HOYA

行為守則

以正確的方式行事

行政總裁致辭

親愛的 HOYA 集團大家庭的成員：

在我們的悠久歷史中，HOYA 集團始終如一，努力不懈地以革新與創意科技，實踐創建產品和服務的使命。

這種專注使我們能夠公平地賺取公司盈利，並改善人們的生活。然而更重要的，是我們取得這些成就的方式。這是我們的責任，在絕對遵守法律和道德規範的前提下經營業務，同時為社會作出積極貢獻。此外，我們必須時刻表現以尊重和關懷的方式與 HOYA 大家庭行事。

無論時代如何變遷或經營業務於何處，我們都必須携手專注一個目標——保持對 HOYA 集團的信任。為了確保公司取得成功，人人都肩負重任。你的行為對公司發展以及股東對我們的看法都有重大影響。建基於非法或不道德行為的銷售和盈利絕對不可接受。為了確保公司獲得社會廣泛認同且高度評價，大家都要在日常工作中作出適當選擇，以正確的方式行事。

如今，HOYA 的員工遍佈全球超過 35 個國家，並進軍更多商業領域。此時此刻，全球營運統一化的守則比以往任何時候都更加重要。因此，我們制定了全球行為守則，為 HOYA 集團所有員工提供指引，藉以保持員工、客戶和股東對我們的信任。儘管沒有任何守則可以涵蓋你可能遇到的所有情況，但它可以為作出適當選擇提供穩固的基礎。若你在參閱守則後仍有任何疑問或顧慮，請與你的主管或經理、法律或合規部門商討，或聯絡 HOYA 求助熱線。

請緊記，你是 HOYA 集團的重要成員，你所作的選擇為對我們公司的信任奠定了基礎。我期望你們能以正直的態度解決問題，每天攜手合作正確行事。

我們將共同建立和維護一個真正備受尊重和值得信任的集團。

再次感謝你一直對 HOYA 使命的貢獻和支持。一如既往，HOYA 將持續關注同事們的安全與福祉，並為全球客戶提供卓越的產品及服務。讓我們團結一致，持續專注於以正確的方式行事，守望相助，實現 HOYA 集團的共同目標。

池田英一郎

HOYA 集團行政總裁

企業使命

HOYA 致力於資訊科技、生活方式和文化創新，構想所有人都能享受美好生活、與大自然和諧共處的世界。

對股東的承諾

HOYA 致力於以提升業務成就和保持業務增長，以提升企業價值。我們的目標是派發合理的股息，並為股東提供合乎期望的投資回報。我們願意公正地披露公司資料。

對客戶的承諾

HOYA 的目標是提供具有真正價值的安全和高質量產品和服務。我們持續提升營運質量，竭力提高客戶滿意度。

對員工的承諾

HOYA 尊重每位員工的個性和獨特性。在安全稱心的工作環境中，我們為員工提供最能發揮其主動性和創意的機會。我們竭盡所能，為員工提供良好的生活。

對社會的承諾

HOYA 始終如一，努力成為負責任的企業公民。我們努力確保企業活動在尊重環境的前提下進行。我們致力於絕對遵守法律和道德規範。

管理原則

為實現 HOYA 的願景，我們建立了一套管理原則，為我們每項決定和行動提供指引。我們將這些原則轉化為有利於經濟繁榮、社會進步和文化發展的行動，並努力爭取所有為我們成功作出貢獻人士的信任。

致力於創新管理

HOYA 努力不懈地以革新與創意科技創造新價值。我們的全球管理網絡充分利用資訊時代的進步。我們採取全球視野，同時尊重當地文化和習俗。

目錄

簡介 5
我們尊重我們的行為守則 6
我們了解我們的責任 8
我們分享我們的顧慮 10

我們尊重他人 12
人權 13
積極高效的職場 14
健康與安全 15
資料私隱 16
保護他人的業務資料 18

我們合法經營業務 19
我們產品和服務的質量和安全 20
公平競爭 21
防賄和防貪 23
國際貿易 25

我們是負責任的業務合作夥伴 27
醫療保健行業義務 28
供應商關係 30
利益衝突 31
送禮和招待 33
環境 34

我們維護集團 35
準確記錄備存 36
HOYA 集團資料 38
HOYA 集團資產 40
內幕交易 42
負責任的溝通 44

附錄
HOYA 集團行為守則確認書（適用於員工） 45

有用資源 46

本行為守則並非僱傭合約。

簡介

我們的守則是幫助我們達到使命的重要資源。它還可以幫助我們在採取每項行動時以正確的方式行事。

我們尊重我們的行為守則 6
我們了解我們的責任 8
我們分享我們的顧慮 10

我們尊重我們的行為守則

根據 HOYA 集團的基礎政策和價值觀(如其企業使命和管理原則中所述),HOYA 行為守則(以下簡稱「守則」)列出我們在對 HOYA 集團履行職責時將遵循的基本指引。

我們的守則適用於:

- 集團所有階層的所有員工。所有員工都有責任閱讀、理解和遵守 HOYA 行為守則。
- 在 HOYA 集團工作但未直接受聘於 HOYA 集團的臨時員工和當地合約員工。

HOYA 集團的重要合作夥伴、臨時員工和合約員工亦被要求按照 HOYA 的行為守則行事。

在 HOYA,我們:

