경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 오라이언자산운용㈜

2. 조치일 : 2022. 8. 12.

3. 조치내용

대상	내용
기관	○ 경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 펀드 설정 관련 절차 개선 필요

□ 일부 펀드의 경우 사전에 대표이사를 포함한 경영진이 투자 전략의 적정성, 위험관리 등 제반사항을 고려할 수 있는 공식적인 절차 없이 설정되었는 바,

○ 향후 의사결정책임자인 대표이사를 포함한 경영진이 펀드 투자 전략 등 투자 적정성, 위험관리 및 법률 위반 여부 등 펀드 설정시 고려해야 할 사항을 사전에 공식적으로 검토한 후 펀드가 설정될 수 있도록 관련 절차를 개선할 필요

(2) 투자심의위원회 운영 등 절차 개선 필요

□ 각 운용 본부에 따라 본부 전결 심의가 가능한 투자 건에 대해 본부 단위 투자심의위원회 부의 또는 내부 기안문(품의서) 전결 등 통일되지 않은 방법으로 관련 절차를 진행하고 있는 바,

○ 효율적인 리스크 관리를 위해 심의절차를 전사적으로 통일하여 운영하고 체계적으로 문서를 기록·관리할 수 있도록 관련 절차를 개선할 필요