

[별지 제7호] <개정 2016. 12. 6., 2024. 7. 1.>

준법감시인 임면 보고

문서번호

2024. 7. 29.

수 신 금융감독원장

참 조 (담당 부서장)

제 목 준법감시인 임면 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 붙임과 같이 준법감시인의 선임(또는 해임/사임) 내용을 보고합니다.

- 붙 임 : 1. 준법감시인 선임(또는 해임/사임) 내용 1부  
2. 준법감시인 선임 심사표 1부. 끝.

코람코자산운용 대표이사 박형석(인)



작성 자 : 김보람 과장

전화번호 : 02-2251-7300

(붙임 1)

준법감시인 선임(또는 해임/사임) 내용

1. 준법감시인 선임

| 성명<br>(한자)   | 직위 | 임원<br>여부 | 주민등록<br>번호<br>(앞의<br>6자리) | 선임일            | 임기<br>(만료일)            | 업무<br>범위            | 검직<br>직위 및<br>업무          | 주요<br>경력 <sup>1)</sup>   | 자격요건<br>확인결과 |
|--------------|----|----------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------------|
| 홍장혁<br>(洪章赫) | 차장 | N        | 850214                    | 2024.<br>07.31 | 2년<br>(2026.<br>07.31) | 내부통제<br>감사<br>리스크관리 | 준법감시<br>인,<br>위험관리<br>책임자 | 2011.02<br>한국외국어대학교<br>법학 학사<br><br>2011.11~2020.04<br>신한아이타스<br>컴플트레이딩부<br>(펀드컴플라이언스)<br><br>2020.04~2021.12<br>하이자산운용<br>컴플라이언스팀<br>(내부통제 및 감사업<br>무)<br><br>2021.12~2023.08<br>BNK자산운용<br>컴플라이언스팀<br>(내부통제)<br><br>2023~현재<br>코람코자산운용 컴<br>플라이언스팀 | 적합           |

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

## 2. 준법감시인 해임(사임)

| 성 명<br>(한 자) | 주민등록번호<br>(앞의 6자리) | 선임일             | 해(사)임일         | 해(사)임사유 <sup>1)</sup> | 비 고 <sup>2)</sup> |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 강현정<br>(姜顯貞) | 760807             | 2023.<br>06.25. | 2024.<br>07.31 | 일신상의 사유               | -                 |

주 1) 해(사)임사유를 확인할 수 있는 서류(이사회 결의서, 사직서 사본 등) 첨부

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등

(붙임 2)

### 준법감시인 선임 심사표

| 성명<br>(한자)  | 홍장혁(洪章赫) | 직위      | 차장 |    |
|---|----------|---------|----|----|
| 심사항목  |          | 심사결과    |    | 비고 |
| 1. 법 제26조제1항제1호 및 동법 시행령 제21조제1항에 따라<br>최근 5년간 이 법 또는 금융관계법령을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원장, 그 밖에 다음 기관으로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실인 없을 것<br>1) 해당 임직원이 소속되어 있거나 소속되었던 기관<br>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 충족 |    | -  |
| <b>종합 의견</b><br>위 사람은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제26조에서 정하는 자격요건 및 심사항목을 통해 심사한 결과 준법감시인의 자격요건을 충족 함   |          |         |    |    |
| 2024년 7월 29일  |          |         |    |    |
| 코람코자산운용 준법감시인 홍장혁 (홍장혁 인)<br>코람코자산운용 대표이사 박형석 (인)   |          |         |    |    |

\* 제26조제1항제2호 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. 법 제26조제1항제1호에 따라 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖의 감독·감사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(준법감시인 선임일 이후 발급된 것으로서 인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
4. 법 제26조제1항제2호 및 영 제21조제2항에서 정하는 이전 및 현재 근무처의 근무확인서(경력증명서 등)
5. 이전 근무처가 외국 소재의 금융회사인 경우 금융법규상 준법감시인의 결격사유에 준하는 이전 및 현재 근무지의 관련 법규상 결격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(준법감시인 선임일 이후 발급된 것으로서 소속기관 또는 이전 근무지의 확인서 등. 다만, 준법감시인 선임 보고기한 내 동 서류를 첨부하여 보고하는 것이 곤란한 경우에는 그 사유서 및 준법감시인 선임 심사 시 실제 활용했던 서류를 첨부하여 보고하되, 추후 해당 서류를 보완하여 재보고 필요)
6. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 등)