

제15기 정기주주총회 소집통지서

2020. 2. 25.(화) 주식회사 사람인에이치알

주주님께

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

〈 아 래 〉

1. 일 시 : 2020년 3월 18일 수요일 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로32길 29, 3층 (구로동, 키콕스벤처센터)
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 나. 부의안건
 - 1) 제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 580원, 개인정보유출배상 준비금 5억원 적립)
 - 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 정관 변경
 - 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 방상욱 선임의 건
 - 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 김열중 선임의 건
 - 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 당사의 인터넷홈페이지 (<http://www.saraminhr.co.kr>) 및 KB국민은행증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회와 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
 - 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
 - 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>
- 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 2월 28일 ~ 2020년 3월 17일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

※ 붙임

- 1) 정관일부 변경의 건 (상세) 1부
- 2) 이사 선임의 건 (상세) 1부
- 3) 감사 선임의 건 (상세) 1부

2020년 2월 25일

서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 201호

(TEL 02-2025-2898)

주식회사 사람인에이치알

대표이사 김 용 환

직인
생략

붙임1) 정관일부 변경의 건 (상세)

▪ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 목적	변경의 목적
제 54 조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임 위원회 또는 감사의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.	제 54 조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정사항 반영
	부칙(시행일) 이 정관은 2020년 3월 18일부터 시행한다.	시행일 변경

붙임2) 이사 선임의 건 (상세)

▪ 제3호 의안 : 사내이사 방상욱 선임의 건

- 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
방상욱	1975.08.24	사내이사 후보자	계열회사 미등기임원	이사회
총 1명				

- 후보자의 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역

성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
방상욱	(주)사람인에이치알 플랫폼사업본부장/이사	2007.04 ~2015.07	(주)미디어윌네트웍스 실장 (알바천국 총괄)	해당사항 없음
		2012.08 ~2015.08	(주)미디어윌버룩시장사업본부 실장 (온라인 총괄)	
		2015.09 ~현재	(주)사람인에이치알 본부장 (사람인 서비스 총괄)	

- 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
방상욱	해당없음	해당없음	해당없음

- 후보자에 대한 이사회 추천사유

상기 후보자(방상욱)은 현재 (주)사람인에이치알 플랫폼사업본부장으로, 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 회사의 신규사업 및 서비스 진출과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 사업추진전략 등을 기반으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

붙임3) 감사 선임의 건 (상세)

▪ 제4호 의안 : 감사 김열중 선임의 건

- 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김열중	1958.01.08	해당사항 없음	이사회
총 1명			

- 후보자의 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역

성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김열중	대우조선해양(주) 재경본부장/부사장	1981.02 ~2011.12	한국산업은행	해당사항 없음
		2012.01 ~2014.12	한국산업은행 부행장 (CFO)	
		2015.04 ~2018.03	대우조선해양(주) 부사장 (재경본부장)	
		2018.04 ~현재	(주)삼표시멘트 사외이사	

- 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김열중	해당없음	해당없음	해당없음

- 후보자에 대한 이사회 추천사유

상기 감사 후보자(김열중)은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.