

# 이해상충관리 및 정보교류차단 관련 정책의 주요 내용

시행일: 2019.06.11 (개정 2025.03.24)

알세온코리아자산운용(주)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제45조, 동법 시행령 제50조, 회사 내부통제기준에 따라 아래와 같이 정보교류차단과 관련된 주요 내용을 공시합니다.

## 정보교류 차단장치

### 정보교류차단 대상 부분

회사는 정보교류 차단장치를 설치함에 있어 ①항에 의거하여 다음 각 호의 업무에 대해 정보교류차단 대상 부분으로 설정한다.

1. 사내정보교류 차단 -고유재산 운용업무와 집합투자업, 일임투자업 간의 경우  
단, 고유재산 운용업무 중 금융기관에의 예치, 국채, 지방채, 특수채권의 매매, 단기금융집합 투자증권의 매매, 양도성 예금증서의 매매, 환매조건부 매매의 경우는 제외한다.
2. 사외정보교류 차단 -회사와 계열회사 간, 회사와 판매회사 간, 회사와 계열회사 및 판매회사를 제외한 제 3자간의 경우
3. 기타 정보교류차단이 필요하다고 준법감시인이 판단하는 업무

### 정보교류차단 대상 부분

회사는 이해상충 방지 및 투자자 보호를 위해 다음 각 호의 정보에 대해 이 기준에서 정하는 바와 같이 정보교류를 차단하여야 한다.

1. 법 제174조제1항 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보
2. 투자자의 금융투자상품 매매 또는 소유 현황에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보
3. 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 구성내역과 운용에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보

### 정보교류차단 대상 정보에서 제외하는 정보

- ① 내부통제기준 제 40조 제1항 2호의 정보 중 다음 각 호의 정보는 정보교류차단 대상 정보에서 제외한다.
  1. 투자자가 보유한 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제 2조 제4호에 따른 전자등록주식 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. 기타 이해상충 발생 우려가 없는 정보로서 정보교류통제 담당 임원 등의 승인을 받은 정보
- ② 내부통제기준 제40조 제1항 제3호의 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. 준법감시인의 승인을 받은 정보로서 다음 각 목의 구분에 따른 기간이 지난 정보
    - 가. 사내 정보교류 차단대상 부문에 대한 정보 제공 : 1개월
    - 나. 판매회사에 대한 정보 제공 : 5영업일
  3. 기타 이해상충 우려가 없는 정보로서 준법감시인의 승인을 받은 정보
- ③ 정보교류차단 대상 정보가 공개되는 등 해당 정보가 더 이상 정보교류차단 대상 정보로서 보호될 필요가 없다고 인정되는 경우에는 내부통제기준에 따라 정보교류차단 대상 정보를 해제할 수 있다.

### 정보교류차단 대상 정보의 활용에 관련된 책임소재

정보교류 차단 대상 부문별로 아래와 같이 책임자를 지정한다. (이하 부문별 책임자라 한다.)

- 집합투자재산, 일임투자재산 부문 : 각 운용 본부장
- 고유재산 부문 : 고유재산 운용 담당 본부장

부문별 책임자는 소속 부문의 임직원이 정보교류 차단대상 정보를 업무 수행 목적 범위 외로 활용하거나, 해당 정보교류 차단 대상 부문 소속이 아닌 임직원 등 제 3자에게 유출하지 않도록 관리감독 하여야 한다.

### 거래주의 및 거래제한 상품 목록

- ① 회사는 다음 각 호에 해당하는 상품을 ‘거래주의 상품’으로 지정하며 회사 및 임직원과 고객간, 회사와 임직원간 이해상충이 발생하지 않도록 주의의무를 다하여야 한다.

1. 회사가 지급보증업무 또는 기타 채권자, 채무자 등으로 참여 또는 관여하는 경우로서 해당 관계법인(상장법인에 한함)이 발행한 증권
  2. 회사가 시장에 영향을 줄 수 있는 기업금융거래 관련 자문을 하기로 한 경우로서 해당 관계법인(상장법인에 한함)이 발행한 증권
  3. 계열회사가 발행한 상장된 지분 증권
- ② 회사는 회사와 다음 각 호에 해당하는 상품 중 정보교류통제 총괄책임자가 필요하다고 인정하는 경우 '거래제한 상품'으로 지정하며, 대하여 회사의 계산에 의한 매매 및 해당 정보를 보유한 임직원의 자기계산에 의한 매매 등이 제한되도록 해당 법인을 거래제한 상품 목록으로 지정하고 관리하여야 한다.
1. 법률 또는 계약에 의하여 매매거래등이 제한되어 있는 관계법인이 발행한 증권
  2. 회사가 거래를 제한하는 것이 타당하다고 인정하는 경우

### (다른 법률에 따른 제한)

정보교류차단과 관련하여 내부통제기준 및 이 규정에 별도의 제한이 없더라도 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 법에 정한 업무위탁에 관한 규제, 미공개 중요정보 이용금지, 자료의 기록·유지 등과 관련된 별도의 제한은 당연히 적용된다.

