

《주주님께》

제37기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제363조, 정관 제16조 및 제18조에 의거하여 다음과 같이 제37기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 광평로 280(수서동, 로즈데일빌딩 5층 개움터)



3. 회의의 목적사항

- 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고
- 나. 결의사항

◦ 제 1 호 의 안	제37기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
◦ 제 2 호 의 안	정관 일부 변경의 건 (별첨1. 참조)
◦ 제 3 호 의 안	이사 선임의 건 (별첨2. 참조)
제3-1호 의안	기타비상무이사 남승우 선임의 건
제3-2호 의안	사내이사 이상부 선임의 건
제3-3호 의안	사외이사 원혜영 선임의 건
제3-4호 의안	사외이사 김덕균 선임의 건
◦ 제 4 호 의 안	감사위원회 위원 선임의 건 (별첨3. 참조)
◦ 제 5 호 의 안	이사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으시며 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 주주총회에 직접 참석

나. 첨부된 서면 투표용지를 작성 후 회신 (별첨4. 작성)

다. 전자투표방식을 통한 의결권 행사(하기 '5. 전자투표에 관한 사항' 참고)

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 온라인 병행 열린주주총회 안내

가. 2021년 풀무원 열린 주주총회는 사전 전자투표 후 온라인 중계 신청을 통해 참여하실 수 있습니다. 3월 10일(수)부터 3월 22일(월)까지 반드시 사전등록을 하여 접속코드를 부여 받으시기 바랍니다. (등록 및 문의: 070-4014-2363)

- 온라인 중계 시청 시 댓글을 통해 경영현황에 대한 질문이 가능하며, 의안심사 종료 후 질의 내용 중 주요 사항에 대해 답변드릴 예정입니다.
- 다만, 상법 제364조와 365에 의거하여 온라인 중계에서는 의결권 행사가 불가하므로, 사전 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.

나. 많은 인원이 몰리는 열린주주총회의 특성을 감안하여 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조를 요청 드립니다.

- 전자투표제도를 도입하였으니 주주분들께서는 전자투표를 통하여 의결권을 행사하기를 적극 권고 드립니다.
- 주주분들의 건강 및 주주총회의 안전한 진행을 위하여 주주총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정하여 발열 증상이 의심되거나 마스크 미착용 시 주주총회장의 출입을 제한할 수 있으니 이 점 양지하시기 바랍니다.
- 주차지원이 어려우니 대중교통 이용을 부탁드립니다, 주총장으로 이동 시 로즈데일 빌딩 지하 2층 및 정문 1층에서 7,8,9호기 엘리베이터를 이용하여 주시길 바랍니다.
- 이번 주주총회에서는 기념품 및 점심식사 등이 제공되지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월

충북 음성군 대소면 삼양로 730-27

주식회사 풀 무 원

대표이사 이 호 율

(직인생략)

