경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 현대인베스트먼트자산운용㈜

2. 조치일 : 2022. 4. 27.

3. 조치내용

대상	내용
기관	○ 경영유의사항 3건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 위험관리위원회 운영 강화

□ 현대인베스트먼트자산운용㈜의 위험관리위원회는 펀드 설정 전 펀드에서 발생할 수 있는 각종 위험 등을 최종 검토하는 기구이나, 위험관리위원회에서의 결정사항의 이행여부를 펀드 운용과정에서 확인·점검하는 절차가 마련되어 있지 않아

○ □□□□전문투자형사모투자신탁1호를 운용함에 있어 펀드 설정 전 위험관리위원회에서 펀드의 실질 투자대상인 유류매출채권에 대한 정기 표본검사를 수행하기로 결정하였음에도 펀드 운용 도중 위험관리위원회 결정내용의 이행여부를 확인하지 않는 등 관련 절차가 미흡한 바,

○ 향후 위험관리위원회에서의 결정내용 등을 펀드 운용과정에서 지속적으로 점검할 수 있는 절차를 구체적으로 규정할 필요

(2) 해외재간접 펀드 운용 관련 위험관리 강화 필요

□ 현대인베스트먼트자산운용㈜은 해외재간접 펀드를 운용함에 있어 현지 운용사 선정기준 및 운용자산에 대한 점검기준 등이 구체적으로 포함된 내규 및 절차 등이 미흡하여, 각 부서별로 현지 운용사 선정 및 운용자산 점검 수준이 상이하고,

○ 펀드 설정시 리스크관리부서가 작성한 펀드 위험 검토(Risk Review) 보고서도 대부분 운용부서의 제공자료을 인용한 자료로서, 리스크관리부서가 독립적으로 해외재간접펀드에 내재된 각종 위험요소를 평가하는 절차가 미흡한 바,

○ 향후 해외재간접 펀드를 설정·운용함에 있어서 전사적으로 적용될 수 있는 해외재간접펀드 운용 관련 내규를 마련하고, 리스크관리부서 등 위험관리조직이 독립적으로 해외재간접펀드의 각종 위험요소를 평가할 수 있는 실질적인 절차를 마련할 필요

(3) 이메일 등 업무관련자료 관리 강화 필요

□ 현대인베스트먼트자산운용㈜은 '16.1.1.~'20.10.30.기간 중 백업장치 용량부족 등으로 인한 이메일·메신저 데이터 유실사실(5회)을 위탁업체로부터 적시에 보고받지 못하고 임원에 대한 녹취장치 미비로 유선통화를 통한 업무처리내역이 보관되지 않고 있으므로

○ 이메일 등 업무관련자료를 적절하게 관리할 수 있는 시스템을 구축하고, 주기적인 점검 실시 등 통신수단 관련규정을 정비할 필요