

「정관」 개정(안) 주요 내용 및 신구조문대비표

1. 개정 배경

가. 지주 자회사 편입을 위한 관련 사규 일체 정비에 따른 개정

2. 주요 내용

- 가. 발행주식 총수 확대 (제5조)
- 나. 주식 양도제한 조항 삭제 (제9조의2)
- 다. 주권 발행 대신 전자등록기관의 전자등록부 등록 근거 마련 (제15조제3항)
- 라. 특별결의사항 삭제 (제30조의2)
- 마. 금융사지배구조법상 사외이사 자격요건 명시 (제32조의2)
- 바. 이사회 내 위원회 명칭 변경 (변경前 보수위원회. 변경後 평가보상위원회) (제42조)

3. 시행 예정일 : 2025. 10. 17. (임시주주총회일)

4. 「정관」 개정(안) 신·구조문대비표

구 분	현행	개정안	비고
제5조(발행예정주식의 총수)	회사가 발행할 주식의 총수는 <u>이천사백만주</u> 로 한다.	회사가 발행할 주식의 총수는 <u>일억주</u> 로 한다.	발행주식 수 확대
제9조의2(주식의 양도제한 등)	주주가 그 소유주식을 양도하기 위해서는 주주총회 결의에 의한 <u>사전동의를 얻어야만</u> 한다.	(삭 제)	주식 양도 시 제한 규정 삭제
제11조(신주인수권)	① (생 략) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. <u>자본시장과 금융투자업에 관한 법률</u> (이하 “자본시장법”) 제 <u>165조의6</u> 의 규정에 의하여 <u>이사회 결의로 일반공모증자방식</u> 으로 신주를 발행하는 경우	① (현행과 같음) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. <u>관련 법령에 따라 일반공모증자방식</u> 으로 신주를 발행하는 경우	문구 정비

구 분	현행	개정안	비고
	2. 자본시장법 제165조의7의 규정에 의하여 <u>우리사주조합원에게</u> 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의 2 제1항의 규정에 의하여 <u>주식매입선택권</u>의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장법 제165조의 16의 규정에 의하여 <u>주식예탁증서(DR) 발행에 따라</u> 신주를 발행하는 경우 5. ~ 6. (생략) ③(생략)	2. <u>관련 법령에 따라</u> <u>우리사주조합원에게</u> 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2제1항의 규정에 의하여 <u>주식매수선택권</u>의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. <u>관련 법령에 의하여</u> <u>주식예탁증서(DR) 발행에 따라</u> 신주를 발행하는 경우 5. ~ 6. (현행과 같음) ③(현행과 같음)	
제15조(주식명의개서등)	① ~ ② (생략) (신설)	① ~ ② (현행과 같음) ③ <u>회사는 주권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록할 수 있다.</u>	전자등록기관의 전자등록부 등록 근거 마련
제22조(소집권자)	①(생략) ②대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 이사가 <u>총회의 의장 직무를 대행한다.</u>	①(현행과 같음) ②대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 이사가 <u>소집한다.</u>	문구 정비
제23조(소집통지)	(생략)	(현행과 같음) 다만, 주주 전원의 동의가 있는 때에는 그 기간을 단축할 수 있다.	예외조항 신설
제25조(의장)	①(생략) ②대표이사 유고시에는 제22조 제2항의 규정을 준용하며 이사회 전원이 유고시에는 <u>출석주주 중에서 임시의장으로 선임된 자가 된다.</u>	①(현행과 같음) ②대표이사 유고 시 <u>주주총회의 의장은 제22조에서 정한 순서에 따라</u> <u>대행한다.</u>	문구 정비

