

의결권 행사 관련 담당 조직

I. 리서치센터

1. 리서치센터는 각 기업의 주총 의안에 대한 검토 주체로서, 재무관련 의안을 포함하여 전체 의안에 대해 회사의 책임 하에 의결권 행사 방향을 검토한다.
2. 필요한 경우, 리서치센터장은 외부 의결권 자문기관의 의견을 요청할 수 있다. 그러한 경우에도, 자문기관의 의견은 참고자료로만 활용하여야 하며, 모든 의결권 행사 방향은 회사의 책임 아래 결정된다.
3. 리서치센터장은 필요한 경우, 집합투자자산인 주식을 발행한 법인에게 통지 또는 공고된 목적 사항 이외에 주주총회 의안과 관련된 추가 자료의 제공을 요청할 수 있으며, 그 밖에 외부 전문기관 등으로부터 필요한 의견을 청취하거나 관련 자료의 제공을 요청할 수 있다.

II. 주식운용본부장

1. 의결권 행사 방향을 최종적으로 결정하는 주체는 각 운용본부장으로, 의결권의 행사 여부, 내용 및 방법 등 의결권 행사와 관련된 주요사항은 리서치센터장의 의견을 기초로 하여, 주식운용본부장이 결정한다.
2. 그럼에도 불구하고, 중요한 사안의 심의 또는 의결이 필요한 경우 수탁자책임위원회를 개최하여 의결권 행사 방향을 결정할 수 있으며, 이와 관련하여 세부적인 내용은 별도의 규정에서 정할 수 있다.

III. 의결권 행사 담당부서(주식 트레이딩 업무 담당자)

1. 의결권 행사 업무의 담당자는, 「의결권 행사에 관한 내부지침」에 의거하여, 실제적으로 의결권 행사 업무를 수행한다.
2. 이를 위하여 해당 법인이 정한 양식에 따라 위임장을 작성하고 원칙적으로 주주총회 1영업일 전까지는 의결권 행사에 필요한 서류를 해당 법인에 제출한다.
3. 의결권을 직접행사하고자 하는 경우에는, 위임장과 신분증 사본을 지참하여, 주주총회 장소에 직접 참석하여 의결권을 행사한다.
4. 뮤추얼 펀드의 경우에는, 각 펀드별로 위임장을 작성하고, 각 펀드의 인감을 날인한다.
5. 일임재산에서 보유하고 있는 주식의 의결권을 위탁받은 경우에는, 일임투자자와 체결한 별도의 계약에 따른다.

담당 조직 체계

의안정보수취	의안 검토	의사 결정	의결권 행사	보고 및 공시
<p>The flowchart illustrates the process flow: '주총정보수집' leads to '의안 검토 (리서치센터)'. From '의안 검토 (리서치센터)', an arrow points to '주식운용본부장'. From '주식운용본부장', an arrow points to '의결권 행사'. From '의결권 행사', an arrow points to '공시내역관리'. From '공시내역관리', an arrow points to '법정 공시' and another arrow points to '웹사이트 공시'. There are also feedback loops: '의결권 행사' has a dashed arrow labeled '결과 통보' pointing to '투자회사'. '주식운용본부장' has a dashed arrow labeled '필요시 추가 상정' pointing to '위원회 의결'. '의결권 행사' has a dashed arrow labeled '결과 통보' pointing to '투자회사'.</p>	<p>의결 자문사 요청 ↑ ↓ 의견</p> <p>의안 검토 (리서치센터) ※ 재무관련 의안 포함</p>	<p>위원회 의결 필요시 추가 상정</p> <p>주식운용본부장 ↓ 중립 행사</p>	<p>의결권 행사 ↓ 결과 통보 투자회사</p>	<p>법정 공시 ↑ 공시내역관리 ↓ 웹사이트 공시</p>
<p>- 행사여부 결정 기준</p> <ul style="list-style-type: none"> · 개별집합투자기구 자산총액 5% 또는 100억 이상 보유 · 기타 발행기업 등으로 부터 행사 요청 건 (의결정족수 등 사유) <p>※ 적극적 주주권 행사의 코드 취지를 반영, 공시기준 比 확대된 행사기준 적용</p>	<p>- 자문기관 활용</p> <ul style="list-style-type: none"> · 필요시 CGS 등 외부 의결권 자문기관 의견 요청 可 · 자문사 의견은 참고자료로 활용하며 회사 책임下 의결권 행사 <p>- 자회사 리서치</p> <ul style="list-style-type: none"> · 합병, 주식교환 등 주요 재무적 검토 필요시 	<p>- 주관 부서</p> <ul style="list-style-type: none"> · 최종결재 : 주식운용본부장 <p>- 수탁자 책임위원회</p> <ul style="list-style-type: none"> · 구성: 주식운용 본부장, 리서치센터장, 준법감시인 · 주총 목적사항이 집합투자 재산에 중대한 영향을 미치는 사안 (합병 등) <p>- 중립 행사 : 계열사 주식 등</p> <p>* 세부 내용은 지침 참조</p>	<p>- 의결권 행사</p> <ul style="list-style-type: none"> · 위임장 발송: 찬반기재 · 직접행사 : 위임장과 신분증 사본 지참하여 주총장소에 직접 참석하여 행사 · * 유추알펀드의 경우 펀드별 위임장 필요 (유추알펀드 인감날인) 	<p>- 공시내역관리</p> <ul style="list-style-type: none"> · ATIS 입력 · 의결권 행사 공시 · 법/규정에 따른 의무공시사항 공시 <p>- 웹사이트 공시</p> <ul style="list-style-type: none"> · 코드도입에 따른 주주권 행사범위 확대 등을 반영, 주요내용 웹사이트 게재