경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 에셋플러스자산운용㈜

2. 조치일 : 2023. 1. 27.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기관	○ 경영유의사항 3건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 집합투자재산과 고유재산 운용업무 간 이해상충 방지 및 정보 교류 차단을 위한 체계 마련 필요

□ 에셋플러스자산운용㈜[이하 에셋플러스] ●●●은 집합투자재산 운용을 총괄하면서 고유재산의 지수선물 및 자사펀드에 대한 투자를 직접 지시하거나 결정에 관여하고 있는 바,

○ 금융투자업자와 투자자 간의 이해상충을 방지하고, 고유재산 운용업무와 집합투자재산 간 금융투자상품 매매에 대한 정보 등이 공유되지 않도록 체계를 마련할 필요가 있음

(2) 고유재산 신규투자 및 운용에 대한 내부통제 절차 개선 필요

□ 에셋플러스는 자사 펀드(■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ 제X호) 및 골프장 휴양시설, 고유재산 선물거래에 대하여 신규투자·운용하는 과정에서 이사회 결정만으로 자산을 매입·운용하고 있으나,

회사의 이사회에 대주주(지분율 XX.X%)인 ●●●가 참여하고 있어 회사 고유재산의 투자 및 운용에 대주주의 의견이 크게 영향력을 미칠 수 있고, 이로 인해 이해상충이 발생할 가능성이 있으므로,

○ 회사의 고유재산 투자 및 운용에 있어 투자근거 및 운용방침, 위험관리의 내용 등이 충실하게 포함된 내규 등을 제정하여 운용할 필요가 있음

(3) 효과적인 내부통제를 위한 조직정비 및 운영 필요

□ 에셋플러스는 검사대상 기간 중 준법감시 업무에 대한 내부감사 실적이 없고, 준법감시인이 운용 및 판매부서 직원 중에서 선임되는 등 준법감시 업무의 독립성 및 전문성이 결여될 가능성이 있는바,

○ 준법감시 업무 및 리스크관리 업무에 대한 내부감사 이행 및 준법감시인의 전문성 및 독립성 강화를 위해 관련 조직을 정비하여 운영할 필요가 있음