

[별지 제7호]

준법감시인 임면 보고

문서번호 경영-2021-001-364

2021. 6. 25.

수 신 금융감독원장

참 조 자산운용감독실 자산운용제도팀

제 목 준법감시인 임면 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 2021. 6. 25. 개최된 이사회에서 붙임과 같이 준법감시인을 선임하였음을 보고합니다.

붙 임 : 1. 준법감시인 임면 내용 1부

2. 준법감시인 선임 심사표 1부 및 첨부서류 각 1부. 끝.

코람코자산운용 대표이사 박형석



작성 자 : 장효준 차장

전화번호 : 02-787-0267

(붙임 1)

준법감시인 선임 및 사임 내용

1. 준법감시인 선임

성명 (한자)	직위	주민등록 번호	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격요건 확인결과
강현정 (姜顯貞)	이사	760807	2021. 06.25.	2년 (2023. 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 한국투자신탁운용 리스크관리팀장 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

2. 준법감시인 사임

성명 (한자)	주민등록번호	선임일	사임일	사임사유	비고
박성인 (朴聖仁)	730414	2021. 04.21	2021. 06.25	타 부서 인사발령	-

(붙임 2)

준법감시인 선임 심사표

성명 (한자)	강현정 (姜顯貞)	직위	이사	직전 근무처 및 직위	하나투신 /부장
심사항목		심사결과			비고
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 충족			-
<p>종합 의견</p> <p>위 사람은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제26조에서 정하는 자격요건 및 심사항목을 통해 심사한 결과 준법감시인의 자격요건을 충족 함</p>					
<p>2021년 6월 25일</p> <p>코람코자산운용 컴플라이언스팀장 강현정 (인)</p> <p>코람코자산운용 대표이사 박형석 (인)</p>					

【첨부서류】

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