

# 증권선물위원회

의결 제2024- 10 호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	아트만자산운용(주)

## 2. 조치내용

- (금감원 원안) 「자본시장법」 제87조에 따른 의결권 행사 및 미행사 내용 공시의무 위반에 대하여 아트만자산운용(주)에 과태료 180백만원 부과
- (수정심의) 과태료 산정시 위반동기를 “중”으로 판단\*하여 과태료 부과액을 120백만원으로 수정
  - \* 소규모 자산운용사의 설립 직후 업무 미숙지로 인한 고의성 없는 위반임을 감안하여 위반동기를 상→중으로 수정하여 과태료 감경

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

- ☐ 「자본시장법」 제87조에 의하면 집합투자업자는 집합투자재산에 속하는 주식 중 주권상장법인으로서 의결권공시대상법인이 발행한 주식의 의결권 행사 내용을 증권시장을 통하여 공시하여야 하는데도,
  - 아트만자산운용(주)은 「아트만0000일반사모투자신탁제x호」 등 5개 펀드가 보유하고 있는 ◆◆◆◆ 등 의결권공시대상법인 xx개사 등 주식의 의결권을 해당법인 주주총회에서 행사 또는 미행사한 내용 등을 증권시장에 5회\* 공시하지 않은 사실이 있음
    - \* 총 5회(①'19.4.30., ②'20.4.30., ③'21.4.30., ④'22.4.30., ⑤'23.4.30. 기한내 미공시)

### 나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 87조(의결권 등) 제8항
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제91조(의결권행사의 공시 등) 제2항