

지배구조 및 보수체계 연차보고서

2023. 3. 3.

하나유비에스자산운용(주)

지배구조 및 보수체계 연차보고서

본인은 대표이사로서 본 보고서가 금융회사 지배구조 모범기준에 의거, 진실되고 충실하게 작성되었음을 확인 합니다.

2023 년 3 월 3 일

하나유비에스자산운용주식회사

대표이사 이 원 종



목 차

제 1 절. 지배구조 연차보고서.....	1
1. 지배구조 일반.....	1
가. 지배구조 원칙과 정책.....	1
나. 지배구조 현황.....	1
1) 조직도.....	1
2) 지배구조의 특징.....	2
3) 지배구조 현황(요약).....	2
다. 관련 규정.....	3
2. 이사회.....	3
가. 역할(권한과 책임).....	3
1) 총괄.....	3
2) 구체적 역할.....	3
가) 경영목표·전략의 수립 및 평가.....	4
나) 정관 변경.....	4
다) 예산 및 결산 승인.....	4
라) 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경.....	4
마) 내부통제기준 및 위험관리기준 수립·평가.....	5
바) 경영승계 등 지배구조 원칙·정책의 수립·평가.....	5
사) 이해상충행위 관리·감독.....	6
나. 구성(이사).....	6
1) 총괄.....	6
2) 구성원.....	7
가) 이사회회장.....	7
나) 이사.....	7
3) 요약.....	9
다. 활동내역.....	10
1) 활동내역 개요.....	10
라. 이사회 및 이사에 대한 직무평가.....	14
1) 이사회 평가.....	14
2) 이사에 대한 직무평가 기준.....	14
마. 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임한 사유.....	14
3. 임원후보추천위원회.....	15
가. 역할(권한과 책임).....	15
나. 구성.....	15
다. 선임기준.....	16

1) 후보 자격요건	16
2) 후보 추천 절차	16
3) 임원 업무수행 평가 방식	16
라. 활동내역 및 평가	16
1) 활동내역 개요	16
2) 회의 개최내역	17
3) 평가	18
마. 임원후보 추천 관련사항	18
1) 감사위원 후보	18
2) 사외이사 후보	18
가) 후보자 인적사항	18
(1) 성명	18
(2) 출생연도	18
(3) 출신학교	19
(4) 경력	19
(5) 사외이사 경력	20
나) 후보 제안자	21
(1) 후보제안자 인적사항	21
(2) 후보자와의 관계	21
다) 후보자 추천 사유	21
(1) 후보제안자 추천이유	21
(2) 후보자 추천경로	22
라) 금융회사등과 관계	22
마) 자격충족 여부 및 근거	23
(1) 소극적 요건	23
(2) 금융회사가 정한 자격요건	24
(3) 적극적 자격 충족여부	24
(4) 본인 소명	27
바) 임원후보추천위원회 검토 및 의결결과	27
사) 사외이사 재임여부 및 평가결과	27
아) 자격요건 검토보고서	28
자) 사외이사 후보군 관리현황	30
차) 임원후보추천위원회가 이사회에 사외이사 후보군 추천관련 보고한 내용	30
카) 사외이사 지원부서가 임원후보추천위원회에 후보군 관리 업무 관련 주기적으로 보고한 내용	31
3) 기타 금융회사가 정한 임원	31
가) 후보자 인적사항	31
(1) 성명	31
(2) 출생연도	31

(3) 출신학교.....	31
(4) 경력.....	32
나) 후보 제안자.....	32
(1) 후보제안자 인적사항.....	32
(2) 후보자와의 관계.....	32
다) 후보자 추천 사유.....	32
(1) 후보제안자 추천이유.....	32
(2) 후보자 추천경로.....	33
라) 자격충족 여부 및 근거.....	33
(1) 소극적 요건.....	33
(2) 금융회사가 정한 자격 요건.....	33
(3) 본인 소명.....	33
마) 임원후보추천위원회 검토 및 의결결과.....	34
4. 사외이사 활동.보수 등.....	34
가. 사외이사 활동내역.....	34
1) 이사회 및 이사회내 위원회 회의일시, 안건내용.....	34
가) 이사회.....	34
나) 임원후보추천위원회.....	34
다) 감사위원회.....	34
라) 위험관리위원회.....	36
마) 보수위원회.....	37
바) 기타 위원회.....	37
2) 사외이사 개인별 이사회내 위원회 참석 및 찬성여부.....	38
가) 활동내역.....	38
(1) 사외이사 조진완.....	38
(2) 사외이사 이장욱.....	38
(3) 사외이사 황준호.....	38
(4) 사외이사 최범수.....	38
(5) 사외이사 이정훈.....	38
(6) 사외이사 박근훈.....	39
나) 요약.....	39
나. 임원배상책임보험 가입 현황.....	39
다. 사외이사 교육.연수.....	39
라. 사외이사 자격요건 유지 여부.....	39
1) 사외이사 조진완.....	39
가) 소극적 자격요건.....	39
나) 적극적 자격요건.....	39
다) 요약.....	40

2) 사외이사 이장욱.....	40
가) 소극적 자격요건.....	40
나) 적극적 자격요건.....	40
다) 요약.....	40
3) 사외이사 황준호.....	41
가) 소극적 자격요건.....	41
나) 적극적 자격요건.....	41
다) 요약.....	41
4) 사외이사 최범수.....	41
가) 소극적 자격요건.....	41
나) 적극적 자격요건.....	42
다) 요약.....	42
5) 사외이사 이정훈.....	42
가) 소극적 자격요건.....	42
나) 적극적 자격요건.....	42
다) 요약.....	42
6) 사외이사 박근훈.....	43
가) 소극적 자격요건.....	43
나) 적극적 자격요건.....	43
다) 요약.....	43
마. 기부금 등 지원내역.....	43
바. 기부금 등 지원내역.....	43
사. 사외이사 평가.....	44
1) 평가 개요.....	44
2) 내부평가.....	44
가) 내부평가 개요.....	44
나) 내부평가 결과 및 개선방안.....	44
(1) 총론.....	44
(2) 사외이사별 평가결과 및 개선방안.....	44
3) 외부평가.....	44
아. 선임사외이사 및 지원부서 활동내역.....	45
1) 선임사외이사 활동내역.....	45
2) 사외이사 지원부서의 활동내역.....	45
자. 사외이사 재직기간 및 보수.....	45
1) 사외이사 조진완.....	45
가) 재직기간.....	45
나) 보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황.....	45
2) 사외이사 이장욱.....	45
가) 재직기간.....	46

나)	보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황	46
3)	사외이사 황준호	46
가)	재직기간	46
나)	보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황	46
4)	사외이사 최범수	46
가)	재직기간	46
나)	보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황	47
5)	사외이사 이정훈	47
가)	재직기간	47
나)	보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황	47
6)	사외이사 박근훈	47
가)	재직기간	47
나)	보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황	48
차.	금융회사와 사외이사 등이 소속한 기관과의 계약체결 내역	48
카.	최근 5년간 사외이사 선임 내역	48
5.	최고경영자 경영승계	49
가.	최고경영자 경영승계 내부규정	49
나.	최고경영자 후보자 추천 및 경영승계 절차	49
1)	일반	49
2)	비상계획	49
다.	최고경영자 자격충족 여부 및 근거	49
1)	소극적 요건	49
2)	금융회사가 정한 자격요건	49
라.	최고경영자 후보추천 및 경영승계 내역	50
마.	최고경영자 후보군 관리현황	50
1)	최고경영자 후보군 관련 지침	50
2)	후보군 관리 활동내역	50
3)	후보군 현황	50
바.	이사회와 최고경영자 경영승계계획 적정성 점검 내역	50
사.	최고경영자 승계업무 지원부서 지정 및 운영 현황	50
6.	감사위원회	50
가.	역할(권한과 책무)	50
1)	총괄	50
2)	구체적 역할	51
가)	이사 및 집행임원의 업무집행 감독	51
나)	외부감사인 선임 승인 및 감독	51
다)	재무제표 검토 등	51
라)	내부통제시스템에 관한 사항	51

마)	집합투자재산의 회계감사인의 선임.....	52
나.	구성(감사위원회위원).....	52
1)	총괄.....	52
2)	구성원.....	52
다.	활동내역 및 평가.....	52
1)	활동내역 개요.....	52
2)	회의 개최내역.....	53
3)	평가.....	54
라.	감사보조조직 등.....	54
7.	위험관리위원회.....	55
가.	역할(권한과 책무).....	55
1)	총괄.....	55
2)	구체적 역할.....	55
가)	위험관리의 기본방침 및 전략 수립.....	55
나)	부담 가능한 위험수준 결정.....	55
다)	적정투자한도 및 손실허용한도 승인.....	55
라)	위험관리기준의 제정 및 변경.....	55
마)	기타.....	56
나.	구성(위험관리위원회 위원).....	56
1)	총괄.....	56
2)	구성원.....	56
다.	활동내역 및 평가.....	57
1)	활동내역 개요.....	57
2)	회의 개최내역.....	57
3)	평가.....	58
8.	감독당국 권고사항 및 개선계획.....	58
9.	기타 지배구조 관련 주요사항.....	59
제 2 절.	보수체계 연차보고서.....	60
1.	보수위원회.....	60
가.	총괄.....	60
나.	구성.....	60
1)	총괄.....	60
2)	구성원.....	61
다.	권한과 책임.....	61
1)	총괄.....	61

2) 보수결정 및 지급방식에 관한 사항 심의·의결.....	62
3) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 심의·의결.....	62
4) 보수체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 심의·의결.....	62
5) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 심의·의결.....	63
6) 금융회사의 보수체계와 재무상황 및 위험과의 연계성 및 이 법규 준수 여부에 대한 상시 점검.....	63
7) 금융회사의 보수체계가 이 법규를 준수하고 있는지 등을 점검하기 위하여 연차보수평가를 경영진으로부터 독립적으로 실시.....	63
8) 보수위원회 보수정책의 적용 범위.....	63
9) 임원, 금융투자업무담당자 등에 대한 변동보상 대상자의 결정.....	63
10) 성과보수 이연지급 대상 직원(금융투자업무담당자 제외)의 결정.....	64
라. 보수위원회 활동내역 및 평가.....	64
1) 의사결정 절차.....	64
2) 활동내역 개요.....	64
3) 회의 개최내역.....	65
4) 평가.....	65
2. 보수체계.....	65
가. 주요사항.....	65
1) 성과측정 및 성과와 보수의 연계방식.....	65
가) 회사 전체 또는 중요 사업부에 대한 주요 성과측정 지표.....	65
나) 개인에 대한 주요 성과측정 지표.....	66
다) 회사 전체 및 개인 성과측정 결과와 개인 보수의 연계방법.....	66
2) 성과보수 이연 및 조정, 환수, 지급확정 기준.....	66
가) 성과보수액 중 즉시지급과 이연지급에 대한 정책.....	66
나) 이연된 보수액 또는 지급된 보수액에 대한 조정 및 환수정책.....	66
다) 이연보수액 중 지급확정과 지급미확정의 결정 기준.....	67
3) 현금과 주식 등 기타 보수간의 배분을 결정하는 기준.....	67
가) 전체 보수액 중 고정보수액과 변동보수액의 배분을 결정하는 기준 및 근거.....	67
나) 성과보수의 지급형태(현금, 주식, 주식연계상품 등).....	67
다) 성과보수액 중 현금과 주식 등 기타 보수간의 배분을 결정하는 기준 및 근거.....	67
라) 성과보수액 중 즉시지급과 이연지급의 배분을 결정하는 기준 및 근거.....	68
4) 일반직원의 보수체계.....	68
가) 성과주의 문화 정착을 위한 보수제도.....	68
나) 임금체계의 합리화.....	68
5) 외부전문가의 자문내역.....	68
6) 보수 관련 보험의 활용 내역.....	68
7) 보수체계상 주요 변경 사항.....	68
나. 보수 세부사항.....	69
1) 임직원 총보수 (해당연도 실제 지급액기준).....	69

2) 직급별 보수총액 및 성과보수액 (해당연도 실제 지급액 기준).....	69
다. 임원 및 금융투자업무담당자 보수 세부사항	69
1) 보수의 구분 (해당년도 발생액 기준).....	69
2) 성과보수의 형태 (해당년도 발생액 기준).....	70
3) 이연보수액의 보수의 구분 (해당년도말 누적액 기준).....	70
4) 이연보수액의 형태별 구분 (해당년도말 누적액 기준).....	71
5) 이연보수액의 보수의 구분 (해당년도말 누적액 기준을 발생년도별로 구분).....	71
6) 이연보수의 조정.....	72
7) 퇴직자에 대한 퇴직보수	72

-
- 첨부 1. 정관
첨부 2. 지배구조내부규범
첨부 3. 이사회규정
첨부 4: 감사위원회규정
첨부 5: 위험관리위원회규정
첨부 6: 보수위원회규정

제1절. 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

가. 지배구조 원칙과 정책

하나유비에스자산운용주식회사(이하 "회사"라 한다)는 회사의 지속적 성장과 주주 등 이해관계자의 이익 보호를 위해서는 안정적이고 효율적이며 투명한 지배구조가 필요하다고 판단하고 있습니다.

안정적인 지배구조는 구성원간의 견제와 균형을 통해, 효율적인 지배구조는 구성원의 전문성과 관점의 다양화를 통해, 투명한 지배구조는 업무처리 기준, 절차 및 결과에 대한 공개를 통해 각각 수립·유지될 수 있습니다.

이에, 회사는 구성원간의 견제와 균형을 위해, 회사의 의사결정과 업무집행을 이사회와 경영진에게 각각 별도로 위임하였고, 경영진의 업무집행 상황을 이사회에 보고하도록 하였습니다. 이사회의 경영진 견제기능이 운영과정에서 경영진과의 유착으로 약화되지 않도록 이사회의 과반수를 독립성이 검증된 사외이사로 구성(2022 년말 현재, 총 7 인의 이사회 구성원 중 4 인이 사외이사)하고 있습니다. 위와 같은 견제장치가 지배구조의 효율성을 저해할 소지도 있지만, '견제 받지 않은 권한'은 지배구조의 취약점으로서 지배구조 실패의 원인이 될 수 있으므로 이사회·경영진·사외이사 모두가 견제의 틀 안에서 상호균형을 갖추도록 지배구조를 마련하고 있습니다. 또한, 구성원의 전문성 및 관점의 다양성을 위하여, 주요 의사결정기관인 이사회를 다양한 전문성을 갖춘 자로 구성하고 있습니다.

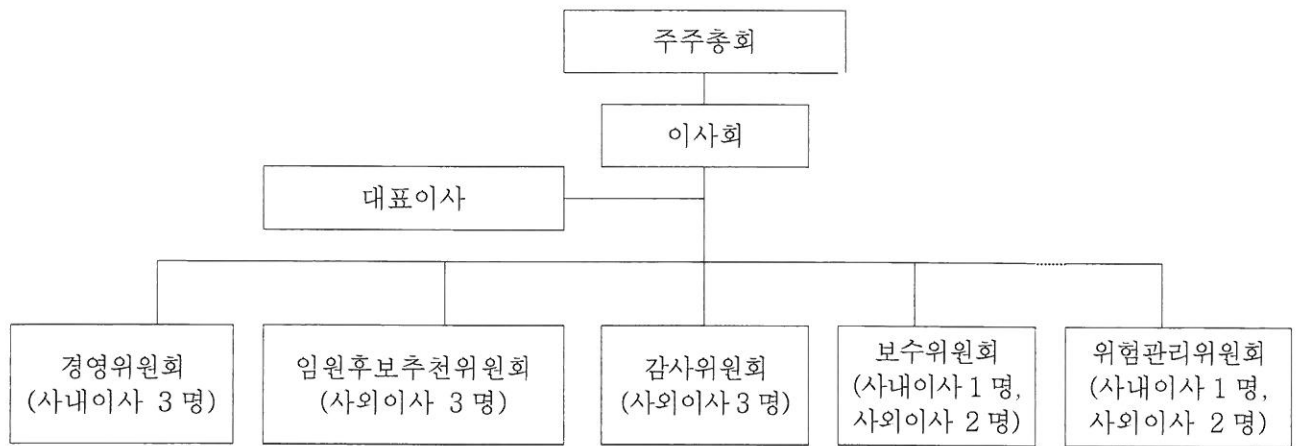
그리고, 구성원간의 정기적, 비정기적 회의를 수시로 개최하여 이사 상호간의 전문성이 최대로 융합되고 부족한 부분이 보완되도록 하여 회사가 직면하고 있는 다양한 과제와 도전을 효율적으로 해결하고 있습니다.

마지막으로 회사는 투명한 경영을 위하여, 회사의 경영현황 및 이사회 등 주요 업무처리 상황을 정기·수시 공시하고 있습니다. 이는 회사 홈페이지의 회사정보 및 경영공시 등을 통하여 확인할 수 있습니다. (회사 홈페이지: www.ubs-hana.com)

회사는 투명하고 건전한 기업지배구조 정착을 통하여 경영환경 및 시장 변화에 능동적으로 대응하기 위해 위에서 설명한 지배구조의 원칙과 정책에 대하여 매년 적정성을 평가하여 수정·보완하도록 할 것입니다.

나. 지배구조 현황

1) 조직도



2) 지배구조의 특징

2022년 말 현재, 총 7명의 등기이사 중 4명이 사외이사로 구성된 이사회는 회사의 최고 의사 결정기구로서 회사 경영진에 대한 견제기능을 성실히 수행하고 있습니다. 회사의 주주인 UBS AG 와 하나증권(주), 그리고 회사 간의 2007년 7월 27일 자 주주간 계약 (이하 “주주간 계약”)에 의거, 이사회 의장으로 회사 대표이사인 사내이사가 선임되어 있으며, 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임하였기 때문에 금융회사의 지배구조에 관한 법률 (이하 “지배구조법”)에 따라 2022.3.24. 이사회에서 이장옥 사외이사를 사외이사를 대표하는 선임사외이사로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회로 경영위원회, 임원후보추천위원회, 감사위원회, 위험관리위원회 및 보수위원회가 있습니다.

3) 지배구조 현황(요약)

2022 정기주주총회 (2022.3.24.)에서 선임된 임원 및 같은날 개최된 이사회에서 구성된 이사회내위원회 및 임시주주총회 (2022.6.14.)에서 선임된 임원 및 이사회내위원회에 대한 내용으로 2022.12 말 현재의 현황입니다.

내부기관	주요역할	구 성 (사외이사수/구성원수)	의 장 (이름/상임·비상임, 사내·사외)	관 련 규 정
이사회	회사 의사결정기구	4/7	이원종/상임·사내 (이장옥 선임사외이사/비 상임·사외)	지배구조법 제 12 조 및 제 13 조 정관 제 5 장 지배구조내부규범 제 5 조, 제 6 조
경영위원회	경영일반에 관한 사항 및 재무 등에 관한 사항 결의	0/3	이원종/상임·사내	정관 제 42 조 지배구조내부규범 제 16 조 및 제 17 조
임원후보추천위원회	사외이사, 대표이사 및 감사위원 후보추천	3/3	박근훈/비상임·사 외 (6.14 부터) 이정훈/비상임·사 외, 6.14 까지	지배구조법 제 16 조 및 제 18 조 정관 제 42 조 지배구조내부규범 제 16 조 및 제 18 조
감사위원회	회사의 회계와 업무 감사	3/3	박근훈/비상임·사 외 (6.14 부터)	지배구조법 제 16 조 및 제 20 조

내부기관	주요역할	구 성 (사외이사수/구성원수)	의 장 (이름/상임·비상임, 사내·사외)	관 련 규 정
			이정훈/비상임·사 외, 6.14 까지	정관 제 42 조 및 제 6 장 지배구조내부규범 제 16 조 및 제 19 조
위험관리위원회	회사 위험관리 기구	2/3	황준호/비상임·사 외	지배구조법 제 16 조 및 제 21 조 지배구조내부규범 제 16 조 및 제 21 조
보수위원회	임직원 보수체계에 관한 사항 승인	2/3	최범수/비상임·사 외	지배구조법 제 16 조 및 제 22 조 정관 제 42 조 지배구조내부규범 제 16 조 및 제 20 조

다. 관련 규정

- 첨부 1. 회사 정관
- 첨부 2. 회사 지배구조내부규범
- 첨부 3. 이사회규정
- 첨부 4. 감사위원회규정
- 첨부 5. 위험관리위원회규정
- 첨부 6. 보수위원회규정

2. 이사회

가. 역할(권한과 책임)

1) 총괄

회사의 이사회는 건전 경영의 기반 하에 경영진이 책임경영을 펼칠 수 있도록 지원하고, 경영진의 경영활동의 기준·절차·방식 등에 문제가 있는 경우 이를 지적하고 시정요구 함으로서 합리적인 경영판단이 이뤄질 수 있도록 합니다.

이를 위해 이사회는 각 분야의 전문가들로 구성하고 상호간의 원활한 의사소통이 이뤄질 수 있도록 노력하며, 필요 시에는 외부 전문가의 조력을 활용할 수 있습니다.

