir führen internationale Transaktionen durch, die den Gesetzen und Vorschriften bezüglich Ausfuhr-, Wiederausfuhr- und Einfuhrkontrollen unterliegen. An die zuständigen Behörden geben wir wahrheitsgemässe Erklärungen ab.



Unsere Grundsätze

Nikon wird die einschlägigen Gesetze und Vorschriften in den betroffenen Ländern und Regionen einhalten, um den internationalen Frieden und die Sicherheit durch Exportsicherheitskontrolle zu gewährleisten. In Bezug auf Importe wird Nikon zusätzlich zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften jedes Landes und jeder Region ihre steuerlichen Verpflichtungen als Mitglied der Gesellschaft durch ordnungsgemässe Berichterstattung und Deklaration erfüllen.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- Geschäftsabschlüsse nur nach Genehmigung durch ein Kunden-/Geschäftsanfragen-Screening durchführen, wenn Zweifel an der Exportsicherheitskontrolle bestehen, auch bei langjährigen Kunden, mit denen wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben oder von denen bereits Bestellungen eingegangen sind.
- uns vergewissern, dass der Ausfuhrbestimmungsort nicht durch Sicherheitshandelskontrollen verboten ist oder wirtschaftlichen Sanktionen unterliegt, wenn bekannt ist, dass die Güter über einen inländischen Geschäftspartner exportiert werden, selbst wenn die Transaktion im Inland ausgeführt wird.
- die einschlägigen Gesetze und Verordnungen über Importe und Exporte einhalten und Preise korrekt melden.

Fragen und Antworten

F1 Ich habe eine schriftliche Zusage von einem Unternehmen erhalten, das auch Waffen entwickelt, herstellt, verwendet und/oder verkauft, dass es das Produkt nicht für die Entwicklung oder Herstellung, Verwendung oder den Verkauf von Waffen verwenden wird. Ist es in Ordnung, mit der Firma Geschäfte zu machen?

A1 Nein, Sie dürfen mit dem Unternehmen keine Geschäfte machen, die ausschließlich auf einem schriftlichen Versprechen beruhen. Sie müssen in der Lage sein, mit einem Kunden-/Geschäftsanfragen-Screening vernünftig zu klären, dass auch in Zukunft kein Risiko besteht, dass das Produkt tatsächlich für die Entwicklung oder Herstellung von Waffen verwendet wird. Bitte konsultieren Sie entweder die Sektion Exportkontrolle oder einen in Ihrer Geschäftseinheit benannten Koordinator für Transaktionen mit Kunden und/oder Anwendungen, die mit dem Militär oder mit Waffen zu tun haben.

F2 Ein Produkt (Muster) im Wert von 750 € wurde mir aus Übersee zugesandt. Die Rechnung sollte 750 € betragen, doch da das Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, wies die Rechnung einen Wert von weniger als 750 € auf. Kann ich diese Rechnung für die Zollanmeldung verwenden, um Zoll und Einfuhrsteuern zu sparen?

A2 Nein, eine solche Einfuhr gilt als Steuerhinterziehung. Auch wenn das Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, müssen Sie den Absender bitten, eine neue Rechnung auf der Grundlage des tatsächlichen Wertes des Produkts zu erstellen.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(8) ABGABEN UND STEUERN

Nikon handelt als verantwortungsbewusstes global agierendes Unternehmen im Einklang mit den geltenden Steuergesetzen und -vorschriften. Wir setzen auf eine faire und offene Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern, wie z.B. Steuerbehörden und versuchen, nützliche und korrekte Informationen zeitnah zur Verfügung stellen.



Unsere Grundsätze

Als verantwortungsbewusster Steuerzahler in allen Ländern und Regionen, in denen Nikon tätig ist, zahlt das Unternehmen alle anfallenden Steuern in Übereinstimmung mit den Gesetzen der jeweiligen Länder und Regionen. Nikon arbeitet auch bei den regelmäßigen Prüfungen durch die Steuerbehörden kooperativ mit.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- sicherstellen, dass die im Rahmen des Tagesgeschäfts getätigten Transaktionen und Handlungen mit den Steuergesetzen des jeweiligen Landes oder der Region übereinstimmen. Bei Steuerprüfungen beantworten wir die Fragen der Wirtschaftsprüfer wahrheitsgemäß.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Global Tax Policy

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(9) VERBOT VON INSIDERHANDEL

Wir beteiligen uns nicht an Insiderhandel mit Wertpapieren, der auf vertraulichen Informationen basiert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.



