

이사회 규정

[시행 2023. 03. 22] [dbcon.co.kr-2023-44314, 2023. 03. 22, 일부개정]

제1조 목적

이 규정은 동부건설(주)의 이사회(이하 “이사회”라고 한다)의 구성과 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 적용범위

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정해진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조 권한

- ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 대한 중요사항을 결정한다.
- ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
- ③ 이사회는 이사는 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문인력의 지원을 받을 수 있다.

제4조 구성

- ① 이사회는 이사로 구성한다.
- ② 이사회는 의장은 대표이사로 한다.
- ③ 의장이 유고로 인하여 의장의 직무를 수행할 수 없을 때에는 다음의 순서로 그 직무를 대행한다.
1)이사선임일순 2)생년월일순
단, 이사 간 상호협의를 통해 직무대행자를 정할 수 있다.

제5조 소집

- ① 이사회는 대표이사가 소집한다. 만일 대표이사가 유고시에는 제4조 제3항을 준용한다.
- ② 대표이사 이외의 각 이사는 이사회 개최를 대표이사에게 요청할 수 있다.
- ③ 이사회를 소집할 경우 그 1일전에 각 이사에게 통지하여야 하되, 이는 구두로 통보할 수 있다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 경우 소집절차를 생략할 수 있다.

제6조 의결방법

- ① 이사회는 의결은 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.
- ② 이사회는 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
- ③ 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

제7조 부의사항

- ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

가. 주주총회에 관한 사항

- (1) 주주총회의 소집 및 이에 부의할 의안
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 재무제표의 승인

나. 경영에 관한 사항

- (1) 대표이사의 선임
- (2) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- (3) 이사회 내 위원회의 위원 선임 및 해임
- (4) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함

다. 재무에 관한 사항

- (1) 신주의 발행
- (2) 사채의 모집

- (3) 준비금의 자본전입
- (4) 전환사채의 발행
- (5) 신주인수권부사채의 발행

라. 이사에 관한 사항

- (1) 이사와 회사간 거래의 승인

마. 내부회계관리규정의 제·개정

바. 기타사항

- (1) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

가. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

나. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정하는 사항
다. 내부회계관리제도 운영실태 및 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 사항

라. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제8조 이사회 내 위원회

- ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
- ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
 - 가. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
 - 나. 대표이사의 선임 및 해임
 - 다. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
 - 라. 정관에서 정하는 사항
- ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.
- ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
- ⑤ 위원회는 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

제9조 이사에 대한 직무집행감독권

- ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 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.

제10조 의사록

- ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사가 기명날인하여야 한다.
- ③ 의사록은 본사에 비치한다.

제11조 위임

이사회는 법령 또는 정관에 따라 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항을 제외하고 이사회의 의결사항 중 일정한 범위를 정하여 이사회결의를 통하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

<부 칙>

1. 시행일

이 규정은 1978년 1월 1일부터 시행한다.

<부 칙>

1. 시행일

이 규정은 1987년 4월 1일부터 시행한다.

<부 칙>

1. 시행일

이 규정은 1998년 3월 3일부터 시행한다.

<부 칙>

1. 시행일

이 규정은 2010년 7월 15일부터 시행한다.

2. 개정사유

감사 관련 조항 삭제, 이사회 내 위원회 설치 조항 신설 등

<부 칙>

1. 시행일

이 규정은 2019년 12월 23일부터 시행한다.

2. 개정사유

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 사항 반영 등에 따른 개정

<부 칙>

1. 시행일

이 규정은 2023년 3월 22일부터 시행한다.