

索尼集团行为规范准则

在索尼集团，我们始终践行企业宗旨——致力于用创意和科技的力量感动世界。我们的长期愿景：“创意娱乐愿景”体现了这一企业宗旨。我们珍视四大核心价值观，并以此作为我们开展日常工作的坚实基础。

基于我们的企业宗旨和价值观，《索尼集团行为规范准则》为我们的行为制定了标准。各位在日常工作中通过负责任的行事方式迎接挑战对于持续为索尼品牌赢得信任、履行对各利益相关方的承诺发挥着至关重要的作用。

我鼓励每一位员工都以《索尼集团行为规范准则》为指南，认真思考自身应有的行事方式。让我们携手同心，信守正直与真诚的价值观，凝聚创意与科技的力量，创造无限的感动，共筑更美好的未来。

总裁兼首席执行官
公司代表执行官
索尼集团公司

十时裕树 (Hiroki Totoki)





“这是否有助于为索尼创造一个更美好的未来，为我们的社会和地球创造一个更美好的未来？”这是《索尼集团行为规范准则》试图解答的问题。

《索尼集团行为规范准则》帮助我们带着对以上问题的思考，以公平的方式开展业务。当我们每个人在日常工作中按照《索尼集团行为规范准则》行事时，我们的客户、业务合作伙伴、投资者、同事们以及在我们周边的其他利益相关方就会对我们倍加信任。对索尼的信任支持我们继续开拓未来，也正是这种信任助力索尼的可持续增长。

《索尼集团行为规范准则》阐述了我们应该如何赢得利益相关方的信任。《索尼集团行为规范准则》手册还为您提供了更多其他信息。我们鼓励您时常阅读，并在日常工作中加以践行。您的领导和专业部门均可随时为您提供支持。

让我们共同努力，使《索尼集团行为规范准则》成为富有生命力的日常行为规范。

高级副总裁
负责法律、合规、隐私、知识产权及外部关系事务
索尼集团公司

竹泽香织 (Kaori Takezawa)

我们的企业道德文化史 ~援引企业创始人语录~

在完成对哥伦比亚唱片公司 (CBS Records) 和哥伦比亚电影公司 (Columbia Pictures) 的收购之后, 索尼已成为知名日本企业和领先的高科技公司。随着知名度的日益增长, 舆论批判不可避免。我认为, 索尼应该意识到这一点, 并反思包括广告、促销、宣传、产品和服务在内的经营活动是否需要做出改变。

正是过去 40 年的不懈努力与奉献, 索尼才赢得了全球信任。请再想一想, 我们的业务应该如何为传承这种信任做出贡献。从我们创造的每一件产品, 到我们如何销售这一产品, 再到提供售后支持——如果不认真对待我们的每一项行动, 我们就无法赢得全球不同人群信任。我们一直在努力实现该目标, 这也是我们公司的处世之道。如今, 索尼在全球赢得了信任, 我们也拥有了无数索尼粉丝。良好声誉来之不易, 却又可能顷刻受损。正如每个人都有自身品性与美德, 我希望我们的公司能够继续赢得全球各地人们的爱戴和尊重。

摘自盛田昭夫在与业务负责人的内部全球年会上的演讲 / 《时代》内部杂志 (1990年7月10日)



