

한국대체투자자산운용(주)의 이해상충관리 및 정보교류차단 관련 정책의 주요내용

2021.05.20.

한국대체투자자산운용(주)(이하 “회사”)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제45조, 같은 법 시행령 제50조, 회사 내부통제규정에 따라 아래와 같이 회사의 이해상충관리 및 정보교류차단과 관련된 주요 내용을 공지합니다.

1. 정보교류차단 대상 정보에서 제외된 정보

집합투자재산 및 투자일임재산의 구성내역과 운용에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보 중 다음 각 호의 정보는 정보교류차단 대상정보에서 제외한다.

- 가. 부동산(지상권,지역권,전세권,임차권,분양권 등 부동산관련 권리를 포함한다.) 및 특별자산(부동산 및 특별자산투자를 목적으로 하는 회사가 발행한 증권을 포함한다)운용 관련 정보로서 이해상충 우려가 없는 정보
- 나. 판매회사 및 계열회사에 제공하는 경우로서 5영업일이 경과한 집합투자재산의 구성내역과 운용에 관한 정보. 단, 부문별 책임자가 이해상충 우려가 있다고 판단하여 정보교류차단 대상으로 요청한 경우에는 제외한다.
- 다. 투자일임재산의 구성내역과 운용에 관한 정보로서 해당 고객으로부터 정보제공에 대한 동의를 받은 경우 그 동의를 받은 경우 범위 내의 정보
- 라. 기타 이해상충 우려가 없는 정보로서 정보교류통제 담당 임원의 승인을 받은 정보

2. 정보교류차단 대상 부문의 설정 및 대상 정보의 종류

정보교류차단 대상 부문	대상정보
고유재산운용부문	<ul style="list-style-type: none">- 투자대상- 투자금액- 투자시기- 기타 타부문 및 계열사, 이해관계인 등과 이해상충의 발생 여지가 있는 정보
집합투자재산 및 일임업무	<ul style="list-style-type: none">- 집합투자기구 및 투자자문,일임투자자의 자산내역(이하 “투자자재산”)* 법령상 공개가 허용되는 시기가 경과한 것은 제외함- 투자자재산의 수익자 또는 투자자 관련 정보
겸영업무 및 부수업무	<ul style="list-style-type: none">- 회사가 인수,합병의 중개,주선,대리,조언 업무를 수행할 경우 이와 관련하여 대상 법인 및 대주주,거래상대방 등 이와 관련한 이해관계인에 대한 내용

3. 거래주의 및 거래제한 상품 목록 지정 기준

– 거래제한 목록 기준

회사는 회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 법인이 발행한 금융투자상품에 대하여 회사의 계산에 의한 매매 및 해당 정보를 보유한 임직원의 자기계산에 의한 매매 등이 제한되도록 해당 법인을 거래제한 대상목록으로 지정

가. 회사가 인수·합병의 중개·주선·대리·조언 업무, 지분의 매각 및 취득의 중개·주선·대리·조언 업무를 수행하는 경우. 다만, 당해 업무의 규모 및 중요도 등을 감안하여 합리적인 사유가 있는 경우 거래제한 대상목록에서 제외할 수 있다.

나. 법률 또는 계약에 의하여 매매거래등이 제한되어 있는 경우

다. 그 밖에 회사가 매매거래등을 제한하는 것이 타당하다고 인정하는 경우

– 거래주의 목록 기준

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 법인을 거래주의 대상목록으로 지정하고 기록·유지하여야 하며, 해당 법인이 발행한 금융투자상품을 매매거래등의 대상으로 하는 경우 회사 및 임직원과 고객 간, 회사와 임직원 간 이해상충이 발생하지 않도록 주의의무를 다하여야 함

가. 회사가 지급보증업무 또는 기타 채권자·채무자 등으로 참여 또는 관여하는 경우

나. 회사가 인수·합병의 중개·주선·대리·조언 업무, 주권(주권관련사채권을 포함한다)의 인수업무 및 모집·사모·매출의 주선업무 또는 지분의 매각 및 취득의 중개·주선·대리·조언 업무와 관련하여 고객 이 해당 업무를 회사에 위탁할 의사를 표시하였거나 회사에 의뢰한 경우

다. 회사가 인수·합병의 중개·주선·대리·조언 업무, 주권(주권관련사채권을 포함한다)의 인수업무 및 모집·사모·매출의 주선업무 또는 지분의 매각 및 취득의 중개·주선·대리·조언 업무를 수행하면서 상대 법인과 비밀유지약정을 체결한 경우로서 일반에게 알려지지 아니한 경우(자본시장법 시행령 제201조제1항 각 호의 정보 및 그 기간이 경과하지 않은 경우를 말한다)

