



매일유업(주) 기업지배구조헌장

매일유업 주식회사

목차

전문

제1장 주주

제1조 (주주의 권리)

제2조 (주주의 공평한 대우)

제3조 (주주의 책임)

제2장 이사회

제4조 (이사회 기능)

제5조 (이사회 구성 및 이사 선임)

제6조 (이사회 운영)

제7조 (이사회 내 위원회)

제8조 (이사의 의무)

제9조 (이사의 책임)

제10조 (사외이사)

제3장 감사기구

제11조 (감사위원회)

제12조 (외부감사인)

제4장 이해관계자

제13조 (이해관계자의 권리보호)

제5장 시장에 의한 경영감시

제14조 (공시)

매일유업(주) 기업지배구조헌장

전 문

매일유업 주식회사(이하 ‘당사’)는 고객의 건강한 삶을 최우선 가치로 생각하여 매일 묻고 매일 답하는 성실한 자세로 새로운 식문화를 창조하고 글로벌 종합식품기업으로 거듭나고자 한다.

당사는 이와 같은 목표를 추구하면서 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 보호하고 상호 신뢰를 바탕으로 함께 성장해 나갈 수 있는 상생의 가치를 추구한다. 또한 사회적 책임을 바탕으로 사회 발전에도 공헌할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가고자 한다.

당사는 이러한 목표를 달성하기 위해 주주의 권리, 이사회역의 역할, 감사기구의 독립적 운영 등을 담은 ‘매일유업(주) 기업지배구조 헌장’을 제정하여 건전한 지배구조를 확립하고 유지, 발전시켜 나가고자 한다.

제1장 주주

제1조 (주주의 권리)

- ① 주주는 상법 등 관련 법령에 따라 주주로서의 다음과 같은 기본적인 권리를 가진다.
 - 이익 분배 참여권,
 - 주주총회 참석 및 의결권,
 - 정기적이고 시의 적절하게 정보를 제공받을 권리
- ② 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 한다.
- ③ 회사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 하고, 주주총회의 일시와 장소 결정 시 주주 참석 용이성이 고려되어야 한다.

- ④ 회사는 상법 등 관련 법령에 따라 주주가 이사회에 주주총회의 의안을 제안할 수 있는 환경을 조성한다.

제2조 (주주의 공평한 대우)

- ① 주주는 보통주 1주마다 1의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안 된다. 단, 특정주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 제한적으로 이루어져야 한다.
- ② 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 이해하기 쉽게 제공한다. 또한 공시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공한다.
- ③ 회사는 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호한다.

제3조 (주주의 책임)

- ① 주주는 회사의 발전과 이익을 위해 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.
- ② 회사의 경영에 영향력을 행사하는 지배주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동하여야 하여야 한다.

제2장 이사회

제4조 (이사회 기능)

- ① 이사회는 기업의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 수행하기 위해 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다.
- ② 이사회는 회사 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지는 기관으로서, 회사의 중요 경영 의사결정 기능과 경영감독 기능을 수행하여야 한다.
- ③ 이사회는 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있다. 다만 법령·정관이나 이사회 규정에서 정하는 주요한 사항은 제외한다.

제5조 (이사회 구성 및 이사 선임)

- ① 회사는 3인 이상 13인 이내 이사를 두고 주주총회에서 이를 선임한다.

- ② 이사회는 독립적이고 실질적인 경영감독 기능을 수행하기 위해 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.
- ③ 이사는 성별, 연령, 국적, 인종, 종교, 출신지역, 교육수준, 장애여부 등의 요소에 차별받지 않아야 하며, 기업가치의 향상 및 주주 권익 제고에 기여할 수 있어야 한다.
- ④ 이사회는 기업 경영에 실질적으로 기여하고 다양한 관점과 경험을 기반으로 변화하는 경영환경에 적극적으로 대응할 수 있도록 다양성과 전문성을 지닌 유능한 자로 구성되어야 하고, 선임된 이사의 임기는 존중되어야 한다.
- ⑤ 회사는 주주가 이사 후보에 대한 충분한 정보와 판단 시간을 가지고 의결권을 행사할 수 있도록 한다.

제6조 (이사회 운영)

- ① 이사회는 분기별 1회 이상 정기적으로 개최하며, 긴급한 의안 처리 등 필요한 경우 수시로 임시 이사회를 개최한다.
- ② 이사회는 이사회 운영을 위하여 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 규정을 둔다.
- ③ 회사는 매 회의마다 의사록을 작성하고 회의내용을 유지·보관한다.
- ④ 회사는 개별 이사의 이사회 출석 현황과 이사회 의결 안건에 대한 개별 이사의 찬반여부 등의 활동 내역을 공개한다.
- ⑤ 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 운영한다.