索尼的企业宗旨和价值观

企业宗旨

用创意和科技的力量感动世界

价值观

梦想与好奇心

带着梦想和好奇心去开拓未来

多样性

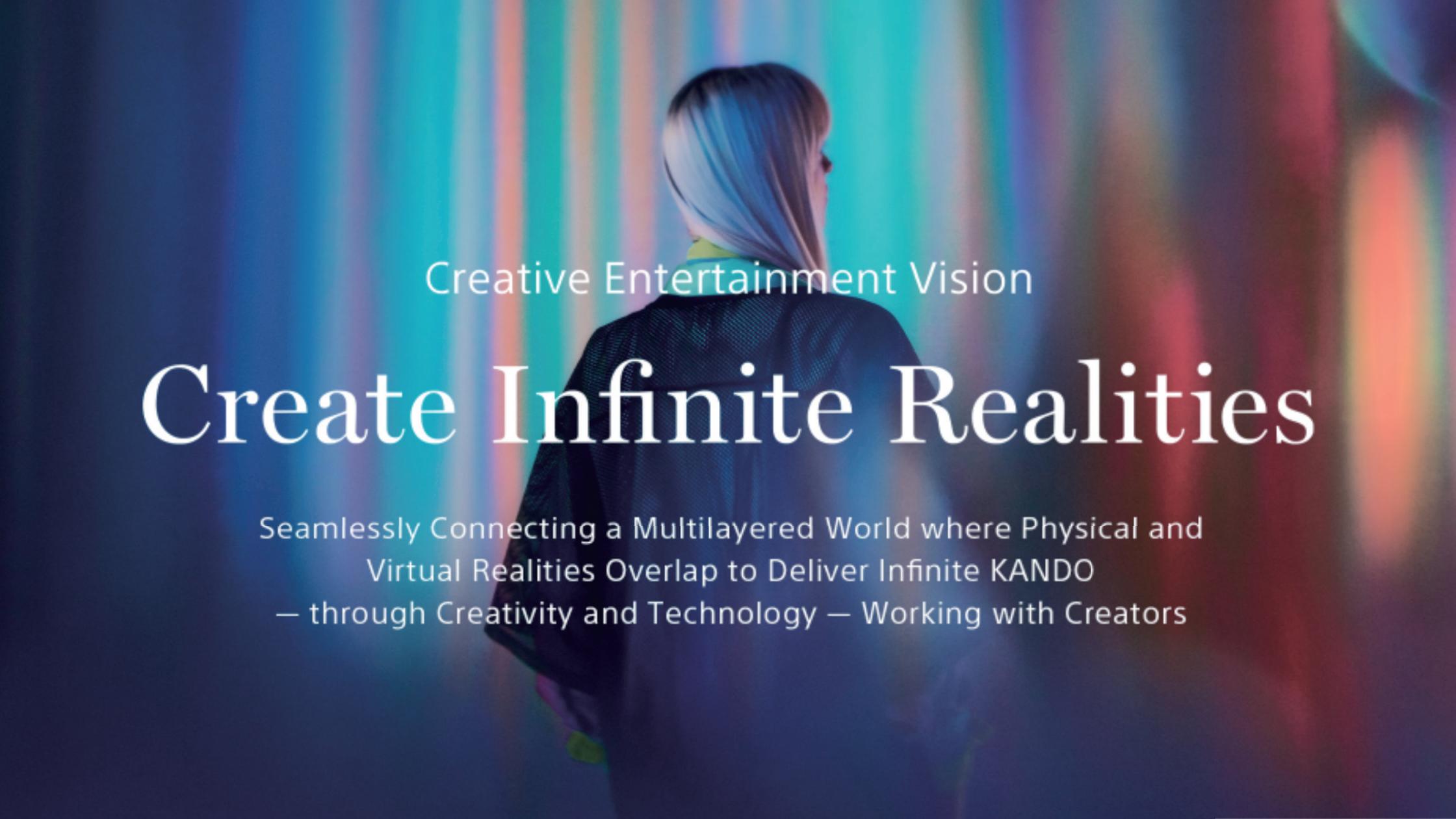
融汇多样性和多元观点, 追求卓越创作

正直与真诚

秉承富有道德和责任感的行为, 令索尼品牌备受信赖

可持续发展

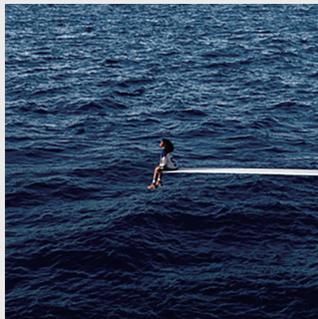
通过诚实守信的业务运营, 履行我们对利益相关方的责任



Creative Entertainment Vision

Create Infinite Realities

Seamlessly Connecting a Multilayered World where Physical and
Virtual Realities Overlap to Deliver Infinite KANDO
— through Creativity and Technology — Working with Creators



© AKIHAMAZI/HOUBUNSHA, ANIPLEX



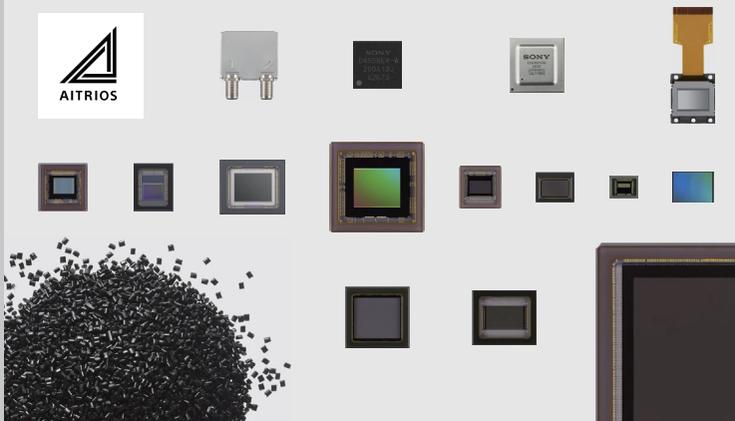
Spider-Man: Across the Spider-Verse now available on Disc and Digital.
©2024 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & ™ 2024 MARVEL.



Gran Turismo: Based on a True Story now available on Disc and Digital.
©2024 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

就本索尼集团行为规范准则（“行为准则”）而言，“索尼”或“索尼集团”指：

- (i) 索尼集团公司；
- (ii) 索尼集团公司直接或间接拥有 50% 以上已发行股票或拥有 50% 以上表决权的任何公司；和 / 或
- (iii) 由索尼集团公司首席执行官和索尼集团公司负责合规事务的高级执行副总裁不时共同决定包括的任何公司。



1	赢得信任	09	4	努力创造和传递“Kando”(感动)	22	7	维护索尼的诚信	32
1-1	赢得对索尼品牌的信任	10	4-1	保持多元化和竞争力	23	7-1	杜绝腐败	33
1-2	作出良好商业决策	12	4-2	传递“Kando”(感动)体验	24	7-2	避免利益冲突	34
1-3	敢于直言	13	4-3	诚信营销	25	7-3	保护索尼的资产	34
2	为世界作出贡献	15	4-4	公平竞争	25	7-4	保持信息记录和报告的准确	35
2-1	为可持续发展的社会作出贡献	16	5	负责任地合作	26	7-5	进行适当的公开披露	36
2-2	与地球和谐共生	17	5-1	与业务合作伙伴合作	27	7-6	禁止内幕交易	36
3	赋能及尊重他人	18	5-2	负责任地采购	27	7-7	遵守贸易管制法律	37
3-1	尊重人权	19	6	接纳创意和技术	28	7-8	遵守税法	37
3-2	倡导人才多元化, 培养尊重意识	20	6-1	负责任地使用技术	29	7-9	负责任地沟通	38
3-3	致力于完善的劳动和聘用实践	21	6-2	创造和保护知识产权	30			
3-4	营造健康安全的工作环境	21	6-3	保护机密信息	30			
			6-4	尊重隐私	31			
			6-5	维护信息安全	31			

