

2021년도 기업지배구조 보고서

한국전력공사

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2021년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

개 요

□ 기업명 : 한국전력공사

□ 작성담당자

(정) 성명 : 김철중

직급 : 차장

부서 : 재무처

전화번호 : 061-345-4277

이메일 : cj.kim@kepcoco.kr

□ 작성기준일 : 2021년 12월 31일

□ 기업개요

최대주주등	대한민국정부	최대주주등의 지분율	51.11%
		소액주주 지분율	42.28%
업종 (금융/비금융)	비금융	주요 제품	전기
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	미해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	해당
기업집단명	-		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2021년	2020년	2019년
연결 매출액	605,748	585,693	591,729
연결 영업이익	(58,601)	40,863	(12,765)
연결 계속사업이익	(58,601)	40,863	(12,765)
연결 당기순이익	(52,549)	20,925	(22,635)
연결 자산총액	2,110,738	2,031,421	1,979,578
별도 자산총액	1,155,785	1,131,035	1,098,093

I. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

(1) 주주

당사는 주주의 권익을 보호하고 주가 안전성 확보 등 주주가치를 제고하기 위해 주식시장 상장시부터 투명한 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다.

(2) 이사회

당사는 투명한 지배구조 구현을 위하여 정관, 이사회 규정 및 이사회 운영규정, 감사위원회 규정 등 지배구조 관련 내부규정을 회사 홈페이지에 공개하여 지배구조 운영방식에 관해 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다.

당사는 독립적인 의사결정을 통한 기업경영의 투명성을 확보하기 위해 이사의 과반수를 비상임이사로 운영하고 있습니다. 2021년 12월 현재 이사회는 사장을 포함한 상임이사 7명과 비상임이사 8명으로 구성되어 있으며, 의장은 경영전반의 공정한 의견 수렴을 위해 비상임이사 중에서 임명하고 있습니다.

또한, 비상임이사들은 재무·회계, 법률, 학계, 에너지 등 다양한 분야에서 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성됐으며, 전문성을 토대로 이사회 부의안건에 대한 경영제언 및 자문 등의 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 이사들이 최선의 의사결정을 수행할 수 있도록 이사회사무국을 통하여 이사회 개최 전 사전 설명회를 실시하여 안전별로 충분한 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 감사기구

감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사 및 내부회계관리제도 운영실태 평가·내부감시장치의 가동현황에 대한 점검을 수행하며 이사와 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다.

감사위원회는 3인의 이사로 구성되어 있으며, 3인 중 2인은 비상임이사이고, 감사위원회 위원장은 비상임이사로 선임되어 있습니다. 상임감사위원은 임원추천위원회

추천을 거쳐 주주총회 의결로 선임되며, 비상임감사위원은 비상임이사 중 주주총회 의결로 선임됩니다.

감사위원회는 감사 직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하고 있습니다. 업무수행을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 감사위원회 운영규정 제14조에 따라 공사의 관계 임직원 및 외부감사인에게 회의출석 및 관련 자료의 제출과 의견진술을 요구할 수 있으며, 회사의 비용으로 외부전문가의 자문을 받을 수 있습니다.

2. 지배구조 특징

(1) 비상임이사 중심의 이사회 구성

당사 이사회는 회사의 최고 의사결정 기구로 2021년 12월 말 현재 사장을 포함한 7인의 상임이사와 8인의 비상임이사로 구성되어 있습니다. 비상임이사의 경우 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「정관」에 명시된 사항을 준수하여 선임하고 있으며, 풍부한 산업 경험 및 전문성을 지닌 후보를 선정하여 다변화하는 경영환경에 대해 유연하고 전문적인 대응이 가능하도록 하였습니다. 또한 보다 공정하고 투명한 이사회 운영을 위하여 이사회 의장은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제21조에 따라 비상임이사 중 기획재정부 공공기관운영위원회의 심의·의결을 거쳐 선임되고 있습니다.

이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「정관」에 명시된 사항을 준수하여 선임하고 있습니다. 사장은 공개모집을 통해 후보자를 모집하고 임원추천위원회 및 공공기관운영위원회 심의를 거쳐 산업통상자원부 장관의 제청을 거쳐 대통령이 임명하며, 임기는 3년입니다. 상임이사는 주주총회 의결을 거쳐 사장이 선임하며, 임기는 2년입니다. 상임감사위원은 임원추천위원회의 추천과 공공기관운영위원회 의결, 기획재정부 장관의 제청으로 대통령이 임명합니다. 비상임이사는 임원추천위원회의 추천, 공공기관 운영위원회 의결을 거쳐 기획재정부 장관이 임명하며, 임기는 2년입니다.

(2) 이사회 내 위원회 중심의 운영

당사는 이사회 산하 3개의 전문위원회(감사위원회, 임원추천위원회, ESG위원회)운영을 통해 사전심의를 강화하고, 이사회의 합리적 의사결정을 지원하고 있습니다. 감사위원회와 임원추천위원회는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 위원회 설치가 의무화된 것이며, ESG 위원회는 ESG 기반의 경영체계 강화를 위해 공기업 최초로 2020년 12월 이사회 산하에 신설되었습니다.

(3) 이사회 내 위원회의 전문성 및 다양성 강화

당사는 이사회의 전문성을 확보하기 위하여 임원 후보자 서류 심사 시 ‘고유업무에 대한 전문성’ 항목을 반영하고, 에너지 분야의 전문가를 적극 선임하고 있습니다. 뿐만 아니라, 선임 이후에도 이사들의 전문성 향상을 위하여 국내외 전력설비 시찰 및 연수를 정기적으로 시행하고, 산업 동향 및 주요 경영현안에 대한 자료를 주기적으로 제공하고 있습니다.

이사회의 다양성과 균형성을 보장하기 위하여 후보자 추천 의뢰기관을 다양화하고 있습니다. 특히, 임원추천위원회를 통해 여성 임원 인력풀을 관리하여 여성 후보의 모집 및 추천을 강화하고 있습니다. 또한 재무·회계, 법률, 학계, 에너지 등 다양한 분야에서 학식과 경험이 풍부한 이사를 선임하여 이사회의 균형을 확보하고 있습니다.

(4) 이사회 독립성

당사는 이사회가 견제와 균형의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 독립성을 보장하고 있습니다. 비상임이사 후보자의 상법상 결격사유 해당 유무를 검증하여 회사와의 특수관계 여부를 엄격히 검토하고 있으며, 비상임이사를 이사회의 과반수 이상으로 구성하고 이사회 의장을 비상임이사 중에서 선임하도록 규정화하여 이사회 내 결정 권한을 강화하고 있습니다.

(5) 지배구조 현황

내부기관	구성 (비상임이사 수/ 구성원수)	의장(위원장) (상임/비상임여부)	주요 역할
이사회	8/15 (비상임이사가 과반수 이상이 되도록 구성)	비상임이사가 이사회회장 역할 수행	<p>다음 사항 등에 대한 심의·의결 등</p> <ul style="list-style-type: none"> · 경영목표, 예산(정원포함), 자금계획 및 운영계획, 중장기재무관리계획 · 예비비(정부경영평가 성과급 제외) 사용 · 기말결산 · 20만kW이상 발전소, 300억원 이상 고정자산(발전소 및 송변전설비 제외)의 취득(신증설 포함) 및 처분 · 장기 송변전 설비계획 · 장기차입금의 차입 및 사채 발행과 그 상환계획 · 전기요금 조정 · 잉여금의 처분 · 다른 법인의 지분을 10%이상 취득(중소기업 금융지원의 경우 20%이상 지분취득) 또는 다른 법인에 30억원 이상 출자 · 다른 기업체 등에 대한 5억원을 초과하는 출연 (사회공헌 목적의 단순기부금 제외) · 다른 기업체 등에 대한 채무보증 · 정관의 변경 · 주요 규정의 제정 및 개정 · 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 · 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리 · 증자, 감자 · 재평가액의 확정 · 해산 · 연구 및 기술개발계획 · 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증 · 임원추천위원회의 구성 및 임원후보 심사기준의 결정 · 사장과의 경영계약안 · 사장 해임건의 요청 · 본사 본부급 이상 직제의 확대 및 지역본부, 지사 신설 · 임원의 보수 · 당초 의결한 내용에서 총사업비가 10% 이상 또는 100억원 이상 증액되거나 주요 내용의 현격한 변경이 있을 경우 그 변경계획 · 거래금액이 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상 내부거래 · 기타 사장 및 이사회가 필요하다고 판단하는 사항
임원추천 위원회	15인 이내 (사내이사는 1/2 미만)	비상임이사	<ul style="list-style-type: none"> · 임원후보자 모집방법 결정 및 임원후보자 심사 · 임원후보로 추천될 자의 결정 · 사장 후보로 추천하고자 하는 자와 경영계약안 협의 · 기타 임원후보자 추천과 관련된 업무
감사 위원회	2/3	비상임이사	<ul style="list-style-type: none"> · 공사의 업무와 회계에 대한 감사 실시 및 보고 · 외부감사인 선임, 비감사업무 승인 · 그 밖에 법령·정관에서 정하는 사항 등
ESG 위원회	3/3	비상임이사	<ul style="list-style-type: none"> · ESG 관련 주요 경영현안 심의 · ESG 경영전략 및 관련 사업계획 수립에 대한 자문 제공 등

II. 주 주

(핵심원칙 1) 주주의 권리

주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

(세부원칙 1-①) 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

가. 주주총회에 관한 정보 제공

당사는 주주총회를 소집함에 있어 이사회에서 주주총회 소집을 결의하는 즉시 전자공시를 시행하며, 주주총회 개최일 2주 전까지 그 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 정보를 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하고 있습니다.

다만 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 따라 2주일 전에 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템을 통해 공고하는 것으로 같음하고 있습니다.

정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 개최하고 있으며, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다.

(1) 주주총회 개최내역

□ 정기주주총회 개최내역

구 분		제61기 정기주주총회	제60기 정기주주총회	제59기 정기주주총회
소집결의일		2022년 2월 24일	2021년 2월 19일	2020년 2월 28일
소집공고일		2022년 3월 14일	2021년 3월 9일	2020년 3월 12일
주주총회 개최일		2022년 3월 29일(화)	2021년 3월 25일(목)	2020년 3월 27일(금)
공고일과 주주총회일 사이 기간		15일	16일	15일
개최장소/지역		본사/전라남도 나주시	본사/전라남도 나주시	본사/전라남도 나주시
주주총회 관련사항 주주통보 방법		소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부.방법		해외 공시를 통한 영문 소집 통지	해외 공시를 통한 영문 소집 통지	해외 공시를 통한 영문 소집 통지
개최일이 주주총회 집중일에 해당하는지 여부		해당없음	해당없음	해당
세 부 사 항	이사회구성원 출석여부	5명 출석	4명 출석	7명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부	출석	출석	출석
	주주발언 주요내용	(1) 발언주주 : 8인 - 개인주주 8명 (2) 주요 발언 요지 : 안전 찬성 및 경영 여건 개선에 대한 발언	(1) 발언주주 : 4인 - 최대주주(정부) 1명 - 개인주주 3명 (2) 주요 발언 요지 : 안전에 대한 찬성 발언	(1) 발언주주 : 4인 - 최대주주(정부) 1명 - 개인주주 3명 (2) 주요 발언 요지 : 안전에 대한 찬성 발언

□ 임시주주총회 개최내역

구 분		제61기			제60기	
		1차	2차	3차	1차	2차
소집결의일		2021년 5월 13일	2021년 7월 21일	2021년 9월 29일	2020년 8월 28일	2020년 10월 5일
소집공고일		2021년 5월 13일	2021년 7월 21일	2021년 9월 29일	2020년 8월 28일	2020년 10월 10일
주주총회 개최일		2021년 5월 28일(금)	2021년 8월 10일(화)	2021년 10월 14일(목)	2020년 9월 14일(월)	2020년 11월 9일(월)
공고일과 주주총회일 사이 기간		15일	20일	15일	17일	20일
개최장소/지역		본사/전라남도 나주시	본사/전라남도 나주시	본사/전라남도 나주시	본사/전라남도 나주시	본사/전라남도 나주시
주주총회 관련사항 주주통보 방법		소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시
외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집통지 여부·방법		해외 공시를 통한 영문 소집 통지	해외 공시를 통한 영문 소집 통지	해외 공시를 통한 영문 소집 통지	해외 공시를 통한 영문 소집 통지	해외 공시를 통한 영문 소집 통지
개최일이 주주총회 집중일에 해당하는지 여부		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당
세 부 사 항	이사회구성원 출석여부	6명 출석	6명 출석	5명 출석	5명 출석	6명 출석
	감사또는 감사위원 출석여부	출석	출석	출석	출석	출석
	주주발언 주요내용	(1) 발언주주 : 6인 - 최대주주(장부) 1명 - 개인주주 5명 0 주요 발언 요지: 인권에대한찬성발언	(1) 발언주주 : 1인 - 개인주주 1명 0 주요 발언 요지: 인권에대한찬성발언	(1) 발언주주 : 3인 - 최대주주(장부) 1명 - 개인주주 2명 0 주요 발언 요지: 인권에대한찬성발언	(1) 발언주주 : 3인 - 최대주주(장부) 1명 - 개인주주 2명 0 주요 발언 요지: 인권에대한찬성발언	(1) 발언주주 : 3인 - 최대주주(장부) 1명 - 개인주주 2명 0 주요 발언 요지: 인권에대한찬성발언

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

현재 당사는 법적 기한을 준수하기 위해 이사회 결의 직후 주주총회소집결의
공시 및 주주총회 개최 2주 전 소집통지 및 공고를 하고 있습니다. 그러나 당사의
연결결산 일정 및 외부감사인의 감사일정 등으로 인하여 부득이하게 “주주총회 4
주 전 통지”는 준수하지 못하고 있습니다. 앞으로 주주총회와 관련하여 충분한 기
간 전에 주주들에게 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

(세부원칙 1-②) 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항

(1) 주주총회의 개최내역 및 분산개최

구 분	제61기 정기주주총회	제60기 정기주주총회	제59기 정기주주총회
정기주주총회 집중일	2022년 3월 25일 2022년 3월 30일 2022년 3월 31일	2021년 3월 26일 2021년 3월 30일 2021년 3월 31일	2020년 3월 13일 2020년 3월 20일 2020년 3월 26일 2020년 3월 27일
정기주주총회일	2022년 3월 29일	2021년 3월 25일	2020년 3월 27일
정기주주총회 집중일 회피여부	예	예	아니요
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	예	예
의결권 대리행사 권유여부	아니오	아니오	아니오

당사는 제59기 정기주주총회는 연결결산, 외부감사 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하였으나, 제60기, 제61기 정기주주총회는 집중일 외의 일자에 개최하여 주주의 참석이 용이하도록 하였습니다. 앞으로 더 많은 주주가 참석할 수 있는 방안을 지속적으로 모색하겠습니다.

