

지배구조내부규범 변경 공시

금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 ‘지배구조법’이라 함) 제14조 제3항 제1호에 따라, 지배구조내부규범 변경 내용을 다음과 같이 공시합니다.

■ 개정 사유

지배구조내부규범에 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정에 따른 이사회 역할 및 책임을 반영하고, 이사회 규정과 내용을 일치시키기 위하여 아래와 같이 개정함.

변경 전	변경 후	비 고
제3절 이사회 및 이사의 권한과 책임		
제6조 (이사회 결의 및 보고사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결하며 상세한 사항은 이사회 규정에 따라 운영한다. 1. 경영목표 및 평가에 관한 사항 2. 정관 등 중요 규정의 제정 및 변경, 개폐에 관한 사항 3. 예산 및 결산에 관한 사항 4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항 5의 2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항 5의3. 지배구조법 제30조의3에 따른 책무구조도(이하 “책무구조도”) 마련 및 변경에 관한 사항	제6조 (이사회 결의 및 보고사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결하며 상세한 사항은 이사회 규정에 따라 운영한다. 1. 경영목표 및 평가에 관한 사항 2. 정관 개정안의 검토 , 회사 중요 규정의 제정 및 변경, 개폐에 관한 사항 3. 예산 및 결산에 관한 사항 4. 해산·영업양도 및 합병, 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 5. 내부통제기준, 자금세탁방지업무지침 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항 5의 2. 내부통제, 자금세탁방지 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항 5의3. 지배구조법 제30조의3에 따른 책무구조도(이하 “책무구조도”) 마련 및 변경에 관한 사항	자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정에 따른 이사회 역할 및 책임을 반영, 이사회 규정의 이사회 결의 및 보고사항 내용 업데이트

5의4. 대표이사의 내부통제 등 총괄 관리의무 이행 감독에 관한 사항 6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항 7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항 8. 주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 사항 9. 자본금 및 자금조달에 관한 사항 10. 중요 계약에 관한 사항 11. 기타 법령 및 이사회규정에서 이사회 심의·의결사항으로 정한 사항	한 사항 5의4. 대표이사의 내부통제, 자금세탁방지 등 총괄 관리의무 이행 감독에 관한 사항 6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항 7. 준법감시인, 위험관리책임자, 선임계리사 및 금융회사지배구조에 관한 법률상 주요업무집행책임자의 임면 8. 이사 후보 추천, 감사위원회를 제외한 이사회 내 각 위원회 위원 및 위원회의 위원장의 임면 9. 대주주·이사·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항 9. 주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 사항 10. 자본금 및 자금조달, 대규모 차입 등에 관한 사항 11. 중요한 자산의 처분 및 양도, 중요 계약에 관한 사항 12. 기타 법령 및 이사회규정에서 이사회 심의·의결사항으로 정한 사항	
③ 제 1, 2항의 심의·의결 및 보고와 관련한 세부적인 사항은 이사회 규정에서 정하는 바에 따른다.	③ 제 1, 2항의 심의·의결 및 보고와 관련한 세부적인 사항은 이하 제6의2조 내지 제6의12조에서 정하는 바에 따른다.	참조 규정 변경
	제 6 의 2 조 (경영목표 및 평가) ① 기업 전략, 연간 사업 계획 및 예산을 마련하기 위하여 경영의 근거가 되는 회사의 장기 목표와 경영 전략의 결정 ② 연간 영업 및 자본 지출 예산과 그에 따른 중요한 변경에 관한 승인 ③ 회사의 전략, 목표, 사업 계획, 예산을 반영한 실적 검토 및 필요한 시정 조치 실행 ④ 회사의 지배 및 책임 시스템의 감독 ⑤ 회사가 전략적 목표를 추구함에 있어 적절한 자원의 보장	제6의2조 내지 제6의13조를 신설 기존 이사회 규정 제2.2조 내지 2.13조의 구체적인 내용을 업데이트하여 반영