1

赢得信任

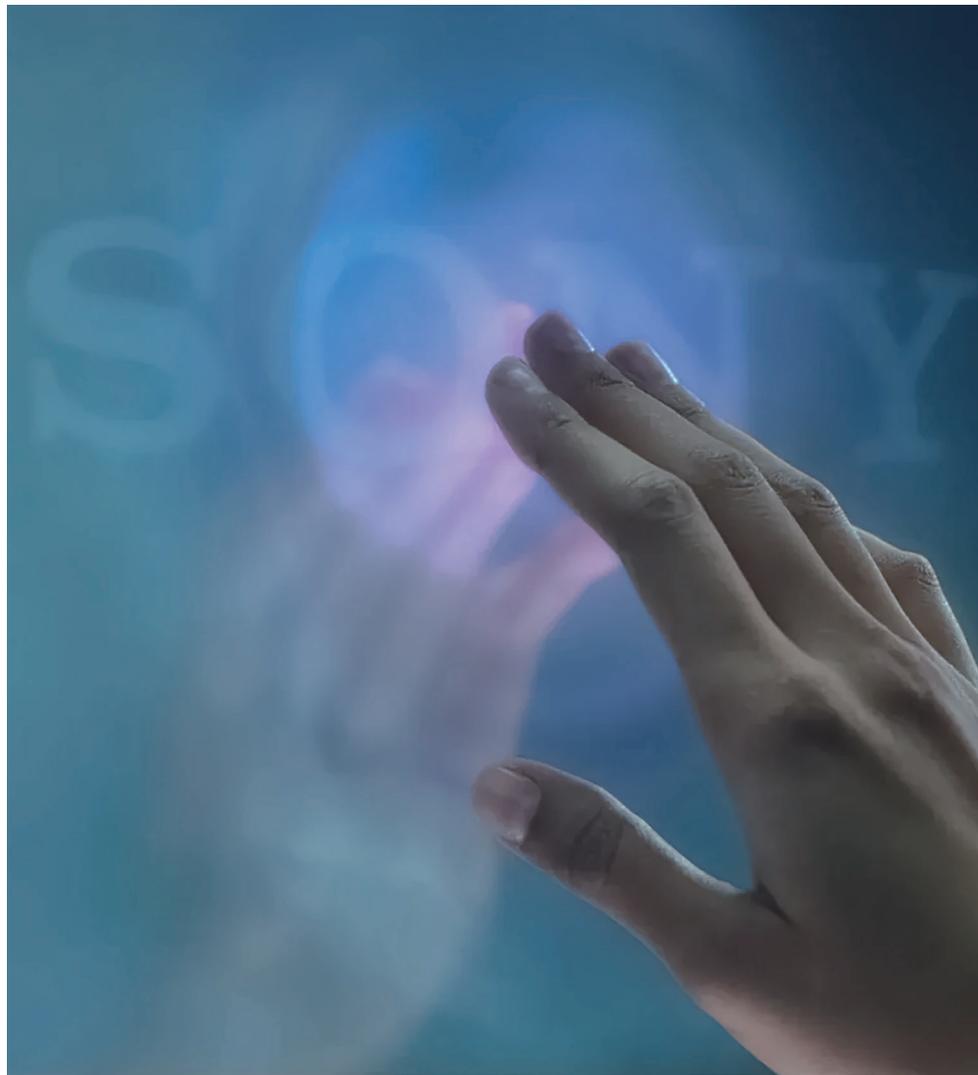
- 1-1 赢得对索尼品牌的信任 ————— 10
- 1-2 作出良好商业决策 ————— 12
- 1-3 敢于直言 ————— 13

1-1

赢得对索尼品牌的信任

我们通过道德和负责任的行为为索尼品牌赢得信任。

索尼品牌是我们最宝贵的资产之一。我们以诚实、道德和负责任的方式开展业务保护我们的品牌。我们每个人都必须理解并遵守适用于我们工作的法律和内部规章制度。



The Motion Logo of the Sony logotype

1-1

我们的责任

作为索尼董事、高级管理人员和普通员工(“索尼人员”),我们基于以下情况履行本行为准则规定的职责:

- 了解并遵守适用于我们工作的本行为准则、内部规章制度和法律,并为道德与合规的文化作出贡献
- 当对如何采取正确的决定或行动不确定时,我们提出问题并联系索尼内部的相关部门和专业人员寻求帮助
- 当发现或怀疑有不当行为时,我们敢于直言

索尼的管理人员还肩负以下责任:

- 以身作则,率先在团队中践行道德与合规的文化
- 鼓励员工敢于直言,不必担心遭受报复
- 倾听员工的意见,认真对待他们的顾虑,并妥善处理提出的任何问题

所有索尼人员必须按照本行为准则行事。违反本行为准则可受到纪律处分,直至被解雇。此外,我们希望供应商、承包商、业务合作伙伴和其他第三方也能达到我们为自身设定的该等标准。

如需了解更多信息,请参阅: | [🔗 Supplemental material for managers \(Internal only\)](#)

1-2

作出良好商业决策

在日常工作中，我们作出的决策可能会影响我们的利益相关方和业务。我们每个人都必须在知情的基础上作出这些决策，并符合索尼的最佳利益。

在作出业务决策之前，我们要确保满足以下所有标准：



不违反任何适用法律、本行为准则或任何其他内部规章制度；



我们有权作出决策；



符合索尼的最佳利益且不涉及个人利益或假公济私；和



我们通过诚信、合理的努力使自己知悉相关和已有的事实。

索尼致力于以确保适当制衡的方式来构建自身业务组织架构，从而帮助确保作出良好的商业决策。

如需了解更多信息，请参阅： | [Delegation of Authority resources \(Internal only\)](#)

1-3

敢于直言

“敢于直言”对于我们营造一个合乎道德的工作环境至关重要。如果我们认为有人有不当行为，我们有责任迅速报告我们的疑虑。在被要求时，我们将参与调查。

如何报告疑虑

对可能违反索尼内部规章制度或法律的行为，索尼向员工提供了报告疑虑的多种方式。您可以随时向以下人员或部门报告疑虑：

- 您的领导
- 您所在公司的人力资源部
- 您所在公司的法务及合规部

如果您对通过上述途径进行报告存有顾虑，您也可以联系由独立第三方运营的索尼商业道德与合规热线。热线接受匿名举报，匿名举报人的身份不会被记录或追踪。

无论您选择哪种报告途径，索尼都会对您提供的信息作保密处理。索尼仅在调查、实施改善措施所需范围内或者仅在法律要求的情况下共享这些信息。



索尼商业道德与合规热线：

索尼商业道德与合规热线全年 365 天 24 小时以多种语言提供服务。

您可以向热线进行匿名或实名举报，但提供您的联系信息可以让索尼进行更有效的调查。

您可以通过以下链接找到如何通过电话或网站举报的具体方法。

➤ [Sony Ethics & Compliance Hotline Website \(Internal only\)](#)

