

# コンプライアンスの徹底

## 基本的な考え方

考え方 方針

企業が事業活動を進めていく上で、コンプライアンスを遵守することは、最も基本的な企業の社会的責任のひとつです。TOPPANグループで働く全ての従業員がこの重要性をしっかりと認識し、法令、社会規範、会社のルール等を遵守し、高い倫理観と誠実さをもって、適切に判断し行動することが極めて重要であると考えています。

また、グループの事業のグローバル化が進展し、ボーダレスな事業活動が活発化することに伴ってコンプライアンスにかかわるリスクも増大しています。

TOPPANグループでは、2000年に、基本理念、経営信条を踏まえて「行動指針」を制定しました。これは、社員が遵法精神と企業倫理に則って行動できるよう、基本的な考え方や実際の行動のあり方を定めたもので、グループにおけるコンプライアンスの基本規定となっています。経営環境、社会情勢の変化に伴い、2010年には全面改定を行い、「TOPPANグループ行動指針」として国内外を含めたグループ全社に適用したことに続き、2020年には再度見直し、2021年4月に全面改定しました。この改定では「基本原則」に「サステナブルな社会の実現」や「人財の多様性」「働きがい」等の要素を盛り込んでいます。これにより、TOPPANグループの「TOPPAN SDGs STATEMENT」に示されたマテリアリティへの取り組みを加速させるとともに、「行動指針」の徹底を通じて持続可能な社会の実現に貢献していきます。

🌐 TOPPAN グループ行動指針 >

<https://www.holdings.toppan.com/ja/group/conduct-guidelines.html>

## コンプライアンス推進体制

体制

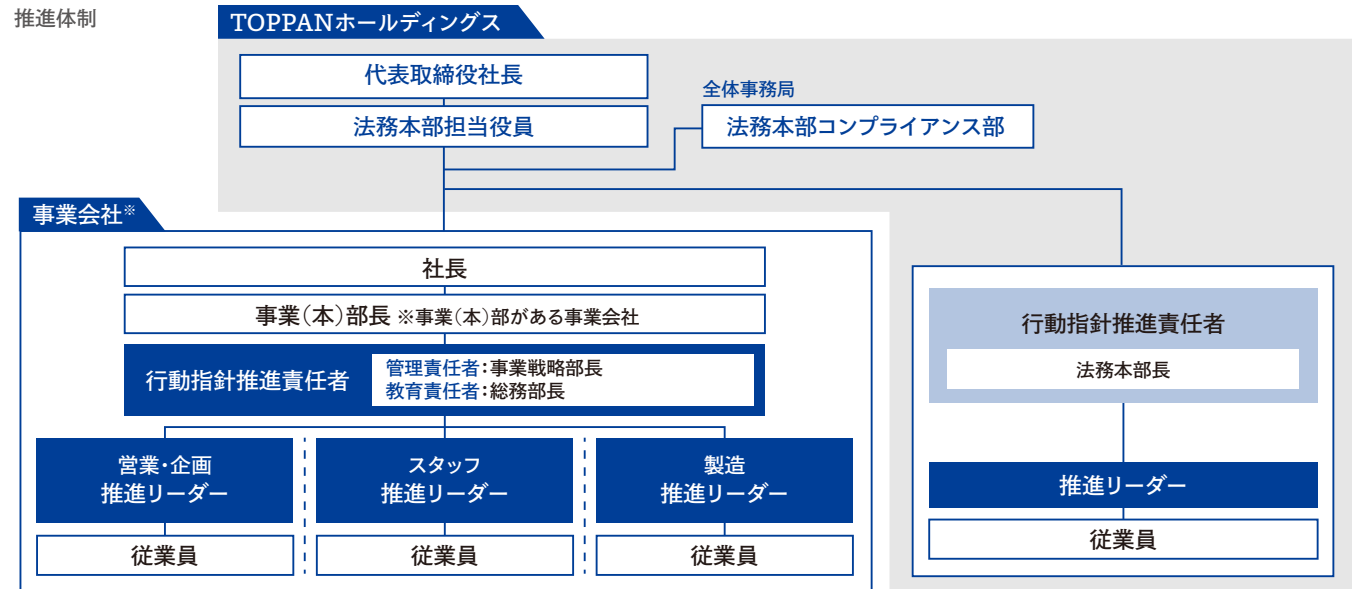
TOPPANグループは、コンプライアンス基本規程として「TOPPANグループ行動指針」を定め、この周知徹底を図ることで従業員の職務執行の適法性を確保しています。そのために、法務本部内にはコンプライアンス部が設置され、子会社の法務部門等と連携し、グループ全体の法令遵守と企業倫理の確立を図っています。さらに、各職場における行動指針の浸透を図るため、TOPPANホールディングスおよびその子会社で行動指針推進リーダー制度を導入し、行動指針担当役員のもと、各職場の行動指針推進リーダーを中心として、日常業

