

2026년 제1차 임시이사회 의사록 (안)

2026년 06월 26일 오전 10시 정각 이사 전원의 동의를 있으므로 상법의 규정 및 회사 정관 제38조의 규정에 따라 소집절차를 생략하고 본사 회의실에서 임시이사회를 개최한다.

- 총 이사 수 : 3명, 출석 이사 수 : 3명
- 총 감사 수 : 1명, 출석 감사 수 : 1명
- 배석자 : 투자운용본부장, 준법감시인

의장 대표이사 김성곤은 정관 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 회의에 필요한 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 책무구조도 승인 및 제출의 건

의장은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 30 조의 2 및 제 30 조의 3 에 따라 회사의 내부 통제등 관리의무를 수행할 임원등별 책무를 배분하고 이를 문서화한 책무구조도를 마련하였음을 설명하다.

의장은 첨부책무체계도 및 책무기술서에 따라 회사의 업무특성, 조직구조 및 내부통제체계를 고려하여 임원별 책무를 배분하였으며, 각 임원이 담당 책무에 대한 내부통제등 관리의무를 수행할 수 있도록 구성하였음을 설명하다.

또한 책무구조도 작성 과정에서 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」, 동법 시행령 및 「금융회사 지배구조 감독규정」 등 관련 법령을 반영하였으며, 준법감시인의 검토를 거쳐 적정성을 확인하였음을 보고하다.

의장은 본 안건에 대한 이사들의 의견을 물은바 이에 참석한 이사들은 첨부책무구조도의 내용을 충분히 검토한 후, 첨부책무구조도를 원안대로 승인하고 「금융회사 지배구조 감독규정」 제 14 조의 3 에 따라 금융위원회에 제출하는 것에 대해 출석이사 전원의 찬성으로 원안대로 가결

하다.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 11시)
위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명 날인하다.

- 붙임 : 1. 책무체계도
2. 책무기술서.
3. 대표이사 확인서

2026년 06월 26일

주식회사 웰스자산운용

의장 겸 대표이사 : 김 성 곤



사내이사 : 김 영 곤 (인)



사내이사 : 이 강 석 (인)



감 사 : 김 옥 섭 (인)



제 2 호 의안 : 이사회규정 및 내부통제기준 개정, 책무구조도운영규정 제정 승인의 건

의장 대표이사 김성곤은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 개정에 따라 금융회사의 책무구조도 마련 및 운영 의무가 도입되었으며, 이에 따라 회사의 내부통제체계를 관련 법령에 부합하도록 정비 할 필요가 있음을 설명하다.

대표이사 김성곤은 책무구조도의 도입 및 운영을 위하여 다음 각 호의 규정을 개정 및 제정하고자 함을 설명하다.

1. 이사회규정 개정
2. 내부통제기준 개정
3. 책무구조도 운영규정 제정

대표이사 김성곤은 이사회규정에 이사회에 보고사항 추가 등을 이사회 의결사항으로 반영하고, 내부통제기준에 책무구조도 관련 사항 및 임원등의 내부통제등 관리의무를 반영하고자 함을 설명하다.

또한 책무구조도운영규정은 책무의 배분, 책무구조도의 작성 및 변경, 임원등의 내부통제등 관리의무, 대표이사의 총괄 관리의무, 상당한 주의의무, 책무관리매뉴얼 운영 및 점검 등에 관한 사항을 규정함으로써 회사의 내부통제체계를 강화하기 위한 것임을 설명하다.

이에 이사들은 관련 법령의 취지 및 회사의 조직·업무구조에 비추어 규정의 개정 및 제정이 필요하다는 의견을 제시하다.

의장은 본 안건에 대한 이사들의 의견을 물은바 출석이사 전원의 찬성으로 원안대로 가결하다.

2026년 06월 26일

주식회사 웰스자산운용

의장 겸 대표이사 : 김 성 곤 (인)

사내이사 : 김 영 곤 (인)

사내이사 : 이 강 석 (인)

감 사 : 김 옥 섭 (인)

제 3 호 의안 : 업무집행책임자 선임의 건

의장 대표이사 김성곤은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 30 조의 2 및 제 30 조의 3 에 따라 회사의 이사회 규정 및 내부통제기준에 따른 임원 등별 책무를 부여하고 업무의 효율성을 위하여 업무집행책임자를 다음과 같이 선임하여 맡은바 책무에 책임을 다할수 있도록 하였음을 설명하다.

- 업무집행책임자 선임인

1. 준법감시인 : 이영민

2. 투자운용본부장 : 김서진

- 선임 연월일 : 2026 06. 26

- 임기는 준법감시인은 2027.03.31 까지이며 투자운용본부장은 임원이 아닌 직원이라 임기는 정하지 아니함.

의장은 본 안건에 대한 이사들의 의견을 물은바 출석이사 전원의 찬성으로 원안대로 가결하다.

2026년 06월 26일

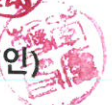
주식회사 웰스자산운용

의장 겸 대표이사 : 김 성 곤 (인)

사내이사 : 김 영 곤 (인)

사내이사 : 이 강 석 (인)

감 사 : 김 옥 섭 (인)



대표이사 확인서

웰스자산운용(이하 "회사")은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」, 동법 시행령 및 「금융회사 지배구조 감독규정」 등 관련 법령에 따라 작성한 책무구조도가 다음 사항을 충족하여 적법하게 마련되었음을 확인합니다.

1. 회사는 관련 법령에서 정한 절차에 따라 임원별 책무를 적정하게 배분하였습니다.
2. 책무구조도는 관련 법령 및 회사의 규정에 부합하도록 작성되었으며, 책무기술서 및 책무체계도를 포함하여 작성하였습니다.
3. 책무구조도의 작성 및 제출은 관련 법령에서 정한 절차에 따라 내부 검토 및 의사결정을 거쳐 이루어졌습니다.

2026 년 06 월 26 일

웰스자산운용

대표이사 김 성 곤

