

ビジネス行動規範

倫理的な行動 - 常なる心がけ



結局のところ、カミンズの成功、つまり勝利は皆さん次第です。ですから、私たちは当社の将来について大きな自信を持っています。なぜなら、皆さんも目指すものとその手段が正しいと信じていることがわかっているからです。この社風に従っていれば当社は常に素晴らしい会社であり続けることができ、何も私たちが阻むことはできません。

倫理ヘルプ ライン 1-800-671-9600

ethics.cummins.com

目次

会長からのあいさつ	2	6. 当社の技術、情報、知的財産を保護する。 . . . 16
ビジョン/ミッション/バリュー	4	情報の保護
カミズの 10 の倫理原則.	5	カミズの所有権保護
1. いかなる場所においても法律に従う。 6		データの分類および保護
贈収賄防止および支払いの禁止		文書管理
公正な競争と貿易業務		
輸出管理		
カミズ有価証券取引		
2. さまざまな考え方やバックグラウンドを 受け入れ、尊厳と敬意を持って人に接する。 . . 8		7. 当社の財務記録が正確であり、報告 プロセスが明確かつ理解可能なもので あるよう努める。 18
職場における互いの扱い		不正行為の報告
多様性と平等な雇用		財務権限移譲
人権		
サプライヤー行動規範		
3. 公正かつフェアに競争する。 10		8. 地域社会を改善するために努力する。 . . . 20
公正な競争と貿易業務		地域活動
贈収賄防止および支払いの禁止		企業責任
販売代理店および第三者の仲介者		
4. 利益相反を避ける。 12		9. 率直かつ誠実にコミュニケーションを図る。 22
取引関係における利益相反		アナリストおよび投資家との通信
出張、接待、贈答品		電子通信
外部雇用		ソーシャル メディア
5. 私たちの行動のすべてが、よりクリーンで 健康的かつ安全な環境を実現することを 徹底する。 14		10. 全従業員が責任を持って倫理的に行動 する文化を創造する。 24
禁止物質		報復の禁止
企業の安全衛生と環境		懸念の報告方法
安全に対する意識		
製品の安全性		規範の実践 26
		よくある質問とその回答 27
		リソースおよび連絡先情報 28

会長からのメッセージ

カミンズは正しい行動をとる企業として、100年近くにわたり、顧客、従業員、株主、地域社会から信頼されてきました。

カミンズの高い倫理的評価とビジネスの成功は、正しい行動と有言実行を基に築かれてきました。だからこそ、誠実さはカミンズのコアバリューの1つなのです。

この価値観を私たちのアイデンティティと日々の働き方の中心に据える企業を率いていることを、私は名誉に思っています。

カミンズのビジネス行動規範は、倫理的な行動に対する真摯な取り組みの基盤となるものです。この規範は、私や当社のリーダーたち、そして従業員各人の毎日の決定や行動の際に、価値観に基づく指針を提供します。



この規範は、私たち自身のとるべき行動、他の人に対する接し方、業務の遂行方法を示す10項目の倫理原則で構成されています。関連する方針に関する参考情報、例、期待事項の明確な理解に役立つQ&Aも含まれています。おそらく最も重要なのは、質問や懸念事項がある場合の連絡先が記載されていることです。

私たちの業界は複雑で絶えず変化しています。当社に影響する新しい法規がほぼ毎日のように導入されています。私が率いる幹部チームと私は、懸念がある場合や対応方法がわからない場合に、問題を提起し、疑問点を質問することを皆さんに奨励しています。カミンズでは、正しい行動をとること、そして正しい行動が不明な場合は支援を求めることを皆さんに期待しています。

あらゆる状況への対応方法を知っている人間はいません。当社は、さまざまな方法で皆さんを支援します。マネージャー、人事部門、倫理およびコンプライアンス部門、または法務部門にご相談ください。ethics.cummins.com で、または倫理ヘルプラインに電話をかけて支援を求めたり、懸念を報告したりすることもできます。米国およびカナダの倫理ヘルプラインは、1-800-671-9600 です。その他の国の電話番号は、ethics.cummins.com に掲載されています。可能である場合、希望により匿名で問題を報告できます。

幹部チームと私は、質問と懸念の報告を真に奨励しています。善意で懸念を報告する者が報復を受けまいよう守ります。カミンズの倫理文化が効果を発揮するためには、懸念を報告した者を守る必要があります。

カミンズは、行動規範の違反を深刻に受け止めています。当社は迅速に行動し、違反者にはその行動に対する然るべき責任を取らせませす。

この規範を守ることが、困難な場合もあることでしょう。ビジネスを部分的に失ってしまったり、潜在顧客との取引をその時点で断らざるを得なかったりすることがあるかもしれません。また、顧客に革新的なソリューションをお届けするためには、さまざまなバックグラウンドや考え方を持ち合わせる有能な人材と協力し、オープンかつ正直になって意見の相違を解決しなければならぬことは明らかです。

カミンズの価値は、私たち自身に、そして顧客、従業員、株主、地域社会が理解し、信頼するカミンズの姿にあります。

カミンズの評価とブランド プロミスを保つためにご協力ください。



Tom Linebarger

Cummins Inc.

