경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 칼론인베스트먼트㈜

2. 조치일 : 2024. 3. 4.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 1건, 개선사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 부동산펀드 사후관리 철저

4개의 부동산펀드를 운용하면서도 펀드 설정 이후 리스크 분석을 실시하지 않고 평가보고서도 작성하지 아니하였으므로,

향후에는 연1회 이상 주기적으로 ①자산종류별, 투자형태별 리스크 현황 ② 리스크의 범위 및 정의, 측정수단 등을 수정해야 할 필요성 ③투자대상자산에 대한 사업성 변동내용 등 각 항목을 분석하고 검토하는 한편, 상기 사업성 및 리스크 분석 결과를 평가보고서 등의 형태로 문서화하고 운용부서와 준법감시조직에서 동 분석 결과의 적정성 등을 검토하여 위험관리위원회에 보고하고, 평가결과에 대해 필요한 경우 이를 자산운용보고서에도 기재하여 투자자에게 전달할 필요

나. 개선사항

(1) 정보교류차단 관련 내부통제기준 개선 필요

금융투자업 외에 겸영·부수업무를 영위하면서도 겸영·부수업무에 대한 정보교류 차단 내용을 내부통제기준에 충실히 반영하지 아니하였으므로,

앞으로 “내부통제기준”의 하위규정인 “이해상충관리지침”도 개정된 자본시장법의 취지에 맞게 정보교류차단 관련 내용을 개정하는 등 내부통제기준에 반영할 필요