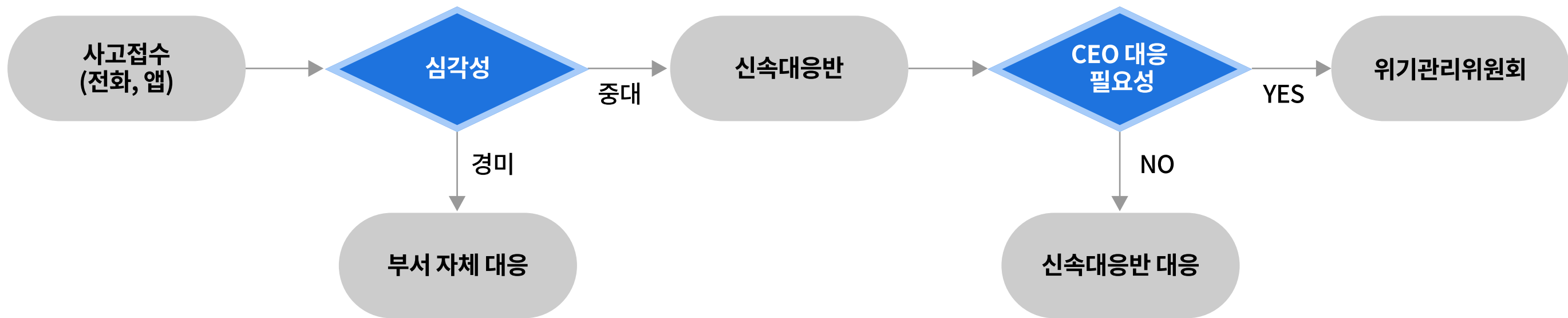


금융사고 등 우발상황 대응 프로세스 구축

사고 대응 프로세스 구축 및 운영



통합신고채널(유선전화, 모바일 앱) 구축 및 보고 프로세스 확립

- 24시간 운영되는 사고신고 채널(신고 전화번호 및 사고신고 앱) 구축
- 사고신고 앱을 통해 신속대응반 소속 임원 및 감사실장에게 즉시 보고

사고 대응 조직 신설

신속대응반	컴플라이언스담당, 경영관리담당 리스크관리담당, 인사지원담당, 소비자보호담당, 정보시스템담당, CISO, 홍보담당
위기관리위원회	CEO, CFO 신속대응반

위기상황 발생시 체계적 대응을 위한 유형별 시나리오 마련

부정행위	- 운용업무 관련 부정거래 - 중요정보 은닉, 왜곡에 따른 투자손실 - 거액 횡령, 유용 및 임의매매 등
법규위반	- 이해상충방지 및 임직원 매매 기준 위반 등 - 자금세탁방지법상 금융제재 위반 - 담합 등 공정거래 관련 법규 위반 - 법규 위반 및 권리침해 - 회계, 세무 및 내부거래 처리 오류

업무오류	- 공매도 기준 위반 - 신탁/고객자산 운용기준 위반 - 대규모 판매 상품의 결함 또는 중요 위험사항 고지 누락 발견 등 - 상품평가모델 결함 또는 오류 - 운용부문 대규모 착오매매 - 위탁매매 관련 대규모 착오매매 - 유가증권 권리처리 대규모 오류 - 임직원 우리사주 권리처리 대규모 오류 - 금리/수수료/세금/예탁이용료 등의 산정 오류 - 자금이체/정보등록 등의 오류
기타	- 고객 또는 임직원 안전사고 - 코로나19 등 감염병 확산

사고재발방지대책 수립, 이행 및 점검 기능 강화

