

# 社会から信頼される企業

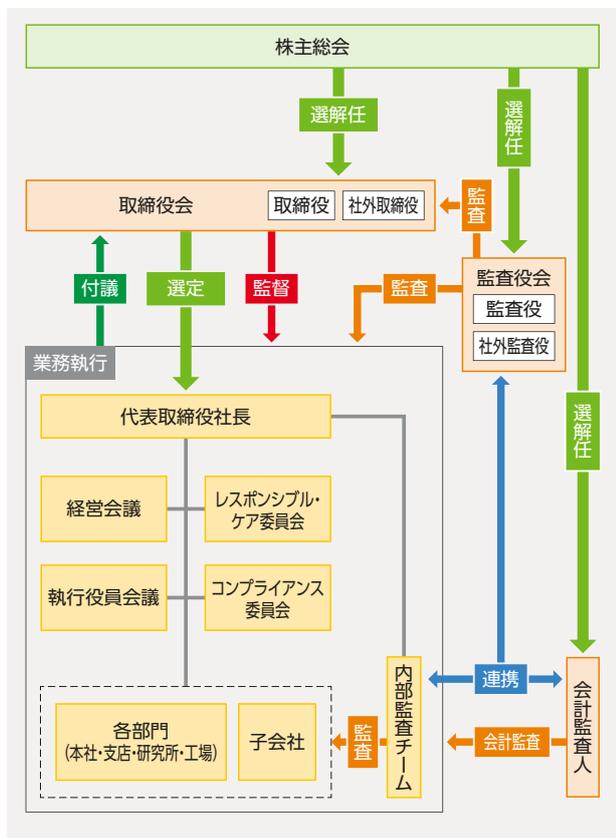
当社は、「企業理念」「経営の基本方針」の実践を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。

## 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(2017年3月1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、「コンプライアンス基本方針」、「北興化学工業グループ行動規範」、「法令等順守基本規程」を定め、役職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

#### 法令等の順守

国内外の法令やルール、社内の規則を順守するとともに、高い倫理観と社会的良識を持って行動します。

#### 多様性の尊重

国籍や性別、年齢、信条等にとらわれず、あらゆる人格、人権や個性を尊重し、職場におけるハラスメントなど不当な扱いの防止に努めます。

#### 公正な企業活動の推進

公正、透明かつ自由な競争の下で、適正な条件に基づき取引を行います。

#### 情報の適切な取扱い

お取引先の情報をはじめとする各種情報を適正に管理するとともに、ステークホルダーや投資家に対して当社の情報を適時適切に開示します。

#### 反社会的勢力の排除

反社会的勢力に対しては断固排除する姿勢で臨み、一切関係を持ちません。

#### 地球環境の保護

地球環境の保護に向け、環境汚染の未然防止に取り組むとともに、環境負荷の低減に努めます。

#### 不祥事等への誠実な対応

不祥事等が発生したときは、実態調査や原因究明の上、適切な対応を実施します。