

한국 스튜어드십 코드 참여 계획서

* 한국ESG기준원(KCGS)이 제공하는 스튜어드십 코드 웹페이지에 '**스튜어드십 코드 참여 예정자**'로 기재를 희망하는 기관투자자, 자문사 등은 이 참여 계획서를 작성하여 스튜어드 코드 센터의 이메일(stewardshipcode@cgs.or.kr)로 송부해 주시기 바랍니다. 기관투자자 등은 계획서가 KCGS 웹페이지에 공개됨(제출일로부터 1-2일 소요)과 동시에 명시적인 '스튜어드십 코드 참여 예정자'가 되며, 이 사실을 사업 목적 등에 활용할 수 있습니다. 아래 각 사항을 (잠재적) 고객과 수익자가 신뢰할 수 있고 활용·평가할 수 있도록 충실향 내용(서술형)으로 신중하게 작성하되, 추후 기재내용에 변경 사항이 있거나 계획서를 철회하고자 하는 경우 즉시 해당 사실을 위 이메일로 KCGS에 알려주시기 바랍니다.

구 분	내 용		
회사 개요	명칭		대표자
	주소 (전화번호)		
	홈페이지 주소	※ 홈페이지가 있는 경우에 한해 기재	
사업 · 투자 유형 (중복선택 가능)	<input type="checkbox"/> 자산운용사	<input type="checkbox"/> 공모	<input type="checkbox"/> 직접 운용 <input type="checkbox"/> 위탁 운용
	<input type="checkbox"/> 보험사	<input type="checkbox"/> 사모	<input type="checkbox"/> 직접 운용 <input type="checkbox"/> 위탁 운용
	<input type="checkbox"/> 연기금	<input type="checkbox"/> 투자일임	<input type="checkbox"/> 직접 운용 <input type="checkbox"/> 위탁 운용
	<input type="checkbox"/> 기타 ()	<input type="checkbox"/> 기타 ()	<input type="checkbox"/> 직접 운용 <input type="checkbox"/> 위탁 운용
수탁자 책임에 관한 기본 입장	※ 수탁자 책임에 관한 회사의 기본 방침과 철학 등을 간략히 기재		
적용 방법	<input type="checkbox"/> 전체 일괄 적용		
	<input type="checkbox"/> 개별 분리 적용	세부기준	※ 펀드유형별, 계약형태별, 위탁운용 여부별, 자산유형별 등 분리 적용 기준·내용을 간략히 기재
세부 원칙별 이행 계획	세부 항목	이행	미이행 사유
	모든 원칙	<input type="checkbox"/>	
	원칙 1	<input type="checkbox"/>	※ 향후 이행 계획이 있는 경우에는 네모 칸에만 표시하고, 이행 계획이 없는 경우에만 미이행 사유를 기재 (이하 동일)
	원칙 2	<input type="checkbox"/>	※ 원칙 1~7 중에서 최소한 하나의 원칙은 이행해야 함
	원칙 3	<input type="checkbox"/>	
	원칙 4	<input type="checkbox"/>	
	원칙 5	<input type="checkbox"/>	
	원칙 6	<input type="checkbox"/>	
원칙 7	<input type="checkbox"/>		
참여 예정 시기	※ 분기 또는 월 단위로 참여 예정 시기를 기재 (제출일로부터 1년 이내) (예시) 2017년 3분기, 2017년 12월		

준비 일정	일정	준비 사항	비고
	※ (예시) 2017년 2분기	※ (예시) · (5월) 수탁자 책임 정책, 이해상충 방지 정책 수립 · (6월) 투자대상회사 점검 사항·기준 마련	
	2017년 3분기	※ (예시) · (7월) 주주활동 범위·기준·절차 마련 · (8월) 의결권 정책 수립, 의결권 행사 가이드라인 마련 · (9월) 담당 조직 개편 및 인사 방안 검토 수탁운용사 선정 기준, 관리·감독 방안 마련	
	2017년 4분기	※ (예시) · (10월) 웹페이지 구축 스튜어드십 코드 참여	
	2018년 1분기		
제출·수정 이력		제출일 ※ 최초제출 일자를 기재	
수정일		※ 수정 계획서의 제출 일자, 수정 내역을 간략히 기재	

책임자	성명		부서		직책 (직위)		연락처	
담당자	성명		부서		직책 (직위)		연락처	
	성명		부서		직책 (직위)		연락처	

※ 연락처는 공개 가능한 연락처(전화번호, 이메일 등)를 기재

※ 스튜어드십 코드 정책 등 추가적인 내용은 별첨 가능

KCGS는 기관투자자 등으로부터 제출 받은 계획서(수정 계획서 포함)를 웹페이지에 단순 게시할 뿐 기재사항의 진위 여부와 실제 이행 여부를 점검·보증하지 않으며, 기재내용의 활용 등으로 인한 이용자의 손실에 대해 책임지지 않습니다.

<별첨>