

## 준법감시인 임면 보고

문서번호 SBP-20191031-01

2019. 10. 31.

수 신 금융감독원장

참 조 자본시장감독국 자본시장제도팀

제 목 준법감시인 임면 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 2019. 10. 31. 개최된 이사회에서 불임과 같이 준법감시인을 선임(또는 해임)하였음을 보고합니다.

- 붙 임 : 1. 준법감시인 선임(또는 해임) 내용 1부.  
2. 준법감시인 선임 심사표 1부.  
3. 이사회 의사록 1부.  
4. 이력서 1부.  
5. 결격사유조회회보서 1부.  
6. 재직증명서 1부  
7. 경력증명서 및 징계내역확인서 1부. 끝

주식회사 에스비파트너스 대표이사 (인)



작 성 자 : 유옥근(상무)

전화번호 : 02-3475-3203

(붙임 1)

## 준법감시인 선임(또는 해임) 내용

### 1. 준법감시인 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범 위	겸직 직위 및 업무	주요경 력 <sup>1)</sup>	자격요 건· 확인결 과
박형인 (朴炯仁)	이사	여	620228	2019.1 0.31	2022.10. 30	준법감 시	이사	우리은행 (1989.02~ 2017.05)	결격사 유없음

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

### 2. 준법감시인 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 <sup>1)</sup>	비고 <sup>2)</sup>
박선자 (朴仙子)	651203	2017.08.21	2019.10.30	일신상의 형편에 따른 사임	

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

성명 (한자)	박형인(朴炯仁)	직위	이사
심사항목		심사결과	비고
1. 법 제26조제1항제1호 및 동법 시행령 제21조제1항에 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 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	
3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것		해당사항 없음	
<u>종합의견</u> 심사항목에 대한 결격사항 없음			
2019년 10월 31일			
주식회사 에스비파트너스 준법감시인 박형인(인) 주식회사 에스비파트너스 대표이사 현석호(인)			



## 이 사 회 의 사 록

2019년 10월 31일 11:00시 서울 서초구 서초대로 301, 8층(서초동, 동익성봉빌딩)에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수 3명, 감사총수 1명

출석이사수 3명, 출석감사수 1명

의장인 대표이사 현석호는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 준법감시인 해임의 건

의장은 다음 의안의 심의를 구한 바, 이사 전원이 신중하게 협의한 결과 만장일치로 다음 사람은 준법감시인이자 위험관리책임자로부터 해임하다.

박 선 자

경남 김해시 분성로 172번길 18, 101동 811호(외동 조흥그린 아파트)

### 제2호 준법감시인 선임의 건

의장은 다음 의안의 심의를 구한 바, 이사 전원이 신중하게 협의한 결과 만장일치로 다음 사람을 준법감시인이자 위험관리책임자로 선임하다.

박 형 인

서울특별시 도봉구 마들로 646, 102동 603호(방학동, 방학동삼성래미안아파트)

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시각 : 11:30)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이  
사 및 감사 전원이 기명날인 또는 서명하다.

2019년 10월 31일

주식회사 에스비파트너스

부산광역시 연제구 중앙대로 1079 6층(연산동, 장천빌딩)

의장 대표이사 현 석 호 (인)



사내이사 이 찬 호 (인)



사내이사 유 옥 근 (인)



감사 김 성 연 (인)



## 위험관리책임자 임면 보고

문서번호 SBP-20191031-02

2019. 10. 31.

수 신 금융감독원장

참 조 자본시장감독국 자본시장제도팀

제 목 위험관리책임자 임면 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항, 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제14조제1항에 따라 2019. 10. 31. 개최된 이사회에서 불임과 같이 위험관리책임자를 선임(또는 해임)하였음을 보고합니다.

- 붙 임 : 1. 위험관리책임자 선임(또는 해임) 내용 1부.  
2. 위험관리책임자 선임 심사표 1부.  
3. 이사회 의사록 1부.  
4. 이력서 1부.  
5. 결격사유조회회보서 1부.  
6. 재직증명서 1부  
7. 경력증명서 및 징계내역확인서 1부. 끝

주식회사 에스비파트너스 대표이사 (인)



작 성 자 : 유옥근(상무)

전화번호 : 02-3475-3203

(붙임 1)

위험관리책임자 선임(또는 해임) 내용

1. 위험관리책임자 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범 위	겸직 직위 및 업무	주요경 력 <sup>1)</sup>	자격요 건 확인결 과
박형인 (朴炯仁)	이사	여	620228	2019.1 0.31	2022.10. 30	위험관 리	이사	우리은행 (1989.02~ 2017.05)	결격사 유없음

주 1) 주요 경력란에는 법 제28조제1항제2호 및 영 제23조제2항에서 정하는 학력 또는 기관에서의 근무경력과 최근 5년간의 근무경력을 연월 단위로 기재

2. 위험관리책임자 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 <sup>1)</sup>	비고 <sup>2)</sup>
박선자 (朴仙子)	651203	2017.08.21	2019.10.30	일신상의 형편에 따른 사임	

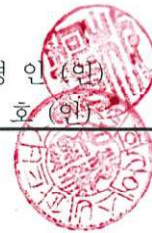
주 1) 해임사유를 확인할 수 있는 서류(이사회 결의서, 사직서 사본 등) 첨부

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등

(붙임 2)

위험관리책임자 선임 심사표

성명 (한자)	박형인(朴炯仁)	직위	이사	
심사항목		심사결과		비고
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.		해당사항 없음		
3. 법 제29조 및 영 제24조의 어느 하나에 해당하는 업무를 담당하지 않을 것		해당사항 없음		
<u>종합의견</u> 심사항목에 대한 결격사항 없음				
2019년 10월 31일				
주식회사 에스비파트너스 위험관리책임자 박형인(인) 주식회사 에스비파트너스 대표이사 현석호(인)				





## 이 사 회 의 사 록

2019년 10월 31일 11:00시 서울 서초구 서초대로 301, 8층(서초동, 동익성봉빌딩)에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수 3명, 감사총수 1명

출석이사수 3명, 출석감사수 1명

의장인 대표이사 현석호는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 준법감시인 해임의 건

의장은 다음 의안의 심의를 구한 바, 이사 전원이 신중하게 협의한 결과 만장일치로 다음 사람은 준법감시인이자 위험관리책임자로부터 해임하다.

박 선 자

경남 김해시 분성로 172번길 18, 101동 811호(외동 조흥그린 아파트)

### 제2호 준법감시인 선임의 건

의장은 다음 의안의 심의를 구한 바, 이사 전원이 신중하게 협의한 결과 만장일치로 다음 사람을 준법감시인이자 위험관리책임자로 선임하다.

박 형 인

서울특별시 도봉구 마들로 646, 102동 603호(방학동, 방학동삼성래미안아파트)

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시각 : 11:30)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이  
사 및 감사 전원이 기명날인 또는 서명하다.

2019년 10월 31일

주식회사 에스비파트너스

부산광역시 연제구 중앙대로 1079 6층(연산동, 장천빌딩)

의장 대표이사 현 석 호 (인)



사내이사 이 찬 호 (인)



사내이사 유 옥 근 (인)



감사 김 성 연 (인)