

이사회규정

Version 3.0

경기도 성남시
분당구 판교로 310
SK 케미칼 빌딩



Title

이사회규정


Document #: SK케미칼-기본규정

Version #: 3.0

Issue Date: 2024/1/24

목 차

제1장 총칙	4
제1조 (목적)	4
제2조 (적용 범위)	4
제3조 (구성 및 권한)	4
제3조의 2 (사외이사의 권한)	4
제3조의 3 (경영기본이념의 실행)	5
제2장 회의	5
제4조 (성립)	5
제5조 (이사회)	5
제6조 (의장)	6
제7조 (소집)	6
제8조 (소집청구)	6
제9조 (소집통지와 출석)	6
제10조 (감사위원회 위원의 보고)	7
제10조의 2 (업무집행임원)	7
제3장 관장업무	7
제11조 (부의사항)	7
제11조의 2 (내부거래 등의 승인)	10
제12조 (이사에 대한 직무집행감독권)	11
제13조 (이사회 내 위원회)	11
제14조 (위임사항)	12
제15조 (보고사항)	13
제16조 (사후승인)	13
제4장 결의	13
제17조 (의결방법)	14
제18조 (의결권)	14
제19조 (의결권의 제한)	14
제5장 기타	14
제20조 (의사록)	15
제21조 (의사록 등의 보존, 열람 및 발급)	15
제22조 (간사)	15
부칙	15
부칙<2024.1. 24>	15

	Title	
	<h1>이사회규정</h1>	
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0 Issue Date: 2024/1/24

제1장 총칙

제1조 (목적)

이 규정은 SK 케미칼 주식회사(이하 회사라 한다) 이사회 구성 및 운영 등에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용 범위)


이사회에 관하여 법령 또는 정관에 다른 정함이 없으면 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조 (구성 및 권한)

- ① 이사회는 이사 전원으로서 구성한다.
- ② 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
- ③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제 3 조의 2 (사외이사의 권한)

- ① 사외이사는 이사로서 회사의 업무 전반에 관해 선량한 관리자로서의 주의의무를 갖는다.
- ② 사외이사는 대표이사와 업무집행임원에게 경영정보의 제공을 요청하거나 설명을 요구할 수 있다.

	Title		
	<h1>이사회규정</h1>		
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0	Issue Date: 2024/1/24

제 3 조의 3 (경영철학의 실행)

- ① 이사회는 회사 경영철학을 구체적으로 실현하기 위한 실천방법을 개발하고, 이를 지속적으로 발전시켜 나가도록 한다.
- ② 이사회는 회사 경영철학을 경영활동의 근간으로 삼고 이를 실천함으로써 ‘SK’의 기업문화가 유지, 발전될 수 있도록 한다.
- ③ 이사회는 SK Brand의 사용에 있어 Brand 가치의 제고를 위해 노력하도록 한다.
- ④ 이사회는 SK Brand의 가치와 SK기업문화의 유지, 발전을 위하여 필요한 경우, SK Brand와 기업문화를 함께 사용하는 타 회사들과 상호 협력방안을 수립, 실행하도록 한다.


제2장 회의

제4조 (성립)

이사회는 이사 전원의 과반수의 출석으로서 성립한다.

제5조 (이사회)

- ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
- ② 이사회는 매분기 1회 이상 정기이사회를 개최함을 원칙으로 한다.
- ③ 임시이사회는 다음 각 호의 경우 수시로 개최한다.
 1. 제8조 제2항의 소집청구가 있을 경우
 2. 기타 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 경우

	Title	
	<h1>이사회규정</h1>	
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0 Issue Date: 2024/1/24

제6조 (의장)

- ① 이사회 의장은 이사회에서 선임하고, 이사회 모든 회의를 주재한다.
- ② 이사회 의장이 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 경우에는 이사회 의장이 지정한 이사가 직무를 대행하고, 이사회 의장이 지정한 이사가 없는 경우에는 이사회에서 정한다.

제7조 (소집)


이사회는 의장이 소집한다.

제8조 (소집청구)

- ① 각 이사는 이사회 소집청구권을 갖는다.
- ② 소집권자를 제외한 이사 총수의 3분의 1이상의 서면청구가 있을 경우 소집권자는 이를 거부 또는 보류(保留)하지 못한다.
- ③ 이사회 소집청구는 이사회 소집일 2주일 전에 함을 원칙으로 한다. 단, 긴급을 요하는 사항은 예외로 한다.

