

# 제1회 준법경영위원회 회의록

CJ올리브네트웍스 주식회사

## 1. 구성원

- 가. 위원장 : 대표이사 차인혁
- 나. 위원 : 각 사업담당 임원 8인, 경영지원담당 산하 부서장 6인 (총 14인)
- 다. 간사 : 법무컴플라이언스팀장
- 라. 서기 : 컴플라이언스 전담인력
- 마. 참석 : 임직원 1인

## 2. 회의 진행

- 가. 간사 사전발언
  - 본 회의의 목적과 추후 운영방침에 대해 소개함
- 나. 제1안건 : 2020년 준법경영위원회 운영 계획
  - 금년 9월 제2회 개최 예정이며, 필요한 경우 임시회 개최
  - 안건에 대해서는 추후 공유 예정
  - 각 회기별 회의록 공개 방침
- 다. 제2안건 : 사규 및 프로세스 개선
  - 그룹 행동강령, CJ 글로벌 부패방지 정책, CJ 공정거래 모범 가이드라인 사규화
  - 준법경영조직운영규정 등 당사 준법경영 방침 사규화
  - 리스크 식별 체크리스트 보고
    - ① 최근 발생한 이슈를 계기로 경영지원담당(법무컴플라이언스팀, 커뮤니케이션팀) 내에서 작성한 리스크 식별 체크리스트 공유
    - ② 위원회 의견 : 공중보건, 환경, 노무 등의 주제 보완이 필요하며 조금 더 구체화하여 전 임직원 대상으로 준법경영의 가이드라인이 될 수 있도록 해야 함
- 라. 제3안건 : 윤리경영 웹페이지 구축
  - 현재 진행 중인 당사 홈페이지 내 윤리경영 웹페이지 구축에 대해 보고
  - 6/29 오픈 예정
- 마. 위원장 종합 의견 : 별지 참조
- 바. 폐회

## [별지] 준법경영위원회 위원장(대표이사) 폐회발언

사회적으로 기업체에 대한 준법경영 요구는 계속되고, 또한 확대되고 있습니다. 더 나아가 최근에는 준법경영을 넘어 윤리경영으로, 여기서 더 나아가 지속가능경영으로 사회적인 아젠다가 확장되어 가고 있는 중입니다. 우리 회사가 이러한 요구에 부응하기 위해서는 무엇보다도 사전에 리스크를 적극적으로 관리할 필요가 있습니다. 하지만 자기 스스로 문제(Risk)를 예측 또는 발견하기란 쉽지 않습니다. 항상 타인의 시선, 즉 Blind-spot을 기준으로 문제가 없는지 체크해야 합니다. 이를 위해 사내 구성원들은 수시로 사내 법무조직이나 인사조직을 통해 문제가 없는지 점검을 할 필요가 있습니다. 준법경영에 대한 감수성이 발달해야 사회가 요구하는 준법경영을 달성할 수 있음을 명심해 주시기 바랍니다. 앞으로도 사내 각 구성원들의 자발적 참여를 당부드립니다.