您还可以通过以下链接了解索尼如何运营热线 / 索尼如何调查举报事项。

➤ [Sustainability Report / Ethics and Compliance](#)



Phone calls
available

1-3

禁止打击报复

当您举报或参与调查，您将受到公平的对待和尊重。索尼不允许对善意举报或参与调查的任何人进行任何形式的报复。经证实的报复行径本身就是对本行为准则的违反。实施报复者将受到纪律处分，直至被解雇。

! 报复的示例		
 辱骂	 阻挠晋升	 调岗
 孤立	 解雇	 霸凌
 降职	 降薪	 给予差评

2

为世界作出贡献

2-1	为可持续发展的社会作出贡献	16
2-2	与地球和谐共生	17

2-1

为可持续发展的社会作出贡献

索尼致力于通过创新和完善的商业实践提升公司价值，为打造一个可持续发展的社会作出贡献。

为了让人们建立情感纽带、彼此关爱，我们有必要创造一个良好的社会环境，让每个人都可以在健康的全球环境中安心生活。

我们认真考量业务活动对包括股东、客户、员工、供应商、业务合作伙伴、当地社区和其他组织以及全球环境在内的利益相关方的影响，并注重通过对话与利益相关方建立信任。



如需了解更多信息，请参阅：

- [Sony Group Portal | Vision of Founder and Basic Policy for Sustainability Initiatives](#)
- [Corporate Report](#)
- [Sustainability Report](#)

2-2

与地球和谐共生

索尼深知为子孙后代保护自然环境和保护地球的重要性。

我们周围的世界充满了生机，这激发了索尼传递“Kando”（感动）体验的灵感。为了人类的健康和充实的生活，我们努力通过我们的科技和业务来保护和改善自然环境。我们致力于在我们的产品和业务活动的整个生命周期内实现环境零负荷。

如需了解更多信息, 请参阅: | [Sony Group Portal | Environment](#)



Photo taken by Sony nano satellite "EYE"

3

赋能及尊重他人

3-1 尊重人权 ————— 19

3-2 倡导人才多元化, 培养尊重意识 ————— 20

3-3 致力于完善的劳动和聘用实践 ————— 21

3-4 营造健康安全的工作环境 ————— 21

3-1

尊重人权

索尼认为所有的人都应享有尊严并应受到尊重。

索尼尊重整个价值链中所有人的国际公认人权。我们将尽力避免在我们的业务运营、产品、服务和 / 或业务关系中造成或导致负面的人权影响, 并将努力消除可能产生的任何影响。

如需了解更多信息, 请参阅: | [Sony Group Human Rights Policy](#)



3-2

倡导人才多元化, 培养尊重意识

索尼致力于营造多元、尊重和平等的职场文化。

员工是索尼创造力和成功背后的驱动力。员工在获得重视、尊重和包容的环境中成长。这就是索尼倡导多元化、平等和包容的原因。我们的目标是创建一个没有任何骚扰或歧视的环境。索尼基于包括绩效和品行在内的合法商业因素作出聘用决定。

如需了解更多信息, 请参阅: | [Sony Group Portal | Diversity, Equity & Inclusion](#)



3-3

致力于完善的劳动和聘用实践

索尼采纳完善的劳动和聘用实践，确保依据适用法律法规对待员工。

索尼尊重员工自行选择组建和加入工会或不参加任何该等活动的权利。

索尼不会使用以任何形式强制人们违反其意愿进行工作的非自愿劳工，包括抵消债务的强迫劳工、狱中劳役劳工或人口贩卖劳工。索尼不会使用童工。但是，这不适用于在当地法律允许的范围内可以由儿童完成的工作，例如作为演员、唱片艺人或表演者。



儿童

“儿童”系指未满 15 岁的人(或当地法律规定更低年龄时，则指未满 14 岁的人)，或者当地法律规定的可从事劳动的最低年龄限制高于 15 岁时，则指低于当地法律规定的可从事劳动的最低年龄限制的人。

3-4

营造健康安全的工作环境

索尼营造健康、安全且富有成效的工作环境。

索尼将员工和业务合作伙伴的健康、安全和福祉放在首位。因此，我们遵守适用的健康与安全法律和内部规章制度。

如需了解更多信息，请参阅： | [Sustainability Report / Occupational Health & Safety](#)

4

努力创造和传递“Kando”（感动）

4-1 保持多元化和竞争力 ————— 23

4-2 传递“Kando”（感动）体验 ————— 24

4-3 诚信营销 ————— 25

4-4 公平竞争 ————— 25

努力创造和传递“Kando” (感动)

