

보상위원회 규정 (卍한 화)

제 1 장 총 칙

제 1 조 (목적)

이 규정은 보상위원회(이하 “위원회” 라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용범위)

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제 3 조 (권한)

위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 등에 대한 사항을 사전 심의한다.

제 4 조 (구성)

- ① 위원회 위원(이하 “위원” 이라 함)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
- ② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 이 중 3분의 2 이상은 독립이사로 한다.
- ③ 위원의 임기는 1년으로 하며, 중임할 수 있다. 단, 임기 만료 기타의 사유로 이사의 자격을 상실한 경우에는 위원의 자격도 자동적으로 상실한다.

제 5 조 (위원장)

- ① 위원회는 호선으로 독립이사 중 1인을 위원장으로 선출한다.
- ② 위원장은 위원회 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원 별로 업무를 분장할 수 있다.
- ③ 위원장이 신병이상, 해외여행, 기타사유로 회의를 주재할 수 없는 경우에는 제 1항에 정한 방법으로 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제 6 조 (간사)

- ① 위원회에는 간사를 둔다.
- ② 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다.

제 2 장 회 의

제 7 조 (종류)

- ① 위원회는 정기위원회와 임시위원회로 구분한다.
- ② 정기위원회는 매년 1회 개최한다.
- ③ 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제 8 조 (소집권자)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원 중 연장자가 위원회를 소집한다.

보상위원회 규정 (卍한 화)

- ② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 단, 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제 9 조 (소집절차)

- ① 위원회를 소집함에는 개최일을 정하고 그 3 일 전에 각 위원에 대하여 우편(E-mail 포함), 모사전송(FAX), 전화 등의 방법으로 통지하여야 한다.
- ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제 1 항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

제 10 조 (의안제출)

- ① 회사 내 각 부서는 위원회 상정 의안과 그 제안 이유를 작성하여 위원회 개최 1주일 전까지 간사에게 이를 제출할 수 있다.
- ② 간사는 전항 접수 의안을 검토하여 본 규정에 의한 위원회 부의사항인 경우 이를 위원회에 부의한다.

제 11 조 (결의방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수 찬성으로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 회의에 직접 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있고 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
- ② 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.
- ③ 이사회는 위원회 결의사항에 대하여 재심사 후 재결의 할 수 있다.

제 12 조 (부의사항)

- ① 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.
 - 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
 - 2. 위원장의 선임
 - 3. 기타 위원회의 결의가 필요한 사항
- ② 전항에도 불구하고 관련 법령 및 이사회 규정 등에 의해 또는 위원장이 별도의 이사회 승인이 필요하다고 판단하는 경우에는 위원회가 결의하지 않고 이사회에 안건으로 상정 할 수 있다.

제 13 조 (관계인의 의견청취)

위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가 등에 자문을 요구할 수 있다.

제 14 조 (의사록)

- ① 간사는 위원회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과를 포함하여야 한다.

보상위원회 규정 (卍한 화)

제 15 조 (보고)

위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

제 16 조 (규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

부 칙

제 1 조 (제정 시행일)

이 규정은 2024년 2월 22일부터 시행한다.

제 2 조 (독립이사에 관한 경과조치)

제 4 조 및 제 5 조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.