경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 케이비금융지주

2. 조치일 : 2019. 4. 2.

3. 조치내용

대상	내 용
기관	경영유의사항 2건, 개선사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 계열사대표이사후보추천위원회의 후보자 선정절차 강화

지주회사 계열사대표이사후보추천위원회는 자회사 대표이사 후보자군 중 회장추천 후보자를 심사하여 최종 후보자로 선정하고 있으나, 후보자군 추천경로 및 최종 후보자 추천권한이 지주회사 관련 위원회 등에 한정되어 있어 후보자 구성의 다양성이 미흡할 소지가 있으므로

자회사 대표이사 후보자 구성의 다양성 제고를 위해 후보자군 추천경로 및 최종 후보자 추천권한을 확대하는 등의 합리적 개선방안을 마련·운영하시기 바람

(2) 대주주·임원 등의 이해상충 행위에 대한 감독 강화

지주회사의 각 소관부서는 대주주·임원 등과 지주회사 간의 이해상충 행위 방지를 위하여 점검하고 있으나 이를 통할하여 이사회에 보고하는 관리부서 및 절차가 마련되어 있지 않아 형식적으로 운영될 소지가 있으므로

이사회의 이해상충 행위 감독기능 제고를 위해 소관부서의 이해상충 행위 관련 점검을 철저히 이행하도록 관리하고 이를 통할하여 이사회에 보고하는 절차를 마련·운영하시기 바람

나. 개선사항

(1) 지주회사의 자회사에 대한 성과평가 체계 불합리

지주회사는 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상결정 업무를 영위하고 있으나, 자회사 대표이사 성과평가로 이를 갈음하고 있으므로 자회사 조직에 대한 평가를 실시하는 등의 합리적 개선방안을 마련·운영하시기 바람