2) 구체적 역할

지배구조법에 따라 다음 각 호의 사항은 이사회의 심의·의결을 거쳐야 합니다.
(지배구조법 제 15 조)

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 예산 및 결산에 관한 사항
4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항
7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항
8. 기타 법령 및 이사회규정에서 정하는 사항

가) 경영목표·전략의 수립 및 평가

이사회는 회사의 경영목표에 대한 승인 및 평가를 합니다. 경영목표·전략 관련한 실무업무는 회사의 경영진에게 위임하고 이사회는 이에 대한 승인을 합니다.
(지배구조법 제 15 조제 1 항제 1 호, 정관 제 39 조제 2 항제 1 호)

나) 정관 변경

이사회는 주주총회에 부의할 정관변경 안을 심의·결의합니다. (지배구조법 제 15 조제 1 항 제 2 호, 정관 제 39 조 제 2 항 제 2 호, 지배구조내부규범 제 9 조)

다) 예산 및 결산 승인

이사회는 회사의 결산 및 예산 안을 승인합니다. (지배구조법 제 15 조 제 1 항 제 3 호, 정관 제 39 조 제 2 항 제 3 호) 구체적 실무업무는 경영진에게 위임하고 이사회는 최종 승인권한을 가지고 있습니다.

재무관리업무집행책임자는 2022 년 1 월에 2021 회계연도 결산에 대한 초안을 마련하였고, 2022 년 2 월에 외부감사인의 검토를 거쳐 감사위원회에 보고되었으며, 2022. 2. 9. 개최된 이사회에서 아래와 같은 내용으로 심의·의결 하였습니다.

- 2021 회계연도: 2021.1.1 ~ 2021.12.31.
- 자산총액: 1,255 억원
- 영업수익: 289 억원
- 영업비용: 181 억원
- 법인세차감전순이익: 111 억원
- 당기순이익: 86 억원
- 현금배당: 78 억원

라) 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경

이사회는 회사의 합병, 분할, 해산, 영업양수도 등 조직의 중요한 변경에 대하여 심의·의결합니다. (지배구조법 제 15 조 제 1 항 제 4 호, 정관 제 39 조 제 2 항 제 4 호, 지배구조내부규범제 9 조)

2022 년 회사의 합병, 분할, 해산, 영업양수도 등과 관련한 해당 사항은 없습니다.

또한, 본부신설·폐지 등 회사 조직의 중대한 변경에 대해서는 경영진이 이사회에 보고해야 합니다.

회사의 조직 변경 관련 회사는 2022 년 금융소비자보호실을 신설하였습니다. 2022 년 1 월 금융감독원 금융소비자보호 모범규준 제 4 조 및 제 7 조에 따라 금융소비자보호실을 설치하고 금융소비자보호총괄 책임자를 임명하여 회사 내 금융소비자보호 관련 업무를 총괄, 소비자보호 측면에서 금융상품 개발, 판매, 사후관리, 소비자보호 내부교육, 민원 및 분쟁 처리에 대한 감독, 관리 등 업무를 수행하게 하고 있으며, 2022 년 3 월 8 일 개최된 제 2 회 이사회에서 이를 보고하였습니다.

마) 내부통제기준 및 위험관리기준 수립·평가

이사회는 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항을 심의·의결합니다. (지배구조법 제 15 조 제 1 항 제 5 호, 정관 제 39 조 제 2 항 제 5 호, 지배구조내부규범제 9 조)

2022 년 중 내부통제기준의 제정·개정 및 폐지에 관련한 해당 사항 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관련한 해당 사항은 없습니다.

바) 경영승계 등 지배구조 원칙·정책의 수립·평가

이사회는 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항을 심의·의결합니다. (지배구조법 제 15 조 제 1 항 제 6 호, 정관 제 39 조 제 2 항 제 6 호, 지배구조내부규범제 9 조)

2022 년 임원후보추천위원회는 3 월 7 일, 6 월 7 일, 7 월 12 일 총 3 회 개최되었습니다,

2022 년 3 월 7 일 개최된 임원후보추천위원회에서는 이장욱, 황준호, 최범수 및 이정훈이 사외이사 후보로 이장욱, 황준호 및 이정훈이 감사위원 후보로 추천되었습니다.

2022 년 6 월 7 일 개최된 임원후보추천위원회에서는 개인사정으로 사임한 이정훈 사외이사 및 감사위원의 후임 선임에 위하여 박근훈 사외이사 및 감사위원 후보가 추천되었습니다.

2022 년 7 월 12 일 개최된 임원후보추천위원회에서는 등기임원이 아닌 임원 선임관련, 임원후보추천위원회가 그 후보를 추천한다는 회사의 지배구조내부규범에 따라 황재홍 준법감시인후보, 김돈엽

위험관리업무책임자후보, 박중화 전략기획 업무 및 재무관리업무 집행
책임자후보가 추천되었습니다.

현재 회사는 경영승계에 대한 내부 규정이 마련되어 있지는 않으나 조속히 관련
내부규정을 마련하여 도덕성, 회사의 비전 구현 능력, 업무 전문성, 조직관리
역량을 갖추고, 공익 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자를 최고경영자를 선임할
수 있도록 할 것입니다.

사) 이해상충행위 관리·감독

이사회는 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항을
심의·의결합니다. (지배구조법 제 15 조 제 1 항 제 7 호, 정관 제 39 조 제 2 항
제 7 호, 지배구조내부규범 제 9 조)

나. 구성(이사)

1) 총괄

회사 이사회의 이사의 수는 총 6 인 이상이며, 이사는 상임이사, 비상임이사,
사내이사와 사외이사로 구분하며, 상임이사는 이사 총수의 8 분의 1 이상으로
하되 최소 1 인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 과반수로 하되 최소 3 인
이상이어야 합니다. (정관 제 32 조) 이는 지배구조법 상의 최소 요구 조건을
충족시키는 것입니다. (지배구조법 제 12 조)

회사의 이사회는 주주간 계약에 따라 3 인의 사내이사 및 4 인의 사외이사,
총 7 인의 이사로 구성되어 있으며, 2022 년말 현재 대표이사를 포함한 3 인의
사내이사 및 감사위원을 포함한 4 인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

사내이사의 임기는 3 년 이하이고, 사외이사의 임기는 1 년 이하입니다. (정관
제 34 조) 단, 사외이사 임기는 회사에서 6 년 이상 사외이사로 재직하거나 그
임기가 회사 또는 그 계열회사에서 사외이사로 재직한 기간을 합산하여 9 년을
초과할 수 없습니다. (지배구조법 제 6 조)

사외이사는 전문성, 직무공정성, 윤리책임성 및 충실성을 갖추어야 하며, 금융,
경영, 경제, 법률, 회계, 소비자보호, 정보기술 등 금융회사의 금융업 영위와
관련된 분야에서 연구·조사 또는 근무한 경력이 있는 자로서 사외이사 직무
수행에 필요한 전문지식이나 실무경험이 풍부한 사람이어야 하며, 관련 법령에서
정한 결격사유에 해당하는 자는 사외이사가 될 수 없습니다. (지배구조법
제 6 조)

2022 년 말 현재, 사외이사를 전문분야를 기준으로 분류하면 재무학 분야 1 인,
경제학 분야 1 인, 경영학 분야 1 인, 금융영업분야 1 인 입니다.

회사 주주간 계약에 따라 이사회 의장으로는 회사의 대표이사인 이원중 사내이사가 선임되어 있습니다. 따라서, 이사회는 지배구조법에 따라 2022년 3월 24일 개최된 이사회에서 이장욱 사외이사를 사외이사를 대표하는 선임사외이사로 선임하였습니다. (지배구조법 제 13 조)

2) 구성원

가) 이사회 의장

이원중

회사의 이사회 의장은 주주간 계약에 따라 사내이사, 대표이사인 이원중이 맡고 있습니다. 이원중은 2015년 6월 25일 임시주주총회 및 이사회에서 2015년 7월 1일을 임기시작일로 2018년 6월 30일을 임기만료일로하여 3년간 회사의 상임 사내이사 및 대표이사로 최초 선임되었으며, 2018년 6월 20일 개최된 임시주주총회 및 이사회에서 2018년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지 3년 임기로 연임되었으며, 2021년 6월 3일 개최된 임시주주총회 및 이사회에서 2021년 7월 1일부터 2024년 6월 30일까지를 임기로 다시 연임되었습니다. 또한, 이원중은 이사회 내의 경영위원회 위원장이며 보수위원회 위원입니다. 이원중은 미국 시카고 대학 경제학과 졸업이후, 대우증권 및 글로벌 금융회사인 UBS의 미국 및 아태 지역 지점을 포함한 국내외 금융기관에서 약 28년 간 근무한 경력이 있으며, 회사의 상품본부장, 마케팅 본부장 및 대표이사를 역임한 바 있으며 회사의 사내이사로 취임 전 UBS 그룹 아태지역 고객본부를 총괄했으며 아태지역 경영실 실장을 역임하였습니다.

나) 이사

이원중

위 가)의 내용 참조 바랍니다.

강성목

상임, 사내이사 및 부사장으로 2021년 3월 24일 최초 선임되었으며 그 임기는 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지 1년입니다. 경영위원회 및 위험관리위원회 위원으로 활동하였습니다. 회사의 사내이사로 취임 전 하나은행 영업지원그룹장, 경영지원그룹장 및 HR 본부장, 중앙영업 2 그룹장을 역임하는 등 약 30년 간 은행에서 근무한 경력이 있습니다. 2022년 3월 22일 임기만료 이전에 본인 개인사정으로 사임하였습니다.

이정욱

상임, 사내이사 및 전무이사로 2022년 3월 24일 최초 선임되었으며 임기는 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지 1년입니다. 경영위원회 및 위험관리위원회 위원으로 활동하고 있습니다. 회사의 사내이사로 취임 전, 하나손해보험 자산운용 본부장, 하나생명 상무, 하나은행 자금운용본부 본부장을

역임하였으며, 은행과 보험회사를 비롯한 다양한 금융회사에서 약 30 년 간 근무한 경력이 있으며, 경제학 박사입니다.

제임스 베내디

비상임 사내이사이며, 2021 년 10 월 18 일 임시주주총회에서 2021 년 10 월 18 일부터 2024 년 10 월 17 일까지 3 년 임기로 최초선임되었습니다. UBS 의 홍콩의 자산운용부분에서 아태지역 투자관리헤드, 영업위험관리헤드를 역임하였고, UBS 홍콩의 Executive Director 및 UBS 자산운용 호주의 이사로 겸직 중입니다. 2004 년부터 모건스탠리 등의 글로벌 금융기관에서 근무하여 왔고 2014 년부터 UBS 에서 근무하고 있습니다.

조진완

비상임 사외이사이며 2017 년 3 월 27 일 1 년 임기로 최초 선임, 2018 년 3 월 29 일, 2019 년 3 월 19 일, 2020 년 3 월 18 일, 2021 년 3 월 24 일의 정기주주총회에서 각각 1 년 임기로 연임되어 왔으며, 2021 년 선임사외이사이며, 감사위원회 위원, 위험관리위원회 위원 및 보수위원회 위원장입니다. 재무경제학을 전공한 경영학 박사이며, 2021 년 6 월까지 알지자산운용의 사외이사직을 겸직하였으며 한국금융산업연구원 대표 및 한국금융솔루션 준법감시인 및 감사직을 겸직하였습니다. 그 밖에도 금융회사의 사외이사 및 연기금 자금운용위원회의 위원으로 활동하였습니다. 또한, 아주대학교, 고려대학교 및 한국뉴욕주립대학교 교수를 역임하였습니다. 2022 년 3 월 24 일 정기주주총회일에 임기가 만료되었습니다.

이장욱

비상임 사외이사이며 2019 년 6 월 19 일 개최된 임시주주총회에서, 2019 년 6 월 26 일부터 2020 년 정기주주총회일까지를 임기로 최초 선임되었고, 2020 년 3 월 18 일 정기주주총회, 2021 년 3 월 24 일 정기주주총회 및 2022 년 3 월 24 일 정기주주총회에서 각각 1 년을 임기로 연임되었습니다. 2022 년에는 선임사외이사로 선임되었으며 임원후보추천위원회 위원 및 감사위원회 위원으로 활동하였습니다. 이장욱 이사는 CFA 로 약 20 년 간 대우증권, 메리츠증권, UBS 증권 서울지점, 모건스탠리증권 서울지점, JP 모건증권 서울지점에서 영업을 담당하여 왔으며, 모건스탠리증권 서울지점 및 JP 모건증권 서울지점에서 전무직을 역임하였습니다.

황준호

비상임 사외이사이며 2022 년 3 월 24 일 개최된 정기주주총회에서 2023 년 정기주주총회일까지 1 년 임기로 최초선임되었습니다. 2022 년 임원후보추천위원회 위원, 감사위원회 위원, 보수위원회 위원 및 위험관리위원회 위원장으로 활동하였습니다. 재무학 박사로서 2007 년 3 월부터 2022 년 12 월 현재까지 고려대학교 경영대학교에서 교수로 재직 중이며, 재무 금융 및 기업 금융 전문가로, 국내외 학술지에 다수의 논문을 발표해 오고 있습니다.

최범수

비상임 사외이사이며 2020년 3월 18일 정기주주총회에서 1년을 임기로 최초선임되었으며 2021년 3월 24일 정기주주총회 및 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 각각 1년 임기로 연임되었습니다. 2022년에는 위험관리위원회 위원 및 보수위원회 위원장으로 활동하였습니다. 최범수이사는 경제학 박사로 한국개발연구원의 연구원을 역임하였으며 증권거래소 상장심사위원회 위원, 금융위원회 위원장 자문관, 국민은행 부행장, 신한금융지주 부사장, 신한아이타스 대표이사, 한국크레딧뷰로 대표이사를 역임하는 등 다양한 금융기관 및 감독기관, 그리고 연구기관 에서 약 30년 간 근무한 경제 및 금융전문가 입니다.

이정훈

비상임 사외이사이며 2021년 3월 24일 정기주주총회에서 1년을 임기로 최초선임되었으며 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 1년 임기로 연임되었습니다. 하나금융지주 IR 팀 팀장직을 겸직하였습니다. 2022년에는 임원후보추천위원회 위원장 및 감사위원회 위원장으로 활동하였으나, 임기만료 이전인 2022년 6월 14일 당사자 개인사정으로 사임하였습니다. 1994년부터 보람은행 및 하나은행에서 근무해 오고 있으며, 하나은행의 전략기획부, 글로벌사업부, 자금시장그룹, 동경지점, AML 팀 및 경영관리부에서 근무한 경력이 있습니다.

박근훈

비상임 사외이사이며 2022년 6월 14일 개최된 임시주주총회에서 2022년 6월 14일부터 2023년 정기주주총회일까지를 임기로 최초선임되었습니다. 2022년 선임일로부터 임원후보추천위원회 위원장 및 감사위원회 위원장으로 활동하고 있습니다. 경제학 학사 및 MBA 학위를 가지고 있으며 하나은행 자금부, 하나은행 암스텔담지점에서 근무하였으며, 현재 하나금융지주 IR 팀 팀장직을 겸직하고 있습니다. 20년 이상 금융권의 다양한 부서에서 근무한 경험이 있습니다.

3) 요약

성명	사내/사외/상임/비상임	직위	경력	최초 취임일	임기 만료일	재임기간 (2022.12.말 기준)	담당위원회
이원종	사내/상임	대표이사 이사회 의장	- 현)하나유비에스자산운용㈜ 대표이사 - 전)UBS 그룹 아태지역 고객본부 총괄 및 경영실 실장	2015.7.1.	2024.6.30.	78개월	경영위원회 보수위원회
강성목	사내/상임	부사장	- 현)하나유비에스자산운용㈜ 부사장 - 전)하나은행 영업지원 그룹장 - 전)하나은행 경영지원그룹장 및 HR 본부장 - 전)하나은행 중앙영업 2 그룹장	2021.4.1.	2022.3.22.(사임일)	12개월	경영위원회 위험관리위원회
이정옥	사내/상임	전무이사	- 전)하나손해보험 자산운용 본부장 - 전)하나생명 상무 - 전)하나은행자금운용본부 본부장	2022.4.1.	2023. 3.31.	9개월	경영위원회 위험관리위원회
제임스배네티	사내/비상임	-	- 현) UBS AG Hong Kong, Asset Management Division, Executive Director - 현) UBS AM 호주 이사회 이사 - 전) UBS AG Hong Kong, Asset Management Division, 영업위험관리헤드	2021.10.18.	2024.10.17.	14.5개월	경영위원회
조전환	사외/비상임	-	- 현)한국금융산업연구원 대표	2017.3.27.	2022.3.24.	60개월	감사위원회

성 명	사내,사외/ 상임,비상임	직 위	경 력	최초 취임일	임기 만료일	재임기간 (2022.12.말 기준)	담당위원회
		선임사외이사 감사위원	- 현)한국금융솔루션즈 준법감시인 및 감사 - 전)알지자산운용이사 - 전)한국뉴욕주립대학 교수 - 전)고려대학교 교수 - 전)아주대학교 교수				위험관리위원회 보수위원회
황준호	사외/비상임	감사위원	- 현)고려대학교 교수	2022.3.24.	2023 정기주총일	9 개월	임원후보추천위원회 감사위원회 위험관리위원회 보수위원회
이장욱	사외/비상임	선임사외이사 감사위원	-전) 모건스탠리증권 서울지점 전무 -전) JP 모건증권 서울지점 전무	2019.6.27.	2023 정기주총일	42 개월	임원후보추천위원회 감사위원회
최범수	사외/비상임	-	-전) 한국크레딧뷰로 대표이사 -전) 신한아티라스 대표이사 -전) 신한금융지주 부사장	2020.3.18.	2023 정기주총일	33 개월	임원후보추천위원회 위험관리위원회 보수위원회
이정훈	사외/비상임	감사위원	-전) 하나금융지주 IR 팀장 -전) 하나은행 경영관리부 기타관리자 -전) 하나은행 AML 팀 차장	2021.3.24.	2022.6.14.(사임일)	15 개월	임원후보추천위원회 감사위원회
박근훈	사외/비상임	감사위원	-현) 하나금융지주 IR 팀장 -전) 하나은행 암스텔담 지점장 -전) 하나은행 자금부	2022.6.14.	2023 정기주총일	6.5 개월	임원후보추천위원회 감사위원회

다. 활동내역

1) 활동내역 개요

2022 년 중 총 8 회의 이사회가 개최되었고 이사의 참석률은 약 98%이며 사외이사의 참석률은 약 97%입니다. 이사들은 회의에 직접 또는 유선 상으로 참석하였으며 COVID 19 의 영향이 남아 있어 유선으로 회의에 참석하는 경우가 많았습니다.

2022 년 2 월 9 일 개최된 제 1 회 이사회에서 이사들은 2021 년 결산 재무제표, 이익잉여금처리보고서 및 영업보고서에 대한 승인을 하였고, 2022 년 3 월 24 일 정기주주총회를 개최, 2021 년도 재무제표 승인, 이익잉여금처분계산서 승인, 사내, 사외이사 및 감사위원을 포함한 임원선임, 2022 년도 임원보수한도를 승인 안건으로 하고 2021 년 영업보고, 외부감사인 선임, 내부회계관리제도운영실태를 보고 안건으로 할 것을 결의하였습니다. 또한, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제 20 조제 6 항 및 제 49 조 그리고 동법 시행령 제 37 조에 따라 2021 년도 개인신용정보 관리 및 보고 실태에 대한 자체 평가 결과를 보고 받았으며, 금융회사 지배구조 감독규정 제 11 조 제 5 항에 따라 2021 년 내부통제체계의 실태 및 운영에 대한 점검을 실시한 내용 및 그 결과, 임직원 교육에 대한 보고 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제 2-67 조 제 4 항에 따라 2021 년 재산상 이익 제공에 대한 적정성 점검 결과를 보고받았으며, 2021 년 임직원 보수 체계 운영의 적정성, 2022 년 이사 보수 한도, 2021 년도 분 성과 보수금액과 지급 방식 및 보수체계연차보고서에 포함되는 보수 관련 세부 사항에 대한 보수위원회의 승인에 대하여 보고 받았습니다.

2022 년 3 월 3 일 개최된 제 2 회 이사회에서 이사들은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 8 조 제 4 항 및 제 5 항에 따라 내부회계 관리제도 운영실태에 대한 보고를 대표이사과 감사위원회로부터 받았습니다. 이는 2021 년 말 현재 회사의 자산총액이 1 천 억 원 이상인 것에 따른 의무 보고 사항이었습니다. 또한 국내외 시장동향, 회사가 운용하고 있는 대표 펀드들의

운용 전략과 성과 및 판매, 회사의 재무, 위험관리, 준법감시, 인사 및 회사운영에 대한 현황에 대하여 보고를 받았습니다.

2022년 3월 24일 정기주주총회 이후 개최된 제 3 회 이사회에서 이사들은 이원중(위원장), 이정옥 (2022.4.1.부터), 제임스 베내디로 경영위원회를, 이정훈(위원장), 이장옥, 황준호로 임원후보추천위원회를, 이정훈(위원장), 이장옥, 황준호로 감사위원회를 황준호(위원장), 최범수, 이정옥 (2022. 4.1.부터) 으로 위험관리위원회를, 최범수(위원장), 황준호, 이원중으로 보수위원회를 각각 2022년 3월 24일부터 2023년 정기주주총회일까지를 기간으로 하여 재구성할 것을 결의하였습니다. 또한 주주간 계약에 따라 사내이사 이원중이 이사회 의장으로 선임된 바, 지배구조법에 따라 이장옥 사외이사를 선임 사외이사로 선임하였고, 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지를 임기로 사내이사 이정옥을 회사 정관(정관 제 36 조)에 의거 회사의 전무이사로 선임하였습니다.

