

# 神戸製鋼所企業倫理綱領

2000年6月1日制定

2021年4月1日改定

## 『企業倫理規範』

この『企業倫理規範』は、当社が様々な企業活動を行っていく上で、会社および役員・社員が遵守すべき規範を定めるものである。

特に経営トップは、この『企業倫理規範』の実践を自らの重要な役割として、率先垂範し、関係先をはじめ社内組織への周知徹底と定着化に最大限注力する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。更に、『企業倫理綱領』に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に表明し、原因究明、再発防止に努める。また、人の健康または安全が危険にさらされる場合には、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行する。そして、経営トップは、権限と責任を明確にした上で、自らを含めて厳正な処分を行う。

1. 法令その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行う。
  - 当社は、法令や社会的規範、社会的良識に基づいた企業活動を行う。また、当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切かかわらない。
  - 当社は、国際社会のルールに適応した事業運営を行い、グローバル企業として更なる発展を目指す。
2. 安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮し、優れた製品・サービスの提供を通じて社会に貢献する。
  - 当社は、市場のニーズに適合した世界トップレベルの製品・サービスを提供する。
3. 社員の人格・個性・多様性を尊重し、ゆとりのある豊かな職場環境を実現する。
  - 当社は、社員一人一人が持つ多様性を尊重し、また、その主体性と創造力を大切にし、それらが企業活動に活かされる企業風土を醸成する。

- 当社は、職場の安全と社員の健康を守るとともに、人権を尊重し、差別のない健全な職場環境を確保する。
  - 当社は、社員の個人情報を適切に管理し、その取扱いに際しては、関係法令の趣旨を尊重するとともに、社員のプライバシー保護に対して慎重かつ細心の注意を払う。
4. ステークホルダーズ（利害関係人）の立場を尊重する。
- 当社は、顧客、取引先、社員、株主等を含む幅広い社会との健全で良好な関係維持に努める。
5. 地域社会に貢献する良き「企業市民」たることを目指す。
- 当社は、地域社会との密接な連携と協調を図り、地域社会発展の一翼を担う。
6. 地球環境の保全と豊かで住みやすい社会作りに貢献する。
- 当社は、この地球から、事業活動に必要な資源等様々な恩恵を受けており、地球環境をより良き状態に保全していくことが自らの責務であることを自覚する。
7. 海外においては、その文化や慣習を尊重し、現地の発展に寄与する。
- 現地の社会事情を理解し、現地の文化や慣習に十分配慮した事業活動を行うことにより、現地社会との協調・相互信頼を図り、現地企業との相互協力関係を緊密化すること等により、現地産業の育成に貢献する。
- (注) この『企業倫理規範』に基づく具体的な行動基準は、別途制定した『企業行動基準』ならびに個別的に策定する規程類や各種マニュアル類に従う。
- (注) この『企業倫理規範』の制定、廃止および変更は、当社取締役会の決議によるものとする。

## 『企業行動基準』

『企業倫理規範』を企業活動の中で具体化していくために、以下の17項目に及ぶ『企業行動基準』を策定しました。『企業倫理規範』は当社および役員・社員が企業活動を行う上で、遵守すべき普遍的な考え方を定めていますが、『企業行動基準』ではそれらを日々の業務活動の中で実践できるよう、とりわけ重要な行動の基準となるべき内容について定めています。

### 第1 事業活動について

#### 1. 優れた製品・サービスの提供と安全性に関すること

当社が提供する製品やサービスの価値が社会から求められているものであることが、当社の経済的な存立の基盤であることは言うまでもありません。この基盤を強固なものとするため、製品開発力や製造技術力の向上に努め、新たな価値を創造していきます。

また、優れた製品やサービスであるためには、そのもの自体が安全であり、生命、身体や財産に対して害を及ぼさないことが当然の前提となります。当社は、この前提を満足させるため、最大限の努力を惜しみません。

