

ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針
Sony Group Policy for Responsible Supply Chain of Minerals
(Version 1.0)

ソニー株式会社
Sony Corporation

変更履歴一覧/Version History

バージョン Version	改訂日 Revision Date	改訂者 Drafted by	承認者 Reviewed by	改訂内容 Modifications
1.0	2017/10/30	広報・CSR部	CSR担当執行役	新規策定

目次／Table of Contents

鉱物サプライチェーンに関するソニーの方針	4
Sony's Policy on Supply Chain of Minerals	4
ソニーの取り組み	5
Sony's Activities	5
- リスクアセスメントの実施による高リスク鉱物の特定	5
- Identification of the High-Risk Minerals through a risk assessment	5
- ソニーの事業精査	5
- Assessment of Sony's businesses	5
- リスク低減方針	6
- Remediation Plan	6
- 業界団体及びマルチステークホルダーイニシアティブへの参加	6
- Sony participation in industry groups and the multi-stakeholder initiatives	6
- 情報開示	7
- Disclosure	7

鉱物サプライチェーンに関するソニーの方針

Sony's Policy on Supply Chain of Minerals

ソニーは、持続可能かつ責任あるサプライチェーンの実現を目指し、社会、環境に配慮した責任ある事業活動を行い、ソニーと価値観を共にするサプライヤーから調達を行います。ソニーは、持続可能な調達に関する取り組みの一環として、サプライヤーと共に、ソニー製品に使用される鉱物の持続可能かつ責任ある調達の実践およびサプライチェーンにおける人権、労働環境、安全衛生、環境保護に関する課題に取り組んでいます。また、ソニーは単に紛争地域または高リスク地域からの調達を避けることがこれらの問題の解決に資するとは考えておらず、むしろ、サプライヤーや、政府/非政府組織および業界団体と協働して、より実効的な解決策の追求に協力していくべきと考えています。

上記を踏まえ、ソニーは、調達活動を通して紛争や人権侵害を助長することのないよう、紛争地域または高リスク地域を原産国とし、企業の社会的責任の観点からソニーにとってリスクの高い鉱物を「高リスク鉱物」として特定し（詳細は別紙参照）、流通過程において紛争への加担や深刻な人権侵害が行われていることを認識しながら、高リスク鉱物を使用する製品、部品及び材料の調達を行わないことを基本方針としています。

そして、この方針の遵守を徹底するため、Responsible Minerals Initiative（以下、「RMI」）により確立された Responsible Minerals Assurance Process（以下、「RMAP」）に準拠した製錬所、または、その他の信頼のおける鉱物のトレーサビリティプロジェクトにおいて紛争への加担または深刻な人権侵害が行われていないと認定された製錬所から高リスク鉱物を調達するようサプライヤーに対して要請します。

また、ソニーは、「OECD 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・デリジェンスガイダンス（以下、「OECD ガイダンス」）またはその他国際的に認知されたフレームワークに従い、サプライチェーン上の高リスク鉱物の原産国及び流通過程に関するデュー・デリジェンスを実行します。

In order to strengthen efforts to establish a sustainable and responsible supply chain, we are committed to conducting our operations in a socially and environmentally responsible way and to sourcing from suppliers that share our values. As part of our ongoing sustainability efforts on sourcing of minerals, we are working with our suppliers to help assure sustainable and responsible sourcing of the minerals used in our products and to address issues related to human rights, labor conditions, health and safety and environmental protection in our supply chain. We also believe that just withdrawing trade from conflict affected and high-risk areas will not be the optimal approach to contribute to solving those issues and we should pursue partnering with governments, non-governmental and industry associations as well as our suppliers to proactively help the efforts of achieving a workable solution.

For the above purpose, in order to avoid contributing to conflicts or serious human rights abuses through our sourcing practices, Sony identifies certain minerals which are sourced in conflict affected and high-risk areas and which are high-risk for Sony from corporate social responsibility viewpoints as the “High-Risk Minerals” (refer to the Annex attached hereto for details), and sets the policy to refrain from purchasing any products, components or materials that contain High-Risk Minerals, knowing that such High-Risk Minerals are contributing to conflicts or serious human rights abuses in the chain of custody.

