

2021년도

현대글로비스(주) 기업지배구조 보고서

현대글로비스(주)

동 보고서는 유가증권시장 공시규정 제24조의 2 및 동 규정 시행세칙 제7조의 2에 따라 작성되었으며, 당사는 지배구조 관련 현황에 대한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2021년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 중요한 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 또한, 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.

목 차

I. 개 요	3
II. 기업지배구조 현황	4
1. 기업지배구조 정책	4
2. 주주	6
(핵심원칙 1) 주주의 권리	6
(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우	16
3. 이사회	26
(핵심원칙 3) 이사회 기능	26
(핵심원칙 4) 이사회 구성	35
(핵심원칙 5) 사외이사의 책임	48
(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가	55
(핵심원칙 7) 이사회 운영	58
(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회	62
4. 감사기구	72
(핵심원칙 9) 내부감사기구	72
(핵심원칙 10) 외부감사인	85
5. 기타 주요 사항	91
(첨부) 기업지배구조 핵심지표 준수 현황	93

I. 개 요

- ▶ 기업명 : 현대글로비스(주)
- ▶ 작성 담당자 : (정) 이태훈 책임매니저 IR 팀
02-6191-9121 thlee@glovis.net
(부) 오누리 책임매니저 IR 팀
02-6191-8873 nuri.oh@glovis.net
- ▶ 작성기준일 : 2021.12.31
- ▶ 기업개요

최대주주등	정의선 외 5 명	최대주주등의 지분율	39.34%
		소액주주 지분율	38.01%
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	종합물류업, 유통판매업, 해운업
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/ 미해당)	미해당
기업집단명	현대자동차		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2021 년	2020 년	2019 년
연결 매출액	217,796	165,199	182,701
연결 영업이익	11,262	6,622	8,765
연결 계속사업이익*	7,832	6,061	5,023
연결 당기순이익	7,832	6,061	5,023
연결 자산총액	121,709	108,987	101,297
별도 자산총액	100,570	91,404	84,602

* 당사는 공시대상기간동안 중단사업이 없습니다.

II. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

(1) 기업의 지배구조 원칙과 정책의 운영방향 및 중점사항

당사는 주주가치 제고 및 권익 보호를 위하여 경영 투명성, 건전성, 안정성을 확보하고 감독 및 지원과 균형을 추구함과 동시에 당사의 조직문화가 반영된 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다.

우선 당사는 건전하고 투명한 지배구조 확립 및 책임경영 구현을 위하여 지배구조 원칙을 담은 '기업지배구조헌장'을 2019 년에 제정 및 선포하고 기업 홈페이지에 공개하고 있습니다. 이와 더불어 지배구조 관련 업무처리 기준 절차 및 결과에 대한 공개를 적극 이행하고 있으며 정관, 이사회 및 감사기구에 관한 사항 등을 홈페이지에 공개하여 지배구조 운영 방식에 관해 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다.

또한, 당사는 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정 이해관계를 대변하지 않도록 하는 이사회 구성의 다양성과 전문성을 구현하도록 하고 있으며, 실제 이사회 운영에 있어서도 다양한 전문성을 갖춘 자로 구성하여 이사회가 특정 배경과 직업군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 현재 당사는 본 보고서 작성일 현재 기준 경영, 회계재무, 물류, 모빌리티 등 전문 분야를 아울러 고르게 이사회를 구성하고 있습니다. 아울러 당사는 2018 년 3 월부로는 주주권익보호 담당 이사를 선임하여 이사회와 주주, 이해관계자 사이에서 가교 역할을 하며 원활한 소통이 이뤄지도록 돕고 있습니다.

당사는 구성원 간의 감독, 지원 및 균형을 통해 안정적인 지배구조를 구현하고자 회사의 의사결정과 업무집행을 이사회와 경영진에 각각 별도로 위임하고 경영진의 업무 집행 상황을 이사회에 보고하도록 하였습니다. 특히, 이사회가 경영진 감독·지원 기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 이사회 내 사외이사 비율을 과반수 이상으로 구성하고, 이사회 내 위원회인 감사위원회와 투명경영위원회를 전원 사외이사로 구성함으로써 이사회가 경영진 감독을 충실하고 독립적으로 할 수 있도록 운영하고 있습니다.

이사회는 사외이사에게는 자료요청권, 자문 용역 요청권 등의 권한을, 회사에는 사외이사에 대한 정보제공 의무를 정관 및 이사회 규정을 통해 부여하고 있습니다.

당사는 위와 같은 제도와 장치를 통해 이사회·경영진·사외이사 모두가 상호 감독과 균형을 갖추도록 지배구조를 마련하고 있습니다

(2) 기업 고유의 지배구조 특징

당사는 사외이사 중심의 이사회 구성, 주주권익보호담당 사외이사, 이사회 내 위원회 중심의 운영, 이사회의 전문성과 다양성 강화라는 4 가지 지배구조 특징을 가지고 있습니다.

가. 사외이사 중심의 이사회 구성

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 대표이사의 선임 및 해임, 회사의 사업계획의 수립 및 승인 등 회사 내 주요사항을 결정할 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 현재 이사회 총원 9 명 중 사외이사는 5 명으로 전체 구성원 대비 56% 수준으로 운영하고 있습니다.

이와 더불어, 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위해 이사회에 권한을 위임받은 이사회 내 위원회 역시 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 상법상 사외이사가 구성원의 3 분의 2 이상이어야 하는 감사위원회의 경우 4 명 전원 사외이사로, 주주권익과 경영 투명성 및 리스크 관리를 담당하는 투명경영위원회도 5 명 전원 사외이사로, 사외이사후보추천위원회는 총 4 명 중 3 명을 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한 이사회 내 위원회의 모든 위원장을 사외이사로 선임하였습니다. 이는 다양한 전문성과 경험을 활용하여 효율성을 제고하고, 독립성이 검증된 다수의 사외이사를 통해 경영진에 대한 감독·지원 기능을 강화하기 위한 것입니다. 또한, 당사는 2 명의 외국인 기타비상무이사를 선임함으로써 당사의 해외 물류와 해운사업 부문 및 경영 등에 대하여 이사회의 자문 기능을 강화하고 당사의 상당한 비중을 차지하고 있는 외국인 주주 구성을 고려했습니다. 현재 이사회는 총원 9 명 중 사내이사를 제외한 이사는 7 명이고 비중은 전체 구성원 대비 78% 수준으로 독립성과 투명성을 강화하여 운영되고 있습니다.

나. 주주권익보호담당 사외이사

당사는 2018 년 3 월부로 투명경영위원회의 주주권익보호담당 사외이사 후보를 국내외 일반주주들로부터 공모하는 제도를 도입했습니다. 투명경영위원회는 사외이사만으로 구성된 이사회 내 독립적인 의사결정기구이며, 해당 위원회 내에서 주주권익보호담당 사외이사는 주주관점에서 의견을 적극 피력하고, 이사회와 주주, 이해관계자 사이에서 가교 역할을 하여 소통을 강화하기 위한 것입니다.

다. 이사회 내 위원회 중심의 운영

당사는 이사회의 주요 경영사항 결정과 경영진 감독 기능에 대한 효율적 수행을 위해 이사회 내 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 해당 위원회는 총 3 개로 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 투명경영위원회입니다. 이 중 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회는 법령에 의해 그 설치가 의무화된 것이며, 투명경영위원회의 경우 사외이사 독립성 및 리스크

관리 강화를 통해 지속가능성을 제고하고, 주요 경영사항과 계열사 간 내부거래의 투명성, 윤리경영, 주주권익 보호, 사회적 책임 이행 등에 관한 사항을 검토하기 위하여 이사회가 자율적으로 판단하여 설치했습니다. 각 위원회에서는 경영활동 중 발생할 수 있는 다양한 리스크 요인을 최종적으로 검토하고 대응방안을 수립하는 역할을 수행하며, 이와 관련한 주요 활동내역을 전자공시시스템을 통해 투명하게 외부에 공개하고 있습니다.

아울러 당사는 이사회 내 위원회의 원활하고 실질적인 운영을 위하여 각 위원회 별 사내 유관부서와의 연계체계를 구성하고 있습니다. 투명경영위원회의 경우 사외이사별 전문분야에 대한 사내부서 연계를 위하여 보고서 제출일 현재 법무팀, 정책지원/CSR 팀, 컴플라이언스팀, IR 팀 등의 부서로 구성된 지원 조직을 구성하였습니다. 또한 감사위원회의 경우 RCM 실, 업무개선팀, IR 팀 등으로 구성된 지원조직을 구성하고, 2명의 회계재무전문가를 위원회 구성원으로 포함하여 전문성을 더욱 강화하였습니다.

라. 이사회 전문성과 다양성 강화

당사는 이사회 전문성과 다양성을 확보하기 위해 사외이사 선임시 사업에 대한 이해도와 더불어 경력 분야별 전문성을 우선 고려하도록 하고 있습니다. 당사의 사외이사 자격요건으로 경영, 회계재무, 물류, 금융 등 각 분야에 대한 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주주의 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것을 정관 제 21 조의 2 (사외이사의 자격)을 통해 반영하고 있으며, 이를 고려하여 사외이사후보추천위원회를 통해 후보자를 추천하고 있습니다. 현재 당사의 이사회에는 경영, 회계재무, 스마트 물류, 모빌리티, 금융, 지배구조의 전문가로 구성되어 다양한 관점에서 이사회 논의가 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 '21 년 주주총회에서 이사 전원을 특정 성의 이사로 구성하지 않는다는 정관 개정과 함께 여성 사외이사를 선임하였고, '22 년 외국인 이사를 추가 선임하여 성별, 인종, 국적에 있어 이사회 다양성을 강화하였습니다.

2. 주주

(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. 주주에 대한 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관해 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회 개최 내역

▷ (표 1-①-1) : 최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부 사항

구 분		2022년 정기주주총회	2021년 정기주주총회	2020년 정기주주총회
소집결의일		2022년 2월 18일	2021년 2월 19일	2020년 2월 18일 (장소정정 결의일: '20년 3월 4일*)
소집공고일		2022년 2월 22일	2021년 2월 23일 (단순오기 정정: '21년 2월 26일)	2020년 2월 18일 (장소정정 공고일: '20년 3월 4일*)
주주총회 개최일		2022년 3월 23일(수)	2021년 3월 24일(수)	2020년 3월 19일(목)
공고일과 주주총회일 사이 기간		주총 29일 전	주총 29일 전	주총 30일 전
개최장소 / 지역		더케이호텔서울 / 서울시 서초구	더케이호텔서울 / 서울시 서초구	더케이호텔서울 / 서울시 서초구
주주총회 관련사항 주주통보 방법		전체주주 대상 소집통지서 발송, 회사의 인터넷 홈페이지, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템 주주총회 소집공고	전체주주 대상 소집통지서 발송, 회사의 인터넷 홈페이지, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템 주주총회 소집공고	전체주주 대상 소집통지서 발송, 회사의 인터넷 홈페이지, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템 주주총회 소집공고
외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고	자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고	자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고
세 부 사 항	이사회 구성원 출석여부	9명 중 7명 출석	9명 중 7명 출석	9명 중 8명 전원출석
	감사위원 출석여부	4명 중 4명 출석	4명 중 4명 출석	4명 중 4명 출석
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주 : 2인 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언	1) 발언주주 : 4인 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 결의 및 임직원에 대한 당부	1) 발언주주 : 10인 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 주주총회와 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전(주주총회 4주전 통지)에 주주에게 제공하였는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 주주총회 개최와 관련하여 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 주주총회 4주전인 '22년 2월 18일(33일전) 주주총회 소집결의 공시를, '22년 2월 22일(29일전) 주주총회 소집공고 공시를 통해 주주총회 관련 정보를 충분한 기간 전에 제공하고, 소액주주의 권리보호를 위해 모든 주주를 대상으로 주주총회 소집통지서를 우편으로 발송하고 있습니다. 당사는 법적 기한인 주주총회 2주전보다 빠른 주주총회 4주전 주주총회 소집공고를 공시함으로써 주주들의 주주총회 안건에 대한 이해를 돕고 주권 행사를 위한

충분한 검토 시간을 확보토록 하였습니다. 주주총회와 관련한 세부일정을 명문화하여 담당부서에서 관리하고 있습니다. 아울러 외국인 주주를 위하여 당사 홈페이지의 영문 소집공고를 통하여 주주총회와 관련한 정보를 제공하고 있습니다.

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

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(i) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회를 집중일 이외의 날에 개최하였는지 여부 등(표 1-②-1)

▷ (표 1-②-1)

구 분	제 21 기 주주총회	제 20 기 주주총회	제 19 기 주주총회
정기주주총회 집중일	2022.03.25, 2022.03.30, 2022.03.31	2021.03.26, 2021.03.30, 2021.03.31	2020.03.13, 2020.03.20, 2020.03.26, 2020.03.27
정기주주총회일	2022.03.23	2021.03.24	2020.03.19
정기주주총회 집중일 회피 여부	예	예	예
서면투표 실시여부	아니요	아니요	아니요
전자투표 실시여부	예	예	예
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

(ii) 서면투표·전자투표 도입 여부, 의결권 대리행사 권유 현황 등

▷ 서면투표 및 의결권 대리행사 권유 현황

당사는 주주들의 원활한 의결권 행사를 위하여 2001 년 2 월 22 일 회사 설립시기부터 정관 제 17 조의 2 에 의거하여 서면투표제를 채택하고 있습니다. 해당 규정에 의거 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 이를 위하여 당사는 총회의 소집통지 시 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여 전자공시시스템을 통해 공시하고 있습니다.

아울러 당사는 의결권 대리행사 권유 제도를 이행하고 있습니다. 당사 정관 제17조에 의거 대리인은 주주총회 개시 전 대리권을 증명하는 서면을 제출하여 의결권 행사권을 부여받습니다. 관련하여 당사는 피권유자 범위를 기존 1,000주 이상 소유 주주에서 제16기 주주총회부터 주주 전원으로 확대하는 등 당사 주주의 적법한 권리 행사를 위하여 더욱 힘쓰고 있습니다.

▷ 전자투표 및 전자위임장권유 제도 도입

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 5 호에 따른 전자위임장 권유제도를 제 18 기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다. 해당 두 제도에 따라 각 주주는 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하여 주주총회에 참여할 수 있습니다. 당사는 실질적인 주주 의결권 행사의 편의성 제고를 통해 주주권의 강화를 실현하고 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하고 있습니다.