2022년 5월 30일 개최된 제 4 회 이사회에서 이사들은 국내외 시장동향, 회사가 운용하고 있는 대표 펀드들의 운용 전략과 성과 및 판매, 회사의 재무, 위험관리, 인사 및 회사운영에 대한 현황에 대하여 보고를 받았습니다. 또한, 사외이사 및 감사위원 이정훈이 개인사정으로 사임할 의사를 표함에 따라 그 후임 임원 선임을 위한 임시주주총회를 2022년 6월 14일 개최할 것을 결의하였습니다.

2022년 6월 14일 임시주주총회에서 박근훈 사외이사 및 감사위원을 선임한 후 개최된 제 5 회 이사회에서 이사들은 박근훈(위원장), 이장옥, 황준호로 임원후보추천위원회를 박근훈(위원장), 이장옥, 황준호로 감사위원회를 2022년 6월 14일부터 2023년 정기주주총회일까지를 기간으로 하여 각각 재구성할 것을 결의하였습니다.

2022년 7월 20일 개최된 제 6 회 이사회에서 이사들은 준법감시인 황재홍, 위험관리업무집행책임자 사공경렬, 전략기획 및 재무관리업무집행책임자 박중화 각각의 임기가 2022년 7월 31일자로 만료됨에 따라 지배구조법에 따라 2022년 8월 1일부터 2024년 7월 31일까지 2년을 임기로 하여, 현 준법감시인인 황재홍을 준법감시인으로, 현 전략기획 및 재무관리업무집행책임자인 박중화를 전략기획 및 재무관리업무집행책임자로 연임할 것과 김돈엽을 위험관리업무집행자로 새로 선임할 것을 결의하였습니다. 또한, 최대주주변경 관련한 금융위원회의 공시 내용 및 국내외 시장동향, 회사가 운용하고 있는 대표 펀드들의 운용 전략과 성과 및 판매, 회사의 재무, 위험관리, 준법감시, 인사 및 회사운영에 대하여 보고를 받았습니다.

2022년 10월 19일 개최된 제 7 회 이사회에서 이사들은 최대주주변경현황 및 국내외 시장동향, 회사가 운용하고 있는 대표 펀드들의 운용 전략과 성과 및 판매, 회사의 재무, 위험관리, 인사 및 회사운영에 대하여 보고를 받았습니다.

2022년 12월 14일 개최된 제 8 회 이사회에서도 이사들은 최대주주변경현황 및 국내외 시장동향, 회사가 운용하고 있는 대표 펀드들의 운용 전략과 성과 및

판매, 회사의 재무, 위험관리, 준법감시, 인사 및 회사운영에 대하여 보고를 받았습니다.

회의 개최내역

2022 년 제 1 회 이사회: 2022.2.9. 오후 2 시 (안전통지일: 2022.1.27.)

항목	이사 별 활동 내역							가결여부
1. 이사성명	이원종	강성목	제임스베나디	조진완	이장옥	이정훈 ¹⁾	최범수	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	
3. 보고안전에대한의견 ²⁾	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	-	특이사항없음	
4. 의결안건								
가. 2021 년 결산 재무제표, 및 영업보고서에 대한 승인 및 2021 년 배당금지금에 대한 승인 3)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	가결
나. 정기주주총회소집 4)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	가결

1) 겸직 중인 원소속 회사의 회의 건으로 불참

2) 신용정보 관리·보호인의 업무수행 실적 보고, 내부통제실태의 운영 및 점검실태, 재산상 이익 제공에 대한 적정성 점검 보고, 보수위원회 결과 보고

3) 이익잉여금 78 억 원 배당에 대한 건 포함

4) 2022.3.24.정기주주총회소집, 안전: 2021 년도 재무제표승인, 이익잉여금처분계산서 승인, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 (한영회계법인, 2022 회계연도 ~2024 회계연도), 내부회계관리제도운영실태보고, 임원선임 승인, 2022 년도 임원보수한도 (31 억 원)승인

2022 년 제 2 회 이사회: 2022.3.3. 오후 2 시 30 분 (안전통지일: 2022.2.22.)

항목	이사 별 활동 내역							가결여부
1. 이사성명	이원종	강성목	제임스베나디	조진완	이장옥	이정훈	최범수	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안전에대한의견 ¹⁾	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	

1) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사위원회의 내부회계 관리제도 운영평가 보고, 주식형펀드보고, 채권형 펀드보고, 영업보고, 재무보고, 위험관리, 오피레이션, IT 보고, 인사보고 (금융소비자보호실을 설치 및 금융소비자보호총괄 책임자를 임명 보고 포함)

2022 년 제 3 회 이사회: 2022.3.24. 오후 3 시 (안전통지일: 2022.3.17.) ¹⁾

항목	이사 별 활동 내역							가결여부
1. 이사성명	이원종	- ²⁾	제임스베나디	황준호	이장옥	이정훈	최범수	
2. 참석여부	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 의결안건								
가. 경영위원회 재구성 3)	의결권불행사 ¹⁰⁾	-	의결권불행사 ¹⁰⁾	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 임원후보추천위원회 구성 4)	찬성	-	찬성	의결권불행사 ¹⁰⁾	의결권불행사 ¹⁰⁾	의결권불행사 ¹⁰⁾	찬성	가결
다. 감사위원회 재구성 5)	찬성	-	찬성	의결권불행사 ¹⁰⁾	의결권불행사 ¹⁰⁾	의결권불행사 ¹⁰⁾	찬성	가결
라. 위험관리위원회 구성 6)	찬성	-	찬성	의결권불행사 ¹⁰⁾	찬성	찬성	의결권불행사 ¹⁰⁾	가결
마. 보수위원회 재구성 7)	의결권불행사 ¹⁰⁾	-	찬성	의결권불행사 ¹⁰⁾	찬성	찬성	의결권불행사 ¹⁰⁾	가결
바. 선임사의이사 선임 8)	찬성	-	찬성	찬성	의결권불행사 ¹⁰⁾	찬성	찬성	가결
사. 전무이사선임 9)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

- 1) 2022.3.24. 정기주주총회에서 임원선임으로 이사회가 새로 구성되어 당일 선임 및 연임이사들에게는 당일 통지, 임기 중인 사내이사들에게만 통지
- 2) 사내이사 강성묵이 임기(2022.3.31.)만료 전 2022.3.22.사임하여 제 3 회 회의는 2 인의 사내이사과 4 인의 사외이사로 구성
- 3) 이원중(위원장), 이정옥(2022.4.1.부터), 제임스베내디
- 4) 이정훈(위원장), 이장옥, 황준호
- 5) 이정훈(위원장), 이장옥, 황준호
- 6) 황준호(위원장), 최범수, 이정옥(2022.4.1.부터)
- 7) 최범수(위원장), 황준호, 이원중
- 8) 이장옥
- 9) 이정옥 (임기: 2022.4.1.~2023.3.31.)
- 10) 본인의 권으로 의결권 행사하지 않음

2022 년 제 4 회 이사회: 2022.5.30. 오후 2 시 (안전통지일: 2022.5.23.)

항목	이사 별 활동 내역							가결여부
1. 이사성명	이원중	이정옥	제임스베내디	황준호	이장옥	이정훈	최범수	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안전에대한의견 ¹⁾	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	
4. 의결안건								
가. 임시주주총회소집의 권 ²⁾	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

- 1) 주식형펀드보고, 채권형펀드보고, 영업보고, 재무보고, 위험관리, 오퍼레이션, IT 보고, 인사보고
- 2) 사외이사 및 감사위원 선임 안전으로 2022.6.14.오전 10 시 개최 (2022.5.23.안전 통지 이후, 사외이사 이정훈의 사임의사 표시로 이사를 전원 동의 하에 2022.5.26. 임시주주총회 개최 안전 추가 통지)

2022 년 제 5 회 이사회: 2022.6.14. 오전 10 시 30 분 (안전통지일: 2022.6.7.),

항목	이사 별 활동 내역							가결여부
1. 이사성명	이원중	이정옥	제임스베내디	황준호	이장옥	박근훈 ¹⁾	최범수	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 의결안건								
가. 임원후보추천위원회 구성 ²⁾	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권불행사 ⁴⁾	찬성	가결
나. 감사위원회 구성 ³⁾	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권불행사 ⁴⁾	찬성	가결

- 1) 2022.6.14. 임시주주총회에서 사외이사 및 감사위원으로 선임
- 2) 박근훈(위원장), 이장옥, 황준호
- 3) 박근훈(위원장), 이장옥, 황준호
- 4) 본인의 권으로 의결권 행사하지 않음

2022 년 제 6 회 이사회: 2022.7.20. 오후 2 시 (안전통지일: 2022.7.13.)

항목	이사 별 활동 내역							가결여부
1. 이사성명	이원중	이정옥	제임스베내디	황준호	이장옥	박근훈	최범수	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안전에대한의견 ¹⁾	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	
4. 의결안건								
가. 주요업무집행책임자의 선임 ²⁾	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

- 1) 주식형펀드보고, 채권형펀드보고, 영업보고, 재무보고, 위험관리, 오퍼레이션, IT 보고, 준법감시보고, 인사보고
- 2) 준법감시인: 황재홍, 위험관리 업무 집행 책임자:김돈엽, 전략기획 업무 및 재무관리업무 집행 책임자: 박중화 (각각 임기: 2022.8.1. ~ 2024.7.31.)

2022 년 제 7 회 이사회: 2022.10.19. 오후 2 시 (안전통지일: 2022.10.13.)

항목	이사 별 활동 내역							가결여부
1. 이사성명	이원중	이정옥	제임스베내디	황준호	이장옥	박근훈	최범수	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안전에대한의견 ¹⁾	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	

1) 주식형펀드보고, 채권형펀드보고, 영업보고, 재무보고, 위험관리보고, 인사보고

2022 년 제 8 회 이사회: 2022.12.14. 오후 2 시 (안전통지일: 2022.12.7.)

항목	이사 별 활동 내역							가결여부
1. 이사성명	이원중	이정옥	제임스베내디	황준호	이장옥	박근훈	최범수	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안전에대한의견 ¹⁾	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	

1) 주식형펀드보고, 채권형펀드보고, 영업보고, 재무보고, 위험관리보고, 준법감시보고, 인사보고

라. 이사회 및 이사에 대한 직무평가

1) 이사회 평가

회사는 이사회가 법령·내규에서 요구하는 역할과 책임을 적정하게 수행하는지를 정기적으로 검토하여, 이사회가 회사의 주요 의사결정기관 및 경영진 견제기관으로서의 역할을 하게 할 것입니다. 이를 위하여, 회사는 평가 업무에 관한 사항을 담당부서에 일임하여 이사회 구성원들에 대한 평가를 실시할 예정입니다.

2) 이사에 대한 직무평가 기준

이사회 및 이사회 내 각 위원회가 법령·내규에서 요구하는 역할과 책임을 적정하게 수행하는지를 정기적으로 검토하여 이사회 및 각 위원회가 당 금융회사의 주요의사결정기구 및 경영진 견제기구로서 제대로 자리매김할 수 있도록 지원하는데 평가의 목적이 있습니다. 이를 위하여 이사에 대한 직무 평가 기준을 마련할 예정이며, 여기에는 이사회 규모의 적정성, 이사회 구성의 적절성, 경영진 자문·감독 기능 수행, 의사결정에 금융회사의 윤리적 의무 및 사회적 책임사항 반영, 자료 제공의 적시성, 자료의 충실성 등이 포함될 것입니다. 평가는 이사회가 주도하나 일부 세부적인 업무는 지원부서에서 위임하여 수행할 예정입니다.

마. 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임한 사유

주주간 계약에 따르면 UBS AG 에서 지명한 대표이사 후보를 하나증권(주)와의 협의를 통하여 대표이사로 선임하고, 대표이사를 이사회 의장으로 선임하여야 합니다. 이에 따라, 대표이사인 이원중 사내이사가 이사회 의장으로 선임되어 있습니다. 지배구조법 제 13 조에 따라, 2022 년 3 월 24 일 이사회에서 사외이사 이장옥을 사외이사를 대표하는 선임사외이사로 선임하였습니다. 이장옥 이사는

2019년 6월 19일 최초로 사외이사 및 감사위원으로 선임된 이후, 그 직무를 성실히 수행해 왔습니다. 이장욱 이사는 CFA로 약 20년 간 대우증권, 메리츠증권, UBS 증권 서울지점, 모건스탠리증권 서울지점, JP 모건증권 서울지점에서 영업을 담당하여 왔으며, 모건스탠리증권 서울지점 및 JP 모건증권 서울지점에서 전무직을 역임하였습니다.

3. 임원후보추천위원회

가. 역할(권한과 책임)

회사의 임원후보추천위원회는 주주간 계약에 근거하여, 주주들로부터 사외이사 후보 추천을 받아서 관련 법령에서 요구하는 자격검증을 실시하고 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 관련 법령에 따라 회사의 대표이사 및 감사위원 후보를 추천하는 역할을 수행하고 있으며, 회사 지배구조 내부규범에 따라 주주총회 또는 이사회에서 등기임원이 아닌 임원을 선임하는 경우, 그 후보를 추천하고 있습니다. (지배구조내부규범 제 27 조제 2 항)

임원후보추천위원회에서는 추천후보들에 대하여 법령에서 정하는 소극적 자격요건, 책임성, 윤리성, 충실성 등을 평가하고, 경력 중심으로 전문성을 평가하며 이러한 평가 과정을 거쳐 선택된 후보를 주주총회 또는 이사회에 추천하였습니다.

나. 구성

임원후보추천위원회는 총 3명으로 구성되어 있습니다. 위원회의 독립성과 공정성을 더욱 기하기 위하여 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 사외이사 선임 후 이어 열린 이사회에서 위원 전원을 사외이사로 구성하였습니다. 2022년 6월 14일 이정훈 위원장이 사임하였고, 박근훈 사외이사가 같은 날 선임되어, 2022년 6월 14일 이사회에서 박근훈 사외이사를 이정훈 위원장 후임으로 하여 위원회를 재구성하였습니다.

성명	상임.비상임/사외/사내	직위	선임일 및 임기만료일	주요약력
이장욱	비상임.사외	위원장	2021.3.24.~ 2022.3.24.	JP 모건증권서울지점전무
최범수	비상임.사외	위원	2021.3.24.~ 2022.3.24.	한국크레딧뷰로대표이사
이정훈	비상임.사외	위원	2021.3.24.~ 2022.3.24.	하나금융지주 IR 팀팀장
이정훈	비상임.사외	위원장	2022.3.24.~ 2022.6.14.(사임)	하나금융지주 IR 팀팀장
박근훈	비상임.사외	위원장	2022.6.14.~ 2023 정기주총일	하나금융지주 IR 팀팀장
이장욱	비상임.사외	위원	2022.3.24.~ 2023 정기주총일	JP 모건증권서울지점전무

황준호	비상임.사외	위원	2022.3.24.~ 2023 정기주총일	고려대경영대교수
-----	--------	----	---------------------------	----------

다. 선임기준

1) 후보 자격요건

사외이사후보, 대표이사 후보 및 감사위원 후보 및 주주총회 또는 이사회에서 선임되는 임원의 경우, 법령에서 정하는 자격요건을 충족시키고 해당 업무 수행에 필요한 경력 및 능력을 갖추어야 합니다.

2) 후보 추천 절차

회사의 주주들은 주주간 계약에 근거 UBS AG 와 하나증권(주) 주주는 각각 2 인의 사외이사후보를 추천하고 대표이사는 이들을 임원후보추천위원회에 추천, 임원후보추천위원회는 추천 후보들에 대하여 관련 법령에서 요구하는 자격검증 및 업무 능력에 대한 검증을 실시하고 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 관련 법령에 따라 대표이사 후보, 대표집행임원 후보 및 감사위원 후보에 대한 자격검증을 수행하고 있습니다.

3) 임원 업무수행 평가 방식

지배구조법 등 관련 법령에 따라 내부규정을 재정비할 예정입니다.

라. 활동내역 및 평가

1) 활동내역 개요

2022 년 임원후보추천위원회는 3 월 7 일, 6 월 7 일, 7 월 12 일 총 3 회 개최되었습니다,

2022 년 3 월 7 일 개최된 제 1 회 임원후보추천위원회에서는 이장욱, 황준호, 최범수, 이정훈 사외이사 후보, 이장욱, 황준호, 이정훈 감사위원 후보가 추천되었습니다. 이들 중, 이장욱, 최범수, 이정훈 후보는 연임 예정, 황준호 후보는 최초선임 예정입니다. 위 후보들이 각각 지배구조법 및 그 시행령에서 정한 임원의 자격요건 및 사외이사의 자격 요건을 충족시키고 있음을 경력확인 및 본인확인, 본인 동의 하의 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 확인하였습니다. 또한, 황준호 감사위원 후보가 재무학 박사 학위 취득 후, 국내 유수 대학에서 10 년 이상 교수로 재직하고 있는 바 해당 법령에서 정한 감사위원의 자격요건을 충족시키고 있음을 확인하였습니다. 이들 후보들의 임기는 사외이사의 임기를 1 년 이하로 하는 회사 정관에 따라 2022 년 정기주주총회일 인 2022 년 3 월 24 일부터 2023 년 정기주주총회일까지로 하였습니다.

2022년 6월 7일 개최된 임원후보추천위원회에서는 개인사정으로 사임한 이정훈 사외이사 및 감사위원의 후임 선임을 위하여 박근훈 사외이사 및 감사위원 후보가 추천되었습니다. 박근훈 후보에 대하여도 본인확인, 경력확인, 신원조회, 금융투자협회 조회를 통하여 지배구조법 및 그 시행령에서 정한 임원 및 사외이사 자격 요건을 충족하고 있음을 확인하였습니다. 박근훈 후보의 임기는 2022년 임시주주총회일인 2022년 6월 14일부터 2023년 정기주주총회일까지입니다.

2022년 7월 12일에는 등기임원이 아닌 임원 선임관련, 임원후보추천위원회가 그 후보를 추천한다는 회사의 지배구조내부규범에 따라 2022년 7월 31일 자로 그 임기가 만료되는 황재홍 준법감시인, 사공경렬 위험관리업무책임자, 박중화 전략기획 업무 및 재무관리업무 집행 책임자 후보들의 후임 임원 선임을 위하여 임원후보추천위원회가 개최되었습니다. 이 위원회에서는 황재홍 준법감시인후보(연임), 김돈엽 위험관리업무책임자후보(최초선임), 박중화 전략기획 업무 및 재무관리업무 집행 책임자(연임)후보가 추천되었습니다. 이들 후보들 모두 본인확인, 경력확인, 신원조회, 금융투자협회 조회를 통하여 지배구조법 및 그 시행령에서 정한 임원의 자격 요건을 갖추고 있음을 확인하였습니다. 이들의 임기는 모두 2022년 8월 1일부터 2024년 7월 31일까지입니다.

2) 회의 개최내역

2022년 제1회 임원후보추천위원회: 2022.3.7. (안전통지일: 2022.2.28.) 전화회의

	이사별 활동내역			가결여부
1. 이사 성명	이장욱	최범수	이정훈	
2. 참석여부 및 불참사유	참석	참석	참석	
3. 의결(심의)안건				
가. 이장욱 사외이사 후보(UBS AG 주주 추천)	의결권불행사*	찬성	찬성	가결
나. 황준호 사외이사 후보(UBS AG 주주 추천)	찬성	찬성	찬성	가결
다. 최범수 사외이사 후보(하나증권주주 추천)	찬성	의결권불행사*	찬성	가결
라. 이정훈 사외이사 후보 ²⁾ (하나증권주주 추천)	찬성	찬성	의결권불행사*	가결
마. 이장욱 감사위원 후보	의결권불행사*	찬성	찬성	가결
바. 황준호 감사위원 후보	찬성	찬성	찬성	가결
사. 이정훈 감사위원 후보	찬성	찬성	의결권불행사*	가결

* 본인 건으로 가부 결정에 대한 의결권 불행사

2022년 제2회 임원후보추천위원회: 2022.6.7. (안전통지일: 2022.5.31.)

	이사별 활동내역			가결여부
1. 이사 성명	이정훈	이장욱	황준호	
2. 참석여부 및 불참사유	참석	참석	참석	
3. 의결(심의)안건				
가. 박근훈 사외이사 후보(하나증권주주 추천)	찬성	찬성	찬성	가결

나. 박근훈 감사위원 후보	찬성	찬성	찬성	가결
----------------	----	----	----	----

2022 년도 제 3 회 임원후보추천위원회: 2022.7.12. (안전통지일: 2022.7.5.)

	이사별 활동내역			가결여부
1. 이사 성명	박근훈	이장욱	황준호	
2. 참석여부 및 불참사유	참석	참석	참석	
3. 의결(심의)안건				
가.황재홍 준법감시인 후보	찬성	찬성	찬성	가결
나.김돈엽 위험관리업무집행책임자 후보	찬성	찬성	찬성	가결
다.박중화 전략기획업무 및 재무관리업무집행책임자 후보	찬성	찬성	찬성	가결

3) 평가

임원후보추천위원회가 법령·내규에서 요구하는 역할과 책임을 적정하게 수행하는지를 정기적으로 검토하여 회사 지배구조에 중대한 영향을 미치는 주요 기관으로서 역할을 하는지에 대한 평가 기준을 마련할 예정입니다.

