

이사회규정

BGF리테일

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 「정관」에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 「정관」에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제3조의2(사외이사의 권한) 사외이사는 필요한 경우 적절한 절차에 의하여 임직원이나 외부 전문가의 지원을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용을 지원하여야 한다.

제2장 구성

제4조(구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장) ① 이사회 의장은 「정관」 제37조에서 정한 이사로 한다.

② 이사회 의장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 대표이사, 부사장 이사, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제3장 회의

제6조(종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

② 정기이사회는 매월 첫째 주 목요일에 개최한다.

③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자) ① 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 다만, 이사회 의장이 사고 등으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사는 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 12시간 전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 「상법」 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조(부의 및 보고 사항) ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

가. 주주총회의 소집

1) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용

나. 영업보고서의 승인

다. 재무제표의 승인(「상법」 제449조의2 제1항에 따라 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다)

라. 「정관」의 변경

마. 자본의 감소

바. 회사의 해산, 합병, 분할합병 및 회사의 계속

사. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

아. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타1인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약

자. 이사·감사위원회 위원의 선임 및 해임

차. 이사의 회사에 대한 책임의 감면

카. 현금·주식·현물배당 결정(「상법」 제449조의2 제1항에 따라 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다)

타. 이사의 보수

파. 관련 법령상 이사회의 의결을 요하는 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함한다) 및 특수관계인과의 거래(구체적인 거래의 규모는 별첨 1. 이사회 상정 기준에서 정하는 바에 따른다)의 승인 및 주주총회에서의 보고(단, 이사회에서 거래총액을 승인하고 그 승인된 금액의 범위 안에서 이행하는 거래, 기타 주주총회에서의 보고를 요하지 않는 거래는 제외한다)

하. 법정준비금의 감액

거. 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항

가. 회사경영의 중요한 기본방침의 결정 및 변경

나. 중요 신규 사업 또는 신제품의 개발

다. 연간 자금 계획 및 예산 운용

라. 대표이사의 선임 및 해임

마. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임

바. 공동대표의 결정

사. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

아. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임

자. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의

차. 이사의 전문가 조력의 결정

카. 지배인의 선임 및 해임

타. 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등

파. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본 방침

하. 급여 및 상여체계, 중요 복리후생제도의 신설·변경

거. 기본조직의 편성 및 변경

너. 사규·사칙에 해당하는 중요한 규정이나 규칙의 제정 및 개폐

더. 지점, 공장, 사무소의 설치·이전 또는 폐지

러. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병, 소규모분할합병, 간이주식교환 및 소규모주식교환의 결정

머. 흡수합병 또는 신설합병의 보고

3. 재무에 관한 사항(단, 가목, 나목, 다목 및 카목의 구체적인 기준은 별첨 1. 이사회 상정 기준에서 정하는 바에 따른다)

가. 중요한 투자에 관한 사항(중요한 재산의 취득 포함)

나. 중요한 계약의 체결

다. 중요한 재산의 평가 및 처분

라. 결손의 처분

마. 중요한 시설의 신설 및 개폐

바. 신주의 발행

사. 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

아. 준비금의 자본 전입

자. 전환사채의 발행

- 차. 신주인수권부사채의 발행
- 카. 대규모 자금 도입 및 보증행위
- 타. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
- 파. 자기주식의 취득 및 처분
- 하. 자기주식의 소각
- 거. 연간 10억원 이상의 기부, 후원, 협찬
- 4. 이사 등에 관한 사항
 - 가. 이사 등과 회사 간 거래의 승인
 - 나. 이사의 사업기회 이용에 대한 승인
 - 다. 타 회사의 임원 겸임
- 5. 기 타
 - 가. 중요한 소송의 제기
 - 나. 기타 법령 또는 「정관」에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 「정관」에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무 집행에 관한 사항

제11조(이사회 내 위원회) ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 「정관」이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.

② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 「정관」에서 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 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

제12조(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임직원 또는 외부 인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제13조(이사에 대한 직무집행감독권) ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또

는 「정관」에 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 해당 업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제14조(의사록) ① 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.

③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

제15조(사무국) ① 이사회는 효율적인 이사회 운영을 위하여 관련 1개 부서를 당해 부서의 사내 조직상 명칭 여하에도 불구하고 이사회 사무국으로 지정할 수 있다.

② 사무국의 조직장은 이사회 간사의 역할을 수행한다.

③ 간사는 이사회 운영 실무를 담당할 직원 수명을 사무국에 둘 수 있다.

부칙

부칙(2017.11.08.)

이 규정은 2017년 11월 8일부터 시행한다.

부칙(2019.12.03.)

이 규정은 2019년 12월 3일부터 시행한다.

부칙(2024.03.21.)

이 규정은 2024년 03월 21일부터 시행한다.

부칙(2024.12.05.)

이 규정은 2024년 12월 05일부터 시행한다.

별첨 1. 이사회 상정 기준

이사회규정 제2조에 의거, 아래 상정기준 외 안건에 대하여

관련 법령에 정하여진 것에 따라 안건의 상정여부를 판단하여 이사회에 상정한다.