(2) 서면투표·전자투표 도입 여부, 의결권 대리행사 권유 현황 등

또한 당사는 제55기 2차 임시주주총회('15.12.10)부터 주주의 참여 확대와 원활한 의결권 행사를 위해 전자투표제도를 실시하고 있으나 서면투표는 실시하지 않습니다. 그리고 주주 의결권 행사 편의를 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.

(3) 주주총회 별 주주의 의결권 행사내역

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반비율, 구체적인 표결결과는 다음과 같습니다.

정기	제60기 정기주주총회				2021.3.25	
----	-------------	--	--	--	-----------	--

안건	결의구분	회의 목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 ①	①중 의결권 행사 주식	찬성주식수 (비율,%)
						반대 기권등 주식수 (비율,%)
제1호 의안	보통	2020 회계연도 연결재무제표, 별도 재무제표 및 부속서류(안)승인의 건	가결	641,964,077	479,384,007	478,466,818 (99.8%)
						917,189 (0.2%)
제2호 의안	보통	2021년도 이사보수한도 승인의 건	가결	641,964,077	479,384,007	478,439,725 (99.8%)
						944,282 (0.2%)
제3호 의안	보통	상임이사(김태욱) 선임의 건	가결	641,964,077	479,384,007	476,531,926 (99.4%)
						2,852,081 (0.6%)
제4호 의안	특별	정관 변경의 건	가결	641,964,077	479,384,007	478,729,841 (99.9%)
						654,156 (0.1%)

임시	제61기 1차 임시주주총회				2021.5.28	
----	----------------	--	--	--	-----------	--

안건	결의구분	회의 목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 ①	①중 의결권 행사 주식	찬성주식수 (비율, %)
						반대 기권등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	사장(정승일) 선임의 건	가결	641,964,077	461,564,017	458,508,725 (99.3%)
						3,055,292 (0.7%)
제2호 의안	보통	상임이사(박헌규) 선임의 건	가결	641,964,077	461,564,017	457,864,092 (99.2%)
						3,699,925 (0.8%)
제3호 의안	보통	비상임감사위원(박효성) 선임의 건	가결	316,228,560	145,704,220	144,006,525 (98.8%)
						1,697,695 (1.2%)

임시	제61기 2차 임시주주총회	2021.8.10
----	----------------	-----------

안건	결의구분	회의 목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 ①	①중 의결권 행사 주식	찬성주식수 (비율, %)
						반대·기권등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	비상임감사위원(김재신) 선임의 건	가결	329,229,695	147,846,933	146,922,033 (99.4%)
						924,900 (0.6%)

임시	제61기 3차 임시주주총회	2021.10.14
----	----------------	------------

안건	결의구분	회의 목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 ①	①중 의결권 행사 주식	찬성주식수 (비율, %)
						반대·기권등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	상임이사(이흥주) 선임의 건	가결	641,964,077	454,917,494	452,453,037 (99.5%)
						2,464,457 (0.5%)

정기	제61기 정기주주총회	2022.3.29
----	-------------	-----------

안건	결의구분	회의 목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 ①	①중 의결권 행사 주식	찬성주식수 (비율, %)
						반대·기권등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	2021 회계연도 연결재무제표, 별도 재무제표 및 부속서류(안)승인의 건	가결	641,964,077	453,493,332	446,826,964 (98.5%)
						6,666,368 (1.5%)
제2호 의안	보통	2022년도 이사보수한도 승인의 건	가결	641,964,077	453,493,332	412,649,957 (91.0%)
						40,843,375 (9.0%)

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

당사는 주주총회에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 전자투표 제도를 시행하고 있으며 이를 통하여 주주 의결권이 원활히 행사될 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 또한 제60기, 제61기 정기주주총회는 집중일 외의 일자에 개최하여 주주의 참석이 용이하도록 하였습니다. 향후에도 주주 의결권 행사가 더욱 용이하게 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠습니다.

(세부원칙 1-③) 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

가. 주주제안권 제도

(1) 주주제안권 행사 안내

주주제안 절차에 대하여 질의하는 주주들에게는 유선 및 서면으로 안내하고 있습니다. 현재까지 개최된 주주총회에서 주주제안 사례가 극히 드물었기 때문에 홈페이지 안내 등의 장치를 별도로 마련하지 않았으나, 향후 주주의 편의를 더욱 제고할 수 있도록 노력하겠습니다.

(2) 주주제안권 처리 기준 및 절차

당사는 상법에서 규정하는 제안 요건에 근거하여 주주제안권을 보장하고 있습니다. 제안된 의안이 법령이나 정관에 위배되지 않을 경우, 이사회 의결을 통해 주주총회의 목적 사항으로 상정하도록 하고 있습니다.

주주총회 시 의사진행 방해 의도가 명백한 경우를 제외하고, 주주의 발언을 존중하며 주주총회 안전에 대하여 주주들이 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 참석 주주에게 발언 기회를 부여하고 있습니다.

(3) 주주제안권 제안내역 및 기관투자자 공개서한의 주요내용

당사의 공시 대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 개최된 주주총회에서 접수된 주주제안과 기관투자자 공개서한에 대한 내역은 없었으므로, 별도로 기재하지 않았습니다.

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

당사는 정관 및 관련 규정에 따라 주주제안권이 적법하게 행사될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

(세부원칙 1-④) 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 이를 주주에게 안내하여야 한다.

가. 주주환원정책

(1) 배당을 포함한 주주환원정책 및 향후 계획

당사는 「상법」 제462조, 「정관」 제48조, 제51조, 「한국전력공사법」 제14조, 제15조에 따라 이익의 배당을 할 수 있습니다. 당사는 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 향후 투자계획, 미래 현금흐름, 재무구조 및 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정합니다. 회사의 성장잠재력을 훼손하지 않는 범위 내에서 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 적절한 배당이 이루어질 수 있도록 노력할 것입니다.

당사는 2019 회계연도에는 적자로 인하여 배당을 실시하지 못하였으나, 2020 회계연도는 주당 1,216원의 배당을 실시하였고, 2021 회계연도는 적자로 인하여 배당을 실시하지 못하였습니다.

(2) 주주환원정책의 안내

당사의 배당에 관한 사항은 이사회 결의를 거쳐 정기주주총회에서 최종 결정되며, 이사회 및 정기주주총회에서의 배당 관련 결정사항(배당실시계획)을 전자공시를 통해 즉시 공시하고 있습니다. 그리고 사업보고서 및 분·반기보고서에 최근 3개 사업연도별 주요 배당지표를 공시하고, 당사의 홈페이지에 최근 5개 사업연도별 배당지급 관련 정보에 대하여 안내하고 있으나 회사의 배당정책에 대하여 별도 공시는 하고 있지 않습니다.

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

당사는 주주가치 제고 및 주주환원정책으로 배당을 시행하고 있으며, 이에 대한 안내는 사업보고서 및 분·반기 보고서, IR활동, 배당결정공시 등을 통해 수행하고 있습니다. 또한 당사는 배당 관련 결정사항을 결정 당일에 '현금·현물 배당 결정 공시'를 통해 안내하고 있습니다. 이처럼 당사는 배당에 관한 사항 등을 충실히 안내하고자 노력하고 있습니다.

(세부원칙 1-⑤) 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

가. 배당에 대한 주주의 권리

(1) 사업연도별 주주환원 현황

당사의 최근 3년간의 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주,원,%)

사업연도	결산월	주식종류	주식배당	현금배당				
				주당배당금	총 배당금	시가배당률	배당성향	
							연결기준	별도기준
2021	12	보통주	-	-	-	-	-	-
		종류주	-	-	-	-		
2020	12	보통주	-	1,216	780,628,317,632	4.5	37.3	40.0
		종류주	-	-	-	-		
2019	12	보통주	-	-	-	-	-	-
		종류주	-	-	-	-		

※ 주당배당금 : 사업연도별 총 지급액 기준 산정

※ 시가배당률 : 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

※ 배당성향 : 총 배당금에 대한 연결 또는 개별 당기순이익의 비율

(2) 차등·분기·중간배당에 관한 사항

당사는 「정관」 및 「한국전력공사법」에 따라 정부가 소유하는 주식 외의 주식에 대하여 우선적으로 배당할 수 있으나, 최근 3년간 대주주인 정부의 제안이 없어 차등배당을 실시하지 않았습니다. 아울러 최근 3년간 분기배당 및 중간배당은 실시한 적이 없습니다.

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

당사는 상장 공기업으로서 배당을 통하여 주주환원을 시행하고 있습니다. 배당 결정 시에는 적절한 수준의 배당을 받도록 노력함과 동시에 주주들에게 과거 배당에 관한 사항 등을 충실히 안내하고자 노력하고 있습니다.

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업 정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

(세부원칙 2-①) 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

가. 주식발행정보 전반에 관한 사항

(1) 발행가능 주식수 및 발행주식수, 종류주식 등 현황

당사의 주식발행 현황은 다음과 같습니다.

구분	발행가능주식수	발행주식수	발행비율	비고
보통주	1,200,000,000주 (1주의 금액 : 5,000원)	641,964,077주	53.50%	기명식 보통주식
종류주	150,000,000주	-	0.00%	무의결권 배당우선주식

※ 발행가능 주식수 : 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

※ 발행주식수 : 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수

- 기준일 현재까지 감소(감자, 이익소각 등)한 주식의 총수

※ 발행비율 : 발행주식수/발행가능주식수 * 100 (소수점 3자리에서 반올림)

(2) 종류주식별 의결권부여 내역 및 종류주식 주주총회 현황

해당내역이 없어 기재를 생략합니다.

나. 공평한 의결권 부여 등 세부기준 준수현황 및 미흡사항

발행한 보통주식은 모두 기명식이며, 상법 제369조에 따라 1주당 1개의 의결권이 있습니다. 다만 감사위원회 위원 선임의 경우 상법 제542조의12에 따라 의결권이 있는 주식수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권이 제한됩니다. 당사는 주주의 고유 권한인 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권 보장을 위해 적극 노력하고 있습니다.

다. 주주와의 의사소통과 관련한 사항

(1) 기관투자자 등 일부투자자와의 소통현황

당사는 주주에게 기업정보를 적시에, 충분하고 공정하게 제공한다는 원칙 하에 회사 홈페이지와 전자공시를 적극 활용하고 있습니다.

매년 2월, 5월, 8월, 11월에 분기별 실적발표를 위한 컨퍼런스콜을 실시하고 있으며, 본사가 전남 나주혁신도시로 이전한 후 서울 Weekly IR, 컨퍼런스콜 등을 통해 국내외 기관투자자들을 대상으로 IR활동을 시행하고 있습니다.

당사의 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주요 IR 활동 내역입니다

일자	대상	형식	주요내용
2021.1.20~21	기관투자자, 애널리스트	컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.1.26~27	기관투자자, 애널리스트	NDR	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.2.2	기관투자자, 애널리스트	컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.2.19	기관투자자, 애널리스트	컨퍼런스콜	'20년 4분기 실적발표
2021.3.3~5	기관투자자, 애널리스트	NDR	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.3.4	기관투자자, 애널리스트	컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.5.14	기관투자자, 애널리스트	컨퍼런스콜	'21년 1분기 실적발표
2021.5.25~26	기관투자자, 애널리스트	NDR	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.6.1	기관투자자	IR 컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.6.8	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.6.16	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.6.21	애널리스트	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.6.22	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.6.24	애널리스트	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.6.25	애널리스트	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.7.21	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.7.22	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.8.17	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보

일자	대상	형식	주요내용
2021.8.18	기관투자자, 애널리스트	실적발표 컨퍼런스콜	'21년 2분기 실적발표
2021.8.19	기관투자자	IR 컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.9.1	애널리스트	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.9.2	기관투자자	NDR	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.9.3	기관투자자	NDR	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.9.6	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.9.8	기관투자자	IR 컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.10.8	애널리스트	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.10.13	애널리스트	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.11.12	기관투자자, 애널리스트	실적발표 컨퍼런스콜	'21년 3분기 실적발표
2021.11.19	기관투자자, 애널리스트	애널리스트데이	CFO Analyst Day
2021.11.22	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.12.02	애널리스트	IR 컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.12.08	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.12.09	기관투자자	IR 컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.12.13	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.12.28	애널리스트	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2021.12.29	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.1.19~22	기관투자자	NDR	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.2.7	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.2.10	기관투자자	인베스터데이	CFO Investor Day
2022.2.16	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.2.23	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.2.24	기관투자자, 애널리스트	실적발표 컨퍼런스콜	'21년 4분기 실적발표
2022.3.4	기관투자자	IR 컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.3.8	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.3.16	기관투자자	IR 컨퍼런스	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.4.1	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.4.4	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.4.6	애널리스트	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.4.6	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.4.19	애널리스트	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.5.13	기관투자자, 애널리스트	실적발표 컨퍼런스콜	'22년 1분기 실적발표
2022.5.17	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.5.18	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보
2022.5.27	기관투자자	수시면담	재무 및 경영현황 등 투자정보

※ 대외 홈페이지 주주질의 게시판 질의·답변 14건

(2) IR 담당부서의 안내

실적발표 일정은 거래소 공시시스템에 게재된 공시를 통해 확인할 수 있으며, 수시 IR 일정과 관련해서는 당사 홈페이지(www.kepcoco.kr) - IR센터 - IR행사에 공개하고 있습니다.

주주들이 IR 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 당사 홈페이지의 IR정보 - IR자료실에 IR프레젠테이션을 게재하고 있으며 IR담당부서의 연락처(전화번호, 이메일 주소)를 공개하고 있습니다. 그리고 외국인 주주를 위한 영문사이트를 운영 중에 있으며, Investor Relation 메뉴를 국문 홈페이지와 동일하게 운영, 자료를 게재하고 있습니다.
(<http://home.kepcoco.kr/kepcoco/EN>)

(3) 외국인 주주에 대한 안내

당사는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 미국주식예탁증서(ADR)을 상장('94.10.27)한 법인으로서 EDGAR*시스템을 통해 영문공시를 제출하고 있습니다. 다만 현재 국내 시장에서는 별도의 영문공시는 하고 있지 않는데 향후 국내에서도 외국인주주를 위한 영문공시를 실시하는 방안을 적극 검토하도록 하겠습니다.

* <http://www.sec.gov> 접속한 후 filings>EDGAR filing search 에서

한국전력공사 영문회사명(Korea Electric Power Corporation)조회 가능

(4) 공정공시에 관한 사항

다음은 당사의 공시서류제출일 현재까지 공정공시 내역입니다.

