

KC그린홀딩스 기업지배구조 헌장

KC Green Holdings Corporate Governance Charter

(2021. 5 제정)



[전문]

KC그린홀딩스는 녹색환경사업의 확장과 발굴을 통하여 지구사회의 지속가능한 발전에 기여한다.

KC그린홀딩스는 모든 이해관계자의 신뢰를 확보하고, 지속가능경영의 초석이 되는 기업지배구조헌장을 제정하고, 이를 기반으로 회사와 관련된 모든 이해관계자와 함께 성장한다.

KC그린홀딩스는 본 헌장에 따라 전문성과 독립성을 갖춘 이사회와 관리감독 아래 공정하고 투명한 책임경영을 수행하며, 회사와 관련된 모든 이해관계자의 이익 증진을 위해 노력한다.



1. 주주

1) 주주의 권리

- (1) 주주는 회사의 소유자로서 상법 및 관련 법령에서 정하는 권리를 갖는다.
- (2) 회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정한다.
- (3) 회사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 대해 적시에 충분한 정보를 제공하여, 주주가 의결권을 직접 또는 간접적인 방법으로 행사할 수 있게 한다.

2) 주주의 공평한 대우

- (1) 주주는 보통주 1주마다 1 의결권을 가지며, 상법 및 관련 법령에 따라 주주의 본질적인 권리는 침해되지 않는다.
- (2) 회사는 관련 법령에 따라 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 공평하게 제공한다.
- (3) 회사는 적절한 내부통제장치를 갖추고, 그 거래내역을 적법한 절차에 따라 공시한다.

3) 주주의 책임

- (1) 주주는 회사의 발전을 위하여 적극적으로 의결권을 행사하여야 한다.
- (2) 지배주주는 의결권을 적법하게 행사하여 모든 주주의 이익을 위해 행동한다.

2. 이사회

1) 이사회 기능

- (1) 이사회는 관련 법령이 정하는 범위 내에서 회사의 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며, 회사의 의사결정 기능과 감독 기능을 수행한다.
- (2) 이사회는 법령과 정관에서 정하는 주요사항을 제외하고 대표이사에게 권한을 위임할 수 있다.



- (3) 이사회는 체계적인 리스크 관리를 위하여 회사의 리스크 관리 전반에 대한 감독을 수행한다.

2) 이사회 구성 및 이사 선임

- (1) 이사회는 효과적이고 신중한 의사결정이 가능한 규모로 구성하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행할 수 있는 사외이사를 둔다.
- (2) 이사는 회사 경영에 실질적으로 기여할 수 있는 전문성을 지닌 유능한 자로 선임하고, 회사 가치와 주주 권익 침해에 책임이 있는 자는 선임하지 않는다.
- (3) 이사는 이사회 추천에 의해 주주총회에서 선임하며, 선임된 이사의 임기를 존중한다.

3) 사외이사

- (1) 사외이사는 회사의 중요한 의사 결정에 참여하여 경영진을 감독 및 지원하기 위하여 경영진과 지배주주로부터 독립적인 자이어야 한다.
- (2) 사외이사는 충실한 직무 수행을 위하여 과도한 겸직을 하여서는 안된다.
- (3) 회사는 이사회 개최 전 사외이사의 직무수행을 위해 의안에 대해 충분한 정보를 제공한다.
- (4) 사외이사는 직무수행에 필요한 정보를 회사에 요청할 수 있으며, 필요한 경우 정해진 절차에 따라 회사의 임직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있다.

4) 이사회 운영

- (1) 이사회는 정기적으로 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 임시 이사회를 개최하고, 이사회 권한, 책임 및 운영절차 등은 이사회 규정에 따른다.
- (2) 이사회 의사진행에 관하여 안건, 경과요령, 결과, 찬반 및 그 의견을 기재한 의사록을 작성하고 이를 보관한다.
- (3) 이사회 개별 이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반 여부 등 활동 내역을 공개한다.