별첨1. 결의사항

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행	개 정(안)
<p>전 문</p> <p>주식회사 풀무원(이하 “풀무원 또는 “ 이 회사”)은 ‘경제적 (Economic), 사회적(Social), 환경적(Environmental)’ 가치 창출을 ‘풀무원의 사회적 책임’으로 정의하고, 끊임없는 혁신을 통해 공유가치를 창출함으로써 지속가능한 성장을 도모한다.</p> <p>1) 경제적 가치: 안전, 안심, 건강의 가치를 담은 혁신적인 제품과 서비스를 통해 경제적 수익을 창출한다.</p> <p>2) 사회적 가치: 법과 풀무원 바른마음경영의 기준에 따라 공정하고 투명하며 합리적으로 기업을 경영하여 주주, 소비자, 경쟁사, 협력사 및 조직원 모두를 위한 더 큰 효익을 창출한다.</p>	<p>전 문</p> <p>주식회사 풀무원(이하 “풀무원 또는 “ 이 회사”)은 ‘경제적 (Economic), 사회적(Social), 환경적(Environmental)’ 가치 창출을 ‘풀무원의 사회적 책임’으로 정의하고, 끊임없는 혁신을 통해 공유가치를 창출함으로써 지속가능한 성장을 도모한다.</p> <p>1) 경제적 가치: 안전, 안심, 건강, 지구환경의 지속가능한 가치를 담은 혁신적인 제품과 서비스를 통해 경제적 수익을 창출한다.</p> <p>2) 사회적 가치: 공정하고 투명하며 인권을 존중하는 기업 경영과 이해관계자를 배려하는 포용적 기업 경영으로 우리 사회의 공존과 지속에 공헌한다.</p>
<p>미 션</p> <p>풀무원은 풀무원농장 원경선 원장의 이웃사랑과 생명존중의 정신을 기업 풀무원의 브랜드정신으로 계승하여, 인간과 자연을 함께 사랑하는 LOHAS(Lifestyles of Health And Sustainability)기업의 미션으로 진화 시켜왔다. 풀무원은 LOHAS사업을 통해 나와 내 가족의 건강과 지구환경의 지속가능성을 생각하며 실천하는 사람들에게 필요한 제품과 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다. 특히 바른먹거리(식생활) 사업과 건강생활문화 사업을 풀무원의 LOHAS 핵심사업으로 하여 고객의 몸과 마음의 건강 및 행복 증진을 지원하고, 동시에 지구 환경과의 조화로운 삶이 주는 가치를 사회에 확산하는데 공헌해야 한다.</p>	<p>미 션</p> <p>풀무원은 풀무원농장 원경선 원장의 이웃사랑과 생명존중의 정신을 기업 풀무원의 정신으로 계승하여, 사람과 자연을 함께 사랑하는 LOHAS (Lifestyles of Health And Sustainability) 기업의 미션으로 진화 시켜왔다. 풀무원은 LOHAS사업을 통해 나와 내 가족의 건강과 지구환경의 지속가능성을 생각하며 실천하는 사람들에게 필요한 제품과 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다. 특히 바른먹거리(식생활) 사업과 건강생활(개인생활, 사회생활)사업을 풀무원의 LOHAS 핵심사업으로 하여 고객의 몸과 마음의 건강 및 행복 증진을 지원하고, 동시에 지구 환경과의 조화로운 삶이 주는 가치를 사회에 확산하는데 공헌해야 한다.</p>
<p>비 전</p> <p>매출, 수익 측면에서 국내 최고이자 세계적인 LOHAS 기업 수준의 경영성과를 달성하는 것이 풀무원의 중장기 목표이다. 풀무원은 LOHAS 가치 실현을 위한 Product Leadership, Customer Intimacy, Operational Excellence, Environmental Stewardship 확보를 목표로 하여 적절한 경영전략을 개발 및 실행하고, 끊임없는 혁신을 통해 강력한 경쟁우위를 확보함으로써 Global No.1 LOHAS Company가 될 것이다.</p>	<p>비 전</p> <p>매출과 수익은 물론, 사회와 환경의 지속가능 측면에서 세계적인 수준의 LOHAS 기업이 되는 것이 풀무원의 중장기 목표이다. LOHAS 가치 실현을 위한 Product Leadership, Customer Intimacy, Operational Excellence, Environmental Stewardship 확보를 목표로 끊임없이 혁신하여 Global No.1 LOHAS Company를 달성할 것이다.</p>