제7조 (이사회 내 위원회)

- ① 이사회는 효율적 운영 및 신속하고 전문적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 위원회를 설치·운영할 수 있다.
- ② 이사회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG경영위원회, 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회를 이사회 내 위원회로 두어 운영하되, 위원회의 구성 및 운영에 관하여는 별도로 정하는 각 위원회의 규정을 따른다.

제8조 (이사의 의무)

- ① 이사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 직무를 수행하여야 한다. 이사는 충분한 정보를 바탕으로 충분한 시간 및 노력을 투입하여 합리적 의사결정을 하여야 한다.
- ② 이사는 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 그 권한을 행사하여서는 안 되고, 항상

기업과 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하여야 한다.

- ③ 이사는 직무수행과 관련하여 알게 된 기업의 비밀을 외부에 누설하거나 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용해서는 안 된다.

제9조 (이사의 책임)

- ① 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사에 대하여 손해배상책임을 진다. 이사에게 악의나 중과실이 있는 때에는 제3자에 대하여도 손해배상책임을 진다.
- ② 이사가 경영판단을 하는 과정에 있어 합리적으로 신뢰할 수 있는 상당한 자료와 정보를 수집하고 이를 신중하고 충분히 검토한 후, 성실하고 합리적인 판단에 의하여 회사의 최선의 이익이라고 생각되는 방법으로 직무를 수행하였다면 그러한 이사의 경영판단은 존중되어야 한다.
- ③ 회사는 이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 자를 이사로 영입하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입할 수 있다.

제10조 (사외이사)

- ① 사외이사는 회사와 중대한 관계가 없어야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자이어야 한다.
- ② 회사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하여야 하며, 사외이사는 회사에 대하여 직무수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하도록 요청할 수 있다.
- ③ 사외이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 투입하여야 하며, 이사회가 개최될 때에는 사전에 관련 자료를 검토한 후 참석하여야 한다.
- ④ 사외이사는 직무수행을 위하여 필요한 경우, 적절한 절차에 의하여 임직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용을 지원하여야 한다.

제3장 감사기구

제11조 (감사위원회)

- ① 감사위원회는 3인 이상으로 구성하고, 독립성을 유지하기 위해 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성하며, 전문성을 유지하기 위해 위원 중 1인은 감사업무에

관한 전문적 식견을 가진 자로 임명한다.

- ② 감사위원회는 이사와 경영진의 업무 진행에 대한 적법성 검사, 회사의 재무활동의 건전성과 타당성 검사, 재무보고 과정의 적절성과 재무보고의 정확성 검토, 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인과 주주총회에서 사후보고 등을 수행한다.
- ③ 감사위원회는 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며, 필요한 경우 외부기관 및 전문가 등에게 회사의 비용으로 자문을 요청할 수 있다.
- ④ 감사위원회는 분기별 1회 이상 개최하며, 필요 시 경영진, 재무담당 임원, 내부 감사부서의 장 및 외부 감사인이 참석하도록 할 수 있다.

제12조 (외부감사인)

- ① 외부감사인은 회사와 경영 및 지배주주 등으로부터 법적, 실질적 독립성을 유지하여야 한다.
- ② 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우에 이를 설명하여야 한다.
- ③ 외부감사인은 감사 받은 재무제표와 함께 정기적으로 공시되는 정보 중에서 감사결과와 배치되는 정보가 있는지 확인하여야 한다.
- ④ 회사는 외부감사인이 감사 시 회사의 부정행위 또는 위법행위의 여부를 확인하기 위하여 노력하도록 하여야 한다.
- ⑤ 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 등 관련법규에서 요구하는 바에 따라 회사의 존속가능성에 대해 고려하도록 하여야 한다.
- ⑥ 외부감사인은 외부감사 활동 중에 확인한 중요사항을 감사위원회에 보고하여야 한다.

제4장 이해관계자

제13조 (이해관계자의 권리보호)

- ① 회사는 고객, 주주 및 투자자, 임직원, 협력사, 지역사회 등 이해관계자의 권리를 보호하기 위해 최선을 다함과 동시에 기업의 사회적 책임을 충실히 이행함으로써 지속가능한 성장을 할 수 있어야 한다.
- ② 회사는 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리 보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자의 관련 정보 접근을 지원한다.

제5장 시장에 의한 경영감시

제14조 (공시)

- ① 회사는 법령에 의해 요구되는 공시사항 이외에도 주주 및 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항은 신속하고 성실하게 공시한다.
- ② 회사는 중요한 기업정보의 공개 범위나 공개 시기에 있어 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시한다.
- ③ 회사는 공시내용을 이해하기 쉽게 작성하도록 노력한다.
- ④ 회사는 공시 책임자를 지정하며, 회사의 중요한 정보가 공시책임자에게 신속하게 전달될 수 있도록 한다.

부칙 (2021. 12. 23)

이 규정은 2021년 12월 23일부터 시행한다.