##### (1) 顧客ニーズの的確な把握

社員一人一人が常に市場の声に耳を傾け、顧客のニーズに敏感に反応するという心構えを持つことが必要です。特に、当社の場合、一般消費者向けの製品があまり多くないこともあり、一部の営業担当以外の社員は顧客ニーズの取り込みに消極的になりがちであることを認識し、社員全員で顧客ニーズの的確で迅速な取り込みに積極的に行動しましょう。

##### (2) アフターサービス、ユーザーサポート体制の充実とマニュアル化

次の注文に結びつけるためにも、また、新たな製品開発に役立てるためにも、販売した製品・サービスのアフターケアが重要であることは言うまでもありません。このため、各部門においては、

- サービスマニュアルの充実
  - サービスネットワークの充実
  - ユーザーサポート体制の充実
- に取り組みましょう。

(3) 安全性に関する法令、ガイドラインの遵守

製品の欠陥により利用者の生命、身体や財産に被害を生じさせるようなことがあってはなりません。製品の安全性を確保するため、研究段階から設計、製造、流通および販売段階に至るまで、製品の安全性に配慮することが必要です。また、法令や公的なガイドラインが設けられている場合には、厳密にそれらを遵守しなければなりません。

(4) 安全性に関する自主基準の制定と遵守

法令や公的なガイドラインが設けられていない分野においては、各部門において実態に即して製品の安全性に関する自主基準を策定するとともに、それを遵守しなければなりません。

(5) わかりやすい取扱説明書の作成

使用方法を誤ったために事故が起こることはしばしばあることです。また、危険部分に適切な警告表示をすることによって事故を防止することもできます。製品の取扱説明書は、わかりやすく、読みやすくすることで、利用者が正しい使い方ができるよう心がけましょう。

(6) 被害拡大の防止

不幸にして、製品に欠陥が発見された場合は、被害の拡大を防止するための迅速な措置をとらなければなりません。製品の利用者へ情報を速やかに伝え、必要に応じて製品のリコール等の措置をしなければなりません。被害の拡大を防止することが当社に課せられた責任であり、この責任を全うすることが極めて重要であることを認識しなければなりません。

(7) トラブルの再発防止

製品に欠陥が生じた原因を究明し、これを除去しなければ過ちが繰り返されることとなります。事故・トラブルの原因究明と、その記録が適切に蓄積され、利用されることで、その後の同様の事故・トラブルが防止されることとなります。各部門の責任者は、こうした情報が迅速に利用できる体制の整備を心がけましょう。

## (8) 顧客からの問い合わせ等への誠実な対応

顧客のニーズや苦情に対する窓口での応対は、丁寧な対応を心掛けましょう。特に事故やトラブルが発生した場合には迅速かつ誠意を持って対応しましょう。

## (9) 個人情報・顧客情報の適正な保護

個人情報・顧客情報については、「個人情報の保護に関する法律」等の関係法令、各省庁や業界団体の策定するガイドライン等に基づいた、適切な取扱いをしなければなりません。

## 2. 取引先・関係先との健全で良好な関係に関すること

当社は、内外の商取引において不当な利益を与えたり、得たりすることを厳に戒めていきます。役員、社員は、世間から誤解や不名誉な評価を受けることがないように、正しい判断と節度ある行動をとりましょう。

### (1) 販売取引先との関係

販売先に対する接待や贈答については、社会的常識の範囲内で行わなければなりません。また、個人的・恣意的なリベート（値引き等）やコミッション等の便宜供与は絶対に行ってはなりません。会社として正式に行う便宜供与は、あくまでも各部門における正規の決裁ルールにのっとり行う必要があります。

### (2) 購買先との関係

購買先の選定にあたっては、価格、品質、納期等合理的な基準に基づいて行う必要があります。購買先からの接待や贈答は、社会的常識の範囲内とし、その事実は必ず上司に報告をしなければなりません。社会的常識を超えるものは、時機を失せず辞退、返却をしなければなりません。

### (3) 関係会社・協力会社との関係

関係会社や協力会社との取引においては、第三者との公正で透明な競争をふまえた取引条件と比較して、不当に異なるようなことのないようにしましょう。また、接待や贈答についても、社会的常識の範囲内としな