- 絕不違反行為守則,即使主管或經理要求。
- 如果要違反我們的行為守則,則寧願犧牲利潤。
- 拒絕讓其他公司的行為破壞我們對行為守則的承諾。

如果有人違反了我們的守則會如何？

任何違反守則或鼓勵他人違反守則的員工或對違反行為視而不見的員工，可能會根據違規行為的性質和嚴重性受到紀律處分。對於高級管理層成員或董事的處分可能更為嚴厲。

如果在工作中出現有關 HOYA 行為守則的問題，或者你目睹或懷疑有人違反守則，應立即諮詢你的主管、經理或相關領域的專員（例如財務、人力資源、法律或合規部門、環境、出口管制、藥品事宜等），以確定適當的做法。

如果你認為無法在職場解決問題，請通過 HOYA 求助熱線 或其他就地可用的舉報渠道尋求建議，而不是置之不理。在法律允許的情況下，你也可以匿名向這些渠道舉報。作為一個集團，HOYA 嚴格禁止對提出善意顧慮的任何人進行報復。

你會怎樣做？

如果我們的守則與你工作所在國家的法律之間存在衝突，而你不肯定該怎樣做，應如何處理？

你必須遵守較為嚴格的要求。如果不清楚哪個要求較為嚴格，則應尋求法律或合規部門的指引。

我們了解我們的責任

HOYA 集團每位成員都有責任維護我們合法和合乎道德地經營的聲譽。要履行此責任：

- 我們每個人在職場作出的行為都必須反映我們的價值觀，並遵守所有適用法律、法規以及 HOYA 集團的規則和政策（包括有關我們某些業務營運的行業特定法規）。我們行事必須遵守 HOYA 集團的規則和政策，即使看似不當的行為亦要避免。
- 我們了解這些指引並不能解決我們在職場可能遇到的所有情況。如果不清楚哪個是正確的道路，應問自己：

如果每個問題的答案都是「**是**」，則可以接受。如果答案是「**否**」或「**我不確定**」，則表示在繼續進行之前要先停止、重新考慮或尋求主管、經理、部門主管、人力資源或法律或合規部門的指引。請緊記，不論任何情況，尋求幫助總是合適的。

- 我們不回應有組織犯罪集團的任何要求。
- 無論我們的職位是什麼，我們作出的商業決策都應合乎 HOYA 集團的最大利益。作為員工，我們必須確保：
  - 我們的行為沒有任何利益衝突。
  - 我們不會盜用 HOYA 集團的任何財產。
  - 我們遵循正確的 HOYA 集團程序。
  - 我們被授權並對所作出的決定完全負責。

領導者還有以下的其他責任：

如果你是主管或經理，你為合乎道德的職場定下了基調。HOYA 期望領導者：

- 樹立一個好榜樣，反映集團的價值觀，並通過言行舉止表現出對守則的承諾。
- 營造有助於促進合法和合乎道德行為的氛圍，容許員工提出問題和顧慮。
- 確保員工完成培訓，並尋找途徑，定期傳達遵守本守則、其他 HOYA 政策或各 HOYA 部門政策的重要性。
- 即時向法律部門舉報任何性質嚴重或規模重大的違法或其他不當行為。
- 確保員工（直接或間接舉報）知道不會因善意舉報違規行為而遭受報復。

我們每年都會對我們的守則進行引證。

閱讀、審閱和信賴我們的守則是一種方式，讓我們每個人都可以建立合乎道德的職場。為了確認每位員工都理解行為守則，HOYA 會以適用於每個國家的方式進行年度審核和確認，亦會向員工提供其他資源，例如親身和電腦培訓，以加強他們對行為守則的理解，並通過內部審核確認上述程序的執行。

HOYA Corporation 總部的 HOYA 求助熱線小組（HHL 小組）負責監察和管理 HOYA 行為守則。未經 HHL小組許可，不得修改本守則。

我們分享我們的顧慮

我們共同合作創建合乎道德的職場。舉報違反我們行為守則的行為是每個人的責任。如果你對本守則有疑問或懷疑有人違反本守則，以下提供幾種有用資源。

從你的主管或經理開始。他或她最能了解你的顧慮，並採取適當的措施。

如果不想與主管或經理交談，你可以聯絡：

- 其他管理層成員
- 人力資源、法律或合規部門的員工
- HOYA 求助熱線

HOYA 求助熱線是什麼？

HOYA 求助熱線是 HOYA 集團員工在特定地點的獨立溝通渠道，以舉報違反法律或 HOYA 行為守則的潛在行為。除了 HOYA 集團旗下每家公司的常規匯報關係外，HOYA 求助熱線（如有）可作為額外資源。

如果你的所在地設有 HOYA 求助熱線，你可以通過熱線提出問題或顧慮。聯絡 HOYA 求助熱線時：

- 你可以說自己的語言，也可以利用你所在地可用的電話渠道，或者透過網上表格或電郵舉報。
- 你的顧慮會被詳細記錄在案，並向 HOYA 的內部求助熱線團隊舉報，以進行調查。
- 你可以查詢調查狀態或報告任何進一步資料。
- 你的顧慮將得到及時和謹慎的處理。

請勇於舉報。

你可以匿名的方式舉報，除非受到當地法律的限制。如果你提供了姓名，你可提出相關要求，我們將竭力保護你的身份。但在某些情況下，基於調查的性質、進行徹底調查的要求或某些法律要求，可能無法保密你的身份。

如果你以任何方式參與合規調查（即使是作為證人），除非調查人員特別允許，否則你不得與調查人員以外的其他人士討論調查。你也必須與調查小組真誠地合作進行任何調查，並對調查小組提出的任何問題提供真實的答案。

