

임원 선임 보고

2017.07.03

문서번호 법무2017-49
수 신 금융감독원장
참 조 자산운용감독실 자산운용총괄팀장
제 목 임원 선임 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제7조제2항 및
「금융회사의 지배구조 감독규정」 제3조제2항에 따라
하나유비에스자산운용주식회사의 임원 선임내용을 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 : 1. 임원 선임 내용 1부
2. 임원 선임 심사표 각 1부.끝.

하나유비에스자산운용(주)
대표이사 이원중 (인)



작 성 자 : 최은영 (인)

전화번호 : 02 3771 7990

(붙임 1)

임원 선임 내용

1. 선임

직 위	성 명 (한자)	주민등록 번호(앞6 자리)	선임일 (최초선임일 , 선임횟수)	임기 (만료일)	업무범위	주요경력 ¹⁾	검직사항 ²⁾	자격요건 확인결과 ³⁾
사내이사 (비상임/ 등기)	레네부엘 만	711211	17.07.03 (14.07.17, 2회)	3년 (20.07.17)	사내이사	UBS WM 글로벌펀드 투자상품부 분 대표 UBS AM 아태지역 대표	UBS AM 아태지역 대표(계열사, 2014.07 ~)	충족

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력 기재, 현직여부 표시)

2) 다른 회사에 검직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 검직하고 있는 업무 및 직위, 검
직기간 등 기재

3) 법 제5조 및 제6조의 임원 및 사외이사 자격요건 해당유무를 확인한 결과 기재

2. 임원현황(변동후)

직 위 (상임 및 등기 여부)	성 명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기만료일	주요경력 ¹⁾	검직사항 ²⁾	비 고
사내이사 (상임/등기)	이원중 (李沅鐘)	730512	15.06.25 (15.06.25, 1회)	18.06.30	UBS AG Hong Kong, 아태지역 고객본부총괄 및 아태지역 경영실 실장	해당사항 없음	
사내이사 (상임/등기)	박종영 (朴鍾永)	610130	17.03.27 (최초선임, 1회, 임기시작일: 18.04.01)	18.03.31	하나은행 자산관리그룹장 (부행장)	해당사항 없음	
사내이사 (비상임/등기)	레네부엘 만	711211	14.07.17 (14.07.17, 1회)	17.07.17	UBS WM 글로벌펀드 투자상품부분 대표 UBS AM 아태지역 대표	UBS AM 아태지역 대표(계열 사, 2014.07 ~)	

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력을 기재)

2) 다른 회사에 검직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 검직하고 있는 업무 및
직위, 검직기간 등 기재

직 위 (상임 및 등기 여부)	성 명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기만료일	주요경력 ¹⁾	검 직사항 ²⁾	비 고
사외이사 (비상임/등기)	심재우 (沈載祐)	580326	17.03.27 (13.06.27, 5회)	18년 정기주주총 회일	단국대학교 교수	단국대학교 교수	
사외이사 (비상임/등기)	조진완 (趙鎭完)	620602	17.03.27 (최초선임, 1회)	18년 정기주주총 회일	한국뉴욕주립 대학 교수 RG자산운용 고려대학교 교수	한국뉴욕주립 대학 교수 RG자산운용 사외이사 한국금융산업 연구원(주) 대표이사	
사외이사 (비상임/등기)	이봉연 (李奉衍)	660923	17.03.27 (15.03.26, 3회)	18년 정기주주총 회일	외환은행 재무기획부 하나금융지 주재무기획 팀 팀장	하나금융지 주재무기획 팀 팀장 하나자산운 용 사외이사	
사외이사 (비상임/등기)	한동엽 (韓東燁)	610811	17.03.27 (최초선임, 1회)	18년 정기주주총 회일	하나은행 중앙영업본 부장	하나은행 중앙영업본 부장	
감사위원 (비상임/등기)	심재우 (沈載祐)	580326	17.03.27 (13.06.27, 5회)	18년 정기주주총 회일	단국대학교 교수	단국대학교 교수	
감사위원 (비상임/등기)	조진완 (趙鎭完)	620602	17.03.27 (최초선임, 1회)	18년 정기주주총 회일	한국뉴욕주립 대학 교수 RG자산운용 고려대학교 교수	한국뉴욕주립 대학 교수 RG자산운용 사외이사 한국금융산업 연구원(주) 대표이사	
감사위원 (비상임/등기)	이봉연 (李奉衍)	660923	17.03.27 (15.03.26, 3회)	18년 정기주주총 회일	외환은행 재무기획부 하나금융지 주재무기획 팀 팀장	하나금융지 주재무기획 팀 팀장 하나자산운 용 사외이사	
준법감시인 (상임/비등기)	황재홍 (黃在弘)	640525	16.06.17 (16.06.02, 2회)	18.07.31 (지배구조법 상 유예기간까 지)	하나유비에스 자산운용 채권운용본부 본부장 준법감시본부 본부장	해당사항 없음	
위험관리업무 책임자 (상임/비등기)	사공경렬 (司空炯烈)	621117	16.08.01 (16.07.25, 1회)	18.07.31	하나유비에스 자산운용 마케팅본부, 관리본부 본부장	해당사항 없음	

