다우기술 기업지배구조 헌장

전 문

주식회사 다우기술(이하 '회사'라 한다)은 신뢰할 수 있는 기술과 서비스로 최고의 고객 만족을 추구하고, 투명하고 정직한 기업경영을 통해 이해관계자와 소통하며, 사회적 책임과 주주가치 극대화를 목표로 회사의 지속 가능한 성장과 건전한 사회 발전에 기여함을 목표로 한다. 이에 '다우기술 기업지배구조헌장'을 제정하여 실천함으로써 더욱 건전한 기업지배구조를 확립하고 유지·발전시켜 나가고자 한다.

제1장 주주

제1조 주주의 권리

① 주주는 주주권에 기반하여 주주로서의 기본적인 권리를 가진다.

② 회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 정관의 변경, 자본의 감소 등 주요사항은 주주총회에서 주주의 권리를 보장하기 위한 적법한 절차를 통해 결정된다.

③ 주주는 주주총회 참석 전에 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관하여 법에 따라 요구되는 충분한 정보를 제공받으며, 상법 등 관련 법령에 따라 주주총회의 의안을 제안할 수 있고 주주총회에서 의안에 대하여 질의하고 설명을 요구할 수 있다.

④ 주주총회의 결의는 투명하고 공정하게 이루어져야 하며, 주주는 자신의 의결권을 직접 또는 간접적인 방법으로 최대한 용이하게 행사할 수 있어야 한다.

제2조 주주의 공평한 대우

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

② 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분히 그리고 공평하게 제공하기 위하여 관련 법령을 준수한다.

③ 회사는 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호한다.

제3조 주주의 책임

① 주주는 자신의 의결권 행사가 회사경영에 영향을 미칠 수 있음을 인식하고 회사의 발전을 위

하여 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.

② 지배주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동하여야 하며, 이에 반하는 행동으로 회사와 다른 주주에게 손해를 끼쳐서는 안 된다.

제2장 이사회

제4조 이사회의 기능

① 이사회는 회사 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며, 회사의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 수행하여야 한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있다. 다만, 법령과 정관 및 이사회규정에서 정하는 주요한 사항은 제외한다.

제5조 이사회의 구성

① 이사회는 효과적인 토의와 효율적인 의사결정 및 독립적이고 실질적인 경영 감독기능이 가능하도록 구성한다.

② 이사는 주주총회에서 선임하며 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다.

③ 이사회는 회사 경영에 실질적인 기여를 할 수 있도록 전문성을 지닌 유능한 자로 구성되어야 하고, 선임된 이사의 임기는 별도의 결격사유가 없는 한 보장되어야 한다.

제6조 이사의 자격

① 이사는 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 가져야 하며, 주주의 장기적인 가치 증진과 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 수 있어야 한다

② 사내이사는 회사를 경영하는 고위 경영진으로서 회사의 사업내용과 관련된 풍부한 경험과 전문지식을 쌓아야 하며, 합리적인 판단력과 추진력을 갖추어야 한다.

③ 독립이사는 전문적인 지식이나 경험이 있는 자로서 회사와 중대한 이해관계가 없으며, 회사의 발전과 주주의 이익보호에 기여할 수 있는 인사로 균형 있게 선임되어야 한다.

④ 정관 및 관련법령에서 정하여진 결격요건에 해당하는 자는 이사가 될 수 없으며, 이사가 된 후에 이에 해당하게 된 때에는 당연히 그 직을 상실한다.

⑤ 이사는 성별, 연령, 국적, 인종, 종교, 교육 수준, 장애 여부 등의 요소에 의해 차별 받지 않

고 동등한 자격을 가져야 한다.

제7조 독립이사

① 독립이사는 중요한 회사 경영 정책 결정에 참여하는 이사회의 구성원으로서 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자이어야 한다.

② 회사는 독립이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하여야 하며, 독립이사는 직무수행을 위하여 필요한 경우 적절한 절차에 의해 임직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있으며 회사는 이에 소요되는 비용을 지원하여야 한다.

③ 독립이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 투입하여야 하며, 이사회가 개최될 때에는 사전에 관련 자료를 검토한 후 참석하여야 한다.

제8조 이사회의 운영

① 이사회는 매 분기 1회 개최되는 정기이사회와 필요에 따라 개최되는 임시이사회로 운영되며, 이사회의 운영에 관한 사항은 이사회규정에 따른다.

