お客様本位の業務運営に関する方針について

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社（以下「当社」）は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズの日本法人として、お客様の多様な資産運用ニーズに応えるソリューションおよび信頼されるサービスの提供を目指し、業務運営の継続的な向上を図るため、「お客様本位の業務運営に関する方針（以下「本方針」）を制定・公表します。

1. お客様の最善の利益の追求

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図ります。当社は、「より輝く未来への投資を、ジャナス・ヘンダーソンとご一緒に」というスローガンの下、以下のグループ共通の方針に則った業務運営を通して、このような業務運営が企業文化として定着するよう努めます。

（1）常にお客様を第一に考える
意思決定や目標達成方法に関する指針として、お客様の利益を最優先事項とします。また、お客様とのコミュニケーションやサービスの提供に際しては、できるだけ簡素で分かりやすいものとなるよう努めます。

（2）実行は意図に優先する
目標達成のために社員が一丸となって行動し、説明責任を果たし、結果を出すために行動します。

（3）共に成功する
社員、お客様、地域社会等すべてのステークホルダーと協働し、共に発展することを目指します。

（4）多様性が成果を高める
多様で包括的な視点を持ち、現状を更に改善する新しいアイデアを尊重します。

（5）真実が信頼を生む
お客様、ステークホルダー、地域社会との関係において、従業員の信頼性と透明性を重視します。

2. 利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益を最優先事項とし、お客様の利益が不当に害されることのないよう努めます。当社は、業務遂行に際して、「利益相反管理方針」を定め、当該方針に基づき、利益相反が生じるおそれのある取引の把握に努め、想定される利益相反の未然防止もしくは適切な管理に努めます。

3. 手数料等の明確化

当社は、お客様に対する金融サービスの提供に際しては、提供する商品・サービス又はそのリスク及び費用について十分にご理解いただけるよう情報提供に努めています。なお、当社の対象顧客は機関投資家等の法人顧客であり、手数料等は個別具体的に決定されるため公表はしておりません。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、「金融商品の販売等に係る勧誘方針」を定め、当該方針に基づきお客様の投資経験、商品知識、投資目的及び財産の状況等に照らして、商品内容やリスクその他重要な事項等の適切な説明に努めることとしています。お客様に提供する資料についてはお客様に説明を行う部署及びコンプライアンス部門による事前の確認を行い、内容が明確、平易で誤解を招きやすいものとなっていないことを確認し、お客様ご自身のご判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。

5. 顧客にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の資産運用ニーズの把握に努め、グループの運用拠点等と協働して多様な投資対象や運用戦略の中から、お客様のニーズ、投資方針等にふさわしい商品やサービス、ソリューションをご提案します。

6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社においては、お客様の最善の利益を追求するための行動、お客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を確保するために、従業員に対して定期的に研修を行うとともに、コンプライアンス・リスク管理部によるモニタリングや内部監査等によって適切な業務運営の確保に努めています。また従業員の評価においても、定量面のみならず定性面においても加味することで、各従業員の適切な業務遂行を促しています。

以上