

コンプライアンス委員会活動報告

2021年6月22日

コンプライアンス委員会事務局

本報告書は、2019年5月29日に界壁施工不備問題を発端として当社が策定した再発防止策「②コンプライアンス・リスク管理体制の再構築」 「(ウ)コンプライアンス委員会の運営方法の見直し」に則り、2020年6月～2021年5月までのレオパレス21コンプライアンス委員会の1年間の活動全般に関して報告するものです。

当社は、2019年5月29日及び7月31日に、施工不備問題について外部調査員会から報告と提言を受け、再発防止策を策定し、以降企業風土の改革とコンプライアンスについての意識向上のために、様々な取り組みを行ってきました。全ては入居者様やオーナー様をはじめとするステークホルダーのためであり、新生レオパレス21の実現のためでもあります。

今後、一連の施工不備問題を風化させることなく、また二度と同じことを繰り返さないためにも、再発防止策策定後の1年間のコンプライアンス委員会活動を振り返り、透明性を確保しながらも以降につなげる事こそが肝要だと考え、この1年間のコンプライアンス委員会の活動をここに報告致します。

1. コンプライアンス委員会の活動内容

2020年7月31日付、コンプライアンス委員会活動報告(2020年5月22日、第165回コンプライアンス委員会分まで報告)以降のコンプライアンス委員会としては、2020年6月19日の第166回コンプライアンス委員会から2021年5月21日の第177回コンプライアンス委員会まで、毎月1回計12回の委員会を開催致しました。(各回の議事については2「コンプライアンス委員会の開催状況」の通り)

各コンプライアンス委員会で報告をした議事のうち、主な内容として5.29 変革の日の制定について、施工不備問題の再発防止策に関する主な活動状況、コンプライアンス教育に関する内容、及び内部通報について、以下に報告致します。

1) 施工不備問題の再発防止策に関する主な活動について

①5.29 変革の日制定について

2020年5月29日に、毎年5月29日を「変革の日 5.29」に制定し、社長より当社グループの全役職員に発信致しました。当社が再び社会から信頼される企業になるために、グループ全役職員一人ひとりがその役割を担って行くことを自覚し、継続して界壁等の施工不備問題の再発防止に努めていくことを誓う日としております。界壁等の施工不備問題の根本的な原因・再発防止策について、全役職員が本質的な部分から理解し、この問題を過去のものとして風化させず、二度と同じようなことを起こさ

ないようにするため、2020年9月に研修とアンケートを実施致しました。

②コンプライアンスポストの運用状況

リスク情報を吸い上げて検証する仕組みとして、2019年12月に「コンプライアンス統括部ポスト」(現コンプライアンス推進部ポスト)を設置致しました。より多くの潜在リスクを早期発見することを目的とし、2020年4月から2021年3月までの1年間に受付した投稿は29件でした。内容としては、コロナ環境下における社内体制に対する意見・提案が多く、その他、社内システムの運用上のリスクに関する内容等があり、すぐに改善、対応が図られた投稿もありました。また、具体的な潜在リスクとして確認された内容は、事業部へフィードバックを実施、コンプライアンス推進部により進捗管理を行い、コンプライアンス委員会へ報告を行っております。

今後も引き続き運用を行うことで潜在リスクを早期に発見し、重大なリスクへの発展やコンプライアンス違反を未然に防ぐ体制作りを継続して図ってまいります。

③経営陣への「目安箱」の運用状況

2019年7月より設置しております、社員からの提案を直接経営陣に具申するシステム「経営陣への目安箱」の2020年4月1日～2021年3月31日までの受付件数は162件となっております。内容としては2020年度に大幅な制度変更があった人事関連の投稿が約50件、各事業部の運営に関する投稿が約45件御座いました。

2) コンプライアンス推進の為に研修、教育、周知活動

従業員の意識向上や法令等の教育の為に、様々な研修等を実施しました。

①再発防止に関する啓発

2020年10月～12月にかけて、当社グループにおいて「顧客本位の企業風土」の醸成のため、社員が思い描く理想的な「10年後のレオパレス」について作文を募集したところ、22作品の応募があり、同年12月に優秀作品3点を社内表彰致しました。また、2021年3月には、現状の職場環境や社員の意識を明らかにするため「業務の取り組み方に関する意識調査」を実施致しました。その他、再発防止と企業風土の改革推進に向けた啓発資料を9件社内掲示し、再発防止のための意識醸成に努めております。

②コンプライアンス意識向上のための教育

2020年6月以降に入社した中途社員に向けて、コンプライアンスの重要性とコンプライアンスファーストの意識を理解・認識するための研修及び理解度テストをE-Learningにて実施致しました。また、社内コンプライアンスサイト内に自発的に学

習できるようにコンプライアンスの基礎と重要性に関する研修テキストを掲載し、週1回程度の頻度で「コンプライアンスミニテスト」を更新しています。この他、コンプライアンスに関する啓発資料を11件社内掲示しており、既存の社員に対しても継続してコンプライアンスファースト意識の理解を深めるための活動を実施しております。

