

# 금융위원회

의결 제2022-132호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
임 원	-
직 원	과장 ○ ○ ○, 대리 ☆ ☆ ☆

## 2. 조치내용

- ☐ 기관에 대한 조치 : 과태료 152백만원 부과
- ☐ 임직원에게 대한 조치 : 과태료 부과 면제

## 3. 조치이유

### 가. 사외이사 자격요건 확인의무 위반

- ☐ 「지배구조법」 제6조 제1항 제8호, 제7조 제1항, 「지배구조법 시행령」 제8조 제3항 제4호 가목에 의하면, 금융회사가 주권상장법인일 경우 해당 금융회사 외의 둘 이상의 다른 회사의 이사로 재임 중인 자는 해당 금융회사의 사외이사가 될 수 없으며, 금융회사는 사외이사 선임시 사외이사 자격요건 충족 여부를 확인하여야 하는데도
  - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(주권상장법인)는 사외이사의 자격요건 충족 여부를 사전에 제대로 확인하지 아니하고 201X.X.XX. 동사 주주총회에서 당시 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(주대표이사이자, 같은 날(201X.X.XX.) (주)○ ○ ○ ○ 주주총회에서 먼저 사외이사로 선임\*됨에 따라 둘 이상의 다른 회사의 이사로 재임 중인 자에 해당되어 사외이사 자격요건을 충족하지 못한 자(△△△)를 사외이사로 선임한 사실이 있음

\* △△△의 (주)○ ○ ○ ○ 사외이사 임기 : 20XX.X.XX. ~ 20XX.X.XX.

## 나. 업무보고서 보고의무 위반

□ 「금융지주회사법」 제54조에 의하면 금융지주회사는 매 사업연도 개시일부터 3월간·6월간·9월간 및 12월간의 당해 금융지주회사등의 영업실적 및 재무상태 등을 기재한 업무보고서를 작성하여 금융감독원장에게 제출하여야 하는데도

○ ○○○○○○○○는 검사대상 기간 중 20XX.X/4분기~20XX.X/4분기(X개 분기), 20XX.X/4분기~20XX.X/4분기(X개 분기)에 해당하는 총 X개 보고회차에 대한 금융지주회사 연결대차대조표 관련 업무보고서\*를 작성함에 있어

\* ▲▲▲▲▲(금융지주회사 연결대차대조표), △△△△△(금융지주 연결대차대조표(세부))

- 연결대상 자회사인 ♥♥♥♥증권(주), △△△생명(주), (주)○○○캐피탈의 일부 파생상품거래(통화·주식·이자율 등 관련) 금액을 누락하는 등 업무보고서\*를 사실과 다르게 작성·제출한 사실이 있음

\* ▲▲▲▲▲, △△△△△ 업무보고서의 '난외계정 - 5. 파생상품거래'

### 업무보고서 오류 작성 내역

(단위 : 백만원)

연번	업무보고서 코드*	분기	계정명 (5. 파생상품거래)	보고한 금액(A)	실제 금액 (B)	차이금액 (B-A)	관련 자회사명
1	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	나. 통화관련거래	A	B	B-A	○○○○○○
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	○○○○○
2	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	다. 주식관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
3	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	다. 주식관련거래	A	B	B-A	○○○○○
4	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	나. 통화관련거래	A	B	B-A	○○○○○
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	○○○○○ ○○○○○○
5	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	
			라. 기타	A	B	B-A	
6	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	
			라. 기타	A	B	B-A	

연번	업무보고서 코드*	분기	계정명 (5. 파생상품거래)	보고한 금액(A)	실제 금액 (B)	차이금액 (B-A)	관련 자회사명
7	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	
			라. 기타	A	B	B-A	
8	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	
			라. 기타	A	B	B-A	
9	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	○○○○○ ☆☆☆☆☆☆
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			라. 기타	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
10	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	○○○○○ ☆☆☆☆☆☆
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			라. 기타	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
11	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	○○○○○ ☆☆☆☆☆☆
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			라. 기타	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
12	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	○○○○○ ☆☆☆☆☆☆
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			라. 기타	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
13	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	○○○○○ ☆☆☆☆☆☆
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			라. 기타	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
14	▲▲▲▲▲, △△△△△	20XX년 X/4분기	가. 이자율관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			나. 통화관련거래	A	B	B-A	○○○○○ ☆☆☆☆☆☆
			다. 주식관련거래	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆
			라. 기타	A	B	B-A	☆☆☆☆☆☆

\* 업무보고서명 : ▲▲▲▲▲(금융지주회사 연결대차대조표), △△△△△(금융지주 연결대차대조표(세부))

## 다. 근거법규

- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제6조(사외이사의 자격요건) 제1항 제8호, 제7조(임원의 자격요건 적합 여부 보고 등) 제1항, 제43조(과태료) 제2항 제1호·제4항 및 <별표>

- ☐ 「지배구조법 시행령」 제8조(사외이사의 자격요건) 제3항 제4호 가목, 제34조(과태료의 부과기준) 및 <별표2>
- ☐ 「금융지주회사법」 제54조(업무보고서) 제1항 및 제2항, 제72조(과태료) 제1항 제8호 및 제2항 제6호
- ☐ (舊)「금융지주회사법」(2017.4.18. 법률 제14817호로 개정되기 전의 것, 2017.10.19. 시행) 제72조(과태료) 제1항 제8호 및 제2항 제6호
- ☐ 「금융지주회사법 시행령」 제39조(과태료의 부과기준) 및 <별표8>
- ☐ (舊)「금융지주회사법 시행령」(2017.8.16. 대통령령 제28248호로 개정되기 전의 것, 2017.10.19. 시행) 제39조(과태료의 부과기준) 및 <별표8>
- ☐ 「금융지주회사감독규정」 제32조(업무보고서)
- ☐ 「금융지주회사감독규정 시행세칙」 제11조(업무보고서)
- ☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항·제2항 및 <별표3>
- ☐ (舊)「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」(2017.10.19. 금융위원회고시 제2017-38호로 개정되기 전의 것) 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항·제3항 및 <별표3>
- ☐ 「질서위반행위 규제법」 제3조(법 적용의 시간적 범위) 제1항 및 제2항