

一緒に水問題を解決

Matthew Pine

関係者各位

Xylemでは、水に関する世界で最も困難な課題を解決する使命を帯びた、革新的なソリューションおよび製品を提供しています。しかし、Xylemのシステムとサービスには、価値志向と倫理観をもって、縁の下を支える献身的な同僚たちのチームの存在が不可欠です。

私たちは日々、倫理的にビジネスを行う責任を負っています。倫理的に法律に従い、他社を尊重して行動し、同僚、顧客およびパートナーと共有される目標を遂行するため、ガイドとして行動規範を今一度ご確認いただくようお願いいたします。より賢く効率的な水の使用技術を推進し、さらにビジネスの継続的な成功を確かなものにするために、行動規範は、共通の倫理原則のもとに私たちの結束を促すものです。私たちのコアバリューでる、経緯、責任、誠実、クリエイティビティに基づいた行動を通じ、私たちのビジネス慣行を定義していきます。ビジネスパートナーにもこうした倫理基準を求め、当社ではあらゆる場所で、良い影響を与えることを目指します。

私たちの行動規範は、私たちが誰でも評価されていると感じられる、真の自分自身と考え方を 自由に表現できる職場を創り出すための決定の助けとなります。また私たちのサステイナビリ ティーに対する取り組みを示し、私たちの信用と目的意識を強化します。

私たちの行動規範は、同僚とパートナーのすべてに適用されます。問題の対応や規範の抵触について質問がある場合、確信がもてない場合は、迷わず聞いてください! 私たちは、常に話を聞き、かつ支援を提供するためにあります。

水の私用の将来を変える、信頼されるリーダーとしての私たちの優れた評判を保つには、倫理性に対するみなさまの継続的な取り組みが必要です。私たちは、ガイドとしての行動規範を通じて、世界的な水の課題を解決し、顧客のために環境および社会的価値を作り出し、私たちが暮らし、働くコミュニティをよりよいものにするための活動を継続することができるのです。

OL.

Matthew Pine

最高経営責任者



企業としての在り方





当社の大胆なビジョン

Xylemでは、水問題が人々の健康、繁栄、持続可能な開発の障壁とならない世界を作ることに取り組んでいます。 このビジョンを達成するための当社の共通のコミットメントは、企業としての在り方、何をするかを定義します。当社の 持続可能な成功は、次のものに対して永続的で有意義な価値を創造する能力によって測定されます。



顧客にサービスを提供し、イノベーションを推進することにおいて、当社の従業員は重要な役割を果たします。当社は、Xylemを最も働きやすい職場にしたり、キャリア開発と成長を奨励したり、包括的で目的志向の文化を育成したり、成功に報酬を与えたりすることで、最も優れた多様な人材を引き付け、維持することに取り組んでいます。



此域社会

きれいな水と信頼できる衛生設備へのアクセスは、 人間の健康、地域社会の回復力、経済成長にとって不 可欠です。当社は、緊急を必要としている人々に人道 支援を提供したり、世界的な水問題に対する意識を高 めたり、災害対応したりすることにより、お客様が地 域社会のニーズに応えることができるよう、さらに広 く地域社会がより持続可能なものになるよう支援して います。



当社の顧客とパートナー

当社は、お客様とパートナーが最も差し迫った水の課題を解決できるよう支援するため、水、エネルギー、コストの削減を提供する革新的なソリューションの強力なグローバルプラットフォームを引き続き構築します。当社は、お客様とパートナーのニーズを先回りして察知することを重点的に取り組み、容易に当社とビジネスを行うことができます。

当社の価値観

当社の価値観は、企業としての在り方、日々どのように行動するかを定義し、 ビジョンを達成する方法を確立します。



お互いを**尊重**し、人々や意見 の多様性を尊重し、環境に配 慮する



当社の言動、顧客満足、地域社会への貢献に対する責任



倫理的に行動する、自分が言ったことを実行する、勇気を持って率直にコミュニケーションを取る**誠実さ**



枠を超えて考え、明日の課題 を取り組み、成長の可能性を 引き出す**創造性**

持続可能性へのコミットメント





Xylemでは、持続可能性は企業としての在り方、当社が行う仕事の基本です。

当社は持続可能性を、環境、世界経済と社会を強化する責任ある慣行として広く定義し、 すべての地球市民にとってより安全でより公平な世界を作っています。すべての人々にとっ て、より安全で公平な水がある世界を作るという当社の目標は、持続可能性と社会的価値の創 造を中核としています。こういうわけで、当社は運営方法や将来に向けて設定する目標のあら ゆる側面に持続可能性を統合することに取り込んでいます。

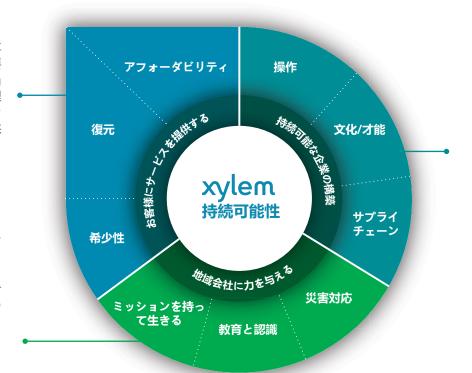
> 当社は、以下を通じてより社会的・経済的価値を創造しながら、 健康的で安全な水のある世界の構築に尽力しています。

お客様にサービスを提供する。

当社は革新的な技術、ソリューション、専門知識を提供し、お客様が水に関する主要な課題を解決するのを支援しています。当社は、データと分析の力を利用して水管理を変革し、お客様とその地域社会に強力な水、エネルギーおよびコストの節約を提供しています。

地域会社に力を与える。

当社は、水関連の災害救援の専門知識、技術、設備を必要としている地域に提供すること、水の課題について教育し、認識を高め、次世代の水資源の擁護者を育成すること、そして、当社の従業員や利害関係者のボランティアの情熱を活用して、地域の水関連の活動に時間を提供することによって、社会的価値を創造しています。



持続可能な企業の構築。

当社は、環境への影響を最小限に抑え たり、従業員の安全と製品の品質を確保し たり、包括的で多様性のある文化を推進し たり、当社の価値観を共有するサプライヤ ーや組織と連携したりしながら、誠実に事 業を運営しています。

当社の持続可能性戦略と持続可能性レポートの詳細について、 当社のWebサイトをご覧ください。





公正な競争

取引を行い、ビジネスを勝ち取る

当社の規範、 当社の責任		会社利益の 保護	
行動規範の存在意義	07 09	Xylemの評判の維持	31 32
責任ある意思決定 質問と懸念事項の提起	10	当社の評判を維持する方法 会社の資産と財産の保護 記録管理と財務報告 証券の売買	33 37 38
お互いに協力する		地域社会への貢献	
職場での尊重	14	地域社会への関与と慈善寄付	40
安全と健康の保持	17	当社の環境保護	41
当社の従業員のプライバシーの尊重	19	人権の保護	42
サプライヤー、顧客、 ビジネスとの連携 パートナー		最後の内容	
	21	Xylemの倫理およびコンプライアンス部門	44

権利放棄

索引

23 25 44 45







当社の規範、 当社の責任

行動規範の存在意義 責任ある意思決定 質問と懸念事項の提起 07 09 10



行動規範の存在意義

当社の行動規範は、同じ倫理原則の下で1つの会社として当社を結び付けています。これは、より安全で公平な世界を作るという使命を推進するために当社が協力する中で、当社がどこでも、どのように行動するべきかを示しています。

Xylemでは、常に善を行うことで成功することを熱望してきました。誠実さと倫理に対する当社の共通のコミットメントにより、当社はより強く、より持続可能になります。当社がコアバリューを中心に一致団結するとき、当社は独自の経済的、社会的、環境的影響をもたらす文化と能力を生み出します。

当社の行動規範は、当社の価値観を日々適用するのに役立つツールです。それは当社の責任を定義し、当社の行動に対する期待を設定します。当社の行動規範は、当社が遭遇する可能性のあるすべての状況に対処することはできませんが、倫理的な意思決定のためのフレームワークと追加のリソースを提供します。

行動規範はすべての人のために設計されており、 Xylemの全員がそれに従う必要があります。皆さんが当社の取締役会のメンバー、執行役員、または現場の従業員であるかどうかにかかわらず、規範はあなたに適用されます。これは、当社がビジネスを行うすべての場所、すべての仕事関連の状況、およびWatermarkがスポンサーする活動を含め、皆さんが会社を代表するときはいつでも適用されます。

また、当社と一緒に仕事をする、または当社を代表 するビジネスパートナーにも、当社と同じ基準を守 り、当社の行動規範の精神に従うことを期待してい ます。

当社従業員は皆、倫理的に、そしてXylemの価値観に沿ってビジネスを行う責任があります。

どのような仕事をしていても、皆さんはXylemを代表し、当社の共通の使命を推進する役割を果たします。当社は常に最高の誠実さを持って行動することにより、これを一緒に達成します。この責任を守るということは、当社全員が次のことをしなければならないことを意味します。

- その言葉と行動で当社の価値観を示します。
- 倫理的な意思決定(正しいことを行う)において当社 の従業員をサポートします。
- 当社の行動規範、会社の方針および手順を知り、 順守してください。
- 割り当てられた倫理およびコンプライアンスのトレーニングをすべて完了してください。
- 当社の事業に適用される連邦、州、省、地方の法律や規制を順守します。
- 誰かが当社の行動規範に従っていないという質問や懸念事項がある場合は、問題提起してください。

法律や規制は複雑で、変更される可能性があり、国によって異なる場合があります。会社の方針も変更される可能性があり、場所によって異なる場合があります。当社一人ひとりが、特定の職務に適用される方針、法律、規制に精通している必要があります。当社は皆、ビジネスを行う国の法律を順守することが期待されています。期待が明確でない場合は、行動規範に助けを求めることができるリソースの概要が示されています。





マネージャーの責任

マネージャーには、模範を示して優れた倫理的意思決定をモデル化するさらに大きな責任があります。彼らは、チームに対して正しい倫理観を設定する責任があります。マネージャーは、当社の従業員が潜在能力を最大限に発揮できるようにする、ポジティブでインクルーシブなチーム指向の環境を育成する責任も負います。

マネージャーは常に次のことを行う必要があります。

- 誠実さと倫理的な意思決定を**モデル化**し、個人の行動が当社の価値観の適切な模範 となるようにしてください。
- オープンなコミュニケーションを歓迎し、誰もが発言でき、同僚が懸念事項を提起することを奨励する職場を**作って**ください。
- チームメンバーに倫理およびコンプライアンスの期待を伝えてください。
- チームメンバーに、倫理およびコンプライアンスに関する認証およびトレーニングの要件をすべて満たす責任を**負って**ください。
- チームメンバーが、自分の仕事に適用される方針、手順および法律を理解していることを確認してください。
- 懸念事項を提起したり、調査に参加したりする同僚の守秘義務を、実用的かつ法的 に許容される最大限の範囲で**尊重**してください。
- 懸念事項を報告した人に対する報復行為は絶対に避け、容認しないでください。



起こり得る事態...

