

コンプライアンス基本方針

平成20年4月1日

株式会社証券保管振替機構及び株式会社ほふりクリアリング（以下「当社」という。）のコンプライアンス基本方針を次のとおり定める。

1. 法令等遵守

業務の健全性を確保するため、業務に係るあらゆる法令等を遵守します。

2. 情報管理の徹底

業務上知りえた情報に関しては、漏洩防止等の適正管理を徹底します。

3. システムの安定稼働

証券市場の主要なインフラを担う企業として、自然災害、故意・過失等から発生するリスクを最小限にする体制を構築し、日々の安定的な運用を実現させます。

4. 社外関係者に対する姿勢

制度利用者、投資者にご満足いただける高品質なサービスの提供を目指します。

全ての社外関係者と正常かつ健全な関係を構築・保持します。

5. 説明責任と情報開示

証券市場の信頼性を確保するため、十分な説明責任を果たします。

また、社会の信任を得るため、私たちから積極的に当社の役割を広く社会に伝えます。

6. 職場環境と組織風土

お互いの多様性を尊重し、闊達なコミュニケーションを行います。

7. 公私の峻別

業務を行うにあたって公私のけじめをつけることはもとより、当社の役員・社員として社内外を問わず責任ある行動と判断を行います。

8. インサイダー取引の未然防止

インサイダー取引規制の遵守のみならず、社内規則を遵守することにより、インサイダー取引を未然に防止します。

9. 反社会的勢力及び団体に対する姿勢

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体には毅然とした態度で臨み、不当な要求には屈しません。

10. CSR

証券市場の主要なインフラを担う企業として、本業のみならず、広く社会に貢献できることに取り組みます。

以 上