

### 基本的な考え方

野村グループでは、コンプライアンスを経営上の重点課題と位置づけ、「野村グループ倫理規程」を当グループにおけるコンプライアンスの基本方針としています。

### コンプライアンス体制

当グループは、全部署において法令に違反する疑いのある行為が発生しないよう努めるとともに、万一、問題が発生した際には、それが経営レベルにまで漏れなく、かつ遅滞なく伝達され、適切に対処される組織および体制を構築しています。

具体的には、グループのコンプライアンスを統括するグループ・コンプライアンス統括責任者を選任し、それを補助するグループ・コンプライアンス部を設置しています。また、グローバルなビジネスの拡大に対応して、内部管理体制を強化するため、ホールセール・コン

プライアンス・ヘッドを選任しています。

さらに、海外拠点を含むグループ各社においてもコンプライアンス体制を整備・維持するために、グループ・コンプライアンス統括責任者の指示に従い、コンプライアンスに関する事項について報告するコンプライアンス責任者を設けています。

### 野村証券のコンプライアンス体制

野村証券では、グループとしての取り組みに加え、コンプライアンスの具体的実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を策定し、これに沿って体制を構築しています。

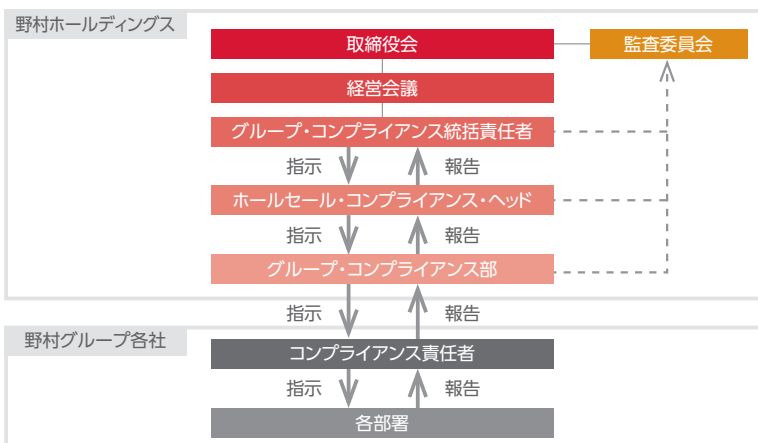
内部管理体制の整備および内部管理上の重要事案などにかかわる審議を行う内部管理委員会を設置し、執行役社長が委員長を務めています。また、コンプライアンス責任者である内部管理統括責任者を任命するとともに、業務管理本部を設置しています。

業務管理本部では、社内ルールの策定やその周知徹底を行うとともに、各店舗におけるルールの遵守状況などをモニタリングし、問題点が発見されれば、ルールの再徹底や修正などの改善策を講じることにより、法令諸規則の遵守、内部管理体制の強化・充実を図っています。

### 野村証券の主な取り組み

- 本人確認や疑わしい取引の届出の徹底などによるマネー・ローンダリングの防止
- 反社会的勢力、または団体との一切の取引を遮断するため野村証券における取引約款などに暴力団排除条項を設置
- グループ・コンプライアンス部に情報を集約し、グローバルな視野に立った利益相反の管理とインサイダー情報の管理

### コンプライアンス体制



## コンプライアンス・ホットラインの設置

当グループでは、社員が法令違反の疑いのある行為などに気づいた場合に、その情報を当グループが定めた通報受領者に直接提供する手段として、「コンプライアンス・ホットライン」を設置しています。

## コンプライアンス・トレーニング

当グループでは、役員および社員に対し、マネー・ローンダリング防止、インサイダー取引防止、ファイアーウォール規制の遵守、顧客情報管理の徹底、などのテーマで、コンプライアンスにかかわるトレーニングを計画的に実施しています。

### 野村証券の主な取り組み

- 営業責任者、内部管理責任者、内部管理部門社員に対する研修および外務員の資質の向上のための研修
- 支店長、総務課長、新入者、新任者などへのコンプライアンスに関する知識習得・理解度向上のための研修
- 各種研修・会議における場を利用したコンプライアンスに関する教育・訓練の充実
- 業務管理者研修
- 営業部におけるコンプライアンスアワーの毎月の実施

## 金融商品・サービスの品質向上

野村証券では、金融商品取引業者向けの監督指針などを踏まえて、お客様に提供する各種金融商品およびサービスに関して、口座開設時や有価証券引受時の審査の徹底、正確かつわかりやすい情報提供などの取り組みを通じ、品質の向上を図っています。

### 野村証券の主な取り組み

- 内部管理責任者、業務管理者などの責任者を設置し、コンプライアンスおよび業務の適正性が遵守される体制の構築
- 口座開設時の審査および有価証券引受時の審査の徹底
- 商品の内容について十分に精査し、正確かつわかりやすい情報提供に努める
- お客様の金融商品に関する知識や、財産の状況などを総合的に勘案したうえで、金融商品取引法をはじめ各業務に応じた法令諸規則を遵守した商品勧誘の実施
- コンプライアンス研修を通じた法令諸規則および社内ルールの徹底

## 公正な取引

当グループでは、反社会的勢力との取引を排除するとともに、公務員や民間団体役職員に対する贈答や接待に関するガイドラインを定め、周知徹底を図ることで、公正な取引が行われるよう努めています。

## 情報セキュリティ

当グループでは、情報セキュリティに関する基本原則として、「野村グループ情報セキュリティ基本方針」を定め、グループにおける情報資産の適切な保護を図っています。

特に、お客様の個人情報に関しては、個人情報保護法など関連法令の遵守に加え、「野村グループ個人情報保護方針」などに則り、厳格な取り扱いを徹底しています。詳しくは、当社のホームページをご覧ください。

野村グループ個人情報保護方針

 <http://www.nomuraholdings.com/jp/policy/privacy.html>