

한국 스튜어드십 코드 참여 계획서

※ 한국기업지배구조원(CGS)이 제공하는 스튜어드십 코드 웹페이지에 ‘스튜어드십 코드 참여 예정자’로 기재를 희망하는 기관투자자, 자문사 등은 이 참여 계획서를 작성하여 한국기업지배구조원의 이메일(stewardshipcode@cgs.or.kr)로 송부해 주시기 바랍니다. 기관투자자 등은 계획서가 CGS 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 충실한 내용(서술형)으로 신중하게 작성하되, 추후 기재내용에 변경 사항이 있거나 계획서를 철회하고자 하는 경우 즉시 해당 사실을 위 이메일로 CGS에 알려주시기 바랍니다.

구 분	내 용				
회사 개요	명칭	(주)소프트뱅크벤처스		대표자	이준표
	주소 (전화번호)	02-3484-9000			
	홈페이지 주소	https://www.softbank.co.kr/			
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 checked="" type="checkbox"/> 사모		<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 기타 (벤처투자)	<input type="checkbox"/> 기타 ()		<input type="checkbox"/> 직접 운용 <input type="checkbox"/> 위탁 운용	
수탁자 책임에 관한 기본 입장	(주)소프트뱅크벤처스는 출자자의 자산의 관리와 운용에 있어서 제반 책임을 충실히 이행하고, 투자대상 회사의 가치제고를 위해 최선을 다한다.				
적용 방법	<input checked="" type="checkbox"/> 전체 일괄 적용				
	<input type="checkbox"/> 개별 분리 적용	세부기준	해당사항 없음		
세부 원칙별 이행 계획	세부 항목	이행	미이행 사유		
	모든 원칙	<input checked="" type="checkbox"/>			
	원칙 1	<input type="checkbox"/>			
	원칙 2	<input type="checkbox"/>			
	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	제출일로부터				

준비 일정	일정	준비 사항	비고
	2023년 2분기	· (5월) 웹페이지 구축 스튜어드십 코드 참여	
제출·수정 이력	제출일	2023년 5월 4일	
	수정일	해당사항 없음	

책임자	성명	정철균	부서	펀드운영팀	직책 (직위)	이사	연락처	02-3484-9013
담당자	성명	이사라	부서	펀드운영팀	직책 (직위)	차장	연락처	02-3484-9081

※ 연락처는 공개 가능한 연락처(전화번호, 이메일 등)를 기재

※ 스튜어드십 코드 정책 등 추가적인 내용은 별첨 가능

CGS는 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.

* 첨부: 소프트뱅크벤처스 스튜어드십 코드 세부 원칙별 이행

[원칙 1] 고객, 수익자 등 타인 자산을 관리, 운용하는 수탁자로서 책임을 충실히 이행하기 위한 명확한 정책을 마련해 공개해야 한다.

- 당사는 출자자로부터 부여받은 책임을 충실히 이행하기 위하여 선량한 관리자로서 주의 의무를 다하고, 관련 법령과 규약에 따라 수탁자 책임을 수행하고자 합니다.
- 당사는 출자자 이익 우선 원칙에 따라 펀드 및 출자자의 이익은 회사와 회사의 주주 및 임직원의 이익에 우선하도록 하고 있습니다. 또한, 모든 출자자의 이익은 동등하게 다루고 있으며, 회사는 조합의 결성, 운영 및 청산 시 합리적 이유 없이 특정 출자자를 우대하거나 차별 취급하지 아니하도록 하고 있습니다.

[원칙 2] 수탁자로서 책임을 이행하는 과정에서 실제 직면하거나 직면할 가능성이 있는 이해상충 문제를 어떻게 해결할지에 관해 효과적으로 명확한 정책을 마련하고 내용을 공개해야 한다.

- 당사는 펀드 운용 전반에 걸쳐 이해상충을 방지하기 위하여 내부통제기준을 제정하여 실행하고 있고 그 기준에 따라 적절히 이행되는지 감독하고 있습니다.
- 당사는 펀드를 결성하거나 출자자를 유치함에 있어, 부당한 방법과 수단을 통한 출자자 유인행위 및 관련법규에서 정하고 있는 시장 질서를 저해할 우려가 있는 일체 행위를 금지하고 있습니다.
- 당사는 투자대상회사의 선정과 투자에 있어 법령 및 규약을 준수하고 있으며, 선량한 관리자로서 펀드 이익에 가장 부합할 수 있는 투자대상회사에 투자를 진행하고 있습니다.
- 당사는 투자대상회사의 선정사유 및 투자금액, 투자조건 등의 투자관련 구체적인 내용에 관하여 출자자들에게 필요한 정보를 제공하고 있으며, 펀드와 출자자 간에 이해상충이 발생할 수 있다고 판단되는 경우에는 관련된 내용을 출자자들에게 알리고 있습니다.