재무/전략업무책임자 (상임/비등기)	박중화 (朴重和)	720307	16.08.01 (16.07.25, 1회)	18.07.31	하나유비에스 자산운용 재무관리팀장	해당사항 없음	
------------------------	--------------	--------	----------------------------	----------	--------------------------	------------	--

- 주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력을 기재)
2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및
직위, 겸직기간 등 기재

(붙임 2)

임원 선임 심사표

성 명	레네부엘만	직 위	사내이사	직전 근무처 및 직위	
심 사 항 목		심 사 결 과			비 고
<공통사항> 1.다음의 어느 하나에 해당하는 결격사유가 있는지 여부 [금융회사 지배구조법(이하 “법”) 제5조제1항 관련사항]					
1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인		해당사항 없음			
2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람		해당사항 없음			
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람		해당사항 없음			
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람		해당사항 없음			
5. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람		해당사항 없음			
6. 다음 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람					
1) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 동법 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 감사 또는 감사위원		해당사항 없음			
2) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외, 이하 같음)		해당사항 없음			
3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치의 원인이 되는 사유 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원		해당사항 없음			

성명	레네부엘만	직위	사내이사	직전 근무처 및 직위	
심사항목		심사결과			비고
4) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 동법 제14조제2항에 따른 행정처분의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자를 포함, 이하 같음)		해당사항 없음			
5) 2)부터 4)까지의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람		해당사항 없음			
7. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 다음 기간이 지나지 아니한 사람					
1) 임원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간					
가. 해임(해임요구 또는 해임권고를 포함): 해임일(해임요구 또는 해임권고의 경우에는 요구일 또는 해임권고일을 말함)부터 5년					
나. 직무정지(직무정지의 요구를 포함) 또는 업무집행정지 : 직무정지 종료일(직무정지 요구의 경우에는 직무정지 요구일을 말함) 또는 업무집행정지 종료일부터 4년		해당사항 없음			
다. 문책경고 : 문책경고일부터 3년					
2) 직원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간					
가. 면직요구 : 면직요구일부터 5년					
나. 정직요구 : 정직요구일부터 4년		해당사항 없음			
다. 감봉요구 : 감봉요구일부터 3년					
3) 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회, 금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 1) 또는 2)의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 1) 또는 2)에서 정하는 기간		해당사항 없음			
4) 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 1)부터 3)까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 통보받은 날부터 1)부터 3)까지에서 정하는 기간		해당사항 없음			

성 명	레네부엘만	직 위	사내이사	직전 근무처 및 직위	
심 사 항 목		심 사 결 과			비 고
8. 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 다음 어느 하나에 해당하는 사람 1) 해당 금융회사가 은행인 경우: 해당 은행, 해당 은행의 자회사등(「은행법」 제37조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 자회사등을 말한다. 이하 “은행의 자회사등”이라 한다), 해당 은행의 자은행(「은행법」 제37조제5항에 따른 자은행을 말한다. 이하 “은행의 자은행등”이라 한다), 해당 은행을 자회사로 하는 은행지주회사 또는 그 은행지주회사의 자회사등(「금융지주회사법」 제4조제1항제2호에 따른 자회사등을 말한다. 이하 “은행지주회사의 자회사등”이라 한다)과 여신거래가 있는 기업과 특수관계에 있는 등 해당 은행의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람 2) 해당 금융회사가 금융지주회사인 경우: 해당 금융지주회사 또는 해당 금융지주회사의 자회사등과 여신거래가 있는 기업과 특수관계에 있는 등 해당 금융지주회사의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람 3) 해당 금융회사가 은행 또는 금융지주회사가 아닌 경우: 해당 금융회사와 여신거래규모가 금융위원회가 정하여 고시하는 기준(여신거래잔액이 10억원) 이상인 기업과 특수관계가 있는 사람으로서 해당 금융회사의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람		해당사항 없음			
총 합 의 건					
위 사람은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법령 시행령 제7조에서 정하는 임원의 자격요건 및 심사항목을 통하여 심사한 결과 임원의 자격요건을 충족함					
2017년 7월 3일					
하나유비에스자산운용주식회사 임원 레네부엘만					
하나유비에스자산운용주식회사 대표이사 이원중 (인)					

【첨부서류】

1. 이력서*(사진부착 및 본인 확인) 및 금융회사 임원 약력표
*피한정후견인 등 결격요건을 확인할 수 있도록 이력서에 '등록기준지(본적)'를 반드시 기재
2. 법 제5조제1항제1호부터 제4호의 규정에 해당하지 않음을 입증하는 행정기관
발급서류(결격사유조회 회보서 등)
3. 소속기관, 금융위원회, 금융감독원, 그밖의 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의
제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관, 소속기관의 확인서 등)
4. 현 근무처의 근무기간이 5년 이상인 경우 재직증명서, 5년 미만인 경우 이전 근무처의 확인서
5. 외국인의 경우 법규상 임원의 결격사유에 준하는 이전 근무지의 관련 법규상 결격사유가
없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무지의 확인서 등)
6. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서
등)