



기업지배구조헌장

2022. 5. 1

 **빙그레**

기업지배구조 헌장

전 문

빙그레는 일하는 즐거움과 보람이 가득한 회사로서 최상의 고객가치를 창조하고 세계를 풍요롭게 하는 글로벌 리딩 기업을 구현하는 것을 목표로 한다.

빙그레는 투명하고 건전한 지배구조를 구축하여 고객, 주주, 직원, 협력사, 지역사회 등 이해관계자의 균형있는 권익증진과 신뢰관계를 형성하고 있으며 이를 토대로 지속가능한 성장을 하고자 노력하고 있다.

「빙그레 기업지배구조 헌장」을 제정함으로써 내부구성원이 더욱 쉽게 우리의 행동과 가치판단의 원칙을 확인하고 실천할 수 있도록 하고자 한다.

제1장 주주

제1조 (주주의 권리)

- ① 주주는 상법 등 관련 법령에 따라 이익분배 참여권, 주주총회 참석권 및 의결권 등 기본적 권리를 가진다.
- ② 회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회 등 적법한 절차를 통해 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 한다.
- ③ 주주는 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관하여 충분한 정보를 제공받으며, 상법 등 관련 법령에 따라 주주총회에 부의할 의안을 제안할 수 있다.

제2조 (주주의 공평한 대우)

- ① 주주는 보통주 1주마다 1의결권을 가지며, 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 제한적으로 이루어져야 한다.

- ② 회사는 관련 법령에 따라 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 공정하게 제공하여야 한다. 또한 공시 의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공정하게 제공한다.
- ③ 회사는 위법한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호한다.

제3조 (주주의 책임)

- ① 주주는 회사의 발전을 위하여 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.
- ② 지배주주는 보유주식에 대하여 적법하게 의결권을 행사하여야 하며, 이에 반하는 행동으로 회사와 다른 주주에게 손해를 끼쳐서는 안된다.

제2장 이사회

제4조 (이사의 기능)

- ① 이사회는 회사경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며, 법령과 정관, 이사회 규정에서 정하는 경영 의사결정과 경영 감독기능을 수행한다.
- ② 이사회는 법령 또는 정관에서 정하는 주요한 사항을 제외하고 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

제5조 (이사의 구성 및 이사 선임)

- ① 이사회는 효과적인 토의와 효율적인 의사결정, 독립적인 경영감독 기능이 가능하도록 충분한 수의 이사 및 사외이사로 구성되어야 한다.
- ② 이사는 회사 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 선임한다.
- ③ 회사는 주주가 이사 후보에 대한 충분한 정보와 판단 시간을 가지고 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있도록 한다.

제6조 (이사의 운영)

- ① 이사회는 정기적으로 개최하며, 필요한 경우 수시로 임시 이사회를 개최한다.

- ② 이사회는 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정에 따른다.
- ③ 이사회가 개최될 시 회의 의사록을 작성하고 유지, 보관한다.
- ④ 회사는 개별 이사의 이사회 출석률과 주요 공시대상 안건에 대한 개별 이사의 찬반 여부 등 활동 내역을 공개한다.
- ⑤ 이사는 원격통신수단을 활용하여 이사회에 참여할 수 있다.

제7조 (이사의 의무)

- ① 이사는 선량한 관리자로서 주의의무와 충실의무를 다하여 직무를 수행한다.
- ② 이사는 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 그 권한을 행사하여서는 아니되며, 항상 회사와 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하여야 한다.
- ③ 이사는 직무상 얻어진 회사의 정보를 외부에 누설하거나, 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용해서는 안된다.

제8조 (이사의 책임)

- ① 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사 또는 제3자에 대해서 법령에 따른 손해배상책임을 진다.
- ② 이사가 합리적으로 신뢰할 수 있는 상당한 자료와 정보를 검토하여 합리적인 판단에 따라 직무를 수행하였다면 이사의 경영판단은 존중되어야 한다.
- ③ 회사는 유능하고 경쟁력있는 자를 이사로 영입하고, 이사가 책임지는 손해배상의 실효성을 확보하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입할 수 있다.

제9조 (사외이사)

- ① 사외이사는 독립적으로 중요한 회사 경영 정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독·지원한다.
- ② 회사는 사외이사의 직무수행에 필요한 필요한 정보, 자원, 교육 등을 충분히 제공하여야 한다.

- ③ 사외이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 하며, 이사회가 개최될 때에는 사전에 관련 자료를 검토한 후 참석하여야 한다.
- ④ 사외이사는 직무수행을 위하여 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있다.

제3장 감사기구

제10조 (감사)

- ① 감사는 독립적으로 성실하게 감사 업무를 수행하며, 1명 이상 2명 이내로 선임한다. 업무의 전문성을 유지하기 위하여 감사 1명 이상은 감사 업무에 관한 전문적 식견을 가진 자로 임명한다.
- ② 감사는 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 회사 재무활동의 건전성과 타당성 감사, 재무보고의 정확성 및 회계처리기준의 타당성 검토, 외부 감사인의 선임 및 해임에 관한 승인, 주주총회에서의 사후보고 등의 업무를 수행한다.
- ③ 감사는 직무수행을 위하여 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있다.

제11조(외부감사인)

- ① 외부감사인은 회사와 경영진 및 주요주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.
- ② 외부감사인은 감사 활동 중에 확인한 중요사항을 감사에게 보고하여야 한다.
- ③ 외부감사인은 감사받은 재무제표와 함께 정기적으로 공시되는 정보 중에서 감사 결과와 배치되는 정보가 있는지 확인하여야 한다.
- ④ 외부감사인은 부주의한 회계감사로 인해 회사 및 정보이용자에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다.

제4장 이해관계자

제12조(이해관계자)

- ① 회사는 고객, 주주, 채권자, 협력사, 임직원, 지역사회 등 모든 이해관계자의 권리를 보호하기 위해 최선을 다하여야 한다.
- ② 회사는 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리 보호에 필요한 정보를 제공한다.

제5장 시장에 의한 경영감시

제13조(공시)

- ① 회사는 정기적으로 사업보고서, 반기보고서 및 분기보고서 등을 작성하여 공시하며, 정기공시 외에도 주주 및 이해관계자에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 가능한 신속하고 성실하게 공시한다.
- ② 회사는 공시내용을 이해하기 쉽게 작성하고, 이해관계자가 이용하기 용이하도록 노력한다.
- ③ 회사는 공시 정보이용자들에게 공평한 기회를 제공하기 위하여 이용자들이 동시에 동일한 정보에 접근할 수 있도록 공시한다.

부 칙

본 헌장은 2022년 5월 1일부터 제정 시행한다.