To ensure compliance with this policy, Sony requires our suppliers to source High-Risk Minerals from smelters determined to be compliant with the Responsible Minerals Assurance Process (the “RMAP”) protocols established by the Responsible Minerals Initiative (the “RMI”), or other smelters that have been determined not to be contributing to conflicts or serious human rights abuses under other trusted traceability projects.

Sony exercises due diligence on the source and chain of custody of High-Risk Minerals in our supply chain to determine supplier compliance with our policy. We follow the Organization for Economic Co-operation and Development (the “OECD”) Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from conflict affected and high-risk areas (the “OECD Guidance”) or other internationally recognized framework when conducting such due diligence.

ソニーの取り組み

Sony's Activities

- リスクアセスメントの実施による高リスク鉱物の特定
- **Identification of the High-Risk Minerals through a risk assessment**

ソニーは、法規制による要請、事業活動上の重要性、ステークホルダーからの要請及び社会や環境への影響等の企業の社会的責任の観点からソニーの製品に含まれている可能性のある鉱物を対象に定期的にリスクアセスメントを実施し、高リスク鉱物を特定します。さらに、リスクアセスメントの結果に応じて都度、高リスク鉱物の変更について検討します。

Sony conducts periodic risk assessments (based on applicable legal requirements, the significance to our business operations, the corporate social responsibility viewpoints such as stakeholders' expectations and social or environmental impacts) to identify the High-Risk Minerals and review the High-Risk Minerals identified on the attached appendix based on the result of such risk assessment.

- ソニーの事業精査
- **Assessment of Sony's businesses**

ソニーは、高リスク鉱物がソニーの製品に実際に含有されているかどうか判定するため自らの事業を精査します。精査の結果、高リスク鉱物がソニーの製品に使用されていると判断された場合は、製品毎に関係するサプライヤーに以下を要請します。

We assess each of our businesses to determine if any High-Risk Minerals are used in our products. If this assessment determines that any High-Risk Minerals are used in one of our products, we require relevant suppliers for such product to adhere to the following guidelines:

- 高リスク鉱物を使用するソニーのサプライヤーに対する要請
- **Expectations for Sony Suppliers of the High-Risk Minerals**

ソニーはサプライヤーに対してソニーの責任ある鉱物サプライチェーン方針を遵守すること、高リスク鉱物の原産国に関するソニーのデュー・デリジェンスに対応することを要請します。またソニーは当該サプライヤーに対して RMAP に準拠した製錬所、または、その他の信頼のおける鉱物のトレーサビリティプロジェクトにおいて紛争への加担または深刻な人権侵害が行われていないと認定された製錬所から高リスク鉱物を調達するよう要請します。

また、ソニーは当該サプライヤーに対して、ソニーの製品、部品及び原材料に使用されているすべての高リスク鉱物が上記の認定製錬所から調達されることを保証するため本方針に沿った方針、デュー・デリジェンスフレームワーク、マネジメント体制を持つことを要請します。

Sony's suppliers of High Risk Materials are expected to comply with this policy and respond to our due diligence survey regarding responsible sourcing of High-Risk Minerals. Sony requires our suppliers to source minerals from smelters determined to be compliant with the RMAP or other smelters that have been determined not to be contributing to conflicts or serious human rights abuses under other trusted traceability projects.

Each such supplier is also expected to have a policy, due diligence framework and management systems consistent with this policy to ensure that all High-Risk Minerals which are used in our products, components, or materials have been sourced from the smelter as stated above.