会長兼最高経営責任者

ミッション

世界をより豊かに繁栄させることで、人々の生活をより良いものにする

ビジョン

革新を通じてお客様の成功を推進する

価値観

誠実さ

- 正しいことを実行し、有言実行を心がける

多様性と受容

- 意思決定において違いを尊重し、受け入れることが当社の競争力の源泉

思いやり

- 人が快適に過ごせるよう意識し、配慮する

卓越性

- 常に優れた結果を出す

チームワーク

- 最高の結果を生み出すために、チーム、職域、事業、そして国の壁を越えて協力し合う

カミンズの 10 の倫理原則

- 1 いかなる場所においても法律に従う。
- 2 さまざまな考え方やバックグラウンドを受け入れ、尊厳と敬意を持って人に接する。
- 3 公正かつフェアに競争する。
- 4 利益相反を避ける。
- 5 私たちの行動のすべてが、よりクリーンで健康的かつ安全な環境を実現することを徹底する。
- 6 当社の技術、情報、知的財産を保護する。
- 7 当社の財務記録が正確であり、報告プロセスが明確かつ理解可能なものであるよう努める。
- 8 地域社会を改善するために努力する。
- 9 率直かつ誠実にコミュニケーションを図る。
- 10 全従業員が責任を持って倫理的に行動する文化を創造する。

いかなる場所においても法律に従う。

カミンズはグローバル企業であり、そのため、私たちは法的にきわめて複雑な環境で働いています。しかし、当社の原則は明白です。いかなる場所においても法律に従います。

カミンズの従業員が相いれない法律に直面し、困惑することは珍しいことではありません。ある国で事業を展開していても、私たちの行動が他の国の規制によって制限される場合もあります。時折、競合他社が当社と同じルールに従っていないように思えることもあります。

しかし、当社にとって不都合あるいは不合理な法を無視することは、カミンズのみならず、各個人にとっても、深刻な結果を招く可能性があります。法律の違反は、その意図にかかわらず、失業、罰金、あるいは懲役刑にさえつながりかねません。

このような環境において、カミンズ法務部門が提供しているリソースを活用することが非常に重要です。適用法を知り、従業員が問題を起こさないようにするのは、法務部門の仕事です。どの弁護士に連絡すればよいかわからない場合は、「legal.function@cummins.com」宛に質問を送信してください。電子メールに対して、法務部門員が追って連絡します。

カミンズはグローバル企業です

- カミンズの従業員の半数以上は米国外で暮らしています。
- カミンズの顧客およびサプライヤーの所在地は、約 190 の国と地域にわたります。
- 数百の CMI 施設が 50 か国以上に存在します。



質問 私の国の法律により、獲得するのが困難な取引があります。競合他社は、当社と同じルールに従っていないと思います。他社がルールに従っていないのであれば、当社もそれを守る必要はないのでしょうか？

答え 当社の規範および価値観は、他社の行動によって左右されるものではありません。たとえ取引を失うことになっても、法律と当社規範に必ず従わなければなりません。

質問 自分の業務を通して、カミンズの四半期が好調な結果となり、予想を超える売上を達成することがわかっています。決算発表を行う前に、カミンズの株を購入するように兄に伝えてもよいですか？

答え いいえ。自分または他者の利益のために内部情報を使用することは違法であり、決して正しいものではありません。会社とあなたを法的責任または刑事訴追の危険にさらすことになります。

質問 新規顧客のビジネスに、禁輸国への販売も含まれていることがわかりました。懸念すべきですか？

答え はい。カミンズの製品が制裁対象国で転用されると、重い処罰が科され、保証などのサービスの提供が制限される可能性があります。指針については、法務部門に問い合わせてください。

合併事業による取引

- カミンズは、当社の価値観を共有する企業と提携して、世界各国で合併事業を行っています。
- カミンズがその合併事業会社の支配権を有していない場合は、その企業が法律を順守し、当社の行動規範と整合する規範を採用するように措置を講じます。
- カミンズの従業員が合併事業会社の取締役を務めることも多く、合併事業の職務に就くこともあります。
- カミンズの全従業員は、合併事業を含むすべての組織が法律および倫理的行動に対する取り組みに従っていることを確認する必要があります。

基礎となる重要な方針

輸出管理に関する方針 : CORP 00-04-00-00

贈収賄防止および支払いの禁止に関する方針 : CORP 00-04-01-00

公正な競争と貿易業務に関する方針 : CORP-00-11-01-00

カミンズ有価証券取引に関する方針 : CORP-00-11-00-00

さまざまな考え方やバックグラウンドを受け入れ、尊厳と敬意を持って人に接する。

カミンズは、高い受容性を持ち、従業員とその他の利害関係者が常に尊厳と敬意を持って扱われるように最善の努力を払います。当社は従業員の多様性によって力を発揮し、グローバル企業として、従業員がそれぞれの独自の才能や多様性のある考え方を有効に活かし、アイデアや革新が豊かに創出される、受容性の高い職場環境を必要とします。

当社は、差別、ハラスメント、報復を厳格に禁じ、すべての人に平等の機会を提供し、公平さを期すよう努めています。カミンズは、個人の人種、肌の色、宗教、性別、性別の認識および/またはその表現、国籍、障害、組合の所属、性的指向、年齢、軍歴、市民権、あるいは適用法によって保護されるその他の身分に基づくハラスメントや差別を禁止しています。

当社は世界各地で人権を擁護しており、当社の従業員やその他の利害関係者の扱いに関するすべての適用法に従います。当社は、未成年労働または強制労働を容認せず、そのような労働を用いるいかなる会社とも取引しません。当社は、従業員の結社の自由、団体交渉権、その他の職場における権利を尊重します。

当社の公正な扱いと人権に対する取り組みは、当社の合併事業会社、サプライヤー、およびその他の事業パートナーにまで及びます。当社はサプライヤーおよび事業パートナーに対し、当社のサプライヤー行動規範に従い、当社の価値観と一致する方法で、各社の利害関係者に接するように求めます。

ハラスメントのない職場のためのカミンズの取り組み

カミンズの『職場における互いの扱いに関する方針』では、いかなる形の差別、ハラスメント(セクシャルハラスメントを含む)も厳しく禁止しています。当社では、すべての女性と男性を不適切な行動から守るプロ意識のある職場環

