

Con respecto a nuestra evaluación de la Junta

Basados en la creencia de que un gobierno corporativo efectivo es esencial para el crecimiento sostenible y la mejora del valor corporativo a mediano y largo plazo, analizamos y evaluamos la efectividad de la Junta Directiva cada año y divulgamos los resultados de manera oportuna y adecuada. Hemos completado la evaluación de la junta para el año fiscal 2022 y nos gustaría informar una descripción general de los resultados de la siguiente manera.

1. Método para evaluar la efectividad de la Junta

Este año fiscal, la Junta Directiva tuvo discusiones basadas en los resultados del cuestionario para todos los Directores y Miembros del Consejo de Auditoría y Supervisión, y se llevaron a cabo autoevaluaciones.

<Temas principales de la entrevista>

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

2. Resumen de los resultados de la evaluación con respecto a la efectividad de la Junta

Los puntajes generales aumentaron con respecto al año anterior, y se ha evaluado que la Junta Directiva está funcionando de manera efectiva en general.

Los siguientes puntos han recibido puntajes particularmente altos o han visto un alto nivel de mejora con respecto al año anterior, y se cree que han llevado al Consejo de Administración a cumplir con su función.

- Tiempo suficiente para deliberaciones y debates abiertos y constructivos
- Mejora de discusiones y temas basados en temas de la evaluación de efectividad en el año anterior
- Discusiones sobre riesgos potenciales para todo el Grupo y métodos para abordarlos, el sistema de gestión de crisis, etc.
- Seguimiento del avance del plan de manejo.
- Diálogo constructivo con accionistas e inversionistas y retroalimentación para el Consejo de Administración.
- Discusión y establecimiento de una remuneración basada en el desempeño que motive a aumentar al máximo el valor corporativo a mediano y largo plazo.
- Deliberación suficiente sobre el plan de sucesión y la formulación de criterios de nombramiento por parte del Comité Asesor de Nombramientos.

Por otro lado, se ha reconocido que hay espacio para profundizar las discusiones sobre asuntos como el uso de datos y tecnologías digitales, etc. Estos puntos se han identificado como cuestiones que deben abordarse para mejorar aún más la gobernanza.

En cuanto a los temas enumerados como temas en la evaluación de la eficacia en el año anterior, se evaluó que se habían discutido y abordado los siguientes.

<Progresos de las medidas para mejorar la eficacia>

- Seguimiento del avance del plan de manejo
Las evaluaciones mejoraron con respecto al año pasado. Se señaló que el funcionamiento de la Junta Directiva, que limitaba un tema que se alineaba con el plan de gestión de mediano plazo, sería aún más importante, y continuaría el seguimiento del logro del plan.

- Discusiones sobre la política de capital a mediano y largo plazo
En medio de la progresión de la formulación e implementación del plan de gestión de mediano plazo, se evaluó que se profundizaron las discusiones sobre la política de capital. Se reconoce que los debates seguirán siendo una cuestión importante.

- Fortalecer la gobernanza del grupo
Se ha vuelto a reconocer la importancia del fortalecimiento de la supervisión y la gobernanza de la empresa de integración del negocio de contenedores (Ocean Network Express Pte. Ltd.) en particular.

- Diálogo constructivo con los accionistas
Se ha evaluado que las puntuaciones superaron significativamente la evaluación anterior, las opiniones y puntos de vista obtenidos a través del diálogo con accionistas e inversores se han compartido periódicamente en las reuniones del Consejo de Administración, y se están trabajando en medidas basadas en las opiniones y puntos de vista, incluida la política de capital y otros asuntos.

- Aclarar el proceso para desarrollar un plan de sucesión
Se ha evaluado que el Comité Asesor de Candidaturas está celebrando deliberaciones suficientes.

3. En adelante

Para lograr una Junta más efectiva, trabajaremos en mejoras adicionales, incluidos los siguientes elementos.

- Seguimiento del avance del plan de gestión (tema continuo)
- Debates sobre la política de capital a mediano y largo plazo (tema continuo)
- Fortalecer la gobernanza del grupo (tema continuo)
- Crear valor que utilice datos y tecnologías digitales