可持续发展

合规

基本理念

"Integrity＝始终正确行事"是帝人合规的原点，也是最基本的行为姿态。本公司在董事会的监督下，彻底贯彻作为企业伦理纲领的行为规范，确保业务活动始终"正确进行"。我们秉持"合规推进是形成健全企业风气的活动"这一理念，不仅要求遵守法律法规，还要求役员及员工遵循社会规范，采取诚实的行动。包括代表董事在内的公司高管率先垂范，同时对本公司及子公司的役员和员工开展合规教育与宣传。通过营造尊重诚实行为的企业文化，我们致力于提升股东价值和员工满意度。

合规推进体制

本公司设立了由合规与风险管理推进部长担任部会长、各事业部门及各地区的合规负责人担任成员的"集团合规部会"，以确认帝人集团内部各单位的合规推进情况。此外，在各事业部门及集团公司中，选任"CRM推进负责人（合规与风险管理推进负责人）"，以推动具体活动的实施；在海外统括公司也指定了合规负责人，根据各地区的特点开展相关活动。在此体制下，我们通过热线、职务体系进行合规报告，并通过员工意识调查问卷，识别帝人集团各单位面临的课题。对于识别出的课题，我们将教育与宣传等对策反映到帝人集团各单位的合规推进计划中并加以实施。通过将PDCA循环应用于合规推进体制，我们能够持续确保合规性，并通过定期评估与改善活动，提升组织内部的合规意识，营造遵守法律法规的企业文化，从而实现风险最小化。



合规推进的主要活动

基于“合规推进是构建健全企业文化的活动”这一理念，我们不仅致力于普及与业务相关的法律法规和公司内部规章制度，还积极推动企业伦理的全面认知与贯彻，具体包括以下举措：

行为规范的深入贯彻

为了让各国的帝人集团员工都能理解企业伦理，我们将《企业伦理手册》翻译成多种语言并进行分发。同时，制作了教育视频，并配上各语言的字幕，向所有集团公司进行发布。

行为规范视频 >

税务方针的制定

帝人集团为遵守开展业务所在国家、地区及多边税务相关的法律法规，于2022年4月制定了作为税务基本规范的《税务方针》。本集团依照该方针依法纳税，履行社会责任，致力于成为一个能够获得社会广泛理解与共鸣的企业集团，同时不断提升企业价值。

税务方针（英语）

企业伦理月间的全员培训

帝人集团将每年10月定为“企业伦理月间”，面向所有集团董事及员工（包括合同员工和派遣员工），开展以集团内部识别出的合规课题为主题的培训活动。

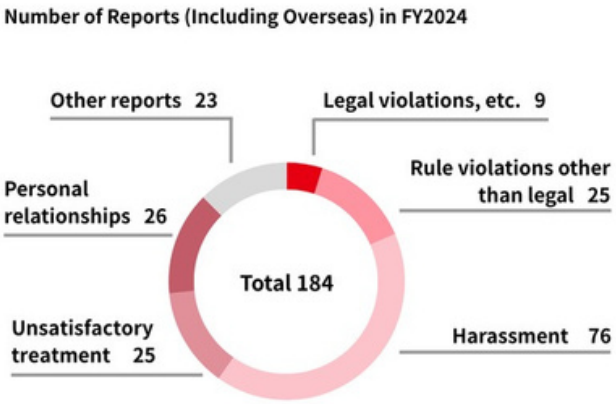


员工意识调查问卷

为了掌握各国帝人集团董事及员工的合规意识与实际情况，并用于今后的合规推进活动，我们每年开展一次员工意识调查问卷。2024年度的调查对象为15,169人，回收率为72%。

举报热线窗口的运营

帝人集团设立了举报热线窗口，作为董事、员工及业务合作方可直接举报违规行为或疑似违规行为的渠道，由合规与风险管理推进部担任事务局，负责处理举报事宜。举报渠道由独立的第三方机构运营，支持24小时匿名举报，并提供多语言服务。除非获得举报人同意，举报内容不会告知其他董事或员工，且严禁对举报人进行任何不利待遇。所有受理的举报与咨询信息均严格保密并妥善管理。我们通过各类培训向员工宣传举报热线的必要性及使用方法，举报内容的调查流程则依据《集团内部举报规定》进行，并在公司内部共享。此外，行为规范中明确规定，禁止试图识别举报人身份或对其进行骚扰等报复行为。对于可能构成重大风险的举报事项，将报告给高层管理层并妥善应对。处理完毕的举报事项会在尊重隐私的前提下进行信息泛化，并每半年在公司内网发布，以提升员工的合规意识。同时，内部举报制度的运作情况也会定期向董事会报告，并接受监督。



