

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.

제5조제5항 각 호 외의 부분 중 “포함하여야 하고, 그 구체적인 항목 및 방법은 각 금융회사가 속한 관련협회등의 장이 정하는 지배구조 연차보고서 작성기준에 따른다.”를 “포함하여야 하며, 그 구체적인 항목 및 방법(이하 “지배구조 연차보고서 작성기준”이라 한다)은 각 금융회사가 속한 관련협회등의 장이 정할 수 있다.”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. 이연지급 기간 중 담당 업무와 관련하여 금융회사에 손실이 발생한 경우 이연지급 예정인 성과보수를 실현된 손실규모를 반영하여 재산정

다. 그 밖에 금융회사의 장기 성과와 연계할 수 있는 방식으로 해
당 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 본
인만으로 내부통제 조직을 운영할 수 있다.

제11조제4항 본문 중 “정하는”을 “지정하는”으로 하고, 같은 항 단서 중
“대표이사는 지점장의”를 “해당 지점장이 해당 금융회사의 임직원이 아
닌 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 위험관리책임
자 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 간
접으로 관련되는 경영권변경 전의 임직원, 최대주주 및 주요주주가 그 사실이
종료될 때까지 경영에 관여하거나 사실상 영향력을 행사하는 경우는 제외하
다. 이와 관련하여 금융회사는 그 사실에 직접 또는 간접으로 관련되는 경영
권변경 전의 임직원, 최대주주 및 주요주주를 그 사실이 종료될 때까지 경영

에 관여하는 직위에 임명할 수 없다.)

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제3조, 제5조,

제9조의 개정규정은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(보수체계 마련 등에 관한 적용례) 제9조의 개정규정은 이 규정 시행 이후에 산정하는 성과보수부터 적용한다.

제3조(대주주 변경승인의 요건에 관한 적용례) 별표 4의 개정규정은 이 규정 시행 이후에 최초로 경영에 관여하는 직위에 임명되는 경영권 변경 전의 임직원, 최대주주 및 주요주주부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(임원의 자격요건 적합 여부 보고 등) ① 금융회사는 법 제7 조제2항·제3항에 따라 임원을 선임 또는 해임(사임을 포함한 다. 이하 같다)할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여 <u>지체</u> <u>없이</u> 해당 금융회사 및 제5조제 3항에 따른 관련협회등의 인터 넷 홈페이지 등에 공시하여야 한다.	제3조(임원의 자격요건 적합 여부 보고 등) ①----- ----- ----- ----- ----- <u>선임</u> <u>또는 해임일부터 7영업일 이내</u> <u>에</u> ----- ----- --.
1. ~ 4. (생략) ②·③ (생략)	1. ~ 4. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음)
제5조(지배구조내부규범 작성 및 공시) ①·② (생략) ③ 금융회사는 법 제14조제3항 제1호에 따라 지배구조내부규 범을 제정·변경한 경우 해당 금융회사 및 다음 각 호의 구분 에 따른 해당 금융회사가 속하 는 협회 등(이하 “관련협회등” 이라 한다)의 인터넷 홈페이지 등에 <u>지체없이</u> 공시하여야 한 다.	제5조(지배구조내부규범 작성 및 공시) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -- <u>제정·변경일부터 7영업일</u> <u>이내에</u> --.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)

⑤ 금융회사는 지배구조 연차보고서에 다음 각 호의 내용을 포함하여야 하고, 그 구체적인 항목 및 방법은 각 금융회사가 속한 관련협회등의 장이 정하는 지배구조 연차보고서 작성기준에 따른다.

제9조(보수위원회 및 보수체계 등) ①·② (생략)

1. 영 제17조제3항제2호에 따라
성과보수를 이연 지급할 경우
에는 초기에 지급되는 부분이
기간별 균등배분한 수준보다
크지 않도록 할 것

2. 임원 및 금융투자업무 담당자의 성과보수의 일정 비율 이상은 금융회사의 장기 성과와 연계될 수 있는 형태로 지급할 것. 다만, 해당 금융회사를 「금융지주회사법」 제4조

⑤ -----포
-----포
함하여야 하며, 그 구체적인 항목 및 방법(이하 “지배구조 연차보고서 작성기준”이라 한다)은 각 금융회사가 속한 관련협회등의 장이 정할 수 있다.

제9조(보수위원회 및 보수체계 등) ①·② (현행과 같음)

1. -----

-- 이연기간 중 초기-----

2. ----- 담당
자에게 이연지급되는 성과보
수는 해당 -----
----- 있도록 다음 각
목의 하나의 --. -----

제1항제2호에 따른 자회사등
(이하 “자회사등”이라 한다)으
로 하는 금융지주회사가 주권
상장법인인 경우는 그 금융지
주회사 주식 등으로 대체하여
지급할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

④ ~ ⑥ (생략)

제11조(내부통제기준 등) ① (생

-----.

가. 해당 금융회사의 주식 또
는 주식연계상품

나. 이연지급 기간 중 담당 업
무와 관련하여 금융회사에
손실이 발생한 경우 이연
지급 예정인 성과보수를
실현된 손실규모를 반영하
여 재산정

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

3. 성과보수 지급의 기준이 되
는 재무제표가 오류 또는 부
정 등으로 인하여 정정되는
경우 기지급된 성과보수는 정
정 내용을 반영하여 조정할
것

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

제11조(내부통제기준 등) ① (현

④ 지점장(금융회사가 정하는 영업부문의 장을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 소관 영업에 대한 내부통제업무의 적정성을 정기적으로 점검하여 그 결과를 대표이사(대표집행임원을 포함한다. 이하 같다)에 보고하고, 법규위반 행위가 발생한 경우 재발방지대책을 마련하여 시행하여야 한다. 다만, 대표이사는 지점장의 점검결과를 보고 받는 업무를 준법감시인에게 위임할 수 있다.

④ ----- 지정하
는

----- . ----- 해당 지
점장이 해당 금융회사의 임직원
이 아닌 경우에는 해당 지점을
관장하는 관리조직의 장이 동

< 의안 소관 부서명 >

금 융 정 책 과	
연 락 처	(02) 2100-2833