

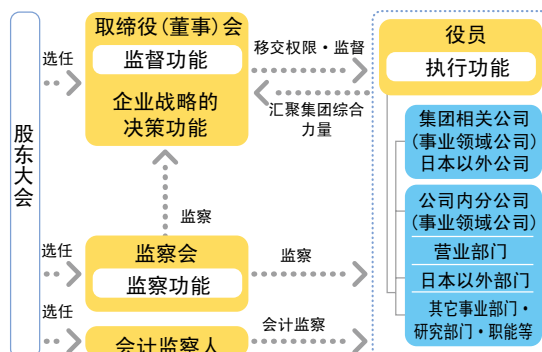
>>> 支撑“CSR经营”的管理活动

企业管理

公司正在构建由决定整个集团的重要业务、且负责监督取缔役职务履行情况的取缔役(董事)会, 独立于取缔役(董事)会之外的监察取缔役职务履行情况的监察役和监察会共同组成的企业管理体制。此外, 根据不同事业领域的经营体制, 集团正在继续落实向各事业领域公司的权限委让。同时, 在企业战略方面为整合集团的综合能力, 作为负责综合管理日本国内外集团事务的执行负责人制度, 公司采用了“役員制度”。对于整个集团经营事项, 取缔役(董事)会应努力实现快速战略决策和健全恰当的监督机制, 并设法明确与“役員”之间的职责分工。另一方面, 由于集团的事业覆盖领域广、内容复杂, 集团采用了由熟悉不同事业领域的执行负责人参与取缔役(董事)会的机制。

管理体制

取缔役(董事)会・役員・监察会的机能



内部控制体系

以“经营理念”和“关于完善内部控制体系的基本方针”为指南, 本公司正在构建内部控制体系, 该体系将作为放心、安全的经营基础, 支撑公司的全球化经营战略和事业活动。具体来说, 负责公司内部管理的“遵纪守法委员会”、“G&G(全球和集团)风险管理委员会”和“决算公开委员会”各尽其责,

相互协作开展活动。同时, 除创建经营层体系外, 公司还着重在确立所有员工的意识和行动、培养企业风气等方面采取了相关推进措施。

松下集团行动准则

作为实践经营理念的方针, 公司制定了全球统一的“松下集团行动准则”, 并由各公司的取缔役(董事)会以决议的形式通过。为确保松下集团的取缔役、役員以及33万名员工

能切实遵守和实践这一准则, 公司建立了教育培训机制, 并正在采取措施强化这一机制的运用。

G&G风险管理活动

公司在全球范围内收集和评估一元化的、全面的风险信息的同时, 还在推进与事业经营一体化的风险管理活动。这一机制, 除由代表总公司各职能部门的董事、役員组成的“G&G风险管理委员会”之外, 还在事业领域、集团关联公司中也成立了同样的委员会, 建立起了可应对全球以及集团的风险管理体制。具体做法是结合制定事业计划, 每年由全体事业领域公司、集团关联公司以及相关职能部门进行1次风险评估。对于高级别风险, 在采取快速、准确应对的同时, 还对对策措施的进展情况实施监督。

此外, 大规模自然灾害风险对策也列入了事业发展计划(BCP)。尤其是计划在风险发生概率最高(50年以内发生概率为80%以上时)的地区建厂的集团公司, 要在2009年度之前制定BCP。

今后, 不仅要针对自然灾害的风险, 对于例如发生新型流感大流行等造成企业停产的危险性较高的其他风险也应制定BCP。

公司内部热线

为确保公司具有更好地实现沟通和开放透明的企业风气, 在制度方面, 总公司设立了“企业伦理”、“公正交易”、“平等伙伴关系咨询”、“公平·商务”、“全球企业伦理”以及“监察干部通报系统”等6条热线电话。公司还在事业

领域公司、集团关联公司及地区总括公司相应设立、运营热线电话, 以期课题的早日解决。