

## GUIDEPOINT GLOBAL, LLC—行動規範

### はじめに

Guidepoint Global, LLC（以下「Guidepoint」または「当社」）は、適用される法律および規制をすべて遵守して、倫理的かつ誠実に、事業を行うよう努めます。本行動規範（以下「本規範」）に記載されている原則は、当社の事業のあらゆる側面に適用されます。当社の従業員やビジネスパートナー（アドバイザーおよびベンダー）が、コンプライアンスおよび誠実性に対する当社の責任を果たすうえでの重要な参加者として、自らの果たすべき役割を認識することが非常に重要です。

本規範は、Guidepoint が目指す原則と倫理基準を定めるものです。Guidepoint は、従業員やビジネスパートナーがこの内容をよく理解し、事業を営む地域において有効な適用される法令や規則に加え、本規範に定める基準を遵守することを期待しています。

**倫理的な事業慣行**—Guidepoint のポリシーは、適用される法律、規則および規制（国内法および国際法）をすべて遵守するよう求めています。事業上の取引はすべて、公正、適法かつ誠実でなければなりません。

**腐敗防止**—Guidepoint は、最高レベルの倫理基準に従って業務を遂行すること、ならびに、会社資産の不正使用、汚職、賄賂、不適切な贈り物、強要、および横領を禁ずるポリシーを有することを約束します。

**利益相反**—Guidepoint の従業員およびビジネスパートナーは、Guidepoint と従業員またはビジネスパートナーとの間で利益相反を実際に生じ、または生じるような外見のある商取引に従事することを明示的に禁じられています。

**プロフェッショナリズム**—Guidepoint は、従業員とビジネスパートナーとの間、ならびに従業員およびビジネスパートナーと Guidepoint のお客様との間でのあらゆるやりとりが、プロフェッショナルで、敬意を払い、業界最高水準に沿ったものであるよう要求します。いかなる場合でも、口頭または書面によるコミュニケーションにおいて、罵り言葉や、敵対的、攻撃的、侮蔑的、無礼な言葉、その他不適切な言葉を用いることは許されません。

**プライバシー**—Guidepoint は、個人情報をも機密にかつ責任を持って処理し、個人情報が効果的に保護され、正当な目的のためにのみ使用されるように務めます。詳細は、<https://www.guidepoint.com/privacy-policy/>をご覧ください。

**労働と人権**—Guidepoint は公正な労働慣行の遵守に務め、尊厳と尊重をもって従業員を扱うことを約束します。Guidepoint は、以下の原則に沿った行動や実践を受け入れ奨励することにより、

Guidepoint は登録投資顧問ではなく、投資顧問としてのビジネス取引と、投資のアドバイスはいずれも提供できません。Guidepoint が提供する情報は、投資アドバイスの提供を意図しておらず、また証券の売却または勧誘、あるいは証券の購入の申し込みを意図したものでもありません。Guidepoint がお客様に提供する商品やサービスは、一般的な情報提供のみを目的としております。Guidepoint の商品やサービスから提供された情報にのみ依存して投資またはその他の意思決定を行うべきではありません。© 2021 Guidepoint Global, LLC. 無断複写・転載禁止。



従業員およびビジネスパートナーのネットワーク全体で人権を支援することを目指しています。

- (i) **人権**—Guidepoint は自由に結社を行う従業員の権利を尊重し、差別やハラスメントを禁止しています。さらに、Guidepoint は人権保護を支援および尊重し、Guidepoint が人権侵害に加担しないよう尽力しています。
- (ii) **人身売買**—Guidepoint は、責任ある行動を行い、現代奴隷法（Guidepoint の現代奴隷法に関する声明はこちらでご覧いただけます：<https://www.guidepoint.com/>）の目的を支援し、当社が事業を営む国で人身売買を禁止するあらゆる規則を遵守するよう務めています。
- (iii) **強制労働および児童労働**—Guidepoint は、当社組織およびビジネスパートナーのネットワークにおいて、いかなる強制労働も禁止するよう尽力しています。
- (iv) **安全衛生**—Guidepoint は安全で安心できる労働環境を従業員に提供するよう努めています。

**機会の平等、多様性、インクルージョン**—Guidepoint は、グローバル企業として、多様性とインクルージョンに価値を置き、奨励しています。人種、肌の色、信条、宗教、ジェンダー、性同一性、妊娠、婚姻状況、パートナーシップの状況、DV 被害の状況、性的指向、年齢、出身国、外国籍または市民権の状況、軍歴または軍籍の状況、障害、ハンディキャップ、遺伝情報、その他連邦、州または地域の法律によって保護されるあらゆる特性に基づく差別を行わないことは、現在も今後も、Guidepoint の基本方針であり続けます。Guidepoint は、従業員の採用、選定および昇進を、従業員の資格、スキル、適性、態度に基づいて行います。この差別禁止ポリシーは、従業員、アドバイザー、業者の選定を含む、Guidepoint の事業のあらゆる側面に対して適用されます。

**環境への影響および持続可能性**— Guidepoint は、エネルギーと水資源を節約し、無駄を削減し、可能な限り環境に優しい製品を使用することにより、地球の天然資源の保護における自らの役割を果たすよう努力します。Guidepoint は適用される環境法を全て遵守し、持続可能性の文化を育み、環境に優しい技術やプロセスの使用を広げるよう設計された社内プログラムを継続的に開発しています。

Guidepoint は登録投資顧問ではなく、投資顧問としてのビジネス取引と、投資のアドバイスはいずれも提供できません。Guidepoint が提供する情報は、投資アドバイスの提供を意図しておらず、また証券の売却または勧誘、あるいは証券の購入の申し込みを意図したものでもありません。Guidepoint がお客様に提供する商品やサービスは、一般的な情報提供のみを目的としております。Guidepoint の商品やサービスから提供された情報にのみ依存して投資またはその他の意思決定を行うべきではありません。© 2021 Guidepoint Global, LLC. 無断複写・転載禁止。

「Guidepoint ®」と、Guidepoint の製品およびサービスに関連するマークは、Guidepoint の商標または登録商標です。  
[www.guidepoint.com](http://www.guidepoint.com)



## 承認

当社は、ビジネスパートナーに対して、彼らや彼らの組織に適用される行動規範を遵守することを確約するよう求めています。当社のビジネスパートナーは、本規範に記載された事項の違反、特に Guidepoint の評判を直接または間接に害しうる違反を認識した場合は、当該行動を中止し、直ちに Guidepoint に通知することが求められます。

Guidepoint は登録投資顧問ではなく、投資顧問としてのビジネス取引と、投資のアドバイスはいずれも提供できません。Guidepoint が提供する情報は、投資アドバイスの提供を意図しておらず、また証券の売却または勧誘、あるいは証券の購入の申し込みを意図したものではありません。Guidepoint がお客様に提供する商品やサービスは、一般的な情報提供のみを目的としております。Guidepoint の商品やサービスから提供された情報にのみ依存して投資またはその他の意思決定を行うべきではありません。© 2021 Guidepoint Global, LLC. 無断複写・転載禁止。

「Guidepoint ®」と、Guidepoint の製品およびサービスに関連するマークは、Guidepoint の商標または登録商標です。  
[www.guidepoint.com](http://www.guidepoint.com)