|  |  |
| --- | --- |
| 管理番号 | \*\*\*\*-\*\*\*\* |

記入例

**人権デュー・ディリジェンス　マネジメントレビュー記録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成日 | 2023年3月31日 | 作成者 | □□□□ |
| 実施日 | 2023年3月29日 | 実施場所 | 本社 会議室 |
| 出席者 | 取締役社長　△△△△  常務取締役　☆☆☆☆  人権DD推進事務局　□□□□ | | |
| 報告内容と決定事項 | | | |
| **これまでにとってきた人権に関する負の影響に対する措置** | | | |
| 報告内容 | 今期措置を実施した人権に関する負の影響は●件。そのうち今期新たに判明したものは●件である。是正措置の結果、適切に対応が完了したものは●件であり、現在、対応継続しているものが●件である。特に重篤な影響としては・・・などがある。（詳細は別紙参照） | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 是正計画書（有効性が評価されたもの） | | |
| **人権デュー・ディリジェンスに関わる外部および内部の課題** | | | |
| 報告内容 | スコーピングにより、リスクが存在する可能性の高い事業領域を特定した。その結果、社内においては・・・・。また、サプライチェーンにおいては・・・・ | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | スコーピング結果の記録 | | |
| **順守義務およびステークホルダーからのニーズおよび期待の変化** | | | |
| 報告内容 | 前回のレビュー以降に発生した順守義務の変更点としては、●●ガイダンスの改訂が行われている。その内容は・・・。具体的な影響としては…。 | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 順守義務の新旧対照表  期間内のステークホルダーからのお申し出の分析結果 | | |
| **組織が行う業務、取り扱う製品およびサービス、調達品、およびサプライヤーの変更** | | | |
| 報告内容 | 前回レビュー以降に発生した事業分野の変更についてはM&Aにより再編した・・・。新製品としては●●が導入されている。それにより新規の取引先として●●が追加されているが、事前評価の結果、リスクは・・・。 | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 新規取引に関する事前評価 | | |
| **リスクの状況** | | | |
| 報告内容 | スコーピングに基づいた情報収集により得られた情報をもとに、リスク評価を行った。その結果、以下の事業分野が高リスク項目と判断された分野は・・・、前回からの変更点としては・・・・。 | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 人権リスク評価表 | | |
| **定めた順守義務に対する対策の状況** | | | |
| 報告内容 | 前回レビューの指示を受け、児童労働根絶のための是正措置計画に照らして，個々のサプライヤーの進捗状況の追跡調査を実施した結果・・・。 | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 対策の進捗状況一覧 | | |
| **苦情やトラブルの実績** | | | |
| 報告内容 | 期中に発生した人権関連のお申し出は●●件あり、その内訳はお取引先様からが●●件、お客様からが●●件、その他・・・。そのうち、高リスクと判断し追跡調査したものが●●件あり、その具体的な内容については・・・。 | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 人権に関する負の影響の報告書（一覧） | | |
| **監視および測定の結果** | | | |
| 報告内容 | 人権リスク予防計画に基づき、監視および測定の結果を分析し、取り組みの有効性を評価した結果、有効と判断されたものが●●件、有効性に疑義が生じたものが●●件だった。有効性に疑義が生じた事例として・・・。 | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 人権リスク予防計画書 | | |
| **順守義務の順守状況** | | | |
| 報告内容 | 人権DD に関する法的要求事項、自らが定めた方針やガイドラインなどのルール、その他の順守義務に対する適合性と運用における有効性について第三者による監査を用いて遵守状況を確認した。その結果・・・。 | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 人権に関する順守義務の遵守状況評価表 | | |
| **内部および外部による監査結果** | | | |
| 報告内容 | 人権監査計画に基づき、内部及び外部の人権監査を実施した。その結果、適合が●●件、条件付き適合が●●件、不適合が●●件となった。不適合となった対象と理由としては・・・。 | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 人権監査報告書 | | |
| **第三者相談窓口からの情報** | | | |
| 報告内容 | 期間中、第三者相談窓口からは●●件の情報提供があり、その内訳は苦情が●●件、相談が●●件、要望が・・・。発生場所や傾向とパターンなどを分析した結果・・・。 | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 | 第三者相談窓口からの情報一覧 | | |
| **人権デュー・ディリジェンスに対して配分した経営資源の状況** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |
| **部門および管理責任者からの改善に向けた提案** | | | |
| 報告内容 |  | | |
| 決定事項 |  | | |
| 添付資料 |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **トップマネジメントのアウトプット** | | | | |
| 人権DD の適切性、妥当性、有効性であることの結論 | |  | | |
| 改善に向けた指示 | |  | | |
| 経営資源に関する決定 | |  | | |
| その他 | |  | | |
| 承認日 | 2023年　3月　31日 | | 承認者 | △△　△△　　　　　　　　　　　印 |