

한국 ESG 연구소 윤리강령

(주)한국이에스지연구소 윤리강령

제정 2021.08.02.

[전 문]

(주)한국이에스지연구소(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.