

# Governance

## [지배구조 & 주주가치]

JW홀딩스는 합리적이고 균형 있는 지배구조로 회사의 바른 성장을 실천하고 있습니다. 기업의 성장이 주주를 비롯한 이해관계자의 가치증대로 이어지도록 기업가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

### 주주 및 자본 구성

#### 주주현황

JW홀딩스가 정관상 발행가능한 주식의 총수는 140,000,000주이며, 액면금액은 1주당 500원입니다. 그 중 우선주식의 발행 한도는 5,000,000주입니다. 2025년 12월 말을 기준으로, 당사의 총 발행 주식 수는 73,924,942주이며, 발행한 주식은 전부 보통주로 주식 수에 따라 공평한 의결권이 부여되어 있습니다.

#### 주주구성

주주명	주식의 종류	소유 주식수	지분율(%)
이경하 외	보통주	33,058,916	44.72
JW이종호재단	보통주	5,526,062	7.48
기타	보통주	30,605,849	41.4
자사주	보통주	4,734,115	6.4
<b>합계</b>		<b>73,924,942</b>	<b>100</b>

2025.12.31. 기준, 발행주식총수 기준 지분율임

17

년

연속  
배당연수

#### 주주가치 제고

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 금융감독원 전자공시시스템에 참고서류를 게시하여 모든 주주들에게 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다. 또한 주주들이 충분한 기간을 두고 의안을 검토할 수 있도록 주주총회 4주 전 소집을 공고하고 있습니다.

#### 주주환원정책

당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회 승인을 통한 배당을 실시하고 있습니다. 주주가치 제고를 위하여 17년 연속 현금배당을 실시하였습니다.

#### 주주와의 의사소통

JW홀딩스는 기업의 투명성 제고, 신뢰 형성을 위하여 다양한 IR 활동을 수행하고 있습니다. IR조직을 구성해 주주들과의 소통을 수행하고 있으며, 점점 높아지는 주주들의 정보 요구 수요에 대응하기 위해 공식 홈페이지 내 '투자' 카테고리 내 관련 내용을 게재하고 있습니다.

# Governance

## 이사회

### 이사회 구성현황

주주총회의 권한을 제외하고 JW홀딩스의 업무를 결정하는 최고 의사결정기구인 이사회는 JW홀딩스의 중대한 경영관련 현안 결의 및 이사 직무 집행을 목적으로 하고 있습니다. JW홀딩스 이사회는 사외이사 3인과 사내이사 4인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이경하 대표이사가 맡고 있습니다.

### 사내이사

2025. 12. 31 기준

	이경하	차성남	최지우	나숙희
상근/비상근	상근	상근	상근	상근
담당업무	대표이사	대표이사	CFO	경영기획실장
최대주주등과의 관계	본인	-	-	-
주요 경력	성균관대 약학과 JW홀딩스 대표이사 회장 JW중외제약 대표이사 회장	서울대 약학과 JW생명과학 대표이사 JW바이오사이언스 대표이사 現 JW홀딩스 대표이사	서울대 AMP 수료 광운대 경영학과 現 JW바이오사이언스 대표이사 겸 JW홀딩스 최고재무책임자	이화여대 약학과 이화여대 물리약학 석사 現 JW생활건강 대표이사 겸 JW홀딩스 JW경영기획실장
연임여부(횟수)	연임(6회)	-	연임(1회)	-

### 사외이사

	피수영	이선재	염찬엽
상근/비상근	비상근	비상근	비상근
담당업무	사외이사	사외이사	사외이사
최대주주등과의 관계	-	-	-
주요 경력	서울대 의예과 서울대학교 의학박사 하나로 의료재단 경영 고문 대한 신생아학회 명예회장	성균관대 정치외교학과 BBS불교방송 사장 KBS 전략기획실장 KBS 보도본부장	고려대 경영학과 참회계법인 공인회계사 Pine Bridge 자산운용 사외이사
연임여부(횟수)	-	-	연임(1회)

# Governance

## 이사회

### 이사의 선임 및 보수

JW홀딩스 이사는 회사의 발전에 기여할 수 있는 능력이 있어야 함은 물론 투명하고 공정하게 선임되어야 합니다.

