경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : ㈜마루펀드투자자문

2. 제재조치일 : 2019. 10. 31.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 임직원 대여금 관리 기준 명확화 필요

㈜마루펀드투자자문의 「자금집행규정」에 반영된 임직원 대여금규정에는 대여 한도 및 대여 목적에 대하여만 정하고 있는 바

대출기간 및 이율, 원리금 상환 방법 등이 포함된 구체적인 임직원 대여금 규정을 마련하고, 특히 대주주인 임원에 대한 신용공여시 이사회 결의, 금융위 보고 및 공시 등 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')」 제34조 제2항 이하의 절차가 누락되지 않도록 체크리스트를 마련할 필요가 있음