

넥센타이어(주) 기업지배구조헌장

[전문]

넥센타이어 주식회사(이하 “회사”)는 더 많은 사람들이 보다 편리하고 안전하게 세상과 연결되기를 희망한다는 경영활동의 지향점을 구현하기 위해 혁신에 기반한 새로운 삶의 가치를 창출하고, 지속적 성장을 추구하며, 이를 통해 고객, 주주, 구성원 등 이해관계자의 권익증진과 사회경제 발전에 공헌하는 초일류 기업을 목표로 한다.

회사는 이러한 목표를 달성하기 위한 경영활동의 초석으로서 ‘넥센타이어(주) 기업지배구조헌장’을 제정하고, 전문성과 독립성을 갖춘 이사회와 감사기구를 구성하는 등 건전한 지배구조를 확립하여 다양한 이해관계자와의 신뢰를 구축하고, 함께 성장하기 위해 최선을 다한다.

제1장 주주

제1조 주주의 권리

- ① 주주는 회사의 소유자로서 이익 분배 참여권, 주주총회 참석 및 의결권, 주주총회 목적사항을 제안할 수 있는 권리 등 상법과 관련 법령에서 정한 기본적인 권리를 보장받는다.
- ② 정관 변경, 합병, 영업 양수도 등 회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 한다.
- ③ 회사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 관련 정보를 충분한 기간 전에 제공해야 한다.
- ④ 주주는 관련 법령에 따라 주주총회 의안을 제안할 수 있고 주주총회에서 의안에 대하여 질의하고 설명을 요구할 수 있다.
- ⑤ 주주권의 행사는 주주의 자유로운 의사에 따라 투명하고 공정하게 이루어져야 하며, 주주는 자신의 의결권을 최대한 용이하게 행사할 수 있어야 한다.

제2조 주주의 공평한 대우

- ① 주주는 보통주 1주당 1의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안된다.
- ② 주주는 회사로부터 필요한 정보를 적시에 충분히 제공받을 수 있어야 하며, 회사는 기업 정보

제공 시 모든 주주에게 공평하게 제공해야 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 노력해야 한다.
- ② 지배주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동해야 하며, 이에 반하여 회사와 다른 주주에게 손해를 발생시키지 않도록 노력한다.

제2장 이사회

제4조 이사회 기능

- ① 이사회는 회사와 주주의 이익을 위해 회사의 경영 의사결정 기능과 경영 감독 기능을 수행해야 한다.
- ② 이사회는 관련 법령 및 회사 정관이 허용하는 범위 내에서 대표이사 또는 산하 위원회에 권한을 위임할 수 있다.

제5조 이사회 구성

- ① 이사회는 효과적이고 원활한 토의 및 의사결정이 가능한 규모로 구성되어야 하며, 이사회 산하 위원회가 운영되기에 충분한 수의 이사로 구성되어야 한다.
- ② 이사회에는 경영진과 지배주주로부터의 독립성 보장을 위해 사외이사를 두어야 하며, 사외이사를 과반수로 구성하여 이사회 독립성이 실질적으로 보장되도록 해야 한다.
- ③ 이사회는 경영에 기여할 수 있도록 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 인사들로 구성되어야 하며, 선임된 이사의 임기는 특별한 사유가 없는 한 보장되어야 한다.
- ④ 회사는 주주가 이사 후보에 대한 충분한 정보와 시간을 가지고 의결권을 행사할 수 있도록 한다.

제6조 이사 선임

- ① 사외이사를 제외한 이사는 이사회 추천으로 주주총회에서 선임한다.
- ② 사외이사는 사외이사후보추천위원회 추천으로 주주총회에서 선임한다.
- ③ 대표이사는 주주총회에서 선임된 이사 중에서 이사회 결의로 선임한다.

제7조 사외이사

- ① 회사는 사외이사 후보를 공정하고 독립적으로 추천하기 위해 과반의 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회를 운영한다.
- ② 사외이사는 경영, 재무, 경제, 과학기술 등 다양한 분야에서 전문지식과 경험이 풍부한 자여야 하며, 이를 바탕으로 회사 경영에 실질적 조언과 지원을 해야 한다.
- ③ 사외이사는 이사회 활동을 통해 회사의 중요한 경영정책 결정에 독립적으로 참여하고 경영진을 감독한다.
- ④ 사외이사는 직무수행에 필요한 정보 제공을 회사에 요청할 수 있으며, 필요시 정해진 절차에 따라 회사 비용으로 임직원이나 외부전문가 등의 지원을 받을 수 있다.

제8조 이사회의 운영

- ① 이사회는 분기별로 1회 이상 정기 이사회를 개최하는 것을 원칙으로 하며, 필요에 따라 임시 이사회를 개최한다.
- ② 회사는 이사회의 원활한 운영을 위하여 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영 규정을 제정하여 운영한다.
- ③ 회사는 매 회의 마다 의사록을 작성하고, 개별 이사의 출석률과 안건에 대한 찬반 여부 등 활동내역을 공개해야 한다.

