

기업 지배구조 현장

2022/3/24



전 문

한화시스템 주식회사(이하 ‘회사’)는 지속적인 경쟁력 강화와 경영 혁신을 통해 산업을 선도하는 글로벌 최고 기업으로의 도약을 목표로 한다. 회사는 ‘한화시스템 주식회사 기업지배구조헌장’을 제정하여 더욱 투명하고 건전한 지배구조를 확립하고자 하며, 이와 더불어 지속가능한 경영을 통해 모든 이해관계자들에게 차별화된 가치를 창출하고자 한다.

제 1 장 주주

제 1 조 주주의 권리

1. 주주는 회사의 소유자로서 주주권에 기반하여 주주로서의 기본 권리를 가진다
2. 합병 및 정관의 변경, 자본의 감소 등 회사 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항에 대해서는 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 한다
3. 회사는 주주가 주주권을 용이하게 행사할 수 있도록 주주총회의 일시, 장소, 의안 및 관련정보 등을 적절한 시점에 충분히 제공하여야 한다
4. 주주는 관련 법령에 따라 주주총회에 의안을 제안할 수 있고, 주주총회에서 의안에 대하여 질의하고 설명을 요구할 수 있어야 한다

제 2 조 주주의 공평한 대우

1. 주주는 보통주 1주마다 1의결권을 가지며, 의결권은 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라서만 행사될 수 있다
2. 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 공평하게 제공하며, 공시 의무가 없는 정보를 제공할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공한다
3. 회사는 지배주주 등의 위법한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위하여 적절한 내부통제 제도를 운영하도록 노력하여야 한다

제 3 조 주주의 책임

1. 주주는 자신의 의결권 행사가 회사 경영에 영향을 미칠 수 있음을 인식하고 회사 발전에 이익이 되는 방향으로 적극적으로 의결권을 행사해야 한다
2. 회사의 경영에 영향력을 행사하는 주주는 기업과 모든 주주의 이익을 위해 합리적으로 행동하여야 하며, 이에 반하는 행동으로 기업과 다른 주주에게 손해가 발생하지 않도록 행동하여야 한다

제 2 장 이사회

제 4 조 이사회 기능

1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다
2. 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다
3. 이사회는 대표이사, 대표집행임원 또는 이사회내 위원회에 권한을 위임할 수 있다. 다만 법령, 정관이나 이사회규정에서 정하는 주요한 사항은 제외한다

제 5 조 이사회 구성 및 이사 선임

1. 이사회는 이사로 구성하며 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능한 규모로 구성되어야 하고, 이사회내 설치된 위원회가 활성화되기에 충분한 수의 이사로 구성되어야 한다
2. 이사회에는 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있는 사외 이사를 두어야 하며, 그 수는 이사회가 실질적으로 독립성을 유지할 수 있는 규모(사외이사는 3명 이상으로 이사 총수 과반수 이상)이어야 한다
3. 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수 이상으로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다

제 6 조 사외이사

1. 사외이사는 이사회 활동을 통해 회사의 주요 의사결정에 독립적으로 참여하고, 이사회 구성원으로서 경영진을 감독·지원 한다
2. 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다
3. 사외이사는 직무수행에 필요한 정보의 제공을 요청 할 수 있고, 회사는 사외 이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하여야 한다
4. 사외이사는 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 등 관련분야에 관한 전문지식이나 실무적 경험이 풍부한 자로서 회사와 중대한 이해관계가 없으며 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 한다

제 7 조 이사회 운영

1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하며, 정기이사회는 매 분기 마지막 월(3월, 6월, 9월, 12월)에 개최 한다. 단, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최 할 수 있다

2. 이사회는 원활한 이사회 운영을 위하여 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 적시한 이사회 규정을 마련한다
3. 이사회 의장은 이사회에서 선임하며, 회의를 주재한다
4. 이사회는 필요 시 음성을 동시에 송·수신하는 통신 수단에 의하여 이사가 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사회에 직접 출석한 것으로 본다

제 8 조 이사회 내 위원회

1. 이사회는 투명하고 독립적인 의사결정을 수행하고 전문성을 강화하기 위하여 이사회 내 각 호의 위원회를 설치·운영할 수 있다
 - ① 감사위원회
 - ② 내부거래위원회
 - ③ 사외이사후보추천위원회
 - ④ 보상위원회
 - ⑤ ESG위원회
 - ⑥ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
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. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다

제 9조 이사의 의무

1. 이사는 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 직무를 수행하여야 한다. 또한 이사는 충분한 정보를 바탕으로 시간 및 노력을 투입하여 합리적 의사결정을 하여야 한다
2. 이사는 자기 또는 제 3자의 이익을 위하여 그 권한을 행사하여서는 안되고, 항상 회사와 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하여야 한다
3. 이사는 직무수행과 관련하여 알게 된 회사의 비밀을 외부에 누설하거나, 자신 또는 제 3자의 이익을 위하여 이용해서는 아니 된다

제 10조 이사의 책임

1. 이사는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고, 모범적인 윤리의식과 직업 의식 및 정직성을 가져야 하며, 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게

