경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 테바인베스트먼트㈜(舊블루텍자산운용㈜)

2. 제재조치일 : 2025. 7. 22.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 준법감시인 내부통제 점검 의무 충실 수행 필요

테바인베스트먼트㈜(이하 '회사')의 「내부통제기준(§61)」에 의하면 준법감시인은 임직원의 관계 법령 및 내부통제기준 준수 여부를 점검하고 기록하여야 하고 정기적으로 관계 법령에 대한 교육을 실시하여야하나,

2020년 이후 임직원의 관계 법령 준수에 대한 점검 및 교육 실시 의무를 수행하지 않았으므로,

향후 준법감시인의 내부통제 점검 의무를 충실히 이행할 필요가 있음

(2) 근태관리 강화 필요

회사는 정상적인 사업 운영, 임금 지급, 휴가 산정 등을 위해 임직원의 근태기록을 상시 관리하여야하나,

준법감시인 乙 등 직원들이 출입카드를 사용하지 않아 실제 근무시간을 확인할 수 없으므로,

향후 근태관리를 강화할 필요가 있음