

# コーポレートガバナンス

安全を第一としたエネルギーの安定供給を継続出来る仕組みづくり、意識改革に、間断なく取り組んでいます。

## コーポレート・ガバナンス

### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

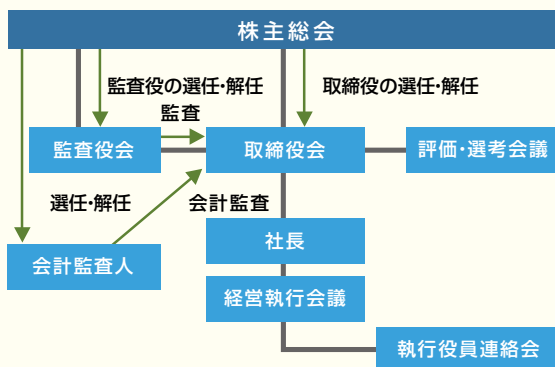
コスモ石油グループでは、企業としての使命や社会に対して担う責任を踏まえた「コスモ石油グループ経営理念」およびこれを達成するための具体的指針としての「コスモ石油グループ企業行動指針」に基づき、すべてのステークホルダーの満足の最大化を図るために「経営の透明性・効率性の向上」「迅速な業務執行」「リスクマネジメントおよびコンプライアンスの徹底」を推進し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めています。

### コーポレート・ガバナンス体制およびその施策の実施状況

コスモ石油グループでは、監査役制度を採用しています。そして、2名の社外取締役を含む「取締役会」と、「経営執行会議」、「評価・選考会議」を設置して、「経営上の意思決定、監督」と「職務の執行」、「取締役業績評価」の3つの機能を分離しています。また、監査役が取締役会、経営執行会議等の重要な会議に出席することを通して経営監視機能の充実を図っているほか、社外からのチェックの観点においては社外監査役3名を選任していることにより、経営の監視および評価について十分に機能する体制を整えています。さらに、当社グループでは経営監督と業務執行の分離をより明確にし、事業環境の変化に即応するために執行役員制度を導入しています。この制度の導入に伴い、機動的な業務執行を図り、全社的な情報共有を充実させるために「執行役員連絡会」を経営執行会議の下部組織として設置しています。

関連情報 ● アニュアルレポート「CSRマネジメント」(PDF)  
web [http://www.cosmo-oil.co.jp/ir/annual/annual2008/pdf/annual2008\\_08.pdf](http://www.cosmo-oil.co.jp/ir/annual/annual2008/pdf/annual2008_08.pdf)

◆ガバナンス体制図



## 内部統制に対する取り組み

### 内部統制に関する基本的な考え方

コスモ石油グループの経営理念および企業行動指針を実践し、職務を適正かつ効率的に執行するため、取締役および使用人の職務執行の体制、これを支えるためのリスクマネジメント・内部監査の体制、監査役による監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備を推進しています。

### 内部統制システムの整備状況

グループ全体のCSRおよび内部統制に関する活動を統括する「CSR推進委員会」を社長直轄組織として設置し、コーポレートコミュニケーション部がその運営を補佐し、コスモ石油グループ企業行動指針の実践を促進するなど、遵法精神を踏まえた倫理観のある企業行動の徹底に努めています。「CSR推進委員会」は実行組織として「企業倫理委員会」「リスクマネジメント委員会」「総合安全対策本部」「地球環境委員会」「人権委員会」「品質保証委員会」の6委員会を統括し、さらに各実行委員会は関係部署がその運営を補佐し、全社をあげた重点的かつ積極的な取り組みを進めています。

### CSRに関する現状調査

コスモ石油グループのCSR経営を推進するにあたり①実態把握②改善点の洗い出し③CSR啓発の一助とすることを目的に、2007年9月にCSRに関する現状調査(社員意識調査)を実施しました。コスモ石油グループ20社の役員・社員を対象として、調査の信頼性を確保するため匿名での回答、外部機関による調査票の回収を行った結果、約93%(4,198部回収)の高い回答率となりました。

◆内部統制体制図

