

Dla partnerów ds. zaopatrzenia

Grupa Hitachi **Wytyczne dotyczące zrównoważonych** **zakupów**

Maj 2025 (7. edycja)

Hitachi, Ltd.
Value Integration Division

1. Polityka Grupy Hitachi i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

.....	3
A. Polityka i działania Grupy Hitachi	3
B. Polityka zaopatrzeniowa Grupy Hitachi	5

2. Kodeks postępowania partnerów ds. zaopatrzenia Grupy Hitachi

Wstęp.....	7
A. Praca	8
B. Zdrowie i bezpieczeństwo	12
C. Środowisko	15
D. Etyka biznesu	18
E. Jakość i bezpieczeństwo produktu	21
F. Zapobieganie wyciekom danych osobowych i poufnych.....	22
G. Systemy zarządzania.....	24

3. Historia zmian 27

Definicje:

Terminy zawarte w Wytocznych dotyczących zrównoważonych zakupów Grupy Hitachi definiowane są jak poniżej:

1. Partner(zy) ds. zaopatrzenia:

Hitachi określa dostawców i sprzedawców, którzy prowadzą z Hitachi bezpośrednią działalność biznesową, mianem „partnerów ds. zaopatrzenia”.

2. Pracownik(cy):

Osoba(y) posiadająca(e) bezpośrednią umowę o pracę z firmą oraz osoba pracująca w miejscu pracy na podstawie stosunku pracy ze stroną trzecią (pracownicy delegowani, pracownicy kontraktowi itp.), w tym pracownicy zatrudnieni na pełen etat, na część etatu, na czas określony i krótkoterminowo.

Wytyczne dotyczące zrównoważonych zakupów Grupy Hitachi (zwane dalej „Wytycznymi”) składają się z 1) Polityki Grupy Hitachi, która przedstawia inicjatywy Grupy Hitachi, oraz 2) Kodeksu postępowania partnerów ds. zaopatrzenia (zwanego dalej „Kodeksem postępowania”), który podsumowuje podstawowe wymagania firmy Hitachi, jakie muszą spełniać wszyscy partnerzy ds. zaopatrzenia.

1. Polityka Grupy Hitachi i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Poniżej opisano zasady dotyczące pracowników Grupy Hitachi oraz działalności Grupy.

A. Polityka i działania Grupy Hitachi

A-1 Tożsamość Grupy Hitachi

Naszą misją jest „działanie na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój najwyższej jakości, oryginalnych technologii i produktów”. Dążąc do osiągnięcia tego celu, przyjmujemy wartości założycielskiego ducha Hitachi: harmonię, szczerość i pionierskiego ducha. Nasza wizja została stworzona w oparciu o misję i wartości firmy, aby wyrazić to, czym Grupa Hitachi chce się stać w przyszłości. Tożsamość Grupy Hitachi to prosta koncepcja mająca na celu dzielenie się naszą misją, wartościami i wizją.

[Tożsamość Grupy Hitachi](#)

A-2 Kodeks etyki i postępowania biznesowego Grupy Hitachi

Kodeks etyki i postępowania biznesowego Grupy Hitachi składa się z reguł i zasad, które mają pomóc kadrze kierowniczej i pracownikom podejmować decyzje i działania zgodne z tożsamością Grupy Hitachi.

[Kodeks etyki i postępowania biznesowego Grupy Hitachi](#)

Firma Hitachi uruchomiła infolinię umożliwiającą konsultacje i zgłaszanie przypadków naruszenia lub podejrzenia nieetycznych bądź potencjalnie szkodliwych działań związanych z działalnością biznesową firmy Hitachi. Można też poinformować o nich członka kierownictwa firmy Hitachi lub skorzystać z globalnej infolinii ds. zgodności, która jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i umożliwia każdemu zachowanie anonimowości, o ile pozwala na to prawo.

[Globalna infolinia ds. zgodności Hitachi](#)

A-3 Polityka praw człowieka w Grupie Hitachi

W 2024 r. firma Hitachi dokonała przeglądu Polityki Grupy Hitachi w zakresie praw człowieka. Uważamy tę politykę za jeden z najwyższych standardów wewnętrznych. Grupa Hitachi przyczynia się do rozwoju społeczeństwa poprzez opracowywanie oryginalnych, zaawansowanych technologii i produktów oraz dostarczanie innowacji odpowiadających na wyzwania stojące przed społeczeństwem. Warunkiem zasadniczym do osiągnięcia tego celu jest zobowiązanie Grupy Hitachi do wypełniania obowiązku poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu wartości.

[Oświadczenie Hitachi Global w sprawie polityki praw człowieka](#)

A-4 Wizja środowiskowa i długoterminowe cele środowiskowe

Firma Hitachi opracowała wizję środowiskową, która jasno określa typ społeczeństwa, jakie chcemy zbudować w dłuższej perspektywie, uwzględniając światowe trendy w zakresie rosnących wyzwań związanych z ochroną środowiska, a także naszą własną politykę korporacyjną. Aby zrealizować tę wizję, sformułowaliśmy długoterminowy cel ochrony środowiska „Hitachi Environmental Innovation 2050 (Środowiskowa Innowacja Hitachi 2050)”, który definiuje stan, jaki chcemy osiągnąć do roku 2050. Podejmujemy inicjatywy mające na celu jego realizację.

[Wizja środowiskowa: Działania na rzecz środowiska](#)

Więcej szczegółów na temat polityki i inicjatyw zrównoważonego rozwoju Grupy Hitachi można znaleźć pod poniższymi linkami.

[Zrównoważony rozwój: Hitachi](#)

[Raport dot. zrównoważonego rozwoju: Hitachi](#)

B. Polityka zaopatrzeniowa Grupy Hitachi

B-1 Wytyczne dotyczące działań zaopatrzeniowych

Wytyczne dotyczące działań zaopatrzeniowych określają standardy transakcji biznesowych, które powinny mieć zastosowanie w przypadku wszystkich dyrektorów i pracowników Hitachi w związku z zakupem niezbędnych materiałów, produktów, usług i informacji ze źródeł zewnętrznych.