HOYA 集團禁止報復。

HOYA 不容許對提出善意顧慮或誠信問題的任何人進行報復。任何人若進行報復均違反了我們的守則，將受到紀律處分，包括即時解僱。如果你相信自己或其他員工因提出善意顧慮或違反法律、法規、政策或本守則的行為而遭受報復，請立即在法律許可的情況下聯絡合規部門或 HOYA 求幫助熱線（如有）。

我們嚴謹看待違規行為。

任何違反法律、法規、本守則或我們政策或程序的 HOYA 員工均可能受到紀律處分，包括即時解僱。這適用於忽略違規行為或故意不察覺或糾正違規行為的主管或經理。HOYA 管理層和人力資源部門負責監督紀律標準，確保在當地勞工法的允許之下，貫徹執行任何相關紀律措施。

什麼是「善意」的顧慮？

意思是你真誠希望挺身提供誠實準確的資料，即使後來被證明只是誤會。

我們尊重他人

我們是由敬業員工組成的團隊，在全球各國經營業務，他們具有創意思維，推動創新，並致力於改善世界各地人們的生活。

人權 13
積極高效的職場 14
健康與安全 15
資料私隱 16
保護他人的業務資料 18

人權

我們彼此尊重，並認同每個人的尊嚴和價值。

我們致力於：

- 提供一個讓員工盡顯所長的工作環境。我們不會基於種族、國籍、性別、宗教、信念、出生、年齡、身體或精神殘疾、性取向或任何其他法律要求而歧視或騷擾他人。
- 提倡一個沒有騷擾（包括性騷擾）、恐嚇、暴力和霸凌的職場。
- 保護基本人權。我們在營運以及整個供應鏈中禁止聘用童工、強迫勞動和人口販賣。
- 尊重員工的家庭權利。我們不會因懷孕、分娩、育兒假或護理假而對任何個人進行騷擾、解僱、降職、減薪或調職。
- 如果我們經歷或目睹歧視、騷擾或侵犯人權的行為，請分享我們的顧慮。

你會怎樣做？

你的一位同事發送包含某些拿國籍來開玩笑的電郵。這些電郵使你感到不舒服，通常你會刪除它們。你是否應該採取進一步行動？

是。你應該要求你的同事停止發送這些電郵，如果同事繼續這樣做，請告訴你的主管或經理。這種無禮行為會損害我們所有人努力營造的團隊士氣和氛圍。

與新供應商會面時，你留意到在那裏工作的員工似乎未達法定年齡。當你詢問供應商時，你沒有得到明確的答覆。下一步該怎樣做？

首先你已做了正確的事情，留意到侵犯人權的行為，接下來你要向供應商表達你的顧慮。下一步則是向法律部門舉報。我們致力於保障人權，杜絕侵犯人權的行為，包括童工。

積極高效的職場

我們建立開放積極的工作環境，並培養良好的人際關係，以營造友好的合作氛圍。

我們致力於：

- 互相幫助，令彼此都能取得成功。包括：
  - 我們不會在酒精的影響下工作，也不會在 HOYA 集團的職場擁有、使用或分發非法藥物或受管制藥物。
  - 我們不會將槍、刀或其他危險物品帶入 HOYA 集團的職場。
  - 我們不會在工作時間內賭博、借款或要求同事或業務合作夥伴付出時間、資源或資金。
  - 除非有合理的商業理由，並且在有關各方都知情的情況下，否則我們不會在職場使用錄音或錄影設備。
- 透過聆聽、自由參與、公開討論和互相協作，表揚每個人的貢獻。

你會怎樣做？

在求職面試中，一位應徵者提到她有兩個小孩。你知道該職位將需要員工加班工作，因此你詢問她的育兒安排。可以這樣嗎？

不可以。在作出聘用決定時，婚姻狀況、作為父母的身份和懷孕等都不能作為因素考慮。但是，你可以告訴應徵者該職位期望員工加班工作，並詢問她是否可以。

最近，你被診斷出有健康問題，令你難以執行一項常規工作。你該怎麼辦？

HOYA 致力於為所有合資格的殘疾人士作出合理的協調。你應將你的情況告訴你的經理或人力資源部門，以便他們可以與你討論可行的協調。

健康與安全

我們重視每個人的努力，努力確保職場安全，防止職場事故和災難，避免員工受傷。

我們致力於：

- 通過以下方式盡力使 HOYA 每位員工免於傷害和疾病：
  - 遵守我們的職場政策，保持職場清潔衛生，並時刻遵守良好的安全規範。
  - 參加培訓和演習。我們要謹慎，切勿操作未經授權或未受培訓的機器或設備。
  - 遵守職業安全與衛生規則。必要時，我們會穿戴防護裝備，遠離危險區域，並檢查安全裝置。
  - 防止過度勞累，這可能會威脅個人安全。
  - 採取保護員工措施，防止病人進入職場。
- 按照勞工法尊重彼此的權利（例如育兒假、家庭照顧假、有薪假）。
- 準確記錄我們的工作時數。我們不會無償加班，也不允許其他人這樣做。
- 除非有合理的理由，否則切勿將有害或危險物質或其他化學藥品帶離允許區域，遵循 HOYA 集團的規定程序。

你會怎樣做？

有一位同事建議改良生產線中的一個步驟以加快流程，但你擔心這可能是不安全的。你該怎麼辦？

對於任何有關安全的事情，我們絕不妥協。雖然 HOYA 重視並鼓勵持續改進，但任何程序的更改必須獲得審查和批准，以確保對我們的員工或產品沒有不良影響。你應該聯絡你的主管或經理，以討論你同事的建議；同時勿對流程作出任何更改。