공시일자	공시제목	주요 내용
2021.2.19	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2020년 4분기 매출액, 영업이익 등 영업실적
2021.2.19	매출액 또는 손익구조 30% (대규모법인은 15%)	2020년 전년대비 15%이상 변동 손익항목
2021.3.9	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2020년 4분기 매출액, 영업이익 등 영업실적 정정
2021.3.9	매출액 또는 손익구조 30% (대규모법인은 15%)	2020년 전년대비 15%이상 변동 손익항목 정정
2021.5.14	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2021년 1분기 매출액, 영업이익 등 영업실적
2021.8.13	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2021년 2분기 매출액, 영업이익 등 영업실적

2021.11.12	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2021년 3분기 매출액, 영업이익 등 영업실적
2022.2.24	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2021년 4분기 매출액, 영업이익 등 영업실적
2022.2.24	매출액 또는 손익구조 30% (대규모법인은 15%)	2021년 전년대비 15%이상 변동 손익항목
2022.3.14	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2021년 4분기 매출액, 영업이익 등 영업실적 정정
2022.3.14	매출액 또는 손익구조 30% (대규모법인은 15%)	2021년 전년대비 15%이상 변동 손익항목 정정
2022.5.13	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2022년 1분기 매출액, 영업이익 등 영업실적

(5) 불성실공시 지정 등에 관한 사항

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 불성실공시기업으로 지정된 적은 없습니다.

라. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

당사는 상기의 내용처럼 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다. 먼저 당사는 분기 및 연간 실적을 공시기준 및 기한을 준수하여 공정공시를 통해 실적을 발표하고 있으며, 이에 대한 IR 관련 자료를 홈페이지에 함께 공시하고 있습니다. 그 외에도 공시사항 발생 시 규정기한 내에 공시를 진행하고 있습니다. 당사는 주주에게 당사의 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하고 최선의 노력을 다할 예정이며, 적극적으로 IR을 진행할 계획입니다.

(세부원칙 2-②) 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

가. 내부거래, 자기거래와 관련한 기업의 통제장치

(1) 내부거래 및 자기거래 등에 관한 통제장치 현황

당사는 임직원이 사적 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위해 사내 윤리규정을 운영하고 있으며, 회사와 특수관계자 사이의 중요한 거래내역을 파악하고 적절히 공시하기 위한 내부 시스템을 구축하고 있습니다.

당사의 「임직원 행동강령」 및 「임직원 행동지침」은 임직원의 자기거래를 방지하고, 사적이익을 목적으로 하는 부당행위를 통제하며 공정하게 업무를 수행하도록 규정하고 있습니다. 「임직원 행동강령」 제4조에서 공정한 직무수행을 해치는 사항에 대하여 징계 등의 조치를 할 수 있도록 규정하고 있으며, 제14조에서 직무관련 정보를 이용한 거래 등을 금지하는 등 내부거래금지 관련 규정을 마련하여 운영하고 있습니다. 그리고 「공시관리규정」의 임직원의 불공정거래 금지 조항에 따라 임직원이 업무 등과 관련된 미공개 중요정보를 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하지 못하도록 규정하고 있습니다.

(2) 계열기업 등과의 내부거래, 자기거래 관련하여 포괄적 이사회 의결 여부

공시대상기간('21.1.1~12.31)동안 당사와 계열기업과의 내부거래는 다음과 같으며 내부거래, 자기거래 관련하여 포괄적 이사회 의견은 해당사항이 없습니다.

(단위 : 백만원)

회사의 명칭	주요거래내용	매출	매입
한국수력원자력(주)	전력거래 등	567,977	9,054,970
	전력설비 등	71,025	-
	임대차거래 등	15	2,627
	기타거래	341,255	666,828

회사의 명칭	주요거래내용	매출	매입
한국남동발전(주)	전력거래 등	27,406	4,331,737
	전력설비 등	11,400	-
	임대차거래 등	-	341
	기타거래	27,986	560,773
한국중부발전(주)	전력거래 등	38,975	5,177,041
	전력설비 등	13,479	-
	임대차거래 등	-	900
	기타거래	1,501	481,324
한국서부발전(주)	전력거래 등	49,030	4,820,854
	전력설비 등	15,612	-
	임대차거래 등	16	26
	기타거래	876	424,981
한국남부발전(주)	전력거래 등	34,202	5,533,424
	전력설비 등	15,585	-
	임대차거래 등	-	1,716
	기타거래	2,286	468,522
한국동서발전(주)	전력거래 등	29,471	4,551,754
	전력설비 등	9,104	-
	임대차거래 등	-	969
	기타거래	901	484,560
한국전력기술(주)	전력거래 등	1,379	-
	기타거래	7,103	21,655
한전KPS(주)	전력거래 등	1,917	-
	임대차거래 등	248	-
	기타거래	26,623	86,420
한전원자력연료(주)	전력거래 등	4,602	-
	기타거래	5,230	31,043
한전KDN(주)	전력거래 등	889	-
	임대차거래 등	476	-
	기타거래	19,390	503,390
코스포 영남파워(주)	전력거래 등	977	318,770
	전력설비 등	282	-
경기그린에너지(주)	전력거래 등	36	32,585
한국해상풍력(주)	전력거래 등	121	12,182
	임대차거래 등	118	-
	기타거래	532	-
희망빛발전(주)	전력거래 등	3	186
	기타거래	43	88
캡코이에스(주)	기타거래	282	-
캡코솔라(주)	전력거래 등	39	1,000
	기타거래	385	4,932

회사의 명칭	주요거래내용	매출	매입
제주한림해상풍력(주)	기타거래	419	-
(주)상공에너지	전력거래 등	225	4,337
경주풍력발전(주)	전력거래 등	98	10,151
동두천드림파워(주)	전력거래 등	4,020	750,127
	전력설비 등	2,430	-
신평택발전(주)	전력거래 등	1,515	653,117
	기타거래	558	-
대구그린파워(주)	전력거래 등	667	289,052
	전력설비 등	186	-
카페스(주)	전력거래 등	16	-
	임대차거래 등	14	-
	기타거래	382	64,140
KEPCO-Uhde Inc.	임대차거래 등	-	-
	기타거래	10	-
(주)에스이그린에너지	전력거래 등	11	22,786
청라에너지(주)	전력거래 등	1,700	-
	임대차거래 등	1	-
한전FMS(주)	전력거래 등	1	-
	임대차거래 등	161	-
	기타거래	112	94,121
한전MCS(주)	전력거래 등	100	-
	임대차거래 등	2,055	-
	기타거래	1,192	349,116
한전CSC(주)	임대차거래 등	816	-
	기타거래	1,066	41,854

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

공시대상기간 동안 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 없습니다.

(세부원칙 2-③) 기업은 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 사항에 대한 소액주주 등의 주주보호를 위한 회사의 정책

당사는 주주의 권익을 보호하기 위해 주주가 회사의 주요 사업과 관련한 정보를 적기에 충분히 제공받고, 주주의 의견을 보다 쉽게 제시할 수 있도록 대외 홈페이지 등의 채널을 적극 활용하고 있습니다.

향후 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동이 발생할 경우 주주보호를 위해 필요한 방안을 적극 시행하겠습니다.

나. 공시 대상연도 내에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 사항 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우, 소액주주 등의 주주보호를 위해 시행된 내용 및 향후 계획

당사의 공시 대상연도 내에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 내역은 없습니다.

Ⅲ. 이사회

(핵심원칙 3) 이사회 기능

이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

(세부원칙 3-①) 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

가. 이사회의 경영의사결정 기능 등

이사회는 상법에 근거하여 설치된 회사의 최고 상설 의사결정기구로, 관련 법령 및 정관 상에 이사회 승인 사항으로 규정된 주요 사항, 일정 금액 이상의 중요한 재무에 관한 사항, 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항, 인사 관련 사항 및 이사회 내 위원회와 관련한 주요 사항 등을 의결합니다.

당사는 이사회 사무국을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원하고 비상임이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있으며, 이사회 사무국장의 관할하에 해당부서의 책임자 및 차장, 직원 등 4명이 비상임이사에 대한 경영정보 등의 보고·제공·발송 지원, 비상임이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(1) 이사회 의결 및 보고사항

당사 이사회의 구체적인 심의 및 의결 사항은 정관 제32조, 이사회규정 제4조에 규정되어 있으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

의결사항	보고사항
<ol style="list-style-type: none"> 1. 경영목표, 예산(정원 포함), 자금계획 및 운영계획, 중 장기재무관리계획 2. 예비비(정부경영평가 성과급 제외) 사용 3. 기말결산 4. 20만kW이상 발전소, 300억원 이상인 고정자산(발전소 및 송변전설비 제외)의 취득(신증설 포함) 및 처분 5. 장기 송변전 설비계획 6. 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환계획 7. 전기요금 조정 8. 잉여금의 처분 9. 다른 법인의 지분을 10%이상 취득(중소기업 금융지원의 경우 20%이상 지분취득) 또는 다른 법인에 30억원 이상 출자 9의 2. 다른 기업체 등에 대한 5억원을 초과하는 출연 (사회공헌 목적의 단순기부금 제외) 10. 다른 기업체 등에 대한 채무보증 11. 정관의 변경 12. 주요 규정의 제정 및 개정 13. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 14. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리 15. 증자, 감자 16. 재평가액의 확정 17. 해산 18. 연구 및 기술개발계획 19. 투자회사의 합병, 해산 및 채무보증 20. 임원추천위원회의 구성 및 임원후보 심사기준의 결정 21. 사장과의 경영계약안 22. 사장 해임건의 요청 23. 본사 본부급 이상 직제의 확대 및 지역본부, 지사 신설 24. 임원의 보수 25. 당초 의결한 내용에서 총 사업비가 10% 이상 또는 100억원 이상 증액되거나 주요 내용의 현격한 변경이 있을 경우 그 변경계획 26. 거래금액이 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 500억원 이상 내부거래 27. 기타 사장 및 이사회가 필요하다고 판단하는 사항 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 상반기 결산 2. 국정감사, 공공기관운영법 제43조 제1항의 규정에 따라 실시된 회계감사와 동법 제52조의 규정에 따라 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 3. 회사의 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계 (단체협약을 체결한 경우에 한한다) 4. 감사위원회의 회사 업무와 회계에 대한 감사 결과 5. 사업연도별 내부회계관리제도 운용 실태 6. 공공기관운영법 시행령 제20조의 규정에 따른 소명 사실 7. 본사 처(실)급 직제확대를 포함한 대규모 조직 개편 결과 8. 「원전비리 방지를 위한 원자력 발전사업자등의 관리·감독에 관한 법률」에 따른 운영계획 9. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항

(2) 이사회 심의·의결사항 중 관련 법상 의무화된 사항 이외의 사항

당사의 이사회는 이사회규정상 의결사항으로 명시된 것 외에도 기타 법령 및 정관으로 이사회가 정하도록 한 사항 및 업무집행과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항을 제출할 수 있게 규정하고 있습니다. 또한 보고사항으로 명시된 것 외에도 기타 이사회 또는 사장이 필요하다고 인정하는 사항을 규정하고 있어 관련 법상 의무화된 사항이 아닌 경우에도 이사회의 심의나 의결이 필요하다고 인정될 만한 건들에 대해 적극적으로 안건을 상정하고 있습니다.

(3) 이사회 심의·의결사항 중 위원회 및 대표이사에게 위임된 사항

이사회는 「이사회규정」 제4조 3항을 통하여 심의·의결 대상 중 경미하다고 인정하는 사안에 대하여는 그 범위를 정하여 사장이 결정하게 위임할 수 있도록 규정하고 있으며, 「이사회규정」 제13조를 통하여 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 여유가 없거나 개최할 수 없을 때에는 사장이 사전 집행하고 최단 시일 내에 이사회에 부의하여 승인을 받도록 하고 있습니다. 이 경우, 이사회가 긴급집행을 승인하지 아니할 경우에는 그 조치는 장래에 한하여 효력을 상실하도록 규정하고 있습니다.

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

상기 기재한 내용과 같이 당사 이사회는 규정된 이사회의 심의·의결사항을 통해 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고 있으며, 이사회 전담 지원조직 등을 통해 경영진의 업무를 효율적으로 감독하고 있습니다.

(세부원칙 3-②) 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

가. 최고경영자 승계정책

(1) 승계정책의 수립 및 운영주체

당사의 최고경영자인 사장은 「공기업·준정부기관 인사운영지침」 및 「임원추천위원회 운영규정」에 따라 선임합니다. 최고경영자(사장)의 임기가 만료되어 새로이 선임할 필요가 있을 경우에 임원추천위원회를 구성하여 후보자를 모집하고, 기획재정부장관소속하의 '공공기관운영위원회'에 5배수의 후보자를 추천하여 심의·의결 후 주주총회 의결 및 주무기관의 장(산업통상자원부장관)의 제청을 거쳐 대통령이 임명합니다.

(2) 후보(집단) 선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

사장후보추천위원회는 5~15인 이내로 구성(위원회 운영의 투명성을 위하여 비상임이사의 수가 과반수 이상)하며 위원장은 비상임이사 중에서 선임하도록 규정하고 있습니다. 사장후보추천위원회는 「공기업·준정부기관 인사운영지침」 및 「임원추천위원회 운영규정」에 따라 심사기준을 정하여 이에 따라 적격 후보자를 추천하고 있으며 심사기준은 다음과 같습니다.

1. 전력산업분야에 대한 전문적 지식과 경험
2. 조직관리 및 기업경영 능력
3. 개혁 지향적 의지와 추진력
4. 최고경영자로서의 전략과 비전
5. 청렴성과 도덕성 등 건전한 기업윤리의식

당사 사장의 임기는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제28조에 따라 3년이며, 경영실적 평가에 따라 1년 단위로 연임될 수 있습니다.

당사의 「정관」 제28조에 따라 사장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 상임이사 중에서 직제규정이 정하는 순서에 의하여 그 직무를 대행하고 상임이사 전원이 그 직무를 대행할 수 없을 때에는 비상임이사 중에서 선임비상임이사, 선임자, 연장자의 순으로 그 직무를 대행합니다.

당사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 개정 즉시 내부 규정 등에 반영하는 등 최고경영자 승계정책을 지속적으로 개선 보완하고 있습니다.

(3) 공시대상기간의 교육 현황

당사 사장은 2021년 6월에 선임되어, 3년간의 임기가 보장되어 있으므로 별도의 교육실시 현황은 없습니다.

(세부원칙 3-③) 이사회는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

가. 내부통제정책 전반

(1) 리스크관리

당사의 내부 리스크관리는 주로 감사위원회 차원에서 이루어집니다. 감사위원회는 내부감사계획을 수립하고 감사 진행 및 평가를 진행하며 매 분기마다 당사의 재무제표 감사 및 검토결과, 외부감사인인 감사활동평가 및 감사결과, 재무활동의 건전성 등을 보고받고, 의견 등을 제시하고 있습니다.

(2) 준법경영 및 내부회계관리제도, 공시정보관리에 관한 사항

① 준법경영

당사는 준법경영을 위하여 내부 감사규정의 제·개정, 윤리규정 제정 등을 감사위원회의 의결사항으로 정하고 운영하고 있고, 임직원 행동강령을 바탕으로 임직원의 의사결정과 행동기준을 마련 및 시행하고 있습니다.

