



2026년

제1차 주주 간담회

2026 1ST SHAREHOLDER ROUNDTABLE

간담회 진행 순서

- I** 주주 간담회 개요 2p
- II** 사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 도입 경과 2p
- III** 사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 도입(안) 3p
- IV** 향후 주요 일정(안) 5p
- V** 주주 의견 발언(Q&A) 6p

I. 주주 간담회 개요

주요 내용

- 사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 도입에 관한 사항 (주요 경과 설명 및 도입 방안, 향후 일정 등)

참석 주주

- 국내외 주요 주주

개최 방법

- 대면 및 비대면(Zoom) 그룹 미팅

II. 사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 도입 경과

'25.10월
'25.11월

- 총 2차에 걸쳐 주요 주주로 부터 비공개 주주 서한 접수

'25.11.21

- 주주 라운드 테이블 개최
- 참석 주주 : 롯데, 협성, 캐피탈그룹, OK금융, 라이프자산운용, 한화자산운용

'26.01.12

- 사외이사 간담회 개최

III. 사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 도입(안)

01 사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 공식 도입

- 사외이사 선임 과정에 주주의 목소리를 직접 반영하는 제도 마련
- 주주 직접 참여를 통한 이사회 구성으로, 독립성 및 다양성 강화
- 현행 관련 내규

[사외이사운영규정] 제7조 4항

위원회는 사외이사 후보군 발굴 시 주주, 이해관계자 및 외부 자문기관 등 회사 외부로부터의 추천을 활용할 수 있다.

02 사외이사 과반을 주주 추천 이사로 구성하기 위한 노력

- 주요 주주 의견을 최대한 반영하여 사외이사 후보 추천 절차 진행
- 단, 내·외규에 의거 임원후보추천위원회에서 후보 심사 및 결정을 최종적으로 함

III. 사외이사 주주 공개 추천 제도(절차) 도입(안)

03 임원후보추천위원회를 사외이사 전원으로 구성

- 임원후보추천위원회는 경영진으로부터 독립된 사외이사 100%로 구성하여 객관적 검증 강화

04 회사 홈페이지를 통한 사외이사 후보 공개 추천 접수

- 공개추천 절차에 따라서 당사 홈페이지를 통해 투명하게 사외이사 후보 추천 접수

IV. 향후 주요 일정(안)

구분	주요 내용
1/9(금)	▪ <주주 간담회> 개최 예정사실 공시
1/12(월)	▪ <사외이사 간담회> 개최 ☞ 주주간담회 개최 관련 논의
1/15(목)	▪ <주주 간담회> 개최 ☞ 논의 결과 공개 ▪ 사외이사 주주 공개 추천 안내문 홈페이지 공고
1/30(금)	▪ 주주 추천 접수 마감
2월 中	▪ 임원후보추천위원회에서 후보자 Pool-In 및 검증 ▪ 임원후보추천위원회를 통해 사외이사 최종 후보 추천
2월 末	▪ 이사회 개최 ☞ 사외이사 후보 확정 및 정기주주총회 목적사항 결정
3월 末	▪ 정기주주총회 개최 ☞ 사외이사 선임



주주 의견 발언(Q&A)