경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : ㈜에스비자산운용

2. 조치일 : 2024. 7. 29.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 내부통제 강화 필요

㈜에스비자산운용(이하 '회사')은 업무수행 전반에 걸쳐 내부통제가 다음과 같이 미흡하므로, 건전한 경영과 수익자 보호를 위해 회사업무 전반에 걸쳐 내부통제를 강화할 필요가 있음

첫째, 회사는 前직원 甲의 입사('21.10월) 이전 명함을 발급('21.3월)하고 외부에 영업하게 하였음

둘째, '22.6월~'22.8월 기간동안 당시 회사 임직원이 아닌 자*에게 법인차량을 사용하게 하고, 회사에서 月240만원의 대여료를 지급함

* 회사 최대주주가 변경되는 과정(계약금 수령)에서 회사 주식의 61.3%를 인수하고자 하였던(결과적으로 주식인수는 불발됨) A 법인 대표 乙에게 단기간 차량을 임시제공

셋째, 회사 홈페이지에 회사 임원의 학력을 과장하여 기재*하였음

* ⅰ) 丙 전무는 실제로는 “ㅁㅁㅁ Univ. 중퇴”이나 회사 홈페이지는 “OOO 주립대(경영학 학사) 졸업”으로 기재했으며, ⅱ) 丁 대표는 ◆◆사이버대 졸업이나 ◆◆대 졸업으로 기재

(2) 펀드 설정 및 운영 관련 내규 정비 필요 등

회사의 펀드 설정에 관련된 의사결정이 내규상 해당 권한이 없는 리스크관리 위원회에서 이루어졌으며 사후적 위험관리 기능은 작동하지 않았는 바,

펀드 설정 및 운용 관련 내규를 마련하고, 리스크관리위원회 등은 설치 목적에 부합되도록 운용할 필요가 있음