1. Wszystkie działania zakupowe Hitachi muszą być zgodne z Kodeksem etyki i postępowania biznesowego Grupy Hitachi.
2. Hitachi będzie utrzymywać odpowiednie partnerstwa, wzajemne zrozumienie i niezawodne relacje z partnerami ds. zaopatrzenia, mając na uwadze długoterminowe wyniki.
 - (1) Hitachi zobowiązuje się traktować wszystkich partnerów ds. zaopatrzenia bezstronnie i nie będzie faworyzować żadnego z nich, np. przyznawać nieuzasadnionego pierwszeństwa wybranemu partnerowi ds. zaopatrzenia.
 - (2) Hitachi szanuje uczciwe relacje biznesowe z partnerami ds. zaopatrzenia i będzie unikać wszelkich niewłaściwych działań, które mogłyby spowodować straty po stronie partnera ds. zaopatrzenia poza normalnymi i zwyczajowymi transakcjami biznesowymi.
 - (3) Hitachi zobowiązuje się do ścisłego dochowania tajemnic handlowych partnerów ds. zaopatrzenia i zapobiegania ich ujawnieniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu.
3. Hitachi nawiązuje współpracę z partnerami ds. zaopatrzenia, aby utrzymać konkurencyjność w skali globalnej.
 - (1) Hitachi szczerze odpowiada na oferty wszystkich partnerów ds. zaopatrzenia i zawsze jest chętna do udostępniania niezbędnych informacji, aby partnerzy ds. zaopatrzenia mogli konkurować na równych zasadach.
 - (2) Hitachi będzie okresowo sprawdzać i analizować wyniki partnerów ds. zaopatrzenia i rozważy zaoferowanie korzystniejszych możliwości biznesowych, jeśli pozwoli na to porównanie z innymi zasobami.
4. Partnerzy ds. zaopatrzenia będą oceniani w ramach określonego procesu selekcji pod kątem jakości produktu, niezawodności, dostawy, ceny, stabilności biznesowej, zdolności do rozwoju technicznego, uczciwego i przejrzystego udostępniania informacji, zgodności z zasadami obowiązującymi w spółkach, zgodności z przepisami, poszanowania praw człowieka, eliminacji dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, eliminacji wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej, działań na rzecz ochrony środowiska, wkładu społecznego, dobrego środowiska pracy i uznania odpowiedzialności społecznej wobec partnerów biznesowych.

- (1) Hitachi nie będzie żądać wycen od partnerów ds. zaopatrzenia, z którymi nie zamierza nawiązywać w przyszłości relacji biznesowych.
 - (2) Zgodnie z wewnętrznymi procedurami, rola i odpowiedzialność za specyfikację, warunki, akceptację i kontrolę produktów spoczywają na każdym Wnioskodawcy, Dziale Zaopatrzenia i Dziale Kontroli.
 - (3) Działy Zaopatrzenia reprezentują firmę Hitachi przy zawieraniu umów z partnerami ds. zaopatrzenia.
5. Członkom Hitachi zabrania się przyjmowania jakichkolwiek prezentów lub ofert osobistych od partnerów ds. zaopatrzenia.

Wytyczne dotyczące działań zaopatrzeniowych

B-2 Polityka Grupy Hitachi dotycząca odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów

Firma Hitachi zobowiązała się do prowadzenia odpowiedzialnych działań w zakresie zaopatrzenia, aby mieć pewność, że pozyskiwanie materiałów zawierających minerały konfliktowe (cynę, tantal, wolfram i złoto) oraz kobalt nie zachęca do działalności grup zbrojnych, naruszeń praw człowieka, w tym pracy dzieci, korupcji i niszczenia środowiska w regionach objętych konfliktem i regionach wysokiego ryzyka.

Hitachi stosuje się także do najnowszej edycji Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności (*due diligence*) w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów objętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka i przeprowadza bardziej szczegółowe badania w oparciu o Wytyczne, uwzględniając przy tym kwestie społeczne i oczekiwaną rolę przedsiębiorstw w tych regionach.

Hitachi będzie nadal pytać swoich partnerów ds. zaopatrzenia o kraj pochodzenia minerałów i łańcuchy dostaw, korzystając z szablonu raportowania minerałów konfliktowych (CMRT) wydanego przez Responsible Minerals Initiative (RMI; Inicjatywa ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami) i prosić swoich partnerów ds. zaopatrzenia o zaopatrywanie się w minerały z hut posiadających certyfikaty Responsible Minerals Assurance Program (RMAP; Program zapewniający odpowiedzialne gospodarowanie minerałami) wydane przez RMI.

Niniejsza polityka zaopatrzeniowa jest opublikowana na stronie internetowej Responsible Supply Chain of Minerals (Odpowiedzialny łańcuch dostaw minerałów) w czterech językach (japońskim, angielskim, chińskim i tajskim).

Odpowiedzialny łańcuch dostaw minerałów

2. Kodeks postępowania partnerów ds. zaopatrzenia Grupy Hitachi

Hitachi wierzy, że rozwijanie zorientowanych na zrównoważony rozwój działań biznesowych w całym łańcuchu wartości doprowadzi do wzajemnego dobrobytu partnerów ds. zaopatrzenia i Grupy Hitachi. Aby zrozumieć rzeczywistą sytuację we wczesnych etapach łańcucha dostaw i promować inicjatywy mające na celu ograniczenie zagrożeń dla praw człowieka i wpływu na środowisko, Hitachi oczekuje, że wszyscy partnerzy ds. zaopatrzenia zaangażowani w działalność Grupy Hitachi będą przestrzegać Kodeksu postępowania określonego w niniejszym rozdziale.

Wstęp

- Hitachi wymaga, aby Państwa firma działała w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami prawnymi oraz regulacjami we wszystkich aspektach swojej działalności. Kodeks postępowania opiera się na międzynarodowych standardach opisanych w części „Oдноśniki” i je respektuje. Niektóre zapisy Kodeksu postępowania mogą wykraczać poza wymogi prawne, np. godziny pracy i opłaty rekrutacyjne. Niemniej jednak prosimy, abyście Państwo starali się wdrożyć działania biznesowe mające na celu spełnienie bardziej rygorystycznych wymagań w możliwie najszerszym zakresie.
- Hitachi zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariuszy samooceny i zaakceptowanie audytu na miejscu w celu zwiększenia świadomości Państwa firmy na temat bieżącego stanu zrównoważonego rozwoju i przyszłych inicjatyw. Ponadto prosimy o podjęcie kroków mających na celu udoskonalenie i rozszerzenie elementów wskazanych w kwestionariuszach i audytach na miejscu.
- Jeżeli Państwa firma nie jest w stanie dostosować się do Kodeksu postępowania, jeżeli wystąpiły już poważne ryzyka lub jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Hitachi w celu omówienia i uzgodnienia działań i środków zaradczych.
- W przypadku poważnego naruszenia Kodeksu postępowania Hitachi może podjąć działania, takie jak rozwiązanie umowy lub udowodnienie prawnej odpowiedzialności za naruszenie.
- Kodeks postępowania obowiązuje wszystkie firmy biorące udział we wczesnych etapach łańcucha dostaw firmy Hitachi. Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozszerzenie Kodeksu postępowania na dostawców i podwykonawców, aby mogli go przestrzegać.

A. Praca

Wymagamy, aby Państwa firma zobowiązała się do poszanowania praw człowieka pracowników i traktowania ich z godnością w kontaktach z partnerami ds. zaopatrzenia i dostawcami stanowiącymi początkowe ogniwa łańcucha dostaw.

