기업지배구조헌장

2023. 07. 28

한화오션

전 문

한화오션 주식회사(이하 “회사”라 한다)는 건전한 지배구조의 구축은 존경 받는 기업으로서 모든 이해관계자로부터 신뢰를 확보하고 성실한 경영활동을 수행하는 초석이 될 수 있다는 믿음 아래 본 기업지배구조헌장을 제정한다.

회사는 주주의 권리를 보호하고, 임직원을 위한 복지증진 및 협력업체와의 파트너쉽 증진 등을 통해 이해관계자에 대한 기업의 사회적 책임을 다하며, 항상 고객의 마음에서 생각하고 고객이 원하는 기대 이상의 제품을 제공하기 위해 노력한다.

회사는 본 기업지배구조헌장에 따라 전문적이고 독립적인 이사회의 감독아래 경영진의 투명한 책임경영을 고양하여 주주, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 최선을 다하여 지속 가능한 미래를 열어가는 기업이 되고자 한다.

제1장 주주

제 1조 주주의 권리

① 회사의 주주는 상법 등 관련 법령에서 보장하는 바에 따라 다음과 같은 기본적인 권리(이하 “주주권”이라 한다)를 가진다.

② 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 한다.

③ 회사는 주주권 행사를 용이하게 하기 위해 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 사전에 제공하여야 하고, 주주총회의 일시와 장소는 주주가 최대한 참가할 수 있도록 결정되어야 한다.

④ 주주는 상법 등 관련 법령에 따라 주주총회의 의안을 제안할 수 있고 주주총회에서 의안에 대하여 질의하고 설명을 요구할 수 있다.

제 2조 주주의 공평한 대우

① 주주는 1주마다 1개의 의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안 된다. 다만 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 제한적으로 이루어질 수 있다.

② 주주는 회사로부터 필요한 정보를 적시에 충분히 그리고 공평하게 제공받을 수 있어야 하며, 회사는 공시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공한다.

③ 주주는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 보호된다. 회사는 내부거래 및 자기거래에 관한 내부통제장치를 갖추고, 그 거래내역을 공정한 절차에 의하여 공시한다.

제 3조 주주의 책임

① 주주는 자신의 의결권 행사가 기업경영에 영향을 미칠 수 있음을 인식하고 회사 발전을 위하여 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.

② 지배주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동하여야 한다.

제2장 이사회

제 4조 이사회의 기능

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 · 의결할 권한을 가지며, 경영 감독 기능을 수행한다.

② 이사회는 법령이나 정관을 위반하지 않는 범위 내에서 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있다. 다만 법령, 정관이나 이사회운영규정에서 정하는 주요한 사항은 제외한다.

제 5조 이사회의 구성 및 이사 선임

① 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능한 규모로 구성되어야 하고, 이사회 내 설치된 위원회가 실질적으로 활성화되기에 충분한 수의 이사로 구성되어야 한다.

② 이사회에는 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있는 사외이사를 두어야 하며, 그 수는 이사회가 실질적으로 독립성을 유지할 수 있는 규모인 전체 이사의 과반수로 구성한다.

③ 이사회는 회사 경영에 실질적인 기여를 할 수 있도록 전문성을 지닌 유능한 자로 구성되어야 하고, 선임된 이사의 임기는 존중되어야 한다.

④ 회사는 주주가 이사후보에 대한 충분한 정보와 판단 시간을 가지고 의결권을 행사할 수 있도록 한다.

제 6조 사외이사

① 회사는 사외이사 후보가 회사와 중대한 관계가 없음을 확인하고 공시하며, 사외이사는 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 한다.

② 회사는 사외이사후보추천위원회를 두고, 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

③ 회사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하며, 사외이사는 직무수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하도록 요청할 수 있다. 단, 사외이사는 회사의 중요한 기밀사항에 대한 비밀유지 의무를 준수하여야 한다.

④ 사외이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 투입하여야 하며, 이사회가 개최될 때에는 사전에 의사결정 사안에 관한 정보를 수집하고 검토한 후 참석한다.

⑤ 사외이사는 필요한 경우 적절한 절차에 의하여 임직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용을 지원할 수 있다.

제 7조 이사회의 운영

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

② 이사회는 원활한 이사회 운영을 위하여 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회운영규정을 따른다.

③ 이사회는 매 회의마다 의사록을 작성하고 보존한다.

④ 이사회는 필요 시 원격통신수단을 활용하여 이사회 구성원이 이사회 회의에 최대한 참여할 수 있도록 한다.

제 8조 이사회 내 위원회

① 이사회는 투명하고 독립적인 의사결정을 수행하고 전문성을 강화하기 위하여

이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치·운영할 수 있다.