구 분	현행	개정안	비고
제30조의2(특별결의사항)	<u>다음 결의는 출석한 주주의 의결권의 2/3 이상의 찬성으로 한다.</u> <u>1. 정관의 변경</u> <u>2. 회사가 발행할 주식수의 증감 또는 납입자본금의 감소</u> <u>3. 회사의 해산 또는 청산</u> <u>4. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업의 양수</u> <u>5. 합병</u> <u>6. 회사의 이사 또는 감사의 해임</u> <u>7. 기타 한국 상법 또는 정관에 의하여 주주총회의 특별결의가 필요한 사항</u> <u>8. 회사의 배당정책에 의한 금액에 미달하는 배당 승인</u> <u>9. 회사의 영업과 관련하여(영업의 확장을 포함) 관련법령(위험대비 자기자본비율 포함)을 준수하기 위한 필요에 따라 신주를 발행하는 경우 또는 직전 회계연도 말 자본금의 20%에 달하기까지 신주를 발행하는 경우를 제외하고, 주주에게 신주를 발행하는 경우</u> <u>10. 주주 대하여 전환사채, 신주인수권부사채, 주식매수선택권, 기타 주식으로 전환되거나 달리 주식을 취득하기 위하여 행사될 수 있는 증권 또는 권리를 발행</u>	(삭 제)	상법에 정한 바에 따르며, 관련 내용 삭제

구 분	현행	개정안	비고
	<u>하는 경우로서, 발행 직후 이러한 증권 또는 권리에 따라 주식</u> <u>이 발행되거나 주식으로 전환되고 이러한 증권 또는 권리의 조</u> <u>건에 따라 최대한 전환가격 또는</u> <u>행사가격의 조정이 이루어졌을</u> <u>경우를 가정하였을 때 위 제9호</u> <u>에 의하여 주주총회의 특별결의</u> <u>가 필요한 경우</u> 11. 주주 이외의 자에 대하여 전 환사채, 신주인수권부사채, 주식 매수선택권, 기타 주식으로 전환 되거나 달리 주식을 취득하기 위 하여 행사될 수 있는 증권 또는 권리를 발행하는 경우		
제32조의2(사 외이사의 자격 요건)	(신 설)	① <u>사외이사는 다음 각 호의 사항</u> <u>을 고려하여 전문성과 식견을 갖</u> <u>춘 자를 선임하여야 한다.</u> 1. <u>금융회사의 사외이사로서 직</u> <u>무 수행에 필요한 금융, 경제, 경</u> <u>영, 회계 및 법률 등 관련 분야</u> <u>에서 충분한 실무 경험이나 전문</u> <u>지식을 보유하고 있는지 여부</u> 2. <u>사외이사로서 특정한 이해관</u> <u>계에 얽매이지 않고 전체 주주</u> <u>및 금융소비자의 이익을 위하여</u> <u>공정하게 직무를 수행할 수 있는</u> <u>지 여부</u> 3. <u>사외이사로서 직무를 수행하</u> <u>기에 적합한 윤리의식과 책임성</u> <u>을 보유하고 있는지 여부</u>	금융사지배구 조법상 사외 이사 자격요 건 명시

구 분	현행	개정안	비고
		4. <u>금융회사의 사외이사로서 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있는지 여부</u> ②「<u>금융회사의 지배구조에 관한 법률</u>」 등 <u>관련법령에서 정한 결격 사유에 해당하는 자는 회사의 사외이사가 될 수 없다.</u>	
제39조(이사회 의 구성과 소 집)	①이사회는 이사로 구성되며, 관련 법령과 정관 및 이사회 규정이 정하는 바에 따라 회사 업무의 중요사항을 결의한다. <u>이사회 의장은 사외이사 중에서 선임하는 것을 원칙으로 하되, 이사회에서 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임하는 경우 이사회는 그 사유를 공시하고 사외이사를 대표하는 선임사외이사를 별도로 선임하여야 한다. 이사회 의장의 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다.</u> ②<u>다음 각 호의 사항은 이사회의 심의·의결을 거쳐야 한다.</u> 1. <u>경영목표 및 평가에 관한 사항</u> 2. <u>정관의 변경에 관한 사항</u> 3. <u>예산 및 결산에 관한 사항</u> 4. <u>해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항</u> 5. <u>내부통제기준 및 위험관리기</u>	①이사회는 이사로 구성되며, 관련 법령과 정관 및 이사회 규정이 정하는 바에 따라 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ②<u>이사회 의장은 사외이사 중에서 선임하는 것을 원칙으로 하되, 이사회에서 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임하는 경우 이사회는 그 사유를 공시하고 사외이사를 대표하는 선임사외이사를 별도로 선임하여야 한다.</u> ③<u>이사회 의장의 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다.</u> (삭 제)	후문 분리하여, 제2항과 제3항으로 이동 신설되는 제 39조의2 이동으로 인한 삭제