라. 계열회사 관계 또는 발행주식 총수의 1% 이상 보유하고 있는 법인 등 매매거래 등에 주의를 기울이는 것이 필요하다고 인정되는 경우

4. 이해상충 우려가 있는 거래유형 및 대응방안

거래유형	대응방안
<p>1. 고유재산과 투자자 재산간</p> <p>가. 특정한 투자 또는 투자대상에 있어서 회사의 고유재산운용과 투자자재산간의 이해상충</p> <p>나. 선행매매로 인한 이해상충</p> <p>다. 회사의 고유재산과 투자자재산의 투자 간의 이해상충</p>	<p>– 투자자에게 해당 사실 고지후 운용</p> <p>– 이해상충 해결이 어려울 경우 고유자산 운용 제한</p> <p>– 투자자재산을 먼저 운용한 후 고유자산 운용</p> <p>– 선행매매가 고유자산운용에 영향을 미칠 경우 고유재산 운용제한</p> <p>– 투자자 재산의 이익을 우선하여 운용</p>

2. 투자자 재산 간의 이해상충 문제 <ul style="list-style-type: none"> – 집합투자재산 간, 집합투자재산과 일임재산, 일임재산간의 거래 	– 원칙적으로 운용 제한
3. 회사의 임직원과 투자자재산간 가. 선행매매로 인한 이해상충 나. 개인적인 투자행위로 인한 이해상충 다. 다른 업무의 겸영으로 인한 이해상충 라. 재산상 이익 또는 향응의 제공이나 수령으로 인한 이해상충	<ul style="list-style-type: none"> – 투자자재산의 선 운용후 운용 – 투자자재산을 이용할 경우 금지 – 원칙적 금지 – 원칙적 금지 – 금지

5. 기타 이해상충관리 및 정보교류차단 관련 정책의 주요내용

가. 이해상충관리

– 이해상충관리위원회 운영

- 목적 : 이해상충발생에 대한 사실관계 확인 및 처리방안의 결정을 위함
- 구성 : 준법감시인, 상근임원 1인 이상 등 3인이상으로 구성
- 의결사항
 - > 이해상충 발생시 사실 관계확인 및 처리방안 결정
 - > 이해상충방지체계 점검방안
 - > 기타 이해상충관련 사항

– 이해상충의 우선순위

- 투자자의 이익은 회사와 회사의 주주 및 임직원의 이익에 우선
- 회사의 이익은 임직원의 이익에 우선
- 회사는 정당한 사유없이 투자자를 차별해서는 안됨

– 이해상충문제의 파악,평가,관리

- 회사와 투자자간 또는 투자자와 투자자간 이해상충의 관계 또는 우려가 있는 경우
 - > 준법감시인과 사전 협의하여 투자자 보호 대책 마련
- 이해상충의 문제가 발생할 가능성이 인정되는 경우
 - > 투자자에게 동 사실을 통지 –> 조치후 해당 거래행위 시행
- 이해상충을 낮추는 것이 곤란할 경우
 - > 매매 또는 그 밖의 거래에 대한 운용지시 금지
- 투자자와 이해상충 발생이 우려되는 종목이 있다고 판단되는 경우
 - > 내부통제규정이 정하는 바에 따라 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재,관리

- 고유재산운용부문과 투자자재산운용부문 관리
 - o 고유재산운용부서과 투자자재산운용부서간은 운용관련시스템을 분리하여 상호간 접근을 차단함
 - o 고유재산과 투자자재산이 같은 방향으로 운용시 투자자재산의 운용을 완료한 후 고유재산을 운용함
 - o 고유재산과 투자자재산간 또는 투자자재산간의 거래는 금지함
 - o 특정투자자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 위한 거래는 금지함

나. 정보교류차단

- 정보교류통제담당 조직 설치 : 정보교류통제 담당임원 준법감시인
 - o 정보교류대상부문의 본부장 - 정보교류담당 부문별책임자
 - o 부문내 특정정보 관련 - 담당 실무자를 정보책임자로 임명
- 정보교류대상부문 설정
 - o 고유자산운용업무, 집합투자업무 및 투자자문 • 일임업무, 경영업무 및 부수업무로 구분
- 상시 정보교류 허용임원
 - o 직무상의 관리 감독의 필요에 의해 최소한의 임원 지명 : 대표이사, 감사
- 상시적 정보교류 차단벽의 설치, 운영
 - o 사무공간의 분리
 - o 정보시스템 접근 권한 제한 등 전산적 분리
 - o 정보교류차단 대상 부문 간 및 정보교류차단 대상부문과 비대상 부문간 임직원 회의,통신에 대한 상시적 기록 유지 또는 제한
 - o 기타 정보교류를 효율적으로 차단할 수 있는 유,무형의 정보차단장치 설치,운영
- 계열회사 등 제3자와 정보교류
 - o 계열회사 등 제3자와에 대하여 사내 정보차단벽과 동일한 기준으로 정보차단벽 설치, 운영
 - o 지배구조법 등 관련법령이 허용하는 범위내에서 임직원 겸직 허용
- 임직원 교육
 - o 정보교류차단 내부통제규정 및 관련정책을 사내 내부망에 상시 게시
 - o 정보교류차단 내부통제규정 및 관련정책에 대한 정기적 교육실시