

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2025년 06월 02일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 와이앤피자산운용 주식회사
(영문명) YNP Asset Management Co., Ltd.
(홈페이지) <http://www.ynpamc.com>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 16, 2층(서초동, 케이앤티빌딩)
(전 화) 02-6241-7660

대 표 이 사 : 유 관 식 (인)

작 성 자 : (직 책) 준법감시인
(성 명) 최 원 희 (전 화) 02-6241-7663

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

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-10호)

기타 주요경영사항

1. 제출사유

책무구조도 도입 등 금융회사의 내부통제에 관하여 회사의 책임이 강화된 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」이 2024.07.03. 시행됨에 따라, 관련 법령의 내용을 반영하여 정관에 이사회 권한과 책임을 명확하게 기재함.

2. 주요내용

현 행	개 정 안
제 36 조 (이사회 결의사항) 이사회는 법령이나 이 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 각호의 사항을 심의.의결한다. 1. 주주총회의 소집에 관한 사항 2. 이사회 의장의 선임 및 해임에 관한 사항 3. 제41조 제5항에 따른 재무제표 승인에 관한 사항 4. 경영목표 및 평가에 관한 사항 5. 정관의 변경에 관한 사항 6. 해산 및 결산에 관한 사항 7. 해산.영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 8. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정.개정 및 폐지에 관한 사항 9. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항 10. 대주주.임원 등과 회사간의 이해	제 36 조 (이사회 결의사항) 이사회는 법령이나 이 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 각호의 사항을 심의.의결한다. 1. 주주총회의 소집에 관한 사항 2. 이사회 의장의 선임 및 해임에 관한 사항 3. 제41조 제5항에 따른 재무제표 승인에 관한 사항 4. 경영목표 및 평가에 관한 사항 5. 정관의 변경에 관한 사항 6. 해산 및 결산에 관한 사항 7. 해산.영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 8. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정.개정 및 폐지에 관한 사항 9. <u>내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항</u> 10. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항 11. 대주주.임원 등과 회사간의 이해

상충 행위 감독에 관한 사항 11. 기타 법률 또는 이 정관에 따라 이사회 심의.결의가 필요한 사항 12. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사항	상충 행위 감독에 관한 사항 12. 기타 법률 또는 이 정관에 따라 이사회 심의.결의가 필요한 사 항 13. 기타 회사의 경영에 관한 중요 한 사항
---	---

3. 결정(발생)일자

2025년 5월 30일

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

없음

<기재상의 주의>

주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 각호의 규정에 준하는 사항으로서 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항이 발생하거나, 이에 대한 이사회 또는 주주총회 등의 결정이 있을 때 공시한다.