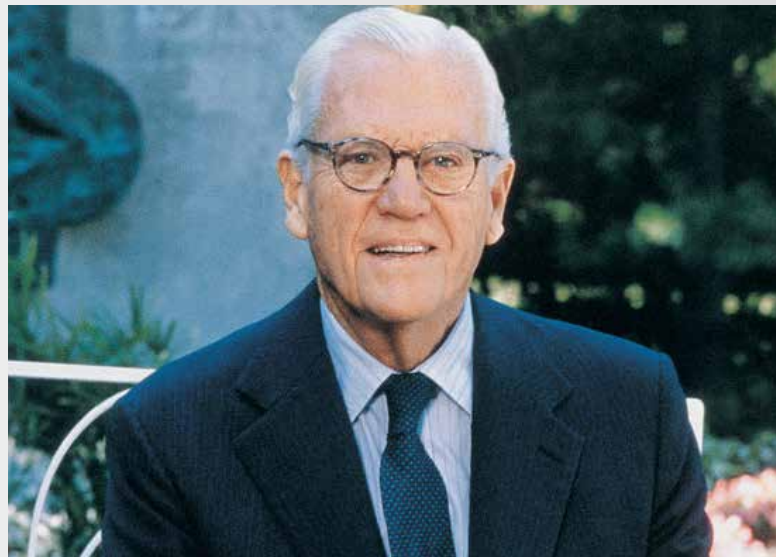
境の形成について、すべての従業員の責任を明確にしています。当社の方針の違反となり得る行動を目撃した従業員には、その懸念を報告することを奨励します。当社は報告した従業員が報復を受けないよう守ります。嫌がらせ行為を

行った従業員は、解雇を含む厳しい懲戒処分を受けます。詳細については、当社の『職場における互いの扱いに関する方針』を参照するか、人事担当マネージャーにお問い合わせください。

“

「性格、能力、知性は、一方の性別、特定の人種や特定の訛りを持つ者、あるいは大学学位を有する者に集中するものではありません。このような理不尽な先入観にとらわれてしまうと、私たち自身が最も傷つき、最終的にはよりオープンで偏見をもたない者との競争に必ず敗れることになります。」

J. Irwin Miller (1909 ~ 2004 年)
Cummins Inc. 旧 CEO



質問 上司が特定の従業員に対して差別しているように感じますが、自分の仕事を失うことを恐れ、何も言えません。どうすればよいですか？

答え カミンズでは差別を容認しておらず、懸念を率直に述べることを従業員に奨励しています。懸念を申し出る手段は、複数用意されています。直接上司に懸念を提起することに不安を感じる場合、人事部門に連絡することもできます。また、ウェブ ブラウザーに「ethics.cummins.com」と入力すれば、倫理ヘルプ ラインに電話またはオンラインで申し立てを行う方法がわかります。法律で認められる場合は、匿名で報告することも可能です。

カミンズは報復を禁止しており、善意で懸念を報告する者に対して、いかなる措置も取ることはありません。

質問 当社のある主要サプライヤーが、自国の労働法に違反している疑いがあると耳にしました。これは、カミンズが調査を行うべき事項ですか？

答え はい。カミンズには、当社サプライヤーへの期待事項を定めたサプライヤー行動規範があります。カミンズが問題を調査し適切な措置を講じられるように、所属部門のリーダー、購買部、または倫理ヘルプ ライン (ethics.cummins.com) に報告してください。

基礎となる重要な方針

職場における互いの扱いに関する方針 : CORP-00-05-01-00

雇用機会均等および差別是正措置に関する方針 : CORP-00-05-04-00

人権に関する方針 : CORP-00-11-11-00

サプライヤー行動規範

公正かつフェアに競争する。

世界市場における当社の目標は、取引を勝ち取り、当社の利害関係者に価値を提供することです。当社は積極的に競争しつつも、常にルールに従って行動します。相手が競合会社、サプライヤー、政府、または事業パートナーであるかを問わず、その義務は変わりません。当社は公正かつフェアに競争します。

当社の従業員は、業務を遂行するにあたって、現地の新聞の一面で報道されては困ることや経営陣に説明しにくい行動を一切取ってはなりません。

さらに当社は、当社に代わって業務を行う第三者の行動に対しても責任を持ち、当社従業員と同じ基準に準拠することを求めます。

当社は、異なる文化や法制度を持つさまざまな場所で事業を展開していますが、絶えず公正かつフェアに競争することに関し、当社のコミットメントには例外はありません。

競争ガイドライン

- ビジネスは、当社の製品、サービス、人材が最高であるという理由により獲得する。
- 不適切な優位性を得るために、他者の機密情報を使用しない。
- 優位性を得るために、他者を欺いたり、当社の品位を汚したりしない。
- いかなる理由でも、誰に対しても、贈賄しない。



質問 誰かが私に、当社最大の競合他社の社外秘の価格表を送ってきました。これは非常に役立ちそうです。この情報を利用してよいですか？

答え いいえ。その情報が機密情報であれば、それを利用することは非倫理的であり、あなたと会社を反トラスト法または公正競争法違反の危険にさらします。カミンズ法務部門に直ちに連絡してください。法務部門が情報を破棄するか、所有者に返却します。

質問 私の地域では、公務員を含め、顧客に対して良好な関係を維持するために高価な贈り物をするのが慣習となっています。取引を行うために必要であれば、仕方がないのではないのでしょうか？