<p>핵심가치</p> <p>1. Trust(약속과 규정을 지키는 신뢰성) 개인간의 약속, 회사의 규정 및 법규를 준수하고, 인간의 존엄성을 존중하며 공정한 절차에 따라 업무(사업)를 수행하여 모든 이해관계자에 대하여 믿음을 지키는 것을 의미합니다.</p> <p>2. Integrity(바른 직무수행을 위한 직업적 정직성) 회사의 바른마음경영 정신에 따라, 올바른 일을 올바르게 수행하는 성실함과 사실의 숨김, 왜곡, 과장 없는 투명함으로 자신의 역할에 대한 실행 및 결과에 책임을 지는 것을 의미합니다.</p> <p>3. Solidarity(회사의 가치체계와 목표에 자기 업무를 연계시키는 연대의식) 회사의 LOHAS미션과 핵심가치의 실천에 동참하고, 회사의 목표와 추진 전략에 자기 업무를 일치시킴으로써 성과창출에 공헌함을 의미합니다.</p> <p>4. Openness(늘 열린 마음으로 협력하는 개방성) 편견과 차별 없이 타인의 의견을 존중하고, 자유롭고 활발한 소통을 바탕으로 적극 협업함을 의미합니다.</p> <p>5. Passion(지식직업자로서 혁신에 몰입하는 열정) 자기 분야의 전문 지식을 바탕으로 새로운 사업(업무) 기회를 끊임없이 탐색하고 도전하여 고객가치를 창출해 내는 것을 의미합니다.</p>	<p>핵심가치</p> <p>1. Trust(약속과 규정을 지키는 신뢰성) 약속과 규정에 따라 일관성 있게 업무를 수행하여 행동의 예측가능성을 높인다.</p> <p>2. Integrity(바른 직무수행을 위한 직업적 정직성) 직업에 대한 소명의식으로 항상 성실하게 업무를 수행하고, 그 과정과 결과를 투명하게 한다.</p> <p>3. Solidarity(조직의 가치체계와 목표에 자기 업무를 연계시키는 연대의식) 풀무원의 LOHAS 가치를 이해하고, 이를 조직의 목적과 전략에 반영하여 실천한다.</p> <p>4. Openness(늘 열린 마음으로 협력하는 개방성) 다양한 관점을 존중하고 자유로운 의견 개진과 건설적 비판을 권장하여 창조적 협업을 촉진한다.</p> <p>5. Passion(지식직업자로서 혁신에 몰입하는 열정) 일의 목적과 의미를 알고, 전문성과 사명감으로 업무에 몰입하여 공유가치창출에 공헌한다.</p>
<p>제 1 조 (상 호) 이 회사는 "주식회사 풀무원", 영문으로는 "Pulmuone Co., Ltd.(약호PMO)"라고 표기한다.</p>	<p>제 1 조 (상 호) 이 회사는 "주식회사 풀무원", 영문으로는 "Pulmuone Corporate"라고 표기한다.</p>
<p>제 7 조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 우선주식으로 한다.</p> <p>제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용) ①이 회사가 발행할 우선주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1범위 내로 한다.</p> <p>②(생략)</p> <p>③우선주식은 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.</p> <p>④우선주식은 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적인 것으로 할 수 있다.</p>	<p>제 7 조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.</p> <p>제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용) ①이 회사가 발행할 우선주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1범위 내로 한다. 단, 제5항에 따른 의결권 배제 또는 제한 우선주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1 범위 내로 한다.</p> <p>②(현행과 같음)</p> <p>③우선주식은 발행 시에 이사회가 정하는 바에 따라 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.</p> <p>④우선주식은 발행 시에 이사회가 정하는 바에 따라 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적</p>

<p>⑤(생략)</p> <p>⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 다만, 상환우선주에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 정할 수 있다.</p> <p>⑦회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다</p> <p>제 7 조의 3 (전환주식) ①~③(생략)</p> <p>④전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑤~⑥(생략)</p> <p>제 7 조의 4 (상환주식) ①(생략)</p> <p>②상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액은 주식의 분할 또는 병합, 무상증자 기타 상환주식수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행 시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에 상환가액을 조정하는 것으로 할 수 있다.</p> <p>③상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.</p> <p>1~2(생략)</p> <p>④~⑤(생략)</p> <p>⑥제7조의 3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.</p> <p>⑦(생략)</p>	<p>적인 것으로 할 수 있다.</p> <p>⑤(현행과 같음)</p> <p>⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 다만, 제7조의4에 따른 상환우선주에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 정할 수 있다.</p> <p>⑦회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 우선주식은 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.</p> <p>제 7 조의 3 (전환주식) ①~③(현행과 같음)</p> <p>④전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회결의로 정한다.</p> <p>⑤~⑥(현행과 같음)</p> <p>제 7 조의 4 (상환주식) ①(현행과 같음)</p> <p>②상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 주식의 분할 또는 병합, 무상증자 기타 상환주식수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행 시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에 상환가액을 조정하는 것으로 할 수 있다.</p> <p>③상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.</p> <p>1~2(현행과 같음)</p> <p>④~⑤(현행과 같음)</p> <p>⑥제7조의 3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 발행 시 이사회 결의로 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.</p>
--	--