ければなりません。

#### (4) 官公庁・地方自治体等公共団体との関係

官公庁・地方自治体等の職員との関係では、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程を尊重しなければなりません。

### 3. 公正で自由な競争の維持促進に関すること

独占禁止法は、公正かつ自由な競争の維持、促進を通じて消費者利益を保護し、国民経済の健全な発展を確保することを目的としています。特に、競争事業者間で価格や販売数量を拘束しあうカルテル行為（入札談合もその一つ）は、会社の名誉を傷つけるばかりでなく、行政制裁である課徴金の賦課はもとより、刑事罰や民事損害賠償の対象にもなり、違反企業がこうむる損失は計り知れません。

当社は、その事業活動にあたり日本国内はもとより諸外国の独占禁止法を守っていきます。また、購買部門においても優越的地位を利用して取引先に不公正な取引を要請する行為等は下請法で禁止されており、これも同様に遵守していかなければなりません。加えて、贈収賄防止を徹底することも必要です。

#### (1) 独占禁止法の遵守

独占禁止法の遵守の徹底を図るため、1999年10月、当社は社内規程「独占禁止法遵守規程」を制定しました。この規程では、当社の事業活動を適正なものとするべく、「競争事業者接触時報告制度」や、法務部によるモニタリングを定めるとともに、独占禁止法違反者に対する懲戒処分を定めています。社員は、業務遂行にあたっては、独占禁止法を遵守し、「独占禁止法遵守マニュアル」の記載内容を十分に理解して行わなければなりません。

#### (2) 下請法の遵守

購買担当者やその関係者は、「下請法遵守規程」を遵守し、全社下請法遵守連絡会の活動に前向きに取り組む必要があります。また、業務遂行にあたっては「下請法遵守マニュアル」の記載内容を十分に理解して行わなければなりません。

### (3) 贈収賄防止

贈収賄を防止するため、2019年4月、当社は「神戸製鋼グループ 贈収賄防止ポリシー」を採択し、「贈収賄防止規程」を制定しました。この規程では、利益・便益提供にかかる支出の手続きやビジネスパートナー適格性審査について定めるとともに、違反者に対する懲戒処分を定めています。社員は、業務遂行にあたっては、贈収賄防止規程を遵守しなくてはなりません。

## 4. 知的財産権の保護に関すること

知的財産権とは、人の知的活動によって生まれた創作物や営業上の信用に関する権利のことです。法律によって、明確に権利として定められている特許、実用新案、意匠、商標等の工業所有権、芸術作品やコンピューターソフト等の著作権の他、各社が秘密として管理しているノウハウ、技術・営業情報等の企業秘密がこれに含まれます。

知的財産権は、今日の経済社会においては、価値を生み出す源泉であり、世界的にこれを幅広く保護しようという動きが強まっています。社員は、当社の知的財産権の創造と保護に全力を尽くさなければなりません。また、他者の知的財産権を不当に侵害しないよう十分な注意を払う必要があります。

### (1) 当社に属する企業秘密の取扱い

企業秘密にはそのものに財産的価値のあるものとそうでないものがありますが、企業秘密が外部に漏洩されることで、当社の利益や信用等が損なわれることがあります。その形態は文書に限らず、電子媒体や物品自体、その他口頭によって伝達されるものを指しています。企業秘密の管理上重要なことは、どの情報を秘密として管理すべきかをきっちりと区分し、第三者にも分かるような形でその機密レベルを表示することです。当社規程「企業秘密管理規程」を参照し、業務はこれに準拠して行わなければなりません。

### (2) 他者の知的財産権の取扱い

当社は、他者の知的財産権について、自社のものと同様に尊重します。また、不正に入手された他者の企業秘密に触れると、知的財産関連法規に抵触することは当然ですが、加えて不正競争防止法違反や民事上の不法

行為とされる可能性もありますので十分な注意が必要です。

## 第2 会社と社員の関係について

### 1. 社員の人格・個性・多様性の尊重に関すること

当社は、社員一人一人の人格や個性、多様性を尊重しつつ、豊かさと達成感が実感できるような人事制度や労働条件、働く環境の維持向上に努めます。また、多様な人材を確保し、成果・業績主義に基づく客観的で公正な人事評価を行うとともに、専門性と創造性に富む個性豊かな人材を育成します。