答え いいえ。当社は、顧客、サプライヤー、または事業パートナーに影響を与える目的で、いかなる不適切な支払いもしません。贈り物も含め、そのような支払いを行った場合、あなたとカミンズは多額の罰金や刑事訴追の対象となり、事業を失う恐れがあります。贈り物や謝礼を贈る前に、またはそれを承認する前に、該当するカミンズ方針を参照するか、カミンズの倫理およびコンプライアンス部門または法務部門にお問い合わせください。

質問 私の地域では、製品を販売したり、政府機関と取引したりする場合に当社を代行する第三者を雇うことがよくあります。これは、カミンズにリスクをもたらしますか？

答え はい。当社が雇用した販売代理店やディーラーのような第三者が非倫理的な行動や不法行為に関わった場合、カミンズが法的および金銭的な責任を負う可能性があります。雇用の前に、必ずすべての第三者の調査を実施し、当社の倫理的および法律的な期待事項を通知し、当社の期待事項を定めた適切な契約書を取り交わす必要があります。詳細については、ethicsandcompliance@cummins.comまで電子メールをお送りください。

排出規制

- 市場で公正かつ誠実に競合することには、世界全域で排出規制を順守することが含まれます。他の企業の行動は関係ありません。当社は常に法律に従い、正しいことを実行します。
- カミンズは、排出規制を免れることを目的として、その製品に対してディフューズ デバイスを使用したり、排出制御装置 / テクノロジーを不正に変更したりすることを禁じています。詳細については、カミンズの『オフサイクル排出に関するグローバル方針』とカミンズの『エンジンの変更に関するグローバル方針』を参照してください。

基礎となる重要な方針

公正な競争と貿易業務に関する方針 : CORP-00-11-01-00
贈収賄防止および支払いの禁止に関する方針 : CORP-00-04-01-00
販売代理店および第三者の仲介者に関する方針 : CORP-11-15-00-00
取引関係における利益相反に関する方針 : CORP-00-11-04-00
オフサイクル排出に関するグローバル方針 : CORP-20-02-11-01
エンジンの変更に関するグローバル方針 : CORP-24-0105-000

4 利益相反を避ける。

従業員の個人の利益が、会社の利益と対立することも考えられます。私たちは従業員として、当社の利害関係者にとって最善なことに注力し、個人の利益が会社の取引に干渉しないように、潜在的な利益相反を管理しなければなりません。

従業員はサプライヤーやその他の第三者と不適切な関係を持つことは許されず、個人的な関係や家族の関係と投資が利益相反を引き起こさないよう、あるいはそのように見えることも避けるように細心の注意を払わなければなりません。

また従業員は、取引の獲得あるいは優遇と引き換えに、好意、贈り物、あるいはその他の謝礼を受け取ってはなりません。利益相反の可能性について質問がある場合は必ず、法務部門または倫理およびコンプライアンス部門に問い合わせてください。

Cummins は 2018 年に、Ethisphere Institute により、「世界で最も倫理的な企業」の一社に選ばれました。同社は、倫理的リーダーシップ、コンプライアンス慣行、および企業責任に対する企業のコミットメントを評価しており、Cummins は 11 年連続で受賞しています。



職場での個人的な関係

- 従業員同士の個人的な関係は、えこひいきや不公平な扱いの問題や認識の原因となることがあります。例として、従業員同士の交際や、家族の一員が同じ組織に属している場合などがあります。
- カミンズの職場における互いの扱いに関する方針に、この種の問題を開示すべき状況および当社の解決方法が明確に示されています。この方針を参照するには、Cummins Connect の倫理およびコンプライアンスのページにアクセスし、[Compliance Policies (コンプライアンス方針)] のボタンをクリックしてください。

質問 私の姉妹が、カミンズのサプライヤー契約に入札している会社の共同所有者です。どうすればよいですか？

答え その関係を、直属の上司と入札責任者に直ちに報告してください。あなたの姉妹の会社が契約に入札している場合、サプライヤー選定にあなたが一切かわらないことが重要です。

質問 私はカミンズに入社したばかりですが、数年間コンサルティング企業を経営してきました。カミンズの誰かにこのことを知らせる必要がありますか？

答え はい。カミンズには、外部雇用によってカミンズでのあなたの職務に対立が起きないようにする方針があります。詳細については、直属の上司または人事部門にお問い合わせください。Cummins Connect の倫理およびコンプライアンスのページにアクセスし、[Compliance Policies (コンプライアンス方針)] のボタンをクリックすると、「Outside Employment of Cummins Professional Employees Policy (カミンズ専門職従業員の外部雇用に関する方針)」が表示されます。

基礎となる重要な方針

取引関係における利益相反に関する方針 : CORP-00-11-04-00
出張および接待に関するグローバル方針 : CORP-05-11-00-00
カミンズ専門職従業員の外部雇用に関する方針 : CORP-00-05-02-00
購買に関する方針 : CORP-00-02-00-00

私たちの行動の すべてが、よりク リーンで健康的か つ安全な環境を実 現することを徹 底する。

当社の海外展開が拡大されるにつれ、世界中の当社の行動に、環境、安全性、従業員の健康に対する取り組みを反映させる責任も大きくなります。そのために、私たちは以下を行っています。

- いかなる場所のカミンス従業員にも清潔で安全な職場を提供します。
- 当社は安全性に関するすべての法規を順守します。当社が設定している世界共通の手順と標準は、法規よりも厳しいことが多々あります。

- 当社は、二酸化炭素排出量の削減と天然資源の使用量の削減を透明化しながら、環境の改善について最大限に取り組みます。
- 水、廃棄物、エネルギーを包括的に管理して、当社の施設と業務から発生する汚染を防止しながら、地域社会への環境的な影響を最小限に抑えます。
- 当社の技術力を活用して、安全でクリーン、効率的な製品を設計、生産、販売します。
- 明確、厳格、実施可能な環境法規を制定するように、一般の利害関係者や政府機関に継続的に働きかけます。

