

Abril 30, 2024
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

Respecto a nuestra Evaluación del Consejo

Basados en la creencia de que una gobernanza corporativa efectiva es esencial para un crecimiento sostenible y el incremento del valor corporativo a mediano y largo plazo, analizamos y evaluamos la efectividad del Consejo de Administración cada año y luego divulgamos los resultados de manera oportuna y adecuada.

Hemos completado la evaluación del consejo para el año fiscal 2023 y nos gustaría informar un resumen de los resultados de la siguiente manera.

1. Método para Evaluar la Efectividad del Consejo

Este año fiscal, el Consejo de Administración se involucró en la discusión basada en los resultados del cuestionario para todos los Directores y Miembros del Consejo de Auditoría y Supervisión, y las autoevaluaciones se llevaron a cabo correctamente.

< Temas Principales del Cuestionario >

- Composición del Consejo
- Operaciones del Consejo
- Discusión del Consejo
- Función de supervisión del Consejo
- Desempeño de los Directores Externos
- Diálogo con accionistas e inversores

2. Resumen de los Resultados de la Evaluación sobre la Efectividad del Consejo

Como resultado de las discusiones en la reunión del Consejo de Administración basadas en los resultados del cuestionario, se evaluó que el Consejo de Administración funcionó de manera efectiva en general.

Determinamos que la evaluación fue estable para los siguientes puntos considerados importantes para la efectividad del Consejo de Administración, y creemos que tales desempeños en estas áreas han llevado al Consejo de Administración a cumplir con su función.

- Suficiente tiempo para deliberaciones y discusiones abiertas y constructivas.
- Mejora de discusiones y problemas basados en temas de la evaluación de efectividad del año anterior.
- Discusiones sobre riesgos potenciales para todo el Grupo y métodos para tratarlos, el sistema de gestión de crisis, etc.
- Seguimiento del progreso del plan de gestión.
- Diálogo constructivo con accionistas e inversores y retroalimentación para el Consejo de Administración.
- Discusiones sobre y establecimiento de remuneración basada en el desempeño que motive el aumento del valor corporativo a mediano y largo plazo al máximo.

Por otro lado, se ha reconocido que hay espacio para profundizar aún más en discusiones sobre temas como el uso de datos y tecnologías digitales, etc. Estos puntos han sido identificados como problemas a abordar para mejorar aún más la gobernanza.

Respecto a los elementos listados como problemas en la evaluación de efectividad del año anterior, los siguientes fueron evaluados como habiendo sido discutidos y abordados.

<Progreso de Medidas para Mejorar la Efectividad>

- Seguimiento del progreso del plan de gestión (problema continuo)
Este es un tema que se discute repetidamente, pero evaluamos que tales seguimientos fueron insuficientes, y reconocemos que es necesario profundizar aún más en tales discusiones.
- Discusiones sobre la política de capital a mediano y largo plazo (problema continuo)
Con respecto a nuestros esfuerzos para mejorar el valor corporativo a mediano y largo plazo, hubo un entendimiento compartido de que es necesario reducir aún más los problemas y profundizar en las discusiones.
- Fortalecer la gobernanza del grupo (problema continuo)
Se prestó especial atención al problema del fortalecimiento de la gobernanza de la empresa de integración de negocios de contenedores (Ocean Network Express Pte. Ltd.), y aunque se reconocen los esfuerzos y la situación está mejorando, sigue siendo un problema significativo que requiere discusión continua.
- Crear valor que utilice datos y tecnologías digitales
Although the evaluation from the questionnaire survey was similar to the previous one, opinions calling for more proactive initiatives were observed, and we recognize that as an issue that requires continuous efforts.

3. Continuando hacia adelante

Para realizar un Consejo más efectivo, continuaremos trabajando en más mejoras, incluyendo los siguientes puntos.

- Seguimiento del progreso del plan de gestión.
- Discusiones sobre la política de capital a mediano y largo plazo.
- Fortalecer la gobernanza del grupo.
- Crear valor que utilice datos y tecnologías digitales.