경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : 교보악사자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2017. 2. 13.

3. 조치요구사항

대상	내용
기 관	경영유의사항 : 1건

4. 경영유의사항

가. 재산상 이익의 수령 관련 내부통제 강화 필요

교보악사자산운용(주)은 투자중개업자(그 임직원을 포함)로부터 업무와 관련하여 재산상 이익을 제공받는 경우 준법감시인에게 보고를 누락한 사례가 있으므로

향후 재산상 이익 수령에 대한 보고 또는 승인과 관련하여 준법감시인에게 보고 누락하거나 허위로 보고하였는지 여부 등을 확인할 수 있는 내부통제 절차를 마련하고, 주기적으로 이에 대한 사후 점검을 실시할 필요가 있음