

지배구조헌장

국일제지 주식회사

전문

국일제지 주식회사(이하 '회사')는 사회에 사랑과 신뢰를 받는 제품과 서비스를 제공함으로써 인류의 풍요로운 삶에 기여하고자 노력한다.

회사는 주주의 가치가 지속적으로 창출될 수 있도록 회사의 가치를 높여 나가며 또한 경제 발전에 기여함은 물론, 사회적 가치 창출을 통해 사회와 더불어 성장하여야 한다.

지속 가능한 성장을 위해서는 건전한 지배구조가 바탕이 되어야 하며, 이를 위해 회사는 아래 기업지배구조 헌장을 제정하고 투명한 지배구조 체제를 운영하고자 한다.

제1장 주주

제1조 [주주의 권리]

- ① 주주는 상법 등 관련법령에 따라 주주로서의 기본적인 권리를 가진다.
- ② 회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 한다.
- ③ 회사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 하고, 주주총회의 일시와 장소는 주주가 최대한 참가할 수 있도록 결정되어야 한다.

제2조 [주주의 공평한 대우]

- ① 주주는 보통주 1주마다 1의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안 된다. 또한 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 엄격히

이루어져야 한다.

- ② 주주는 회사로부터 필요한 정보를 적시에 충분히 그리고 공평하게 제공받을 수 있어야 하며, 회사는 공시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공하도록 하여야 한다.
- ③ 주주는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 보호되어야 한다.

제3조 [주주의 책임]

- ① 주주는 자신의 의결권 행사가 회사 경영에 영향을 미칠 수 있음을 인식하고 회사 발전을 위하여 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.
- ② 회사의 경영에 영향력을 행사하는 지배주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동하여야 하여야 한다.

제2장 이사회

제4조 [이사회의 기능]

- ① 이사회는 상법 등 관련 법령에 따른 회사의 업무집행기관으로서 회사 경영 전반에 관한 권한을 가지며, 회사의 중요 경영 의사결정 기능과 경영 감독 기능을 수행한다.
- ② 이사회는 법령·정관 및 이사회 규정이 정하는 바에 따라 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있다. 다만, 법령·정관이나 이사회규정에서 위임을 금지하는 사항은 제외한다.

제5조 [이사회의 구성 및 이사 선임]

- ① 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 3명 이상의 이사를 두고 주주총회에서 이를 선임한다.
- ② 이사회는 독립적이고 실질적인 경영감독 기능을 수행하기 위해 전체이사의 4분의 1이상을 사외이사로 선임한다.
- ③ 이사회는 회사 경영에 실질적인 기여를 할 수 있도록 전문성을 지닌 유능한 자로 구성되어야 하고, 선임된 이사의 임기는 별도의 결격사유가 없는 한 보장되어야 한다.
- ④ 회사는 주주가 이사 후보에 대한 충분한 정보와 판단 시간을 가지고 의결권을 행사할 수 있도록 한다.

제6조 [이사회 운영]

- ① 이사회는 정기적으로 개최하며, 긴급한 의안 처리 등 필요한 경우 수시로 임시 이사회를 개최한다.
- ② 이사회는 이사회 운영을 위하여 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회규정을 둔다.
- ③ 회사는 매 회의마다 의사록을 작성하고 회의내용을 유지·보관한다.
- ④ 회사는 개별 이사의 이사회 출석률과 주요 공시대상 안건에 대한 개별 이사의 찬반 여부 등의 활동 내역을 공개한다.

제7조 [이사회 내 위원회]

- ① 이사회는 효율적 운영 및 신속하고 전문적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 위원회를 설치·운영할 수 있다.
- ② 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정한다.

