

[별지 제7호] <개정 2016. 12. 6.>

준법감시인(또는 위험관리책임자) 임면 보고

문서번호 : 가우스지원 2020-02

2020. 01. 29.

수 신 금융감독원장

참 조 (담당 부서장)

제 목 준법감시인(또는 위험관리책임자) 임면 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 2020.01.29. 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.

주식회사 가우스자산운용 대표이사



작성 자 : 이승현(사원)

전화번호 : 02-561-9540

(붙임 1)

준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임(또는 해임) 내용

1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

성명 (한자)	직위	입원 여부	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무 범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격요건 확인결과
				근무 시작일					
이인	전무	不	620303	2020. 01.29	2022. 01.31	준법 감시	겸직 없음	KEB 하나은행 (29년)	○
				2020. 02.01					

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

- 2018.11 ~ 2020.01 삼성생명
- 2017.02 ~ 2018.08 디에스글로벌
- 1987.03 ~ 2016.12 KEB하나은행

2. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 ¹⁾	비고 ²⁾
이명찬	640820	2019. 07.17	2020. 01.29	일신상의 사유로 사직 (첨부 사직서 참조)	2020. 01.29. (신임자/이인) 선임

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등