

	내부통제기준 개정 보고		문서번호	규정 001	
			페이지	1 / 1	
	제정일자		2021.03.14	작성자	
				임세혁	

내부통제기준 개정 보고

주요 개정 내용

1. 준법감시인의 권한 및 의무 조항 신설(분리)
2. 파생상품업무 관련 조항 삭제
3. "제 4 편 업무수행 시 준수사항"에 '투자자문업 또는 투자일임업' 및 '법인 영업' 조항 신설
4. 금소법 등 법규 제·개정에 따른 근거 법규, 문구 등 변경
5. "제 3 절 정보차단벽" 조항 전면 개정

정보교류통제 담당 임원 지정

- 정보교류통제 담당 임원 : 준법감시인(박옥래)

향후 업무 진행 사항

- 이사회 결의후 당사 홈페이지 공지 및 사내 게시