

# 보상위원회 운영규정

씨제이씨지브이 주식회사

## 제 1 장 총 칙

### 제1조(목 적)

이 규정은 보상위원회(이하 “위원회”라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

### 제2조(적용범위)

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

### 제3조(직무와 권한)

위원회는 이사회가 위임한 바에 따라 다음의 직무를 수행할 권한을 갖는다.

1. 임원에 대한 보상정책 결정
2. 임원에 대한 보상제도 운영의 적정성 확인 및 임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의해 효율적으로 보상되고 있는지 여부에 대한 점검
3. 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가 결정
4. 기타 임원에 대한 보상과 관련하여 이사회가 위임한 사항

## 제 2 장 구 성

### 제4조(구 성)

- ① 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
- ② 보상위원회 위원은 2인 이상의 이사로 구성한다.

### 제5조(위원장)

- ① 위원회는 제8조 규정에 의한 결의로 위원장을 선정하여야 한다.
- ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다.
- ③ 위원장의 유고 시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

## 제 3 장 회 의

### 제6조(소집권자)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장의 유고 시에는 제5조 제3항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
- ② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있으며, 이 경우에 소집절차는 제7조 제2항을 준용한다.

### 제7조(소집절차)

- ① 위원회를 소집함에는 회일을 정하여 그 전일까지 각 위원에 대하여 문서 또는 구두로 통지하여야 한다.
- ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

### 제8조(결의방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
- ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
- ③ 위원회의 결정에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.
- ④ 전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 위원은 출석한 위원의 수에 산입하지 아니한다.

### 제9조(부의사항)

위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 임원에 대한 보상제도의 수립, 변경에 관한 사항
2. 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가에 관한 사항
3. 기타 임원의 보상과 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고

## 인정한 사항

### 제10조(관계인의 의견청취)

위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임·직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

### 제11조(통지의무)

위원회는 결의된 사항을 지체 없이 각 이사에게 통지하여야 한다.

### 제12조(의사록)

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

## 제 4 장 보 칙

### 제13조(간사)

- ① 위원회에는 위원회 사무전반을 처리하기 위하여 위원장의 지휘감독을 받는 간사를 둘 수 있다.
- ② 간사는 직제 규정에서 정하는 해당업무를 담당하는 인사담당 임원 또는 부서장으로 한다.

### 제14조(규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

## 부 칙

이 규정은 2012년 12월 1일부터 시행한다.