

내부통제 조직문화 및 임직원 자기매매 기준 강화

내부통제 조직문화 강화

삼성증권 新윤리강령 영업 윤리준칙 제정	- 임직원 도덕성 재무장 및 윤리경영 체계 강화를 위해 윤리강령 및 윤리준칙 공식 선포('18. 8월)
기본 지키기 및 관행적 업무개선	- 기본 지키기 행동 가이드라인 수립 및 임직원 교육 실시 - 회의 및 보고 간소화 가이드라인 수립
경영현황 공유회 실시	- 회사 현황 및 현장의 어려움 등에 대한 계층간 소통 확대 - 정기적인 경영현황 공유회를 통해 성장 비전 부여
임직원 준법교육 확대	- 자율 준법경영 조직문화 정착을 위한 실전형 콘텐츠 및 부문별 특화교육 확대 - 대내외 부정부실 사례에 대한 본사·지점별 맞춤형 교육 제공
CEO 준법·윤리경영 메시지	- 매년 1회 사내 게시 및 이메일을 통해 임직원 대상 CEO 준법·윤리 메시지 전달

엄격한 임직원 자기매매 제한

민감정보 취급부서 주식매수금지	- 임직원의 직무상 취득정보를 활용한 사적이익 추구 방지
연간/누적 매수금액 제한	- 과도한 자기매매 및 연관된 불건전거래행위 예방
일괄매매정지 프로그램 구축	- 비상상황 발생시 전 임직원 계좌에 대한 주문차단 기능(Kill Switch)