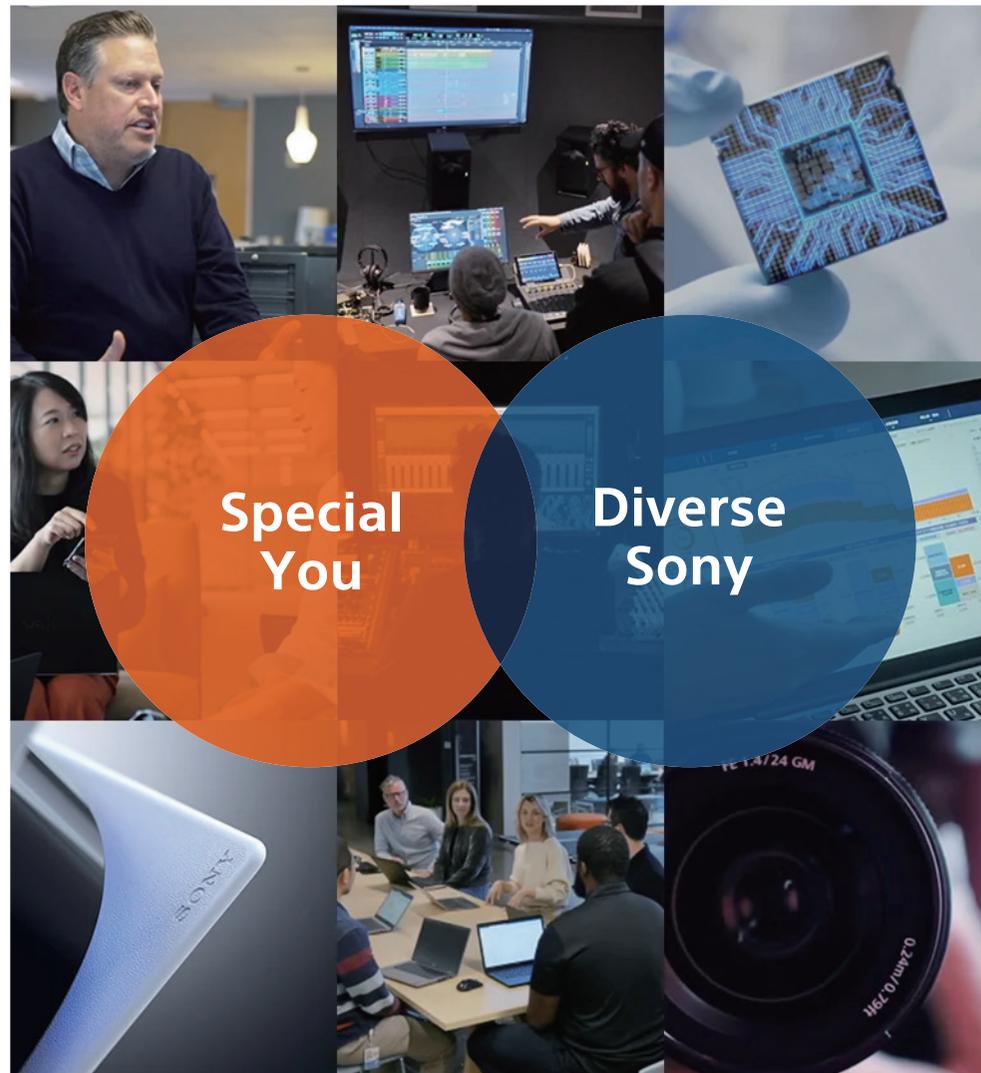
4-1

保持多元化和竞争力

索尼将多元化视为自身竞争优势的基石。

多元化根植于索尼的 DNA 之中。我们的业务、人员和利益相关方所呈现的多元化赋予我们力量并形成竞争优势。在这个多元化的世界中工作，我们意识到，在一种文化或地区中被社会和行业接受的行为可能在另一文化或地区中可能被区别看待。我们在履行职责时要牢记这一点。

如需了解更多信息，请参阅： | [Sony Group Portal | Special You, Diverse Sony](#)



努力创造和传递“Kando” (感动)

4-2

传递“Kando” (感动) 体验

索尼提供提升生活品质的产品、服务和娱乐内容。

索尼认为，我们的产品、服务和娱乐内容的质量、危险保护、安全保障和无障碍使用对于创造、传递和分享“Kando” (感动) 至关重要。因此，索尼在质量、危险保护、安全保障和无障碍使用方面符合甚至高于法律规定的标准。我们致力于为客户提供准确、易读和易懂的信息。

如需了解更多信息, 请参阅:

- › [Sony Group Portal | Accessibility](#)
- › [Sustainability Report / Quality and Customer Service](#)
- › [Accessibility resources \(Internal only\)](#)
- › [Quality Management resources \(Internal only\)](#)



“产品、服务和娱乐内容”:

索尼为客户提供的一切, 包括软件产品、硬件产品、服务和娱乐内容。

“无障碍使用”:

使用产品、服务和娱乐内容的能力, 无论每个人的特征如何, 例如年龄和残障情况、能力或情形。

4-3

诚信营销

索尼诚信营销和宣传产品、服务和娱乐内容。

客户希望我们在介绍产品、服务和娱乐内容时保持诚实。这使他们能够作出明智的决定。我们不做虚假或误导性的广告和营销。



如果您对广告和营销有任何疑问, 请联系您所在公司的法务及合规部。

4-4

公平竞争

索尼积极、公平地参与竞争, 并遵守所有适用的反垄断法和竞争法。

反垄断法和竞争法支持市场竞争, 这使得以更好的条件提供优质产品、服务和娱乐内容的公司能够取得成功。竞争法禁止妨碍或破坏公平竞争的协议或行为。在与竞争对手交换信息之前, 我们必须先获取法务及合规部的建议。无论我们在哪里开展业务, 我们都必须了解并遵守适用的竞争法。

如需了解更多信息, 请参阅: | [▶ Sony Group Global Policy on Antitrust/ Competition Law Compliance \(Internal only\)](#)

5

负责任地合作

5-1	与业务合作伙伴合作	27
5-2	负责任地采购	27

5-1

与业务合作伙伴合作

索尼聘用与我们在道德和合规方面拥有相同承诺的第三方。

索尼与第三方合作以帮助实现我们的业务目标。我们必须了解他们是谁。了解他们有助于我们遵守适用的法律，并降低贿赂、欺诈或洗钱等不当行为的风险。

如需了解更多信息，请参阅： | [▶ Sony Group Third Party Engagement Policy \(Internal only\)](#)

5-2

负责任地采购

索尼以公平、负责任的方式从值得信赖的供应商和承包商处采购。

供应商和承包商对于我们的持续成功至关重要。我们与供应商和承包商建立互信并开展合作。我们希望他们了解并遵循索尼的道德价值观、适用的内部规章制度和法律要求。索尼致力于基于客观标准的公平采购，例如有竞争力的价格、质量、技术和交付。

如需了解更多信息，请参阅：

- ▶ [Sony Supply Chain Code of Conduct](#)
- ▶ [Sony Group Policy for Responsible Supply Chain of Minerals](#)
- ▶ [Sony Music Entertainment Supplier Code of Conduct](#)
(适用于索尼音乐娱乐供应商)
- ▶ [Sony Pictures Entertainment Supplier Code of Conduct](#)
(适用于索尼影视娱乐供应商)
- ▶ [Sony Interactive Business Principles](#)
(适用于索尼互动娱乐业务合作伙伴)

