

전문

현대비앤지스틸 주식회사(이하 “회사”라 한다)는 국내 선도 스테인리스 기업으로서 급변하는 시장상황에 능동적으로 대처하여 시장을 선도하고, 고객 최우선의 가치를 실현해나가는 것을 목표로 한다. 이와 더불어 건전한 지배구조를 구축하여, 투명하고 건강한 경영 활동 이룩하고 지속적인 성장과 다양한 이해관계자로부터 신뢰를 도모하기 위하여 본 기업지배구조헌장을 제정한다.

1. 주주

1.1 주주의 권리

- ① 회사의 주주는 상법 등 관련법령에서 보장하는 다음과 같은 기본적인 권리를 가진다.
 - 이익 분배 참여권
 - 주주총회 참석 및 의결권
 - 정기적이고 시의 적절하게 정보를 제공받을 권리
 - 기타 상법, 관련 법령 및 정관에 의해 보장된 권리
- ② 아래 사항을 포함하여 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 원칙 하에 결정된다.
 - 정관의 변경
 - 합병, 영업양수도 및 기업의 분할
 - 해산
 - 자본의 감소
 - 주식의 포괄적 교환 및 이전 등
- ③ 주주권은 주주의 자유의사에 따라 편리하게 행사되어야 한다. 회사는 주주권 행사를 용이하게 하기 위해 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 기간전에 제공하고 주주총회의 일시와 장소는 주주가 최대한 참가할 수 있도록 결정해야 한다.
- ④ 주주는 상법 등 관련 법령에 따라 주주총회의 의안을 제안할 수 있고, 주주총회에서 의안에 대해 질의하고 설명을 요구할 수 있다.

1.2 주주의 공평한 대우

- ① 주주는 1주마다 1의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안 된다. 다만 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 엄격히 이루어져야 한다.
- ② 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 이해하기 쉽게 제공한다. 또한 공시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공한다.

- ③ 회사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호한다.

1.3 주주의 책임

- ① 주주는 회사의 발전과 이익을 위해 적극적으로 의결권을 행사하여야 한다.
- ② 대주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동하여야 하며, 이에 반하는 행동으로 회사와 다른 주주에게 손해가 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

2. 이사회

2.1 이사회 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. 다만, 법령·정관이나 이사회규정에서 정하는 주요한 사항은 제외한다.

2.2 이사회 구성 및 운영

- ① 회사는 다양한 의견의 개진과 효율적인 의사결정이 가능하도록 3인 이상 7인 이하의 이사로 이사회를 구성하며 이사회의 독립적이고 실질적인 경영감독 기능을 수행하기 위해 3명 이상의 이사를 사외이사로 선임한다.
- ② 이사회회장은 이사회에서 정한 대표이사 또는 이사로하며, 이사회 의장은 이사회를 주재하며 이사회의 역할이 원활하게 수행될 수 있도록 하여야 한다.
- ③ 이사회는 정기적으로 개최하며, 필요한 경우 수시로 임시 이사회를 개최한다. 또한 이사회의 원활한 운영을 위하여 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 규정을 제정·운영한다.
- ④ 이사회는 매 회의마다 의사록을 작성하여 회의내용을 보관하고 필요시 원격통신수단을 활용하여 이사회 구성원이 이사회 회의에 최대한 참여할 수 있도록 한다.

2.3 이사의 자격 및 독립성

- ① 이사는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고, 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 가져야 하며, 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변할 수 있어야 한다.
- ② 이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 할애할 수 있어야 하며, 전략적 사고방식, 실용적 지식, 성숙한 판단력 및 투철한 책임감을 가져야 한다.
- ③ 사외이사는 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 등 관련분야에 관한 전문지식인 실무적 경험이 풍부하

거나 국내·해외 전문경영인 또는 미래기술 전문가로서 회사와 중대한 이해관계가 없으며 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 한다.

2.4 이사의 선임 및 후보 추천

- ① 회사의 이사는 이사회 추천으로 주주총회에서 선임하며, 회사는 주주에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 이를 판단할 수 있는 충분한 시간을 제공하여야 한다.
- ② 회사는 다양한 관점과 경험을 기반으로 경영환경 변화에 유연하게 대응하기 위해 이사회 다양성을 증진하고자 노력한다.

