

정보교류차단 업무 주요내용

리운자산운용 주식회사(이하 “당사”)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제45조(정보교류의 차단), 동법 시행령 제50조(금융투자업자의 정보교류의 차단) 및 당사 내부통제기준 제73조(정보교류차단 내역의 공개)에 따라 아래와 같이 정보교류차단과 관련된 주요내용을 공시합니다.

1. 정보교류차단 부문 설정

① 정보교류차단 대상 부문

- 가. 고유자산운용과 그와 관련된 정보
- 나. 집합투자업 · 투자일임업 · 투자자문업의 운용과 그와 관련된 정보
- 다. 기타 회사에서 정보교류차단이 필요하다고 판단되는 정보

② 정보교류차단 방법

- 가. 정보교류차단 전담조직 설치
- 나. 정보교류허용 필요시 준법감시인 사전승인 획득
- 다. 정보교류차단 내역에 대해 기록 · 유지

2. 정보교류차단 전담조직

① 정보교류차단 조직

- 가. 총괄책임자: 준법감시인
- 나. 담당자: 컴플라이언스 부서직원

② 각 부문별 책임자

- 가. 고유자산운용 · 기타필요정보 관련 : 고유자산운용팀장
- 나. 집합투자업 · 투자일임업 · 투자자문업 관련 : 펀드운용팀장

③ 상시적 정보교류 허용 임원

- 가. 대표이사
- 나. 준법감시인
- 다. 기타 정보교류가 필요하다고 인정되는 부문의 임원
- 라. 정보교류차단 비대상 부문 중 감사, 회계, 재무, 경영지원, 경영기획, 상품개발, 전산, 결제, 법무, 준법감시 및 리스크관리 등 업무를 수행하는 임직원에 대하여 정보 교류차단 대상 부문과 상시 정보교류를 허용

3. 정보교류차단 대상 제외 정보

- ① 투자자가 보유한 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 전자등록 주식 등의 총액과 전자등록주식 등의 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」 제32조에 따라 제공의 동의를 받거나, 제33조의2에 따른 전송요구를 받은 개인신용정보
- ⑤ 부동산(지상권·지역권·전세권·임차권·분양권 등 부동산 관련 권리를 포함한다) 및 특별자산(부동산 및 특별자산 투자를 목적으로 하는 회사가 발생한 증권을 포함 한다) 운용 관련 정보로서 이해상충 우려가 없는 정보
- ⑥ 기타 이해상충 발생 우려가 없는 정보로서 정보교류차단 총괄책임자의 승인을 받은 정보

4. 거래주의 및 거래제한 상품 목록 지정

- ① 미공개중요정보 또는 미공개중요정보에 준하는 거래정보나 기업정보를 취득하는 경우에는 정보교류차단 총괄책임자가 이해상충 방지를 위해 필요하다고 인정하는 경우, 해당 법인과 관련한 금융투자상품을 거래주의 또는 거래제한 상품 목록으로 지정할 수 있다.
- ② 정보교류차단 총괄책임자는 거래주의 상품 목록으로 지정한 금융투자상품을 대상으로 하는 매매거래에 대해 사전 보고를 받고 관리하여야 하며, 회사(임직원 포함)와 고객 간, 회사와 임직원 간 이해상충이 발생하지 않도록 적절한 조치를 마련하여야 한다.
- ③ 정보교류차단 총괄책임자는 거래제한 상품 목록으로 지정한 금융투자상품에 대하여 회사의 계산에 의한 매매 및 임직원의 자기계산에 의한 매매 등이 제한되도록 사전 보고를 받고 관리하여야 한다.

5. 이해상충 우려가 있는 거래유형 및 대응방안

- ① 회사는 집합투자재산 및 투자일임재산을 운용함에 있어 자본시장법 제85조 및 제98조에서 규정하는 불건전 영업행위로 인한 이해상충이 발생하지 않도록 주의를 기울여야 하며, 다음 각 호의 어느 하나의 거래유형에 해당하는 경우에는 법령이 정한 조건에 대한 세부지침 등을 마련하여 운영하거나 정보교류 통제 담당임원의 사전승인 등의 절차를 거쳐 이해상충 및 법령위반 가능성을 해소하고 거래를 하여야 한다.
 - 가. 집합투자재산을 운용함에 있어서 금융투자상품, 그 밖의 투자대상자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도 의사를 결정한 후 이를 실행하기 전에 그 금융투자상품, 그 밖의 투자대상자산을 집합투자업자가 자기의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제삼자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위
 - 나. 관계인수인이 인수한 증권을 집합투자재산으로 매수하는 행위
 - 다. 특정 집합투자재산을 집합투자업자의 고유재산 또는 그 집합투자업자가 운용하는 다른 집합투자재산, 투자일임재산과 거래하는 행위
 - 라. 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자에게 업무와 관련하여 재산상의 이익을 제공하거나 제공받는 행위. 다만, 세부지침 등에서 재산상이익의 제공 및 수령한도 기준 등을 정하여 운영하는 경우에는 해당 기준을 따른다.
- ② 임직원은 내부통제기준에 따라 회사와 고객간 또는 고객 상호간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 준법감시인 또는 준법감시부서의 주관 하에 고객 보호 등에 문제

가 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다. 임직원은 이해상충이 발생 할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객 이익이 침해 받지 않도록 해당 가능성을 최대한 낮출 수 있는 조치를 취한 후 매매 및 그 밖의 거래를 하여야 하며, 이를 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우 해당 사실을 고객에게 통지하고 매매 및 그 밖의 거래를 금지하여야 한다.

③ 집합투자재산으로 금융투자상품을 지나치게 자주 매매하는 행위.

④ 대응방안

가. 이해상충이 발생할 수 있는 업무에 대해 준법감시인의 사전 승인 필요

나. 이해상충과 관련된 거래에 대한 상시 모니터링

다. 이해상충에 대한 이익 우선순위는 펀드 -> 회사 -> 임직원의 순서로 대응

부 칙

1. 이 규정은 2021년 5월 20일부터 시행한다.

<별지1>

정보교류차단 거래에 대한 사전보고

보고일시 :

소속부서 :

보 고 자 :

주요내용 :

상기 정보교류차단 거래는 본규정 내의 정보교류차단 대상 제외된 정보에 해당하며, 이해상충 우려가 없는 거래로 판단되어, 예외적 거래허용에 해당함을 확인하고 준법감시인 사전승인을 받아 거래함

준법감시인 성명

(인)