경영유의사항 등 공시

1. 금융기관명 : 유진투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2018. 1. 12.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의 : 3건, 개선 : 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 금융사고 예방 대책 마련 필요

□ 명령휴가제도 운영이 미흡하고 신용유의직원에 대한 체계적 관리가 이루어지지 않고 있으며, 직원 신용도 평가 등이 시행되지 않고 있는 등 금융사고 예방 관련 제도운영이 미흡하므로

○ 강화된 금융사고 예방 및 내부통제 방안을 마련하여 시행할 필요

(2) 리스크관리 관련 위원회 업무체계 정비 필요

□ 위험관리업무와 관련 이사회, 집행위원회, 위험관리(소)위원회 간 일부 업무 범위가 중복되거나 업무 범위를 넘어서 의결되는 사례가 발견되는 바

○ 관련 회사 내부규정 개정을 통해 위험관리 위원회간 업무범위 및 권한을 합리적으로 조정하는 등 리스크관리 업무체계를 정비·운영할 필요

(3) 목표가격 괴리율 공시업무 철저 필요

□ 금융투자협회 규정에 따라 조사분석자료에 목표가격 괴리율을 공시하고 있으나

○ 괴리율 계산식 오류 등으로 조사분석자료에 잘못 산정된 괴리율이 기재되어 공시된 사실이 일부 있으므로 괴리율 오류여부에 대한 확인을 강화하는 등 목표가격 괴리율 공시업무를 철저하게 할 필요

나. 개선사항

(1) 조사분석자료 의무공표 관련 업무 개선 필요

□ 금융투자협회 규정 및 회사 내부규정에 따라 최근 1년간 3회 이상 조사분석자료를 공표한 경우 해당 주식의 조사분석자료를 추가로 공표하여야 하거나 추가 공표를 하지 않는 경우 그 사실과 사유를 홈페이지에 게시하는 등 고지하여야 함에도

○ 검사대상기간 중 일부 종목의 조사분석자료를 추가 공표하지 않은 사실 및 사유를 게시하지 않거나 지연 게시한 사실이 있으므로 향후 조사분석자료 의무공표 관련 업무를 개선할 필요가 있음