

주식회사 더본코리아  
기업지배구조헌장



## 전문

주식회사 더본코리아 (이하 "회사")는 고객을 위한 가치 창조와 지속 가능한 성장을 경영의 핵심 목표로 삼아, 음식 문화 산업을 선도하며 모든 이해관계자와 신뢰를 구축하고 공동의 가치를 추구함으로써 세상을 풍요롭게 하는 기업이 되고자 한다.

건전한 지배구조의 구축은 투명하고 책임 있는 경영활동을 촉진하며, 모든 이해관계자로부터 신뢰를 확보하고 성실한 경영활동을 수행하는 초석이 된다는 믿음으로 회사는 본 기업지배구조 헌장을 제정한다.

회사는 본 헌장에 따라 전문적이고 독립적인 이사회의 감독 아래 경영진의 투명한 책임경영을 추진하고, 주주, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 최선을 다함으로써 지속가능한 미래를 열어가는 기업이 되고자 한다.

## 본문

### I. 주주

#### 1.1 주주의 권리

- ① 주주는 회사의 소유자로서 상법 등 관련 법령에서 보장하는 기본적인 권리, 즉 이익 분배 참여권, 주주총회 참석 및 의결권 행사, 정기적이고 시의적절하게 정보를 제공받을 권리 등을 가진다.
- ② 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항(정관 변경, 합병, 영업 양수도 및 기업의 분할, 해산, 자본의 감소, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등)은 주주의 권리를 최대한 보장하는 원칙하에 주주총회에서 적절한 절차를 통해 결정된다.
- ③ 주주권의 행사는 주주의 자유 의사에 따라 편리하게 행사되어야 하며, 회사는 주주가 최대한 참가할 수 있도록 주주총회의 일시, 장소, 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공한다.
- ④ 주주는 상법 등 관련 법령에 따라 주주총회의 의안을 제안할 수 있으며, 주주총회에서 의안에 대하여 질의하고 설명을 요구할 수 있다.
- ⑤ 기업은 배당을 결의할 때, 영업이익, 배당가능재원, 현금보유 규모 등을 고려하여 이사회에서 결정한 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리를 존중하여야 한다.

#### 1.2 주주의 공평한 대우

- ① 주주는 1주마다 1의결권을 가지는 것을 원칙으로 하며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안 된다. 단, 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 제한적으로 이루어질 수 있다.
- ② 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 이해하기 쉽게 제공하며, 공시 의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공한다.

③ 회사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 내부통제장치를 마련하고 운영하며, 관련 거래내역을 적절한 절차에 따라 공시해야 한다.

### 1.3 주주의 책임

- ① 주주는 회사의 발전과 이익을 위해 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.
- ② 회사의 경영에 영향력을 행사하는 대주주 또는 지배주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동하여야 하며, 이에 반하는 행동으로 회사와 다른 주주에게 손해가 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

## II. 이사회

### 2.1 이사회 기능

- ① 이사회는 관련 법령의 범위 내에서 경영에 관한 포괄적인 책임과 권한을 가지는 기구로서, 회사와 주주의 이익을 위해 경영전략, 경영목표 및 사업계획을 승인하고 그 이행 여부를 감독하는 기능을 수행한다.
- ② 이사회는 법령, 정관이나 이사회 규정에서 정하는 중요한 사항을 제외하고 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있다.

