

코스닥·코넥스 기술특례상장 전문평가 운영지침

제정 2020. 12. 29.

제1조(목적) 본 지침은 한국인터넷진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)이 한국거래소(이하 “거래소”라 한다), 증권사 등 외부기관으로부터 의뢰 받은 기술·사업성 전문평가를 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “전문평가”란 코스닥시장 및 코넥스시장 기술특례상장 전문평가 등 비상장 기업의 기술성·사업성 등에 대한 평가를 말한다.
2. “평가신청기업”이란 전문평가를 받고자하는 기업을 말한다.
3. “주선인”이란 신규상장을 하고자 하는 법인을 주선하는 상장주선인 등 피평가 기업을 주선하는 기업을 말한다.
4. “의뢰인”이란 진흥원에 기술성·사업성 등에 대한 전문평가를 의뢰하는 거래소, 주선인 등을 말한다.
5. “평가가능업종”이란 핀테크, 블록체인, 보안 등 ICT와 관련해 진흥원이 전문평가를 수행할 수 있는 업종을 말한다.
6. “평가담당부서장”이란 전문평가를 의뢰받고 전반적인 운영 실무를 주관하는 내부 부서의 장을 말한다.

제3조(전문평가 접수) ①진흥원은 전문평가를 의뢰받은 후 전문평가 가능여부를 의뢰인에게 회신한다.

②전문평가 진행이 확정되면 평가신청기업은 주선인을 통해 평가신청서를 진흥원에 제출한다.

③평가위원회 구성이 완료되면 평가신청기업이 제출한 평가신청서를 접수한다.

제4조(평가위원회 구성) ①진흥원은 전문평가 진행이 확정되면 평가위원회를 구성한다.

②평가위원은 평가가능업종과 관련하여 학식과 경험을 갖춘 내·외부 전문가 7인 이내로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 평가담당부서장이 위촉한다. 단, 박사학위 소지자 3인과 특허전문가 1인은 반드시 포함한다.

1. 박사학위 소지자
 2. 석사학위 소지자로 해당분야 5년 이상 경력
 3. 학사학위 소지자로 해당분야 7년 이상 경력
 4. 변리사 등 특허전문가
 5. 기업·기술가치평가사(KCVA), 변호사, 회계사, 기술지도사, 경영지도사
 6. 기술사, 정보시스템감리사, 정보보안기사, ISMS-P, CISSP, CISA, OCNP, CCIE, PMP, DAP, ADP, CFA, 국제FRM 자격 소지자
 7. 그 밖에 위와 동등한 자격 또는 경력이 있다고 평가담당부서장이 인정하는 자
- ③평가위원 희망자는 [별지 제1호]의 평가위원 신청서, [별지 제2호]의 개인정보 활용 동의서, [별지 제3호]의 서약서를 진흥원에 제출하여야 한다.
- ④평가위원장은 평가위원회를 대표하고, 전문평가의 전 과정 및 최종평가서 작성을 총괄한다.
- ⑤평가위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 두며, 간사는 평가담당부서 소속 직원으로 한다.
- ⑥평가위원회는 대면심의를 원칙으로 하나, 불가피한 경우 평가위원장의 판단하에 서면심의로 대신할 수 있다.
- ⑦평가위원회에 선정된 외부위원의 경우 대리인으로 하여금 위원회 회의에 출석하거나 의결에 참석할 수 없고 참석이 불가할시 사전에 평가의견을 제출해야한다.

제5조(평가위원 준수사항) ①평가위원은 미공개 정보이용 금지 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 제반 의무를 준수하여야한다.

②평가위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 평가에서 제척된다.

1. 본인 또는 배우자가 평가신청기업의 주주이거나 채권자인 경우
2. 기업 또는 기업 관계회사의 전·현직 임직원인 경우
3. 기업 임직원, 최대주주 또는 주요주주와 친족관계인 경우
4. 보증 및 평가업무 외에 기업과 위임계약에 따른 수임업무를 이행한 경우
5. 제품개발·투자 등 기술·생산·자본 등을 공동으로 영위하거나 협력하는 등 기업과 제휴관계가 있는 경우

③평가위원은 제2항 각 호의 제척사유에 해당하는 경우에는 스스로 평가를 회피하여야 한다.

