

# 삼성바이오로직스(주) 기업지배구조헌장

## 전 문

삼성바이오로직스는 인재와 기술을 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류사회에 공헌한다는 경영이념 아래 공정하고 투명한 기업경영으로 세계 초일류 기업을 지향한다.

우리 모두는 건전한 기업지배구조와 깨끗한 조직문화 수립이 세계 초일류 기업의 초석이라는 믿음으로 “삼성바이오로직스 기업지배구조헌장”을 다음과 같이 제정하여 우리의 행동과 가치판단의 일반 기준으로 삼고자 한다.

## 1장 주 주

### 1. 주주의 권리

- ① 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 사전에 제공받고, 적절하고 합리적인 절차에 의해 다음의 권리를 행사할 수 있다.
  - 주주총회 참석권 및 의결권
  - 주주총회 목적사항을 제안할 수 있는 권리
  - 이익분배 참여권
  - 시의적절한 정보를 정기적으로 제공받을 권리 등
- ② 주주총회의 결의는 투명하고 공정한 절차에 따라 이루어지며, 주주는 주주총회 참석전에 결의안건에 대한 충분한 정보를 제공받을 수 있다.
- ③ 회사는 주주총회 일시, 장소를 결정함에 있어 주주가 주주총회에 최대한 참석할 수 있도록 고려하여야 한다.
- ④ 주주는 관련법에 따라 이사회에 주주총회 의안을 제안할 수 있고, 주주총회에서 의안에 대한 질의 및 설명을 요구할 수 있다.

### 2. 주주의 공평한 대우

- ① 주주는 보통주 1주마다 1의결권을 가지고 있고, 법률에서 정한 특별한 경우와 특별한 주주를 제외하고는 그 본질적인 권리가 침해되어서는 안된다.

- ② 또한 주주는 다른 주주의 부당한 거래(부당 내부자 거래, 자기 거래 등)로부터 보호되어야 한다.

### 3. 주주의 책임

- ① 주주는 자신의 의결권에 대한 중요성을 인식하고 회사의 발전과 이익이 되는 방향으로 의결권을 행사하여야 한다.
- ② 기업의 경영에 영향력을 행사하는 지배주주는 기업과 모든 주주를 위해 행동하여야 한다.

## 2장 이사회

### 4. 이사회 기능

- ① 이사회는 기업경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며, 다음과 같은 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 수행한다.
  - 경영에 대한 전략, 감독, 성과의 평가
  - 회사의 기본적인 방침 심의 및 검토
  - 이사회 의장 선정 등 이사에 관한 사항 심의 및 결정
  - 기타 법령 및 정관 등에 규정된 사항과 이사회가 필요하다고 인정하는 사항
- ② 이사회는 그 권한의 일부를 법령이 정한 범위내에서 대표이사 또는 이사회내 위원회로 위임할 수 있다.

### 5. 이사회 구성 및 운영

- ① 이사회는 효과적인 토의와 효율적인 의사결정 및 독립적이고 실질적인 경영감독 기능이 가능하도록 구성한다.
- ② 이사는 주주총회에서 선임하며 사외이사를 이사총수의 과반수가 되도록 한다.
- ③ 이사는 회사경영에 실질적으로 기여할 수 있고 전문성을 지닌 유능한 인사로 선임 한다.
- ④ 이사회 의장은 이사회 의결을 거쳐 이사 중에서 선임한다.

- ⑤ 이사회는 정기적으로 개최하며, 이사회 운영은 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정에 따른다.
- ⑥ 사외이사는 필요한 경우 정해진 절차에 따라 임직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있다.