마. 임원후보 추천 관련사항

1) 감사위원 후보

이장욱, 황준호, 이정훈, 박근훈 후보자에 대한 아래 2)사외이사후보 항목 참조

주주간 협약에 따라 UBS AG 주주는 2 인의 감사위원 후보 하나증권(주)주주는 1 인의 감사위원 후보들을 추천하여야 합니다. 이에 따라, 후보제안자 이원종 대표이사는 이장욱, 황준호 후보를 UBS AG 주주로부터 제안 받고, 이정훈 후보를 하나증권(주)주주로부터 제안 받아, 이들을 제 1 회 임원후보추천위원회에 추천하였습니다. 이후, 이정훈 감사위원의 사임에 따라 박근훈 후보를 하나증권(주)주주로부터 제안 받아 제 2 회 임원후보추천위원회에 추천하였습니다.

후보제안자와 후보들 간에는 회사의 이사회 활동을 같이 한 것 외에 특별한 관계가 없습니다.

2) 사외이사 후보

가) 후보자 인적사항

(1) 성명

이장욱, 황준호, 최범수, 이정훈, 박근훈

(2) 출생연도

이장욱(1967 년), 황준호(1975 년), 최범수(1956 년), 이정훈(1969 년),
박근훈(1974 년)

(3) 출신학교

이장욱

여의도고등학교 졸업 (1986 년), 연세대학교 체육교육학과학사(1990 년),
미국뉴저지주립대학교 MBA (1995)

황준호

KAIST 산업경영학 학사 (1997 년), KAIST 테크노경영대학원 경영공학 석사
(1999 년), 미국인디애나대학교 경영학과 재무학 박사 (2005)

최범수

경남고등학교 졸업 (1975 년), 서울대학교 경제학과학사 (1979 년),
서울대학교대학원 경제학석사 (1981 년), 미국예일대학교 경제학박사 (1989 년)

이정훈

중동고등학교 졸업 (1988 년), 단국대학교 무역학과학사 (1994 년),
미국워싱턴대학교 MBA (2004)

박근훈

영국 Brentwood 고등학교 졸업(1993 년), 영국런던대학교경제학학사(1997 년),
미국 USC MBA (2012)

(4) 경력

이장욱

2002.2.~2009.9.: UBS 증권 서울지점, 주식영업담당 상무
2009.10.~2010.6.: 모건스탠리증권 서울지점, 주식영업담당 전무
2010.7.~2013.4.: JP 모건증권, 서울지점, 주식영업담당 전무

황준호

2007.3. ~ 2022.12.현재: 고려대학교 경영학과 조교수, 부교수, 교수

최범수

2007.5.~2013.5.: 신한금융지주 부사장
2013.5.~2014.3.: 신한아이타스 대표이사
2014.3.~2017.3.: 한국크레딧뷰로 대표이사

이정훈

2012.08.~2013.12.: 하나은행 AML 팀 차장
2014.01.~2022.03.: 하나금융지주 IR 팀 팀장

2022.04.~2022.12.현재:하나은행 증권대행부 부장

박근훈

2001.07.~2012.07.: 하나은행 은행자금팀, 자금운용부, WM 지원팀 근무

2012.08.~2016.06.: 하나금융지주 IR 팀 차장

2016.06.~2022.03.: 하나은행 암스텔담 지점 차장, 부장, 지점장

2022.04.~2022.12.현재: 하나금융지주 IR 팀 팀장

(5) 사외이사 경력

이장욱

사외이사 기간: 2019 년 6 월부터

감사위원 기간: 상동

활동내역: 이사회 참석 27 회 (참석률: 100%), 위원회 참석 28 회 (참석률 100%)

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 회사 위험관리 체계 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토, 결산재무제표, 예산, 배당안 승인, 회사 회계관리제도 검토, 회사 내부통제체계 검토, 외부감사인 선임 검토

황준호

사외이사 기간: 2022 년 3 월부터

감사위원 기간: 상동

활동내역: 이사회 참석 6 회 (참석률: 100%), 위원회 참석 8 회 (참석률 100%)

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 회사 위험관리 체계 검토, 회사 내부통제체계 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토

최범수

사외이사 기간: 2020 년 3 월부터

활동내역: 이사회 참석 22 회 (참석률: 100%), 위원회 참석 21 회 (참석률 100%)

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 회사 위험관리체계 및 보수체계 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토

이정훈

사외이사 기간: 2021 년 3 월부터 2022 년 6 월 14 일까지

감사위원 기간: 상동

활동내역: 이사회 참석 9 회 (참석률: 90%), 위원회 참석 10 회 (참석률 100%)

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 결산재무제표, 예산, 배당안 승인, 회사 회계관리제도 검토, 외부감사인 선임 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토

박근훈

사외이사 기간: 2022 년 6 월부터

감사위원 기간: 상동

활동내역: 이사회 참석 4 회 (참석률: 100%), 위원회 참석 3 회 (참석률 100%)

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 회사 내부통제체계 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토

* 위 참석률은 모두 2022 년 말 기준입니다.

나) 후보 제안자

(1) 후보제안자 인적사항

이원중

2015.7.1 ~ 2022.12.현재, 하나유비에스자산운용(주), 사내이사, 대표이사, 경영위원회 위원장

(2) 후보자와의 관계

주주간 협약에 따라 UBS AG 주주 및 하나증권(주)주주는 각각 2 인의 사외이사 후보들을 추천하여야 합니다. 이에 따라, 후보제안자는 양측 주주들로부터 제안 받은 4 인의 사외이사후보자들을 임원후보추천위원회에 추천하였습니다. 후보제안자와 후보들 간에는 회사의 이사회 활동을 같이 한 것 외에 특별한 관계가 없습니다.

다) 후보자 추천 사유

(1) 후보제안자 추천이유

후보자 이장욱은 MBA 학위를 취득한 CFA 이며, JP 모건증권, 모건스탠리증권, UBS 증권 등의 글로벌 증권회사 및 대우증권, 메리츠 증권 등 국내외 유수의 증권회사에서 약 20 년 간 임직원으로서 업무를 담당하였습니다. 다양한 업무 이력에 비추어 회사 사외이사로서의 업무 수행 능력을 갖추었다 판단하였으며, 최초 선임 이후, 사외 이사로서 그 역할을 성실히 수행하여 왔으며, 직무공정성, 책임성, 윤리성, 충실성을 갖추었다 판단하여, UBS AG 주주의 추천에 따라, 사외이사 후보로 추천하였습니다.

후보자 황준호는 재무학 박사로 2007 년 부터 2022 년 12 월 현재까지 고려대학교 경영대학교에서 교수로 재직 중이며, 재무 금융 및 기업 금융 전문가로, 국내외 학술지에 다수의 논문을 발표해 오고 있으며 한국재무학회 및 Journal of Financial Research 최우수 논문상을 수상한 바 있으며 한국증권학회 이사를 역임한 바 사외이사로서 전문성 요건을 충족하고 있으며 역량을 갖추었다 판단하여 하나증권 주주의 추천을 받아 사외이사 후보로 추천하였습니다.

후보자 최범수는 경제학 박사로 한국개발연구원, 금융개혁위원회, 금융감독위원회에서 금융전문가로 다년간 활동하였으며, KB 국민은행, 신한금융지주 등 유수의 금융기관 임원을 역임하였고, 신한아이타스 대표이사 및

코리아크레딧뷰로의 사장을 역임한 바 업무 이력에 비추어 회사 사외이사로서의 업무 수행능력을 갖추었다 판단하였으며, 최초 선임 이후, 그 역할을 성실히 수행하여 왔으며, 직무공정성, 책임성, 윤리성, 충실성을 갖추었다 판단하여, 하나증권 주주의 추천을 받아, 사외이사 후보로 추천하였습니다.

후보자 이정훈은 무역학 전공자이며, MBA 학위 소지자 입니다. 보람은행 및 하나은행의 국내외 지점, 글로벌 사업부, 전략기획, 경영관리 본부 등에서 근무하였으며, 하나금융지주 IR 팀 팀장으로서 근무한 금융전문가로, 업무 이력에 비추어 회사 사외이사로서 업무 수행 능력을 갖추었다 판단하였으며, 최초 선임 이후, 그 역할을 성실히 수행하여 왔으며, 직무공정성, 책임성, 윤리성, 충실성을 갖추었다 판단하여 하나증권 주주의 추천에 따라 사외이사 후보로 추천하였습니다.

후보자 박근훈은 경제학 전공자로 MBA 학위도 취득했으며 하나은행 자금부, 하나은행 암스텔담지점, 하나금융지주 IR 팀에서 20 년 이상 근무한 경험을 통하여 다양한 금융상품에 대한 이해도가 높으며 위험관리, 내부통제 등에 전문적 지식을 가지고 있어, 회사의 이익을 위하여 임무를 수행하기에 적합하다 판단하였으며, 그의 이력에 비추어 사외이사로서 직무공정성, 책임성, 윤리성, 충실성을 갖추었다 판단하여 이정훈 사외이사 사임 이후, 그 후임으로 하나증권 주주의 추천에 따라 사외이사 후보로 추천하였습니다.

(2) 후보자 추천경로

이장욱 후보와 황준호 후보는 회사 최대주주인 UBS AG, 최범수 후보와 이정훈 후보, 박근훈 후보는 회사 주요주주인 하나증권(주)가 추천한 후보입니다.

라) 금융회사등과 관계

이장욱

- ① 금융회사 및 계열회사와의 관계
해당사항 없음
- ② 대주주와의 관계
해당사항 없음
- ③ 임원과의 관계
해당사항 없음

황준호

- ① 금융회사 및 계열회사와의 관계
해당사항 없음
- ② 대주주와의 관계
해당사항 없음
- ③ 임원과의 관계
해당사항 없음

최범수

① 금융회사 및 계열회사와의 관계

해당사항 없음

② 대주주와의 관계

해당사항 없음

③ 임원과의 관계

해당사항 없음

이정훈

① 금융회사 및 계열회사와의 관계

해당사항 없음

② 대주주와의 관계

해당사항 없음

③ 임원과의 관계

해당사항 없음

박근훈

① 금융회사 및 계열회사와의 관계

해당사항 없음

② 대주주와의 관계

해당사항 없음

③ 임원과의 관계

해당사항 없음

마) 자격충족 여부 및 근거

(1) 소극적 요건

이장욱

관련법령: 지배구조법 제 5 조 및 제 6 조

평가: 본적지 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 관련법령 상 저촉되는 사항이 없음을 확인하였고, 본인 확인을 통하여 회사 및 주주 등과 거래 및 인적 관계 없음을 확인을 하였습니다. 관련법령 상의 자격요건을 모두 충족합니다.

황준호

관련법령: 지배구조법 제 5 조 및 제 6 조

평가: 본적지 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 관련법령 상 저촉되는 사항이 없음을 확인하였고, 본인 확인을 통하여 회사 및 주주 등과 거래 및 인적 관계 없음을 확인을 하였습니다. 관련법령 상의 자격요건을 모두 충족합니다.

최범수

관련법령: 지배구조법 제 5 조 및 제 6 조

평가: 본적지 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 관련법령 상 저촉되는 사항이 없음을 확인하였고, 본인 확인을 통하여 회사 및 주주 등과 거래 및 인적 관계 없음을 확인을 하였습니다. 관련법령 상의 자격요건을 모두 충족합니다.

이정훈

관련법령: 지배구조법 제 5 조 및 제 6 조

평가: 본적지 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 관련법령 상 저촉되는 사항이 없음을 확인하였고, 본인 확인을 통하여 회사 및 주주 등과 거래 및 인적 관계 없음을 확인을 하였습니다. 관련법령 상의 자격요건을 모두 충족합니다.

박근훈

관련법령: 지배구조법 제 5 조 및 제 6 조

평가: 본적지 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 관련법령 상 저촉되는 사항이 없음을 확인하였고, 본인 확인을 통하여 회사 및 주주 등과 거래 및 인적 관계 없음을 확인을 하였습니다. 관련법령 상의 자격요건을 모두 충족합니다.

(2) 금융회사가 정한 자격요건

임원후보추천위원회 규정을 제정하지 않았으나 주주간 협약, 회사의 정관 및 지배구조내부규범에 따라 후보를 추천하고 있으며, 추후 관련 법령을 반영하여 내부 규정을 제정할 예정입니다.

(3) 적극적 자격 충족여부

이장욱

(가) 전문성

MBA 학위 및 CFA 자격증을 보유하고 있으며 JP 모건증권, 모건스탠리증권, UBS 증권 등의 글로벌 증권회사 및 대우증권, 메리츠 증권 등 국내외 유수의 증권회사에서 약 20 년 간 재직한 금융전문가로 직무를 담당하기 충분한 전문성을 갖추고 있습니다.

(나) 직무공정성

사외이사 선임 후 전체 주주 및 금융소비자의 이익 모두를 고려하여 공정하게 직무를 수행하고 있습니다.

(다) 윤리성, 책임성

이사회 및 담당 위원회의 의안에 대한 충실한 사전 검토를 하고 회의에 참석하였으며, 회의 시 회사의 위험관리체계, 내부통제 등에 대하여 관심을

가지고 의견을 개진하는 등 소비자 및 회사의 이익을 위하여 임무를 수행하는 것에 비추어 책임성 및 윤리성을 갖추었다 판단됩니다.

(라) 충실성

2022 년 중 개최된 총 8 회의 이사회에 모두 참석하였고, 임원후보추천위원회 3 회, 감사위원회 4 회에 모두 참석하였습니다.

황준호

(가) 전문성

재무학 박사로 2007 년 부터 2022 년 12 월 현재까지 고려대학교 경영대학교에서 교수로 재직 중이며, 재무 금융 및 기업 금융 전문가로, 국내외 학술지에 다수의 논문을 발표해 오고 있으며 한국재무학회 및 Journal of Financial Research 최우수 논문상을 수상한 바 있으며 한국증권학회 이사를 역임한 바 사외이사로서 전문성 요건 및 관련 법령상의 감사위원 요건을 충족하고 있습니다.

(나) 직무공정성

사외이사 선임 후 전체 주주 및 금융소비자의 이익 모두를 고려하여 공정하게 직무를 수행하고 있습니다.

(다) 윤리성, 책임성

이사회 및 담당 위원회의 의안에 대한 충실한 사전 검토를 하고 회의에 참석하였으며, 회의 시 회사의 위험관리체계, 내부통제, 보수체계 등에 대하여 관심을 가지고 의견을 개진하는 등 소비자 및 회사의 이익을 위하여 임무를 수행하는 것에 비추어 책임성 및 윤리성을 갖추었다 판단됩니다.

(라) 충실성

2022 년 본인의 임기동안 개최된 총 6 회의 이사회에 모두 참석하였고 임원후보추천위원회에 2 회, 감사위원회 3 회, 위험관리위원회 3 회에 모두 참석하였습니다.

최범수

(가) 전문성

경제학 박사로 한국개발연구원, 금융개혁위원회, 금융감독위원회에서 금융전문가로 다년간 활동하였으며, KB 국민은행, 신한금융지주 등 유수의 금융기관 임원을 역임하였고, 신한아이타스 대표이사 및 코리아크레딧뷰로의 사장을 역임한 바 충분한 전문성을 갖추었습니다.

(나) 직무공정성

사외이사 선임 후 전체 주주 및 금융소비자의 이익 모두를 고려하여 공정하게 직무를 수행하고 있습니다.

(다) 윤리성, 책임성

이사회 및 담당 위원회의 의안에 대한 충실한 사전 검토를 하고 회의에 참석하였으며, 회의 시 회사의 위험관리체계, 보수체계 등에 대하여 관심을 가지고 의견을 개진하는 등 소비자 및 회사의 이익을 위하여 임무를 수행하는 것에 비추어 책임성 및 윤리성을 갖추었다 판단됩니다.

(라) 충실성

2022년 개최된 총 8회의 이사회에 모두 참석하였고, 임원후보추천위원회 1회, 위험관리위원회 4회, 보수위원회 1회에 모두 참석하였습니다.

이정훈

(가) 전문성

무역학 전공자이며 MBA 학위 소지자입니다. 보람은행 및 하나은행의 국내의 지점, 글로벌 사업부, 전략기획, 경영관리 본부 등에서 근무하였으며, 현재 하나금융지주 IR 팀 팀장으로서 다년간 은행에서 근무한 금융전문인력으로 충분한 전문성을 갖추었습니다.

(나) 직무공정성

사외이사 선임 후 전체 주주 및 금융소비자의 이익 모두를 고려하여 공정하게 직무를 수행하고 있습니다.

(다) 윤리성, 책임성

이사회 및 담당 위원회의 의안에 대한 충실한 사전 검토를 하고 회의에 참석하였으며, 회의 시 회사의 위험관리체계, 내부통제 등에 대하여 관심을 가지고 의견을 개진하는 등 소비자 및 회사의 이익을 위하여 임무를 수행하는 것에 비추어 책임성 및 윤리성을 갖추었다 판단됩니다.

(라) 충실성

2022년 6월 14일 본인 사임일까지의 기간 중 개최된 총 4회의 이사회 중 3회 참석하였고 임원후보추천위원회 2회, 감사위원회 2회에 모두 참석하였습니다.

박근훈

(가) 전문성

경제학 전공자로 MBA 학위도 취득했으며 하나은행 자금부, 하나은행 암스텔담지점, 하나금융지주 IR 팀에서 20년 이상 근무한 경험을 통하여 다양한 금융상품에 대한 이해도가 높으며 위험관리, 내부통제 등에 전문적 지식을 가지고 있어, 사외이사 직무를 수행하기에 충분한 전문성을 가지고 있다 판단됩니다.

(나) 직무공정성

사외이사 선임 후 전체 주주 및 금융소비자의 이익 모두를 고려하여 공정하게 직무를 수행하고 있습니다.

(다) 윤리성, 책임성

2022 년 정기주주총회일에 임기가 도래한 사외이사는 총 4 명이었고 이 중 3 명이 연임하였으며, 내부 평가 결과 연임한 사외이사 모두 사외이사로서 적합한 것으로 평가 받았습니다.

사외이사명	재임기간	연임여부	이사회 출석율 ¹⁾
조진완(감사위원)	2017.3.27.~2022.03.24.	임기만료	약 99%
이장욱(감사위원)	2019.6.27.~2023 정기주총일	연임	100%
최범수	2020.3.18.~2023 정기주총일	연임	100%
이정훈(감사위원)	2021.3.24~2022.6.14.	연임/임기(2023 년 정기주총일) 전 사임	약 90%

1) 출석율은 2022 년 말 기준입니다.

아) 자격요건 검토보고서

이장욱

학력: 여의도고등학교 졸업 (1986 년), 연세대학교 체육교육학과학사 (1990 년), 미국뉴저지주립대학교 MBA (1995)

경력: UBS 증권 서울지점(2002.2.~2009.9.), 모건스탠리증권 서울지점(2009.10.~2010.6.), JP 모건증권 서울지점(2010.7.~2013.4.)

이사회 활동 내역:

사외이사 기간: 2019 년 6 월부터

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 회사 위험관리 체계 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토, 결산재무제표, 예산, 배당안 승인, 회사 회계관리제도 검토, 외부감사인 선임 검토

이원종 위원 추천 / UBS AG 추천

법령 상의 요건:

지배구조법 제 5 조 및 제 6 조 요건 충족

기타 결격 사유 없음

황준호

학력: KAIST 산업경영학 학사 (1997 년), KAIST 테크노경영대학원 경영공학 석사 (1999 년), 미국인디애나대학교 경영학과 재무학 박사 (2005)

경력: 고려대학교 경영학과 조교수, 부교수, 교수

이사회 활동 내역:

사외이사 기간: 2022 년 3 월부터

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 회사 위험관리 체계, 내부통제체계 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토

이원종 위원 추천 / UBS AG 추천

법령 상의 요건:

지배구조법 제 5 조 및 제 6 조 요건 및 법 제 19 조 및 시행령 제 16 조

(감사위원) 요건 충족

기타 결격 사유 없음

최범수

학력: 경남고등학교 졸업 (1975 년), 서울대학교 경제학과학사 (1979 년), 서울대학교대학원 경제학석사 (1981 년), 미국예일대학교 경제학박사 (1989 년)

경력: 신한금융지주 부사장(2007.5.~2013.5.), 신한아이타스

대표이사(2013.5.~2014.3.), 한국크레딧뷰로 대표이사(2014.3.~2017.3.)

이사회 활동 내역:

사외이사 기간: 2020 년 3 월부터

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 회사 위험관리체계 및 보수체계 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토

이원종 위원 추천 /하나증권(주) 추천

법령 상의 요건:

지배구조법 제 5 조 및 제 6 조 요건 충족

기타 결격 사유 없음

이정훈

학력: 중동고등학교 졸업 (1988 년), 단국대학교 무역학과학사 (1994 년), 미국워싱턴대학교 MBA (2004)

경력: 하나은행 AML 팀 차장(2012.08.~2013.12.), 하나금융지주 IR 팀 팀장 (2014.01.~2022.03.)

