

ISA-1001

경 영 위 원 회 지 침



제·개·폐	일 자	시 행 일	승인권자	비 고
제정	2002.10.28	2002.11.01		
1차개정	2003.04.15	2003.04.15		
2차개정	2004.03.05	2004.03.05		
관 련 사 규				

ISA-1001-1/5	경 영 위 원 회 지 침	
제정:		
개정:		

제 1 조 (목 적)

이 지침은 경영위원회의 구성 및 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (정 의)

이 지침에서 경영위원회라 함은 이사회 의 주요 의사결정 사항에 대하여 지원하는 기구로, 최종의사결정 이전의 협의 및 심의를 말한다.

제 3 조 (구 성)

경영위원회의 위원장은 대표이사가 되며, 위원은 임원 및 위원장이 필요하다고 인정하는 자로 구성된다

제 4 조 (회의 구분 및 소집)

- ① 경영위원회는 전략회의, 심사분석, 서면심의 등으로 구분하며, 서면동의로 대체할 수 있다.
- ② 경영위원회는 위원장이 필요하다고 인정할 때 또는 각 위원의 요청이 있을 때 소집한다.

제 5 조 (협의 및 심의 사항)

경영위원회는 이사회 의결사항 또는 이에 준하는 주요 의사결정 사항을 협의 및 심의하며, 다음 각 호의 사항이 이에 해당한다.

1. 회사의 연간 또는 중장기 사업계획
2. 현재 영위하는 사업의 변경(신규사업, 기존사업 철수)
3. 투자(신규사업, 증설, 경상투자, 제휴, 기술도입, M&A 등)
4. 일정금액 이상의 고정자산 취득 및 처분(Lease포함)
 - ※ 일정금액 이상 : 3억원 이상, 처분은 취득가격 기준임
5. 경영상 중요한 영향을 미치는 전략적 결정사항
 - 전략적 제휴, 합병, 자회사 설립
 - 구매, 판매 Agent 독점계약
 - 이익배분 방식의 제휴, 계약
 - 경영활동의 Outsourcing
 - 계약상 권리의 포기
 - 기타 주요한 전략적 결정사항
6. 계열사, 임직원, 주주와 관련한 내부자 거래 및 지급보증
7. 사규, 규칙, 지침의 제·개정 및 폐지
8. 임원인사(선임, 보직, 해임, 승진, 보수)
9. 대졸(4급A)이상 채용, 과장이상 승진, 연봉조정 재원
10. 평가보상 제도의 제·개정
11. 교육훈련 제도(그룹주관 집체교육, 해외연수)

ISA-1001-2/5	경 영 위 원 회 지 침	
제정:		
개정:		
12. 기구조직 개편 13. 노조정책에 관한 중요사항 14. 증자 및 감자 15. 차입금 조달 및 상환 16. 자금운용(어음할인 포함) 17. 담보제공 및 지급보증 18. 배당 19. 투자유가증권의 취득 및 처분 20. 파생상품 거래 21. 회계감사인, 세무사 선임 및 변경 22. 주총의안(정관변경 등) 제 6 조 (상정안의 제출) 경영위원회에 안건을 상정하고자 하는 위원은 위원회일 최소 10일전 제출하여야 한다. 제 7 조 (기타사항) 이 지침의 이해와 적용상의 편의를 증진키 위하여 별표 1 호와 같이 경영위원회 상정 필요여부에 대하여 예시를 제시한다. 부 칙 제 1 조 (시행일) 1. 이 지침은 2002년 11월 1일부터 제정·시행한다. 2. 이 지침은 2003년 4월 15일부터 개정·시행한다. 3. 이 지침은 2004년 3월 5일부터 개정·시행한다. 제 2 조 (경과조치) 1. 이 규정 시행전에 처리된 사항은 이 규정에 의한 것으로 본다		

ISA-1001-3/5	경 영 위 원 회 지 침	
제정:		
개정:		

