

삼양식품 주식회사 기업지배구조헌장

[전 문]

우리 삼양식품 주식회사(이하 '회사'라 한다)는 사회의 구성원들이 믿고 의지할 수 있는 사회 안전망을 구축하기 위해 시작되었다. 사회의 흥망은 무엇보다도 식량안보에 의해 좌우되는 만큼, 식량수급이 원활하고, 사회가 안정되어야만 구성원들이 조금 더 먼 미래를 꿈 꿀 수 있다. 새로운 인간세계를 꿈꾸는 것은 중요하다. 천년 후의 미래, 즉, 사회가 궁극적으로 나아가고자 하는 이상향에 대해 고민해야만 사회가 진보할 수 있고, 인간 개개인의 존재의 이유를 긍정할 수 있기 때문이다. 따라서, 우리는 사회 안전망을 더 공고히 하는 일과, 이를 토대로 구성원들과 함께 더 도전적이고 창의적인 식문화를 만들어가는 과정에서 존재의 이유를 찾는다.

이 사명을 다하기 위해서는, 무엇보다 주주와 지역주민, 협력업체 등 모든 이해관계자들과 신뢰를 쌓고, 환경/사회/지배구조를 아우르는 지속가능한 경영을 달성하는 것이 중요하다.

우리는 더욱 더 정직하고 투명한 지배구조 설계 및 운영을 통해 우리의 진정성을 인정받고자, 본 기업지배구조 헌장을 제정한다

제 1 장 주주

제 1조 [주주의 권리]

- ① 주주는 주주권에 기반하여 주주로서의 기본적인 권리를 가진다.
- ② 회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 한다.
- ③ 회사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 하고, 주주총회의 일시와 장소는 주주가 최대한 참가할 수 있도록 결정되어야 한다.
- ④ 주주는 상법 등 관련 법령에 따라 주주총회의 의안을 제안할 수 있고 주주총회에서 의안에 대하여 질의하고 설명을 요구할 수 있다.

제2조 [주주의 공평한 대우]

- ① 주주는 보통주 1주마다 1의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안 된다. 또한 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 엄격히 이루어져야 한다.
- ② 주주는 회사로부터 필요한 정보를 적시에 충분히 그리고 공평하게 제공받을 수 있어야 하며, 회사는 공시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공하도록 하여야 한다.

다.

③ 주주는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 보호되어야 한다.

제3조 [주주의 책임]

① 주주는 자신의 의결권 행사가 기업 경영에 영향을 미칠 수 있음을 인식하고 기업 발전을 위하여 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.

② 회사의 경영에 영향력을 행사하는 지배주주는 기업과 모든 주주의 이익을 위해 행동하여야 하며, 이에 반하는 행동으로 다른 주주에게 손해가 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

제2장 이사회

제4조 [이사회의 기능]

① 이사회는 회사 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며, 회사의 중요 경영 의사결정 기능과 경영 감독 기능을 수행하여야 한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있다.

제5조 [이사회의 구성 및 이사 선임]

① 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능한 규모이어야 하며, 이사회 내에 설치된 위원회가 실질적으로 활성화되기에 충분한 수의 이사로 구성되어야 한다.

② 이사회에는 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있는 사외이사를 두어야 하며, 그 수는 이사회가 실질적으로 독립성을 유지할 수 있는 충분한 규모이어야 한다.

제6조 [이사회의 운영]

① 이사회는 원칙적으로 분기 1회 정기 이사회를 개최하고 필요한 경우 수시로 임시 이사회를 개최한다.

② 이사회는 이사회원의 원활한 운영을 위하여 이사회원의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회규정을 둔다.

③ 회사는 매 회의마다 의사록을 작성하고 회의내용을 유지·보관한다.

④ 이사는 필요 시 원격통신수단을 활용하여 이사회에 참여할 수 있다.

⑤ 경영진의 경영활동 내용은 공정하게 평가하여야 하며 그 평가결과는 보수에 적정하게 반영되며 이사의 보수는 주주총회에서 승인된 범위 내에서 결정한다.

제7조 [이사회 내 위원회]

① 이사회는 이사회 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 적정 수의 인원으로 구성된 위원회를 설치한다.

② 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대해서는 명문으로 규정한다. 이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회 결의와 동일한 효력을 가진다.

제8조 [이사의 의무]

① 이사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 직무를 수행하여야 한다. 이사는 충분한 정보를 바탕으로 충분한 시간 및 노력을 투입하여 합리적 의사결정을 하여야 한다.

② 이사는 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 그 권한을 행사하여서는 안 되고, 항상 기업과 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하여야 한다.

③ 이사는 직무수행과 관련하여 알게 된 기업의 비밀을 외부에 누설하거나, 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용해서는 안 된다.

제9조 [이사의 책임]

① 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사에 대하여 손해배상책임을 진다. 이사에게 악의나 중과실이 있는 때에는 제3자에 대하여도 손해배상책임을 진다.

② 이사가 경영판단을 하는 과정에 있어 합리적으로 신뢰할 수 있는 상당한 자료와 정보를 수집하고 이를 신중하고 충분히 검토한 후, 성실하고 합리적인 판단에 의하여 회사에 최선의 이익이라고 생각되는 방법으로 직무를 수행하였다면, 그러한 이사의 경영판단은 존중되어야 한다.

③ 회사는 이사에 대한 책임과 역할을 명확하게 하고, 유능한 자를 이사로 영입하기 위하여, 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입할 수 있다.