② 내부회계관리제도

당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 「내부회계관리규정」을 마련하고 이에 따라 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 주요 항목별로 세부통제활동을 만들고 매년 통제활동별 유효성 평가를 확인함으로써 재무정보의 신뢰성을 제고하고 내부회계관리제도의 중요성을 전사적으로 공유하고 있습니다.

당사의 내부회계관리제도의 책임자는 사장이며, 기획본부장은 내부회계관리자로서 제도의 회계관리·운영조직을 총괄하고 있습니다. 사장은 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 결과를 보고하고 있습니다. 감사위원회는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고하고 있습니다.

당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 개정과 관련하여 「내부회계

관리규정」의 개정을 실시하는 등 관련 법령과 규정 등 제반 법규를 철저히 준수하고 있습니다.

③ 공시정보관리

당사는 「공시관리규정」을 마련하여 모든 공시정보가 관련법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의 적절하게 공시될 수 있도록 공시조직을 운영 및 관리하고 있습니다.

공시총괄부서는 경영·통합공시의 원활한 업무처리를 위해 공시업무를 총괄 관리하는 본사 기획부서로 정하고 있으며, 공시확인부서는 공시업무의 정확성 및 적시성을 위하여 감사부서로 정하고 있습니다.

그리고 공시책임자인 기획본부장이 공시통제제도의 설계 및 운영에 관련된 업무를 총괄하며 공시담당부서(재무처 자금결산실)에서 사업부서를 대상으로 정기·수시로 공시정보를 수집·검토하는 등 공시업무를 수행하고 있습니다.

(핵심원칙 4) 이사회 구성

이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

(세부원칙 4-①) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

가. 이사회 구성 현황

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회 관련 조직도



(2) 이사회 구성원 현황

구분	성명	성별 (만나이)	직책	최초 선임일	임기 만료일	전문 분야	주요경력
상임이사	정승일	남 (61)	사장	21.6.1	24.5.31	경제계	(前)산업통상자원부 차관 한국가스공사 사장
상임이사	최영호	남 (57)	상임 감사위원	20.11.16	22.11.15	경제계	(前)국가균형발전위원회 전문위원 광주광역시 남구청장
상임이사	이현빈	남 (59)	경영지원 부사장	20.9.14	22.9.13	경제계	(前)한전 한전공대설립단장 한전 인사처장
상임이사	이종환	남 (61)	안전&사업 부사장	20.11.9	22.11.8	경제계	(前)한전 기술혁신본부장 한전 신사업추진처장
상임이사	박헌규	남 (59)	미래전략기획 본부장	21.5.28	23.5.27	경제계	(前)한전 상생발전본부장 한전 감사실장
상임이사	김태옥	남 (59)	전력그리드 본부장	21.3.25	23.3.24	경제계	(前)한전 광주전남본부장 한전 기술기획처장

구분	성명	성별 (만나이)	직책	최초 선임일	임기 만료일	전문 분야	주요경력
상임이사	이흥주	남 (60)	해외원전 본부장	21.10.14	23.10.13	경제계	(前)UAE원전건설처장 UAE원전건설처 사업총괄실장
비상임이사	성시현	남 (61)	이사회 의장, ESG위원회 위원장	20.6.10	22.6.9	공공계	(前)한국산업기술평가관리원 원장 산업부 국가기술표준원 원장 강원지방우정청 청장
비상임이사	박종배	남 (58)	-	20.1.31	23.1.30	학계	(現)건국대 전기전자공학부 교수 (前)건국대 취창업전력처 처장 안양대 전기전자공학과 조교수
비상임이사	방수란	여 (35)	ESG위원회 위원	20.9.1	22.8.31	법률계	(現)서울에너지공사 고문변호사 법무법인 에스 파트너변호사 (前)한국에너지정보 문화재단 사외이사 법무법인 우일 변호사
비상임이사	박효성	남 (63)	감사위원	21.4.14	23.4.13	공공계	(前)외교부 뉴욕 총영사 외교부 루마니아 대사 외교부 제네바 차석대사 하버드 케네디 스쿨 기업 및 정부 연구소 선임연구원 및 연구위원
비상임이사	이기만	남 (61)	-	21.4.14	23.4.13	학계	(現)순천대 기계우주항공공학부 교수 (前)전남도립대 기계자동차공학부 부교수 LG전자 선임연구원 한국에너지기술연구원 연구원
비상임이사	황철호	남 (45)	ESG위원회 위원	21.4.14	23.4.13	시민 단체	(現)국제기후환경센터 탄소중립도시연구지원단 단장 녹색성장위원회 민간위원 전남대 지역선도대학 육성 사업단 평가위원
비상임이사	이계성	남 (65)	-	21.7.9	23.7.8	언론계	(前)국회의장실 정무수석 국회의장실 대변인 관훈클럽정신연가금 감사 한국일보사 논설실장
비상임이사	김재신	여 (55)	감사위원장	21.7.9	23.7.8	경제계	(現)새두레회계법인 공인회계사 한국공인회계사회 비상임이사 한국여성공인회계사회 회장 학교법인 이화학당 감사

(3) 이사회 내 위원회

당사의 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 임원추천위원회 및 ESG 위원회가 있습니다.

위원회	구성					위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명	성별	겸임 ¹⁾		
임원추천위원회 (5~15인)	위원	비상임이사와 이사회가 선임하는 위원				<ul style="list-style-type: none"> • 임원후보자의 모집방법 결정 • 임원후보자 심사 및 추천될 자의 결정 • 대표이사(사장)후보로 추천하고자 하는 자와 경영계약안 협의 • 기타 임원후보자 추천과 관련된 업무 	
감사위원회	위원장	비상임	김재신	여	-	<ul style="list-style-type: none"> • 회사의 회계 및 업무감사 • 내부회계관리제도 운영실태 평가 • 내부감시장치 가동현황 점검 등 	
	위원	비상임	박효성	남	-		
	위원	상임	최영호	남	-		
ESG위원회	위원장	비상임	성시현	남	-	<ul style="list-style-type: none"> • ESG 관련 주요 경영현안 심의 • ESG 경영전략 및 관련 사업계획 수립에 대한 자문 제공 등 	
	위원	비상임	방수란	여	-		
	위원	비상임	황철호	남	-		

1) 타 '이사회내 위원회' 위원을 겸임하고 있는 경우

※ 임원추천위원회는 임기 만료 등의 사유로 임원을 선임할 필요가 있는 경우에 구성하는 비상설 기구로 위원회 구성원이 정해져 있지 않으며 당사의 임직원(비상임이사 제외)은 위원회의 위원이 될 수 없음

※ 위원회의 위원장은 비상임이사 중에서 위원회 위원의 호선으로 선출함

(4) 비상임이사와 관련하여 비상임이사수, 비율, 연임 현황

당사 이사회는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「정관」에 의거 15인 이내의 이사를 두고 있습니다. 당사는 이사회 규정에 따라 사장을 포함한 상임이사의 수를 7인 이내, 비상임이사는 8인 이내로 하되 사장을 포함한 상임이사의 정수를 이사 정수의 100분의 50 미만으로 두고 있으므로, 이사회는 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행할 수 있습니다. 보고서 제출일 현재 박종배 비상임이사가 1년 연임하여 활동 중입니다.

(5) 대표이사와 이사회회장의 분리선임 여부

당사의 「이사회 운영규정」에 따라 이사회회 독립성 확보를 위해 이사회회장을 비상임이사가 맡고 있어 대표이사와 이사회회장은 분리되어 있습니다. 다만, 이사회 회장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 비상임이사 중에서 선임자, 연장자의 순으로 그 직무를 대행하고 있습니다.

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

앞서 설명드린 바와 같이 15인으로 구성된 당사의 이사회는 비상임이사를 의장으로 선임하고 있으며, 이사회 구성의 과반 이상인 8인을 비상임이사로 정하는 등 비상임이사 중심의 이사회 구성을 바탕으로 이사회회 독립성을 충실히 보장하고 있습니다. 또한 이사회 내 위원회를 통해 비상임이사들의 전문성을 적극 활용, 심도 있는 안건 심의, 경영 견제 및 감독기능을 강화하고 있습니다.

(세부원칙 4-②) 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

가. 이사회 현황에 관한 사항

(1) 이사회 전문성, 책임성, 다양성 확보정책 및 개별이사 현황

당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조, 「공직자윤리법」 제17조, 「상법」 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 뿐만 아니라, 임원 선임 후에도 상법상의 비상임이사 주요 결격사유 위반 여부에 대해서 주기적으로 확인절차를 거치는 등 자격요건 유지 현황을 철저하게 관리하고 있습니다. 이사회 구성원별 구체적 현황은 세부원칙 4 - ①의 가.(2)이사회 구성 현황을 참고하시기 바랍니다.

① 자격요건

당사의 임원은 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」 제19조(직무수행요건 및 자격요건 설정) 및 제20조(임원선임의 원칙)에 따라 직위별 자격요건을 고려하여 실질적 능력과 자질에 따른 적임자를 선발하고 있습니다.

당사는 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 이사회를 구성하기 위하여 해당 분야와 관련한 지식과 경험, 리더십과 조직관리 능력, 청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식 및 당사의 특성과 여건을 반영하여 특별히 요구되는 고유 역량 등을 평가하여 이사를 선임하고 있습니다.

② 선임절차

기관장, 상임감사위원을 제외한 기타 상임이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제25조(공기업 임원의 임면), 제27조(사원총회가 있는 공기업·준정부기관의 임원 선임에 관한 특례), 「한국전력공사법」 제10조(임원), 「정관」 제26조의2(임원의 선임 등)에 따라 '주주총회 의결을 거쳐 기관장 임명'의 절차를 준수하여 선발하고 있습니다. 특히, 기관장 및 상임감사위원을 제외한 상임이사 선발의 경우, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 개정으로 임원추천위원회 절차는 생략되었지만, 「공공기관 상임이사 후보자의 역량평가에 대한 규정」(산업부 훈령)을 두어 역량평가 합격자 중에서 선발하고 있습니다.

(2) 이사선임 및 변동내역 (대상기간 : 2020.01.01~2022.05.31)

대상기간에 대하여 이사(상임,비상임) 선임 및 변동내역은 다음과 같습니다.

구분	성명	최초 선임일	임기 만료일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
상임 이사	김종갑	2018.4.13	2021.4.12	2021.4.12	임기만료	퇴직
	이정희	2018.8.13	2020.8.12	2019.12.13	중도퇴임	퇴직
	김동섭	2018.7.16	2020.7.15	2020.8.30	임기만료	퇴직
	김회천	2018.7.16	2020.7.15	2020.9.14	임기만료	퇴직
	임현승	2018.7.16	2020.7.15	2020.9.14	임기만료	퇴직
	박형덕	2018.7.16	2021.9.13	2021.2.1	중도퇴임	퇴직
	김성암	2019.3.4	2021.3.3	2021.2.1	중도퇴임	퇴직
	이현빈	2020.9.14	2022.9.13	2020.9.14	선임	재직
	이종환	2020.11.9	2022.11.8	2020.11.9	선임	재직
	최영호	2020.11.16	2022.11.15	2020.11.16	선임	재직
	김태옥	2021.3.25	2023.3.24	2021.3.25	선임	재직
	박헌규	2021.5.28	2023.5.27	2021.5.28	선임	재직
	정승일	2021.6.1	2024.5.31	2021.6.1	선임	재직
	이흥주	2021.10.14	2023.10.13	2021.10.14	선임	재직
비상임 이사	김창준	2018.3.19	2020.3.18	2020.6.9	임기만료	퇴직
	김좌관	2018.4.4	2021.4.3	2021.4.13	임기만료	퇴직
	양봉렬	2018.4.4	2021.4.3	2021.4.13	임기만료	퇴직
	정연길	2018.4.4	2021.4.3	2021.4.13	임기만료	퇴직
	노금선	2018.6.12	2021.6.11	2021.7.8	임기만료	퇴직
	최승국	2018.6.12	2021.6.11	2021.7.8	임기만료	퇴직
	박철수	2018.6.12	2020.6.11	2020.8.31	임기만료	퇴직
	박종배	2020.1.31	2023.1.30	2022.1.31	재선임	재직
	성시현	2020.6.10	2022.6.9	2020.6.10	선임	재직
	방수란	2020.9.1	2022.8.31	2020.9.1	선임	재직
	박효성	2021.4.14	2023.4.13	2021.4.14	선임	재직
	이기만	2021.4.14	2023.4.13	2021.4.14	선임	재직
	황철호	2021.4.14	2023.4.13	2021.4.14	선임	재직
	이계성	2021.7.9	2023.7.8	2021.7.9	선임	재직
	김재신	2021.7.9	2023.7.8	2021.7.9	선임	재직

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

앞서 살펴본 듯 당사는 이사선임 시 이사회내 다양성, 전문성, 책임성을 종합적으로 고려하고 있습니다. 작성기준일 현재 당사의 이사는 2명의 여성이사를 포함하고 있으며 교수, 변호사, 회계전문가 등을 비롯한 다양한 분야의 전문성 및 전문적인 경력을 가진 경쟁력 있는 이사들로 구성되어 있습니다.

(세부원칙 4-③) 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

가. 이사회 후보 추천에 관한 사항

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조 및 동법 시행령 제23조에 의거 한전은 기관장, 상임감사위원 및 비상임이사 후보자 추천을 위해 임원추천위원회를 운영하고 있으며, 관련 세부사항을 「임원추천위원회 운영규정」을 통해 관리하고 있습니다.

임원추천위원회는 비상설 기구로서 임원의 임기 만료 및 그 밖의 사유로 인하여 임원을 새로이 선임할 필요가 있는 경우에 구성토록 하고 있으며, 각 위원회의 존속 기간은 해당 임원 선임이 완료되는 시점까지입니다.

임원추천위원회는 당사 비상임이사와 이사회가 선임한 위원으로 구성되며, 위원 정수는 5명에서 15명 이내의 범위에서 이사회 의결로 정하고, 이사회가 선임한 위원은 위원 정수의 2분의 1미만으로 구성하여 운영하고 있습니다. 이사회가 선임하는 위원은 법조계, 경제계, 언론계, 학계 및 노동계 등 다양한 분야에서 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 선임하고 있으며 관련 규정에 의거 한전의 의견을 대변할 수 있는 사람 1명을 포함하여 구성하고 있습니다. 또한 임원추천위원회의 위원장은 비상임이사 중에서 임원추천위원회 위원의 호선으로 선출합니다.

당사는 임원 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 임원 후보자 심사기준 및 절차에 대해서는 당사의 「임원추천위원회 운영규정」 및 관련 법령에 따라 엄격하게 관리하고 있습니다. 특히 모든 임원 후보자에 대해서는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조, 「공직자윤리법」 제17조, 「상법」 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 검증하고 있습니다. 또한 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」 제43조에 의거 임원 선임시 여성의 비율을 높이기 위해 여성가족부 등에 여성후보자에 대한 추천을 의뢰하고 있습니다.