誰かが潜在的な行動規範違反に関して私と話したい場合は、どうすればよろしいですか?

同僚と話す時間を作って、批判せずに聞いてください。 行動規範違反の可能性があると思われる場合は、Xylemの通報受付窓口を通じて報告を提出して、倫理およびコンプライアンス部門と情報を共有してください。この状況で何をすべきかについての追加情報については、<u>懸念事項を受け</u>取る方法を参照してください。

積極的傾聴

Xylemのマネージャーは、当社の従業員が自由に発育、成長し、本来の自分でいられるような包括的な環境を作る上で重要な役割を果たしています。当社のリーダーは、耳を傾け、心を開いて、チームメンバーと頻繁にオープンな対話をすることで、これを実現します。

多様性と受容性を促進するには、どのようにすればよろしいでしょうか?

- すべての同僚が持つ多様な観点を大切にしてください。
- 多様性を意識しながら、チームを構築してください。
- 意図的に、異なる同僚の声を増幅させてください。
- 情報を共有し、チームメンバー全員からの意見を求めてください。
- 解決策を見つけるために、異なる視点を積極的に検索してください。
- 敬意をもって礼儀正しく他人の話を**聞いて**ください。
- 自分の意見や他人の意見が軽視されていると感じる場合、問題提起してください。

詳細については、職場での尊重をご覧ください。

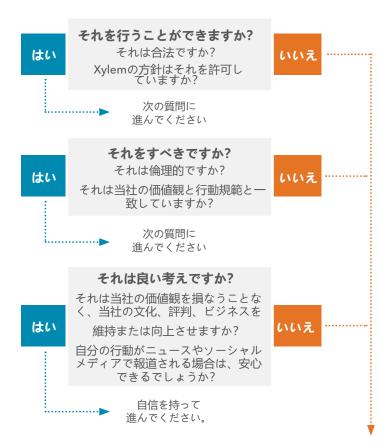
8



責任ある意思決定

私たちは、自分たちの仕事とXylemために行った選択に誇りを持っています。 困難な状況に遭遇したとき、選択肢を慎重に検討し、必要に応じて助けを求め ます。

「正しいことをしてください」と言うのは簡単ですが、正しいことが明確でないこともあります。正しい行動が明確でない状況に遭遇したとき、次の質問が適切な選択を行うために 役立ちます。



いずれかの質問に対する答えが「いいえ」の場合は、やめてください。その行動を追求せず、マネージャー、人事部のビジネスパートナー、法務部や財務部の担当者など、信頼できるリソースに指導を求めて、どのように行動すべきかを考えてください。



何をすべきか迷ったとき、マネージャーに相談してもよいでしょう。このような疑問を解決するために、他のリソースを利用可能であり、いつでも相談することができます。 (質問と懸念事項の提起を参照してください。)

質問と懸念事項の提起





正しいことをするということは、問題提起することです。何か問題があると思われる場合は、さまざまなリソースを利用して、その問題を共有することができます。

問題が発生したときに問題を対応できることにより、問題の提起では、当社の強化につながります。必ずしもそのように感じることもあるかもしれませんが、懸念事項を話すことは正しいことです。このため、すべての同僚は、行動規範の適用方法やその遵守状況について疑問や懸念がある場合は、積極的に問題提起することが求められます。これは、法律または会社の方針に違反している可能性がある場合にも適用されます。

問題提起にはさまざまな方法があります。自分にとって最も快適なものを使うべきです。

何かを見つける場合は、これらのリソースを使って何かを伝えてほしいと思います。



マネージャーまたは他の信頼できるリーダー



信頼できる人事ビジネスパートナー



法務部または財務部のメンバー



Integrity Ambassadors



Xylemの通報受付窓口

電話番号: (1) 605.275.8765または (1) 888.995.9870

integrity.xylem.com

ローカルアクセス番号の場合: integrity.xylem.com



Xylemの最高倫理およびコンプライアンス責任者

電話番号: (1) 914.323.5991

電子メール: chief.ethicsofficer@xylem.com



Xylem副社長、内部監査担当

電話番号: (1) 914.323.5705 電子メール: <u>internal.audit@xvlem.com</u>



取締役会監査委員会 委員長

c/o Xylem Corporate Secretary; Xylem Inc., 1 International Drive, Rye Brook, New York, USA.



Xylemの通報受付窓口

Xylemの通報受付窓口を通じて、懸念事項をいつでも報告できます。Xylemの通報受付窓口は、当社の従業員や第三者が、当社の行動規範、方針または法律に違反していると思われる行為について、内密に懸念を提起したり、質問したりすることができるツールです。Xylemの通報受付窓口は外部のベンダーによって運営されており、Xylemとは完全に独立しています。レポートが提出されると、詳細がXylemの倫理およびコンプライアンス部門に送信されます。

協力が必要の場合、Xylemの通報受付窓口の<u>懸念事項の報告</u>に関するプレゼンテーションを参照してください。

Integrity Ambassadors

当社のIntegrity Ambassadorsネットワークは、当社の従業員のための地域の倫理およびコンプライアンスのリソースとして機能しています。Integrity Ambassadorsは、信頼できる同僚であり、懸念事項を内密に受け止め、倫理的な意思決定を促進することができます。

<u>Integrity Ambassado</u>rsのリストと彼らが話す言語については、Currentsの<u>倫理およびコン</u> プライアンスツールのページを参照してください。

皆さんの懸念事項は当社の懸念事項です

懸念事項が提起された場合、それらは真剣な姿勢で受け止められ、適切に調査され、適切に対応されます。懸念事項を報告する際に、疑われる不正行為に関するすべての事実を把握する必要はありません。皆さんが知っていることと、なぜそれが問題であると考えるのを説明してください。不正行為が発生したという誠実な信念を持つことで十分です。

調査が必要な場合は、秘密厳守で実施されます。調査に参加する者は、その機密性を尊重する義務を負います。つまり、許可がない限り、内部調査について当社の従業員と話し合ってはならないことです。調査への参加を求められた場合は、皆さんには協力し、徹底的かつ誠実な情報を提供する義務を負います。協力しない、調査を妨害する、情報を控える、またはこれらのガイドラインに従わないことを選択した者は、解雇を含む適切な懲戒処分の対象となります。

誠意を持つ

不正行為の可能性に関する報告は、常に誠実に行う必要があります。*誠実*とは、潜在的な不正行為を阻止する意図を持って、誠実で完全かつ正確な情報を提供しようとする真摯な試みを意味します。





さらに情報が必要な場合、どこに問い 合わせたらよいでしょうか?

・ <u>倫理およびコンプライアンスプログラム、懸念事</u> 項の報告および報復禁止に関する方針



匿名性と機密性

懸念事項を提起するときは、常に自分自身を明らかにすることを推奨します。皆さんの名前を提供すると、コミュニケーションが可能になり、状況をうまく解決しやすくなります。報告者が身元を明かした場合、当社は調査を進める中で、報告者の身元を守秘するため最善の努力を行います。ほとんどの国では、匿名で懸念事項を提起することを希望する場合、その選択肢もあります。当社は匿名性の要求を尊重し、皆さんの身元を知るうとすることはありません。

当社の行動規範の遵守

当社は、誰もが行動規範に精通し、それに従うことを期待しています。当社の行動規範、当社の方針、または当社の行動規範および方針に関連する法律への違反は深刻に受け止められ、解雇を含む懲戒処分につながる可能性があります。特定の状況では、行動規範の違反により、Xylemおよび関係する個人に民事または刑事上の結果が生じる可能性があります。

報復に対する断固とした措置

不正行為の疑いがあることを公表するのは勇気が必要なことは承知しています。 そのため、当社はいかなる種類の報復も容認せず、誠実に懸念事項を表明する同僚が報復を受けることはありません。誠意を持って懸念事項を表明したり、調査に参加したりした結果、皆さんや同僚が報復を受けたと思われる場合は、いずれかの方法で報告してください。(<u>質問と懸念事項の提起</u>を参照してください。)本件について調査し、是正措置を講じます。報復行為に関与したことが発覚した者は、解雇を含む懲戒処分の対象になります。



起こり得る事態...

誰かが当社の行動規範に違反していると信じる場合は、どうすればよ ろしいですか?

最も使いやすい報告チャネルを通じて懸念事項を提起してください。潜在的な 問題について話すことで、懸念に対処し、解決することができます。

報復を受けていると感じる場合は、どうすればよろしいですか?