(1) Zakaz pracy przymusowej

Praca przymusowa w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. praca niewolnicza (w tym ramach spłaty zadłużenia) lub praca kontraktowa, praca przymusowa lub wyzyskująca więźniów, niewolnictwo lub handel ludźmi, jest niedozwolona. Obejmuje to transport, ukrywanie, werbowanie, przekazywanie lub przyjmowanie osób z użyciem gróźb, siły, przymusu, porwania lub oszustwa w zamian za pracę lub usługi.

Nie będą stosowane żadne nieuzasadnione ograniczenia swobody przemieszczania się pracowników na terenie zakładu, łącznie z nieuzasadnionymi ograniczeniami dotyczącymi wchodzenia do i wychodzenia z obiektów udostępnionych przez firmę, w tym akademików i pomieszczeń mieszkalnych pracowników.

W ramach procesu zatrudniania wszyscy pracownicy otrzymają pisemną umowę o pracę w języku ojczystym lub w języku zrozumiałym dla pracownika, zawierającą opis warunków zatrudnienia. Pracownicy zagraniczni muszą otrzymać umowę o pracę przed opuszczeniem kraju pochodzenia. Po przybyciu do kraju przyjmującego nie wolno wprowadzać w umowie o pracę żadnych zmian ani jej zastępować, chyba że zmiany te są konieczne, aby spełnić wymogi prawa lokalnego i zapewnić równe lub lepsze warunki.

Wszelka praca powinna być dobrowolna, a pracownicy powinni mieć możliwość opuszczenia pracy w dowolnym momencie lub rozwiązania stosunku pracy bez żadnych kar, pod warunkiem zachowania rozsądnego okresu wypowiedzenia, co powinno być jasno określone w umowach o pracę. Wymagamy, aby Państwa firma prowadziła dokumentację dotyczącą wszystkich odchodzących pracowników. Pracodawcy, agenci i sub-agenci nie mogą posiadać, niszczyć, ukrywać ani konfiskować dokumentów tożsamości lub dokumentów imigracyjnych, takich jak wydane przez rząd dowody osobiste, paszporty lub zezwolenia na pracę. Niezależnie od powyższego pracodawcy mogą przechowywać dokumentację wyłącznie, jeśli jest to konieczne do przestrzegania lokalnego prawa. W takim przypadku pracownikom nie można w żadnym wypadku odmawiać dostępu do ich dokumentów.

Pracownicy nie powinni być zobowiązani do płacenia agentom lub sub-agentom pracodawcy opłat rekrutacyjnych ani innych opłat związanych z zatrudnieniem. Jeżeli okaże się, że pracownicy zapłacili takie opłaty, należy je im zwrócić.

(2) Zakaz zatrudniania pracowników młodocianych i pracy dzieci

Praca dzieci nie może być wykorzystywana w żadnej działalności gospodarczej, w tym również w produkcji. Termin „dziecko” odnosi się do każdej osoby poniżej 15 roku życia, poniżej wieku ukończenia obowiązkowej edukacji lub poniżej minimalnego wieku zatrudnienia w danym kraju, w zależności od tego, który wiek jest wyższy. Pracownicy w wieku poniżej 18 lat (młodociani pracownicy) nie mogą wykonywać pracy, która mogłaby zagrozić ich zdrowiu lub bezpieczeństwu, w tym pracy na nocnych zmianach i w godzinach nadliczbowych.

Wymagamy, aby Państwa firma zadbała o stosowne zarządzanie studentami poprzez właściwe prowadzenie dokumentacji studenckiej, rygorystyczne badania *due diligence* w stosunku do partnerów edukacyjnych i ochronę praw studentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymagamy także, aby Państwa firma wdrożyła odpowiedni mechanizm weryfikacji wieku pracowników.

Wymagamy, aby Państwa firma zapewniła odpowiednie wsparcie i szkolenie wszystkim pracownikom-studentom zgodnie z programami nauczania przestrzegającymi wszelkich przepisów prawa i regulacji. W przypadku braku przepisów prawa lokalnego stawka wynagrodzenia dla studentów, stażystów pracujących na podstawie umowy o pracę i praktykantów musi być co najmniej taka sama jak stawka wynagrodzenia dla innych pracowników rozpoczynających pracę, wykonujących takie same lub podobne zadania. W przypadku stwierdzenia pracy dzieci należy zapewnić pomoc i podjąć działania naprawcze.

(3) Godziny pracy

Czas pracy, łącznie z nadgodzinami, nie może przekraczać norm prawnych i wykonawczych, a w przypadku braku takich wymogów prawnych, czas pracy nie powinien przekraczać sześćdziesięciu godzin tygodniowo, łącznie z nadgodzinami, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub nadzwyczajnych okoliczności. Wszystkie nadgodziny mają być dobrowolne. Pracownikom powinien przysługiwać co najmniej jeden dzień wolny co siedem dni.

(4) Płace i świadczenia

Wynagrodzenie wypłacane pracownikom musi być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wynagrodzeń, w tym z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, godzin nadliczbowych i wymaganych prawnie świadczeń. Ponadto prosimy Państwa firmę o zapewnienie uczciwych i konkurencyjnych cenowo wynagrodzeń oraz świadczeń, które zagwarantują pracownikom odpowiedni standard życia, wykraczający ponad wymogi prawne.

Wszyscy pracownicy powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę i kwalifikacje. Pracownicy będą wynagradzani za godziny nadliczbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami lub według stawek wyższych niż standardowe stawki godzinowe. Potrącenia z wynagrodzenia jako środek dyscyplinarny nie powinny być dozwolone. Za każdy okres rozliczeniowy pracownicy muszą otrzymać

terminowe i zrozumiałe rozliczenie płac, zawierające wystarczające informacje pozwalające na potwierdzenie dokładnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wszelkie korzystanie z usług pracowników tymczasowych, delegowanych i outsourcingowych musi odbywać się zgodnie z lokalnym prawem.

(5) Zakaz dyskryminacji / Zakaz nękania / Humanitarne traktowanie

Wymagamy, aby Państwa firma zobowiązała się do stworzenia miejsca pracy wolnego od nękania i dyskryminacji. Niedopuszczalne są wszelkie formy brutalnego i niehumanitarnego traktowania, w tym przemoc, przemoc ze względu na płeć, molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne, kary cielesne, przymus psychiczny lub fizyczny, zastraszanie, publiczne zawstydzanie lub znieważanie pracowników werbalnie; nie dopuszcza się również gróźb takiego traktowania.

Firmy nie powinny stosować dyskryminacji ani nękania ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, ciążę, religię, przynależność polityczną, przynależność związkową, status weterana, chronione informacje genetyczne lub stan cywilny w praktykach rekrutacyjnych, takich jak wynagrodzenia, awanse, nagrody i dostęp do szkoleń. Należy jasno określić zasady i procedury dyscyplinarne służące spełnieniu tych wymagań i zakomunikować je pracownikom.

