

# Governance

## ガバナンス

### コーポレート・ガバナンス

#### コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社は、空気と水に関わる「環境創造企業」として、設備の設計・施工・サービスを通じてお客様に高度な技術を提供することにより、社会に貢献することを使命と考えております。

この使命の下、持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、コンプライアンスを推進し、経営の監督と業務執行の

バランスを取り、公正・透明かつ迅速・果敢な意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本としています。

また、会社法に則った内部統制システムの基本方針定め、コーポレート・ガバナンス体制を構築することで、すべてのステークホルダーの皆様の信頼にお応えしてまいります。

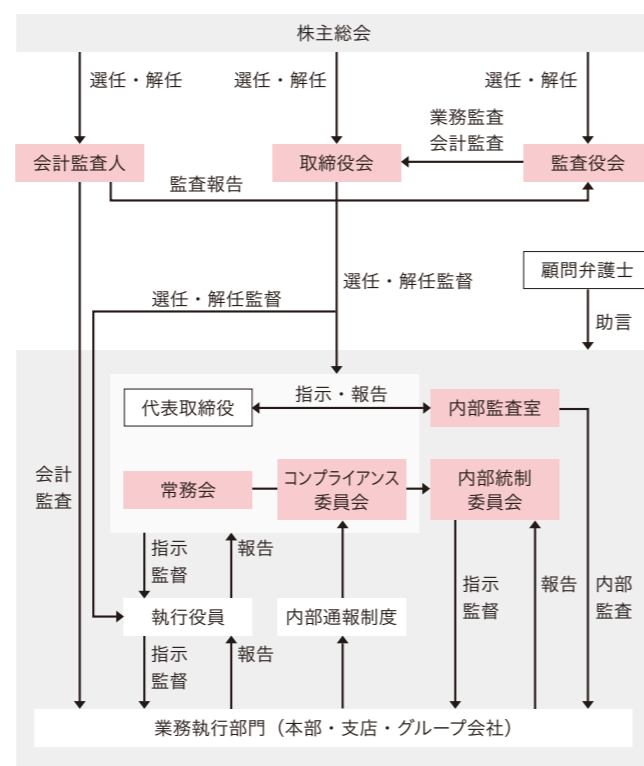
#### コーポレート・ガバナンス体制

当社は意思決定と監督機能を担う取締役会、業務執行を担う執行役員制を採用しています。業務執行の中核となる常務会において経営執行に関わる重要な事項を審議、決議し代表取締役および取締役会を補佐しています。また、常務会にコンプライアンス委員会を設置し会社のコンプライアンスを統括しています。

監査役会は、監査計画に基づく監査を行うと共に、取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換を実施し、相互の連携を図っています。

内部監査室は当社各部門及び子会社の業務執行状況の監査を実施し、管理体制の適切性、有効性を検証しています。

コーポレート・ガバナンス体制図



### 内部統制システム

当社は、会社法に基づき取締役会で内部統制システム基本方針を決議し、業務遂行の適法性を確保すると共に、経営の透明性・効率化を進めています。

#### 内部統制システム基本方針の概要

- 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  - ・常務会に「コンプライアンス委員会」を設置
  - ・相談・通報体制(三建コンプライアンスホットライン)を設置・運営
- 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
  - ・「三建グループ倫理憲章」
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  - ・取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - ・「内部統制委員会」の統括の下、リスクによる損失の予防・極小化・再発の防止
- 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保する体制
  - ・業務運営面の機能を強化するため常務会を設置
- 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および子会社取締役の職務執行に係る事項の報告に関する体制
  - ・「コンプライアンス委員会」によるグループの統括と推進
  - ・子会社に対し、当社の取締役または使用人にその取締役を兼務
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに指示の実効性の確保に関する事項
- 当社グループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  - ・監査役には、弁護士・専門家等から監査業務に関する助言を受ける機会を保障

#### 内部通報制度

当社は、コンプライアンス経営の強化に資することを目的とし、法令違反やハラスメント、三建グループ倫理憲章の趣旨逸脱による行為などに関する「相談・通報体制(コンプライアンスホットライン)」を社内に設置しています。

