

コーポレートガバナンス

経営の健全性・透明性を確保し、すべてのステークホルダーから信頼を得ながら、継続的に企業価値を高めていくためにコーポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス体制の概要

当社は会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役9名(うち社外取締役6名)および執行役員10名(兼務取締役1名を含む)により構成されています。社外取締役は客観的・大局的に、企業価値の向上という観点から執行役が行う経営の監督ならびに助言を行っています。

業務執行および経営の監督の仕組みとしては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が会社の重要な意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が担当業務ごとに強化された権限により、迅速で効率的な業務執行を実現しています。

リスク管理体制

当社は、リスク管理責任者を社長とし、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化等を図るため、CSR委員会を設置しています。リスクについては、各部門のリスク評価を行い、リスクの回避・低減・移転・受容その他必要な措置を事前に講じています。

事故等発生時の対応および事故等の処理後の報告、人命に関わる緊急事態発生時の報告経路、苦情への対応、医薬品医療機器等法その他の関連法規に則した対応等を定めています。また、災害などにより重要業務が中断しないよう事業継続計画(BCP(Business Continuity Plan))を整備しています。

新型コロナウイルス感染症予防への取り組みとして、2月から速やかに緊急対策本部を設置し、うがい、手洗い、マスク着用等による社員個々の予防策の徹底をはじめ、国内外出張の制限、各種イベントの延期や中止、可能な限りのテレワーク等を行い、生産・物流業務を遅延することなく遂行することができました。

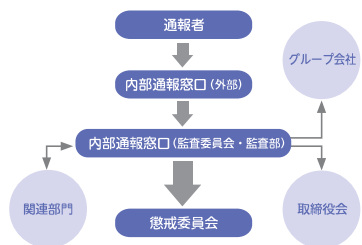
この他に、各分野におけるリスク管理のため、「品質保証安全管理委員会」「PLD委員会」「個人情報保護委員会」「メニコン公正取引管理委員会」を設置しています。

内部通報制度

当社は、グループにおける法令、定款、社内規程および企業倫理を誠実に遵守する公正な経営を実現するために、違反行為を独立した第三者機関を介して通報する制度を導入しています。この制度はメニコン社員だけでなく、グループ各社の社員、派遣社員も利用できます。通報に対しては事実確認のうえ、適切な対応をしています。

※調査は監査委員会(主として役員に対して)および監査部が中心となって行い、グループ会社および関連部門はこれに協力する義務を負う。

※違反行為を行っている者が役員(グループ会社含む)の場合は会社およびグループ会社の取締役会にて適切な対応を行う。



コンプライアンス体制

当社は、以下をコンプライアンスの基本方針としています。

- ①コンプライアンス(法令・定款等遵守)の実践を、経営の重要課題の一つとして位置付ける。
- ②当社の役員および社員へのコンプライアンスの徹底は、当社の経営の基盤であることを強く認識し、健全かつ公正で透明性の高い企業活動を行う。
- ③経営の健全性、遵法性を高めるため、コーポレートガバナンス(企業統治)機能を維持し、法令・定款等に合致した行動をとる。
- ④法令・定款をはじめとする社会的ルールを遵守し、企業倫理意識を常に向上させていく。
- ⑤常にコンプライアンスを意識した、最良の商品およびサービスを提供し、顧客満足度のさらなる向上を図る。
- ⑥万一、法令・定款等の違反行為が生じた場合には、原因究明を徹底して行い、再発防止に努める。

また、国内のグループ会社向けに独自制作の電子版「コンプライアンスガイド」をイントラネット上に掲示し、海外子会社に対してはコンプライアンス規程の整備を通して、グループとしてもコンプライアンスの維持向上に努めています。特に、コンプライアンスの維持向上を目的としたコンプライアンス教育においては部門単位の教育や全従業員を対象にしたe-ラーニングを活用した学習を計画的に行っています。



品質マネジメントシステム

当社では「安全哲学憲章」を掲げ、「より良い視力の提供を通じて、広く社会に貢献する。」という企業スローガンのもと、品質の確保および顧客満足を目指して、本社はもとより、Menicon SAS、Menicon Pharma SAS、Menicon Limited、Menicon Singapore Pte. Ltd.、Menicon B.V.、SOLEKO S.p.A.、株式会社メニコンネットにおいて、医療機器の品質マネジメントの国際規格であるEN ISO13485を取得しています。

EN ISO13485とは、ISO9001をベースに医療機器固有の要求事項を追加した、医療機器の安全性と品質を継続的に確保するための品質マネジメントシステム規格のことです。さらにMenicon Pharma SAS、Menicon Limited、Menicon B.V.、SOLEKO S.p.A.では、欧州の品質保証規格に適合した商品であることを示すCEマークも取得し、国内外に向けて確かな品質をお届けしています。

この品質マネジメントシステムが引き続き適切で、妥当で、かつ有効であることを確実にするために、品質マネジメントシステムの経営層によるレビューを年2回開催しています。このレビューを通じ、お客様からのフィードバックやリ

スクマネジメントを踏まえた製品の継続的評価、ならびに品質マネジメントシステム変更の必要性の評価を行い、当社品質マネジメントシステムの継続的改善に努めています。

また、製造販売後安全管理に関する業務に従事する者に対する社内教育訓練を定期的に行い、お客様を含む市場からの安全管理情報を適切に収集、評価し、製品の安全確保に継続的に努めています。



個人情報の保護体制

当社では、お客様および当社に関わるすべての方からお預かりした個人情報を適切に利用し、保護することが事業活動の基本事項であり社会的責任であると考えています。そのため個人情報の保護について細心の注意を払うとともに、当社のサービスを安心してご利用いただくための「個人情報保護方針」を定めるとともに、「プライバシーマーク」を取得し、全従業員に対し定期教育を実施しています。

また、GDPR(EU一般データ保護規則)に対応するとともに、子会社においても当社と同等の個人情報保護水準となる「メニコングループ個人情報保護規程」の整備を行っています。



社内個人情報保護教育テキストより