Unsere Grundsätze

Mitarbeiter können im Laufe ihrer Arbeit Informationen über Nikon oder andere börsennotierte Unternehmen erhalten, bevor diese Informationen veröffentlicht werden. Die Mitarbeiter dürfen auf der Grundlage dieser Informationen weder direkt noch indirekt Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Dieses Vorgehen gilt als Insiderhandel und ist gesetzlich verboten. Nikon bemüht sich, Insidergeschäfte zu verhindern.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- niemals die Aktien von Nikon oder anderen Unternehmen auf der Grundlage **wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen⁽¹⁾** handeln, anderen empfehlen dies zu tun, oder andere mit Informationen versorgen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
- die Informationen von Nikon vertraulich behandeln, es sei denn, die Arbeitsaufgaben erfordern die Offenlegung von Informationen, und geben die Informationen ohne vorherige Genehmigung nicht an Dritte weiter.



Begriffserläuterung

(1) Die folgenden Beispiele gelten als **wesentliche, nicht öffentliche Informationen**:

- Finanzielle Informationen.
- F&E-Informationen über neue Produkte oder Technologien.
- Informationen über Zusammenschlüsse mit anderen Unternehmen oder den Erwerb oder die Übertragung von Unternehmen.

Fragen und Antworten

F Ich habe zufällig Informationen gesehen, die darauf hindeuten, dass der Kurs der Nikon-Aktie steigen könnte. Ich werde selbst keine Nikon-Aktien kaufen, doch kann ich die Information mit meinem Schwager teilen, damit er Nikon-Aktien kaufen kann?

A Nein, dürfen Sie nicht. Wenn Ihnen Informationen über Nikon vorliegen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind (Insiderinformationen), dürfen Sie diese Informationen nicht an Dritte weitergeben, bis sie veröffentlicht werden, auch nicht an Familie oder Freunde. Wenn Sie unsicher sind, ob es sich bei den Informationen um Insiderinformationen handelt, sollten Sie sich an die Abteilung bei Nikon wenden, bei der Sie beschäftigt sind.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(10) ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG UND VERWALTUNG VON NIKON-EIGENTUM

Wir versuchen immer, jegliches Firmeneigentum wie z.B. Einrichtungsgegenstände, Arbeitsmittel, Kapital, Daten, geistiges Eigentum und Software in angemessener Weise zu behandeln und zu schützen, um Verlust, Diebstahl, und/oder Beschädigung usw. zu vermeiden. Wir verwenden Firmeneigentum nicht für unerlaubte oder betrügerische Zwecke.



Unsere Grundsätze

Nikon besitzt Vermögenswerte, die für ihre Geschäftstätigkeit unverzichtbar sind, einschließlich Einrichtungen, Ausrüstung, Bargeld, Inventar und geistiges Eigentum. Nikon wird diese Vermögenswerte angemessen verwalten, um deren Verlust, Diebstahl oder betrügerische Verwendung zu verhindern, und sie nur für den beabsichtigten Geschäftszweck verwenden. Nikon verwaltet und verwendet diese Vermögenswerte verantwortungsbewusst und erfasst sie korrekt in der Buchhaltung, um die Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung zu gewährleisten.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- das Vermögen von Nikon nicht zu unserem eigenen Vorteil oder dem anderer nutzen. Wir erkennen die Bedeutung der Vermögenswerte von Nikon täglich vollumfänglich an und verwalten und nutzen sie gemäß den Unternehmensregeln sorgfältig, um deren Verlust, Beschädigung oder Diebstahl zu verhindern.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(11) SCHUTZ VON URHEBERRECHTEN

- [1] Wir erkennen an, dass Nikons geistiges Eigentum, wie Patente, **Muster⁽¹⁾**, **Marken⁽²⁾**, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse ein unschätzbarer Wert für Nikon ist, der jederzeit geschützt werden muss. Wir kooperieren bei der Einführung, dem Schutz und der Nutzung der Rechte von Nikon an ihrem geistigen Eigentum. Wir gestatten keinem Dritten die Nutzung des geistigen Eigentums von Nikon ohne entsprechende Genehmigung und Lizenz von Nikon.
- [2] Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte Dritter und werden deren geistiges Eigentum wie Patente, Muster, Marken und Urheberrechte nicht verletzen oder missbrauchen. Wir erwerben die Urheberrechte Dritter in gesetzeskonformer und angemessener Art und Weise.



Unsere Grundsätze

Geistiges Eigentum ist ein wichtiges Gut, um die Wettbewerbsvorteile und den Erfolg der Unternehmen von Nikon zu sichern. Nikon erwirbt, erhält und nutzt geistiges Eigentum in gesetzlicher und strategischer Weise. Nikon geht entschieden gegen Handlungen anderer vor, die unsere geistigen Eigentumsrechte gemäß einschlägigen Gesetzen und Vorschriften verletzen. Darüber hinaus respektiert Nikon die geistigen Eigentumsrechte anderer und achtet darauf, dass diese Rechte nicht verletzt werden.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- den gesetzlichen und strategischen Erwerb, die Aufrechterhaltung und die Verwertung von geistigem Eigentum realisieren und alle dafür erforderlichen rechtlichen Schritte einleiten.
- niemals die geistigen Eigentumsrechte anderer verletzen. Wenn wir uns nicht sicher sind, wie wir mit geistigem Eigentum umgehen sollen, handeln wir erst nach Rücksprache mit der zuständigen Abteilung innerhalb der Nikon-Gruppe.



