경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 디스커버리자산운용㈜

2. 조치일 : 2022. 2. 16.

3. 조치내용

대상	내용
기관	○ 경영유의사항 3건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 외부용역계약 관련 내부통제 강화 필요

□ 위임전결규정에서 ×천만원을 초과하는 구매계약 체결 등에 관하여 대표이사에게 전결권이 있음에도 ×천만원 초과 컨설팅계약에 대한 승인절차가 확인되지 않고, 자문계약 체결시 자문 업체 선정기준 및 수수료 적정성 등에 대해 면밀히 검토하지 않은 바,

○ 외부용역계약 체결시 위임전결규정을 준수하고, 자문계약 체결시 계약 상대방을 선정하기 위해 적절한 기준을 마련하고 수수료 등의 적정성에 대한 증빙자료를 기록 유지하는 등 계약체결 관련 내부통제를 강화할 필요가 있음

(2) 대출채권에 대한 집합투자재산평가위원회의 평가업무 개선 필요

□ 디스커버리자산운용㈜이 주로 운용하는 해외펀드의 집합투자재산인 대출채권은 평가에 반영할 시가가 없어 집합투자재산평가위원회가 공정가액을 평가하여야 함에도 취득원가 등으로 임의평가하고 있는 바,

○ 투자대상자산의 취득가격, 거래가격 등을 고려하여 집합투자재산평가위원회가 일관성을 유지하여 공정가액을 평가하고 그 결과를 반영할 필요가 있음

(3) 전산자료 관리체계 강화 필요

□ 업무용 e-mail계정을 통해 주요 업무자료의 수·발신, 내부 보고, 대외 협의 등을 수행하면서도, e-mail 전용서버를 운영하지 않아 수발신 내역 등 전산자료가 유실될 우려가 있는 바,

○ 전산관리 프로그램의 보완 또는 e-mail 전용서버 구축 등을 통하여 전산자료의 관리체계를 강화할 필요가 있음