Pracownikom należy zapewnić odpowiednie udogodnienia uwzględniające praktyki religijne i niepełnosprawność. Ponadto pracownicy i potencjalni pracownicy nie powinni być poddawani badaniom lekarskim, w tym testom ciążowym lub testom dziewictwa, ani badaniom fizycznym, które mogłyby być wykorzystane w sposób dyskryminujący.

(6) Wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych

Otwarta komunikacja i bezpośrednie zaangażowanie pracowników i kierownictwa to najskuteczniejsze sposoby rozwiązywania problemów w miejscu pracy i kwestii wynagrodzeń. Pracownicy i/lub ich przedstawiciele muszą mieć możliwość otwartej komunikacji oraz dzielenia się pomysłami i obawami dotyczącymi warunków pracy i praktyk zarządzania z kierownictwem, bez obawy przed dyskryminacją, odwetem, zastraszaniem lub nękaniami.

Zgodnie z tymi zasadami wymagamy, aby Państwa firma respektowała prawo wszystkich pracowników do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych według własnego wyboru, do rokowań zbiorowych i do brania udziału w pokojowych zgromadzeniach, a także prawo pracowników do powstrzymania się od takich działań. W przypadku, gdy prawo do wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych jest ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa, pracownicy powinni mieć możliwość wyboru i przystąpienia do innych zgodnych z prawem form reprezentacji pracowniczej.

(7) Prawa do ziemi

Aby zapewnić poszanowanie uzasadnionych praw do posiadania ziemi (w tym praw zwyczajowych i nieformalnych) przysługujących jednostkom, społecznościom i ludności tubylczej, a także aby zachować ustanowione prawa do nabywania i użytkowania ziemi, prosimy o wdrożenie następujących działań:

Grunty będą nabywane i użytkowane wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Zwracamy się z prośbą, aby Państwa firma nie brała udziału w wywłaszczaniu gruntów i nie angażowała się w żadną działalność gospodarczą, w tym w zakupy od osób, które są uwikłane w wywłaszczanie gruntów. Prosimy o poszanowanie uzasadnionych praw do użytkowania gruntów, w tym zwyczajowych i tradycyjnych praw wspólnotowych ludności tubylczej i społeczności lokalnych. W każdym przypadku legalnego nabycia ziemi wymagamy od Państwa stosowania się do przepisów i regulacji.

B. Zdrowie i bezpieczeństwo

Wymagamy, aby Państwa firma zapewniała bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, a także dokładała starań, aby ograniczyć występowanie urazów i chorób związanych z pracą. Wymagamy, aby Państwa firma stale angażowała pracowników i edukowała ich w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

(1) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Należy zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa (środki chemiczne, elektryczne i inne źródła energii, maszyny i niektóre części maszyn, zagrożenia pożarowe i związane z upadkiem itp.), ocenić związane z nimi ryzyko i ograniczyć je za pomocą hierarchii środków kontroli(*). Ponadto przed rozpoczęciem pracy nie tylko nad zadaniami rutynowymi, ale także nierutynowymi i nieoczekiwanymi, należy zidentyfikować zagrożenia, przeprowadzić ocenę ryzyka, potwierdzić bezpieczeństwo metod i procedur realizacji oraz ustalić niezbędne środki ograniczające ryzyko. Jeżeli zagrożeń nie da się odpowiednio kontrolować za pomocą tych środków, pracownikom należy zapewnić odpowiedni, dobrze utrzymany sprzęt ochrony osobistej oraz materiały edukacyjne i szkolenia dotyczące ryzyka, na jakie narażeni są oni w związku z tymi zagrożeniami. Środki ochrony osobistej muszą być optymalnie zaprojektowane dla osób, które ich potrzebują, bez względu na płeć i rozmiar.

Należy podjąć środki uwzględniające kwestie płci, obejmujące m.in. zatrudnianie kobiet w ciąży i matek karmiących piersią w warunkach, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ich lub ich dzieci.

(*) Hierarchia środków kontroli: Metoda organizowania działań i podejmowania decyzji o środkach zaradczych mających na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz redukcję ryzyka w miejscu pracy w oparciu o ocenę skuteczności przeciw ryzyku. Należy wdrożyć możliwie najskuteczniejsze środki.

(2) Gotowość na wypadek sytuacji awaryjnej

Potencjalne sytuacje i zdarzenia awaryjne należy identyfikować i oceniać, a ich wpływ minimalizować poprzez wdrażanie planów awaryjnych i procedur reagowania, obejmujących zgłaszanie sytuacji awaryjnych, procedury powiadamiania i ewakuacji pracowników, szkolenia pracowników i ćwiczenia.

Ćwiczenia ewakuacyjne należy przeprowadzać co najmniej raz w roku lub zgodnie z wymogami prawa lokalnego, w zależności od tego, który termin jest bardziej rygorystyczny. Plany awaryjne powinny również obejmować odpowiedni sprzęt do wykrywania i gaszenia pożaru, dogodną i niezakłóconą drogę ewakuacyjną, odpowiednie wyjścia ewakuacyjne, dane kontaktowe służb ratunkowych oraz plany odzyskiwania po awarii. Plany i procedury muszą koncentrować się na minimalizacji szkód wyrządzonych życiu, środowisku i mieniu.

(3) Urazy i choroby zawodowe

Należy wdrożyć procedury i systemy mające na celu zapobieganie urazom i chorobom zawodowym, zarządzanie nimi, śledzenie ich i zgłaszanie, w tym przepisy mające zachęcać pracowników do zgłaszania przypadków urazów i chorób, klasyfikowanie i rejestrowanie ich, zapewnianie niezbędnego leczenia, badanie przypadków i wdrażanie działań naprawczych w celu wyeliminowania przyczyn oraz ułatwianie pracownikom powrotu do pracy. Pracownicy powinni zgłaszać drobne urazy wymagające udzielenia pierwszej pomocy oraz incydenty niemalże niebezpieczne, które mogły skutkować obrażeniami ciała. Wymagamy, aby Państwa firma zezwalała pracownikom na powrót do pracy dopiero po ustąpieniu objawów choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

(4) Higiena przemysłowa

Należy dokonać oceny ryzyka i ograniczyć narażenie pracowników na działanie czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych zgodnie z hierarchią środków kontroli. W przypadku, gdy nie można odpowiednio kontrolować zagrożeń, pracownikom należy bezpłatnie zapewnić odpowiedni, dobrze utrzymany sprzęt ochrony osobistej, którego powinni używać.

Wymagamy, aby Państwa firma zapewniła pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, które będzie utrzymywane poprzez ciągły, systematyczny monitoring zdrowia pracowników i środowiska pracy. Wymagamy także, aby Państwa firma wdrożyła stałe programy ochrony zdrowia w miejscu pracy, obejmujące materiały edukacyjne i szkolenia dotyczące ryzyka związanego z narażeniem na zagrożenia w miejscu pracy.

