

흥아해운주식회사 2022 년도 사외이사후보추천위원회 운영현황

1. 역 할

→ 사외이사후보추천위원회는 「상법」 제 542 조의 8, <정관> 제 37 조의 2 및 <이사회 규정> 제 8 조의 2 에 의거하여 설치(2021.12.29 신설)되었으며, 설치 목적은 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천이 투명하고 건전하게 이루어질 수 있도록 하는 것입니다. 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가지며, 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 「상법」제 542 조의 6 제 2 항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 합니다.

2. 구 성

→ 사외이사후보추천위원회는 당사 <사외이사후보추천위원회 규정>에 의거 이사로 구성되어 있으며, 사외이사의 수가 위원 총수의 2 분의 1 이상이 되어야 합니다. 2022 년 12 월 현재 사외이사 비율은 50%입니다.

※ <표 1>사외이사후보추천위원회 구성 현황

구 분	구성원	임기만료	비 고
사외이사후보추천위원회	사외이사 이장훈	2024.11.28	위원장
	사외이사 최윤희	2025.03.28	-
	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 사외이사후보추천위원회 개최 내역은 다음과 같습니다.

※ <표 2>2022 년도 사외이사후보추천위원회 개최 내역

회 차	안 건		가결여부	개최일자	안건 통지일	출석/정원
	구 분	내 용				
1	결 의	1) 사외이사 후보 추천의 건 (후보자 최윤희)	가 결	2022.02.11	2022.02.04	3/3

※ <표 3>사외이사후보추천위원회 개별이사 출석률

구 분	성 명	재직기간	출석률	비 고
사외이사	이장훈	2021.11.29~ 2024.11.28	100%	

흥아해운주식회사 2022 년도 사외이사후보추천위원회 운영현황

구 분	성 명	재직기간	출석률	비 고
사외이사	최윤희	2022.03.29~ 2025.03.28	100%	
사외이사	공평식	2021.03.26~ 2022.03.29	100%	2022.03.29 증도사임
사내이사	이동옥	2023.03.28~ 2024.03.27	100%	2023.03.28 재선임
사내이사	전주호	2022.03.29~ 2025.03.28	100%	