경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 스탠다드자산운용(주)

2. 조치일 : 2022. 2. 3.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 3건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 위험관리위원회 등 각종 위원회 운영 미흡

스탠다드자산운용㈜의 내규 상 위험관리위원회·집합투자재산운용위원회 운영이 의무사항임에도 검사대상 기간 중 22개 펀드를 운용하는 과정에서 동 위원회를 개최한 사실이 없는바, 향후 각종 위원회의 역할 및 체제를 정비할 필요가 있음

(2) 고유재산 운용 관련 내부통제 강화 필요

스탠다드자산운용㈜은 2019.12.9.~2020.1.2. 기간 중 고유재산 xx억원이 외부로 유출되는 과정에서 내규에서 정하고 있는 관련 절차 등을 준수하지 않았고 자금 출금에 필요한 통장·인감 등을 직원이 보관하는 등 적절하게 관리하지 않은 사실이 있는 바,

향후 고유재산 운용과 관련하여 내규를 철저히 준수하고 자금 출금에 필요한 통장과 인감의 관리책임자를 분리하고 금고 등에 보관하는 등 내부통제를 철저히 할 필요가 있음

(3) 위임전결규정 부재

스탠다드자산운용㈜의 내규 상 위임전결규정이 없어 상근 임원 부재시 임의로 직원이 결재권을 행사한 뒤 후보고 형식으로 이루어지는 경우가 발생하였는 바,

위임전결규정을 신설하여 각 직위별로 권한과 책임의 범위를 명확히 할 필요가 있음