

リスク管理／コンプライアンス

基本的な考え方

OKIグループは、すべてのステークホルダーの皆様の信頼を得ることが、企業価値向上の基盤であると認識し、関係法令の遵守はもちろん、社会的良識をもって誠実かつ健全な企業活動を展開することを通じて、世界の人々の快適で豊かな生活の実現に貢献することを目指しています。中期経営計画2025においても、マテリアリティ「持続的成長を支える経営基盤強化」の取り組みテーマとして「リスク管理・コンプライアンスの徹底」を掲げ、グループ統制の強化にも積極的に取り組んでいます。

マテリアリティの取り組みと実績

マテリアリティ	主な取り組みテーマ	2023～2025年度の取り組み	2023年度の実績
持続的成長を支える経営基盤強化	リスク管理・コンプライアンスの徹底	<ul style="list-style-type: none"> リスク管理体制の高度化 コンプライアンス推進体制の高度化 	コンプライアンス管理者研修受講率100%ほか、本文ご参照

体制

OKIでは、グループのリスク管理およびコンプライアンスに関する基本方針や重要施策、顕在化したリスクへの対応方針などを審議するリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の構築と運用にあたっています。リスク管理委員会の委員長である社長が、企業経営に影響のあるリスクの顕著化・潜在化を素早く見定め、適切かつ迅速に指示・管理ができる体制となっています。

OKIグループでは、事業や営業等の事業活動におけるリスクは、各部門が自らのリスクを特定・分析・評価し、コントロールしています。グループ横断的に共通して存在するリスクは、コーポレートを中心とする主管部門が選定され、当該リスク管理主管部門がリスクの抽出とコントロール策の策定、モニタリングを実施するとともにOKIおよびOKIグループ各社に対してリスク管理に関する指導、助言を行っています。

また、経営監理室が、OKIグループのリスク管理およびコンプライアンス推進体制について確認し、必要に応じて経営陣に対して助言・提言・是正勧告を行う体制となっています。

リスク管理／コンプライアンス推進体制

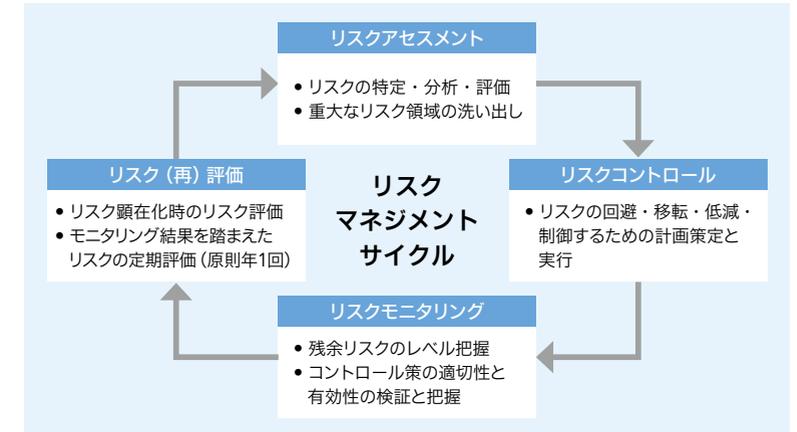


リスク管理の取り組み

グループ横断的に共通して存在するリスクは、当該リスクを主管する部門がリスクの所在・特質・規模を特定・分析・評価し、重大なリスクの所在や体制整備が必要となる領域を洗い出しています。

特定されたリスクは、主管部門がリスクを回避・移転・低減・制御するための具体的なコントロール策を策定するとともに、コントロール策の適切性と有効性を継続的にモニタリングしています。モニタリングの結果や新たに顕在化したリスクは、主管部門が評価し、リスク管理にかかる施策の定期見直し（原則年1回）に反映させています。

また、リスクが顕在化した、もしくは顕在化する懸念を認識した時点でリスク管理委員会へ報告する「OKIグループ危機等連絡体制」を整備し、早期の事象把握と迅速なリスク軽減・解決策のための体制を整備しています。



OKIグループの事業や財務に重要な影響を与える可能性がある主要なリスク

① 世界の政治経済の動向に係るもの	⑧ 調達に係るもの
② カントリーリスクに係るもの	⑨ 重要な特許関連契約および技術援助契約に係るもの
③ 外国為替の影響に係るもの	⑩ 品質に係るもの
④ 金融市場・金利変動に係るもの	⑪ M&A、アライアンスに係るもの
⑤ 法規制に係るもの	⑫ 環境保全に係るもの
⑥ 事業別市場の動向・製品・サービスに係るもの	⑬ 情報セキュリティに係るもの
⑦ イノベーション、技術開発に係るもの	⑭ 人材に係るもの