나. 이사선임시 후보자에 대한 정보 제공현황

(1) 이사 선임 시 정보제공현황

당사는 이사 후보에 대한 구체적인 정보 제공과 검토를 위한 충분한 시간 확보를 위하여 최소 주주총회 2주 전까지 이사 선임 관련 정보를 주주들에게 제공하고 있으며 주주총회 시 소수주주의 의견을 반영하기 위해 노력하고 있습니다.

사업연도 개시시점부터 공시서류 제출일까지 주주총회시 이사 후보에 관한 정보제공 내역은 다음과 같습니다.

정보제공일	주주총회일	이사후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
'21.3.11 (주총 14일전)	'21.3.25	상 임	김태옥	1. 후보자 주요경력(전·현직 포함) 2. 후보자의 추천인, 최대주주와의 관계 3. 법인과의 최초 3년간 거래내역	
'21.5.14 (주총 14일전)	'21.5.28	상 임	정승일		
		상 임	박헌규		
		비상임 감사위원	박효성		
'21.7.27 (주총 14일전)	'21.8.10	비상임 감사위원	김재신		
'21.9.30 (주총 14일전)	'21.10.14	상 임	이흥주		

(2) 재선임 후보에 대한 정보제공 현황

재선임 되는 이사후보(상임이사)의 과거 이사회 활동 내역을 주주에게 별도로 제공하지는 않으나, 주주총회 소집공고 시 비상임이사의 활동내역(이사회, 이사회 내 위원회)을 공개하고 있으며 사업보고서 및 분·반기보고서를 통해 이사회 활동 내역을 공개하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택여부 등 소액주주의 의사반영

당사는 「정관」에서 집중투표제를 배제하지 않고 있으므로 「상법」 제382조의2 및 제542조의6에 따라 2인 이상의 이사 선임을 목적으로 하는 주주총회의 소집이 있을 때 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이상을 보유한 주주가 청구할 경우에 집중투표제를 채택할 수 있습니다.

라. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

당사의 임원 선임과 관련한 모든 절차와 기준은 공공기관의 운영에 관한 법률을 따르고 있으며, 충분한 수준의 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

(세부원칙 4-④) 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않아야 한다.

가. 임원현황 (미등기임원 포함)

보고서 제출일 기준 당사의 임원 현황은 다음과 같습니다.

성명	성별	상근여부	직책	등기임원여부	담당업무
정승일	남	상근	사 장	등기임원	회사업무 총괄
최영호	남	상근	상임감사위원	등기임원	감사업무 총괄
이현빈	남	상근	경영지원부사장	등기임원	경영지원업무 총괄
이종환	남	상근	안전&사업부사장	등기임원	안전&사업업무 총괄
박헌규	남	상근	미래전략기획본부장	등기임원	전략기획업무 총괄
김태옥	남	상근	전력그리드본부장	등기임원	전력그리드업무 총괄
이흥주	남	상근	해외원전본부장	등기임원	해외원전업무 총괄
최현근	남	상근	전력혁신본부장	미등기임원	전력혁신업무 총괄
이정복	남	상근	상생관리본부장	미등기임원	상생관리업무 총괄
김숙철	남	상근	기술혁신본부장	미등기임원	기술혁신업무 총괄
박상서	남	상근	전력솔루션본부장	미등기임원	전력솔루션업무 총괄
서근배	남	상근	해외사업본부장	미등기임원	해외사업업무 총괄
성시현	남	비상근	비상임이사	등기임원	이사회 의장, ESG위원회 위원장
박종배	남	비상근	비상임이사	등기임원	-
방수란	여	비상근	비상임이사	등기임원	ESG위원회 위원
박효성	남	비상근	비상임이사	등기임원	감사위원회 위원
이기만	남	비상근	비상임이사	등기임원	-

성명	성별	상근여부	직책	등기임원여부	담당업무
황철호	남	비상근	비상임이사	등기임원	ESG위원회 위원
이계성	남	비상근	비상임이사	등기임원	-
김재신	여	비상근	비상임이사	등기임원	감사위원장

나. 비적격 임원 선임 방지를 위한 정책 현황

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」 제19조(직무수행요건 및 자격요건 설정) 및 제20조(임원선임의 원칙)에 따라 임원을 선발하며, 1직급 본부장(미등기임원)은 당사의 「인사관리지침」 제13조의3에 의거하여 1년 단위 재선임을 원칙으로 하고, 자체적으로 운영하는 역량평가에 합격한 사람 중에서 선발하고 있습니다.

다. 임원선임 현황

당사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조 및 「임원추천위원회 운영규정」 제13조에 따라 「국가공무원법」 제33조(결격사유)에 해당하는 자는 임원후보에서 배제하고 있으며, 임원추천위원회에서 선정된 후보자는 공공기관운영위원회의 심의·의결을 거쳐 최종 임원으로 선정되므로 현재 당사 임원 중 과거 횡령 또는 배임 판결을 받은 자는 없습니다. 이사가 직무와 관련된 사건에 대해 수사기관의 조사 또는 수사를 받게 되는 경우, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제53조의2에 따라 수사기관이 당사에 통보를 하게 되므로 임원의 비위사건에 대해 파악이 가능합니다.

라. 집행임원제도 도입현황

보고서 제출일 현재 당사는 집행임원제도를 도입하고 있지 않습니다.

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회 의 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

(세부원칙 5-①) 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임 단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

가. 비상임이사 선임 등에 관한 사항

(1) 당사의 계열회사를 포함한 비상임이사의 재직경력 및 거래내역

보고서 제출일 현재 재직 중인 비상임이사와 당사 또는 계열회사 등과의 이해관계는 다음과 같습니다.

성명	비상임이사가 과거 당사·계열회사에 재직한 내용		비상임이사(또는 비상임이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사·계열회사의 거래내역(최근 3개년도)		비상임이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사·계열회사의 거래내역 (최근 3개년도)	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
성시현	-	-	-	-	-	-
박종배	'87.3~'98.2	-	-	-	-	-
방수란	-	-	-	-	-	-
박효성	-	-	-	-	-	-
이기만	-	-	-	-	-	-
황철호	-	-	-	-	-	-
이계성	-	-	-	-	-	-
김재신	-	-	-	-	-	-

(2) 비상임이사와의 거래내역 확인절차

당사는 공정하고 투명한 비상임이사 선임을 위하여 「임원추천위원회 운영규정」에 비상임이사 후보추천 절차를 상세히 정하고 있으며, 상법 제382조 및 제542조의8에서 정하고 있는 비상임이사 결격요건에 대해 철저히 검증합니다.

앞서 임원 자격요건에서 언급한 바와 같이 현재 재임 중인 당사의 비상임이사는 관계법령 및 내규에서 정하고 있는 자격요건을 모두 충족하고 있으므로 당사와 중대한 이해관계는 없습니다.

나. 비상임이사의 재직기간 현황

보고서 제출일 기준 당사에는 재직기간 6년(계열회사 포함 9년)을 초과하는 비상임이사가 없으며 비상임이사별 재직기간은 다음과 같습니다.

성명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6년 초과 시 그 사유	재직기간	9년 초과 시 그 사유
성시현	2년	-	2년	-
박종배	2년 4개월	-	2년 4개월	-
방수란	1년 9개월	-	1년 9개월	-
박효성	1년 2개월	-	1년 2개월	-
이기만	1년 2개월	-	1년 2개월	-
황철호	1년 2개월	-	1년 2개월	-
이계성	11개월	-	11개월	-
김재신	11개월	-	11개월	-

다. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

상기와 같이 작성기준일 현재 당사의 비상임이사는 당사 및 당사의 계열회사에 재직하고 있지 않으며, 당사 또한 비상임이사가 최대주주이거나 비상임이사가 임직원으로 재직중인 회사와 거래한 바가 없습니다. 덧붙여 장기 재직중인 비상임이사 역시 없는 등, 당사의 비상임이사는 회사로부터 충분히 독립적 위치에서 담당 역무를 수행하고 있습니다.

(세부원칙 5-②) 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

가. 비상임이사의 직무수행

(1) 비상임이사의 겸직관련 내부기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 당사의 정관에서 비상임이사의 겸직을 제한하고 있지 않으며, 비상임이사의 타기업 겸직허용 내부 기준을 별도로 마련하고 있지 않습니다.

(2) 비상임이사의 겸직현황

보고서 제출일 현재 타기업에 겸직 중인 비상임이사는 없습니다.

성명 (감사위원)	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
성시현	'20.6.10	'22.6.9	-	-	-	-	-
박종배	'20.1.31	'23.1.30	건국대 전기전자공학부 교수	-	-	-	-
방수란	'20.9.1	'22.8.31	서울에너지공사 고문변호사	-	-	-	-
박효성 (감사위원)	'21.4.14	'23.4.13	-	-	-	-	-
이기만	'21.4.14	'23.4.13	순천대 기계우주항공공학부 교수	-	-	-	-
황철호	'21.4.14	'23.4.13	국제기후환경센터 탄소중립도시연구 지원단 단장	-	-	-	-
이계성	'21.7.9	'23.7.8	-	-	-	-	-
김재신 (감사위원장)	'21.7.9	'23.7.8	새두레회계법인 공인회계사	-	-	-	-

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

당사는 비상임이사의 겸직에 관해 법률에 따른 제한사항 외 명문화된 규정으로서 별도의 제한사항을 두고 있지 않습니다. 하지만 비상임이사의 직무수행을 위한 충분한 검토시간을 지원토록 하는 등 겸직제한 외의 방법으로 이를 보완하고 있습니다. 2021년 비상임이사의 이사회 참석률은 95%로 당사의 비상임이사들은 충실한 직무수행을 위한 충분한 시간과 노력을 투입하고 있는 것으로 판단됩니다.

(세부원칙 5-③) 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

가. 비상임이사의 직무수행 지원

(1) 비상임이사에 대한 정보 및 인적·물적 자원 제공현황

현재 당사는 이사회 사무국을 통하여 비상임이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있으며, 이사회 사무국장의 관할 하에 해당부서의 책임자 및 차장, 직원 등 4명이 비상임이사에 대한 경영정보 등의 보고·제공·발송 지원, 비상임이사의 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 비상임이사 지원 전담부서 지정

당사는 이사회와 관련된 사무를 담당하는 이사회 사무국을 통하여 이사회 의 원활한 활동 및 상임·비상임이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다.

(3) 비상임이사들만 참석하는 정기·임시회의 개최내역

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 비상임이사들만 참여한 회의 개최 내역은 없습니다.

나. 세부기준 준수현황 및 미흡사항

상기와 같이 당사는 작성기준일 현재 비상임이사의 원활한 직무수행을 위한 인적·물적자원을 제공하는 등 사외이사의 직무수행에 필요한 지원을 충실히 하고 있습니다.

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

(세부원칙 6-①) 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하며, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

가. 비상임이사 평가

(1) 비상임이사의 평가여부 및 활용현황

당사의 비상임이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제36조에 따라 직무수행 실적 평가에 대한 평가를 받습니다. 평가 내용에는 해당 이사의 이사회 참석률, 이사회 활동내역, 기여도 등이 있습니다. 2021년 2월 노금선, 최승국이사, 10월 박종배이사, 2022년 3월 성시현이사, 5월 방수란 이사에 대한 직무수행실적을 평가하였습니다.

평가 결과 그 실적이 저조한 비상임이사에 대하여 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 해임하거나 임명권자에게 해임을 건의할 수 있습니다. 비상임이사의 직무수행 실적 평가결과에 따라 1년 단위로 연임될 수 있으며 임명권자인 기획재정부 장관이 연임 여부를 결정합니다.

(2) 사외이사의 평가방법

기재부 공공기관위원회는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제36조에 의거하여 기획재정부장관이 정한 비상임이사의 직무수행실적 평가기준·방법에 따라 비상임이사에 대한 직무수행실적 평가를 하고 있습니다. 비상임이사의 직무수행실적 평가 결과에 따라 1년 단위로 연임될 수 있으며 임명권자인 기획재정부 장관이 연임 여부를 결정합니다.

(세부원칙 6-②) 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

가. 비상임이사의 보수 결정

(1) 보수정책의 현황 및 기준

비상임이사에 대한 보수는 「공기업·준정부기관 임원 보수지침」 제5조에 의거하여 월정액 또는 회의참석수당 등을 포함하여 연 30백만원을 상한으로 하여 운영하고 있습니다. 그리고 「이사회 운영규정」에 의거하여 비상임이사에게는 회의참석여비, 이사회업무와 관련되는 출장여비, 자료의 수집·분석에 필요한 수수료 및 직무 수당 등을 지급할 수 있습니다. 비상임이사에 대한 보수내역은 정기공시를 통해 외부에 투명하게 공개하고 있습니다.

< 비상임이사 보수내역 >

(단위:천원)

구 분	인원수(명)	보수총액	1인당 평균보수액	비고
2021년	8	240,000	30,000	-

* 1인당 평균보수액은 공시대상 기간 중 지급된 보수총액을 평균인원수로 나누어 기재

* 연 3,000만원 한도내 지급

(2) 주식매수선택권 등의 부여현황

보고서 제출일 기준 당사는 비상임이사에게 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

당사 비상임이사의 보수는 기획재정부의 공공기관 임원 보수지침에 따라 연간 보수 한도 3천만원을 초과하지 않는 범위 내에서 책정되며, 월 250만원의 수당을 정액 지급하고 있습니다. 이는 비상임이사의 전문성 등을 고려한 적정보수를 지급함과 동시에 수당 지급 등으로 인한 정부의 비상임이사 보수한도를 초과하지 않기 위함입니다.

(핵심원칙 7) 이사회 운영

이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

(세부원칙 7-①) 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회운영규정을 마련하여야 한다.

가. 이사회 운영개요

(1) 이사회 관련 규정현황

당사는 「정관」, 「이사회 운영규정」에 이사회 전반에 관한 사항들을 규정하고 있습니다. 당사의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며 정기 이사회는 매월 1회 개최하며 임시 이사회는 필요시 수시로 소집하고 있습니다. 이사회는 의장 또는 이사의 1/3 이상의 요구로 소집하며, 이사회 개최예정일로부터 7일전까지 소집을 통지하고 있습니다. 참석이 곤란한 이사를 위해서는 상법 제391조 제2항에 의거 원격통신수단의 이용을 통한 참석을 허용하고 있습니다.

(2) 이사회 개최내역

공시대상기간 연도 개시일부터 공시서류 제출일 현재까지 이사회 개최내역은 ‘(3) 이사회 개최의 통지’ 아래의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

(3) 이사회 개최의 통지

당사는 이사회 개최예정일로부터 7일전까지 소집을 통지하고 있습니다.