2024年度的规范违规情况

在2024年度收到的内部举报或职务报告案件中，经调查确认存在违反规范事实并采取了适当措施的件数如下：

贪污、不正行为或行贿受贿	5件
歧视或骚扰	5件
客戶信息侵害或泄露	0件
利益冲突	0件
洗钱或内幕交易	0件
其他	7件
合计	17件

反腐败举措

帝人集团制定了《帝人集团反腐败方针》，并通过公司内部规章完善反腐败的程序和体制，同时在《企业伦理手册》中明确反腐败的行为准则，确保董事及员工严格遵守。此外，作为内部规章，集团制定了《防止向公务员等行贿规定》，禁止以不正当意图对公务员等进行宴请、馈赠等行为。在确需对公务员等进行不构成贿赂的宴请或馈赠时，必须事先按照《公务员等利益提供相关指南》取得负责人书面批准。该规定还明确了针对违规行为的应对措施，包括报告义务、调查、纠正措施，并规定了违规时的惩戒处分。对于参与腐败行为的董事或员工，无论其职位高低，集团将严格实施惩戒处分。

帝人集团反腐败方针（英语）

交易伙伴的反腐败风险管理

为了防止通过外部交易伙伴发生腐败行为，我们对代理商、供应商等交易对象进行尽职调查，以确认其交易适格性。对于企业收购的目标公司，也会针对腐败风险进行尽职调查。特别是在启用或继续使用代理商等时，我们依据检查清单（是否与公务员等存在特殊利益关系、是否有过贪污行为、是否具

CSR采购指南，并要求其遵守。若发现交易伙伴涉及腐败行为，将采取包括暂停交易一段时间在内的应对措施。

风险评估

为了全面了解帝人集团的腐败风险，我们针对集团各公司、各事业部门及各据点，委托外部律师事务所开展了风险评估。根据迄今为止的评估结果，尚未发现腐败风险显著的业务或据点。但在与政府等公共机构相关的业务中，考虑到地区特性，建议优先按照帝人集团的基本方针，完善管理体制并实施相关教育。今后，我们将根据评估结果，针对各事业部门及据点的腐败风险，采取适当的对策。

教育

帝人集团在各公司、各事业部门及各据点，针对从事销售、采购及与其他公司协作等业务的员工，实施有关反腐败的电子学习课程（e-learning）。

今后的课题

我们将定期开展内部审计与风险评估调查，完善反腐败的PDCA循环机制。在集团内部，持续推进反腐败相关的教育与培训，并确保董事及员工在面临贿赂等风险时，能够充分利用内部举报制度及咨询窗口。此外，我们也积极向外部业务合作方宣传举报制度等内容，以强化整体的反腐败意识。

完善并持续运作的安全保障出口管理体制

在全球范围开展业务的帝人集团，确保遵守法律法规并实施稳健的安全保障出口管理至关重要。集团内从事出口等业务的各公司，依据《集团安全保障出口管理规定》，制定并运作与之相一致的《安全保障出口管理规定》《安全保障出口管理实施细则》等制度。在执行体制方面，集团采用事业本部与总部专业人员的双重管理机制，确保安全保障出口管理的有效实施。由于安全保障出口管理相关法律法规的细节经常发生变更，帝人集团总部的专业人员会及时将最新信息传达给事业本部，并通过定期培训及鼓励员工参加外部实务能力认证考试，不断提升管理水平。

全面风险管理

全面风险管理

基本理念

帝人集团将风险管理与合规并列，视为支撑内部控制的核心，构建覆盖集团整体经营的综合性体系，即“全面风险管理（TRM）体制”。本公司肩负着提升股东价值、并持续开展令股东及其他利益相关方满意的经营活动的使命。基于这一使命，我们认识到必须应对一切可能威胁实现目标的风险（不确定性），因此采取组织化、系统化的方法，整合且高效地识别、评估和管理集团整体面临的风险，并将其应用于集团经营。公司董事会负责监督帝人集团整体的风险管理，并将伴随经营战略、经营计划制定、战略性行动及个别投资项目决策而产生的“经营战略风险”，以及对公司带来不利影响的各种有害事件所构成的“业务运营风险”的评估，作为决策的重要依据。此外，公司要求集团各公司及其董事充分理解上述理念，并应对一切可能威胁公司活动的风险。