(iii) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반비율, 구체적 표결결과 내역 등(표 1-②-2)

▷ (표 1-②-2) 주주총회 안건별 찬반비율 및 구체적 표결결과 내역 등

정기		제 21 기 주주총회			2022.3.23		
안건		결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B) (비율, %)
							반대 · 기권 등 주식수(C) (비율, %)
제 1 호 의안		보통	제 21 기('21.1.1~'21.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	가결	37,500,000	28,961,615	27,262,503 (94.14%)
							1,698,112 (5.86%)
제 2 호 의안		특별	정관 일부 개정의 건 : (제 2 조) 목적	가결	37,500,000	28,961,615	28,935,642 (99.91%)
							24,973 (0.09%)
제 3 호 의안		보통	이사 선임의 건 (기타비상무이사: 2 명)				
	제 3-1 호		기타비상무이사 안예빈왕	가결	37,500,000	28,961,615	24,509,503 (84.63%)
							4,451,112 (15.37%)
	제 3-2 호		기타비상무이사 엘리엇피에스메릴	가결	37,500,000	28,961,615	26,050,937 (89.95%)
							2,909,678 (10.05%)
제 4 호 의안		보통	이사보수한도 승인의 건	가결	37,500,000	28,961,615	28,786,129 (99.40%)
							174,486 (0.60%)

정기		제 20 기 주주총회			2021.3.24	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B) (비율, %) 반대 · 기권 등 주식수(C) (비율, %)
제 1 호 의안	보통	제 20 기('20.1.1~'20.12.31) 재무상태표, 손익계산서,	가결	37,500,000	29,773,069	27,861,843 (93.58%)

		이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건				1,911,226 (6.42%)
제 2 호 의안	특별	정관 일부 개정의 건				
제 2-1 호		(제 2 조) 목적	가결	37,500,000	29,773,069	29,761,706 (99.96%) 11,363 (0.04%)
제 2-2 호		(제 9 조의 2) 동등배당	가결	37,500,000	29,773,069	29,760,286 (99.96%) 12,783 (0.04%)
제 2-3 호		(제 10 조) 명의개서등	가결	37,500,000	29,773,069	29,761,388 (99.96%) 11,681 (0.04%)
제 2-4 호		(제 11 조) 주주명부 작성·비치	가결	37,500,000	29,773,069	29,762,065 (99.96%) 11,004 (0.04%)
제 2-5 호		(제 12 조) 기준일	가결	37,500,000	29,773,069	29,762,252 (99.96%) 10,817 (0.04%)
제 2-6 호		(제 13 조의 2) 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록	가결	37,500,000	29,773,069	29,761,425 (99.96%) 11,644 (0.04%)
제 2-7 호		(제 22 조) 이사의 수	가결	37,500,000	29,773,069	29,760,308 (99.96%) 12,761 (0.04%)
제 2-8 호		(제 39 조) 감사위원회의 구성과 권한	가결	37,500,000	29,773,069	29,761,121 (99.96%) 11,948 (0.04%)
제 2-9 호		(제 45 조) 안전 및 보건 계획에 관한 이사회 승인 등	가결	37,500,000	29,773,069	29,761,888 (99.96%) 11,181 (0.04%)
제 3 호 의안	보통	이사 선임의 건				
제 3-1 호		사내이사 김정훈	가결	37,500,000	29,773,069	28,470,574 (95.63%) 1,302,495 (4.37%)
제 3-2 호		사내이사 김영선	가결	37,500,000	29,773,069	25,163,712 (84.52%) 4,609,357 (15.48%)
제 3-3 호		사내이사 정진우	가결	37,500,000	29,773,069	26,840,313 (90.15%) 2,932,756 (9.85%)
제 3-4 호		사외이사 윤윤진	가결	37,500,000	29,773,069	29,645,036 (99.57%) 128,033 (0.43%)
제 3-5 호		사외이사 이호근	가결	37,500,000	29,773,069	29,539,968 (99.22%) 233,101 (0.78%)
제 3-6 호		사외이사 조명현	가결	37,500,000	29,773,069	29,552,856 (99.26%) 220,213 (0.74%)
제 4 호 의안	보통	감사위원회 위원이 되는	가결	22,090,472	14,363,541	13,960,647

		이사 선임의 건 (사외이사 길재옥)				(97.20%)
						402,894 (2.80%)
제 5 호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건				
제 5-1 호		사외이사 윤윤진	가결	22,090,472	14,363,541	14,235,313 (99.11%)
						128,228 (0.89%)
제 5-2 호		사외이사 이호근	가결	22,090,472	14,363,541	14,130,112 (98.37%)
						233,429 (1.63%)
제 6 호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	37,500,000	29,773,069	29,752,133 (99.93%)
						20,936 (0.07%)

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 주주총회에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 하였는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

당사는 주주의 직간접 의결권 행사를 위한 서면투표제와 의결권 대리 행사 권유를 실시하고 전자투표제와 전자위임장 권유도 실시하고 있습니다. 이와 함께 홈페이지에 국문, 영문 공고를 동시 행하는 등 주주가 최대한 주주총회에 참여하도록 충분한 조치를 취하고 있습니다. 또한 당사는 주주총회 개최와 관련하여 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 법적 기한인 주주총회 2 주전보다 빠른 주주총회 4 주전(33 일전) 주주총회 소집결의 공시와 4 주전(29 일전) 주주총회 소집공고 공시를 통해 주주총회 관련 정보를 충분한 기간 전에 제공하고 있습니다. 아울러 당사는 한국상장회사협의회 「주총분산 자율준수프로그램」 참여를 통하여 소액주주들의 참여도를 제고하고 있으며 소액주주의 권리보호를 위해 모든 주주를 대상으로 주주총회 소집통지서를 우편으로 발송하고 있습니다.

(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. 주주제안권과 관련한 전반에 대하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(i) 주주제안 절차 등을 홈페이지 등을 통하여 안내하고 있는지 여부

당사는 소수주주들의 경영참여를 보장하고 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있도록 회사 홈페이지를 통해 주주제안 절차에 대하여 안내하고 있으며 법령과 정관에 위반되는 경우를 제외하고 목적사항으로 상정하는 등 주주가 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 홈페이지 내 주주제안 절차 관련 안내 내용은 다음과 같습니다.

<홈페이지 내 주주제안 절차 관련 안내>

주주제안권

- 상법 363 조의 2 에 따라 당사의 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6 주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으며, 회의의 목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주총 소집 공고 및 주주총회 소집통지서에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.
- 주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있습니다.
[주주제안권자 자격] 6 개월 전부터 계속하는 상장회사의 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이상 보유 주주 또는 회사의 주식 3%이상 소유한 주주(6 개월 의무 보유기간 없음.)
- 주주제안이 있는 경우에는 회사는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법시행령 제 12 조의 아래의 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다.
 1. 주주총회에서 의결권의 100 분의 10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3 년 내에 다시 제안하는 경우
 2. 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
 3. 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
 4. 임기 중에 이는 임원의 해임에 관한 사항인 경우
 5. 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우
- 주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다.
- 기타 사항은 상법 또는 기타 관련 법령에 의합니다.

(ii) 주주가 제안한 의안을 처리하는 내부 기준 및 절차를 마련하고 있는지 여부

당사는 내부 기준 및 절차에 따라 당사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 3% 이상에 해당하는 주식을 가진 주주 또는 6개월 전부터 계속하는 상장회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이상 보유 주주는 서면 또는 전자문서로 주주총회일 6주 전에 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.

주주제안이 있는 경우, 당사는 내부 절차에 따라 이사회에 보고하고, 이사회는 주주 제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다. 주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 해당 의안을 설명할 수 있도록 하고 있으며 해당 안건에 대하여 주주가 자유롭게 질의하고 설명을 요청할 수 있도록 하고 있습니다.

(iii) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주제안 내역 및 이행상황(안건 관련 주주총회 찬반비율 명기) (표 1-③-1)

최근 3년간 당사 주주총회에서 주주제안은 없었습니다.

▷(표 1-③-1) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주제안 내역

제안 일자	제안 주체	주요 내용	처리 및 이행 상황	가결여부	찬성률(%)	반대율(%)
-	-	-	-	-	-	-

(iv) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 기관투자자의 수탁자책임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한의 주요 내용 및 처리현황(표 1-③-2)

▷ (표 1-③-2) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시제출일 현재까지 기관투자자의 수탁자책임 이행활동을 위한 공개서한 현황

발송일자	주체	주요 내용	회신 일자	회신 주요 내용
-	-	-	-	-

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 주주제안권과 관련된 절차 등을 홈페이지에 안내하고 있으며 법령과 정관에 위반되는 경우를 제외하고 목적사항으로 상정하는 등 주주가 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 당사는 총회 의사진행을 방해하기 위한 목적의 발언 및 행동을 제외하고 주주총회에 상정된 의안에 대해 주주가 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 충분한 기회를 제공합니다.

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

가. 주주환원정책과 관련하여 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(i) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 및 향후 계획

당사는 안정적 주당배당금(Dividend Per Share) 지급으로 배당 유연화 기조를 추구하고 있습니다. 배당성향이나, 잉여현금흐름의 일정비율을 목표로 할 경우, 당기순이익과 FCF의 변동에 따른 배당금의 변동성이 커짐에 따라 안정적인 배당 유지를 위하여 주당배당금을 주요 배당지표로 설정하고 있습니다.

이를 기반으로 당사는 배당에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위해 2020 년 2 월, 3 개년 (제 19 기~제 21 기) 배당정책을 수립 및 공개하고 지속 시행하고 있습니다. 당사 재무상황 (EBITDA, 성장을 위한 CapEx 등)을 고려하여 안정적인 주당배당금을 지표로 하고 전년도 대비 최소 0%에서 최대 10%까지의 주당배당금을 상향하는 것을 배당정책으로 설정하였습니다. 해당 정책은 매분기 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시되는 정기보고서를 통해서도 주주에게 통지되고 있습니다. 배당실시 계획의 경우 배당에 대한 이사회 결의가 있는 당일, 전자공시시스템을 통해 현금·현물배당결정 공시로 주주에게 안내하고 있습니다. 앞으로도 향후 중장기 배당 정책에 대한 지속적 수립 등 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리가 존중되도록 노력하겠습니다.

(ii) 주주환원정책 등을 주주에게 안내하는 방식

당사는 매 결산기말 현재의 주주명부에 등록된 주주에게 배당을 할 수 있도록 정관 제 44 조 (이익의 배당)에 규정하였으며, 배당은 금전과 주식으로 할 수 있습니다. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있습니다. 3 월, 6 월, 9 월 말일의 주주에게 이사회 결의로 중간 배당을 할 수 있으며, 이익의 배당은 금전으로 할 수 있습니다. 배당과 관련한 모든 사항을 당사 정관 제 44 조에 정하여 당사 홈페이지 (www.glovis.net)를 통해 공개하고 있습니다.

당사는 배당성향, 배당수익률, 주당 배당금 등 배당 관련 정보를 당사 홈페이지(www.glovis.net) 및 전자공시시스템을 통해 주주에게 충분히 안내하고 있습니다. 아울러 당사는 배당에 대한 주주의 예측가능성 제고를 위하여 수립된 주당배당금을 지표로 한 3 개년(제 19 기 ~ 제 21 기) 배당정책을 홈페이지(www.glovis.net)와 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 통하여 공개하고, 매분기 전자공시시스템에 공시되는 정기보고서(분·반기·사업보고서)내 배당에 관한 사항에서도 해당 배당정책을 분기별로 주주에게 안내하고 있습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 주주환원정책의 수립 등 관련 정보를 주주에게 충분히 안내하고 있는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

당사는 주주가치 제고를 위하여 매년 지속적으로 배당을 실시해 오고 있으며, 주주환원정책의 일환으로 중장기 배당정책을 수립하여 지속적으로 시행하고 있습니다. 당사의 주주환원정책 관련한 정보는 홈페이지(<http://www.glovis.net>)와 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 통해 공개함으로써 주주에게 충분히 안내하고 있습니다. 앞으로도 향후 중장기 배당정책에 대한 지속적 수립 등 적절한 수준의 주주환원정책을 마련하여 주주의 권리가 존중될 수 있도록 노력하겠습니다.

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

가. 주주환원 전반에 대하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(i) 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황 (표 1-⑤-1)

▷ (표 1-⑤-1)

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당				
				주당 배당금 ¹⁾	총 배당금	시가 배당률 ²⁾	배당성향 ³⁾	
							연결기준	개별기준
2021	12	보통주	-	3,800 원	142,500 백만원	2.2	18.2	22.6
2020	12	보통주	-	3,500 원	131,250 백만원	1.9	21.7	25.2
2019	12	보통주	-	3,500 원	131,250 백만원	2.4	26.1	34.9

1) 1주당 연도별 지급액 총액

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

3) 배당금총액/연결 또는 개별 당기순이익

(ii) 최근 3개 사업연도별 차등배당·분기배당 및 중간배당 실시여부 및 내역 (차등배당내역, 이사회 결정일, 주당배당금, 총배당금 등)

당사는 최근 3년간 차등배당, 분기배당, 중간배당을 실시하지 않았습니다. 참고로 당사는 주주가치 제고를 위하여 매년 지속적으로 (결산배당 연속 횟수 19회) 배당을 실시해 오고 있습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 배당 등 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리가 존중되고 있는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 영업활동을 통해 발생한 이익을 주주에게 주식 소유지분에 따라 배분하고 있습니다. '20년 2월 발표한 배당정책(제19기~제21기, 주당배당금 0%~10% 상향)에 발맞춰 3개년 연속 주당배당금의 감소가 없는 배당을 실시하고 있으며 주주가치 제고를 위한 결산배당 연속 횟수는 19회입니다. 당사 연결기준 최근 3개년 평균 배당성향은 약 22.0%입니다. 당사는 앞으로도 배당 등 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리가 존중되도록 더욱 힘쓰겠습니다.

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

- 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 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. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다. 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 변동결과를 기준일을 명시하여 별도로 기재한다.

