コンプライアンス基本方針と行動規範

【基本方針】

1） 利益とコンプライアンスが相反する場合は、迷わずコンプライアンスを優先します。

2） 社会的責任と公共的使命を認識し、社会から信頼される誠実な会社を目指します。

3） 法令その他の社会規範を遵守し、正直で透明な企業活動を行います。

4） 顧客、取引先、社員、株主等を尊重し、社会経済の健全な発展に貢献します。

5） 違法行為や反社会的行為に関わらないよう、良識ある行動に努めます。

6） 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨みます。

7） 社会に対し、積極的な情報開示を行い、透明な経営に徹します。

【行動規範】

1. 社会に対して

1） 法令の遵守と社会常識に則した行動

法令や社会規範を正しく理解し、遵守するとともに、社会から不信を招く行為は行いません。

2） 社会貢献

地域社会、ひいては社会全体と協調するような企業活動に努めるとともに、社会貢献活動に参加します。

3） 寄付行為・政治献金規制

政治献金や各種団体等への寄付行為などを行う際には、関係法令はもとより、社内規定に則って対応します。政治・行政とのもたれあいや、癒着ととられるような行動を排し、透明な関係を保ちます。

4） 反社会的勢力との関係断絶

常に法律意識や社会常識、正義感を持ち、違法行為や反社会的行為を見逃すことなく、良識を持って行動します。 反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、一切関係を持ちません。

5） 環境保護・保全

常に環境保護の重要性を認識し、事業活動のすべての局面において環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境保全のための努力を継続的かつ着実に推進します。

2. お客様に対して

1） お客様満足の追求

お客様からの苦情、意見、要望を正確に理解し、迅速かつ誠実に対応します。提供済みの商品・サービスについても、サービスフォロー体制の整備、充実を図り、お客様に満足いただけるように努めます。

2） 適正な営業活動

遵守すべき法律を十分に理解した上で、健全な取引のルールを尊重して誠実な営業活動を行います。

3） 適正な表示・説明・広告

商品・サービスの内容・特性をお客様に理解していただくために、常に正しい情報を提供します。

4） お客様情報の適切な管理・保護

事業活動のなかで知り得たお客様の個人情報は厳重に管理し、外部に漏洩させたり、本人の意図しない用

途に利用しません。

3. 取引先・競争会社に対して

1） 公正・自由な市場競争の促進

いかなる状況においても、談合や優越的地位の濫用など独占禁止法違反となるような行為を行わず、公正で自由な企業間競争を行います。

2） 購入先との適正取引

特定の購入先に有利な待遇を与えたり、取引先に対し支払遅延等を行ったりせず、関係法令を遵守し、適正な契約および取引を行います。

3） 他者の権利侵害の禁止

他者が所有する知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、商標権、意匠権やノウハウ等）を尊重し、許可なく使用しません。いかなる理由があっても、不正な手段により他社の営業秘密を取得・使用しません。

4） 接待・贈答社会通念の範囲を越えた接待・贈答は受けません、行いません。

4. 株主・投資家に対して

1） 経営情報の開示

株主、投資家等に対して、当社の経営方針や当社の財務内容、事業活動状況等を適正に開示するとともに、それらに対する意見・批判を真摯に受け止めます。

2） インサイダー取引の禁止

当社や関係会社または取引先における公表されていない情報を利用した株式等の取引は行いません。

5. 私たちに対して

1） 人権尊重・差別禁止

一人ひとりの人権を尊重し、差別につながる行為は一切行いません。ハラスメント、または ハラスメントと誤解されるおそれのある行為は行いません。

2） 個人情報の保護

業務上知りえた従業員・役員および社外の個人情報については、対象となる業務目的のみ に使用し第三者に情報が漏洩しないよう厳重に管理します。

3） 職場の安全・衛生の確保

安全、衛生、防災に係る法令を遵守し、誰もが安心して働くことが出来る職場環境の整備と、事故・災害の防止に努めます。

4） 働きやすい職場づくり

労働関係法令を遵守し、働きやすい職場環境の整備に努めます。コミュニケーションを深め、お互いの信頼を大切にする職場づくりをすすめるとともに、一人ひとりの個性・能力・実績を公正に評価し、その成長と自己実現が可能な環境整備に努めます。

