경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 주식회사 디에스네트웍스자산운용

2. 조치요구일 : 2023. 12. 12.

3. 조치내용

조치대상	조치내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 고유재산 투자 관련 내규 정비

주식회사 디에스네트웍스자산운용(이하, '회사')은 내규인 고유재산운용지침 제5조에서 고유재산 투자를 위한 자산별 리스크관리 절차, 내용 등을 규정하고 있으나, 지분증권 및 다른 회사가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권 등에 대한 고유재산 투자에 대해서는 고유재산 투자 시 공통적으로 적용되는 운용한도 이외에 별도의 세부적인 리스크관리 절차, 내용 등이 미흡하여, 별도의 세부적인 리스크관리 절차에 대한 검토 없이 위임전결 규정에 따라 대표이사 전결로 지분증권에 고유재산을 투자하였다.

<조치할 사항>

따라서, 회사는 자기자본 등을 고려하여 대표이사 전결로 투자할 수 있는 구체적인 운용한도 및 이에 대한 리스크관리 절차를 보완하는 등 고유재산 투자 관련 내규를 정비하시기 바랍니다.

(2) 대체투자펀드 리스크관리 의무 준수

회사 내규인 대체투자펀드 리스크관리지침 제5조에 의하면 대체투자펀드를 설정하는 경우 리스크관리조직은 운용부서와 독립적으로 사업성 및 제반 리스크를 분석한 사업성 검토의견서를 투자심의위원회에 제출하여야 함에도, 리스크관리조직은 별도의 검토 없이 운용부서의 자료를 사업성 검토의견서로 갈음하고, 이를 투자심의위원회에 제출하지 아니하고 전산상 접근권한 부여(폴더공유)로 대체하였다.

또한, 대체투자펀드 리스크관리지침 제7조에 의하면 운용부서는 설정 후 대체투자펀드 리스크현황, 사업성 변동내용 등을 연 1회 이상 주기적으로 점검하고, 문서화하여 위험관리위원회에 보고하여야 함에도, 다수의 대체투자펀드에서 이를 미이행하였다.

<조치할 사항>

따라서, 회사는 관련 내규 등을 정비하는 한편, 대체투자펀드 운용에 있어 리스크관리 의무를 준수하여 운영하시기 바랍니다.