제9조 이사회 내 위원회

- ① 이사회 산하에 특정 기능과 역할을 수행할 수 있도록 2인 이상(감사위원회의 경우 3인 이상)의 인원으로 구성된 위원회를 설치, 운영한다.
- ② 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 감사위원회의 경우 위원장은 사외이사이어야 하며, 인원의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성한다.
- ③ 각 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대해서는 이를 구체적으로 명문화한다.

- ④ 각 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고한다.

제10조 이사의 의무

- ① 이사는 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여 직무를 수행해야 한다. 이사는 충분한 정보를 바탕으로 시간과 노력을 투입하여 합리적 의사결정을 해야 한다.
- ② 이사는 회사와 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구해야 하고, 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 그 권한을 행사하여서는 안된다.
- ③ 이사는 직무수행과 관련하여 알게 된 회사의 비밀을 외부에 누설하거나, 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용해서는 안 된다.

제11조 이사의 책임

- ① 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사에 대하여 손해배상책임을 질 수 있으며, 이사에게 악의나 중과실이 있는 때에는 제3자에 대하여도 손해배상책임을 질 수 있다.
- ② 이사가 의사결정을 하는 과정에 있어 선관주의 의무와 충실의무를 다하였다면, 그러한 이사의 의사결정은 존중되어야 한다.
- ③ 회사는 업무 수행과 관련하여 발생할 수 있는 손해배상책임에 대처하고, 유능한 자를 이사로 영입하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입한다.

제12조 평가 및 보상

- ① 경영진의 경영활동 내용은 공정하게 평가되어야 하며 평가결과는 보수에 적절하게 반영되어야 한다. 이사 보수는 주주총회에서 승인된 범위 내에서 적절하게 집행한다.
- ② 사외이사 활동 내역은 공정하게 평가 되어야 하며, 그 평가 결과를 재선임 결정 등에 반영할 수 있다.
- ③ 회사는 법규에 따라 주요 경영진의 보수 등을 공시한다.

제3장 감사기구

제13조 감사위원회

- ① 감사위원회는 주주총회에서 선임한 이사(이하 '감사위원'이라 한다) 3인 이상으로 구성하며, 그 중 3분의 2 이상을 사외이사로 하고 회계 또는 재무 전문가를 1인 이상 포함해 구성한다.
- ② 감사위원회는 관련 법령, 정관 및 이사회규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
- ③ 감사위원회는 감사업무에 필요한 관련 자료를 열람할 수 있으며, 필요한 경우 회사 비용으로 외부 기관 및 전문가 등에게 조력을 요구할 수 있다.
- ④ 감사위원회는 분기별 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요한 경우 추가로 위원회를 개최할 수 있다.
- ⑤ 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 감사 관련 업무를 성실히 수행하고 매 회의 의사록을 작성하며 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

제14조 외부감사인

- ① 외부감사인은 감사위원회에서 선임하며, 회사와 경영진 및 지배주주 등으로부터 법적, 실질적 독립성을 보장받으며 공정하게 감사 업무를 수행한다.
- ② 회사는 외부감사인이 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우 이에 대해 설명하도록 할 수 있다.
- ③ 외부감사인은 내부감사기구와 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 주기적으로 의사소통 해야 하고, 외부감사 활동 중에 확인한 중요사항을 감사위원회에 보고한다.

제4장 이해관계자

제15조 이해관계자의 권리보호

- ① 회사는 고객, 주주, 임직원, 채권자, 공급자, 지역사회 등 다양한 이해관계자에 대한 기업의 책임을 다하기 위해 노력하며, 경제적 가치뿐만 아니라 사회적 가치를 동시에 제고할 수 있도록 노력해야 한다.
- ② 회사는 근로기준법 등 노동관계법령을 성실히 준수하고, 임직원의 권리를 존중하며, 임직원의 삶의 질 제고와 노동조건의 유지 및 개선을 위해 노력해야 한다.
- ③ 회사는 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자의 관련 정보 접근을 지원한다.

제5장 공시

제16조 공시

- ① 회사는 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 등 정기공시 외에도 주주 및 이해 관계자에게 중대한 영향을 미치거나, 미칠 수 있는 사항은 신속하고 정확하게 공시한다.
- ② 회사는 중요한 기업 정보의 공개 범위나 공개 시기에 있어 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시한다.

부칙

이 규정은 이사회에서 승인한 2022. 12. 07부터 시행한다.

문서명	넥센타이어(주) 기업지배구조헌장	버전	1.0
제정일자	2022. 12. 07	개정일자	-
제·개정부서	회계팀	관리부서	ESG팀