

## 남양유업주식회사 기업지배구조헌장

제 정 : 2022. 5. 30

### 전 문

남양유업주식회사(이하 “회사”라 함.)는 건전한 기업지배구조 확립을 기반으로 하여, 모든 이해관계자와 신뢰를 구축하고, 조직적인 품질경영 체제로 고객만족을 실현하고 세계제일의 식품회사로 도약한다. 이러한 비전 달성을 위해 본 기업지배구조헌장을 제정한다.

회사는 본 기업지배구조헌장에 따라, 주주의 권리 보장, 이사회의 역할과 책임, 전문 감사기구의 독립적 운영 등 회사의 건전한 지배구조를 확립하여, 공정하고 투명한 경영활동을 지향하며, 주주·고객·임직원 등 모든 이해관계자의 지속적인 권익 증진을 위해 노력한다.

### I. 주 주

#### 1. 주주의 권리

- ① 주주는 주주권에 기반하여 주주로서의 기본적인 권리를 가진다.
- ② 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정한다.
- ③ 회사는 주주총회의 결의가 투명하고 공정한 절차에 따라 이루어지도록 노력하며, 주주에 대하여 주주총회 참석 전에 주주총회의 일시와 장소 및 의안 의결권의 행사 방법 등에 관하여 충분한 정보를 제공한다.
- ④ 주주권의 행사는 주주의 자유로운 의사에 따라 행사되어야 한다.

#### 2. 주주의 공평한 대우

- ① 주주는 1주 1의결권 원칙에 따라 권리를 보장 받는다. 단, 법령에 의거하여, 특정 주주의 의결권이 제한되는 경우, 관련 법령을 따른다. 회사는 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라 주주의 본질적인 권리가 훼손되지 않도록 공평하게 대우한다.
- ② 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분히 이해할 수 있도록 쉽게 구성하여, 공평한 방법으로 제공한다. 또한 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주가 보호될 수 있도록 노력한다.

### 3. 주주의 책임

- ① 주주는 회사의 발전과 이익을 위하여, 자신의 의결권을 적극적으로 행사하도록 노력하여야 한다.
- ② 회사 경영에 영향력을 행사하는 지배주주는 회사와 다른 모든 주주의 이익을 고려하여 주주권을 행사하며, 그 지배권을 남용하여 다른 주주에게 손해가 발생하지 않도록 노력해야 한다.

## II. 이 사 회

### 1. 이사회회의 기능

- ① 이사회는 회사의 경영 의사결정 기능과 경영 감독 기능을 수행하여야 한다.
- ② 이사회는 관련 법령 및 회사 정관이 허용하는 범위 내에서 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있다.

### 2. 이사회회의 구성

- ① 이사회는 효과적이고 원활한 토의 및 의사결정이 가능한 규모로 구성되어야 한다.
- ② 이사회에는 독립적으로 기능을 수행할 수 있는 사외이사를 두어야 하며, 각 상정 안건에 대한 객관적이고 전문적인 심의를 위해 기타 법령, 정관에서 정하는 바에 따라 이사회 내 위원회를 설치 할 수 있다.

### 3. 이사의 선임

- ① 이사는 이사회 추천의 방법을 통해 선정된 후보자에 대해 주주총회 결의로 선임한다.
- ② 대표이사는 주주총회에서 선임된 이사 중에서 이사회회의 결의에 의하여 선임한다.

### 4. 이사회회의 운영

- ① 이사회는 필요에 따라 개최되며, 회사는 이사회회의 원활한 운영을 위하여 이사회회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 규정을 제정, 운영한다.
- ② 이사회는 필요 시 원격통신수단을 활용하여 이사회 구성원이 이사회 회의에 최대한 참여할 수 있도록 한다.
- ③ 회사는 이사회 회의의 경과 과정, 중요한 심의 내용을 기록한 의사록을 작성하고 이를 보관하여야 한다.

## 6. 사외이사의 역할

- ① 사외이사는 독립성을 바탕으로 중요한 경영정책 결정에 참여하고, 전문성을 바탕으로 경영진을 감독하여, 회사가 건전하게 사업을 영위할 수 있도록 지원한다.
- ② 회사는 사외이사가 회사의 경영 실태 및 현황에 대하여 정확히 파악할 수 있도록 직무 수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하며, 사외이사는 회사에게 직무수행에 필요한 정보의 제공을 요청할 수 있다. 또한 사외이사는 필요한 경우 외부 전문가의 조력을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용을 지원한다.

## 7. 이사의 역할

- ① 이사는 선량한 관리자로서 그 책임을 다해, 이사회에 적극적으로 참여하며, 회사와 주주 및 이해관계자의 지속적인 이익 증진을 위해 최선의 의사 결정을 해야 한다.
- ② 이사는 전체 주주의 이익을 고려한 의사결정을 하며, 직무상 얻어진 정보를 외부에 누출하거나 개인의 이익을 위하여 사용하여서는 안되며, 이사가 법령이나 정관을 위배하여 그 임무를 소홀히 하여 손해가 발생한 경우, 이사는 회사 또는 제3자에 대하여 손해배상책임을 진다.
- ③ 회사는 유능한 인사를 유치하고 책임 추궁의 실효성을 확보하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입할 수 있다.

## 8. 평가 및 보상

- ① 경영진의 경영활동은 공정하게 평가하여야 하며, 그 결과를 보수에 적정하게 반영한다. 이사의 보수는 주주총회에서 승인된 범위 내에서 적절한 심사를 거쳐 집행한다.
- ② 사외이사의 활동 내역은 이사회에서 공정하게 평가하여, 그 평가결과를 재선임의 결정 등에 반영할 수 있다.

## 9. 이사의 교육

회사는 이사회의 전문성 제고를 위해, 이사의 직무 수행에 필요한 교육 및 능력 개발의 기회를 회사의 비용으로 제공할 수 있다.

## Ⅲ. 감사 기 구

### 1. 감사

- ① 감사는 1인 이상으로 한다.
- ② 감사는 회계 및 업무 감사에 관한 사항 등 법령과 정관이 정하는 바에 따라, 이사와 경영진의 직무집행에 대한 적법성 감사, 재무활동의 건전성과 재무보고의 정확성 검토, 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토, 외부감사인의 선임 및

해임에 대한 승인, 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 등의 업무를 독립적으로 수행한다.

## 2. 외부감사인

- ① 외부감사인은 회사와 경영진 및 특정주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사 업무를 수행하여야 한다.
- ② 외부감사인은 외부감사 활동 중 확인한 중요사항을 감사에게 보고한다.
- ③ 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우, 이에 충분히 설명하여야 한다.

## IV. 이해관계자

1. 회사는 고객, 주주, 임직원 등 모든 이해관계자의 권리 보호를 위한 사회적 책임을 충실히 이행한다.
2. 회사는 근로기준법 등 노동관계 법령을 성실히 준수하고, 근로조건의 유지 개선에 노력한다.
3. 회사는 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자의 관련정보 접근을 지원한다.

## V. 공 시

1. 회사는 정기적으로 사업보고서, 분기보고서 및 반기보고서 등을 작성하여 공시하며, 법령에서 요구하는 공시 사항과 주주 및 이해관계자에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 신속하고 정확하게 공시한다.
2. 회사는 중요한 기업 정보의 공개 범위나 공개 시기에 있어 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시한다.

부 칙(2022.6.1)

제 1 조(시행일) 이 현장은 2022년 6월 1일부터 시행한다.