



## ガバナンス

### コーポレート・ガバナンス

#### 取締役の スキル・マトリックス

パーパス実現に向けて、特定したマテリアリティを推進するのが、コーポレート・ガバナンスの根幹と考え、そのために必要なスキルを右記の13要素とし、会社が求めるスキルを全取締役に設定したものです。

※当社は、サステナビリティのスキルを全取締役に求めています。

氏名	性別	企業経営 経営戦略	サステナ ビリティ*	イノベー ション	商品開発	マーケ ティング	店舗開発	M&A 事業戦略	IT デジタル	グローバル 戦略知見	財務 会計	法務 リスク	ダイバーシティ 人事 ウェルビーイング	IR 株主エン ゲージメント
秋保 徹	男	●	●		●	●								
川村 仁志	男	●	●		●		●							
中川 景樹	男	●	●	●				●						
安部 徹	男		●					●			●			●
田村 英二	男	●	●			●						●	●	
根本 奈智香	女		●			●						●	●	
中澤 裕二	男	●	●		●	●								
上村 武志	男	●	●							●			●	
徳田 潔	男	●	●	●					●					
中村 勝	男		●	●				●		●				
大塚 典子	女		●								●	●	●	
岸本 裕紀子	女		●			●						●	●	
砂山 晃一	男		●	●							●	●		
利光 剛	男	●	●								●	●		



取締役副社長執行役員  
内部統制本部長  
川村 仁志

#### より有効なガバナンスの実現に取り組む

当社は、経営の透明性を高め、迅速な意思決定ができるように、社外取締役を含む取締役会において経営上の重要事項を決定しています。2021年はパーパスの制定、マテリアリティの特定を通して決定した経営戦略を実践するための組織体制とするべく組織変更し、内部統制本部を新設しました。内部統制本部の役割は、ガバナンス強化(内部監査、内部統制)、リスク管理強化を目指すものです。経営の意思決定にスピードをもたらすためには、それを支えるガバナンスがあり、リスクを考慮した上の経営判断が必要となると考えます。その基盤を支える立場で社外取締役とともに経営をモニタリングしていきます。

#### コンプライアンス

ビックカメラは、取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ、社会的責任を果たすため、「ビックカメラ企業行動憲章」「リスク管理基本方針」および「コンプライアンスマニュアル」を取締役および従業員に周知徹底しています。

コンプライアンス担当役員は経営管理本部管掌役員とし、コンプライアンス担当部を法務室とし、コンプライアンスに関するマニュアルを作成するとともに、取締役および従業員に配布し、研修などを実施することにより、取締役および従業員のコンプライアンスに関する知識を高め、これを尊重する意識の醸成に努めています。コンプライアンス相談窓口、個人情報お問い合わせ窓口、製品事故に関するお問い合わせ窓口を設置し、広く社内外からの情報の入手および活用を図る体制を整

備しています。コンプライアンス相談窓口の運用は、「公益通報者保護規程」に従い、取締役および従業員が社内での法令違反行為などについての相談または通報を行いやすい体制を構築するとともに、相談者・通報者に対して不利益な取り扱いを行わないこととしています。

コンプライアンス担当部は、関係会社の取締役および従業員が社内での法令違反行為などについて相談または通報を行いやすい体制を構築するとともに、当社グループの取締役および従業員に対し、その役職、業務内容などに応じて必要な研修を実施しています。また、「企業行動憲章」に、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決します。」と定め、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むこととしています。

#### 情報セキュリティ

当社は、お客様情報、お取引先情報を含む各種の情報資産を適切に管理することは極めて重要なことと認識しており、情報セキュリティに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守し、「ビックカメラグループ情報セキュリティポリシー」を定め確実な履行に努めています。

また、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)およびプライベートSOC(Security Operation Center)を設置し、情報システムの安全確保と情報セキュリティマネジメントの推進に取り組んでいます。

#### 個人情報保護の取り組み

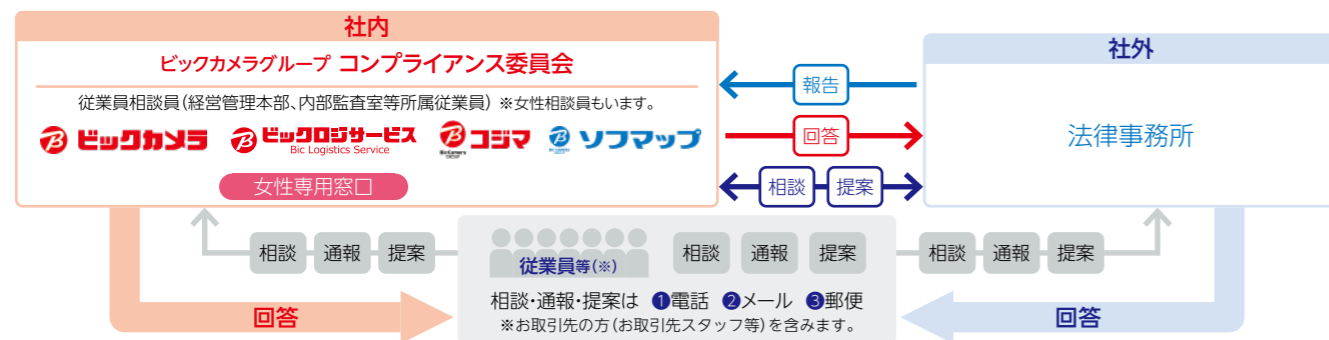
当社グループは、会員情報や配送・修理情報といった多くの個人情報を扱っており、個人情報を保護することは極めて

重要なことと認識しています。そのため、個人情報保護方針を定め確実な履行に努めるとともに、特別規程として「マイナンバー等取扱基本方針」も定めています。また、個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報の漏えい、滅失または毀損などを防止および是正するために、個人の権利利益を保護するための方針、体制、計画、実施、点検および見直しに関わる個人情報保護マネジメントシステムを確立・実施・維持し、セキュリティシステムの維持、社内管理体制の整備、従業員教育の徹底などの必要な措置を講じています。2006年にはプライバシーマークを取得し、個人情報の保護・管理を行っています。



■登録番号 第10580036(09)

#### コンプライアンス相談窓口



#### 情報セキュリティ管理体制

