

## フィデューシャリー・デューティー／スチュワードシップ責任に係る2021年度取組状況

テーマ	2021年度 取組方針	2021年度 取組実績
企業理念浸透	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ FD/ESG等の観点で優れた取組み・貢献を讃える仕組みの継続検討</li> <li>◇ FDや計画・目標・評価制度の浸透に資する研修の拡充</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 新しい計画・目標設定・評価制度体系の実践、企業理念浸透活動継続</li> <li>✓ 企業理念やFD/SS/ESGに関する社内研修の実施</li> </ul>
業務プロセス高度化	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 投資委員会におけるPDCAサイクルの強化</li> <li>◇ 内部統制態勢の再構築に基づく、サービス態勢の高度化</li> <li>◇ 業務システムの導入・開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 可視化・標準化・文書化・合理化・投資委員会決定プロセス見直し・情報セキュリティ強化その他内部統制等に係る体制整備</li> <li>✓ システム・IT基盤の高度化</li> </ul>
コンプライアンス・リスク管理態勢の強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 能動型の利益相反管理</li> <li>◇ リスクベースアプローチによるリスク管理態勢構築</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 案件増加・高度化の中、フロントの先の顧客を見た対応の実施</li> <li>✓ リスクコミュニケーションを通じた社内相互理解の促進と業務高度化</li> <li>✓ コンプラ部門の連携・協力による組織的対応と業務再構築</li> </ul>
ESGインテグレーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 運用高度化・差別化を企図した、ESGインテグレーションの全領域展開や先進領域におけるTCFD対応推進</li> <li>◇ 関連規程類の整備や、投資家レポートを通じた開示高度化の検討推進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 全社統一的なESGインテグレーションの推進、先進領域におけるTCFD移行・物理的リスクの定量分析等の態勢整備</li> <li>✓ 業界動向把握や対話による投資家ニーズの的確な把握、及びそれらに基づく領域横断での業務高度化</li> </ul>
ウェルネス経営	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 顧客や株主と並ぶ、ステークホルダーである従業員に対するエンゲージメント強化のための、働き方の柔軟化を含めた「ウェルネス」経営に向けた取組実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ フレックス・在宅勤務制度の拡充</li> <li>✓ オンライン化を含めた社内研修の拡充</li> </ul>
新型コロナウイルス危機に対応した事業継続確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ コロナ危機に対応した特別BCPIに基づく感染防止と事業継続の両立確保</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 緊急事態宣言等への適確な対応と事業継続の確保</li> <li>✓ オフィスの衛生環境配慮への取組強化、リモートワーク環境整備</li> </ul>

## フィデューシャリー・デューティー／スチュワードシップ責任に係る2022年度取組方針

- 当社は、「良質な投資機会の提供」「投資家の最善の利益の追求」「良質な運用サービスの提供」及び「本業における価値を発揮するための基盤・体制維持高度化」を創出すべき価値として捉え、それらの実現に向けて以下の取組みを行います。

### 良質な投資機会の提供

#### 取組

- 投資家マンドートの着実な実行

### 投資家の最善の利益の追求

#### 取組

- 投資家目標リターンの実現
- 投資家ニーズを起点としたESGインテグレーションの定着・高度化

### 良質な運用サービスの提供

#### 取組

- 業務プロセスを重要なサービスとして捉え、高いレベルのサービス品質を追求

### 本業における価値を発揮するための基盤・体制維持高度化

#### 取組

- 組織や職員の目標がFD・企業理念と整合するような業務目標・評価体系の運用高度化
- 企業理念の浸透による顧客本位の徹底と、コンプライアンス対応力の強化
- 良質な運用サービスを確保するための内部統制態勢の実践・定着・高度化
- サステナビリティ・ESG投資の全社的な推進
- 採用、人材育成、就業制度、システム、その他社内環境・制度等の維持高度化
- 新型コロナウイルス対応を含むBCM(事業継続マネジメント)の強化