구 분	현행	개정안	비고
	<u>준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항</u> <u>5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항</u> <u>6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항</u> <u>7. 대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항</u> <u>8. 기타 법령 및 이사회규정에서 정하는 사항</u> ③ 이사회는 <u>대표이사가</u> 소집하되, 매분기마다 적어도 1회 이상의 이사회가 개최되어야 하고, 이사회의 의장이나 대표이사가 필요하다고 인정하거나 이사 중 1인의 청구가 있을 경우에는 수시로 이사회를 개최할 수 있다. <u>만약, 이사의 요구에도 불구하고 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회를 소집하지 않는 경우, 해당 이사는 스스로 이사회를 소집할 수 있다.</u> ④ 이사회를 소집할 때에는 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 <u>소집하며, 이사회의 안건 및 참고자료는 적어도 회의일 7일 전에 각 이사에게 제공되어야 한다. 그러나</u> 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회는 <u>개최장소는 대한민국 서울로 하되 이사회의 결의로 다른 곳에서 개최할 수 있다.</u>	④ 이사회는 <u>이사회 의장이</u> 소집하되, 매분기마다 적어도 1회 이상의 이사회가 개최되어야 하고, 이사회의 의장이나 대표이사가 필요하다고 인정하거나 이사 중 1인의 청구가 있을 경우에는 수시로 이사회를 개최할 수 있다. <u>(후문 삭제)</u> ⑤ 이사회를 소집할 때에는 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 <u>소집한다. 다만, 이사 전원의 동의를</u> 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ⑥ 이사회는 <u>개최장소는 대한민국 서울로 하되 이사회의 결의로 다른 곳에서 개최할 수 있다.</u>	항 제하 문구 정비 항 제하 및 문구 정비 항 제하

구 분	현행	개정안	비고
제39조의2(이 사회의 권한)	(신 설)	① <u>이사회는 상법 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 등 관련법령에서 이사회</u>의 권한으로 정한 것과 회사의 중요한 업무에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다. ② <u>다음 각 호의 사항은 이사회</u>의 심의·의결을 거쳐야 한다. 1. <u>경영목표 및 평가에 관한 사항</u> 2. <u>정관의 변경에 관한 사항</u> 3. <u>예산 및 결산에 관한 사항</u> 4. <u>해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항</u> 5. <u>내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항</u> 5의2. <u>내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항</u> 6. <u>최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항</u> 7. <u>대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항</u> 8. <u>기타 법령 및 이사회규정에서 정하는 사항</u>	지배구조법상 이사회 권한 명시 기 제39조제2 항 수관
제42조(위원 회)	① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. <삭제> 2. 임원후보추천위원회 3. 감사위원회 4. 위험관리위원회	① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. <삭제> 2. 임원후보추천위원회 3. 감사위원회 4. 위험관리위원회	

구 분	현행	개정안	비고
	5. <u>보수위원회</u> 6. 내부통제위원회 ② (생 략)	5. <u>평가보상위원회</u> 6. 내부통제위원회 ② (현행과 같음)	그룹사와 동 일하게 수정
제45조(감사위 원회의 구성)	① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 감사위원회 위원 후보는 임원후 보추천위원회에서 추천하고, 임원 후보추천위원회 위원 총 수의 3분 의 2 이상의 찬성으로 <u>의결</u> 한다. ⑦ ~ ⑧ (생 략)	① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 감사위원회 위원 후보는 임원후 보추천위원회에서 추천하고, 임원 후보추천위원회 위원 총 수의 3분 의 2 이상의 찬성으로 <u>결의</u> 한다. ⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)	문구 수정
부칙	(신 설)	<u>부 칙(14)</u> <u>이 정관은 2025년 10월 17일부터</u> <u>시행한다.</u>	

. 끝.

정 관

제1장 총 칙

제1조(상호) 이 회사는 하나자산운용 주식회사(이하 "회사"라 한다)라 한다. 영문으로는 Hana Asset Management Company Ltd.라 표기한다.

제2조(목적) ①회사는 다음 각호의 업무를 영위함을 목적으로 한다.

