금융위원회

의결 제2026-119호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	토스증권㈜

2. 조치내용

○ 과태료 7.2백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 임원의 선임 공시·보고 의무 위반

□ 금융회사는 임원을 선임한 경우 선임일로부터 7영업일 이내에 해당 금융회사 및 금융투자협회의 인터넷 홈페이지 등에 공시하고 금융위원회에 보고하여야 함에도

◦ 토스증권㈜는 2021.2.25. 임원(업무집행책임자) 1인을 신규 선임하였음에도 임원 선임 사실을 기한(2021.3.9.) 내에 공시 및 보고하지 아니한 사실이 있음

2. 임원 겸직현황 보고 의무 위반

□ 금융회사는 해당 금융회사의 임원이 다른 금융회사의 임원을 겸직하는 경우 반기별 겸직 현황을 매 반기 경과 후 1개월 이내에 금융위원회에 보고하여야 함에도

◦ 비상근임원 1인*이 A사의 상무이사로 겸직하고 있음에도 2022년 상반기 겸직 현황을 기한(2022.7.31.) 내에 보고하지 아니한 사실이 있음

* 재직기간 : 2022.3.25. ~ 2025.3.24.

나. 근거법규

- 「지배구조법」 제11조 제2항
- 「지배구조법 시행령」 제11조 제9항