

# コンプライアンス管理規程

2019年10月1日施行



## 第1章 総則

### (目的)

第1条 この規程は、(株)サンキのコンプライアンスに関し必要な事項を定めることにより、すべての役職員等が法令等を遵守し高い倫理性を保持して業務を遂行する態勢（以下「コンプライアンス態勢」という。）を確立し、(株)サンキの適正な事業運営と健全な発展を図ることを目的とする。

### (定義)

第2条 この規程において「コンプライアンス」とは、法令等を遵守するとともに、法令の目的である社会的要請、社会通念及び社会倫理等を尊重して行動することをいう。

- 1 この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令（告示、通知を含む。）、条例並びに定款、自主行動基準及び各種規程、業界自主規制並びにこれらに関連する通知等明確に文章化された社会ルールをいう。
- 2 この規程において「役職員等」とは、役員及び社員、パート及び契約職員をいう。

### (役職員等の責務)

第3条 役職員等は、業務活動が社会からの信頼の上に成り立つことを自覚するとともに、自らが業務活動の一端を担っていることを深く認識し、常に誠実に判断し、行動する責務を有する。

- 1 役職員等は、自らの専門知識、技術の維持向上など自己研鑽に努めるとともに、それを活かし、業務活動を発展させることにより、定款に定める目的の達成に積極的に貢献する責務を有する。

## 第2章 基本方針及び組織

### (基本方針等)

第4条 取締役会は、(株)サンキのコンプライアンス態勢を確立するため、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの基本方針（以下「基本方針」という。）その他の重要事項を決定する。

### (コンプライアンス委員会)

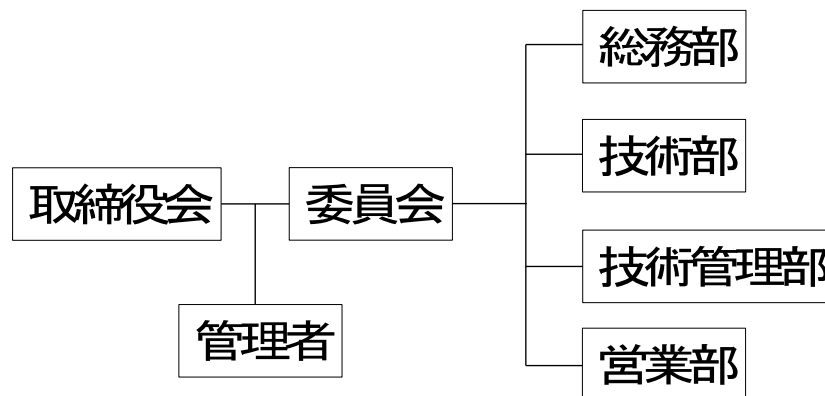
第5条 本社にコンプライアンス委員会（以下「委員会」という。）を置く。

- 1 委員会は、本社におけるコンプライアンス情報を集約し、取締役会に随時又は定期的に報告し、コンプライアンスを推進しなければならない。
- 2 委員会は、事業に関する法的知識の蓄積を図り、その機能を十分発揮しなければならない。

(コンプライアンス管理者)

第6条 取締役会は、コンプライアンスを推進し役職員等の適切な職務執行が図られるよう、コンプライアンス管理者（以下「管理者」という。）を任命する。

- 1 管理者は、コンプライアンスを徹底する観点から、コンプライアンスの状況について継続的なモニタリング（以下「モニタリング」という。）を行う。
- 2 第12条に規定するコンプライアンス実践計画を適時適切に実施するとともに、進捗状況や達成状況をフォローアップし、取締役会に報告しなければならない。



(コンプライアンス委員会の所掌事務)

第7条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

- (1) 基本方針、マニュアル又はコンプライアンスに関する諸規定の立案
- (2) 第12条に規定するコンプライアンス実践計画の立案
- (3) 情報管理（関係法令等改正及び自治体の指導指示の把握、社内外の情報の収集及び提供、コンプライアンスに関する記録及び文書の管理基準の決定等）
- (4) その他コンプライアンスに係る重要な事項についての調査、企画及び立案
- (5) コンプライアンスに関する状況の把握、職員の研修、法令情報の収集・提供、違反行為の通報・相談への適切な対応等を行い、管理者及び取締役会に報告しなければならない。

### 第3章 コンプライアンスの推進

(法令等の遵守)

第8条 役職員等は、業務活動又は経理事務の執行等に当たり、法令等を遵守し、不正を行ってはならない。

- 1 役職員等は、計画・立案、申請、実施、報告等の業務活動又は経理事務の遂行等の各過程において、本規程の趣旨に沿って誠実に行動するものとし、業務活動等で得たデータ等の記録保存及び厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用等の不正行為等を行ってはならない。

(職場環境の整備)

第9条 役職員等は、業務活動等の実施に当たり責任ある行動と不正行為の防止を図るためには公正な業務遂行を重視する職場環境の確立が重要であることを自覚し、所属する部署における職場環境の質的向上に積極的に取り組まなければならない。

(利益相反)

第10条 役職員等は、業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、適切に対応しなければならない。

(コンプライアンス違反行為の処理)

第11条 委員会は、コンプライアンス違反行為の疑いがあると判断した場合には、速やかに事実関係を調査し、その事実が法令上の違反行為に該当するか検証し、必要な場合には速やかに改善措置を講ずる等適切に対処しなければならない。

- 1 委員会は、前項の調査によりコンプライアンス違反行為となる事実が認められたときは、速やかに当該事実を取締役会に報告しなければならない。
- 2 委員会は、コンプライアンス違反に関連する情報の分析等により、再発防止又は未然防止のための措置を速やかに講じ、その内容を取締役会及び管理者に報告しなければならない。

(コンプライアンス実践計画)

第12条 委員会は、毎年度、内部規程の整備、役職員研修計画及びモニタリング等を内容とする具体的なコンプライアンス実践計画を策定する。

(研修)

第13条 委員会は、コンプライアンス態勢を徹底するため、役職員等を対象とした法令基礎研修その他の研修を実施する。

(法令情報の収集・提供)

第14条 委員会は、法令等の制定又は改廃の動向の把握に努め、有用な情報を提供しなければならない。

- 1 委員会は、他の部門にも有用と思われる情報を取得したときは、情報の共有に努めなければならない。
- 2 委員会は、収集した情報を適切に管理し、内容を分析し、法令等違反行為の未然防止又は再発防止を含むコンプライアンスの改善に役立てなければならない。

(記録等の管理)

第15条 委員会は、コンプライアンスに関する記録を所定の保管場所にファイリングし10年間保管する。

(内部通報等)

第16条 委員会は、役職員及び退職者並びに取引事業者の従業員に対し、職場や業務で重要な法令等違反の事実や危険を知り、かつ職制を通じた自立的な解決が難しいときは、内部通報窓口に通知するよう周知徹底する。

- 1 前項の内部通報等の制度については、別に定める規程による。

#### 第4章 監査及び規程の見直し

(監査)

第17条 管理者は、少なくとも毎年1回、マニュアル及びコンプライアンス実践計画等の遵守状況について監査を行わなければならない。

(規程の見直し)

第18条 本規程の改廃は、取締役会が決定する。

#### 附 則

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。