- ③ 위원회는 결의된 사항을 이사회에 보고하여야 한다. 이 경우 이를 보고받은 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

제8조 [이사의 의무]

- ① 이사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 직무를 수행하여야 한다. 이사는 충분한 정보를 바탕으로 충분한 시간 및 노력을 투입하여 합리적 의사결정을 하여야 한다.
- ② 이사는 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 그 권한을 행사하여서는 안 되고, 항상 회사와 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하여야 한다.
- ③ 이사는 직무수행과 관련하여 알게 된 회사의 비밀을 외부에 누설하거나, 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용해서는 안 된다.

제9조 [이사의 책임]

- ① 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사에 대하여 손해배상책임을 진다. 이사에게 악의나 중과실이 있는 때에는 제3자에 대하여도 손해배상책임을 진다.
- ② 이사가 경영판단을 하는 과정에 있어 합리적으로 신뢰할 수 있는 상당한 자료와 정보를 수집하고 이를 신중하고 충분히 검토한 후, 성실하고 합리적인 판단에 의하여 회사에 최선의 이익이라고 생각되는 방법으로 직무를 수행하였다면, 그러한 이사의 경영판단은 존중되어야 한다.
- ③ 회사는 이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 자를 이사로 영입하기 위하여, 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입할 수 있다.

제10조 [사외이사]

- ① 사외이사는 회사와 이해 상충(Conflict of Interest)이 발생할 만한 관계가 없어야 하

며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자이어야 한다.

- ② 회사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하여야 하며, 사외이사는 회사에 대하여 직무수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하도록 요청할 수 있다.
- ③ 사외이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 투입하여야 하며, 이사회가 개최될 때에는 사전에 관련 자료를 검토한 후 참석하여야 한다
- ④ 사외이사는 직무수행을 위하여 필요한 경우 적절한 절차에 의하여 임·직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용을 지원하여야 한다.

제3장 감사기구

제11조 [감사]

- ① 감사는 이사와 경영진의 업무진행에 대한 적법성 검사, 회사의 재무활동의 건전성과 타당성 검사, 재무보고 과정의 정확성 검토, 주주총회에서의 사후보고 등을 수행한다.
- ② 감사는 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며, 필요한 경우 외부기관 및 전문가 등에게 회사의 비용으로 자문을 요청할 있다.

제12조 외부감사인

- ① 외부감사인은 회사와 경영진 및 지배주주 등으로부터 법적, 실질적 독립성을 유지하여야 한다.
- ② 외부감사인은 감사받은 재무제표와 함께 정기적으로 공시되는 정보 중에서 감사결과와 배치되는 정보가 있는지 확인하여야 한다.
- ③ 외부감사인은 감사 시 회사의 부정행위 또는 위법행위의 여부를 확인하기 위하여

노력하도록 하다.

- ④ 외부감사인인 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 등 관련법규에서 요구하는 바에 따라 회사의 존속가능성에 대해 고려하도록 하여야 한다.
- ⑤ 외부감사인인 외부감사 활동 중에 확인한 중요사항을 감사 또는 감사위원회에 보고하여야 한다.

제4장 이해관계자

제13조 [이해관계자의 권리보호]

- ① 회사는 고객, 주주 및 투자자, 임직원, 경쟁사, 협력사, 글로벌 공동체 등 이해관계자의 권리를 보호하기 위해 최선을 다함과 동시에 기업의 사회적 책임을 충실히 이행함으로써 지속가능한 성장을 할 수 있어야 한다.
- ② 회사는 법령이 허용하는 범위내에서 이해관계자의 권리 보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자의 관련 정보접근을 지원한다.

제5장 시장에 의한 경영감시

제15조 [공시]

- ① 회사는 법령에 의해 요구되는 공시사항 외에도 외에도 주주 및 이해관계자의 의사 결정에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항을 공시한다 .
- ② 회사는 정시공시 이외에 중요사항을 결정한 때에는 적시에 그 내용을 상세하고 정확하게 공시한다.
- ③ 회사는 공시내용을 이해하고 쉽게 작성하고, 이해관계자가 이용하기 용이하도록 노력한다.