

合规治理

山田电机作为企业市民,为了赢得社会的信赖,以事业的可持续发展为目标,保证企业活动的公正性和透明性。建立能迅速作出经营决断的经营结构,保持企业价值和股东价值的可持续提高。



▲商品部合规学习会

公司治理

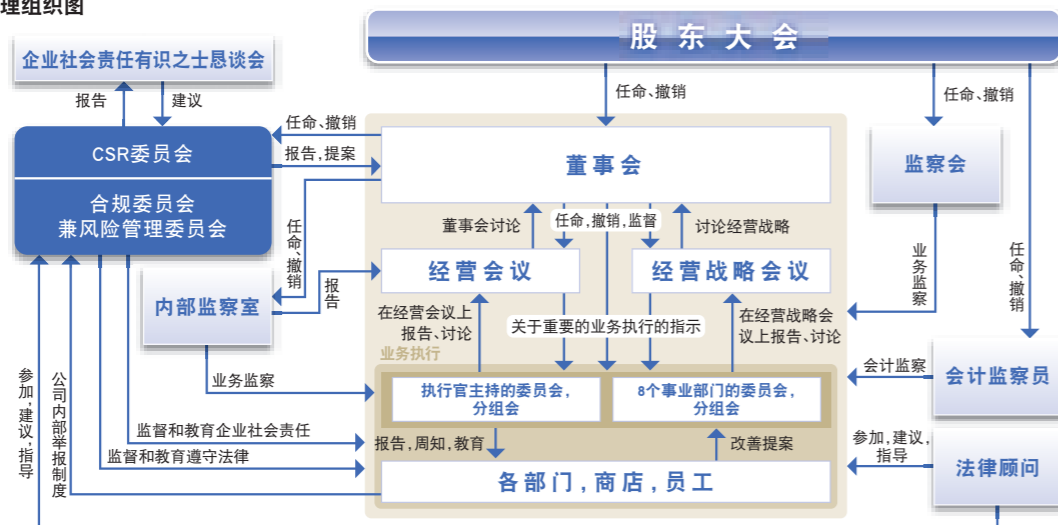
山田电机成立了包括CSR委员会在内的15个委员会和61分会,它们之间保持着有机联系、具有灵活性,推行以周为单位的PDCA循环的管理模式,明确了经营责任,实现了快速决策。

公司治理的结构模式

山田电机引进了可迅速应对经营环境变化的执行官制度。执行官制度就是明确分离“经营决策与监督功能”和“业务执行功能”的制度。山田电机在以董事长兼CEO(首席执行官)、副董事长兼COO(首席运营官)、董事兼执行官为具体经营负责人的组织架构下,召开各种委员会,各执行官主管各自的业务,这些为明确经营责任、快速进行决策提供了保障。

另外,公司把“企业社会责任”放在经营理念的核心位置,2007年6月设立的“企业社会责任委员会”,原则上每月召开一次会议,每个季度召开一次“企业社会责任经营有识之士恳谈会”,听取外部有识之士的意见。董事会通过了企业社会责任伦理纲领,充分认识企业社会责任的意义,公司把企业社会责任经营作为经营方针加以实践。

■公司治理组织图



董事会

董事会由16名董事成员组成,原则上每个月召开一次董事会,必要时召开临时董事会,研究重要议题,讨论业绩进展情况,努力做到迅速应对。公司的外部董事1名,外部检察官2名也参加董事会。

经营会议

经营会议,原则上每周召开一次(董事会召开周除外),讨论各经营课题和各位执行官汇报业务进展情况,迅速研究对策。

内部监察室

为了充实内部监察,公司设立由社长直接领导的内部监察室。由4名专职人员担任日常的公司审计、盘点库存、内部牵制、内部监察等业务。协助监事和审计法人,核查公司业务是否高效合理地运营。