製品の安全性と禁止物質

カミンズでは、製品の安全性を最重要視しており、成功のために不可欠です。詳細については、『企業の製品安全性に関する方針』を参照してください。

アスベスト、カドミウム、水銀といった特定物質は絶対に、カミンズ製品で使用してはなりません。

これらの規則は、カミンズの全事業、および世界中の当社の直接・間接的なすべてのサプライヤーに適用されます。禁止物質の詳細については、『禁止物質に関する方針』を参照してください。

質問 私はカミンズの工場勤務しています。会社の環境目標に対して、私はどのように貢献できますか？

答え 水や電気などの資源を可能な限り節約し、廃棄物を削減・排除することで、カミンズの環境への影響を減らせます。たとえば、いくつかの工場では、ごみ埋立地に送る廃棄物の量をゼロにする目標を立てています。

質問 カミンズは、施設の安全性を改善するために、どのような取り組みを行っていますか？

答え 職場環境の健全性、安全性を確保するため、全従業員が一丸となって協力しなければなりませんと信じています。

リーダーは、従業員が「怪我と病気の少ない生活 – 我々の責任です」というテーマに基づき、お互いに配慮するような環境を確立し、職場の健全性、安全性基準を最高のものにすべきです。

全員が安全な業務慣行を守り、環境を常に健全で安全なものにする必要があります。

質問 最近、開発中の新製品で試験に失敗しました。製品の安全性に問題がある可能性がある場合、どうすればよいでしょうか？

答え マネージャーまたは事業単位製品安全性リーダーに話してください。潜在的な問題を評価する正しいプロセスが実施されるよう確認します。安全性の問題が対処されていないと感じる場合は、法務部門に問い合わせるか、または「ethics.cummins.com」から報告することもできます。

基礎となる重要な方針

禁止物質に関する方針 : CORP-00-08-01-00

企業の安全衛生と環境に関する方針 : CORP-00-08-00-00

セキュリティ意識に関する方針 : CORP-25-00-02-00

企業の製品安全性に関する方針 : CORP-00-07-08-00

当社の技術、情報、 知的財産を保護する。

当社の技術と知識が、カミンズの競争力を高めています。専有情報を守り、利害関係者に対しその価値を最大化することで、この強みを維持しなければなりません。カミンズの全従業員には、『データの分類および保護に関する方針』に従い、会社の機密情報と知的財産を保護する責任があります。

当社では情報システムを監視しており、従業員は自分の職務を超えて、会社の情報にアクセスしてはなりません。会社の機密情報を、適切な許可を得ることなく、個人用メール サーバーや従業員個人の電子機器のようなカミンズ以外の場所に保管してはなりません。

当社の情報、革新、およびリソースは、当社のすべての利害関係者にとって最善となるよう、賢く使用する必要があります。当社のコンピューターやその他のリソースは会社業務に用いるためのものであり、その使用の際には、すべての規則に従わなければなりません。

さらに、会社文書は、文書管理に関する方針に従って適切に管理または廃棄されなければなりません。係争中の訴訟や政府調査に関連する文書は廃棄してはいけません。

基礎となる重要な方針

情報保護に関する方針 : CORP-10-01-00-00

カミンズの所有権保護に関する方針 : CORP-01-02-00-00

データの分類および保護に関する方針 : CORP-00-24-00-00

会社所有事業のリソースの使用に関する方針 : CORP-10-01-06-00

文書管理プログラムに関する方針 : CORP-07-11-01-00

データ プライバシーに関する方針 : CORP-11-11-00-00



カミンズはハイテク従業員を抱えています。当社従業員の4分の1近くは、エンジニアリング、情報技術、または科学関連分野の学位を取得しています。

質問 会社のアイデアや情報を保護する上で、私にできることはありますか？

答え できることは、いくつもあります。たとえば、あらゆる機密な記録や情報を細心の注意を払って扱ってください。会社の電子機器を短時間であっても放置しないでください。車内、あるいは旅行中は特に注意が必要です。社内秘および社外秘情報について、公共の場で話さないでください。

質問 カミンズの未承認の広告や当社製品のコピー商品を見かけたら、どうすればよいですか？

答え ビジネスへの影響に加え、これらの行為は、顧客の安全性や環境保護に深刻な問題をもたらす可能性があります。カミンズの名称、ロゴ、ブランドの不正利用、または模倣品の疑いは、法務部門に報告してください。

カミンズでは、従業員と顧客のプライバシーとデータの保護に務めています。個人情報の収集および転送時に、現地の法律、データ プライバシーに関する方針、会社セキュリティ要件が守られていることを確認しなければいけません。さらに、ベンダーが従業員と顧客の個人情報を扱う場合には、同じ基準に準拠することを求める必要があります。

当社の財務記録が正確であり、報告プロセスが明確かつ理解可能なものであるよう努める。

カミンズはその財務報告の透明性の確保に尽力しています。当社は監査員に全面的に協力し、いかなる場合も情報を隠しません。また、当社の財務報告の正確性と適時性を確保するために、財務管理および財務プロセスの堅牢なシステムを維持しています。

財務報告の正確性は、当社の信用維持にとって不可欠です。当社は、不正行為、または財務報告書やその他の会社の帳簿または記録の虚偽、あるいは誤解を招くような記帳や表明を容認しません。全従業員が、会社のすべての記録の正確性と透明性の追求に努めなければなりません。

不正行為の検出と排除

従業員または部外者による不正行為の被害者にならないように注意する必要があります。一般的な不正行為には次のものがあります。

- 会社のクレジット カードの私的利用
- 不正な経費報告
- 財務記録の虚偽記載または財務報告の操作
- 給与記録の操作
- 買掛金の不適正配分
- 不正な時間報告
- 第三者エージェントの不正利用
- 発注書の不正使用

