

사외이사 독립성 가이드라인

주식회사 숲 (이하 '회사')은 기업과 주주의 이익을 극대화하며 이해관계자와 사회에 기여하기 위해, 독립적이고 합리적인 의사결정을 할 수 있는 사외이사를 선임하고자 합니다. 회사는 이사의 독립성을 확보하기 위해 「상법」 등 관련 법령을 준수하며, 이 밖에도 글로벌 가이드라인에 부합하는 독립성 요건을 수립하여 사외이사 후보자 및 재임 사외이사의 독립성 여부를 확인합니다. 회사는 다음과 같은 요소를 고려하여 이사의 독립성을 판단하며, 이 밖에도 사외이사가 회사와 어떠한 중대한 관계가 있는지를 종합적으로 검토합니다.

- 최근 5년간 회사 임직원으로 고용 여부
- 사외이사 후보의 직계가족이 최근 3년간 회사 또는 계열회사의 임원인지 여부
- 최대주주 본인 또는 그 배우자 및 직계가족에 해당하는지 여부
- 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 임직원인지 여부
- 회사의 모회사 또는 자회사의 임직원인지 여부
- 회사의 임직원이 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 임직원인지 여부
- 회사 또는 회사 경영진의 고문 또는 컨설턴트가 아닌 경우
- 회사의 주요 고객 또는 협력사와 관련이 있는지 여부
- 회사 또는 회사의 고위 경영진과 개인적인 거래 및 서비스 계약을 맺은 자가 아닌 경우
- 회사로부터 상당한 금액의 기부금을 받는 비영리단체와 이해관계가 있는지 여부
- 「SEC Rule 4200 Definitions」에서 허용하는 경우를 제외하고, 이사 또는 이사의 직계가족이 회사 또는 계열회사로부터 연간 6만 달러 이상의 보상을 받지 않은 경우
- 지난 1년 동안 회사의 외부 감사법인의 임직원으로 고용 여부
- 기타 이사회에서 결정되는 사안과 관련하여 이해관계가 없는 경우