集团公司的公司治理

山田电机集团构建了以山田电机为核心的集团公司治理模式。山田电机根据需要,分派董事和监察人员到各子公司。每个月还召开子公司的关于营业,损益,财务等经营状况的汇报

会,以及定期对子公司进行内部审核,实现管理监督功能。另外,山田电机还和子公司签订“子公司基本规章”。

企业合规管理

山田电机把遵纪守法作为企业经营的重要课题,制定各种对策、举办了各种活动,贯彻落实遵纪守法体制。公司每年都举办员工学习会。

每周召开一次合规委员会

为了宣传遵纪守法、确保员工在工作中遵纪守法,公司设立了以董事为委员长的合规委员会。合规委员会每周召开一次会议,并且每月定出一个专题,检查问题,并讨论解决方法,根据需要,加以改善。2013年度,就下列专题进行了讨论。另外,公司每月还结合讨论风险管理,举行一次“合规及风险管理委员会”会议。

构建管理体制应对各种风险

山田电机建立了风险防范管理体制,以及制定了风险管理基本规程,每个部门都制定了风险管理手册。

经历了东日本大地震后,作为地震后的具体灾害防范措施,采用了利用手机的员工安全确认系统。在流感的流行期间,为了实施员工的健康管理,采取了预防接种等的对策。另外,还根据近年来发生的各种事件不断地修改“风险管理手册”。

■合规委员会的主题事例

2013	4月	· 建立信息安全体制	
	5月	· 强化信息安全体制 · 《商标法》学习会	
		· 由合作方法律事务所举办的“合规学习会”	
	6月	· 《不正当竞争防止法》学习会 · 实施《特许法》学习会	
	7月	· 《赠品表示法》学习会 · 《著作权法》学习会	
	8月	· 《消费者契约法》学习会 · 《著作权法》学习会	
	9月	· 关于《消费税法修订》 · 关于《印纸税法修订》	
	10月	· 《反垄断法》学习会 · 关于防止“权利骚扰”的学习会	
	11月	· 《赠品表示法》学习会 · 关于防止“性骚扰”的学习会	
	12月	· 《反垄断法》学习会 · 关于员工心理健康对策的学习会	
	2014	1月	· 《赠品表示法》学习会 · 《消费者裁判手续特别法》学习会
		2月	· 《赠品表示法》学习会
· 《消费税转嫁对策特别措施法》学习会 · 《特约商务交易法》学习会			
3月	· 《分包法》学习会 · 《劳动基本法》学习会		

实施集团企业CSR会议

山田电机集团,为了在整个集团中推行至今为止主要在山田电机实施的“感谢与信赖”为基本理念的社会责任经营,通过集团公司的业务为社会问题,环境问题做贡献,每月召开一次“山田电机集团的CSR会议”。作为山田电机集团的成员,各分公司积极实践山田电机所制定的“CSR纲要要领”,不仅要关注公司业绩,同时重视“遵守法规”“环境问题”“顾客满意”“员工劳动环境”等各方面的CSR经营,提升整个山田电机集团的社会信赖度。

集团公司的举措

Best Denki Co.,Ltd

定期召开CSR会议

Best Denki Co.,Ltd的经营理念是,“回应社会需求,创造价值,扩展喜悦”。以“推进环保”,“追求顾客满意”,“贡献地区社会”,“合规”等4个主题为主轴,推进企业社会责任的各项举措。另外

从相关部门和各子公司中推选出17人组成“企业社会责任办公组”,每月召开会议,确认以4个主题为中心的各项活动的进展情况,推行企业社会责任活动。

Yamada · SXL home Co.,Ltd

公司治理的基本的思想

Yamada · SXL home Co.,Ltd把加强公司治理作为经营重要课题,不断努力完善体制。在严峻的事业环境下,为确保正确和迅速作出经营决策,控制董事成员。另外,扩充会议体制,推进各项制度,为顺利解决各项问题,努力提升经营执行速度,加强交

流。为了加强业务执行的监督功能,确保经营的透明度和可靠性,努力构建强有力的公司治理体制。