

제 26기 사업년도 제1회 이사회 의사록

일 시 : 2024. 1. 24. (수) 오전 10시 30분

장 소 : 하나자산신탁 대회의실

참 석 자 : (이사 5명중 5명)

의 장 사 외 이 사 이 상 영

대 표 이 사 민 관 식

사 내 이 사 이 재 현

사 외 이 사 김 용 직

사 외 이 사 조 광 희

기 타 참 석 자 : 경영지원본부장 최 용 길

준 법 감 시 인 김 용 환

위험관리책임자 김 재 준

기 록 : 경 영 지 원 팀 이 상 옥

이사회 의장은 정관 제36조의 규정에 따라 전체 이사 5명중 5명의 출석으로 성원이 되었음을 확인한 후, 제 26기 사업년도 제1회 이사회 개최를 선언함.

제 1 호 결의 : 2023회계연도 재무제표 등 승인의 건

의장은 제1호 안건 '2023 회계연도 재무제표 등 승인의 건'을 의안으로 상정함.

재무회계팀장은 2023 회계연도 자산 및 부채, 자본총계와 영업수익 및 영업이익, 당기순이익을 중심으로 설명하고 승인을 구함.

의장은 참석이사에게 결의안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선포함.

제 2 호 결의 : 회사 임원 성과평가 기준 승인의 건

의장은 제2호 안건 '회사 임원 성과평가 기준 승인의 건'을 의안으로 상정함.

경영지원팀 담당자는 임원 성과평가 기준의 주요내용을 중심으로 설명하고 승인을 구함.

의장은 참석이사에게 결의안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선포함.

제 3 호 결의 : 회사 임원 보수 승인의 건

의장은 제3호 안건 '회사 임원 보수 승인의 건'을 의안으로 상정함.

경영지원팀 담당자는 금년 임원 보수에 대해 설명하고 승인을 구함.

의장은 참석이사에게 결의안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선포함.

제 4 호 결의 : 내부통제기준 개정의 건

의장은 제4호 안건 '내부통제기준 개정의 건'을 의안으로 상정함.

준법지원팀장은 내부통제기준 개정 사유에 대해 설명하고 승인을 구함.

의장은 참석이사에게 결의안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 가결되었음을 선포함.

제 1 호 보고 : 2023년 4/4분기 이사회내 위원회 개최 결과 보고의 건

의장은 제1호 보고 '2023년 4/4분기 이사회내 위원회 개최 결과 보고의 건'을 의안으로 상정함.

경영지원팀 담당자는 '2023년 4/4분기 이사회내 위원회 개최 결과 보고의 건'에 대하여 위원회별 개최일자, 결의안건명, 결의내용을 중심으로 설명함.

의장은 참석이사에게 보고안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 접수되었음을 선포함.

제 2 호 보고 : 2023년 4/4분기 관계사간 고객정보 제공 및 이용현황 보고의 건

의장은 제2호 보고 '2023년 4/4분기 관계사간 고객정보 제공 및 이용현황 보고의 건'을 의안으로 상정함.

경영지원팀 담당자는 '2023년 4/4분기 관계사간 고객정보 제공 및 이용현황 보고의 건'에 대하여 관계사간 고객정보 제공 및 이용·파기 횟수 및 분기별 점검내역을 중심으로 설명함.

의장은 참석이사에게 보고안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 접수되었음을 선포함.

제 3 호 보고 : 2023년 자금세탁방지업무의 설계 및 운영 결과 보고의 건

의장은 제3호 보고 '2023년 자금세탁방지업무의 설계 및 운영 결과 보고의 건'을 의안으로 상정함.

준법지원팀장은 2023년 자금세탁방지업무의 운영 체계와 위험관리평가 결과를 중심으로 설명함.

의장은 참석이사에게 보고안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 **접수**되었음을 선포함.

제 4 호 보고 : 2023년 내부통제 체계 운영에 대한 실태 점검 결과 보고의 건

의장은 제4호 보고 '2023년 내부통제 체계 운영에 대한 실태 점검 결과 보고의 건'을 의안으로 상정함.

준법지원팀장은 2023년 내부통제 체계 및 운영실태 점검 결과를 중심으로 설명함.

의장은 참석이사에게 보고안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 **접수**되었음을 선포함.

제 5 호 보고 : 2023년 재산상 이익제공 현황 및 적정성 점검 결과 보고의 건

의장은 제5호 보고 '2023년 재산상 이익제공 현황 및 적정성 점검 결과 보고의 건'을 의안으로 상정함.

준법지원팀장은 2023년 재산상 이익제공 현황 및 적정성 점검 결과를 중심으로 설명함.

의장은 참석이사에게 보고안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 **접수**되었음을 선포함.

제 6 호 보고 : 2023년 감사결과 보고의 건

의장은 제6호 보고 '2023년 감사결과 보고의 건'을 의안으로 상정함.

감사팀장은 2023년 실시한 감사내역 및 감사결과를 중심으로 설명함.

의장은 참석이사에게 보고안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 **접수**되었음을 선포함

제 7 호 보고 : 하나금융지주 자회사 등과의 거래실적 보고의 건

의장은 제7호 보고 '하나금융지주 자회사 등과의 거래실적 보고의 건'을 의안으로 상정함.

경영지원팀 담당자는 2023년 관계사간 체결한 계약 건수 및 보수금액을 중심으로 설명함.

의장은 참석이사에게 보고안건에 대해서 원안대로 하는 것에 대한 찬성 및 반대 여부를 물었으며, 참석이사 전원이 찬성하여 원안대로 **접수**되었음을 선포함.

의장이 추가적인 의견이나 질의 여부를 확인한 후, 의장의 선언으로 제 26기 사업년도 제1회 이사회가 폐회됨. 이에 위의 결과를 확인하고 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고 참석이사 전원이 서명 또는 기명 날인함.

2024년 1월 24일

주식회사 하나자산신탁

의장사외이사 이상영 이 상 영 이 상 영

대표이사 민관식 민 관 식

사내이사 이재현 이 재 현

사외이사 김용직 김 용 직

사외이사 조광희 조 광 희