

준법감시인 임면 보고

문서번호 경영지원13- 49

2019. 10. 11.

수 신 금융감독원장

참 조 자산운용감독국장(자산운용총괄팀장)

제 목 준법감시인 선임 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라, 2019. 10. 01. 개최된 이사회에서 불임과 같이 준법감시인을 선임 하였음을 보고합니다.

- 붙 임 : 1. 준법감시인 선임 내용 1부
2. 준법감시인 선임 심사표 1부. 끝.

주식회사 리치먼드자산운용 대표이사 (인)



작 성 자 : 이기현 (부장)

전화번호 : 02-6276-3041

(붙임 1)

준법감시인 선임 내용

1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민 등록번호 (앞 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무 범위	겸직 직위 및 업무	주요 경력 ¹⁾	자격 요건 확인 결과
심경용 (沈敬用)	이사	부	75.04.09	2019. 10.01	2년 (2021. 09.30)	준법감시인, 컴플라이언스 업무	해당 없음	2000.01~2008.08 금융감독원 선임조사역 2011.10~2014.01 삼성증권 / 삼성화재 2014.01~2019.08 맥쿼리은행 서울지점 준법감시인	충족

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⁾

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등