### 2. プライバシーの尊重に関すること

当社は、社員の個人情報を適切に管理し、その取扱いに際しては関係法令を遵守するとともに、社員のプライバシー保護に対して慎重かつ細心の注意を払い、その適正な管理に務めます。

### 3. 人権の尊重とあらゆる差別的取扱いの禁止に関すること

当社は、人種、信条、肌の色、性別、宗教、国籍、言語、身体的特徴、財産、出身地等の理由で嫌がらせや差別を受けない健全な職場環境を確保します。特に、性的嫌がらせ（セクシュアルハラスメント）やパワーハラスメントなどの職場におけるハラスメント行為について会社として容認しません。問題発生時には、迅速に調査し、被害者の救済と再発防止に向けた断固たる処置をとっていきます。

### 4. 安全で健康的な職場環境の確保に関すること

当社は、すべての事業活動をはじめ製造機械、部品、資材等の使用、廃棄に至るすべてのプロセスにおいて人の安全、健康の確保を最優先します。そのため関連する各種の法令の遵守をはじめとして社内の規程、ルール、標準等を遵守します。

#### (1) 労働災害の撲滅

人の安全と健康は何物にも換えることのできない価値です。特に、厳しい作業環境にある製鉄所や各製造所、建設現場等の職場を擁する当社に



とって、安全で健康的な職場環境の確保は、大きな課題です。幸いなことに、当社ではこれまで重大な事故が頻発するようなことはありませんでしたが、これからもその歴史の上に継続的な改善を積み重ねていくことが必要です。労働災害の撲滅には、関係法令はもとより、「安全衛生管理規程」、「安全衛生管理組織規程」等のルールを遵守することが大前提です。また、日々の業務遂行において、危険性と有害性を未然に察知していく感性を磨いていくことと、それらの排除措置が組織的に必要となります。

## (2) 環境保全と防災

環境関連法令の遵守は、地域社会に根付く企業の責務です。事業所および地域の環境保全のため、「環境管理規程」を再度チェックし、各自の業務遂行にいかしましょう。

災害の予防や、災害発生時の被害拡大の阻止のため、「防災管理規程」等の防災関連規程を社員一人一人が今一度チェックし、業務遂行に役立てていきましょう。

## 第3 会社と社会の関係について

### 1. 法令の遵守に関すること

当社は、法令や社会的規範、社会的良識に基づいた企業活動を行います。独占禁止法等については前述のとおりですが、とりわけ刑罰が適用される重大な違反行為は、会社存亡の危機に直結しかねないことを、社員の一人一人がしっかりと認識し、そのような行為は絶対に行ってははいけません。特に、次のような法令の遵守が企業に強く求められていることを厳粛に受け止め、遵守のための真摯な取り組みが求められます。

#### (1) 外国為替及び外国貿易法

「安全保障貿易管理規程」を遵守し、輸出業務に関係する者は、国際情勢の動きに対して、常に鋭敏な感覚を養うことが必要です。

#### (2) 金融商品取引法

「インサイダー取引防止規程」を遵守しなければなりません。投資家の投資判断に影響を及ぼすような重大な会社情報が公表される前に、その

情報を知って株式等を売買するような行為は決して行ってはなりません。

### (3) 政治資金規正法および公職選挙法

政治資金規正法および公職選挙法を遵守し、企業としての政治活動に関する公明性と公正さを確保していきます。

### (4) 贈収賄等をめぐる禁止法令

国内外の公務員の職務遂行に関して、不正な利益の供与等は決して行ってはなりません。

## 2. 反社会的勢力との絶縁に関すること

当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切かわりません。特に、経営に携わる者はこのような勢力を恐れることなく、率先して襟を正した行動をとります。

