

2022년 수탁자 책임 활동 보고서

스튜어드십코드

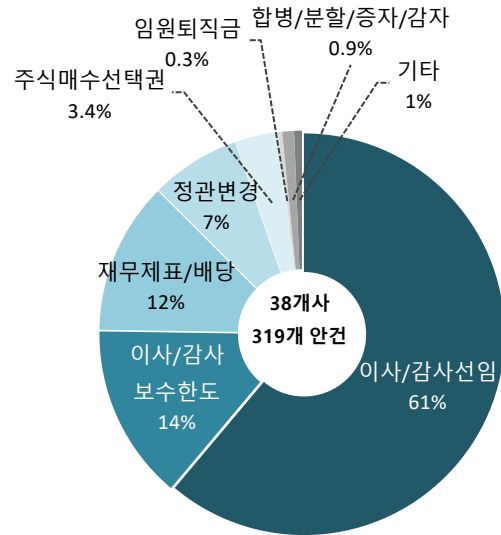
기본원칙 및 주요 내용

- 하나UBS자산운용은 타인의 자산을 관리 및 운용하는 수탁자로서 기관투자자의 책임을 다하기 위해 <기관투자자의 수탁자 책임에 관한 원칙>을 도입하였습니다.
- '수탁자 책임'이란 중장기적 측면에서 투자대상 기업의 가치 향상을 유도함으로써 고객의 중장기 이익을 도모하는 기관투자자의 책임을 의미합니다. 당사는 고객 자산의 수익과 위험을 관리하는 자산운용자로서 스튜어드십코드에서 명시하는 수탁자 책임을 충실히 이행하고 있습니다.
- 하나UBS자산운용은 스튜어드십코드의 이행이 기관투자자로서 선관주의 의무를 다하는데 기여하길 바라며 기업의 사회적 책임을 능동적으로 수행하고 있습니다.

스튜어드십코드	의결권	주주활동	기본원칙
의미	수탁자 신의 성실 원칙에 따라 의결권 행사	리스크 관리와 주요 ESG 이슈 추진에 대한 기업과의 적극적 의사소통	장기투자 관점에서 경영진, 이사회에 장기 성장전략 지지
핵심요건	의결권 행사에 관한 내부 지침 준수	수탁자 책임활동의 주제와 범위에 대한 가이드라인 준수	투명성, 공정성

수탁자 책임 활동 내역

2022년 의결권 행사 내역 보고



안건 명	건수	반대
재무제표/배당	39	0
이사/감사선임	195	8
이사/감사 보수한도	45	1
정관변경	23	0
주식매수 선택권	11	1
임원 퇴직금 변경	1	0
합병/분할/증자/감자	3	0
기타	2	0
합계	319	10

주요 의결권 행사 내역

- 2022년 총 319개 안건 중 10개 안건에 반대 의결권 행사
- 이사선임, 이사보수한도, 주식매수 선택권 등에 관한 의안에 반대
- 의안 반대 사유는 이사 선임의 경우 이사의 적격성, 독립성 판단 기준을 강화
- 이사 보수의 경우 실제 보수 지급률과 성과 지표를 기준으로 판단하였고, 주식매수 선택권의 경우 성과 연동이 불분명하고 주주가치 희석이 우려되는 경우 반대

수탁자 책임 활동 내역

2022년 주주참여 활동

기업	주주활동 사안	주주활동 방식	기업 반응 및 당사 대응
기업 A	대주주와 일반주주의 이행상충이 있다고 판단되는 신규 사업 투자 관련 대주주의 실권 및 동사 지분을 상승 요구	비공개 미팅 및 전자서한	회사측은 장기적 관점에서의 최선의 결정이라고 설명, 당사는 신규 사업의 진행과정을 모니터링 하면서 지분구조 개선 요구를 촉구할 계획
기업 B	국내외 ERP 구축 및 대주주가 보유하고 있는 해외 법인의 100% 지분 확보 제안	비공개 미팅	비용 문제로 시간이 소요될 것이나 필요성에서는 공감, 해외 법인 100%지분 확보는 중장기적 목표로 삼고 주주활동 지속 예정
기업 C	운영 시스템 관리 강화 및 잠재 사업 리스크 여부, 대응책	비공개 미팅 및 전자서한	현황에 대한 설명과 잠재 리스크에 대한 의견 교환, 주기적 점검 필요
기업 D	자회사 구조조정과 핵심 인력 유출로 인한 대응책 마련 요구	비공개 미팅	25개에 달하는 저수익성 자회사 구조조정에 대해서는 중장기적으로 추진할 계획, 인력이탈에 따른 회사의 중장기 전략 차질은 불가피할 것으로 판단되어 주기적 점검 필요