- リスク低減方針

- **Remediation Plan**

ソニーは、ソニーの製品、部品、及び原材料に使用されている高リスク鉱物が紛争への加担や深刻な人権侵害に関わっていると認識した場合、関係サプライヤーと協力の上、当該製品、部品及び原材料のサプライヤーの調達活動に対して RMAP に準拠した製錬所、または、その他の信頼のおける鉱物のトレーサビリティプロジェクトにおいて紛争への加担または深刻な人権侵害が行われていないと認定された製錬所からの調達への切り替え等の必要な改善要求を行います。さらに、サプライヤーがデュー・デリジェンスに対して十分な協力を行っていない、ソニーの改善要求に従わない、または本方針に反する行為を行っていることを確認した場合、ソニーは新規発注の停止による段階的な取引終了等、必要な措置を講じます。

また、ソニーは社内でのリスク評価に加え、様々な利害関係者(影響を受ける人や通報者)が紛争地域および高リスク地域における鉱石の採掘、取引、取扱い及び輸出をめぐる環境について懸念を申し立てることのできる仕組みとしてホットラインを設置しています。この仕組みにより、サプライチェーン上のリスクに迅速に対処することができます。

In the event that Sony finds that any of our products, components, or materials contain High-Risk Minerals that may have contributed to conflicts or serious human rights abuses, Sony will, in collaboration with our relevant suppliers, request the supplier of such products, components or materials to make necessary improvements to its sourcing practices, such as changing the smelters sourcing the minerals to smelters determined to be compliant with the RMAP or other smelters that have been determined not to be contributing to conflicts or serious human rights abuses under other trusted traceability projects. Further, in the event that Sony confirms that a supplier has failed to cooperate sufficiently with a due-diligence investigation, failed to follow Sony's requests for remediation or otherwise violated this policy, Sony will take appropriate counter measures that may ultimately lead to termination of business with such supplier by stopping new orders.

In addition to our internal risk assessments, Sony has established a hotline to allow various types of interested parties (affected persons or whistle-blowers) to voice concerns regarding the circumstances of mineral extraction, trade, handling and/or export in any conflict affected or high-risk areas. The hotline will help to alert us to risks in our supply chain.

- 業界団体及びマルチステークホルダーイニシアティブへの参加

- **Sony participation in industry groups and the multi-stakeholder initiatives**

ソニーは、紛争地域または高リスク地域における鉱物の採掘に伴う悪影響を特定し、その防止または軽減に向けた取り組みを行う業界団体やアライアンスに対して積極的な協力及び支援を行っています。ソニーは Responsible Business Alliance (以下、「RBA」) —エレクトロニクス業界のサプライチェーンにおける社会的及び環境的観点における状況改善のための組織— に積極的に参加しています。RBA 及びその他の業界団体が開発したフレームワークを活用し、高リスク鉱物に対する責任ある調達に取り組んでいきます。

さらに、ソニーは責任ある鉱物調達の実現に向けた活動の一環として、市民団体、業界団体及びその他外部ステークホルダーとの積極的な対話を推進します。

Sony has been actively participating and supporting industry groups and alliances that seek to identify and prevent or mitigate the adverse impacts associated with mineral extraction in conflict affected and high-risk areas. We are actively involved with the Responsible Business Alliance (the "RBA"), an organization devoted to improving social and environmental conditions in electronics supply chains, in developing a process that companies can use to trace the origin of these minerals. Sony utilizes the framework established by the RBA and other industry groups and alliances to aid in our efforts to responsibly source the High-Risk Minerals.

Moreover, as part of our overall effort to realize responsible supply chain of minerals, Sony promotes active, on-going dialogue with civil society organizations, industry groups, and other external stakeholders.

- 情報開示

- **Disclosure**

ソニーは、これらの高リスク鉱物の原産国および流通過程特定の為のデュー・デリジェンスの結果について、ソニーのウェブサイト等を通じ、適切に情報を開示します。

Sony will adequately disclose a description of the measures we took to determine the source and chain of custody of any High-Risk Minerals found in any of our products as well as the results of our due diligence through our website and other appropriate mechanisms.

<別紙 / Annex>

高リスク鉱物 / The High-Risk Minerals

- コロンバイトータンタル石（タンタル） / columbite-tantalite also known as coltan (tantalum)
- 錫石（スズ） / cassiterite (tin)
- 金 / gold
- 鉄マンガン重石（タングステン） / wolframite (tungsten)
- コバルト / cobalt