

이해상충관리 및 정보교류차단 관련 정책의 주요내용

아하에셋자산운용(주)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제45조, 동법 시행령 제50조 및 당사의 내부통제기준에 따라 당사 정보교류 차단 및 이해상충 관련 정책의 주요 내용을 다음과 같이 공개합니다

■ 정보교류차단 대상 정보에서 제외된 정보

1. 투자자의 금융투자상품 매매 또는 소유 현황에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보 중 다음 각 호에 해당하는 정보

- ① 투자자가 보유한 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제4호에 따른 전자등록주식등 총액과 전자등록주식등의 종류별 총액에 관한 정보
- ② 투자자가 예탁한 증권의 총액과 증권의 종류별 총액에 관한 정보
- ③ 채무증권의 종목별 총액에 관한 정보
- ④ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제32조에 따라 제공의 동의를 받거나, 제33조의 2에 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 호에 해당하는 정보

- ① 부동산(지상권·지역권·전세권·임차권·분양권 등 부동산 관련 권리를 포함 한다) 및 특별자산(부동산 및 특별자산 투자를 목적으로 하는 회사가 발행한 증권을 포함한다) 운용 관련 정보로서 이해상충 우려가 없는 정보
- ② 내부통제기준에서 정한 기간이 경과한 정보
- ③ 기타 이해상충 우려가 없는 정보로서 정보교류통제 담당 임원등의 승인을 받은 정보

■ 정보교류 차단대상 부문의 설정 및 각 부문별 정보교류차단 정보의 종류

차단대상부문	집합투자재산운용부문	고유재산운용부문
정보의 종류	집합투자재산의 구성내역 및 운용에 관한 정보	고유재산으로 투자하는 금융투자상품 등 자산에 관한 정보

■ 거래주의 및 거래제한 상품 목록 지정 기준

미공개중요정보 또는 미공개중요정보에 준하는 거래정보나 기업정보를 취득하는 경우 등 정보교류통제 담당임원등이 이해상충 방지를 위해 필요하다고 인정하는 경우, 해당 법인과 관련한 금융투자상품을 거래주의 또는 거래제한 상품 목록으로 지정할 수 있음.

■ 이해상충 우려가 있는 거래 유형 및 대응방안

1. 거래유형

- ① 회사와 임직원의 관계
- ② 회사와 투자자의 관계
- ③ 회사의 관계회사와 투자자와의 관계
- ④ 임직원과 투자자와의 관계
- ⑤ 특정투자자와 다른 투자자와의 관계

2. 대응방안

- ① 잠재적인 이해상충이 있다고 인정되는 경우, 유무형의 정보차단벽 설치하여 중요정보에 접근 권한이 없는 임직원 또는 제3자로 등에게 유출되는 것을 차단
- ② 이해상충 방지가 필요한 경우, 해당 법인과 관련된 금융투자상품을 거래주의 또는 거래제한 상품 목록으로 지정 가능하고, 지정시 임직원의 매매거래 및 당사의 고유재산 거래를 제한하거나 매매거래의 적정성을 점검
- ③ 이해상충 관련 임직원을 대상으로 정기적인 내부통제 교육 실시