Begriffserläuterung

- (1) **Muster** umfassen die äußere Gestaltung eines Produkts wie einer Kamera, können sich aber auch auf die Gestaltung von Teilen eines Produkts beziehen, wie das rote Motiv auf dem Kameragriff oder die Art und Weise, wie Bilder auf dem LCD-Monitor eines Produkts angezeigt werden. Auch die Gestaltung von Produktverpackungen kann Gegenstand von Designrechten sein.
- (2) **Marken** werden für Produkte und Dienstleistungen verwendet und können neben Buchstaben, Abbildungen und Symbolen auch dreidimensionale Formen, Farben und Töne enthalten. Beispielsweise sind das Nikon-Logo und der NIKKOR-Produktname sowie der Name von Dienstleistungen wie Nikon School ebenfalls Marken.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Group Basic Intellectual Property Policy
- (Group IP Policy)
Trademark Handling Rules

Fragen und Antworten

F1 Ein Geschäftspartner fragte, ob er das Nikon-Logo verwenden könne. Wie sollte ich mich verhalten?

F2 Meine Abteilung plant derzeit ein neues Produkt. Können wir über den Namen des Produkts entscheiden und es als solches freigeben?

A1 Dabei wird das Nikon-Logo für eine andere Person lizenziert. Um einer solchen Anfrage nachzukommen, müssen Sie die vorherige Zustimmung der Geschäftsleitung der Nikon Corporation einholen, in Übereinstimmung mit den Unternehmensregeln. Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme mit der Legal & Intellectual Property Division.

A2 Nein, dürfen Sie nicht. Sie können die Rechte anderer verletzen, wenn Sie sich für einen Produktnamen entscheiden, ohne eine Markenrecherche durchzuführen. Wenden Sie sich immer zuerst an die Legal & Intellectual Property Division.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(12) INTEGRE KOMMUNIKATION

- [1] Wir tun alles, damit unsere Kommunikation, wie z.B. Veröffentlichungen, Werbung, Marketing- und Werbeinformationen sowie -materialien, korrekt, wahrheitsgemäß und frei von falschen oder irreführenden Aussagen ist und in keinerlei Form die Rechte Dritter verletzt.
- [2] Wir sind auch bestrebt, Werbung in Medien zu vermeiden, deren Inhalte mit hoher Wahrscheinlichkeit die öffentliche Ordnung und Moral gefährden oder negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.



Unsere Grundsätze

Um das Vertrauen in die Marke Nikon zu erhalten und ihren Wert zu steigern, ist ein ehrlicher und präziser Informationsaustausch unerlässlich. Nikon prüft, ob die Weitergabe von Informationen die Rechte Dritter nicht verletzt. Nikon prüft nicht nur den Inhalt der Informationen, sondern auch, wo die Informationen präsentiert werden.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- Gesetze und Vorschriften jedes Landes einhalten und präzise Informationen bereitstellen, die beim Austausch über Produkte und Dienstleistungen nicht zu Missverständnissen oder einem übermäßig positiven Eindruck von tatsächlichen Funktionen und Merkmalen führen.
- überprüfen, ob nicht die Rechte anderer, einschließlich der Menschenrechte, Urheberrechte und Porträtrechte, verletzt werden.
- Werbemittel auswählen, nachdem Sie ihre Wirksamkeit gemessen haben, und nicht mit Medien werben, die mit gesellschaftsfeindlichen Einflüssen in Verbindung stehen.
- sorgfältig darauf achten, Beziehungen zu Medien, die möglicherweise in Verbindung mit gesellschaftsfeindlichen Einflüssen stehen, zu eliminieren, und uns bemühen, Interviews mit solchen Medien für unsere Öffentlichkeitsarbeit abzulehnen.

Fragen und Antworten

F1 Eine Freundin von mir aus alten Zeiten, die jetzt für ein Medienunternehmen arbeitet, hat mir eine Frage zu einer Pressemitteilung von Nikon gestellt. Diese Person ist eine Freundin, der ich vertraue. Darf ich ihre Frage ausführlich beantworten?

A1 Nein, dürfen Sie nicht. Informationen, die mit einer Person eines Medienunternehmens besprochen werden, können in Artikeln erscheinen. Bitten Sie Ihre Freundin, sich bei Fragen an die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Abteilung zu wenden.

