

금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 일부개정령안

금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제3항제1호 중 “여신거래”를 “여신거래(대출, 지급보증 및 자금지원 성격의 유가증권의 매입, 그 밖에 금융거래상의 신용위험이 따르는 금융회사의 직접적·간접적 거래를 말한다. 이하 이 조에서 같다)”로 한다.

제9조 각 호 외의 부분 중 “업무집행책임자”를 “각 업무집행책임자”로 하고, 같은 조 제1호 내지 제3호 중 “업무”를 “총괄업무”로 한다.

제11조제2항제1호 각 목 외의 부분 본문 중 “같다)”를 “같다), 사내이사”로 하고, 같은 호 가목을 다음과 같이 한다.

가. 금융지주회사와 그 자회사 등간의 겸직인 경우

제11조제9항 전단 중 “(제10조에 따른 겸직은 제외한다)로서 대통령령으로 정하는 경우”를 “(법 제10조에 따른 겸직은 제외한다)로서 대통령령으로 정하는 경우”로, “사외이사 또는 비상임이사”를 “사외이사, 비상임이사 또는 비상근감사”로 한다.

제17조제2항 각 호 외의 부분 중 “각각 임원 및 직원(금융위원회가 정하여 고시하는 직원 및 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제근로자 또는 단시간근로자는 제외할 수 있다. 이하 이 조

에서 같다)을”을 “다음 각 호의 자를”로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 임원

2. 금융투자업무담당자

3. 단기성과보수를 지급할 경우 과도한 단기위험을 추구하는 등 부작용이 나타날 수 있는 직무(다음 각 목의 업무를 말한다)에 종사하는 직원으로서 고용계약에 따라 담당업무 경상이익의 일부를 성과보수로 받는 직원(금융위원회가 정하여 고시하는 직원 및 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제근로자 또는 단시간근로자는 제외할 수 있다. 이하 이 조에서 같다)

가. 대출, 지급보증 및 어음의 인수·할인, 팩토링 업무

나. 보험상품 개발, 보험계약인수 업무

다. 증권인수 업무

라. 매출채권의 양수 및 신용카드의 발행 업무

마. 그 밖에 단기성과보수를 지급할 경우 부작용이 나타날 수 있는 것으로 금융회사가 판단하여 정하는 업무

제17조제3항제2호 본문 중 “일정 비율”을 “100분의40 이상”으로 한다.

제23조제3항 중 “제21조제2항제2호의”를 “제21조제2항제2호 각 목의 기관에서 위험관리 관련업무에 7년 이상 종사한”으로 한다.

제24조제2항 각 호 외의 부분 단서 중 “금융회사”를 “금융회사와 외국금융회사의 자산총액 7천억원 미만인 국내지점(장내·외 파생상품 투자매

매업을 겸영하지 않는 경우에 한정한다)”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제7조, 제11조, 제17조, 제23조의 개정규정은 공포한 날로부터 3개월 이후에 시행한다.

제2조(겸직 승인 및 보고에 관한 적용례) 이 영 시행 당시 종전 영에 따라 겸직하고 있는 금융회사의 사내이사 및 비상근감사는 그 겸직하고 있는 직위 중 어느 하나의 임기가 도래하는 날까지는 이 영에 따라 겸직하고 있는 것으로 본다.

제3조(보수체계 마련 등에 관한 적용례) 이 영 시행 당시 종전 영에 따라 성과보수를 지급받고 있는 임원 및 직원(금융투자업무담당자를 포함한다)은 이 영 시행 이후 최초로 신규 산정되는 성과보수를 지급받을 때까지는 이 영에 따른 성과보수를 지급받고 있는 것으로 본다.

제4조(위험관리책임자의 임면 등에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전 영에 따라 위험관리책임자로 재직중인 자는 그 임기가 도래하는 날까지는 이 영에 따라 위험관리책임자로 재직중인 것으로 본다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제7조(임원의 자격요건) ①·② (생략)	제7조(임원의 자격요건) ①·② (현행과 같음)
③ 법 제5조제1항제8호에서 “대통령령으로 정하는 사람”이란 다음 각 호의 구분에 따른 사람을 말한다.	③ ----- ----- ----- -----.
1. 해당 금융회사가 은행인 경우: 해당 은행, 해당 은행의 자회사등(「은행법」 제37조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 자회사등을 말한다. 이하 “은행의 자회사등”이라 한다), 해당 은행의 자은행(「은행법」 제37조제5항에 따른 자은행을 말한다. 이하 “은행의 자은행”이라 한다), 해당 은행을 자회사로 하는 은행지주회사 또는 그 은행지주회사의 자회사등(「금융지주회사법」 제4조제1항제2호에 따른 자회사등을 말한다. 이하 “은행지주회사의 자회사등”이라 한다)과 여신거래가 있는 기업과 특수관계에 있는 등 해당	1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- <u>여신거래(대출, 지급보증 및 자금지원 성격의 유가증권</u>

은행의 자산운용과 관련하여
특정 거래기업 등의 이익을
대변할 우려가 있는 사람

2. 3. (생략)

④ (생략)

제9조(주요업무집행책임자의 임
면 등) 법 제8조제1항에 따라
다음 각 호의 어느 하나에 해당
하는 주요업무를 집행하는 업무
집행책임자(이하 “주요업무집
행책임자”라 한다)는 이사회
의결을 거쳐 임면한다.

