

기업지배구조 헌장

<목차>

전문

제 1 장. 주주

제 1 조. 주주의 권리

제 2 조. 주주의 공평한 대우

제 3 조. 주주의 책임

제 2 장. 이사회

제 4 조. 이사회 기능

제 5 조. 이사회 구성

제 6 조. 이사의 자격

제 7 조. 이사의 선임

제 8 조. 사외이사 자격 역할 권한

제 9 조. 이사의 의무 및 책임

제 3 장. 감사기구

제 10 조 상근감사제 11 조. 외부감사인

제 4 장. 이해관계자

제 12 조. 이해관계자의 권리보호

제 5 장. 공시

제 13 조. 공시

전문

에이치엘비는 기업가치 향상을 목표로 혁신적인 경영전략을 통해서 회사의 지속가능한 성장을 도모하는 한편, 생명을 살리는 Best-in-Class 항암신약 개발을 통하여 인류의 더 나은 삶을 위해 인류애를 실천하는 대한민국 대표 글로벌 제약·바이오 회사로 성장하는 것을 목표로 한다.

회사는 상기의 목표를 실현하기 위하여 이해관계자의 신뢰와 건전한 기업지배구조 확립이 필수적임을 인지하고 본 기업지배구조 헌장을 제정한다.

회사는 본 기업지배구조 헌장을 바탕으로 주주가치 창출, 이해관계자 권리보호, 기업가치 제고 등 회사의 지속가능한 미래를 위해 선진 지배구조를 우선적으로 확립하고 이를 유지·발전시켜 나가고자 한다.

제 1 장. 주주

제 1 조(주주의 권리)

- ① 주주는 에이치엘비(이하 "회사")의 소유자로서 이익 분배에 참여할 권리, 주주총회에 참석하고 의결할 수 있는 권리, 주주권 행사에 필요한 정보를 시의적절하게 제공받을 권리 등 상법 및 관련 법령에서 보장하는 기본적인 권리를 가진다.
- ② 합병·정관의 변경·자본의 감소 등 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주 권리를 최대한 보장하는 원칙과 적법한 절차를 통하여 결정된다.
- ③ 주주권의 행사는 주주의 자유 의사에 따라 편리하게 행사되어야 한다. 회사는 주주권 행사를 용이하게 하기 위해 주주총회의 일시, 장소, 의안 등에 관하여 충분한 정보를 적시에 제공할 수 있도록 한다.

제 2 조(주주의 공평한 대우)

- ① 회사는 보유 주식의 종류 및 수에 따라 주주를 공평하게 대우하고, 회사는 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라 그 본질적인 권리가 침해되지 않도록 공평하게 한다.
- ② 회사는 거래관계에 있어 주주 라는 이유로 특별한 대우를 하지 아니하며, 주주가 아니라는 이유로 불리한 처분을 하지 않는다.
- ③ 회사는 위법한 내부거래 및 자기거래 로부터 주주의 권익을 침해하지 않으며, 체계적이고 실효성 있는 내부통제를 통하여 관리한다.

제 3 조(주주의 책임)

- ① 주주는 자신의 의결권 행사가 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 인식하고 회사의 발전과 이익이 되는 방향으로 의결권을 행사하여야 한다.
- ② 회사의 경영에 영향력을 행사하는 주주는 기업과 모든 주주의 이익을 위해 합리적으로 행동하고, 이에 반하는 행동으로 기업과 다른 주주에게 손해가 발생하지 않도록 노력해야 한다.

제 2 장. 이사회

제 4 조(이사회의 기능)

- ① 이사회는 회사 업무집행의 최고 의사결정 기구로, 관련 법령, 정관 및 이사회 운영규정 등이 정하는 경영에 관한 포괄적인 권한을 가진다.
- ② 이사회는 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 핵심 경영전략과 목표를 수립하고 주요 경영 사항을 심의하고 의결한다.
- ③ 이사회는 경영진의 활동을 견제·관리·감독한다.
- ④ 이사회는 법령, 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 주요한 사항을 제외하고 대표이사 또는 산하 위원회에 권한을 위임할 수 있다.

제 5 조(이사회 구성)

① 회사는 다양하고 전문적인 논의와 의사결정의 적시성을 고려하여 3인 이상 12인 이하로 구성한다.

② 이사회는 독립적이고 실질적인 경영감독 기능을 수행하기 위하여 전체 사외이사의 수를 이사총수의 4분의 1 이상으로 구성한다.

