

사외이사후보 추천위원회 규정

애 경 산 업 주 식 회 사

제 정 : 2021년 12월 23일

제1장 총 칙

제1조 (목적)

이 규정은 정관 및 이사회 운영규정에 근거하여 사외이사후보추천위원회(이하 "위원회"라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

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

제3조 (권한)

- ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.
- ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일의 6주전까지 추천한 후보를 포함시켜야 한다.

제2장 구성 및 권한

제4조 (구성)

- ① 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
- ② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원회 반수 이상은 사외이사이어야 한다.

제5조 (위원장)

- ① 위원회는 제8조 규정에 의한 결의로 위원장을 선정하여야 한다.
- ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의시 의장이 된다.
- ③ 위원장 유고시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제6조 (소집권자)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장이 유고시에는 제5조 3항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

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

제7조 (소집절차)

- ① 위원회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일전에 각 위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
- ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제8조 (결의방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
- ② 위원회는 위원 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조 (부의사항)

위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

- ① 사외이사후보의 추천
- ② 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

제10조 (관계인의 의견청취)

- ① 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 관계 임·직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
- ② 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 위원회의 결의로서 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

제11조 (통지의무)

위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회에 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

제12조 (의사록)

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의안의 실시요령과 결과를 기록하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제4장 보 칙

제13조 (간사)

위원회는 간사를 두고, 간사는 위원장의 지휘감독을 받으며, 위원회 사무 전반을 담당한다.

제14조 (규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회에 결의에 의한다.

부 칙 (2021.12.23)

본 규정은 2021년 12월 23일부터 시행한다.