

# RA테스트베드 심사 업무 수행을 위한 이해상충 방지 정책

2023. 3. 7, RA테스트베드사무국

## □ 이해상충 방지 정책의 목적

본 이해상충 방지 정책은 (주)코스콤 RA테스트베드 사무국이 금융투자업규정 제1-2조의2 제3호에 따라 전자적 투자조언 장치 요건 심사 업무를 수행함에 있어 이해상충을 관리하고 심사의 공정성을 보장하는 것을 목적으로 합니다.

## □ 이해상충 발생 유형

사무국은 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우를 다음과 같이 상정하고 있습니다.

- 1) 사무국 심사자와 테스트베드 참여사 임직원과의 관계
- 2) 코스콤 임직원과 테스트베드 참여사 임직원과의 관계
- 3) 심의위원과 테스트베드 참여사 임직원과의 관계

## □ 이해상충 방지 및 대응 원칙

사무국에서는 아래 원칙에 따라 심사 과정에서 발생할 수 있는 이해상충을 효과적으로 차단하고 공정한 심사가 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

### 1. 비밀준수/직무청렴 서약 및 이해상충 방지 교육

- 사무국 직원은 발령 시, 심의위원은 위촉 시에, 각각 사무국에서 정하는 비밀준수 및 직무청렴 서약서를 작성하여 책임자(부서/팀)에 제출해야 합니다.
- 사무국은 직원으로 하여금 위 서약서들을 근거로 직무와 관련된 청탁을 거부하도록 교육하고 있습니다.

## 2. 이해관계에 따른 심사 배제

- 심사업무 개시 전에, 사무국 직원은 테스트베드 참여사 등과 이해상충 우려가 있는 이해관계가 있는 경우 이를 책임자에게 고지해야 하며, 이 경우 해당 참여사에 대한 심사업무를 맡을 수 없습니다.

## 3. 블라인드 심의

- 심의위원은 특정 참여사와의 이해관계를 이유로 해당 참여사에 대한 심의에서만 배제되지 않으며, 테스트베드 참여사 전체를 대상으로 심의해야 합니다.
- 이에 따라, 심의위원이 특정 회사를 유추할 수 없도록, 사무국은 특정 회사를 유추할 수 있는 정보를 비식별화하여 작성한 심사결과서를 심의위원들에게 최종 제출합니다.
- 또한, 심의 과정은 회사명 대신 접수번호로 진행되며, 위 접수번호는 사무국에서만 관리하고 있습니다.

## 4. 이해상충 발생 시 조치

- 사무국 직원은 관계법령 및 이해상충방지 정책, 비밀준수, 직무청렴 서약 등의 위반(위반가능성 포함)을 인지하는 경우, 지체없이 책임자(부서/팀)에게 보고해야 합니다.
- 미고지로 인해 심사 후에 사무국 직원의 이해관계가 밝혀지면, 해당 심사자를 교체하여 이전 심사 내역을 재검토해야 합니다.

## 5. 이해상충 방지정책의 검토 및 개정

- 사무국은 이 정책이 이해상충 문제를 효과적으로 예방·관리하는지 여부를 정기적으로 검토하여, 필요하다고 판단되는 경우 책임자(부서/팀)의 승인을 얻어 정책을 개정할 것입니다.