□ 2021년도

회차	정기/임시	개최일자	안건 통지일자	출석 /정원	안건		가결 여부
					구분	내용	
1차	정기	'21.1.15	'21.1.8	15/15	의결 제1호	2021년 한국전력공사 안전경영책임계획(안)	가결
					의결 제2호	비상이사후보자를 위한 임원추천위원회구성 및 심사기준안	가결
					보고 제1호	해외자원개발사업 관련 펀드 해산 보고	접수
2차	임시	'21.2.9	'21.2.2	13/13	의결 제3호	시장후보자를 위한 임원추천위원회구성 및 후보자심사기준안	가결

회차	정기/임시	개최일자	안건 통지일자	출석/정원	안건		가결 여부
					구분	내용	
3차	정기	'21.2.19	'21.2.10	10/13	의결 제4호	제60기 정기주총 소집(안)	가결
					의결 제5호	2020년도 연결, 별도재무제표 및 부속서류(안)	가결
					의결 제6호	기관장 성과 협약(안)	가결
					의결 제7호	정관 변경(안)	가결
					의결 제8호	2021년 이사 보수한도(안)	가결
					보고 제2호	2020 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	접수
					보고 제3호	2020 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	접수
					보고 제4호	2020년도 연간 감사결과 보고	접수
4차	임시	'21.3.5	'21.2.26	11/13	의결 제9호	2020 회계연도 이익잉여금 처분계산서(안)	가결
					의결 제10호	임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	가결
					의결 제11호	제60기 정기주주총회 소집 변경(안)	가결
5차	정기	'21.4.16	'21.4.9	14/14	의결 제12호	비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성 및 심사기준(안)	가결
					의결 제13호	연봉 및 복리후생관리규정 개정(안)	가결
6차	임시	'21.5.13	'21.5.6	14/14	의결 제14호	감사위원 후보자 추천(안)	가결
					의결 제15호	제61기 임시주주총회 소집(안)	가결
7차	정기	'21.5.21	'21.5.14	14/14	의결 제16호	정원 증원(안)	가결
					의결 제17호	임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	가결
					의결 제18호	학교법인 한국에너지공과대학교 2차 출연(안)	가결
					보고 제5호	2021년 1분기 감사결과 보고	접수
8차	정기	'21.6.25	'21.6.18	14/15	의결 제19호	2021년~2025년 중장기 재무관리계획(안)	가결
					의결 제20호	기본공급약관 개정(안)	가결
					의결 제21호	2021년 대·중소기업 상생협력기금 출연(안)	가결
9차	정기	'21.7.21	'21.7.14	15/15	의결 제22호	제61기(2차) 임시주주총회 소집(안)	가결
					의결 제23호	임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	가결
					의결 제24호	감사위원 후보 추천(안)	가결
					의결 제25호	ESG 위원회 위원 선임(안)	가결
					의결 제26호	2021년 사내근로복지기금 출연(안)	가결
					의결 제27호	UAE 해저송전망 입찰사업 관련 해외법인 설립 및 출자(안)	가결
					의결 제28호	영배 4.0 전사확대 2단계 추진(안)	가결
					보고 제6호	조직개편 결과 보고	접수

회차	정기 /임시	개최 일자	안건 통지일자	출석 /정원	안건		가결 여부
					구분	내용	
10차	정기	'21.8.20	'21.8.13	15/15	의결 제29호	제9차 장기 송변전설비계획(안)	가결
					보고 제7호	2021년 2분기 감사결과 보고	접수
					보고 제8호	2021년 상반기 결산실적 보고	접수
11차	정기	'21.9.16	'21.9.9	15/15	의결 제30호	연봉 및 복리후생관리규정 개정(안)	가결
					의결 제31호	제61기(3차) 임시주주총회 소집(안)	가결
12차	정기	'21.10.28	'21.10.21	14/15	의결 제32호	중장기(2022~2026) 경영목표(안)	가결
					의결 제33호	2021년 농어촌상생협력기금 출연(안)	가결
13차	정기	'21.11.25	'21.11.18	15/15	의결 제34호	연봉 및 복리후생관리규정 개정(안)	가결
					의결 제35호	의정부 변전소 잔여부지 매각(안)	보류
					보고 제9호	2021년 3분기 감사결과 보고	접수
14차	정기	'21.12.17	'21.12.10	15/15	의결 제36호	학교법인 한국원자력대학원대학교 4차 운영자금 출연(안)	가결
					의결 제37호	2022년 연구개발 사업계획(안)	가결
					의결 제38호	2022년 예산 및 운영계획과 외부자금 차입(안)	가결
15차	정기	'21.12.27	'21.12.20	15/15	의결 제39호	공급약관 및 보완공급약관 개정(안)	가결

□ 2022년도

회차	정기 /임시	개최 일자	안건 통지일자	출석 /정원	안건		가결 여부
					구분	내용	
1차	정기	'22.1.26	'22.1.19	15/15	의결 제1호	2022년 한국전력공사 안전경영책임계획(안)	가결
					의결 제2호	제주한림 해상풍력SPC 금융계약 채무보증(안)	가결
2차	정기	'22.2.24	'22.2.17	15/15	의결 제3호	제61기 정기 주주총회 소집(안)	가결
					의결 제4호	2021 회계연도 연결, 별도 재무제표 및 부속서류(안)	가결
					의결 제5호	2022년 이사 보수 한도(안)	가결
					보고 제1호	2021 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	접수
					보고 제2호	2021 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	접수
					보고 제3호	2021년 연간 감사결과 보고	접수
					보고 제4호	2022~2023년도 원전감독법 운영계획 보고	접수
3차	정기	'22.3.18	'22.3.11	15/15	의결 제6호	한국 연구소기업 설립(안)	가결
					의결 제7호	미국 광 망갈라오 태양광 입찰사업 세무투자자 보증제공(안)	가결
					의결 제8호	의정부 변전소 잔여부지 매각(안)	가결
4차	정기	'22.4.8	'22.4.1	15/15	의결 제9호	비상안전사고 후속추진을 위한 임원추진위원회 구성 및 업무지침(안)	가결
					의결 제10호	연봉 및 복리후생관리규정 개정(안)	가결

(세부원칙 7-②) 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

가. 이사회 의사록의 작성

당사는 「상법」 제391조의3 및 「이사회운영규정」 제11조에 따라 매 이사회마다 이사회 회의의 개최일시, 장소, 참석자 명단, 회의결과 등을 기록한 회의록을 작성하고 있습니다. 작성된 회의록은 다음 이사회 회의에서 보고 및 확인을 거쳐 주된 사무소에 보존하며 경영상 기밀 등 특별한 사항을 제외하고는 14일 이내에 자체 홈페이지와 기획재정부장관이 정하는 통합공시시스템(ALIO)을 통하여 공개하고 있습니다.

나. 개별 이사의 이사회 출석내역

공시대상기간 연도 개시일부터 공시서류 제출일 현재까지 개별 이사의 이사회 출석내역 및 최근 3개 연도 별 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

<개별이사의 이사회 출석내역>

○ 상임이사

연도	회차	개최일 자	상임이사											
			김종갑	최영호	박형덕	임현승	이현빈	이종환	김성암	김태옥	정승일	박헌규	이흥주	
2021	1	1.22	참석	선임전	참석	참석	참석	참석	참석	선임전	선임전	선임전	선임전	
	2	2.9	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	선임전	선임전	선임전	선임전	
	3	2.19	불참	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	선임전	선임전	선임전	선임전	
	4	3.5	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	선임전	선임전	선임전	선임전	
	5	4.16	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	참석	선임전	선임전	선임전	
	6	5.13	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	참석	선임전	선임전	선임전	
	7	5.21	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	참석	선임전	선임전	선임전	
	8	6.25	퇴임	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	선임전	
	9	7.21	퇴임	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	선임전	
	10	8.20	퇴임	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	선임전	
	11	9.16	퇴임	참석	퇴임	참석	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	선임전	
	12	10.28	퇴임	불참	퇴임	퇴임	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	참석	
	13	11.25	퇴임	참석	퇴임	퇴임	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	참석	
	14	12.17	퇴임	참석	퇴임	퇴임	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	참석	
	15	12.27	퇴임	참석	퇴임	퇴임	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	참석	
2022	1	1.26	퇴임	참석	퇴임	퇴임	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	참석	
	2	2.24	퇴임	참석	퇴임	퇴임	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	참석	
	3	3.18	퇴임	참석	퇴임	퇴임	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	참석	
	4	4.8	퇴임	참석	퇴임	퇴임	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	참석	
	5	5.20	퇴임	참석	퇴임	퇴임	참석	참석	퇴임	참석	참석	참석	참석	

○ 비상임이사

연도	회차	개최 일자	비상임이사												
			김좌관	양봉렬	정연길	노금선	최승국	박종배	성시현	방수란	박효성	이기만	황철호	이계성	김재신
2021	1	1.22	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전
	2	2.9	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전
	3	2.19	불참	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전
	4	3.5	참석	불참	참석	참석	참석	참석	불참	참석	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전
	5	4.16	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	선임전	선임전
	6	5.13	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	선임전	선임전
	7	5.21	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	선임전	선임전
	8	6.25	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석	참석	선임전	선임전
	9	7.21	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	10	8.20	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	11	9.16	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	12	10.28	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	13	11.25	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	14	12.17	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	15	12.27	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
2022	1	1.26	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	2	2.24	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	3	3.18	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	4	4.8	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	5	5.20	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

<최근 3개 연도 개별이사의 출석률 및 찬성률>

성명	구분	재직 기간	출석률				찬성률			
			최근 3개년 평균	최근 3개년			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2021	2020	2019		2021	2020	2019
문봉수	상임	2017.1.10~2019.2.20	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
김종갑	상임	2018.4.13~2021.4.12	92.6%	85.7%	100%	92%	-	100%	100%	비공개
이정희	상임	2018.8.13~2019.12.13	100%	-	-	100%	-	100%	100%	비공개
김동섭	상임	2018.7.16~2020.8.30	96%	-	100%	92%	-	100%	100%	비공개
김희천	상임	2018.7.16~2020.9.14	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	비공개
임현승	상임	2018.7.16~2021.9.13	97.3%	100%	100%	92%	-	100%	100%	비공개
박형덕	상임	2018.7.16~2021.2.1	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	비공개
김성암	상임	2019.3.4~2021.2.1	97%	100%	100%	91%	-	100%	100%	비공개
이현빈	상임	2020.9.14~현재	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-
이종환	상임	2020.11.9~현재	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-
최영호	상임	2020.11.16~현재	96.7%	93.3%	100%	-	100%	100%	100%	-
김태옥	상임	2021.3.25~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
박헌규	상임	2021.5.28~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
정승일	상임	2021.6.1~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
이흥주	상임	2021.10.14~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
김창준	비상임	2018.3.19~2020.5.31	92.5%	-	100%	85%	-	100%	100%	비공개
김좌관	비상임	2018.4.4~2021.4.13	84.3%	75%	93%	85%	-	100%	100%	비공개
양봉렬	비상임	2018.4.4~2021.4.13	91.7%	75%	100%	100%	-	100%	100%	비공개
정연길	비상임	2018.4.4~2021.4.13	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	비공개
노금선	비상임	2018.6.12~현재	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	비공개
최승국	비상임	2018.6.12~현재	95%	100%	93%	92%	-	100%	100%	비공개
박철수	비상임	2018.6.12~2020.8.31	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	비공개
김태유	비상임	2018.10.10~2019.8.1	87.5%	-	-	87.5%	-	100%	100%	비공개
박종배	비상임	2020.1.31~현재	93.1%	93.3%	92.9%	-	100%	100%	100%	-
성시현	비상임	2020.6.10~현재	93.3%	86.7%	100%	-	100%	100%	100%	-
방수란	비상임	2020.9.1~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-
박효성	비상임	2021.4.14~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
이기만	비상임	2021.4.14~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
황철호	비상임	2021.4.14~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
이계성	비상임	2021.7.9~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
김재신	비상임	2021.7.9~현재	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-

※ 당사의 전기요금제도 개편에 대하여 소액주주의 배임 관련 형사고발 및 주주대표소송 사실 확인 중인 관계로 2019년 제7차 이사회 찬반현황은 기재하지 않음

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

(세부원칙 8-①) 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

가. 이사회 내 위원회의 현황

당사의 이사회 내 위원회는 총 3개로 감사위원회, 임원추천위원회, 그리고 ESG 위원회가 있습니다.

감사위원회는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제20조, 「상법」 제542조의11에 따라 설치가 의무화된 것이며, 임원추천위원회는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 사장, 상임감사위원, 비상임이사 후보자 추천 및 사장 후보로 추천하고자 하는 자와 경영계약(안) 협의 등을 수행하기 위해 설치한 위원회입니다.

임원추천위원회는 비상임이사와 이사회가 선임하는 위원으로 구성하고 있으며 감사위원회는 관련 법률 및 규정에 따라 비상임이사의 수가 2분의 1 이상이 되도록 구성하고 있습니다.

ESG위원회는 비상임이사 3인으로 구성되어 있으며 ESG 관련 주요 경영 현안 심의, ESG 경영전략 및 관련 사업계획 수립에 대한 자문 제공 등 지속가능경영 전반의 방향성 점검과 이에 대한 성과와 문제점을 관리·감독하는 역할을 수행하고 있습니다.

나. 이사회 내 위원회의 구성

상기 내용과 같이 당사는 이사회 내 위원회의 과반수를 비상임이사로 구성하였습니다. 감사위원회는 상임이사 1명, 비상임이사 2명으로 구성되어 있으며, 임원추천위원회는 비상임이사의 수가 2분의 1 이상이 되도록 구성하고 있습니다. ESG위원회는 비상임이사 3명으로 구성되어 있습니다.

(세부원칙 8-②) 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

가. 이사회 내 위원회의 구성 및 운영 전반에 관한 규정

당사는 「이사회 운영 규정」 제8조 3에 따라 이사회 내 위원회를 설치하고 각 위원회의 운영 규정 「감사위원회 운영 규정」, 「임원추천위원회 운영 규정」, 「ESG위원회 운영 규정」을 제정하여 위원회의 목적, 적용범위, 임무, 구성, 소집 및 의결방법 등에 관한 내용을 명문화 하여 운영하고 있습니다.

나. 이사회 내 위원회 결의사항의 이사회 보고

감사위원회는 공사의 업무와 회계에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 이사회에 보고하도록 되어 있으며 ESG위원회는 이사회의 의결을 요하는 사항 중 ESG와 관련된 주요 안전에 대해서는 사전 심의 후 그 결과를 이사회에 보고하도록 되어 있습니다. 임원추천위원회의 경우에는 이사회 의결을 통해 위원회의 구성 및 후보자 심사기준(안)을 결정하고 비상임이사를 포함하여 위원을 구성하여 기능을 충실히 수행하고 있기 때문에 별도의 이사회 결과 보고를 하지 않고 있습니다.

다. 이사회 내 위원회의 활동내역

(1) 감사위원회

당사는 「상법」 제542조의11에 따라 감사위원회를 설치하고 있는 바, 3명의 감사위원 중 2인을 비상임이사로 구성하고 있습니다. 감사위원회의 권한, 운영 현황 등에 관한 내용은 'IV. 감사기구 의 (핵심원칙 9) 내부감사기구'를 참고하여 주시기 바랍니다.

