

平成 21 年 12 月 1 日

## 利益相反管理方針の概要

バークレイズ銀行東京支店

### 1. 目的

幅広い商品・サービスを幅広く多様な顧客に提供しているバークレイズ・キャピタル・グループ(以下「当行グループ」といいます。)においては、ある顧客の利益が他の顧客の利益と相反する、又は、特定の顧客の利益が当行の利益と相反するような状況が時折生じることがあります。

こうした状況の中で、バークレイズ銀行東京支店(以下バークレイズ銀行のことを「当行」、バークレイズ銀行東京支店を「当支店」といいます。)においても、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。

当支店は、銀行法(昭和 56 年 6 月 1 日法律第 59 号)上の外国銀行支店であるとともに、金融商品取引法(昭和 23 年 4 月 13 日法律第 25 号)上の登録金融機関ですが、これらの法令に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定いたしました。

### 2. 利益相反のおそれのある取引の種類・特定のプロセス

#### (1) 対象取引

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当支店、当行(当支店を除く。)又は当行グループが行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引です。

利益相反は、当支店、当行(当支店を除く。)又は当行グループと顧客の間の利益相反、若しくは当支店、当行(当支店を除く。)又は当行グループの顧客と他の顧客との間等で生じる可能性があります。

「顧客」とは、当支店の行う「銀行関連業務」又は「金融商品関連業務」に関して、既に取引関係のある顧客、又は、取引関係に入る可能性のある顧客をいいます。

「銀行関連業務」とは「銀行が営むことができる業務」をいいます。具体的には、固有業務(預金・融資・為替取引)(銀行法10条1項)のほか、付随業務(同条2項)、他法金商業等(同法11条)や法定他業(同法12条)など、およそ銀行が営むことができる業務が含まれます。

「金融商品関連業務」とは、登録金融機関の行う登録金融機関業務をいいます。

#### (2) 利益相反のおそれのある取引の種類・判断基準

「利益相反のおそれのある取引」の種類としては以下のものが考えられます。しかし、これらの種類は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご注意下さい。

- ① 当支店と顧客の間の利益相反関係。当支店が自己の利益を顧客の利益に優先させた場合。
- ② 顧客間の利益相反。当支店が特定の顧客又は顧客グループの利益を他の顧客の利益に優先させた場合。
- ③ 社員と顧客の間の利益相反。当支店の社員あるいは外務員が自己の利益を顧客の利益に優先させた場合。
- ④ グループ内の利益相反。当支店の従事する業務が、バークレイズ・グループ内の他の業務分野の利益と相反する可能性がある場合

なお、当支店は、銀行法、金融商品取引法その他の法令上の禁止行為のうち、「利益相反のおそれのある取引」に該当するものについては、既存の法令等遵守態勢に従って管理を行います。また、利益相反に該当するか否かの判断において、当支店及び当行グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。

### (3) 具体例

「利益相反のおそれのある取引」の主な取引例としては、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が考えられます。ただし下記はあくまで例であり、利益相反のおそれのある取引のすべてではありません。

- 顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該顧客に対するプリンシパル投資、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合。
- 競合関係又は対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
- 一方の顧客に対して企業防衛アドバイスしているところ、当該顧客を買収しようとしている競合関係・対立関係のある他の顧客に対して融資をする場合。
- 関係会社が発行又は組成する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合について自己がバックファイナンスを行っている場合。
- 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合。
- 当支店又は当支店関係者の従業員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。

### 3. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

当支店は日本の金融商品取引法に基づき当支店に加え、バークレイズ・キャピタル証券株式会社、バークレイズ・キャピタル・ファンド・ソリューションズ・ジャパン株式会社ならびにバークレイズ・キャピタルの海外関連会社が行う取引についても利益相反管理の対象といたします。

### 4. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法

当支店は、「利益相反のおそれのある取引」を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体

例に過ぎず、下記の措置が採られるとは必ずしも限られません。

- 顧客への事実の開示
- 部門間の分離
- 他の取引と同一条件の取引をすること
- 一方の取引の中止
- その他の方法

## 5. 利益相反管理体制

### (1) 利益相反管理統括部署の設置

当支店のコンプライアンス本部を利益相反管理統括部署とし、利益相反管理統括部署は、「利益相反のおそれのある取引」の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。

### (2) 利益相反管理統括部署の職責

利益相反管理統括部署は、業務担当部署から独立した立場で、「利益相反のおそれのある取引」を特定するとともに、「利益相反のおそれのある取引」に関する適切な利益相反管理の実施を当支店の業務担当部署に対して指示いたします。

利益相反管理統括部署は、特定・管理した「利益相反のおそれのある取引」をマネージメント・コミッティへ報告いたします。ただし、経営に重大な影響を与える、又は顧客の利益が著しく阻害される事項については、速やかに当支店の支店長に報告いたします。

また、定期的に又はその都度「利益相反のおそれのある取引」の利益相反管理状況等の報告を受け、適切な管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。

顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、当支店の業務担当部署に対する適切な利益相反管理の実施指示、「利益相反のおそれのある取引」の見直し等を行います。

当支店の役職員に対し、本方針及び利益相反管理規程を踏まえた利益相反の管理について研修を定期的実施し、「利益相反のおそれのある取引」の管理についての周知徹底いたします。

### (3) 記録・保存

「利益相反のおそれのある取引」の特定及び管理方法の選定を行った場合、当支店はその措置について記録し、作成の日から5年間保存します。

### (4) 検証

当支店は、利益相反管理の方法についての検証を行います

以上