(i) 발행가능 주식 현황, 기 발행주식 현황, 발행된 종류주식 현황 (표 2-①-1)

▷ (표 2-①-1) 주식발행 현황

구분	발행가능주식수(주) ¹⁾	발행주식수(주) ²⁾	발행비율 ³⁾	비고
보통주	200,000,000	37,500,000	18.75	
우선주	-	-	-	

1) 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

2) 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수 - 기준일 현재까지 감소(감자, 이익 소각 등)한 주식의 총수

3) 발행주식수/발행가능주식수 * 100(소수점 3 자리에서 반올림)

(ii) 종류주식별 의결권 부여내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역 등

현재까지 종류주식별 의결권 부여 사항 및 별도 개최된 종류주주총회 실시 해당사항은 없습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되고 있는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

현재 당사의 총 발행주식수는 37,500,000 주(1주당 액면가액: 500원), 발행가능한 주식의 총수는 200,000,000 주이며, 발행주식의 종류는 보통주로 공평한 의결권이 부여되고 있습니다.

다. 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주와의 의사소통과 관련한 사항 전반에 대하여 아래의 정보를 포함하여 설명한다.

(i) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자, 소액주주 등 일부 주주와의 대화 등 개최 내역(일정, 대상, 주요 내용 등) (표 2-①-2)

1) 주요 IR, 컨퍼런스콜 등 개최 현황

당사는 매년 1 월, 4 월, 7 월, 10 월 전후로, 연간/1 분기/반기/3 분기 실적발표 등을 위한 국내외 기업설명회를 정기적으로 개최하고 있으며, 기관투자자 및 외국인 투자자 등을 대상으로 수시 IR 미팅 및 컨퍼런스 참가 등을 실시하고 있습니다. 당사의 국내외 기업설명회 및 컨퍼런스 참가내역 등은 전자공시시스템 DART(<http://dart.fss.or.kr>)에 제출된 공시를 통해 확인하실 수 있으며 설명회 자료 등은 당사 홈페이지(www.glovis.net)에서 확인하실 수 있습니다.

▷ (표 2-①-2) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주요 IR, 컨퍼런스콜, 주주와의 대화(소액주주와의 대화를 구분하여 기재) 개최 내역

일자	대상	형식	주요 내용
2022.05.09 ~ 2022.05.11	해외 주요 기관 투자자	해외지역 기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2022.05.02 ~ 2022.05.04	국내 주요 기관 투자자	국내기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2022.04.29	국내외 증권사 애널리스트 및 기관 투자자 등	2022 년 1 분기 경영실적 발표 (컨퍼런스콜)	2022 년 1 분기 경영실적 및 주요 관심사항
2022.04.06	해외 주요 기관 투자자	Nomura Virtual Korea Corporate Day 2022 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2022.03.29	해외 주요 기관 투자자	Credit Suisse Asian Investment Conference (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2022.03.03	해외 주요 기관 투자자	Citi Korea Investor Conference 2022 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2022.02.23	해외 주요 기관 투자자	JP Morgan Korea Conference 2022 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2022.02.16	해외 주요 기관 투자자	KIS Global Virtual Conference 2022 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2022.02.07 ~ 2022.02.08	해외 주요 기관 투자자	해외지역 기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2022.01.27 ~ 2022.01.28, 2022.02.04	국내 주요 기관 투자자	국내기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2022.01.26	국내외 증권사 애널리스트 및 기관 투자자 등	2021 년 연간 경영실적 발표 (컨퍼런스콜)	2021 년 연간 경영실적 및 주요 관심사항
2021.11.17 ~ 2021.11.18	해외 주요 기관 투자자	Daiwa Investment Conference Hong Kong 2021 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.11.10	해외 주요 기관 투자자	Nomura Investment Forum 2021 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.11.09	해외 주요 기관 투자자	KIS Global Investors Virtual Conference 2021 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.11.03 ~ 2021.11.04	해외 주요 기관 투자자	해외지역 기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.10.29 ~ 2021.11.02	국내 주요 기관 투자자	국내기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.10.28	국내외 증권사 애널리스트 및 기관 투자자 등	2021 년 3 분기 경영실적 발표 (컨퍼런스콜)	2021 년 3 분기 경영실적 및 주요 관심사항
2021.09.15	해외 주요 기관 투자자	Nomura Virtual Korea Corporate Day 2021 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명

2021.09.09	국내 주요 기관 투자자	2021 KB Korea Conference (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.09.08	국내 주요 기관 투자자	미래에셋증권 2021 유망기업 Corporate Day (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.09.01	국내 주요 기관 투자자	한국투자증권 Virtual Corporate Day 2021 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.07.29 ~ 2021.07.30	해외 주요 기관 투자자	해외지역 기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.07.26 ~ 2021.07.28	국내 주요 기관 투자자	국내기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.07.23	국내외 증권사 애널리스트 및 기관 투자자 등	2021 년 2 분기 경영실적 발표 (컨퍼런스콜)	2021 년 2 분기 경영실적 및 주요 관심사항
2021.04.29 ~ 2021.04.30	해외 주요 기관 투자자	해외지역 기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.04.26 ~ 2021.04.28	국내 주요 기관 투자자	국내기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.04.23	국내외 증권사 애널리스트 및 기관 투자자 등	2021 년 1 분기 경영실적 발표 (컨퍼런스콜)	2021 년 1 분기 경영실적 및 주요 관심사항
2021.03.25	해외 주요 기관 투자자	Credit Suisse Asian Investment Conference (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.03.04 ~ 2021.03.05	해외 주요 기관 투자자	Citi Korea Investor Conference 2021 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.02.25 ~ 2021.02.26	해외 주요 기관 투자자	JP Morgan Korea Conference 2021 (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.02.03 ~ 2021.02.05	해외 주요 기관 투자자	해외지역 기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.01.29 ~ 2021.02.03	국내 주요 기관 투자자	국내기관 NDR (컨퍼런스콜)	최근 경영실적 및 사업현황 설명
2021.01.28	국내외 증권사 애널리스트 및 기관 투자자 등	2020 년 연간 경영실적 발표 (컨퍼런스콜)	2020 년 연간 경영실적 및 주요 관심사항

소액주주와의 대화 개최 내역
-

(ii) 회사 홈페이지를 통해 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소 모두를 공개하고 있는지 여부

당사에서는 IR 담당부서의 전화번호와 이메일 주소를 홈페이지(www.glovis.net)를 통해 안내해드리고 있습니다. 아울러 당사 홈페이지의 문의접수 페이지를 통해 주주의 문의사항을 접수하고 주주의 문의사항에 더욱 효과적으로 대응할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(iii) 외국인 주주를 위한 영문사이트 운영, 담당자 연락처 공개 여부 및 영문 공시 내역 (표 2-①-3)

당사는 회사의 영문 홈페이지(http://www.glovis.net/Eng/main/index.do)를 통해 경영정보, 재무정보, 주식정보, IR 정보 등 다양한 정보를 공개하여 외국인 주주의 의결권이 침해되지

않도록 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하고 있습니다. 또한 IR 담당부서의 연락처를 영문 홈페이지에 공개함으로써 국내외 주주와의 커뮤니케이션이 더욱 용이하도록 홈페이지를 운영하고 있습니다. 다만, 현재 한국거래소공시시스템(KIND)을 통한 별도 양식의 영문공시는 하고 있지 않은 바, 추후 외국인 주주를 위한 정보 공개 방안을 검토하도록 하겠습니다.

▷ (표 2-①-3) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 영문공시 내역 (기업이 직접 작성하여 거래소 전자공시시스템(KIND)을 이용하여 제출한 영문공시)

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
-	-	-

<영문 홈페이지 게시현황>

- IR Information

게시일자	게시제목(영문)	주요 내용(한글)
2022.04.29	2022 Q1 Business Result	2022 년 1 분기 경영실적
2022.01.26	HYUNDAI GLOVIS – Shipping Business	해운 사업 현황
2022.01.26	2021 Q4 Business Result	2021 년 4 분기 경영실적
2021.10.28	Eco-friendly brand. Hydrogen Energy Business	친환경브랜드. 수소에너지사업
2021.10.28	2021 Q3 Business Result	2021 년 3 분기 경영실적
2021.07.23	2021 2Q Business Result	2021 년 2 분기 경영실적
2021.04.23	HYUNDAI GLOVIS - Global Auto (Pre-owned car) Business	글로벌 오토비즈 (해외중고차) 사업
2021.04.23	2021 1Q Business Result	2021 년 1 분기 경영실적
2021.01.28	HYUNDAI GLOVIS PCTC Business (2020)	자동차선 산업 현황
2021.01.28	2020 Business Result	2020 년 경영실적

- Public Notice

게시일자	게시제목(영문)	주요 내용(한글)
2022.03.23	HYUNDAI GLOVIS FY 2021 ANNOUNCEMENT	제 21 기 결산공고
2022.02.22	Convening Notice of FY 21 st Annual General Meeting	제 21 기 정기주주총회 소집공고
2021.12.31	Announcement on the Appointment of External Auditor	외부감사인 선임 공고
2021.03.24	HYUNDAI GLOVIS FY 2020 ANNOUNCEMENT	제 20 기 결산공고
2021.02.23	Convening Notice of FY 20 th Annual General Meeting	제 20 기 정기주주총회 소집공고

(iv) 공정공시 내역(표 2-①-4)

▷ (표 2-①-4) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 공정공시 내역 (거래소 전자공시시스템(KIND)을 이용하여 제출한 공정공시)

공시일자	공시제목	주요 내용
2022.04.29	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2022 년 1 분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.01.26	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021 년 4 분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.10.28	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021 년 3 분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.07.23	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021 년 2 분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.04.23	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021 년 1 분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.01.28	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2020 년 4 분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적

(v) 불성실공시법인 지정여부 및 그 내역, 지정 후 재발방지를 위한 개선노력 등(표 2-①-5)

당사는 불성실공시법인 지정 관련 해당사항 없습니다.

▷ (표 2-①-5) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 불성실공시법인 지정여부 및 그 내역 등

불성실 공시유형	지정일	지정사유	부과벌점	제재금	지정 후 개선노력 등
-	-	-	-	-	-

라. 상기 기재한 내용을 바탕으로 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하고 있는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 매년 실적발표 등을 위한 국내외 기업설명회를 정기적으로 개최하고 있으며, 기관투자자 및 외국인 투자자 등을 대상으로 수시 IR 미팅 및 컨퍼런스 참가 등을 통해 기업정보를 제공하고 있습니다. 당사의 국내외 기업설명회 및 컨퍼런스 참가내역 등은 전자공시 시스템 DART (<http://dart.fss.or.kr>)에 제출된 공시를 통해 확인하실 수 있으며, 설명회 자료 등은 당사 홈페이지(www.glovis.net)에서 확인하실 수 있습니다. 또한 공정공시와 함께 국문, 영문 홈페이지를 함께 운영하여 회사의 경영정보, 재무정보, IR 정보 등 다양한 기업정보를 국내외 투자자에게 적시에, 충분히, 공정하게 제공하고 있습니다. 소액주주와의 대화를 위해 홈페이지에 IR 담당부서의 연락처를 공개하여 전화와 이메일을 통해 수시로 커뮤니케이션하고 있으며 홈페이지를 통해서도 문의창구를 제공하고 있습니다. 다만, 현재 소액주주와의 별도의 대화 행사를 개최하거나 외국인 주주를 위해 한국거래소 공시시스템 (KIND)을 통한 별도 양식의 영문공시는 하고 있지 않은 바, 추후 국영문 홈페이지를 통한 기업정보 제공 이외의 추가적인 정보 공개 방안을 검토하도록 하겠습니다.

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

가. 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 기재하고, 이러한 장치를 마련·운영하지 않은 경우 그 사유 및 향후계획 등을 설명한다.

(i) 내부거래 및 자기거래 통제 장치(정책)

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 갖추기 위하여, 이사 등과 회사 간의 거래 및 공정거래법상 계열사 등과의 대규모 내부거래 승인에 관한 사항을 투명경영위원회와 이사회 결의사항으로 정하고 있습니다. 이사의 자기거래 승인의 경우 상법 제 398 조 (이사 등과 회사와의 거래)에 따라 이사 등이 자기 회사와 거래 시 미리 이사회 승인을 받아 사업보고서 기재 내용을 통해 공시하고 있습니다. 또한 대규모 내부거래 승인의 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 26 조 및 동법 시행령 제 33 조, 그리고 대규모내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 제 9 조 2 항에 의거, 당사는 특수관계인과의 50 억 이상 자산거래와 유가증권 거래에 대한 금액과 계열 금융·보험 회사와의 50 억원 이상 금융거래에 대한 분기별 거래한도 금액을 설정하여 이사회 사전 승인 받고 있습니다. 또한 관련 내용은 이사회 결의 후 익일 이내 공시하고 있습니다.

당사는 이사회 내 전원이 사외이사로 구성된 투명경영위원회를 자발적으로 설치하여 계열사간 거래, 주요주주와의 거래, 이사의 자기거래 등에 대하여 사전 심의하고 이외에도 주주가치 등에 영향을 미치는 중요 거래라고 판단하는 거래에 대하여 심의 및 의결을 실시하여 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제를 강화하고 있습니다. 투명경영위원회는 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 보고 받고 세부현황에 대한 자료 조사를 진행할 수 있으며 법령 및 내규를 위반하는 내부거래에 대하여 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있습니다.

이사회 및 위원회 의결과 더불어 당사는 내부거래 및 자기거래 관련 법률 위반행위의 예방과 감시를 위해 공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program)을 운영하고 있습니다. 공정거래 관련 법규 위반시 수반되는 리스크를 사전에 예방할 수 있도록 각 팀별 자율준수 담당자 교육을 진행하고 있으며, 사업 관련 거래 진행 시 자율준수 실무팀의 사전 검토를 의무화하고 있습니다. 또한, 준법경영 가이드라인을 전사에 배포하고 전사적 단위의 자율준수협의회를 구성 및 운영하고 있습니다. 해당 공정거래 자율준수 세부사항은 당사 공정거래 홈페이지 (<https://gcp.glovis.net>)를 통해 공개하고 있습니다.

