

준법감시인 및 위험관리책임자 임면 보고

문서번호 UNI202312-01

2023. 12. 1.

수 신 금융감독원장

참 조 자산운용감독국 자산운용총괄팀

제 목 준법감시인 및 위험관리책임자 임면 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 2023. 11. 30. 개최된 이사회에서 불임과 같이 준법감시인 및 위험관리책임자를 선임하였음을 보고합니다.

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

유니스토리자산운용 주식회사 대표이사 윤 창 보



작 성 자 : 이하나(사원)

전화번호 : 02-6105-8332

(붙임 1)

준법감시인 및 위험관리책임자 재선임 내용

1. 준법감시인 및 위험관리책임자 재선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격 요건 확인 결과
김병기 (金炳基)	전무	여	681002	2023.12.11	2026.12.10	준법감시 및 위험관리 책임업무 전반	준법 감시인, 위험관리 책임자	-19.09 유니스트리자산 운용 컴플라이언스 전 무(現) -13.07 스파스자산운용 마케팅팀 상무	적격

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

(붙임 2)

준법감시인 선임 심사표

성 명 (한 자)	김병기(金炳基)	직 위	전무
심 사 항 목		심 사 결 과	비 고
1. 법 제26조제1항제1호 및 동법 시행령 제21조제1항에 따라 최근 5년간 이 법 또는 금융관계법령을 위반 하여 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 해 당하는 사람*. 다만, 각 목(법 제26조제1항제2 호라목 후단의 경우는 제외)의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 법 제26조제1항제2호라목 전단에서 규정한 기관에서 퇴임하거나 퇴직한 후 5년이 지나지 아니한 사람은 제외한다.		법 제26조제1항제2호 가목에 해당	첨부서류 참조
3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당 하는 업무를 담당하지 않을 것		해당사항 없음	
총 합 의 건 상기자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 요구하는 준법감시인의 요건에 충족합니다.			
2023년 12월 1일 유니스토리자산운용 주식회사 준법감시인 김병기 (인) 유니스토리자산운용 주식회사 대 표 이 사 윤창보 (인)			

* 제26조제1항제2호 각 목 중 해당하는 목을 기재하고, 관련 경력을 상세하게 기재

【첨부서류】

1. 이사회 결의서
2. 금융회사 임원 약력표 등을 포함한 이력서(사진부착 및 본인 확인)
3. 법 제26조제1항제1호에 따라 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖의 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
4. 법 제26조제1항제2호 및 영 제21조제2항에서 정하는 이전 및 현재 근무처의 근무확인서(경력증명서 등)
5. 외국인의 경우 금융법규상 준법감시인의 결격사유에 준하는 이전 및 현재 근무지의 관련 법규상 결격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무처의 확인서 등)
6. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 등)

위험관리책임자 선임 심사표

성 명 (한 자)	김병기(金炳基)	직 위	전무
심 사 항 목		심 사 결 과	비 고
1. 법 제28조제3항제1호 및 동법 시행령 제23조제2항에 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 제28조제3항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람*. 다만, 법 제28조제3항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 법 제28조제3항제2호다목에서 규정한 기관에서 퇴임하거나 퇴직한 후 5년이 지나지 아니한 사람은 제외한다.		법 제26조제1항제2호 가목에 해당	첨부서류 참조
3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것		해당사항 없음	
총 합 의 견 상기자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 요구하는 위험관리책임자의 요건에 충족합니다.			
2023년 12월 1일 유니스토리자산운용 주식회사 위험관리책임자 김병기 (인) 유니스토리자산운용 주식회사 대 표 이 사 윤창보 (인)			

* 제28조제3항제2호 각 목 중 해당하는 목을 기재하고, 관련 경력을 상세하게 기재

【첨부서류】

1. 이사회 결의서
2. 금융회사 임원 약력표 등을 포함한 이력서(사진부착 및 본인 확인)
3. 제28조제3항제1호에 따라 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖의 감독·감사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
4. 법 제28조제3항제2호 및 영 제23조제3항에서 정하는 이전 및 현재 근무처의 근무확인서(경력증명서 등)
5. 외국인의 경우 금융법규상 위험관리책임자의 결격사유에 준하는 이전 및 현재 근무지의 관련 법규상 결격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무처의 확인서 등)
6. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 등)