



管理職・人事・労務・総務・法務ご担当の皆さま向け
—— コンプライアンス体制を整備することは不可欠！ ——

リスクから会社を守る！ コンプライアンス体制の構築と社内規程の作り方

開催日：2021年3月5日(金) 13:30~17:00

会場：大阪銀行協会 別館3階(11号室)

講師：長島・大野・常松法律事務所 たお たか よし
パートナー弁護士 **埜 尚 義 氏**

略歴：

長島・大野・常松法律事務所、パートナー弁護士。主な取扱分野は危機管理・不祥事対応、行政対応、コンプライアンス、金融・証券規制など。これまで、証券会社・銀行を含む金融業や建設業・製造業・サービス業・製薬業・飲食業等、多数の業種における企業不祥事、インサイダー取引、粉飾決算・会計不祥事、海外を含む贈収贈等の各種調査及び対応等、数多くの危機管理・調査案件に携わる。
1992年慶應義塾大学法学部卒。1995年検事任官。2000年弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。2004年Duke University School of Law卒業(LL.M.)。2004~2006年Schiff Hardin LLP(New York)勤務。2007~2008年証券取引等監視委員会市場分析審査課勤務。第一東京弁護士会・金融商品取引法研究会副委員長。

◆特色

企業活動には様々な法的リスクが伴いますが、法的リスクの発現を最小限に抑えるため、リスク管理の一貫としてのコンプライアンス体制を整備することが不可欠です。

本セミナーの前半では、①日本取引所が公表している不祥事予防・不祥事対応のプリンシパルの内容を概観し、コンプライアンス体制構築に関する最近の企業法務における議論を紹介し、②経産省策定のグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針で言及されている「3線ディフェンス」の考え方も紹介の上、③米国司法省公表の「企業コンプライアンス・プログラム評価」を参考に、コンプライアンス体制検証の主な視点を説明します。

本セミナーの後半では、法的リスク管理の一つの実践方法として、各種社内規程のポイントを説明します。

◆カリキュラム

※録音・録画をご遠慮下さい。

第1部 コンプライアンス体制の構築

1. 不祥事予防のプリンシプル(2018年3月公表)と不祥事対応のプリンシプル(2016年2月公表)

- (1) 不祥事予防のプリンシプルの背景・概要
～不祥事予防のプリンシプルに関する意見交換会(経営法友会有志)公表の「取組事例集」での議論
- (2) 不祥事予防のプリンシプルの背景・概要

2. 「3線ディフェンス」の考え方

- (1) 経済産業省策定(2019年6月)のグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針の背景・概要
- (2) 3線ディフェンスについて
①現業部門、②管理部門、③内部監査部門

3. コンプライアンス体制検証の主な視点

- (1) 米国司法省公表(2020年6月改定)の「企業コンプライアンス・プログラム評価」
- (2) コンプライアンス体制検証の主な視点
(ア) コンプライアンス・プログラムは適切に設計されているか?
①リスク管理体制、②ポリシーと関連手続、③研修と情報伝達、④秘匿性を確保した通報制度及び不正調査プロセス、⑤第三者の管理、⑥企業結合(M&A)
(イ) コンプライアンス・プログラムは実効的に実施されているか?

(実効的に機能するために十分なリソースと権限が与えられているか?)

- ①上級及び中級の管理職の姿勢、②自立性とリソース、③インセンティブと懲戒処分
- (ウ) コンプライアンス・プログラムは実際に実務において機能しているか?
①コンプライアンス・プログラムの継続的な改善と定期的な検査及び見直し、②不正行為の調査、③不正の根本的原因に対する分析と改善措置

第2部 コンプライアンス体制関連の社内規程の作り方

1. リスクベースアプローチによる社内規程の選別

- (1) 選別方法
①全社内規程の洗い出し・分類、②事業内容の分析、ヒアリング等による法的リスクの抽出、評価、③高リスク分野の社内規程の選別

2. 各種社内規程の作成とポイント 抽出した高リスク分野の社内規程の作成とポイント

【社内規程の例】

- ①リスク管理規程、②コンプライアンス規程、③危機管理規程、④内部通報規程、⑤グループ会社管理規程

受講料 会員…19,800円 一般…27,500円 *参加者1名様、消費税等・テキスト代を含む

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のどちらかのお支払い方法になります。

一般の方：受講票とともにご請求書をお送りいたします(原則)。セミナー開催前日までにお振込みください。

*キャンセルはセミナー開催前営業日の17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、原則受講料全額をいただきます。なお、感染症拡大の影響、または、諸般の事情により、開催を中止させていただく場合がございます。

りそな総研ビジネスセミナー FAXお申込み廃止のお知らせ

お客様の個人情報保護とペーパーレス化のために、FAXによるお申込みを廃止しました。

お手数料をおかけいたしますが、弊社HPからのお申込みをお願いいたします。

1. セミナー申込URL <https://www.rri.co.jp/seminar>

りそな総研セミナー

検索

2. 会員の方は、会員番号・パスワードをご入力いただくとスムーズです。

3. お申込み方法、会員番号・パスワード等、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先：りそな総合研究所 研修セミナー部(大阪) 06-6258-8806