F2 Kann ich ein neues Produkt, für das ich verantwortlich bin, auf meinem Social-Media-Konto oder anderen Bewertungsseiten bewerben?

A2 Achten Sie auf die folgenden Punkte, wenn Sie soziale Medien für private Zwecke nutzen. Es versteht sich von selbst, dass Sie die vertraulichen Informationen des Unternehmens nicht veröffentlichen und sich auch nicht als Vertreter von Nikon ausgeben dürfen. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Profil zu aktualisieren und darauf hinzuweisen, dass Ihre Beiträge Ihre persönliche Meinung darstellen und nicht die von Nikon sind. Das Veröffentlichen oder Posten einer Produktbewertung, ohne sich als Nikon-Mitarbeiter oder Nikon-Stakeholder zu identifizieren, könnte als Stealth-Marketing (Werbung für ein Produkt, ohne dass die Nutzer wissen, dass sie beworben werden) kritisiert werden. Darüber hinaus könnte ein solcher Vorgang gegen die Gesetze und Vorschriften bestimmter Länder und Regionen verstoßen. Wenn Sie diesbezüglich unsicher sind, wenden Sie sich an die entsprechende Abteilung, bevor Sie fortfahren.

5. GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

(13) DATENMANAGEMENT

- [1] Wir ergreifen alle notwendigen und angemessenen Vorsichtsmaßnahmen, um die Vertraulichkeit von vertraulichen Daten und Informationen sicherzustellen. Die Verpflichtung bezüglich des Schutzes vertraulicher Daten besteht auch nach Beendigung der Beschäftigung fort. Wir nutzen derartige Daten und Informationen nicht für unsere persönlichen Zwecke.
- [2] Wir erheben und nutzen personenbezogene Daten nur für zulässige Geschäftszwecke. Wir verwenden in unserem Besitz befindliche personenbezogene Daten ausschließlich für den ursprünglich vorgesehenen Zweck.
- [3] Wir behandeln Geschäftsdaten und personenbezogene Daten angemessen und unter Berücksichtigung des Grades der Vertraulichkeit, um Verlust und eine nicht autorisierte Weitergabe von Daten zu vermeiden.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Group Information Security Policy
Nikon Group Privacy Protection Statement
Nikon Group Personal Data Processing Rules
Nikon Group Social Media Policy



Unsere Grundsätze

Eine der wichtigsten Aufgaben von Nikon gegenüber der Gesellschaft ist der angemessene Umgang mit allen Informationsbeständen. Dies ist für Nikon auch unerlässlich, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und als Unternehmen zu wachsen. Es gibt immer mehr Möglichkeiten für Nikon, die persönlichen und vertraulichen Informationen ihrer Kunden zu erwerben und zu nutzen. Die Zusammenführung von Informationen und die zunehmende Anzahl von Zugriffsberechtigten erhöhen das Risiko von Informationslecks. Nikon achtet streng darauf, Informationslecks zu verhindern.

Nikon befolgt entsprechenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensregeln und reagiert sofort, wenn Kundeninformationen oder andere vertrauliche Informationen durchsickern.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- die Regeln des Unternehmens sowie die Gesetze und Vorschriften zur Informationssicherheit befolgen.
- Schulungen zur Informationssicherheit besuchen und Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, die für den Schutz von Informationen erforderlich sind.
- Informationssicherheitsmaßnahmen gemäß den Anweisungen von Nikon implementieren.
- Persönliche oder vertrauliche Informationen präzise verwalten, um Datenlecks oder den Verlust dieser Informationen zu verhindern.
- uns sofort bei einem Vorgesetzten und der IT-Abteilung melden und uns bemühen, Wiederholungen zu vermeiden, wenn ein Vorfall im Bereich der Informationssicherheit auftritt.
- uns vergewissern, dass unsere Beiträge nicht dazu führen, dass vertrauliche Informationen des Unternehmens an die Öffentlichkeit gelangen, wenn Sie soziale Medien zu beruflichen oder gar privaten Zwecken nutzen.

Fragen und Antworten

F1 Wir speichern die vertraulichen Informationen unserer Kunden auf einem Dateiserver. Gibt es etwas, worauf ich achten sollte?

F2 Ich habe eine E-Mail von einer unbekannten E-Mail-Adresse erhalten. Der Betreff lautete „Danke für Ihre Bestellung“ und es wurde eine Datei angehängt. Darf ich sie öffnen?

F3 Ich möchte in meinem Blog einige Fotos veröffentlichen, die ich auf dem Heimweg von einem geschäftlichen Besuch bei einem Unternehmen vor dem Bahnhof aufgenommen habe, sowie Kommentare zu meinen Eindrücken von lokalen Spezialitäten, die ich dort gegessen habe. Gibt es bestimmte wichtige Punkte, die ich dabei beachten muss?