資料私隱

我們重視個人的私隱權，並確保任何資料均出於合理商業理由而被謹慎收集。

我們致力於：

- 了解被視為「個人資料」的資料種類。
- 尊重我們同事、客戶和業務合作夥伴的私隱，並謹慎地處理他們的個人資料，以保持他們對我們的信任。對於「敏感的個人資料」應格外小心，例如銀行帳號或醫療資料。
- 必須獲得該位人士授權才能使用其個人資料。除非獲得授權並出於合理目的，否則切勿與他人共享資料（無論在 HOYA 內部或外部）。
- 根據全球資料私隱法以及確保資料安全的方式收集、儲存、使用、共享、傳輸和刪除個人資料。
- 對不當的資料處理或外洩提高警覺，如果資料外洩，請立即聯絡法律或合規部門。我們認識到即使是意外，披露個人資料不僅會為個人帶來不便，並導致法律責任，還會破壞對 HOYA 集團的信任。

什麼是「個人資料」?

可用於直接或間接識別身份的任何資料，例如：

- 姓名
- 員工身份證號碼
- 電郵地址
- 電話號碼

如果你不確定資料是否屬於「個人資料」，請在分享之前諮詢相關部門。

你會怎樣做?

你收到來自公司外部律師的電話，要求你提供部門中一位員工的資料。你應該如何回應?

在查清披露是否允許之前，切勿將員工資料提供給任何人士。在提供資料之前，你應該諮詢你的主管、經理或法律部門。

你在回家的路上把車停在一家商店前，你的手提電腦從汽車上被盜了。這會帶來任何個人資料私隱的問題嗎?

如果你的手提電腦包含個人資料，這可能會被視為資料安全漏洞，需要披露通知，甚至採取補救措施。即使你其實沒有將資料儲存在手提電腦上，電腦中的電郵附件中可能已包含這些資料。你應立即聯絡法律和資訊科技部門，以確定適當的下一步驟。

保護他人的業務資料

我們尊重並保護他人的機密業務資料，將其視為我們自己的資料。

我們致力於：

- 遵守所有版權和相關法律。未經許可，我們不會：
  - 複製或使用由其他公司或個人開發的軟件或其他產品設計。
  - 複製或使用來自媒體資源（例如互聯網）的圖像或文本資料。
- 僅根據適用協議的條款使用他人的機密業務資料，以確保其安全。
- 在獲取機密業務資料時要謹慎，確保我們有權使用資料，並且絕不使用來源可疑的資料。
- 切勿強迫他人（包括新員工）披露前僱主的機密業務資料。

你會怎樣做？

來自競爭對手的一位新員工剛剛加入了你的團隊。如果她能分享她為該競爭對手工作時所制定的品質程序資料，這些資料將非常有價值。她這樣做能夠接受嗎？

不可以。這違反我們的政策和她對前僱主的義務，甚至可能違法。你不應要求或強迫她透露資料。她可以運用在上一份工作中學習到的常識和技能，但是我們不應將在其他地方工作時產生的任何機密或受保護資料帶到 HOYA。她有義務保護前僱主的機密資料，就像 HOYA 員工有義務保護我們的機密資料一樣。

我們合法經營業務

我們不斷突破技術界限，以創造更美好的明天，但同時我們時刻尊重並遵守行業及營運所在國家的法律法規。

我們產品和服務的品質和安全 20
公平競爭 21
防賄和防貪 23
國際貿易 25

我們產品和服務的品質和安全

我們確保產品和服務達到或超越我們的內部標準以及行業標準，以保持客戶對我們的信任。

我們致力於：

- 通過以下方式在流程的每個階段達到高品質和安全標準：
  - 在產品規劃和設計階段改良或去除任何可能導致事故的功能。
  - 在製造和檢查階段對任何不合乎我們規格或標準的產品向適當人士提出顧慮，並防止此類產品推出市場。
  - 在用戶手冊中包含適當的警語或警告，以確保產品被安全使用和維護。
  - 根據我們的政策和程序正確儲存產品。
  - 根據規定的程序即時報告產品投訴。
  - 在行銷或販售我們的產品之前履行所有相關持續監管義務，並獲得所有監管批准。
- 我們誠實和透明地向客戶介紹我們的產品和服務 - 我們知道誇大的聲明或毫無根據的保證可能會導致法律責任，並威脅客戶安全。

你會怎樣做？

一份合約要求我們在流程的後期重複進行測試。較早的測試似乎浪費時間和金錢，並且減慢了交付速度。可以跳過多餘的測試嗎？

不可以。由於合約要求進行雙重測試，因此，未經事先通知並獲得適當管理層以及我們客戶的批准，不能對測試或品質控制作出任何更改。未經客戶批准而故意交付不合乎合約規格或測試要求的產品，將被視為欺詐和違法行為。

公平競爭

我們進行激烈但公平的競爭，以高質量產品（絕不做出不道德或非法的行為）取得成功。

我們致力於：

- 無論我們在哪裡經營業務，都要遵守競爭、反托拉斯法和反壟斷法，促進自由、公平和公開的競爭。
- 真誠交易，並兌現我們對客戶的承諾：
  - 我們不會以不公平的行銷方式達致銷售成功。
  - 我們確保廣告和促銷材料是真實和完整的。
  - 我們絕不對我們的產品提出虛假或誤導的聲明。
  - 我們不對客戶強加特定的轉售價或轉售價差。
- 公平合法地超越競爭對手：
  - 我們不會與競爭對手就敏感的競爭主題（例如價格、成本、產量或銷售條款）進行對話。
  - 我們不會達成任何限制(或甚至看似限制)競爭的正式或非正式協議或諒解。
  - 我們不會以誹謗或中傷競爭對手或其產品和服務來損害其名聲和聲譽。

