

이사회회의록

1. 일 시 : 2024년 11월 25일(월) 11:00 ~ 13:00

2. 장 소 : (주)셀트리온 영빈관

3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 구경희
이 사 김성신 이 사 문경수
이 사 서경수 이 사 임성권
이 사 천옥진 감 사 김안섭

4. 심의 안건

- 제1호 의안 2025년 예산(안) 의결의 건
- 제2호 의안 대규모 내부거래 승인의 건
- 제3호 의안 이사 연임의 건
- 제4호 의안 감사 연임의 건

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 재적이사 과반수의 출석으로 개의함에 의거하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셀트리온복지재단의 2024년도 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 묻고, 연말에 많은 일정들로 분주하실 것 같아 이번엔 이사회를 조금 앞당겨 진행하게 됐음을 설명하다. 이번 이사회는 2025년도 법인의 예산안 의결 및 임원 임명 안건

등으로 이사회를 개최하게 되었음을 설명하다.

3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 4건 외에 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻다.
- 이사 전원 : 없다고 얘기하다.
- 대표이사 박경옥 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인 사무국에서 제출한 안건을 심의하겠다고 선포하다.

4) 부의 안건 심의

<< 제1호 의안 2025년 예산(안) 의결의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2025년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2025년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 설명하다. (세부내용은 첨부자료를 통해 자세히 설명하다.)

세입예산 총액 : 2,350,500,000원 / 세출예산 총액 : 2,350,500,000원

- 이사 구경희 : 법인의 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 구경희 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 구경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2025년도 셸트리온복지재단의 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<< 제2호 대규모 내부거래 승인의 건 >>

의장은 본 의안에 대해 재단 강난규 사무국장에게 제안 설명할 것을 요구한 바, 본 의안에 대해 법인 사무국장이 제안 설명하다.

- 사무국장 강난규 : ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’ (이하 ‘공정거래법’) 제29조에 의거하여 특수관계인과의 대규모 내부거래에 대해 공익법인의 이사회 의결 및 공시의무가 발생하였음을 설명하고, 2025년도에 특수관계자인 (주)셀트리온으로부터 후원금 21억원을 제공 받는 것에 대해 승인을 요청하다.

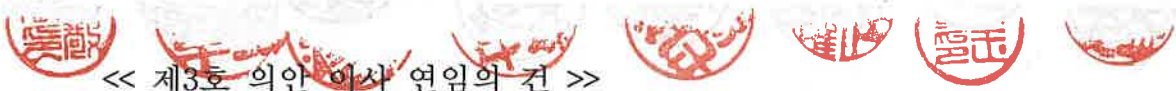
① 대규모 내부거래 내용

- (1) 거래 상대방: 셀트리온 그룹 계열회사 (주)셀트리온
- (2) 내부 거래 내용 : 후원금 21억원(자금거래)
- (3) 기타: 공정거래법에 의거 이사회 의결 후 해당 내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정임

- 대표이사 박경옥 : 후원금 지급 시기는 후원 계획에 따라 유동적일 수 있으므로 이사장 전결로 결정하고자 함을 설명하다.

- 이사전원 : 본 의안에 대해 전원 찬성하다

- 대표이사 박경옥 : 대규모 내부거래 승인 안을 원안대로 의결 선포하다.



<< 제3호 의안 이사 연임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 이사 연임(안)을 심의, 상정하고, 본 재단의 이사 구경희, 동 문경수, 동 임성권, 동 천옥진(이)가 임기만료 되었으므로 이에 수반하여 새 임원들을 선출하여야 함을 설명한 바, 이사 모두 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하여 이사직 연임을 부탁드렸음을 설명하다.

- 이사 서경수 : 이사 연임(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.

- 대표이사 박경옥 : 서경수 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.

- 이사전원 : 서경수 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

- 대표이사 박경옥 : 이사 연임(안)을 원안대로 의결 선포하다.

결의 내용

① 연임 이사

- 성 명 : 구경희, 문경수, 임성권, 천옥진
- 임 기 : 2024. 12. 07. ~ 2027. 12. 07.

<< 제4호 의안 감사 연임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 감사 연임(안)을 심의, 상정하고, 본 재단의 송재철 감사가 곧 임기만료 되므로 이에 수반하여 새 임원을 선출하여야 함을 설명한 바, 이사 모두 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하여 감사직 연임을 부탁드렸음을 설명하다.
- 이사 임성권 : 감사 연임(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 임성권 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 임성권 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 감사 연임(안)을 원안대로 의결 선포하다.

결의 내용

① 연임 감사

- 성 명 : 송재철
- 임 기 : 2025. 01. 01. ~ 2026. 12. 31.

6. 폐회

- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻다.
- 이사 김성신 : 이사회의 폐회를 동의하다.
- 이사 천옥진 : 김성신 이사의 폐회동시에 재청하다.
- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2024년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.
(회의 종료 시각 오후 1시)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 회의록을 작성하고 참석인원 전원이 기명 날인함.

2024년 11월 25일
사회복지법인 셀트리온 복지재단

의 장 대표이사

박 경 옥



이사

구 경 회



이사

김 성 신



이사

문 경 수



이사

서 경 수



이사

임 성 권



이사

천 옥 진



감사

김 안 섭