(2) 임원추천위원회

당사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 사장, 상임감사위원, 비상임이사 후보자 추천시마다 임원후보추천위원회를 구성 및 운영하고 있으며, 「임원추천위원회 운영규정」에 위원회에 관한 전반에 사항을 정하고 있습니다. 공시

서류제출일 현재까지 임원추천위원회 운영 현황은 다음과 같습니다.

회차		개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
				구분	내용	
사장선임	1차	2021.3.18	7/7	의결	운영일정, 후보자 모집방법, 심사방법 등 결정	가결
	2차	2021.3.29	7/7	의결	운영일정, 후보자 모집방법, 심사방법 등 결정(재공고)	가결
	3차	2021.4.5	7/7	의결	서류심사	가결
	4차	2021.4.6	7/7	의결	면접심사	가결
비상임이사 선임	1차	2021.1.22	5/5	의결	운영일정, 후보자 모집방법, 심사방법 등 결정	가결
	2차	2021.2.16	5/5	의결	서류심사	가결
비상임이사 선임	1차	2021.4.28	5/5	의결	운영일정, 후보자 모집방법, 심사방법 등 결정	가결
	2차	2021.5.10	5/5	의결	서류심사	가결

당사의 임원추천위원회는 임원을 선임할 필요가 있는 경우에 구성하는 비상설 기구이며, 비상임이사와 이사회가 선임하는 외부위원으로 구성되므로 개별 이사의 출석률은 해당사항이 없습니다.

임원추천위원회의 결의사항은 이사회 규정상 보고사항이 아니므로 별도의 보고 절차를 거치지 않으나, 「임원추천위원회 운영규정」에 따라 회의록을 작성하여 경영공시 등을 통하여 공개하고 있습니다.

(3) ESG위원회

당사는 ESG 기반의 경영체계 강화를 위해 2020년 12월 비상임이사 3인으로 구성된 ESG 위원회를 이사회 산하에 신설하였습니다. ESG 위원회는 ESG 관련 주요 경영 현안 심의, ESG 경영전략 및 관련 사업계획 수립에 대한 자문 제공 등 지속가능경영 전반의 방향성 점검과 이에 대한 성과와 문제점을 관리·감독하는 역할을 수행하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 ESG 위원회의 개최 내역 및 개별이사 출석률은 다음과 같습니다.

<ESG위원회 개최내역>

☐ 2021년도

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2021.1.15	3/3	의결	2021년 ESG위원회 운영(안)	가결
			보고	2021년 한국전력 안전기본계획	접수
2차	2021.5.21	3/3	의결	2021년 지속가능경영보고서 발간 계획(안)	가결
			보고	국내외 ESG 동향 및 ESG경영 추진내용 보고	접수
			보고	2021년 사회적가치 구현 종합계획 보고	접수
3차	2021.7.21	3/3	의결	ESG자문위원회 신설(안)	가결
			보고	ESG 추진체계 구축 및 하반기 운영계획	접수
4차	2021.10.27	3/3	의결	UNGC 회원 가입(안)	가결
			의결	2021년 지속가능경영보고서 발간(안)	가결

☐ 2022년도

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022.5.20	3/3	보고	KEPCO ESG 추진전략(안)	접수

<개별이사의 ESG위원회 출석률>

성명	구분	재직 기간	출석률			
			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2021	2020	2019
김좌관	비상임	'18.4.4~'21.4.3	100%	100%	-	-
정연길	비상임	'18.4.4~'21.4.3	100%	100%	-	-
성시헌	비상임	'20.6.10~'22.6.9	100%	100%	-	-
방수란	비상임	'20.9.1~'22.8.31	100%	100%	-	-
황철호	비상임	'21.4.14~'23.4.13	100%	100%	-	-

IV. 감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

(세부원칙 9-①) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

가. 감사위원회 등 내부감사기구에 관한 사항

당사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 법인으로서 동법 제20조 제2항에 따라 감사위원회를 설치하여 운영 중이며, 위원회의 구성, 직무권한 등을 「감사위원회 운영규정」에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 내부감사기구의 구성현황

감사위원회는 3인의 이사로 구성되어 있으며, 3인 중 2인은 비상임이사이고, 감사위원회 위원장은 비상임이사로 선임되어 있습니다. 위원 중 1인은 상법 시행령 제37조에서 정하는 회계·재무 전문가입니다.

구 분			감사업무 관련 경력 및 자격	비 고
직책	구분	성명		
위원장	비상임	김재신	삼화회계법인 회계사(2000~2004) 다산회계법인 회계사(2004~2006) 삼덕회계사무소 회계사(2006~2021) 새두레회계법인 회계사(2021~)	-
위원	비상임	박효성	외교부 뉴욕 총영사 외교부 루마니아 대사	-
위원	상임	최영호	광주광역시의회 운영위원장 및 행정자치위원장(2002~2004) 제7·8대 광주광역시 남구청장(2010~2018) 대통령 직속 국가균형발전위원회 전문위원(2019)	-

(2) 내부감사기구의 전문성과 독립성

상임감사위원은 임원추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회 의결로 선임되고, 비상임

감사위원회는 비상임이사 중 주주총회 의결로 선임되어, 경영진에 대하여 독립적으로 감사업무를 수행하고 있습니다. 상임감사위원회는 「공공감사에 관한 법률」 제13조에 의거 자체감사 대상기관의 임직원의 직을 겸하거나 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못합니다.

감사위원회는 회사업무와 회계에 대한 감사, 업무와 재산상태 조사, 내부회계 관리제도 운영실태 평가 및 내부감시장치의 작동현황에 대한 점검 등을 수행합니다. 감사위원회는 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영

(1) 감사위원회 관련 제도

당사는 감사위원회의 직무권한과 구체적인 역할을 감사위원회 규정 제3조 및 제12조에 다음과 같이 정하고 있습니다.

□ 감사위원회 직무 권한(감사위원회 운영규정 제3조)

1. 위원회는 공사의 업무와 회계에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 이사회에 보고한다.
2. 위원회는 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 공사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
3. 위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 공사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 공사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지(留止)할 것을 청구할 수 있다.
4. 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.
5. 위원회는 제4항의 경우에 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
6. 위원회는 제1항 내지 제5항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

□ 감사위원회 의결·보고사항(감사위원회 운영규정 제12조)

구 분	내 용
의결 사항	<ol style="list-style-type: none"> 1. 위원회의 임시주주총회의 소집요구 2. 주주총회의 의안 및 서류에 대한 조사결과 3. 이사의 법령·정관 위반행위에 대한 이사회 보고 4. 주주총회에 제출할 재무제표 등에 대한 감사보고서의 작성 제출 5. 이사가 법령 또는 정관에 위반된 행위를 하여 회사가 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 그 행위를 중지할 것을 요구 6. 이사에 대한 영업보고 청구 7. 이사와 공사간의 소송 등 이사의 이익과 공사의 이익이 상반되는 사항의 경우 공사의 대표 8. 연간 감사계획의 수립 9. 공사의 윤리규정 제정, 개폐 및 윤리규정·지침 등의 준수관리에 관한 사항 10. 외부감사인의 선임 및 변경, 해임 11. 외부감사인과의 보수 등에 관한 계약 12. 외부감사인의 공사에 대한 비감사업무 수행의 승인 13. 감사관련 외부전문가의 자문을 받을 사항 14. 위원회 운영규정, 내부 감사규정의 제정 및 개폐 15. 기타 이사회에서 위임받은 사항과 법령·정관 등에서 위원회 부의사항으로 정한 내용 또는 위원회가 필요하다고 인정한 사항
보고 사항	<ol style="list-style-type: none"> 1. 이사의 업무 등 보고 2. 다음 사항의 감사결과 <ol style="list-style-type: none"> 가. 감사원 감사결과 나. 종합감사 및 특정감사 결과 중 공사의 경영에 영향을 미치는 중요사항 다. 연간감사결과 라. 비상임이사 2인 이상의 요청에 의한 감사결과 3. 연간 감사교육계획의 수립 4. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 5. 외부감사인으로부터 기관이 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 6. 외부감사인의 감사결과와 감사관련 보고 7. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 8. 내부통제제도 설계 및 운영의 적정성 평가와 개선사항 검토 9. 중요한 회계처리기준이나 회계추정변경의 타당성 검토 10. 재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토 11. 경영공시의 적정성 검토 12. 「공기업·준정부기관 감사기준」 제30조(경영지침 준수여부 보고)의 규정에 따른 경영지침 위반사항 13. 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항

(2) 감사위원회에 대한 교육 등 지원정책

당사는 내부관리회계제도 업무지침에 따라 감사위원의 전문성 확보를 위해 외부전문가가 주체가 되어 내부회계관리제도 등에 대하여 교육을 실시하고 있습니다. 2021년 감사위원회 교육실시 현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2021.11.25	KPMG 삼정회계법인	김재신 박효성 최영호	-	내부회계관리제도 주요 변화와 시사점

감사위원회는 업무수행을 위해 필요한 경우에는 당사의 「감사위원회 운영규정」에 따라 관계 임직원 및 외부감사인인 위원회 출석, 관련 자료의 제출과 의견진술을 요청할 수 있으며, 회사의 비용으로 외부전문가의 자문을 받을 수 있습니다.

(3) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 절차 및 내부감사기구 지원제도

경영진의 법령·정관 위반행위에 대하여는 감사위원회의 심의·의결을 거쳐 이사회에 보고합니다. 감사위원회는 외부 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실을 보고받습니다. 또한 경영진의 부정행위에 대하여는 사안의 경중에 따라 감사규정, 조사업무절차서 등의 내부규정에 의거하여 조사를 진행하고, 중대 비위일 경우 수사기관에 고소·고발을 진행합니다.

내부감사기구는 감사규정에 따라 감사목적을 달성하기 위하여 필요시 감사대상 부서의 업무와 관련된 장소, 기록 및 정보에 대해 자유롭게 접근할 수 있습니다. 또한, 감사 및 정보활동을 촉진하기 위하여 감사규정에 따라 감사활동보조비를 지급하고 있으며, 감사위원회 운영기준에 따라 필요한 경우에는 회사의 비용으로 외부전문가의 자문을 받을 수 있습니다.

(4) 내부감사기구 지원조직 설치현황

당사는 감사위원회 직속으로 내부감사기구를 설치하여 집행부서와 독립된 별도의 본사 감사보조조직을 보유하고 있으며, 전국 15개 지역본부, 3개 건설본부, 9개 특수

사업소에 자체감사기구를 설치하여 강화된 내부통제 장치를 운영하고 있습니다.

전체 감사인력은 165명으로 영업, 계약, 재무, 자재, 송변전, 배전, IT, 통신, 건축, 토목 등 전 분야의 검증된 전문인력으로 구성되어 있으며, CPA, AICPA 등 재무 전문가도 별도로 보유하고 있습니다.

내부감사기구는 연초 감사위원회의 승인을 득한 연간 감사계획에 의하여 종합감사, 일상감사, 특별감사 업무를 수행하고 있고, 그 결과를 감사위원회 및 이사회에 정기적으로 보고하고 있으며, 감사결과를 대외 홈페이지에 공시하고 있습니다.

(5) 내부감사기구의 정보 접근성

감사위원회 위원은 이사회에 참석하여 중요 경영정보에 대한 보고를 받고 있으며, 감사위원회 운영규정에 의거 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대하여 수시로 보고하도록 하고 있어 중요정보에 대한 접근이 용이합니다.

다. 감사위원회 위원에 대한 보수

감사위원에 대한 보수는 「공기업·준정부기관 임원 보수지침」 제5조에 의거하여 월정액 또는 회의참석수당 등을 포함하여 연 30백만원을 상한으로 하여 운영하고 있습니다. 그리고 「감사위원회 운영규정」에 의거하여 감사위원에게는 회의참석여비, 위원회업무와 관련되는 출장여비, 자료의 수집·분석에 필요한 수수료 및 직무 수당 등을 지급할 수 있습니다.

감사위원에 대한 보수내역은 비상임이사와 동일하며, 정기공시를 통해 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. 비상임이사가 감사위원을 겸임하는 경우 연봉 외 별도 보수 지급은 없습니다.

라. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

상기 내용으로 볼 때 당사는 내부감사기구의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 명문화된 규정을 마련하여 운영 중이며, 관련 법령을 준수하고 있습니다.

(세부원칙 9-②) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

가. 감사위원회 운영내역 및 각 위원의 활동내역

(1) 감사, 외부감사인 선임 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 등 활동 내역

감사위원회는 「감사위원회 운영규정」 제8조에 따라 분기 1회 정기위원회를 개최하고 있으며, 필요에 따라 수시로 임시위원회를 개최하고 있습니다.

위원회를 소집하는 경우 그 일시, 장소, 회의의 목적과 주요내용을 명시하여 회의 개최 7일 전까지 각 위원에게 통지하고 있으며, 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하고 있습니다.

2021년에는 총 13회의 회의를 개최하였으며, 2021년도 연간 감사계획(안), 2020년도 연간 감사결과 보고, 외부감사인 선임 및 내부회계관리제도 운영실태 등 총 40건의 안건을 의결 및 보고 하였습니다. 또한 공시서류 제출일 현재까지 총 5회의 회의를 개최하였으며, 2022년도 연간 감사계획(안) 등 총 26건의 안건을 의결 및 보고 하였습니다.