### 이해상충 우려가 있는 거래 유형 및 대응방안

집합투자기구 및 일임투자재산의 운용과 관련한 이해상충의 유형에는 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 회사 및 그 밖의 집합투자기구 관계회사와 집합투자기구 간의 이해상충으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이해상충
  - 가. 특정한 투자 또는 투자대상에 있어서 회사의 고유재산운용과 집합투자기구, 투자일임재산 운용 간의 이해상충
  - 나. 투자기구재산의 평가에 관한 이해상충
  - 다. 집합투자기구, 일임투자재산 운용과 관련한 비용의 처리에 관한 이해상충
  - 라. 회사의 계열회사 등 이해관계인의 영업행위 또는 고유재산투자와 집합투자기구 간의 이해상충
  - 마. 전담중개업자, 집행중개업자, 집합투자증권 판매회사, 신탁업자 등 집합투자기구 관계회사 간의 이해상충
2. 회사가 운용하는 집합투자기구 간 또는 집합투자기구와 다른 집합투자 기구, 투자일임재산 또는 신탁재산 간의 이해상충

3. 회사의 임직원(임직원의 이해관계인을 포함한다)과 집합투자기구, 일임투자재산 간의 이해상충으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이해상충

가. 선행매매로 인한 이해상충

나. 개인적인 투자행위로 인한 이해상충

다. 다른 업무의 겸영으로 인한 이해상충

라. 재산상 이익 또는 향응의 제공이나 수령으로 인한 이해상충

4. 동일한 집합투자기구에 투자하는 투자자 사이의 이해상충으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이해상충

가. 투자 의사결정 과정에의 관여 또는 특정 조건의 투자로 인한 이해상충

나. 투자운용인력 등 집합투자기구 업무 수행 임직원의 특정 또는 교체로 인한 이해상충

다. 다른 투자자와의 다른 청약 또는 환매 처리로 인한 이해상충

라. 그 밖에 투자자간의 형평성을 해할 수 있는 요청으로 인한 이해상충

5. 제1호부터 제4호까지의 사항에 준하는 것으로서 회사가 달리 정한 이해상충

### 이해상충 우려가 있는 거래제한 등

① 회사는 집합투자재산 및 일임재산을 운용함에 있어서 자본시장법 시행령 제84조에서 정하는 이해관계인(이하 "이해관계인"이라 한다)과 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 집합투자기구와 이해가 상충될 우려가 없는 거래로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래의 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래

2. 증권시장 등 불특정다수인이 참여하는 공개시장을 통한 거래

3. 일반적인 거래조건에 비추어 집합투자기구에 유리한 거래

4. 그 밖에 자본시장법 시행령 제85조에서 정하는 거래

② 회사는 집합투자재산 및 일임재산을 운용함에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 자본시장법 시행령 제87조제1항에서 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 집합투자재산 및 일임자산을 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 회사의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제삼자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위

2. 회사 또는 자본시장법 시행령 제87조제2항에서 정하는 관계인수인(이하 "관계인수인"이라 한다)이 인수한 증권을 집합투자재산으로 매수하는 행위

3. 회사 또는 관계인수인이 자본시장법 시행령 제87조제3항에서 정하는 인수업무를 담당한 법인의 특정증권 등(자본시장법 제172조제1항의 특정증권등을 말한다. 이하 같다)에 대하여 인위적인 시세(자본시장법 제176조제2항제1호의 시세를 말한다)를 형성하기 위하여 집합투자재산으로 그 특정증권 등을 매매하는 행위

4. 특정 집합투자기구의 이익을 해하면서 회사 또는 제삼자의 이익을 도모하는 행위

5. 특정 집합투자재산을 회사의 고유재산 또는 회사가 운용하는 다른 집합투자재산, 투자일임재산(투자자로부터 투자판단을 일임받아 운용하는 재산을 말한다. 이하 같다) 또는 신탁재산과 거래하는 행위

6. 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 자본시장법 시행령 제87조제4항에서 정하는 행위