

문서번호 : 제 KAAM-2021-04-51호

문서일자 : 2021년 04월 19일

수 신 : 금융감독원

참 조 : 자산운용총괄팀

제 목 : 준법감시인 선임 및 해임 보고

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 2021. 04. 01. 개최된 이사회에서 불임과 같이 준법감시인을 선임 및 해임 하였음을 보고합니다.

3. 4월 05일에 공시한 준법감시인 선임 및 해임보고 중 업무 범위 변경으로 인해 수정 후 다시 보고합니다.

첨부파일 : 1. 준법감시인선임 선임 및 해임 내용 1부

2. 사임서

3. 준법감시인선임 심사표 1부 끝.

한국대체투자자산운용(주) 대표이사 정 상 기



## 준법감시인 선임 및 해임 내용

### 1. 준법감시인 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록 번호 (앞6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무 범위	겸직 직위 및 업무	주요 경력 <sup>1)</sup>	자격 요건 확인 결과
이영민 (李榮敏)	준법 감시인	여	640116	2021 04.01	2024. 03.31	내부 통제	위험 관리 책임자	한화투자 증권 14년, 한양증권 6년	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>
이원규 (李源揆)	651128	2019. 02.28	2021. 03.31	일신상 사유	21.04.01 이사회 준법 감시인 선임

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등

## 위험관리책임자 선임 심사표

성명 (한자)	이영민 (李榮敏)	직위	이사	
심사항목		심사결과		비고
1. 법 제28조제3항제1호 및 동법 시행령 제23조제2항에 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		f.i.z
2. 법 제28조제3항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람*. 다만, 법 제28조제3항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 법 제28조제3항제2호다목에서 규정한 기관에서 퇴임하거나 퇴직한 후 5년이 지나지 아니한 사람은 제외한다.		해당사항 없음		f.i.z
3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것				
<b>종합의견</b> 준법감시인 선임에 결격사유가 없음				
2021년 04월 01일 한국대체투자자산운용 위험관리책임자 이영민 (인) 한국대체투자자산운용 대표이사 정상기 (인)				

\* 제28조제3항제2호 각 목 중 해당하는 목을 기재하고, 관련 경력을 상세하게 기재

### 【첨부서류】

1. 이사회 결의서
2. 금융회사 임원 약력표 등을 포함한 이력서(사진부착 및 본인 확인)
3. 제28조제3항제1호에 따라 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖의 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
4. 법 제28조제3항제2호 및 영 제23조제3항에서 정하는 이전 및 현재 근무처의 근무확인서(경력증명서 등)
5. 외국인의 경우 금융법규상 위험관리책임자의 결격사유에 준하는 이전 및 현재 근무지의 관련 법규상 결격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무처의 확인서 등)
6. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 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
<p>1. 법 제26조제1항제1호 및 동법 시행령 제21조 제1항에 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</p> <p>1) 해당 임직원이 소속되어 있거나 소속되었던 기관</p> <p>2) 금융위원회와 금융감독원장이 아닌 자로서 금융관계법령에서 조치 권한을 가진 자</p>		해당사항 없음	P.S
<p>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.</p>		해당사항 없음	P.S
<p>3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것</p>		해당사항 없음	P.S
<p><u>총 합 의 견</u></p> <p>준법감시인 선임에 결격사유가 없음</p>			
<p>2021년 04월 01일</p> <p>한국대체투자자산운용(주) 대 표 이 사 정 상 기 (인)</p> 			