

기업지배구조 핵심지표 준수 현황

구분	핵심 지표	준수 여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명
		○	X	
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*	✓		주주총회 4주전 공고(2.25 공고)
	② 전자투표 실시*	✓		제1기 정기주주총회부터 시행 중
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	✓		2022.3.28 개최
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주들에게 통지**		✓	2021년 11월 신설법인으로 현재 까지 상법상 배당가능이익이 없으며, 향후 배당가능이익 발생 시 이에 맞춰 주주환원정책을 수립하여 발표할 예정
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	✓		인사보상위원회 설치 및 규정 신설
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	✓		내부통제정책 마련 및 운영 중
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	✓		이사회 의장은 사외이사
	⑧ 집중투표제 채택	✓		정관에 채택 반영
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	✓		정관 및 내부 준법통제 기준으로 문제 가능성 있는 임원 선임 배제
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	✓		전원 6년 이하('21.11월 신설법인)
감사 기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**	✓		'21년 1회 교육('21.11월 신설 법인)
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치	✓		내부 감사지원조직(윤리경영담당) 설치 및 운영중
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	✓		감사위원장이 회계·재무 전문가에 해당 (회계법인, 대학교 등 경력자)
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석없이 외부감사인과 회의 개최**	✓		분기별 1회 이상 개최 중 ('21.12.14)
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	✓		감사위원회규정에서 권한 사항 명시 (규정 제5호)

※ 작성시점은 보고서 제출일 현재(2022.05)

단, * 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준;

** 항목은 공시대상 기간 내에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단