

(1) 사외이사후보추천위원회

① 역할

사외이사후보추천위원회는 「상법」 제542조의8, <정관> 제37조의2, <이사회 규정> 제8조의2에 의거하여 설치 (2021.12.29 신설)되었으며, 설치 목적은 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천이 투명하고 건전하게 이루어질 수 있도록 하는 것입니다. 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가지며, 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 「상법」 제542조의6제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함 시켜야 합니다.

② 구성

사외이사후보추천위원회는 사외이사후보추천위원회 규정에 의거 이사로 구성하며, 사외이사의 수가 위원 총수의 2분의 1 이상이 되어야 합니다. 2022년 07월 현재 사외이사 비율은 50%입니다.

* 사외이사후보추천위원회 구성 현황

구 분	구성원	임기만료	비 고
사외이사후보추천위원회	사외이사 이장훈	2024.11.28	위원장
	사외이사 최윤희	2025.03.28	-
	사내이사 이동욱	2023.03.25	-
	사내이사 전주호	2025.03.28	-

③ 연간 활동 및 성과평가

2021년 부터 2022년 07월 현재까지 사외이사후보추천위원회 개최 내역은 다음과 같습니다.

* 사외이사후보추천위원회 활동 내역 (2021년~2022년 07월까지)

회 차	개최일자	출석/정원	안 건		가결여부	이사회 보고여부
			구 분	내 용		
1	2022.02.11	3/3	결 의	사외이사 후보 추천의 건	가 결	보 고

사외이사후보추천위원회 활동내역에 대한 성과 평가 내역은 없으나, 추후 성과평가를 실시할 수 있도록 추후 성과 평가 제도를 검토하여 계획을 수립하도록 하겠습니다.

④ 개별 이사의 출석률

구 분	성 명	재직기간	출석률(%)	비 고
사내이사	이동욱	2020.03.27~ 2023.03.26	100%	
사내이사	전주호	2022.03.29~ 2025.03.28	100%	2022.03.29 신규선임
사외이사	이장훈	2021.11.29~ 2024.11.28	100%	
사외이사	최윤희	2022.03.29~ 2025.03.28	-	2022.03.29 신규선임
사외이사	공평식	2021.03.26~ 2022.03.29	100%	2022.03.29 중도사임