경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 현대차투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2017. 12. 27.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 : 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 재산상 이익제공 관리강화 필요

○ □□□□□□㈜는 업무와 관련하여 재산상의 이익을 제공할 경우 사전보고*시 보고사항에 대한 기재를 불분명하게 하거나 사전보고가 곤란했던 사유에 대한 충분한 소명 없이 사후에 보고한 경우가 있었으므로

* 재산상 이익 제공 한도 및 준법감시인 사전 보고 제도는 폐지(「금융투자업규정」 개정('17.3.22. 시행일 '17.5.22.)

앞으로는 재산상 이익의 제공 또는 수령에 대하여 관련 법규에 따라 기록 유지 및 공시의무를 철저히 이행하고, 이사회가 정한 금액을 초과하는 재산상 이익을 제공하고자 하는 경우에는 미리 이사회의 의결을 거치며, 재산상 이익의 제공 및 수령에 대한 적정성 점검과 평가절차 등이 포함된 내부통제기준을 제정·운영하는 등 재산상 이익 제공 및 수령 관련 내부통제를 강화할 필요가 있음