いずれかの報告チャネルを通じて懸念事項を提起してください。 (質問と懸念事項の提起を参照してください。) 報復は、雇用に不利な行為のほか、会議からの除外や責任の再委任などのよりマイナーな行為の形で発生する可能性があります。 Xylemは、懸念事項を表明した同僚に対する報復を一切容認しない方針をとっています。 問題提起したことに対する同僚への報復は、解雇を含む懲戒処分につながります。

懸念事項を受け取る方法

ほとんどの場合、不正行為を発見した同僚は、まずマネージャー、人事ビジネスパートナー、Integrity Ambassadorsなどの信頼できるリーダーに相談します。同僚が不正行為の可能性について懸念事項を提起するために皆さんのところに来た場合:

- 従業員の疑問について話し合う時間が十分にあることを確認してください。
- 必要に応じて、プライベートな場所でミーティングを行ってください。
- 判断せずに慎重に聞いてください。
- 懸念に対応したり、解決策を見つけたりする必要があると感じないでください。
- 懸念事項を提起してくれる同僚に感謝し、適切な人またはグループに連絡するようアドバイスしてください。
- Xylemの通報受付窓口を通じて報告を提出して、問題を倫理およびコンプライアンス部門に報告してください。

マネージャーは、倫理およびコンプライアンス部門からの要請がない限り、 疑わしい行動規範違反の報告について調査しようとすべきではありません。







お互いに 協力する

職場での尊重	14
安全と健康の保持	17
当社の従業員のプライバシーの尊重	19



職場での尊重

当社は、誰もが関与し、尊重され、評価され、自分らしさとアイデアを毎日 自由に発揮できる職場を作るよう努めています。当社は自分自身と当社の従 業員をこの基準に保ちます。

多様性と受容性の促進

当社は、多様性があり、インクルーシブな職場環境の育成に取り組んでいます。お客様と地域社会の課題に対する最善の解決策は、当社が生活し、働いているさまざまな地域社会、および当社がサービスを提供する顧客を代表する多様な声から得られることを認識しています。当社は、当社の従業員、お客様、その他の利害関係者のアイデア、意見、さまざまな経験を尊重します。当社は一緒に、誰もが帰属意識を感じ、当社の使命に貢献するための励ましを感じる包括的な文化を育成することを目指しています。

当社は皆、自分の信念や価値観を受け入れる権利を持っていますが、職場で、または Xylemの代表として、自分の個人的な意見を他の人がどのように受け取るかについて は、敏感である必要があります。 Xylemのコミュニケーションツールおよびソーシャルメディアツールは、宗教的、政治的、またはその他の潜在的に敏感な個人的信念を擁護するために使用されるべきではありません。 (ソーシャルメディアに関する方針を参照してください。)



起こり得る事態...

同僚が、女性がこのビジネスで働く資格がないことをほのめかすような話や冗談を言ったらどうしますか?

同僚やビジネスパートナーが当社の行動規範や方針に矛盾しているとわかっている意見を表明している場合は、行動を起こしてください。コメントを書いた人、信頼できるリーダー、または人事のビジネスパートナーに相談してください。率直に話すことで、不適切な行動について何かできるようになります。 (質問と懸念事項の提起を参照してください。)



さらに情報が必要な場合、どこに問い 合わせたらよいでしょうか?

• 職場のハラスメント防止方針





機会均等の徹底

当社は、当社の従業員に雇用とキャリアアップのための平等な機会を提供します。当社の雇用決定は、個人の資格や能力などの関連する考慮事項のみに基づいて行われ、年齢、人種、肌の色、性別、宗教、国籍、障害、性的指向、性同一性または表現、退役軍人の地位、その他の法的に保護された個人の特性に基づくことはありません。

機会均等を確保するために何ができますか?

- 募集職種の資格のある候補者の多様なスレートを**構築** してください。
- 実力のみで採用を決定してください。
- 異なる能力をもつ人を**収容**してください。
- 差別に対するどのような言い訳も受け入れることを**拒 否**してください。

ハラスメントや職場 いじめの防止

当社は、虐待的、脅迫的、攻撃的、または威的な言葉または身体的行為に立ち向かいます。この基準は、勤務中または勤務時間外の仕事関連活動に適用されます。当社の従業員の仕事の遂行能力を害する行為、または雇用条件に影響を与える行為は、容認できません。この種の行動は、Xylemには当てはまらないものであり、当社の使命に反します。

立ち向かう

皆さんや皆さんの知っている人が差別、ハラスメント、いじめを経験しているときに声を上げれば、敬意のある職場を促進するのに役立ちます。 (質問と懸念事項の提起を参照してください。)



起こり得る事態...

マネージャーが、ペースについていけないから年配の人をチームに入れたくないと言ったらどうしますか?

問題を提起する。この種の差別的な発言 は、従業員の幅広い部門のキャリア機会を 不当に制限する可能性があります。Xylemで は、固定観念を否定し、年齢に関係なく能力 を認めます。



- Equal Employment Opportunity Policy Statement (United States)
- Equal Employment Opportunity
 (EEO) Affirmative Action Policy
- 採用と人材確保方針
- 職場のハラスメント防止方針
- 障害者宿泊方針



傍観者が実行できるアクションにはどのようなものがありますか?

当社は皆、ハラスメントのない職場を推進する責任があります。ハラスメントを目撃することは、ほとんど予期していないときに発生することがよくあります。何事も備えが大切です。次にハラスメントを目撃したとき、効果的な味方になるためにできることを思い出してください。

ハラスメントの認識

 \mathfrak{I}

問題を無視したり、目をそらしたりしないでください。

対策を取る

2

正しい行為のために、立ち向かって正しい行動を取ります。 ハラスメントを中断したり、ハラスメントを呼び出したり、 注意をそらしたり、ハラスメントの対象がその状況から逃げ るのを手伝ったりしてください。または、直接的な行動をと ることに抵抗がある場合は、立ち去ることによって、嫌がら せ者に聴衆を与えることを拒否してください。

フォローアップ

3

嫌がらせを受けた人と内密に話してください。支援の姿勢を示し、同僚がハラスメントを報告するように奨励するか、あるいは同僚に代わって行為を報告することを申し出てください。



起こり得る事態...

私のマネージャーが頻繁にキレて、ターゲットを外すなどの理由 でチームを怒鳴りつけた場合は、どうすればよろしいですか?

このような行動は、当社の文化を形成し、許容される行動の判断基準のサインを送ることになります。当社は、互いに尊重しあう職場を育ちたいと考えています。その行為が持続的で、仕事をする上で支障が出ると感じた場合は、自分の経験や状況を改善するために何ができるかを誰かに話してください。(質問と懸念事項の提起を参照してください。)

ハラスメントとは何ですか?

ハラスメントとは、その人に対して威嚇的、敵対的、または攻撃的な職場 環境を作り出す意図または効果を持つ、他の人に向けられた歓迎されない 行為です。これには、身体的または言語的な脅迫、不適切なジョーク、人 種的中傷、悪口、好ましくない接触や性的な誘い、わいせつな画像の投稿 や共有などが含まれます。ハラスメントの法的定義は、国によって異なる ものです。



さらに情報が必要な場合、どこに問い 合わせたらよいでしょうか?

• 職場のハラスメント防止方針



安全と健康の保持

Xylemでは、当社の従業員、お客様、ビジネスパートナーおよびゲストの幸福を大切にしています。皆様が安心して健康にお過ごしいただけるよう、日々精進してまいります。当社の健康と安全の要件を無視することを正当化するものは何もありません。

職場の安全

当社は、施設、道路、顧客の現場での安全に取り組んでいます。何をするにしても、 どこで働くにしても、安全を最優先することが求められます。当社の「業務事故ゼロ」哲学は、これらの日常の行動と決定を導きます。これは、施設の健康と安全に関する規則と対応計画、および適用されるすべての法律、規制、公衆衛生ガイドラインを理解し、それに従うことを意味します。

安全な職場とは、怪我のない職場であるだけでなく、脅迫や暴力のない職場です。当社は、暴行、物理的またはサイバーストーカー、または同様の暴力または脅迫行為を容認しません。(ハラスメントと職場でのいじめの防止を参照してください。)

起こり得る事態...

ビジネスパートナーのサイトで作業している場合はどうなりますか? Xylemの安全規則は適用されますか?

ビジネスパートナーの所在地でXylemを代表する場合は、行動規範と方針に従う必要があります。また、ビジネスパートナーの健康と安全に関する規則を理解し、それに従う必要があります。

以下の場合に 問題を提起す る。。。

盗難や危害につながる可能性 のある見知らぬ人や異常な活 動を目撃した場合。 暴力や脅迫を観察したり、 それらにさらされたりした 場合。 安全でないと考えられる、また は適切な訓練を受けていない仕 事や仕事をするように求められ ます。 危険な状態、または他の人や自 分自身に対する潜在的な危険を 観察したり、気付いたりした 場合。 機器が適切に動作しておらず、 安全でない可能性があると疑っ ています。





健康と安全を優先するにはどうすればよろしいですか?

- 当社の健康と安全方針および手順を知り、順守してください。
- 作業を開始する前に、周囲に注意し、リスクに対処するための適切な行動をとって ください。
- 職場の危険や壊れた機器などの危険な状態を報告してください。
- 仕事に関連した怪我や病気を**報告**してください。
- 傷害事故、その他の緊急事態、および防災訓練においてなすべきことを**知って**ください。
- 危険な状態や行動を避けるために、お互いに気をつけてください。

メンタルヘルスと福祉

メンタルヘルスは、全体的な健康と福祉の重要な部分です。私たちはお互いに味方同士です。誰かが苦労しているように見える場合は、チェックインして手助けできないかを確認してください。Xylemは、同僚とその家族が精神的および感情的な健康状態を維持できるように、地元のリソースや、多くの国で従業員支援プログラムを利用してサポートを提供しています。これはいつでも重要なリソースですが、困難に直面した場合は特に重要です。助けを求めることを恥ずかしいと思ったり、恥ずかしいと思ったりしてはいけません。

薬物とアルコール

当社自身と当社の従業員の安全を守るため、アルコール、違法または無許可の薬物、または店頭でまたは処方された薬物の影響下で、効果的な判断機能が損なわれている状態で、Xylemの業務を遂行することは絶対に許されません。これは、皆さんがXylemの施設で働いている場合でも、リモートで働いている場合でも、会社の仕事で出張している場合でも、顧客のサイトで働いている場合でも当てはまります。

同僚がアルコールや薬物の影響下にあり、仕事中に効果的に機能する能力が損なわれている可能性があると懸念している場合は、上司に懸念事項を伝えてください。

アルコールの適切な利用

適切な状況では、Xylemは会社の行事やイベントでアルコール飲料を許可する場合があります。そのような状況では、同僚やビジネスパートナーは、彼らの行動や態度が常にビジネスライクでプロフェッショナルである限り、適度にアルコールを摂取することができます。飲酒運転や公衆状態での運転を規制する法律を含め、アルコール摂取に関するすべての適用法に従う必要があります。





- 環境安全衛生方針
- 旅行、経費および安全に関する方針
- 職場暴力防止方針
- 薬物乱用防止方針



当社の従業員のプライバシーの尊重

当社は当社の従業員のプライバシーを尊重し、彼らの個人情報を適切な注意 を払って取り扱います。個人情報は、適切な許可を得た場合にのみ共有され ます。

従業員が職場で安心して共有できる個人情報の取扱いについて、当社の従業員が設定した境界線を尊重することは、お互いを尊重する職場作りの一環です。同僚は、自分のプライベートについての詳細を共有することを強制されてはいけません。同僚も、自分の個人情報が機密に保たれていることを確信できるはずです。個人情報とは、直接間接を問わずに個人の特定に使用可能なすべての情報を指します。これには、同僚の名前、生年月日、自宅の住所、公的な識別番号、または医療情報などが含まれます。(データプライバシーの維持を参照してください。)



起こり得る事態...