② 이사회는 이사회의 효율적인 운영을 위해 법적 제한이 없는 사항은 이사회내 위원회에 권한을 위임할 수 있다.

③ 회사는 이사회 개최 시마다 그 경과과정, 중요한 토의내용을 기록한 의사록을 작성하고 이를 보관하여야 한다.

제9조 이사회 내 위원회

① 이사회는 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 내부거래위원회 등의 위원회를 설치 하여 운영한다.

② 이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회 결의와 동일한 효력을 가지며, 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대한 사항은 각 위원회의 명문화된 규정에 따른다.

제10조 이사의 의무 및 책임

① 이사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 직무를 수행하여야 하며, 이사회에 적극적인 활동과 참여를 통해 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 의사결정을 해야 한다.

② 이사는 직무상 얻어진 정보에 대해서 외부에 누출하거나, 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용해서는 안 된다.

③ 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사에 대하여 손해배상책임을 지며, 이사에게 악의나 중과실이 있는 때에는 제3자에 대하여도 손해배상책임을 진다.

④ 이사가 성실하고 합리적인 판단에 의하여 회사에 최선의 이익이라고 생각되는 방법으로 직무를 수행하였다면, 그러한 이사의 경영판단은 존중되어야 하며, 회사는 이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고 유능한 자를 이사로 영입하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입한다.

제11조 평가 및 보상

① 이사의 경영 활동 내용은 공정하게 평가되어야 하며 이 결과는 보수 및 재선임 결정에 합리적이고 적절하게 반영한다.

② 이사의 보수는 주주총회에서 승인된 한도 내에서 집행한다.

제3장 감사기구

제12조 감사

① 회사는 1인 이상의 감사를 두며, 그 중 1인 이상은 상근으로 한다.

② 감사는 다음과 같은 감사업무를 충실히 수행하여야 한다.

1. 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 검사
2. 회사의 재무활동의 건전성과 타당성 검사
3. 재무보고 과정의 적절성과 재무보고의 정확성 검토
4. 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토
5. 기타 법령 및 정관 감사업무규정에서 정하는 사항

③ 이사회는 감사의 목표, 조직, 권한과 책임 그리고 업무 등에 관한 규정을 명문화하여야 하며, 감사는 동 규정의 타당성을 매년 평가하고 그 내용을 공시한다.

④ 감사는 감사내용을 구체적으로 기록한 감사록을 작성하여야 한다.

⑤ 감사는 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며, 필요한 경우 외부 기관 및 전문가 등에게 회사의 비용으로 자문을 요청할 수 있다.

제13조 외부감사인

① 외부감사인은 회사와 경영진 및 특정주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

② 외부감사인은 감사인선임위원회에서 선임되며, 외부감사 활동 중에 확인한 중요사항을 감사에게 보고하여야 한다.

제4장 이해관계자

제14조 이해관계자의 권리보호

① 회사는 고객과 주주, 종업원, 채권자, 협력사, 지역사회 등 모든 이해관계자에 대한 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력한다.

② 회사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 보호하며, 근로기준법 등 노동관계법령을 성실히 준수함으로써 근로조건의 유지 · 개선에 노력한다.

③ 회사는 공정거래 관련 법령을 준수함으로써 공정한 시장질서를 확립하고, 국민경제의 균형있는 발전을 도모한다.

④ 회사는 법령에서 요구되는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공한다.

제5장 시장에 의한 경영감시

제15조 공시 의무

① 회사는 정기적으로 사업보고서, 분기보고서 및 반기보고서 등을 작성하여 공시하며, 정기공시 외에도 주주 및 이해관계자에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 가능한 신속하고 성실하게 공시한다.

② 회사는 공시정보이용자들에게 공평한 기회를 제공하기 위하여 관련 규정을 준수하며, 이용자들이 동시에 동일한 정보에 접근 할 수 있도록 공시한다.

제16조 기업 경영권 시장

① 기업의 인수, 합병, 분할, 영업의 양수도 등 기업 경영권의 변동을 초래하는 행위는 투명하고

공정한 절차에 의해 이루어져야 한다.

② 기업의 경영권 방어행위는 일부 주주 또는 경영진의 경영권을 유지하기 위하여 기업과 주주의 이익을 희생시키는 방법으로 행해져서는 안 된다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 헌장은 2020년 9월 25일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 헌장은 2026년 7월 23일부터 시행한다.