당사와 최근 3년간의 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 이사회후보자 대하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 이사를 선임하고 있습니다. 또한 이사의 보수는 상법 및 JW홀딩스 정관에 따라 주주총회의 승인을 받은 이사 보수 한도 내에서 지급하고 있습니다.

### 이사회 내 위원회

JW홀딩스는 이사회의 효율적인 운영을 위해 이사회 내 위원회제도를 도입하여 감사위원회를 운영하고 있습니다. 당사는 2020년 말 기준, 자산총액 2조 원 미만의 기업으로 상법상 감사위원회를 설치할 의무가 없지만, 기업경영 및 회계의 투명성을 제고하고 경영진에 대한 실질적인 감독 기능을 수행하기 위하여 2020년 3월 감사위원회를 선제적으로 도입하였습니다.

### 감사위원회

JW홀딩스는 감사제도의 독립성과 투명성 확보를 위하여 감사위원회를 도입하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 감사 직무를 수행하면서 이사회 및 경영진 등 업무 집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하기 위하여 감사위원 전원을 사외이사로 구성하고 있습니다. 감사위원회는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 회계와 업무를 감사하고, 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의, 결의하며, 이사와 경영진의 직무 집행을 감독합니다.

### 2025년 이사회 개최 현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 참석(정원)	사외이사 참석(정원)
1	2025.02.11	제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	4(4)	2(3)
2	2025.03.24	자기주식 취득의 건	가결	4(4)	3(3)
3	2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	4(4)	2(3)
4	2025.05.07	2025년 2차 정기 이사회	가결	4(4)	3(3)
5	2025.06.12	JW생활건강 여신 약정을 위한 외화예금담보 설정의 건	가결	4(4)	3(3)
6	2025.07.24	은행 신규 차입의 건	가결	4(4)	3(3)
7	2025.07.31	2025년 3차 정기 이사회	가결	3(4)	2(3)
8	2025.09.18	신주식 인수의 건	가결	4(4)	3(3)
9	2025.09.26	JW바이오사이언스 일반자금대출 연대보증의 건	가결	4(4)	3(3)
10	2025.10.23	자금보증약정 체결의 건	가결	4(4)	3(3)
11	2025.11.03	2025년 4차 정기 이사회	가결	4(4)	2(3)
12	2025.12.10	은행 여신 연장의 건	가결	4(4)	3(3)
13	2025.12.22	신주식 인수의 건	가결	4(4)	3(3)

# Governance

## 감사위원회

JW홀딩스의 감사위원회는 견제와 균형을 통해 경영진이 기업가치의 극대화를 이루어낼 수 있도록 감독 및 지원하기 위한 감사 기구로서, 감사위원 전원을 사외이사로 구성하였습니다. (당사 정관 제46조 2항에 의해 위원 2/3 이상은 사외이사로 구성) 감사위원회는 운영규정에 따라 운영하고 있으며, 2025년에는 총 13회의 감사위원회를 개최해 JW홀딩스의 재무제표 승인과 관련된 안건을 포함한, 기타 JW홀딩스의 경영활동에 유의미한 영향을 미칠 수 있는 경영상의 리스크와 관련된 사항을 논의하여 경영의 효율성과 투명성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

### 감사위원회 구성현황 및 위원의 독립성

당사는 감사위원의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제46조 2항에 의해 위원 2/3 이상은 사외이사로 구성하도록 하고 있으며, 감사위원회 운영 규정을 제정, 운영하고 있습니다.

