경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 엔에이치아문디자산운용㈜

2. 조치일 : 2025. 6. 2.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 4건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 글로벌 대체투자 관련 현안 발생 사업장 대응 매뉴얼 개선

회사는 글로벌 대체투자시 부실 징후 등 현안 발생 사업장 관련 대응 매뉴얼이 부실하여 이슈 발생 시 효과적이고 일관된 대응이 이루어지지 않을 우려가 있다.

<조치할 사항>

따라서 회사는 앞으로 부실 징후 등 현안 발생 사업장에 대한 점검을 위한 상세한 절차 규정 및 정보접근성을 강화하는 등의 대응 방안을 반영하여 매뉴얼을 개선하시기 바랍니다.

(2) 운용역 등의 펀드 등 투자 관리 강화

회사는 운용역 및 특수관계인의 펀드, 리츠 등에 대한 투자 내역이 관리되지 않아 운용역 등이 회사 펀드 거래 상대방의 이해관계자가 되어도 이를 알 수 없어 이해상충 등의 검토가 불가능한 상황이다.

<조치할 사항>

따라서 회사는 앞으로 펀드 등의 거래 시 운용역 및 특수관계인의 거래 상대방과의 이해관계 여부를 보고받는 등 관리 절차를 강화하시기 바랍니다.

(3) 이해상충 관리 철저

회사는 펀드를 운용하는 과정에서 이해상충 가능성을 평가·파악한 후 평가 내용 및 투자자 통지내역 등을 자료로 관리하고 있지 않다.

<조치할 사항>

따라서 회사는 앞으로 이해상충 관리 내역을 문서화하는 등 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

(4) 감사실 업무 내실 강화

회사는 감사실 직원이 장기간 실장 1명으로 이루어져 있어 회사 규모에 비해 감사부서의 인력이 부족하여 실효성 있는 감사 업무 수행이 어려운 상황이다.

<조치할 사항>

따라서 회사는 앞으로 감사실 직원을 충원하는 등 감사 업무 내실을 강화하시기 바랍니다.