경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 얼라이언스번스틴자산운용㈜

2. 조치일 : 2026. 10. 29.

3. 조치내용

대상	내용
기 관	경영유의사항 2건
임 원	해당사항 없음
직 원 등	해당사항 없음

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 준법감시인 및 위험관리책임자에 대한 보수지급 및 평가기준 개선 필요

얼라이언스번스틴자산운용㈜(이하 '회사')는 글로벌 그룹 차원의 보수 정책에 따라 컴플라이언스 부문 소속 임직원에 대해 매년 성과를 평가하고 그 결과에 따라 성과보수를 지급함으로써, 준법감시인 및 위험관리책임자(이하 '준법감시인 등')의 보수가 회사의 재무적 경영성과와 연동되지 않도록 운영하고 있으나,

평가요소에 대한 구체적 평가 기준이 없는 등 성과평가기준을 체계적으로 마련하여 운영하는 것으로 보기 어렵고, 준법감시인 등의 성과급 지급 관련 구체적 자료의 보관·관리도 미흡하다.

< 조치할 사항 >

회사는 준법감시인 등에 대해 재무적 경영성과와 연동되지 아니하는 보수지급 및 평가기준을 구체적으로 마련하고 그 기준의 운영과 관련하여 기록·보관하시기 바랍니다.

(2) 준법감시인의 사내이사 겸직에 따른 이해 상충 방지를 위한 내부통제 체계 강화

금융회사는 준법감시인이 그 직무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하여야 하나, 얼라이언스번스틴자산운용㈜의 준법감시인은 사내이사를 겸직하면서 2023.2.6.~2026.3.23. 기간 중 이사회에 참석하여 자신이 검토한 안건을 보고받거나 의결하여 업무의 독립성이 저해될 우려가 있다.

< 조치할 사항 >

회사는 준법감시인이 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 독립적으로 수행할 수 있도록 겸직자에 대해 이사회 의결권 행사 관련 규정 등을 정비하여 내부통제를 강화하시기 바랍니다.