경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 하나금융지주 본점

2. 조치일 : 2018. 9. 10.

3. 조치내용

대 상	내 용
기 관	경영유의사항 1건

※ 경영유의 및 개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치임

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 경영진 및 사외이사 관련 업체와 거래시 내부통제절차 강화

○ 금융지주회사 경영진 및 사외이사와 특수관계에 있는 업체가 지주회사 또는 그 자회사와 물품 납품 등 일정 거래를 하는 경우 그 지위를 이용하여 부당한 거래를 할 소지가 있음에 따라 그 거래의 적정 여부를 점검하는 등의 내부통제절차가 구축되어야 하나 이와 관련된 절차가 미흡하므로

앞으로 이러한 거래에 대해 경영진 및 사외이사로부터 사전에 신고를 받아 거래의 적정여부를 점검할 수 있도록 관련 절차를 정비함과 아울러 주기적으로 이를 모니터링하는 절차도 마련하는 등 내부통제절차를 강화하시기 바람

This document is the property of the Financial Supervisory Service of Korea