(ii) 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

날짜	의결 사항	내용	사유
2021.02.19	특수이해관계자와의 거래 승인의 건	특수관계인과의 2021 년 거래	- 상법 제 542 조의 9 3 항에 의거 자산총액 2 조원 이상인 상장회사는 최대주주, 그의 특수관계인 및 그 상장회사의

	(연간 거래 한도)	총액 한도금액에 대한 이사회 승인	특수관계인으로서 특수관계인을 대상으로 하는 거래를 하려는 경우 이사의 승인을 받아야 함
	대규모 내부거래 승인의 건 (분기별 기타금융거래 한도)	현대차증권과의 유가증권거래 '21 년 2 분기 사전 한도 승인	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 26 조 및 동법 시행령 제 33 조에 의거, 특수관계인과 50 억원 이상 주식·회사채 등의 유가증권 거래시 사전 이사회 의결 필요 - 대규모내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 제 9 조 2 항에 의거, 계열 금융·보험회사와 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 분기별로 거래 한도를 일괄하여 할 수 있음
2021.04.23	대규모 내부거래 승인의 건 (분기별 기타금융거래 한도)	현대차증권과의 유가증권거래 '21 년 3 분기 사전 한도 승인	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 26 조 및 동법 시행령 제 33 조에 의거, 특수관계인과 50 억원 이상 주식·회사채 등의 유가증권 거래시 사전 이사회 의결 필요 - 대규모내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 제 9 조 2 항에 의거, 계열 금융·보험회사와 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 분기별로 거래 한도를 일괄하여 할 수 있음
2021.07.23	대규모 내부거래 승인의 건 (분기별 기타금융거래 한도)	현대차증권과의 유가증권거래 '21 년 4 분기 사전 한도 승인	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 26 조 및 동법 시행령 제 33 조에 의거, 특수관계인과 50 억원 이상 주식·회사채 등의 유가증권 거래시 사전 이사회 의결 필요 - 대규모내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 제 9 조 2 항에 의거, 계열 금융·보험회사와 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 분기별로 거래 한도를 일괄하여 할 수 있음
2021.10.28	대규모 내부거래 승인의 건 (분기별 기타금융거래 한도)	현대차증권과의 유가증권거래 '22 년 1 분기 사전 한도 승인	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 26 조 및 동법 시행령 제 33 조에 의거, 특수관계인과 50 억원 이상 주식·회사채 등의 유가증권 거래시 사전 이사회 의결 필요 - 대규모내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 제 9 조 2 항에 의거, 계열 금융·보험회사와 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 분기별로 거래 한도를 일괄하여 할 수 있음
	대규모 내부거래 승인의 건 (연간 브랜드 사용료 수정)	현대자동차 대상 '21 년 브랜드 사용 수수료 거래 금액 변경 승인	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 26 조 및 동법 시행령 제 33 조에 의거, 특수관계인과 50 억원 이상의 자산 거래시 사전 이사회 의결 필요 - 대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정 8 조에 따라 회사는 이미 공시한 사항 중 거래금액 등에 대하여 의결·공시한 것보다 20%이상 증가 혹은 감소한 경우를 포함한 주요내용의 변경 시 이사회 의결 필요
	특수이해관계자와의 거래 승인의 건(연간 거래 한도 수정)	특수관계인과의 2021 년 개별 거래한도 수정 및 재승인	상법 542 조의 9 3 항에 의거 자산총액 2 조 이사인 상장회사는 최대주주, 그의 특수관계인 및 그 상장회사의 특수관계인으로서 특수관계인을 대상으로 하는 거래를 하려는 경우 이사의 승인을 받아야 함
2021.12.10	대규모 내부거래 승인의 건 (연간 브랜드 사용료)	현대자동차 대상 '22 년 브랜드 사용 수수료 거래 금액 승인	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 26 조 및 동법 시행령 제 33 조에 의거, 특수관계인과 50 억 이상의 자산 거래시 사전 이사회 의결 필요

	대규모 내부거래 승인의 건 (유가증권)	현대엔지니어링 구주매출 관련 현대차증권과의 유가증권 거래 승인	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 26 조 및 동법 시행령 제 33 조에 의거, 특수관계인과 50 억 이상 주식·회사채 등의 유가증권 거래시 사전 이사회 의결 필요
--	-----------------------------	--	---

(iii) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역을 기재한다(정기보고서 등의 이해 관계자와의 거래내용에 준하여 기재)

1) 대주주등에 대한 신용공여 (채무보증)

당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화 등을 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 당사에서는 해외 생산물류 및 판매물류를 위하여 해외 현지법인들을 설립하고 관련 사업들을 영위하고 있는데 해외 현지법인들은 각각의 사업을 위하여 CC, VPC 등의 시설 투자자금 또는 사업을 영위하기 위한 운영자금 등을 필요로 하고 있습니다. 그러나 설립 초기 또는 사업 영위기간이 짧은 법인들은 개별적인 자금조달에 어려움이 있으므로, 본사에서 지급보증을 함으로써 원활한 자금조달을 통한 정상적인 사업진행이 이루어지도록 지원하고 있습니다. 본사에서 지급보증한 내역 중에서 실제 채무가 확정되어 본사에서 그 채무를 부담한 경우는 현재까지 없습니다. 세부사항은 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

(기준일 : 2021.12.31)

(단위 : USD, EUR)

성명 (법인명)	관계	채권자	채무 내용	목적	보증기간	보증내역				지급보증 금액	결의/ 승인
						기초	증가	감소	기말		
글로벌스 아난타푸르	계열 회사	BOA	차입금 등	시설 자금	2018.03.19~ 2025.12.25	USD 36,091,000	-	USD 9,000,000	USD 27,091,000	USD 29,341,000	이사회
글로벌스 아난타푸르	계열 회사	BOA		시설 자금	2018.08.01~ 2025.12.25	USD 22,100,000	-	USD 7,200,000	USD 14,900,000	USD 16,700,000	이사회
글로벌스 아난타푸르	계열 회사	KDB		시설 자금	2020.04.06~ 2024.04.30	EUR 8,970,000	-	-	EUR 8,970,000	EUR 8,970,000	이사회
글로벌스 아난타푸르	계열 회사	우리은행		시설 자금	2020.10.27~ 2025.10.27	USD 20,400,000	-	-	USD 20,400,000	USD 20,400,000	이사회
글로벌스 인도네시아	계열 회사	씨티은행		운영 자금	2020.12.22~ 2025.12.22	USD 14,200,000	-	-	USD 14,200,000	USD 14,200,000	이사회
합계						USD 92,791,000	-	USD 16,200,000	USD 76,591,000	USD 80,641,000	
						EUR 8,970,000-	-	-	EUR 8,970,000	EUR 8,970,000	

2) 대주주와의 자산양수도 등 (유가증권 매수 또는 매도 / 자산 매매 내역)

당사는 효율적인 단기자금운용을 위하여 계열회사인 현대차증권과 MMT, RP 등의 거래를 하고 있습니다. 당사가 기말 현재 이사회 승인을 받은 현대차증권과의 기타 유가증권 거래 한도는 2,000 억원이며, 거래 상세내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021.12.31)

(단위 : 백만원)

거래 상대방	회사 와의 관계	거래 목적물	거래 목적	거래 조건	거래일자	거래종류			매매 손익	이사회
						매수	매도	누계		
현대차 증권	계열 회사	RP, MMT 등	단기 자금 운용	기간물	기초잔고	-	-	50,000	-	분기별 거래한도 승인 2,000 억원 (수시물 : 1,000 억원 기간물 : 1,000 억원)
					2021.01.18	50,000	50,000	50,000	127	
					2021.04.16	50,000	50,000	50,000	114	
					2021.07.15	50,000	50,000	50,000	98	
					2021.10.15	50,000	50,000	50,000	116	
					2021.12.23	-	50,000	-	88	
합계						200,000	250,000	-	543	

또한 당사는 이사회 규정에 의거하여 건별 일정금액 이상의 계열회사와의 자산 거래 및 유관법률에 의거하여 적법한 절차가 요구되는 자산 거래에 대하여 이사회 의결을 거쳐 거래를 진행하고 있습니다. 2021 년 중 1 억원 이상의 당사와 계열회사와의 자산 매매내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021.12.31)

(단위 : 천원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래대상물	거래목적	거래금액	거래조건	처분손익	구분(이사회 승인여부)
현대자동차	계열회사	자산매입	2021.01.01~2021.12.31	차량운반구	차량 매입	1,171,445	어음지급	-	- (주 1)
현대오토에버	계열회사	자산매입	2021.01.01~2021.12.31	건설중인자산 등	시스템 개발 등	15,201,237	어음지급	-	
지마린서비스	계열회사	자산매입	2021.01.01~2021.12.31	선박 등	선박 정기입거 등	10,877,820	어음지급	-	
현대로템	계열회사	자산매입	2021.01.01~2021.12.31	건설중인자산 등	물류센터 구축 등	1,857,100	어음지급	-	
합계						29,107,602	-	-	-

(주 1) 해당 내역은 이사회 규정 및 유관법률에 의거 이사회 결의 및 승인 절차가 요구되지 않은 자산 거래입니다.

3) 대주주와의 영업거래(매출액의 5% 이상 거래)

2021 년 중 당사와 당사의 최근 사업연도 별도매출액의 5%를 초과하는 영업거래를 한 계열회사는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021.12.31)

(단위 : 천원)

구분	관계	거래내용	거래기간	금액			비고
				매입	매출	합계	
기아	계열회사	국내물류 및 해상운송 등	'21 년 1 월~12 월	25,732,044	1,310,296,784	1,336,028,828	-
현대자동차	계열회사		'21 년 1 월~12 월	29,022,221	1,020,360,126	1,049,382,348	-
현대제철	계열회사		'21 년 1 월~12 월	174,760	1,016,458,925	1,016,633,684	-
현대트랜시스	계열회사	KD 부품 매출/매입 등	'21 년 1 월~12 월	1,083,787,598	35,001,896	1,118,789,494	-
현대모비스	계열회사		'21 년 1 월~12 월	761,068,730	593,784,059	1,354,852,789	-
현대위아	계열회사		'21 년 1 월~12 월	602,858,657	44,114,549	646,973,206	-
KaSK	계열회사		'21 년 1 월~12 월	-	1,697,359,152	1,697,359,152	-
HMMA	계열회사		'21 년 1 월~12 월	-	1,238,214,421	1,238,214,421	-
HMMC	계열회사		'21 년 1 월~12 월	-	1,090,339,585	1,090,339,585	-
HMMR	계열회사		'21 년 1 월~12 월	-	919,294,482	919,294,482	-

(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 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명하고 이와 같은 정책이 없는 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 주주보호를 위해 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대하여 당사의 사외이사 5 명 전원으로 구성된 독립적 경영의사결정기구인 투명경영위원회의 의결을 득하도록 하고 이사회 의결에 앞서 투명경영위원회의 승인 의무를 거치도록 요구하고 있습니다. 투명경영위원회 규정에 의거 합병, 영업양수도 등 주주권익과 관련 있는 거래시

투명경영위원회는 해당거래를 심의합니다. 또한, 당사 투명경영위원회 위원장은 주주권의 보호 담당 사외이사로 주주 권리보호에 중점을 두고 위원회를 운영하고 있습니다.

다만, 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동을 일으키는 경우가 발생하지 않은 바, 독립성이 보장된 지배기구의 의결 외의 주주보호를 위한 회사의 추가 정책은 없으나, 향후 필요할 경우 주주보호를 위한 추가 방안에 대해 보완해 나갈 예정입니다.

나. 공시 대상연도 내 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나, 구체적인 계획이 있는 경우, 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위해 시행된 내용 및 향후 계획 등을 설명한다.

당사는 공시 대상연도 내 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 내역이나 구체적인 계획이 없습니다.

3. 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. 이사회가 기업운영의 중심으로서의 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 정관 또는 이사회 규정으로 정하고 있는 이사회 심의·의결사항

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 대표이사의 선임 및 해임, 회사의 사업계획의 수립 및 승인 등 회사 내 주요사항을 결정합니다. 현재 이사회의 구체적인 역할은 정관 제 31 조 및 제 32 조의 2, 이사회 규정 제 11 조 및 제 11 조의 2에서 정하고 있습니다. 주요사항은 다음과 같습니다.

1. 연간 예산, 자본투자계획, 사업계획에 대한 승인 및 당초의 예산, 자본투자계획, 사업계획의 중요한 변경에 대한 동의
2. 주요 차입, 자금의 대여 또는 보증의 제공
3. 회사의 주주 또는 그 계열사와의 계약 또는 거래의 체결, 변경 또는 해지 (회사의 일상적인 업무 범위 내에 속하거나, 사후승인을 전제로 긴급을 요하는 사항은 제외함)
4. 주요 소송의 개시, 합의 또는 취하
5. 주요 고용계약 또는 자문계약의 체결, 변경 또는 해지
6. 외부감사의 선임 및 해임
7. 회계방침의 변경
8. 이사회 또는 기타 중요한 회사의 조직 및 운영 관련 규정의 제정 및 변경
9. 현대자동차 주식회사 및 그 계열사에 대한 투자
10. 연간 이익 배당안의 작성
11. 대표이사의 선임 및 해임
12. 합병
13. 주요 합작투자 또는 중요 협력 계약
14. 정관의 변경
15. 관련법에 따라 주주총회의 특별결의를 요하는 사항
16. 기타 법령에서 정하는 사항

(ii) 이사회 심의·의결사항 중 관련 법상 의무화된 사항 이외의 사항의 존재 여부(심의·의결사항의 자율적 추가 또는 기준금액 강화 등), 주요 내용 및 효과

당사는 상기 이사회 의결사항 중 연간 예산, 사업/투자계획, 주요 차입, 소송 및 주요 계약 등 의결사항의 자율적 추가로 회사경영에 관한 중요사항들에 대해 경영진의 자의적 판단 및 집행이 이루어지는 것을 방지하고 법상 의무화된 사항 이외에도 주주권익 및 기업가치에 영향을 미칠 수 있는 중요 현안들에 이사회 수준의 검토와 승인이 이루어지도록 하고 있습니다. 이를 통해 회사의 주요 의사결정이 이사회에서 결정되는 이사회 중심의 경영을 실현하고 건전하고 투명한 지배구조를 구축해가고 있습니다.