暴力団等が、製品クレーム等種々のきっかけを作ってかかわってきたり、脅しをかけて不法な金銭的利益を得ようとする行為を民事介入暴力といいます。当社は民事介入暴力に対しては、「恐れない」「金を出さない」「利用しない」を原則として、社員一人一人を孤立させず組織的に対応していきます。また、最大限、警察や法律家等の支援を得ていきます。社員は「企業対象暴力対策マニュアル」を精読し、実践しましょう。

## 3. 情報の開示に関すること

当社は、企業秘密や契約上守秘義務を負っている情報を除き、社会が真に必要としている情報を適時に適切な方法で開示することで、常に社会とのコミュニケーションを行い、企業活動を社会の常識から決して逸脱させず、公正で透明性のあるものに保ちます。社会が真に必要としている情報とは、単に法制上開示が必要とされる情報にとどまるものでないことは言うまでもありません。顧客、取引先、社員、株主、投資家、地域社会等のステークホルダーズが必要とする情報全般につき、その正確性を十分確認した上で、主体的に発信していきます。社員は、日ごろのコミュニケーションを通じて、それぞれの立場の人がどのような情報を必要としているのかを的確に把握し、営業、購買、事業所の総務等の各担当部署を通じて、誠意を持って対応しましょう。また、情報開示の要請等に対しては、次の考え方で対処しましょう。

- 正当な理由のない限り断らない
- 事実に反することは決して言わない
- 言えないことは、言えないとはっきり言う
- 相手によって対応を変えたり、開示する内容を使い分けたりしない

#### 4. 財務報告の適正性の確保

当社は、信頼性の高い財務報告が、あらゆるステークホルダーズからの信頼を得るために必須なものであることを認識し、その信頼性確保のための体制とシステムを整備します。また、関係法令ならびに適用される会計基準および社内規則に従い、財務・税務・会計に関する記録および報告を適正に行います。

#### 5. 地球環境の保全に関すること

当社は、その事業活動に必要な資源・エネルギーを含め、この地球から様々な恩恵を受けており、地球環境をより良い状態に保全することが自らの義務であるとの自覚を持つとともに、この取り組みが重要な経営課題の一つであると位置付けています。したがって、環境関連の法令を遵守するのはもちろんのこと、事業活動や提供する製品・サービスが地球全体の環境にできる限り負荷を与えないよう最大限の努力をします。そのため、「サステナビリティ推進委員会」の下部機構である「環境経営部会」を中心に、「環境経営基本方針」の下、省エネや廃棄物の削減、リサイクルを徹底して行うとともに、地球環境保全に役立つ技術の開発と製品開発に努めます。今後も次のような事項を中心に地球環境保全活動を継続・強化していきます。

- 社員教育の徹底
- 事業所やオフィスでの省エネ、廃棄物の削減およびリサイクルの徹底
- ライフサイクルで評価した環境配慮型製品の開発
- 環境関連情報の開示

#### 6. 地域貢献に関すること

当社は、地域社会との密接な連携と協調を図り、良好な関係を維持します。また、当社は、1995年の阪神・淡路大震災の被災企業として、社会から受けた様々な支援を決して忘れてはなりません。今後不幸にして発生す

るかもしれない災害等に対しては、地域社会との密接な連携を図り、救援・防災活動を積極的に行います。また、地域社会との交流を主体的・積極的に行っていくため、以下を具体化していきます。

- 体育館、グラウンド等の会社施設の開放
- スポーツ、文化、芸術活動等に関わる各種貢献
- ボランティア活動に対する社内環境整備

## 7. 海外における事業活動に関すること

経済のグローバル化・ボーダレス化が進む中、当社も海外での事業活動を円滑に展開していくには、国際ルールや現地法の遵守はもとより、現地の習慣・文化を尊重しつつ、現地の発展に貢献することが大切です。また、当該国の法令を十分調査し遵守するだけでなく、不正競争防止法（外国公務員への利益供与の禁止）や外国為替及び外国貿易法などの国内法を現地企業が理解しておくことも必要です。当社は、現地が抱える社会事情や固有の問題を理解し、文化や慣習に十分配慮した事業活動を行っていきます。更に、原料・部品の現地調達など現地企業との相互協力関係を緊密化したり、技術指導や技術移転を積極的に行ったりすることにより現地産業の発展・育成に努めます。

