

준법감시인·위험관리책임자 임면 보고

문서번호 엑스포넨셜 2018-11호

2018. 4. 6.

수 신 금융감독원장

참 조 금융감독원 자본시장감독국 자본시장총괄팀

제 목 준법감시인·위험관리책임자 임면 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 2018. 4. 4. 개최된 이사회에서 붙임과 같이 준법감시인·위험관리책임자를 선임·해임하였음을 보고합니다.

- 붙 임 : 1. 준법감시인·위험관리책임자 선임·해임 내용 1부.
2. 준법감시인·위험관리책임자 선임 심사표 1부. 끝.

엑스포넨셜자산운용주식회사

대표이사 김 기 태 (인)



작성 자 : 윤진국 이사

전화번호 : 02-6958-6502

(붙임 1)

준법감시인·위험관리책임자 선임·해임 내용

1. 준법감시인·위험관리책임자 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범 위	겸직 직위 및 업무	주요경 력 ¹⁾	자격요건 확인결과
윤진국 (尹振國)	이사	부	711024	'18.04.04	'20.04.03	자산운 용 및 그밖의 각종거 래에서 발생하 는 위험점 점·관리	준법 감시인	'00.06 ~'18.01 신한아 이타스, 준법감 시인(4 년)等	자격요건 충족

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

2. 준법감시인·위험관리책임자 해임(사임)

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 ¹⁾	비고 ²⁾
이원숙 (李原叔)	770810	'17.10.16	'18.04.04	의원 면직	상동

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등