A1 Wenn Sie vertrauliche Informationen auf Dateiservern speichern, stellen Sie sicher, dass nur diejenigen Zugriffsrechte (Berechtigungen) erhalten, die aus geschäftlichen Gründen auf diese Informationen zugreifen müssen. Die Speicherung vertraulicher Informationen auf einem Dateiserver, auf den jeder zugreifen kann, ist aus datenschutzrechtlicher Sicht unangemessen.

A2 Nein, Sie dürfen sie nicht öffnen. Wenn Sie eine verdächtige E-Mail von einem unbekannten Absender oder mit einem unbekannten Betreff erhalten, löschen Sie diese, ohne sie zu öffnen. Öffnen Sie niemals eine Datei, die an eine verdächtige E-Mail angehängt ist, und klicken Sie nie auf einen der mitgesandten Links. Dies birgt das Risiko, Ihren Computer mit einem Virus zu infizieren, der zu einem Informationsleck führen könnte.

A3 Informationen jeglicher Art, einschließlich Fotos, die dazu führen könnten, dass vertrauliche Informationen des Unternehmens an die Öffentlichkeit gelangen, dürfen nicht in sozialen Medien veröffentlicht werden. Auch wenn Sie Informationen in Ihrem privaten Social-Media-Konto teilen, nachdem Sie Ihre Arbeit auf einer Geschäftsreise abgeschlossen haben, achten Sie bitte darauf, dass die Beiträge, die Sie veröffentlichen, keine vertraulichen Informationen wie z. B. die folgenden Angaben enthalten:

- Alles, was auf die Existenz einer Beziehung zwischen dem von Ihnen besuchten Unternehmen und Nikon hinweist
- Alles, was auf Ihre Verbindung zu dem Unternehmen hinweist, das Sie als Nikon-Mitarbeiter besucht haben

Auch wenn es nicht so aussieht, als enthalte das Foto, das Sie aufgenommen haben, vertrauliche Informationen über das Unternehmen, das Sie besucht haben, könnten die Sehenswürdigkeiten auf dem Foto oder die Standortdaten, die mit Ihrem Foto verbunden sind, zu einer unbeabsichtigten Preisgabe von Informationen führen. Selbst wenn Sie einen Beitrag anonym und ohne den Namen des Unternehmens, für das Sie arbeiten oder das Sie besucht haben, zu nennen, in Ihrem Blog veröffentlichen, besteht die Möglichkeit, dass jemand Ihren Namen und den Namen der Firma, die Sie besucht haben, erraten könnte, ohne dass Sie das hätten antizipieren können. Bitte seien Sie sich der besonderen Risiken bewusst, die das Internet birgt, und achten Sie sorgfältig darauf, dass keine vertraulichen Informationen über Ihren Blog nach außen dringen.

6. TRANSPARENTE GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

- [1] Wir sind bestrebt, nützliche und korrekte Informationen zeitnah zur Verfügung zu stellen.
- [2] Nikon ist bestrebt, Geschäftsinformationen korrekt zu melden. Unsere Buchhaltung basiert auf der Einhaltung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung sowie auf Fakten, so dass wir eine rechtzeitige und korrekte Offenlegung von Informationen gewährleisten können. Wir führen keine unangemessenen Buchungs- und Bilanzierungsmethoden durch, um Gewinne auszuweisen, Verkaufsbudgets, Kostenvorgaben oder andere Ziele zu erreichen.



Unsere Grundsätze

- Die richtige Vermittlung der Haltung des Unternehmens ist eine Grundvoraussetzung für eine hochtransparente Unternehmensführung. Nikon wendet geeignete Verfahren an, um genaue Informationen rechtzeitig zu veröffentlichen.
- Um Finanzinformationen korrekt zu veröffentlichen, ist Nikon dafür verantwortlich, einen Jahresabschluss ohne falsche Angaben zu erstellen, die durch eine unrichtige, auf Betrug oder Fehler zurückzuführende Buchführung verursacht werden. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, erfasst Nikon alle Transaktionen nach den entsprechenden Rechnungslegungsstandards zum richtigen Zeitpunkt und in angemessenem Umfang.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- die Verbuchung von Gewinnen, Ausgaben oder Abschreibungen von Vermögenswerten weder zurück- noch vorverschieben, um unser Budget zu erfüllen.
- keine Handlungen vornehmen, die zu betrügerischer Buchhaltung führen könnten, wie z.B. das Aufschieben einfacher Verwaltungsarbeiten oder Fehler bei geschätzten Berechnungen.
- Gewinne, Aufwendungen und Einkäufe von Vermögenswerten, die zu Geschäftszwecken getätigt wurden, sowie von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in angemessener Weise für die Offenlegung von faktenbasierten Finanzinformationen verbuchen.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Group Finance and Accounting Policies and Procedures

Fragen und Antworten

F Die Produktionskosten für ein Marketingvideo übersteigen das Budget. Unsere Abteilung hat noch ein Restbudget für Schulungen. Kann ich die Kosten für dieses Video als Schulungsausgaben anstelle von Marketingausgaben verbuchen?

