

흥아해운주식회사 2022 년도 내부투명경영위원회 운영현황

1. 역 할

→ 내부투명경영위원회는 상법, 공정거래법 및 당사<정관> 제 37 조의 2, <이사회 규정> 제 8 조의 2 에 의거하여 설치(2021.12.29 신설)되었으며, 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 및 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성을 제고하고자 설치하였습니다.

2. 구 성

→ 내부투명경영위원회는 당사 <내부투명경영위원회 규정>에 의거 이사로 구성되어 있으며, 사외이사의 수가 위원총수의 2 분의 1 이상이 되어야합니다. 2022 년 12 월 현재 사외이사 비율은 50%입니다.

※ <표 1>내부투명경영위원회 구성 현황

구 분	구성원	임기만료	비 고
내부투명경영위원회	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 내부투명경영위원회 개최 내역은 다음과 같습니다.

※ <표 2>2022 년도 내부투명경영위원회 개최 내역

회 차	안 건		가결여부	개최일자	안건 통지일	출석/정원
	구 분	내 용				
1	결 의	1) BBC 계약의 건	가 결	2022.02.11	2022.02.04	3/3
2	결 의	1)대여금 만기 연장의 건	가 결	2022.04.01	2022.03.31	4/4
3	결 의	1) DRMP 호 Charter-Out Project 진행을 위한 자금조달의 건	가 결	2022.07.11	2022.07.07	4/4

※ <표 3>내부투명경영위원회 개별이사 출석률

구 분	성 명	재직기간	출석률	비 고
사외이사	이장훈	2021.11.29~ 2024.11.28	100%	
사외이사	최윤희	2022.03.29~	100%	

흥아해운주식회사 2022 년도 내부투명경영위원회 운영현황

구 분	성 명	재직기간	출석률	비 고
		2025.03.28		
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%	