

管理

公司治理

要确保企业的可持续性发展，除了迅速的经营决断和执行以外，还必须加强对业务执行的监督功能。为了达到这一目的，本公司采用了“委员会设置型公司”的形式。在委员会设置型公司中，董事的业务执行权限可以大幅度地转让给执行官。

在本公司，为了监督制约各个执行官，经营方面最重要的事项由执行官常务会议决定。董事会除了制定经营的基本方针以外，还接受任命、监查、薪酬等各委员会的汇报及执行官关于业务执行情况的汇报等，专门负责监督业务执行的工作。监查委员会通过以监查室为中心的内部管理系统监督业务执行的情况。此外，根据单独计划进行检查，并向董事会汇报结果。并且通过和会计监查人紧密的合作，确保财务有关事项的合理性。

另外，以日立集团适用美国企业改革法为契机，本公司在监查室设立内部管理小组，建立和完善与财务汇报有关的内部管理制度，开展有效性评估。

遵纪守法与风险管理

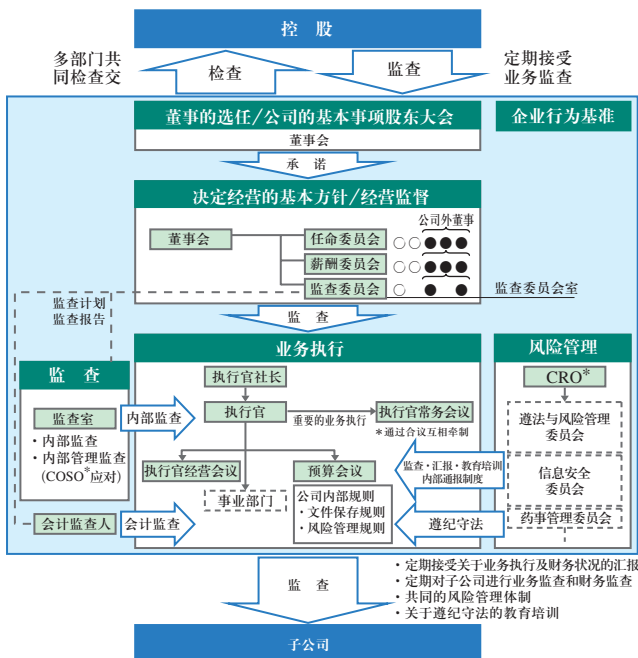
本公司在2003年度设立了遵法与风险管理委员会，在这个体制下，2006年度由主管部门明确风险并制定了工作计划。从2007年度开始，每半年对工作情况进行一次跟踪调查，切实开展这项计划。

根据最近的社会形势，我们认识到信息安全是最重要的风险之一，所以从经营层到普通员工，实施了各种各样的方针政策。例如，以全体员工为对象的e-learning和信息安全监查等等。

在2005年开展的问卷调查的结果的基础上，2006年度，日立高新技术集团整体提高了遵守法律的意识。首先，由集团总部选出的工作岗位委员参加遵法溯源进修。他们回到工作岗位，对1200余名部·课长进行了教育。在教育会上，大家按照

2006年3月制定的“管理岗位的行为规范”进行了自我检查，并且提出对普通职员也要认真落实培训工作。

■本公司的业务执行，经营监督及内部管理系统的概观图（截至2007年5月1日）



*COSO是Treadway(反虚假财务报告)委员会组织委员会 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 的简称，1992年发布了内部管理的框架结构。

*CRO是在发生重大事件时承担责任的执行官，负责整个公司的风险即与遵纪守法的风险管理，由董事会选举产生。