

보상위원회 규정

제정 2024. 3. 25

제 1 장 총 칙

제 1조 (목적)

본 규정은 주식회사 회사의 보상위원회(이하 "위원회" 라고 한다)의 구성, 권한 및 효율적인 운영 등을 위하여 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제 2조 (적용범위)

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

제 3조 (직무와 권한)

- 위원회는 이사회를 대신하여 다음 각 호의 기능을 수행한다.
 - 이사회에서 위임한 사항
- 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.

제 4조 (위원의 의무)

- 위원회의 위원(이하 "위원" 이라 한다)은 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 직무를 수행하여야 한다.
- 위원은 책임 중뿐만 아니라 퇴임 이후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

제 2 장 구 성

제 5조 (구 성)

- 위원은 이사회에서 선임한다.
- 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.
- 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.
- 위원회 위원이 사임·사망 등의 사유로 인하여 제5조 제②항의 위원 수에 미달하게 될 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.

- ⑤ 제5조 제②항에 의한 구성을 결한 경우 임기의 만료·사임 등으로 퇴임한 위원은 새로 선임된 위원이 취임할 때까지 위원으로서의 권리·의무가 있다.

제 6조 (위 원 장)

- ① 위원회 위원장은 제11조 규정에 의한 결의로 위원 중에 선정하여야 한다. 단, 초대위원장은 이사회에서 선임할 수 있다.
- ② 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 회의 시 의장이 된다.
- ③ 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다.
- ④ 위원장은 필요한 경우 위원회의 활동내용의 요지에 대하여 이사회에 보고하여야 한다.
- ⑤ 위원장의 유고 시에는 위원회의 위원 중 선임위원, 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제 7조 (해 임)

위원은 이사 총수의 3분의 2 이상의 이사회 결의로 해임할 수 있다.

제 3 장 회 의

제 8조 (실시 주기)

위원회는 연 1회 이상 개최하는 것을 원칙으로 하며 필요시 수시로 개최한다.

제 9조 (소집 권자)

- ① 제6조 제⑤항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
- ② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 2주일 이상 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제 10조 (소집 절차)

- ① 위원회를 소집함에는 회의일 7일 전까지 각 위원에 각자에 대하여 개최시기, 장소 및 안건을 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다.
- ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제10조 제①항의 소집절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제 11조 (결의 방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수로 한다.
- ② 위원회는 위원의 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.

- ③ 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석위원의 의결권 수에 산입하지 아니한다.

제 12조 (부의 사항)

- ① 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회가 주주총회에 제출할 등기이사 보수 한도의 적정성 평가에 관한 사항
 2. 기타 필요하다고 인정되는 사항
- ② 위원회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 등기이사의 성과평가
 2. 연간 등기이사 보수집행현황 보고

제 13조 (관계인의 출석 등)

- ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 인사부서 관계임직원 또는 보상전문가 등 외부 인사를 회의에 참석하도록 요구해 의견을 청취할 수 있다.
- ② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

제 14조 (의사록)

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제 15조 (통지)

위원회는 결의된 사항을 이사회 각 이사에게 통지하여야 한다.

제 16조 (지원부서)

위원회의 원활한 운영과 결의사항에 대한 관련자료 수집, 기타 위원회의 요구사항을 처리하기 위하여 회사에 위원회의 지원부서를 둘 수 있다

제 17조 (규정의 개폐)

본 규정의 개폐은 이사회 결의에 의한다.

부 칙

1. 본 규정은 2024년 3월 25일부터 시행한다.