제9조 (소집통지와 출석)

- ① 이사회 소집통지는 회의 개최일 7일 전까지 각 이사에게 이사회 소집통지서의 발송 또는 유선, FAX, 전자메일 등의 방법에 의한다. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통보할 수 있다.
<개정 2021. 12. 22> <개정 2024. 1. 24>
- ② 이사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 소집통지를 요하지 아니한다.

	Title		
	<h1>이사회규정</h1>		
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0	Issue Date: 2024/1/24

③ 이사는 매년 소집되는 이사회에 75%이상 출석하기로 한다.
<신설 2021. 12. 22>

제10조 (감사위원회 위원의 보고)

감사위원회 위원은 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

제 10 조의 2 (업무집행임원)


이사회는 이사회 결의사항 및 회사의 일상업무의 집행을 위하여 업무집행임원을 선임할 수 있다.

제3장 관장업무

제11조 (부의사항)

이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항
 - 가. 주주총회의 소집
 - 나. 재무제표 및 영업보고서의 승인
 - 다. 정관의 변경
 - 라. 이사의 선임 및 해임
 - 마. 감사위원회 위원의 선임 및 해임
 - 바. 이사 보수한도의 결정

	Title		
	<h1>이사회규정</h1>		
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0	Issue Date: 2024/1/24

사. 자본의 감소

아. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병 및 회사의 계속

자. 영업의 양도, 양수, 임대 중

(1) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도

(2) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 경영의 손익전부를
같이하는 계약의 체결, 변경, 해약

(3) 회사의 타회사 영업전부의 양수

(4) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부
의 양수

차. 액면미달의 주식발행

카. 주식의 병합

타. 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항

가. 지배인의 선임 및 해임

나. 지점의 설치, 이전 및 폐지

다. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 결정

라. 이사회 규정, 이사회 내 위원회 관련 규정의 제정 및 개폐

마. 내부회계관리규정의 제정 및 개폐

바. 최근 사업연도 말 현재의 자기자본의 2% 이상의 생산설비의 신설
및 증설, 연구개발투자

사. 이 규정 제3조의3에서 정한 경영철학의 실행을 위한 실천방법의



Title

이사회규정

Document #: SK케미칼-기본규정

Version #: 3.0

Issue Date: 2024/1/24

개발 및 수정

아. 10 억원 이상의 기부. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 “사회복지공동모금회법”에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있다.

자. 기타 회사의 경영과 관련한 주요사항의 결정 및 변경

3. 재무에 관한 사항

가. 신주의 발행

나. 준비금의 자본전입

다. 회사채발행

라. 명의개서대리인의 지정 및 변경

마. 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행

바. 주권의 액면분할

사. 최근 사업연도 말 현재의 자기자본의 2% 이상의 다음의 채무부담, 자산취득 및 처분

(1) 1년을 초과하는 신규자금의 차입

(2) 담보제공 및 채무보증


(3) 타법인 출자 및 대여

(4) 자산의 취득 및 처분

4. 인력 및 조직관리에 관한 사항

가. 대표이사의 선임

나. 이사회 내 위원회의 구성, 설치, 운영 및 감사위원회를 제외한 각


	Title		
	<h1>이사회규정</h1>		
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0	Issue Date: 2024/1/24

- 위원회 위원의 선임과 해임
 - 다. 대표이사가 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 경우 주주총회, 이사회를 주재할 이사의 결정
 - 라. 이사 경업의 승인
 - 마. 상법 제 398 조에서 규정한 이사 등과 회사간의 거래에 대한 승인
 - 바. 업무집행임원의 선임 및 해임
 - 사. 주식매수선택권의 부여 및 부여의 취소
 - 아. 임원배상책임보험의 가입 및 기타 임원의 책임부담에 대한 구제제도의 도입
 - 자. 상법 제 397 조의 2 에서 규정한 이사의 회사 사업기회 등 이용에 관한 승인
 - 차. 준법지원인의 임면 및 준법통제기준의 제·개정
5. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

제 11 조의 2 (내부거래 등의 승인)

다음 각호는 이사회에 승인을 받아야 하는 사항으로 한다.

