

(주)대신경제연구소

윤리강령



대신경제연구소
Daishin Economic Research Institute

제 정 2020.11.20.

【전 문】

(주)대신경제연구소(이하 ‘회사’)는 회사 및 전 임직원이 업무 수행에 따른 사회적 책임과 공공성을 깊이 인식하고 맡은 바 직무와 의무를 성실하고 공정하게 수행함으로써 기업지배구조의 개선과 자본시장의 건전한 발전에 공헌하고자 한다. 이에 당사는 윤리강령을 제정하고 이를 회사 및 모든 임직원이 지키고 따라야 할 행동규범과 가치판단의 기준으로 삼는다.

1. 윤리기준

- 1.1 회사와 임직원은 직무를 수행함에 있어 고객의 이익을 최우선으로 생각하며 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 노력한다.
- 1.2 회사와 임직원은 정직과 신뢰를 가장 중요한 가치관으로 삼고 선량한 관리자로서의 주의의무 및 신의성실의 원칙에 입각하여 맡은 업무를 충실히 수행한다.
- 1.3 회사와 임직원은 공정하고 자유로운 시장경제 질서를 존중하고 이를 유지하기 위해 노력한다.
- 1.4 회사와 임직원은 도덕적 윤리에 입각하여 공정하게 직무를 수행하며 어떠한 불공정행위도 하지 않는다.
- 1.5 회사와 임직원은 조사분석 보고서 및 기타 자료가 고객들의 투자판단에 미치는 영향력을 깊이 인식하고, 독립적이고 객관적인 자세로 직무를 수행한다.
- 1.6 회사와 임직원은 자본시장의 건전성 증진을 위하여 노력하며, 관계 법령 및 규정 등을 준수한다.
- 1.7 회사는 임직원을 대상으로 윤리교육을 실시하는 등 올바른 윤리문화 정착을 위하여 노력한다.

2. 행위기준

2.1 고객 보호

- 2.1.1 회사와 임직원은 조사분석 보고서 및 기타 자료를 작성할 때 객관적 자료와 분석에 근거한다.
- 2.1.2 보고서 및 기타 자료 작성자의 개인적 의견은 객관적 사실과 명확히 구별하며, 투자성과를 보장하는 것으로 오인될 수 있는 표현은 사용하지 않는다.
- 2.1.3 회사와 임직원은 고객을 위하여 업무를 수행함에 있어 어느 일방의 이익을 해하면서 자신이나 다른 고객의 이익을 추구하는 행위(이하 ‘이해상충’)를 하지 않는다.

2.1.4 회사와 임직원은 자신의 재산적 이해관계 등 고객과 이해상충이 우려되는 사항에 대한 관련 정보를 숨김없이 고지한다.

2.1.5 회사와 임직원은 업무수행 과정에서 알게 된 고객정보를 안전하게 보호하고 관리하여야 한다.

2.2 윤리성

2.2.1 임직원은 직무를 수행함에 있어 회사의 품위나 신뢰를 훼손할 수 있는 일체의 행위를 하지 않는다.

2.2.2 임직원은 회사의 재산을 부당하게 사용하지 않는다.

2.2.3 회사와 임직원은 조사분석 대상법인 또는 그 이해관계자로부터 직무와 관련하여 부당한 선물, 편익 또는 보상 등을 요구하거나 제공받지 않는다.

2.2.4 회사와 임직원은 직무와 관련하여 일체의 부당한 간섭이나 압력, 부당한 청탁 및 지시를 하거나 받지 않는다.

2.2.5 회사와 임직원은 보상 등을 목적으로 우호적인 조사분석 보고서 및 기타 자료를 공표하거나 유리한 권고 의견 등을 제시할 것을 약속하지 않는다.

2.2.6 회사와 임직원은 비밀유지의무를 성실히 이행하여야 한다.

2.2.7 회사와 임직원은 조사분석 보고서 및 기타 자료를 공표하기 전에 직무상 알게된 정보를 이용하여 매매하거나 타인으로 하여금 이를 이용하도록 하지 않는다.

2.3 독립성

2.3.1 회사와 임직원은 업무 수행의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 행위는 하지 않는다.

2.3.2 회사와 임직원은 조사분석 대상법인을 포함한 타회사와의 이해관계와 상관없이 합리적인 논리 및 조사분석 방법에 의하여 독립적으로 조사분석 업무를 수행한다.

2.3.3 회사와 임직원은 조사분석 결과를 고객에게 제공하기 전에 타부서 또는 대상법인에게 미리 고지하거나 열람하도록 하지 않는다.

2.3.4 임직원의 의견이나 자료 교환은 회사의 내부통제절차에 따라 준법감시 담당자의 통제하에 행한다.

2.4 전문성

2.4.1 임직원은 회사의 일원으로서 전문가적 역량을 계발·향상시키기 위하여 끊임없이 노력한다.

2.4.2 임직원은 이론과 실무를 숙지하고 전문가적인 견지에서 철저한 분석과 검증을 통하여 신뢰받는 조사분석 보고서 및 기타 자료의 작성을 위하여 최선을 다한다.

2.5 법규 준수

2.5.1 회사와 임직원은 업무를 수행함에 있어 관계 법령 및 규정 등을 숙지하고 준수한다.

2.5.2 회사와 임직원은 위법·부당행위 또는 그러한 것으로 의심이 가는 행위에 가담하거나 돕지 않는다.

2.5.3 회사와 임직원은 자신의 관리·감독을 받는 임직원이 관계 법규 또는 윤리강령 등을 위반하지 않도록 모범을 보이며 상급자의 감독의무를 다한다.

2.5.4 회사와 임직원은 업무와 관련하여 법규 또는 윤리강령 등의 위반 사실을 발견하거나 그 가능성을 인지한 경우에는 회사가 정하는 절차에 따라 이를 즉시 보고한다.

2.6 대외활동

2.6.1 회사의 임직원이 외부강연이나 기고, 언론매체 접촉, 소셜 미디어(SNS) 등 전자통신수단을 이용한 대외활동을 하는 경우 다음의 사항을 준수한다.

- 회사의 공식의견이 아닌 경우 개인적 의견임을 명백히 밝힌다.
- 대외활동으로 회사의 주된 업무 수행에 지장을 주지 않는다.
- 공정한 시장질서를 유지하고 건전한 기업지배구조 문화를 조성하기 위해 노력한다.
- 불확실한 사항을 단정적으로 표현하거나 타인 또는 타법인을 비방하지 않는다.