5) 이사의 의무 및 책임

- (1) 이사는 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여 직무를 수행하여야 한다. 또한 충분한 정보를 바탕으로 회사와 주주에 최선의 이익이 되는 합리적인 의사결정을 해야 한다.



- (2) 이사는 직무수행 중 알게 된 회사의 정보를 외부에 누설하거나 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하지 않는다.
- (3) 이사가 관련 법령이나 정관을 위반하거나 직무수행을 소홀히 한 때에는 회사 또는 제3자에 대하여 관련 법령에 따른 손해배상책임을 진다.
- (4) 이사가 적법한 절차에 따라 충분히 검토하여 회사와 주주의 이익을 위해 내린 의사결정은 존중되어야 하며, 회사는 유능한 인사를 유지하고, 책임 추궁의 실효성을 확보하기 위해 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입할 수 있다.

6) 평가 및 보상

- (1) 경영진의 경영활동은 공정하게 평가되어 보수에 적정하게 반영한다.
- (2) 이사의 보수는 주주총회에서 승인된 범위 내에서 집행한다.
- (3) 회사는 법령에 따라 주요 경영진의 보수 및 지급 기준 등을 공시 한다.

3. 감사기구

1) 내부감사기구

- (1) 감사는 감사 업무에 관해 전문적인 식견을 가진 자이어야 하며, 독립성과 전문성을 유지해야 한다.
- (2) 감사는 회계감사, 이사와 경영진의 업무 집행에 대한 적법성 감사 등 관련 법령과 정관이 정한 업무를 충실히 수행하여야 한다.
- (3) 회사는 감사의 독립성에 대한 평가 내용과 주요 활동내용을 주주총회에 보고하여야 하며, 대표이사는 사업보고서를 통해 이를 공시하여야 한다.
- (4) 감사는 감사의 업무 진행에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며, 필요한 경우 외부 전문가의 자문을 받을 수 있다.

2) 외부감사인

- (1) 외부감사인은 회사, 경영진 및 최대주주 등으로부터 독립적으로 공정하게 감사업무를 수행한다.
- (2) 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우 설명하여야 한다.



- (3) 외부감사인인 외부감사 중 확인한 중요사항을 감사에게 보고한다.
- (4) 외부감사인인 주식회사의 외부감사에 관한 법률 등 관련 법령에서 요구하는 바에 따라 회사의 존속 가능성에 대해 고려해야 한다.

4. 이해관계자

1) 이해관계자의 권리보호

- (1) 회사는 구성원, 주주, 협력사, 지역사회 등 다양한 이해관계자에 대한 사회적 책임을 다하기 위하여 노력한다.
- (2) 회사는 관계 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 보호하며, 근로기준법 등 노동관계법령을 성실히 준수하여 근로조건의 유지 및 개선에 노력한다.
- (3) 회사는 공정거래 관련 법령을 준수하여 공정한 시장질서를 확립하고, 국민 경제의 균형 있는 발전을 도모한다.
- (4) 회사는 관련 법령에서 요구하는 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하고, 이해관계자가 해당 정보에 접근할 수 있도록 지원한다.

5. 시장에 의한 경영감시

1) 공시

- (1) 회사는 사업보고서, 분기보고서 및 반기보고서 등을 정기적으로 공시하고, 정기 공시 외에도 이해관계자에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 신속하고 정확하게 공시한다.
- (2) 회사는 중요한 기업정보의 공개 범위나 공개 시기에 있어 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시한다.

2) 기업 경영권 시장

- (1) 기업의 인수, 합병, 분할, 영업의 양수도 등 기업 경영권의 변동을 초래하는 행위는 투명하고 공정한 절차에 의해 이루어져야 한다.
- (2) 기업의 경영권 방어 행위는 일부 주주 또는 경영진의 경영권을 유지하기 위하여 기업과 주주의 이익을 희생시키는 방법으로 행해져서는 안 된다.
- (3) 회사는 합병, 영업의 양수도 등 중요한 구조변경에 반대하는 주주가 법령이 정하



는 바에 따라 그 지분의 실질가치를 반영하는 공정한 가액에 의한 주식매수청구 권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

