

제 정 : 2021.01.04.

일부개정 : 2022.03.24.

일부개정 : 2024.09.26.

재무위원회 규정

2024.09.26.



재무위원회 규정

제 1 장 총 칙

제 1 조 (목적)

이 규정은 정관 제 48 조 및 이사회 규정 제 9 조에 의한 재무위원회(이하 "위원회" 라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용범위)

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

제 3 조 (권한 및 기능)

위원회는 이사회에서 위임한 사항 및 필요시 기타 재무사항을 심의·의결 한다.

제 4 조 (구성 및 위원장)

- ① 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
- ② 위원회는 3 인 이상의 이사로 구성하되 사외이사가 1 인 이상 포함되어야 한다.
- ③ 위원회는 그 결의로 위원장을 선임하여야 한다.
- ④ 위원장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다. 단, 위원회에서 정한 위원이 없는 경우에는 연장자가 그 직무를 대행한다.

제 2 장 회 의

제 5 조 (소집)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다.
- ② 위원회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3 일전에 개최시기 및 장소를 위원 및

제 8 조의 관계인에게 통지하여야 한다.

- ③ 위원회의 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제 2 항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제 6 조 (결의방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
- ② 감사위원회 위원은 위원회에 출석하여 의견을 개진할 수 있으나 의결권을 행사할 수 없다.
- ③ 위원회 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 7 조 (부의사항)

위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 건별 자본총계의 5% 미만 회사채의 발행
2. 건별 자본총계의 2.5% 이상 5% 미만 국내외 금융기관을 통한 기채사항 및 그 기간의 연장
3. 지분투자과 관련한 건별 50억원 이상 자본총계의 2.5% 미만 국내외 신규 투자 및 주식의 취득 및 처분 사항
4. 지분투자과 관련하지 않은 건별 자산총계의 1% 이상 5% 미만 국내외 자산의 취득 및 처분 사항
5. 공사수행과 관련하지 않은 건별 50억원 이상 자본총계의 2.5% 미만 타인에 대한 신용공여 사항
6. 공사수행과 관련한 건별 자본총계의 2.5% 이상 타인에 대한 신용공여 사항
7. 공사수행과 관련한 건별 자본총계의 2.5% 이상 국내외 금융기관을 상대방으로 하는 Bond 및 L/C Line 등의 체결 및 그 기간의 연장
8. 건별 5억원 이상 10억원 미만 제 기부금 및 찬조금에 대한 결정
9. 기준금액에 관계없이 한국거래소 공시 및 외부기관에 재무위원회의 의사록 제출이 필요한 모든 재무사항
10. 계열회사를 위한 책임준공계약 체결

11. 기타 이사회에서 위임하는 사항

제 8 조 (관계인의 의견청취)

위원장은 안건 심의에 있어 필요하다고 인정할 경우에는 당해 업무와 관련된 임·직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

제 9 조 (통지의무)

위원장은 위원회에서 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

제 10 조 (의사록)

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명 날인 또는 서명한다.

제 11 조 (간사)

- ① 위원장은 필요하다고 인정할 경우 위원 이외의 자를 간사로 지정할 수 있다.
- ② 간사는 위원장의 지휘감독을 받으며, 위원회 사무전반을 담당 처리한다.

제 12 조 (규정의 개정 또는 폐지)

이 규정의 개정 또는 폐지는 이사회 결의에 의한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2021년 1월 4일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2022년 3월 24일부터 개정 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2024년 9월 26일부터 개정 시행한다.