

# 정 관 (定 款)

제정 2013. 04. 01.  
개정 2014. 01. 24.  
개정 2016. 02. 17.  
개정 2017. 09. 13.  
개정 2017. 11. 02.  
개정 2018. 10. 08.  
개정 2024. 02. 19.

## 제 1 장 총 칙

제1조(상호) 이 회사는 서울도시철도그린환경주식회사라 한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업 영위를 목적으로 한다.

1. 청소용역업
2. 방역소독업
3. 기타 서울교통공사 사장이 지정하는 위탁사업 등(개정 2017.09.13.)

제3조(사무소의 소재지) ① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제4조(광고방법) 이 회사의 광고는 회사 인터넷홈페이지(<http://www.smrngen.co.kr>)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때는 서울특별시에서 발행되는 일간 서울신문에 이를 게재한다.(개정 2018.10.08.)

## 제 2 장 주 식

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 240,000주  
로 한다.

제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다.

**제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수)** 이 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 100,000주로 한다.

**제8조(주식의 종류)** 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

**제9조(주권의 종류)** 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 등 8종으로 한다.

**제10조(신주인수권)** 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주의 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의에 의한다.

**제11조(명의개서)** ①이 회사의 주식을 양수한 자가 명의를 개서하고자 할 때에는 회사소정의 청구서에 기명날인하고, 양수한 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

②양도 이외의 사유로 인하여 주식을 취득한 경우에는 당 회사에 청구에 의하여 제1항의 청구서 이외에 그 사유를 증명하는 서면과 주권을 제출하여야 한다.

③회사는 필요하다고 인정될 시 주식의 명의개서대리인 제도를 둘 수 있다. 이 경우 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 등 필요한 사항은 이사회 결의로 정한다.

**제12조(질권의 등록 및 신탁재산의 표시)** 이 회사의 주식에 관하여 질권을 등록 또는 신탁재산의 표시를 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 당사자가 기명날인하고, 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 그 등록 또는 표시의 말소를 청구함에 있어서도 같다.

**제13조(주권의 재발행)** ①주권의 분할·병합·오손 등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고,

이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

②주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 본 회사가 정하는 청구서에 기명날인 또는 서명하고 이에 제권 판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.(개정 2018.10.08.)

제14조(수수료) 회사는 제11조 내지 제 13조에서 정하는 청구를 하는 자는 회사가 정하는 수수료를 납부하여야한다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①이 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법적대리인이나 대표자는 회사가 정하는 서식에 의하여 그 성명·주소와 인감을 회사에 신고하여야 한다.

②주주의 법정대리인은 그 대리권을 증명하는 자격증명서를 제출하여야한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매 영업연도 종료일의 다음날부터 정기주주총회의 종결일까지 주주명부 기재의 변경을 정지한다.  
(개정 2018.10.08.)

②삭제(2018.09. .)

③제1항의 경우 이외의 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회 결의에 의하여 주주명부의 기재의 변경 정지와 기준일을 함께 정할 수가 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.(개정 2018.10.08.)

### 제 3 장 주주총회

제17조(총회의 소집) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

②대표이사(사장)이 유고 시에는 제20조 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고) 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 전자문서로 통지를 발송한다. 다만, 총주주의 기간단축동의가 있을 때에는 예외로 한다.

제20조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사가 된다. 다만 대표이사 유고시에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다.

제21조(의장의 질서유지권) ①주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제22조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제23조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제24(서면에 의한 의결권의 행사) ①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한

사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

**제25조(주주총회의 의결방법)** 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

**제26조(주주총회의 의사록)** 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

## 제 4 장 이사 · 이사회

**제27조(이사회의 구성과 소집)** ①이사회는 이사로 구성하며, 법령 또는 정관에 서 따로 정한 사항 이외에 다음 사항을 심의 · 의결한다.(개정 2018.10.08.)

1. 주주총회의 소집 및 그 의안의 결정
2. 상근, 비상근 이사의 업무분임
3. 경영방침, 경영계획 및 예산의 수립과 변경
4. 중요 사내규정의 제정 및 개폐
5. 차입 및 차관
6. 중요한 자산의 취득 및 처분
7. 중요한 손실 처분
8. 대표이사 유고 또는 신상에 관한 사항 관련 주주총회 의장 선임
9. 임원추천위원회 구성 및 위원 추천에 관한 사항
10. 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주일 전에 각 이사에게 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(개정 2017.11.02, 2018.10.08.)

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

**제28조(이사의 수와 선임)** ①이 회사에 이사 1명 이상을 두며 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

**제29조(이사의 해임)** ①경영성과 평가는 매 회계연도 다음연도 3월내 실시 하되, 2년 연속 당기순손실 발생 또는 특별한 사유가 있는 경우에 경영성과 평가를 실시하며, 경영성과 평가 결과 이사의 경영능력 부족 등 책임이 인정될 경우 이사를 해임할 수 있다.

②제1항의 경우에 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 주주총회 결의로 이사를 해임할 수 있다. 그러나 이사의 임기를 정한 경우에 정당한 이유없이 그 임기만료전에 이를 해임한 때에는 그 이사는 회사에 대하여 해임으로 인한 손해의 배상을 청구할 수 있다.

③이사가 그 직무에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반한 중대한 사실이 있음에도 불구하고 주주총회에서 그 해임을 부결한 때에는 발행주식의 총수의 100분의3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주는 총회의 결의가 있는 날부터 1월내에 그 이사의 해임을 법원에 청구할 수 있다.

