

内部通報方針

当社は、法令等違反行為、不正行為、社内ルール違反行為、ハラスメント等、コンプライアンス上問題のある行為の早期発見と是正を図るため、内部通報受付窓口（CSRホットライン）を設けて全ての役員及び従業員がコンプライアンスに関する問題を直接通報し相談できる体制を整えています。

1. 適用範囲

本方針は、当社の全ての役員及び従業員（正社員、嘱託社員、契約社員、パートタイマー、出向者、その他の雇用形態）と退職者に適用され、取引先の役員、従業員、退職者も含む。

2. 内部通報者の保護

内部通報者保護のため、匿名、顕名にかかわらず通報、相談を受けけるとともに、限られた者のみが情報を取り扱うなど厳格な情報管理のもと、通報者が特定されないよう調査を実施し、通報者が探索を受けたり、通報したことを理由とした人事面その他あらゆる不利益な取り扱いを受けることがないよう徹底します。

3. 方針遂行の責任

本方針に関する対応は、内部監査室が実施します。

内部監査室は、通報、相談を受けた場合、速やかにその内容に応じて事実関係の調査を行い、コンプライアンス違反が確認された場合には是正措置の実施や再発防止策を策定し必要な範囲内で通報者へのフィードバックを行います。

以上

2022年12月16日 制定

2023年7月1日 改訂

株式会社 徳力本店

代表取締役社長 山口 純

CSR ホットライン csr-hotline@tokuriki-kanda.co.jp