대변할 수 있어야 한다

2. 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사에 대하여 손해배상책임을 진다. 이사에게 악의나 중과실이 있는 때에는 제 3자에 대하여도 손해배상책임을 진다
3. 이사가 경영 판단을 하는 과정에 있어 합리적으로 신뢰할 수 있는 상당한 자료와 정보를 수집하고 이를 신중하게 충분히 검토 한 후, 성실하고 합리적인 판단에 의하여 회사에 최선의 이익이라고 생각되는 방법으로 직무를 수행하였다면, 그러한 이사의 경영판단은 존중되어야 한다
4. 회사는 이사의 업무 수행과 관련하여 발생할 수 있는 손해배상책임을 대비하고, 안정적 경영활동 지원을 통해 유능한 자를 이사로 영입하기 위하여 임원 배상책임보험 등 손해배상책임보험에 가입할 수 있다

제 11조 평가 및 보상

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다
2. 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다
3. 사외이사의 활동 내역은 공정하게 평가되어야 하고, 그 평가결과를 재선임의 결정 등에 반영할 수 있다

제 3 장 감사기구

제 12조 감사위원회

1. 회사는 감사에 갈음하여 이사회내 위원회 규정에 의한 감사위원회를 설치 · 운영한다
2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며 독립성과 전문성을 유지하기 위하여 총 인원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 위원 중 1인은 감사 업무에 관한 전문적 식견을 가진자이어야 한다
3. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다
4. 감사위원회는 이사와 경영진의 업무 진행에 대한 적법성 감사, 회사 재무활동의 건전성과 타당성 감사, 재무보고 과정의 적절성과 재무보고의 정확성 검토, 중요한 회계처리기준이나 회계 추정 변경의 타당성 검토, 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인과 주주총회에서 사후보고 등을 수행한다
5. 감사위원회는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 하며, 감사직무를 수행함에 있어 객관성 및 투명성을 유지하여야 한다

6. 감사위원회는 감사위원회 규정에 기술된 권한과 기능을 수행할 수 있어야 한다

제 13조 외부감사인

1. 외부감사인은 회사와 경영진 및 특정 주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다
2. 외부감사인은 감사위원회에서 선정하며, 외부 감사활동중에 확인한 중요사항 등을 감사위원회에 보고하고 협의하여야 한다
3. 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우에 성실히 답변하여야 한다

제 4장 이해 관계자

제 14조 이해관계자의 권리보호

1. 회사는 주주, 임직원 등 다양한 이해관계자의 권리를 존중하고 보호하기 위해 노력하고, 사회적 책임을 충실히 이해한다
2. 회사는 근로자의 권리를 존중하고, 근로자의 삶의 질을 제고하기 위해 노력한다
3. 회사는 법령이 정하는 바에 따라 공정한 시장질서 준수를 통해 공정한 시장질서의 확립을 촉진하며 국민 경제의 균형있는 발전을 도모한다
4. 회사는 채권자의 지위에 중대한 영향을 미치는 합병, 감자, 분할 등의 사항에 대해서는 채권자 보호 절차를 준수한다
5. 이해관계자가 주주의 지위를 겸하는 경우에 이해관계자 및 주주로서의 각각의 권리는 보호되고 행사할 수 있도록 한다

제 15조 윤리경영

1. 회사는 윤리강령을 제정하고 이를 구성원 모두에게 게시하여야 한다
2. 회사는 경제활동을 비롯한 모든 사회활동에서 윤리강령의 세부적인 원칙에 따라 국내외 모든 법규를 준수하고 시장 경제 질서를 존중하여야 한다
3. 회사는 다양한 이해관계자에 대한 가치를 창출하여 사회경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하고 지속가능한 경영을 실천하기 위해 윤리강령의 임직원 행동지침을 모든 경영활동에서 의사결정과 행동의 판단 기준으로 삼는다

제 5장 시장에 의한 경영 감시

제 16조 공시

1. 회사는 법령에 의해 요구되는 공시사항을 신속하게 공시하여야 한다. 또한 그 외에도 주주 및 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항을 공시한다
2. 회사는 정기공시 이외에 중요사항을 결정한 때에는 적시에 그 내용을 상세하고 정확하게 공시하여야 한다
3. 회사는 공시 내용을 이해관계자가 이해하기 쉽게 작성 한다
4. 회사는 공시책임자를 지정하고, 회사의 중요한 정보가 공시책임자에게 신속하게 전달 될 수 있는 내부 정보 전달체계를 갖춰야 한다
5. 회사는 중요한 기업 정보의 공개 범위를 설정하고 공개 시기에 있어 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해 관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시하여야 한다

제 17조 기업 경영권 시장

1. 회사의 인수, 합병, 분할, 중요한 영업의 양수도 등 회사 경영권의 변동을 초래하는 행위는 투명하고 공정한 절차에 의해 이루어져야 한다
2. 회사의 경영권 방어 행위는 일부 주주 또는 경영진의 경영권을 유지하기 위하여 회사와 주주의 이익을 희생시키는 방법으로 행해져서는 아니된다
3. 회사는 합병, 중요한 영업의 양수도 등 중요한 구조변경에 반대하는 주주가 법령이 정하는 바에 따라 그 지분의 실질가치를 반영하는 공정한 가액에 의한 주식매수청구권을 행사 할 수 있도록 보장 하여야 한다

부 칙

1. 본 기업지배구조헌장은 2022년 3월 24일 이사회 또는 이사회가 위임한 위원회 의결을 통해 제정 공표한다
2. 본 기업지배구조헌장의 개정은 이사회 또는 이사회가 위임한 위원회의 의결로 한다