경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 스페이스자산운용㈜

2. 조치일 : 2023. 10. 11.

3. 조치내용

제재 대상	제재 내용
기 관	• 경영유의사항 4건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 펀드 운용 관련 공모주 청약 절차 관리 강화 필요

회사는 ㈜펀드를 설정(2020.2.7.) 및 운용하면서 2023.2.20. 청약을 통해 ㈜펀드에 배정받을 예정이었던 OOO 공모주를 담당자(OOO 과장)의 업무상 착오로 인해 다른 펀드에서 청약이 이루어지도록 하였으므로,

향후 유사한 업무상 착오가 재발하지 않도록 펀드의 공모주 청약 관련 절차 관리를 강화할 필요

(2) 임직원 상여금 지급 규정 보완 필요

회사는 내규(「취업규칙」)상 경영실적에 따라 임직원에게 상여금을 지급할 수 있도록 규정하고 있고 구체적인 지급시기 및 지급률 등을 별도로 정하도록 하고 있으나 기타 내규에서 상여금 산정방식 및 구체적인 지급 절차를 규정하지 않고 있으며,

2021.12.21. 입사한 OOO은 2021년 경영성과에 기여한 바가 없음에도 2021.12.24. OOO만원의 상여금이 지급된 사실이 있으므로, 향후 상여금의 구체적인 지급절차 등에 대한 사항을 별도로 규정할 필요

(3) 고문료 지급 관련 고문 활동 보고서 등 작성 필요

회사는 2021.12.21. ~ 2022.12.20. 기간 OOO을 고문(비상근)으로 위촉하고 매월 OOO만원의 보수를 지급하였으나,

OOO의 고문 활동에 대한 보고서 등 증빙자료를 작성하지 않은 사실이 있으므로, 향후에는 고문료 지급을 위한 활동 보고서 등을 작성 및 관리할 필요

(4) 근태기록 관리체계 도입 필요

회사는 임금의 지급, 휴가의 산정 등을 위해 임직원의 근태기록을 상시 관리할 필요가 있으나,

임직원의 근태내역을 기록 및 관리할 전산적 설비가 없는 등 관리실태가 미흡하므로, 적절한 관리체계를 도입하여 근태기록 관리를 개선할 필요