コンプライアンスホットラインは、コンプライアンス委員会

の元、通報内容を秘守し通報者に対して不利益な扱いが及ばないように配慮したうえで、組織的もしくは個人的な相談・通報について必要な事項を定め、不正行為などの早期発見と是正を図るよう努めています。

#### コンプライアンス教育の実施

当社は、建設業に関連する重要な法規制、人権尊重、ハラスメントの防止などに関して最新の社会情勢を踏まえた法令遵守の手引きを作成し、すべての社員に対してコンプライア

ス意識の醸成と推進を目的とした定期的なコンプライアンス教育を実施し周知徹底を図っています。

## リスクマネジメント

当社は、「内部統制委員会」の統括の下、各部門・部署において、業務遂行に伴い生ずるリスクによる損失の予防、損失の極小化、損失の再発防止に努めると共に、必要に応じてリスク管理に関する諸規定を定め、周知徹底を図っています。

また、内部監査室が内部統制委員会及び各部門・部署のリスク管理状況を監査すると共にグループ会社の監査を実施し、リスク管理の有効性を維持しています。

### BCP<sup>※</sup>に対する考え方

当社は、災害対策基本方針を定め、事業継続に対して社会的責任を果たすと共に、業界団体を通じて地域での災害協定を締結し、災害復旧対応への取り組みも進めています。

※BCP（Business Continuity Plan）災害などの緊急事態における企業や団体の事業継続計画

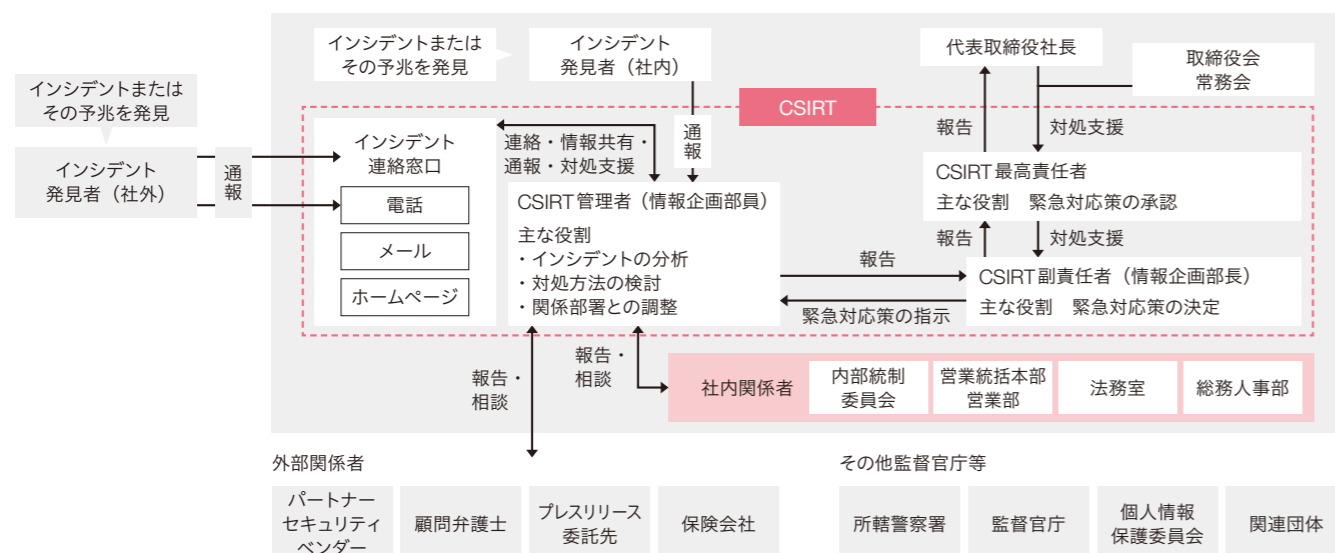
1. 人命の保護を最優先します。
2. 事業活動を継続し、顧客へのサービスの提供、及び社員等とその家族の生活の保障を維持することを、全ての社員等が協力して目指します。
3. 物心両面の日常の備えにより、発生時の被害を最小限に抑えることを目指します。
4. 安全の確保と事業活動に余力がある場合には、近隣の住民及び事業所、並びに行政機関等への協力を惜しみません。
5. 将来その発生により、事業活動ならびに社員等とその家族の身体及び生活に甚大な危害が予想される災害については事業継続計画を作成し対応しております。

