

## 금융회사 지배구조 감독규정 일부개정규정안

금융회사 지배구조 감독규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항 각 호 외의 부분 중 “지체없이”를 “선임 또는 해임일부터 7영업일 이내에”로 한다.

제5조제3항 각 호 외의 부분 중 “지체없이”를 “제정·변경일부터 7영업일 이내에”로 한다.

제9조제3항제1호 중 “초기”를 “이연기간 중 초기”로 하고, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 본문 중 “담당자의 성과보수의 일정 비율 이상은”을 “담당자에게 이연지급되는 성과보수는 해당”으로, “있는”을 “있도록 다음 각 목의 하나의”로 하며, 같은 호에 각 목을 다음과 같이 신설한다.

가. 해당 금융회사의 주식 또는 주식연계상품

나. 이연지급기간 중 금융회사 전체 또는 개인의 업무에서 손실이 발생한 경우 이연지급 예정인 성과보수를 실현된 손실규모를 반영하여 환수 또는 차감

다. 그 밖에 금융회사의 장기 성과와 연계할 수 있는 방식으로 해당 금융회사가 정하는 방식

제9조제3항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 성과보수 지급의 기준이 되는 재무제표가 오류 또는 부정 등으로

인하여 정정되는 경우 기지급된 성과보수는 정정 내용을 반영하여 조정할 것

제11조제3항 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 자산총액이 1천억원 미만인 금융회사의 경우에는 준법감시인 본인만으로 내부통제 조직을 운영할 수 있다.

제11조제4항 본문 중 “정하는”을 “지정하는”으로 하고, 같은 항 단서 중 “대표이사는 지점장”을 “해당 지점장이 해당 금융회사의 임직원이 아닌 경우에는 해당 지점을 관장하는 관리조직의 장이 동 업무를 수행할 수 있으며, 대표이사는 지점”으로 한다.

제13조제3항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 자산총액이 1천억원 미만인 금융회사의 경우에는 위험관리책임자 본인만으로 위험관리 조직을 운영할 수 있다.

별표 4 제8호나목(2)을 다음과 같이 한다.

(2) 대주주가 경영권이 변경된 회사로서 경영권 변경 전의 사유로 인하여 제1호 다목 및 제3호마목에서 정하는 사실에 해당할 경우 (그 사실에 직접 또는 간접으로 관련되는 경영권변경 전의 임직원, 최대주주 및 주요주주가 그 사실이 종료될 때까지 경영에 관여하거나 사실상 영향력을 행사하는 경우는 제외한다. 이와 관련하여 금융회사는 그 사실에 직접 또는 간접으로 관련되는 경영권변경 전의 임직원, 최대주주 및 주요주주를 그 사실이 종료될 때까지 경영에 관여하는 직위에 임명할 수 없다.)

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제3조, 제5조, 제9조의 개정규정은 공포한 날로부터 3개월 후에 시행한다.

제2조(보수체계 마련 등에 관한 적용례) 이 규정 시행 당시 종전 규정에 따라 성과보수를 지급받고 있는 임원 및 직원(금융투자업무담당자를 포함한다)은 이 영 시행 이후 최초로 신규 산정되는 성과보수를 지급 받을 때까지는 이 영에 따른 성과보수를 지급받고 있는 것으로 본다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(임원의 자격요건 적합 여부 보고 등) ① 금융회사는 법 제7조제2항·제3항에 따라 임원을 선임 또는 해임(사임을 포함한 다. 이하 같다)할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여 <u>지체 없이</u> 해당 금융회사 및 제5조제3항에 따른 관련협회등의 인터넷 홈페이지 등에 공시하여야 한다.	제3조(임원의 자격요건 적합 여부 보고 등) ①----- ----- ----- ----- ----- <u>선임 또는 해임일부터 7영업일 이내</u> <u>에</u> ----- ----- --.
1. ~ 4. (생 략) ②·③ (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음)
제5조(지배구조내부규범 작성 및 공시) ①·② (생 략) ③ 금융회사는 법 제14조제3항 제1호에 따라 지배구조내부규범을 제정·변경한 경우 해당 금융회사 및 다음 각 호의 구분에 따른 해당 금융회사가 속하는 협회 등(이하 “관련협회등”이라 한다)의 인터넷 홈페이지 등에 <u>지체없이</u> 공시하여야 한다.	제5조(지배구조내부규범 작성 및 공시) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -- <u>제정·변경일부터 7영업일 이내</u> 에 --.
1. ~ 6. (생 략)	1. ~ 6. (현행과 같음)

④·⑤ (생략)	④·⑤ (현행과 같음)
제9조(보수위원회 및 보수체계 등) ①·② (생략)	제9조(보수위원회 및 보수체계 등) ①·② (현행과 같음)
③ 영 제17조제3항제3호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 기준”이란 다음 각 호를 말한다.	③ ----- ----- ----- --.
1. 영 제17조제3항제2호에 따라 성과보수를 이연 지급할 경우에는 <u>초기</u> 에 지급되는 부분이 기간별 균등배분한 수준보다 크지 않도록 할 것	1. ----- ----- -- <u>이연기간 중 초기</u> ----- -----
2. 임원 및 금융투자업무 담당자의 성과보수의 일정 비율 이상은 금융회사의 장기 성과와 연계될 수 있는 형태로 지급할 것. 다만, 해당 금융회사를 「금융지주회사법」 제4조 제1항제2호에 따른 자회사등(이하 “자회사등”이라 한다)으로 하는 금융지주회사가 주권상장법인인 경우는 그 금융지주회사 주식 등으로 대체하여 지급할 수 있다.	2. ----- 담당자에게 이연지급되는 성과보수는 해당 ----- 있도록 다음 각 목의 하나의 --. ----- ----- ----- ----- ----- -----.
<신 설>	<u>가. 해당 금융회사의 주식 또는 주식연계상품</u>

<신 설>	<u>나. 이연지급기간 중 금융회사 전체 또는 개인의 업무에서 손실이 발생한 경우 이연지급 예정인 성과보수를 실현된 손실규모를 반영하여 환수 또는 차감</u>
<신 설>	<u>다. 그 밖에 금융회사의 장기 성과와 연계할 수 있는 방식으로서 해당 금융회사가 정하는 방식</u>
<신 설>	3. 성과보수 지급의 기준이 되는 재무제표가 오류 또는 부정 등으로 인하여 정정되는 경우 기지급된 성과보수는 정정 내용을 반영하여 조정할 것
④ ~ ⑥ (생략)	④ ~ ⑥ (현행과 같음)
제11조(내부통제기준 등) ① (생략)	제11조(내부통제기준 등) ① (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 금융회사는 영 제19조제1항 제4호 및 같은 조 제3항에 따라 내부통제업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 충분한 경험과 능력을 갖춘 적절한 수의 인력으로 지원조직을 구성·유지하	③ ----- ----- ----- ----- ----- -----