1. 집합투자증권 투자매매업 - 회사가 운영하는 집합투자기구의 집합투자증권의 매매에 한함
2. 집합투자증권 투자중개업 - 회사가 운영하는 집합투자기구의 집합투자증권의 중개에 한함
3. 집합투자업 - 모든 종류의 집합투자기구
4. 투자자문업무
5. 투자일임업무
6. 콜거래업무
7. 어음매입업무
8. 기타 제1호 내지 제7호의 업무에 부수되는 업무

②회사는 제1항의 업무 이외에 법률이 정하는 바에 따른 인허가를 받아 다른 업무를 경영할 수 있다.

제3조(본점의 소재지 등) 회사는 서울특별시에 본점을 두고, 이사회결의로 국내 및 국외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조(광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 (<http://www.hanaam.com>)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재하되 동 신문에 게재할 수 없을 때에는 한국경제신문에 게재한다.

제2장 주 식

제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

제6조(일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 육백만주로 한다.

제8조(주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

제9조(주권) ①회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 회사가 필요하다고 인정할 경우에는 주주총회의 결의에 의하여 다른 종류의 주권을 발행할 수 있다.

② <삭제>

제9조의2(주식의 양도제한 등) <삭제>

제10조(주권의 불소지) ①주주가 그 기명주식에 대하여 주권을 소지하지 아니하겠다는 뜻을 회사에 신고할 때에는 소정의 신고서를 제출하여야 한다. 이 경우 이미 발행된 주권이 있는 때에는 그 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

②전항의 신고를 수리하고 절차를 완료한 때에 회사는 그 사실을 기재한 통지서를 주주에게 발송한다.

③제1항의 신고를 한 주식에 대하여 주권의 발행을 청구할 때에는 청구서에 제2항의 청구서를 첨부하여 회사에 제출하여야 한다. 통지서를 제출할 수 없는 때에는 회사가 필요하다고 인정하는 절차를 밟아야 한다.

제11조(신주인수권) ①회사의 주주는 신주발행시 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 관련 법령에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 관련 법령에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의2제1항의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 관련 법령에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 외자유치, 긴급한 자금의 조달 등을 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 기타 경영상의 목적으로 국내외 법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우
- ③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 주주총회의 결의로 정한다.

제12조 <삭제>

제13조 <삭제>

제14조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제15조(주식명의개서등) ①주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무절차는 이사회결의로 정하는 주식사무규정에 따른다.

②회사 명의개서에 관한 일체의 업무를 명의개서 대리인에게 위임할 수 있으며 이 경우 제1항의 주식사무취급절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

③회사는 주권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록할 수 있다.

제16조(주주 등의 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주 또는 등록질권자 및 그들의 대리인은 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 회사에 신고하여야 하며 그 변경이 있을 때에도 또한 같다.

②주주 또는 등록질권자가 외국에 거주할 때에는 대한민국 내에 거주소 또는 대리인을 정하여 회사에 신고하여야 하고 그 변경이 있을 때에도 또한 같다.

③대리인은 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 하며 변경신고를 할 때에는 회사가 인정하는 증명서를 첨부하여야 한다.

④제1항 내지 제3항의 신고를 태만함으로 인하여 생긴 손해에 대하여는 회사가 책임을 지지 아니 한다.

⑤회사가 명의개서대리인을 지정할 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 결산기가 끝나는 다음날인 결산기 다음해의 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 당해 결산기에 관한 정기 주주총회에서 주주로서 권리를 행사하게 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제3장 사 채

<삭제됨>

제4장 주 주 총 회

제21조(소집시기) ①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 이사가 소집한다.

제23조(소집통지) 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 주주 전원의 동의가 있는 때에는 그 기간을 단축할 수 있다.

제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 다만 주주 전원의 동의가 있는 경우 다른 장소에서 개최할 수 있다.

제25조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사 유고 시 주주총회의 의장은 제22조에서 정한 순서에 따라 대행한다.

제26조(의장의 질서유지권) ①주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주

의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제27조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제28조(의결권의 불통일행사) ①2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제29조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조의2(성립정족수) 주주총회는 회사의 의결권부 주식 총수의 과반수를 보유한 주주가 직접 또는 의결권의 대리행사를 통해 출석한 경우에 성립된다. 본 조의 성립정족수가 충족되지 않은 주주총회의 개최는 그 효력이 없다.