### 2.2 이사회 구성 및 이사 선임

- ① 이사회는 다양한 의견의 개진과 효율적인 의사결정이 가능하도록 3인 이상 10인 이내의 이사를 두고 주주총회에서 이를 선임한다.
- ② 이사회는 독립적이고 실질적으로 경영 감독 기능을 수행하기 위해 전체 이사의 총수의 4분의 1 이상을 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 사외이사로 선임한다.
- ③ 회사는 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 아니하여야 한다.
- ④ 이사는 성별, 연령, 국적, 인종, 종교, 출신지역, 교육수준, 장애 여부 등의 요소에 차별받지 않아야 한다.
- ⑤ 이사회는 기업 경영에 실질적으로 기여하고, 다양한 관점과 경험을 기반으로 변화하는 경영환경에 적극적으로 대응할 수 있도록 다양성과 전문성을 지닌 유능한 자로 구성되어야 한다.
- ⑥ 이사회 의장은 이사회규정에 따라 정하며 이사회의 역할이 효과적으로 수행될 수 있도록 책임을 다한다.
- ⑦ 회사는 주주가 이사 후보에 대해 판단할 수 있는 충분한 정보와 시간을 제공받고 의결권을 행사할 수 있도록 한다.

## 2.3 사외이사

- ① 사외이사는 회사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 한다.
- ② 회사는 사외이사 후보와 중대한 이해관계가 없음을 선임 단계에서 확인하고 공시해야 한다.
- ③ 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 당사 외의 2개 이상의 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사로 겸직을 하여서는 안 된다.
- ④ 회사는 사외이사가 경영실태를 적시에 정확히 파악할 수 있도록 경영정보를 정기적으로 보고 및 제공하며, 사외이사는 직무수행에 필요한 정보를 신속히 제공하도록 요청할 수 있다.
- ⑤ 사외이사는 직무수행을 위해 충분한 시간을 투입해야 하며, 이사회가 개최될 때 사전에 관련 자료를 검토한 후 참석해야 한다.
- ⑥ 사외이사는 필요한 경우에 적절한 절차를 통해 합리적인 범위 내에서 회사의 부담으로 임직원이나 외부 전문가의 자문을 받을 수 있다.

## 2.4 이사회 운영

- ① 이사회는 정기적으로 개최하며, 필요에 따라 임시 이사회를 개최한다.
- ② 이사회는 원활한 운영을 위하여 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 규정을 제정·운영한다.
- ③ 회사는 필요시 원격통신수단을 활용하여 이사회 구성원이 이사회 회의에 최대한 참여할 수 있도록 허용한다.
- ④ 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 각 이사의 충분한 검토를 거쳐 서명 또는 기명 날인 받아 유지·보존해야 한다.
- ⑤ 회사는 개별 이사의 이사회 출석률과 주요 안건에 대한 찬반 여부 등의 활동 내역을 공개한다.

## 2.5 이사회 내 위원회

- ① 이사회는 업무수행의 전문성과 운영의 효율성을 높이기 위하여 이사회 내에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치·운영할 수 있다.
- ② 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성함으로써 독립성을 확보하도록 한다.
- ③ 각 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문화된 별도의 운영규정을 따른다.

## 2.6 이사의 의무 및 책임

- ① 이사는 선량한 관리자로서의 주의 의무와 충실 의무에 따라 회사와 주주의 이익을 위해 직무에 임하여야 하며, 직무상 얻어진 정보를 외부에 유출하거나 자기 또는 제3자의 이익을 위해 사용하지는 안 된다.

- ② 이사가 경영 판단을 하는 과정에 있어 성실하고 합리적인 판단에 의하여 회사에 최선의 이익이라고 생각되는 방법으로 직무를 수행하였더라면, 그러한 이사의 경영 판단은 존중되어야 한다.
- ③ 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사 및 제3자에 대하여 손해 배상책임을 진다.
- ④ 회사는 이사의 책임문제에 대한 부담을 경감하고 유능한 이사를 확보하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 임원배상책임보험에 가입할 수 있다.

## 2.7 평가 및 보상

- ① 이사회는 경영진의 경영활동 내용을 공정하게 평가하여 그 평가결과를 보수와 재선임 결정에 합리적이고 적정하게 반영한다.
- ② 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 정하고, 승인된 범위 내에서 집행한다.