(2) 감사위원 및 위원회 활동내역

① 감사위원회 개최 내역 (2021.01.01~2022.05.31)

□ 2021년

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2021.01.15	3/3	의결	연결회사의 외부감사인 선임 승인(안)	가결
			의결	외부감사인의 연결회사 비감사용역 사전 승인(안)	가결
			의결	2021년도 연간 감사계획(안)	가결
			보고	2021년 연간 감사교육계획 보고	보고
			보고	외부감사인의 연간 독립성 보고	보고
2차	2021.02.19	3/3	의결	2020회계연도 재무제표 및 부속명세서(안), 영업보고서(안)	가결
			보고	2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
			보고	2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	보고
			보고	2020회계연도 외부감사인 기말 재무제표 감사 진행사항 보고	보고
			보고	2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	보고

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
3차	2021.03.12	3/3	의결	정기주주총회 의안 조사결과	가결
			의결	정기주주총회 감사보고서	가결
			보고	2020회계연도 외부감사인 감사결과 보고	보고
4차	2021.04.16	3/3	의결	연결회사의 외부감사인 선임 승인(안)	가결
			의결	외부감사인의 연결회사 비감사용역 사전 승인(안)	가결
			보고	미국 증권거래위원회(SEC) 제출 2020회계연도 연차보고서(Form 20-F) 내용 보고	보고
			보고	2020회계연도 美 회계감사기준에 따른 외부감사 관련사항 보고	보고
5차	2021.04.28	3/3	의결	임시주주총회 의안 조사결과	가결
6차	2021.05.21	3/3	보고	2021년도 1분기 감사결과 보고	보고
			보고	2021회계연도 1분기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고	보고
7차	2021.06.25	3/3	보고	2020회계연도 외부감사인 사후 평가	보고
			보고	2021회계연도 외부감사인 연간 감사계획	보고
8차	2021.07.21	3/3	의결	임시주주총회 의안 조사결과	가결
			의결	2022~2024회계연도 외부감사인 공동선임 계획	가결
			보고	2021회계연도 외부감사인 감사진행 경과 및 독립성 보고	보고
			보고	원가연계형 요금체계 회계정책(안) 보고	보고
9차	2021.08.20	3/3	의결	연결회사 외부감사인 선임 승인(안)	가결
			의결	감사위원회 위원장 선임(안)	가결
			의결	공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침 개정(안)	가결
			의결	상반기 감사활동 우수 감사성과 포상 시행(안)	가결
			보고	2021년도 2분기 감사결과 보고	보고
			보고	2021회계연도 반기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고	보고
10차	2021.10.08	3/3	의결	임시주주총회 의안 조사결과	가결
			의결	감사규정 및 시행지침 등 규정 개정(안)	가결
			의결	2022~2024회계연도 외부감사인 공동선임 관련 외부감사인 후보 대면평가	가결
11차	2021.10.15	3/3	의결	2022~2024회계연도 외부감사인 선임 및 보수(안)	가결
12차	2021.11.25	3/3	보고	2021년도 3분기 감사결과 보고	보고
			보고	2021회계연도 3분기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고	보고
13차	2021.12.17	3/3	의결	감사규정 시행지침 개정(안)	가결
			의결	연결회사 외부감사인 선임 승인(안)	가결

□ 2022년

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022.01.26	3/3	의결	2022년도 연간 감사계획(안)	가결
			의결	한전 임직원 행동강령 개정(안)	가결
			의결	청렴한전 인증제 포상(안)	가결
			의결	연결회사 외부감사인 선임 승인(안)	가결
			의결	외부감사인의 연결회사 비감사용역 사전 승인(안)	가결
			보고	2022년 연간 감사교육계획 보고	보고
			보고	2021회계연도 외부감사인 감사 진행결과 보고	보고
2차	2022.02.24	3/3	의결	2021회계연도 재무제표 및 부속명세서, 영업보고서(안)	가결
			보고	연결회사 외부감사인 선임 승인(안)	보고
			보고	외부감사인의 연결회사 비감사용역 선임 승인(안)	보고
			보고	2021회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
			보고	2021회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	보고
			보고	2021년도 연간 감사결과 보고	보고
3차	2022.03.18	3/3	의결	정기주주총회 의안 조사결과	가결
			의결	정기주주총회 감사보고서(안)	가결
			보고	2021회계연도 외부감사인 감사결과 보고	보고
4차	2022.04.22	3/3	의결	임직원 이해충돌 방지제도 운영지침 제정(안)	가결
			의결	직원의 업무관련 범죄 고소·고발지침 개정(안)	보류
			의결	연결회사 외부감사인 선임 승인(안)	가결
			보고	미국 증권거래위원회(SEC) 제출 2021 회계연도 연차보고서(Form 20-F) 내용 보고	보고
			보고	미국 증권거래위원회(SEC) 제출 2021회계연도 연차보고서(Form 20-F) 외부감사 진행사항 보고	보고
5차	2022.05.20	3/3	의결	연결회사 외부감사인 선임 승인(안)	가결
			의결	외부감사인의 연결회사 비감사용역 사전 승인(안)	가결
			의결	징계양정 요구에 관한 지침 개정(안)	가결
			의결	직원의 업무 관련 범죄 고소·고발 지침 개정(안)	가결
			보고	2022회계연도 1분기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고	보고

② 개별이사의 감사위원회 출석 내역 (21.01.01~22.05.31)

<개별이사의 감사위원회 출석내역>

□ 2021년

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	13차
	개최일자	1.15	2.19	3.12	4.16	4.28	5.21	6.25	7.21	8.20	10.8	10.15	11.25	12.17
비상임	노금선	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임
비상임	김재신	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전	출석	출석	출석	출석	출석
비상임	정연길	출석	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임	퇴임
비상임	박효성	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전	선임전	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
상 임	최영호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

□ 2022년

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차
	개최일자	1.26	2.24	3.18	4.22	5.20
비상임	김재신	출석	출석	출석	출석	출석
비상임	박효성	출석	출석	출석	출석	출석
상 임	최영호	출석	출석	출석	출석	출석

③ 최근 3개 연도 개별이사의 출석률

<최근 3개 사업연도 개별이사의 출석률>

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021	2020	2019
비상임	김재신	100	100	-	-
비상임	박효성	100	100	-	-
상임	최영호	100	100	100	-
상임	이정희	100	-	-	100
비상임	노금선	100	-	100	100
비상임	정연길	96.30	-	100	88.89

(3) 감사활동의 절차, 회의록, 주주총회 보고 등에 관한 사항

감사절차는 「공공감사에 관한 법률」을 준용한 감사규정에 기준을 명시하여 실시하고 있으며, 감사위원회 개최시 회의일시·장소, 안건, 발언요지, 회의결과 등의 내용을 기록하고 출석위원의 서명을 받아 보존하고 있습니다. 또한, 감사위원회는 「감사위원회 운영규정」에 따라 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사결과, 감사보고서 진술 등을 상법 등 관련 법령에 의거하여 주주총회 보고를 진행하고 있습니다.

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

상기와 같이 당사의 내부감사기구인 명문화된 규정에 따라 운영되고 있으며 분·반기보고서 및 사업보고서를 통해 감사위원회 주요 활동내용을 공시하고 있습니다. 작성기준일 현재 감사위원회의 활동내역 및 개별이사의 참석률, 감사지원조직의 활동 등을 종합적으로 고려할 때 당사의 내부감사기구인 감사관련 업무를 성실히 수행하고 있는 것으로 판단됩니다.

(핵심원칙 10) 외부감사인

기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사 대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

(세부원칙 10-①) 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

가. 외부감사인 선임 정책

당사는 주권상장법인으로 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 3개 사업연도의 감사인을 선임하고 있습니다.

(1) 외부감사인의 독립성·전문성 확보를 위한 선임 관련 기준·절차

감사위원회는 감사시간, 감사인력, 감사보수 및 감사계획의 적정성과 감사인의 독립성과 전문성을 포함한 선정 기준과 절차를 마련하여 대면회의를 통해 외부감사인을 선임하였습니다. 또한, 감사위원회의 선임 전 전문평가위원회를 구성하여 재무상태, 회사에 대한 이해도, 전문인력 투입 및 운영계획, 사업수행계획, 감사품질 및 기타 회계서비스 제공 등을 종합적으로 평가하고 있습니다. 외부감사인 선정과 관련한 대면회의 시 각 평가요소에 대한 검토결과와 대면회의의 개최횟수, 참석자인적사항, 주요 발언 내용은 문서로 작성·관리하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임관련 회의개최 횟수 및 각 회의에서의 논의사항

감사위원회는 2018년 9월 20일 제10차 감사위원회에서 외부감사인 선정을 위한 구체적인 계획을 의결하였고, 그에 따라 전문평가위원회의 외부감사인 기술능력 평가를 2018년 11월 6일에 실시하였습니다. 또한, 2018년 11월 8일 제11차 감사위원회에서 미리 의결한 선임기준에 따른 대면평가회의를 실시하였습니다.

그에 따라, 감사위원회는 2018년 11월 16일 제12차 감사위원회에서 2019사업연도부터 2021사업연도까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 한영회계법인을 선임하였습니다.

또한 2022사업연도부터 2024사업연도까지의 외부감사인 선임을 위하여 감사위원회는 2021년 7월 21일 제8차 감사위원회에서 외부감사인 선정을 위한 구체적인 계획을 의결하였습니다.

선임계획에 따라 2021년 9월 30일 전문평가위원회의 외부감사인 기술능력평가를 실시하였고, 2021년 10월 8일 제10차 감사위원회에서 미리 의결한 선임기준에 따른 대면평가회의를 실시하였습니다.

그에 따라, 감사위원회는 2021년 10월 15일 제11차 감사위원회에서 2022사업연도부터 2024사업연도까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 한영회계법인을 선임하였습니다.

(3) 외부감사 종료 이후 외부감사인에 대한 평가

감사위원회는 매년 외부감사인의 감사활동 결과를 평가하고 있으며, 외부감사인 선정시 정한 사항의 준수여부, 감사방법의 적정성, 내부감사부서와의 협력도, 감독당국의 제재현황 등을 고려하여 평가하고 있습니다.

(4) 외부감사인의 자회사를 통해 경영자문 등 비감사용역 제공현황

감사위원회는 회사와 외부감사인간 비감사용역에 대하여 외부감사인의 독립성관리에 특이사항이 없다고 판단되는 업무 등에 한해 제한적으로 승인하고 있습니다. 승인시에는 용역대상 업무가 「Sarbanes - Oxley Act」 Sec 201조, 「한국공인회계사 윤리기준」, 「감사위원회 운영규정」을 준수하고 있는지의 여부, 독립성훼손 여부, 계약 필요성과 계약금액의 적정성 등을 종합적으로 검토하여 결정하고 있습니다.

외부감사인의 당사 및 연결회사에 대한 비감사용역 제공 현황('21.1.1~'12.31)은 다음과 같습니다.

계약체결일	용역내용	계약상대자 (외부감사인)	용역보수
2021.4.16	한전KPS 필리핀법인 세무신고 및 자문	EY	19,153천원

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

상기 내용으로 볼 때 당사는 외부감사인 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위하여 내부 규정을 마련하여 운영 중이며, 관련 법령을 준수하고 있습니다.

세부원칙 10-②) 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부 감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

가. 감사위원회와 외부감사인 간의 소통

(1) 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 주요사항 협의 여부

감사위원회는 당사의 중요한 회계처리기준, 분·반기재무제표 검토 및 기말감사 결과보고, 당사 직원의 직무집행에서 발견되는 부당행위 등을 경영진의 참여 없이 분기별 1회 이상 외부감사인인 한영회계법인(2019~2024)으로부터 연간에 걸쳐 직접 보고를 받았으며, 주요 이슈사항에 대하여 의견을 교환하고 있습니다.

(2) 주요 협의내용

공시대상기간 연도 개시일부터 공시서류 제출일 현재까지 감사위원회와 외부 감사인과의 대면회의 개최내역입니다.

<감사위원회와 외부감사인과의 대면회의 개최내역>

□ 2021년

개최일자	출석 /정원	안건		외부 감사인
		구분	내용	
2021.01.15	3/3	보고	외부감사인 독립성 보고	한영
2021.02.19	3/3	보고	2020회계연도 외부감사 진행 경과 보고	한영
2021.03.12	3/3	보고	2020회계연도 외부감사 결과보고	한영
2021.04.16	3/3	보고	SEC제출 2020회계연도 연차보고서(20F) 감사 진행사항 보고	한영
2021.05.21	3/3	보고	2021회계연도 1분기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고	한영
2021.06.25	3/3	보고	2021년 외부감사 계획 보고	한영
2021.07.21	3/3	보고	2021회계연도 감사진행경과 및 독립성 보고	한영
2021.08.20	3/3	보고	2021회계연도 반기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고	한영
2021.11.25	3/3	보고	2021회계연도 3분기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고	한영

□ 2022년

개최일자	출석 /정원	안건		외부 감사인
		구분	내용	
2022.01.26.	3/3	보고	2021회계연도 외부감사 진행경과 보고	한영
2022.02.24.	3/3	보고	2021회계연도 외부감사 결과보고	한영
2022.04.22.	3/3	보고	SEC 제출 2021회계연도 연차보고서(20F) 감사진행사항 보고	한영
2022.05.20	3/3	보고	2022회계연도 1분기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고	한영

(3) 외부감사인이 감사중 발견한 주요한 사항에 대한 통보절차

외부감사인은 감사 중에 발견한 중요사항을 대면회의, 이메일, 전화 등 다양한 방법으로 감사위원회에 통보하고 있고 감사위원회는 외부감사인의 감사업무를 적극 지원하고 있습니다. 또한, 의견 교환 결과와 외부감사인이 감사중에 발견한 중요사항은 내부감사기구 검토 후 내부감사업무에 적극 반영하고 있습니다.

(4) 감사전 재무제표의 제출

당사는 별도재무제표를 정기주주총회 6주전에, 연결재무제표를 정기주주총회 4주전에 외부감사인에게 제출하고 있습니다.

<감사전 재무제표 제출여부>

구 분	제출내역	제출일	외부감사인	비 고
2021년 (주총일: 3/25)	별도재무제표	2021.2.9	EY	주총 6주전
	연결재무제표	2021.2.23	EY	주총 4주전
2022년 (주총일: 3/29)	별도재무제표	2022.2.11	EY	주총 6주전
	연결재무제표	2022.2.24	EY	주총 4주전

나. 세부원칙 준수현황 및 미흡사항

기재된 바와 같이 감사위원회와 외부감사인과는 분기 1회 이상 주기적으로 충분한 커뮤니케이션을 수행하여 효율성을 제고하고 있습니다.

V. 기타 주요 사항

▶ (첨부) 기업지배구조 공시 내용과 관련한 내부규정

1. 한국전력공사 정관
2. 이사회 규정
3. 감사위원회 운영규정
4. 감사규정
5. 임원추천위원회 운영규정
6. 한국전력공사 임직원 행동강령
7. ESG위원회 운영규정
8. 내부회계관리규정
9. 공시관리규정

첨부

기업지배구조 핵심지표 준수 현황

구분	핵심 지표	공시대상기간 준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명	직전 공시대상기간 준수여부		비 고
		○	X		○	X	
주 주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*		✓	상법에 따라 주총 2주전까지 통지 및 공고		✓	
	② 전자투표 실시*	✓		전자투표 도입 및 활용	✓		
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	✓		주주총회 집중일 이외(3. 29) 개최	✓		
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**		✓	배당실시계획을 이사회 결정 당일 공시		✓	
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	✓		공공기관의 운영에 관한 법률에 따라 기관장에 대한 선임절차 운영	✓		
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	✓		내부회계관리규정 운영	✓		
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	✓		이사회 의장은 비상임이사중 선임하여 대표이사와 분리	✓		
	⑧ 집중투표제 채택	✓		정관상 집중투표제 배제하지 않음	✓		
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	✓		임원추천위원회에서 결격사유 여부, 역량검증 등 종합적인 인사검증 시행	✓		
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	✓		사외이사 임기 2년, 1년 단위 연임 가능	✓		
감사 기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**	✓		감사위원회 위원 대상 내부회계관리제도 관련 교육 실시	✓		
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치	✓		감사위원회 직속 내부감사기구 존재	✓		
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	✓		감사위원 중 1인 회계 또는 재무전문가 선임	✓		
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**	✓		분기별 1회 이상 대면회의 개최	✓		
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	✓		감사규정을 통해 보장	✓		

○ 작성 기준시점은 보고서 제출일 현재

단, * 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준, ** 항목은 공시대상 기간 내에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단