

# 社会から信頼される企業

当社は、「企業理念」「経営の基本方針」の実践を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。

## コーポレート・ガバナンス

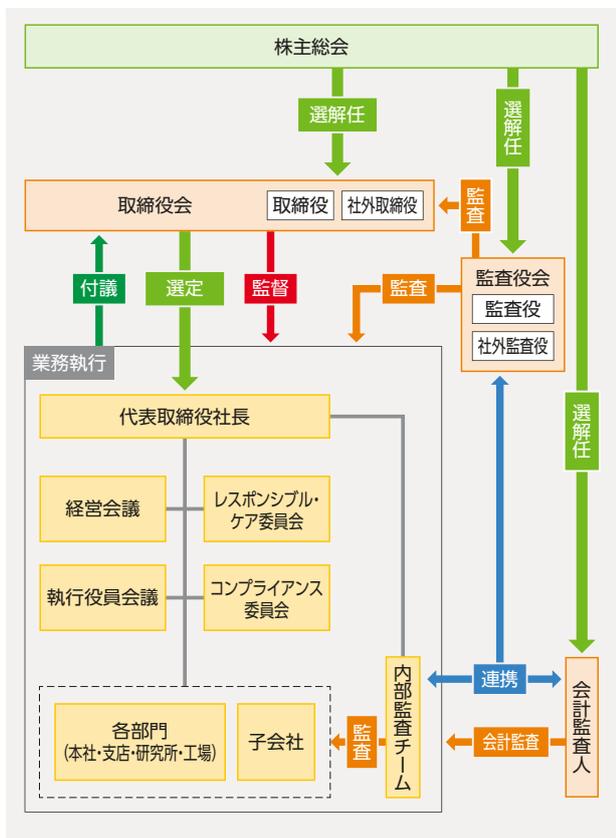
当社は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、ステークホルダーとの協働や高いコンプライアンス意識の維持が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

当社は監査役設置会社の形態を採用しており、取締役の職務執行について、取締役会が監督を行い、監査役が監査を行っています。

業務執行については、執行役員制度の採用により、取締役会の監督のもと、執行役員がそれを担っています。

監査については、専門性の高い社外監査役の選任に加え、監査役、業務執行部門から独立した内部監査チーム、会計監査人の連携により、機能強化に努めています。

### ■コーポレート・ガバナンス体制(2016年3月22日現在)



## コンプライアンス

コンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけ、業務を適正かつ効率的に行うことを確保するために、「法令等順守基本規程」、「北興化学工業行動規範」を定め、役員、社員が法令や社会的良識等に基づいて行動することを徹底しています。

推進体制としては、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する基本方針、行動基準などの立案を行うとともに、教育・研修を実施しています。監査役および内部監査チームは、各部門、グループ会社におけるコンプライアンス状況について監査を行っています。

また、コンプライアンスに関する相談窓口として、ホットラインを設置しています。ホットラインでは、相談者の秘密は保持され、相談者が不利益な扱いを受けることはありません。

### コンプライアンス基本方針

1. 法令や各種ルールを順守し、社会的規範および行動規範に準拠した適正な企業活動を遂行する。
2. 公正な競争の中で効率的な経営を行い、顧客のニーズに応える質の高い商品・サービスを提供し、社会・経済の発展に貢献する。
3. 経営情報の積極的かつ公正な開示に努める。
4. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対し、断固とした姿勢で臨む。

### ■コンプライアンス推進体制