6

接纳创意和技术

6-1 负责任地使用技术 29

6-2 创造和保护知识产权 30

6-3 保护机密信息 30

6-4 尊重隐私 31

6-5 维护信息安全 31

6-1

负责任地使用技术

索尼致力于负责任地使用技术。

创新和先进的技术有可能为世界各地的人们带来巨大价值和利益。索尼利用创新的技术来拓展创造力，并通过产品、服务和娱乐内容来传递“Kando”（感动）。同时，我们明白，某些技术可能会带来潜在的危害。我们致力于以合乎道德的方式开发和使用技术，并遵守相关法律和内部规章制度。

如需了解更多信息，请参阅：

- ▶ [Sony Group's Initiatives for Responsible AI](#)
- ▶ [Sustainability Report / Technology](#)
- ▶ [AI Ethics resources \(Internal only\)](#)



索尼集团推进负责任人工智能的举措

为了利用人工智能技术丰富人类的生活并为社会发展做出贡献，索尼将在遵循问责制和透明度原则的同时积极展开与利益相关方的对话。我们将继续推进负责任人工智能，以维护利益相关方对产品和服务的信任。

6-2

创造和保护知识产权

索尼不遗余力地保护自己的知识产权，同时尊重他人的权利。

索尼的知识产权是我们对创造力和技术不懈追求的成果。我们努力创造并保护索尼的知识产权。我们不会故意误用或侵犯他人的知识产权。

在法律允许的范围内，由索尼员工所作的所有发明和创造均属于索尼所有。我们将根据法律和公司内部规章制度确保索尼拥有该等发明和创造的权利。

如需了解更多信息，请参阅： | [▶ Intellectual property resources \(Internal only\)](#)



索尼知识产权的示例：

专利、设计、商标、商业秘密以及包括乐曲、录音、视觉作品和计算机程序在内的著作权。

6-3

保护机密信息

索尼保护机密和专有信息。

我们的、以及供应商、业务合作伙伴或客户委托给我们的机密和专有信息，对我们的持续成功至关重要。我们必须在公司授权的范围内使用或披露任何该等信息。

如需了解更多信息，请参阅： | [▶ Confidential information resources \(Internal only\)](#)



“机密和专有信息”：

未向公众披露的任何重要或有价值的信息，例如：

发明、创造、技术秘密、商业秘密以及财务信息、公司战略、营销计划以及有关与客户、供应商和业务合作伙伴之关系的信息。

6-4

尊重隐私

索尼尊重个人隐私并保护个人信息。

我们的人员和利益相关方均相信我们会保护我们在开展业务过程中收集的任何个人信息。为了赢得信任，索尼制定了内部规章制度以保护个人信息，并确保以合乎道德的方式处理个人信息。我们在收集、维护、使用、披露或处置个人信息时必须遵守该等内部规章制度。

如需了解更多信息, 请参阅:

- ▶ [Privacy resources \(Internal only\)](#)
- ▶ [Sony Global Privacy Management Policy \(Internal only\)](#)

6-5

维护信息安全

索尼保护其信息资产和信息系统。

索尼认识到信息安全在实现财务成功和持续获得利益相关方信任方面所发挥的重要作用。我们所有人必须遵守索尼的信息安全政策和程序以保护我们的信息和系统。

如需了解更多信息, 请参阅: | ▶ [Information Security resources \(Internal only\)](#)

7

维护索尼的诚信

7-1	杜绝腐败	33	7-4	保持信息记录和报告的准确	35	7-7	遵守贸易管制法律	37
7-2	避免利益冲突	34	7-5	进行适当的公开披露	36	7-8	遵守税法	37
7-3	保护索尼的资产	34	7-6	禁止内幕交易	36	7-9	负责任地沟通	38

7-1

杜绝腐败

索尼禁止任何形式的腐败，无论是在政府事务方面还是商业领域。

腐败对我们经营地所在的社区和经济体产生负面影响。我们绝不会为了获取不当商业优势而提供礼品、招待或其他商业好处。我们遵守所有适用的反腐败法律。

我们在与政府官员交往时必须小心谨慎。我们不会直接或间接向政府官员提供、承诺或给予任何有价值物，以寻求其作出有利的安排或行动。

如需了解更多信息，请参阅：

- ▶ [Sony Group Anti-Bribery Policy \(Internal only\)](#)
- ▶ [Sony Group Third Party Engagement Policy \(Internal only\)](#)



需要注意的事项：

- 严禁贿赂政府官员。
- 必须准确记录向政府官员或代表政府官员支付的所有款项。
- 在向政府官员支付任何款项时，我们必须根据内部规章制度获得事先批准。
- 政府官员包括为地方、省、市、自治区或中央政府、或公共国际组织、由政府拥有、控制和 / 或资助的实体 (如学校、医院和公共广播公司) 工作的人员以及王室成员。

如果您有任何疑问，请联系您所在公司的法务及合规部。

7-2

避免利益冲突

我们必须以符合索尼的最佳利益而行事，绝不允许个人利益干扰我们在索尼的工作。

运用良好的判断力为我们的业务作出最佳选择从而使我们在对索尼保持忠诚度的同时实现我们的目标。我们杜绝可能会使自身对索尼忠诚度造成不利影响的礼品或经济利益。我们甚至要避免利益冲突的表象。我们及时向领导披露任何潜在的利益冲突，以供审查和批准。

如需了解更多信息，请参阅： | [Conflicts of interest resources \(Internal only\)](#)



如果您有任何关于潜在利益冲突方面的疑虑，请联系您所在公司的法务及合规部。

7-3

保护索尼的资产

索尼保护其资产免遭任何类型的损失或不当使用。

索尼的资产仅可由被授权的索尼员工或他们指定的人员出于合法的业务目的进行使用。我们不得利用索尼的资产获取个人好处。索尼保留根据适用法律监控和检查索尼资产的权利，包括保存在索尼计算机或其他设备上的电子邮件、数据和文档。