(iii) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

당사는 의사결정의 전문성과 신속성을 도모하기 위해 상법, 정관 및 이사회 규정에 의거 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, 대표이사의 선임과 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 등을 제외하고는 그 권한을 대표이사 또는 위원회에 위임할 수 있습니다. 이사회에서 위임한 사항을 심의/결정하는 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하고 있습니다. 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있으나, 단 감사위원회의 결의에 대해서는 재결의 할 수 없습니다. 이사회 내 위원회의 주요권한으로는 감사위원회에 이사의 직무집행 감사 및 외부감사인 선정, 사외이사후보추천위원회에게 주주총회에서 선임할

사외이사후보의 추천, 투명경영위원회에게 내부거래 관련 사항 중 법률 제한 관련 사항, 배당/투자/차입 등 주주권익 관련 사항 등이 있습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있는지 설명하고 이를 준수하지 않은 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사 이사회는 정관 제31조 및 제32조의2, 이사회 규정 제11조 및 제11조의2에서 정함에 따라 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 대표이사의 선임 및 해임, 회사의 사업계획의 수립 및 승인 등 회사 내 주요사항을 결정합니다. 당사는 이사회 의결사항 중 연간 예산, 사업/투자계획, 주요 차입, 소송 및 주요 계약 등 의결사항의 자율적 추가로 법상 의무화된 사항 이외에도 주주권익 및 기업가치에 영향을 미칠 수 있는 중요 현안들에 이사회 수준의 검토와 승인이 이루어지도록 하여 이사회 중심의 경영을 실현하고 있습니다. 다만 당사는 의사결정의 전문성과 신속성을 도모하기 위해 상법, 정관 및 이사회 규정에 의거 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, 대표이사의 선임과 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 등을 제외하고는 그 권한을 대표이사 또는 위원회에 위임할 수 있으며, 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회는 결의한 사항은 이사회에 보고하고 있습니다.

당사는 이사회 지원 담당 부서를 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원하고 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다. 해당 이사회 지원 부서는 직원 8명이 사외이사에 대한 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송, 질의응답, 추가사항 지원 등 사외이사 직무수행에 필요한 사항에 대한 지원 업무를 수행하고 있습니다. 또한 위원회 별 사내 담당부서를 구성하여 사외이사에 대한 보다 효율적이고 실질적인 실무 지원 체계를 운영하고 있습니다.

특히 당사는 사외이사 전원(5명)으로 구성된 투명경영위원회를 지원하고 있는 투명경영위원회 지원조직을 중심으로 하여 각 사외이사의 활동을 지원하고 있습니다. 또한 사외이사 만이 참석하는 사외이사 간담회 등을 통하여 이사회 운영방식 논의, 지배구조 제·개정 관련 논의 등을 이사회와는 별도로 실시하고 있습니다.



▶ 이사회 및 이사회 내 위원회 지원부서

(보고서 제출일 현재 기준)

이사회 및 위원회	지원 부서	직원 수	주요 활동 내역
이사회	IR 팀	8	이사회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원
감사위원회	업무개선팀	10	감사업무 전반
	RCM 실	14	내부회계관리업무 전반
	IR 팀	8	위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원
사외이사후보추천위원회	IR 팀	8	위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원
투명경영위원회	법무팀	13	준법경영
	컴플라이언스팀	7	공정거래, 윤리경영
	IR 팀	8	주주권익, 리스크 관리
	정책지원/CSR 팀	7	사회공헌

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

가. 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)과 이를 지속적으로 개선보완하고 있는지에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

(i) 승계정책의 수립 및 운영 주체

당사는 최고경영자 및 주요 임원들을 대상으로 리더십 교육 및 임원 워크숍을 실시하고 주기적인 경영회의를 개최하고 있음에 따라 별도의 명문화된 최고경영자 승계정책을 특별히 마련하고 있지는 않으며 향후 필요 시 최고경영자 승계정책 수립을 검토할 예정입니다. 최고경영자인 대표이사는 경영성과 창출을 위한 탁월한 리더십 및 전문성 등 역량을 보유해야 합니다. 이에 따라 당사 정관 33 조에 의거 이사회가 대표이사를 선임하고 있으며 대표이사는 회사를 대표하고 있습니다. 이사회는 최고경영자 후보를 추천함에 있어 회사와 주주의 이익에 부합하는 방향으로 회사를 경영할 수 있는 후보자인지를 검증합니다. 추가로 이사회 규정 제 18 조와 제 19 조에 따라 이사인 경영진 중 회장, 부회장, 사장, 부사장 및 전무는 대표이사로 선임될 수 있습니다. 이를 통하여 당사는 변화하는 경영환경에 민첩하게 대응하고 유고 등 갑작스러운 리스크 상황에 대비하고 있습니다.

(ii) 후보(집단) 선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

당사는 최고경영자 승계정책을 마련하고 있지 않습니다만, 당사는 임원 워크샵 및 세미나를 개최하고 조직문화 혁신 등 리더십 함양을 위한 교육을 실시하고 있으며 당사는 리더십 개발을 위한 활동을 더욱 강화할 예정입니다. 당사의 임원 워크샵 및 세미나 개최 현황은 아래와 같습니다.

(iii) 공시대상기간동안 교육 현황

교육일자	교육실시 주체	참석 대상	교육 종류	주요 교육 내용
2021.02.09	본사	임원 전원	실시간 온라인	변화관리 세미나
2021.04.28			실시간 온라인	미래니얼 트렌드, IT/트렌드 신기술
2021.06.16			실시간 온라인	데이터 사이언스 인사이트
2021.10.13			실시간 온라인	메타버스 및 최신 DT Tech 트렌드 이해
2021.10.22			실시간 온라인	현대 직장인들의 불안한 감성/심리 이해
2021.11.18			실시간 온라인	야나두 기업의 치열한 기업가 마인드 이해
2022.01.03		신임 사업부장	온/오프라인	신임 사업부장 온보딩 코칭 과정
2022.05.03		임원 전원	오프라인	실천적 리더십 및 비즈니스 매너
2022.05.26~27			오프라인	라이프스타일 조직문화 방향성 이해 및 도전적 실행력을 갖춘 리더십 정립

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

가. 내부통제정책 전반에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

(i) 리스크의 인식, 관리 등 리스크관리 정책 마련여부 및 운영현황

당사는 업무과정에서 발생 가능한 리스크 관리에 대한 감독 및 모니터링을 견고히 하고, 준법경영 및 윤리적 경영에 대한 지속적인 인식을 확보하여 준법경영 체계를 확립하고자 노력하고 있습니다. 당사는 리스크 관리체계를 강화하여 경영활동 시 발생할 수 있는 비상 위기상황에 선제적으로 대응하고 있습니다. 리스크 관리조직인 사업 및 투자심의위원회의 운영을 통해 재무적·비재무적 리스크를 종합적으로 민첩하게 관리하고 있으며 산업 트렌드,

시장성, 미래성장 지속성, 사업모델 경쟁력 등 다양한 측면에서 리스크 요인을 분석하고 관리하고 있습니다.

아울러 당사는 이사회 내 투명경영위원회에 중장기 전략, 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항 등의 보고를 의무화하여 위원회의 리스크 관리 역할을 강화하였습니다. 또한 정관 제 31 조에 의거 회사의 업무 진행에 관한 중요한 사항의 경우 이사회 결의사항으로 하여 리스크 관리 시스템을 운영하고 있습니다.

(ii) 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리를 위한 정책 마련여부 및 운영현황

(ii-1) 준법경영

당사는 준법경영 체계 확립을 위하여 글로벌 컴플라이언스 가이드라인을 제정, 배포하고 있으며 임직원의 준법경영 의식 함양을 위해 지속적으로 임직원 대상 준법 교육을 실시하여 회사의 준법경영 의지 및 준법지원제도를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 지원하고 있습니다.

또한 당사는 2021 년 2 월 투명하고 공정한 조직문화 조성을 통한 임직원의 준법인식 제고 및 직장윤리규정 (윤리실천강령, 윤리행동지침 등) 인식도 향상을 통한 윤리 실천 장려를 위해 전 임직원을 대상으로 준법·윤리실천 서약서 전자동의를 실시하였습니다.

아울러 당사는 회사가 사업운영상 준수해야하는 제한 법규를 체계적으로 파악하고 임직원의 법규준수 여부를 자체적으로 점검해 위법 행위를 예방하고자 준법통제기준을 마련하여 각종 법적 위험에 체계적으로 대응하고 있습니다. 당사의 준법지원인은 준법통제기준 및 준법지원인의 정보요청 및 이사회 보고에 관한 지침에 의거 상기 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 반기별 준법통제활동 시행 경과를 이사회에 보고하고 있으며, 사내 공정거래 자율준수 규정에 의거 공정거래 교육활동과 법규위반 예방활동에 대해서 연 2 회 이사회에 보고하여 준법경영을 지속적으로 개선, 보완하고 있습니다.

< 준법지원인 현황 >

성명	선임일	주요경력	임기
우원상	2021.07.23	학력 : 서울대 법학과 졸업(학사) 경력 : 사법연수원 40 기 수료(2011) 법무법인 케이씨엘(2011.02. ~ 2015.03) 현대글로벌비스 법무팀장(2015.05. ~ 현재)	3 년

< 2021 년 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 >

구분		활동내역	세부활동내역
준법교육 및	법무	컴플라이언스 교육	· 신입사원 및 경력직원, 귀임주채원 대상 교육

훈련프로그램 운영	세미나		· 시행일자 : 1/19, 4/19, 7/13, 9/14, 12/14 · 주제 : - 특별손해의 예견시기와 판단기준 - LOI(Letter of Indemnity) 발급/수령시 Check list - 복합운송시 타임바(Time-bar)의 기준 등 - 계약법무(계약의 체결/해지, 사문서 위조 등) - COVID 19 와 P&I 보험 담보 - 'Caravos Liverty' 판례로 본 선주의 선박철수(withdrawal)가 적정성을 갖기 위한 요건 - 육상운송인의 유치권 행사 등
	준법문화 확산	법률자문사례정보 및 Shipping Newsletter 전사공지	· 시행일자: 2/17, 3/25, 6/24, 7/15, 11/10, 12/7 · 주제 : 클레임 대응시 청구기한(Time bar) 유의사항 등
준법통제기준 준수 여부 점검 현황		표준계약서 사용 현황 점검	· 표준계약서 제개정을 통한 법적리스크 제거 - 표준 비밀유지계약서 제정
		계약서 검토 및 법적이슈 준법점검	· 계약서 검토 및 법률자문 상시수행 - 계약검토 총 281 건 법률자문 총 171 건
		소송 대응 등 기타 준법점검	· 현재수행중인 소송대응 및 기타 준법지원요청사항 상시수행

< 준법지원인 지원조직 현황 >

(보고서 제출일 현재 기준)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
법무팀	13	책임매니저 8 명, 매니저 5 명 (평균 4 년)	준법점검, 법무세미나, 준법문화확산

< 공정거래 자율준수프로그램 운영실적 및 계획 >

[2022 년 상반기 CP 운영 계획]

1. 공정거래 교육 활동 ① 사내교육 및 워크샵 실시 - 경력/신입사원 대상 공정거래 및 윤리경영 교육 - 영업부서 임직원 대상 담합예방교육 - 하도급 거래 부서 임직원 대상 하도급법 교육 - 직원 대상 공정거래 분야 직무교육 ② 외부 세미나 및 교육 참여 - 공정위/공정경쟁연합회/법무법인 주관 교육 및 세미나 - 경쟁법학회/산업조직학회/법경제학회 주관 학회	2. 법규 위반 예방 활동 ① '22 년 컴플라이언스 활동 계획 수립 ② '22 년 사내 자율준수협의회 구성 및 운영 ③ 전 임직어원 대상 준법/윤리실천 서약서 징구 ④ CEO 공정거래 자율준수의지 메시지 배포 ⑤ "준법경영의 날" 운영 (매월) ⑥ "컴플라이언스 뉴스레터" 제작/배포 (4 월) ⑦ "준법경영 가이드라인" 제작/배포 ⑧ 컴플라이언스 이슈 점검(검토) 및 개선
---	--

[2021 년 하반기 CP 운영 실적]

1. 공정거래 교육 활동 ① 사내교육 및 워크샵 실시 - 경력/신입사원 대상 공정거래 및 윤리경영 교육 - 자율준수협의회 위원 및 담당자 대상 공정거래 교육 - 실장급 이상 임원 대상 컴플라이언스 교육 - 팀장 대상 공정거래법 전면개정 주요 내용 교육 ② 사외 교육 및 세미나 참석 - 공정위/공정경쟁연합회/법무법인 주관 교육 및 세미나	2. 법규 위반 예방 활동 ① 전사 자율준수협의회 운영 ② "준법경영의 날" 운영 (매월) ③ "컴플라이언스 뉴스레터" 제작/배포 (7 월, 11 월) ④ "준법경영 가이드라인" 제작/배포 - 전면 개정 공정거래법 중 당사 관련 주요 사항 - 지적재산권 관련 주의사항 ⑤ 컴플라이언스 이슈 점검(검토) 및 개선
--	---

[2021 년 상반기 CP 운영 실적]

1. 공정거래 교육 활동 ① 사내교육 및 워크샵 실시 - 경력/신입사원 대상 공정거래 및 윤리경영 교육 - 자율준수협의회 위원 및 담당자 대상 공정거래 교육 - 영업부서 직원 대상 담합교육 - 「공정 하도급거래의 이해」 전사 직무교육 ② 외부 세미나 및 교육 참여 - 공정위/공정경쟁연합회 주관 세미나 및 교육 - 경쟁법학회/산업조직학회/법경제학회 주관 세미나 및 교육	2. 법규 위반 예방 활동 ① 공정거래 자율준수 실태점검 지속 ② '21 년 자율준수협의회 구성 및 준법·윤리실천 서약서 징구 ③ "준법경영의 날" 정기 운영 (매월) - 팀별 자체교육 및 예방활동 수행 ④ "컴플라이언스 뉴스레터" 발행 (4 월)
---	--

(ii-2) 내부회계관리

당사에서는 재무제표의 신뢰성을 제고하고 내부회계관리를 위해 이사회의 승인을 거쳐 내부회계관리제도 규정을 제·개정하였습니다. 대표이사는 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고 감사위원회, 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다. 감사위원회는 보고받은 내부회계관리제도 운영실태를 평가하여 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다.

당사는 감사위원회의 내부회계관리 활동을 지원하기 위하여 위원회 전담부서인 RCM실을 선정하였고 지원팀으로서 IR 팀, 회계팀을 운영하고 있습니다. 내부회계관리 제도 평가내역은 아래와 같습니다.