(2025.12.31. 기준)

구분	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)
사외이사	염찬엽(의장)	이사회	경영자문 및 감사	-	-	3년	2023년 연임(1회)
사외이사	피수영	이사회	경영자문 및 감사	-	-	3년	2023년 신규선임
사외이사	이선재	이사회	경영자문 및 감사	-	-	3년	2024년 신규선임

### 감사위원회 운영현황

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석(정원)
1	2025.02.11	제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	2(3)
2	2025.03.24	자기주식 취득의 건	가결	3(3)
3	2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	2(3)
4	2025.05.07	2025년 2차 정기 이사회	가결	3(3)
5	2025.06.12	JW생활건강 여신 약정을 위한 외화예금담보 설정의 건	가결	3(3)
6	2025.07.24.	은행 신규 차입의 건	가결	3(3)
7	2025.07.31	2025년 3차 정기 이사회	가결	2(3)
8	2025.09.18	신주식 인수의 건	가결	3(3)
9	2025.09.26	JW바이오사이언스 일반자금대출 연대보증의 건	가결	3(3)
10	2025.10.23	자금보충약정 체결의 건	가결	3(3)
11	2025.11.03	2025년 4차 정기 이사회	가결	2(3)
12	2025.12.10	은행 여신 연장의 건	가결	4(4)
13	2025.12.22	신주식 인수의 건	가결	4(4)

# Governance

## 감사위원회

### 감사위원회(사외이사) 교육현황

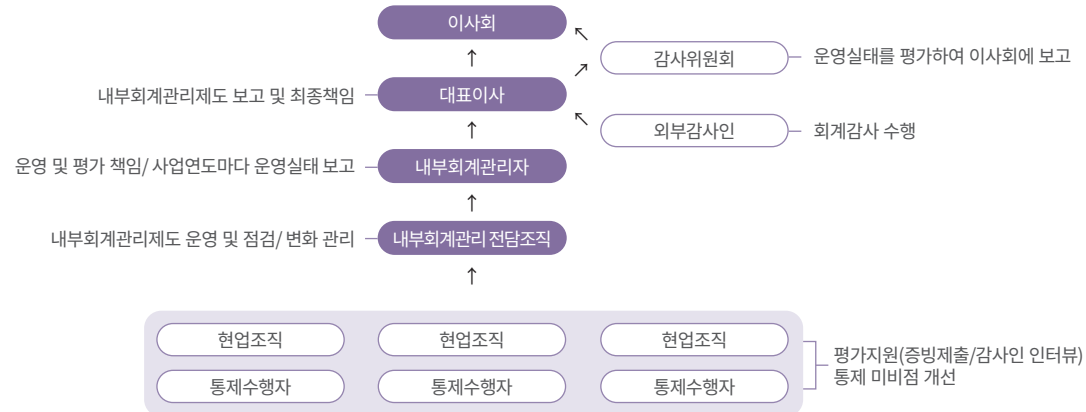
구분	교육일자	교육실시 주체	참석 감사위원	주요 교육내용
사외이사 교육	2025.07.31	삼정KPMG아카데미	전원 참석	기업 거버넌스와 사외이사 역할 등
감사위원회(감사) 교육	2025.07.31	삼일거버넌스센터	전원 참석	(신규) Audit Committee School 보수(2024) - 금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 등

### 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요활동 내역
자금팀	11	팀장 1명, 매니저 10명(평균 6.3년)	재무정보 제공
회계팀	6	팀장 1명, 매니저 5명(평균 3.1년)	회계정보 제공
내부회계관리팀	4	팀장 1명, 매니저 3명(평균 1.7년)	내부회계정보 제공

### JW 내부회계관리제도

JW는 신뢰성 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 내부회계관리 전담조직을 신설해 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 이와 함께 내부회계관리제도에 관한 내부 규정 문서를 구비, 명문화하여 운영하고 있습니다.



#### ● 통제 항목 및 수행 현황 (2025년 기준)

재무제표의 신뢰도 향상을 위해 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류와 부정행위를 예방할 수 있도록 총 16개 프로세스 기반, 939건의 내부회계관리 통제를 수행했습니다.