

(붙임 1)

준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임(또는 해임) 내용

1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 ¹⁾	비고 ²⁾
윤연주 (尹淵鈺)	780203	2021.9.11	2023.09.11	조직개편	

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등

2. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범 위	겸직 직위 및 업무	주요경 력 ¹⁾	자격요 건 확인결 과
박중양 (朴重陽)	상무	임원 (비등기)	730513	2023. 09.11	2026. 09.11	준법감 시 및 위험관 리	없음	동양파 이낸셜 자금팀 2004.01~ 2017.07. 액시스 인베스 트먼트 경영핵 심실 2017.07~ 2018.12. 에스지 에이솔 루션즈 경영핵 심실 2019.01~ 2021.04	적격

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

(붙임 2)

준법감시인 선임 심사표

성명 (한자)	박중양(朴重陽)	직위	상무
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		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.		가목. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사 대상 기관(이에 해당하는 외국금융회사를 포함한다)에서 10년 이상 근무한 사람에 해당함. 1) 동양파이낸셜 자금팀 2004.01~2017.07. 2) 엑시스인베스트먼트 경영혁신실 2017.07~2018.12. 3) 에스지에이솔루션즈 경영혁신실 2019.01~2021.04	
3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것		해당사항 없음	
종합의견 상기자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 요구하는 준법감시인의 요건에 충족합니다.			
2023 년 9 월 11 일			
주식회사 엑시스인베스트먼트 준법감시인 박 중 양 (인) 주식회사 엑시스인베스트먼트 대표이사 김 경 만 (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·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
4. 법 제26조제1항제2호 및 영 제21조제2항에서 정하는 이전 및 현재 근무처의 근무확인서(경력증명서 등)
5. 외국인의 경우 금융법규상 준법감시인의 자격사유에 준하는 이전 및 현재 근무지의 관련 법규상 자격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무처의 확인서 등)
6. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 등)

위험관리책임자 선임 심사표

성 명 (한 자)	박중양(朴重陽)	직 위	상무
심 사 항 목		심 사 결 과	
		비 고	
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		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.		가목. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사 대상 기관(이에 상당하는 외국금융회사를 포함한다)에서 10년 이상 근무한 사람에 해당함. 1)동양파이낸셜 자금팀 2004.01~2017.07. 2)엑시스인베스트먼트 경영혁신실 2017.07~2018.12. 3)에스지에이솔루션즈 경영혁신실 2019.01~2021.04	
3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것		해당사항 없음	
총 합 의 견 상기자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 요구하는 위험관리책임자의 요건에 충족합니다.			
2023 년 09 월 11 일 주식회사 엑시스인베스트먼트 위험관리책임자 박 중 양 (인) 주식회사 엑시스인베스트먼트 대표 이사 김 경 만 (인)			

* 제28조제3항제2호 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. 제28조제3항제1호에 따라 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖의 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
4. 법 제28조제3항제2호 및 영 제23조제3항에서 정하는 이전 및 현재 근무처의 근무확인서(경력증명서 등)
5. 외국인의 경우 금융법규상 위험관리책임자의 결격사유에 준하는 이전 및 현재 근무지의 관련 법규상 결격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무처의 확인서 등)
6. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 등)