

흥아해운주식회사 2022 년도 ESG 위원회 운영현황

1. 역 할

→ ESG 위원회는 적정하고 투명한 지배구조(Governance)를 바탕으로 환경(Enviromental)과 사회적(Social)책임을 중시하는 경영환경을 조성하여, 회사의 지속 가능한 성장을 도모하기 위해, 당사 정관 제 37 조의 2, 이사회규정 제 8 조의 2 에 의거하여 설치(2022.06.29 신설)되었으며, 주요 부의사항으로는 ESG 경영전반에 대한 중장기 전략수립 및 실행에 관한 사항, ESG 관련규정 제반 규정의 제정 및 개정, 지속가능경영보고서 발간 등이 있습니다.

2. 구 성

→ ESG 위원회는 ESG 위원회 규정에 의거 이사로 구성되어 있으며, 사외이사의 수가 위원 총수의 2분의 1 이상이 되어야 합니다. 2022 년 12 월 현재 사외이사 비율은 50%입니다.

※ <표 1>ESG 위원회 구성 현황

구 분	구성원	임기만료	비 고
ESG 위원회	사외이사 최윤희	2025.03.28	위원장
	사외이사 이장훈	2024.11.28	-
	사내이사 이동욱	2024.03.27	-
	사내이사 전주호	2025.03.28	-

※사내이사 이동욱이 제 62 기 정기주총(2023.03.28)에서 임기 1 년의 사내이사로 재선임됨에 따라, 위 <표 1>의 임기만료 일자는 재선임 후 일자로 기재하였습니다.

3. 연간 활동 및 성과평가

→ 2022 년도 ESG 위원회 개최 내역은 다음과 같습니다.

※ <표 2>2022 년도 ESG 위원회 개최 내역

회 차	안 건		가결여부	개최일자	안건 통지일	출석/정원
	구 분	내 용				
1	결 의	1) '21 년도 지속가능경영보고서 승인의 건	가 결	2022.06.29	2022.06.15	3/4
2	보 고	1) '21 년도 지속가능경영보고서 외부기관 검토 보고 외 2) '23 년도 ESG 경영 연간 계획 보고	보 고	2022.12.29	2022.12.21	4/4

※ <표 3>ESG 위원회 개별이사 출석률

구 분	성 명	재직기간	출석률	비 고
사외이사	최윤희	2022.03.29~ 2025.03.28	50.00%	

흥아해운주식회사 2022 년도 ESG 위원회 운영현황

구 분	성 명	재직기간	출석률	비 고
사외이사	이장훈	2021.11.29~ 2024.11.28	100%	
사내이사	이동욱	2023.03.28~ 2024.03.27	100%	2023.03.28 재선임
사내이사	전주호	2022.03.29~ 2025.03.28	100%	