務レベルでの浸透・徹底を図っています。

具体的には、同制度の責任者である行動指針担当役員（法務本部担当役員）が活動を監督、各職場に配置された行動指針推進リーダーが職場での教育活動を行います。また職場で発生した相談や問い合わせについては、行動指針推進リーダーが事務局を通じて行動指針担当役員へ報告します。

なお就業規則の懲戒規定において、法令をはじめ行動指針などに対する重大な違反行為への懲戒を定めるとともに、従業員の本俸改定、賞与や人事考課などの評価においては、法令遵守や企業倫理、環境保護などの行動を「社会的責任の遂行」として評価項目に盛り込んでおり、より一層のコンプライアンスの徹底を図っていきます。

推進体制



※ 事業会社 = TOPPAN(株)、TOPPAN エッジ(株)、TOPPAN デジタル(株)の3社をいいます

※ その他のTOPPANホールディングス直轄子会社も事業会社に準じた推進体制を構築しています

## 行動指針推進リーダーの状況

行動指針推進リーダーは毎年度改選し、2023年度はグループ全体で914名のリーダーが選任されました。そのうち女性は163名(17.8%)、2004年度の制度導入開始から現在までのリーダー数は、のべ13,476名となりました。

|        | 新規選任<br>リーダー数 | 女性選任数<br>(比率) | 累積<br>選任数 |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 2019年度 | 688名          | 87名(12.6%)    | 10,420名   |
| 2020年度 | 712名          | 98名(13.8%)    | 11,132名   |
| 2021年度 | 713名          | 115名(16.1%)   | 11,845名   |
| 2022年度 | 717名          | 124名(17.3%)   | 12,562名   |
| 2023年度 | 914名          | 163名(17.8%)   | 13,476名   |

## コンプライアンス遵守教育

### 教育・啓発

毎年度、行動指針推進リーダーを対象とした集合研修を実施しています。この研修では、実際に起こった事件や事故を題材としたケースメソッドを用いて、グループ討議を行うなど、研修の実効性を高める工夫を行っています。2023年度は、オンライン形式による研修を全国で44回開催し、グループ会社を含め、1,434名が受講しました。

また、行動指針の理解を深め、日常業務において疑問を持ったり、判断に迷いが生じたりした際に活用するためのガイドライン「行動指針ケースブック」を発行し、TOPPANグループを取り巻く社会情勢の変化や法改正などを踏まえながら、近年グループで顕在化したリスクや新たなリスクにも対応すべく、既存ケースの統廃合や修正を適宜実施しております。さらに、法務本部コンプライアンス部から、行動指針に関するトピックスを紹介する「行動指針通信」を毎月1回

発行し、行動指針推進リーダーを通じて、各職場でのコンプライアンス意識の徹底を図りました。

このほか、海外の現地法人への行動指針の浸透およびコンプライアンスの遵守を徹底するため、各社にTOPPAN グループ行動指針を導入しています。

## 行動指針ケースブックの主な内容

### ●人権に関するケース

パワーハラスメントの6類型のひとつである「個の侵害」や近年、世界的に問題となっている児童労働や強制労働などの問題を踏まえ、関連するケースを掲載しています。

### ●談合防止に関するケース

公共ビジネスが拡大する中、入札談合にかかるケースを追加し、入札における注意点についても言及しています。

### ●持続可能な調達(サステナブル調達)に関するケース

サプライチェーン全体で社会的責任を果たすことが求められていることから、サプライヤー・業務委託先との取引において重視すべき「持続可能な調達(サステナブル調達)」に関連するケースを掲載しています。

