경영유의사항 등 공시

1. 금융기관명 : 한국투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2017. 2. 3.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 : 2건, 개선사항 : 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 감사기능 강화 필요

□ 자체감사결과 지적사항에 대한 미정리 및 부실정리 사례가 발생하고 있고, 일상적인 지적사항이 반복되고 있으며, 위법·일임매매 혐의계좌에 대한 자체감사가 적시에 실시되지 않는 등 감사기능이 미흡하므로 자체감사 관련 규정을 정비하고 감사인 전문교육을 실시하는 등 감사기능을 강화하기 위한 조치가 필요함

(2) 금융사고 예방을 위한 종합대책 마련 및 시행

□ 회사가 시행중인 금융사고 예방대책 중 일부는 실적이 없고, 위법일임매매 등 빈번한 위법행위에 대하여는 경징계 조치를 반복하고 있으며, 일일모니터링을 형식적으로 실시하고 있어 금융사고가 지속적으로 발생하고 있으므로 실효성있는 금융사고예방 종합대책을 마련·시행할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) 이사회 등 각 위원회 운영방법 개선

□ 이사회 등 각종 위원회의 심의·의결시 서면결의가 대부분을 차지하고 있고 각 위원회 의사록에 의결안건에 대한 위원들의 논의과정 없이 찬반 결과와 서명만을 기재하고 있어 위원회가 형식적으로 운영될 여지가 있으므로 서면결의 사유 및 사전통보 기한을 두는 등 서면결의 절차를 개선하고, 참석위원들의 안건에 대한 논의내용을 의사록에 구체적으로 기재하는 등 의사록 관리를 강화할 필요가 있음