(5) Praca wymagająca wysiłku fizycznego

Należy ocenić ryzyko i ograniczyć narażenie pracowników na zagrożenia związane z zadaniami wymagającymi dużego wysiłku fizycznego, w tym ręcznym przenoszeniem materiałów, podnoszeniem ciężkich przedmiotów lub regularnym podnoszeniem, długotrwałym stanem oraz bardzo powtarzalnymi lub siłowymi pracami montażowymi, zgodnie z hierarchią środków kontroli.

(6) Zabezpieczenie sprzętu

Sprzęt, maszyny produkcyjne i inne należy poddawać regularnej ocenie ryzyka. W przypadku, gdy sprzęt i maszyny stwarzają ryzyko odniesienia obrażeń przez pracowników, należy zawczasu zainstalować odpowiednie zabezpieczenia, blokady i inne bariery oraz odpowiednio je konserwować. Dodatkowo, przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić warunki montażu i działania urządzeń.

(7) Warunki sanitarne, żywność i zakwaterowanie

Pracownicy powinni mieć zapewniony łatwy dostęp do czystych toalet, wody pitnej oraz higienicznych pomieszczeń do przygotowywania, przechowywania i spożywania żywności. Pokoje pracownicze zapewniane przez firmę lub agencję pracy powinny być czyste i

bezpieczne, wyposażone w odpowiednie wyjścia awaryjne, ciepłą wodę do kąpieli i prysznic, odpowiednie oświetlenie, odpowiednią wentylację klimatyzacyjną, indywidualnie zabezpieczone pomieszczenia do przechowywania przedmiotów osobistych i wartościowych oraz odpowiednią przestrzeń osobistą wraz z odpowiednimi uprawnieniami do wejścia i wyjścia.

(8) Komunikacja w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Wymagamy, aby Państwa firma zapewniła pracownikom odpowiednie informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia w języku pracownika lub w języku dla niego zrozumiałym, dotyczące wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń w miejscu pracy, na które pracownicy są narażeni. Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa muszą być wyraźnie umieszczone w zakładzie lub w miejscu rozpoznawalnym i dostępnym dla pracowników.

Informacje i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny obejmować treści dotyczące konkretnych zagrożeń, istotnych dla takich czynników jak płeć i wiek pracowników. Szkolenia powinny być zapewnione wszystkim pracownikom przed rozpoczęciem pracy oraz regularnie powtarzane w jej trakcie. Należy zachęcać pracowników do zgłaszania wszelkich obaw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, bez narażania się na represje.

C. Środowisko

Wymagamy od Państwa firmy świadomości, że odpowiedzialność za środowisko naturalne jest kluczowa w prowadzeniu działalności gospodarczej, aby identyfikować skutki dla lokalnych społeczności, środowiska i zasobów naturalnych oraz minimalizować negatywny wpływ, jednocześnie chroniąc zdrowie i bezpieczeństwo publiczne.

(1) Pozwolenia środowiskowe i sprawozdawczość

Należy uzyskać, utrzymywać i aktualizować wszystkie wymagane pozwolenia, zatwierdzenia i rejestracje środowiskowe oraz przestrzegać ich wymogów operacyjnych i sprawozdawczych.

(2) Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i ich redukcja

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ustalenie opartego na badaniach naukowych, ogólnokorporacyjnego celu redukcji gazów cieplarnianych, zgodnego z celem redukcji firmy Hitachi (opisanym szczegółowo w [dokumencie A-4 Wizja środowiskowa i długoterminowe cele środowiskowe](#)). Aktualizacje celów i postępów należy zgłaszać do Hitachi. Aby je osiągnąć, należy podjąć działania zorientowane na ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto prosimy Państwa o śledzenie i dokumentowanie następujących danych dotyczących gazów cieplarnianych oraz raportowanie ich do Hitachi:

- Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych wszystkich zakresów, 1, 2 i 3, (na wszystkich etapach) na poziomie przedsiębiorstwa (*)
- Emisja gazów cieplarnianych na poziomie produktu dostarczanego do Hitachi (ślad węglowy produktu) (*)

(*)Każdy termin jest definiowany zgodnie z Protokołem GHG.

(3) Wkład w gospodarkę obiegową

Wymagamy, aby Państwa firma proaktywnie identyfikowała, zarządzała, ograniczała i odpowiedzialnie usuwała lub poddawała recyklingowi odpady w ramach swojej działalności gospodarczej, a także dążyła do poprawy efektywności wykorzystania zasobów poprzez usystematyzowane podejście. Wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu w kupowanych towarach i surowcach oraz prowadząc działalność gospodarczą z uwzględnieniem idei społeczeństwa obiegowego, podejmowane będą wysiłki na rzecz promowania recyklingu zasobów w całym łańcuchu dostaw. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyznaczenie celów dotyczących gospodarki obiegowej, obejmujących powyższe zagadnienia, oraz o przesłanie raportu do Hitachi.

Ponadto dane dotyczące gospodarki obiegowej, takie jak trwałość czy zawartość materiałów poddanych recyklingowi, powinny być monitorowane, dokumentowane i na żądanie przekazywane firmie Hitachi.

(4) Zapobieganie zanieczyszczeniom i ochrona zasobów

Należy minimalizować emisje i zrzuty zanieczyszczeń oraz wytwarzanie odpadów lub eliminować je u źródła bądź poprzez działania takie jak dodawanie urządzeń kontrolujących emisje, modyfikowanie procesów produkcyjnych, konserwacyjnych i zakładowych lub innymi sposobami. Należy chronić zasoby naturalne, w tym wodę, paliwa kopalne, minerały i produkty leśne poprzez takie działania, jak modyfikacja procesów produkcji, konserwacji i obiektów, zastępowanie materiałów, ponowne wykorzystywanie, konserwację, recykling lub inne środki.

(5) Substancje niebezpieczne

Substancje chemiczne, odpady i inne materiały stwarzające zagrożenie dla ludzi lub środowiska powinny być identyfikowane, oznakowane i zarządzane w sposób zapewniający bezpieczne obchodzenie się z nimi, ich przemieszczanie, przechowywanie, użytkowanie, recykling lub ponowne wykorzystanie i utylizację. Dane dotyczące odpadów niebezpiecznych należy monitorować, dokumentować i udostępniać na żądanie firmie Hitachi.

(6) Emisje do powietrza

Emisje do powietrza lotnych związków organicznych, aerozoli, substancji żrących, cząstek stałych, substancji zubożających warstwę ozonową oraz produktów spalania powstających w wyniku prowadzonej działalności powinny być scharakteryzowane, rutynowo monitorowane, kontrolowane i odpowiednio oczyszczane przed uwolnieniem. Substancje zubożające warstwę ozonową muszą być skutecznie zarządzane zgodnie z Protokołem montrealskim(*) i obowiązującymi przepisami. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przeprowadzanie rutynowego monitoringu działania systemów kontroli emisji do powietrza.

