

## 合规

神钢集团认为合规的本质是“回馈社会期待”。响应社会对遵守法律法规及社会规范的要求，是神钢集团维系信任、挑战解决社会课题的前提条件。基于这一认识，我们将合规定位为经营中最为重要的课题，以下述形式推进体制构建与各类措施。

### 合规规范与标准

2000年6月，集团制定了遵守法律法规等具体的企业行动方针——《企业伦理纲领》。本纲领是公司以及役員、员工应遵守的规范和标准，由此实现以一个良好“企业市民”的身份，遵守法律法规及其他社会规范，提供环境友好型优质产品与服务，贡献社会的目的。纲领根据之后事业环境的变化，不断进行修订。2020年5月，我们补充“KOBELCO希望实现的未来”、“KOBELCO的使命、存在意义”后，形成

了系统化的新集团理念。在该集团理念的指引下，为实现持续发展，集团将“KOBELCO的三大约章”和“KOBELCO的六大誓约”作为合规的规范与标准。其中，“KOBELCO的三大约章”既是对社会的承诺，同时也代表了集团全体员工共通的价值观念，而“KOBELCO的六大誓约”则是为兑现该承诺而制定的作为督促全体员工根据《企业伦理纲领》中的《企业伦理规范》践行三大约章的具体行动规范。

### 合规委员会

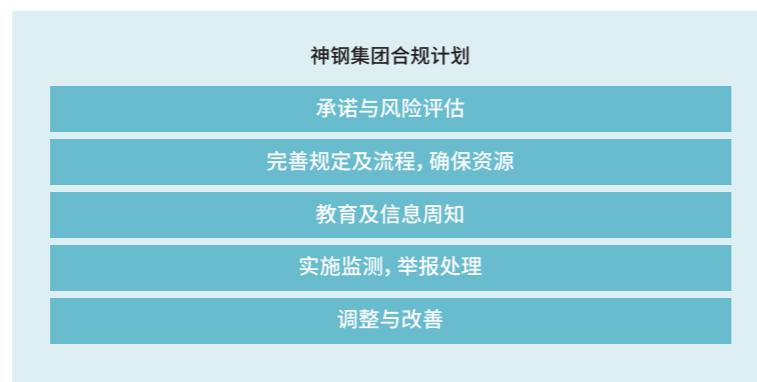
神钢集团设置了合规委员会作为取缔役会的咨询机构。该委员会在包括社长在内的3名公司内部委员的基础上，从公司外部聘请了具有公正中立立场的5名委员，外部

委员人数过半数，委员长由外部委员担任。该委员会主要负责确认集团整体合规活动计划的制定与进展情况，并进行必要的调整与改善。

### 合规计划

执行合规活动计划时，在全公司合规统括取缔役及全公司合规担当役员的指导下，由集团专职部门合规统括部与事业部门及集团内各公司合作，基于《神钢集团合规计

划》推进具体措施。按以下5项内容把握各公司合规活动进展情况后，根据业务及地区特点加以落实，加强推进，使集团合规活动更为全面而有效。



### 合规活动的具体情况

<b>承诺与风险评估</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>向公司内外传递经营者对合规工作的积极态度。关于反行贿受贿，我们制定了《神钢集团反行贿受贿政策》，并在官网上刊登。</li> <li>基于公司内外动向，定期对业务及组织活动内容中的合规风险进行分析与评估。将竞争法、反贿赂法、安全保障贸易管理定位为集团最高风险，健全遵守体制。</li> </ul>
<b>完善规定及流程，确保资源</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>以竞争法及反贿赂法等最高风险为主，在国内外集团内公司完善必要的规定与流程。</li> <li>要求国内外集团内公司设置合规担当职位，以充实合规推进体制。</li> </ul>
<b>教育及信息周知</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>继续在国内外集团内公司开展分级别、分岗位合规教育，以及有关竞争法、反贿赂法等单项法的集体培训及e-learning。</li> <li>通过分发卡片、张贴海报、内网通知、集团报等形式，持续宣传内部通报制度，以期周知。</li> </ul>
<b>实施监测，举报处理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在集团及国内外集团内公司，持续开展有关竞争法、反贿赂法、安全保障贸易管理的监测与监查。</li> <li>完善国内外全体集团员工均可利用的内部通报体制。构建合规问题及早发现及早解决机制。[2019年度通报受理件数：119件(含国内外集团内公司)]</li> </ul> <p><b>新设“监查等委员会通报制度”</b> 为进一步贯彻合规经营，于2020年7月建立了独立于经营干部之外的内部通报制度，由监查等委员会受理举报。</p>
<b>调整与改善</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>面向集团及日本国内集团公司员工，开展合规意识调查。</li> <li>根据集团内外动向及合规意识调查结果，对以合规计划为基础的工作内容进行调整。</li> </ul>



集团合规活动等的详细内容敬请浏览神钢集团网站。  
[https://www.kobelco.co.jp/english/about\\_kobelco/kobesteel/ethics-compliance/index.html](https://www.kobelco.co.jp/english/about_kobelco/kobesteel/ethics-compliance/index.html)



以2019年10月启动的“合规高层研讨会”  
“国内外行贿受贿风险”为主题，针对集团全体经营干部共185人实施该项调查