

ESG위원회 운영규정

제정 2021.12.10

개정 2023.12.13

[ESG경영처 ESG총괄부 042-600-8202]

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)부문에 대한 전략적이고 체계적인 관리를 위해 한국가스기술공사(이하 회사라 한다) ESG 위원회(이하 “위원회”라 한다)의 구성 및 효율적인 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회에 관한 사항은 관계 법령, 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 다만, 이 규정에 정함이 없는 때에는 위원회의 결의에 따른다.

제3조(기능 및 권한) ① 위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 회사의 ESG 정책과 ESG 활동에 필요한 제반 사항에 대한 심의
2. 회사의 ESG 경영전략 및 그 이행 계획에 대한 자문
- ② 위원회는 ESG관련 심의 결과를 이사회에 상정할 수 있으며, 이사회는 심의 할 수 있다.

제 2 장 위원회의 구성 및 안건

제4조(위원회의 구성) ① 위원회는 상임이사(경영전략본부장) 1인, 비상임이사 2인 및 민간전문위원 등을 포함하여 총 7인 이내로 구성하고, 위원은 사장이 선임한다.

- ② 위원회의 위원장은 경영전략본부장으로 하고, 위원장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위임자, 선임자, 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.
- ③ 민간전문위원은 환경·사회·지배구조(ESG) 분야에 관하여 학식과 경험이 풍부한 전문가 중에서 위원장이 위촉하며, 임기는 2년으로 하고 1회에 한하여 연임할 수 있다.
- ④ 위원의 임기는 상임이사 및 비상임이사의 임기 만료일까지로 하고, 각 후임자가 승계·역임한다.
- ⑤ 위원회는 위원회 활동 지원 등 위원회 운영을 위하여 ESG 경영에 관한 업무를 총괄하는 부서의 장을 간사로 둔다.
- ⑥ 간사는 다음 각 호의 사무를 처리하고 회의에 참석하여 의견을 제시할 수 있다.
 1. 위원회 소집 및 심의결과 통보
 2. 위원회의 회의록 작성 및 관리
 3. 그 밖에 위원회 활동 지원 등 위원회의 운영에 필요한 사항

제5조(상정 안건) ① 위원회에 상정하여 의결할 안건은 다음 각 호로 한다.

1. ESG 경영 추진계획
2. 그 밖에 환경, 사회, 거버넌스 관련 주요 이슈 등 위원장이 심의 및 논의가 필요하다고 인정한 사항
- ② 위원회에 상정하여 보고할 안건은 다음 각 호로 한다.
 1. ESG 추진과제 이행 결과
 2. 자체 ESG 평가 결과 및 ESG 개선 사항
 3. 주요 비재무 이슈 사항 및 대응 방안
 4. 그 밖에 위원회에서 보고가 필요하다고 인정하는 사항

제 3 장 회 의

제6조(위원회 운영) ① 위원회는 정례 회의와 임시 회의로 구분한다. 정례 회의는 반기별 1회 개최하는 것을 원칙으로 하고, 임시 회의는 필요에 따라 개최 할 수 있다. 다만, 상정 안건이 없는 경우에는 정례 회의는 개최하지 않을 수 있다. 임시회의와 정기회의 일정이 겹치는 경우 정기회의 개최로 갈음할 수 있다.

제7조(소집 및 통지) ① 회의는 위원장이 소집하고 주재한다. 다만, 위원장의 위임이 있는 경우 위임받은 자가 위원회를 소집할 수 있다.

② 회의는 대면 회의를 원칙으로 한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면으로 대체 할 수 있다.

③ 위원회에 상정할 안건이 있는 부서는 [별지서식 제1호]에 따라 안건을 작성하여 위원회 개최 예정일로부터 10일 전까지 간사에게 제출한다.

④ 위원장이 위원회를 소집하는 경우 간사는 회의일시, 장소와 목적이 명시된 [별지서식 제2호]의 ESG 위원회 소집 통지서를 회의 개최 7일 전까지 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 회의 개최일 전날까지 통지한다.

제8조(의결 방법) ① 위원회의 의결은 위원장을 포함하여 재적 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정할 경우 서면 결의에 의할 수 있다.[개정 2023.12.13.]

② 위원회의 안건과 관련하여 제척·회피 사유가 있는 위원은 그 안건의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 의결에 참여하지 못하는 위원은 제1항의 규정에 따른 재적 위원 수에 포함되지 아니한다.