“索尼的资产”：

有形和无形资产，包括品牌、商标、技术秘密、机密或专有信息及信息系统。

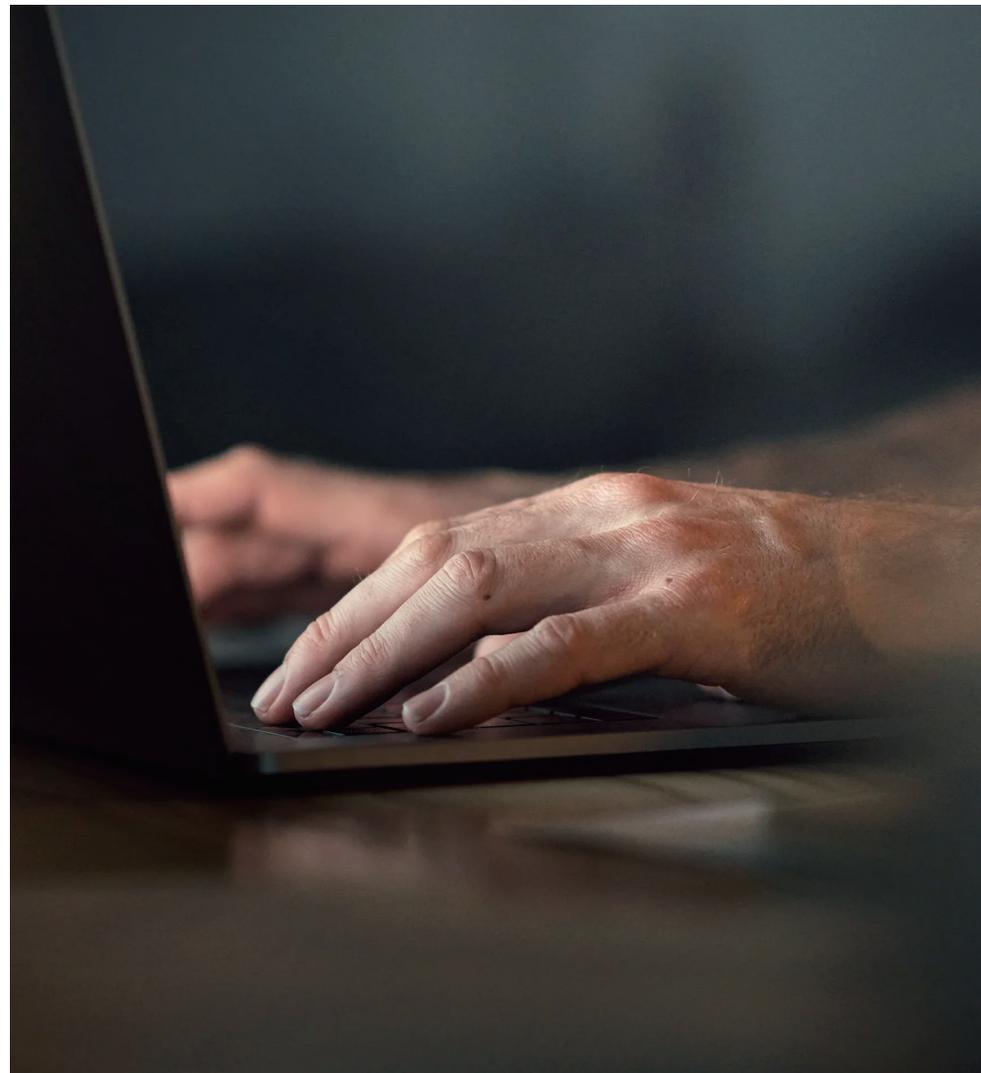
7-4

保持信息记录和报告的准确

我们确保所有信息记录和报告均准确、完整、诚实和及时。

及时准确的信息记录和报告有助于我们作出良好的商业决策。我们记录和报告的任何信息均必须公允地反映事实。这包括所有内部和外部信息，无论是否与财务记录有关。我们绝不应作出导致记录不准确的行为，或创建误导性或虚假的记录。

如需了解更多信息，请参阅： | [▶ Sony Group Record Retention Policy \(Internal only\)](#)



7-5

进行适当的公开披露

索尼确保公开披露是公平、及时、准确和易于理解的。

索尼的股票分别于日本和美国的证券交易所挂牌交易。我们的股东和投资者依赖我们及时准确的公开披露作出投资决策。索尼努力促进与股东和投资者进行富有建设性的对话，以保持与他们的信任关系。我们的股东和投资者希望我们遵守与公开披露相关的适用规定。准备公开披露工作的员工必须遵守索尼的披露控制办法和程序。

如需了解更多信息, 请参阅:

- ▶ [Disclosure Controls and Procedures \(Internal only\)](#)
- ▶ [Disclosure resources \(Internal only\)](#)

7-6

禁止内幕交易

我们不使用或分享重大非公开信息，以买卖股票或其他证券。

在为索尼工作期间，我们可能接触不为公众所知的信息。在许多国家 / 地区，在掌握公司重大非公开信息的情况下进行该公司的股票或其他证券交易，或与他人分享可能导致其进行相关交易的信息，均属违法行为，并受到民事和刑事处罚。我们必须了解并遵守索尼的内幕交易政策。

如需了解更多信息, 请参阅:

- ▶ [Global Policy on Insider Trading Prevention \(Internal only\)](#)
- ▶ [Regulations for Prevention of Insider Trading - apply to group companies in Japan \(Internal only\)](#)



“重大非公开信息”:

理性投资者在决定是否交易股票或证券时会认为重要的任何非公开信息。

7-7

遵守贸易管制法律

索尼根据贸易管制法律和内部规章制度开展业务活动。

索尼的商业活动可能受某些旨在维护和平与安全的贸易管制法律的约束。该等法律禁止或限制向某些国家、地区、个人或实体进行涉及某些产品、服务、软件和技术销售或其他交易。我们遵守该等法律以及相关的内部规章制度。

如需了解更多信息, 请参阅: | [Sony Group trade control resources \(Internal only\)](#)



问题: 当我们向外国商业合作伙伴提供产品或技术信息时, 我们应当怎么做?

