

□ 기업지배구조 모범 기준과의 차이

기업지배구조 모범 기준 권고 사항	채택여부	비 고
주주의 기본권리 보장 * 주주총회의 일시/장소/안건 등 적시 제공	YES	주주총회 4주전 주주총회 개최 관련 정보를 전자공시시스템에 공시 중
기업지배구조헌장, 임직원윤리규정 도입 및 공개	YES	홈페이지 내 공개 중 * 기업지배구조 헌장 : 홈페이지 ▷ Corporate Governance ▷ 기타 * 임직원윤리규정 : 홈페이지 ▷ ESG ▷ 윤리경영
집중투표제 채택 여부	NO	정관에서 배제. 해당 내용 사업보고서 내 기재됨
이사회 구성 및 사외이사의 구성 비율 공시	YES	이사회 내 사외이사 비율은 40% (사외이사 2명, 사내이사 3명) * 상법 제383조 제1항 규정 준수 중
대표이사와 이사회 의장의 분리	YES	
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시	YES	해당 내용 사업보고서 내 공시 중
이사후보추천위원회 설치	NO	당사는 이사후보추천위원회 설치 의무 법인이 아님
이사회 산하 위원회 설치	YES	경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회 설치 및 운영 중
위원회 내 과반수 이상을 사외이사로 구성	YES	이사회 산하 위원회는 사외이사 전원 2명, 사내이사 1명으로 운영 중
감사위원회 설치 여부	NO	상근감사(1명) 제도를 운영 중 * 별도 자산규모 2조원 이하로 감사위원회 설치 의무 대상 법인이 아님
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입	YES	이사회 및 각 위원회 운영을 위한 별도의 규정 운영 중
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입	YES	
사외이사 활동 평가 및 평가 내용 공시	NO	매년 사외이사에 대한 평가 진행하나, 결과는 비공개 중
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시	NO	한글 감사보고서 및 사업보고서 공시 중, 별도의 영문 버전은 없음