

이사회내 위원회별 규정

규정	주요 내용
이사회 운영위원회	<ul style="list-style-type: none"> ○목적:이사회운영위원회의 구성·운영에 관한 사항 ○구성:4인(이사회 의장, 감사위원회 위원장, 리스크관리위원회 위원장, 보수위원회 위원장) ○위원장:호선 및 임기 1년 이내 ○소집:위원장이 소집(최초 개최 위원회 이사회 의장 소집 가능) ○결의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회 등의 효율화 및 활성화에 관한 사항 - 이사회 및 사외이사 운영에 대한 연간 계획 수립 - 기업지배구조의 개선에 관한 사항 - 기타이사회 등이 필요하다고 인정하는 사항 ○결의방법 : 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성
리스크관리 위원회	<ul style="list-style-type: none"> ○목적:리스크관리의 기본방향 및 위원회의 구성·운영에 관한 사항 ○구성:5인 이내 이사(사외이사 과반수) ○위원장:호선 및 임기1년 ○소집:분기 1회 이상 소집 및 위원장이 필요하다고 인정시 ○결의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립 - 부담가능한 리스크 수준의 결정 - 리스크 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항 - 적정 투자한도 또는 손실 허용한도 승인 - 리스크관리협의회 및 리스크관리규정의 제정 및 개정 - 리스크관리조직 구조 및 업무 분장에 관한 사항 - 리스크관리 정보시스템의 운영에 관한 사항 - 외규 등에 의하여 위원회의 결의를 득하도록 정한 사항 - 감독당국의 승인을 필요로 하는 그룹 리스크 측정 방법 및 측정모델의 사용 관련 의사결정 사항 ○결의방법: 재적위원 과반수 찬성

<p style="text-align: center;">임원후보추천 위원회</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○목적:위원회의 구성·운영에 관한 사항 ○구성:회장, 비상임이사 및 사외이사를 포함 3인 이상(위원 총수의 과반수 사외이사) ○위원장:사외이사인 위원 중 호선 및 임기 1년 이내 ○소집:위원장이 소집(최초 개최 위원회 이사회 의장 소집 가능) ○결의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 대표이사 회장, 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 추천 - 대표이사 회장 및 사외이사 후보자 발굴·관리 및 검증 - 임원의 자질 등 자격요건 설정 - 사외이사 선임원칙 수립 및 점검·보완 - 기타 이사회가 정하는 임원후보추천에 관한 사항 ○결의방법:과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성(감사위원회 위원 후보 추천은 위원 총수의 3분의 2 이상의 찬성)
<p style="text-align: center;">보수위원회</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○목적:보수위원회의 구성·운영에 관한 사항 ○구성:이사 3인 이상(사외이사 과반수) ○위원장:호선 및 임기 1년 이내 ○소집:위원장이 소집(최초 개최 위원회 이사회 의장 소집 가능) ○결의사항 <ul style="list-style-type: none"> -경영진 성과평가 및 보상체계 운영규정에 관한 사항 -회사의 경영진 및 금융투자업무 담당자에 대한 보상의 결정 및 지급방식에 관한 사항 -회사의 경영진 및 금융투자업무 담당자에 대한 보상지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 -회사의 경영진 및 금융투자업무 담당자에 대한 보상 체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 -보수위원회의 심의·결의 대상인 금융투자업무 담당자에 대한 결정에 관한 사항 -임원보수규정 및 임원퇴직금규정에 관한 사항 -보상 정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 -기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 ○결의방법: 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성

감사위원회

- 목적:정관 및 이사회규정에서 정한 감사위원회 구성·운영에 관한 사항
- 구성:3인 이상의 감사위원(주총선임, 사외이사2/3 이상)
- 위원장:사외이사인 위원 중에서 위원회 결의로 선임 및 임기 1년 이내
- 소집:분기 1회 및 필요시 개최
- 결의사항
 - 임시주주총회 소집청구
 - 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
 - 감사보고서의 작성, 제출
 - 임시이사회 소집청구
 - 이사의 위법행위에 대한 유지 청구
 - 감사보조기구의 부서장 임면에 대한 동의
 - 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의한 외부감사인의선임 및 해임에 대한 승인
 - 감사업무규정의 제정 및 개폐
 - 관련법령, 정관, 관련규정에서 정한 사항
 - 연간 감사계획의 수립
 - 기타 이사회에서 위임받은 사항 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
- 결의방법:과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성