

사외이사후보추천위원회규정

솔루스첨단소재 주식회사

목차

제1장 총칙.....	3
제2장 구성.....	3
제3장 회의.....	4
제4장 보칙.....	5
부 칙	5

제1장 총칙

제 1조(목적)

이 규정은 슬루스첨단소재 주식회사(이하 "회사"라 한다)의 사외이사후보추천위원회(이하 "위원회"라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2조(적용범위)

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

제 3조(용어 정의)

1. 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가진다.
2. 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항·제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.
3. 위원회는 위원회의 운영성과 및 사외이사후보추천위원회규정(이하 "본 규정"이라 한다)의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.
4. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제2장 구성

제4조 (구성 및 임기)

1. 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다.
2. 위원회는 3인이상의 사외이사로 구성한다.
3. 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.

제5조 (위원장)

1. 위원회는 제8조 규정에 의한 결의로 위원장을 선정한다.
2. 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의시 의장이 된다.
3. 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다.
4. 위원장은 필요한 경우 위원회의 활동내용의 요지에 대하여 이사회에 보고하여야 한다.
5. 위원장이 부재중이거나 유고시에는 위원장이 지명하는 위원, 제8조 규정에 의한 결의로 선임된 위원의 순으로 그 직무를 대행한다(이하 "직무대행자"라 한다). 단, 위원장이 위와 같은 사정으로 직무대행자 선임을 위한 결의를 위한 절차를 주재할 수 없는 경우 참석자 중 선임 위원, 연장자의 순으로 주재하기로 한다.

제3장 회의

제6조 (소집권자)

1. 위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장의 유고시에는 제5조 제5항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 2주일 이상 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제7조 (소집절차)

1. 위원회를 소집함에는 회의일을 정하여 늦어도 회의일 직전일까지 위원 각자에 대하여 문서, 전자문서 또는 구두로써 이를 통지하여야 한다.
2. 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제8조 (결의방법)

1. 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
2. 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조 (부의사항)

위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

- 가. 사외이사후보의 추천
- 나. 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 일체 사항
- 다. 기타 위원장이 위원회의 결의가 필요하다고 인정하여 상정한 사안

제10조 (사외이사 후보)

1. 위원회는 회사의 투명한 지배구조 확립과 이사회 전문성 제고에 적합한 사외이사후보를 추천하여야 한다.
2. 위원회는 5인 이상의 기업집단 외부인사로 구성된 사외이사후보추천 자문단이 추천하는 사외이사후보자들 중 사외이사후보를 선정하여야 한다.

제11조 (관계인의 의견청취)

1. 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
2. 위원회는 위원회의 결의로 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

제12조 (의사록)

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

제4장 보칙

제13조 (간사)

1. 위원회에는 간사를 둘 수 있다.
2. 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무 전반을 담당한다.

제14조 (규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 규정은 2019년 10월 1일부터 시행한다.