

(붙임 1)

임원의 직책 변경 등 내용

1. 보고 사유¹⁾ : (직책 변경 / 책무 변경 / 책무 추가)

1) 법 제30조의2제1항에 따른 임원에 한하여 직책 변경 또는 법 제30조의3제1항에 따른 책무구조도 상 책무의 변경·추가 등 해당하는 사유를 모두 선택

2. 직책 변경 또는 책무 변경·추가 사유

: 운용부문장(CIO) 신규 선임(2026.06.25. 이사회 결의) 및 경영지원실장 사임에 따른 책무 대행자 선임으로 인한 직책 변경

3. 직책 변경 또는 책무 변경·추가 내용 및 자격요건 확인

1) 대상자 인적사항

직위	성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기 (만료일)	검직사항 ¹⁾
상무, 부문장 (상임/비등기)	도원탁	710731	26.06.15 (26.06.15,1)	28.12.31	해당사항 없음
차장, 팀장 (상임/비등기)	심효정	870317	26.05.12 (26.05.12,1)	-	해당사항 없음

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

2) 변경 또는 추가 내용 및 자격요건 확인

성명 (한자)	주민등록 번호 (앞의 6자리)	주요 경력 ¹⁾	변경·추가 전		변경·추가 후 ²⁾		자격요건 확인결과 ³⁾	책무 ⁴⁾	책무 세부내용 ⁴⁾
			직책	업무범위	직책	업무범위			
도원탁	710731	現) 하나자산운용 운용부문 부문장 前) 삼성자산운용 산재기금투자 전략팀 VP, 교보증권 헤지펀드운용 본부 이사대우	-	-	운용부문 부문장	운용부문 전반	결격사유 없음	집합투자업무와 관련 된 책무	ETF 관련 경영계획 수립 및 추진에 대한 책임 집합투자기구설립·운용·관리에 대한 책임 (ETF) 집합투자업무 마케팅 기획 및 추진에 대한 책임 (ETF) 역외펀드 및 해외 일임 마케팅 대상 상품 개발, 선정 및 출시업무에 대한 책임 집합투자기구 설립·운용·관리에 대한 책임 (해외주식/채권 운용) 집합투자업무 해외 마케팅기획 및 추진에 대한 책임 (해외주식/채권 운용) 집합투자재산 권리행사 업무수행에 대한 책임 (해외주식/채권 운용) 집합투자기구 내 파생상품 포트폴리오 운용에 대한 책임 (해외주식/채권 운용) 해외 위탁운용 및 자문에 의한 집합투자기구 운용·관리에 대한 책임 (해외주식/채권 운용) 화이트라벨링 펀드 관리에 대한 책임 (해외주식/채권운용) 해외 위탁운용에 따른 감독당국 업무위탁보고에 대한 책임 해외 자회사 및 투자사에 대한 감독당국 신고·보고에 대한 책임 상품 개발 및 출시업무에 대한 책임 (국내주식형 운용) 집합투자기구 설립·운용·관리에 대한 책임 (국내주식형 운용) 투자중개업자 선정 및 관리(약정비율 관리)에 대한 책무 (국내주식형 운용) 집합투자업무 마케팅 기획 및 추진에 대한 책임

하나자산운용

하나자산운용

							투자일임/자문계약체결·운용·관리에 대한 책임(해외 MMF 투자 관련)
						<u>퀀트 운용 업무와 관련된 책무</u>	퀀트 상품 개발 및 운용에 대한 책임
						<u>OCIO 운용업무와 관련된 책무</u>	OCIO 관련 상품 및 운용 시스템에 대한 기획 및 개발 업무에 대한 책임 OCIO 관련 대외 마케팅 업무에 대한 책임
							OCIO 자문/운용업무 기획, 추진 및 관리에 대한 책임 투자일임 계약체결·운용·관리에 대한 책임 (OCIO운용 관련)
						<u>공동업무 관련 책무</u>	소관 업무·조직의 내부통제등 업무를 수행할 책임
심효정	870317	現) 하나자산운용 경영지원실 인사총무팀 팀장 前) 한국그린포스 펌프 HR 차장, 이에스알켄달 스퀘어 팀장	-	-	경영지원실 인사총무팀 팀장	경영지원업무 전반	결격사유 없음
						<u>인사업무와 관련된 책무</u>	전사HR전략 수립 및 인사제도 기획·추진·개선 업무에 대한 책임 전사HRD 제도·프로세스·프로그램의 개발 및 운영 업무에 대한 책임 임직원 겸직 절차 관리 책임 직원 대상 지원 제도의 기획 및 운영 업무에 대한 책임 노사업무 기획·운영 및 외부인력에 대한 노무 운영 상 리스크 관리 책임 임원의 자격요건 적합 여부 관리·지원 책임
						<u>보수업무와 관련된 책무*</u>	급여·퇴직금·여비 관련 제도 기획 및 운영 업무에 대한 책임
						<u>* 경영관리본부장 담당 책무 관련 내용 제외</u>	보수체계 마련 및 운영의 적정성 점검 관련 책임
						<u>총무·안전관리업무와 관련된 책무</u>	회사의 상업등기 법적절차 관련 제 증명·문서·인장 관리에 대한 책임 전사 시설물 자산 관리와 온실가스 등 에너지 관리에 대한 책임 전사 업무용 동산·업무용 부동산 관리

								제반사항에 대한 책임 전사 구매·계약 업무 절차 수립·운영에 대한 책임 전사 안전관리 계획 수립·운영에 대한 책임 업무연속성계획(BCP), 재해·재난 관련 위기대응 관리체제 설계 및 운영에 대한 책임
							개인정보 보호업무와 관련된 책무	개인정보 보호 제도·정책을 기획할 책임 개인정보보호시스템 구축·운영을 관리할 책임 개인정보 유출 시물레이션을 진행하고 취약점을 파악·개선 개인정보 유출 즉시 추가 피해를 방지하기 위한 대응조치 및 피해 구제절차 이행 등 대응매뉴얼 마련·실행·개선 개인정보 유출 관련 기록을 보관, 원인을 분석하여 재발방지대책을 수립
							공통업무 관련 책무	소관 업무·조직의 내부통제등 업무를 수행할 책임

- 주 1) 최근 5년간 경력을 기재(입원자격요건 해당경력 기재, 현직여부 표시)
 2) 변경 또는 추가된 사항에 밑줄 표시
 3) 변경 후 직책 또는 추가·변경된 책무 등에 대한 법 제5조 및 제6조의 자격요건 적합 여부를 확인한 결과 기재
 4) 법 제30조의3에 따른 책무구조도 상 직책, 책무 및 그 세부내용을 기재