

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2018년 3월 26일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)코람코자산운용
(영문명) Koramco Asset Management Co., Ltd.
(홈페이지) <http://www.koramcofund.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 511, 2층 (삼성동, 골든타워)
(전 화) 02-787-0101

대 표 이 사 : 박형석

담 당 자 : (직 책) 경영관리팀장
(성 명) 윤보현 (전 화) 02-787-0211

작 성 자 : (직 책) 경영관리팀원
(성 명) 김진수 (전 화) 02-787-0160

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조 제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조 제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제10-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2018년 3월 23일	17:00
2. 장소	서울시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 골든타워) 당사 중회의실	
3. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 안건 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) - 제3호 안건 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) - 제5호 안건 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호 안건 : 현금 배당의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2017년 3월 23일	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부	여	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【이사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
전용철	1964.03.05	2년	신규	- 2012-2018 :미래에셋대우 인프라금융본부 - 1991-2012 산업은행	코람코자산운용	英Cass Business School 재무학석사	대한민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
안병훈	1947.02.20	1년	재선임	- 1996-현재 : KAIST 경영대학원 교수 (2012년 이후 명예교수)	KAIST 경영대학원 명예교수	美스탠포드대 경영과학 박사	대한민국
권정국	1954.06.13	1년	재선임	- 1982-2009 : 금융감독원리스크검사국 - 2009-2013 : 동양증권/선물 감사(위원)	-	국민대 법학 석사	대한민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
안병훈	1947.02.20	1년	재선임	- 1996-현재 : KAIST 경영대학원 교수 (2012년 이후 명예교수)	KAIST 경영대학원 명예교수	美스탠포드대 경영과학 박사	대한민국
권정국	1954.06.13	1년	재선임	- 1982-2009 : 금융감독원리스크검사국 - 2009-2013 : 동양증권/선물 감사(위원)	-	국민대 법학 석사	대한민국

【감사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항 없음

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가			
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 : 해당사항 없음

구분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입		
집중투표제 배제		

(제11-1-2호)

현금배당 결정

1. 배당구분		결산 배당
2. 1주당 배당금(원)	보통주	2,500
	우선주	-
3. 시가배당율(%)	보통주	-
	우선주	-
4. 배당금총액(원)		5,000,000,000
5. 배당기준일		2017.12.31
6. 배당금지급 예정일자		2018.03.30
7. 주주총회 예정일자		2018.03.30
8. 이사회결의일(결정일)		2018.03.23
-사외이사참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(감사위원)참석여부		여
9. 기타 투자판단에 참고할 사항		-

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 회사 및 주주의 이익에 부합하는 대상자를 선정하여 회사발전에 기여할 것으로 기대되고, 자본시장법과 회사 정관 등 관련 규정에 적합한 후보를 대상으로 결격사유 유무 및 관련 경력이 적정한지 등을 검토함
- 추천된 후보는 주주총회 결의를 통해 당사의 사외이사로 선임될 예정임

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	<ul style="list-style-type: none"> · 일시 : 2018년 3월 16일(금) 16시 30분 · 장소 : 당사 1층 중회의실 	
2. 위원회의 구성	총 3 명(사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
박형석 (위원장)	<ul style="list-style-type: none"> - Orion Partners Korea 부동산투자부문 대표 - (現)코람코자산운용 대표이사 	참석
안병훈	<ul style="list-style-type: none"> - KAIST 산업경영학부 교수, 서울분원장 - KAIST 경영대학원 교수 - (現)코람코자산운용 사외이사 	참석
송창영	<ul style="list-style-type: none"> - (現)법무법인 세한 파트너 변호사 - 법무법인 세종 - 금융감독원 법무실 - 법무법인 화우 	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 안 병 훈

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> · 성명 : 안 병 훈 · 학력 : 서울대 공과대학 학사, 美스탠포드대 기계공학 석사 및 경영과학 박사 · 경력 : KAIST 산업경영학부 교수, 서울분원장, 경영대학원 설립 및 초대 대학원장 (현)KAIST 경영대학원 명예교수 		
나. 후보제안자 : 박형석		
1) 인적사항	현 대표이사	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	경력과 자격기준이 충족되고, 회사 경영에 기여할 것으로 판단	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 금융회사지배구조법 제5조	충족	해당사항 없음
나) 금융회사지배구조법 제6조	충족	해당사항 없음
다) 비계열 금융회사의 사외이사 등	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	금융 관련 실무경험 및 전문지식 보유
나) 직무공정성	충족	특정 이해관계에 얽매이지 않고 공정하게 직무 수행
다) 윤리성, 책임성	충족	직무 수행에 적합한 윤리의식 및 책임감 보유
라) 충실성	충족	업무 수행에 충분한 시간과 노력 할애 가능
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
<ul style="list-style-type: none"> · 의결요건 : 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결 · 의결결과 : 박형석 - 찬성, 송창영 - 찬성 		

2. 권 정 국

가. 후보자의 인적사항			
<ul style="list-style-type: none"> · 성명 : 권 정 국 · 학력 : 연세대 법학 학사, 국민대 법학 석사, 서강대 MBA · 경력 : 금융감독원 자산운용검사국, 증권검사국, 리스크검사국 동양증권(동양선물) 감사, 감사위원 			
나. 후보제안자 : 박형석			
1) 인적사항	현 대표이사		
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음		
3) 추천 이유	경력과 자격기준이 충족되고, 회사 경영에 기여할 것으로 판단		
다. 회사등과 관계			
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음		
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음		
3) 임원과의 관계	해당사항 없음		
라. 자격충족 여부			
	심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	가) 금융회사지배구조법 제5조	충족	해당사항 없음
	나) 금융회사지배구조법 제6조	충족	해당사항 없음
	다) 비계열 금융회사의 사외이사 등	충족	해당사항 없음
	2) 적극적 요건		
가) 전문성	나) 직무공정성	충족	특정 이해관계에 얽매이지 않고 공정하게 직무 수행
	다) 윤리성, 책임성	충족	직무 수행에 적합한 윤리의식 및 책임감 보유
	라) 충실성	충족	업무 수행에 충분한 시간과 노력 할애 가능
	마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
<ul style="list-style-type: none"> · 의결요건 : 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결 · 의결결과 : 박형석 - 찬성, 안병훈 - 찬성, 송창영-찬성 			