구 분	평가 내역	외부감사인
제 21 기	• 점검기간 : 2021.08.06 ~ 2021.08.25 / 2021.12.09 ~ 2021.12.24 / 2022.01.03 ~ 2022.01.29 • 보고일 : 2022.01.26 • 점검결과 2021 년 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준 및 회사의 내부회계 관리제도규정에 근거하여 볼 때 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음	회사의 내부회계관리제도는 2021 년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음

제 20 기	<ul style="list-style-type: none"> • 점검기간 : 2020.07.07 ~ 08.07 / 2020.06.29 ~ 07.17 / 2020.12.11 ~ 01.21 / 2021.01.06 ~ 01.29 • 보고일 : 2021.01.28 • 점검결과 회사의 내부회계관리제도는 내부회계 관리제도 모범규준 및 회사의 내부회계 관리제도규정에 근거하여 볼때 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음 	회사의 내부회계관리제도는 2020 년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음
제 19 기	<ul style="list-style-type: none"> • 점검기간 : 2019. 07. 08. ~ 2019. 07. 12. / 2019. 10. 07. ~ 2019. 10. 24. / 2019. 12. 09. ~ 2019. 12. 20. / 2020. 01. 07. ~ 2020. 01. 10. • 보고일 : 2020.01.22 • 점검결과 회사의 내부회계관리제도는 내부회계 관리제도 모범규준 및 회사의 내부회계 관리제도규정에 근거하여 볼때 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음 	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 감사결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음.

(ii-3) 공시정보관리

< 공시관련 조직현황 >

구분	역할
대표이사	공시통제제도 관련 제반 업무 관장
공시책임자	공시통제제도의 설계 및 운영에 관련된 업무 총괄
IR 팀 (공시담당자 2 인 포함)	공시 전반 업무 수행 - 각종 공시정보의 수집 및 검토 - 공시서류의 작성 및 공시실행 - 공시관련 법규의 제·개정 내용에 대한 수시점검 및 법규준수를 위한 필요한 조치 검토 - 회사 전체적인 차원에서의 공시 위험의 식별, 점검, 평가, 관리 등
각 사업부서	공시 관련 정보 적시 전달 - 발생하거나 발생이 예상되는 공시관련법규에서 정한 공시사항 - 공시여부에 대한 판단이 불분명한 회사의 경영에 중대한 영향을 미치는 사항 - 이미 공시된 사항의 취소 또는 변경사유가 발생하거나 발생이 예상되는 사항

당사는 모든 공시정보가 관련법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의적절하게 공시될 수 있도록 공시정보관리규정의 제정을 통하여 공시위험관리를 위한 공시 관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등에 관한 사항을 명시하고 공시통제시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.

해당 규정에 따라 당사는 임직원에게 공시관련 법규와 특정증권거래 및 미공개 중요정보의 관리 등에 대한 사항을 주기적으로 인지시키고 있습니다. 또한 각 사업부서와 공시담당부서는 공시 업무 추진계획 및 공시 관련 정보교환절차에 따라 사전검토, 일상적 모니터링, 사후 점검 등을 통하여 공시위험이 발생하지 않도록 적절한 점검 및 관리를 이행하고 있습니다. 공시정보관리규정에 대한 자세한 사항은 당사 홈페이지 내 경영정보 페이지를 통해 확인할 수 있습니다.

(iii) 그 외 추가적으로 운영되고 있는 내부통제정책이 있는 경우 주요 내용 및 운영현황

당사는 법규 및 협약보다 엄격한 내부 기준 준수를 설립한 후 안전보건 리스크에 선제적으로 대응하고자 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고하고 승인을 받고 있습니다. 안전보건에 관한 경영방침을 수립하여 안전보건환경을 경영의 우선 요소로 삼아 안전보건 잠재 위험요소 제거를 통한 안전하고 건강한 근무환경을 조성하고 있습니다. 전사 안전 전담 조직 수립 및 업무 세분화를 통한 종합 지원 체계를 구축함에 따라 안전보건 리스크 관리수준을 지속적으로 개선, 보완하고 있습니다.

업무 리스크 관리를 위해 국내외 사업장의 업무감사를 수행하는 별도 내부 감사부서를 조직하여 운영함으로써 연간 실시한 업무점검 결과와 업무감사 계획을 매년 감사위원회에 보고하고 있습니다. 또한 투자사업, ESG 리스크 등 다양한 리스크 요소에 대응하고자 투명경영위원회 규정에 의거 투명경영위원회 심의를 통하여 관련 리스크를 최소화하고 있습니다.

윤리경영 실천을 위해 윤리헌장 및 윤리실천강령, 윤리행동지침을 포함한 윤리규정을 공표함으로써 전사 윤리의식, 문화 확산을 위해 노력하고 있으며 상담자의 익명성을 보장하는 윤리상담 채널을 운영함으로써 업무 중 발생할 수 있는 윤리경영 관련 애로사항 해결에 도움을 주고 있습니다. 또한 사이버감사실 운영하여 기업의 이해관계자가 당사 임직원의 부정 및 부조리 행위를 신고할 수 있는 제도를 운영 중에 있습니다.

(핵심원칙 4) 이사회 구성

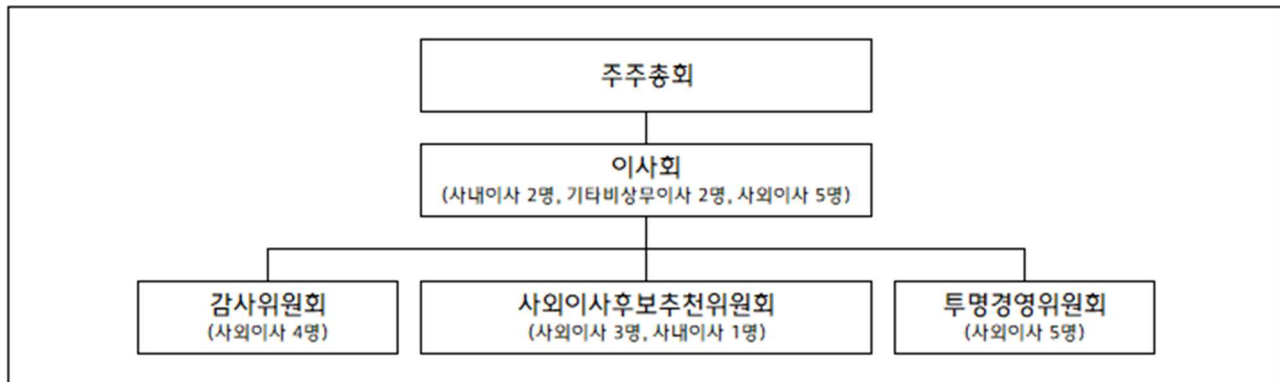
- 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

(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 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서(인원 구성 포함) 등 관련 조직도(표 4-①-1)

▷ (표 4-①-1) 보고서 제출일 현재 이사회 관련 조직도



▶ 이사회 및 이사회 내 위원회 지원부서

(보고서 제출일 현재 기준)

이사회 및 위원회	지원 부서	직원 수	주요 활동 내역
이사회	IR 팀	8	이사회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원
감사위원회	업무개선팀	10	감사업무 전반
	RCM 실	14	내부회계관리업무 전반
	IR 팀	8	위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원
사외이사후보추천위원회	IR 팀	8	위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원
투명경영위원회	법무팀	13	준법경영
	컴플라이언스팀	7	공정거래, 윤리경영
	IR 팀	8	주주권익, 리스크 관리
	정책지원/CSR 팀	7	사회공헌

(ii) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등 (표 4-①-2)

▷ (표 4-①-2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성 현황

구분	성명	성별 (만 나이)	직책	선임일	임기 만료 예정일	전문 분야	주요 경력
사내 이사	김정훈	남 (62 세)	이사회 의장	'18.03.16	2024.03 정기주총일	대표이사	前) 현대자동차 부사장
사내 이사	김영선	남 (57 세)	사외이사후보추천 위원회 위원	'18.03.16	2024.03 정기주총일	재경담당	前) 현대글로비스 기획재경본부장

비상무	안예빈 왕	남 (65 세)	이사회 구성원	'10.06.09	2025.03 정기주총일	해운자문 등	現) Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA, Executive VP of New Energy 前) Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA, SVP of Industrial Investment
비상무	엘리엇 피에스 메릴	남 (51 세)	이사회 구성원	'22.03.23	2025.03 정기주총일	경영 자문 등	現) The Carlyle Group, Partner and Managing Director, Head of Carlyle Global Partners 前) The Carlyle Group, Managing Director, US Buyout, Telecommunications & Media
사외 이사	길재욱	남 (63 세)	사외이사후보추천 위원회 위원장 감사위원회 위원 투명경영위원회 위원장	'18.03.16	2024.03 정기주총일	주주권익 보호	現) 한양대 경영학부 교수 前) 한국증권학회 회장
사외 이사	윤윤진	여 (50 세)	감사위원회 위원 투명경영위원회 위원	'21.03.24	2024.03 정기주총일	모빌리티 자문 등	現) 카이스트 건설 및 환경공학과 부교수 現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사
사외 이사	이호근	남 (62 세)	사외이사후보추천 위원회 위원 감사위원회 위원 투명경영위원회 위원	'21.03.24	2024.03 정기주총일	경영 자문 등	現) 연세대 경영학과 교수 前) 한국경영정보학회 회장
사외 이사	임창규	남 (66 세)	감사위원회 위원장 투명경영위원회 위원	'17.03.17	2023.03 정기주총일	회계·재무 자문 등	現) 김연장 법률사무소 고문 前) 광주지방국세청장
사외 이사	조명현	남 (58 세)	사외이사후보추천 위원회 위원 투명경영위원회 위원	'21.03.24	2024.03 정기주총일	기업지배구조 자문 등	現) 고려대 경영대학 교수 前) 한국기업지배구조원 원장

**(iii) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등
(표 4-①-3)**

이사회 내 위원회는 총 3 개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회를 설치하여 운영 중에 있습니다. 각 산하 위원회에서는 경영활동 중 발생할 수 있는 다양한 리스크 요인을 최종적으로 검토하고 대응방안을 수립하는 역할을 수행하며, 이와 관련한 주요활동 내역을 전자공시시스템을 통해 투명하게 외부에 공개하고 있습니다.

이 중 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회는 법령에 의해 그 설치가 의무화된 것이며, 투명경영위원회의 경우 사외이사 독립성 및 회사의 사회적 책임 이행 강화를 통해 지속가능성을 제고하고, 주요 경영사항과 계열사간 내부거래의 투명성, 윤리경영, 주주가치 제고, 사회적 책임 이행 리스크 관리 등에 관한 사항을 검토하기 위하여 이사회가 자율적으로 판단하여 설치했습니다.

▷ (표 4-① -3) 보고서 제출일 현재 이사회 內 위원회의 구성 현황

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	

감사 위원회 (4인) (A)	위원장	사외 이사	임창규	남	C	1. 이사의 직무의 집행을 감사 2. 다음 각 호의 권한을 행사 - 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사 - 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 - 임시주주총회의 소집 청구 - 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 - 이사의 보고 수령 - 이사의 위법행위에 대한 유지청구 - 이사·회사간 소송에서의 회사 대표 - 감사위원 해임에 관한 의견진술 - 회계부정에 대한 내부신고내부신고·고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치 내용 확인 및 신고·고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인 - 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 - 내부회계관리규정의 제·개정 등에 대한 승인 및 운영 실태 평가 - 외부감사인의 선정 3. 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함 - 회사내 모든 정보에 대한 사항 - 관계자의 출석 및 답변 - 기타 감사업무 수행에 필요한 사항
	위원	사외 이사	길재욱	남	B,C	
	위원	사외 이사	윤윤진	여	C	
	위원	사외 이사	이호근	남	B,C	

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
사외이사 후보추천 위원회 (4인) (B)	위원장	사외 이사	길재욱	남	A,C	1. 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천 2. 후보 추천을 위한 위원회의 구성 및 운영에 관한 사항
	위원	사내 이사	김영선	남		
	위원	사외 이사	이호근	남	A,C	
	위원	사외 이사	조명현	남	C	

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
투명경영 위원회 (5인) (C)	위원장 (주주권익 담당)	사외 이사	길재욱	남	A,B	부의사항 1. 내부거래 관련 사항 중 상법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 제한하고 있는 행위 중 아래에 해당하는 행위 - 계열사간 거래 - 계열 금융회사와의 거래 - 주요주주와의 거래 - 이사의 경업 승인
	위원	사외 이사	임창규	남	A	

	위원	사외이사	윤윤진	여	A	- 이사의 자기거래 - 이 외에 내부거래와 관련 있는 거래 2. 주주권의 관련사항 중 이사회 안건에 해당하는 사항 검토 - 배당에 관한 사항 - 투자에 관한 사항 - 차입에 관한 사항 - 이 외에 주주권익과 관련있는 거래 보고사항 1. 회사 내부의 윤리경영 활동 2. 회사의 사회공헌 활동 3. 중장기 전략 4. 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항
	위원	사외이사	이호근	남	A,B	
	위원	사외이사	조명현	남	B	

현재 감사위원회와 투명경영위원회는 구성원 전원이 사외이사로 선임되어 있으며 사외이사후보추천위원회 또한 구성원 4명 중 3명이 사외이사로 총 위원수의 75%를 차지하고 있습니다. 당사는 전 위원회의 운영을 이와 같이 사외이사 중심으로 시행함으로써 위원회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하였으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 위원회를 구성하였습니다.

(iv) 사외이사와 관련하여 사외이사수, 비율, 연임 현황 등을 설명

당사 이사회는 3인 이상 9인 이내의 구성으로 하고 사외이사는 이사 총수의 과반수가 되도록 정하고 있습니다. 최소 인원의 수는 상법 제 383 조 제 1 항에 의거 3명으로 규정하였으며 최대 이사의 수는 9명으로 제한함으로써 커뮤니케이션 효율성 저하에 따른 의사결정 지연 등의 문제를 최소화했습니다. 이사의 수는 당사 정관 제 22 조에서 규정하고 있습니다.

2022년 3월 주주총회 이후 당사 이사회는 총 9명으로 사내이사 2명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 2명으로 구성되어 있으며, 사외이사 비중은 이사총수의 과반수인 56% 입니다. 또한, 당사는 2명의 외국인 기타비상무이사를 선임함으로써 당사의 해외 물류와 해운사업 부문 및 경영 등에 대하여 이사회의 자문 기능을 강화하고 당사 주주의 상당한 비중을 차지하고 있는 외국인 주주 구성을 고려했습니다.

이사회 구성의 세부사항은 전자공시시스템 DART(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지를 통해 공개되어 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회 현황 관련 사항은 아래 표를 참조 바랍니다.