제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 정관이나 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제30조의2(특별결의사항) <삭제>

제30조의3(주주총회의 진행) <삭제>

제31조(주주총회의 의사록) 주주총회의 의사에 대하여는 그 경과와 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장 이사 · 이사회

제32조(이사의 수) ①회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

②이사는 상임이사, 비상임이사(이하 상임이사 및 비상임이사를 합하여 “비사외이사”라 한다)와 사외이사로 구분하며, 사외이사는 이사 총수의 과반수로 하되 최소 3인 이

상이어야 한다.

제32조의2(사외이사의 자격요건) ①사외이사는 다음 각 호의 사항을 고려하여 전문성과 식견을 갖춘 자를 선임하여야 한다.

1. 금융회사의 사외이사로서 직무 수행에 필요한 금융, 경제, 경영, 회계 및 법률 등 관련 분야에서 충분한 실무 경험이나 전문지식을 보유하고 있는지 여부

2. 사외이사로서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행할 수 있는지 여부

3. 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 윤리의식과 책임성을 보유하고 있는지 여부

4. 금융회사의 사외이사로서 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있는지 여부

②「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 등 관련법령에서 정한 결격사유에 해당하는 자는 회사의 사외이사가 될 수 없다.

제33조(이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 사외이사는 임원후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임한다.

②2인 이상의 이사를 선임할 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이하로 하며, 사외이사의 임기는 2년 이하로 하되 1년 단위로 연임할 수 있으며 연속하여 5년을 초과하여 재임할 수 없다. 다만, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제35조(이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조(대표이사등의 선임) 회사는 대표이사를 임원후보추천위원회의 추천을 받아 주주총회의 결의로 선임한다.

제37조(이사의 직무) ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② <삭제>

③대표이사(사장)의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제38조(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성되며, 관련 법령과 정관 및 이사회 규정이 정하는 바에 따라 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회 의장은 사외이사 중에서 선임하는 것을 원칙으로 하되, 이사회에서 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임하는 경우 이사회는 그 사유를 공시하고 사외이사를 대표하는 선임사외이사를 별도로 선임하여야 한다.

③이사회 의장의 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다.

④이사회는 이사회 의장이 소집하되, 매분기마다 적어도 1회 이상의 이사회가 개최되어야 하고, 이사회의 의장이나 대표이사가 필요하다고 인정하거나 이사 중 1인의 청구가 있을 경우에는 수시로 이사회를 개최할 수 있다.

⑤이사회를 소집할 때에는 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑥이사회의 개최장소는 대한민국 서울로 하되 이사회의 결의로 다른 곳에서 개최할 수 있다.

제39조의2(이사회의 권한) ①이사회는 상법 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 등 관련법령에서 이사회의 권한으로 정한 것과 회사의 중요한 업무에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

②다음 각 호의 사항은 이사회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

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
- 5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 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

제40조(이사회의 성립정족수와 결의방법) ①이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립된다. 이사회의 결의는 정관이나 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 회의를 허용한다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조의2(이사회의 특별결의사항) <삭제>

제41조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치하여야 한다.

제41조의2(이사회의 진행) <삭제>

제42조(위원회) ①회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. <삭제>
2. 임원후보추천위원회
3. 감사위원회
4. 위험관리위원회
5. 평가보상위원회
6. 내부통제위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 정관이나 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의로 정한다.

③이사회는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」(이하 “지배구조법”이라 한다) 제30조의4에 따른 대표이사등의 내부통제등 총괄 관리의무의 이행을 감독한다.

제42조의2(경영위원회) <삭제>

제43조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 관련 법령 및 인사관련 제 내규에서 정한 바에 따른다.

제44조(상담역 및 고문) <삭제>

제6장 감사위원회

제45조(감사위원회의 구성) ①회사는 감사에 갈음하여 이사회 내의 위원회로서 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 이상은 지배구조법 제19조 제1항에서 정한 회계 또는 재무전문가이어야 한다.

③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

④위원의 사임·사망 등의 사유로 감사위원의 수가 제2항 및 제3항에 따른 구성요건에 미치지 못하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제2항 및 제3항에 따른 요건을 충족하도록 조치한다.

⑤감사위원회는 그 결의로 사외이사 중 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

⑥감사위원회 위원 후보는 임원후보추천위원회에서 추천하고, 임원후보추천위원회 위원 총 수의 3분의 2 이상의 찬성으로 **결의**한다.

⑦감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 이상에 대해서는 다른 이사와 분리하여 선임하여야 한다.