- 以正確的方式收集市場或競爭情報，例如通過公共資源（例如新聞報導、行業期刊和客戶反饋）。我們非常謹慎，不會濫用機密資料或歪曲我們是誰或為誰工作。（有關更多資料，請參閱守則中的保護他人業務資料部分。）

你會怎樣做？

在行業協會的會議中，我們兩個競爭對手開始討論他們的低利潤率，並抱怨大幅折扣。你當時什麼都沒說，但幾週後兩家公司都提高了價格。你想知道在討論時你是否應該在會議上做些什麼。

是應該的。即使從未達成正式協議，當局也可能會得出所有與會者（無論有否參與對話）都同意定價的結論。在這種情況下，正確的行動應是提出此對話是不恰當的，然後在離開會議後立即向法律部門舉報。

防賄和防貪

我們誠實正直地工作。我們從不提供或接受賄賂，也不允許他人代表我們提供或接受賄賂。

我們致力於：

- 利用我們產品和服務的優點贏得業務。
- 在賄賂或回扣方面堅持採取零容忍政策。
- 無論當地或其他公司的慣例如何，都要避免不當即使只是看似付款。
- 保留準確的賬簿和記錄，以說明任何提供或接受的東西性質都是清晰且為我們政策所許可的。
- 在為 HOYA 選擇業務合作夥伴時進行盡職調查，監察他們的表現，並指出任何可疑的業務行為。
- 切勿支付疏通費。如被要求支付疏通費，請向法律或合規部門舉報。

什麼是「賄賂」？

為獲得（或維持）業務、財務或商業利益而給予政府或私營機構中某人任何具有價值的東西。賄賂可以現金進行，也可採用其他形式。提供任何禮物、優待、個人回贈甚至是貸款或工作以作為特殊待遇或影響決定的回報可被視為賄賂。

什麼是「疏通費」？

向低階政府官員支付的小額款項（有時稱為「回扣」或「油水」），以鼓勵該官員執行或加快例行工作（例如處理文書工作或獲得電話服務或電力供應）。HOYA 禁止支付疏通費。

你會怎樣做？

我留意到在一個國家送禮有時是一種普遍的「慣常禮貌」，但在另一個國家可能被視為不當支付甚至賄賂。當我公務出差並與客戶見面時，這對我意味著什麼？

你不得通過提供任何形式的支付或利益獲取不當的業務優勢。如果禮物的價值超過其面額，即使在你本國是「慣常禮貌」的禮物交換在另一個國家也可被視為賄賂。你必須時刻遵守 HOYA 的政策和適用的當地法律。如果你不確定禮物是否恰當，則應諮詢法律或合規部門。

國際貿易

我們致力於遵從負責任的商業慣例經營跨境業務，並努力防止資助恐怖主義以及對國際和平與安全的任何威脅。

我們致力於：

- 了解並遵守適用於我們經營業務國家的進出口和貿易要求以及我們的政策和程序。
- 在每個 HOYA 經營業務的地點備存所需的進出口和海關記錄。
- 進行盡職調查，以確保我們了解產品的最終用戶和最終用途。
- 出於安全考慮，拒絕與國家和全球限制名單上的國家經商，除非我們已獲得向這些國家銷售的適當許可證。
- 監察任何可疑付款，幫助預防和察覺洗錢和恐怖主義融資，其中可能包括：
  - 現金付款。
  - 從個人帳戶而非企業帳戶支付的款項。
  - 與客戶或業務合作夥伴沒有合理關係的金融機構或第三方交易。

你會怎樣做？

供應商要求我們將付款發送到新地址。你懷疑這可能是某些違法或不當行為。你應否分享你的顧慮？

是。存疑是對的。這可能是為了洗錢或以其他方式規避法律要求。你應立即聯絡財務部門，同時在沒有得到指示之前不要更改地址。如果可以，在得到財務部門指示之前，不要與供應商就此請求進行任何進一步的討論。

我出差時購買並帶回了假冒產品作為紀念品。由於這是在國外購買的，可以帶回自己的國家嗎？

不可以。你必須知道，某些國家禁止將假冒產品帶入國內，不僅個人而且其所屬公司都可能受到相關法律懲罰。

你從沒有聽過或與其沒有業務往來的公司收到一張大額訂單。他們似乎在我們的行業裏沒有經驗，帳單地址似乎是住宅物業。你應該在執行訂單之前進一步查問嗎？

是。你有責任了解所有產品的最終目的地，以遵守出口管制法律，並維護國家安全。你應該進一步查問他們的業務範圍、最終用戶和產品的最終用途。如果你仍然感到不舒服，請聯絡法律或合規部門。