### ●品質に関するケース

昨今の品質偽装事件の顕著化を受けて、契約違反としてクレームを受けるだけでなく、会社の社会的信用の失墜につながることを明示しています。

### ●ダイバーシティ&インクルージョンに関するケース

「ダイバーシティ&インクルージョンを推進する」という項目の新設にあわせて「ダイバーシティ&インクルージョン」をより理解するための内容を掲載しています。

### ●知的財産権に関するケース

行動指針に示された「知的財産を確保し、活用する」を実現するため、

積極的な特許出願だけでなく、商標権や意匠権にも言及しています。

### ●BCPに関するケース

今後、高い確率で起こると予想される首都直下地震、南海トラフ地震での被害を最小化するために、地震への準備、地震が発生した際の行動について言及しています。

### ●サイバーセキュリティに関するケース

企業をターゲットにしたサイバー攻撃やビジネスメール詐欺による被害が発生していることを踏まえ、「不審メール・ウイルス感染の通報窓口」への相談・通報の徹底やビジネスメール詐欺への注意喚起を強調しています。

## コンプライアンスの状況

2023年度に、事業活動における重大な法令違反や事故は発生していません。

## 腐敗防止への取り組み

方針

活動実績・データ

TOPPAN グループは、国連「グローバル・コンパクト」を支持し、腐敗防止にも取り組んでいます。「TOPPAN グループ行動指針」には、「贈賄や不適切な接待をしない」ことを定めているほか、リベートの受領や提供、談合・カルテル、違法な政治献金や寄付などを行わないなど、腐敗防止について幅広く定めています。2024年7月には、この腐敗防止に関する行動指針の内容などをグループ内外に対してより明確に示すため、「TOPPAN グループ腐敗防止方針」を制定しています。

中でも、贈賄防止に関しては、「贈賄防止管理規程」および「贈賄防止管理ガイドライン」を制定し、法務担当役員を贈賄防止統括責任者とする遵守体制を構築するとともに、公務員などに対する接待や贈答にかかる事前申請制度を運用し、贈賄防止の徹底を図っています。また、どのようなケースが贈賄にあたるかを示した「Q&A集」を作成し、さらなる意識向上と注意喚起を促しています。ビザの発給や通関の手続きなどの行政サービスを円滑化するための少額の支払い、いわゆる「Small Facilitation Payments」についても原則禁止としています。

さらに、寄付および資金提供についても、「TOPPAN グループ行動指針」および「反社会的勢力への対応に関する基本指針」において、反社会的勢力との関係を一切断つと明記し、違法性がある寄付および資金提供の禁止について徹底を図っています。2023年度に、公務員などに対する不適切な接待や贈答はありませんでした。

毎年度、海外赴任者を対象とした赴任前研修において、外国公務員への贈賄や商業賄賂の防止、事前申請制度の説明を実施しており、2023年度は、5回実施し、18名が受講しました。

海外現地法人についても、上記「贈賄防止管理規程」の対象範囲に含め、対応強化を図っています。

また、2023年度は腐敗防止を含む不正取引に関する教育を実施し、22,947名が受講しました。

🌐 TOPPANグループ腐敗防止方針 >

<https://www.holdings.toppan.com/ja/about-us/our-corporate-approach/anti-corruption-policy.html>

### 政治献金・その他支出

(単位:百万円)

|                       | 2019<br>年度 | 2020<br>年度 | 2021<br>年度 | 2022<br>年度 | 2023<br>年度 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ロビー活動                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 政治活動・政治団体への支出         | 7.9        | 7.7        | 7.6        | 7.8        | 0.7        |
| 業界団体などへの支出            | 21.3       | 21.5       | 21.9       | 22.0       | 30.1       |
| その他(投票法案・国民投票に関連する支出) | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 合計                    | 29.2       | 29.2       | 29.5       | 29.9       | 30.9       |