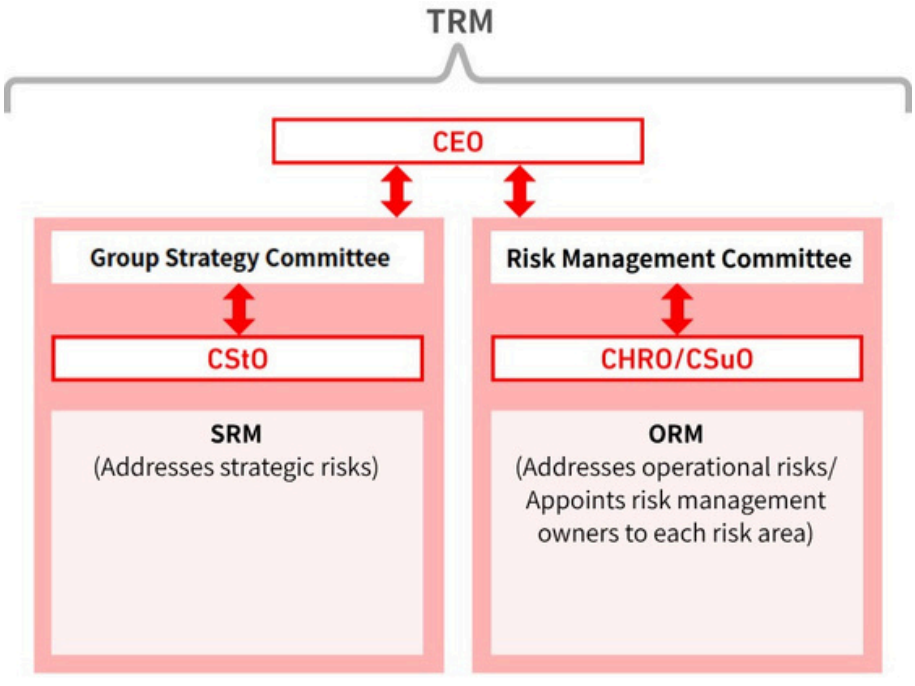
风险管理体制

针对“经营战略风险”的管理体制

在由CEO担任主席、审议业务执行重大事项的“集团经营战略会议”上，推进相关举措。目前，作为具体风险，我们针对美国总统更替带来的贸易政策影响、欧洲碳纤维监管以及PFAS监管动向等，结合个别案件进行分析和讨论。此外，我们还关注无同意收购、个别业务剥离对集团整体的影响、AI等技术进步引发的行业结构变化，以及国际局势和秩序流动化导致的全球经济框架变化，确保妥善应对经营战略风险。

针对“业务运营风险”的管理体制

由主管可持续发展的负责人负责，在CEO领导下设立“风险管理委员会”，负责制定业务运营风险管理方针，并推动基于该方针的举措及进度管理。风险管理委员会的主席为CEO，其他委员包括主管可持续发展的负责人及CEO指定人员。



关于“业务运营风险”的2025年度TRM基本计划

2025年度，经董事会审议后，制定了以下应对方针：

- 风险管理委员会将重点应对“一旦发生将对经营产生重大影响”的业务运营风险。
- 针对各项风险的对策，明确风险管理负责人（主管董事）、以及支持风险管理负责人的组织和会议体，确保高效运作。
- 在集团重大风险中，确定作为集团最重要课题的“重大风险A”，并将其作为优先应对对象。

2025年度，我们将基于上述方针，将风险领域整理为9个领域（大规模自然灾害、信息、地缘政治〔经济安全保障〕、质量、合规、经营管理〔人力资源〕、安全、环境、社会），并针对各领域的风险，从①影响度、②发生概率、③发生时机三个维度进行评估。在此基础上，从下表列出的主要风险中识别重大风险，任命风险管理负责人（主管董事），明确其责任和范围，并推进风险管理。为提高风险管理的实效性，我们在重大风险中进一步筛选出重点管理的“重大风险A”。

业务运营风险：主要风险及基本应对方针

风险领域	主要风险	风险内容	2025年度应对方针	影响程度	发生概率	发生时间	评估*
大规模自然灾害	首都圈直下型地震	预计在东京都内发生最大规模损害的“都心南部直下地震”	重新审视以经营中枢功能BCP为核心的计划并实施演练	大	中	短～长期	A
	南海海槽地震	发生M9级地震，导致中国四国、关西地区的事业所等受灾	更新帝人集团的受灾假设，确认并重新审视各地BCP对策	大	低	短～长期	B
	富士山喷发	熔岩流到达三岛事业所并造成全毁	针对三岛事业所全毁的情况在业务中制定BCP	大	低	中～长期	C
信息	信息安全	因网络攻击导致重要信息泄露 因系统宕机导致业务中断	掌握集团整体安全水平并推动整改	大	高	短期	A
	DX/AI	集团内推动DX的人才枯竭，导致整体竞争力下降	完善信息类人才的教育计划，持续提供集团内DX人才培养项目	中	中	中期	C
地缘政治（经济安全保障）	供应链中断	供应链中断导致主要原材料供应停止	与业务协作，研究并实施确保多个供应商等对策	大	高	短期	A

