경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 노무라금융투자㈜

2. 조치일 : 2023. 11. 10.

3. 조치내용

조치대상	조치내용
기　　관	경영유의사항 1건

4. 조치 대상 사실

가. 경영유의사항

(1) 외환건전성 관리체계 강화

증권사의 외환건전성 관리체계와 관련하여 이사회 보고체계에 아래와 같이 미흡한 점이 있으므로 관련 업무를 강화할 필요가 있음

내규「리스크관리규정」등에 따르면 A부서는 회사의 리스크관리 업무를 총괄적으로 담당하고 그 결과를 리스크관리위원회, 대표이사 등(이하 "경영진")에 보고하여야 하고, B부서는 회사의 유동성과 관련한 리스크 현황을 경영진에게 보고하여야 함에도

외환리스크 관련 보고가 미흡*하므로 외화 관련 중요사항(규제비율 현황 등)을 이사회 등에 정기적으로 보고하는 절차를 마련하고, 시장 급변동시 외환리스크에 대한 분석 보고 등 수시보고를 강화할 필요가 있음

* 외화유동성 비율, 외화 포지션, 3종지표 등 제반 외화 규제비율 현황에 대한 이사회(리스크관리위원회 등 포함) 보고 미흡