行政処分等への対応・再発防止に向けた取組

SMBC日興証券の元役職員が金融商品取引法第159 条第3項(違法な安定操作取引)に違反した事態(相場操 縦事案)と同社および三井住友銀行の役職員の間で非公 開情報を授受した事態(銀証ファイアーウォール規制違反 事案)を受け、当社、SMBC日興証券および三井住友銀行 の3社は、2022年11月、同様の事態を二度と繰り返さな いよう、取締役会での議論を踏まえて改善策を策定し、公 表しました。

以降、改善策の着実な実行等を通じた経営管理体制およ び内部管理体制の強化ならびに健全な組織文化の醸成等 に取り組んでいます。

各改善策の策定・構築については概ね計画通り進捗して おり、内部監査や外部弁護士による各改善策の実効性検証 までの対応が一巡しました。

一方で、改善策のさらなる浸透・定着に向けては、不断の 取組が必要となるため、引き続き、グループ一体となって、 改善策の徹底に取り組んでいきます。

再発防止策の進捗状況

2022年11月 改善計画提出

現在 再発防止に向けた枠組の策定・構築 浸透·定着 実装·実効性検証 ● 経営管理体制の強化 ② 内部管理体制の強化

❸ 健全な組織文化の醸成 <SMRC 日興証券> • 新たな理念体系の浸透・徹底 経営執行の監督強化 3線管理の実効性向上 外部知見を活用したターゲット 新たな理念体系の浸透のため、 • 役員向けコンプライアンス研修実施 オペレーティングモデルの実装 経営理念ミーティングを継続開催 守りへの重点的な資源配分 人員・IT投資の状況の定期的なレビュー • コンプライアンス部門の機能強化 タウンホールミーティング 1線・2線の専門性強化 • 不公正取引防止部会 改善策や会社の方向性等に関する双方向 相場操縦 売買管理上の不芳事態等を ディスカッション 外部人材の積極採用 事案 1線・2線で議論 「不祥事を学び継ぐ日」 商品・サービス協議会 風化防止のため、全役職員が不祥事を振り リスク·課題およびそれらへの対応を 1線・2線で協議 仮る日を制定 <三井住友フィナンシャルグループ> SMBC日興証券役員人事·資源配分計画 「グループビジネス管理室 | 設置 • CEOメッセージの発信 への関与強化および十分性の検証 グループベースでの有事対応強化 SMBC日興証券·SMFG部店長会議で実施 ④ 経営管理体制の強化 ⑤ 顧客情報管理体制の強化 ⑥ コンプライアンス意識醸成 銀証FW • 役員向けコンプライアンス研修実施 情報管理ルールの徹底 営業店での勉強会開催 規制 違反事案 • SMFGコンプライアンス部の体制強化 • 事後モニタリングの強化 • 研修機会の拡充

内部監査・外部弁護士による実効性検証