이사회 활동 내역:

사외이사 기간: 2021 년 3 월부터 2022 년 6 월 14 일까지 (임기만료 전 사임)

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 결산재무제표, 예산, 배당안 승인, 회사 회계관리제도, 내부통제체계 검토, 외부감사인 선임 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토

이원종 위원 추천 /하나증권(주) 추천

법령 상의 요건:

지배구조법 제 5 조 및 제 6 조 요건 충족

기타 결격 사유 없음

박근훈

학력: 영국 Brentwood 고등학교 졸업 (1993 년),

영국런던대학교경제학학사(1997 년), 미국 USC MBA (2012)

경력: 하나은행 은행자금팀, 자금운용부, WM 지원팀 근무(2001.07.~2012.07.)

하나금융지주 IR 팀 차장(2012.08.~2016.06.) 하나은행 암스텔담 지점 차장,

부장, 지점장(2016.06.~2022.03), 하나금융지주 IR 팀 팀장 (2022.04.~2022.12. 현재)

이사회 활동 내역:

사외이사 기간: 2022 년 6 월 14 일부터

주요사안: 임원후보자격요건 검토 및 추천, 회사 내부통제체계 검토, 회사 영업 및 운영 현황 검토

이원종 위원 추천/하나증권(주) 추천

법령 상의 요건:

지배구조법 제 5 조 및 제 6 조 요건 충족

기타 결격 사유 없음

이장욱, 황준호, 최범수, 이정훈 및 박근훈은 전문성 경력 등에 비추어 회사의 사외이사로서 업무 수행을 할 충분한 자격 및 능력을 갖추었으며, 법령 상의 요건을 모두 충족 시키므로, 사외이사 후보로 적합하다 평가하였습니다.

자) 사외이사 후보군 관리현황

당사는 독립적으로 사외이사 후보군을 관리하고 있지 않고, 주주간 계약에 의거 각각의 주주들이 관리하는 후보군으로부터 후보를 추천받고 있습니다. 현재 재임 중인 사외이사를 포함하여 향후 사외이사 후보군을 관리할 예정입니다.

차) 임원후보추천위원회가 이사회에 사외이사 후보군 추천관련 보고한 내용

해당 내용 없음

가) 사외이사 지원부서가 임원후보추천위원회에 후보군 관리 업무 관련 주기적으로 보고한 내용

해당 내용 없음

3) 기타 금융회사가 정한 임원

회사 지배구조내부규범 제 27 조제 2 항에 따라, 등기이사 아닌 임원은 임원후보추천위원회의 추천을 받아 주주총회 또는 이사회에서 선임하여야 합니다. 또한, 지배구조법에 따라 준법감시인을 비롯한 주요업무집행책임자의 임면은 이사회 의결을 거쳐야 합니다. 2022년 7월 12일 제 3회 임원후보추천위원회에서는 준법감시인 후보자, 위험관리업무집행책임자 후보자, 전략기획업무 및 재무관리업무집행책임자 후보자를 추천하였고, 2022년 7월 20일 제 6회 이사회에서 위 후보자들을 주요업무집행책임자로 선임할 것을 결의하였습니다.

가) 후보자 인적사항

(1) 성명

준법감시인 후보자: 황재홍

위험관리업무집행책임자 후보자: 김돈엽

전략기획업무 및 재무관리업무집행책임자 후보자: 박중화

(2) 출생연도

황재홍 (1964 년)

김돈엽 (1975 년)

박중화 (1972 년)

(3) 출신학교

황재홍

강원고등학교졸업 (1983 년)

연세대학교 경영학과 학사(1989 년)

김돈엽

강릉고등학교졸업 (1994 년)

고려대학교 산업공학과학사 (2001 년)

박중화

해성고등학교졸업 (1990 년)

성균관대학교 회계학과학사 (1997 년)

(4) 경력

황재홍

1990 ~ 2007: 대한투자신탁 및 대한투자신탁운용(금융공학, 상품개발, 주식형펀드 및 채권형펀드 운용)

2007 ~ 현재: 하나유비에스자산운용 (채권운용 본부장 역임, 준법감시인 (2013.6~))

김돈엽

2003 ~ 2005: 나이스피앤아이 (금융공학연구소, 금융솔루션개발)

2005 ~ 2018: 교보악사자산운용 리스크관리팀 부장

2019 ~ 현재: 하나유비에스자산운용 리스크컨트롤팀 실장

박중화

2008 ~ 현재: 하나유비에스자산운용 (재무, 회계업무 담당 역임, 전략기획업무 및 재무관리업무집행책임자 (2016.8.~))

나) 후보 제안자

(1) 후보제안자 인적사항

이원종 대표이사: 위 2, 나, 2, .가) 이사회 의장 참조

(2) 후보자와의 관계

준법감시인, 위험관리업무집행책임자, 전략기획업무 및 재무관리업무집행책임자는 대표이사에게 직접 업무 보고를 하고 있으며, 대표이사가 위 후보자들의 업무 평가를 직접하고 있습니다.

다) 후보자 추천 사유

(1) 후보제안자 추천이유

황재홍 준법감시인 후보자는 회사의 운용부서 및 준법감시부서에서 30년 이상 근무하였으며 채권운용본부장을 역임하였고, 2013년 6월부터 준법감시인으로 근무하여 왔습니다. 지배구조법 상 준법감시인의 자격요건을 만족시키며, 해당 업무 수행에 필요한 능력을 갖추고 준법감시인으로 감독기관 검사 수검 및 내부 감사 수행 등 그 업무를 성실히 업무를 수행해 온 바, 준법감시인 후보자로 추천하였습니다.

김돈엽 위험관리업무집행책임자 후보는 회사 및 교보악사자산운용에서 약 15년 위험관리 업무를 담당해 왔으며 2019년 6월부터 회사의 위험관리팀 팀장으로 재직 중입니다. 법률에서 정한 위험관리업무집행책임자의 자격요건을

만족시키며, 해당 업무 수행에 필요한 능력을 갖추고, 충실히 업무를 수행하여 온 바 후보자로 추천하였습니다.

박중화 전략기획업무 및 재무관리업무집행책임자 후보는 회계학 전공자로 회사를 비롯한 금융회사, 일반기업 및 외국계회사에서 20년 이상 재무 및 회계업무를 담당하여 왔으며, 2016.8. 부터 회사의 전략기획업무 및 재무관리업무집행책임자로 근무하고 있습니다. 해당 업무를 성실히 수행해 왔으며 업무 수행 능력이 충분하다 판단되어 후보로 추천하였습니다.

(2) 후보자 추천경로

후보자들의 업무 관리자인 이원중 대표이사가 준법감시인 및 전략기획업무 및 재무관리업무집행책임자 후보들을 재선임할 것 및 위험관리업무집행책임자 후보를 새로 선임할 것을 추천했습니다.

라) 자격충족 여부 및 근거

(1) 소극적 요건

황재홍

관련법령: 지배구조법 제 5 조 및 제 26 조

평가: 본적지 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 관련법령 상 저촉되는 사항이 없음을 확인하였고, 재직증명서 확인을 통하여 관련법령 상의 자격요건을 모두 충족함을 확인하였습니다.

김돈엽

관련법령: 지배구조법 제 5 조 및 제 28 조

평가: 본적지 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 관련법령 상 저촉되는 사항이 없음을 확인하였고, 재직증명서 및 경력증명서 확인을 통하여 관련법령 상의 자격요건을 모두 충족함을 확인하였습니다.

박중화

관련법령: 지배구조법 제 5 조

평가: 본적지 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 관련법령 상 저촉되는 사항이 없음을 확인하였습니다.

(2) 금융회사가 정한 자격 요건

업무능력 요건 및 관련법령에서의 자격 요건을 반영하여 제안하였습니다.
위 다)(1) 후보제안자 추천이유 및 라(1)소극적 자격요건에서 설명한 바와 같이 업무 능력 및 법령 상의 요건을 만족시키므로 후보자로 제안하였습니다.

(3) 본인 소명

지배구조법 제 5 조 및 시행령 제 7 조에서 정하는 임원의 자격요건 및 심사항목을 심사한 결과 임원의 자격요건을 충족하였으며, 전문성, 직무공정성, 윤리책임성 및 충실성을 갖추고 있으며, 금융회사의 금융업 영위와 관련된 분야에서 다년간 근무한 경력이 있는 자로서 직무 수행에 필요한 전문지식이나 실무경험이 풍부하여 임원으로서 자격 요건 충족한다는 내용의 확인서에 날인하였고 회사는 확인서를 징구하였습니다.

마) 임원후보추천위원회 검토 및 의결결과

2022년 7월 15일 개최된 임원후보추천위원회에서는 추천 후보들의 임원 자격요건 및 업무능력 및 윤리성, 충실성 등을 검토하였으며, 황재홍 준법감시인 후보, 김돈엽 위험관리업무책임자 후보, 박중화 전략기획 및 재무관리업무책임자를 각 업무의 담당자로 2022년 8월 1일부터 2024년 7월 31일까지 2년을 임기로 추천할 것을 결의 하였고, 각 후보자는 2022년 7월 20일 개최된 제 6 회 이사회에서 만장일치로 준법감시인, 전략기획 및 재무관리업무책임자로 연임 및 위험관리업무책임자로 새로 선임되었습니다.

4. 사외이사 활동.보수 등

가. 사외이사 활동내역

1) 이사회 및 이사회내 위원회 회의일시, 안건내용

가) 이사회

위 제 1 절 지배구조연차보고서, 2. 이사회, 다. 활동내역, 2) 회의개최내역 참조

나) 임원후보추천위원회

위 제 1 절 지배구조연차보고서, 3. 임원후보추천위원회, 라. 활동내역 및 평가 항목 참조

다) 감사위원회

2022년 제 1 회 감사위원회: 2022.3.3. (안전 통지일: 2022.2.24.) 전화회의

항목	위원별 활동내역*			가결여부
1. 위원 성명	이장욱	조진완	이정훈	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 대표이사 보고 ¹⁾	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	

나. 금융감독원의 조치 사전 통지 내용 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	
4. 의결안건				
가. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고서 채택의 건	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2021 년 결산 재무제표에 대한 회계감사보고서 채택의 건	찬성	찬성	찬성	가결
다. 2022 년 내부감사 실시계획안 채택의 건	찬성	찬성	찬성	가결

1) 2021 년 말 현재 회사의 자산총액이 1 천 억 원 이상인 바, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 8 조 제 4 항에 따라 대표이사가 감사위원회에 내부회계관리제도 운영실태에 대하여 보고 함.

2022 년 제 2 회 감사위원회: 2022.5.30. (안건 통지일: 2022.5.23.) 전화회의

항목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	이정훈	이장욱	황준호	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 내부감사결과 보고 - 자금세탁방지 운영실태 점검 - 대체투자펀드 리스크관리 적정성 점검	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	
나. 증권선물위원회의 과징금 부과 결정 및 납부 건	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	
4. 의결안건				
"해당사항 없음"	-	-	-	-

2022 년 제 3 회 감사위원회: 2022.7.20. (안건 통지일: 2022.7.12.) 전화회의

항목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	박근훈	이장욱	황준호	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 내부감사결과 보고 - 신고·보고·공시의무 준수를 위한 내부통제 절차점검	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	
4. 의결안건				
"해당사항 없음"	-	-	-	-

2022 년 제 4 회 감사위원회: 2022.12.14. (안건 통지일: 2022.12.6.) 전화회의

항목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	박근훈	이장욱	황준호	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				

가. 내부감사결과 보고 - 공모펀드 비교지수의 문서 및 시스템 반영 적정성 점검 - 펀드 유동성관리 및 위기상황분석 업무의 적정성 점검	특이사항 없음	1)	특이사항 없음	
4. 의결안건				
가. 2023 년 내부감사 실시계획안 채택의 건	찬성 2)	찬성	찬성	가결

- 1) 당사의 MMF 환매대응 관련 현황에 대해 질의
2) 내부감사 항목 선정기준에 대한 질의

라) 위험관리위원회

2022 년 제 1 회 위험관리위원회: 2022.3.3. (안전통지일: 2022.2.23.) 전화회의

항 목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	최범수	조진완	강성목	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 2021 년 4 분기 MMF 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
나. 2021 년 하반기 개방형펀드 유동성 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
다. 월간 사내 리스크위원회 ¹⁾ 개최내역 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
4. 의결안건				
"해당사항 없음"	-	-	-	-

- 1) 사내 리스크위원회는 이사회 내 위험관리위원회로부터 업무를 위임받은 하부 위원회로 매월 개최되며, 대표이사를 포함하여 본부장 및 주요 부서장으로 구성

2022 년 제 2 회 위험관리위원회: 2022.5.30. (안전통지일: 2022.5.23.) 전화회의

항 목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	황준호	최범수	이정옥	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 2022 년 1 분기 MMF 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
나. 월간 사내 리스크위원회 개최내역 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
4. 의결안건				
가. 단기금융집합투자기구 위험관리기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	가결

2022 년 제 3 회 위험관리위원회: 2022.10.19. (안전통지일: 2022.10.12.) 전화회의

항 목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	황준호	최범수	이정옥	

2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 2022 년 2 분기 MMF 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
나. 2022 년 상반기 개방형펀드 유동성 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
다. 월간 사내 리스크위원회 개최내역 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
4. 의결안건				
"해당사항 없음"	-	-	-	-

2022 년 제 4 회 위험관리위원회: 2022.12.14. (안전통지일: 2022.12.7.) 전화회의

항 목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	황준호	최범수	이정옥	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 2022 년 3 분기 MMF 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
나. 월간 사내 리스크위원회 개최내역 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
4. 의결안건				
가. 위험한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	가결

마) 보수위원회

2022 년도 제 1 차 보수위원회: 2022. 2. 4. (금) 10:30 (안전통지일: 2022. 1. 21)

항목		위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명		조진완	최범수	이원종	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (해당사항 없음)		특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	
4. 의결안건	가. 1 호안건 : 보수체계 운영의 적정성 및 전년도 보수보고 및 2022 년도 이사회보수한도 (주총건의)	찬성	찬성	의결권 없음 (이해당사자)	가결
	나. 2 호안건 2021 년도 성과보수의 결정 및 지급 (이연 지급포함)	찬성	찬성	의결권 없음 (이해당사자)	가결
	다. 3 호안건 보수지급에 관한 연차보고서	찬성	찬성	의결권 없음 (이해당사자)	가결

바) 기타 위원회

해당 사항 없음

2) 사외이사 개인별 이사회내 위원회 참석 및 찬성여부

가) 활동내역

(1) 사외이사 조진완

사외이사 조진완은 본인 임기 만료일 이전인 2022년 3월 24일 이전 개최된 총 2회의 이사회에 모두 참석하였고 감사위원회 1회, 위험관리위원회에 1회, 보수위원회 1회에 모두 참석하였습니다. 임기 만료 시까지 선임사외이사로서 이사회 및 이사회내 위원회에서 회사 현황, 회사 운용 펀드 및 관련 시장 상황 등에 대하여 보고 받고 검토하여 의견을 개진하였습니다.

(2) 사외이사 이장욱

사외이사 이장욱은 2022년 본인의 임기 동안 개최된 8회의 이사회에 모두 참석하였으며, 임원후보추천위원회에 3회, 감사위원회에 4회에 모두 참석하였습니다. 또한, 2022년 3월 선임 사외이사로 선임되었습니다. 사외이사로서 이사회 및 이사회내 위원회에서 회사 현황, 회사 운용 펀드 및 관련 시장 상황 등에 대하여 보고 받고, 검토하여 의견을 개진하였습니다.

(3) 사외이사 황준호

사외이사 황준호는 2022년 본인의 임기 동안 개최된 6회의 이사회에 모두 참석하였으며, 임원후보추천위원회에 2회, 감사위원회에 3회, 위험관리위원회에 3회에 모두 참석하였습니다. 사외이사로서 이사회 및 이사회내 위원회에서 회사 현황, 회사 운용 펀드 및 관련 시장 상황 등에 대하여 보고 받고, 검토하여 의견을 개진하였습니다.

(4) 사외이사 최범수

사외이사 최범수는 2022년 중 개최된 총 8회의 이사회에 모두 참석하였고, 임원후보추천위원회 1회, 위험관리위원회 4회, 보수위원회에 1회 모두 참석하였습니다. 사외이사로서 이사회 및 이사회내 위원회에서 회사 현황, 회사 운용 펀드 및 관련 시장 상황 등에 대하여 보고 받고, 검토하여 의견을 개진하였습니다.

(5) 사외이사 이정훈

사외이사 이정훈은 2022년 6월 사임하기까지 본인의 임기 중 개최된 총 4회의 이사회 중 3회의 이사회에 참석하였고, 임기 중 개최된 임원후보추천위원회 2회, 감사위원회 2회에 모두 참석하였습니다. 사외이사로서 이사회 및 이사회내 위원회에서 회사 현황, 회사 운용 펀드 및 관련 시장 상황 등에 대하여 보고 받고, 검토하여 의견을 개진하였습니다.

(6) 사외이사 박근훈

사외이사 박근훈은 2022년 6월 취임 후 본인의 임기 중 개최된 총 4회의 이사회에 모두 참석하였고, 임기 중 개최된 임원후보추천위원회 1회, 감사위원회 2회에 모두 참석하였습니다. 사외이사로서 이사회 및 이사회내 위원회에서 회사 현황, 회사 운용 펀드 및 관련 시장 상황 등에 대하여 보고 받고, 검토하여 의견을 개진하였습니다.

나) 요약

구분 사외이사명	이사회			이사회 내 위원회												활동시 간 실적
	개최	참여	찬성	임원후보추천위원회			감사위원회			위험관리위원회			보수위원회			
개최				참여	찬성	개최	참여	찬성	개최	참여	찬성	개최	참여	찬성	개최	참여
조진완	2	2	3	-	-	-	1	1	3	1	1	-	1	1	3	
이장욱	8	8	11	3	3	10	4	4	4	-	-	-				
황준호	6	6	7	2	2	5	3	3	1	3	3	2				
최범수	8	8	12	1	1	6	-	-	-	4	4	2	1	1	3	
이정훈	4	3	9	2	2	7	2	2	3							
박근훈	4	4	1	1	1	3	2	2	1							

나. 임원배상책임보험 가입 현황

회사의 최대주주인 UBS 그룹에서 임원배상책임 보험에 그 한도액을 USD150,000,000 로 하여 가입하고 있으며, 회사를 포함하는 UBS 계열회사들이 피보험자입니다.

다. 사외이사 교육.연수

매 이사회 개최 시 자산운용 전반, 시장 동향, 회사의 사업에 대한 보고를 통한 교육을 실시하였으며, 별도의 연수는 실시하지 않았습니다.

라. 사외이사 자격요건 유지 여부

1) 사외이사 조진완

가) 소극적 자격요건

2021년 임원 선임 시 본적지 신원조회 및 금융투자협회 비위행위 조회를 통하여 관련법령 상 저촉되는 사항이 없음을 확인하였고, 감사위원의 자격요건을 충족함을 확인하였고 본인 확인을 통하여 회사 및 주주 등과 거래 및 인적 관계 없음을 확인을 하여 관련법령 상의 자격요건을 모두 충족함을 확인하였으며 2022년 3월 24일 임기 만료되었습니다.

나) 적극적 자격요건

조진완 사외이사는 아주대학교와 고려대학교, 한국뉴욕주립대학교 경영대 교수를 역임하였으며, 한국금융산업연구원 원장 및 한국금융솔루션 준법감시인 및 감사로 재직중이었습니다. 재무경제학 박사로 금융관련 다양한 활동을 한 금융전문가 입니다.

다) 요약

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가. 지배구조법제 5 조	충족	해당 사항 없음
나. 지배구조법제 6 조	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건		
가. 지배구조내부규범 제 8 조 (전문성)	충족	재무·경제 전문가 (박사, 교수)
나. 지배구조내부규범 제 8 조(적무공정성)	충족	주주 및 투자자 보호를 위하여 공정한 업무 수행
다. 지배구조내부규범 제 8 조(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식, 책임감 소유
라. 지배구조내부규범 제 8 조(충실성)	충족	이사회 및 이사회내위원회 활동에 적극적 참여
마. 지배구조내부규범 제 8 조 (전문지식/실무경험)	충족	금융연구원 대표, 경영학교수, 자산운용회사 사외이사

2) 사외이사 이장욱

가) 소극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 2) 사외이사후보 마) 자격충족 여부 및 근거 (1) 소극적 자격요건의 내용과 같습니다.

나) 적극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 3) 사외이사후보 마) 자격충족 여부 및 근거 (3) 적극적 자격요건의 내용과 같습니다.

다) 요약

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가. 지배구조법제 5 조	충족	해당 사항 없음
나. 지배구조법제 6 조	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건		
가. 지배구조내부규범 제 8 조 (전문성)	충족	국내의 증권사 임직원, MBA, CFA, 금융분야 충분한 지식

나. 지배구조내부규범 제 8 조(직무공정성)	충족	주주 및 투자자 보호를 위하여 공정한 업무 수행
다. 지배구조내부규범 제 8 조(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식, 책임감 소유
라. 지배구조내부규범 제 8 조(충실성)	충족	이사회 및 이사회내위원회 활동에 참여
마. 지배구조내부규범 제 8 조(전문지식/실무경험)	충족	약 20 년 간 증권회사에서 영업 담당 임직원으로 활동

3) 사외이사 황준호

가) 소극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 2) 사외이사후보 마) 자격충족 여부 및 근거 (1) 소극적 자격요건의 내용과 같습니다.

