

第2回「企業財務研究会」

花王のガバナンス体制とコンプライアンス経営

花王株式会社

取締役 常務執行役員 中川俊一

1. 花王の企業概要
 - ・ 事業と業績の概況
 - ・ 企業史概要と企業文化、「花王ウェイ」
 - ・ 新たな取り組みとしてサステナビリティ経営、環境経営へのシフトなど
2. 花王のコーポレートガバナンス体制
 - ・ ガバナンス体制の進化
 - ・ 各種委員会体制
 - ・ グループ内ガバナンス体制
 - ・ 役員・幹部社員の多面評価制度
3. 花王のコンプライアンス活動
 - ・ 3点セット（倫理規程：BCG、誓約書、通報・相談窓口）の整備
 - ・ 社内規程システム
 - ・ 法令エキスパート制度
 - ・ インテグリティ研修
 - ・ 各部門の自部門診断
 - ・ 役員の倫理確保
 - ・ 社外購入先からの多面評価制度

（配布資料）

1. 「花王レポート2010」 http://www.kao.com/jp/corp_ir/reports.html
2. 「花王 CSR/サステナビリティレポート2010」（ガバナンスとコンプライアンス部分の抜粋） <http://www.kao.com/jp/corp/csr2010/index.html>
3. コーポレートガバナンス体制図（花王株式会社「コーポレートガバナンス報告書」より） http://www.kao.com/jp/corp_info/governance.html
4. 花王株式会社「社外役員の独立性に関する基準」
http://www.kao.com/jp/corp_info/governance.html
5. 花王株式会社「情報開示指針」
http://www.kao.com/jp/corp_ir/disclosure.html
6. 花王コンプライアンス活動（全体図）
7. （ご参考）経済同友会「日本的コーポレート・ガバナンスのさらなる深化」（2010年3月）（提言要旨のみ抜粋）
<http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2009/100324a.html>

以上