

## **6. 지배구조 및 관계회사 등의 현황** **(Corporate Governance and Affiliated Companies)**

## 6-1. 자회사 경영실적 (Business Performance of Subsidiary)

- 1) 자회사 재무 및 손익현황: 해당사항 없음
- 2) 자회사 관련 대출채권 등 현황: 해당사항 없음

## 6-2. 타 금융기관과의 거래내역

(Details of Transactions with other Financial Institutions)

## 6-3. 내부통제 (Internal Control)

- 1) 내부 통제 기구 현황 및 변동사항:  
지점은 법규에 따라 준법감시인을 선임하였으며 그룹 내 내부 감사조직을 활용하여 업무 집행의 적정성에 대한 상시 감시를 실행하고 있음
- 2) 준법 감시인의 직무
  - 내부 통제에 따른 내부 통제 정책의 기획 및 실시
  - 내부 통제 기준의 입안 및 관리
  - 관련 법규 및 내부 통제 기준 준수에 대한 점검
  - 관련 법규 및 내부 통제 위반 사항에 대한 조사 및 해당 임직원에게 대한 시정 요구
  - 관련 법규 및 내부 통제 기준에 대한 임직원 교육 및 자문
  - 감독 당국 등과의 협조 및 지원 등
- 3) 내부통제 활동
  - 준법감시 조직은 상시 감시체제 수립 및 운영하고 월 1회 계통 절차에 따라 그룹 지휘부에 준법 감시 활동에 대해 보고
  - 필요 사항 발생시 직원들에게 해당 사항 교육
  - 내부 감사 조직에 의한 분기별 Monitoring.

## 6-4. 자회사 (Subsidiary)

6. 지배구조 및 관계회사 등의 현황 (Corporate Governance and Affiliated Companies)

1) 연결대상 자회사: 해당사항 없음

2) 비연결 자회사: 해당사항 없음

**6-5. 주식 매수 선택권 부여 내용 (Grant of Stock Option)**

: 해당사항 없음