

(주)영원무역홀딩스 독립이사후보추천위원회 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 독립이사후보추천위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2026.8.11>

제2조(적용범위) 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한) ① 위원회는 주주총회에서 선임할 독립이사 후보를 추천한다. <개정 2026.8.11>
② 위원회는 독립이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. <개정 2026.8.11>

제2장 구 성

제4조(구성) ① 위원회 위원(이하 "위원")은 선임 및 해임은 이사회 결의로 한다.
② 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 독립이사로 구성한다. <개정 2026.8.11>

제5조(위원장) ① 위원회는 제8조 규정에 의한 결의로 위원장을 선정하여야 한다.
② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다.
③ 위원장의 유고 시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제6조(소집) ① 위원회의 소집은 위원장이 소집함을 원칙으로 한다. 위원장의 유고 시에는 제5조 제3항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제7조(소집절차) ① 위원회를 소집함에는 회일을 정하여 회의일 직전일까지 각 위원에 대하여 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하여야 한다.
② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제8조(결의방법) ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조(부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 독립이사후보의 추천 <개정 2026.8.11>
2. 기타 독립이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 <개정 2026.8.11>

제10조(관계인의 의견청취) 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임·직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제11조(의사록)

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제4장 보 칙

제12조(간사) ① 위원회에는 간사를 둘 수 있다.

- ② 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무 전반을 담당한다.

제13조(규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

제14조(보고)

위원회는 결의된 사항을 이사회에 보고하여야 한다. <개정 2026.8.11>

부 칙

제1조 【시행일】 이 규정은 2021년 3월 16일부터 시행한다.

제2조 【시행일】 이 규정은 2026년 8월 11일부터 시행한다.

제2-1조 【적용례】 이 규정의 개정으로 “사외이사”를 “독립이사”로 변경한 사항은 2026년 7월 23일부터 적용된 것으로 본다.