6. 会社・会社財産に対して

1） 厳正かつ公正・誠実な業務遂行

定められた社内規定や方針等の把握と理解に努め、それにもとづき責任を持って行動します。

2） 適正な会計処理

関係法令や社内規定等に従って、適正な会計・税務処理を行い、有効な内部牽制の構築に努めます。

3） 利益相反行為の禁止

自己または第三者の利益のために、会社の利益またはお客様の利益が損なわれることがないように行動します。会社における地位を、会社以外のいかなる者の利益のために利用しません。

4） 秘密情報の管理

事業活動を通じて得られた秘密情報の重要性を認識し、厳重かつ適切に管理します。秘密 情報を第三者に開示する必要が生じた場合は、必ず秘密保持契約の締結等の必要な措置 を講じ、対象となる第三者以外への漏洩防止に努めます。

5） 公私混同の禁止

常に会社の立場と私的な個人の立場を明確にし、職場内に私的関係を持ち込んだり、職場外に組織の立場を持ち込みません。会社財産は、企業活動の源泉であることを認識し、大切に取扱い、これを害することは行いません。

6） 知的財産権の保護

会社の有する知的財産権は、重要な会社資産であるという認識にたち、これらの有効活用とその権利の保全に努めます。

【従業員・役員の義務及び通報制度】

1. 従業員と役員の義務

① コンプライアンス基本方針及び行動規範の徹底 当社グループの役員及び従業員は上記基本方針及び行動規範を遵守し、自らの職務に努めるものとする。

② 禁止行為

(1) 上記基本方針及び行動規範に違反する行為。

(2) 他の役員又は社員に対する上記基本方針及び行動規範に反する行為の指示、命令、 教唆又は強要。

(3) 他の役員又は社員が上記行動方針及び行動規範に違反する行為を行うことの許可、 承認又は黙認。

(4) 他の役員又は社員若しくはその他の者からの依頼、請負又は強要により上記基本方針及び行動規範に違反する行為を行うことへの承諾。

(5) 反社会的勢力との関係及び取引行為。

(6) 人種差別及びセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント行為。

(7) 官民問わず汚職や賄賂など禁止。

(8) 社内で知りえる顧客並びに当社の機密情報、個人情報を第三者に漏洩する行為。

2. 通報制度

(1) 上記禁止行為を行おう、もしくは行った役員、社員、従業員を発見した際にはその旨を『内 部通報窓口』もしくは『外部通報窓口』宛に通報もしくは相談して下さい。

(2) 重要になる通報対象事実例

・不正な売上計上
・社内での横領行為
・ 取引先からのリベートの受領
・ 談合や贈収賄
・ 架空の経費を会社に請求する行為
・ データ偽装、品質偽装
・ ハラスメント
・ 違法労働

(3) 当社グループはグループのためを思い、勇気を持って通報いただいた方が不利益を被る　ことはあってはならないと考えています。また法令でも公益通報保護法という法律で、一定の条件を満たした内部通報者に対して不利益取扱の禁止を定めています。
上記を踏まえ、通報された方の匿名性を確保することはもちろんのこと、内部通報を行うことで不利益を被ることはないと皆さんにお約束します。

3.　コンプライアンス連絡・通報窓口

【通報の窓口】

・グループ内通報窓口

〈通報の方法〉メール、社内グループウェア、郵便、対面相談のいずれか任意の方法にて

株式会社アルファ１グループ グループ管理部 部長 下瀬房芝
住所 〒450-0001　愛知県名古屋市中村区那古野一丁目 47 番１号 名古屋国際センタービル 24 F　電話番号　0120-976-378
メールアドレス soudan@a-sta.jp

・グループ外通報窓口

〈通報の方法〉電話　（受付時間 平日午前９時～午後５時まで）
※年末年始、夏季休業期間を除く

社会保険労務士法人 葉山事務所 社会保険労務士 西山賢治
電話番号　052-953-5768