同僚の名前、住所、公的な識別番号が添付された誤った宛先の電子 メールを受信した場合はどうなりますか?

送信者に通知し、その事例を<u>データインシデント対応</u>に報告してください。 次に、電子メールとその添付ファイルを削除してください。個人情報を転送 またはコピーしないでください。



さらに情報が必要な場合、どこに問い 合わせたらよいでしょうか?

• <u>データプライバシー方針</u>







サプライヤー、 顧客、ビジネス パートナーとの 連携

利益相反の回避	21	
公正な競争	23	
取引を行い、ビジネスを勝ち取る	25	



利益相反の回避

職場では、常にXylemの最善の利益のために行動します。個人的な利益を優先させて当社の業務活動を干渉したり、干渉しているように見える行為は行ったりしません。

利益相反の一部の例

利益相反を引き起こす可能性のあるすべての状況を列挙することはできませんが、これらは発生する可能性のある一般的な対立例です。



個人的な関係

- 同僚とデートする。
- 自分と近い友人を雇っている 顧客と仕事する。
- サプライヤーに多額の 金融投資を行っている親がいる。



事業機会

- 仕事を通じて知り得た情報 を個人的な利益のために使 用する。
- Xylemの機密情報から個人 的に利益を得ている。



外部投資

- サプライヤーに影響を与える 在庫を所有する。
- 小規模な水技術の新興企業など、Xylemが関心を持つ可能性のある取引に個人的に投資する。

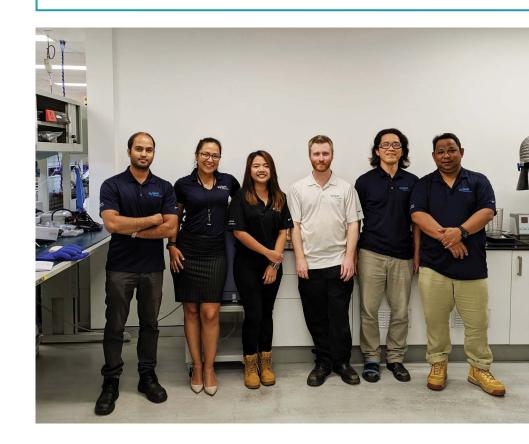


当社外の仕事

- Xylemでの仕事の責任を妨げる 別の仕事をしている。
- Xylem外の仕事にXylemの リソースを使用している。

利益相反とは何ですか?

当社従業員の個人的な利益が当社の業務上の責任を妨害したり、妨害しているように見えたりするときはいつでも、利益相反が存在します。対立の示唆でさえ、当社がXylemの最善の利益のために行動していないと他者に思わせる可能性があります。







これは利益相反に該当しますか?

状況が利益相反に該当するかどうか考えている場合は、次の質問を問いかけてください。



これらの質問のいずれかに「はい」と答えた場合は、マネージャーまたは人事ビジネスパートナーに相談してください。

多くの場合、利益相反の可能性や認識があっても、それを効果的に管理する方法を見つけることができます。既知または潜在的な利益相反をマネージャーや人事部のビジネスパートナーに知らせ、その状況に対処するための計画を立ててください。

- Xylemでの仕事と相反する可能性のある活動や関係に注意してください。
- 対立が存在するかどうか不明の場合は、**方針**を参照するか、アドバイスを求めてください。
- 既知または潜在的な利益相反について、マネージャーと人事ビジネスパートナーに伝えてください。
- 会社の施設、設備、時間を業務に関連する活動にのみ使用してください。

起こり得る事態...

義理の兄弟が当社のディストリビューターの1つで働いている場合はどうなりますか?

その状況を上司に相談してください。あなたの仕事にディストリビューターとのやり取りが含まれる場合、利益相反の可能性があるため、状況を開示する必要があります。

友達がケータリング会社を経営している場合はどうなりますか? 会社が主催するイベントに友達を雇うことはできますか?

Xylemがご友人のケータリングビジネスを雇うかもしれませんが、目標はXylemの全体的な最高の価値をもたらすことです。すべてのベンダーは、(例えば、グローバル調達方針と権限方針の委任など)当社の方針に沿って、客観的に評価されなければならないことを意味します。

自分の姉妹が私の所属しているXylemの部門の求人に応募したい 場合は、どうすればよろしいですか?

同僚は、オープンポジションの候補者を見つけるための優れたリソースになります。自分の姉妹が雇用された場合、そのことを人事ビジネスパートナーおよびマネージャーに必ず開示してください。これにより、必要に応じて、偏見や利益相反の出現に適切に対処できます。



- 利益相反に関する方針
- <u>親密な関係にある者および合意の上での恋愛</u> 関係にある者の雇用に関する方針
- 汚職防止方針とマニュアル



公正な競争

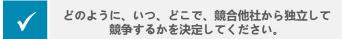
当社は、自由で公正な競争を信じています。当社は常に、オープン、正直、そして合法的にビジネスで競争します。

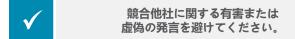
競争は発明と革新を促進します。Xylemでは、競合他社との非倫理的または違法なコラボレーションではなく、ソリューションの品質を通じて競争上の優位性を獲得しています。市場で不公平な優位性を生み出したり、価格を固定したり、顧客を分割したり、入札プロセスで勝者を割り当てたり、サプライヤーをボイコットしたり、競合他社が市場に参入するのを阻止したりする契約は、決して適切ではありません。

業界や業界団体の会議は、正当で価値のある目的を果たします。しかし、競合他社が一堂に会し、お互いに関心のある事柄について話し合い、許容範囲の境界線を超えてしまう可能性があるため、このような会議にはリスクが伴います。反競争的な状況や会話に遭遇した場合は、直ちにその場を離れ、何が起こったかを倫理およびコンプライアンスに報告してください。



公正な競争を確保するには、どうすればよろしいですか?





- 公表された情報源やオープンで正直な会話から情報 を入手してください。
- 競合他社と書面または口頭で連絡を取り合ったり、契約を結んだりする際に、 法務部に相談してください。
- 展示会や事業者団体の会議での競合他社との会話に 注意してください。 価格戦略、実際の価格または競争入札の問題について、話し合わないでください。
- 競争を不当に制限するようなサプライヤー、 流通業者、顧客との契約は避けてください。
- 当社が事業を行っている国の独占禁止法および競争 法に従ってください。
- 反競争的行為の疑いがある場合、または競合他社からアプローチされた場合は、倫理およびコンプライアンス部門に警告してください。





競合他社情報

競合他社情報を知ることは、戦略的なビジネス判断を行う上で非常に重要であり、 当社は常に公正、透明、合法および倫理的な方法で競争しています。以下の方法で 競合他社情報を収集しています。

- 公開された記事、規制当局への提出、オンライン投稿など、公開されている情報に頼る
- 直接または外部機関を通じて、市場調査を実施する
- 贈収賄や窃盗など、違法または非倫理的に入手した情報を求めたり、受け取ったりしない
- 所有者の同意なしに機密情報を受け入れることはない
- 競合他社の情報を取得する意図がない場合は、その情報を避ける
- 求職者または競合他社で働いていた現在の従業員から競合他社の情報を求めない
- 機密保持契約の条件を尊重する



起こり得る事態...

競合他社から従業員を雇用したい場合は、どうすればよろしいですか?

Xylemは、競合他社から従業員を頻繁に採用しています。ただし、この慣行を、競合他社に関する機密情報を知る機会として使用してはいけません。守秘義務は、通常、雇用の終了後も続きます。

もし競合他社が、定例会議の後に他の業界団体のメンバーと会って、市場について意見を交換しようと提案した場合は、どうすればよろしいですか?

丁寧に「いいえ、ありがとうございます。」と言ってください。機密ではない情報を話し合っても構わないのですが、非公式な話し合いでは、価格設定や反競争的な行為など、話し合うべきではない話題にすぐになってしまうことがあります。違法な議論が行われているときにその場にいるだけで、たとえ参加していなくても、個人やXylemにリスクが及ぶ可能性があります。



さらに情報が必要な場合、どこに問い 合わせたらよいでしょうか?