(별표 1)

경영위원회 상정 필요사항(예시)

구분		항목	상정여부
기획	사업계획 중장기계획	○ 계획수립 ○ 계획조정 ○ 계획확정	○ ○
	투자	○ 신규사업 발굴/조사 ○ 투자심의 - 계획작성 - 심의대상 선정 - 투자여부 심의 - 추진(한도내 집행) ○ 일정금액 이상의 고정자산 취득/처분	○ ○ ○
	구조조정	○ 기존사업 철수 ○ 계열사간 사업이관 및 조정	○ ○
	성과관리	○ 심사분석 ○ 경영평가(목표설정 및 추가성과급 지급을 결정)	○ ○
	규정관리	○ 사규, 규칙, 지침의 제개정 및 폐지	○
	인사		
	임원인사	○ 채용 ○ 보직변경 ○ 임원평가(승진, 연봉조정 포함) ○ 임원교육훈련 ○ 임원의 복리후생 방침	○ ○ ○ ○ ○
	직원인사	○ 채용 - 4급A(대졸)이상 - 4급C(전문졸)이하 ○ 인사평가(고과, 승진) - 제도수립 - 인사고과(조정포함) - 승진자격대상자 선정 - 과장이상 승진결정 - 대리이하 승진결정 ○ 연봉조정 - 연봉조정 재원결정 - 개인별 연봉조정 시행	○ ○ ○ ○

ISA-1001-4/5		경 영 위 원 회 지 침	
제정:			
개정:			
구분		항목	상정여부
인사	직원인사	○ 인사이동 - 사내이동 - 계열사간 이동	○
		○ 포상 및 징계 - 창립기념일, 일진인 상 - 사본부 자체포상 및 징계	○
		○ 추가성과급 차등배분 ○ 사본부 자체 Incentive ○ 연봉직 복리후생 방침	○
		○ Stock Option(내용, 행사가격)	○
	조직	○ 기구조직 개편(팀단위 이상 조직변경)	○
	노무	○ 임단협 Guide line ○ 임단협 진행	○
	교육	○ 해외연수 및 30일이상 장기교육	○
재무	재무	○ 증자, 주식연계 채권 발행 ○ 배당정책 ○ 재무전략 ○ 차입금 조달 및 상환 ○ 자금운용(장단기금융상품투자) ※ 당좌차월/상환, 어음할인은 한도관리 ○ 투자유가증권 취득 및 매각 ○ 계열사 지분취득 및 매각 ○ 파생상품 거래 ○ IPO ○ 상호지급보증	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
		경리	○ 회계 - 회계운영 - 회계기준 및 지침 ○ 세무 - 세무조정 - 세무실무 ○ 경리(자금집행) ○ 주주총회 상정의안 ○ 공시

ISA-1001-5/5	경 영 위 원 회 지 침	
제정:		
개정:		

구분		항목	상정여부
법무		○ 계약서 체결 및 검토 - 통상적인 거래와 관련된 정형화된 계약 - MOU, NDA, LOI 등 예비적 성격의 계약 - 기타 계약서 ○ 송무 및 변호사 선임 ○ 법무팀 이관 부실채권 회수 ○ 지적재산권 관리 ○ 지식재산 - 지식재산 제도 및 포상 - 지식재산 실적관리	○ ○ ○ ○ ○ ○
홍보/IR		○ 상장사 IR ○ 제품광고 ○ 홍보물(홍보영화, Catalogue 등) ○ CI	○
총무		○ 업무용 차량 구입 및 관리 ○ 임원용 차량구입 ○ 사무기기, 비품구매 ○ 해외출장 ○ 소모공기구 구매	○
전산	전산운영	○ 전산투자(현 시스템 유지보수용)	○
	전산기획	○ IT기획 - ISP(정보화 전략계획) - IT연관사업 및 업무제휴 - 신 전산시스템 도입(ERP, SCM 등)	○ ○ ○