

이해상충관리 및 정보교류차단 관련 정책의 주요 내용

I. 정보교류차단 대상 정보에서 제외된 정보

① “투자자의 금융투자상품 매매 또는 소유현황에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보” 중 다음 각 호의 정보는 정보교류차단 대상 정보에서 제외한다.

1. 투자자가 보유한 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2 조제 4 호에 따른 전자등록주식등의 총액과 전자등록주식등의 종류별 총액에 관한 정보
2. 투자자가 예탁한 증권에 대한 총액과 증권에 대한 종류별 총액에 관한 정보
3. 채무증권의 종목별 총액에 관한 정보
4. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제 32 조에 따라 제공의 동의를 받거나, 제 33 조의 2 에 따른 전송요구를 받은 개인신용정보
5. 기타 이해상충 발생 우려가 없는 정보로서 정보교류통제 담당 임원등의 승인을 받은 정보

② “집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 구성내역과 운용에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보” 중 다음 각 호의 정보는 정보교류차단 대상 정보에서 제외한다.

1. 부동산(지상권·지역권·전세권·임차권·분양권 등 부동산 관련 권리를 포함한다) 및 특별자산(부동산 및 특별자산 투자를 목적으로 하는 회사가 발행한 증권을 포함한다) 운용 관련 정보로서 이해상충 우려가 없는 정보
2. 집합투자재산의 구성내역 및 운용에 관한 정보 중 5명업일이 경과한 정보
3. 기타 이해상충 우려가 없는 정보로서 정보교류통제 담당 임원등의 승인을 받은 정보

II. 정보교류차단 대상 부문의 설정 및 각 부문별 정보교류 차단 대상 정보의 종류

① 정보교류차단 대상 부문은 집합투자기구 설정 및 운용부서이다.

다만, 회사의 내부통제기준에 의거하여 부동산 운용 관련 정보로서 이해상충 우려가 없는 정보는 정보교류차단 대상 정보에서 제외되므로, 부동산에 투자하는 집합투자기구를 설정·운용하는 부서(부동산 관련 경영업무 및 부수업무수행부서 포함)는 정보교류차단 대상 부문으로 보지 아니한다.

III. 거래주의 및 거래제한 상품 목록 지정 기준

- ① 미공개중요정보 또는 미공개중요정보에 준하는 거래정보나 기업정보를 취득하는 등 정보교류통제 담당임원이 이해상충방지를 위해 필요하다고 인정하는 경우, 해당 법인과 관련한 금융투자상품을 거래주의 또는 거래제한 상품 목록으로 지정할 수 있다.

IV. 이해상충 우려가 있는 거래유형 및 대응방안

- ① 이해상충 우려가 있다고 보는 경우

회사가 부동산 외 다른 종류의 자산관련 업무를 수행하고자 하는 경우에는 사전에 이해상충 우려가 있는 거래를 유형별로 구체화 하여야 한다.

- ② 대응방안

임직원은 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 정보교류통제 담당 임원과 협의하여 고객 보호 등에 문제가 생기지 않도록 조치해야 한다. 또한 이해상충 우려가 있는 거래인 경우에는 거래중단 여부, 고객에게 해당 사실의 고지하는 등 이해상충을 최소화 할 수 있는 대응방안을 마련해야 한다.

V. 기타 이해상충관리 및 정보교류차단 관련 정책의 주요내용

- ① 회사는 이해상충관리 및 정보교류차단을 통해 이해상충 방지 및 투자자 보호조치를 취하여야 한다.
- ② 이해상충 우려가 있는 거래 여부를 판단하기 어려운 경우에는 해당 거래의 책임자는 정보교류통제 담당임원에게 보고하여야 하며 정보교류통제 담당임원은 해당 거래가 이해상충 우려가 있는 거래인지 판단하여 결정하여야 한다.