

(붙임 1)

## 준법감시인 선임 및 해임 내용

### 1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

성명 (한자)	직위	주민등록 번호	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 <sup>1)</sup>	자격요건 확인결과
박승철 (朴昇喆)	상무	711003	2018.11.02	2년 (20.11.01)	준법감시인	위험관리책임자 , 금융소비자보호 총괄 책임자, 자금세탁보고책 임자	10.02~18.11 현 플러스자산운용 자산운용 본부 상무이사	결격사유 없음

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

### 2. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 <sup>1)</sup>	비고 <sup>2)</sup>
임헌우 (林憲祐)	760620	18.01.28	18.11.02	퇴사	

주 1) 해임사유를 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 (한자)	박승철 (朴承喆)	직위	상무	직전 근무처 및 직위	플러스자산운용 / 상무
심사항목				심사결과	비고
1. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 법이라 한다)」 제5조제1항 각 호의 임원 결격사유에 해당하지 않을 것(별지 제1호서식 붙임2 참조)				해당사항 없음	
2. 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	
3. 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	
4. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것				해당사항 없음	
종합의견 준법감시인 선임에 결격사유 없음					
2018년 11월 07일 플러스자산운용(주) 대표이사 민 경 원 (인)					

### 【첨부서류】

- 이사회 결의서
- 이력서\*(사진부착 및 본인 확인) 및 금융회사 임원 약력표  
\* 금치산자 등 결격요건을 확인할 수 있도록 이력서에 ‘등록기준지(본적)’를 반드시 기재
- 법 제5조제1항제3호부터 제5호의 규정에 해당하지 않음을 입증하는 행정기관 발급서류(결격사유조회 회보서 등)
- 법 제26조제1항제1호에 따라 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖의 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
- 법 제26조제1항제2호 및 영 제21조제2항에서 정하는 이전 및 현재 근무처의 근무확인서
- 외국인의 경우 금융법규상 준법감시인의 결격사유에 준하는 이전 및 현재 근무처의 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)