

이사회규정

문서 번호 : 별책-총무-03
개정 번호 : 2
시행 일자 : 2012년 04월 15일
페이지 수 : 총 7 쪽

관리 번호 (CONTROLLED COPY)	
관리 책임자	

이 사 회 규 정	문서번호: 별책-총무-03 시행일자: 2012.04.15 페이지수: 3
F-2. 목 차	개정번호: 2

【목 차】

F-1. 제(개)정 기록부

F-2. 목 차

제 1 조 목 적

제 2 조 적 용

제 3 조 구 성

제 3 조의2 이사회의 권한

제 3 조의3 이사의 권한

제 4 조 의 장

제 5 조 종류 및 소집

제 5 조의2 소집권자

제 6 조 의견청취

제 6 조의2 감사의 출석

제 7 조 결의방법

제 8 조 부의사항

제 9 조 사후승인

제10 조 상황의 보고

제11 조 간 사

제12 조 의사록의 작성

부 칙

이 사 회 규 정	문서번호: 별책-총무-03 시행일자: 2012.04.15 페이지수: 4 개정번호: 2
목적.적용.구성.권한,의장,종류 및 소집	

제1조(목 적) 이 규정은 이사회는 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적 용)

- (1)법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 이사회에 관한 사항은 이 규정이 정하는 바에 의한다.
- (2)이사회는 운영에 관한 세부기준은 이사회운영세칙으로 따로 정한다.

제3조(구 성) 이사회는 이사전원으로서 구성한다.

제3조의2(이사회는 권한)

- (1)이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
- (2)이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제3조의3(이사의 권한)

- (1)이사는 이사회를 통하여 회사의 업무집행에 관한 의사결정에 참여한다.
- (2)사외이사는 그 직무수행을 위하여 다음 각 호의 권한을 갖는다.
 - 1.일상업무 관련사항의 질문, 정보제공 요구 및 의견의 제시
 - 2.각종 회의록, 장부 기타자료의 열람 및 사본의 요청
 - 3.업무수행에 필요한 경우 사내외 전문가 등에게 자문의 요청

제4조(의 장)

- (1)이사회는 의장은 대표이사로 한다.
- (2)대표이사의 유고 및 결원시에는 <정관>제33조 제2항의순으로 하되 동급직에 2인 이상이 있을때는 그직의 최장 근속자가, 그직의 근속동일시는 연장자가 의장직을 대행한다.

제5조(종류 및 소집)

- (1)이사회는 정기이사회 와 임시이사회로 나눈다.
- (2)정기이사회는 매분기 1회 개최한다.
- (3)임시이사회는 긴급한 의결사항이 있을때는 의장이 이를 소집하며, 또 이사전원의 동의가 있을때는 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.
- (4)의장은 개최일 7일전에 각 이사에게 이사회 개최일시, 장소, 의제에 대하여 통지 하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이 사 회 규 정	문서번호: 별책-총무-03 시행일자: 2012.04.15 페이지수: 5
소집권자.의견청취.감사의 출석.결의방법.부의사항	개정번호: 2

제5조의2(소집권자)

(1)이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제4조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

(2)각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다. 만약 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제6조(의견 청취) 이사회에서 필요하다고 인정될 때에는 감사, 상담역, 고문, 운영임원, 관련직원의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

제6조의2(감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제7조(결의방법)

(1)이사회 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

(2)이사회 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(3)이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성으로 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제8조(부의사항)

(1)이사회에 부의할 사항은 다음 각호와 같다.

1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사에 관한 사항
5. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사 필요하다고 인정하는 사항

(2)이사회에 보고할 사항은 다음 각호와 같다.

1. 분기중 경영성과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 다른 규정에 의하여 이사회 보고 사항으로 정한 사항

이 사 회 규 정	문서번호: 별책-총무-03 시행일자: 2012.04.15 페이지수: 6
사후승인.상황보고.간사.의사록	개정번호: 2

4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

제9조(사후승인)

(1)이사회 결의를 경유할 여유가 없는 긴급사항에 대하여는 대표이사는 이를 집행하고 즉시 이사회를 소집하고 그 전말을 보고하고 승인을 얻어야 한다.

(2)전항의 승인을 얻지 못한 경우에는 그로 인하여 회사에 끼친 손해에 대하여는 대표이사가 책임을 진다.

제10조(상황의 보고) 이사회 의장은 이사회 결의사항의 실행 경과와 결과 기타 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

제11조(간사)

(1)이사회에 간사를 두고 총무팀장이 이에 임한다.

(2)간사는 의장의 지휘감독을 받으며 각 이사를 보좌하고 이사회 사무전반을 정리한다.

제12조(의사록의 작성)

(1)간사는 이사회 의사에 관하여 의사록을 작성한다.

(2)의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 하여야 한다.

이 사 회 규 정	문서번호: 별책-총무-03 시행일자: 2012.04.15 페이지수: 7
부 칙	개정번호: 2

부 칙

1. 이 규정은 2004년 12월 01일부터 시행한다.
2. 이 규정은 개정 즉시 시행한다.

이 사 회 운 영 세 칩

문서 번호 : 별책-총무-03(세)
개정 번호 : 1
시행 일자 : 2012년 04 월 15일
페이지 수 : 총 10 쪽

관리 번호 (CONTROLLED COPY)	
관리 책임자	

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2012.04.15
F-2. 목 차	페이지수: 3 개정번호: 1

【목 차】

F-1. 제(개)정 기록부

F-2. 목 차

제 1 조 목 적

제 2 조 이사회 지원조직

제 3 조 의사록

제 4 조 부의사항

제 5 조 사외이사의 활동지원

제 6 조 서식

제 7 조 세칙의 개폐

부 칙

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2012.04.15
목적.이사회 지원조직.의사록.부의사항	페이지수: 4 개정번호: 1

제1조(목적) 이 세칙은 이사회규정 제2조 제2항에 따라 이사회 운영에 관한 세부기준과 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(이사회 지원조직)

(1)이사회 의 원활한 회의진행과 이사회를 보좌하고 지시받은 사항을 처리하기 위해 이사회지원조직을 운영할 수 있다.

