경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 농협금융지주

2. 조치일 : 2024. 10. 7.

3. 조치내용

대상	내용
기 관	경영유의 1건, 개선사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 공식적인 자회사 경영관리 절차 마련

농협금융지주㈜(이하 “지주”)는 내규 「자회사경영관리규정」에 따라 지주-자회사간 협의를 통해 지주로 하여금 자회사 경영목표 및 이에 대한 평가기준을 설정하도록 규정하고 있으며, 해당 과정에서 농협중앙회가 비공식 채널인 유선 또는 대면 요청 등의 방법으로 지주-자회사간 협의에 참여하고 있다.

지주는 2022년 중 농협중앙회의 요청을 반영하여 보험계열사에 대한 농업지원사업비 산출기준을 변경하고, 그에 따라 보험계열사인 ㈜A의 경영목표 및 평가기준을 조정한 사실이 있으나, 농협중앙회의 요청 내역 및 동 요청에 대한 검토결과가 문서화되어 있지 않고 ㈜A의 경영목표 및 평가기준 심의·의결자료 상 관련된 내용 및 근거가 기재되지 않는 등 지주 및 동사 자회사 경영에 대한 중앙회의 영향력 행사 내역이 공식적이고 투명하게 관리되지 않고 있는 상황이다.

따라서 지주는 자회사 경영관리와 관련하여 경영목표 및 평가기준을 자체 설정하도록 노력하고, 협의가 필요한 사항에 대해서는 농협중앙회 등의 실무자가 참여하는 공식적인 협의체를 마련하여 논의사항을 문서화하여 관리하며, 중요한 변경사항이 발생할 경우 해당 내용 및 근거를 이사회 부의자료에도 포함하는 등 공식적이고 투명한 자회사 관리절차를 마련하시기 바랍니다.

나. 개선사항

(1) 인사조정위원회 관련 기록·관리 절차 마련

지주 내규상 지주 대표이사의 “농협중앙회 인사조정위원회” 참석과 관련한 규정이 없음에도 지주 대표이사는 해당 위원회에 참석하고 있다.

한편, “농협중앙회 인사조정위원회”에서 지주의 집행간부 등 후보 결정에 관여함에도 지주는 동 위원회 회의자료, 논의내용 및 결과 등을 기록·관리하지 않아 농협중앙회의 지주에 대한 인사 관여 여부를 확인할 수 없는 등 농협지주 인사업무의 투명성·공정성 등이 저해될 수 있는 상황이다.

따라서 지주는 대표이사의 “농협중앙회 인사조정위원회” 참석에 대한 근거를 지주 내규 등에 마련하고, “농협중앙회 인사조정위원회”에서 논의된 내용 및 결과, 관련 자료들을 지주 측에서도 문서화하여 관리하는 등 농협중앙회의 지주에 대한 부당한 인사관여를 예방하고 인사운영의 투명성을 강화하시기 바랍니다.

(2) 상임임원에 대한 공로금 관련 규정 개선

지주는 2021년 중 내규 「임원보수등에 관한 규정」을 개정하여 공로금 항목을 신설하고, 임시주주총회 결의를 통해 상임임원에게 공로금을 지급한 사실이 있다.

해당 공로금은 그 성격에 따라 「임원보수등에 관한 규정」 상 복리후생 목적의 금전으로 규정되어 있으나, 정의상으로는 보수라고 규정되어 있어 규정상 공로금의 성격 및 지급 방식이 불분명한 상황이다.

따라서 지주는 공로금의 성격 및 지급 방식을 명확히 문서화하고 그 성격에 적합한 규정에 반영하시기 바랍니다.