경영유의사항 공시

1. 금융회사명 : ㈜메리츠금융지주

2. 제재조치일 : 2017. 9. 7.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의 1건

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

4. 조치요구사항

가. 경영유의사항

(1) 자회사 등 편입 관련 내부통제 미흡

자회사 등 편입시 법규 준수여부를 점검할 수 있는 절차가 마련되어 있지 않아 편입신고 누락사실을 약 9개월간 인지하지 못하였고 임직원 겸직여부를 확인 할 수 있는 제도가 부실하게 운영되어 겸직보고를 법규에서 정한 기한 내* 이행하지 못하는 등 내부통제가 형식적으로 운영되고 있으므로

* 금융위원회의 사전승인 또는 겸직이 개시되는 날의 7일전까지 보고

자회사 편입 및 임직원 겸직보고 관련 업무 절차 및 점검 체계를 마련(예:메뉴얼, 체크리스트 등)하고 해당 업무를 내규(예:직제규정 및 위임전결규정 등)에 반영하여 내부통제를 철저히 운영할 필요가 있음

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