

# リスクマネジメント

グループビジョン実現のため、多様化する事業展開上のリスクを適切に管理しています。

## リスクマネジメントにおける考え方

当社の考えるリスクマネジメントの目的とは、企業の持続性の確保とステークホルダーにとっての企業価値の向上です。

一定のリスクを引き受けることは当社のビジネスには必要ですが、リスクの顕在化による会計上の損失や補償や賠償等の発生、信用の失墜を招きそれらの影響により企業の存続に大きな影響を及ぼす場合があります。当社はリスク許容力を明確化してコントロールするリスクマネジメントを実践し、ステークホルダーとの信頼関係を高めていきます。

### ■ リスク管理体制

当社では、経営に関わるリスク特性ごとに適切に管理することで、事業の持続性と効率性を確保するよう努めています。

リスク管理規程でリスクを想定・分類し、不測の事態発生リスクを回避、極小化するとともに、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、全てのリスク対策や体制の構築、実施状況の監督、協議等を行っています。また、経営企画部統合リスク管理グループにおいて、連結レベルでのリスクの把握及び管理を行っています。

また、信用リスク・金利リスク等の各種リスクを統一的な尺度で定量的に計測し、その計測された各種リスク量は経営体力と対比させてコントロールしています。

### ■ BCP策定

当社はBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を策定し、それを運用・向上させる仕組みの強化を行ってきました。

大規模震災等が発生した場合には、早期復旧及び事業継続を目指し、実行指針に基づき業務に取り組みます。

# コンプライアンス

当社グループ各社の役員および社員の企業倫理、コンプライアンス意識向上を常に図っています。

## 行動規範

「NECキャピタルソリューショングループ行動規範」を策定し、日常のあらゆる活動において関係法令の順守徹底と、社会倫理に適合した行動をとることを明言しています。

### 基本姿勢

- 1 私たちは、あらゆる企業活動の場面において、関係法令およびこの規範をはじめとする社内規程等を常に遵守し、すべての企業活動が正常な商慣習と社会倫理に適合したものとなるよう努めます。
- 2 私たちは、あらゆる企業活動の場面において、すべての人の基本的人権を尊重します。また、人種、信条、性別、年齢、社会的身分、門地、国籍、民族、宗教または障害の有無等の理由による差別や個人の尊厳を傷つける行為を行いません。
- 3 私たちは、お客さま、取引先、従業員等の個人のプライバシーを尊重します。
- 4 私たちは、NECキャピタルソリューショングループと利害関係をもつすべての者との間で公平・公正かつ透明な関係を維持し、公正な取引を行います。
- 5 私たちは、NECキャピタルソリューショングループの正当な利益に反して、自分や第三者の利益をはかるような行為を行いません。
- 6 私たちは、NECキャピタルソリューショングループの信用、名誉を毀損するような行為を一切行いません。
- 7 私たちは、内部統制が有効に機能する体制を整備し、運用します。
- 8 私たちは、財務・会計関係をはじめとするすべての記録を正確かつ公正に行う等、関係法令および社内規程等に従って、適正に業務を遂行し、不正な会計処理およびNECキャピタルソリューショングループに損害を生じさせる行為等を決して行いません。
- 9 私たちは、常に社会人としての自覚を持ち、高い道德観、倫理観に基づき社会的良識に従って行動します。

### コンプライアンス教育

当社グループ各社の役員及び社員一人ひとりが、すべての企業活動の根本であるコンプライアンスの必要性や重要性について理解し、「NECキャピタルソリューショングループ行動規範」の各規程に従って、適切に業務を遂行していくために、毎年コンプライアンス教育を実施し、全グループ会社の役員及び社員（派遣社員含む）全員が受講しています。その他、社外講師による集合セミナーとして「情報セキュリティセミナー」といった個別テーマを設定して実施しています。

### コンプライアンス推進体制

四半期ごとに開催される内部統制委員会において、グループ全社の取り組みを横断的に統括しています。また、日常的なコンプライアンス監査として、監査部が法令、定款、諸規程等の順守状況に関する内部監査を行っています。

### 内部通報制度

不正行為に気づいた社員が、匿名で通報できる内部通報窓口を設けています。また、通報者に対して、不利益な処分等が行われないような措置を講じています。

### 反社会的勢力排除の基本的な考え方

当社は、社会の秩序や安全を脅かす暴力団等の反社会的勢力を社会から排除していくことが社会共通の重要課題であることを認識し、社会的責任のある企業として、反社会的勢力に対する基本方針を定めるとともに、この方針を実現するための体制を整備しています。

### 情報セキュリティ

当社の情報システムならびに当社が独自に所有する情報及び当社のお客様、取引先等から提供を受けた情報等について適切なセキュリティ対策を講じることにより、正常な企業活動及び組織運営を維持し、お客様・取引先等からの信頼を得ることを目指しています。

#### ■ 情報セキュリティ向上に向けた取り組み

2006年にISO27001の認証を取得し、情報セキュリティレベルの維持向上に取り組んでいます。また、「個人情報保護ポリシー」を制定し、お客様の個人情報の適切な保護に努めています。



JQA-IMO333

### 環境マネジメント

当社は、環境マネジメント推進の一環として国際的な環境マネジメント規格であるISO14001の認証をリース業界の先駆けとして1999年に本社地区、翌2000年に全国で取得しました。

また、株式会社リサ・パートナーズ本社も2013年に追加認証を取得しています。

