

한세에스24홀딩스(주) 사외이사후보추천위원회 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 사외이사후보추천위원회(이하 ‘위원회’)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한) ① 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가진다.
② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항의 권리를 행사할수 있는 요건의 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.

제2장 구 성

제4조(구성) ① 위원회 위원(이하 “위원”)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
② 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사로 한다.

제5조(위원장) ① 위원회는 제8조 규정에 의한 결의로 위원장을 선정하여야 한다.
② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다.
③ 위원장의 유고 시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제6조(소집) ① 위원회의 소집은 위원장이 소집한다. 위원장의 유고 시에는 제5조 제3항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 알리고 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제7조(소집절차) ① 위원회를 소집함에는 회일을 정하여 회의일 직전일까지 각 위원에 대하여 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하여야 한다.
② 위원회는 위원 전원의 동의를 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 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조(부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 사외이사후보의 추천
2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

제10조(관계인의 의견청취) 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제11조(의사록)

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

제4장 기 타

제12조(간사) ① 위원회에는 간사를 둘 수 있다.

- ② 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다.

제13조(규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

부 칙

이 규정은 2022년 5월 12일부터 시행한다.

한세에스24홀딩스(주) 지속가능경영위원회 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 지속가능경영위원회(이하 '위원회')의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한) 위원회는 다음 각호의 의안을 심의 또는 의결한다.

1. 지속가능경영 전략 및 계획
2. 지속가능경영활동 진행 사항에 대한 보고
3. 주요 리스크 요인 검토 및 관리
4. 기타 지속가능경영 관련하여 위원장 및 각 위원이 필요하다고 판단하는 사항

제2장 구 성

제4조(구성) ① 위원회는 사외이사 1인 이상, 사내이사 1인 이상으로 구성한다.

② 위원회의 위원(이하 '위원')의 선임과 해임은 이사회에서 한다.

제5조(위원장) ① 위원회의 위원장은 위원회에서 정한 이사로 한다.

② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다.

③ 위원장의 유고 시, 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제6조(소집) ① 위원회의 소집은 위원장이 소집한다.

② 위원회는 위원장이 필요시, 수시로 소집할 수 있다.

제7조(소집절차)

① 위원회의 소집은 회의일 전일까지 개최시기 및 장소를 위원 및 참석대상자에게 통보한다.

② 위원 전원의 동의를 있는 때에는 소집통지 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 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 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조(관계인의 의견청취) 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임·직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제10조(의사록)

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한위원이 기명날인 또는 서명한다.

제4장 기 타

제11조(규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

부 칙

이 규정은 2022년 5월 12일부터 시행한다.

한세에스24홀딩스(주) 경영위원회 규정

제 1 장 총 칙

제1조 (목적) 이 규정은 한세에스24홀딩스(주) 정관 및 이사회규정에 의한 경영위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이규정이 정하는 바에 의한다.

제3조 (권한)

위원회는 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 일상 경영에 관한 사항을 토의, 심의 및 결의할 수 있다.

제 2 장 구 성

제4조 (구성)

- ① 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
- ② 위원회의 위원(이하 "위원")은 이사회에서 선임하고 해임한다.

제5조 (위원장)

- ① 위원회의 위원장은 위원회에서 정한 이사로 한다.
- ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다.
- ③ 위원장의 유고 시, 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제 3 장 회 의

제6조 (소집)

- ① 위원회의 소집은 위원장이 소집한다.
- ② 위원회는 위원장이 필요시, 수시로 소집할 수 있다.

제7조 (소집 절차)

- ① 위원회의 소집은 회의일 전일까지 개최시기 및 장소를 위원 및 참석대상자에게 통보한다.
- ② 위원 전원의 동의가 있을 때는 소집통지 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

제8조 (결의방법)

- ① 위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석 위원 과반수의 찬성으로 한다.
- ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조 (부의사항) 위원회에서 부의할 사항은 다음과 같다.

- ① 건당 자기자본의 1.0% 이상 2.5% 미만의 투자에 관한 사항
 - ② 건당 매출액의 1.0% 이상 2.5% 미만의 계약의 체결
 - ③ 건당 자산총액의 1.0% 이상 2.5% 미만의 자산의 취득
 - ④ 건당 자기자본의 1.0% 이상 2.5% 미만의 자금차입이나 보증행위
 - ⑤ 건당 자기자본의 1.0% 이상 2.5% 미만의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정기타 담보제공행위
- (*각 재무결산기준은 최근사업연도말 연결결산서를 기준으로 한다)

제10조 (관계인의 의견청취)

위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임·직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할수 있다.

제11조 (의사록)

- ① 위원회는 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한위원이 기명날인 또는 서명한다.

제12조 (통지의무)

위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지 및 보고하여야 한다.

제13조 (이사회와의 관계)

위원회에서 심의·의결한 사항에 대하여 이사회는 다시 결의할 수 있다.

제 4 장 기 타

제14조 (규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

부 칙

이 규정은 2022년 5월 12일부터 시행한다.