③ 간사는 [별지 제2호 서식]에 따라 회의 결과를 기록하고, 심의에 참여한 위원은 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제9조(회의록) ① 간사는 위원회의 회의에 관하여 [별지서식 제3호]에 따라 회의록을 작성하여야 한다. 회의록에는 다음 각 호의 사항을 기록하고 심의에 참여한 위원 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

1. 회의일시·장소 및 안건
2. 참석자 및 배석자 명단

3. 심의대상, 발언요지, 심의결과
4. 그 밖에 필요한 사항

제10조(통지의무) 위원회는 의결한 내용이 있는 경우 간사는 의결한 날로부터 3일 이내에 관계부서에 [별지서식 제4호]에 따라 심의한 사항을 통지하여야 한다.

제11조(관계인의 의견 청취) 위원회는 필요한 경우 관계인 또는 외부전문가를 참석시켜 의견을 들을 수 있다.

제 4 장 보 칙

제12조(위원회 지원) 회사는 위원회 활동을 위해 충분한 자료를 제공해야 하고 시설, 인력, 예산 등 필요한 지원할 수 있다.

제13조(수당의 지급) 위원회에 참석하거나 관련 민간전문위원에게 자문 등을 받을 경우 회사가 허용하는 예산 범위내에서 일정한 수당을 지급할 수 있다.

제14조(기타 세부사항) 이 규정에 정해진 것 외의 위원회 운영에 필요한 사항은 위원회에서 따로 정한다.

부 칙

이 운영규정은 2023년 12월 13일부터 적용한다.

【별지서식 제1호】 (제6조 제4항 관련)

의안번호	제 호	의 결 사 항
의 결 년 월 일	20 년 월 일 (제 회)	

ESG위원회 안건명

제 안 자	이 사 0 0 0 (00000처 소관)
제 안 년 월 일	2000년 00월 00일

1. 제안사유

2. 의결주문

‘00년도 제0차 ESG위원회 소집(안)을 다음과 같이 의결함

가. 일 시 :

나. 장 소 :

다. 회의 목적사항

< 의결사항 >

▪

라. 기타사항

☐

3. 참고사항

가. 관련근거

☐

-

나. 예산조치 :

ESG위원회 소집통지서

귀하

ESG위원회규정 제5조에 따라 다음과 같이 제00차 ESG위원회를 소집하니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 :

2. 장 소 :

3. 심의안건 :

4. 내 용 : 별첨

20 년 월 일

ESG위원회 위원장

ESG위원회 회의록

1. 회의 개요

회의일시	20 년 월 일 00:00 ~ 00:00		
회의장소			
참석위원	명		
불참위원	명		
간 사			

2. 안건 처리결과

□ 심의결과

의안번호	안 건 명	심의결과
제 호	○	원안의결, 수정의결, 조건부의결, 부결, 심의유보

□ 심의결과(요지)

3. 회의내용

제 회 ESG위원회 의결서

일 시						
위 원 장		출 석 위 원				
제 출 자		간 사				
<p style="text-align: center;">년도 제 회 ESG위원회에서 부서장의 제안 설명으로 심의하고 아래와 같이 의결한다.</p>						
소 관	부 의 사 항			회 의 결 과		
	번호	건 명				
의 결 자	직 위	위 원 장	위 원	위 원	위 원	위 원
	성 명					
	날 인 (서 명)					
	직 위	위 원	위 원	위 원	위 원	위 원
	성 명					
	날 인 (서 명)					
의 결 일 자			의 결 장 소			비 고

직무윤리 사전진단서

위 원 명 : (인)

연번	진 단 내 용	체크사항	
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 ()	아니오 ()
2	위원회의 심의·의결 대상사업 관련지역에 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 ()	아니오 ()
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가·허가·면허·특허 등의 당사자이다.	예 ()	아니오 ()
4	위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행중이거나 진행할 예정이다.	예 ()	아니오 ()
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.	예 ()	아니오 ()
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 기관, 단체, 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 ()	아니오 ()
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 ()	아니오 ()

※ ‘예’ 라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.

직무윤리 서약서

직위 : ESG위원회 위원

성명 : (인)

상기 본인은 ESG위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행에서의 공정 및 정치적 중립성 준수
2. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수
3. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
6. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
7. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
8. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선행위 금지
9. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

(서명)