

내부통제 규정 정비

정보교류차단 관련 내부통제기준	- 이해상충방지 및 정보교류차단을 위한 세부 운영 기준 마련
삼성증권 新윤리강령 영업 윤리준칙	- 임직원의 도덕성을 재무장하고 준법·윤리경영 체계를 강화
내부거래위원회 규정 내부통제위원회 운영지침 준법감시인 직무규정 자율준법감시 및 내부통제관리 조직 운영지침	- 건전 경영 및 이해관계자 보호를 위한 내부통제위원회 기능 강화 - 현업 자율 내부통제체계 확립 및 통합 내부통제 점검, 관리조직 신설
전사 업무 프로세스 관리지침 업무매뉴얼 관리지침	- 업무 프로세스 및 업무 매뉴얼 체계적 관리 방안 수립
금융사고 등 우발상황 대응 규정 영업연속성 계획 관리규정	- 신속하고 체계적인 위기상황대응 프로세스 마련 - 업무 중단 최소화를 통한 영업연속성 유지 대책 수립
임직원 금융투자상품 매매지침 제재심의협의체 운영지침	- 매뉴얼, 가이드 형식 규제를 정식 사내 지침화하여 규범력 강화
금융복합기업집단 내부통제운영 지침 내부거래관리 지침 불공정거래 모니터링업무 지침 공매도 내부통제 지침 투자광고에 관한 지침 직무분리 운영지침 등	- 금융복합기업집단 및 계열사간 거래 적법성 및 건전성 내부통제 강화 - 불공정거래, 공매도 및 투자광고 적정성 모니터링 실효성 제고 - 금융사고 발생 우려가 높은 단일거래에 대한 분리 운영방안 마련