

금융위원회

의결 제2023-152호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(경북)대아상호저축은행

2. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

- (금감원 원안) 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」상 ‘대표이사 및 감사의 미승인 타사 임원 겸직’으로 과태료 3,600만원 부과
- (수정의결) 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」상 ‘대표이사 및 감사의 미승인 타사 임원 겸직’으로 과태료 1,800만원* 부과

* 저축은행의 자산규모와 영업상황(사실상 중단 상태) 등 현실적인 과태료 부담 능력을 감안하여 과태료 50% 감경

제재대상	금전 제재	
	원안	수정안
(경북)대아상호 저축은행	과태료 3,600백만원 부과	과태료 1,800만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 대표이사 및 감사의 미승인 타사 임원 겸직

- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제11조 등에 의하면 금융회사는 해당 금융회사의 임직원이 다른 회사의 상근 임직원을 겸직하려는 경우 미리 금융위원회의 승인을 받아야 하는데도,

(경북)대아상호저축은행은

前대표이사(☸☸☸)와 前감사(♥♥♥)가 동 저축은행이 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 15를 초과하는 주식을 보유한 다른 저축은행(◇◇◇◇저축은행)의 상근임원을 겸직하는 과정에서 미리 금융위원회의 승인을 받지 않은 사실이 있음

임원 겸직 내용

대상자	대아상호저축은행		겸직회사(◇◇◇◇저축은행)	
	직위	재직기간	직위	겸직기간
☸☸☸	대표이사	20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx.	대표이사	20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx.
♥♥♥	상근감사	20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx.	상근감사	20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx.*

* 재선임일 : 20xx.xx.xx, 20xx.xx.xx

나. 근거법규

- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제10조, 제11조
- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제11조