

# 보수위원회 규정

2024. 7. 26

기아 주식회사

## 제 1 장 총 칙

### 제1조 (목적)

이 규정은 보수위원회(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 (기능 및 권한)

- ① 위원회는 이사회가 위임한 바에 따라 다음 각 호의 사항을 심의 및 의결한다.
  1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
  2. 사내이사의 보수체계에 관한 사항
  3. 임원 (등기임원 및 미등기임원, 영입대상임원 등) 대상군별 주식 보상 지급 한도  
(개정 2024.07.26)
  4. 기타 이사 보수 관련하여 이사회가 위임한 사항
- ② 회사는 다음 각 호의 사항을 위원회에 보고한다. (개정 2024.07.26)
  1. 당해 연도 이사 보수 예상 실적
  2. 당해 연도 임원 (등기임원 및 미등기임원, 영입대상임원 등) 대상  
주식 보상 예상 실적

## 제 2 장 구 성

### 제4조 (구 성)

- ① 위원회의 위원(이하 "위원"이라 한다.)은 이사회에서 선임 및 해임한다.
- ② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 총 위원의 과반수는 사외이사로 한다.

### 제5조 (위원장)

- ① 위원회의 위원장(이하 "위원장"이라 한다)은 위원 중에서 위원회의 결의로 선임하며, 위원회의 업무를 총괄하고 회의 시 의장이 된다.

- ② 위원장이 위원회에 참석할 수 없는 경우 위원장은 의장직무를 대행할 임시의장을 지명할 수 있다. 단, 의장 지명이 없을 경우 위원 간의 호선으로 위원 중 그 직무를 대행할 임시의장을 선출할 수 있다.

## 제6조 (임 기)

위원 및 위원장의 임기는 해당이사의 재임기간으로 하며, 연임할 수 있다.

## 제 3 장 회 의

### 제7조 (위원회)

위원회는 매년 1회 이상 개최하는 것을 원칙으로 한다.

### 제8조 (소집권자)

- ① 위원회 회의는 위원장 또는 위원회에서 달리 정한 위원이 소집한다.
- ② 각 위원은 위원장 또는 위원회에서 달리 정한 위원에게 위원회 회의 소집사유를 밝히고 위원회의 소집을 요구할 수 있으며, 이때 소집권자가 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회의 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

### 제9조 (소집절차)

- ① 위원회 소집통보는 회의 7일 전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 기재하여 서면, 전자문서 또는 구두 등의 방법으로 통지하여야 한다.
- ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차를 거치지 아니하고 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

### 제10조 (결의방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다.
- ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

### 제11조 (관계인의 출석 등)

- ① 위원회는 업무 수행을 위하여 필요한 경우 관련 임직원 및 외부인사를 회의에 출석하도록 하여 관련자료의 제출 또는 의견진술을 요구할 수 있다.
- ② 위원회가 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

### 제12조 (의사록)

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

## 제 4 장 보 칙

### 제13조 (간 사)

- ① 위원회에는 간사를 둔다.
- ② 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다.

### 제14조 (규정의 개폐)

- ① 본 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.
- ② 본 규정에서 정한 사항 이외에 위원회 운영에 관하여 필요 시 이사회 결의로 별도 세부 규정을 제정 또는 개정할 수 있다.

### 부 칙

이 규정은 2019년 10월 24일부터 시행한다.

### 부 칙

이 규정은 2024년 7월 26일부터 시행한다.

2024년 7월 26일

기아 주식회사