

コンプライアンス

グループ長からのメッセージ

株主・市場から高く評価され、広く社会から信頼されることを目指して、国内外の環境変化や社会的要請の高まりを確りと把握し、拡大・多様化するビジネスモデルに対応したコンプライアンス態勢の高度化に取り組みます。

経営陣からのメッセージ発信や継続的な研修等を通じて、役員・社員一人ひとりが自律的にコンプライアンス活動を実践するカルチャーの醸成に努めます。

〈基本的な考え方〉

- 当社グループは、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、法令・諸規則を遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を実践するためのコンプライアンス態勢を構築しています。
- すべての役員・社員が遵守すべき具体的な行動指針として、「みずほリースグループの企業行動規範」を制定しています。



教育・研修

役員・社員のコンプライアンス意識の向上、自律的なコンプライアンス活動の実践を目的として、eラーニングも活用し、すべての役員・社員を対象としたテーマ別研修や職務に即した階層別研修等を実施しています。

研修においては、ルールや手続の解説に加え、社会的に注目された事例を用いて問題点や留意すべき事項を示すことで、役員・社員に気づきを促し、具体的な行動につなげる内容としています。また、社内SNSを活用した情報共有や事例の紹介を通じて、組織全体のコンプライアンス意識の浸透を図っています。

なお、遵守すべき行動指針である「みずほリースグループの企業行動規範」や、コンプライアンスの具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」は、役員・社員がいつでも閲覧し業務に活かせるように社内イントラネットに掲載しています。

2024年度に実施した研修



- 役員コンプライアンス研修（年1回）
- 部長コンプライアンス研修（年2回）
- 管理者コンプライアンス研修（年1回）
- 新入社員/キャリア採用者コンプライアンス研修（毎月）
- 部店向けコンプライアンス研修（年4回）
- 本部向けコンプライアンステーマ別研修 等（インサイダー取引規制、情報管理等）

企業行動規範の基本方針

- ① 社会的責任
- ② お客さま第一主義の実践
- ③ 法令やルールの遵守
- ④ 人権の尊重
- ⑤ 反社会的勢力との関係遮断

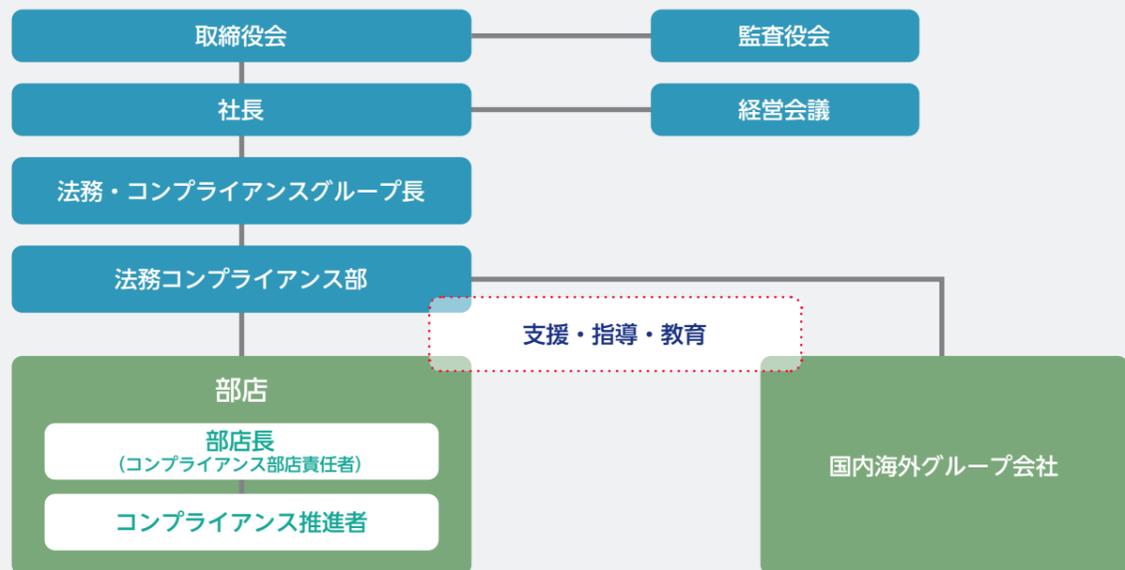
コンプライアンス運営体制

当社グループでは、コンプライアンス全般の統括責任者である法務・コンプライアンスグループ長（CCO）のもと、法務コンプライアンス部がコンプライアンスに係る企画・運営、遵守状況の管理・指導を行っています。

部店長はコンプライアンス部店責任者として、法務コンプライアンス部の指示に基づき、コンプライアンス遵守状況のチェック等の自律的な統制活動を行っています。

また、具体的な実践計画であるコンプライアンス・プログラムを年度ごとに策定し、コンプライアンス関連施策への取組状況と併せて、半年ごとに経営会議・取締役会等に報告し、実施状況をフォローアップしています。

コンプライアンス体制図



マネー・ローンダリング等防止対策、反社会的勢力との関係遮断

マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融対策の重要性は高く、対策強化が国際的な課題となっており、関係法令・ガイドライン等を遵守するための各種規程・手続の整備（「マネー・ローンダリング等防止に関する規程」等）、研修の実施等、適切に管理するための態勢を構築しています。

反社会的勢力への対応については、「みずほリースグループの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断することを定め、チェック・管理態勢を整備し、研修等で役員・社員に徹底しています。

内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン）

不正・法令違反等の早期検知・是正を目的として内部通報制度を整備し、社内外に複数の通報窓口を設置しています。

すべての役員・社員を対象とした研修やポスターの掲示等により、周知・利用促進を図るとともに、匿名での通報も可能としています。また、通報者に対していかなる不利益な取り扱いも行わないことを「内部通報規程」に定め、通報者保護を徹底する等、適切に運営しています。

設置している通報窓口



- **コンプライアンス・ホットライン（社内窓口）**
[通報対象]・不正行為 ・コンプライアンス関連
- **社外通報窓口（社外窓口：外部法律事務所）**
[通報対象]・不正行為 ・コンプライアンス関連 ・ハラスメント等の人権関連
- **ハラスメント相談窓口（社内窓口）**
[通報対象]・ハラスメント等の人権関連
- **監査役ホットライン（社内窓口）**
[通報対象]・不正行為 ・コンプライアンス関連 ・ハラスメント等の人権関連



ホットライン啓発ポスター