③ハラスメント防止に関する教育

ハラスメントの撲滅に向けて、8月2日のハラスメントフリーの日ちなみ「ハラスメントの十戒」を作成しました。9月から10月には管理職社員を対象に、ハラスメント防止に必要な知識やスキルを習得するためのハラスメント防止研修を実施、また、10月には非管理職社員を対象に、セクハラについての基礎知識とセクハラを防ぐための対処法を習得するためのE-Learningを実施致しました。2月には、全役員に対し、現状を把握するため職場におけるハラスメント実態調査を行い、調査結果およびハラスメント防止に向けた啓発資料を6件社内掲示しています。健全な職場環境を保持し働きやすく活気あふれる会社を目指すために、当社グループでは今後もハラスメントフリーの会社を目指して参ります。

④法令教育

業務内容に関連する法令の理解促進と遵守の徹底を図るため、社内コンプライアンスサイト内に法令について解説した資料やミニテストを更新しています。また、法令教育に関する啓発資料を5件掲載致しました。

今後も様々な教育や研修を行い、従業員のコンプライアンス意識向上を図って参ります。

3) 内部通報の受付状況について

2020年4月から2021年3月までの1年間に受付した内部通報は102件(前年136件)であり、前年比75%と減少致しました。受付した通報は、従業員就業規則内の労働時間やハラスメントに関するもの、経営に対する意見や提言、職場環境に関するものなど多岐にわたっていますが、コンプライアンス推進部において調査・事実確認が行われ、また対応内容も含め投稿は全件コンプライアンス委員会に報告し、適宜指摘・指導を受け適切な処理がなされています。

2021年5月25日の時点で、102件のうち85件の対応を終了し、残りの通報は調査を継続しております。

受付件数自体は減少しておりますが、希望退職の実施による従業員数の変動があった為だと考えられ、在籍社員数(契約社員・パート含む)に対する通報件数割合自体は47期とほぼ同じ(47期1.71%、48期1.73%)でした。また、ハラスメントに関する通報・相談の件数については47期と比べ従業員数に対する割合(47期0.58%、

48期0.42%)、通報総数に対する割合(47期33.8%、48期24.5%)ともに減少しました。これは、ハラスメント防止法の施行や従業員へのハラスメントに関する研修や社内掲示、E-Learningの実施により従業員のハラスメントに対する意識が高まった事が要因だと考えられます。今後もコンプライアンス意識向上とともに内部通報の信頼性向上も図っていきます。

2. コンプライアンス委員会の開催状況

1) 第166回コンプライアンス委員会 (2020年6月19日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス教育研修報告
- ・モニタリング結果報告
- ・第47期個人情報漏洩事案についての報告
- ・第47期人事処分についての報告
- ・第47期内部通報受付状況報告
- ・第47期内部通報の内訳について
- ・第48期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

2) 第167回コンプライアンス委員会 (2020年7月30日)

- ・再発防止策 進捗状況報告 (委員会活動報告含む)
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・東京労働局からの「職場におけるパワーハラスメント対策」取組状況点検に対する回答について
- ・反社会的勢力排除に関する対応状況報告
- ・第47期内部通報 受付状況報告
- ・第48期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

3) 第168回コンプライアンス委員会 (2020年8月25日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育研修報告

- ・第 47 期内部通報受付状況集計
- ・第 48 期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

4) 第 169 回コンプライアンス委員会 (2020 年 9 月 23 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育研修報告
- ・コンプライアンス委員会の規程改定について
- ・第 48 期内部通報受付状況報告
- ・モニタリング結果報告
- ・法令等違反事案報告

5) 第 170 回コンプライアンス委員会 (2020 年 10 月 22 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告 (委員会活動報告含む)
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・厚労省ハラスメント実態調査への回答
- ・第 48 期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

6) 第 171 回コンプライアンス委員会 (2020 年 11 月 19 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 48 期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告

7) 第 172 回コンプライアンス委員会 (2020 年 12 月 18 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・メモリアル研修後実施アンケート結果報告
- ・第 48 期内部通報受付状況報告

- ・法令等違反事案報告

8) 第 173 回コンプライアンス委員会 (2021 年 1 月 21 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 48 期内部通報受付状況報告
- ・モニタリング報告
- ・法令等違反事案報告

9) 第 174 回コンプライアンス委員会 (2021 年 2 月 19 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・ハラスメント細則制定について
- ・第 48 期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告

10) 第 175 回コンプライアンス委員会 (2021 年 3 月 22 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・内部通報認証制度への登録進捗状況
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・ハラスメント防止規程について
- ・第 48 期内部通報受付状況報告
- ・第 49 期コンプライアンス委員会活動方針
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

11) 第 176 回コンプライアンス委員会 (2021 年 4 月 20 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・業務の取組に関する意識調査アンケート集計結果
- ・第 48 期コンプライアンス委員会活動報告
- ・知的財産の保有状況

- ・第 48 期内部通報集計
- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

12) 第 177 回コンプライアンス委員会 (2021 年 5 月 21 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・「変革の日 5. 29」再発防止アンケート実施について
- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・第 48 期内部通報受付状況の社外発信について
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

以上