1. 경영전략 수립 등 전략기획
업무

2. 재무, 예산 및 결산 회계 등
재무관리 업무

3. 자산의 운용 등에 대한 위험
관리 업무

제11조(검직 승인 및 보고) ① (생
략)

② 법 제11조제1항 각 호 외의
부분 단서에서 “대통령령으로
정하는 경우”란 다음 각 호의
어느 하나에 해당하지 아니하는

의 매입, 그 밖에 금융거래상
의 신용위험이 따르는 금융회
사의 직접적·간접적 거래를
말한다. 이하 이 조에서 같다)

--

2. 3. (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

제9조(주요업무집행책임자의 임
면 등) -----

----- 각 업
무집행책임자-----

-----.

1. -----
총괄업무

2. -----
----- 총괄업무

3. -----
-- 총괄업무

제11조(검직 승인 및 보고) ① (현
행과 같음)

② -----

경우를 말한다.

1. 해당 금융회사의 대표이사, 대표집행임원(「상법」 제408조의5제1항에 따른 대표집행임원을 말한다. 이하 같다) 또는 주요업무집행책임자가 다른 회사의 상시적인 업무에 종사하는 임직원을 겸직하려는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

가. 해당 금융회사가 금융지주회사인 경우

나. (생략)

2. ~ 4. (생략)

③ ~ ⑧ (생략)

⑨ 법 제11조제2항에서 “해당 금융회사의 임원이 다른 금융회사의 임원을 겸직하는 경우(제10조에 따른 겸직은 제외한다)로서 대통령령으로 정하는 경우”란 해당 금융회사의 사외이사 또는 비상임이사가 다른 금융회사의 임원을 겸직하는 경우를 말한다. 이 경우 금융회사는 금융위원회가 정하여 고시하는 서

-----.

1. -----

----- 같다), 사
내이사 -----

-----.

-----.

가. 금융지주회사와 그 자회사 등간의 겸직인 경우

나. (현행과 같음)

2. ~ 4. (현행과 같음)

③ ~ ⑧ (현행과 같음)

⑨ -----

----- (법
제10조에 따른 겸직은 제외한다)로서 대통령령으로 정하는
경우----- 사외이사,
비상임이사 또는 비상근감사-----

-----.

류를 첨부하여 반기별 검직 현황을 매 반기 경과 후 1개월 이내에 금융위원회에 제출하여야 한다.

⑩ (생략)

제17조(보수체계 마련 등) ① (생략)

② 법 제22조제3항 전단 및 같은 조 제4항에서 “대통령령으로 정하는 임직원”이란 각각 임원 및 직원(금융위원회가 정하여 고시하는 직원 및 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제근로자 또는 단시간근로자는 제외할 수 있다. 이하 이 조에서 같다)을 말한다.

<신설>

<신설>

<신설>

--.

⑩ (현행과 같음)

제17조(보수체계 마련 등) ① (현행과 같음)

② -----

----- 다음 각 호
의 자를 -----

-----.

1. 임원

2. 금융투자업무담당자

3. 단기성과보수를 지급할 경우 과도한 단기위험을 추구하는 등 부작용이 나타날 수 있는 직무(다음 각 목의 업무를 말한다)에 종사하는 직원으로서 고용계약에 따라 담당업무 경상이익의 일부를 성과보수로

③ 금융회사는 법 제22조제3항 후단에 따라 다음 각 호의 기준에 맞추어 성과와 연동하여 미리 정해진 산정방식에 따른 보수(이하 “성과보수”라 한다)를 지급하여야 한다.

1. (생략)

받는 직원(금융위원회가 정하여 고시하는 직원 및 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제근로자 또는 단시간근로자는 제외할 수 있다. 이하 이 조에서 같다)

가. 대출, 지급보증 및 어음의

인수·할인, 팩토링 업무

나. 보험상품 개발, 보험계약

인수 업무

다. 증권인수 업무

라. 매출채권의 양수 및 신용

카드의 발행 업무

마. 그 밖에 단기성과보수를

지급할 경우 부작용이 나

타날 수 있는 것으로 금융

회사가 판단하여 정하는

업무

③ -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 임원(사외이사, 비상임이사, 감사위원, 준법감시인 및 위험관리책임자는 제외한다. 이하 이 항에서 같다) 및 금융투자업무담당자에 대해서는 해당 업무의 투자성과 그 존속기간 등을 고려하여 성과보수의 일정 비율 이상에 대하여 이연(移延) 기간을 3년 이상으로 할 것. 다만, 해당 업무의 투자성 존속기간이 3년 미만인 경우에는 성과보수의 이연 기간을 3년 미만으로 할 수 있다.

3. (생략)

제23조(위험관리책임자의 임면 등) ①·② (생략)

③ 법 제28조제3항제2호라목에서 “대통령령으로 정하는 사람”이란 제21조제2항제2호의 사람을 말한다.

제24조(검직 금지 등) ① (생략)

② 법 제29조제5호에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 다음 각 호의 구분에 따른 업무를 말한

2. -----

----- 100
분의40 이상 -----

---. -----

-----.

3. (현행과 같음)

제23조(위험관리책임자의 임면 등) ①·② (현행과 같음)

③ -----

-- 제21조제2항제2호 각 목의 기관에서 위험관리 관련업무에 7년 이상 종사한 --.

제24조(검직 금지 등) ① (현행과 같음)

② -----

<p>다. 다만, 제20조제2항에 따른 <u>금융회사</u>의 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 업무를 겸직할 수 있다.</p> <p>1. · 2. (생략)</p>	<p>-. ----- <u>금융회사와 외국금융회사의 자산총액 7천억원 미만인 국내지점(장내 · 외 파생상품 투자매매업을 겸영하지 않는 경우에 한정한다)---.</u></p> <p>1. · 2. (현행과 같음)</p>
--	--

< 의안 소관 부서명 >

금융정책과	
연 락 처	02-2100-2833