独占禁止法および競争法コンプライアンス方針、 ツールキットとマニュアル





取引を行い、ビジネスを勝ち取る

当社は、製品やサービスの強みでビジネスを勝ち取っています。 当社は、誠実さと倫理基準に対する同じ取り組みを共有する顧客、サプライヤーおよびその他のビジネスパートナーを選びます。

誠実にビジネスを進めることで、信頼できるビジネスパートナーとしての評価が高まります。当社は、誰かに賄賂を申し出たり、受け取ったりすることはなく、または当社を代表して誰かに賄賂を申し出たり、求めたりすることを許可することもありません。一部の国では、何らかのプロセスやアクションを迅速化するために政府役人に支払う副次的な支払い(ファシリテーション・ペイメントとしてよく知られています)が一般的なビジネス慣行となっている場合がありますが、このような支払いは賄賂とみなされる可能性があるため、許可されません。現地の慣習や他社の慣習に関係なく、Xylemでは汚職防止法に従い、いかなる形式の汚職も許可しません。

汚職法違反は深刻で、当社の評判の低下、罰金、罰則、さらには懲役刑に至ることもあります。また、汚職は地域社会や市場に悪影響を及ぼし、誰もがビジネスを行いにくくなります。当社は、いかなる形態の不正行為にも関与することのないよう、非常に厳しい境界基準を設けています。

当社は、ディストリビューター、代理店、その他のチャネルパートナーと仕事をすることがよくありますが、腐敗行為に関与したり、それを助長したりする第三者とは取引しません。また、当社自身が行うことを許可されていない行為を第三者に依頼してはなりません。当社のために行動する第三者の行動は、Xylemに起因する可能性があるため、当社は第三者に対する強固なデューデリジェンスプロセスを持っています。これは、当社のビジネスパートナーが、汚職防止と倫理的実践の促進に対する当社の取り組みを共有していることを確認します。







汚職防止デューデリジェンス

第三者と契約する前、またはビジネス関係を更新する前に、必要な汚職防止デューデリジェンス審査を常に実施してください。当社の<u>汚職防止デューデリジェンスフレームワーク</u>は、レビューと承認を必要とする第三者と必要としない第三者の種類に関する情報を提供します。皆さんの仕事に第三者の関与が含まれる場合、当社の汚職防止デューデリジェンスプロセスを理解し、遵守するのは皆さんの責任です。

賄賂とは何ですか?

賄賂は、ビジネス上の意思決定に影響を与えたり、ビジネス上の利益を得るために申し出たり、受け取ったりする価値のあるものを指します。賄賂には、現金、ギフトカード、接待、不適切な割引、影響を与えようとする人物の家族や友人の雇用、当社の指針ガイドラインに反する慈善寄付、ビジネス上の決定に影響を与えようとするために提供されるその他の便宜など、さまざまな形態があります。

キックバックとは何ですか?

キックバックは、ビジネスを授与のための報酬として、利益の返還です。通常は現金です。これは賄賂に似て、決して要求したり受け取ったりしてはいけません。

ロビー活動

ロビー活動は、政府の活動に影響を与える手段であり、透明性があり、政府の規制に沿って行われる場合には許容されます。Xylemを代表して直接または第三者を介してロビー活動を行う場合は、合法的に、かつ法務部の許可を得て行う必要があります。



起こり得る事態...

代理人が、商品をより早く通関させるために、通常の手続きとは別に追加料金を支払うように提案してきた場合は、どうすればよろしいですか?

これは、円滑化のための支払いの要求である可能性があります。ファシリテーション・ペイメントは認められていません。ファシリテーション・ペイメントを識別する方法の詳細については、「汚職防止方針とマニュアル」を参照してください。

Xylemがプロジェクトを代理店に渡すことを選択した場合、代理店が プロジェクトの利益の一部を私のチームに分配することを申し出た場 合は、どうすればよろしいですか?

この勧誘を倫理およびコンプライアンス部門に報告してください。これは違法なキックバックと見なされるため、受け入れるべきではありません。

デューデリジェンスのプロセスが完了する前に、私のチームが新しいディストリビューターと仕事を始めたい場合は、どうすればいいですか?

新たな第三者と関わり合う前に、デューデリジェンスを完了する必要があります。Xylemは、Xylemの高い倫理基準を共有するビジネスパートナーと仕事するために、汚職防止のデューデリジェンスを行います。緊急性の高い状況について相談し、プロセスを効率的に進めるための手順を理解するために、地域のデューデリジェンスコーディネーターに連絡を取ってください。



- 汚職防止方針とマニュアル
- <u>贈答品、接待、旅行、慈善寄付に関する方針とクイ</u> ックガイド



贈答品、接待および顧客旅行

贈答品、もてなしまたは接待の授受は、ビジネス関係の構築と強化に役立ちます。 ただし、これらの項目は、ビジネス上の意思決定に影響を与えるために使用されるべきではありません。利益相反が形成されたり、そういった印象を与えたりすることは 避けなければなりません。

当社の方針とガイドラインには、許容できる金額の制限、事前承認が必要なもの、事前承認の取得方法を定めています。これらのガイドラインに従うことで、ビジネス関係を構築したり、ビジネス上の決定が不適切な影響を受けたという印象を与えることを避けたりすることができます。

贈答品またはおもてなしは、常に次のものである必要があります。

- 適切なビジネス目的のためである。
- 名目価値があり、状況に応じて適切である。
- Xylemの方針およびビジネスパートナーの方針によって許可される。
- 正確に文書化される。

現金、商品券またはその他の現金同等物を贈答品として提供することはありません。 ビジネスパートナーに直接的または間接的に利益をもたらす寄付を行う前に、慈善寄 付に関する方針を参照してください。(<u>地域社会への関与と慈善寄付</u>を参照してくだ さい。)

政府の役人

政府の役人を接待または贈答する際は、Xylemの贈答品および接待方針に細心の注意を 払ってください。贈収防止法のため、許容額は異なり、承認が必要です。質問がある 場合は、続行する前に法務部門に問い合わせてください。



起こり得る事態...

ささやかなお礼の気持ちとして顧客にXylemウォーターボトルを 渡したい場合は、どうすればよいですか?

お客様にXylemブランドの安価な贈答品を提供することは、通常は許容されます。受取人が贈答品の受け取りを許可されていることを確認してください(その会社の方針や法律で許可されていない場合があります)。

工場での受け入れテストの後、お客様からディナーとスポーツイベントのチケット手配の依頼を受けた場合は、どうすればよろしいですか?

お客様に頻繁ではない適度な価格の食事や接待を提供することは、特にお客様がXylemの代表者を伴っている場合には、当社の方針や法律で一般的に認められています。これらの種類の経費が合法的で、適切に事前承認され、適切に文書化され、お客様側の法律と方針で認められていることを確認してください。



- 汚職防止方針とマニュアル
- 贈答品、接待、旅行、慈善寄付に関する方針とクイックガイド
- 政治活動に関する方針



サプライヤーとの連携

お客様のニーズを満たすために、当社のサプライヤーが不可欠な存在です。当社は、誠実さと倫理基準へのコミットメントを共有するサプライヤーを選びます。当社の調達の決定は、品質、価格、サービス、配達実績などの客観的な基準に基づいて行われています。当社のサプライヤー行動規範は、当社のサプライヤーに期待することを示し、当社自身が保持している同じ高い倫理基準をサプライヤーにも維持するのに役立ちます。

サプライヤーとの付き合い方法

- サプライヤーの利益相反を**回避**してください。 (<u>利益相反の回避</u>を参照してください。)
- 適切な保護が行われている場合にのみ、機密情報をサプライヤーと**共有**してください。
- すべてのパートナーが、サプライヤー行動規範に説明されている倫理的かつ合法的 なビジネス慣行に取り組んでいることを**確認**してください。

責任を持って調達する

当社のコアバリューへの取り組みは、サプライヤーにまで及びます。当社は、サプライヤーが公正で倫理的なビジネス慣行を通じて人権を尊重することを期待しています。 (地域社会への貢献を参照してください。) サプライヤーを選ぶとき、サプライヤーが次のことに遵守していることを考慮してください。

- 適切な労働条件、時間および報酬を提供している。
- 労働者と地域社会の健康と福祉を守るために、公正な労働と持続可能な調達慣行に 取り組んでいる。
- 児童労働または囚人労働の使用を禁止している。
- 人権侵害を真剣に受け止めている。

マネーロンダリング

マネーロンダリングは、違法に作られた資金を合法的な口座に移し、違法な資金源を隠そうとする行為です。Xylemは、マネーロンダリングを容認、促進または支援しません。マネーロンダリングを示唆するような異常な金融取引に警戒し、疑わしい金融活動やトランザクションを報告してください。





- アンチボイコット方針
- サプライヤー行動規範
- グローバル調達方針
- 間接仕入方針
- サプライヤーリスク管理方針
- 貿易コンプライアンス、管理、輸出入方針
- 汚職防止方針とマニュアル





公共調達と政府契約

Xylemは、公共調達に参加することで、政府の顧客に製品、サービスおよびソリューションを頻繁に提供しています。政府のお客様は、市、州政府または連邦政府、地方自治体または国有企業である可能性があります。公共調達に参加する際には、特別な信頼義務があり、不手際があれば、Xylemは将来の調達機会に参加できなくなる可能性があります。

- すべての情報の正確性を確保するために、提出情報を作成する際に注意してください。
- 当社を代表して提出情報を作成するビジネスパートナーを監督してください。
- 当社の製品、サービスまたはソリューションのいかなる側面を不正確に伝えたり、他人が当社の不実のことを告げることを奨励したりしないでください。
- すべての調達規則に従い、外部からの支払い、便宜供与または贈答品を通じて調達の決定に影響を与えようとしないでください。

地方自治体や政府機関との契約を獲得した場合、適用されるすべての法律や規制を遵守する必要があります。これらの規制は国によって異なり、当社の商業契約に適用される規制よりも複雑で厳しい場合があり、変更される可能性があります。政府契約の入札や履行に参加する同僚は、必要に応じて、法務部に連絡してサポートを受ける必要があります。

輸出入

グローバル企業として、当社はさまざまな国から製品、サービスおよび技術を頻繁に発送して受け取ります。当社がビジネスを行うほとんどの国では、国家間の貿易に関する規制があります。当社の従業員は、事業を行っている国の貿易法、規制および制限を理解し、遵守する責任を負います。これらの規則に従うことで、製品、サービスおよび技術を時間どおりかつ完全に提供するという取り組みを維持することができます。

- ある国に材料、製品、サービスまたは技術 (ソフトウェアを含む) を輸入または持ち込む場合、物品を常に正確に記述し、正しい関税コードを割り当てる必要があります。
- 材料、製品、サービス、または技術(ソフトウェアを含む)を*国外に輸出または送信する場合*、物品は常に正確に説明され、輸出管理、貿易の禁輸または制裁、およびボイコットの言葉について確認されなければなりません。

政府の適切な承認を得ずに商品、サービスまたは技術(ソフトウェアを含む)を輸入または輸出することにより、Xylemが国際貿易に参加できなくなるなどのペナルティを受ける可能性があります。貿易要件は複雑で変更されることもあるため、アドバイスを求めるか、質問がある場合は、貿易コンプライアンスのメンバーにお問い合わせください。



起こり得る事態...