A Nein. Sie dürfen Marketingausgaben nicht als Schulungsausgaben verbuchen. Um eine ordnungsgemäße Offenlegung sicherzustellen, müssen die Ausgaben den Tatsachen entsprechend korrekt verbucht werden.

7. BEREITSTELLUNG HOCHWERTIGER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

- [1] Wir leisten einen Beitrag zur Gesellschaft, indem wir aktiv mit allen Interessensgruppen kommunizieren, um deren Erwartungen und Bedürfnisse zu verstehen, mit dem Ziel, der Gesellschaft nützliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die diese Erwartungen und Bedürfnisse widerspiegeln.
- [2] Wir versuchen auf Anfragen und Wünsche immer fair und zügig zu reagieren. Wir verpflichten uns, Beteiligten und Interessensgruppen nützliche und genaue Informationen in leicht verständlicher Art und Weise bereitzustellen, um diese in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen treffen und Urteile fällen zu können.
- [3] Wir achten sehr genau auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen.
- [4] Wir stellen benutzerfreundliche Anleitungen und andere Informationen zur Verfügung, so dass unsere Produkte und Dienstleistungen sicher genutzt werden können.
- [5] Sollte es zu einem Sicherheitsproblem kommen, werden wir die definierten Regeln einhalten, so dass umgehend angemessene Schritte (wie z.B. Produktrückruf) eingeleitet werden. Gleichzeitig werden wir alle Anstrengungen unternehmen, um ein erneutes Auftreten dieses Problems zu vermeiden.



Unsere Grundsätze

Nikon bringt mit kreativer und effektiver *Monozukuri* (Handwerkskunst) einzigartige Produkte mit hoher Qualität zeitnah auf den Markt und steigert so ihren Marktwert.

Darüber hinaus gelten Sicherheit und umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen als integrale Qualitätsaspekte, und Nikon wird alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, um dies zu gewährleisten. Um die Qualität gewissenhaft zu erhalten, fördern wir die Standardisierung der damit verbundenen Geschäftsaktivitäten und vermitteln den Mitarbeitern das notwendige Wissen durch Aus- und Weiterbildung.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- die Qualität der Produkte und Dienstleistungen erhalten und verbessern sowie Regeln befolgen, die sicherstellen, dass die in jeder Phase erforderlichen Aufgaben, von der Produktplanung über das Marketing bis hin zum Kundendienst, ordnungsgemäß ausgeführt werden.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Basic Quality Policy
Quality Management Directive (QMD)
Nikon Basic Green Procurement Policy

Fragen und Antworten

F Ich bin für Reparaturen in der Serviceabteilung zuständig. Die für eine bestimmte Reparatur verwendeten Teile sind uns ausgegangen, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis ein neuer Bestand dieser Teile geliefert wird. Mein Vorgesetzter empfahl, ein ähnliches Teil als Ersatz zu verwenden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wie sollte ich mich verhalten?

A Sie dürfen niemals andere als die von Nikon bezeichneten Teile verwenden, für die die Qualität gesichert ist. Die Verwendung von Nicht-Originalteilen kann nicht nur aus funktionaler, leistungs- und/oder sicherheitstechnischer, sondern auch aus rechtlicher Sicht zu problematischen Vorfällen führen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Reaktion die richtige ist, wenden Sie sich bitte an die zuständige Fachabteilung.

8. BEZIEHUNGEN ZU BEHÖRDEN

- [1] Wir sind stets bestrebt, die Kulturen und Bräuche eines jeden Landes und jeder Region, in der Nikon geschäftlich aktiv ist, zu verstehen und zu respektieren.
- [2] Wir verstehen Nikons grundlegende Philosophie bezüglich des aktiven gesellschaftlichen Engagement und wirken aktiv daran mit. Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf wohltätige Zuwendungen in allen Ländern, in denen Nikon tätig ist.
- [3] Wir beteiligen uns daran, die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten, und beteiligen uns nicht an unsozialen Aktivitäten.



