

콜마비엔에이치 ESG위원회 규정 2022. 03. 31.

(주)콜마비엔에이치

## 제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 주식회사 콜마비엔에이치 이사회 내에 설치된 ESG위원회(이하 "위원회"라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

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

## 제3조(권한)

- ① 위원회는 투명한 지배구조로 회사의 건전성을 높이고 환경, 사회에 미치는 회사의 영향을 분석하여 긍정적인 영향을 이끌어내 회사가 장기적으로 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경, 사회, 지배구조 부문을 전략적이고 체계적으로 관리한다.
- ② 위원회는 회사의 ESG 운영과 관련한 다양한 주제, 쟁점을 발굴, 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가·검토 한다.

## 제 2 장 구 성

### 제4조(구성)

- ① 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)은 이사회 결의로 선임하고 해임한다.
- ② 위원회는 사외이사 및 사내이사 3인 이상 홀수로 구성한다.
- ③ 위원의 임기는 위원의 이사 임기로 한다.
- ④ 위원이 사임 등의 사유로 인하여 제2항의 위원 수에 미달하게 된 때에는 그 사유 발생 이 후 최초로 소집되는 이사회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.

#### 제5조(위원장)

- ① 위원회는 제9조 규정에 의한 결의로 위원 중에서 위원장을 선정하여야 한다.
- ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다.
- ③ 위원장은 ESG 위원회의 업무를 총괄하며 ESG 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원 별로 업무를 분담하게 할 수 있다.
- ④ 위원장의 유고 시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

### 제 3 장 회 의

#### 제6조(종류)

- ① ESG 위원회는 정기위원회와 임시위원회로 한다.
- ② 정기위원회는 매 반기 1회 개최를 원칙으로 한다.
- ③ 위원장이 필요하다고 인정할 때는 임시위원회를 소집할 수 있다.

#### 제7조(소집권자)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다. 위원장 유고 시에는 제5조 제4항에 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 위원 회를 소집할 수 있다.

#### 제8조(소집절차)

- ① 위원회를 소집함에는 회일을 정하여 그 5영업일 전에 각 위원에 우편, 전자우편, 모사전송(FAX), 전화 등의 방법으로 통지하여야 한다.
- ② 위원회는 위원 전원의 동의를 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

#### 제9조(결의방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
- ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 동영상 또는 음성을 동시에 송수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
- ③ 위원회는 필요시 회사의 비용으로 외부 전문인력의 지원을 받을 수 있다.

제9조(부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

- ① 회사 ESG 전략 방향
- ② 전년도 ESG 추진 과제 이행사항 결과 및 당해년도 추진 계획
- ③ 환경, 사회 관련 주요 비재무 이슈 사항 및 대응책
- ④ 정기적 비재무 리스크 요인 검토 결과
- ⑤ 국내외 주요 ESG 평가 결과 등 이해관계자 커뮤니케이션 관련 사항
- ⑥ ESG 역량 개발 및 내재화를 위한 지원 필요 사항
- ⑦ 기타 환경, 사회 관련 사항으로 위원장이 부의하는 사항

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, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석 한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제 4 장 보 칙

제12조(보고) 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

제13조(간사)

- ① 위원회에는 간사를 둔다.
- ② 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무 전반을 담당한다.

제14조(경비) ESG 위원회의 회의 및 기타 운영에 필요한 경비는 회사가 부담한다.

제15조(규정의 개정 등)

- ① 이 규정의 제정 및 개폐는 이사회 결의에 의한다.
- ② 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 회사의 정관, 이사회 규정 및 관련 법령이 정한 바에 따른다.

부 칙

이 규정은 2023년 12월 15일부터 시행한다