

## 反社会的勢力との関係遮断・排除に係る方針

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社は、反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応方針として、次の通り反社会的勢力との関係遮断・排除に係る方針を策定し、公表いたします。

### 1. 組織としての対応

当社は、反社会的勢力に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、経営陣以下、組織全体としての対応を行います。なお、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応の管理・総括は、コンプライアンス・オフィサーが行います。

### 2. 外部専門機関との連携

反社会的勢力への対応に際し、適切な助言・協力を得ることができるよう、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と関係を構築します。

### 3. 取引を含めた一切の関係遮断

当社は、反社会的勢力とは取引関係を含め一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力からの不当要求等は拒絶します。

### 4. 有事における民事と刑事の法的対応

当社は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事と刑事の両面から、積極的に法的対応を行います。

### 5. 裏取引や資金提供の禁止

当社は、反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事等を理由とする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引や資金提供は行いません。