## 8. 企業倫理の徹底に関すること

企業として、倫理の徹底を推し進めていくには、役員および従業員一人一人が常に企業倫理を意識して行動できるような環境づくりに向けた不断の努力が必要です。そのために当社として、以下のような制度・組織を設けます。

### (1) 全社的な取組体制の整備

- 全社的なコンプライアンス活動を推進する常設のコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は独立した取締役会の諮問機関であり、コンプライアンスに関する方針、監査、コンプライアンス違反事例についての対応策・再発防止策を審議・策定した上、これらを取締役に上程し、更に、重大な法令違反について、違法行為是正のため取締役会に対して勧告する権限を有する。また、特に必要と認める場合には、外部の有識者、専門家等を招聘した委員会等の設置を取締役に勧告する権限を有する。

- コンプライアンスに関連するコードの策定、体制の整備、教育の実施等全社コンプライアンス活動の取りまとめを行う内部統制・監査部を設置する。

## (2) 内部通報制度の整備

- コンプライアンス違反についての内部通報制度として、社外の弁護士を受付窓口とする「内部通報システム」を設置する。

## 9. 経営トップによる取組に関すること

経営トップは、『企業倫理綱領』に反するような事態が発生したときには、被害の拡大防止と社会的信頼を維持するため、強いリーダーシップを発揮しなければなりません。具体的には、経営トップ自ら指揮をして、速やかに事実調査、原因究明、再発防止策の策定等を行い、企業としての責任ある適切な対応を打ち出します。また、人の健康または安全が危険にさらされる場合には、社会に対して明確な説明を迅速かつ的確に行います。更に、責任の所在を速やかに明らかにし、社会的に十分理解される形で厳正な処分を行うこととします。事案によっては、経営トップとしての責任を十分認識した上で、自らに対し厳しい処分を課すこととします。

(注) この『企業行動基準』の制定、廃止および変更は取締役会の決議による。

## 『実施要領』

### 1. 社内外への周知徹底と定着化について

- (1) 『企業倫理綱領』を記載したハンドブックを作成し、役員、社員に配布し周知徹底を図ります。また、当社のホームページに掲載し、インターネットを介し社内外に広く公表します。
- (2) 階層別教育の教育メニューとして位置付け、継続的に研修を実施します。また、個別・具体的な法令に関するコンプライアンス（遵守）専門研修を適宜実施します。

### 2. 『企業倫理綱領』の実施体制について

『企業倫理綱領』の実施は、必要の都度、職場の上司に相談したり、改善に向けて上司とじっくり話し合いを重ねたりしていくことが基本となります。上司は、こうした相談を積極的にくみ上げ、問題の本質を明確にし、迅速に改善していくことが求められています。また、各職場だけでは解決が困難な問題や、上司に相談することが必ずしも適切でない場合に備えて、綱領の実施に関する相談窓口を設け、直接社員からの相談を受けられる体制も整備します。抜本的な解決策が必要となる場合には、コンプライアンス委員会でも積極的に取り上げます。

- (1) 各部にコンプライアンス責任者（ライン部長）およびコンプライアンス管理者（部長が指名する管理職）を設置し、職場における綱領の実施の徹底を図ります。綱領の実施上何らかの問題点が発生した場合は、コンプライアンス責任者は、企画管理部門の長（管理責任者として事業部門を統括する）と相談の上、改善是正を行います。
- (2) 法令・倫理等のコンプライアンス違反によるリスクの顕在化・拡大を未然に防止し、また、早期に問題を把握し、対策を講じるための仕組みの一つとしての「内部通報システム」を設置します。この制度は、社内において法令に違反するような不正行為を発見した場合や、不正行為があると信じるにつき合理的な理由がある場合等のコンプライアンス事案を、社外の弁護士を受付窓口として通報できるようにする制度です。この「内部通報システム」は、以下のように運用することとします。