	⑥ 아래 사항을 포함한 회사의 재무 건전성의 보장 1. 현금 흐름 포지션 모니터링 2. 책임 준비금 실적 모니터링 및 준비금 정책에 관한 중요한 변경에 관한 승인 3. 투자 실적 모니터링 및 투자 방침에 관한 중요한 변경에 관한 승인 4. 지급능력 요건 및 자본 충실성 요건 모니터링 제 6 의 3 조 (구조 및 자본) ① 아래를 포함한 회사의 자본구조의 중요한 변경 1. 감자 2. 주식 발행 3. 주식(자기주식 포함) 환매 4. 준비금의 자본전입 5. 사채 발행 6. 채무 구조의 중요한 변경 ② 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 ③ 기타 회사 기업 구조의 중요한 변경 제 6 의 4 조 (금융 보고 및 관리) ① 연례 작성 보고서 및 연간 회계 ② 회계 정책이나 실무의 중요한 변경 ③ 배당 관련 사항 제 6 의 5 조 (주주총회에 관한 사항) ① 주주총회 소집 및 주주총회에 제출할 사항의 결정 ② 그 외 주주총회로부터 위임 받은 사항 제 6 의 6 조 (준법 감시) ① 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 24 조 에 따른 내부통제기준 및 제 27 조에 따른 위험관리기준, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제 5 조제 1 항제 2 호에 따른 자금세탁방지 절차 및 업무지침의 제정·개정 및 폐지 ② 내부통제 정책 및 위험관리 정책의 수립·감독	
--	---	--

	③ 회사가 모든 법적·규제적 요건과 윤리 기준을 준수할 수 있도록 시스템 마련 ④ 직원이 AIA 윤리 기준 및 행동규범을 숙지하고 준수하도록 보장 ⑤ 회사와 관련한 주요 소송 감독 ⑥ 자금세탁방지 업무 관련 독립적 감사 결과 및 사후조치에 대한 검토와 승인, 관련 내부통제체계의 실효성 모니터링, 취약점에 대한 개선지시, 취약점 개선조치 사항에 대한 검토와 승인 ⑦ 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따른 책무구조도 마련 및 변경 ⑧ 대표이사의 내부통제, 자금세탁방지 등 총괄 관리의무 이행 감독 ⑨ 제 6의 7 조 (중요한 거래 및 계약) ① 회사와 관련한 주요 자금 프로젝트, 투자, 인수, 처분의 감독 ② 통상적인 업무과정의 일환 또는 그 밖의 경위에 의하여 회사가 체결한 전략적 또는 규모적으로 중요한 계약의 승인 제 6의 8 조 (이사회 구성원 등 임명) ① 이사회의 구성과 관련하여 금융회사의 지배구조에 관한 법률상 요건을 충족하도록 보장 ② 감사위원회를 제외한 이사회 내 각 위원회 위원 및 위원회의 위원장의 임면 승인 ③ 주주총회에서 선임될 이사 후보 추천 ④ 금융회사지배구조에 관한 법률에 따라 정의된 주요업무집행책임자의 임면 승인 ⑤ 준법감시인, 위험관리책임자의 임면 승인 ⑥ 보험업법에 따라 정의된 선임계리사의 임면 승인 제 6의 9 조 (이사 및 임원의 보수) 이사 및 보수위원회가 보수를 검토·승	
--	---	--

	인하는 기타 임원의 보수에 대한 검토 제 6 의 10 조 (이사에 관한 사항) ① 경업금지 관련 승인 ② 회사의 기회 및 자산의 유용금지 관련 승인 ③ 이사(배우자, 직계비속 및 직계존속 포함)와 회사 간의 거래 관련 승인 제 6 의 11 조 (기업 지배구조에 관한 사항) ① 정관 개정안의 검토, 지배구조내부규범 등 지배구조에 관한 사항과 관련한 회사의 규정 및 내부 지침, 이사회규정, 제 6 의 12 조에 따른 이사회 내 위원회 규정, 기타 이사회의 심의나 의결이 필요하다고 인정되는 중요한 규정의 제정 및 변경, 개폐에 관한 사항 ② 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항 ③ 대주주·임원 등과 회사의 이해 상충 행위의 감독에 관한 사항 제 6 의 12 조 (이사회 내 위원회) ① 임원후보추천위원회, 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회, 내부통제위원회 등 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따른 이사회 내 위원회 수립 ② 이사회 내 위원회로부터 의사록 및/또는 보고서 수령 ③ 이사회 내 위원회의 운영 실적 평가 ④ 특별한 안건의 심의나 의결에 필요한 경우 기타 특별 위원회의 수립 제 6 의 13 조 (기타 사항) ① 직원을 위한 안전한 작업 환경의 제공 보장 ② 주식매수선택권 부여의 취소 ③ 이사회 내 위원회가 특별히 부의하는 사항 ④ 그 밖에 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항	
--	--	--