

준법감시인(또는 위험관리책임자) 임면 보고

문서번호 : 가우스지원 2021-14

2021. 09. 07.

수 신 금융감독원장

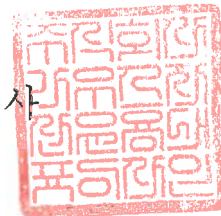
참 조 자산운용총괄팀

제 목 준법감시인(또는 위험관리책임자) 임면 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 2021. 08. 31. 개최된 이사회에서 불임과 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.

주식회사 가우스자산운용 대표이사



작성 자 : 송 태 진 (상무)

전화번호 : 02-561-9540

(붙임 1)

준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임(또는 해임) 내용

1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무 범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격요건 확인결과
				근무 시작일					
박승기 (朴承基)	전무	不	720620	2021. 08.31.	2023. 08.31	준법 감시	겸직 없음	2012. 03~2020. 07. 법무 법인 이강 등 구성원 변호사	○
				2021. 09. 06.					

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

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 ¹⁾	비고 ²⁾
이인	620303	2020. 01.29.	2021. 08. 31.	일신상의 사유로 사직 (첨부 사직서 참조)	

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등