경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 수림자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2019. 6. 17.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 2건

4. 경영유의 사항

가. 재산상의 이익제공 내역 관리 강화 필요

□ 투자매매업자·투자중개업자에게 재산상의 이익을 제공하는 경우 제공 목적, 내역 및 제공일자에 대한 기록을 유지해야 함에도,

수림자산운용㈜은 재산상의 이익제공 관련 기록이 일부 누락되고 이에 대한 확인절차도 미흡하므로, 임직원의 접대비 지출 등 재산상의 이익제공 관련 비용지출시 관련 증빙 관리 및 보고절차를 마련하는 등 관리를 강화할 필요가 있음

나. 고유재산운용 관련 리스크 관리 강화

□ 수림자산운용㈜는 회사 전체 고유재산의 대부분을 특정자산에만 투자* 하고 있고, 고유재산 운용과 관련한 규정이 미비되어 투자의사결정 과정도 불투명하므로,

* '17.12말 기준 총자산(66억원)의 약 70%인 46억원을 회사가 운용하는 「▤▤ ▤▤ ▤ ▤▤▤▤사모투자신탁제1호」에 투자중

투자가능 대상자산, 대상자산별 투자한도, 투자의사결정 절차 등을 포함하는 고유재산 운용지침을 마련하거나 리스크관리위원회 등의 절차를 통해 고유재산 운용과 관련한 리스크 관리를 강화할 필요가 있음