④1항, 2항을 위반하여 발생하는 법적 책임이 평가위원 본인에게 있음을 알리기 위해 진흥원은 평가위원으로부터 서약서를 제출받아야 한다.

제6조(평가수수료) 진흥원과 전문평가 계약을 체결한 의뢰인은 평가수수료를 납부하여야 한다.

제7조(평가기간) 진흥원은 의뢰인의 평가신청서 접수일로부터 6주 이내(외국기업의 경우 8주 이내)에 평가를 종료한다. 단, 필요할 경우 의뢰인과 협의하여 평가기간을 연장할 수 있다.

제8조(평가결과) 진흥원은 평가위원회에서 결정 된 [별표 제1호] 등급 및 평가보고서를 평가신청기업(주선인 경유) 및 거래소에 각각 통보한다.

제9조(평가수당) 평가위원에 대한 수당은 진흥원 수수료 지급지침을 따른다.

제10조(준용규정) 전문평가에 관하여 이 지침에서 정하고 있지 않은 사항은 거래소의 「전문평가제도 운영지침」을 준용할 수 있다.

부칙 <2020. 12. 29>

본 지침은 경영기획본부장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

[별표 제1호]

전문평가의 평가등급 체계 및 등급별 정의

(전문평가제도 운영지침 제8조 관련)

☐ 기술기반기업

평가등급	등급별 정의
AAA	최고의 기술력을 가진 기업 (성공 가능성이 매우 높음)
AA	매우 높은 기술력을 가진 기업 (장래 환경변화에 크게 영향을 받지 않을 수준임)
A	높은 수준의 기술력을 가진 기업 (장래 환경변화에 크게 영향을 받지 않을 수준임)
BBB	우수한 기술력을 보유 (장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 수 있음)
BB	우수한 기술력을 보유 (장래의 환경변화에 상당한 영향을 받을 수 있음)
B	우수한 기술력을 보유 (장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 매우 많음)
CCC	보통 수준의 기술력 (장래 환경변화에 다소 영향을 받을 수 있음)
CC	보통 수준의 기술력 (장래 환경변화에 상당한 영향을 받을 수 있음)
C	보통 수준의 기술력 (장래 환경변화에 영향을 받을 가능성이 매우 많음)
D	보통 수준 이하의 기술력

□ 사업모델기업

평가등급	등급별 정의
AAA	최고의 사업성을 가진 기업 (성공 가능성이 매우 높음)
AA	매우 높은 사업성을 가진 기업 (장래 환경변화에 크게 영향을 받지 않을 수준임)
A	높은 수준의 사업성을 가진 기업 (장래 환경변화에 크게 영향을 받지 않을 수준임)
BBB	우수한 사업성을 보유 (장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 수 있음)
BB	우수한 사업성을 보유 (장래의 환경변화에 상당한 영향을 받을 수 있음)
B	우수한 사업성을 보유 (장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 매우 많음)
CCC	보통 수준의 사업성 (장래 환경변화에 다소 영향을 받을 수 있음)
CC	보통 수준의 사업성 (장래 환경변화에 상당한 영향을 받을 수 있음)
C	보통 수준의 사업성 (장래 환경변화에 영향을 받을 가능성이 매우 많음)
D	보통 수준 이하의 사업성

[별지 제1호]

기술성·사업성 전문평가위원 신청서(외부위원)

인 적 사 항	성명		사 진	
	생년월일	0000.00.00		
	휴대폰번호	010-0000-0000		
	이메일주소			
	자택주소 (현거주)			
직 장	직장명		(현)근무연수	00년 00개월
	직위		전화번호	000-0000-0000
	직장주소			
경 력	회사명	직위	주요업무	근무기간
				0000.00~0000.00
				0000.00~0000.00
				0000.00~0000.00
학 력	학교	학과	전공	학위구분
	OO대학교			학사
	OO대학교			석사
	OO대학교			박사
자 격	자격증명		등급	

위와 같이 기술성·사업성 전문평가인력 신청서를 제출합니다.