구 분	내 용	상정기준	비 고
내부거래에 관한 사항	<ul style="list-style-type: none"> · 특수관계인에 대한 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 건당 거래금액이 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 5%이상이거나 100억원 이상에 해당하는 거래 2) 건당 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상의 거래 3) 연거래 총액이 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상의 거래 	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제 33조
재무에 관한 사항	<ul style="list-style-type: none"> · 중요한 투자에 관한 사항(중요한 재산의 취득 포함) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 최근 사업연도 자기자본(연결재무제표 기준, 이하 동일) 2.5% 이상 상당 타법인 출자지분 취득 2) 최근 사업연도 자기자본 2.5% 이상 상당 해외 직접투자 3) 피투자법인의 전체 지분 중 2.5% 이상의 지분을 보유하게 되는 출자 4) 최근 사업연도 자기자본 5% 이상 상당 신규시설투자, 시설외투자, 시설증설 또는 별도공장의 신설 5) 최근 사업연도 자산총액(연결재무제표 기준, 이하 동일)의 2.5% 이상 상당 유형자산의 취득 6) 최근 사업연도 자산총액의 2.5% 이상 상당 무형자산의 취득 및 무형의 권리 사용권 대가 지급 	유가증권시장 공시규정 제7조
	<ul style="list-style-type: none"> · 중요한 계약의 체결 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 최근 사업연도 매출액(연결재무제표 기준, 이하 동일)의 2.5% 이상 상당 단일판매 또는 공급계약 체결 또는 해지 2) 최근 사업연도 매출액의 2.5% 이상 상당 중요한 거래처와의 거래 중단 	유가증권시장 공시규정 제7조
	<ul style="list-style-type: none"> · 중요한 재산의 평가 및 처분 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 자산재평가 실시 2) 최근 사업연도 자기자본 2.5% 이상 출자지분의 처분 3) 최근 사업연도 자기자본 2.5% 이상 유무형자산의 처분 4) 최근 사업연도 자산총액 2.5% 이상 상당 유형자산(임대목적 포함)의 취득 및 처분 	유가증권시장 공시규정 제7조
	<ul style="list-style-type: none"> · 대규모 자금 도입 및 보증행위 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 자기자본 5% 이상 상당 금액 차입계약 체결 2) 자기자본 2.5% 이상 상당 금액 금전대여 	유가증권시장 공시규정 제7조

별첨 2. 대표이사 위임사항

이사회 상정 기준에 미달하는 사안은 대표이사에게 위임하되,

대표이사는 개별사안의 중요성 및 자율공시, 포괄공시 등의 이행 등을 판단하여 이사회에 부의할 수 있다.

구 분	내 용	상정기준
경영에 관한 사항	<ul style="list-style-type: none"> · 직원의 채용 계획 및 직원 훈련의 기본방침 · 급여체계, 상여 및 복리후생제도의 신설 및 변경 · 기본조직의 제정 및 개폐 	<ul style="list-style-type: none"> · 중요성 판단 하, 전 안건 부의 가능
재무에 관한 사항	<ul style="list-style-type: none"> · 중요한 투자에 관한 사항(중요한 재산의 취득 포함) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 최근 사업연도 자기자본(연결재무제표 기준, 이하 동일) 2.5% 미만의 타법인 출자, 처분 2) 최근 사업연도 자기자본 2.5% 미만의 해외 직접투자 3) 피투자법인의 전체 지분 중 2.5% 미만의 지분을 보유하게 되는 출자 4) 최근 사업연도 자기자본 5% 미만의 신규시설투자, 시설외투자, 시설증설 또는 별도공장의 신설 5) 최근 사업연도 자산총액(연결재무제표 기준, 이하 동일)의 2.5% 미만의 유형자산의 취득 6) 최근 사업연도 자산총액의 2.5% 미만의 무형자산의 취득 및 무형의 권리 사용권 대가 지급
	<ul style="list-style-type: none"> · 중요한 계약의 체결 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 최근 사업연도 매출액(연결재무제표 기준, 이하 동일)의 2.5% 미만의 단일판매 또는 공급계약 체결 또는 해지 2) 최근 사업연도 매출액의 2.5% 미만의 중요한 거래처와의 거래 중단
	<ul style="list-style-type: none"> · 중요한 재산의 평가 및 처분 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 최근 사업연도 자기자본 2.5% 미만의 타법인 출자지분의 처분 2) 최근 사업연도 자기자본 2.5% 미만의 유·무형자산의 처분 3) 최근 사업연도 자산총액 2.5% 미만의 유형자산(임대목적 포함)의 취득 및 처분
	<ul style="list-style-type: none"> · 대규모 자금 도입 및 보증행위 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 최근 사업연도 자기자본 5% 미만의 금액 차입계약 체결 2) 최근 사업연도자기자본 2.5% 미만의 상당 금액 금전대여
기타	<ul style="list-style-type: none"> · 기부금 	<ul style="list-style-type: none"> · 연간 10억원 미만의 기부, 후원, 협찬