

# 금융위원회

의결 제2024- 36호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	아트만자산운용(주)

## 2. 조치내용

제재대상	제재내용
아트만자산운용(주)	과태료 120백만원 부과

- (금감원 원안) 「자본시장법」 제87조 제8항에 따른 의결권 행사 및 미행사 내용 공시의무 위반에 대하여 기관에 과태료 180백만원 부과
- (수정의결) 의결권 행사 및 미행사 내용 공시의무 위반의 과태료 산정시 위반의 동기를 “상”에서 “중”으로 수정하여 과태료 금액을 180백만원에서 120백만원으로 감액

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

#### (1) 의결권 행사 및 미행사 내용 공시의무 위반

- ☐ 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식 중 주권상장법인으로서 의결권 공시 대상 법인\*이 발행한 주식의 의결권을 행사하거나 행사하지 아니한 경우, 그 구체적인 내용 및 사유를 증권시장을 통하여 공시\*\* 하여야 하는데도

\* 각 집합투자재산에서 각 집합투자기구 자산총액의 100분의 5 또는 100억원 이상을 소유한 주식을 발행한 법인

\*\* 전연도 4월 1일부터 1년간 행사한 의결권 행사 내용 등을 매년 4월 30일까지 공시

- (주)아트만자산운용은 의결권공시대상법인 24개사 주식의 의결권을 해당법인 주주총회에서 행사한 내용 및 미행사한 사유 등을 5회\* 공시하지 아니한 사실이 있음

\* 총 5회(❶'19.4.30., ❷'20.4.30., ❸'21.4.30., ❹'22.4.30., ❺'23.4.30. 기한내 미공시)

## 나. 근거법규

- 「자본시장법」 제87조 제8항, 제449조 제1항 제29호
- 「자본시장법 시행령」 제91조, 제390조 및 <별표2>