回答: 我们应当检查出口管制条例对该商业合作伙伴以及拟于出口的产品和技术信息的适用性。

此外, 如果需要取得相关部门的出口许可, 我们需要在出口之前获得该等许可。

7-8

遵守税法

无论我们在何处开展业务, 索尼均遵守适用的税法和法规以及有关国际税务的通用规则和指南。

作为在全球各地开展业务的负责任的企业公民, 索尼深知在适用情况下的纳税义务。虽然健全的财务管理要求我们管理自身税负, 但我们只能通过合法途径来实现这一目标。我们遵守所有该等适用的法律法规。

如需了解更多信息, 请参阅: | [Sustainability Report / Policy and Governance Framework on Tax Strategy](#)

7-9

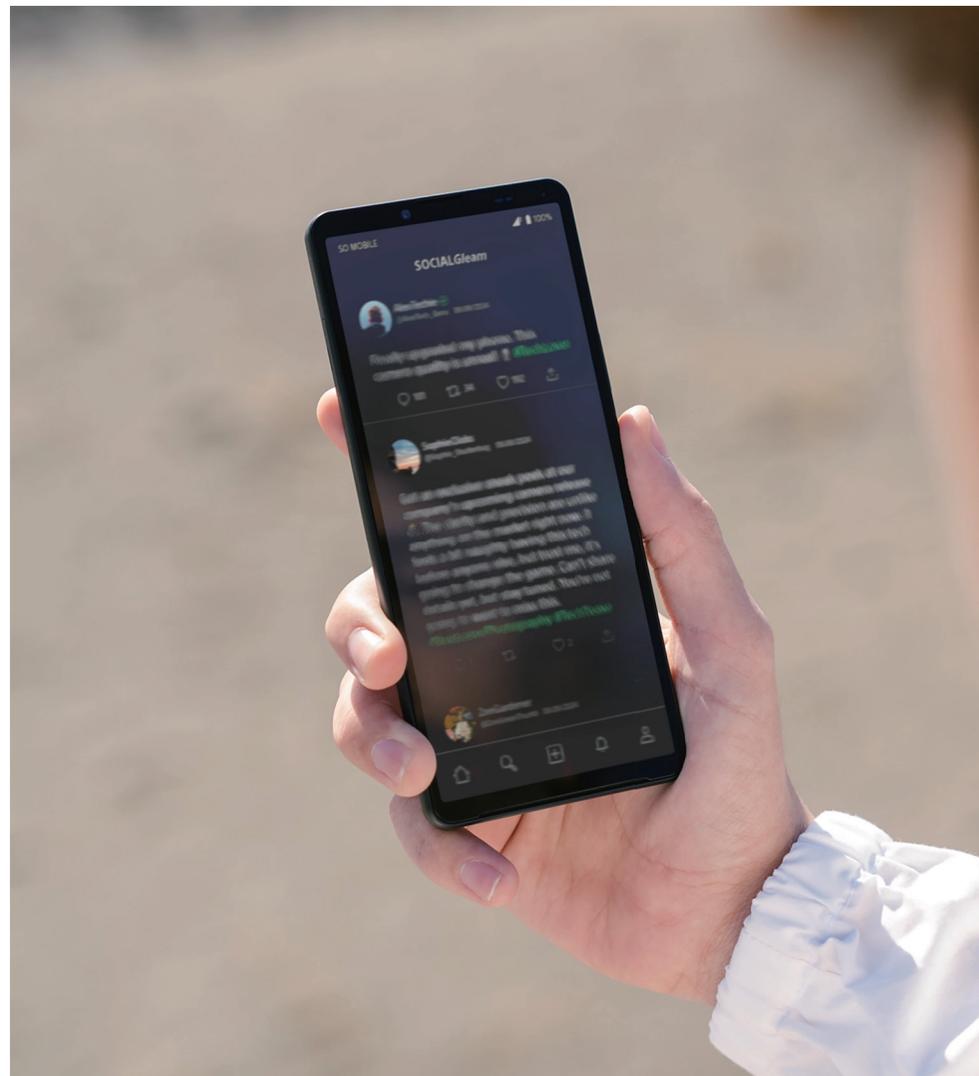
负责任地沟通

我们在取得事先批准后，通过提供清晰准确的信息与媒体和他人进行沟通。

我们对索尼的评价影响索尼的声誉。为了向公众提供清晰准确的信息，只有指定的部门，例如公司传媒公关部和投资者关系部，可以与媒体、证券分析师和其他个人或组织进行沟通。在代表索尼与媒体、记者或证券分析师进行沟通时，我们将通过适当的方式获得公司的事先批准，例如征求公司传媒公关部和投资者关系部的意见。

私下使用社交媒体时，我们必须遵守索尼的内部规章制度，以免造成我们代表索尼发言的错误印象。

如需了解更多信息，请参阅： | [▶ Policies for use of social media](#)





SONY 标识的标准格

我们的创始人创建了“SONY”这个名称。它是由语意为“声音”的拉丁语单词“sonus”和语意为“小男孩”的英语单词“sonny”缩合而成。它用任何语言发音和阅读都很容易，而且有一个短促活泼的读音，这与创始人井深大先生在公司的《创立趣意书》中所强调的自由和开放精神相匹配。

这张照片展示了索尼公司前董事长大贺典雄先生批准的 SONY 标识的标准格式，他强烈认为“SONY”这四个字母是我们最重要的资产。我们选择这张图片来介绍我们的《行为准则》，因为它象征着我们对于索尼品牌形象的重视程度以及通过遵循我们的《行为准则》来维护索尼声誉和品牌的重要性。

索尼集团行为规范准则

©2003-2025 SONY GROUP CORPORATION
Document Number: 2025.12.1
Publisher: Ethics & Trust Department, Sony Group Corporation

SONY