**제30조(이사의 임기)** ①이사의 임기는 2년으로 한다. 다만, 주주총회 결의 시 1년 이내로 연임할 수 있다.(개정 2014.01.24, 2016.02.17., 2017.11.02., 2024.02.19.)

②제1항의 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있다.

**제31조(이사의 보선 증원)** 이사에 결원이 발생하였거나 증원할 때에는 임원추천위원회의 추천절차를 거쳐 주주총회에서 이를 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무 집행상 지장이 없을 때에는 보결 선임을 보류 또는 다음 주주총회 시까지 연기할 수 있다. 보결 선임 또는 증원에 의하여

선임된 이사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.(개정 2018.10.08.)

**제32조(대표이사의 선임)** 대표이사는 이사 중에서 주주총회에서 선임한다.  
(개정 2018.10.08.)

**제33조(이사의 직무와 의무)** ① 대표이사는 대외적으로 회사를 대표하고 회사의 경영을 총괄한다.

② 각 이사는 대표이사를 보좌하며, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장하며, 대표이사의 유고시에는 사규에 정한 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.(개정 2018.10.08.)

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.(개정 2018.10.08.)

⑤ 회사의 상임임원은 그 직무이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 서울교통공사 사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.(개정 2018.10.08.)

⑥ 비상임이사는 회사의 사업과 직접 관련되는 영리 목적의 업무에 종사할 수 없다.(개정 2018.10.08.)

⑦ 임원이 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리한 경우에는 회사에 손해를 배상할 책임이 있다.(개정 2018.10.08.)

**제34조(이사회 결의)** ① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고 출석이사의 과반수로 결의하며 가부동수인 때에는 부결된 것으로 본다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

④대출금의 기한연장, 은행차입금 등 자금운영에 관한 사항, 기본규정의 개폐 등 긴급하거나 회사의 일반적인 업무에 관한 사항은 서면(회람식)결의로 갈음할 수 있다.

**제35조(이사회 의사록)** ①이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과내용, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 회사에 비치한다.(개정 2017.11.02.)

**제36조(이사의 보수와 퇴직금)** ①이사의 보수 또는 퇴직한 이사의 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한다.(개정 2018.10.08.)

②비상임이사에게는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 이사회 출석 등에 따라 회의참석수당, 여비 등 실비 이외에 예산의 범위 내에서 이사활동에 필요한 경비를 월정액으로 지급할 수 있다. 이 경우 서울교통공사 사장이 지정하는 당연직 이사는 그러하지 아니한다.(개정 2018.10.08.)

**제37조(상담역 및 고문)** ①이 회사는 이사회 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

②고문의 보수는 예산의 범위 내에서 실비 수당을 지급할 수 있다.

## 제 5 장 감사위원회

**제38조(감사위원회 설치 및 운영)** 회사의 감사 업무 수행을 위하여 감사위원회를 설치하며, 그 운영에 관한 사항은 감사위원회 운영규정에서 따로 정한다.(개정 2017.11.02.)

**제39조(감사의 임기) 삭제**(2017.11.02.)



제40조(감사위원회 위원 선임) 제38조의 감사위원회 위원(이하 “감사위원”이라 한다.)은 위원장을 포함하여 3인 이상으로 하고, 이사회 결의로 선임한다. 다만, 감사위원의 해임은 이사 총수의 3분의2 이상의 결의로 한다.(개정 2017.11.02.)

제41조(감사위원회의 직무) 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.(개정 2017.11.02.)

제42조(감사록) 감사위원회는 감사한 사항에 대하여 감사록을 작성하고, 각 감사위원과 위원장이 날인 또는 서명하여 회사에 보관한다.(개정 2017.11.02.)

제43조(감사의 보수와 퇴직금) 삭제(2017.11.02.)

## 제 6 장 계 산

제44조(사업년도) 이 회사의 사업년도는 서울교통공사의 일반회계년도에 의한다.(개정 2017.09.13.)

제45조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ①이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여 한다.(개정 2017.11.02.)

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사위원회는 제1항의 서류를 받은 날부터 4주내에 감사보고서를 작성하여

대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.(개정 2017.11.02, 2018.10.08.)

- ④대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
- ⑤대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

**제46조(이익금의 처분)** 이 회사는 매 사업년도의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

**제47조(이익배당)** ①주주에 대한 이익배당은 주주총회 결의에 따라 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

- ②제1항의 배당은 매 결산기 최종일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③주주의 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 이때 시효의 완성으로 인한 주주의 배당금은 이 회사에 귀속한다.
- ④주주에 대한 미지급배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

## 부 칙

**제1조(시행일)** 이 정관은 2013년 3월 21일부터 시행한다.

**제2조(준용규정)** 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회 의결, 상법, 기타 법령의 규정에 따른다.

**제3조(사규의 제정)** 이 회사의 업무수행을 원활히 하기 위하여 필요한 규정은 이사회 의결을 거쳐 정하고 규정의 시행세칙은 대표이사가 정하여 시

행할 수 있다.

제4조(시행일) 이 정관은 2014년 1월 24일부터 시행한다.

#### 부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 2월 17일부터 시행한다.

#### 부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2017년 9월 13일부터 시행한다.

#### 부 칙

제1조(시행일) ①이 정관은 2017년 11월 2일부터 시행한다.

②이 정관 제5장(감사위원회) 및 제45조 제①항, 제③항의 개정 내용은 기 선임된 감사의 임기 종료 후 부터 시행한다.

제2조(경과조치) ①시행일 이전에 선임된 이사는 선임 시 임기를 보장한다.

②시행일 이전에 선임된 감사는 선임 시 정관을 적용한다.

#### 부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2018년 10월 8일부터 시행한다.

#### 부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2024년 2월 19일부터 시행한다.