リスクの詳細はWebサイト「事業等のリスク」をご参照ください。
<https://www.oki.com/jp/ir/corporate/risk.html>

リスク管理 / コンプライアンス

コンプライアンス推進の取り組み

OKIグループは、取締役会において「コンプライアンス宣言」を採択するとともに、コンプライアンスの確保のため、「OKIグループ企業行動憲章」「OKIグループ行動規範」を定め、OKIおよびグループ各社の役員、社員はコンプライアンスの意識醸成と徹底に努めています。

また、不正行為の早期発見と是正の実効性を確保するため、グループ全社に内部通報・相談窓口（社内窓口、グループ共通窓口、社外窓口など）を設置し、匿名通報や通報者保護、守秘義務などを定めた内部通報規程に基づいて内部通報制度の運用をしています。2023年度の国内OKIグループにおける通報・相談件数は25件でした。

コンプライアンス宣言 <https://www.oki.com/jp/sustainability/mng/cpcommit.html>
 OKIグループ企業行動憲章・行動規範 <https://www.oki.com/jp/sustainability/mng/code.html>

継続的なコンプライアンス教育

国内の社員に対するコンプライアンス教育は、各部門・子会社のコンプライアンス管理者および推進者を対象とした定例のコンプライアンス管理者研修や各種階層別研修などに加え、グループ全社員を対象にコンプライアンスに関するeラーニングを実施しています。

さらに、イントラネットや社内報を通じた定期的なコンプライアンス事例の展開やコンプライアンス意識調査を実施し、意識の醸成、浸透に取り組んでいます。

また、海外グループの従業者に対してはeラーニングによる統一的なコンプライアンス教育を実施しています。

2023年度の主なコンプライアンス教育（国内OKIグループ）

教育の概要	対象	受講率
コンプライアンス管理者研修 ・危機事象に学ぶ、コンプライアンスについて ・情報セキュリティ （動画配信：2023年10月～11月）	国内グループの 管理者、推進者	100% （約370名）
独占禁止法研修 （動画配信：2023年12月～2024年3月）	国内グループの 関連部門社員	98.40% （約4,100名）
個人情報保護と情報セキュリティ eラーニング（定期開催、常時開催） （一斉教育：2023年8月～10月）	国内グループの 全従業者	99.40%
職場のコンプライアンス eラーニング（定期開催、常時開催） （一斉教育：2023年12月～2024年2月）	国内グループの 全従業者	99.80%

公正な取引のために

OKIグループは事業を行うすべての地域で、あらゆる商業活動、取引関係において法令を遵守し、公正かつ自由な競争に努めています。

■ 腐敗防止の取り組み

OKIグループは、国内外問わず贈賄、賄賂、汚職といったリスクを未然に防止するため、「OKIグループ汚職防止・贈収賄防止基本方針」を社内規則として定めています。本方針では、国連グローバル・コンパクトの腐敗防止に関する第10原則に基づく取り組みを意識しつつ、社会・企業双方の持続可能性および透明性を向上させる取り組みとして、贈答・接待の記録などの管理ルールを定め、管理実績の定期的なモニタリングを実施することで腐敗防止の取り組みをより実効性を高いものにする活動を推進しています。2023年度、OKIグループにおいて、各国・地域の腐敗防止関連法令の違反はありませんでした。

■ 独占禁止法遵守の徹底

OKIグループは、OKIおよびOKIグループ子会社が事業を行う各国・地域で適用される競争法関連法令を遵守し、適正に業務を行うための基本となる事項を定めた競争法遵守基本規程を制定しています。また、競合他社との接触を記録する仕組みを導入して運用しているほか、営業部門を中心とした独占禁止法研修を毎年実施しています。2023年度、OKIグループにおいて、独占禁止法の違反はありませんでした。

緊急・災害時の対応

OKIグループでは、各拠点や子会社に防災対策委員会を設置し、災害発生時においても「生命の安全確保」「二次災害の防止」「地域貢献・地域との共生」「事業の継続」が図れるよう取り組んでいます。このうち「事業の継続」については、不測の事態が発生した場合に備えるためにBCM（事業継続マネジメント）計画策定ガイドラインを制定し、各部門においてBCM／BCPの策定と定期的な見直しを行っています。

詳細はWebサイト「リスク管理／コンプライアンス」をご参照ください。
<https://www.oki.com/jp/sustainability/governance/compl/index.html>