

(붙임 1)

준법감시인 및 위험관리책임자 선임 내용

1. 준법감시인 선임

| 성명<br>(한자) | 직위        | 주민등록<br>번호         | 선임일            | 임기<br>(만료일)    | 업무범위       | 겸직 직위<br>및 업무 | 주요경력   | 자격요건<br>확인결과 |
|------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--|--------------|
| 김주환        | 준법감<br>시인 | 631101-<br>1649014 | 2022.<br>09.01 | 2025.<br>10.12 | 내부통제<br>업무 | 위험관리<br>책임자   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1989.01 국민<br/>투자신탁</li><li>• 2000.02 씨티<br/>은행</li><li>• 2000.10 삼성<br/>자산운용</li><li>• 2002.11 - 현<br/>재 슈로더투자<br/>신탁운용</li></ul> | 자격요건<br>충족   |

2. 위험관리책임자 선임

| 성명<br>(한자) | 직위        | 주민등록<br>번호         | 선임일            | 임기<br>(만료일)    | 업무범위       | 겸직 직위<br>및 업무 | 주요경력   | 자격요건<br>확인결과 |
|------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--|--------------|
| 김주환        | 준법감<br>시인 | 631101-<br>1649014 | 2022.<br>09.01 | 2025.<br>10.12 | 위험관리<br>업무 | 준법감시인         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1989.01 국민<br/>투자신탁</li><li>• 2000.02 씨티<br/>은행</li><li>• 2000.10 삼성<br/>자산운용</li><li>• 2002.11 - 현<br/>재 슈로더투자<br/>신탁운용</li></ul> | 자격요건<br>충족   |

(붙임 2)

준법감시인 선임 심사표

| 성명<br>(한자)  | 김주환 | 직위       | 준법감시인 | 직전 근무처<br>및 직위 | 슈로더투자<br>신탁운용<br>준법감시인 |
|---|-----|----------|-------|----------------|------------------------|
| 심사항목  |     | 심사결과     |       |                | 비고                     |
| 1. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 법이라 한다)」 제5조제1항 각 호의 임원 결격사유에 해당하지 않을 것(별지 제1호서식 붙임2 참조)   |     | 해당사항 없음. |       |                |                        |
| 2. 법 제26조제1항제1호 및 동법 시행령 제21조제1항에 따라<br>최근 5년간 이 법 또는 금융관계법령을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원장, 그 밖에 다음 기관으로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실인 없을 것<br>1) 해당 임직원이 소속되어 있거나 소속되었던 기관<br>2) 금융위원회와 금융감독원장이 아닌 자로서 금융관계법령에서 조치 권한을 가진 자 |     | 해당사항 없음. |       |                |                        |
| 3. 법 제26조제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람. 다만, 각 목(법 제26조제1항제2호라목 후단의 경우는 제외)의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 법 제26조제1항제2호라목 전단에서 규정한 기관에서 퇴임하거나 퇴직한 후 5년이 지나지 아니한 사람은 제외한다.   |     | 해당사항 없음. |       |                |                        |
| 4. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것   |     | 해당사항 없음. |       |                |                        |
| <u>종합 의견</u><br>상기인에 대한 심사 결과 해당되는 항목이 없음을 확인합니다.   |     |          |       |                |                        |
| 2022년 09월 01일<br>슈로더투자신탁운용(주) 대표이사 정은수 (인)  |     |          |       |                |                        |

## 위험관리책임자 선임 심사표

| 성 명<br>(한 자)  | 김주환 | 직 위     | 준법감시인 | 직전 근무처<br>및 직위 | 슈로더투자<br>신탁운용<br>준법감시인 |
|---|-----|---------|-------|----------------|------------------------|
| 심 사 항 목   |     | 심 사 결 과 |       |                | 비 고                    |
| 1. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 법이라 한다)」 제5조제1항 각 호의 임원 결격사유에 해당하지 않을 것(별지 제1호서식 붙임2 참조)   |     | 해당사항 없음 |       |                |                        |
| 2. 법 제28조제3항제1호 및 동법 시행령 제23조제2항에 따라<br>최근 5년간 이 법 또는 금융관계법령을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원장, 그 밖에 다음 기관으로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실인 없을 것<br>1) 해당 임직원이 소속되어 있거나 소속되었던 기관<br>2) 금융위원회와 금융감독원장이 아닌 자로서 금융관계법령에서 조치 권한을 가진 자 |     | 해당사항 없음 |       |                |                        |
| 3. 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.  |     | 해당사항 없음 |       |                |                        |
| 4. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것   |     | 해당사항 없음 |       |                |                        |
| <p><b>총 합 의 견</b><br/>상기인에 대한 심사 결과 해당되는 항목이 없음을 확인합니다.</p>   |     |         |       |                |                        |
| 2022년 09월 01일   |     |         |       |                |                        |
| 슈로더투자신탁운용(주) 대표이사 정은수 (인)   |     |         |       |                |                        |

(붙임 3) 이사회 결의서

(붙임 4) 이력서

(붙임 5) 결격사유조회 회보서

(붙임 6) 소속기관 확인서 - 조치사항

## 확 인 서

성 명: 김 주 환

생년월일: 1963년 11월 1일

상기인은 감독기관 또는 당사로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없음을 확인합니다.

2022년 09월 01일

슈로더투자신탁운용(주)  
대표이사 정은수 (인)

(붙임 7) 소속기관 재직증명서



(붙임 8) 소속기관 확인서 - 심사항목

## 확 인 서

성 명: 김주환

생년월일: 1963년 11월 1일

상기인은 (붙임 2)에 기술된 사항을 포함한 모든 심사항목 중 어떠한 항목에도 해당하지 않음을 확인합니다.

2022년 09월 01일

슈로더투자신탁운용(주)  
대표이사 정은수 (인)