경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : ㈜케이비국민카드

2. 조치일 : 2021. 2. 5.

3. 조치내용

대상	내 용
기관	개선사항 2건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

⑴ 감사부서 성과평가제도 불합리

감사부서에 대한 평가는 감사업무의 독립성을 확보할 수 있도록 경영진으로부터 독자적으로 수행되어야 하는데도,

㈜케이비국민카드는 감사부서 팀원 및 부서장에 대한 최종적인 성과평가권을 대표이사가 가지고 있어 감사기능의 독립성에 부정적 영향을 미칠 우려가 있으므로 평가권자 조정 등 관련 내규 및 절차를 합리적으로 개선하시기 바람

⑵ 지배구조 내부규범 미흡

금융회사는 지배구조와 관련하여 준수하여야 할 원칙과 절차를 지배구조 내부규범을 통해 구체적으로 정하여야 하나,

㈜케이비국민카드의 지배구조 내부규범에는 임원별 자격요건, 최고경영자

후보 추천 및 경영승계에 대한 사항이 구체적으로 규정되어 있지 않아 관련 검증 등이 부실하게 이루어질 우려가 있으므로 동 규범에 구체적인 기준 및 절차를 마련하는 등 합리적으로 개선하시기 바람