Unsere Grundsätze

Um geschäftliche Aktivitäten zu ermöglichen, ist es unerlässlich, dass Nikon sich das Vertrauen der lokalen Gemeinschaften durch das Verständnis und die Achtung ihrer Kultur, Werte und Bräuche verdient. Es ist auch wichtig, dass wir mit der Gemeinschaft zusammen wachsen, damit wir weiterhin Geschäfte tätigen können. Nikon hat sich zum Ziel gesetzt, soziale Fragen anzugehen und eine Grundlage für das Zusammenwachsen mit den lokalen Gemeinschaften zu schaffen, indem wir Aktivitäten zum Wohle der Gesellschaft (Corporate-Citizenship-Aktivitäten) aktiv fördern und ein tiefes Verständnis der lokalen Gepflogenheiten und dergleichen gewinnen. Nikon ist bestrebt, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten, und spendet in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Nikon wird sich niemals an unsozialen Aktivitäten wie Bestechung, Drohungen, Erpressung, Gewalt oder Diskriminierung beteiligen.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- uns an Aktivitäten beteiligen, die zum Wohl der Gesellschaft beitragen (Corporate-Citizenship-Aktivitäten), damit wir mit diesen Gemeinschaften weiter wachsen können.
- landesweite und lokale Gesetze und Vorschriften zu wohltätigen Spenden einhalten sowie die Rechenschaftspflicht gegenüber Stakeholdern durch Transparenz und Fairness erfüllen.
- niemals mit Menschen oder Organisationen zusammenarbeiten, die sich unsozial verhalten, wie z.B. Bestechung, Drohungen, Erpressung, Gewalt oder Diskriminierung, und kooperieren, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.



Konzernrichtlinien in Bezug auf dieses Kapitel

Nikon Corporate Citizenship Policy
Donation Standards

Fragen und Antworten

F1 Was sollte der Schwerpunkt bei der Planung von Aktivitäten zur Unterstützung der lokalen Gemeinschaft sein (Corporate-Citizenship-Aktivitäten)?

A1 Die öffentlichen Interessen verstehen, die sich positiv auf Stakeholder und Nikon auswirken. Aktivitäten zum Wohle der Gesellschaft (Corporate-Citizenship-Aktivitäten) sollten basierend auf den folgenden drei Punkten geplant werden.
• Aktivitäten in den Bereichen Umwelt, Bildung, Kunst, Wissenschaft und Gesundheit
• Aktivitäten, die auf die nächste Generation abzielen
• Aktivitäten zur effektiven Nutzung der Ressourcen von Nikon, z. B. Technologie, Know-how usw.

F2 Was sollte ich bei der Auswahl von Empfängern oder Partnern von Aktivitäten in der Gemeinschaft beachten?

A2 Wählen Sie Empfänger und Partner, die vertrauenswürdig sind, wie z.B. Regierungsorganisationen oder von einer Regierung genehmigte Organisationen. Wenn Sie unsicher sind, ob eine Gruppe ein geeigneter Empfänger ist, wenden Sie sich an die für CSR zuständige Abteilung.

MELDE- UND BERATUNGSSYSTEM, KONSEQUENZEN BEI EINEM VERSTOß

Wir sollten einen Verstoß oder einen möglichen Verstoß gegen den Verhaltenskodex unverzüglich melden.

- [1] Melde- und Beratungssystem**
Falls Sie einen Verstoß oder einen möglichen Verstoß gegen den Verhaltenskodex bemerken, melden Sie es unverzüglich oder wenden Sie sich sofort an Ihren direkten Vorgesetzten und/oder an das Melde- und Beratungssystem oder eine andere zuständige Stelle im Unternehmen. Bei Fragen sollten sich die Mitarbeiter an ihren direkten Vorgesetzten wenden und/oder mit dem Melde- und Beratungsbüro beziehungsweise einer zuständigen Stelle, wie z. B. Personalabteilung, Kontakt aufnehmen.
- [2] Verzicht auf Vergeltung**
Persönliche Informationen und Daten der berichtenden oder um Rat suchenden Person werden angemessen und vertraulich behandelt. Des Weiteren hat diese keine nachteilige Behandlung oder Vergeltungsmaßnahmen aufgrund einer Meldung oder der Suche um Rat zu befürchten.
- [3] Sollten dem Unternehmen Verletzungen oder potentielle Verletzungen bekannt werden, werden die zuständigen Personen umgehend die Fakten recherchieren, die Situation soweit erforderlich aufklären und Schritte einleiten, um eine Wiederholung des Geschehens zu vermeiden.**
- [4] Konsequenzen bei einem Verstoß**
Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex kann Disziplinarmaßnahmen seitens Nikon nach sich ziehen, die – bei schweren Verstößen – bis hin zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses und/oder Strafverfolgung durch Behörden usw. führen können.



Unsere Grundsätze

Das Melde- und Beratungssystem ist ein wichtiger Mechanismus für Nikon selbst, um Probleme zu lösen und zu beheben und die Auswirkungen dieser Probleme zu minimieren. Es ist auch ein Mechanismus zur Aufrechterhaltung eines gesunden Arbeitsumfelds, damit die Mitarbeiter ihre Aufgaben ohne unangemessene Sorgen erfüllen können. Wenn Probleme unbehandelt bleiben, kann dies zu einer ernststen Situation führen, die zu erheblichen Schäden, Strafen, Gesetzesverstößen oder Vertrauensverlust in Nikon führt.