- ① 通報は、匿名であると否とを問わず受け付ける。

- ② 通報を受けた弁護士は、通報者の保護を第一に考えて対処する。
  - ③ 通報を受けた弁護士は、これを全社コンプライアンス総括役員に連絡し、一次対応を協議するが、この場合、通報者保護のため弁護士が通報内容を一般化、抽象化して会社に報告することも認める。
  - ④ 通報を受けた弁護士または全社コンプライアンス総括役員がコンプライアンス委員会に上程すべきであると判断したときは、コンプライアンス委員会に上程し、処理方法・対応策・再発防止策を審議・決定する。
  - ⑤ コンプライアンス委員会に上程する必要がないと判断されたときは、全社コンプライアンス総括役員は通報を受けた弁護士と協議の上、全社コンプライアンス担当役員および内部統制・監査部長を指揮して処理方法・対応策・再発防止策を決定する。
  - ⑥ 「内部通報システム」を利用したにもかかわらず、一定期間を経ても会社が適切な対応を行わない場合は、報道機関や警察に告発しても不利益な取扱いを受けない。
  - ⑦ 通報者の保護を図るため、職場内で内部通報者の詮索や不利益待遇の禁止および通報者保護の義務付けをし、これに違反した場合は懲戒処分となるよう適切な措置を行う。
  - ⑧ 「内部通報システム」を活用せずに会社の内部情報を直接外部に流出した者には就業規則の定めに従い処分を行うことがある。ただし、公益通報者保護法（平成16年法律第122号）第3条第2号または同条第3号に該当する公益通報については、この限りではない。
  - ⑨ 通報の内容が「内部通報システム」の趣旨を逸脱している場合、または、会社が通報に基づき適切な対応を既に実施している案件について同一通報者が同一趣旨の通報をする場合は、これを受け付けないことがある。
- (3) 上記の「内部通報システム」以外にも、各職場だけでは解決が困難な問題や、上司に相談することが必ずしも適切でないような問題に備えて、役員、社員がコンプライアンス委員会事務局（内部統制・監査部に設置）

に直接相談することができる「コンプライアンスほっとライン」を設置します。「コンプライアンスほっとライン」には担当者を設置し、提出された疑問、質問、相談等に対する的確に対応できるようにします。

- (4) 「コンプライアンスほっとライン」への相談者や会社法に基づく監査等委員への報告者に対しても上記の「内部通報システム」を利用した通報者に対する保護に準じた保護を図ります。
- (5) コンプライアンス委員会は、重大な法令違反について、違法行為是正のため取締役会に対して勧告する権限を有します。
- (6) 内部統制・監査部は、年1回、「コンプライアンス意識調査」を実施して、コンプライアンスに関する社員意識を把握することとします。
- (7) 『企業行動基準』において引用されている各社内規程の定めによってモニタリングを実施します。

### 3. 綱領違反者に対する処置について

当社の就業規則第10章に懲戒の規定が定められており、綱領違反によりもたらされた結果が、就業規則の規定の各号に該当する場合はこの対象となります。また、悪意や重大な過失によって行われた綱領違反行為は、当然のことながら就業規則にのっとり厳格に処分されるとともに、会社に経済的損害が発生した場合には損害賠償を請求されることがあります。

### 4. 『企業行動基準』に記載されている法令、社内規程、マニュアル等についての相談窓口

『企業行動基準』に記載されている法令、社内規程、マニュアル等についての更に詳しい問い合わせや相談には、下記部門が対応します。

- 贈収賄防止規程について 法務部
- 独占禁止法遵守規程について 法務部
- 下請法遵守規程について 法務部
- 工業所有権関連について 知的財産部



- 企業秘密管理規程について 法務部
- 個人情報の保護について 法務部
- セクシュアルハラスメントについて 人事労政部および各事業所専門部署
- 安全衛生について 安全・環境部および各事業所専門部署
- 環境防災について 安全・環境部および各事業所専門部署
- 安全保障貿易管理規程について 法務部
- インサイダー取引防止規程について 法務部
- 企業対象暴力対策マニュアルについて 総務・CSR 部
- 環境経営基本方針について 安全・環境部
- 不正競争防止法について 法務部