나) 적극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 2) 사외이사후보 마) 자격충족 여부 및 근거 (3) 적극적 자격요건의 내용과 같습니다.

다) 요약

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가. 지배구조법제 5 조	충족	해당 사항 없음
나. 지배구조법제 6 조	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건		
가. 지배구조내부규범 제 8 조(전문성)	충족	재무·경제 전문가 (박사, 교수)
나. 지배구조내부규범 제 8 조(직무공정성)	충족	주주 및 투자자 보호를 위하여 공정한 업무 수행
다. 지배구조내부규범 제 8 조(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식, 책임감 소유
라. 지배구조내부규범 제 8 조(충실성)	충족	이사회 및 이사회내위원회 활동에 적극적 참여
마. 지배구조내부규범 제 8 조(전문지식/실무경험)	충족	고려대학교 경영학과 교수

4) 사외이사 최범수

가) 소극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 2) 사외이사후보 마) 자격충족 여부 및 근거 (1) 소극적 자격요건의 내용과 같습니다.

나) 적극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 2) 사외이사후보 마) 자격충족 여부 및 근거 (3) 적극적 자격요건의 내용과 같습니다.

다) 요약

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가. 지배구조법제 5 조	충족	해당 사항 없음
나. 지배구조법제 6 조	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건		
가. 지배구조내부규범 제 8 조 (전문성)	충족	경제학 박사로 금융기관 및 감독기관과 연구기관 에서 약 30 년 간 근무한 경제 및 금융전문가
나. 지배구조내부규범 제 8 조(직무공정성)	충족	주주 및 투자자 보호를 위하여 공정한 업무 수행
다. 지배구조내부규범 제 8 조(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식, 책임감 소유
라. 지배구조내부규범 제 8 조(충실성)	충족	이사회 및 이사회내위원회 활동에 적극적 참여
마. 지배구조내부규범 제 8 조 (전문지식/실무경험)	충족	경제학 박사로 금융기관 임원 역임 및 감독기관과 연구기관 에서 약 30 년 간 근무한 경제 및 금융전문가

5) 사외이사 이정훈

가) 소극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 2) 사외이사후보 마) 자격충족 여부 및 근거 (1) 소극적 자격요건의 내용과 같습니다.

나) 적극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 2) 사외이사후보 마) 자격충족 여부 및 근거 (3) 적극적 자격요건의 내용과 같습니다.

다) 요약

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가. 지배구조법제 5 조	충족	해당 사항 없음
나. 지배구조법제 6 조	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건		

가. 지배구조내부규범 제 8 조 (전문성)	충족	국내유수의 은행의 국내외 지점, 글로벌사업부 전략기획 경영관리 본부에서 근무한 이력
나. 지배구조내부규범 제 8 조(직무공정성)	충족	주주 및 투자자 보호를 위하여 공정한 업무 수행
다. 지배구조내부규범 제 8 조(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식, 책임감 소유
라. 지배구조내부규범 제 8 조(충실성)	충족	이사회 및 이사회내위원회 활동에 적극적 참여
마. 지배구조내부규범 제 8 조 (전문지식/실무경험)	충족	약 28 년 간 은행 및 금융지주회사에서 근무한 금융전문가

6) 사외이사 박근혜

가) 소극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 2) 사외이사후보 마)
자격충족 여부 및 근거 (1) 소극적 자격요건의 내용과 같습니다.

나) 적극적 자격요건

위 3. 임원후보추천위원회, 마. 임원후보추천 관련사항 2) 사외이사후보 마)
자격충족 여부 및 근거 (3) 적극적 자격요건의 내용과 같습니다.

다) 요약

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가. 지배구조법제 5 조	충족	해당 사항 없음
나. 지배구조법제 6 조	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건		
가. 지배구조내부규범 제 8 조 (전문성)	충족	국내유수의 은행의 자금팀 및 해외지점에서 근무
나. 지배구조내부규범 제 8 조(직무공정성)	충족	주주 및 투자자 보호를 위하여 공정한 업무 수행
다. 지배구조내부규범 제 8 조(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식, 책임감 소유
라. 지배구조내부규범 제 8 조(충실성)	충족	이사회 및 이사회내위원회 활동에 적극적 참여
마. 지배구조내부규범 제 8 조 (전문지식/실무경험)	충족	20 여년 간 은행 및 금융지주회사에서 근무한 금융전문가

마. 기부금 등 지원내역

바. 기부금 등 지원내역

해당 사항 없음

사. 사외이사 평가

1) 평가 개요

사외이사의 임기를 1 년으로 제한하되 관련 법에 따라 6 년까지의 연임을 허용하고 있습니다. 이를 위해 사외이사의 역량, 자질 및 실적 등에 대해 매년 이사회에 의한 내부평가 기준 및 절차를 마련하고, 필요 시 외부평가기관에 의한 외부평가를 실시할 예정입니다.

2) 내부평가

가) 내부평가 개요

2022 년 말 현재, 사외이사의 활동에 대한 명시적인 내부 평가 기준이나 절차가 마련되어 있지 않으나, 사외이사의 이사회 및 이사회내 위원회 참석 횟수, 업무에 대한 관심도 및 이해도 등을 기준으로 내부평가를 실시하였습니다.

나) 내부평가 결과 및 개선방안

(1) 총론

사외이사에 대하여 이사회와 이사회내 위원회 출석률과 참여도 회사 업무의 이해도 등을 기준으로 평가하였으며, 6 인의 사외이사 모두 전문성, 충실성, 기여도 등에서 우수하거나 능력이 충분한 것으로 평가 되었습니다.

(2) 사외이사별 평가결과 및 개선방안

사외이사	평가결과					개선방안
	전문성	공정성	윤리성, 책임성	충실성	기타	
조진완	우수함	우수함	우수함	우수함	-	-
이장욱	우수함	우수함	우수함	우수함	-	-
황준호	우수함	우수함	우수함	우수함	-	-
최범수	우수함	우수함	우수함	우수함	-	-
이정훈	우수함	우수함	우수함	우수함	-	-
박근훈	우수함	우수함	우수함	우수함	-	-

이사들은 회의 이전 사전 배포한 회사 영업 전반에 대한 자료, 보고 및 승인 안건 등에 대한 자료를 충분히 숙지한 후 회의에 참석, 의견을 개진하였습니다.

3) 외부평가

2022 년 회사는 사외이사에 대한 외부평가를 실시하지 않았습니다.

아. 선임사외이사 및 지원부서 활동내역

1) 선임사외이사 활동내역

조진완 선임사외이사 (2022 년 3 월 24 일까지) 및 이장욱 선임사외이사(2022 년 3 월 24 일부터) 는 이사회에서 선임사외이사로서 회사의 현안에 대하여 성실히 검토하여 의견을 개진하였습니다.

2) 사외이사 지원부서의 활동내역

회사는 별도의 지원부서를 운영하고 있지 않으며, 추후 운영할 예정입니다

자. 사외이사 재직기간 및 보수

재직기간은 최초선임부터 2022 년 12 월까지를 보수 및 제공 편익은 2022 년 1 년 간 기준으로 하였습니다.

1) 사외이사 조진완

가) 재직기간

5 년 (임기: 2017.3.27. ~ 2022.3.24.)

나) 보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황

항 목		금 액	산출내역
가. 보수총액		9,987,096 원	
	기본급	9,987,096 원	월 기본급 360 만원 x 2 개월 + 2,787,096 만원 (3/1~3/24 기간의 일할계산 기본급)
	상여금	해당사항 없음	
	기타 수당	해당사항 없음	
나. 보수 외의 기타 편익			
	업무활동비	해당사항 없음	
	건강검진 지원	해당사항 없음	
	차량제공	해당사항 없음	
	사무실제공	해당사항 없음	
	기타 편익제공	해당사항 없음	

2) 사외이사 이장욱

가) 재직기간

약 3 년 6 개월 (임기: 2019.6.27. ~ 2023 정기주주총회일)

나) 보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황

항 목		금 액	산출내역
가. 보수총액		43,200,000 원	
	43,200,000 원	43,200,000 원	월 기본금 360 만원 x 12 개월
	상여금	해당사항 없음	
	기타 수당	해당사항 없음	
나. 보수 외의 기타 편익			
	업무활동비	해당사항 없음	
	건강검진 지원	해당사항 없음	
	차량제공	해당사항 없음	
	사무실제공	해당사항 없음	
	기타 편익제공	해당사항 없음	

3) 사외이사 황준호

가) 재직기간

약 9 개월 (임기: 2022.3.24. ~ 2023 정기주주총회일)

나) 보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황

항 목		금 액	산출내역
가. 보수총액		33,329,032 원	
	기본금	33,329,032 원	월 기본금 360 만원 x 9 개월 + 929,032 만원 (3/24~3/31 기간의 일할계산 기본금)
	상여금	해당사항 없음	
	기타 수당	해당사항 없음	
나. 보수 외의 기타 편익			
	업무활동비	해당사항 없음	
	건강검진 지원	해당사항 없음	
	차량제공	해당사항 없음	
	사무실제공	해당사항 없음	
	기타 편익제공	해당사항 없음	

4) 사외이사 최범수

가) 재직기간

약 2 년 9 개월 (임기: 2020.3.18. ~ 2023 정기주주총회일)

나) 보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황

항 목		금 액	산출내역
가. 보수총액		43,200,000 원	
	기본급	43,200,000 원	월 기본급 360 만원 x 12 개월
	상여금	해당사항 없음	
	기타 수당	해당사항 없음	
나. 보수 외의 기타 편익			
	업무활동비	해당사항 없음	
	건강검진 지원	해당사항 없음	
	차량제공	해당사항 없음	
	사무실제공	해당사항 없음	
	기타 편익제공	해당사항 없음	

5) 사외이사 이정훈

가) 재직기간

약 1 년 3 개월 (임기: 2021.3.24. ~ 2022.6.14.)

나) 보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황

항 목		금 액	산출내역
가. 보수총액		해당사항 없음	
	기본급	해당사항 없음	
	상여금	해당사항 없음	
	기타 수당	해당사항 없음	
나. 보수 외의 기타 편익			
	업무활동비	해당사항 없음	
	건강검진 지원	해당사항 없음	
	차량제공	해당사항 없음	
	사무실제공	해당사항 없음	
	기타 편익제공	해당사항 없음	

6) 사외이사 박근훈

가) 재직기간

약 6 개월 (임기: 2022.6.14. ~ 2023 정기주주총회일)

나) 보수 및 보수 외에 지급된 편익 제공 현황

항 목		금 액	산출내역
가. 보수총액		해당사항 없음	
	기본급	해당사항 없음	
	상여금	해당사항 없음	
	기타 수당	해당사항 없음	
나. 보수 외의 기타 편익			
	업무활동비	해당사항 없음	
	건강검진 지원	해당사항 없음	
	차량제공	해당사항 없음	
	사무실제공	해당사항 없음	
	기타 편익제공	해당사항 없음	

차. 금융회사와 사외이사 등이 소속한 기관과의 계약체결 내역

해당 내역 없음

카. 최근 5년간 사외이사 선임 내역

성명	최초선임일	임기만료일	재임기간	담당위원회	직위	주요경력
심재우	2013.06.27.	2019.6.26.	72 개월	감사위(2013.6.~2019.6.) 보수위(2013.6.~2016.3.) 사추위(2016.3.~2017.3.) 임추위(2017.3.~2019.6.) 위협위(2017.3.~2019.6.)	감사위원회 위원장 (2017.3. ~2018.3)	단국대 교수
오재환	2014.03.27.	2017.03.27	36 개월	보상위(2014.3.~2016.3.) 감사위(2016.3.~2017.3.) 보수위(2016.3.~2017.3.)	감사위원회 위원장 (2016.3.~ 2017.3.)	의환은행 본부장
이봉연	2015.03.26.	2019 정기주총일 (2019.1.9.사임)	45 개월	감사위(2015.3.~2018.12.) 사추위(2015.3.~2017.3.) 임추위(2018.3.~2018.12.) 위협위(2017.3.~2018.3.)	감사위원회 위원장 (2018.3.~ 2018.12.)	하나금융지주 재무기획팀부장
조진완	2017.03.27.	2022.03.24.	57 개월	감사위(2017.3.~2022.3.) 위협위(2017.3.~2019.3.) 보수위(2017.3.~2020.3.) 임추위(2018.3.~2021.3.)	감사위원회 위원장 (2019.3~2020.3)	한국뉴욕주립대 교수 고려대 교수 역임 현)한국금융산업연구원 대표 및 한국금융솔루션 준법감시인/감사
한동엽	2017.03.27.	2020.3.18.	36 개월	임추위(2017.3.~2018.3.) 임추위(2019.3.~2020.3.) 보수위(2017.3.~2020.3.) 위협위(2018.3.~2019.3.)		하나은행 본부장 역임
김영일	2019.03.19.	2021 정기주총일 (2021.1.8.사임)	21 개월	임추위(2019.3.~2020.3.) 감사위(2019.3.~2021.1.) 위협위(2019.3.~2020.3.) 보수위(2020.3.~2021.1.)	감사위원회 위원장 (2020.3~2021.1.)	하나금융지주 재무기획팀 팀장
이장욱	2019.06.27.	2023 정기주총일	42 개월	임추위(2020.3.~2023.3.) 감사위(2019.6.~2023.3.) 위협위(2019.6.~2020.3.) 보수위(2020.3.~2021.3.)	감사위원회 위원장 (2021.3~2022.3.)	모건스탠리증권, JP 모건증권 영업본부장 역임
최범수	2020.03.18.	2023 정기주총일	33 개월	임추위(2020.3.~2022.3.) 위협위(2020.3.~2023.3.) 보수위(2021.1.~2023.3.)		신한금융지주부사장, 신한아이타스대표이사, 한국크레딧뷰로대표이사역임

이정훈	2021.03.24.	2022.6.14.	15 개월	임추위(2021.3.~2022.6.) 감사위(2021.3.~2022.6.)	감사위원회 위원장 (2022.3.~2022.6)	하나은행 AML 팀 차장/경영관리부 기타관리자 역임 하나금융지주 IR 팀 팀장 역임
황준호	2022.03.24.	2023 정기주총일	9 개월	임추위(2022.3.~2023.3.) 감사위(2022.3.~2023.3.) 위협위(2022.3.~2023.3.) 보수위(2022.3.~2023.3.)		현)고려대학교 경영학과 교수
박근훈	2022.06.14.	2023 정기주총일	6 개월	임추위(2022.6.~2023.3.) 감사위(2022.3.~2023.3.)	감사위원회 위원장 (2022.3.~2022.6)	하나은행 암스텔담 지점장 역임 현)하나금융지주 IR 팀 팀장

현재 임기 중인 임원의 재직기간은 2022 년 12 월까지를 기준으로 함.

5. 최고경영자 경영승계

가. 최고경영자 경영승계 내부규정

당사는 별도의 최고경영자 경영승계 내부규정을 제정하지 않았으나, 관련 법령을 반영한 내부규정을 제정할 예정입니다.

나. 최고경영자 후보자 추천 및 경영승계 절차

1) 일반

회사는 최고경영자 후보자 추천 및 경영승계 절차는 주주간 협약에 따라 최대주주인 UBS AG로부터 지명 받은 후보자에 대하여 하나증권(주)의 협의를 거쳐 지배구조법 상의 요건 충족 여부를 검토하는 절차를 따르고 있습니다.

2) 비상계획

당사는 별도의 비상계획절차를 제정하지 않았지만, 정관 제 37 조(이사의 직무)에 따라 대표이사 유고 시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행하도록 되어 있습니다.

다. 최고경영자 자격충족 여부 및 근거

1) 소극적 요건

지배구조법 제 5 조의 내용을 포함하여 관련 법령 상의 자격 요건 충족 여부를 검토합니다.

2) 금융회사가 정한 자격요건

최대주주인 UBS AG 가 추천하는 금융분야에 전문 지식과 충분한 업무 경력을 가진자를 대표이사 후보로 추천하고 있으나, 회사 자체의 내부규정을 별도로

제정하고 있지는 않습니다. 추후 관련 법령 및 회사의 경영 원칙 등을 반영하여 대표이사의 자격 요건에 관한 내부 규정을 제정할 예정입니다.

라. 최고경영자 후보추천 및 경영승계 내역

해당 내역 없음

마. 최고경영자 후보군 관리현황

1) 최고경영자 후보군 관련 지침

당사는 별도의 지침을 제정하지 않았으며, 향후 관련 법령을 반영하여 지침을 제정할 예정입니다.

2) 후보군 관리 활동내역

해당내역 없음

3) 후보군 현황

해당 내역 없음

바. 이사회 의 최고경영자 경영승계계획 적정성 점검 내역

별도의 승계계획은 없으나, 주주간 협약에 따라 최대주주인 UBS AG 지명 후보에 대한 관련 법령 상의 자격요건을 심사하여, 임원후보추천위원회, 주주총회 및 이사회 결의로 최고경영자를 선임하여 왔습니다. 추후, 지배구조법 상의 내용을 반영하여 경영승계계획을 마련할 예정입니다.

사. 최고경영자 승계업무 지원부서 지정 및 운영 현황

회사는 별도의 지원부서를 운영하고 있지 않습니다.

6. 감사위원회

가. 역할(권한과 책무)

1) 총괄

감사위원회는 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 경영진의 업무처리에 대해 적법성 및 적정성 감독을 수행하고 있습니다. 이를 위하여, 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성하며, 효율적인 업무수행을 위하여 필요 시에는 외부전문가의 조력을 활용할 수 있습니다.

2) 구체적 역할

감사위원회는 관계 법령 및 내부규범에서 정하는 바에 따라 다음 각 호의 업무를 수행합니다.

가) 이사 및 집행임원의 업무집행 감독

감사위원회는 이사회 및 이사회내위원회의 안전에 대하여 사전 또는 사후심의를 거쳐 이사회 및 해당 위원회에 감사위원회의 의견을 제시할 수 있습니다. 감사위원회는 경영진에게 업무집행에 대해 업무보고 및 자료제출 등을 요구할 수 있으며(상법 제 412 조) 법률 및 정관에 반하는 업무집행에 대해 처리중지를 요구할 수 있습니다(상법 제 402 조). 이에 따라, 감사위원들은 2022 년도에 경영진으로부터 사업실적, 재무상황, KPI 및 위험통제와 오퍼레이션에 대한 사항을 보고받았습니다.

나) 외부감사인 선임 승인 및 감독

감사위원회는 회사의 외부감사인 선정 권한을 갖고 있습니다. 이에 따라, 감사위원회는 2021 년 10 월 27 일 회의를 개최, 외부감사계획을 제안한 "한영회계법인"에 대해 선정 심사와 평가를 하여, 2022 회계연도부터 2024 회계연도까지 3 년간 동 회계법인을 회사의 외부감사인으로 선정하였습니다.

다) 재무제표 검토 등

감사위원회는 재무제표 검토를 위하여 회사에 대하여 재무제표 및 영업보고서의 제출을 요구할 수 있습니다. 이에 따라, 감사위원회는 2022 년 3 월 3 일 회계감사를 위하여 재무제표 등을 검토 하였고, 이사회에 출석하여 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았습니다. 검토 결과, 재무제표 및 영업보고서 등이 법령 및 정관에 따라 재무상태, 경영성과 및 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있음을 확인하였습니다.

라) 내부통제시스템에 관한 사항

감사위원회는 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안을 제시할 권한을 가지고 있으며, 또한 준법감시인이 수행한 내부통제점검 결과의 중요 내용을 보고받습니다. 이에 따라 감사위원회는 2022 년도 제 2 회 감사위원회(2022.5.30)에서 <자금세탁방지 운영실태 점검>, <대체투자펀드 리스크관리 적정성 점검>결과에 대하여, 2022 년도 제 3 회 감사위원회(2022.7.20)에서 <신고·보고·공시의무 준수를 위한 내부통제 절차점검>결과에 대하여, 2022 년도 제 4 회 감사위원회(2022.12.14)에서 <공모펀드 비교지수의 문서 및 시스템 반영 적정성 점검>, <펀드 유동성관리 및 위기상황분석 업무의 적정성 점검>결과에 대하여 보고 받았습니다.

마) 집합투자재산의 회계감사인의 선임

회사가 집합투자기구의 회계감사인을 선임하거나 교체하는 경우, 감사위원회는 이에 대한 의결권한을 가지고 있습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 265 조) 2022 년도에는 해당 사유가 없어 집합투자기구의 회계감사인 선임에 대한 승인사항이 없었습니다.

나. 구성(감사위원회위원)

1) 총괄

감사위원회의 위원은 관계법령 및 정관이 정하는 바에 따라 이사회에서 선임하며, 위원회의 위원은 3 인 이상의 이사로 구성되며, 위원 중 1 인 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무전문가로 구성합니다. 위원들 중 황준호 위원은 재무학 박사 학위 취득 후 고려대학교 경영대학에서 조교수 이상의 직위로 5 년 이상 근무하고 있는 바 법률 제 19 조 및 시행령 제 16 조가 정한 감사위원의 자격요건도 충족하고 있습니다. 또한, 위원 중 3 분의 2 이상은 사외이사이어야 하며 주주간 계약에 따라 3 인의 위원 중 2 인은 UBS AG 가 지명하는 위원이어야 합니다. 감사위원회는 3 인의 사외이사들로 구성되어 있으며 이장욱 위원과 황준호 위원은 UBS AG 가 지명하였고, 이정훈 위원(장)과 박근훈 위원(장)은 하나증권(주)가 지명하였습니다.