风险领域	主要风险	风险内容	2025年度应对方针	影响程度	发生概率	发生时间	评估*
	技术信息泄露	管理薄弱环节被攻击，导致重要技术信息泄露	掌握管理状况，研究强化事业所管理	中	高	短期	B
	汇率剧烈波动・能源成本高涨	因军事冲突、经济对立等导致能源成本高涨	在业务损益管理中持续应对	中	中	短～中期	C
质量	重大质量违规・造假	制造・检验流程中发生不符合法规等情况	通过公司层面的质量合规审计及整改应对	中	高	短期	B
合规	重大丑闻	因初期应对迟缓导致媒体过度报道，声誉下降	完善事件发生时的快速应对体制	中	高	短期	B
经营管理（人力资源）	人才流失・招聘	因人才流失或招聘困难持续，导致经营基础弱化	推进改善劳动环境（岗位型・职业自主支持），定期确认主要公司的离职率水平	中	中	中～长期	C
安全	火灾・爆炸	事业所发生火灾・爆炸，导致制造或供应长期中断，引发客戶流失及诉讼	为防止泄漏・火灾等重大防灾事故，实施各地应对检查・诊断并重新审视防灾管理	中	中	短期	C
环境	气候变化（转型风险）	因应对环境法规及信息披露义务、客戶CO_2减排要求延迟，导致客戶流失、投资者撤离	持续监控全球法规动向并及时应对	小	中	中～长期	C
社会	供应链人权	因应对监管强化不力或人权侵害曝光，导致声誉下降、客戶流失、诉讼、人才流失	基于外部风险评估（调查）应对高风险业务的课题并进行监控	中	低	中期	C

* 评估：A=重大风险A　B=重大风险B　C=其他风险

可持续发展

信息安全与个人信息保护

信息安全与个人信息保护

基于“信息安全事件的发生可能导致竞争力受损，或者影响业务连续性，甚至因触犯法律而需支付罚款”的认识，帝人集团制定了《集团信息规程》作为信息安全的基本方针，致力于维护和提升信息安全水平。在此方针下，我们针对机密信息泄露、篡改等信息安全风险，从物理威胁与脆弱性、技术威胁与脆弱性、人员威胁与脆弱性三个角度采取规避和减轻措施。此外，帝人集团制定了《集团个人信息保护规程》作为个人信息保护的基本方针，妥善应对全球范围内日益完善的个人信息保护法律制度。

隐私条款 >

主要举措

帝人集团正在推进信息安全治理体系和流程的构建。

信息安全治理体系

帝人集团在全球IT治理（人才、体制、规则、运营、信息安全、投资与费用）方面，制定并执行相关方针，并由帝人集团执行董事、主管数字与信息系统的负责人担任统筹与管控责任人。此外，集团明确了帝人株式会社信息系统部长、各组织（部门、公司、事业等）设立的IT负责人及员工各自的角色与责任，构建集团内部的信息管理体系。同时，在主管数字与信息安全的负责人领导下，设立以帝人株式会社信息系统部长为委员长、各事业IT部门负责人及各职能部门负责人为成员的信息安全委员会，推动集团范围内的信息安全及教育活动。针对信息安全事件的应对，集团设立了专门的安全组织（CSIRT），负责预防活动及事件发生时的快速反应，并持续监控信息系统和数据的攻击及异常行为，同时不断改进包括信息安全系统在内的CSIRT整体活动。自2016年以来，集团加入了一般社团法人日本CSIRT协会，日常收集并利用针对网络攻击的先进信息及其他企业的经验。此外，为防范勒索软件等事件，集团通过数据加密、备份、日志监控等措施，努力确保数据的完整性和安全性。

信息安全管理流程

帝人集团通过信息管理体系，定期检查各组织内的信息系统、网络、设施、个人信息及机密信息等信息资产的管理状况，并在对其重要性进行分类、识别威胁并进行风险评估后，采取适当对策，以维护和提升信息安全水平。此外，帝人集团由帝人株式会社经营审计部以独立立场，对所有集团公司实施信息安全审计。

信息安全事件发生时的上报流程

帝人集团在《集团风险管理规程》中规定了事件・事故的报告及处理流程，并确保能够全年365天、每天24小时接收来自发现可疑邮件或安全事故人员的报告。

信息安全教育

帝人集团以确保每位员工都具备保护帝人集团信息资产所必需的意识与知识为目标，致力于应对日益增长的安全风险，并在此基础上妥善利用信息资产。为此，我们定期面向所有董事及员工开展信息安全教育，包括电子学习课程、以组织为单位的小组研讨，以及利用模拟的定向攻击邮件进行的实战演练。

个人信息保护的妥善应对

我们积极应对各国及地区的法律法规，通过设立“个人信息保护负责人”制度，推动各项措施的贯彻落实，确保个人信息得到妥善管理与保护。