20 . . .

근무처 : 000000000000

작성자 : (인)

기술성·사업성 전문평가위원 신청서(내부위원)

인 적 사 항	성명		사 진	
	생년월일	0000.00.00		
	휴대폰번호	010-0000-0000		
	이메일주소			
	자택주소 (현거주)			
직 장	직장명	한국인터넷진흥원	(현)근무연수	00년 00개월
	직위		전화번호	000-0000-0000
	직장주소			
경 력	회사명	직위	주요업무	근무기간
				0000.00~0000.00
				0000.00~0000.00
				0000.00~0000.00
학 력	학교	학과	전공	학위구분
	OO대학교			학사
	OO대학교			석사
	OO대학교			박사
자 격	자격증명		등급	

위와 같이 기술성·사업성 전문평가인력 신청서를 제출합니다.

20 . . .

작성자 : (인)

담당부서장 : (인)

개인정보 활용 동의서

- o 개인정보 수집·이용 목적 : 기술성·사업성 전문평가 운영을 위한 평가위원 선정
- o 개인정보를 제공 받는 자 : 한국인터넷진흥원
- o 수집하는 개인정보 항목 : 성명, 생년월일, 휴대폰번호, 이메일주소, 자택주소, 사진, 직장명, 근무연수, 직위, 전화번호, 직장주소, 경력현황, 학력현황, 자격현황
- o 보유 및 이용기간 : 기술평가인력 신청서 제출로부터 5년(공공기록물관리법시행령 제26조①항)
- o 개인정보의 수집·이용을 거부할 수 있으며, 다만, 이 경우 전문평가 평가위원 선정에 불이익이 발생할 수 있음을 알려드립니다.
※ [개인정보 수집 동의 거부의 권리]
평가위원 선정을 위하여 개인정보를 제공하고자 하는 자는 개인정보 활용 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부할 경우 평가위원으로 선정되지 않음을 알려드립니다.
- o 개인정보 제3자 정보제공 : 전문평가위원 위촉 시 전문평가 의뢰기관(한국거래소, 증권사 등) 제공 및 법원 또는 정부기관에서 적법한 요청 시 제공

개인정보의 수집 및 이용목적에 동의하십니까?(해당란에 √ 표시)

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

20 . . .

근무처 : 000000000000

작성자 : (인)

서 약 서

본인은 한국인터넷진흥원과 000000 간에 체결된 ‘기술특례상장 전문평가 계약서’에 의하여 000000로부터 의뢰받은 전문평가 업무를 수행함에 있어, 계약서 제6조(비밀유지)에 따라 전문평가의 수행과 관련하여 지득한 평가신청기업 △△△△△의 영업상의 비밀을 제3자에게 누설하거나 목적 외에 이용하지 않을 것입니다.

또한, 미공개 정보이용 금지 등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 제반 의무를 준수하고, 평가 대상 기업의 임원/주주/경쟁기업 임원 등에 따른 이해관계가 부존재하여 전문 평가의 공정성에 영향을 미칠 우려가 없음을 서약하며, 이를 위반하여 발생하는 법적 책임은 본인에게 있음을 확인합니다.

<이해관계 부존재 사항>

1. 본인 또는 배우자가 평가신청기업(이하 ‘기업’이라 칭함)의 주주이거나 채권자인 경우
2. 기업 또는 기업 관계회사의 전·현직 임직원인 경우
3. 기업 임직원, 최대주주 또는 주요주주와 친족관계인 경우
4. 보증 및 평가업무 외에 기업과 위임계약에 따른 수임업무를 이행한 경우
5. 제품개발·투자 등 기술·생산·자본 등을 공동으로 영위하거나 협력하는 등 기업과 제휴관계가 있는 경우

20 . . .

근무처 : 000000000000

작성자 : (인)