## 取引関連法規遵守の教育

教育・啓発

重要な取引関連法規への対応として、下請法の遵守と不適切な輸出入取引の防止を徹底しています。

2023年度は、下請法にかかわる教育の対象を従来の発注部門に営業部も加えて実施し、13,210名が受講するとともに、80部門に対して下請取引の状況について監査を実施しました。また、外国為替および外国貿易法による輸出規制にかかわるeラーニングを10,186名が受講し、34部門で監査を実施しました。

いずれの監査でも重大な不具合は発見されず、適切に運用されていることを確認しました。また、2023年度は、下請取引および輸出入取引において、トラブルや事故は発生していません。

## 内部通報制度

### 制度 活動実績・データ

法令違反や不正を発見した場合、自分の上司に報告・相談することを原則とし、それでも解決できない場合は、内部通報制度「TOPPANグループ・ヘルプライン」で通報することができます。この制度は、パート・アルバイト・派遣社員を含めたTOPPANグループ会社(TOPPANホールディングス株式会社以外の上場会社を除く)の全ての役員と従業員が利用できます。この仕組みは、「TOPPANグループ行動指針」によるコンプライアンスを徹底し、法令違反や不正行為を早期に検出し、適切に対処する機能を果たしています。

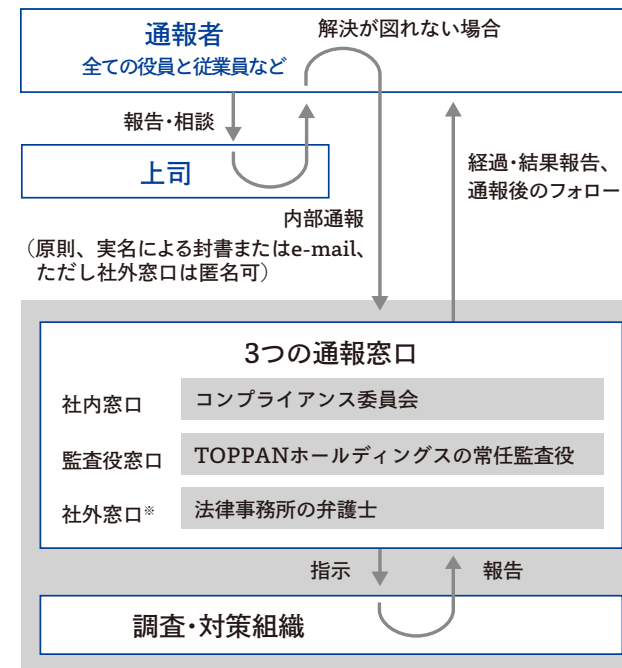
利用しやすい環境を整備するため、通報窓口を「社内窓口」「監査役窓口」、法律事務所の弁護士を窓口とする「社外窓口」の3つを設置しており、2022年5月に、同年6月施行の改正公益通報者保護法に対応べく、社内通報規程を改定し匿名による通報を受け付ける体制に見直しを行っています。

また、制度の趣旨や概要、利用上の注意点などを周知するため、社内ポータルサイトに情報を掲載しています。そのほか、新入社員研修や階層別研修などを通じて、制度の周知を図っています。

### 内部通報件数

2023年度は、「TOPPANグループ・ヘルプライン」に、19件の通報がありました。重大な法令違反や不正行為にかかわる通報はありませんでした。19件のうち13件がハラスメントに関する通報、6件が業務処理の改善等を求める通報でした。これらの通報に対しては、適正に対処するとともに、同様な事案の再発防止に向けた対策を講じました。

#### TOPPANグループ・ヘルプライン



(2024年9月30日現在)

※ 社外窓口への通報に対する調査や対策などの検討・立案は社外窓口から連絡を受けたコンプライアンス委員会が行います