

ESG 경영위원회 규정

2022. 11. 08.

주식회사 현대백화점

제정 2021. 6. 10.

개정 2022. 11. 8.

제 1 장 총 칙

제 1 조(목 적)

이 규정은 주식회사 현대백화점(이하 “회사” 라고 한다)의 정관 제 42 조 및 이사회 규정 제 13 조의 2 에 근거하여 ESG 경영위원회 (이하 “위원회” 라고 한다)를 설치함에 있어 동 위원회의 구성, 권한 및 효율적인 운영 등을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조(적용범위)

위원회에 관한 사항은 법령, 정관, 또는 이사회 규정에 정해진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제 3 조 (직무와 권한)

1. 위원회는 본 규정 제 12 조에서 규정하고 있는 부의 및 보고사항에 대한 심사 및 승인 권한을 가진다.
2. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제 4 조(위원의 의무)

1. 위원회의 위원(이하 “위원” 이라 한다)은 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 직무를 수행하여야 한다.
2. 위원은 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 이후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제 2 장 구 성

제 5 조(구성 및 운영)

1. 위원은 이사회에서 선임한다.
2. 위원회는 [3]인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 [3 분의 2] 이상은 사외이사로 한다.
3. 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.
4. 위원회 위원이 사임·사망 등의 사유로 인하여 제 2 항의 위원 수에 미달하게 될 때에는 이사회에서 이를 선임하고, 불가능한 경우 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.
5. 제 2 항에 의한 구성을 결한 경우 임기의 만료·사임 등으로 퇴임한 위원은 새로 선임된 위원이 취임할 때까지 위원으로서의 권리·의무가 있다.

제 6 조(위원장)

1. 위원회 위원장은 제 11 조 규정에 의한 결의로 위원 중에 선정하여야 한다. 단, 초대위원장은 이사회에서 선임할 수 있다.
2. 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 회의 시 의장이 된다.
3. 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원 별로 업무를 분장할 수 있다.
4. 위원장은 필요한 경우 위원회의 활동 내용의 요지에 대하여 이사회에 보고하여야 한다.
5. 위원장의 유고 시에는 위원회의 위원 중 선임위원, 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제 7 조(해임)

위원은 이사 총수의 [3 분의 2] 이상의 이사회 결의로 해임할 수 있다.

제 3 장 회 의

제 8 조 (개최 주기)

위원회는 [반기 1 회] 이상 개최하는 것을 원칙으로 하며 필요 시 수시로 개최할 수 있다.

제 9 조(소집권자)

1. 위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장의 유고 시에는 제 6 조 제 5 항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 2 주일 이상 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제 10 조(소집절차)

1. 위원회를 소집함에는 회의일 7 일전까지 각 위원 각자에 대하여 개최시기, 장소 및 안건을 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다.
2. 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제 1 항의 소집절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제 11 조(결의방법)

1. 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수로 한다.
2. 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 위원회에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석위원의 의결권 수에 산입하지 아니한다.

제 12 조(부의 및 보고사항)

1. 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

- (1) 주요 친환경 관련 투자 계획에 관한 사항
- (2) 주요 CSR(사회공헌) 활동 계획에 관한 사항
- (3) 안전, 보건, 환경 계획 수립 및 운영에 관한 사항
- (4) 지배구조헌장 제·개정에 관한 사항

2. 위원회에 보고할 사항은 다음과 같다.

- (1) 주요 친환경 관련 경영 활동 결과에 관한 사항
- (2) 주요 CSR(사회공헌) 활동 결과에 관한 사항
- (3) 상생경영, 지역협력, 사회적 기업 지원 활동에 관한 사항
- (4) ESG 리스크 관리 지침 제·개정에 관한 사항

3. 정보 보안, 인권 경영, 공급망 관리, 고객 경영 등 기타 ESG 관련 업무집행 과정에서 중요하다고 판단되는 사항을 부의 또는 보고할 수 있다.

제 13 조(관계인의 출석 등)

1. 위원회는 업무수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 참석하도록 요구하여 의견을 청취할 수 있다.
2. 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

제 14 조(의사록)

1. 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제 4 장 보 칙

제 15 조(통 지)

위원회는 필요한 경우 결의된 사항을 이사회 각 이사에게 통지하여야 한다.

제 16 조(지원부서)

위원회의 원활한 운영 및 보고사항에 대한 관련자료 수집과 협의, 자문사항을 비롯한 기타 위원회의 요구사항을 처리하기 위하여 회사에 위원회의 지원부서를 둘 수 있다.

제 17 조(규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

부 칙(2021.6.10.)

이 규정은 2021 년 6 월 10 일부터 시행한다.

부 칙(2022.11.8.)

이 규정은 2022 년 11 월 8 일부터 시행한다.