

(공시보고서 표지 - 공통)

## 주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2016년 10월 28일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)타임폴리오자산운용  
(영문명) TIMEFOLIO Asset Management Co.,Ltd  
(홈페이지) <http://www.timefolio.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 24 SK증권빌딩 19층 (여의도동)  
(전 화) 02-533-8940

대 표 이 사 : 황성환

담 당 임 원 : (직 책) 이사  
(성 명) 김환웅 (전 화) 535-8948

작 성 자 : (직 책) 대리  
(성 명) 강수정 (전 화) 533-8940

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제 33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시 사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(붙임1)

위험관리책임자 선임 내용

1. 위험관리책임자 선임

성명 (한자)	직위	주민 등록 번호	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 <sup>1)</sup>	자격 요건 확인 결과
김환웅 (金煥雄)	이사	741127- *****	2016.10.27	2019.10.26	위험관리 총괄	준법감시인	1. 학력: 중앙대 경영학과 학사 2. 2000.11-2010.11 SC은행 펀드서비스부 3. 2010.11-2014.08 신한은행 투자자산수탁부	충족

주1) 주요 경력란에는 법 제26조제1항제2호 및 영 제21조제2항에서 정하는 학력 또는 기관에서의 근무경력과 최근 5년간의 근무경력을 연월 단위로 기재

(붙임 2)

**위험관리책임자 선임 심사표**

성 명	김환웅(金煥雄)	직 위	이사	직전 근무처 및 직위	신한은행, 차장
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)		결격사유 없음.			
2. 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 사실이 없을 것 1) 해당 임직원이 소속되어 있거나 소속되었던 기관 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 제28조제3항제2호 다목에서 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.			
<b>총 합 의 견</b>					
2016년 10월 27일					
(주)타임폴리오자산운용 대표이사 황 성 환					



**【첨부서류】**

1. 이사회 결의서
2. 이력서(사진부착 및 본인 확인) 및 금융회사 임원 약력표  
\* 금치산자 등 결격요건을 확인할 수 있도록 이력서에 '등록기준지(본적)'를 반드시 기재
3. 법 제5조제1항제3호부터 제5호의 규정에 해당하지 않음을 입증하는 행정기관 발급서류(결격사유조회 회보서 등)
4. 제28조제3항제1호에 따라 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖의 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구) 이상의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
5. 법 제28조제3항제2호 및 영 제23조제3항에서 정하는 이전 및 현재 근무처의 근무확인서
6. 외국인의 경우 금융법규상 준법감시인의 결격사유에 준하는 이전 및 현재 근무지의 관련 법규상 결격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무처의 확인서 등)
7. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 등)

# 이사회 의사록

주식회사 타임폴리오자산운용

위 회사는 서기 2016. 10. 27. 09시 30분 이사 및 감사 전원의 동의를 있으므로 상법 제 390조 제4항의 규정에 의하여 소집절차를 생략하고 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

총 이사 수: 4명

총 감사 수: 1명

출석이사 수: 4명

출석감사 수: 1명

## 제1호 주요업무집행책임자 선임의 건

의장은 “금융회사의 지배구조에 관한법률” 제8조 및 동법시행령 제9조에 의거 다음과 같이 주요업무집행책임자를 신규 선임하고자 한다고 참석이사 및 감사에게 설명하고, 참석이사 및 감사에가 가부를 물은 바, 참석이사 및 감사는 만장일치 찬성으로 승인, 가결한다.

- 다 음 -

주요업무	성명	선임일자	임기	비고
위험관리업무	김환웅 (준법감시인)	2016년10월27일	2016.10.27. ~ 2019.10.26	
결산회계 및 재무관리 업무	김수지 (경영기획본부팀장)	2016년10월27일	2016.10.27. ~ 2019.10.26	

## 제2호 위험관리책임자 선임의 건

의장은 “금융회사의 지배구조에 관한 법률” 제28조에 의거 다음과 같이 위험관리책임자를 신규 선임하고자 한다고 참석이사 및 감사에게 설명하고, 참석이사 및 감사에가 가부를 물은 바, 참석이사 및 감사는 만장일치 찬성으로 승인, 가결한다.

- 다 음 -

주요업무	성 명	선임일자	임 기	비 고
위험관리책임자	김환웅 (준법감시인)	2016년10월27일	2016.10.27. ~ 2019.10.26	

#### 제3호 규정 개정에 대한 보고의 건

의장은 “금융회사의 지배구조에 관한 법률” 및 제반 감독규정의 개정사항을 반영한 내부통제기준, 위험관리기준에 대한 개정이며 그 규정 및 개정 내용을 상세히 설명하고 참석이사 및 감사에가 가부를 물은 바, 참석이사 및 감사는 만장일치 찬성으로 승인, 가결한다.

[ 별첨 : 내부통제기준 1부, 내부통제기준 신구조문대비표 1부, 위험관리기준 1부, 위험관리기준 신구조문대비표 1부 ]

#### 제4호 준법감시인 등 보수기준 및 평가기준 결정의 건

의장은 “금융회사의 지배구조에 관한 법률” 제25조 및 제28조에 따라 준법감시인 및 위험관리책임자에 대하여는 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련하여 운영하여야 하는 바, 법률에서 정한 기준에 따라 준법감시인 등의 보수지급 및 평가기준에 관한 규정을 제정하여 내용을 상세히 설명하고 참석이사 및 감사에가 가부를 물은 바, 참석이사 및 감사는 만장일치 찬성으로 승인, 가결한다.

2016. 10. 27.

