

한화갤러리아(주)

승계 운영 규정



제 1 조 (목적)

본 규정은 한화갤러리아(주)(이하 "회사")라 한다.)의 경영 안정성과 연속성을 유지하고 경영공백 등 불확실성을 최소화하기 위해 대표이사(최고경영자) 후보자 육성 등을 포함한 승계 정책의 수립 및 체계적인 관리를 목적으로 한다.

제 2 조 (자격 요건)

- ① 대표이사는 사업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 회사경영에 필요한 전문성과 리더십을 보유하고 회사발전에 기여하며 주주와 이해관계자의 이익을 제고한다.
- ② 대표이사는 다음 각 호의 역량을 보유하여야 한다.
 1. 기업가정신을 바탕으로 충분한 비즈니스 역량과 자질 보유
 2. 기업윤리를 바탕으로 회사의 윤리헌장, 윤리강령 및 행동지침을 준수
 3. 회사의 지속성장과 계속기업을 도모할 수 있는 충분한 역량과 확고한 의지

제 3 조 (승계절차 개시사유 및 시기)

- ① 승계절차는 대표이사의 퇴임, 사임 또는 유고 등 직을 더 이상 수행할 수 없을 시 개시한다.
- ② 이사회는 대표이사에 대한 성과, 리더십 등을 종합적으로 검토하여 재선임 여부를 결정 하고, 대표이사가 퇴임하는 경우 경영공백이 생기지 않도록 임기만료일 이전에 승계절차를 개시하며, 유고시에는 즉시 개시한다.

제 4 조 (승계절차)

- ① 회사는 제2조에서 정의한 자격요건을 고려하여 후보군을 상시 관리한다.
- ② 대표이사 승계절차가 개시되면 후보군 또는 필요한 경우 외부추천자 중에서 적합한 자를 이사회에서 추천한다. 추천한 자에 대한 대표이사 선임은 정관과 이사회 규정에 따른다.

제 5 조 (비상계획)

- ① 대표이사 유고 시에는 정관과 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.
- ② 대행하는 자에 대한 선임은 정관과 이사회 규정에 따른다.

제 6 조 (후보군 관리 및 교육)

- ① 회사는 필요 시 후보군에게 적합한 내·외부 교육프로그램을 제공할 수 있다.
- ② 회사는 필요역량과 보유역량을 비교하여 필요 시 교육, 코칭 및 멘토링, 업무수행을 통한 학습 기회 등을 부여할 수 있다.

제 7 조 (주관부서)

- ① 대표이사 승계에 관련된 실무 주관부서는 전략기획 및 인사부서로 한다.
- ② 실무 주관부서는 대표이사 후보군 관리, 육성, 검증 및 평가업무 지원 등 승계에 필요한 사항을 주관한다.
- ③ 인사부서는 매년 승계철자 운영 결과를 대표이사에게 보고한다.
- ④ 이사회에 부의할 사항과 관련 업무는 이사회 주관부서와 협의한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2025년 11월 5일부터 시행한다.