(*) Protokół montrealski: Międzynarodowe ramy przyjęte w 1987 r. w celu ochrony warstwy ozonowej

(7) Ograniczenia materiałowe

Wymagamy, aby Państwa firma przestrzegała wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i wymagań klientów dotyczących zakazu lub ograniczeń stosowania określonych substancji w produktach i procesie produkcji, w tym etykietowania dotyczącego recyklingu i utylizacji.

(8) Gospodarka wodna

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wdrożenie programu zarządzania wodą, który będzie dokumentował, charakteryzował i monitorował źródła wody, jej wykorzystanie i odprowadzanie; będzie szukał możliwości oszczędzania wody oraz kontrolował kanały zanieczyszczeń. Wszystkie ścieki powinny zostać scharakteryzowane, zmonitorowane, skontrolowane i oczyszczone zgodnie z wymaganiami przed ich odprowadzeniem lub usunięciem. Prosimy o wprowadzenie rutynowego monitoringu działania systemów

oczyszczania i magazynowania ścieków w celu zapewnienia optymalnej pracy i zgodności z przepisami. Należy również promować ponowne wykorzystywanie oczyszczonych ścieków w celu zminimalizowania poboru wody ze źródeł podziemnych i powierzchniowych.

Ponieważ zasoby wodne mają szeroko zakrojony wpływ, zwracamy się do Państwa firmy z prośbą o ocenę ryzyka związanego z użytkowaniem wody, w tym zanieczyszczenia wody, susz i innych zagrożeń, a następnie ustalenie celów w zakresie zasobów wodnych zgodnie z tymi ocenami i przesłanie raportu do Hitachi.

(9) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów jest niezbędna dla przetrwania rodzaju ludzkiego, a także dla zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej. Dlatego prosimy Państwa o uwzględnienie kwestii ochrony ekosystemów w Państwa działalności związanej z wydobyciem surowców, projektowaniem produktów, produkcją i zaopatrzeniem.

Ponadto, przy dostarczaniu firmie Hitachi produktów pochodzenia leśnego, wymagamy od Państwa stosowania się do międzynarodowych norm i zasad, aby zagwarantować, że nie będą one bezpośrednio ani pośrednio przyczyniać się do wylesiania lub przekształcania gruntów leśnych.

Zwracamy się do Państwa firmy z prośbą o ocenę ryzyka dla bioróżnorodności wynikającego z działalności produkcyjnej oraz o ustalenie na podstawie tych wyników celów w zakresie redukcji ryzyka dla bioróżnorodności i ekosystemów oraz przesłanie raportu do Hitachi.

Nasze wymagania wobec partnerów da. zaopatrzenia dotyczące substancji chemicznych w produktach objętych zaopatrzeniem są określone w „ [Wytycznych dotyczących zielonych zamówień Grupy Hitachi](#)”.

Proszę sprawdzić i zaakceptować najnowsze wytyczne oraz zarządzać określonymi substancjami chemicznymi.

D. Etyka biznesu

Firma Hitachi zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji oraz utrzymywania najwyższych standardów etyki biznesowej i postępowania. Oczekujemy, że Państwa firma będzie promować przejrzystość i odpowiedzialność w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wdrażać skuteczne procesy i procedury, które umożliwią poniższe:

(1) Zapobieganie przekupstwu i korupcji

- Zapobieganie przekupstwu i korupcji oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania przekupstwu i korupcji.
- Powstrzymywanie się od oferowania lub przyjmowania czegokolwiek wartościowego w celu podtrzymania lub zabezpieczenia interesów lub uzyskania nieuczciwej przewagi, a także powstrzymywanie się od dokonywania płatności ułatwiających w imieniu Hitachi, chyba że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa, ochrony lub wolności. Jeżeli Państwa firma dokona płatności w takich okolicznościach, powinna natychmiast powiadomić o tym firmę Hitachi.

(2) Odpowiedzialne dawanie i otrzymywanie prezentów i form rozrywki

- Dawanie i otrzymywanie prezentów i form rozrywki w sposób odpowiedzialny.
- Powstrzymywanie się od oferowania lub przyjmowania prezentów i form rozrywki w imieniu Hitachi, które są sprzeczne z lokalnymi przepisami lub mogą być postrzegane jako mające nieuzasadniony wpływ na decyzję biznesową.

(3) Prowadzenie transakcji biznesowych

- Prowadzenie transakcji biznesowych w sposób przejrzysty, dokładne rejestrowanie i klasyfikowanie transakcji w księgach rachunkowych i rejestrach firmy.
- Brak ukrytych kont finansowych i nierejestrowanych środków pieniężnych.
- Zgłaszanie istotnych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(4) Kontrola handlu papierami wartościowymi

- Przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących zgodności handlu, regulacji dotyczących kontroli eksportu, sankcji gospodarczych i przepisów celnych, które regulują międzynarodowe transakcje dotyczące produktów i usług.
- Uzyskiwanie wymaganych licencji eksportowych przed rozpoczęciem eksportu i stosowanie się do warunków licencji lub wymogów dotyczących zwolnień.

(5) Uczciwa rywalizacja

- Uczciwa konkurencja i przestrzeganie przepisów antymonopolowych oraz przepisów dotyczących konkurencji we wszystkich krajach, w których prowadzone są interesy z firmą Hitachi lub w jej imieniu.

- Powstrzymywanie się od zawierania umów z konkurencją w celu podziału rynku lub klientów, ustalania cen, procesu przetargowego lub wymiany bądź omawiania poufnych, wrażliwych informacji Hitachi.
- Powstrzymywanie się od nadużywania lub wykorzystywania dominującej pozycji rynkowej w celu zabezpieczenia nieuczciwych warunków lub nieuczciwego skonsolidowania lub wzmocnienia pozycji rynkowej.

(6) Zapobieganie praniu pieniędzy

- Zapobieganie praniu pieniędzy, przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz unikanie działań związanych z przestępstwami, w tym praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu

(7) Identyfikowanie i zarządzanie konfliktami interesów

- Identyfikowanie i zarządzanie konfliktami interesów oraz unikanie sytuacji, w których interesy osobiste, działania zewnętrzne, interesy finansowe lub relacje są sprzeczne lub wydają się być sprzeczne z interesami związanymi z działalnością Hitachi.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby na relacje biznesowe z firmą Hitachi lub w jej imieniu miały wpływ względy lub relacje osobiste.

(8) Ujawnianie informacji

- Ujawnianie informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyk ochrony środowiska, działalności biznesowej, struktury, sytuacji finansowej i wyników firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie obowiązującymi praktykami branżowymi.
- Fałszowanie dokumentacji lub błędne przedstawianie warunków lub praktyk w łańcuchu dostaw są niedopuszczalne.

(9) Szanowanie własności intelektualnej

- Szanowanie praw własności intelektualnej. Przekazywanie technologii i *know-how* w sposób chroniący prawa własności intelektualnej oraz zapewniający ochronę informacji o klientach i dostawcach.