• 이사회 구성 게재 URL : https://www.glovis.net/Kor/management/board_of_directors/index.do

성명	추천인	선임배경	담당업무	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부	연임횟수
김정훈 (사내이사)	이사회	현대글로비스 대표이사이자 현대자동차 구매본부장 등 완성차산업에 대한 경험과 전문성을 지닌 현대글로비스의 최고경영자로서 회사의 미래 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 적임자임.	대표이사 이사회 의장	계열회사 임원 (당사 임원)	2021~2024	연임	1회
김영선 (사내이사)	이사회	현대글로비스 재경본부장이자 기아자동차의 기획, 재경 임원 등 다양한 경험과 전문성을 갖춘 완성차 산업 전문가로서 현대글로비스의 안정적 운영에 중추적 역할을 할 수 있는 적임자임.	재경담당	계열회사 임원 (당사 임원)	2021~2024	연임	1회

안예빈왕 (비상무이사)	이사회	해운사 WW ASA 사의 CEO 를 역임한 해운 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.	해운자문 등	(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	2022~2025 (*주 1)	연임	4 회
엘리엇피에스메릴 (비상무이사)	이사회	글로벌 펀드 운용사인 칼라일그룹에 재직중이며 해외 유수의 회사들을 인수 및 관리한 이력을 보유한 전문가로서 이사회를 비롯한 기업 Governance 체계에 대한 이해도가 높고 금융 산업 전반과 회사의 경영 및 유관 산업 동향에 대한 전문적인 지식을 갖추고 있음.	경영 자문 등	(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	2022~2025 (*주 1)	-	-
길재욱 (사외이사)	사외이사 후보추천 위원회	한양대학교 경상대학 경영학부 교수로 재직 중이며 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 키움증권(주) 사외이사, 한국증권학회 제 31 대 회장, 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장, 현대글로벌비스 주주추천 사외이사를 역임한 경영, 금융 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.	주주권익 보호	(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	2021~2024	연임	1 회
윤윤진 (사외이사)	사외이사 후보추천 위원회	한국과학기술원 건설 및 환경공학과 부교수로 재직중이며 국토교통부 미래기술위원회, 국가스마트시티위원회 위원 등을 역임하고, 현재 국가과학기술자문위원회 등의 위원인신 모빌리티 관련 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.	모빌리티, 스마트물류 자문 등	(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	2021~2024	-	-
이호근 (사외이사)	사외이사 후보추천 위원회	연세대학교 경영대학 교수로 재직중이며 한국경영정보학회 회장, ㈜우리은행 사외이사, ㈜우리종합금융 사외이사 및 이사회 의장 등을 역임하고, 현재 정보화정책 편집위원장, 연세대학교 상남경영원 원장으로 활동하는 등 경영학 분야에 전문성이 탁월하며, 객관적이고 거시적인 시각을 보유하고 있음.	경영 자문 등	(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	2021~2024	-	-
임창규 (사외이사)	사외이사 후보추천 위원회	지방국세청장을 역임하고, 서울지방국세청 조사 3 국장, 중부지방국세청 납세자보호담당관을 역임한 회계·재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.	회계·재무 자문 등	(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	2020~2023	연임	1 회
조명현 (사외이사)	사외이사 후보추천 위원회	고려대학교 경영대학 교수로 재직중이며 SK 브로드밴드의 사외이사, 한국기업지배구조원 제 5 대 원장, 글로벌 기관투자자들 중심 조직인 국제기업지배구조연대(ICGN)의 이사를 역임한 기업지배구조 분야의 충분한 경험과 지식을 갖춘 전문가임.	기업지배구조 자문 등	(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	2021~2024	-	-

(*주1) 안예빈왕 비상무이사(재선임), 엘리엇피에스메릴 비상무이사(신규선임)는 제21기 정기주주총회(2022.03.23)에서 선임되었습니다.

(v) 대표이사와 이사회 의장의 분리여부, 미분리 시 선임(先任)사외이사를 별도로 선임하는지 여부

당사는 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있지 않고 선임사외이사를 별도로 선임하고 있지는 않습니다. 하지만 당사의 이사회는 사외이사가 과반 이상인 5 명으로 구성되어 있기 때문에 이사회는 의사결정과정에서의 독립성이 확보되어 있으며, 경영진에 대한 감독·지원과 균형의 역할을 수행하고 있습니다. 또한 전원 사외이사로 구성된 이사회 내 위원회인 투명경영위원회를 통해 상법, 자본시장법, 공정거래법에서 규정하는 특수관계인 간 거래, 주주권익에 관한 주요한 경영사항 등에 대하여 이사회 전 사전심의를 함으로써 이사회의 독립성 및 감독기능을 강화하고 있고 주주권익담당 이사를 별도로 선임하여 주주와의 소통과 권익보호를 강화하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회의 소집과 안건의 주재를 주요 담당하는 점에서 이사회 안건 및 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있고 회의에서 충분한 설명과 정보를 제공할 수 있는 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장 역할을 함께 수행하고 있습니다. 선임사외이사 역시 이사의

독립성과 자유토론이 보장된 현 이사회 구성에서 별도의 기능을 수행한다고 판단되지 않아 선임하지 않고 있습니다. 뿐만 아니라 정관의 개정을 통해 모든 이사에게 이사회의 소집권한을 부여함으로써 보다 효과적이고 유연한 이사회 운영을 추구하고 있습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 이사회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하게 구성되었는지, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두고 있는지 설명하고 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 각각의 역할에 따른 이사회 및 3 개의 이사회 내 위원회, 지원부서를 운영하여 이사회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하게 구성하였으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 전체 이사회의 과반수 이상인 5 명을 사외이사로 두고 있습니다. 또한 이사회 내 위원회인 감사위원회와 투명경영위원회 위원 전원을 사외이사로 구성하고, 사외이사후보추천위원회 구성원 4 명 중 3 명(75%)을 사외이사로 구성하여 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있는 충분한 수의 사외이사로 운영하고 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 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성(여성 이사 선임 등)을 확보하기 위한 기업정책의 마련 여부 및 이사회 구성원별 구체적 현황

사외이사 선임 시 전문성 및 책임성 측면으로 사업에 대한 이해도와 더불어 경력 분야별 전문성을 우선 고려하도록 하고 있습니다. 당사의 사외이사 후보는 경영, 회계재무, 물류, 모빌리티 등 각 분야에 대한 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주주의 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것을 정관을 통해 반영하고 있으며, 이와 관련하여 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 후보자를 주주총회에 추천하고 있습니다. 또한 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 관련법 상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

현재 당사는 이사회 지원 담당 부서를 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원하고 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다. 해당 이사회 지원 부서는 직원 8명이 사외이사에 대한 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송, 지원 등 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 업무를 수행하고 있습니다. 또한 위원회별 사내 담당부서 및 지원조직 등을 구성하여 사외이사에 대한 보다 효율적이고 실질적인 실무 지원 체계를 운영하고 있습니다. 특히 당사는 사외이사 5명 전원으로

구성된 투명경영위원회를 지원하고 있는 투명경영위원회 지원조직을 중심으로 하여 각 사외이사의 활동을 지원하고 있습니다.

아울러 당사는 이사회 구성 시 구성원의 다양성을 확보하기 위하여 다양성 요소(여성 이사 선임 등)들을 고려하고 있습니다. 이사회 구성원의 후보 선정시 전문 역량과 산업 경험을 바탕으로 다양한 분야의 적합자를 이사로 선출하기 위하여 학업 배경, 산업경험, 산업 내 재임 기간 등을 고려하고, 성별, 인종, 문화적 배경 등을 고려하고 있습니다. 이와 관련하여 당사는 2021년 3월 정기 주주총회에서 여성 사외이사를 선임하였으며, 당사 정관을 개정하여 이사회 양성(兩性) 구성의 근거를 마련했습니다(정관 제22조 제2항). 또한 '18년부터는 주주추천을 통해 다양한 주주의 권익을 보호하는 이사를 선임하여 그 책임성을 강조하고 있습니다. 마지막으로 2022년 3월 정기 주주총회에서 외국인 기타비상무 이사를 추가 선임함으로써 특정 국적, 인종, 문화적 배경에서 벗어나 이사회의 다양성을 추구하고 있습니다.

(ii) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사 선임 및 변동 내역(표 4-②-1)

▷ (표 4-②-1) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사 선임 및 변동 내역

구분	성명	최초 선임일	임기 만료 (예정)일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내 이사	김정훈	2018.03.16	2024.03 정기주총일	2021.03.24	재선임	재직
	김영선	2018.03.16	2024.03 정기주총일	2021.03.24	재선임	재직
	정진우	2021.03.24	2022.03.23	2022.03.23	사임	퇴직
	전금배	2020.03.19	2021.03.24	2021.03.24	사임	퇴직
	구형준	2018.03.16	2020.03.19	2020.03.19	사임	퇴직
사외 이사	길재욱	2018.03.16	2024.03 정기주총일	2021.03.24	재선임	재직
	윤윤진	2021.03.24	2024.03 정기주총일	2021.03.24	신규선임	재직
	이호근	2021.03.24	2024.03 정기주총일	2021.03.24	신규선임	재직
	임창규	2017.03.17	2023.03 정기주총일	2020.03.19	재선임	재직
	조명현	2021.03.24	2024.03 정기주총일	2021.03.24	신규선임	재직
	이동훈	2012.03.16	2021.03.24	2021.03.24	임기만료	퇴직
	김대기	2012.03.16	2021.03.24	2021.03.24	임기만료	퇴직
	김준규	2015.03.20	2021.03.24	2021.03.24	임기만료	퇴직
비상무	안예빈왕	2010.06.09	2025.03 정기주총일	2022.03.23	재선임	재직
	엘리엇피에스메릴	2022.03.23	2025.03 정기주총일	2022.03.23	신규선임	재직

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 이사회가 다양한 배경, 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성되어 경쟁력을 갖추고 있는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

당사는 이사회를 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하기 위하여 이사 선임 시 사업에 대한 이해도와 더불어 물류, 경영, 모빌리티, 회계재무 등 다양한 분야에 대한 전문적 지식과

풍부한 경험을 바탕으로 주주의 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 자를 후보로 추천하고 있습니다. 또한 선임 시 회사와의 독립성 여부, 관련법 상 자격요건 등을 확인함과 동시에, 전문 역량과 산업 경험을 바탕으로 다양한 분야의 적합자를 이사로 선출하기 위하여 학업 배경, 산업경험, 산업 내 재임 기간 등을 고려하고, 성별, 인종, 문화적 배경 등을 고려하고 구성해 경쟁력을 갖추도록 하고 있습니다.

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

가. 사내·사외이사 선임을 위한 이사회추천위원회를 설치하고 있는지 여부, 동 위원회의 구성현황(사외이사 비율 포함) 및 활동 내역 등에 관하여 설명한다.

당사는 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 동 위원회는 사내이사 1 명과 사외이사 3 명으로 75%의 사외이사 비율로 구성되어 있으며 위원회의 규정에 사외이사 후보 추천 및 기타 사외이사 후보 추천을 위한 필요사항을 기재하여 운영하고 있습니다. 위원회는 사외이사후보 추천위원회 규정 제 10 조에 의거하여 필요하다고 인정하는 경우 관계 임·직원 또는 외부 인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있도록 하고 있습니다. 상법에서 요구하고 있는 사외이사 자격요건은 물론, 전문성, 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등의 자격요건을 요구하고 있으며, 현재 재임 중인 당사의 사외이사는 관계법령 및 내규에서 정하고 있는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 당사는 사내이사 선임을 위한 이사회추천위원회는 별도 설치하고 있지 않으며, 사내이사는 이사회를 통해 후보자를 선임하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사후보추천위원회 현황과 활동 내역은 다음과 같습니다.

<사외이사후보추천위원회 현황>

위원회	구성			주요 역할
	직책	구분	성명	
사외이사 후보추천 위원회 (총 4 인)	위원장	사외이사	길재욱	1. 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천 2. 후보 추천을 위한 위원회의 구성 및 운영에 관한 사항
	위원	사내이사	김영선	
	위원	사외이사	이호근	
	위원	사외이사	조명현	

<사외이사후보추천위원회 활동내역>

개최일자	출석 / 정원	구분	의안내용	가결 여부
2021.02.19	4/4	결의사항	사외이사 후보 추천의 건	가결
2021.03.24	4/4	결의사항	위원장 선임의 건	가결

나. 주주에게 이사 후보에 대한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함될 경우 후보 관련정보를 충분히, 주주가 검토하기에 충분한 시간 전에 제공하는지 여부(표 4-③-1)

▷ (표 4-③-1) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회시 이사 후보에 관한 정보제공 내역

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역
		구분	성명	
2022.02.22 (주총 29 일전)	2022.03.23	비상무	안예빈왕	1. 후보자 주된 직업 및 세부경력 2. 후보 추천인
		비상무	엘리엇피에스메릴	3. 독립성(최대주주와의 관계) 확인 내용 4. 당해법인과의 최근 3 년간 거래내역 5. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유
2021.02.23 (주총 29 일전)	2021.03.24	사내	김정훈	1. 후보자 주된 직업 및 세부경력 2. 후보 추천인
		사내	김영선	3. 독립성(최대주주와의 관계) 확인 내용 4. 당해법인과의 최근 3 년간 거래내역 5. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유
		사내	정진우	
		사외	길재욱	1. 후보자 주된 직업 및 세부경력 2. 후보 추천인
		사외	윤윤진	3. 독립성(최대주주와의 관계) 확인 내용 4. 당해법인과의 최근 3 년간 거래내역 5. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유
		사외	이호근	
		사외	조명현	6. 후보자의 직무수행계획

(ii) 재선임되는 이사 후보(사내이사 포함)의 경우 과거 이사회 활동 내역 등을 충분히 제공하고 있는지 여부 및 그 방법과 내용(사업보고서 기재와 기타 방법 구분)

당사는 재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 활동 및 이사회 내 위원회 활동 내역 등을 정기사업보고서와 주주총회 소집공고 공시, 홈페이지 등을 통해 세부적으로 제공하고 있습니다. 정기사업보고서와 주주총회 소집공고 공시 제공 정보로는 각 이사별 이사회 출석률, 이사회 의안별 찬반여부, 이사회내 위원회에서 의 사외이사 등의 활동내역 등을 투명하게 공개하고 있습니다. 해당 내용은 당사 홈페이지를 통해서도 확인할 수 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 기재하고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소수주주의 의견을 반영할 수 있도록 노력하고 있는지에 대해 설명한다.