(2)이사회 지원조직의 업무는 간사인 총무팀장이 관장한다.

(3)이사회 지원조직의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 이사회 의 소집 및 진행을 위한 실무적 지원
2. 이사회 자료의 준비 및 배포
3. 이사회 회의내용의 기록 및 보관
4. 기타 이사회 의 지시사항 처리

(4)총무팀장은 필요시 다른 부서의 지원이나 협조를 구할 수 있으며, 업무의 일부를 배분할 수 있다.

제3조(의사록)

(1)총무팀장은 이사회 종료일로부터 7일 내에 의사록을 작성하여 모든 이사에게 발송하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 그 기간을 연장하거나 생략할 수 있다.

(2)감독기관 제출·등기 기타 사정으로 긴급하게 의사록을 제출하여야 하는 경우에는 이사회 승인 전에 관리담당 이사의 승인을 얻어 관계기관에 제출할 수 있다.

제4조(부의사항)

(1)이사회규정 제8조 제1항 제1호의 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 주주총회의 소집
2. 영업보고서의 승인
3. 재무제표의 승인
4. 정관의 변경
5. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
6. 이사, 감사의 선임 및 해임
7. 주식의 액면미달발행
8. 이사·감사의 회사에 대한 책임의 면제·감경
9. 주식배당 또는 기타 재산배당의 결정
10. 주식매수선택권의 부여
11. 이사·감사의 보수
12. 액면주식의 무액면주식 전환 또는 무액면의 액면주식 전환
13. 기타 주주총회에 부의할 의안

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2012.04.15
부의사항.사외이사의 활동지원	페이지수: 5 개정번호: 1

(2)이사회규정 제8조 제1항 제2호의 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2. 신규사업 개발
3. 자금계획 및 예산운용
4. 대표이사의 선임 및 해임
5. 공동대표의 결정
6. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
7. **운영임원**의 임면에 관한 사항
8. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
9. 급여체계, 상여 및 후생제도
10. 기본조직의 제정 및 개폐
11. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
12. 지점, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지

(3)이사회규정 제8조 제1항 제3호의 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 1억원 이상의 투자에 관한 사항
2. 1억원 이상의 중요한 계약의 체결
3. 1억원 이상의 중요한 재산의 취득 및 처분
4. 결손의 처분
5. 중요시설의 신설 및 개폐
6. 신주의 발행
7. 사채의 모집
8. 준비금의 자본전입
9. 전환사채의 발행
10. 신주인수권부사채의 발행
12. 자금도입 및 보증행위
13. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

(4)이사회규정 제8조 제1항 제4호의 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 이사 후보의 확정
2. 이사 및 **운영임원에** 대한 성과평가 및 보상
3. 이사와 회사간 거래의 승인
4. 타회사의 임원 겸임
5. **이사의 회사기회 유용금지 및 자기거래금지에** 해당하는 사안의 허용결정

제5조(사외이사의 활동지원) 사외이사는 직무수행을 위하여 필요한 경우 임직원이나 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있으며 회사는 합리적인 범위 내에서 이에 소요된 경비를 지원한다.

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2012.04.15 페이지수: 6
서식.세칙의 개폐	개정번호: 1

제6조(서식) 이사회와 관련한 각종 서식은 <별표>로 정한다.

제7조(세칙의 개폐) 이 세칙의 개폐는 이사회 결의로 한다.

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2012.04.15 페이지수: 7
부 칙	개정번호: 1

부 칙

1. 이 세칙은 2004년 12월 01일부터 시행한다.
2. 이 규정은 개정 즉시 시행한다.

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2012.04.15 페이지수: 8
별 표 1 이사회 진행 순서	개정번호: 1

이사회 진행 순서

회의순서	주요내용	비 고
1. 개회 및 성원보고	-간사가 보고	
2. 개회선언 및 인사	-이사회 의장의 개회 선언 및 인사	
3. 목적사항 안내	-간사가 회의의 목적사항을 안내	
4. 안건심의	-부의된 의안의 처리	
5. 주요사항 보고	-직전 이사회 결의사항의 진행과정 -직전 이사회 지시사항의 처리결과 -분기별 경영성과 -주요 현안사항 및 관심사항 보고	필요시 대표이사 사장이 보고
6. 폐회	-의장이 폐회 선언	

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2012.04.15
별 표 2 이사회 소집 통지서	페이지수: 9 개정번호: 1

이 사 회 소 집 통 지 서

다음과 같이 이사회를 개최코저 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시 : 년 월 일 시
2. 장 소 :
3. 부의안건

부의번호	안 건	발의자	비 고

0000년00월00일
 흥 아 해 운 (주)
 대표이사 0 0 0

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2012.04.15
별 표 3 이사회 의사록	페이지수: 10 개정번호: 1

흥아해운주식회사 이사회 의사록

- 일 시 :
- 장 소 :
- 출석이사 : 00명 중 00명 (사외이사 0명 중 0명 참석)
- 의 장 : 대표이사 0 0 0

회 의 진 행

◆1호 안건: 0000의 건

◆2회 안건 : 0000의 건

0000년 00월 00일

대표이사 0 0 0 (인)

이 사 0 0 0 (인)

사외이사 0 0 0 (인)