⑧감사위원회 위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다.

제46조(감사위원회의 직무) ①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④회사는 감사위원회가 선정한 회계법인 또는 감사반 중에서 감사인을 선임하여야 한다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제47조(감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제7장 계 산

제48조(사업년도) 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제49조(재무제표의 작성 비치) ①이사는 매결산기에 다음의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

②이사는 매결산기에 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

③이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항 및 제2항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

④감사위원회는 제3항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 이사에게 제출하여야 한다.

⑤이사는 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 제1항 및 제2항의 서류와 감사보고서를 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

제49조의2(재무제표의 작성기준) 회사의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된다.

제50조(재무제표 등의 승인 공고) ①이사는 제49조 제1항의 각호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다.

②이사는 제49조 제2항의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

③이사는 제1항의 서류에 대한 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(손익계산과 처분) 회사의 손익계산은 매결산기의 총수익으로부터 총비용을 공제한 나머지를 순손익금으로 하고 이에 전기이월이익잉여금을 합하여 다음 방법에 따라 처분한다.

1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 주주배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액
6. 차기이월이익잉여금

제52조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 다만, 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되 정기주주총회의 승인이 있는 날로부터 1월내에 지급하여야 한다. 다만, 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

③배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되고 그 배당금은 회사에 귀속한다.

제8장 보 칙

제53조(세부사항) 회사업무추진과 경영을 위하여 필요한 세부사항은 이사회에서 결정·시행한다.

제54조(규정외 사항) 이 정관에서 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의나 상법, 기타법령에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2000년 월 일부터 시행한다.

제2조(사외이사후보추천에 관한 경과조치) 최초로 선임되는 사외이사는 제33조 제1항 규정에 의한 사외이사후보추천위원회의 추천절차를 거친 것으로 본다.

제3조(제1기 사업년도) 당 회사의 제1기 사업년도는 이 회사 성립일로부터 2001년 3월 31일
까지로 한다.

제4조(발기인 주소·성명) 당 회사 발기인의 성명·주민(사업자)등록번호·주소는 이 정관 말미에 기재함과 같다.

2000년 6월 일

발기인 성 명 : 대한투자신탁증권 주식회사
대표이사 이 덕훈 (인)
주인(사업자)등록번호 : 116-81-05992
주 소 : 서울시 영등포구 여의도동 27-3

발기인 성 명 : 이 덕훈 (인)
주인(사업자)등록번호 : 490710-1041319

주 소 : 서울시 서초구 반포동 1250 반포APT 71-301호

발기인 성 명 : 한 동직 (인)

주민(사업자)등록번호 : 551020-1030711

주 소 : 경기도 안양시 평촌동 899 향촌APT 305-1503호

부 칙(1) 이 정관은 2002년 6월 7일부터 시행한다.

부 칙(2) 이 정관은 2004년 6월 9일부터 시행한다.

부 칙(3) 이 정관은 2007년 2월 7일부터 시행한다.

부 칙(4) 이 정관은 2007년 7월 27일부터 시행한다.

부 칙(5) 이 정관은 2009년 6월 27일부터 시행한다.

부 칙(6) 이 정관은 2010년 12월 10일부터 시행한다.

부 칙(7)

제1조 (시행일) 제40조 제2항은 2012년 6월 21일부터, 제48조는 2013년 4월 1일부터 각각 시행한다.

제2조 (사업년도 변경에 따른 경과조치) 회사의 제14기 사업년도는 2013년 4월 1일부터 2013년 12월 31일까지로 한다.

부 칙(8) 이 정관은 2016년 7월 25일부터 시행한다.

부 칙(9) 이 정관은 2017년 7월3일부터 시행한다.

부 칙(10) 이 정관은 2019년 3월 19일부터 시행한다.

부 칙(11) 이 정관은 2023년 10월27일부터 시행한다.

부 칙(12) 이 정관은 2024년 3월 19일부터 시행한다.

부 칙(13)

제1조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월20일부터 시행한다

제2조 (내부통제등 관리의무의 적용시기) 제42조 제3항의 개정규정은 회사가 최초로 책무구조도를 작성하여 금융위원회에 제출한 때부터 적용한다.

부 칙(14) 이 정관은 2025년 10월 17일부터 시행한다.