

7. 기타 경영 현황

(Other Business Status)

7-1. 자회사 경영실적 (Business Performance of Subsidiary)

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

7-2. 타 금융기관과의 거래내역

(Details of Transactions with other Financial Institutions)

: 해당사항 없음

7-3. 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.

7-4. 기관 경고 및 임원 문책 사항

7. 기타 경영현황(Other Business Status)

(Warning to Institution and Disciplinary Warning to Officers)

: 해당사항 없음

7-5. 임직원 대출 잔액 (Balance of Loans to Officers and Employees)

: 해당사항 없음

7-6. 사외 이사 등에 대한 대출 및 기타 거래내역

(Loans to and Other Transactions with Outside Directors)

1) 대출현황: 해당사항 없음

2) 기타 주요 거래내역: 해당사항 없음

7-7. 민원 발생 현황 (Occurrence of Civil Complaints)

: 해당사항 없음

7. 기타 경영현황(Other Business Status)