

사외이사 독립성 가이드라인

에이치엘만도 주식회사(이하 '회사')는 공정하고 투명한 기업지배구조를 확립하기 위해 독립적인 사외이사를 이사회에 과반수로 구성하여 이사회에 감시·견제 기능과 역할을 강조하고 있습니다.

회사는 '상법' 등 관련 법령에서 정하고 있는 사외이사의 독립성에 관한 사항을 준수하며 아래의 사외이사 독립성 가이드라인을 기반으로 사외이사 후보자 및 재임 사외이사의 독립성 여부를 종합적으로 검토합니다.

회사는 다음 '사외이사 독립성 가이드라인'을 모두 충족할 경우, 독립적이라고 판단합니다.

사외이사 독립성 가이드라인

1. 사외이사가 지난 3년간 회사 임원으로 재직하지 않은 경우
2. 사외이사의 직계가족이 지난 3년간 회사 또는 모 또는 자회사의 임원으로 재직하지 않은 경우
3. 사외이사가 최근 3개 사업연도 중 회사와의 거래실적 합계액이 회사의 자산총액 또는 매출총액의 10% 이상인 법인 혹은 최근 사업연도 중 회사와 매출총액의 10% 이상의 금액에 상당하는 단일 거래계약을 체결한 법인의 임직원이 아닌 경우
4. 사외이사가 회사의 주요 고객사 또는 공급업체의 임원이 아닌 경우
5. 사외이사가 회사의 외부 감사기관과 고용관계에 있지 않은 경우
6. 사외이사가 회사의 주된 자문계약 또는 기술제휴계약을 체결한 법인의 임직원으로 재직하고 있지 않은 경우
7. 사외이사가 회사 또는 회사 경영진과 개인적 사업관계가 없는 경우
8. 사외이사가 회사의 다른 사외이사에게 고용되거나 사업관계가 없는 경우
9. 기타 이사회에서 결정되는 사안과 관련하여 이해관계가 없는 경우

상기 요건 외에도, 이사회는 독립성 판단에 있어 국내외 환경 및 사외이사와 회사의 제반 상황을 포함하여 사외이사가 회사와 어떠한 중대한 관계가 있는지를 종합적으로 고려할 것입니다.

서명 : 조성현

대표이사 : 조 성 현

서명 : 강남일

사외이사 : 강 남 일

서명 : 김원일

사외이사 : 김 원 일

서명 : 박기찬

사외이사 : 박 기 찬

서명 : 정시영

사외이사 : 정 시 영