

コンプライアンス体制、安全保障貿易

コンプライアンス体制

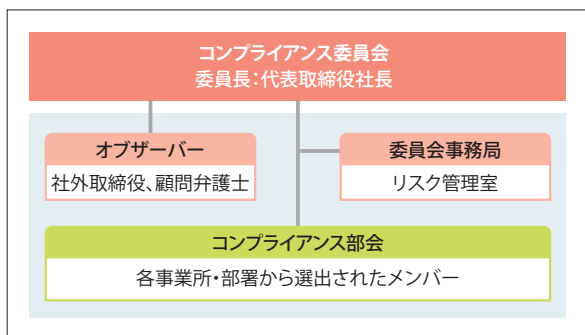
方針 コンプライアンス意識の徹底と不正を許さない職場環境の醸成

コンプライアンス意識の徹底を図るため、法令・社内規範・倫理規範の遵守を目的とした体制の整備や各種プログラムに取り組んでいます。

コンプライアンス委員会

社長を委員長とするコンプライアンス委員会を年4回開催しています。社外取締役、顧問弁護士も参加し、年間活動計画の承認と実施報告、従業員のコンプライアンス違反や内部通報案件への対応報告等を適正に行っています。

コンプライアンス体制図



THKグループヘルプライン制度(内部通報制度)

社員のコンプライアンス違反を防止し、万一違反が発生した場合でも早期に適切な措置を施すことを目的として、内部通報制度「THKグループヘルプライン」を開設しています。通報窓口は、社内に2か所(リスク管理室、監査等委員会)、社外に1か所(顧問弁護士)設けています。匿名による通報も可能であり、通報内容に関する守秘義務や通報を理

由とした不利益取り扱いの禁止等を定めた規程を誠実に運用しています。2018年度は9件の通報を受け付け、関係部門と連携し、適切に対応しています。

THKグループ社員心得(小冊子)の配布

社員としての使命を見失うことなく常時の適正な業務遂行を目的として、当社のCSR方針である「経営理念」「THKの基本方針(価値創造と社会貢献、顧客志向、法令等の遵守)」「THKグループ行動憲章(10原則)」を小冊子にまとめ、全12か国語版を用意し全社員に配布しています。

2018年度の活動内容

活動項目	活動目的	活動内容
教育	経営に大きな影響を及ぼす違法行為・不正行為の発生の防止	<ul style="list-style-type: none"> ● コンプライアンス部会メンバー講習会(7月実施) ● 新入社員研修(4月実施) ● 各事業所での講習会(9回実施) ● 協力企業での講習会(5回実施) ● 海外子会社での講習会(欧州3社実施) ● eラーニング教材の提供(2テーマ)
グローバルコンプライアンス体制の構築	コンプライアンス関係業務のグローバルな連携	● 中国子会社におけるコンプライアンス委員会の設置を支援
コンプライアンス違反の注意喚起	コンプライアンスに関する知識と意識の向上	● 企業不祥事の新聞記事等を活用した注意喚起教材の作成・掲出(12回掲示)
THKグループヘルプライン制度の周知	THKグループヘルプラインの認知度の向上	● 社内報を用いたTHKグループヘルプラインの紹介(3回)

安全保障貿易

当社では社内イントラネットワークを活用し、迅速な該非判定書の発行や役務提供の許可を実施しています。

また、輸出令別表1や為替令別表に該当する取引および特殊な用途の取引については、経済産業省、CISTEC等に相談の上、外為法違反がないよう

に慎重に取引審査を進めています。

2018年度は該非判定業務の簡素化を実現するシステムの導入および非ホワイト国におけるキャッチオール審査の強化を図り、今後は新規ビジネスおよびE-コマース等の取引におけるキャッチオール審査の手続き等の確立を検討していきます。