

준법감시인(또는 위험관리책임자) 임면 보고

문서번호 KCLAVISINV-2018-029

2018. 12. 06.

수 신 금융감독원장

참 조 (자산운용제도팀)자산운용감독실, (여신금융총괄팀)여신금융감독국,  
(상시감시팀)여신금융검사국

제 목 준법감시인 임면 보고(연임)

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조 제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조 제1항에 따라 2018. 12. 03. 개최된 이사회에서 불임과 같이 준법감시인을 선임하였음을 보고합니다.

붙 임 :

1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임(또는 해임) 내용 1부.
2. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임 심사표 1부.
3. 이사회 의사록 1부.
4. 이력서 1부
5. 결격사유조회회보서 1부
6. 재직증명서(징계내역확인 포함) 1부
7. 경력증명서 및 징계내역확인서. 끝

(주)케이클라비스인베스트먼트 대표이사 노 영 석 (인)



작 성 자 : 장예진 팀장

전화번호:02-2070-3842

(붙임 1)

## 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임(또는 해임) 내용

### 1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

성 명 (한 자)	직 위	주민등록 번호	선임일	임기 (만료일)	업무범 위	겸직 직위 및 업무	주요경력 <sup>1)</sup>	자격요건 확인결과
전현진 全鉉鎭	이사	740711- [REDACTED]	2018. 12.3.	2021. 12.2.	준법 감시 업무	위험 관리 책임자	- '15.11 ~ 현재 (주)케이클라비스인베스트먼트 이사 - '14.06 ~ '15.10 (주)조은저축은행 부부장 - '13.06 ~ '14.05 (주)우리인베스트먼트 PEF본부 부장 - '09.12 ~ '13.05 W저축은행 메지닌금융팀 팀장 - '02.06 ~ '09.11 한국증권금융(주) 자산운용부문 선임운용역	사실임

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

성 명 (한 자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 <sup>1)</sup>	비 고 <sup>2)</sup>
-	-	-	-	-	-

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)	전현진(全鉉鎭)	직위	이사
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 없음	
<u>종합의견</u>  준법감시인으로서 결격사유가 없음.			
2018년 12월 06일  (주)케이클라비스인베스트먼트 준법감시인 전 현 진 (인) (주)케이클라비스인베스트먼트 대표이사 노 영 석 (인)			