㈜폴무원

	⑦(현행과 같음)
--	-----------

별첨2. 결의사항

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건(재선임)

구분	성명	출생년도	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
		추천인						
기타 비상 무이 사	남승우	1952년	<ul style="list-style-type: none"> ▪現 ㈜폴무원 기타비상무이사 ▪前 ㈜폴무원 대표이사 	없음	본인	없음	없음	없음
		이사회						

제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건(재선임)

구분	성명	출생년도	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
		추천인						
사내 이사	이상부	1962년	<ul style="list-style-type: none"> ▪現 ㈜폴무원 전략경영원장 ▪前 ㈜이씨엠디 사업지원실장 	없음	임원	없음	없음	없음
		이사회						

제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건(신규선임)

구분	성명	출생년도	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
		추천인						
사외 이사	원혜영	1951년	<ul style="list-style-type: none"> ▪現 (사)웰다잉시민 운동 공동대표 ▪前 국회의원 	없음	없음	없음	없음	없음
		이사회						

제3-4호 의안 : 사외이사 김덕균 선임의 건(신규선임)

구분	성명	출생년도	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
		추천인						
사외 이사	김덕균	1975년	<ul style="list-style-type: none"> ▪現 IBK 투자증권 PE 팀장 (이사) ▪前 Tmax 그룹 기획조정실 상무보 	없음	없음	없음	없음	없음
		이사회						

별첨3. 결의사항

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 김영환 선임의 건(신규선임)

구분	성명	출생년도	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사 유 유무
		추천인						
감사 위원회	김영환	1958년	▪現 인공지능 연구원장 ▪前 KT네트웍 대표이사 ▪前 KT 대외협력실 실장 ▪前 KT 비즈니스 부문 부문장	없음	없음	없음	없음	없음
		이사회						

별첨4. 투표용지

서면에 의한 의결권 행사

본인은 2021년 3월 25일 개최하는 주식회사 풀무원의 제37기 정기주주총회(그 연회, 계속회를 포함)에서 다음의 내용과 같이 서면에 의한 찬반표시에 따라 의결권을 행사합니다.

- 1. 주주번호(주민번호) :
- 2. 소유주식수 :
- 3. 의결권 있는 주식수 :
- 4. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제37기(2020.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건	제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건	제3-4호 의안 : 사외이사 김덕균 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)

제4-1호 의안 : 감사위원 김영환 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 의결권 행사 내용 (해당란에 O표)

의 안	제1호 의안	제2호 의안	제3-1호 의안	제3-2호 의안	제3-3호 의안	제3-4호 의안	제4호 의안	제5호 의안
찬 성								
반 대								
불행사								

- 부의안건에 대한 자세한 내용은 2021년 3월 10일까지 공시예정인 '주주총회소집공고' 중 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조.
- 본 투표용지는 주주총회일 전일인 2021년 3월 24일까지 회사 도착분에 한하여 효력이 있으며 서면투표 이후 주주총회에 직접 출석하거나 또는 대리인을 출석시켜 의결권을 행사하면 본 서면투표는 효력이 없음.
- 본 투표용지를 임의로 만들어 제출하거나 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니할 때, 또는 백지 투표 시 해당의안의 표결에 있어 효력이 없음.
- 투표용지 회신하실 곳: 서울시 강남구 광평로 280 로즈데일빌딩 8층 (주)풀무원 경영기획담당 (우)06367

2021년 3월 일
주주명 : (인)