## 6. 이사의 자격 및 구성

- ① 이사는 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 가져야 하며, 주주의 장기적인 가치 증진과 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 수 있어야 한다.
- ② 사내이사는 회사를 경영하는 고위 경영진으로서 회사의 사업내용과 관련된 풍부한 경험과 전문지식을 쌓아야 하며, 합리적인 판단력과 추진력을 갖추어야 한다.
- ③ 사외이사는 산업계·금융계·학계·법조계·회계분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고, 관련 규정 등에서 정하는 사외이사 결격요건에 해당하지 않는 자로 선임한다.
- ④ 사외이사는 중요한 회사경영정책 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독·지원함에 있어 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자이어야 한다.
- ⑤ 회사는 사외이사 후보를 공정하게 추천하기 위하여 사외이사가 과반수로 구성된 사외이사후보추천위원회를 운영한다.

## 7. 이사의 의무와 책임

- ① 이사는 선량한 관리자의 주의의무와 충실의무에 따라서 기업과 주주의 이익을 위해 직무를 수행하여야 하며, 직무상 얻어진 정보에 대해 외부에 누출하거나 개인의 이익을 위해 사용하여서는 아니된다.
- ② 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사 또는 제 3자에 대해서 법령에 따른 손해배상책임을 진다.
- ③ 그러나 적절하고 합리적인 판단에 따른 이사의 경영판단은 존중되어야 하며, 이를 위해 회사는 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입하여야 한다.

## 8. 이사회내 위원회

- ① 이사회는 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등의 위원회를 설치하여 운영한다.
- ② 이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회 결의와 동일한 효력을 가지며, 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대한 사항은 각 위원회의 명문화된 규정에 따른다.

## 9. 평가 및 보상

- ① 이사의 경영 활동 내용은 공정하게 평가되어야 하며 이 결과는 보수와 재선임에 합리적이고 적절하게 반영한다. 이사의 보수는 주주총회에서 승인이 된 한도 내에서 집행한다.

# 3장 감 사 기 구

## 10. 감사위원회

- ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. 위원장은 사외이사로 하며, 위원 중 최소한 1인은 기업의 회계업무에 관한 전문적 지식을 가진 자로 한다.
- ② 감사위원회 위원은 이해관계자부터 독립적인 입장에서 업무를 수행하여야 한다.
- ③ 감사위원회의 주된 역할 및 책임은 다음과 같다.
  - 이사와 경영진의 집행에 대한 적법성 감사
  - 재무활동의 건전성과 재무보고의 정확성 검토
  - 중요한 회계처리와 회계추정의 타당성 검토
  - 외부감사인의 선·해임
  - 외부감사인의 감사활동 평가
  - 내부 및 외부 감사결과 시정사항에 대한 조치확인
- ④ 감사위원은 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며 필요한 경우 회사의 비용으로 외부전문가의 자문을 받을 수 있다.

## 11. 외부감사인

- ① 외부감사인은 회사로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행할 수 있는 자로 선임한다.
- ② 외부감사인은 감사위원회에서 선임되며, 외부감사활동 중에 확인한 중요사항을 감사위원회에 보고한다.

## 4 장 이해관계자 및 공시

### 12. 이해관계자

- ① 회사는 고객과 주주, 종업원, 채권자, 협력사, 지역사회 등 모든 이해관계자에 대한 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력 한다.
- ② 회사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 보호하며, 근로기준법 등 노동관계법령을 성실히 준수함으로써 근로조건의 유지·개선에 노력한다.
- ③ 회사는 법령에서 요구되는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공한다.

### 13. 공시

- ① 회사는 정기적으로 사업보고서, 반기보고서 및 분기보고서 등을 작성하여 공시하며, 정기공시 외에도 주주 및 이해관계자에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 가능한 신속하고 성실하게 공시한다.
- ② 회사는 공시정보이용자들에게 공평한 기회를 제공하기 위하여 관련 규정을 준수하여 최대한 많은 공시정보이용자들이 정보를 접할 수 있도록 최선의 노력을 다한다.

## 5 장 공정거래

### 14. 공정거래질서 준수

- ① 회사는 공정거래 관련 법령을 준수함으로써 공정한 시장질서를 확립하고 국민경제의 균형있는 발전을 도모한다.
- ② 회사의 인수, 합병, 분할, 영업양수도 등은 투명하고 공정한 절차에 따라 이루어져야 한다.