

<붙임 1>

정관 중요사항의 변경 보고

※ 법 제418조제2호에 따른 정관 중요사항 변경시 작성한다.

1. 정관변경사유

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제15조에 따른 변경

2. 주요 변경내용

제46조의2(이사회 의 권한) 신설

■ 첨부서류

1. 신구조문대비표 및 정관 각 1부
2. 주주총회 의사록 사본 1부

신구조문대비표

* 정관 제46조의2(이사회의 권한)

변경 전	변경 후
<p><신설></p>	<p>제 46 조의 2(이사회의 권한) <신설 2025.06.10.></p> <p>① 다음 각호의 사항은 이사회의 심의·의결을 거쳐야한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 경영목표 및 평가에 관한 사항 2. 정관의 변경에 관한 사항 3. 예산 및 결산에 관한 사항 4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 5. 내부통제기준 및 리스크관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항 5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항 6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항 7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항 8. 관계 법령 등에서 이사회 결의를 요구하는 사항 9. 기타 중요한 사항으로 이사회가 정하는 사항 10. 이익배당에 관한 사항 <p>② 제 1 항 이외 이사회의 심의·의결 사항은 이사회규정에서 정한다.</p> <p>③ 이사회는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」(이하 “지배구조법”) 제30조의4에 따른 대표이사등의 내부통제등 총괄 관리의무의 이행을 감독한다.</p>