

集团治理



方针

不二制油集团为实现公司董事和全体员工共享价值观的同时，于2015年10月制定了《不二制油集团宪章》^{*}，作为集团治理的基本判断和行动的优先基准的依据。2023年4月，结合目前企业状况和本集团所处周边环境，重新定位宪章愿景为“立足植物性原料领域探求美味与健康，共创可持续食品的未来”。本公司集团在集团宪章的指导下，愿每个员工都拥有相同的价值观，发扬创业以来的不断创新精神，齐心协力共同成长。

^{*} 不二制油集团宪章

<https://www.fujioilholdings.com/ch/about/constitution/>

治理

作为本公司集团董事会的咨询机构，由代表董事社长兼CEO担任委员长的可持续发展委员会^{*1}，从多方利益相关者的角度审议和监督ESG重要课题^{*2}之一的“GRC（治理、风险与合规）”，并向董事会报告。同时，在战略总监（CSO）的管理下，推进与“集团治理”相关的重要课题举措。

^{*1} 治理，战略及指标与目标，风险管理>治理

https://www.fujioilholdings.com/ch/sustainability/sustainability_management/

^{*2} 治理，战略及指标与目标，风险管理>战略及指标与目标

https://www.fujioilholdings.com/ch/sustainability/sustainability_management/

战略

本公司集团从1980年代开始正式进军海外市场，目前已在14个国家设有主要基地（截至2023年7月）。随着社会变革步伐的不断加快，本公司集团必须迅速应对各国及地区的社会课题和需求。如果我们疏忽了正确应对这些多样化的社会课题和需求的体制建设，会因反应不足或迟缓，使业务活动受到限制，还可能导致社会公信力的丧失。另一方面，快速识别社会课题和需求，迅速提供产品和服务作为解决方案，满足各方利益相关者的期望和要求，这可以转化为提高本集团企业价值的机遇。

本公司集团从2015年10月开始，实行集团总公司制（纯控股公司体制）的经营体制，追求管理的本地化和集团的整体优化。

此外，我们认识到在不同价值观、文化、商业习惯的国家和地区推动集团一体化经营上，集团治理理念至关重要。为此，我们制定了《不二管理章程》等集团具体方针，推动构建行之有效的集团治理体制。

在事业环境的不确定性不断增加的今天，我们认识到优先强化经营、事业基础的必要性，加强集团总公司的各功能部门和海外集团各公司的合作，努力发挥和监视业务执行中的功能轴以及事业轴的控制能力，强化全球经营管理以及治理、合规性。

^{*} 决定从2025年4月1日开始向控股运营公司制转型。

风险管理

内部控制

由内部监查部门实施内部控制监查、业务监查，以及由职能部门实施个别业务监查。

为了更有效履行高附加价值职责，内部监查小组配置了国际注册内部监查员（CIA）、国际注册信息系统监查员（CISA）、和具有注册舞弊审查师（CFE）、内部审计师（QIA）资格的专业人员。

有关各业务监查，在疫情中使用的系统数据分析和在线会议系统等远程监查基础上，根据各海外子公司的当地情况和风险重新开始了去现场调查，对其内部控制的有效性进行评估和确认。

指标与目标

○：达到目标的90%以上、△：达到目标的60%至90%、×：不满60%

2023年度目标	2023年度实际成果	自我评价
广泛宣传刷新后的集团宪章愿景，并加深理解	- 向主要各公司分发海报等，提高员工的理解和认识 - 在中国集团公司等地通过研修开展提高意识活动 - 在日本研修期间，加强对集团宪章的认识和理解，促进传播和进一步加深理解 - 对于负责集团公司管理的赴任者，在集团宪章的理解和集团宪章的基础上，为了实现合理的集团经营，针对所需的集团共同规则（方针：Group Policies）等，进行加深理解的治理研修	○
加强全球经营管理，加强对事业轴和区域轴经营执行状况的监测	- 通过与不二制油集团控股和集团各公司的交流，掌握各公司的经营执行状况、提高收益性的措施进展状态、课题等 - 针对各区域的课题，推动跨集团的事业轴对应策略	○

考察

2023年度，我们加强了“以植物性原材料追求美味与健康，共创可持续食品的未来”的宪章愿景（2023年4月1日更新）在董事及员工中的意识普及的同时，进一步加深了对集团宪章的理解。此外，随着对经营管理体制的重新评估，强化对事业轴和区域轴的经营执行状况的监视，进一步提高跨集团的对经营课题的应对速度。在2024年度，我们将根据中期经营计划中制定的经营目标中的财务和非财务KPI，继续加强和推进各项举措，努力提高企业价值，为社会做贡献。

下一步行动

为了实现本集团企业价值的最大化，提高集团整体业绩和运营上风险的最小化，强化集团治理至关重要。我们认识到不二制油集团总公司与集团公司间的“经营的监督”和“经营的执行”的管理周期的强化也是一个课题。因应施策，将在以下的2024年度目标中开展具体施策。

- 向集团董事及员工贯彻集团宪章精神
- 以主要负责集团经营的人才为对象，促进对集团规章制度和内部控制的理解，包括集团的共同规章制度
- 加强全球经营管理，推进对事业轴和区域轴经营执行状况的监测