基礎となる重要な方針

不正行為の報告に関する方針 : CORP-00-11-10-00

財務権限移譲に関する方針 : CORP-00-12-01-00

質問 職場で不正行為の疑いがある場合は、どうすればよいですか？

答え 不正行為の疑いに気付いた場合は、すぐに次のいずれかに懸念を報告してください。

- 上司
- ビジネス リーダー
- 人事部門
- 内部監査
- カミンズ法務部門のメンバー

また、倫理ヘルプ ラインに報告することもできます。インターネット ブラウザーに「ethics.cummins.com」と入力してください。法律で許可されている場合は、希望すれば匿名で懸念事項を報告できます。

質問 サプライヤーから複数の高額な請求書を受け取りました。これらの経費を今、記帳した場合、業績に響く可能性があります。四半期末に正確に記帳しても構いませんか？

答え いいえ。これらの経費の記帳を怠った場合、当期の経費を減らし、収益の水増しとなり、今期の財務報告書に重大な不正をもたらすこととなります。これは、会社方針と法律に違反します。

質問 年末に上得意客から、請求書の日付を変更し、製品の実際の出荷日より後に出荷されたように見せるよう依頼されました。カミンズの財務報告に影響はないため、顧客の要望に応えてもよいですか？

答え いいえ。カミンズが顧客との取引を適切に記録したとしても、文書を修正するには妥当なビジネス上の理由が必要となります。顧客またはサプライヤーからの要望の意図が定かでない場合、直属の上司、所属部門のリーダー、カミンズの法務部門、または内部監査部に相談してください。

地域社会を改善するために努力する。

カミンズの企業責任に対する取り組みには、従業員が暮らす地域社会への奉仕とその改善が含まれます。企業責任とは単に倫理的なビジネス上の意思決定を下すだけでなく、地域社会に対して積極的に手を差し伸べ、従業員を意欲的に問題解決に取り組ませることを意味します。

世界中の当社従業員が、各自のスキルを活かし、より暮らしやすく働きやすい地域社会に向けて取り組むエンゲージメントが、地域社会に対する私たちの責任の基礎となります。

カミンズは、そのエンゲージメントを当社が最も好影響を与えることができると信じる 3 つのグローバルな優先分野に集中させています。

■ 教育

今日の学生が未来の人材となるように、教育システムの質と整合性を向上します。

■ 環境

私たちの行動のすべてが、よりクリーンで健康的かつ安全な環境を実現することを徹底します。

■ 社会正義／機会均等

最も必要としている人々に対する機会と公平さを拡大します。



カミンズは、Human Rights Campaign の「2018 Corporate Equality Index (2018 年企業平等指数)」において、13 年連続で満点を獲得しました。このグループ

は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー (LGBT) 従業員のための米国最大の人権擁護機関です。



カミンズは、2017 年に『DiversityInc』誌の「Top 50 Companies for Diversity (多様性を実現した企業上位 50 社)」の 1 社に 11 年連続で選定されました。カミンズは同紙のリストの第 21 位となりました。

基礎となる重要な方針

全従業員・全地域社会 (EEOC) 方針 : CORP-22-01-00-00

従業員による政治運動への参加に関する方針 : CORP-00-06-01-00

カミンズ政治献金方針および政治活動委員会ガイドライン : CORP-00-06-00-00



インドにある Cummins College of Engineering for Women が、エンジニアリング部門で過小評価されている人材層を支援。

質問 カミンズの地域活動には、どのようにして参加できますか？

答え カミンズのほとんどの拠点では、ボランティアや地域活動のコーディネートを行う Community Involvement Teams (CIT) を設けています。所属地域の CIT リーダーについては、企業責任部門に問い合わせてください。

質問 CIT (地域社会関与) チームは、どのような活動をしていますか？

答え カミンズでは、教育、環境、社会正義 / 機会均等という 3 つの優先分野に注力しています。ここ数年、従業員は学生の個人指導、地域パートナーのためのエネルギー浪費・コストの削減、雇用支援のためのコンピューター スキルの指導、ホームレス施設での子供用遊び場の設置といった、優先分野において幅広い地域活動に関与しています。

質問 勤務時間のうち、地域社会への貢献活動にどのくらいの時間を費やすことができますか？

答え カミンズの Every Employee Every Community (EEEC: 全従業員・全地域社会) プログラムでは、従業員が勤務時間内で少なくとも年間 4 時間を費やして、EEEC 指定のボランティア活動を行い、奉仕する機会を提供することで、従業員のエンゲージメントを促進しています。

率直かつ誠実にコミュニケーションを図る。

カミンズには、従業員と公衆に対して、正直かつ正確にコミュニケーションを行う責任があります。従業員はメディア、金融界、公務員、公的機関に対し、あるいは公共の場において、故意に虚偽の、あるいは誤解を招くような発言をしてはなりません。

当社は、組織全体にタイムリーな情報の流れを築き、組織内の適切な担当者によって一貫性のあるメッセージを発信します。権限を与えられた者のみが、メディアまたは金融界向けに発信することができ、ソーシャルメディアにおいて会社の代理人を務めることができます。

メディアや慎重を期する顧客からの問い合わせは、企業広報のリーダーに転送してください。従業員は、企業広報リーダーの事前承認を得ることなく、会社に関してメディアに発言してはなりません。

カミンズには、重大な財務情報を可能な限り広範かつ公平に開示する法的義務があります。証券アナリスト、投資家、または金融業界のその他の関係者からの問い合わせは、財務部門担当副社長に転送してください。