我們是負責任的業務合作夥伴

我們與客戶和業務合作夥伴建立並保持良好的互利關係。

醫療保健行業義務 28
供應商關係 30
利益衝突 31
送禮和招待 33
環境 34

醫療保健行業義務

我們了解我們在受到嚴格監管的醫療保健行業中營運某些業務，並對滿足嚴格的產品品質和安全要求有有更大的義務。

我們致力於：

- 了解我們的所有監管義務，並遵守所有適用的規則和規定。
- 遵守適用的法律、法規、行業標準和協會守則，與醫療保健專業人員（“HCP”）進行互動，包括醫生、護士、執業護師、醫生助理、健康計劃管理員、視光師和醫療機構。
- 避免以不當溝通、未經批准的行銷材料或不當的財務激勵措施影響 HCP 在使用 HOYA 產品方面的專業醫療決定。
- 在適用法律要求的範圍內，向醫生、教學醫院以及其他個人或實體如實披露款項或其他具有價值東西的轉移。
- 僅在遵守適用法律和法規以及 HOYA 政策和程序的情況下，向 HCP 提供研究和教育撥款以及公平市值補償。
- 遇到問題時尋求幫助。

你知道嗎？

HOYA 遵守我們運營所在國家的各種醫療保健法律及法規要求。包括有關以下項目的規則：

- 臨床研究
- 產品開發
- 製造
- 產品推廣
- 資料保護
- 客户互動
- 為我們的產品和相關服務計費

我們嚴禁出於影響他們使用、購買或推薦我們產品的目的而向任何醫療保健專業人員提供或承諾任何不當利益。

你會怎樣做？

一位醫生希望 HOYA 為她支付前往日本到訪 HOYA 工廠的費用。在日本期間，她還想藉此機會觀光幾天，費用由 HOYA 支付。這可以嗎？

不可以。雖然在某些情況下，如獲公司事先批准，HOYA 可能會為參加公司計劃或醫療技術會議的 HCP 支付所需的適度合理旅費和住宿費用，行程中的觀光部分可能會被視為試圖影響醫生獨立決策的不當行為，因此是不允許的。在這種情況下，請諮詢法律或合規部門，以獲取更多建議。

供應商關係

我們根據客觀和可量度的標準選擇供應商，然後共同努力，以確保他們履行其義務，以支持 HOYA 集團的業務和使命。

我們致力於：

- 與同樣承諾以誠信經營業務的夥伴合作，了解他們的企業社會責任，並保障基本人權和員工權利。
- 作出明智的選擇，評估品質、經驗、交付記錄和價格等標準，以為集團確定適合的業務合作夥伴。
- 公平對待我們的業務合作夥伴，絕不通過操縱、隱瞞、濫用我們的地位、脅迫、錯誤陳述事實或任何其他不公平交易或做法來從他們身上獲利。
- 監察供應商的績效，確保對其交付時間、材料以及產品或服務是否合乎我們標準和 HOYA 供應商守則進行誠實的核算。
- 盡力確保我們的整個供應鏈（包括分包商）都以守高道德標準營運。

想知道更多？

HOYA 供應商守則

你會怎樣做？

一位為 HOYA 工作的顧問提交了一張發票，列出一些非常模糊的現金付款，並為此要求退款。你應該質疑這張發票嗎？

是。在查看現金付款或發票上的任何項目時，必須要求提供詳細資料和收據以作證明。我們期望我們的顧問、發行商和其他第三方在記錄備存方面透明和誠實，因此要求提供更多詳細資料，如果你擔心這是某些不當或違法行為，請立即分享你的顧慮。

利益衝突

若個人利益或活動可能與我們代表 HOYA 作出客觀決定的能力發生衝突，我們要避免這些情況。

我們致力於：

- 積極主動–了解並避免可能引起衝突的情況。
- 向我們的主管或管理階層披露任何潛在的利益衝突（視情況而定，如果主動披露並妥善處理，大部分衝突可能都可以解決）。

你知道嗎？

我們無法確定所有可能會引起利益衝突的情況，但某些情況可能會引起利益衝突。如有任何疑問，請諮詢你的主管或管理階層。

- **兼職工作。**兼職HOYA 競爭對手、供應商、服務供應商或客戶工作、與其簽訂服務合約或進行業務交易。
- **財務利益。**持有HOYA 競爭對手、供應商、服務供應商或客戶所有權。
- **個人利益。**在 HOYA 業務交易或商業決定中擁有決策權，而你或你的家庭成員可能會得到個人利益或財務利益。
- **個人關係。**家庭成員受 HOYA 或 HOYA 的競爭對手、供應商、服務供應商或客戶聘用。
- **送禮、招待和商務禮遇。**提供或接受超出我們政策範圍的禮物或要約。
- **外部機會。**出售與 HOYA 集團競爭的商品或服務。
- **傳訊。**未經事先許可就有關 HOYA 集團或你在 HOYA 工作的主題發表演講或撰文。

不確定這情況會否引起衝突？在進行之前先諮詢。

你會怎樣做？

你想接受一份周末兼職工作。這與你在 HOYA 的工作無關，並只維持幾個月。這是衝突嗎？

這取決於各種因素，包括你正在考慮工作的類型和所需的工作時間。但是在接受之前，你需要與你的主管或管理階層溝通，以確保沒有衝突。

你是選擇新供應商的決策團隊成員，你的姐夫在 HOYA 正在考慮的供應商工作。他的公司表現卓越，按時交貨，並提供迄今為止最佳的價格。推薦他的公司合乎 HOYA 的最大利益，但是你可以這樣做嗎？

可以，但是你需要公開你們的關係。而且，儘管你已衡量過所有選擇，覺得自己可以作出客觀的決定，但為了避免利益衝突，最好還是退出決策團隊，以免出現看似不公平或不當的情況。