1) 감사위원회

2) 사외이사후보추천위원회

3) ESG위원회

4) 내부거래위원회

5) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

③ 이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회의 결의와 동일한 효력을 가지며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

제 9조 이사의 의무

① 이사는 선량한 관리자로서 주의의무와 충실의무를 다하며, 회사와 주주의 이익을 최우선으로 하여 직무를 수행한다.

② 이사는 직무상 얻어진 회사의 정보를 외부에 누설하거나, 개인의 이익을 위하여 이용해서는 안 된다.

제 10조 이사의 책임

① 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사 또는 제3자에 대해서 법령에 따른 손해배상책임을 진다.

② 이사가 충분한 검토와 적절한 절차, 성실하고 합리적인 판단에 따라 직무를 수행했다면 이사의 경영 판단은 존중되어야 한다.

③ 회사는 이사의 업무 수행과 관련하여 발생할 수 있는 손해배상책임을 대비하

고, 안정적 경영활동 지원을 위해 손해배상책임보험에 가입할 수 있다.

제 11조 평가 및 보상

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 퇴직금지급규정에 의한다.

③ 회사는 이사의 이사회 참석률, 이사회 안건에 대한 실효성 있는 제언 여부, 업종 전문가로서 주요한 경영 의사결정에 적절한 자문을 제공하였는지 여부 등을 종합적으로 평가하여 재선임에 대한 내부평가를 수행한다.

제3장 감사기구

제 12조 감사위원회

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 위원 중 1인 이상은 상법에서 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 한다.

② 감사위원회는 관련 법령과 정관, 이사회운영규정 및 감사위원회운영규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 수행하여야 한다.

③ 감사위원회는 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며, 필요한 경우 외부 기관 및 전문가 등에게 회사의 비용으로 자문을 요청할 수 있다.

제 13조 외부감사인

① 외부감사인은 회사와 경영진 및 특정 주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

② 외부감사인은 감사위원회에서 선정한 자를 회사가 선임하며, 외부 감사활동 중에 확인한 중요사항 등을 감사위원회에 보고하고 협의하여야 한다.

③ 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우에 성실히 답변하고 설명하여야 한다.

제4장 이해관계자

제 14조 이해관계자의 권리보호

① 회사는 회사와 관계를 맺고 있는 다양한 이해관계자와 사회경제적인 가치를 나누고, 서로의 동반자로서 성장하고자 노력하여야 한다.

② 회사는 임직원 등 구성원의 권리를 존중하고, 구성원의 삶의 질을 제고하도록 노력한다.

③ 회사는 법령이 정하는 바에 따라 공정한 시장질서를 준수하고, 신용과 의리를 바탕으로 공존공영을 위해 회사의 이해관계자와 성실히 협력한다.

④ 회사는 채권자의 지위에 중대한 영향을 미치는 합병, 감자, 분할 등의 사항에 대하여 채권자 보호절차를 준수한다.

⑤ 이해관계자가 주주의 지위를 겸하는 경우에 이해관계자 및 주주로서의 각각의 권리는 보호되고 행사할 수 있도록 한다.

제 15조 윤리경영

① 회사는 윤리규범을 제정하고 이를 구성원 모두에게 게시한다.

② 회사는 윤리경영을 실천하고 신의와 공정성을 바탕으로 경제활동을 비롯한

모든 사회활동에서 법규와 사회규범을 준수하며, 시장 경제 질서를 존중하고자 노력한다.

제5장 공시

제 16조 공시

① 회사는 정기적으로 사업보고서, 반기보고서 및 분기보고서 등을 작성하여 공시하며, 법령에 의해 요구되는 공시사항 외에도 주주 및 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항을 가능한 신속하고 성실, 정확하게 공시한다.

② 회사는 법령에 의해 요구되는 정기공시 이외에 중요사항을 결정한 때에는 관련 법령에 따라 그 내용을 적시에 정확하게 공시한다.

③ 회사는 공시 내용을 이해관계자가 이해하기 쉽고 이용하기 용이하게 작성하도록 노력한다.

④ 회사는 공시책임자를 지정하고, 회사의 중요한 정보가 공시책임자에게 신속하게 전달될 수 있는 내부 정보 전달 체계를 갖춘다.

⑤ 회사는 모든 이해 관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 기업 정보 공개 범위를 설정하고, 특정 정보이용자를 우대하거나 차별하지 않는다.

부 칙

1. 본 기업지배구조헌장은 2023년 7월 28일 이사회 의결을 통해 제정 공표한다.

2. 본 기업지배구조헌장의 개정은 이사회 또는 이사회가 위임한 위원회의 결의로 한다.