



グローバル経営の 基盤づくり



コーポレートガバナンス体制の強化

最適なコーポレートガバナンス体制の実現

経営基盤の強化策として、有利子負債の削減や資産圧縮等の財務体質強化、企業風土の変革、リスクマネジメントなどの施策を進めています。

「グローバルでのガバナンス」

- 地域統括会社の持株会社化の推進（海外子会社のガバナンス強化）
- 地域統括会社への内部監査人配置の推進（子会社への監査体制強化）
- グローバル内部通報制度の導入による問題の早期発見と未然防止

「役員制度改革によるガバナンス」

- 譲渡制限付株式報酬制度の導入
- 社外取締役の増員と社内取締役の減員

取締役会の効率的な運用を目指し、経営の透明性確保とガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を4名とし、取締役の総数は10名から9名に減員しました。また、役員の人事・処遇の透明性と公平性を確保するため、「役員人事・報酬委員会」で審議の上、取締役会にて決定しています。同委員会の人員数は、2019年4月より3名（うち2名は社外役員）となっています。

監査役は経営会議など重要な会議や委員会に出席し、業務執行状況を把握します。また、独立した組織である監査室が、各事業の内部監査を実施し、業務が適正に行われているかをチェックしています。

監査体制は、取締役の職務執行を監査する監査役による監査、会計監査法人による会計監査、および監査部門による各執行部門とグループ会社への業務監査と会計監査からなります。これらは互いに独立性を保った活動を行い、監査役は会

計法人と監査部門から適宜情報を得て、監査機能の強化を図っています。



当社を取り巻くさまざまなリスクからの防衛体制を強固にするため、経営管理本部長を議長とする「リスクマネジメント委員会」などを設置し、経営に重大な影響を及ぼすリスクを横断的に管理し、適切に評価、対応しています。また各会議体の活動状況は、経営会議に適宜報告され、必要と判断されたものは取締役会に報告されます。

2018年度開催実績

コンプライアンス委員会	4回
リスクマネジメント委員会	4回
個人情報保護管理委員会	6回
輸出管理委員会	2回
情報セキュリティ委員会	2回

TOPIC 内部通報制度導入に向けたコンプライアンス教育の実施



ヨコハマタイヤ・フィリピンでは、2018年10月25～26日にかけてコンプライアンス教育を3回開催しました。全ての部門の管理責任者（40名）と従業員の計334名が参加しました。研修の資料は英語とタガログ語（現地語）で作成し、コンプライアンスの重要性や競争法を順守して贈賄など起こさないよう、通報の仕方を含めて周知を図りました。

社内で通報や報告があった場合、どう調査対応しているのか、毎月コンプライアンス推進室に報告しています。2019年度には体制を整え、内部通報制度の導入を図ります。

コンプライアンス通報件数 **112名** (2018年度、連結)

コンプライアンス体制の強化

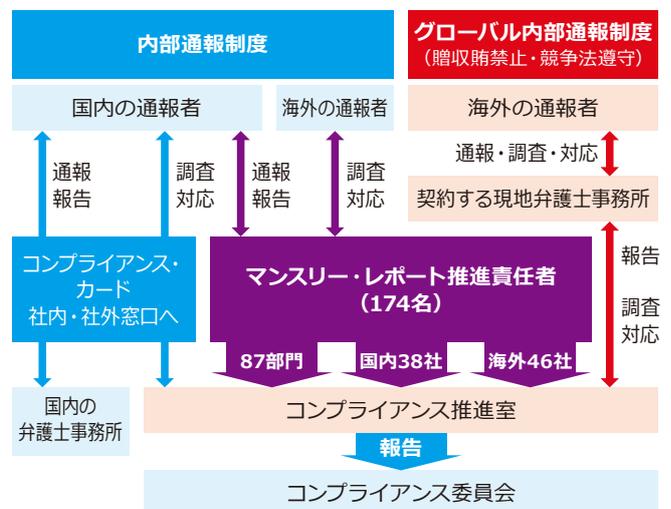
「コンプライアンス・ホットライン」は公益通報者保護法にのっとった匿名の通報にも対応する制度です。窓口の電話番号、メールアドレスは国内の当社グループの事業所で働く構成員全員（役員・従業員・パート社員・アルバイト・派遣社員・請負会社の従業員）に配布される「コンプライアンス・カード」に記載されています。ホットラインの窓口は社内、社外の二つがあり、社外は外部の弁護士事務所に設置しており、独立性を確保しています。「何でも相談室」はコンプライアンスに関して疑問に思ったことを、構成員は誰でも何でも相談できる制度です。

通報・相談の推移（連結）

	2016年度	2017年度	2018年度
コンプライアンス・ホットライン	47	56	58
何でも相談室	40	61	54
合計	87	117	112

国内外のグループ会社に174名のコンプライアンス責任者を配置しています。海外子会社については、社外窓口を通して競争法違反・贈収賄行為を当社コンプライアンス推進室が直接把握する「グローバル内部通報制度」を設け、2018年2月に中国統括会社・タイヤ販売会社へ初めて導入しました。その後、フィリピン、タイへの導入準備を進めています。2020年にはグローバルでのガバナンス体制の強化を目指し、他の地域に拡大していきます。

内部通報制度&マンスリー・レポート（月報）システム



マンスリー・レポート推進責任者の声

欧州の8会社を担当しています。恒常的なコンプライアンス委員会は設けておりませんが、事案を受けて個別に設定・対応しています。GDPR（一般データ保護規則）など欧州固有の要求にも取り組んでいます。



Annette Mayer
(Yokohama Europe GmbH; YEU)