## 情報セキュリティ推進体制

情報セキュリティ上の問題が発生した際に対応するため、CSIRT<sup>※</sup>体制を構築しています。

※CSIRT（Computer Security Incident Response Team）セキュリティ上の問題として捉えられる事象であるインシデントが発生した際に対応するチーム

### 組織体制とCSIRT体制関係図



## 公正な事業慣行

### 独占禁止法への取り組み

当社は、他の事業者と共同して受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うことを取締役会において決議し、入札談合との決別を誓っています。また、社員は、三建グループ倫理憲章に則って業務を遂行し、コンプライアンスの推進に努めています。

社内規程においても「独占禁止法違反防止規程」を制定し、会社の事業活動における独占禁止法の違反防止について定め、同法を遵守して公正な事業活動を継続いたします。同規程には内部通報制度も定め、情報の受付窓口を設けると共に、通

報者の権利とプライバシーを保護いたします。

普段の活動としては、社員が業務において同業者と同席する場合は「連絡書/報告書」を作成・提出し、同業者との面談は部署長の承認の下で行い、入札談合の防止を図っています。この活動の有効性を担保するために、半期ごとの内部監査では運用のチェックを行っています。更に、幹部社員および営業部員を主な対象として、外部講師による講習会を毎年開催し、独占禁止法の違反行為や違反を未然に防止するための取組みに理解を深め、遵法意識の向上に努めています。

### 取引・契約業務の電子化における取引先への配慮

当社では発注・契約業務において電子化を推進し、紙使用量削減・労働時間削減に取り組んでいます。これらは、当社だけではなく、取引先の皆様にも多くのメリットがあります。

発注・請求業務においては電子商取引を導入し、当社のシステム（SANKEN CloudEC）においては取引先様の負担にならないよう、利用料無料、電子証明書取得不要としています。また、事務処理日数削減、当社専用請求書の購入や印紙が不

要で、かつ操作も容易であるなど、概ねご好評を頂いています。また、基本契約書の締結も電子署名を導入し、同様にご好評を頂いています。

取引先様にもメリットの多い事務処理の電子化ですが、当社が一方向的に推進するのではなく、建設業法や下請法に基づき、取引先様の同意を得た上で実施をしています。取引先様の事情により、従来通り紙での受発注・基本契約締結も選択可能です。

### CSR調達方針

当社は、サステナビリティ経営を実践するためCSR調達の重要性を認識し、「調達方針」を策定しております。この調達方針を当社と直接お取引のある皆様にご理解いただくとともに、ご協力をお願いしております。

1. 法令、社会規範の遵守  
法令及び社会規範を遵守します。
2. 公正な取引  
調達にあたっては、会社の健全性を重視した総合的評価システムにより、相互の公平性と信頼性のある取引を行います。
3. 人権の尊重  
事業に関わる全ての皆様の基本的人権を尊重します。
4. 品質の確保  
お客様のニーズに応え、品質を確保します。
5. 労働者への安全衛生配慮  
安全で衛生的な職場環境を作り、労働災害を防止します。
6. 環境負荷への配慮  
環境負荷の低減と汚染防止を実践します。
7. 情報セキュリティの確保  
顧客情報、個人情報、機密情報等を適切に管理し、情報漏洩を防止します。
8. お取引先との協働  
お取引先の皆様とパートナーシップを構築し共存共栄を図ります。
9. お取引先の皆様への協力要請（CSR調達の推進）  
この調達方針についてお取引先の皆様方にご理解とご協力を頂き、CSR活動を推進します。