Was dies für uns bedeutet

Wir werden:

- uns sofort bei einem Vorgesetzten melden oder ihn konsultieren, wenn ein Problem am Arbeitsplatz auftritt.
- keine Probleme für uns behalten, sondern Nikons Melde- und Beratungssystem verwenden, wenn Probleme auftreten, die aufgrund ihrer Natur schwer mit einem Vorgesetzten zu besprechen sind.
- das Melde- und Beratungssystem niemals für unzulässige Zwecke wie persönliche Vorteile, Verleumdungen oder üble Nachrede nutzen.

Fragen und Antworten

F1 Wird meine Nutzung des Melde- und Beratungssystem vertraulich behandelt?

A1 Ja, das Melde- und Beratungssystem wird in einer Weise betrieben, die den Berichterstatter umfassend schützt und seine Absichten respektiert. In den meisten Fällen wird der Name des Berichterstatters nur der Kontaktstelle mitgeteilt. Abhängig von der Art des gemeldeten Falles können die zuständigen Abteilungen aufgefordert werden, Nachforschungen anzustellen. Für den Fall, dass die Untersuchung nicht ohne Offenlegung des Namens des Berichterstatters durchgeführt werden kann, oder wenn der Berichterstatter aufgrund der Art der Angelegenheit leicht identifiziert werden kann, wird der Berichterstatter im Voraus gefragt, ob sein Name offengelegt werden darf. Nur mit Zustimmung des Berichterstatters wird sein Name der Gegenpartei vertraulich mitgeteilt.

F2 Ich würde gerne Nikons Melde- und Beratungssystem benutzen, aber ich habe Angst, dass ich von Nikon ungerecht behandelt werde, wenn ich das tue.

A2 Nein, Sie werden von Nikon nicht ungerecht behandelt, wenn Sie das System benutzen. Sollten Sie auf Vergeltungsmaßnahmen stoßen, zögern Sie bitte nicht, dies zu melden. Das Problem wird umgehend angegangen. Wird die Ursache der Vergeltungsmaßnahmen ermittelt und nachgewiesen, werden geeignete Maßnahmen, einschließlich Disziplinarmaßnahmen, ergriffen.

VERWALTUNG DES VERHALTENSKODEX

[1] Erstellung, Überarbeitung und Aufhebung

Die Erstellung, Überarbeitung und Aufhebung des Verhaltenskodex kann zu jeder Zeit durch die Nikon Corporation erfolgen und wird zunächst mit einem Vorschlag des Vorsitzenden des Compliance-Ausschusses der Nikon Corporation und anschließend mit einem Antrag an den Vorstand der Nikon Corporation erfolgen, der eine endgültige Entscheidung trifft. Kleinere Änderungen werden durch den Vorsitzenden des Compliance-Ausschusses der Nikon Corporation beschlossen.

[2] Bei Abweichungen des Verhaltenskodex gegenüber den lokalen Gesetzen ist Nikon verpflichtet, stets den höheren Standard einzuhalten. Im Zweifelsfall sollten sich die Mitarbeiter mit ihrem direkten Vorgesetzten in Verbindung setzen und sich gemeinsam hinsichtlich eines angemessenen Verhaltens beraten. Im Bedarfsfall stehen weitere zuständige Personen im Unternehmen, wie z. B. Personalabteilung, für weitergehende Beratung zur Verfügung.

Dieser Verhaltenskodex wurde in den 16 unten gelisteten Sprachen erstellt und im Fall von Unklarheiten im Textverständnis gilt der englische Text: Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Laotisch, Polnisch, Russisch, Spanisch und Thailändisch.

Haftungsausschluss

Die Erläuterungen und Fragen und Antworten dienen lediglich der Veranschaulichung und gehören nicht zum Hauptteil des Verhaltenskodex.

Um allen Mitarbeitenden zu ermöglichen, den Verhaltenskodex fortlaufend besser zu verstehen, können die Compliance Section, die Legal & Intellectual Property Division/das Administration Department und die Group Governance & Administration Division/das Corporate Sustainability Department der Nikon Corporation den Inhalt ändern oder den Umfang der Erläuterungen und Fragen und Antworten erweitern, um die jeweils von Mitarbeitenden gestellten Fragen zu beantworten.

**NIKON CORPORATION**

Compliance Section, Legal & Intellectual Property Division
Administration Department, Group Governance & Administration Division
Corporate Sustainability Department

Herausgabedatum: 1. Oktober 2021 (Änderung)