주식회사 타임폴리오자산운용

의장 대표이사 황 성 환



사내이사 차 문 현



사내이사 이 석 현



사내이사 김 태 훈



감 사 변 영 환





# 이 력 서

성 명

김환웅



년 월 일			학 력 및 경 력 사 항	발 령 청
1993	03	02	중앙대학교 경영학과 입학	
2001	02		중앙대학교 졸업	
2000	11	01	(주)팀스코리아(現 SC은행 펀드서비스부) 입사 - 기준가격 산정[푸르덴셜(現 한화자산), IBK자산운용, 템플턴자산운용, 마이에셋, 에셋플러스자산운용] - 투자회사(뮤추얼펀드) 시스템개발 - 국민연금 국내위탁 채권형 관리업무 - 고객지원팀(CS) 팀장	
2010	11	13	(주)SC펀드서비스(現 SC은행 펀드서비스부) 퇴사	
2010	11	15	(주)신한은행 투자자산수탁부 입사 - 다중통화 수탁시스템 개발 - 국민연금 해외주식·채권 투자자산에 대한 정보관리업무(기준가격검증, 컴플라이언스) - 수탁자산 기준가격 검증 - 수탁자산 자금 및 실물자산 검증	
2014	08	29	(주)신한은행 퇴사	
2014	09	01	(주)타임폴리오투자자문 입사 - 운용지원시스템 개발 - 회사내규의 개정 및 제정 작업	
2015	02	27	(주)타임폴리오투자자문 준법감시인 선임	



# 원 북 면



수신 (주)타임폴리오자산운용

(경유)

제목 신원조회 회보

- 1. 제16-10-27(2016. 10. 27)호와 관련입니다.
- 2. 위 건을 붙임과 같이 회보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 회보서 1부 .끝.

## 원 북 면



민원팀장	윤권상	원북면장	2016. 10. 28.
			구승희

협조자

시행 원북면-10476 (2016. 10. 28.) 접수

우 32109 충청남도 태안군 원북면 상리길 11, (원북면사무소) / <http://www.taean.go.kr>

전화번호 041-670-5731 팩스번호 041-670-1544 / 1@korea.kr / 비공개(6)



# 원북면

2016.10.28

수 신 : (주)타임폴리오자산운용  
제 목 : 결격사유조회 회보서

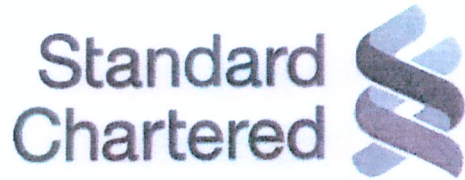
1. 귀 기관에서 제16-10-27 ( 2016-10-27 ) 호로 조회 요청한 아래자의 결격사유기록사항을 다음과 같이 회신합니다.

성 명	김환용	주 민 번 호	741127- *****
등록기준지	충남 태안군 원북면 반계리81번지		
결격사유 기록유무 (수형/선고/후견)	없음		
확 인 내 용	해당사항 없음		

※ 민법개정(법률 제10429호, 2011.3.7. 개정, 2013.7.1. 시행)으로, 확보되는 금치산· 한정치산은 2013.6.30. 이전 선고된 내용이며, 2013.7.1. 이후는 후견등기제도가 시행 됨

( 담당자:윤권상 전화번호:0416705731 )

충청남도 태안군 원북면장



(우)110-702 서울특별시 종로구 종로 47  
TEL:3702-3119 FAX:3702-4912

발행번호 : 제 2015 - 370

## 경력(퇴직) 증명서

성명	김환웅	주민등록번호	741127-1*****
최종근무처	회계팀	최종직위	차장
입사일	2000년11월01일	퇴직일/사유	2010년11월12일/의원퇴직
용도	경력증명용	제출처	
기타사항	※상벌사항 : 해당사항 없음.		

위와 같이 틀림 없음을 증명합니다.

2015년 10월 30일

주식회사 한국스탠다드차타드은행 인사지원부장



\* 발급부서장 직인 또는 발행번호가 없는 증명서는 무효입니다.

# 경력증명서

성 명 : 김환용

주민등록번호 :

최 종 직 위 : 차장

현 주 소 : 서울 영등포구 국제금융로2길 24, sk증권빌딩 19층 타임폴리오투  
자자문 (여의도동)

재 직 기 간 : 2010년 11월 15일 부터 2014년 08월 29일 까지

용 도 : 금융감독원제출

제출기관명 : 금융감독원

위 사실이 틀림없음을 증명함

2015년 02월 24일

주식회사 신한은행

인 사 부 장



## 1. 발령 내역

1. 2014.08.29 [퇴직] 퇴직 차장
2. 2014.01.01 투자자산수탁부 차장
3. 2013.11.15 투자자산수탁부 차장
4. 2012.11.15 투자자산수탁부 차장
5. 2011.11.15 투자자산수탁부 차장
6. 2011.01.28 투자자산수탁부 차장
7. 2010.11.29 수탁업무부 차장
8. 2010.11.15 [신규발령] 수탁업무부 전문계약직원

## 2. 표창내역

1. 2013.04.01 투자자산수탁부 은행장표창

## 3. 징계내역

- 해당사항 없음 -

## 경력증명원(재직포함)

근무부서	경영기획본부	직위 및 직책	준법감시인
재직기간	2014년 9월 1일	실 근무년수	2년 1개월
	2016년 10월 27일 현재		
징계내역	해당사항없음		
용도	위험관리책임자 임면		
제출처			

위와 같이 상위없음을 증명하여 주시기를 바랍니다.

2016년 10월 27일

위원인 김 환 응

서울시 영등포구 여의도동 23-10  
 (주)타임폴리오자산운용  
 대표이사 황 성 환