原産国申告書への署名を求められましたが、 製造工程がわからない場合は、どうすればよ ろしいですか?

貿易コンプライアンスのメンバーにお問い合わせください。 彼らの役割は、材料、製品、サービス、技術の国境を越えた安全で効率的かつ費用対効果の高い移動を保証し、違反に起因する罰金、罰則、風評被害、またはその他の混乱のリスクを最小限に抑えることです。



- グローバル製品販売契約 審査ガイドライン
 - Americas
 - Emerging Markets
 - **Europe**
- 汚職防止方針とマニュアル
- <u>汚職防止のデューデリジェンス</u> のフレームワークとプロセス
- <u>贈答品、接待、旅行、慈善寄付に関す</u> る方針とクイックガイド
- 貿易コンプライアンスリソースページ







会社利益 の保護

Xylemの評判の維持	31
当社の評判を維持する方法	32
会社の資産と財産の保護	33
記録管理と財務報告	37
証券の売買	38



XYLEMの評判の維持

当社の従業員は、Xylemのブランドアンバサダーとして役割を果たしています。当社は、当社の価値観を実践し、方針に従うことにより、日々評判を高めています。

当社の評判は当社にとってもっとも貴重な資産の1つです。当社一人ひとりは、 当社の従業員と外部の利害関係者の両方で、Xylemの評判を高め、保護する責任を 負います。Xylemの評判には、製品の品質、メディアでの発言、お客様やビジネス パートナー、地域社会の人々に対する各従業員の行動など、さまざまな側面が含ま れます。当社の評判をできる限り高めることは、当社従業員の責任です。



起こり得る事態...

ある同僚が生産期限に間に合うように品質チェックを省略するよう 提案した場合は、どうすればよろしいですか?

締め切りに間に合うために手を抜いてはいけません。同僚が必要なプロセスに従うかどうか不安な場合は、上司に問題を提起するか、他のいずれかの報告手段を利用してください。

新製品の発売に関して、記者から電話がかかってきた場合は、どう すればよろしいですか?

報告者からの電話や電子メールは、すべて企業コミュニケーションに転送する必要があります。同僚は、許可されていない限り、ニュースメディアと話すべきではありません。

ソーシャルメディアプロファイルにXylemで働いていることが示されている同僚が、私が不快に感じるコメントを投稿した場合は、どうすればよろしいですか?

懸念事項について、信頼できるリーダーまたは人事ビジネスパートナーと話し合うか、Xylemの通報受付窓口を通じて報告してください。





当社の評判を維持する方法

製品の品質、信頼性と安全性

品質、信頼性と安全性は、当社の製品が構築される 基盤です。ソリューションやサービスを開発および 提供するように、お客様、そのデータおよび当社を 守るためにサイバーセキュリティが果たす役割を認 識しています。信頼性の高い、安全で高品質なソリ ューションを提供することで、お客様やビジネスパ ートナーの信頼を維持したいと考えています。

- すべての製品安全プロセスに従ってください。
- 品質や安全性を損なうように、品質管理を回避したり、近道をしたりしてはいけません。
- 製品の品質や安全性について懸念事項がある場合は、直ちに報告してください。
- お客様からの製品フィードバックが製品品質審査 会で共有されることを確認してください。
- すべての製品安全事故のフィードバックが、適切なビジネスユニットの製品安全委員会と共有されるようにしてください。



- 製品の安全性方針
- 製品サイバーセキュリティ方針

優れたサイバーセキュリティの実践

当社従業員は皆、サイバー脅威からXylemを保護する役割を果たしています。Xylemの情報とビジネスパートナーの情報を確実に保護するように、技術を使用する際に注意を払っています。

- 認証されたソフトウェアと承認されたクラウドストレージソリューションのみを使用してください。
- 潜在的なフィッシングの試みと疑わしいサイバーインシデントを報告してください。
- Xylemの機密情報、お客様やビジネスパートナーの 機密情報を保護してください。
- サイバーセキュリティ方針に概説されている要件を 理解してください。



- サイバーセキュリティ方針
- 情報および技術的資源の 受諾できる使用に関する方針

不正、賄賂と汚職の回避

当社は製品の力でビジネスを勝ち取り、維持します。当社は透明性と信頼に基づいた関係を構築します。

- ビジネス上の優位を獲得するために、公務員、またはその他の人物になんらかの価値のあるものを提供、約束、または供与してはなりません。
- 賄賂やキックバックを決して申し出たり受け取ったりしないでください。
- すべての支払いが正確に記載されるよう、正確で完全な記録を残してください。
- 詳細については、<u>取引を行い、ビジネスを勝ち取る</u> を参照してください。



<u> 詐欺および盗難に関する方針</u>

メディアおよび他の問い合わせ

当社は、メディアや一般の人々に、当社のビジネスに関する正確で一貫した情報を提供します。当社は、許可された場合にのみ、Xylemを代表して発言します。当社は、誠実かつ明確で、一貫性のあるメッセージで評判を高めます。

- 許可されていない限り、Xylemを代表して発言しないでください。
- メディアに関するすべての問い合わせは、企業コミュニケーション (media.enquiries@xylem.com) までご連絡ください。



• <u>フェアディスクロージャー方針</u>

責任を持ってソーシャルメディアを使用

当社はつながりを構築するためにソーシャルメディアの力を活用してしますが、オンラインで表明する個人的な意見はすべて自分自身のものとして識別されるようにします。当社は、侮辱、嫌がらせまたは差別的な投稿、またはXylemまたはそのパートナーの機密情報を暴露するような投稿をしません。

- オンラインに投稿する際に、敬意を払ってアイデアや意見を表現するなど、適切な判断を行います。
- Xylem、Watermarkまたは当社の作業について言及 する際に、ソーシャルメディアのフィードで表明さ れたすべての意見は自分自身のものであることを明 確にしてください。
- 明示的に許可されていない限り、会社を代表しているように見せてはなりません。
- Xylemの機密情報、専有情報やビジネスパートナーの 機密情報を保護してください。



<u>ソーシャルメディアに関する方針</u>





会社の資産と財産の保護

当社は、正当なビジネス目的のために当社の資産を使用したり、損失、盗難、詐欺および誤用から資産を保護したりします。会社の資産の個人的な利益のための使用を回避します。

当社資産の保護

Xylemの資産には、ビジネスを行うために使用するすべてのものが含まれます。Xylemの資産は、物理的、電子的、財務的または情報的であり、ビジネス目的のための使用を意図しています。当社全員が、会社の資産を盗難、紛失、浪費または乱用から保護したり、Xylemのビジネス上の利益を促進するためにのみそれらを使用したりする責任を負います。Xylemの資産を保護することで、当社の従業員、お客様およびビジネスパートナーも保護します。

Xylemの資産の例

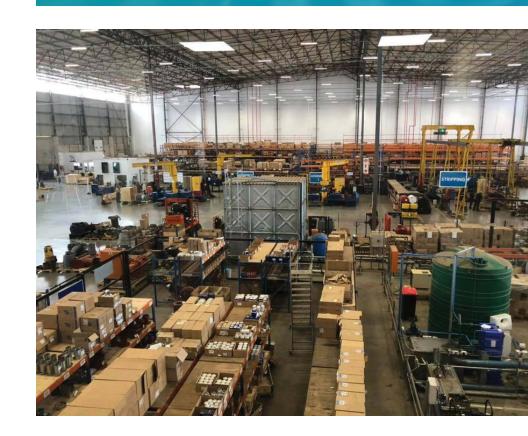
- 物的資産: 事務用品と設備、生産機械、在庫および社用車。
- 電子資産: コンピュータのハードウェア、ソフトウェアとシステム、携帯電話および タブレット。
- **金融資産**: お金、またはお金に変換できる相当品(小切手など)。
- 情報資産: 知的財産、事業戦略とプロセス、顧客リストおよび価格設定の詳細。

Xylemの資産を保護するために、当社は次のことを行います。

- 紛失、損傷、破壊、盗難または不正使用を避けるために、当社の管理下にある資産を保護してください。
- 誠実に、責任を持って、当社の方針に沿って会社の資金を使用してください。
- 当社の資産の盗難、乱用または誤用を報告してください。

起こり得る事態...

