

## お客さま本位の業務運営に関する原則

ANZ グループでは「ANZ の存在意義 (ANZ's Purpose)」という企業理念を制定しています。その理念は「我々の存在意義はお客さまとコミュニティが栄える社会をすることです。我々は全ての人に参加でき、より良い生活を送れるバランスの取れた持続的な経済の実現の為に努力しています。」です。

この理念に基づき、また金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」に準拠しつつ、ANZ 証券株式会社（「当社」）では「お客さま本位」の取組方針として以下の方針を制定しました。お客さま本位の業務運営を実現するべく、以下に掲げる内容を活動の方針としていることを皆様にお示しするとともに、今後その取組状況を定期的に確認、見直し、ご報告してまいります。

### ① お客さまの最善の利益の追求

当社では従業員の行動規範 (ANZ Values) を制定しています。この行動規範はそれぞれの行動規範の頭文字をとって ICARE と呼び企業文化として定着に努力しています。ICARE は Integrity (誠実、公正に業務に取り組むこと)、Collaboration (協調性を持って業務に取り組むこと)、Accountability (責任感を持って業務に取り組むこと)、Respect (お客さま、役職員間、全ての関係者へ尊敬の念を持って業務に取り組むこと)、Excellence (最高の仕事を遂行すること) の 5 つの規範から成り立っています。

### ② 利益相反の適切な管理

当社では利益相反対応方針に基づき、利益相反管理の有効性を検証し、適切な運用に努めます。

### ③ 手数料の明確化

お客さまのお取引、投資判断に資するよう、商品毎の手数料等の透明性を高めるとともに、ご提供する手数料情報の充実と分かりやすい説明に努めます。

#### ④ 重要な情報の分かりやすい提供

販売する商品の特性・メリット・デメリット・リスク・経済環境・市場動向等に関して、お客さまに重要な情報を分かりやすい形で提供することに努めます。

#### ⑤ お客さまにふさわしいサービスの提供

お客さまのニーズをしっかりとお伺いし、お客さまの状況・契約の目的等に照らして、適切な商品・サービスを提供できるように努めます。当社は商品の組成に当たり、顧客の属性や商品の複雑さ及びリスクに応じた分類をおこない、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意し、以下に定める取組み状況を示す KPI を定期的に公表いたします。

#### ⑥ 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

従業員の報酬・業績評価はお客さまの利益を追求し、お客さまを公正に取り扱う為に、収益評価に偏らない評価項目としています。営業に携わる従業員に対して営業コンプライアンス研修を実施しております。

### ANZ 証券株式会社の取組み状況を示す KPI (Key Performance Indicator)

当社は、証券会社等の他の販売会社（以下「卸先販売会社」と言います）に対して金融商品を販売し、卸先販売会社が最終顧客に対して当該金融商品の勧誘・販売を行う卸ビジネスに関して、従前よりガイドラインを設定しガバナンスの強化を図っております。当社は、ガイドラインに基づく卸ビジネスで取扱う商品および最終顧客との直接の接点を有する卸先販売会社の精査・選別等の取組みが、当社のビジネスの特性に即し当社が実施するお客さま本位の業務運営を実現するための具体的な取組みであると考えています。なお、当社が卸ビジネスにおいて販売する商品としては、為替関連仕組み債、金利関連仕組み債を私募ベースで提供を行うこととし、最終投資家属性としては、法人および富裕層等を想定しております。

ガイドラインの主要項目とその具体的な取組み状況/KPI は以下のとおりです。

ガイドラインの主要項目	取組み状況	KPI
		2022年10月～2023年9月
<b>取扱い商品に関する項目</b>		
ANZ 証券が卸先販売会社に販売する商品を、そのリスク等に応じて分類し、承認済み商品として管理します。新商品を追加する場合には当社の経営委員会の承認を経ることとします。	当社の経営委員会において、販売する商品についての説明および検討がなされ、これまで以下の商品が承認され、承認済み商品として管理されております。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 為替関連仕組み債</li> <li>・ 金利関連仕組み債</li> </ul>	当該期間中に追加された新商品はありませんでした。
<b>卸先販売会社に関する項目</b>		
卸先販売会社を承認済み販売会社として管理し、年に1回 KYD (Know Your Distributor) レビューを行います。	当社の経営委員会において、卸先販売会社の検討及び選定が行われ、これまでに7社が承認を受けました。	当該期間末までに7社の KYD 年次レビューが行われました。
承認済み販売会社に行政処分や法令違反があった場合、当販売会社との取引を停止する場合があります。	従前より対応しております。	当該期間内に該当する販売会社はありませんでした。

## ANZ 証券株式会社

〒100-6333 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 31階