경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : ㈜에임

2. 조치일 : 2022. 3. 2.

3. 조치내용

대상	내용
기관	○ 경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 내부통제규정 정비 필요

□ ㈜에임은 준법감시인이 없음에도 내부통제규정에 준법감시인 관련 내용이 기재되어 있으며, 재산상 이익제공·수령 관련 절차 등 현행 내부통제에 미흡한 부분이 확인된 바, 내부통제규정의 내용을 정비할 필요가 있음

(2) 프로모션 관련 내부통제 강화 필요

□ ㈜에임은 고객 대상 지인 추천 프로모션 등 진행시 자본시장법 등 관련 규정을 확인하고, 경품 프로모션 등에 있어 고객에게 관련 내용을 상세히 안내하고 당첨자 선발 절차를 투명하게 관리하는 등 내부통제를 강화할 필요가 있음