경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : SK증권㈜

2. 조치일 : 2024. 6. 19.

3. 조치내용

대상	내용
기 관	개선사항 2건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 조사분석자료 사전제공 관련 모니터링 절차 강화

회사는 내규 「리서치센터 컴플라이언스 매뉴얼」을 통해 조사분석자료를 일반인에게 공표하기 전에 제3자에게 먼저 제공하는 행위 자체를 금지하고 있으나, 고객의 요청에 따라 조사분석 관련 평가모형 등이 실적 예측치와 함께 제공되는 사례가 발생하고 있으며, 조사분석자료의 내용 일부를 사전 제공하는 경우, 조사분석자료의 주된 내용이 포함되어 있는지 점검하는 절차가 미흡하므로

조사분석자료의 제3자 사전 제공에 대한 실효성 있는 통제·관리를 위해 제공되는 자료를 사전에 모니터링하는 등의 절차를 마련할 필요가 있음

⑵ 독립적인 조사분석업무 수행을 위한 절차 강화

㈎ 조사분석 대상기업 신규 선정 시 관리 절차 강화

회사는 「증권회사의 조사분석업무 내부통제 모범규준」에 따라 조사분석 대상기업 선정에 대한 기준을 마련하여 운영하고 있으나 내·외부 고객 요청으로 대상기업을 신규로 선정하는 경우 상위 관리자의 의사결정 없이 보고서 작성 여부를 결정하고 있으며, 조사분석자료 작성 이유 및 목적, 제안자를 별도로 기록·관리하지 않는바,

신규 보고서 작성 이유 및 목적을 시스템에 명시하여 기록·관리하고, 보고서 작성 여부에 대한 협의자를 상향하여 상위 관리자의 결정 하에 객관적이고 독립적인 조사분석 업무가 수행될 수 있도록 관리할 필요가 있음

㈏ 조사분석자료의 필수 심사항목에 대한 점검 강화

회사는 금투협회 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」에 따라 조사분석자료의 사전심의 시 애널리스트가 독립적 위치에서 조사분석자료를 작성하였는지를 사전에 심사하여야 하나

심사위원회 개최 시 심사위원에게 투자의견, 목표주가 및 투자 포인트 등이 기재된 요약 내용만을 제공하고 있어 조사분석의 독립성에 대한 충실한 심사가 어려울 수 있는바, 사전심의 단계에서 조사분석의 독립성을 실효성있게 점검할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있음