## Ⅲ. 감사기구

### 3.1 감사위원회

- ① 감사기구는 경영진과 지배주주로부터 독립적인 입장에서 업무를 수행하여야 한다.
- ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 총 위원의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하고, 회계 또는 재무 업무에 관한 전문가를 1인 이상 포함한다.
- ③ 감사위원회는 이사와 경영진의 업무집행의 적법성, 기업 재무활동의 건전성, 재무 보고의 정확성, 회계처리기준의 타당성 등을 검토하며, 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인과 주주총회에서의 보고 등을 수행한다.
- ④ 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부 기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며, 영업에 관한 보고를 요구하거나 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ⑤ 감사위원회는 직무수행을 위해 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있어야 하고, 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

### 3.2 외부감사인

- ① 외부감사인은 회사와 경영진 및 지배주주 등으로부터 법적, 실질적 독립성을 유지해야 한다.
- ② 외부감사인은 감사위원회에서 선임되며, 외부 감사활동 중에 확인한 중요사항 등을 감사위원회에 보고하여야 한다.
- ③ 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우에 성실히 답변하여야 한다.

## IV. 이해관계자

### 4.1 이해관계자의 권리 보호

- ① 회사는 고객, 임직원, 협력사, 지역사회, 투자자 등 모든 이해관계자의 관심사항을 성실하게 해결하는 것이 장기적인 주주가치의 증진에 기여한다는 믿음을 가지고 기업의 사회적 책임을 충실히 이행한다.
- ② 회사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 충실히 보호하기 위해 최선을 다하며, 특히 근로자의 권리를 존중하고 삶의 질을 제고하도록 노력한다.
- ③ 회사는 공정한 거래를 통해 시장 질서의 확립을 촉진하며 국민경제의 균형 있는 발전을 도모한다.
- ④ 회사는 채권자의 지위에 중대한 영향을 미치는 합병, 감자, 분할·합병 등의 사항에 대해서는 채권자 보호절차를 준수하여야 한다.

### 4.2 이해관계자의 참여

- ① 회사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 보호하며, 근로기준법 등 노동관계법령을 성실히 준수함으로써 근로자의 권리를 존중하고, 근로자의 삶의 질 개선에 노력한다.
- ② 회사는 법령 및 제3자와의 계약이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 이해관계자에게 제공하며, 관련 정보 접근을 지원한다.

## V. 시장에 의한 경영감시

### 5.1 공시

- ① 회사는 정기적으로 사업보고서, 분기보고서 및 반기보고서 등을 작성하여 공시하며, 법령에 의해 요구되는 공시 사항 외에도 주주 및 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항은 신속하고 정확하게 공시한다.
- ② 회사는 중요한 기업 정보의 공개 범위나 공개 시기에 있어 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시한다.
- ③ 회사는 공시내용을 이해하기 쉽게 작성하고, 이해관계자가 이용하기 용이하도록 노력한다.
- ④ 회사는 공시책임자를 지정하고, 중요한 정보가 공시책임자에게 신속하게 전달될 수 있는 내부 정보 전달 체계를 갖춘다.

### 5.2 기업 경영권 시장

- ① 회사의 인수, 합병, 분할, 영업 양수도 등 경영권의 변동을 초래하는 행위는 투명하고 공정한 절차에 의해 이루어져야 한다.

- ② 회사의 경영권 방어 행위는 일부 주주 또는 경영진의 경영권을 유지하기 위하여 회사와 주주의 이익을 희생시키는 방법으로 행해져서는 아니된다.
- ③ 회사는 기업인수 시도에 대하여 적법한 절차에 따라 회사의 지속가능한 발전 가능성, 주주 이익 등을 고려하여 수용 여부를 결정하여야 한다.
- ④ 회사는 합병, 영업의 양수도 등 중요한 구조변경에 반대하는 주주가 법령이 정하는 바에 따라 그 지분의 실질가치를 반영하는 공정한 가액에 의한 주식매수청구권을 행사할 수 있도록 한다.

## **부칙**

이 헌장은 이사회에서 승인한 날부터 시행한다.