

# (주)한화 사외이사후보추천위원회 규정

## 제 1 장 총 칙

### 제 1 조 (목 적)

이 규정은 사외이사후보추천위원회(이하 "위원회" 라고한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

### 제 2 조 (적용 범위)

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

### 제 3 조 (권 한)

- ① 위원회는 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사후보자를 추천한다.
- ② 위원회는 1항에서 추천한 사외이사후보자의 수락의사 유무를 확인하여 후보자로 결정한다.
- ③ 위원회는 사외이사후보를 추천함에 있어서 상법 제542조의 6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.
- ④ 위원회는 추천된 사외이사후보의 수가 본인 거절 등의 사유로 선임예정인 사외이사의 수에 미달하는 경우 사외이사후보를 재추천하여야 한다.

## 제 2 장 구 성

### 제 4 조 (구 성)

- ① 위원회 위원(이하 "위원"이라 함)은 이사회에서 선임하고, 해임한다.
- ② 위원회는 3인 이상의 이사로 하며, 위원의 과반수는 사외이사로 한다.
- ③ 위원의 임기는 1년으로 하며, 중임할 수 있다.
- ④ 위원의 사임·사망 등의 사유로 인하여 제2항의 위원 수에 미달하게 된 때 잔여 사외이사가 있을 경우 이사회에서 선임하고, 잔여 사외이사가 없을 경우 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회를 통해 위원회 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.  
단, 결의요건을 충족하지 못할시에는 지체없이 주주총회를 통해 선임하여야 한다.

#### 제 5 조 (위원장)

- ① 위원회는 호선으로 위원회를 대표할 의장을 선임한다.
- ② 위원장은 위원회 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다.
- ③ 위원장이 신병, 해외여행 등 기타 사유로 회의를 주재할 수 없는 경우에는 ①항에 정한 방법으로 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

### 제 3 장 회 의

#### 제 6 조 (소집권자)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 제5조 ③항에 정한 방법으로 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.

#### 제 7 조 (소집절차)

- ① 위원회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 위원에 우편, 모사전송(FAX), 전화 등의 방법으로 통지하여야 한다.
- ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

#### 제 8 조 (결의방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 회의에 직접 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
- ② 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 의결권을 행사할 수 없는 위원의 의결권은 출석한 위원의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

#### 제 9 조 (부의사항)

위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

- ① 사외이사후보자의 추천
- ② 기타 사외이사후보자 추천을 위하여 필요한 사항

제 10 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 11 조 (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 4 장 보 칙

제 12 조 (보고)

위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

제 13 조 (간사)

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

제 14 조 (규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

## 부 칙

- 제 1 조(제정 시행일)  
이 규정은 2001년 2월 21일부터 시행한다.
- 제 2 조(개정 시행일)  
이 규정은 2006년 12월 18일부터 시행한다.
- 제 3 조(개정 시행일)  
이 규정은 2009년 3월 4일부터 시행한다.
- 제 4 조(개정 시행일)  
이 규정은 2010년 1월 14일부터 시행한다.
- 제 5 조(개정 시행일)  
이 규정은 2012년 07월 25일부터 시행한다.
- 제 6 조(개정 시행일)  
이 규정은 2019년 03월 27일부터 시행한다.