

사외이사후보추천위원회 규정

주식회사삼천리
제정2012. 2. 17

제 1 장 총 칙

제1조(목적)

이 규정은 주식회사 삼천리(이하 ‘회사’ 라고 한다)의 사외이사후보추천위원회(이하 “위원회” 라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

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

제3조(권한)

위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.

제 2 장 구 성

제4조(구성 및 임기)

- ①위원회 위원(이하 “위원” 이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
- ②위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수를 사외이사로 구성한다.
- ③위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.

제5조(위원장)

- ①위원회는 제8조 규정에 의한 결의로 위원장을 선정하여야 한다.
- ②위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의시 의장이 된다.
- ③위원장이 부재중이거나 유고시에는 위원장이 지명하는 위원, 제8조 규정에 의한 결의로 선임된 위원의 순으로 그 직무를 대행한다(이하 “직무대행자”라 한다). 단, 위원장이 위와 같은 사정으로 직무대행자 선임을 위한 결의를 위한 절차를 주재할 수 없는 경우 참석자 중 선임 위원, 연장자의 순으로 그직무를대행한다.

제 3 장 회 의

제6조(소집권자)

- ①위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장의 유고시에는 제5조 제3항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
- ②각 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.

제7조(소집절차)

- ①위원회를 소집함에는 회일을 정하여 회의개최일 12시간 전까지각 위원에 대하여 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하여야 한다.
- ②위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제8조(결의방법)

위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에송·

수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원
은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조(부의사항)

위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 사외이사후보의 추천
2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

제10조(관계인의 의견청취)

위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계임.직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제11조(통지의무)

위원회는 결의된 사항을 사외이사 선임에 관한 주주총회 소집결의를 위한 이사회 소집
통지일 이전에 각 이사에게 통지하여야 한다.

제12조(의사록)

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

제 4 장 보 칙

제13조(간사)

- ①위원회에는 간사를 둔다.
- ②간사는 재무팀장이 되며 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다.

제14조(규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

부 칙(2012. 2. 24)

1. 이 규정은 2012년 2월 24일부터 시행한다.
2. 이 규정 제8조는관계법령 개정에 따라 2012년 4월 15일 이후부터 시행한다. 단,
이 규정 제8조는 이사회에서 이 규정을 제정한 날부터 2012년 4월 14일까지현행
상법 제391조 규정을 준용하여 시행한다.