

윤리강령

Code of Ethics

윤리경영 · 임직원 행동원칙

릿지자산운용 주식회사

제 1 장 전문

릿지자산운용(주)(이하 “회사”라 한다)는 고객, 주주, 임직원, 나아가 국가와 사회의 더 나은 미래를 위해 힘이 되는 자산 운용사를 지향하며, 윤리경영을 바탕으로 국가경제와 사회발전에 기여한다. 이를 위해 모든 임직원이 지켜야 할 윤리 강령을 제정하고 적극 실천함으로써 신뢰받는 회사로서의 역할과 책임을 다하고자 한다.

이 윤리강령은 회사에 소속된 모든 임직원에게 적용되며, 회사는 본 강령에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 임직원이 윤리강령을 준수하기 위해 올바른 가치판단의 기준과 행동원칙을 구체화한 행동강령을 제정하여 운영할 수 있다. 또한 회사와 상품공급 및 서비스 제공 등 거래 관계에 있는 모든 이해관계자에게 본 강령 및 행동강령의 정신과 내용을 충분히 이해하고 따르기를 권장한다.

제 2 장 이해관계자에 대한 윤리

제1절(고객에 대한 윤리)

회사는 고객의 행복과 신뢰를 최우선으로 생각하고 행동하며, 언제나 고객과 동행한다.

1. 고객은 우리 회사의 존립과 성장의 원천이다. 따라서 고객의 행복과 신뢰를 소중히 여기고, 고객 중심으로 생각하고 행동한다.
2. 고객의 정당한 이익과 재산을 보호하기 위해 선량한 관리자의 주의의무를 다하며, 고객과 이해가 상충되는 상황이 발생하는 경우에는 고객의 이익을 우선한다.
3. 고객정보의 비밀을 유지하고 고객 승인 없이 외부에 유출하거나 타 용도로 사용하지 않는 등 고객의 이익을 해칠 수 있는 행위를 하지 않는다.
4. 고객의 요구와 경험을 최우선으로 고려하여 고객 친화적 금융을 실천하고, 최상의 서비스를 제공하기 위해 항상 노력한다.
5. 새로운 디지털 기술을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 혁신적인 금융서비스를 개발하여 모든 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 노력한다.

제2절(주주에 대한 윤리)

회사는 주주의 권리를 존중하고 주주에게 최상의 가치를 제공하기 위해 노력한다.

1. 합리적 경영, 책임경영, 공정한 업무 수행을 통한 정당한 이윤 추구로 주주의 신뢰를 확보한다.
2. 안정적이고 건전한 수익을 실현하여 주주의 투자가치를 극대화하며, 주주의 정당한 권리행사를 최대한 보장한다.
3. 모든 주주를 공정하고 평등하게 대우하며, 전체 주주의 이익을 고려하여 경영의사를 결정함으로써 주주의 이익이나 권리가 부당하게 침해되지 않도록 한다.
4. 주주에게 필요한 정보를 관련 법규에 따라 적시에 공평하게 제공하며, 공시되지 않은 정보를 특정 주주에 한정하여 제공하지 아니한다.
5. 일반적으로 인정된 회계원칙에 따라 회계자료를 기록·관리하여 회계자료의 정확성과 신뢰성을 유지하며, 효과적인 리스크 관리체제와 내부통제시스템을 운영하여 금융사고 위험을 사전에 방지하고, 경영환경 변화에 능동적으로 대처한다.

6. 합리적인 의사결정과 투명한 경영활동을 통해 회사의 가치가 공정하게 인정받을 수 있도록 노력한다.

제3절(임직원에 대한 윤리)

회사는 모든 임직원을 가장 소중한 자산으로 여기고, 임직원의 꿈과 미래를 펼칠 수 있는 자랑스러운 일터가 되도록 노력한다.

1. 임직원 개개인을 존엄한 인격체로 대하고 임직원과의 원활한 의사소통을 바탕으로 임직원의 의견을 수렴하여 정당한 방법으로 직무를 수행할 수 있도록 제도를 확립한다.
2. 모든 임직원이 자신의 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 필요한 자원과 환경을 제공하고 능력과 성과에 따라 공정하고 합리적으로 평가하고 보상한다.
3. 일과 삶이 조화를 이룰 수 있는 여건을 마련하고 임직원의 건강과 안전을 위해 쾌적한 근무환경을 조성한다.
4. 임직원이 법규나 윤리강령에 위반되는 부당한 행위를 인지하여 이를 보고할 경우 제보자의 비밀을 철저히 보장하고 제보로 인해 어떠한 불이익도 발생하지 않도록 한다.

제4절(국가와 사회에 대한 윤리)

회사는 사회적 책임을 다하고, 국가경제와 사회발전에 기여한다.

1. 법규 준수는 업무 수행을 위해 필요한 최소 조건임을 인지하고, 제반 법규와 시장질서를 준수하여 공정한 금융질서 확립을 위해 솔선수범한다.
2. 다양한 사회적 가치와 관습을 존중하고, 건전한 기업활동을 저해하는 일체의 부조리를 배격하며, 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임과 역할을 다한다.
3. 특정 정당이나 후보를 지지하지 않으며, 정치적 중립을 유지하고, 정치 또는 자산 단체 기부금 등은 관련 법령을 준수하여 집행한다.

부 칙

이 윤리강령은 2026년 4월 1일부터 시행한다.