

2023년 수탁자 책임활동 보고서

스튜어드십코드

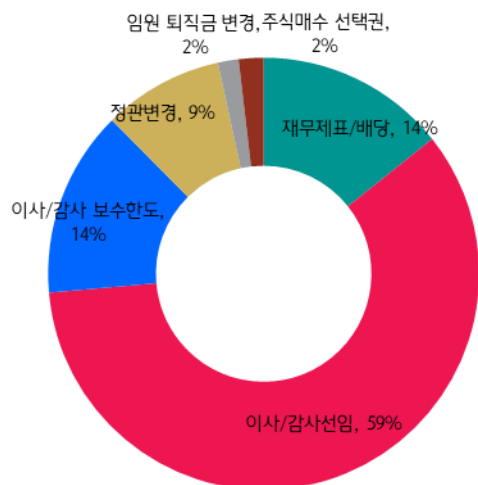
■ 기본원칙 및 주요 내용

- ✓ 하나자산운용은 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.
- ✓ 하나자산운용은 스튜어드십코드의 이행이 기관투자자로서 선관주의 의무를 다하는데 기여하길 바라며 기업의 사회적 책임을 능동적으로 수행하고 있습니다.

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

수탁자 책임활동 내역

2023년 의결권 행사 내역 보고



안건 명	건수	반대
재무제표/배당	46	0
이사/감사선임	191	1
이사/감사 보수한도	45	1
정관변경	29	3
주식매수 선택권	5	0
임원 퇴직금 변경	6	0
합병/분할/중자/감자	0	0
기타	1	0
합계	323	5

주요 의결권 행사 내역

- 2023년 총 323개 안건 중 5개 안건에 반대 의결권 행사
- 이사선임, 이사보수한도, 정관변경 등에 관한 의안에 반대
- 의안 반대 사유는 이사 선임의 경우 이사의 적격성, 정관변경의 경우 개인주주를 대상으로 한 적극적인 전자투표 교육 필요성을 강화
- 이사 보수의 경우 실제 보수 지급률과 성과 지표를 기준으로 판단하였고, 주식매수 선택권의 경우 성과 연동이 불분명하고 주주가치 희석이 우려되는 경우 반대함

수탁자 책임활동 내역

기업	주주활동 사안	주주활동 방식	기업반응 및 당사 대응
기업 A	이사 선임 시 직무, 성별 등을 막론하고 인재풀의 다양성을 확대하도록 촉구	비공개 미팅 및 전자서한	사외이사 4인을 회계/법률 자문/ 행정/ 생명공학 유관 분야 전문가들로 선임하여 다양성 확보하고자 노력
기업B	부적격한 이사 후보를 배제하고 이사회 구성원을 최소한으로 제한할 것을 요구	비공개 미팅	해당 사안의 필요성에는 공감하나 사업 구조 특성상 다양한 직무 경험한 인력 필요
기업C	감사위원의 주주총회 참석을 제고를 위한 대응책	비공개 미팅 및 전자서한	참석 현황에 대한 설명과 잠재 리스크에 대한 의견 교환, 주기적 점검 필요
기업D	실질 지급율이 낮은 이사보수액 한도의 상향에 대한 반대 의견 제시	비공개 미팅	내적 성과 보상 목적이며 실질 지급율은 향후 높일 계획이라 공표