

優貝克集團企業行為規範

■ 前言

經營基本理念：

「優貝克集團透過相互合作，綜合運用真空技術及其相關技術，致力於貢獻產業與科學的發展。」

在優貝克集團工作的所有董事、員工等（以下統稱「我們」），共享這一經營基本理念，並在自由闊達、互助合作的工作環境中，致力於在經濟、社會和環境方面持續創造價值。

我們必須充分理解並回應利害關係人（客戶、交易夥伴、股東與投資者、董事與員工等、所在地區、政府機關、金融機構等直接或間接受到影響的利害關係人）所面臨的課題與期望。

《優貝克集團企業行為規範》（以下簡稱「本行為規範」）要求我們始終保有意識並自問，我們的業務及自身工作是否真正為利害關係人的價值做出貢獻。本行為規範是我們在日常工作中必須遵守的準則。

我們每個人都應當遵守法律法規（包括政令以及適用的外國法律）以及公司內部規章等規範（以下統稱「法令」），並以高水準的倫理觀推進業務活動。同時，身為優貝克集團的一員，我們對自己的工作感到自豪，並有責任感，共同努力創造價值。

■ 研究開發、產品、服務

1) 安全且高品質的產品、服務

我們遵守適用的法令和技術標準，為滿足客戶需求，適當運用管理系統，提供高品質且安全的產品與服務。

2) 獨創性的產品開發、技術創新

我們充分利用優貝克集團獨有的技術資產，最大限度地發揮自身的獨創性與對外的共創力，追求創新的技術、產品與服務的開發。

3) 合乎道德倫理的研究開發

優貝克集團價值來源研究開發中，我們也始終秉持高度的道德倫理標準，並推進適當且高效的研究開發活動。同時，我們認識到，即使是優越的技術，因用途或使用方法不同，也可能對人類和社會產生負面影響，因此進行合乎道德倫理的研究開發。

■ 合乎倫理的行為

1) 遵守法令等、尊重國際規範

我們在業務活動的各個方面，始終秉持高度的道德倫理標準，遵守所有適用的法令。同時，鑑於優貝克集團的全球化業務拓展，我們尊重相關的國際規範。

2) 適當的會計處理與納稅

我們依據法令以及普遍公認的會計準則，進行適當的會計處理，並以準確且正當的方式記錄和報告財務資訊。

此外，我們遵守與稅務相關的法令，同時充分認識到作為企業公民適當履行納稅義務的重要性，並妥善推進相關工作。

3) 適當的進出口管理

我們建立健全的進出口管理體系，在產品、技術等進出口過程中，遵守所有適用的進出口相關的法令。

4) 公平的交易與競爭

我們遵守公平競爭相關的法令，推進公平的交易與競爭。同時，我們不從事價格操控、串通或其他違反法令的行為，也不參與可能引發上述違法疑慮的討論。

5) 防止行賄受賄及腐敗行為

我們遵守適用的法令，排除包括可疑行為在內的一切行賄受賄、不當金錢或利益的提供，以及相關提議在內的腐敗行為，確保交易透明且誠信。

6) 禁止利益衝突行為

我們不從事任何可能導致優貝克集團與我們自身、或包括親屬及熟人在內的相關人員之間產生利益衝突的行為，也不進行存在利益衝突可能性的行為。此外，我們為防止此類疑慮，明確、共享並運用適當的程序。

7) 禁止內線交易

我們遵守適用的法令，不會利用優貝克集團或交易夥伴等的內線資訊（尚未公開的重要內部資訊）買賣優貝克集團或其他企業的股票等有價證券。此外，我們不會向他人揭露或泄露內線資訊，包括熟人、家人，以及公司內部並非因業務需要而被認定可接觸該資訊的人員。

8) 洗錢防制

我們遵守所有適用關於洗錢防制（資金清洗：指將犯罪所得偽裝，使其來源和真正所有者難以被識別，從而逃避執法機關偵查或查處的行為）的法令，並實施適當的管理措施，以防止洗錢行為的發生。

9) 與反社會勢力徹底切割

我們絕不與任何反社會勢力（不僅包括組織，也包括其成員個人）有任何關聯。此外，我們不接受任何與犯罪活動相關的收益。特別是，管理高層應當毫不畏懼此類勢力，以堅決的態度應對。

