

준법감시인(또는 위험관리책임자) 임면 보고

문서번호 2018-자산094

2018. 07. 26.

수 신 금융감독원장

참 조 자산운용감독국 자산운용총괄팀

제 목 준법감시인(또는 위험관리책임자) 임면 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 2018. 07. 20. 개최된 이사회에서 붙임과 같이 준법감시인(또는 위험관리책임자)을 선임(또는 해임)하였음을 보고합니다.

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

(주)케이클라비스자산운용

대표이사 정 충 진 (인)



작 성 자 : 이태형 (팀장)

전화번호 : 02-2070-3820

준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임(또는 해임) 내용

1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

성 명 (한 자)	직 위	임원 여부	주민등록 번호(앞 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격요건 확인결과
이태형 (李泰馨)	차장	부	810326	18.07.20 (재선임) (최초선임일 :16.03.14)	21.07.19	리스크 컴플라이 언스 총괄	위험관리 책임자	06.01~14.08 미래에셋자산운용 리스크관리팀/운용기획팀 14.09~16.05 케이클라비스투자자문 경영관리팀 16.06~현재 케이클라비스자산운용 리스크/컴플라이언스팀	결격사유 없음

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