

## (주)폴무원 ESG 위원회 운영규정

**제 1 조 (목적)** 이 규정은 정관 제 37 조 의 2 및 이사회규정 제 12 조의 규정에 의거 이사회 내 위원회인 Environmental, Social and Corporate Governance 위원회 (이하 ESG 위원회 라 한다 의 구성 및 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다

**제 2 조 (위원회의 직무와 권한, 기능)** ①ESG 위원회는 투명한 지배구조로 회사의 건전성을 높이고 환경, 사회에 미치는 회사의 영향을 분석하여 긍정적인 영향을 이끌어내 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Corporate Governance) 부문(이하 포괄하여 “ESG”)을 전략적이고 체계적으로 관리하고자 한다.

②ESG 위원회는 회사의 ESG 운영과 관련한 다양한 주제, 쟁점을 발굴, 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가·검토한다.

③ESG 위원회는 회사의 지속가능 경영전략 및 이를 위한 주요 투자 및 장단기사업계획에 대한 이사회 및 대표이사의 자문에 응하기 위한 자문기관의 기능을 수행한다.

**제 3 조 (구 성)** ①ESG 위원회의 위원(이하 “위원” 이라 한다)은 이사회에서 선임한다.

②ESG 위원회는 3 인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.

[개정 22.10.27]

③위원의 선임 및 해임은 이사회 의 결의로 한다.

**제 4 조 (위원장)** ①ESG 위원회의 위원장(이하 “위원장”)은 ESG 위원회의 결의로 사외

이사 위원 중에서 선출한다.

②위원장은 ESG 위원회의 업무를 총괄하며 ESG 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장하게 할 수 있다.

③위원장이 직무를 수행할 ESG 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

**제 5 조 (위원의 임기)** ①위원의 임기는 이사 임기 만료일까지로 한다. 다만, 현저한 사정의 변경이 있는 경우 이사회결의로 위원의 임기를 조정할 수 있다

②위원은 연임할 수 있으며, 결원으로 충원된 위원의 임기는 당해 위원의 이사 임기 만료일까지로 한다.

**제 6 조 (종 류)** ①ESG 위원회는 정기위원회와 임시위원회로 한다.

②정기위원회는 매 반기 1 회 개최를 원칙으로 한다.

③위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 임시위원회를 소집할 수 있다.

**제 7 조 (소집권자)** ①ESG 위원회는 위원장이 소집한다. 위원장 유고시에는 제 4 조 제 3 항의 규정을 준용한다.

②각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 ESG 위원회의 소집을 청구할 수 있다. 다만, 위원장이 정당한 사유 없이 ESG 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회의 소집을 청구한 위원이 ESG 위원회를 소집할 수 있다.

**제 8 조 (소집절차)** ①위원장이 ESG 위원회를 소집하기 위해서는 회의 일시 및 장소를 정하고 늦어도 회일 1 주일 전까지 각 위원 및 참석대상자에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

②ESG 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제 1 항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

③ESG 위원회는 회의의 연기나 속행의 결의를 할 수 있으며, 이러한 경우에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

**제 9 조 (결의방법)** ① ESG 위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.

②ESG 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 동영상 또는 음성을 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ESG 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.

④제 3 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 위원의 수는 출석한 위원의 수에 산입하지 아니한다.

**제 10 조 (부의사항)** ①ESG 위원회에 부의할 사항은 다음 각 호로 한다. [개정 22.10.27]

1. 회사의 지속가능경영 전략
2. 회사의 지속가능경영 중장기 목표
3. 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

②ESG 위원회에 보고할 사항은 다음 각 호로 한다. [신설 22.10.27]

1. 지속가능경영 이행 성과
2. 지속가능경영 관련 리스크 및 대응에 관한 사항

③1 항 및 2 항의 지속가능경영은 다음 각 호를 포함한다. [신설 22.10.27]

1. 인권 및 다양성
2. 환경(기후변화) 및 안전보건
3. 공급망 관리
4. 정보보안 및 개인정보보호

④ESG 위원회는 위원회에서 결의된 사항을 이사회에 부의 또는 보고하여야 한다. [신설 22.10.27]

⑤ESG 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. [개정 22.10.27]

**제 11 조 (관계인의 출석 등)** ESG 위원회는 필요하다고 인정 되는 경우 회사의 관련 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 필요 시 연구과제 수행을 위하여 외부 전문가를 자문위원으로 선임할 수 있다.

**제 12 조 (이사회, 대표이사와의 관계)** ①이사회 또는 대표이사는 회사의 지속가능경영 전략 및 이를 위한 주요 투자 및 중장기 사업계획에 관하여 ESG 위원회의 심의 및 의견제공을 요청할 수 있다.

②ESG 위원회는 회사의 지속가능경영전략 및 이를 위한 주요 투자 및 중장기 사업계획에 관한 심의 결과 및 또는 의견을 이사회 또는 대표이사에게 보고하거나 제출하여야 한다.

③이사회 또는 대표이사는 ESG 위원회의 심의결과 및 의견에 구속되지 않는다.

**제 13 조 (의사록)** ①ESG 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

②위 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

**제 14 조 (간 사)** ①ESG 위원회에 간사를 둔다.

②ESG 위원회의 간사는 회사의 바른마음경영실장으로 한다. ESG 위원회의 간사는 위원장을 보좌하고 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다. [개정 22.10.27]

**제 15 조 (경 비)** ESG 위원회의 회의 및 기타 운영에 필요한 경비는 회사가 부담한다.

**제 16 조 (규정의 개정 등)** ①이 규정의 제정 및 폐지는 이사회회의 결의에 의한다.

②이 규정에서 정하지 아니한 사항은 회사의 정관, 이사회 규정 및 관련 법령이 정한 바에 따른다.

부 칙(1)

이 규정은 2017년 10월 24일부터 시행한다.

부 칙(2)

이 규정은 2022년 10월 27일부터 시행한다.

개 정

제 정 2017. 10. 24.

개 정 2022. 10. 27