경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 엔브이메자닌펀드 사모투자전문회사
(업무집행사원 : 도미누스인베스트먼트(유))

2. 조치일 : 2019. 1. 22.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) PEF의 투자기업간 이해상충 방지 관리 철저

경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원은 집합투자재산 운용과 관련하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리하여야 하는데도,

엔브이메자닌펀드 사모투자전문회사의 업무집행사원 도미누스인베스트먼트(유)는 자신이 운용하는 다른 PEF에서 투자중인 ◆◆◆의 자회사(피투자기업)가 발행한 전환사채에 투자하는 과정에서

피투자기업의 배당, 다른 PEF의 투자금 회수, 피투자기업의 추가 자금 조달 필요시 자금조달 방안 마련 등의 의사결정시 동 PEF와 다른 PEF간 이해상충 발생 방지를 위한 내부통제가 미흡한 바, 이를 철저히 관리할 수 있도록 관련 내부통제 기준을 보완할 필요

(2) 투자 대상기업으로부터 수령하는 직원의 보수 관리 명확화

엔브이메자닌펀드 사모투자전문회사의 정관은 당사 직원이 동 PEF의 투자대상기업 임직원으로 재직하면서 투자대상기업으로부터 지급받은 보수를 운용보수에서 차감하도록 되어 있으며, 임원 및 비등기임원이 투자대상기업으로부터 급여를 지급받은 사실이 있으므로,

투자대상기업으로부터 수령한 임직원 급여 내역을 유한책임사원에게 통지하는 절차 등을 통해 정관상 차감 대상이 되는 직원의 보수를 명확히 관리할 필요