(10) Ochrona tożsamości i brak działań odwetowych

- Wdrażanie programów zapewniających poufność, anonimowość i ochronę pracowników zgłaszających nieprawidłowości w firmie oraz we wczesnych etapach łańcucha dostaw, chyba że zabrania tego prawo, a także wprowadzanie procesu komunikacji, aby pracownicy mogli zgłaszać wszelkie wątpliwości bez obawy przed odwetem.

(11) Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów

- Przyjmowanie polityki i przeprowadzanie badań *due diligence* w zakresie źródła i łańcucha dostaw tantalu, cyny, wolframu, złota i kobaltu w wytwarzanych produktach, aby w uzasadniony sposób zapewnić, że są one pozyskiwane w sposób zgodny z Wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development) dotyczącymi odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka lub równoważnymi i uznanymi ramami należytej staranności.

Więcej informacji o podejściu Grupy Hitachi do odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów znajduje się w „Polityce Grupy Hitachi dotyczącej odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów” opisanej w punkcie B-2.

E. Jakość i bezpieczeństwo produktu

(1) Bezpieczeństwo produktu

Prosimy Państwa o projektowanie produktów z uwzględnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i wprowadzanie ich na rynek zgodnie z wymogami przepisów, regulacji i norm bezpieczeństwa dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Obejmuje to zarządzanie identyfikowalnością, w tym zaopatrzeniem w części i materiały, procesami produkcyjnymi itp. oraz zapewnianie szybkich reakcji w celu rozwiązania problemów.

(2) Promocja działań w zakresie zapewniania jakości

Zwracamy się do Państwa firmy z prośbą o opracowanie polityki zapewnienia jakości i prowadzenie działań ciągłego doskonalenia w ramach cyklu Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj (PDCA; Plan-Do-Check-Act) w oparciu o tę politykę. W tym celu prosimy Państwa o utworzenie struktury organizacyjnej, zdefiniowanie planu działań i wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. ISO 9000), który określałby obowiązki i procedury.

F. Zapobieganie wyciekom danych osobowych i poufnych

(1) Ochrona przed zagrożeniami dla sieci komputerowych, w tym atakami cybernetycznymi

Wymagamy, aby Państwa firma podjęła działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, aby zapobiec zagrożeniom dla sieci komputerowych, w tym cyberatakami, które mogą mieć wpływ na jej działalność wewnętrzną i zewnętrzną. Zagrożenia te obejmują wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie wymuszające okup, inżynierię społeczną i ataki ukierunkowane. Komputery lub serwery zainfekowane wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem mogą powodować wyciek informacji poufnych i danych klientów lub atakować sieci komputerowe innych firm, powodując poważne szkody z powodu wstrzymania codziennych operacji i utraty zaufania. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na ukierunkowane ataki i inne rodzaje zagrożeń ze strony hakerów, którzy mogą włamać się do sieci komputerowych i spowodować wyciek lub zniszczenie różnych informacji, powodując podobne szkody.

(2) Ochrona prywatności

Wymagamy, aby Państwa firma zobowiązała się do skutecznej ochrony danych osobowych i prywatności wszystkich osób zaangażowanych w jej działalność, w tym dostawców, klientów, konsumentów i pracowników. Dane osobowe muszą być gromadzone, przechowywane, przetwarzane, przesyłane i udostępniane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa informacji.

(3) Środki zapobiegające wyciekowi danych osobowych

Wymagamy, aby Państwa firma zadbała o to, żeby dane osobowe(*) nie były pozyskiwane, wykorzystywane, ujawniane ani nie wyciekały w sposób nielegalny i nieuczciwy, poprzez opracowanie kodeksów i zasad, których pracownicy muszą przestrzegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, przy jednoczesnym dokładnym zarządzaniu informacjami w ramach cyklu PDCA.

(*) Dane osobowe: Informacje o żyjącej osobie, które mogą posłużyć do identyfikacji tej konkretnej osoby, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i inne opisy (w tym wszelkie informacje, które łatwo odpowiadają innym informacjom pozwalającym na identyfikację konkretnej osoby).

(4) Środki zapobiegające wyciekowi poufnych informacji klientów i osób trzecich

Wymagamy, aby Państwa firma zadbała o to, żeby żadne poufne informacje(*) klientów i osób trzecich nie były pozyskiwane, wykorzystywane, ujawniane ani nie wyciekały w sposób nielegalny i nieuczciwy, poprzez dokładne zarządzanie informacjami w ramach cyklu PDCA.

(*) Informacje poufne:

Informacje ujawnione w formie pisemnej (w tym informacje zapisane elektromagnetycznie lub optycznie), które są oznaczone jako poufne w umowie, lub informacje ujawnione ustnie po powiadomieniu o obowiązku zachowania poufności.

G. Systemy zarządzania

Biorąc pod uwagę coraz bardziej niestabilne otoczenie i w celu zapobieżenia szkodom dla Hitachi i naszych interesariuszy, Hitachi zwraca się do Państwa z prośbą o dokładne monitorowanie działalności Państwa firmy i łańcucha dostaw. Prosimy Państwa firmę o przyjęcie lub wdrożenie systemu zarządzania o zakresie zgodnym z treścią Kodeksu postępowania. System zarządzania powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniać zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto prosimy, aby Państwa firma spełniła następujące wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami klientów dotyczącymi działalności Państwa firmy oraz produktów i usług;
2. Zgodność z Kodeksem postępowania; oraz
3. Identyfikacja i ograniczanie ryzyka operacyjnego związanego z Kodeksem postępowania. Powinno to również ułatwiać ciągłe doskonalenie.

System zarządzania powinien uwzględniać następujące elementy:

(1) Zaangażowanie firmy

- Opracowanie oświadczeń dotyczących praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony środowiska i etyki, potwierdzających zaangażowanie Państwa firmy w badania *due diligence* i ciągłe doskonalenie, zatwierdzone przez kadrę zarządzającą.
- Oświadczenia dotyczące polityki powinny być upubliczniane i przekazywane pracownikom w języku dla nich zrozumiałym, za pośrednictwem dostępnych kanałów.

(2) Rzetelność i odpowiedzialność kierownictwa

- Jasne wskazanie kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz przedstawicieli firmy odpowiedzialnych za zapewnienie wdrożenia systemów zarządzania i powiązanych programów.
- Regularne przeglądy stanu systemów zarządzania przez kadrę zarządzającą.

(3) Wymagania prawne i klienta

- Przyjęcie lub ustanowienie procesu mającego na celu identyfikację, monitorowanie i zrozumienie obowiązujących przepisów prawa, regulacji i wymagań klientów, w tym wymagań Kodeksu postępowania.

(4) Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem

- Wdrożenie lub ustanowienie procesu identyfikacji ryzyk związanych z działalnością firmy, takich jak ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów prawa, ochroną

środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy (*), praktykami pracy oraz etyką biznesową.