会長兼 CEO の Tom Linebarger が、年に 1 度の多様性に関する定期タウンホールミーティングをコロンバス エンジン工場 (米国インディアナ州コロンバス) で開催。

質問 メディアから電話があり、取材を申し込まれた場合はどうすればよいですか？

答え 質問に答える前に、企業広報リーダーに連絡してください。会社の業績を含め、慎重を期するトピックは数多くあります。このような状況において、カミンズは必ず適切かつ正確な情報を発信したいと考えています。

会社は、公表できる財務情報、そしてそれをどのように説明するかについてルールを定めています。メディアから会社の業績に関する質問があった場合は、財務部門担当副社長にも知らせてください。

質問 カミンズでの役割の一環として、ある業界団体に所属しています。カミンズの活動や事業傾向についての概要を説明するように依頼されました。これらの情報を共有しても構いませんか？

答え 会社とその事業活動について、社外の人にプレゼンテーションすることを依頼された場合は常に、上司と企業広報に相談してください。カミンズの開示審査委員会が、プレゼンテーションの内容を事前に確認する必要がある場合もあります。

質問 SNS に掲載されたカミンズの収益予測に、不正確な情報を発見しました。情報が間違っていることを、同サイト上にいる他の人に知らせてもよいですか？

答え いいえ。不正確な掲載について、企業広報または IR の担当者に速やかに知らせてください。会社の事業について投稿したりツイートしたりすると、会社未承認の広報担当者として行動することになります。詳細については、『電子通信とソーシャルメディアに関する方針』を参照してください。

全従業員が責任を持って倫理的に行動する文化を創造する。

当社の文化は、倫理的行動に責任を持ち、懸念があれば率直に話すことを従業員に奨励しています。カミンズは、善意で懸念を提起する従業員を守る報復禁止方針を定めています。非倫理的または不適切な行為に気付いたら、それをはっきり告げる責任があります。懸念は以下に挙げるさまざまな方法で提起できます。

- 直属の上司に報告する。
- 人事部担当者に報告する。
- オンラインまたは電話で報告する。自分の地域の電話番号を調べるか、オンラインで報告をするには、ウェブ ブラウザーに「ethics.cummins.com」と入力してください。

ビジネス行動規範に準じる方法がわからない場合は、倫理およびコンプライアンス部門に問い合わせることもできます。「ethicsandcompliance@cummins.com」宛にメールを送信すれば、担当者が追って連絡します。

報復禁止の方針

ビジネス行動規範の違反を見かけたら、報告してください。カミンズは報復を容認しません。善意で懸念を報告する者に対して、いかなる措置も取ることはありません。

質問 私の部下が同僚の行動について報告してきました。その行動が事実であれば、規範と会社方針の明らかな違反となります。しかし、当面は口外しないよう頼まれました。どうすればよいですか？

答え その問題が調査、対応されるよう行動を取らなければなりません。あなたから報告を受けて、その行為を知るところとなった会社側は、それに対応する責任があります。支援が必要な場合は、上司または人事部門に連絡するか、倫理ヘルプライン (ethics.cummins.com) に申し立てを記録してください。

質問 私の部門がビジネス行動規範を理解しているかどうかわかりません。どうすればよいですか？

答え 直属の上司または人事リーダーに問い合わせ、詳細情報を求めてください。会社は、規範と各自が果たさなければならない責任について全従業員が理解するように、トレーニングや追加サポートを提供できます。

カミンズのビジネス行動規範で言及されている方針はどこにありますか？

『ビジネス行動規範』で参照している方針については、Cummins Connect の倫理およびコンプライアンスのページにアクセスして、[Compliance Policies (コンプライアンス方針)] ボタンをクリックしてください。

リーダーの役割

役員、取締役、およびマネジャーには、ビジネス行動規範の模範となり、それが履行されるようにする特別な責任があります。規範の違反となり得る行為を見かけたら、たとえ自分にまったく影響がない場合でも会社に報告し、それについて対処がされていることを確認する義務があります。

質問 上司が私を不当に扱っています。しかし上司は私より上位職であるため、彼の行動を報告した場合の報復を恐れています。カミンズは私を守ってくれますか？

答え はい。カミンズは、善意で懸念を提起する全従業員を守ります。当社はすべての報復を禁じており、懸念を報告するいかなる従業員を罰することも容認しません。カミンズはあなたの懸念を可能な限り慎重に調査し、適切な措置を講じます。

基礎となる重要な方針

従業員に対する報復禁止に関する方針 : CORP-00-11-06-00
職場における互いの扱いに関する方針 : CORP-00-05-01-00

規範の実践

私たち一人一人は、ビジネス行動規範を実践し、その規則や原則を適用する役割を担っています。これらの原則は、従業員のお互いの接し方を始め、顧客、サプライヤー、事業パートナー、公務員、およびその他の利害関係者とのやりとりに関する指針となることを目的としています。

本規範を効果的なものにするために、従業員は、違反が解雇をも含む重大な結果を招くことを理解する必要があります。それと同時に、従業員が報復を恐れることなく本規範の違反を報告でき、タイムリーかつ徹底的な調査が実施される環境を確保しなければなりません。

これは執拗に強調しなければならない点です。カミンズには、規範違反の疑いを報告する従業員を報復から守る特別な方針があります。法律で認められる場合の匿名報告を含め、従業員が懸念を報告するためのさまざまな方法が用意されています (倫理違反および報告方法については、28 ページの「リソースおよび連絡先情報」を参照してください)。

規範で定められた原則はシニア リーダーシップと会社の取締役会により承認されています。継続的な見直しの一環として従業員からフィードバックを求め、必要に応じて、それらを規範に反映させ、規範を更新していきます。さらに、ほとんどの給料制の従業員は、規範を熟知し、これに完全に従うことを確認する倫理証明書に毎年記入する必要があります。