2) 구성원

성 명	상임/사외/비상임	직 위	선임일	임기 만료일
이장욱	비상임·사외	위원장	2021.3.24.	2022.3.24.
조진완	비상임·사외	위 원	2021.3.24.	2022. 3.24.
이정훈	비상임·사외	위 원	2021.3.24.	2022. 3.24.
이정훈	비상임·사외	위원장	2022.3.24.	2022.6.14.(임기만료 전 사임)
박근훈	비상임·사외	위원장	2022.6.14.	2023 정기주총일
이장욱	비상임·사외	위 원	2022.3.24.	2023 정기주총일
황준호	비상임·사외	위 원	2022.3.24	2023 정기주총일

2022 년 기준입니다.

2022.3.24 이사회에서 감사위원회 재구성 의결 : 이정훈(위원장), 이장욱, 황준호

2022.6.14 이사회에서 감사위원회 재구성 의결 : 박근훈(위원장), 이장욱, 황준호

다. 활동내역 및 평가

1) 활동내역 개요

2022년에는 총 4 회의 감사위원회가 개최되어, 부의 안전에 대한 심의 및 의결을 수행하였으며, 경영진의 업무처리에 대한 적법성 및 적정성에 대해 보고받고, 점검하였습니다. 감사위원회는 회의 개최 전 의안을 감사위원들에게 공유하여 사전에 검토할 수 있도록 하고, 필요한 경우에는 안전에 대한 사전 설명을 통하여 감사위원들의 이해를 돕고 있어, 다양한 전문적인 배경을 지닌 위원들이 감사위원회에서 활발한 토의가 가능하였습니다.

2) 회의 개최내역

2022년 제 1 회 감사위원회: 2022.3.3. (안전 통지일: 2022.2.24.) 전화회의

항목	위원별 활동내역*			가결여부
1. 위원 성명	이장욱	조진완	이정훈	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안전				
가. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 대표이사 보고 ¹⁾	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	
나. 금융감독원의 조치 사전 통지 내용 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	
4. 의결안전				
가. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고서 채택의 건	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2021년 결산 재무제표에 대한 회계감사보고서 채택의 건	찬성	찬성	찬성	가결
다. 2022년 내부감사 실시계획안 채택의 건	찬성	찬성	찬성	가결

1) 2021년 말 현재 회사의 자산총액이 1천 억 원 이상인 바, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률제 8 조제 4 항에 따라 대표이사가 감사위원회에 내부회계관리제도 운영실태에 대하여 보고 함.

2022년 제 2 회 감사위원회: 2022.5.30. (안전 통지일: 2022.5.23.) 전화회의

항목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	이정훈	이장욱	황준호	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안전				
가. 내부감사결과 보고 - 자금세탁방지 운영실태 점검 - 대체투자펀드 리스크관리 적정성 점검	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	
나. 증권선물위원회의 과징금 부과 결정 및 납부 건	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	
4. 의결안전				
"해당사항 없음"	-	-	-	-

2022년 제 3 회 감사위원회: 2022.7.20. (안전 통지일: 2022.7.12.) 전화회의

항목	위원별 활동내역			가결여부
----	----------	--	--	------

1. 위원 성명	박근훈	이장욱	황준호	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 내부감사결과 보고 - 신고·보고·공시의무 준수를 위한 내부통제 절차점검	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	
4. 의결안건				
"해당사항 없음"	-	-	-	-

2022 년 제 4 회 감사위원회: 2022.12.14. (안전 통지일: 2022.12.6.) 전화회의

항목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	박근훈	이장욱	황준호	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 내부감사결과 보고 - 공모펀드 비교지수의 문서 및 시스템 반영 적정성 점검 - 펀드 유동성관리 및 위기상황분석 업무의 적정성 점검	특이사항 없음	1)	특이사항 없음	
4. 의결안건				
가. 2023 년 내부감사 실시계획안 채택의 건	찬성 2)	찬성	찬성	가결

1) 당사의 MMF 환매대응 관련 현황에 대해 질의

2) 내부감사 항목 선정기준에 대한 질의

3) 평가

감사위원회의사록 등에 대한 서면조사 등을 통해 감사위원회 구성원간 의사소통 및 전문성 수준, 위원회 소집절차 및 사전 안전 제공여부, 위원회 개최빈도 및 시간의 적정성 등에 대한 평가기준을 마련할 예정입니다.

라. 감사보조조직 등

조직:

부서명	컴플라이언스 & 운영위험관리본부
인 원	3 명

보고 및 지원내용:

일 자	대 상	내 용
2022.5.30.	2022 년도 제 2 회 감사위원회	내부감사결과 보고 - 자금세탁방지 운영실태 점검 - 대체투자펀드 리스크관리 적정성 점검
2022.7.20.	2022 년도 제 3 회 감사위원회	내부감사결과 보고 - 신고·보고·공시의무 준수를 위한 내부통제 절차점검

2022.12.14.	2022 년도 제 4 회 감사위원회	내부감사결과 보고 - 공모펀드 비교지수의 문서 및 시스템 반영 적정성 점검 - 펀드 유동성관리 및 위기상황분석 업무의 적정성 점검
-------------	------------------------	--

7. 위험관리위원회

가. 역할(권한과 책무)

1) 총괄

위험관리위원회는 이사회내위원회로 이사회의 위임을 받아 집합투자재산 및 고유재산의 운용과정에서 발생할 수 있는 각종 위험에 대한 효율적인 관리를 위하여 위험관리기준의 제정 및 개정, 위험 한도 등 제반 정책의 심의·의결 등 위험관리 전반을 관리하고 감독하는 역할을 합니다.

2) 구체적 역할

가) 위험관리의 기본방침 및 전략 수립

회사의 위험관리는 위험과 수익간 적절한 균형관계를 달성하고, 회사와 그룹의 평판을 보호하는데 그 목적이 있습니다. 이를 위해 회사는 고유재산 및 집합투자재산의 운용과정에서 발생할 수 있는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 종류별로 인식 및 관리하고 있습니다. 회사는 위험관리 전략과 관련하여 UBS 그룹의 위험관리 조직 및 정책과 연계, 회사 사업의 위험수준을 고려하여 적절한 위험관리조직의 운영, 위험관리 체계 및 전략을 수립합니다.

나) 부담 가능한 위험수준 결정

위험관리위원회는 국내외 경제환경, 금융환경 및 회사 재무상황을 바탕으로 회사가 부담 가능한 위험수준을 결정할 수 있으며, 동 위험수준은 위험관리기준에 반영되어 있습니다.

다) 적정투자한도 및 손실허용한도 승인

위험관리위원회는 적정투자한도 및 손실허용한도를 심의·의결합니다. 집합투자기구의 운용과 관련한 위험한도에 대해서 매년 위험관리위원회에서 승인을 받고 있으며, 2022 년 12 월 14 일 개최된 2022 년 제 4 회 위험관리위원회에서는 2023 년에 적용할 VaR 한도, 파생형 펀드의 변동성 및 추척오차, 손실한도, 유동성 한도 등에 대하여 심의·의결하였습니다.

라) 위험관리기준의 제정 및 변경

위험관리위원회에서는 위험관리기준의 제정 및 개정에 대하여 심의·의결하며, 금융환경 변화 및 제도변경 등을 반영하여 기준을 관리하고 있습니다. 2022년 5월 30일 개최된 2022년 제2회 위험관리위원회에서는 단기금융집합투자기구 관련 금융투자업규정 개정사항을 반영하기 위해 단기금융집합투자기구 위험관리기준을 개정하였습니다.

마) 기타

위험관리위원회는 위험관리조직, 위험관리정보시스템, 각종 한도의 설정 및 한도 초과에 대한 승인 등 관계 법령이나 규정에 적시되어 있지 않으나, 이사회 또는 위원회가 위험관리와 관련하여 필요하다고 인정하는 사항을 심의·의결하며, 결의된 사항을 이사회에 보고합니다. 또한, 위험관리위원회의 원활한 업무수행을 보좌하기 위하여, 사내위원으로 구성된 사내 리스크위원회를 구성하여 매월 정기적으로 운영하고 있으며, 회의 개최현황 및 의사록은 위원회와 이사회에 보고되고 있습니다. 사내 리스크위원회는 이사회 내 위험관리위원회로부터 업무를 위임받은 하부 위원회로 매월 개최되며, 대표이사를 포함하여 본부장 및 주요 부서장으로 구성되어 있으며, 회사 업무수행과 관련된 주요 프로세스의 성과 및 모든 발생 가능한 위험에 대한 적절한 감독 및 관리를 위원회의 사명으로 하고 있습니다.

나. 구성(위험관리위원회 위원)

1) 총괄

위험관리위원회의 위원은 관계법령, 정관 및 지배구조내부규범이 정하는 바에 따라 이사회에서 선임하며, 위원회의 위원은 2인 이상 3인 이내의 이사로 구성되며, 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성합니다. 이 경우 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 일반회사의 금융, 회계 또는 재무분야에서 종사한 경험이 있는 자이어야 합니다. 이정욱 (사내이사) 위원은 조흥은행 자금부 및 하나은행의 기업본부, 투자금융부, 자금운용본부 등에서 근무한 이력이 있는 바 위 조건에 부합하는 자입니다. 또한, 위원장은 사외이사 중에서 선임합니다. 2022년에는 황준호 사외이사를 위원장으로 선임하였습니다.

2) 구성원

성명	상임/사외/비상임	직위	(위험위)선임	(위험위)임기 만료일
최범수	사외/비상임	위원장	2021.3.24.	2022.3.24.
조진완	사외/비상임	위원	2021. 3.24	2022.3.24.
강성목	상임	위원	2021. 4.1.	2022.3.22. (임기만료 전 본인 사임)

황준호	사외/비상임	위원장	2022. 3.24.	2023 년 정기주주총회일
최범수	사외/비상임	위 원	2022. 3.24.	2023 년 정기주주총회일
이정옥	상임	위 원	2022. 4.1.	2023. 3.31.

2022 년 기준입니다.

다. 활동내역 및 평가

1) 활동내역 개요

당사의 위험관리위원회는 분기 1 회 소집함을 원칙으로 하고 있고, 2022 년에는 총 4 회의 위험관리위원회가 개최되었으며, 위원들의 참석률은 100%로 실질적이고 원활한 위원회의 운영이 가능했습니다. 또한, 회의 개최 전 의안을 사전에 배포하여 자료를 충분히 검토할 수 있는 시간을 부여함으로써, 위원회에서 활발한 토의가 가능하도록 했습니다.

2) 회의 개최내역

2022 년 제 1 회 위험관리위원회: 2022.3.3. (안전통지일: 2022.2.23.) 전화회의

항 목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	최범수	조진완	강성목	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 2021 년 4 분기 MMF 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
나. 2021 년 하반기 개방형펀드 유동성 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
다. 월간 사내 리스크위원회 ¹⁾ 개최내역 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
4. 의결안건				
"해당사항 없음"	-	-	-	-

1) 사내 리스크위원회는 이사회 내 위험관리위원회로부터 업무를 위임받은 하부 위원회로 매월 개최되며, 대표이사를 포함하여 본부장 및 주요 부서장으로 구성

2022 년 제 2 회 위험관리위원회: 2022.5.30. (안전통지일: 2022.5.23.) 전화회의

항 목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	황준호	최범수	이정옥	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 2022 년 1 분기 MMF 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
나. 월간 사내 리스크위원회 개최내역 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-

4. 의결안건				
가. 단기금융집합투자기구 위험관리기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	가결

2022 년 제 3 회 위험관리위원회: 2022.10.19. (안전통지일: 2022.10.12.)

전화회의

항 목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	황준호	최범수	이정옥	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 2022 년 2 분기 MMF 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
나. 2022 년 상반기 개방형펀드 유동성 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
다. 월간 사내 리스크위원회 개최내역 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
4. 의결안건				
"해당사항 없음"	-	-	-	-

2022 년 제 4 회 위험관리위원회: 2022.12.14. (안전통지일: 2022.12.7.) 전화회의

항 목	위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명	황준호	최범수	이정옥	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건				
가. 2022 년 3 분기 MMF 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
나. 월간 사내 리스크위원회 개최내역 보고	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	-
4. 의결안건				
가. 위험한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	가결

3) 평가

회사는 위험관리위원회 개최빈도 및 출석률, 시간의 적정성, 구성원간 의사소통 및 전문성 수준, 위원회 소집절차 및 안전 사전제공 여부 등 검토하고, 부족한 부분을 보완하여, 위험관리위원회가 법령 및 내규에서 요구하는 역할과 책임을 적절하게 수행하고 회사의 지배구조에 중대한 영향을 미치는 주요 기관으로서 자리매김할 수 있도록 지원하고 있습니다.

8. 감독당국 권고사항 및 개선계획

2022 년 중 지배구조와 관련한 감독당국의 행정처분·행정지도 등과 이와 관련한 금융회사의 조치사항은 없습니다.

9. 기타 지배구조 관련 주요사항

해당 사항 없음

제2절. 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

가. 총괄

회사는 보수체계가 회사의 성과와 이에 따른 리스크 구조의 조화를 바탕으로 금융회사로서의 영속성에 문제가 되지 않는 범위 내에서 설계·운영되도록 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

회사의 보수위원회는 이사회내위원회로서 회사의 주요 보수정책을 상기 철학이 구현될 수 있는 방향으로 이끌 수 있도록 그 기능을 하고 있습니다.

회사는 2016년 8월 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행에 따라, 2016년 9월 이사회에서 '보수위원회규정'을 제정 하였으며, 그 이후 매년 정기주주총회에서 선임된 이사들로 보수위원회를 구성하였습니다. 보수위원회는 3명의 위원 중 2명이 사외이사로 구성되었고, 사외이사 중에서 위원장을 선임하였습니다.

또한, 보수위원회규정 제 6 조에 의거 하여 위원회의 안건, 의사진행 경과 및 결과를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한 의사록을 보관하도록 하고 있습니다.

나. 구성

1) 총괄

보수위원회의 충실한 역할 구현을 위해 당사 보수위원회 규정 제 2 조에 의거하여 위원회는 대표이사를 포함하여 3인의 이사로 구성하되, 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 이 경우 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 상법상 회사의 금융, 회계 또는 재무 분야에서 종사한 경험이 있는 자를 포함하고 있습니다.

2022년 3월 24일 정기주주총회에서 선임된 이사들로 보수위원회가 구성되었으며, 총 3인 (최범수, 황준호, 이원종)의 위원으로 구성, 이중 2인(최범수, 황준호)의 위원이 사외이사이고, 최범수 사외이사가 보수위원회의 위원장으로 있어, 보수위원회 구성의 독립성 요건을 충족하고 있습니다. 최범수 사외이사는 경제학 박사로 한국개발연구원 (KDI), 금융개혁위원회 전문위원, 금융감독위원회 위원장 자문관 등으로 활동하였으며, KB 국민은행, 신한금융지주 임원을 거쳐, 신한아이타스 대표이사, 코리아크레딧뷰로의 사장을 역임한 바 금융 전문가로서 충분한 전문성을 갖추었습니다. 황준호 사외이사는 재무학 박사로 2007년부터 현재까지 고려대학교 경영대학교에서 교수로 재직 중입니다. 국내외 학술지에 다수의 논문을 발표하였고, 한국재무학회 및 Journal of

Financial Research 최우수 논문상을 수상한 바 있으며, 한국증권학회 이사를 역임한 바 재무 금융 및 기업 금융 전문가로 보수위원회 구성 요건을 충족하고 있습니다.

보수위원회 구성은 아래와 같습니다.

임기: 2022 년 3 월 24 일 ~ 2023 년 정기주주총회일

성명	직명	사외이사 여부 (위험관리위원회 위원 ¹⁾ 여부)	회사의 금융, 회계, 또는 재부분야 종사한 경험 여부	약 력
최범수	위원장	사외: ○ 위험관리:○	경제학 박사 금융 전문가	KDI 연구원, 증권거래소 상장심사위원회 위원, 금융감독위원회 위원장 자문관, KB 국민은행 부행장, 신한금융지주 부사장, 신한아이타스 사장 및 코리아크레딧뷰로 대표이사 역임
황준호	위원	사외: ○ 위험관리: ○	재무학 박사 재무 금융 및 기업 금융 전문가	현) 고려대학교 경영대학 교수. 한국증권학회 이사 역임. 한국재무학회 및 Journal of Financial Research 최우수 논문상 수상
이원종	위원	사외: × 위험관리: ×	금융 전문가	현) 하나유비에스자산운용 대표이사

2) 구성원

성 명	상임/사외/비상임	직 위	(위원회)선임일	(위원회)임기 만료일
최범수	사외	위원장	`22. 3. 24	`23. 정기주총일
황준호	사외	위원	`22. 3. 24.	`23. 정기주총일
이원종	상임	위원	`21. 7. 1. (최초선임: `15. 7. 1)	`24. 6 30

다. 권한과 책임

1) 총괄

보수위원회는 지배구조법 제 22 조 및 내부규정인 보수위원회규정 제 4 조에서 정하는 다음의 사항에 대하여 심의, 의결하고 있습니다.

- (1)보수의 결정 및 지급 방식에 관한 사항
- (2)보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항
- (3)보수체계의 설계, 운영 및 그 설계, 운영의 적정성 평가 등에 관한 사항

- (4)보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항
(5)그 밖에 보수체계와 관련된 사항 (일정 기준에 해당되는 성과보수의 이연 지급 포함)

다만, 위원은 위원회에서 다루어지는 회사와 임직원에 대한 보수 정보를 외부에 누설하거나 자기 또는 제 3 자의 이익을 위하여 이용하여서는 안됩니다.

2) 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항 심의·의결

보수위원회는 2023 년 2 월 3 일 개최된 제 1 차 보수위원회에서 아래 보수의 세부정보와 같이 임직원의 기본급과 성과보수를 포함한 보수와 보수의 지급방식에 대하여 심의·의결하였습니다.

3) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 심의·의결

보수위원회는 2023 년 제 1 차 보수위원회에서 보수지급에 관한 ‘보수체계 연차보고서’의 작성 및 공시에 관한 사항을 심의하였습니다.

‘보수체계 연차보고서’ 작성에 관한 사항은 현재 제출하는 ‘보수체계 연차보고서’ 작성기준으로 의결하였고, ‘보수체계 연차보고서’를 정기주주총회일 20 일전부터 해당 금융회사 및 관련협회 등의 인터넷 홈페이지 등에 공시하거나, 성과보수에 관한 사항을 기간 이내에 공시하지 못하는 경우에는 성과보수를 의결하는 보수위원회가 개최된 날의 익월 15 일까지 추가로 공시하기로 의결하였습니다.

4) 보수체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 심의·의결

보수위원회는 2023 년 제 1 차 보수위원회에서 보수체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 내용을 심의하였습니다.
회사는 UBS 그룹에 경영권이 있는 합작법인으로서, 회사의 보수체계는 한국의 관련 법규를 바탕으로 UBS 그룹이 설계한 보수체계를 따르고 있습니다. UBS 그룹의 보수체계는 경영성과, 재무건전성, 위험관리, 준법감시 체계 및 관련 제반 규정 등을 반영하여 설계되었으며, 매년 UBS 그룹 보상위원회 (UBS Compensation Committee)에서 공식 심의·의결하고 있어, 당사 보수위원회는 그 적법성과 투명성이 입증되었다고 판단하며, 이러한 절차가 적정하다고 심의, 의결하였습니다.

이연지급은 총 보수금액(기본급과 성과보수의 합)이 USD300,000 를 초과할 경우 그 대상이 되며, 이연 기간은 3 년~ 5 년으로 하고 있습니다. 또한, 즉시 현금 지급분과 이연 지급분 비율이 6:4 이며, 이연 초기 지급분이 이연 기간별 균등 배분액보다 크지 않게 책정하여, 장기성과와 연계하도록 설계하였습니다.

이연지급 대상은 등기임원과 상기 기준금액을 초과하는 자를 금융투자업무담당자로 정하여 진행합니다. 다만, 등기임원의 경우는 지배구조법상 이연지급 의무대상이기

때문에, 상기 기준금액에 상관없이 성과보수의 일부가 이연됩니다. 그 외, 상기 기준금액을 초과하는 직원들이 있을 경우에는 보수위원회에서 이연 대상으로 별도 지정하도록 되어 있습니다.

5) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 심의·의결

보수위원회는 보수위원회규정에 따라 매년 1 회 이상 개최함을 원칙으로 하고 있으며, 매년 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항을 점검하고 있습니다.

2023 년 제 1 차 보수위원회에서 상기 내용을 심의, 의결하였습니다.

6) 금융회사의 보수체계와 재무상황 및 위험과의 연계성 및 이 법규 준수 여부에 대한 상시 점검

보수위원회는 2023 년 제 1 차 보수위원회에서 상기 내용을 점검하였습니다.

현재 회사의 임직원에 대한 보수체계는 예년과 동일하며, 회사 전체의 재무상황 특히 손익규모 및 자본의 규모 등에 비추어 적절한 수준임을 확인하였으며, 위험수준에 대해서도 노출되지 않은 것으로 판단하였습니다.

아울러, 성과보수의 원칙, 설계 및 조정, 이연지급, 성과보수의 지급형태 및 방식, 현금보수 지급 등에 대해서도 보수체계 관련 법규를 준수하고 있음을 확인하였습니다.

