

## 준법감시인 선임 및 해임 내용

### 1. 준법감시인 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록 번호 (앞6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무 범위	검직 직위 및 업무	주요 경력 <sup>1)</sup>	자격 요건 확인 결과
이영민 (李榮敏)	준법 감시인	여	640116	2024 03.29	2026. 03.31	내부 통제	위험 관리 책임자	한화투자 증권 14년, 한국대체 투자자산 운용 3년 5개월	결격 사유 없음

주 1) 주요 경력란에는 법 제26조제1항제2호 및 영 제21조제2항에서 정하는 학력 또는 기관에서의 근무경력과 최근 5년간의 근무경력을 연월 단위로 기재

### 2. 준법감시인 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 <sup>1)</sup>	비고 <sup>2)</sup>
이영민 (李榮敏)	640116	2021.04.01	2024.03.29	중임을 위한 해임	중임

주 1) 해임사유를 확인할 수 있는 서류(이사회 결의서, 사직서 사본 등) 첨부

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등

준법감시인 선임 심사표

성 명 (한 자)	이영민 (李 榮 敏)	직 위	이사	
심 사 항 목		심 사 결 과		비 고
1. 법 제26조제1항제1호 및 동법 시행령 제21조제1항에 따라 최근 5년간 이 법 또는 금융관계법령을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원장, 그 밖에 다음 기관으로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실인 없을 것 1) 해당 임직원이 소속되어 있거나 소속되었던 기관 2) 금융위원회와 금융감독원장이 아닌 자로서 금융관계법령에서 조치 권한을 가진 자		해당사항 없음		
2. 법 제26조제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람*. 다만, 각 목(법 제26조제1항제2호라목 후단의 경우는 제외)의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 법 제26조제1항제2호라목 전단에서 규정한 기관에서 퇴임하거나 퇴직한 후 5년이 지나지 아니한 사람은 제외한다.		해당사항 없음		
3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것		해당사항 없음		
<u>종합의견</u> 준법감시인 선임에 결격사유가 없음				
2024년 03월 29일 한국대체투자자산운용(주) 대 표 이 사 김 성 식, 이 유 열 (인)				