

## 스틱벤처스주식회사 ESG 정책

### 1. 사명

스틱벤처스주식회사(이하 “회사”)는 환경, 사회적 책임, 지배구조의 ESG 가치를 회사 경영과 펀드 운용에 있어서 최우선 가치로 한다. 회사는 회사 경영과 펀드 운용의 모든 면에서 ESG 가치를 철저히 실행하는 것이 회사, 펀드 투자자, 주주, 피투자회사, 나아가 사회 전체의 이익과 지속가능한 성장을 위해서 필수불가결하다는 것을 믿고 이를 실천하며, ESG 성과가 재무적 성과와 함께 미래를 지탱하는 양대 축이라는 신념을 갖고 ESG 가치를 충실히 실천하여 궁극적으로 더 큰 경제적 사회적 가치를 창출하고자 한다.

### 2. 목적

본 정책은 ESG 고려 사항을 딜 소싱부터 회수까지 이르는 모든 투자의사결정과 회사 및 피투자회사의 경영에 통합하기 위한 주요 프레임워크를 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 정책의 주 목적은 ESG를 위험관리뿐만 아니라 투자 기회로서 관리하고 활용하는 것이 중요하다는 점을 강조하는 것이며, 회사의 모든 구성원은 본 정책을 이행하고 준수해야한다.

### 3. 원칙 및 고려사항

회사는 본 정책을 수립함에 있어 6대 책임투자원칙을 반영하고, ESG 고려 사항을 투자 건 발굴부터 실사, 투자의사결정, 피투자회사 가치 제고, 회수까지 이르는 모든 투자단계에 적용한다. 회사는 UN PRI 뿐만 아니라 글로벌 주요 ESG initiative를 지속적으로 준수한다. 또한, ESG를 투자자와 이해관계자들의 지속가능한 수익 및 성과 실현을 위한 기본 원칙으로 규정하며, 총 17개의 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)의 비전을 공유한다.

### 4. 역할과 책임

ESG 위원회는 전사 ESG 위원회와 펀드 ESG 위원회로 구성한다. 전사 ESG 위원회는 대표파트너를 비롯한 파트너 전원으로 구성되며, 펀드 ESG 위원회는 대표이사, CIO, 리스크 관리본부장으로 구성하되 필요시 위원을 추가할 수 있다. 전사 ESG 위원회는 회사의 책임투자경영에 대한 관리, 감독을 총괄하여 ESG 정책과 프레임워크를 제정하고 그 실천방안을 결정하는 역할을 한다. 펀드 ESG 위원회는 회사가 운영하는 펀드의 투자의사결정과 관련한 ESG 사항을 의결한다. ESG 위원회는 ESG 정책 및 절차에 대해 임직원이 충분히 인지하고 실천하도록

장려하고, ESG 원칙을 실제 투자의사결정 과정을 통해 실행하는 투자팀에게 관련 지원을 적극 제공하며, ESG 동향을 수시로 파악한다. 빠르게 변화하는 ESG 동향에 따라 ESG위원회는 책임 투자 정책을 매년 검토 및 업데이트 하고, 회사 구성원이 책임투자 목표를 실천하도록 지원하기 위해 정기적으로 관련 교육을 제공하며, 필요시 추가적으로 전문가 및 외부 리소스를 활용한다. 또한, 피투자기업이 회사의 ESG 정책에 부합하고 실천할 수 있도록 관리하고 지원한다.

## 5. 적용 방안

회사는 투자 프로세스 전반에 걸쳐 ESG 고려 사항을 완전히 통합하기 위해 적극적인 조치를 취한다.

### *사전투자단계 (Pre-investment phase)*

회사의 경영진은 상당한 환경적 또는 사회적 피해를 유발할 수 있고, 이러한 부정적인 영향을 완화하기 위한 대책이 없는 기업에 대한 투자를 방지하기 위해, 투자 실행 전 사회적 해악기업에 대한 네거티브 스크리닝 (negative screening) 절차를 통해 투자대상회사들에 대한 초기 스크리닝을 실시한다.

네거티브 스크리닝 절차를 통과한 투자대상 기업들에 대해서는 ESG 실사를 통해 중대한 ESG 이슈를 확인하고 평가한다. 다양한 ESG 전문기관의 평가 지표를 참조하여 개발된 자체적인 ESG 실사 설문지(이하 “ESG DDQ”)를 기반으로 대상 기업이 영위하는 산업의 중대한 ESG 요소를 평가 대상으로 선정한다. 잠재적인 주요 ESG 위험 및 기회 요소에 대한 실사 지원을 위해 전문 컨설턴트 또는 외부 플랫폼을 사용할 수 있다.

이후 ESG 관련 위험 및 기회요소를 포함한 실사의 결과는 투자심의를 위해 투자심의위원회와 ESG 위원회에 제출한다.

### *사후투자단계 (Post-investment phase)*

투자가 종료되면 피투자회사 경영진과의 긴밀한 협업을 통하여 ESG 성과에 대한 기준을 설정한다. ESG 위험 완화 및 기회 활용을 통한 지속 가능한 가치 창출을 위해 ESG 요소를 경영에 반영하도록 하고, 지속가능 경영을 실천할 수 있는 기회를 만들어낼 수 있도록 권장한다. 이후 피투자회사 이사회, 주주간담회 등을 통해서 ESG 성과와 ESG 실행 계획에 대한 진행 상황을 모니터링한다.

최소 요건을 충족하지 못하는 포트폴리오 회사의 경우 투자팀은 ESG 위원회에 본 내용을

보고하여 즉시 조치를 취할 수 있도록 한다. 평가 종료 시 피투자회사의 개선 필요사항 및 잠재적 기회에 대한 서베이 피드백이 피투자회사에 제공된다.

#### 회수 (Exit)

투자 종결 시 잠재적 투자자에게 주요 ESG 관리 영역 및 가치 창출 기회에 대한 내용을 제공한다.

## 6. 정보 제공 및 투명성

회사는 투자자 및 주요 이해 관계자와 소통 시, 정보의 투명성을 최우선으로 생각한다. 회사는 당사의 투자자 및 기타 이해 관계자와 ESG 문제에 대해 대면, 공식 웹사이트, 전화 또는 이메일 등 다양한 채널을 통한 논의를 적극적으로 수행한다.

회사는 최소 연간 단위 투자보고회를 통해 책임투자 관련 달성 성과 및 결과에 대해 투자자에게 충분한 정보를 제공한다. 중요한 이슈가 발생할 경우 신속하게 보고하며, 회사의 ESG 정책을 온라인 홈페이지에 공시한다<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://www.sticventures.co.kr>