제10조 [사외이사]

① 사외이사는 회사와 중대한 관계가 없어야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자이어야 한다.

② 회사는 사외이사 후보를 공정하게 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 운영한다. 동 위원회는 사외이사 후보 추천 과정의 공정성과 독립성을 확보할 수 있도록 구성되어야 한다.

③ 회사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하여야 하며, 사외이사는 회사에 대하여 직무수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하도록 요청할 수 있다.

④ 사외이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 투입하여야 하며, 이사회가 개최될 때에는 사전에 관련 자료를 검토한 후 참석하여야 한다.

⑤ 사외이사는 직무수행을 위하여 필요한 경우 적절한 절차에 의하여 임·직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용을 지원하여야 한다.

⑥ 이사회가 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임할 경우 회사는 사외이사를 대표할 자(이하 "선임사외이사")를 두며, 선임사외이사는 다음 각호의 역할 수행을 위하여 노력하여야 한다.

1. 사외이사의 독립성을 보장하기 위해 필요한 업무
2. 사외이사의 역할 및 책임 제고에 필요한 업무
3. 사외이사만으로 구성된 회의 또는 위원회를 주재하고 사외이사들의 의견을 집약하는 업무

제3장 감사기구

제11조 [감사위원회]

- ① 감사위원회는 독립성을 유지하기 위해 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 구성하며, 전문성을 유지하기 위해 위원 중 감사업무에 관한 전문적 식견을 가진 자를 감사위원회 위원장으로 임명한다.
- ② 감사위원회는 이사와 경영진의 업무 진행에 대한 적법성 검사, 회사의 재무활동의 건전성과 타당성 검사, 재무보고 과정의 적절성과 재무보고의 정확성 검토, 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인과 주주총회에서 사후보고 등을 수행한다.
- ③ 감사위원회는 분기별로 1회 이상 개최하며, 필요한 경우 경영진, 재무 담당 임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인이 참석하도록 할 수 있다.
- ④ 감사위원회는 매 회의에 대한 의사록을 작성한다.
- ⑤ 감사위원회 위원은 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 업무를 수행한다. 따라서 감사위원회 위원은 이사로서의 보수만 받을 수 있으며, 그 외의 다른 보상은 받을 수 없다.

제12조 [외부감사인]

- ① 회사는 외부감사인이 회사와 경영진 및 지배주주 등으로부터 법적, 실질적 독립성을 유지하도록 한다.
- ② 회사는 외부감사인이 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우에 이를 설명하도록 한다.
- ③ 회사는 외부감사인이 감사 받은 재무제표와 함께 정기적으로 공시되는 정보 중에서 감사결과와 배치되는 정보가 있는지 확인하도록 하여야 한다.
- ④ 회사는 외부감사인이 감사 시 회사의 부정행위 또는 위법행위의 여부를 확인하기 위하여 노력하도록 하여야 한다.
- ⑤ 회사는 외부감사인이 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』 등 관련 법규에서 요구하는 바에 따

라 회사의 존속가능성에 대해 고려하도록 하여야 한다.

⑥ 회사는 외부감사인인 외부감사 활동 중에 확인한 중요사항을 감사위원회에 보고하도록 하여야 한다.

제4장 이해관계자

제13조 [이해관계자의 권리보호]

① 회사는 임직원과 주주를 비롯한 지역주민, 협력업체의 임직원 등 회사를 둘러싼 다양한 이해관계자의 행복을 위해 노력하며, 권리를 침해하지 않도록 노력하여야 한다.

② 회사는 근로자의 권리를 존중하고, 근로자의 삶의 질을 제고하도록 노력하여야 한다.

③ 회사는 공정거래 관련 법률의 준수를 통해 공정한 시장질서의 확립을 촉진하며 국민 경제의 균형 있는 발전을 도모한다.

④ 회사는 채권자의 지위에 중대한 영향을 미치는 합병, 감자, 분할 등의 사항에 대해서는 채권자 보호절차를 준수한다.

⑤ 이해관계자가 주주의 지위를 겸하는 경우에 이해관계자 및 주주로서의 각각의 권리는 보호되고 행사할 수 있도록 한다.

제14조 [이해관계자의 참여]

회사는 채권자보호, 소비자보호, 환경보호 등의 사회적 책임을 충실히 이행하며 근로기준법을 비롯한 노동관계법령을 성실히 준수함으로써 근로조건의 유지, 개선에 노력하고 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하고, 이해관계자의 권리증진을 위하여 이해관계자와의 적극적인 의사소통을 추진한다.

제5장 시장에 의한 경영감시

제15조 [공시]

① 회사는 법령에 의해 요구되는 공시사항 외에도 주주 및 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항을 공시한다.

② 회사는 정기공시 이외에 중요사항을 결정한 때에는 적시에 그 내용을 상세하고 정확하게 공시한다.

③ 회사는 공시내용을 이해하기 쉽게 작성하고, 이해관계자가 이용하기 용이하도록 노력한다.

④ 회사는 공시책임자를 지정하여야 하며, 회사의 중요한 정보가 공시책임자에게 신속하게 전달될 수 있는 내부 정보 전달 체계를 갖춘다.

⑤ 회사는 지배주주 및 그 특수관계인의 주식 소유현황을 구체적으로 공시한다.

⑥ 회사의 대표이사와 공시책임자는 재무보고의 정확성과 완전성을 입증하여야 한다.

부 칙

1. (시행일)

이 헌장은 이사회에서 승인한 2021년 6월 18일부터 시행한다.