

## 준법감시인 및 위험관리책임자 선임 내용

### 1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

| 성명<br>(한자) | 직위 | 임원<br>여부 | 주민등록<br>번호<br>(앞의<br>6자리) | 선임일      | 임기<br>(만료일) | 업무<br>범위  | 겸직 직위<br>및 업무  | 주요<br>경력 <sup>1)</sup>  | 자격<br>요건<br>확인<br>결과 |
|------------|----|----------|---------------------------|----------|-------------|-----------|--|---|----------------------|
| 송현영        | 부장 | 부        | *****                     | 24.06.10 | 26.06.09    | 준법<br>감시인 | - 위험관리<br>책임자<br>- 정보교류<br>차단책임자<br>- 금융소비자<br>보호총괄<br>책임자 | - 온라인<br>자산운용<br>(2020.12.07.~<br>2022.05.31.)<br>- WWG<br>자산운용<br>(2018.03.01.~<br>2020.12.07.)<br>- ARA자산운용<br>(舊 SIK자산운<br>용)<br>(2016.03.14.~<br>2018.02.28.) | 적정                   |

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

### 2. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 사임

| 성명<br>(한자) | 주민등록번호<br>(앞의 6자리) | 선임일 | 사임일 | 사임사유 <sup>1)</sup> | 비고 <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