従業員に求められていること

- カミンズの方針と自分の仕事に適用される規制を知り、理解してください。
- 割り当てられたら速やかに**必須コンプライアンス トレーニングを修了**してください。
- 方針、法律または規制の**違反が疑われる場合は報告**してください。
- 内部調査、外部調査または外部監査に**全面的に協力**し、調査または監査の機密性を守ってください。
- 必要な場合は**倫理証明書に記入**してください。

よくある質問とその回答

質問 カミンズのビジネス行動規範の最新版はどこで入手できますか？

答え 規範は、定期的に見直され更新されています。最新版を入手するには、Cummins Connect の倫理およびコンプライアンスのページにアクセスして、[Code of Business Conduct (ビジネス行動規範)] ボタンをクリックします。ここに複数の言語に翻訳された規範があります。

質問 カミンズの方針に違反する扱いを受けていると従業員が報告した場合は、どうなりますか？

答え カミンズには、ビジネス行動規範の違反報告に対応し、適切な措置がタイムリーに講じられるようにする、マスター インベスティゲーターで構成されるチームがあります。これらのマスター インベスティゲーターは、世界各地に所在しています。カミンズのシニア リーダーたちは、違反報告を注意深く監視し、是正措置を承認します。

質問 倫理ヘルプ ラインは、どのようにしてアクセスできますか？

答え インターネット ブラウザーに「ethics.cummins.com」と入力します。アクセス先には、懸念を報告するための世界各国のフリー ダイアラー一覧が掲載されています。またオンラインで世界中どこからでも報告できます。ほとんどの国では匿名で報告することができます。

質問 カミンズのビジネス行動規範が自分に適用されるかどうかは、どのようにして知ることができますか？

答え 規範は、カミンズのすべての従業員、役員、および取締役に応用されます。また、カミンズが 100% 所有する、あるいはカミンズが直接経営するあらゆる組織にも適用されます。

当社には、部分的に所有している合弁事業会社やディストリビューターもあります。これらの組織については、本規範が適用されない場合もあります。ただし、これらの会社には、法律ならびにカミンズと同様な価値観に則った一連の方針および手順を定める責任があります。

疑わしい場合には、助けを求めてください

明確な答えのない倫理的な問題に遭遇することもあるでしょう。疑問を危機に発展させないようにしてください。複数のソースに支援を求めることができます。倫理およびコンプライアンス部門への問い合わせは、「ethicsandcompliance@cummins.com」宛に電子メールを送信してください。カミンズ法務部門への問い合わせは、「legal.function@cummins.com」宛に電子メールを送信してください。また、ウェブ ブラウザーに「ethics.cummins.com」と入力すれば、倫理ヘルプ ラインへのアクセス方法がわかります。

リソースおよび連絡先情報

倫理およびコンプライアンス部門

カミンズには、ビジネス行動規範へのコンプライアンスを監督する組織として、倫理およびコンプライアンス部門があります。この部門のメール問い合わせ先は「ethicsandcompliance@cummins.com」です。

Mark Sifferlen、倫理およびコンプライアンス担当副社長
米国 : 317-610-2461
mark.sifferlen@cummins.com

法務部門

法務部門に連絡するには複数の方法があります。Cummins Connect の法務部門のページでは、弁護士 の略歴と法務部門担当者の連絡先を確認できます。どの弁護士に連絡すればよいかわからない場合は、「legal.function@cummins.com」宛にメールを送信してください。メールに対して、弁護士が追って連絡します。

または、以下に連絡してください。

Sharon Barner、副社長兼ゼネラル カウンセル
米国 : 317-610-4173
sharon.barner@cummins.com

人事部門

人事部門への質問は、現地の人事リーダーに問い合わせてください。現地のリーダーに連絡が取れない場合は、次の連絡先に問い合わせてください。

Jill Cook、人事部門最高責任者および副社長
米国 : 812-377-8442
jill.e.cook@cummins.com

Mark Osowick、人事部門担当副社長
米国 : 812-377-9708
mark.j.osowick@cummins.com

グローバル ダイバーシティおよび権利環境

Kelley Creveling、グローバル ダイバーシティおよび権利環境担当エグゼクティブ ディレクター
米国 : 812-377-1607
kelley.creveling@cummins.com

Kevin G. Graham、グローバル倫理調査担当ディレクター
米国 : 812-377-5111
kevin.c.graham@cummins.com

企業広報

Carole Casto、マーケティングおよびコミュニケーション担当副社長
米国 : 317-610-2480
carole.casto@cummins.com

Jon Mills、社外コミュニケーション担当ディレクター
米国 : 317-610-4244
jon.mills@cummins.com

内部監査

Kurt Kuhn、内部監査担当エグゼクティブ ディレクター
米国 : 812-377-8080
kurt.kuhn@cummins.com

IR

Mark A. Smith、財務部門担当副社長
米国 : 812-377-1284
mark.a.smith@cummins.com

グローバル セキュリティ

Brad Manns、グローバル統合サービス担当エグゼクティブディレクター
米国 : 812-377-1982
brad.manns@cummins.com

環境

Brian Mormino、ワールドワイド環境戦略およびコンプライアンス担当エグゼクティブ ディレクター
米国 : 812-377-0512
brian.c.mormino@cummins.com

企業方針

『ビジネス行動規範』で言及している方針については、Cummins Connect の倫理およびコンプライアンスのページにアクセスして、[Compliance Policies (コンプライアンス方針)] ボタンをクリックしてください。



Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
U.S.A.

cummins.com

©2018 Cummins Inc.