1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회에 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 100억원 이상에 해당하는 다음의 행위 <개정 2024. 1. 24>

	Title	
	<h1>이사회규정</h1>	
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0
	Issue Date: 2024/1/24	

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 하는 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인이 단독으로 또는 동일인의 친족과 합하여 20% 이상 출자한 계열회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동회사를 위하여 하는 상품 또는 용역의 제공 또는 거래


2. 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래

제12조 (이사에 대한 직무집행감독권)

- ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어서 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정할 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
- ② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제13조 (이사회 내 위원회)

- ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다.
 1. 감사위원회
 2. 사외이사후보추천위원회


	Title		
	<h1>이사회규정</h1>		
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0	Issue Date: 2024/1/24

3. 경영위원회
 4. 기타 필요 시 이사회 결의에 의하여 설치한 위원회
- ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
 2. 대표이사의 선임 및 해임
 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
 4. 기타 정관에서 정하는 사항
- ③ 본 조에 따라 이사회 결의로 설치된 경영위원회는 제11조 제2항의 다, 제3항의 다, 사의 (1), (2), 제4항의 바, 사호에 규정된 사항 및 기타 이사회가 위임한 사항에 대하여 심의, 의결할 수 있다.
- ④ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.
- ⑤ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다. 단 감사위원회가 결의한 사항에 대하여는 다시 결의할 수 없다.
- ⑥ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회 결의로 정한다.

제14조 (위임사항)

다음 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.

1. 제11조, 제11조의2 이외의 일체의 회사업무에 관한 사항

	Title	
	<h1>이사회규정</h1>	
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0
	Issue Date: 2024/1/24	

2. 이사회 의결로 대표이사에게 그 결정을 위임한 사항
3. 이사회에서 결정된 사항의 시행에 관한 세부적 사항

제15조 (보고사항)


다음 사항에 대하여 이사회는 보고를 받는다.

1. 이사회 의결 및 승인사항의 집행 경과와 그 실적
2. 이사회 내 위원회의 활동내역
3. 연간 사업계획 및 수정
4. 각 부서의 중요업무 사항
5. 내부회계관리제도의 운영실태
6. 준법통제기준의 준수여부에 대한 점검결과
7. 기타 이사회가 필요하다고 인정한 사항

제16조 (사후승인)

- ① 이사회 의결을 요하는 사항으로서 대표이사가 긴급한 필요가 있다고 인정한 경우에는 이사회 의결 없이 이를 집행할 수 있다. 단, 즉시 이사회를 소집하여 그 경과 및 결과를 보고하고 승인을 얻어야 한다.
- ② 전항의 승인을 얻지 못할 경우 그 때부터 대내적인 조치는 그 효력을 상실한다.

제4장 결의

	Title		
	<h1>이사회규정</h1>		
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0	Issue Date: 2024/1/24

제17조 (의결방법)

- ① 이사회 의결은 이사 과반수의 참석과 참석이사의 과반수로 한다. 단, 제11조 제4호 마목, 자목에 규정된 사항을 의결함에는 재적이사 2/3이상의 수로써 한다.
- ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.


제18조 (의결권)

- ① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
- ② 이사의 의결권은 대리인에 의하여 행사할 수 없다.

제19조 (의결권의 제한)

- ① 이사회 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해사항에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- ② 전항에 의하여 의결권을 행사하지 못하는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제5장 기타

	Title		
	<h1>이사회규정</h1>		
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0	Issue Date: 2024/1/24

제20조 (의사록)

이사회 의사에 관하여는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제21조 (의사록 등의 보존, 열람 및 발급)

- ① 이사회 의사록, 부의원안 등은 사무국에서 보존한다.
- ② 이사회 의사록 등의 열람 및 발급은 사무국에서 담당한다.

제22조 (간사)

- ① 이사회는 이사회의 제반 업무를 처리하기 위하여 간사를 둔다.
- ② 간사는 의장의 지휘감독을 받아 이사회 소집통지 등 이사회 개최의 제반 절차와 관련한 업무 및 이사회 의사록과 관련한 사무국 업무 등을 총괄한다.

부칙


제1조 (시행일)

이 규정은 2017년 12월 1일부터 제정 시행한다.

부칙 <2021.12.22>

제1조 (시행일)

이 규정은 2021년 12월 22일부터 시행한다.

	Title	
	이사회규정	
	Document #: SK케미칼-기본규정	Version #: 3.0
		Issue Date: 2024/1/24

부칙 <2024.1.24>

제1조 (시행일)

이 규정은 2024년 1월 24일부터 시행한다.