주식회사 쌍용씨앤비
이사회 규정

2023. 11. 29.

주식회사 쌍용씨앤비

이 사 회 규 정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한)

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제2장 구 성

제4조(구성) 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)

① 이사회는 이사회가 정하는 바에 따라 이사 중에서 이사회 의장을 선임하고, 의장이 출석하지 못하는 경우, 이사회가 지명한 이사가 의장직을 수행한다.

제3장 회 의

제6조(종류)

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

② 정기이사회는 3개월에 각 1회 개최하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 경우에 따라 이사회에서 달리 정할 수 있다.

③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)

① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 유고시에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 각 이사 또는 감사위원회는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)

① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 5일전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

제10조(부의사항)

① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건 및 보고에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
   (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
   (2) 신규사업
   (3) 자금계획 및 예산운용
   (4) 대표이사의 선임 및 해임
   (5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
   (6) 공동대표의 결정
   (7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
   (8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
   (9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
   (10) 이사의 전문가 조력의 결정
   (단 사외이사는 이사회 결의 없이 12조 2항을 적용한다.)
   (11) 기본조직의 제정 및 개폐
   (12) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
   (13) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
   (14) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정
   (15) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
   (1) 투자에 관한 사항
   (2) 중요한 계약의 체결
   (3) 중요한 재산의 취득 및 처분
   (4) 결손의 처분
   (5) 중요시설의 신설 및 개폐
   (6) 신주의 발행
   (7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
   (8) 준비금의 자본전입
   (9) 전환사채의 발행
   (10) 신주인수권부사채의 발행
   (11) 대규모의 자금도입 및 보증행위
   (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
   (13) 자기주식의 취득 및 처분
   (14) 자기주식의 소각

4. 이사 등에 관한 사항
   (1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
   (1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
   (2) 이사 종류(사내이사 및 기타비상무이사)의 결정
5. 기 타
   (1) 중요한 소송의 제기
   (2) 주식매수선택권 부여의 취소
   (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
3. 내부회계관리제도의 운영실태
4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
5. 산업안전 및 보건에 관한 점검 결과 및 계획 수립 보고

③ 지속가능경영을 위하여 이사회에 부의하거나 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 기후변화 및 탄소중립과 연계된 환경경영이슈
2. 자원순환, 물, 토양, 생물다양성, 오염물질, 화학물질 등 환경경영 주요이슈
3. 환경경영성과
4. 안전보건 관련 리스크
5. 인권 관련 리스크
6. 공급망 지속 가능성 관련 리스크
7. 소비자 권익 침해 관련 리스크
8. 정보보호 및 개인정보보호 관련 리스크
9. 지역사회 관련 리스크
10. ESG중대성(Materiality)
11. 이사회에서 중요하다고 판단한 비재무적 리스크

제11조(이사회 내 위원회)

① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.

② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항

③ 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

제12조(관계인의 출석)

① 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

② 사외이사는 업무를 위하여 필요한 경우 외부 전문가의 지원 또는 자문을 받을 수 있으며, 회사는 합리적인 범위 내에서 이에 소요된 비용을 부담한다.

제13조(이사에 대한 직무집행감독권)

① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제14조(의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.

③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

제15조(간사)

① 이사회에 간사를 둔다.

② 간사는 이사회 담당부서의 팀장이 되며 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

부 칙

이 규정은 2023년 8월 10일부터 시행한다.

본 규정은 2023. 11. 29.부로 일부 개정하여 시행한다.

개정 사항 : 제3장 회의 제10조(부의사항) ① 2. 경영에 관한 사항 (10) 후단 신설