

Abril 28, 2022
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltda.

Con respecto a la evaluación de nuestra junta

Basado en la creencia de que la gobernanza corporativa efectiva es esencial para el crecimiento sustentable y fortalecimiento del valor corporativo por encima del medio a largo plazo, analizamos y evaluamos la efectividad de la junta de directores cada año y se informan los resultados a tiempo y de manera apropiada.

Hemos completado la evaluación de la junta para el año 2021 del año fiscal y nos gustaría reportar un resumen de los resultados de la siguiente manera:

1. Método para evaluar la efectividad de la junta directiva

La evaluación de este año fue conducida por una tercera parte una firma independiente que entrevistó a todos los directores y miembros de la borda supervisora.

<Temas principales de la entrevista>

- Composición de la junta
- Operaciones de la junta
- Discusión de la junta
- Funciones de monitoreo de la junta
- Resultado de directores externos
- Sistema de soporte para los Directores y miembros de auditoría y supervisores
- Entrenamientos
- Diálogos con accionistas e inversionistas.

2. Resumen de Evaluación de tercera parte con respecto a la efectividad de la junta

Nuestra junta fue calificada como generalmente efectiva y funcionante

<Puntos fuertes notables de la efectividad de nuestra Junta>

Hemos juzgado las siguientes fortalezas notadas en la evaluación del año pasado se ha mantenido constante y se ha reforzado este año.

- Apuntar continuamente a reformar y mejorar la gobernanza corporativa
- Una atmosfera cooperativa debido al liderazgo del presidente
- Monitoreo rápido y apropiado basado en decisiones realizando proceso cuando se ejecutan deberes

- Apropiado monitoreo por diversos directores externos
- Proactiva discusión acerca de la eficiencia de capital incluyendo la revisión de portafolio de acciones
- Constructivo dialogo con accionistas

Para este año Fiscal, hemos agregado un nuevo tema a evaluar como la Junta resuelve ítems agregados en Junio en 2021, revisión del código corporativo de gobernanza, y sustentablemente fue calificado como suficientemente bueno. En la otra mano, fue reconocido que hay espacio para discusiones profundas en temas como seguimiento del plan administrativo. Dichos puntos han sido identificados como temas a tratar para mejora la gobernanza.

Con respecto a los ítems enlistado como temas en la evaluación anterior, los siguientes serán evaluados y discutidos.

<Progreso de medidas de mejora de efectividad>

➤ Promover la sostenibilidad Corporativa

Fue confirmado que el marco de trabajo interno de la empresa y las discusiones se han desarrollado y las funciones relacionadas con el monitoreo y sostenibilidad están funcionado. En particular, en relación con el tema del cambio climático, fue reconocido que

Suficientes acciones fueron tomadas para lidiar con el tema directamente relacionado con el negocio. Sostenibilidad en el área en cual las demandas del mundo se están incrementando año tras año, y continuaremos con perseguirlos respectivamente.

➤ Fuerte Gobernanza Grupal

Las mejoras del año pasado fueron confirmadas dieron suficientes discusiones en la junta de directores y su sistema de reporte en lugar desde la administración de la Junta. El negocio de contenedores integrándose con la empresa Ocean Network Express Pte. Ltda, ha tenido un significativo impacto en los resultados del grupo, y la importancia del monitoreo y fortalecimiento de la gobernanza de un mayor accionista fue reafirmada.

➤ Mejoras de discusión con respecto la política de capital a medio y largo plazo

Rápido cambios en el ambiente empresarial, incluyendo una mejora significativa de las utilidades del negocio integrado con contenedores, son reconocidas en su importancia para la política de capital de medio a largo plazo, las cuales han sido discutidas completamente en el proceso de formular nuevos planes administrativo a medio plazo.

➤ Fortalecer y reforzar los riesgos administrativos para la amenaza de ciber ataques

Fue incluido que una respuesta adecuada estuvo en lugar para dar acciones que han sido tomadas el año pasado, incluyendo medidas enfocadas de mejora como la formulación de políticas básicas de ciberseguridad y el desarrollo de un marco de trabajo utilizando la experticia de consultores externos. Los temas de ciberseguridad están avanzando a paso rápido paso, y continuaremos fortaleciendo nuestra respuesta.

3. Avanzar

Nuestra junta de directores concluyó que la efectividad es mantenida apropiadamente en este momento, pero, para una junta más efectiva, trabajaremos en el profundo mejoramiento incluyendo los siguientes temas:

- Seguimiento del progreso del plan administrativo
- Discusión con respecto a la política de capital de medio a largo plazo
- Fortalezas de la gobernanza grupal
- Constructivos diálogos con los accionistas
- Clarificar el proceso para desarrollar un plan de sucesión