10) 負責任的採購行為

我們依據採購相關指引，在所有涉及的交易中，實行合乎道德倫理且負責任的採購，包括防止濫用優勢地位，並與交易夥伴建構和維持健全、良好的合作關係。

■適當的資訊處理

1) 資訊的適當管理

我們對與事業活動相關的資訊絕不作虛假記載，並遵守相關法令及各項標準（包括會計準則），對資訊進行妥善的記錄和管理。

2) 資訊安全的保障

我們建立並運行完善的資訊安全管理體制，對所有與事業活動相關的資訊進行嚴謹而妥善的管理。針對機密資訊，嚴格遵守社內規章，防止資訊外洩，並構築、維護及持續改善合理且適切的資訊管理體制。此外，不惡意利用或以不正當手段取得第三方的機密資訊。

3) 適時與適當的資訊揭露

我們遵守與資訊揭露相關的法令，並在不涉及商業秘密或負有保密義務的資訊範圍內，向客戶、交易夥伴、董事、員工、股東、當地社區、投資者等利害關係人，以適時與適當的方式揭露優貝克集團認為有益的資訊，確保企業活動的公平性與透明度。

4) 智慧財產權的保護

我們遵守適用的智慧財產權相關法令，並尊重他人的智慧財產權，保護客戶及交易夥伴的機密資訊，絕不進行侵犯第三方權利的行為。我們妥善取得並運用自身的智慧財產權，以提升企業價值。同時，亦避免任何阻礙社會健全發展的不當權利濫用。

5) 尊重隱私與保護個人資料

我們尊重每個人的隱私，以極其謹慎的態度處理個人資料。遵守適用的法令等，在事業目的範圍內，以必要且最小限度的方式進行個人資料的蒐集、記錄、使用和銷毀，並加以保護，以防止個人資料的丟失、竄改或泄露。

6) 適當的資訊發布

我們透過社群媒體、電子郵件、口頭對話等各種資訊發布管道，無論在業務內外，均不得泄露業務相關的機密資訊或個人資料，也絕不會發布誹謗他人、使用歧視性言論或傳播虛假資訊等，以避免損害或可能損害優貝克集團的信譽。

■充實人力資本與尊重人權

1) 尊重人權

我們認知每個人都是無可取代的存在，尊重所有參與事業活動的相關人員的人權，其中包括董事、員工等、客戶、交易夥伴以及社區居民。我們遵守相關法令等，同時尊重與商業和人權相關的國際規範。據此，我們防止事業活動對人權造成侵害，若不幸發生任何負面影響，我們將採取適當措施加以應對。

2) 禁止歧視與無騷擾職場

我們不容許任何基於種族、膚色、年齡、性別、政治觀點、性取向、性別認同與性別表達、民族或國籍、身心障礙、懷孕、宗教、出生地、社會出身、有無伴侶或其他理由的歧視。此外，亦不容許與不從事任何形式的騷擾或不當對待（含霸凌）。

3) 尊重勞動者的權利

我們尊重員工自由組織工會、參加和退出工會的權利，以及參與集體談判與和平集會的權利。此外，我們為員工等打造能夠在不必擔心歧視、報復、威脅或騷擾機會和環境，就勞動條件和經營慣例與公司進行對話。此外，我們嚴禁任何形式的強迫勞動或童工。

4) 安全且舒適的職場

我們認為在事業活動中，董事和員工等的安全為首要。我們遵守相關法令，滿足客戶要求，同時適切運行管理體系，為在優貝克集團成員提供安全、衛生的工作環境，並做好隨時應對災害等緊急情況的準備，在緊急情況發生時齊心協力確保安全。

5) 推動 DEI（多元、公平、共融）

我們尊重個人的人格與特質，在彼此認同多元價值觀的基礎上，致力營造一個使每個人都能夠充分發揮其能力，具多元化、公平性、包容性、合作性並擁有歸屬感的工作場所。

■ 與社會和諧共存

1) 環境考量

我們認為保護地球環境是全人類共同的重要課題，遵守相關法令、透過適切運行管理體系，同時滿足客戶要求，持續致力於防止環境污染和減少環境負荷，以邁向永續發展的社會。

2) 社會貢獻

我們為了與當地社區和諧共存，善用自身技術與人才資源，積極投入社會貢獻活動。

■ 檢舉制度

為了持續成為一個對社會有益且廉潔的組織，優貝克集團致力遵守本行為規範。根據相關法令，對於違反或涉嫌違反本行為規範及法令的行為，我們設置及運用檢舉機制，以致力於問題的解決。

該機制包括以下內容：

- 當發現或目睹可疑行為時，鼓勵積極檢舉。
- 檢舉可選擇實名或匿名。匿名與隱私將受到保護。
- 絕不被容許對檢舉人進行報復或騷擾，檢舉人不會因此遭受不當及不利對待。

檢舉窗口

● ULVAC 株式會社 內部檢舉窗口

電話：0467-89-2020

e-mail: naibu_tsuho@ulvac.com

地址：253-8543 神奈川縣茅崎市萩園 2500