

(붙임 1)

위험관리책임자 선임 및 사임 내용



1. 위험관리책임자 선임

성명 (한자)	직위	주민등록 번호	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격요건 확인결과
강현정 (姜顯貞)	이사	760807	2023. 06.25.	2년 (2025. 06.24)	내부통제 감사 리스크관리	컴플라이언스 팀장 준법감시인	1995.03~1999.02 동국대학교 경제학 학사 2006.9~2016.10 하나자산운용 리스크관리팀장 겸 준법감시인 2016.10~2021.05 한국투자신탁운 용 리스크관리팀 장 2021.05~현재 코람코자산운용 컴플라이언스팀 장겸 준법감시인 (리스크관리)	적합

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

(붙임 2)

위험관리책임자 선임 심사표

성명 (한자)	강현정 (姜顯貞)	직위	이사	직전 근무처 및 직위	하나투신 /부장
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			-
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			-
3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것		해당사항 충족			-
<p>종합 의견</p> <p>위 사람은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제28조에서 정하는 격요건 및 심사항목을 통해 심사한 결과 위험관리책임자의 자격요건을 충족 함</p> <p style="text-align: right;">2023년 5월 24일</p> <p style="text-align: right;">코람코자산운용 컴플라이언스팀장 강현정 </p> <p style="text-align: right;">코람코자산운용 대표이사 박형석 (인) </p>					

【첨부서류】

- 이사회 결의서
- 이력서*(사진부착 및 본인 확인) 및 금융회사 임원 약력표
* 금치산자 등 격요건을 확인할 수 있도록 이력서에 '등록기준지(본적)'를 반드시 기재
- 법 제5조제1항제3호부터 제5호의 규정에 해당하지 않음을 입증하는 행정기관 발급서류(결격사유조회 회보서 등)
- 제28조제3항제1호에 따라 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖의 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
- 법 제28조제3항제2호 및 영 제23조제3항에서 정하는 이전 및 현재 근무처의 근무확인서
- 외국인의 경우 금융법규상 준법감시인의 결격사유에 준하는 이전 및 현재 근무지의 관련 법규상 결격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무처의 확인서 등)
- 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 등)