

공 개



의안번호	제 8 호
의 결 연 월 일	2022. 1. 26. (제 2 차)

의
결
사
항

한국예탁결제원 정관 일부 변경 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2022. 1. 26.

1. 의결주문

한국예탁결제원(이하 “예탁원”)이 승인 요청한 별지의 「정관 일부 변경안」을 원안대로 승인한다.

2. 제안이유

업무범위를 조정하고, 상무제도 폐지 및 임원 선임절차 개선 등을 반영하기 위해 정관 변경을 추진하고자 함

3. 주요내용

가. “정보제공업무”의 업무범위 조정(안 제2조제2항제3호자목)

☐ 금융감독정책 지원을 위하여 “정보제공업무”를 “정보의 집계, 제공 및 공개에 관한 업무”로 변경

○ '21. 1. 1.부터, 금융위 자산유동화제도 종합개선방안('20.5월) 및 금감원 행정지도('20.12월)에 따라 유동화증권 통합정보를 집계·공개

* 예탁결제원이 발행인(발행정보), 금감원(공시정보), 금투협(유통정보), 신평사(신용평가정보)로부터 유동화증권 정보를 집계하여 ‘유동화증권 통합정보시스템’에 공개

○ 금감원과 ‘금융상품 모니터링 정보시스템*’ 구축을 위한 업무협약('21.11.29)'에 따라 금융상품 정보를 제공할 예정('22.9월 개시)

* 동 시스템은 금감원이 금융상품 상시감시 강화를 위하여 구축 중이며, 예탁결제원은 금융상품(파생결합증권, 유동화증권, 집합투자증권 등)의 발행정보 등 제조정보를 금감원에 제공

나. 상무제도의 폐지(안 제23조제2항, 현행 제33조의2 폐지)

- 감사원 감사결과 처분요구('14.11월) 및 기재부 정원조정('21.12월)에 따라 현재 운영 중인 상무제도를 폐지
- － 현재 재임 중인 상무에 대해서는 임기 만료시까지 종전의 규정을 적용 (부칙 신설)하고, 향후 본부장은 직원 중에서 보임

다. 임원의 선임절차 개선(안 제29조)

- 사장의 추천을 거쳐 주총에서 선임하는 전무이사와 상임이사를 임원 추천위원회의 추천을 거쳐 주총에서 선임하도록 개선
- － 사장, 감사 및 비상임이사(공익대표)에게만 적용 중인 임원추천위원회의 추천절차를 전무이사와 상임이사에게 확대 적용
- ※ 외부위원이 구성원*으로 참여하는 임원추천위원회를 통하여 전무이사 및 상임이사 후보자의 적격성 검증 강화
- * 임추위 구성(정관§29의2) : 비상임이사(4인) + 이사회에서 선임한 외부위원(3인 이내)

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합의 : 법무부 협의 완료('22.1.5일, 이견없음)

라. 기타 : 신·구조문대비표, 별첨

<별지>

정관 일부 변경안

「정관」 일부를 다음과 같이 변경한다.

제2조제2항제3호자목을 다음과 같이 한다.

자. 정보의 집계, 제공 및 공개에 관한 업무

제23조제2항 중 “상무”를 “이사회가 따로 정하는 자”로 한다.

제5장의 제목 “임원, 상무 및 직원”을 “임원 및 직원”으로 한다.

제29조제2항 중 “전무이사와 상임이사”를 “전무이사, 상임이사 및 감사”로, “사장”을 “임원추천위원회”로 하고, 같은 조 제4항을 삭제한다.

제33조의2를 삭제한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 1월 26일부터 시행한다.

제2조(상무에 관한 경과조치) 이 정관 시행 당시 재임 중인 상무에 대하여는 제23조제2항 및 제33조의2의 개정규정에도 불구하고 해당 상무가 임기 만료 또는 그 밖의 사유로 퇴임할 때까지는 종전의 규정에 따른다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(업무) ① (생 략) ② 예탁결제원은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 한다)에 따라 전자등록기관으로서 다음 각 호의 업무를 행한다. 1.·2. (생 략) 3. 제1호 및 제2호 각 목의 업무 외에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무 가.~ 아. (생 략) 자. <u>정보제공업무</u> 차. ~ 머. (생 략)	제2조(업무) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- -----. 1.·2. (현행과 같음) 3. ----- ----- ----- 가. ~ 아. (현행과 같음) 자. <u>정보의 집계, 제공 및 공개에 관한 업무</u> 차. ~ 머. (현행과 같음)
제23조(구성) ① (생 략) ② 감사 및 <u>상무</u> 는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 제5장 <u>임원, 상무 및 직원</u>	제23조(구성) ① (현행과 같음) ② ----- <u>이사회가 따로 정하는</u> <u>자</u> -----. 제5장 <u>임원 및 직원</u>
제29조(임원의 선임) ① (생 략) ② <u>전무이사</u> 와 <u>상임이사</u> 는 각각 <u>사장의 추천</u> 을 거쳐 주주총회에서 선임한다. ③ (생 략) ④ <u>감사는 임원추천위원회의 추천을</u> 거쳐 주주총회에서 선임한다.	제29조(임원의 선임) ① (현행과 같음) ② <u>전무이사, 상임이사 및 감사는 각각 임원추천위원회의 추천</u> ----- -----. ③ (현행과 같음) <u><삭 제></u>

⑤ (생 략)

제33조의2(상무) ① 사장, 전무이사 및 상임이사를 보좌하고 예탁결제원의 업무를 분장하기 위하여 4인 이내의 상무를 둔다.

② 상무는 사장의 추천에 따라 이사회에서 선임하며, 임기는 2년으로 하 되, 2년 이내에서 이사회가 정하는 기간을 단위로 연임할 수 있다.

③ 상무의 대우 등에 관한 사항은 이사회에서 정하는 바에 따른다.

⑤ (현행과 같음)

<삭 제>

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	공정시장과
연 락 처	02-2100-2681