廃棄された材料を持ち帰りたい場合は、どうすればよろしいですか? サイトの管理者と話してください。廃品材料はXylemの所有物であり、通常個人 使用のために持ち込むことはできません。





責任を持ってテクノロジーを使用する

Xylemの技術と電子リソースは、意図されたビジネス目的で使用する必要があります。 たまに、個人的な理由で電話やコンピュータ、インターネットを使用しても構いません が、仕事に支障をきたしてはならず、Xylemの方針や法律に準拠する必要があります。

当社の技術を使用する際には、優れたサイバーセキュリティを実践してください。

- 許可されたソフトウェアのみを使用し、自分でソフトウェアをインストールしようとしないでください。自分でソフトウェアをインストールすることにより、ライセンス契約に違反する可能性があり、Xylemは違反の罰金を科される危険性があります。また、信頼できないサイトやプロバイダーからダウンロードしたソフトウェアは、ランサムウェアなどのサイバー脅威を当社の環境に持ち込む可能性があります。
- 送信者の電子メールアドレスを慎重に分析したり、メッセージに関連する合法的なウェブページに移動するかどうかを確認するために、クリックを求められるリンクにカーソルを合わせたりすることにより、**疑わしい電子メールを見分けることができます。**よくわからない場合は、[フィッシングの報告]ボタンを使用するか、phish.reporting@xylem.comに電子メールを送信してください。
- 不要なデータファイルを削除してください。特に、名前、電話番号、国民ID、健康データ、個人の郵送先住所など、個人を特定できる情報が含まれている場合は、不要なデータを保持することにより、企業の危険性の増加につながることができます。当社の記録管理方針に従い、それに応じてデータファイルを管理してください。
 - 不要になった電子メールを削除したり、重要な情報を適切な情報管理システムに 移ったりすることにより、安全な受信トレイ管理を実践してください。
- 仕事関連のファイルを保存し、社内の同僚や社外のビジネスパートナーと共有するために、**承認されたクラウドストレージアプリケーションを使用してください。**

常に適切な判断を行い、皆さんが当社のシステムを使用して作成、保存、ダウンロード、送信または受信したものは、会社の財産とみなされる可能性があり、適用される法律で認められているように、いつでも当社が審査できることを覚えておいてください。適用される法律で義務付けられている場合を除き、Xylemのシステムで送信または保存される電子メールやその他のものが非公開であると期待すべきではありません。Xylemの現在の同僚の電子メールアカウントにアクセスしたり、インターネット上の活動を確認したりするには、Xylemの倫理およびコンプライアンス責任者の承認が必要です。





さらに情報が必要な場合、どこに問い 合わせたらよいでしょうか?

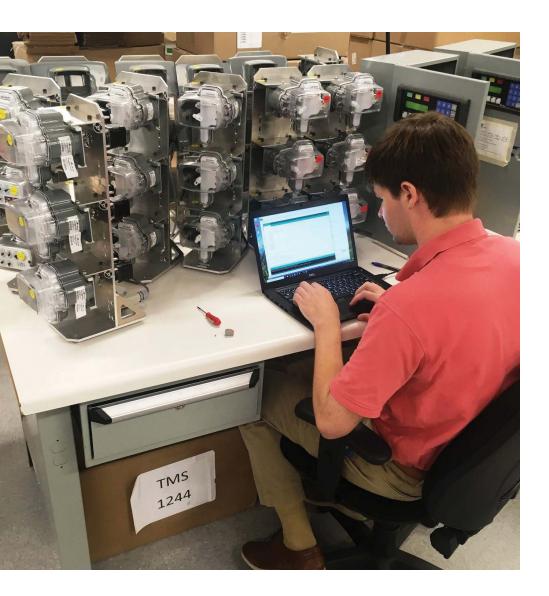
情報および技術的資源の受諾できる使用に関する方針



情報セキュリティ報告

Outlookリボンの[フィッシングの報告]ボタンを使用するか、phish.reporting@xylem.comに電子メールを送信することにより、潜在的なフィッシングの試みを報告してください。

疑わしいサイバーインシデント、およびその他すべてのサイバーセキュリティに関する質問や懸念事項は、cyber.security@xylem.comに報告してください。



起こり得る事態...

新しいソフトウェアをインストールしたい場合は、どうすればよろしいですか?

ソフトウェアをインストールしたい場合は、<u>スマートサポートチケットを開きます。</u>

個人のデバイスからXylemの電子メールを確認したい場合は、どうすればよろしいですか?

Xylemのコンテンツの安全性を確保する「モバイルデバイス管理標準」の要件に従っている場合は、個人のデバイスで仕事用の電子メールにアクセスできます。

マネージャーから、彼女のユーザーIDとパスワードを使ってシステム にログインし、通常ではアクセスできないレポートを取得するように頼 まれる場合、どうすればよろしいですか?

当社のパスワード共用方針に反しています。また、制限された情報へのアクセスは、知る必要があり、アクセスを許可されている人に限定すべきです。このシステムや情報は機密性が高いため、自分はアクセス権がないことをマネージャーに伝えてください。



データプライバシーの維持

Xylemは、当社の従業員、お客様またはパートナーから個人情報を収集、使用、保存または共有する必要となる場合があります。その際に、その情報を安全かつ機密に保つように注意します。当社は、必要な個人情報のみを収集し、正当なビジネス目的にのみ使用します。当社は、閲覧を許可された人にのみ提供します。当社は、常に責任を持って、ビジネスを行う地域のデータプライバシー法を遵守して、個人情報を取り扱います。

どうやってデータプライバシーを支援できますか?

- 必要な個人情報のみを収集してください。
- 個人情報を保持する場合は、データ保持方針に従ってください。
- 個人情報は、正当なビジネス目的のためにのみ使用してください。
- 部内者とのみ個人情報を共有してください。

専有情報および機密情報の保護

情報は重要な資産であり、当社の成功にとって不可欠なものです。世界的な水問題に対応するためにソリューションを引き続き革新および開発するにつれて、当社の機

密情報や、パートナーやお客様から預かった機密情報を 保護する必要があります。これは、競争上の優位性を維持するのに役立ちます。

ビジネスグループには専用情報や機密情報があると考える情報の種類を熟知し、そのような情報を不適切な開示から保護するために常に適切な予防措置を講じてください。専有情報や機密情報は、それを見る権限があり、ビジネス上知る必要がある人とだけ共有してください。このガイドラインは、Xylem内の同僚にも適用されます。

- 専有情報または機密情報を外部パートナーと**共有する前に**、その情報を共有する正当なビジネス上の理由があるかどうか、適切な機密保持契約または守秘義務契約が結ばれているかどうかを確認してください。
- 他人の専有情報を**尊重**してください。 他人の発明、特許、ソフトウェアまたは登録された識別子を無許諾で使用することは避けてください。
- 競合他社またはビジネスパートナーから受け取ってはならない機密情報を受け取った場合は、倫理およびコンプライアンス部門に通知してください。

個人情報とは何ですか?

個人情報とは、直接間接を問わずに個人の特定に使用可能なすべての情報を指します。それには、名前、電話番号、電子メールアドレス、身分証明書の番号、そして国によっては水道メーターの使用状況なども含まれます。

起こり得る事態...

新規のビジネスパートナー候補とビジネス案件について話し合いたいですが、Xylemの機密情報が含まれる可能性がある場合は、どうすればよろしいですか?

新しいビジネスパートナーとXylemの機密情報について話し合う前に、完全に署名された機密保持契約 (NDAとも呼ばれる) が適切に締結されていることを確認する必要があります。

このプロセスを簡単にするために、署名用のNDAを生成する自動ツールを用意しています。 NDAプロセス。



- 企業の専有情報契約、開示に対する契約、知的財産権の譲渡
- 知的財産に関する方針
- データプライバシー方針
- プライバシー方針





記録管理と財務報告

当社は、事業と財務状況を正確に反映するための 帳簿と記録を保持します。誤った情報を故意に記 録することはありません。

正確な記録は、完全で、タイムリーで、理解しやすいものです。全従業員は正確な記録保持に責任を負います。効率的で収益性の高いビジネス運営に欠かせないものです。これは、タイムシートへの記入、経費報告書の提出、入札書類の作成、財務予測の詳細、財務結果の記録、その他の業務記録の作成などに適用されます。当社の記録の正確さは、Xylem社内外の多くの人々に信頼されています。正確な記録管理は、利害関係者との信頼関係を維持するのに役立ちます。

いかなるトランザクションやイベントについても、誤った、不完全な、または誤解を招くような情報を故意に記録することは決して許されません。また、トランザクションやイベントの記録を意図的に遅らせたり、不正確な記録の作成を他人に依頼したりしてはいけません。秘密または記録されていない資金や資産は、いかなる目的であれ、設立または維持することはできません。全従業員はそれぞれ、完全、公正、正確かつタイムリーで、理解しやすい記録を保持する責任を負います。

正確な記録を保持するにはどうすればよろしいで すか?

- 資産や負債、収益、経費、企業取引はすべて、所定の 期限を守ってタイムリーに、完全かつ正確に**記録**して ください。
- 記録と勘定が、一般的に認められた会計原則および 当社の内部統制に準拠していることを確保してくださ い。記録と会計が、一般に認められた会計原則およ び当社の内部統制に適合していることを確認する。
- 秘密または未記録の現金資金またはその他の資産また は負債を**設定しないで**ください。
- 当社の記録保持要件に従って、会社の記録を**維持**して ください。
- 調査の対象となったり、法的手続きで必要となったり する可能性のある文書や記録を**保存**してください。
- 不正確な業務記録について懸念がある場合は、**問題提** 起してください。

業務記録とは何ですか?

業務記録とは、当社に関するあらゆるコミュニケーションや情報のことです。それには、手書きのメモのような非公式なもの、または公的な財務申告書のような正式なものがあります。当社のタイムカード、経費報告書、生産記録、販売注文、バックログ情報、商業契約、お客様やベンダーへの請求書などはすべて業務記録です。

起こり得る事態...

私に報告する従業員がXylemを離れる場合は、どうすればよろしいですか?彼らが保持していた作業ファイルと業務記録を削除する必要がありますか?

保持する必要がある情報と破棄できる情報については、当社の記録管理方針を参照してください。 文書保存通知の対象となっている記録は廃棄しないでください。質問がある場合は、 法務部に確認してください。



- 旅行、経費および安全に関する方針
- フェアディスクロージャー方針
- 記録管理方針







証券の売買

当社は、公開されている情報のみに基づいて株式やその他の有価証券を売買しています。当社は、未公開情報に基づいて金銭的な利益を求めません。

Xylemで働いている間、一般的には知られていない、当社やビジネスパートナーの情報を知ったり、入手したりすることがあります。この情報を保護する必要があり、株式や証券の売買に使用してはなりません。合理的な投資家が、その情報を証券売買の決定で重要視するのであれば、その情報を利用した取引はインサイダー取引と見なされます。Xylemの従業員は内部情報を知ることができますが、それを利用して取引をしてはいけません。インサイダー取引は違法であり、当社の方針に反しています。

インサイダー取引とは何ですか?