2.5 사외이사의 역할

- ① 사외이사는 이사회 활동을 통해 회사의 주요 의사결정에 참여하고, 이사회 구성원으로서 경영진을 감독하는 동시에 건설적인 조언을 통해 경영진을 지원한다.
- ② 사외이사는 직무수행에 필요한 정보의 제공을 요청할 수 있다. 또한, 필요한 경우 적절한 절차에 의해 외부 전문가의 자문을 받을 수 있으며 회사는 이에 소요되는 비용을 지원한다.
- ③ 회사는 사외이사가 회사의 경영실태를 적기에 정확히 파악할 수 있도록 회사의 업무집행 상황 등 경영정보를 정기적으로 보고하거나 제공하며 사외이사를 위한 교육 또는 연수프로그램을 마련하여 운영한다.

2.6 이사의 책임

- ① 이사는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 회사와 주주의 이익을 위해 직무에 임하여야 하며, 직무상 얻어진 정보를 외부에 유출하거나 개인의 이익을 위해 사용하여서는 아니 된다.
- ② 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사에 대하여 손해배상 책임이 있으며 이사에게 약이나 중과실이 있는 때에는 제3자에 대하여도 손해배상 책임을 진다. 그러나 이사가 경영판단을 하는 과정에서 성실하고 합리적인 판단에 의하여 회사에 최선의 이익이라고 판단되는 방법으로 직무를 수행하였다면, 그러한 이사의 경영판단은 존중되어야 한다.
- ③ 회사는 이사의 책임문제에 대한 부담을 경감하고 유능한 이사를 확보하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 임원배상 책임보험에 가입한다.

2.7 이사회 내 위원회

- ① 이사회는 업무수행의 전문성과 운영의 효율성을 높이기 위하여 이사회 내 위원회를 설치·운영할 수 있다.
- ② 위원회 구성 및 운영 등에 관하여는 별도로 정하는 각 위원회 규정에 따르며 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

③ 모든 위원회의 조직, 운영, 권한에 대해서는 명문으로 규정한다. 이사회로부터 위임한 사항에 대한 위원회의 결의는 이사의 결의와 동일한 효력을 가진다.

2.8 평가 및 보상

- ① 회사는 장기적인 성장 발전과 지배구조 개선을 위하여 이사회 운영의 평가제도를 도입할 수 있다.
- ② 이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 지급되어야 한다.
- ③ 이사의 보수는 그 직무와 합리적인 비례관계를 유지하여야 하고 회사의 재무상태에 비추어 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

3. 감사기구

3.1 감사위원회

- ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하여 주주총회에서 선임하고, 회계 또는 재무업무에 관한 전문가를 1인 이상 포함한다. 또한, 독립적이고 투명한 감사 역할을 수행하기 위해 총 위원의 3분의 2이상을 사외이사로 한다.
- ② 감사위원회는 아래의 기능을 수행한다.
 - 이사와 경영진의 업무활동에 대한 적법성 감사
 - 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토
 - 외부감사인 선정 및 변경 · 해임과 주주총회에서의 보고
 - 기타 법령 및 정관, 감사위원회 운영규정에서 정하는 사항
- ③ 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

3.2 외부감사인

- ① 외부감사인은 회사와 경영진 및 특정 주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.
- ② 외부감사인은 감사위원회에서 선정되며, 외부 감사활동 중에 확인한 중요사항 등을 감사위원회에 보고하여야 한다.
- ③ 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우에 성실히 답변하여야 한다.

4. 이해관계자

- ① 회사는 고객 · 직원 · 협력사 · 지역사회 등 모든 이해관계자의 관심사항을 성실하게 해결하는 것이 장기적인 주주가치의 증진에 기여한다는 믿음을 가지고 기업의 사회적 책임을 충실히 이행한다.
- ② 회사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 충실히 보호하기 위해 최선을 다한다.
- ③ 회사의 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자의 관련 정보 접근을 지원한다.

5. 공시

- ① 회사는 정기적으로 사업보고서, 분반기보고서 등을 작성하여 공시하며 정기공시 외에 중요사항을 결정한 때에는 적시에 그 내용을 상세하고 정확하게 공시하여야 한다.
- ② 정기공시 이외에 법적 의무사항 및 중요한 사항 공시는 지체 없이 그 내용을 정확하게 공시한다.
- ③ 회사는 중요한 기업정보의 공개 범위나 공개 시기에 있어 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시한다.

HYUNDAI
BNGSTEEL