[원칙 3] 투자대상회사의 중장기적인 가치를 제고하여 투자자산의 가치를 보존하고 높일 수 있도록 투자대상자산을 주기적으로 점검해야 한다.

- 당사는 정기(또는 상시)적인 경영간담회를 통해서 투자대상회사의 경영진과 주요 현안에 대해서 논의하고 있으며, 가능한 펀드 운용인력을 투자대상회사의 이사로 등재하여 투자대상회사의 주요 의사결정에 참여를 원칙으로 하고 있습니다.
- 당사는 투자대상회사의 리스크관리를 위하여 ERP를 통해 투자대상회사의 리스크 등급을 부여 및 검토하고 있으며 부여된 리스크 등급에 따라 사후관리 절차를 진행하고 있습니다. 또한 투자대상회사의 경영상황을 파악할 수 있도록 분기 1회 이상 재무상황을 보고 받고 있으며 필요시, 추가로 투자대상회사에 대한 실사 등을 진행하는 등 리스크를 관리 활동을 적극적으로 진행하고 있습니다.

[원칙 4] 기관투자자는 투자대상회사와의 공감대 형성을 지향하되, 필요한 경우 수탁자 책임 이행을 위한 활동 전개 시기와 절차, 방법에 관한 내부 지침을 마련해야 한다.

- 당사는 투자검토 단계부터 투자대상회사의 경영진 및 핵심인력과 교류를 통해 신뢰를 확보하고 있으며 투자 리스크 관리규정을 제정하여 실행하고 있습니다.
- 당사는 투자대상회사의 현황 파악 및 리스크를 관리하기 위하여 아래와 같은 활동을 하고 있습니다:
 1. 투자대상회사에 담당 투자팀에서 사외이사로 참여하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
 2. 낮은 지분을 등으로 이사 선임이 어려운 경우, 이사회 옵저버로 이사회

논의사항을 파악하도록 하고 있습니다.

3. 담당 투자팀은 월 1회 이상 정기적으로 투자대상회사의 경영 및 재무 상태를 파악하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
4. 모든 투자대상회사의 경영 및 재무상태는 분기 1회 이상 내부 사후관리회의에 보고하도록 하고 있습니다.

[원칙 5] 충실한 의결권 행사를 위한 지침, 절차, 세부기준을 포함한 의결권 정책을 마련해 공개해야 하며, 의결권 행사의 적정성을 파악할 수 있도록 의결권 행사의 구체적인 내용과 그 사유를 함께 공개해야 한다.

- 당사는 투자대상회사의 주주총회 및 이사회에서 펀드 및 출자자의 이익을 우선적으로 고려하여 의결권을 행사함을 기본 원칙으로 삼고 있습니다.
- 의결권 행사는 투자대상회사를 담당하고 있는 심사역이 제안하고 준법감시인 및 경영진의 승인 과정을 거치도록 하고 있습니다. 또한, 의결권 행사내역 및 그 사유에 대해서는 ERP에 자세히 기록 및 보관하고 있습니다.
- 당사는 투자대상회사에 대한 주요한 의결권 행사내역 및 배경에 대하여 총회 및 투자보고회 등을 통하여 출자자들에게 정기적으로 보고하고 있습니다.

[원칙 6] 의결권 행사와 수탁자 책임 이행 활동에 관해 고객과 수익자에게 주기적으로 보고해야 한다.

- 당사는 출자자들에게 정기적으로 펀드 및 투자대상회사에 대한 내용을 보고하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
- 당사는 반기 1회 이상 진행되는 투자보고회를 통하여 출자자들에게 펀드 운용 및 투자대상회사에 대한 경영 및 재무 현황 등 주요사안에 대하여 상세한 보고를 진행하고 있으며 출자자의 승인이 필요한 경우, 규약 및 법령에 따른 승인 절차를 진행하고 있습니다.

[원칙 7] 수탁자 책임의 적극적이고 효과적인 이행을 위해 필요한 역량과 전문성을 갖추어야 한다.

- 당사는 각 투자 대상 섹터에 대한 폭넓은 지식 및 전문성과 충분한 투자경험을 보유하고 있는 최고의 투자 전문 인력들을 보유하고 있습니다.
- 당사는 펀드운용, 회계, 법무 관련 충분한 경험을 가지고 있는 전문가들이 독립적으로 준법감시 및 리스크 관리 관련한 업무를 전담하고 있습니다. 또한, 효율적이고 충분한 내부통제를 위하여 ERP를 통해 투자대상회사 및 펀드관리를 진행하고 있습니다.