個人が重要な非公開情報を使用して、市場で株式やその他の証券を売買するときに、インサイダー取引が発生します。一般に知られていない情報は、非公開情報または内部情報と呼ばれます。

内部情報は、合理的な投資家が株式の売買を決定する上で重要な情報と考える場合に重要なものです。内部情報には、財務実績、配当金の変更、合併または買収の可能性、製品またはサービスの開発、顧客の注文、リーダーシップの変更などに関する情報が含まれます。

インサイダー取引は、内部情報が他人と共有され、その情報を使用して証券の売買に使用される場合にも発生する可能性があります。これは「チップ」と呼ばれ、違法です。

インサイダー取引への参加は、刑事上の罰金や懲役刑を含む重大な結果をもたらします。

起こり得る事態...

当社が開発している新製品の重要な部品について、大規模な供給 契約を締結しようとしている会社の株を買いたい場合は、どうす ればよろしいですか?

もし、Xylemでの仕事を通じて、一般には知られていない他社の情報で、 合理的な投資家がその会社に投資するかどうかを決定する上で重要だと考 える情報(供給者にとって重要な供給契約の締結など)を知った場合、そ の情報に基づいて株式を購入することは法律違反となります。





さらに情報が必要な場合、どこに問い 合わせたらよいでしょうか?

インサイダー取引と10b5-1プランの方針







地域社会へ の貢献

地域社会への関与および慈善寄付	
当社の環境保護	
人権の保護	

40

41



地域社会への関与 および慈善寄付

Xylemでは、企業市民としての役割に誇りを持っています。当社は、見返りを期待せずに、地域社会への関与や慈善寄付を通じて、当社の原則を実践しています。

Xylem Watermarkが主催するイベントや活動への参加を含め、地域社会に変革をもたらし、ボランティア活動を通じて地域社会に還元することを全員に奨励しています。

- 企業の社会的責任への取り組みと、それらを推進する上でどのように役割を果たすことができるかに関する詳細を確認してください。
- Xylem Watermarkのボランティアイベントや活動に参加してください。
- 自分の情熱や興味に合った地域プログラムにボランティアとして参加してください。

慈善団体への寄付を行う

会社としては、当社のミッションに沿った活動を推進するために、慈善団体への寄付を行っています。ただし、寄付金は、人に影響を与え、ビジネス上の優位性を得ることを目的として使用してはなりません。 (取引を行い、ビジネスを勝ち取るを参照してください。) 当社は、自分自身や親戚、友人、同僚のためになるような慈善寄付を行ってはいけません。一般的に、個人のボランティア活動を支援するために会社の資金や資産を使用することは、利益相反を引き起こす可能性があるため、その行動を避けるべきです。 (利益相反の回避を参照してください。)

- 許可されている場合にのみ、Xylemを代表して慈善寄付を行ってください。
- お客様やビジネスパートナーに影響を与えるために慈善寄付を**使用しない**でく ださい。
- Watermark以外の慈善団体または非慈善団体に寄付する前に、法務部の承認を**求めて** ください。

地域社会への関与には、候補者や政治的目的のために時間やお金を寄付するなどの政治的活動も含まれます。すべての政治献金は、Xylemを代表することではなく、皆さん自身の名前で行う必要があります。寄付金は、ビジネス上の決定に影響を与えるために使用してはなりません。(取引を行い、ビジネスを勝ち取るを参照してください。)

Xylem Watermark

Watermarkは、Xylemの企業の社会的責任プログラムです。Watermarkは、非営利団体のパートナーと協力して、健康な生活、社会的公平性および回復力を確保するために教育と安全な水へのアクセスを提供するミッションを追求し、世界中のコミュニティのために教育を提供したり、安全な水資源を保護したりする持続可能な開発プロジェクトに取り組んでいます。同僚、お客様およびパートナーは、自分の時間や専門知識をWatermarkのプロジェクトや活動にボランティアをして提供することで、行動を起こすことができます。





- 贈答品、接待、旅行、慈善寄付に関する方針とクイックガイド
- 汚職防止方針とマニュアル





当社の環境保護

環境への配慮は、Xylemの持続可能性へのアプローチの不可欠な部分です。当社は、廃棄物の削減、水のリサイクルと再利用、温室効果ガスの排出量の削減、さらに持続可能なパッケージの作成を通じて、環境フットプリントを最小限に抑えています。

- 適用されるすべての環境法および規制に遵守してください。
- ガイドラインが守られていない場合は、環境・衛生・安全(EHS)マネージャーに 連絡してください。
- 漏れ、こぼれまたはその他の潜在的な環境問題を報告してください。



起こり得る事態...

同僚が建物の後ろに古いペンキを捨てる場合は、どうすればよろしいですか?

安全ではないと思われることや、環境・衛生・安全の推進にそぐわないことを目撃したり聞いたりした場合は、マネージャーまたはEHS (環境・衛生・安全) のメンバーに報告してください。当社は、同僚や施設の環境衛生と安全を確保する安全な廃棄のための手順を持っています。



- Xylemの気候変動方針
- Xylemの持続可能性レポート



人権の保護

当社は、現地の商慣習に関わらず、人間の尊厳を尊重し、人権を推進する方法でビジネスを行うことに取り組んでいます。すべての従業員とパートナーは、安全な労働条件と公正かつ平等な待遇を受ける権利があります。 (職場での尊重を参照してください。)

当社は、環境や人権の保護において、持続可能性へのコミットメントを共有したり、当社と同じ基準を維持したりするために、ビジネスパートナーを慎重に選びます。 (責任を持って調達するを参照してください。)



起こり得る事態...

サプライヤーのサイトにアクセスしているとき、一部の従業員が非常に若く見えることに気付く場合は、どうすればよろしいですか?

何かが正しくないと思われる場合は、懸念事項を提起してください。サプライチェーン管理(現代奴隷制や労働条件などの人権問題を含む)は、Xylemにとって重要です。当社は、サプライヤーが当社のサプライヤー行動規範を遵守し、倫理的なビジネス慣行をモデル化することを期待しています。



- 現代奴隷制と戦う努力に関する声明
- 紛争鉱物方針に関する声明
- 人権に関する方針
- グローバル調達方針
- サプライヤー行動規範







最後の内容

Xylemの倫理およびコンプライアンス部門	4
権利放棄	4
索引	4



XYLEMの倫理および コンプライアンス部門

Xylemでは、組織全体の従業員が責任を持って誠実に行動し、当社の規範が守られていない疑いがある場合には声を上げる力を感じられるような文化を育成するために、当社のグローバル倫理およびコンプライアンスプログラムを設計しています。当社のプログラムは、ベストプラクティスに基づいて構築されており、ビジネスが倫理的かつコンプライアンスに準拠して行われることを保証する枠組みを提供しています。これは、不正行為を防止、検出および対応するように設計されています。

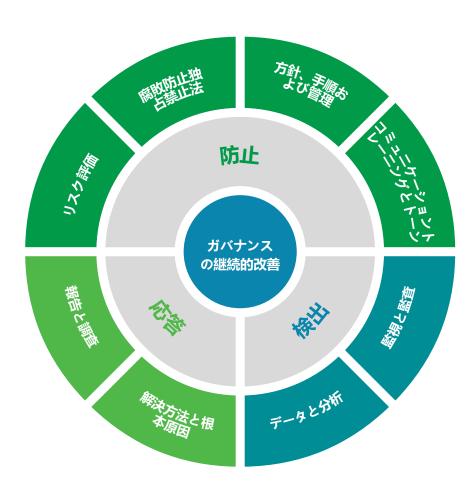
倫理およびコンプライアンスチームは、当社の多要素プログラムの管理の責任を負います。チームメンバーは、調査、汚職・贈収賄防止、貿易コンプライアンス、データプライバシー、独占禁止法における各分野の専門家です。倫理およびコンプライアンス審査会のサポート、Integrity Ambassadorsプログラムの運営、倫理およびコンプライアンスに関する申し立ての解決の監督、方針の策定、コンプライアンスに関するトピックや方針の伝達とトレーニング、そして問題提起して助けを求めるためのチャンネルとなっています。

行動規範、方針または問題を引き起こす可能性がある状況の解釈方法について質問がある場合は、<u>倫理およびコンプライアンスチーム</u>のメンバーに連絡してください。彼らは皆さんの味方です。

権利放棄

例外的かつまれな状況では、Xylemは行動規範の一部を放棄する必要となる場合があります。そのような状況に当てはまると思われる場合は、Xylemの最高倫理およびコンプライアンス責任者に書面によるリクエストを提出してください。取締役会だけが、執行役員および取締役に対する規範の放棄を認めることができます。Xylemは、法的に要求される場合、そのような権利放棄を公表します。

Xylemは、行動規範、方針または手順をいつでも変更することができます。行動規範、当社の方針または手順のガイダンスは、随意雇用の関係を変更するものではありません。





索引

Watermark

Xylemの評判の維持

サイバーセキュリティ

サプライヤーやビジネス パートナーとの交渉

ソーシャルメディア

デューデリジェンス

データプライバシー

データ保持

ハラスメント防止

ビジネス上の優待の授受

マネーロンダリング

メディアおよび他の問い合わせ

ロビー活動

不正、賄賂と汚職

人権

会社の資産と財産の保護

会社発行のデバイス

公正な競争

利益相反

取引を行い、ビジネスを勝ち取る

地域社会への関与

多様性と受容性

安全衛生

差別

当社の従業員のプライバシーの尊重

慈善団体への寄付

持続可能性

政府契約

政治的活動

権利放棄

機密および専有情報

物的資産

現代奴隷制

環境保護

競争と独占禁止法

競合他社情報

職場での尊重

職場暴力

薬物とアルコール

製品の品質と安全性

記録管理と財務報告

証券の売買

責任ある調達

賄賂と汚職

輸出入

金融資産



1 International Drive Rye Brook, NY 10573 United States 1.914.323.5700

© 2021 Xylen