- Określenie względnego znaczenia każdego ryzyka i wdrożenie odpowiednich procedur oraz kontroli fizycznych w celu kontrolowania zidentyfikowanych ryzyk i zapewnienia zgodności z przepisami przynajmniej raz w roku.

(*) Obszary, które należy uwzględnić w ocenie ryzyka dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, to bazy produkcyjne, magazyny/obiekty składowe, sprzęt pomocniczy zakładu/obektu, laboratoria i obszary testowe, pomieszczenia sanitarne (toalety), kuchnie/kawiarnie oraz mieszkania/zakwaterowanie dla pracowników.

(5) Cele poprawy

- Ustalenie na piśmie celów, zadań i planów wdrożenia służących poprawie wyników firmy w obszarze społecznym, środowiskowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym okresową ocenę wyników firmy w zakresie realizacji tych celów.

(6) Szkolenia

- Opracowanie programów szkoleniowych dla menedżerów i pracowników, które pomogą wdrożyć politykę, procedury i cele udoskonaleń obowiązujące w firmie, a także spełnić stosowne wymagania prawne i regulacyjne.

(7) Komunikacja

- Ustanowienie procesu przekazywania jasnych i dokładnych informacji o polityce, praktykach, oczekiwaniach i wynikach firmy pracownikom, dostawcom na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw oraz klientom.

(8) Zaangażowanie pracowników/interesariuszy i dostęp do środków zaradczych

- Ustanowienie procesów umożliwiających stałą dwustronną komunikację z pracownikami, ich przedstawicielami i innymi zainteresowanymi stronami, w stosownych przypadkach.
- Procesy te muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały uzyskiwanie informacji zwrotnych na temat praktyk operacyjnych i warunków objętych Kodeksem postępowania oraz wspierały ciągłe doskonalenie.
- Pracownicy powinni mieć zapewnione bezpieczne środowisko, w którym mogą składać skargi i przekazywać opinie, nie obawiając się represji lub odwetu.

(9) Audyty i oceny

- Przeprowadzanie okresowych autoaudytów i samoocen w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, treścią Kodeksu postępowania oraz wymogami umownymi klientów dotyczącymi odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

(10) Proces działań korygujących

- Ustanowienie procedury terminowej korekty niedociągnięć zidentyfikowanych w trakcie wewnętrznych i zewnętrznych audytów i ocen, mechanizmów rozpatrywania skarg, inspekcji, dochodzeń i przeglądów oraz podejmowanie działań naprawczych w razie potrzeby.

(11) Dokumentacja i zapisy

- Tworzenie i prowadzenie dokumentacji i rejestrów w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wymogami firmy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej poufności w celu ochrony prywatności.
- Dostarczanie dokumentacji i rejestrów do Hitachi zgodnie z wymaganiami Hitachi.

(12) Stosowne badanie *due diligence* dostawców na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw

- Poinformowanie dostawców na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw o wymogach niniejszego Kodeksu postępowania, przed rozpoczęciem transakcji, przeprowadzenie badania *due diligence* w odniesieniu do tych firm i ograniczenie wszelkich zidentyfikowanych ryzyk.
- Po rozpoczęciu transakcji kontynuowanie należytego przeprowadzania badań w celu monitorowania zgodności z Kodeksem postępowania i efektywności.

3. Historia zmian

Wydanie	Data	Szczegóły
1	Styczeń 2009	Opracowanie pierwszego wydania poradnika Hitachi Supply Chain CSR Promotion Guidebook.
2	Czerwiec 2009	Dodanie/wstawienie tekstu deklarującego uczestnictwo w Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych we „Wstępie”.
3	Styczeń 2017	(1) Zmiana tytułu na „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Hitachi w zakresie zaopatrzenia”. (2) Dodanie/wstawienie tekstu dotyczącego Celów Zrównoważonego Rozwoju i COP21 we „Wstępie”. (3) Usunięcie „Polityki działań CSR Grupy Hitachi” i zastąpienie jej „Ramą zarządzania CSR”. (4) Wprowadzenie „Polityki Grupy Hitachi w zakresie praw człowieka”. (5) Wprowadzenie „Polityki Grupy Hitachi w zakresie zaopatrzenia w minerały konfliktowe”. (6) Od strony 13 wprowadzenie „Wytycznych dotyczących CSR w zakresie zaopatrzenia” przy jednoczesnym odwołaniu się do treści „Kodeksu postępowania Grupy Hitachi” opartego na „Kodeksie postępowania EICC w wersji 5.1”.
4	Lipiec 2021	(1) Zmiana tytułu na „Wytyczne dotyczące zrównoważonych zakupów Grupy Hitachi”. (2) Ustanowienie na podstawie różnych polityk Grupy Hitachi (Kodeksów postępowania Grupy Hitachi (zmienionych w lutym 2018 r.) itp.), inicjatyw (w tym wyników badań <i>due diligence</i> w zakresie praw człowieka), powszechnie uznawanych globalnych standardów i innych odniesień.
5	Marzec 2023	Zastąpienie „dostawcy” „partnerem ds. zaopatrzenia”.
6	Październik 2023	(1) Zmiany na podstawie Kodeksu etyki i postępowania biznesowego Grupy Hitachi (zmienionego w marcu 2023 r.) itd.). (2) Zmiana treści „Polityki praw człowieka Grupy Hitachi”.
7	Maj 2025	(1) Odzwierciedlenie treści Kodeksu postępowania Responsible Business Alliance 8.0 (2) Dodanie nowej treści w 2. Kodeks postępowania partnerów ds. zaopatrzenia - Wstęp

		- 2-A. Prawa do ziemi - 2-C.(2) Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i ich redukcja w celu osiągnięcia neutralności węglowej - 2-C.(3) Wkład w gospodarkę obiegową
--	--	---

Wytyczne opracowano na podstawie różnych polityk Grupy Hitachi (Kodeksu etyki i postępowania biznesowego Grupy Hitachi (zmienionego w marcu 2023 r.) itp.), inicjatyw (w tym wyników badań *due diligence* w zakresie praw człowieka), powszechnie uznawanych globalnych standardów i innych odniesień. (*)

(*) Odnosi się do:

- Kodeks postępowania RBA (Responsible Business Alliance) 8.0
<https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące biznesu i praw człowieka
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.31_en.pdf
- Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>
- Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka
<http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>
- Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej
<https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>
- UNDRIP (Deklaracja Narodów Zjednoczonych w sprawie praw ludności tubylczej; United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)
<https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/un-declaration-rights-indigenous-peoples>
- Protokół GHG „Standard rachunkowości i sprawozdawczości korporacyjnej”
<https://ghgprotocol.org/corporate-standard>
- Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
<https://www.unep.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol>
- ISO 9000 (Zarządzanie jakością)
<https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html>
- ISO 14001 (Zarządzanie środowiskowe)
<https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html>
- ISO 45001 (Bezpieczeństwo i higiena pracy)
<https://www.iso.org/standard/63787.html>