一位同事的兒子剛加入你的團隊。這可以嗎？

親戚可以在同一家公司工作。唯一的限制是任何人都不得聘用或監督自己的親戚、影響親戚的聘用條款和條件、薪酬或晉昇機會，或影響對親戚的管理。

送禮和招待

我們僅可提供或接受價值不高的禮物和招待，以合理地建立良好業務關係，無意對他人造成不當的影響。

我們致力於：

- 切勿提供或接受意圖影響決策或作為對業務、服務或機密資料的回報的送禮和招待。
- 切勿索取禮物或招待。
- 僅提供或接受以下禮物和招待：
  - 成本合理。
  - 不要顯得過多或奢侈。
  - 合乎提供者和接受者的組織政策以及所有適用的法律和法規。
  - 經主管或管理階層核准。
- 向公職人員支付酬金時，遵守所有適用的政策，包括 HOYA 政策和公職人員組織政策。
- 準確記錄送禮和招待的任何支出。

你知道嗎？

與政府官員（包括準公職人員，例如國立或其他公立醫院和大學的員工）交易時需要格外謹慎。在與商業客戶交易時的合法行為在與政府官員交易時可能是非法的。

除非你事先獲得法律或合規部門的批准，否則不要向政府官員提供或從政府官員接受任何具有價值的東西。

你會怎樣做？

如果收到你認為不恰當的禮物該怎麼辦？

將其退還給贈送者，並禮貌地解釋政策禁止你接受這項禮物。在某些情況下，如果退回禮物是不恰當或不可能的，則可以考慮其他選擇，例如將禮物展示在公共場所，或捐贈給慈善組織。在這種情況下，請與你的主管、管理階層或法律或合規部門討論適當的行動。

環境

我們致力於環境保護，促進永續性，節約資源和遵從有利環境保護的營運方式。

我們致力於：

- 遵守與環境有關的所有法律、法規和規則，並即時向我們的主管或經理舉報任何可疑的違規行為。
- 正確地處理廢棄物。我們不會非法棄置廢物。
- 我們透過以下方式在所有營運中追求環境永續性：
  - 持續改善環境保護績效，減少廢棄物，並防止環境污染。
  - 將良好的環境保護做法結合到我們的業務活動中，包括採購和產品設計、測試、製造和服務支援。
  - 在開發新產品或新製程以及選擇生產材料的過程中考慮對環境的影響。

你會怎樣做？

你對如何在工作場所中減少用紙有一些想法。你應該跟誰說？

HOYA 歡迎任何減緩我們對環境造成影響的想法。與你的主管或管理階層探討你的想法，查看是否可以在你的工作場所實施。

我們保護集團

我們保護我們的資產、資訊和聲譽，它們推動我們每天努力工作和服務大眾。

準確記錄備存 36
HOYA 集團資訊 38
HOYA 集團資產 40
內幕交易 42
負責任的溝通 44

準確記錄備存

我們保留確表達集團財務狀況的賬簿和記錄，以確保所有股東對 HOYA 集團的信任。

我們致力於：

- 了解並遵循我們的內部流程、監控和會計政策。
- 確保我們記錄的資料是真實、完整和及時的。
- 按照我們的政策管理、儲存和刪除資料。
- 從不誤報或誤述資訊。
- 從不重寫、銷除或破壞可能需要進行調查、審計或法律程序的 HOYA 集團資訊（包括數碼資訊）。
- 回應來自 HOYA 以外媒體或其他來源的查詢，在資訊未公開發布之前先查問主管或管理階層。
- 對違規或錯誤保持警覺，並舉報任何舞弊或財務不當行為。
- 即時向法律或合規部門、HOYA 求助熱線或任何其他管道舉報任何來自管理層要求對財務結果作出不當報告的壓力。

你知道嗎？

無論我們在 HOYA 從事什麼工作，我們每個人都有責任備存準確的記錄。「記錄」可以是：

- 費用支出報告
- 工時記錄表
- 生產報告
- 訂單
- 發票
- 監管或政府報告

你會怎樣做？

有時你會將工作帶回家，並在個人家用電腦上工作。可以將一些記錄和文件保留在個人家用電腦上作為備份嗎？

不可以。禁止將任何 HOYA 記錄或文檔儲存在你的家用電腦上，即使作為備份。如果你在家用電腦上下載任何 HOYA 文檔，請確保將其刪除，即使它們只是草稿或未完成的文檔。

HOYA 集團資料

我們維護 HOYA 集團的資料，包括業務和財務記錄以及技術資料，並保護其免被遺失、濫用或不當存取或披露。

我們致力於：

- 對 HOYA 集團所有專有資料進行保密（例如技術資料、新產品資料、未發布的財務數據以及業務和營銷計劃、預測、策略和政策）。
- 僅與經授權且有合理業務需要的員工共享 HOYA 集團機密資訊。
- 除非獲得適當的核准，否則不可回覆外部市場調查。
- 向 HOYA 以外的任何人士發布任何機密資料之前，確保已獲得必要的核准。
- 為促進良好的網絡安全，我們：
  - 遵守資訊科技部門的規則、政策和程序，以防止我們的資料在未經授權的情況下被存取。
  - 僅使用 HOYA 認可的硬件、軟件、應用程式和儲存設備。
  - 對網絡釣魚、惡意軟件、勒索軟件和其他形式的攻擊保持警惕，這些攻擊可能會為我們的系統帶來風險。
- 謹慎使用社交媒體–我們：
  - 明確表示我們作為員工而發布的任何觀點均不代表 HOYA 的觀點。
  - 切勿洩露我們集團、我們的客戶、我們的同事或我們的業務合作夥伴的機密資料。
  - 切勿發布任何可構成歧視、騷擾或霸凌的內容。
- 避免與家人或朋友以及在未經授權人士可能會聽到的場所（例如在電梯、餐廳或公共交通工具中）討論機密資訊。
- 立即舉報任何機密資料的竊取、遺失或未經授權的洩露。
- 當我們自集團離職時，歸還包含集團資訊的所有文檔和媒體。

什麼是「技術資料」?

