경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 에이아이파트너스자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2025. 5. 9.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 고유재산 운용절차 강화

에이아이파트너스자산운용㈜의 고유재산운용규정에 의하면, 고유재산 운용담당자는 고유재산 운용계획을 수립하여 위험관리책임자의 확인을 득하여야 하며, 구체적 투자방법에 대해 위원회의 사전승인을 득한 후 운용하여야 하는데도,

대표이사가 고유재산을 운용하면서 채권, SPC 투자 혹은 보유주식의 손실한도 초과건 등에 대하여만 고유재산 심의위원회를 거쳤으며(검사대상기간 중 9회),

상장주식 매매시(연평균 160회)에는 운용계획, 개별종목 선정 등과 관련하여 위원회 사전승인 없이 대표이사 개인의 의사결정에 따라 운용한 사실이 있다.

<조치할 사항>

향후 고유재산 운용 관련 내부통제 제도가 작동할 수 있도록 대표이사가 아닌 직원에게 고유재산 운용업무를 분장하고, 준법감시인이 심의위원회 운영절차를 모니터링 하시기 바랍니다.