

공 개



의안번호	제 215 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 6. 24. (제 12 차)	

아셈자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2021. 6. 24.

1. 의결주문

아셈자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

아셈자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 ‘의결권 행사 및 미행사 내용 공시 의무 위반’ 사실이 적발되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’이라 함)」 제449조에 따라 과태료를 부과하고자 함

3. 주요골자

가. 의결권 행사 및 미행사 내용 공시의무 위반

- 아셈자산운용(주) : 과태료 48백만원 부과

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제17차 제재심의위원회(2021.5.3.) 심의필
- 제11차 증권선물위원회(2021.6.2.) 심의필

<별지>

아셈자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

○ 아셈자산운용(주) : 과태료 48백만원 부과

- 조치사유

· 의결권 행사 및 미행사 내용 공시의무 위반

- 법적근거 : 「자본시장법」 제87조(의결권 등)제8항, 제449조(과태료) 제1항제33호, 「자본시장법 시행령」 제91조(의결권행사의 공시 등)제2항, 제390조(과태료의 부과기준) 및 <별표 22>, 「금융기관의 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항 및 <별표3>

2. 조치사유

가. 의결권 행사 및 미행사 내용 공시의무 위반

☐ 「자본시장법」 제87조제8항 등에 의하면, 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식 중 의결권 공시 대상법인이 발행한 주식의 의결권을 행사 하거나 행사하지 아니한 경우, 그 구체적인 내용 및 사유를 증권시장을 통하여 공시하여야 함에도

○ 아셈자산운용(주)은 아셈□□□□□□ 사모증권투자신탁제×호 등 ×개 펀드가 보유하고 있는 ■■■■■■■■■■(주) 등 의결권 공시 대상법인 ×개사

주식의 의결권을 해당법인 주주총회에서 행사하였음에도 의결권 행사 내용 및 사유를 증권시장에 ×회 공시하지 아니한 사실이 있으며

- 아셈[][][] 사모증권투자신탁제×호 등 ×개 펀드가 소유하고 있는 (주)△△△△ 등 의결권 공시 대상법인 ××개사 주식의 의결권을 해당법인 주주총회에서 행사하지 아니하였음에도 의결권 미행사 사유를 증권시장에 ×회 공시하지 아니한 사실이 있음

관계 법규

【자본시장과 금융투자업에 관한 법률】

제87조(의결권 등) ⑦집합투자업자는 각 집합투자재산에서 대통령령으로 정하는 비율 또는 금액 이상을 소유하는 주식을 발행한 법인(이하 이 조에서 “의결권공시대상법인”이라 한다)에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용(의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유)을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 기록·유지하여야 한다.

⑧집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식 중 대통령령으로 정하는 주식(제9조제15항제3호나목에 따른 주권상장법인의 경우에는 주식과 관련된 증권에탁증권을 포함한다)의 의결권 행사 내용 등을 다음 각 호의 구분에 따라 공시하여야 한다. 이 경우 공시 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1. 제2항 및 제3항에 따라 주요의결사항에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유
2. 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하는 경우 : 제7항에 따른 의결권의 구체적인 행사내용 및 그 사유
3. 의결권공시대상법인에 대하여 의결권을 행사하지 아니한 경우 : 제7항에 따른 의결권을 행사하지 아니한 구체적인 사유

제449조(과태료) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

33. 제87조제8항(제186조 제2항에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제112조 제7항을 위반하여 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자

【자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령】

제90조(의결권행사내용 등의 기록유지) ①법 제87조제7항에서 “대통령령으로 정하는 비율 또는 금액”이란 각 집합투자기구 자산총액의 100분의 5 또는 100억원을 말한다.

제91조(의결권행사의 공시 등) ①법 제87조제8항 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 주식”이란 법 제9조제15항제3호가목에 따른 주권상장법인으로서 법 제87조제7항에 따른 의결권공시대상법인이 발행한 주식을 말한다.

②법 제87조제8항 각 호 외의 부분 후단에 따라 집합투자업자는 매년 4월 30일까지 직전 연도 4월 1일부터 1년간 행사한 의결권 행사 내용 등을 증권시장을 통하여 공시하여야 한다.

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표 22] 과태료의 부과기준(제390조 관련)

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

(단위 : 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
로. 법 제87조 제8항(법 제186조 제2항에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제112조 제7항을 위반하여 공시를 하지 않거나 거짓으로 공시한 경우	법 제449조 제1항제33호	6,000

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 아셈자산운용(주)

2. 제재조치일 : 2021. O. O.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	과태료 48백만원 부과
임원 (4명)	주의 1명 퇴직자 위법·부당사항(주의 상당) 통보 3명

4. 제재대상사실

가. 의결권 행사 및 미행사 내용 공시의무 위반

- ☐ 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식 중 의결권 공시 대상법인이 발행한 주식의 의결권을 행사하거나 행사하지 아니한 경우, 그 구체적인 내용 및 사유를 증권시장을 통하여 공시하여야 함에도
 - 아셈자산운용(주)은 아셈□□□□□□ 사모증권투자신탁제×호 등 ×개 펀드가 소유하고 있는 ■■■■■■■■■■(주) 등 의결권 공시 대상법인 ×개사 주식의 의결권을 해당법인 주주총회에서 행사하였음에도 의결권 행사 내용 및 사유를 증권시장에 ×회 공시하지 아니한 사실이 있으며
 - 아셈■■■■ 사모증권투자신탁제×호 등 ×개 펀드가 소유하고 있는 (주)△△△△ 등 의결권 공시 대상법인 ×개사 주식의 의결권을 해당법인 주주총회에서 행사하지 아니하였음에도 의결권 미행사 사유를 증권시장에 ×회 공시하지 아니한 사실이 있음

< 관련조항 >

1. 「자본시장법」 제87조 제8항
2. 「자본시장법 시행령」 제91조

나. 집합투자재산 평가 부적정

- 집합투자업자는 집합투자재산을 증권시장에서 거래된 최종시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 시행령으로 정하는 공정가액으로 평가하여야 함에도
- 아셈자산운용(주)은 ☆☆☆☆☆전문투자형사모투자신탁제×호의 단일 편입자산인 상장법인 (주)○○○○주식에 대하여 증권시장에 거래되는 시가가 있음에도 불구하고 시가평가 없이 장부가(취득원가)로 평가하여 201X.X.XX.~202X.X.X. 기간 중 동 주식의 가치를 최소 ××억원에서 최대 ××억원까지 과소 또는 과대 평가한 사실이 있음

< 관련조항 >

1. 「자본시장법」 제238조 제1항
2. 「자본시장법 시행령」 제260조 제1항

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	전문사모운용사 전담검사단
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7839