尚未獲得專利保護的 HOYA 專有資料和技術。這包括:

- 研究發明
- 製造技術
- 技術改進

除非有合理的理由,並且事先獲得主管或管理階層的核准,否則我們不會(例如在學術會議或技術論文中)公開這些資料。

你會怎樣做?

一位朋友正在開展一項新業務,並希望你提供可能對她提供的服務感到興趣的 HOYA 客戶列表。可以把資料給你的朋友嗎?

不可以。我們的客戶列表是機密的,切勿與任何並非執行HOYA 業務的人士(HOYA 內部或外部)共享。

HOYA 集團資產

我們了解 HOYA 集團資產旨在用於與集團相關的業務，並保護其免被遺失、損壞、盜竊和不當使用。

我們致力於：

- 確保所有集團資產僅用於與集團有關的業務，並確保其他任何用途均須獲得主管或管理階層批准。
- 切勿濫用集團資金。
- 保留和備存準確的設備和庫存記錄。
- 未經授權切勿移走或處理原材料、庫存、促銷工具或物料。
- 報告任何損壞、不安全或需要維修的設備。
- 當我們自集團離職時，歸還包含集團資訊的所有文檔和媒體。

什麼是「HOYA資產」？

可以是：

- 實體資產，例如：設施、車輛、家具、製造設備和物料。
- 財務資產，例如：集團資金，包括支票、信用卡、發票和其他具有貨幣價值的記錄。
- 電子資產，例如：電腦、通信設備、電話、資訊系統、互聯網/內聯網存取、個人數碼助理以及其他類似的設備、系統和技術。

資訊也是有價值的集團資產。有關更多詳細資料，請參見HOYA集團資訊章節。

你會怎樣做？

作為公司技術更新流程的一部分，你剛剛收到了一台新電腦。你可以把舊電腦給你的女兒嗎？

不可以。即使舊電腦不再被使用，也應將其歸還給公司，以進行適當的處置。

內幕交易

我們遵守任何業務經營所在地的內幕交易法。

我們致力於：

- 識別被視為「內部資訊」的資料類別，除非或直至該資料已對公眾發布，否則不會將資料用作買賣 HOYA 集團或任何其他上市公司股票、債券、選擇權或其他證券決定的基礎。
- 切勿將「內部資訊」移交他人，例如朋友和家人，讓他們可以從資料中獲利。
- 自 HOYA 離職後，不要基於非公開的內部資料進行交易，直到該資料被公開為止。

什麼是「內部資訊」？

理性投資者認為對決定是否買入本集團股票或其他證券有用的資訊。例如：

- 集團財務結果
- 未來財務預測
- 有關待定或建議的結盟、合併或資產購買的新聞
- 重大新合約締結或取消合約
- 有關集團訴訟的資料
- 股息政策的改變
- 高階主管變動

你會怎樣做？

某供應商告訴我有關他們一項秘密的新產品。我們無法使用產品，但我認為它具有真正的潛力，認為供應商公司的股價將快速上升。我可以購買該公司的股票嗎？

不可以。在該資料被公開之前，你不可以購買該供應商的股票。該資料是你獲得的秘密「內部資訊」。以此為基礎進行交易（或給他人提示，致令他們可能因而進行交易）將違反我們的政策和法律。

負責任的溝通

我們指派一個中央聯絡處清楚一致地向公眾和媒體提供資訊。

我們致力於：

- 除非 HOYA 集團有所指定，否則切勿給人以下印象，即我們作為個別員工可以在任何可能被公開傳播中代表 HOYA 發言。
- 將所有聯絡或外部諮詢轉介至 HOYA 內的適當管道。
  - 如果新聞界或財務分析師聯絡我們，請立即通知你的主管、管理階層或投資人關係小組。
  - 如果執法或監管人員聯絡我們，或收到任何類型的執法通知，應立即通知法律或合規部門。
- 在接受邀請就有關 HOYA 集團或我們在 HOYA 工作的主題發表演講或撰文前，必須獲得主管或管理階層的核准。

你會怎樣做？

你收到一封電郵，邀請你參加市場調查，並回答有關集團的一些基本問題。他們甚至會為你所付出的時間而付費，或向你選擇的慈善機構作出捐款。你可以不向主管或管經理階層查問而參與調查嗎？

不可以。確認此類請求獲取 HOYA 或 HOYA 其他關聯公司資料的非正式電郵（或電話）是否可信是非常重要，因為它們可能試圖不當地獲取競爭或市場情報。我們還必須謹慎確保此類電郵請求不會引起「網絡釣魚」事故，也不會試圖惡意將有害病毒引入我們的電腦網絡之中。在打開任何電郵鏈結或回覆此類資料請求之前，應查問主管或經理以及資訊科技部門。

附錄

HOYA 集團行為守則確認書（適用於員工）

1. 我已收到 HOYA 集團行為守則的副本（或可在 HOYA 集團的內聯網或我的 HOYA 事業部的內聯網上存取副本）。
2. 我已閱讀並理解 HOYA 集團行為守則。
3. 我將遵守及尊重 HOYA 集團行為守則、遵守法律和所有集團政策。

員工簽名

日期

員工編號

HOYA 組織和地點

有用資源