7) 금융회사의 보수체계가 이 법규를 준수하고 있는지 등을 점검하기 위하여 연차보수평가를 경영진으로부터 독립적으로 실시

회사의 보수체계는 한국의 관련법규 하에, UBS 그룹이 전 세계적으로 투명하고 적법하게 설계하고 매년 그룹 이사회의 승인을 거쳐 철저한 관리로 운영하는 보수체계를 반영하고 있습니다.

따라서, 보수위원회는 2022 년 회사의 임직원에 대한 보수체계 및 운영이 관련 법규를 준수하고 있음을 확인하였으며, 아울러, 사외이사가 보수위원회의 위원장을 맡아 경영진으로부터 독립적으로 보수평가를 수행하고 있음을 확인하였습니다.

8) 보수위원회 보수정책의 적용 범위

보수위원회의 보수정책은 하나유비에스자산운용(주) 전체 조직에 적용됩니다.

9) 임원, 금융투자업무담당자 등에 대한 변동보상 대상자의 결정

변동보상 (성과보수) 대상자는 전체 임직원입니다. 단, 지배구조법은 보수위원회가 임원 및 금융투자업무담당자를 결정하도록 규정하고 있는 바, 2023 년 제 1 차

보수위원회에서는 보수체계의 기준에 따라 2022 년도분으로 발생한 변동보상(성과보수) 대상자 중 이연지급이 될 수 있는 대상을 검토하였습니다. 이 결과, 의무적으로 이연지급 대상이 되는 동기임원 외에, 이연지급 기준에 부합하는 금융투자업무담당자는 없음을 확인하였습니다.

10) 성과보수 이연지급 대상 직원(금융투자업무담당자 제외)의 결정

성과보수의 이연 기준에 해당하는 직원이 없습니다.

라. 보수위원회 활동내역 및 평가

1) 의사결정 절차

보수위원회는 연 1 회이상 개최함을 원칙으로 하며, 회의 개최일 최소 1 주일전에 각 위원에게 소집사실을 통지합니다. 다만, 위원 전원의 동의 시, 소집 절차를 생략할 수 있습니다.

위원회의 결의는 재적위원 과반수의 찬성으로 하며, 위원회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있습니다. 위원회가 개최된 후 동 위원회 안전과 관련된 추가 권고사항이나 승인사항은 이메일을 포함한 기타 통신 수단에 의하여 토의될 수 있고, 최종 결과는 위원회에 출석한 전원이 서명 또는 날인한 의사록으로 입증됩니다. 보수위원회는 결의된 사항을 이사회에 보고합니다.

2) 활동내역 개요

2023 년 2 월 3 일에 제 1 차 보수위원회를 개최하였으며, 참석률은 100% 입니다. 이 보수위원회에서는 금융회사 지배구조법에서 정하는 바와 같이 보수 관련 사항을 심의, 의결하였습니다. 회사의 보수체계에 따라서 보수를 집행하였음을 확인, 그 운영의 적정성을 평가하였습니다.

2022 년도 이사보수가 2022 년 정기주주총회에서 승인된 한도(31 억원)내에서 집행되었음을 보고하였고, 2023 년 이사보수 한도는 전년과 동일하게 2023 년 정기주주총회에 건의할 것을 승인하였습니다.

또한 평가연도 기준으로 2022 년도 성과보수액수와 그 지급을 2023 년 2 월 중에 할 것을 포함한 지급 방식에 대하여 논의하고 의결하였으며, 보수체계연차보고서의 작성과 공시에 필요한 세부사항에 대하여 심의, 의결하였습니다.

3) 회의 개최내역

2023 년도 제 1 차 보수위원회: 2023. 2. 3. (금) 10:30 (안전통지일: 2023. 1. 19)

항목		위원별 활동내역			가결여부
1. 위원 성명		최범수	황준호	이원종	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	
3. 보고안전에 대한 의견 (해당사항 없음)		특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	
4.의결 안전	가. 1 호안전 ¹⁾ 보수체계 운영의 적정성 및 전년도 보수 보고 및 2023 년도 이사보수한도 (주총건의)	찬성	찬성	의결권 없음 (이해당사자)	가결
	나. 2 호안전 ²⁾ 2022 년도 성과보수의 결정 및 지급 (이연보수 포함)	찬성	찬성	의결권 없음 (이해당사자)	가결
	다. 3 호안전 ³⁾ 보수지급에 관한 연차보고서	찬성	찬성	의결권 없음 (이해당사자)	가결

1) 2022 년 임직원 총보수 (실제 신고된 근로소득기준)와 이사 보수한도 내에서 집행, 2023 년도 이사 보수한도 포함

2) 평가연도 기준으로 발생한 2022 년도 성과보수

3) 2022 년도 보수체계 연차보고서 작성 및 공시에 관한 사항

4) 평가

회사는 필요할 경우, 보수위원회가 법령·내규에서 요구하는 역할과 책임을 적정하게 수행하는지를 검토하여 보수위원회가 회사 지배구조에 영향을 미치는 주요 기관으로서 제대로 자리매김할 수 있도록 지원하는 목적으로 평가를 실시할 수 있습니다. 이와 같은 점검은 보수위원회 의사록 등에 대한 서면조사 및 관련 임직원에 대한 대면조사 등을 통해 보수위원회 구성원간 의사소통 및 전문성 보완 수준, 위원회 소집절차 및 사전 안전제공 수준, 위원회 개최빈도 및 시간의 적정성, 현안에 대한 심의 의결의 적시성 등을 포함할 수 있습니다.

2. 보수체계

가. 주요사항

1) 성과측정 및 성과와 보수의 연계방식

가) 회사 전체 또는 중요 사업부에 대한 주요 성과측정 지표

회사 전체에 대한 성과는 신규 순유입자금 (Net New Money), 신규 순유입자금에 대한 운용보수 (Net New Run Rate), 법인세차감전이익 (Profit

Before Tax), 시장점유율 등으로 구성된 KPI 달성도에 의해 측정되며, 준법경영과 내부통제 관리 등의 건전성 지표도 평가에 반영됩니다.

나) 개인에 대한 주요 성과측정 지표

임원 및 직원의 경우 회사의 주요 지표 달성도, 업무 목표의 달성도, 회사 및 부서에 대한 기여도, 인재관리, 위험관리 등에 대하여 상급자, 동료, 직원에 의한 평가로 성과가 측정됩니다.

고유의 평가 시스템을 통하여 매년 모든 임직원에게 대하여 정량평가와 정성평가를 실시하고 있습니다. 본인 평가와 다면평가, 라인매니저 평가로 구성되며, 모든 평가는 계량화되고, 객관적이며 공정하게 이루어집니다.

평가 시스템 (Performance Measurement & Management)

- Performance Goals(정량평가): 업무와 관련된 목표를 고객, 조직, 재무, 직무, 리스크 관리 등의 세부항목으로 수립, 평가함. 특히 개별 담당 업무에 따라 맞춤형 리스크 관리 목표를 부여하여 평가함.

- Behaviors Goals(정성평가): 업무 수행에 요구되는 바람직한 행동 양식 및 윤리 의식을 Integrity, Collaboration, Challenges 항목으로 구분하여 평가하며, 필수 컴플라이언스 교육 이수여부, 상벌 및 징계내역 등의 요소도 반영함.

다) 회사 전체 및 개인 성과측정 결과와 개인 보수의 연계방법

회사 전체의 경영성과와 조직별 경영목표 달성도, 개인의 평가 결과 및 기여도에 의거하여 개인의 보수를 정하고 있습니다. 성과주의문화에 기반하여 성과와 역량, 기여도에 따라 개인의 보수를 결정하는 철저한 성과주의를 추구하고 있습니다. 단, 준법감시인과 위험관리책임자에 대한 보수는 회사의 재무경영성과에 연동되지 않도록 하고 있습니다.

2) 성과보수 이연 및 조정, 환수, 지급확정 기준

가) 성과보수액 중 즉시지급과 이연지급에 대한 정책

성과평가 결과에 따라 산출된 성과보수액 중 60%는 현금으로 즉시 지급하고, 40%는 최소 3년 ~ 5년 동안 이연 지급하고 있습니다. 이연된 금액은 펀드, 주식 및 주식연계상품 등으로 운용하거나 상황에 따라서는 현금으로 이연하여 지급하는 방식을 취합니다.

나) 이연된 보수액 또는 지급된 보수액에 대한 조정 및 환수정책

성과보수가 확정되었다 할지라도, 지급 당일에 회사에 고용상태를 유지하지 않고 있거나, 사직 통보를 한 경우에는 성과보수를 지급하지 않습니다.

성과보수액 중 이연 보수액은 3년 ~ 5년간에 걸쳐 이연지급 하며, 이연 보수액은 회사의 경영상황 악화 또는 재무성과 미달, 비윤리적 행위 또는 법률 위반으로 인한 징계, 고의 또는 과실로 회사의 이익에 반하는 행위나 손실을 초래할 경우, 퇴직 사유 등으로 일부 또는 전부가 환수조치 될 수 있도록 하여 보상을 조정하고 있습니다. 다만, 동기임원의 경우 임기 만료에 따른 퇴임은 자발적 퇴사가 아니기 때문에 환수 사유에는 해당하지 않습니다.

다) 이연보수액 중 지급확정과 지급미확정의 결정 기준

성과보수액 결정시 이연보수액이 이연기간과 배분율을 토대로 결정되며 각 지급 시점도 결정됩니다. 이연보수는 각 지급 시점이 도래하기 전에 UBS 그룹 보수위원회에서 경영 및 성과지표와 환수조건 등 여러 가지 관련 사항을 검토한 후 지급을 확정하며, 회사의 보수위원회에서도 심의, 의결합니다.

3) 현금과 주식 등 기타 보수간의 배분을 결정하는 기준

가) 전체 보수액 중 고정보수액과 변동보수액의 배분을 결정하는 기준 및 근거

전체 보수액 중 근로기준법상 평균임금에 포함되거나 일반직원과 유사하게 월정액으로 지급되는 기본연봉은 기본급으로 분류하고, 성과평가에 의해 지급되는 재량인센티브는 성과보수액으로 분류하고 있습니다.

전체 보수액 대비 성과보수 비율을 배분하는 특정 기준이나 고정 비율은 없습니다. 그룹의 성과주의문화 기반위에 회사 전체의 성과급 재원이 마련되고, 직무의 특성, 업무책임, 기여도, 성과 및 평가 등 종합적인 결과를 반영하여 개별 성과보수액이 결정됩니다.

나) 성과보수의 지급형태(현금, 주식, 주식연계상품 등)

성과보수의 즉시지급 분은 현금으로, 이연지급 분은 주로 펀드, 주식 및 주식연계상품에 투자하여 지급확정시기에 현금 또는 주식으로 지급합니다. 또한 상황에 따라, 현금으로 이연하여 지급할 수도 있습니다. 2017년 말부터 2023년 현 시점에 이르기까지 회사는 지배구조변경을 앞두고 있는 특수한 상황이기 때문에, 이연지급 대상자 중에서 지배구조변경 이후 UBS AG 소속으로 복귀하는 자 외에, 나머지 대상자에 대하여는 3년에 걸쳐 현금으로 지급하기로 2018년 보수위원회에서 정하였습니다.

다) 성과보수액 중 현금과 주식 등 기타 보수간의 배분을 결정하는 기준 및 근거

성과보수 중 약 40%를 이연하여 펀드 및 주식, 주식연계상품에 투자하며, 이를 3~5 년간에 걸쳐 주로 현금으로 지급하고 있으나, 때에 따라서는 주식으로 지급하기도 합니다. 보수간의 배분율, 이연보수의 투자 형태, 지급 주기 및 방식 등에 관한 주요 사항은 매년 UBS 그룹의 보수위원회에서 심의, 의결하며, 동시에 국내 지배구조법에서 정한 기준을 준수하면서, 회사의 보수체계에 동일하게 반영하여 운영하고 있습니다.

라) 성과보수액 중 즉시지급과 이연지급의 배분을 결정하는 기준 및 근거

성과보수액 중 60%는 현금으로 즉시 지급하며, 나머지 40%는 이연지급 됩니다. 배분비율은 지배구조법을 따르고 있으며, 회사의 보수체계에 반영하여 운영하고 있습니다.

4) 일반직원의 보수체계

가) 성과주의 문화 정착을 위한 보수제도

회사는 직원들의 성과가 기본연봉과 성과급 (재량인센티브)에 연동되는 성과주의 문화를 지향하고 있으며, 이를 위해 체계적인 평가 시스템을 갖추고 평가 결과와 연계하여 보상하고 있습니다.

나) 임금체계의 합리화

회사는 급여규정에 근거하여, 임금 체계를 기본급과 재량 성과급으로 단순화하여 운영하고 있습니다. 또한, 직원들의 직무 가치, 책임 수준, 경력 및 해당 직위의 시장 가치, 업무 수행 능력에 따라 임금 수준을 결정하고 있습니다.

5) 외부전문가의 자문내역

회사의 보수체계는 UBS 그룹의 글로벌 보수체계를 따르고 있습니다. UBS 그룹은 글로벌 금융회사로서 관련 법과 규정에서 요구하는 엄격하고 투명한 보수체계를 전문가 그룹을 통하여 정교하게 설계하고 그룹 보수위원회와 이사회에 승인을 거쳐 운영합니다. 전문성과 적법성이 보장된 보수체계는 UBS가 사업을 영위하는 전 세계 50 여개국 70,000 여명의 임직원들을 대상으로 운영되고 있고 한국의 관련법률에도 부합하기 때문에 전문가의 자문은 이에 갈음하고자 합니다.

6) 보수 관련 보험의 활용 내역

해당 사항 없음.

7) 보수체계상 주요 변경 사항

해당 사항 없음.

나. 보수 세부사항

1) 임직원 총보수 (해당연도 실제 지급액기준)

(단위: 명, 억원)

구 분	임직원 보수총액 (A) ¹⁾	법인세차감전 순이익(B) ²⁾	비율(A/B)	임직원수 (C)	임직원 평균보수 (A/C)
전년도 (2021 년)	92.5	111	83%	82	1.1
당해년도 (2022 년)	89.8	102	88%	82	1.1

주 1) 임직원보수총액(A)은 소득세법 제 20 조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 하여 각각의 연도에 실제 지급한 금액임.

주 2) 법인세차감전순이익(B)은 t 로 기재. 해당연도말 실제 지급된 보수총액에 해당연도말 법인세차감전순이익을 비교함.

2) 직급별 보수총액 및 성과보수액 (해당연도 실제 지급액 기준)

(단위: 명, 억원)

구 분		임 원 ¹⁾	직 원
전년도 (2021 년)	보수총액 ²⁾	12.8	79.7
	성과보수액 ³⁾	4.2	9.5
당해년도 (2022 년)	보수총액 ²⁾	12.2	77.6
	성과보수액 ³⁾	4.2	10

주 1) 회사 인력 규모상 임 직원의 각 직급별 보수 총액은 별도 구분하지 않고 기재하였음
(각 연도별 실제 신고된 근로소득 기준임)

주 2) 보수총액에 성과보수액이 포함됨.

주 3) 임원성과보수액에는 과거 퇴직임원의 이연분 중 당해년도 지급분이 포함되어 있음.

다. 임원 및 금융투자업무담당자 보수 세부사항

1) 보수의 구분 (해당연도 발생액 기준)

(단위: 명, 억원)

구 분		수급자수 ¹⁾	기본급 ²⁾	성과보수액 ³⁾	
					이연지급 대상
전년도 (2021 년도)	임원	5	8.1	3.3	1.3

	금융투자업무담당자	2021 년도분에 관해 지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)			
당해년도 (2022 년도)	임원	5	7.4	3.3	1.3
	금융투자업무담당자	2022 년도분에 관해 지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)			

주 1) 해당년도중 6 개월이상 근무한 임원 기준으로 기재함 (이하 동일)

주 2) 보수의 성격으로 지급되는 금원(수당, 실비 등 그 명목을 불문함)을 모두 포함하며 성과와 관계없이 지급되면 '기본급'으로, 성과와 연관하여 지급되면 '성과보수'로 분류

주 3) 성과보수는 해당년도분으로 발생한 금액을 반영함. 즉, 2021 년도에 해당하는 성과보수 (2022 년초 지급)는 2021 년에 포함, 2022 년도분으로 발생한 성과보수(2023 년초 지급)는 2022 년에 포함. 기본급은 당해년도 실제지급분, 성과보수는 당해년도분으로 발생, 익년초에 지급하는 금액 기준

2) 성과보수의 형태 (해당년도 발생액 기준)

(단위: 억원)

구 분		성과보수액				
			현금	주식 ¹⁾	주식연계상품 ²⁾	기타 ³⁾
전년도 (2021 년도)	임원	3.3	2.1		1.2	
	금융투자업무담당자	-	-	-	-	-
당해년도 (2022 년도)	임원	3.3	2.1		1.2	
	금융투자업무담당자	-	-	-	-	-

주 1) 주 2):

- 최종 지급형태가 현금이더라도 주식관련 보수인 경우 '주식' 또는 '주식연계상품'으로 기재. 주식, 주식연계상품 등은 이연기간 동안 UBS 그룹 Reward 부서에서 전담 관리하므로, 상기표에는 해당년도분으로 부여된 시점의 금액으로 표기하였음. 지급시점에서는 시가기준, 수익/손실, 환율 등의 영향으로 최종금액이 변동될 수 있음.

주 3) 기타: 상품권, 콘도이용권 등 현금 및 주식, 주식연계상품 등을 제외한 모든 형태의 금원

3) 이연보수액의 보수의 구분 (해당년도말 누적액 기준)

(단위: 억원)

구 분		이연보수액 ¹⁾		
			지급확정 ²⁾	지급미확정 ²⁾
전년도 (2021 년)	임원	6.2	1.6	4.6
	금융투자업무담당자	지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)		
당해년도 (2022 년)	임원	5.9	1.5	4.4
	금융투자업무담당자	지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)		

주 1) 이연보수액: 해당년도말 현재 누적된 총 이연보수액을 기재. (2022 년도에는) 2017 년도부터 누적 포함됨. 해당연도분으로 발생한 이연보수는 각각 3~5 년에 걸쳐 이연함.
주 2) 특정년도말 시점의 누적 이연보수액 중에서 지급여부와 상관없이 지급규모가 확정된 경우, '지급확정'으로, 미확정된 경우 '지급미확정'으로 구분 기재하였음.
상기 지급확정분은 보수체계연차보고서 준비 시점의 예상 금액이며, 실제 지급시점에서는 투자손익/환율/시가로 인한 금액 변동이 예상됨.

4) 이연보수액의 형태별 구분 (해당년도말 누적액 기준)

(단위: 억원)

구 분		이연보수액				
			현금	주식	주식연계상품	기타
전년도 (2021 년)	임원	6.2	0.4		5.8	
	금융투자업무담당자	지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)				
당해년도 (2022 년)	임원	5.9	0.4		5.5	
	금융투자업무담당자	지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)				

주) 2016 년 8 월 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행에 따라 작성된 본 보고서상의 이연보수 누적액은 2017 년도 발생분부터 2022 년 당해년도 발생분까지 포함됨. 이연보수액 중에서 기 지급된 금액은 제외하였음 (2017 년~2021 년도 누적분 중 이연 조건이 실현되어 이미 지급된 금액은 차감)

5) 이연보수액의 보수의 구분 (해당년도말 누적액 기준을 발생년도별로 구분)

(단위: 억원)

구 분		이연보수액					
			t 기	t-1 기	t-2 기	t-3 기	이전
전년도 (2021 년)	임원	6.2	1.3	1.3	1.2	1	1.4
	금융투자업무담당자	지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)					
당해년도 (2022 년)	임원	5.9	1.3	1.3	1.2	0.9	1.2
	금융투자업무담당자	지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)					

주) 해당년도말 시점 누적 이연보수액을 발생년도별로 구분하여 기재. 현재 누적 이연보수액을 2022 년도 발생분(t 기), 2021 년도 발생분 (t-1 기), 2020 년도 발생분(t-2 기), 2019 년도 발생분 (t-3 기), 2017 년도~2018 년도 발생분 (이전) 등으로 구분하였으며, 각 해의 이연보수액 합에서는 기 지급된 금액은 차감되었음.

6) 이연보수의 조정

(단위: 억원)

구 분		이연보수액		작간접적조정에 노출된 금액
		축소액	직접적 조정 간접적 조정	
전년도 (2021 년)	임원	삭감, 환수에 따른 조정이 없으며, 기타 사유에 의하여 이연보수가 축소된 경우 없었음		
	금융투자업무담당자	지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)		
당해년도 (2022 년)	임원	삭감, 환수에 따른 조정이 없으며, 기타 사유에 의하여 이연보수가 축소된 경우 없었음		
	금융투자업무담당자	지정된 자가 없음 (이연기준에 해당 되지 않음)		

주) 잠재적으로 직접적, 간접적 조정에 노출되어 있는 이연보수액

7) 퇴직자에 대한 퇴직보수

(단위: 명, 억원)

구 분		수급자수	퇴직보수액	1 인 기준 최고 지급액
전년도 (2021 년)	임원	해당사항 없음		
	금융투자업무담당자			
당해년도 (2022 년)	임원	해당사항 없음		
	금융투자업무담당자			

주) 근로기준법상 법정퇴직금은 퇴직보수액에서 제외.