

지배구조

주주총회와 이사회를 중심으로 건전한 기업지배구조를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

주주총회

2021년 12월 31일 기준 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 50,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 40,000,000주 입니다. 회사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 아니하였으며, 기준일 현재 유통 주식수는 39,261,787주입니다.

주주총회 개최내역

제 40기 정기주주총회	일시   2022년 3월 29일(화) 오전 10시 30분 장소   서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸
총 주식수:40,000,000 의결권 있는 주식수:39,261,787 의결권 있는 출석주식수:31,482,677	

가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

가. 결의사항	구분	의안	찬성률	가결여부
제1호 의안 제2호 의안 제3호 의안 제4호 의안	제40기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 250원, 액면가의 50%)		99.26%	가결
	사내이사 선임의 건		99.65%	가결
	이사보수한도 승인의 건 (25억원)		99.98%	가결
	정관 일부 변경의 건		98.73%	가결

제 39기 정기주주총회	일시   2021년 3월 30일(화) 오전 10시 30분 장소   서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸
총 주식수:40,000,000 의결권 있는 주식수:39,261,787 의결권 있는 출석주식수:31,094,873	

가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

가. 결의사항	구분	의안	찬성률	가결여부
	제1호 의안	제39기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	99.79%	가결
	제2호 의안	이사보수한도 승인의 건 (25억원)	99.98%	가결

주주제안

- 상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6개월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
- 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.

행사방법 안내	제출기한   직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지 방식   서면 또는 전자문서 관련문의   한세에스24홀딩스 주주게시판 <a href="http://www.hansaeyes24.com/ko/ir/stockholder.asp">http://www.hansaeyes24.com/ko/ir/stockholder.asp</a>
---------	--

이사회 구성

직명	성명	담당업무	주요경력	선임일	임기	연임횟수
사내이사	김석환	이사회위원장 /대표이사	롯데조지워싱턴대 졸업	2022.3.29	3년	1회
			現)한세에스24홀딩스(주) 대표이사			
			現)에스이십사(주) 대표이사			
			現)㈜와이엔케이미디어 대표이사			
			現)동아출판 이사			
			現)스튜디오에스원(주) 대표이사			
			現)(주)복팔 대표이사			
			現)(주)아티피오 대표이사			
사내이사	김동녕	이사회/대표이사	서울대학교 졸업	2022.3.29	3년	4회
			美 펜실베이니아대 와튼스쿨 MBA			
			現)한세에스24홀딩스(주) 대표이사			
			現)에스이십사(주) 이사			
			現)한세드림(주) 이사			
			現)한세엠펜케이(주) 이사			
사내이사	김익환	이사회	고려대학교 졸업	2022.3.29	3년	1회
			現)한세실업(주) 대표이사			
			現)한세에스24홀딩스(주) 이사			
			現)한세드림(주) 이사			
			現)한세엠펜케이(주) 이사			
사내이사	김지원	이사회	이화여자대학교 졸업	2022.3.29	3년	1회
			現)한세에스24홀딩스(주) 이사			
			現)한세엠펜케이(주) 대표이사			
			現)한세드림(주) 대표이사			
사외이사	이찬근	이사회	고려대 졸업	2020.03.30	3년	1회
			現)한세에스24홀딩스(주) 사외이사			
			現)SK주식회사 사외이사			
			前)BRV Capital Management 대표(GP)			
			前)국민은행 기업금융 부행장			
			前)하나 IB 증권대표이사 사장			
			前)Goldman Sachs 한국대표			
사외이사	이종재	이사회	한국외국어대 졸업	2020.03.30	3년	1회
			美 조지워싱턴대 대학원 석사			
			서울과학종합대학원 대학교 박사			
			現)한세에스24홀딩스(주) 사외이사			
			現)한국정보인중(주) 사외이사			
			現)PSR(비영리사단법인, 공공기관사회책임연구원)대표			
			前)한국임팩트금융 이사			
			前)이투데이 대표			
			前)한국일보 편집국장			
사외이사	이기화	이사회	계명대 졸업	2020.03.30	3년	해당없음
			서울대학교 대학원 석사			
			서울시립대학교 박사			
			現)한세에스24홀딩스(주) 사외이사			
			現)공인회계사			
			現)다산회계법인 파트너 前) 대표이사/이사			
			現)한국공인회계사회 부회장			
			現)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원			
			現)학교법인 이화학당 감사			

이사회 내 위원회

감사위원회 구성

구분	구성	위원	설치목적 및 권한	회계재무전문가 관련		
				해당 여부	전문가 유형	관련 경력
사외이사	위원장	이찬근	회사의 회계와 업무 감사 이사 및 경영진의 업무 감독 외부감사인 선정에 대한 승인 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	예	재무전문가	前)BRV Capital Management 대표(GP) (2015년~2016년) 前)국민은행 기업금융 부행장 (2011년~2013년) 前)하나 IB 증권대표이사 사장 (2007년~2008년) 前)Goldman Sachs 한국대표 (2001년~2005년)
		이종재				
	위원	이기화		예	공인회계사	現)공인회계사(1983~현재) 現)다산회계법인 파트너 前) 대표이사/이사 (2002년~현재) 現)한국공인회계사회 부회장 (2019년~현재)

사외이사후보추천 위원회 구성

구분	구성	위원	성별	설치목적 및 권한
사외이사	위원장	이기화	여	사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증
	위원	이찬근	남	
		이종재	남	

지속가능경영 위원회 구성

구분	구성	위원	성별	설치목적 및 권한
사외이사	위원장	이종재	남	지속가능경영 계획 및 전략수립 ESG 경영 추진 리스크 관리 및 검토
	위원	이찬근	남	
		이기화	여	
사내이사	위원	김석환	남	
		김익환	남	
		김지원	여	

경영 위원회 구성

구분	구성	위원	성별	설치목적 및 권한
사내이사	위원장	김석환	남	이사회가 위임한 재무적 사안 심의 결의
	위원	김익환	남	
		김지원	여	

기업지배구조 모범규준과의 차이

모범규준 권고사항	채택여부	비고
기업지배구조 헌장 도입	X	—
임직원 윤리규범 제정	O	—
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부	X	43% (사내이사 4명, 사외이사 3명)
집중투표제 및 서면투표제 도입	X	—
전자투표제 도입	X	—
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공	O	—
정기적인 이사회 및 감사위원회 개최	O	분기별 1회 개최 및 임시이사회 수시 개최
개별 이사의 이사회 활동내역 공개	O	분반기, 사업보고서 공시
이사회 내부에 전문위원회 설치	O	감사위원회/사외이사후보추천위원회/ 지속가능경영위원회/경영위원회 설치
이사회 및 각종 위원회의 권한, 책임, 운영절차에 관한 규정 도입	O	—
회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입	O	—
신규 선임 이사에 대한 직무 및 지배구조 관련 교육 제공	O	—
이사회 활동내용 평가	X	—
감사위원회의 구성	O	전원 사외이사(사외이사 3명, 회계전문가 포함)
외부감사인의 독립성 유지	O	—
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증	O	—
모범규준과의 차이 설명	O	홈페이지 게시