③ 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내 각종 위원회를 설치할 수 있다.

제 6 조(이사의 자격)

① 이사는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하여야 하고, 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 가져야 하며, 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변할 수 있어야 한다.

② 이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 할애할 수 있어야 하며, 혁신적인 사고방식, 투철한 책임감을 가져야 한다.

③ 이사는 성별, 연령, 국적, 인종, 종교, 교육수준, 장애 여부 등의 요소에 차별받지 않아야 하며, 기업가치의 향상 및 주주권익 제고에 기여할 수 있어야 한다.

제 7 조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다

② 대표이사는 주주총회에서 선임된 이사 중 이사회의 결의에 의하여 선임한다.

제 8 조(사외이사 자격 역할 권한)

① 사외이사는 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있도록 회사와 중대한 관계가 없는 자여야 한다

② 사외이사는 산업, 금융, 학계, 법조계, 회계, 경영, 바이오 등 해당분야 최고 수준의 전문지식이나 실무적 경험이 풍부한 자여야 하며, 이를 바탕으로 회사 경영에 실질적인 조언 및 지원을 하여야 한다.

③ 사외이사는 필요한 경우에 회사 내부 절차(업무협조전 등)를 통하여 임직원이나 법률고문, 경영자보상관련 컨설턴트 등과 같은 외부 전문가의 지원 또는 자문을 받을 수 있다. 이때 회사와 직접적으로 관련 있는 소요비용은 회사가 부담한다.

제 9 조(이사의 의무 및 책임)

① 이사는 선량한 관리자로서 이사회에 적극적인 활동과 참여를 통하여 회사의 핵심가치 추구와 기업가치 제고에 기여하기 위한 최선의 의사결정을 해야 한다.

② 이사는 직무상 얻어진 회사의 정보를 외부에 누설하거나, 개인의 이익을 위하여 이용해서는 안 된다.

③ 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사 또는 제 3자에 대해서 법령에 따른 손해배상책임을 진다.

④ 이사가 충분한 검토와 적절하고 합리적인 판단에 따라 직무를 수행했다면 그러한 이사의 경영판단은 존중되어야 한다.

⑤ 회사는 유능한 인사를 이사로 유치하고 책임 추궁의 실효성을 확보하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입할 수 있다.

⑥ 이사 자신의 개인적·영업적·직업적 이해에 직·간접의 영향을 미칠 수 있는 경우에는 이와 관련된 어떤 심의나 의사결정 과정에 스스로 참여하지 않아야 한다.

제 3 장. 감사기구

제 10 조(상근감사)

① 회사는 1 인 이상의 감사를 둘 수 있으며, 주주총회를 통해 선임한다.

② 감사는 감사에 관한 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 11 조(외부감사인)

① 회사는 외부감사인이 회사와 경영진 및 지배주주 등으로부터 법적, 실질적 독립성을 유지하도록 한다.

② 회사는 외부감사인이 감사 받은 재무제표와 함께 정기적으로 공시되는 정보 중에서 감사결과와 배치되는 정보가 있는지 확인하도록 하여야 한다.

③ 외부감사인은 외부감사 활동 중에 확인한 중요사항 등을 감사인과 검토하고 협의하여야 하며 중요한 사항은 다음과 같다.

- 중대한 회계정책
- 경영진의 판단이 미친 회계처리와 회계추정
- 중대한 감사 수정사항
- 경영진과 의견이 불일치 되는 사항
- 외부감사 수행 시 애로사항 등

제 4 장. 이해관계자

제 12 조(이해관계자의 권리보호)

① 회사는 이용자와 직원, 주주, 채권자, 협력사, 지역사회 등 다양한 이해관계자에 대한 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력한다.

② 회사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 보호하며, 근로기준법 등 노동관계법령을 성실히 준수함으로써 근로자의 권리를 존중하고, 근로자의 삶의 질 개선에 노력한다.

③ 회사의 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자의 관련 정보 접근을 지원한다.

제 5 장. 공시

제 13 조(공시)

① 회사는 정기적으로 사업보고서, 분기보고서 및 반기보고서 등을 작성하여 공시하며 법령에 의해 요구되는 공시사항 외에도 주주 및 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 신속하고 정확하게 공시한다

② 회사는 중요한 기업정보의 공개 범위나 공개 시기에 있어 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시한다

부칙

이 헌장은 이사회에서 승인한 2022 년 3 월 14 일부터 시행한다.

2022 년 3 월 14 일

에이치엘비 주식회사