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 그러나 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소수주주의 의견을 반영할 수 있도록 힘쓰고 있습니다. 당사는 주주들의 원활한 의결권 행사를

위하여 정관 제 17 조의 2 에 의거하여 서면투표제를 채택하고 있습니다. 해당 규정에 의거 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 이를 위하여 당사는 총회의 소집통지 시 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여 전자공시시스템을 통해 공시하고 있습니다. 참고자료 공지 시 주주총회 이사 후보 선임에 대한 안건을 후보별로 분리하여 상정하고 있습니다.

아울러 당사는 의결권 대리행사 권유 제도를 이행하고 있습니다. 당사 정관 제 17 조에 의거 대리인은 주주총회 개시 전 대리권을 증명하는 서면을 제출하여 의결권 행사권을 부여 받습니다. 관련하여 당사는 피권유자 범위를 기존 1,000 주 이상 소유 주주에서 제 16 기 주주총회부터 주주 전원으로 확대하는 등 당사 주주의 적법한 권리 행사를 위하여 더욱 힘쓰고 있습니다.

또한 당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 5 호에 따른 전자투표제도와 전자위임장 권유제도를 제 18 기 주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다. 해당 제도에 따라 각 주주는 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하여 주주총회에 참여할 수 있습니다.

당사는 소수주주들의 경영참여를 보장하고 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있도록 회사 홈페이지를 통해 주주제안 절차에 대하여 안내하고 있습니다. 내부기준 및 절차에 따라 당사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 3% 이상에 해당하는 주식을 가진 주주 또는 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 0.1% 이상 보유 주주는 서면 또는 전자문서로 주주총회일 6주 전에 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.

주주제안이 있는 경우, 당사는 내부 절차에 따라 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우를 제외하고는 주주총회의 목적 사항으로 상정해야 합니다. 주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 해당 의안을 설명할 수 있도록 하고 있으며 해당 안건에 대하여 주주가 자유롭게 질의하고 설명을 요청할 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 2018 년 3 월 16 일 현대자동차그룹 계열사 중 처음으로 주주추천을 통해 주주권익 보호담당 사외이사를 선임하였습니다. 주주권익보호담당 사외이사는 현대글로벌비스의 주주권익을 확대하고 경영 투명성을 강화하기 위해 국내외 주주들로부터 후보를 직접 추천 받아 선임하는 제도입니다. 2018 년 1 월 홈페이지를 통한 주주추천 공모를 시작으로 후보추천 자문단 구성, 후보 접수 및 후보군 선정을 진행하였습니다. 아울러 사외이사후보추천위원회 활동을 거쳐 주주권익보호담당 사외이사 후보를 선정하였으며 제 17 기 주주총회에서 최종 선임했습니다. 이사회 후보 선정과 이사선임 과정에서 소수주주의 의견을 반영할 수 있도록 하였습니다. (제 20 기 정기주주총회에서 연임)

라. 상기 기재한 내용을 바탕으로 이사후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 하고 있는지 설명하고, 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

당사는 사외이사비율이 75%로 구성되어 있는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중에 있으며, 주주에게 이사 후보에 대한 주요 약력, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래내역 재선임 시 과거 활동 내역 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하고 있습니다. 또한 다양한 의결권 행사 방법 제시, 소수주주 제안 및 주주권익보호 사외이사 선임 등 이사 후보 추천과 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 하고 있습니다. 하지만 이에 만족하지 않고 더 발전할 수 있는 여지에 대해서 항상 고민을 지속하고 있으며, 앞으로도 현재보다는 미래의 주주가치가 더 유망한 회사가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

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

가. 임원 현황(미등기 임원 포함)을 설명한다.

▷ (표 4-④-1) 보고서 제출일 현재 임원현황(미등기 임원 포함)

성명	성별	직위	등기임원여부	상근	담당업무
김정훈	남	사장	등기임원	상근	대표이사 이사회 의장
김영선	남	부사장	등기임원	상근	재경담당 사외이사 후보 추천위원회 위원
안예빈왕	남	기타비상무이사	등기임원	비상근	물류, 해운 자문
엘리엇 피에스 메릴	남	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영 자문 등
임창규	남	사외이사	등기임원	비상근	투명경영위원회 위원 감사위원회 위원장 회계·재무 자문
길재욱	남	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보추천위원회 위원장 투명경영위원회 위원장 감사위원회 위원 주주권익 보호 담당
윤윤진	여	사외이사	등기임원	비상근	투명경영위원회 위원 감사위원회 위원 모빌리티, 스마트물류 자문
이호근	남	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보추천위원회 위원 투명경영위원회 위원 감사위원회 위원

					경영 자문
조명현	남	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보추천위원회 위원 투명경영위원회 위원 기업지배구조 자문
김태우	남	전무	미등기임원	상근	해운사업부장
김현중	남	전무	미등기임원	상근	물류사업본부장
우영주	남	전무	미등기임원	상근	미주총괄담당
이상호	여	전무	미등기임원	상근	경영지원사업부장
권기돈	남	상무	미등기임원	상근	벌크선실장
권유진	여	상무	미등기임원	상근	플랫폼 Biz 센터장
김기철	남	상무	미등기임원	상근	수소에너지사업실장
김보성	남	상무	미등기임원	상근	국내물류사업부장
김용근	남	상무	미등기임원	상근	멕시코법인장
김은아	여	상무	미등기임원	상근	업무개선담당
김정석	남	상무	미등기임원	상근	해운사업전략실장
김진환	남	상무	미등기임원	상근	스마트이노베이션전략실장
김효준	남	상무	미등기임원	상근	기획실장, IR 담당
김희준	남	상무	미등기임원	상근	유통사업부장
동원배	남	상무	미등기임원	상근	재무관리실장
박만수	남	상무	미등기임원	상근	미래사업추진센터장
박운용	남	상무	미등기임원	상근	러시아법인장
박종철	남	상무	미등기임원	상근	글로벌물류사업부장
박찬줄	남	상무	미등기임원	상근	유럽총괄담당
박태영	남	상무	미등기임원	상근	KD 사업부장
배성식	남	상무	미등기임원	상근	IT 솔루션실장
배재철	남	상무	미등기임원	상근	스마트물류사업센터장
서상석	남	상무	미등기임원	상근	중국총괄담당
송익현	남	상무	미등기임원	상근	경영관리실장
원영덕	남	상무	미등기임원	상근	커뮤니케이션실장
이상엽	남	상무	미등기임원	상근	국내오토비즈사업실장
이원희	남	상무	미등기임원	상근	부품물류사업실장
이제혁	남	상무	미등기임원	상근	글로벌포워딩사업실장
이주현	남	상무	미등기임원	상근	물류사업전략실장
정충모	남	상무	미등기임원	상근	KD 사업실장
조병인	남	상무	미등기임원	상근	HR 지원실장
조삼현	남	상무	미등기임원	상근	자동차물류사업실장
최은태	남	상무	미등기임원	상근	북경법인장
한광희	남	상무	미등기임원	상근	아태총괄담당
한규현	남	상무	미등기임원	상근	미래혁신기술센터장

나. 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책을 마련하고 있는지 여부 및 그 내용을 설명하고, 그렇지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

당사의 이사는 상법 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 또한 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고, 사외이사후보추천위원회 규정에 의거하여 투명하게 운영함으로써, 상법에서 요구하고 있는 임원 자격뿐만 아니라 법규 위반으로 행정적·사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우 등 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 면밀히 검토하여 주주총회에 후보자를 세부약력과 함께 상정하고 있습니다. 또한, 당사는 기업지배구조현장에서 이사의 자격조건으로 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 수 있어야 함을 요구하고 있으며, 윤리규정 및 행동지침 등을 통해 임원의 금품수수 및 부정청탁 행위를 금지시키고 있습니다. 경영진 인사 및 처우규정을 통해 회사의 명예를 실추시키거나 고의 또는 과실로 손실을 끼치는 경우 등을 주요 징계사항으로 정하여 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해를 예방하기 위한 조치를 취하고 있습니다.

다. 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 자이거나 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자가 임원으로 선임되지 않았는지 점검하고 현황을 설명한다. 만일 선임되는 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다. (개인정보보호법 위반소지가 있는 경우 특정인의 성명 등은 기재 생략)

현재 당사는 과거 횡령, 배임 등의 판결을 받은 이사가 선임되어 있지 않습니다. 이사 선임에 대한 검증 절차를 운영하여 직책 수행에 대한 적격성 여부를 종합적으로 판단하고 있으며, 임원 선임 전 이사 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 여부 등 자체 검증 절차를 운영하고 그 결과를 주주총회 소집결의 공시를 통해 공개하고 있습니다.

라. 집행임원제도 도입여부 및 도입한 경우 그 배경 및 이유, 관련규정, 운영현황 등을 설명한다.

당사는 사외이사뿐만 아니라 감사위원회와 투명경영위원회를 구성하고 선임된 사외이사가 경영진에 대한 감독·지원을 충분히 할 수 있는 점을 고려하여 현재 집행임원 제도를 채택하고 있지 않습니다. 향후 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행 권한을 종합적으로 수행하되, 본 제도의 도입 필요성에 대해서 지속 검토하도록 하겠습니다.

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

- 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

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

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 사외이사가 과거 해당 기업(계열회사 포함)에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용(표 5-①-1)

▷ (표 5-①-1) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직한 내용		사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사·계열회사의 거래내역		사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사·계열회사의 거래내역	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
길재욱	없음	없음	없음	없음	없음	없음
윤윤진	없음	없음	없음	없음	없음	없음
이호근	없음	없음	없음	없음	없음	없음
임창규	없음	없음	없음	없음	없음	없음
조명현	없음	없음	없음	없음	없음	없음

(ii) 사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 해당 기업(계열회사 포함)과의 거래내역이 있는 경우 그 내역(최근 3개 연도)

현재 당사 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당 기업 또는 계열회사와의 거래내역은 없습니다.

(iii) 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 해당 기업(계열회사 포함)과의 거래내역이 있는 경우 그 내역

당사 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사 및 계열회사와의 거래내역 또한 존재하지 않습니다.

(iv) 기업이 상기 내용을 확인하는 절차 및 관련 내부규정 등

당사는 상법 제 382 조제 3 항과 제 542 조의 8 제 2 항에 의거 사외이사 선임자격 배제요건을 준수하고 있습니다. 특히, 동법 시행령 제 34 조 제 5 항에 따라 과거 계열회사에 재직하였거나 당사와의 최근 3 개년도 중 거래실적이 해당법인의 자산 또는 매출총액의 100 분의 10 이상인 사업연도가 있는 법인에서 근무한 자, 당사 주식을 대량으로 보유한 자 등 중대한 이해관계가 있어 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하다고 여겨지는 경우 사외이사 선임에서 배제하고 있습니다.

사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 합니다. 당사는 사외이사비율이 75%로 구성되어 있는 사외이사후보추천 위원회를 설치하여 운영 중에 있으며, 사외이사후보추천위원회 규정에 의거하여 투명하게 운영함으로써, 상법에서 요구하고 있는 임원 자격뿐만 아니라 법규 위반으로 행정적·사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우 등 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 면밀히 검토하여 주주총회에 후보자를 세부약력과 함께 상정하고 있습니다.

사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며 회사는 내부 지침에 의거하여 이사의 선임단계에서 이러한 이해관계 여부를 사외이사 자격 확인서, 개인정보 확인서, 사외이사 겸직현황 확인서 등을 통해 확인 절차를 진행하고 있습니다.

나. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 각각의 재직기간(0 년 0 월)과 보고서 제출일 현재 6 년(계열회사 포함 9 년)을 초과하여 장기 재직 하고 있는 사외이사가 있는 경우 그 사유를 설명한다.(표 5-①-2)

▷ (표 5-①-2) 보고서 제출일 현재 재직 중인 사외이사별 재직기간 및 6 년(계열회사 포함 9 년) 초과 장기 재직시 그 사유

성명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6 년 초과 시 그 사유	재직기간	9 년 초과 시 그 사유
길재욱	4 년 2 개월	-	4 년 2 개월	-
윤윤진	1 년 2 개월	-	1 년 2 개월	-
이호근	1 년 2 개월	-	1 년 2 개월	-
임창규	5 년 2 개월	-	5 년 2 개월	-
조명현	1 년 2 개월	-	1 년 2 개월	-

당사는 사외이사의 최대 재직기간을 6 년으로(해당 년도의 정기 주주총회 일까지 연장 가능) 제한하여 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재, 재직기간이 6 년(계열회사 포함 9 년)을 초과하여 재직하고 있는 사외이사는 없습니다.

다. 상기 기재한 내용을 바탕으로 사외이사가 해당 기업과 중대한 이해관계가 없는지 여부 및 기업이 사외이사 선임시 이해관계자가 없는 자를 선임하기 위해 충분히 노력하고 있는지에 대해 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사의 사외이사는 과거 당사(계열회사 포함)에 재직한 적이 없으며 당사(계열회사 포함)와의 거래내역 또한 없어 중대한 이해관계가 없습니다. 당사는 사외이사 선임 시 이러한 이해관계가 없는 자를 선임하기 위하여 사외이사 비율이 75%로 되어있는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있으며 해당 위원회의 규정과 법령에 따라 사외이사 자격 확인서, 개인정보 확인서, 사외이사 겸직현황 확인서 등을 통한 확인 절차를 진행하는 등 충분한 노력을 기울이고 있습니다.

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

가. 사외이사의 직무수행과 관련한 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부 기준

당사는 상법 시행령 제 34 조(상장회사의 사외이사 등) 제 5 항제 3 호에 의거하여 당사 외의 2 개 이상의 다른 회사의 이사 · 집행임원 · 감사로 재임 중일 시 당사 사외이사로의 선임을 제한하고 있습니다.

(ii) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 겸직 현황 (표 5-②-1)

▷ (표 5-②-1) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 겸직 현황

성명 (감사위원)	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직 기관	겸직 업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
길재욱 (감사위원)	2018.03.16	2024.03 정기주총일	現) 한양대 경영학부 교수 前) 한국증권학회 회장				
윤윤진 (감사위원)	2021.03.24	2024.03 정기주총일	現) 카이스트 건설 및 환경공학과 부교수 現) 국토안전관리원 (舊한국시설안전공단) 비상임이사				
이호근 (감사위원)	2021.03.24	2024.03 정기주총일	現) 연세대 경영학과 교수 前) 한국경영정보학회 회장				
임창규 (감사위원)	2017.03.17	2023.03 정기주총일	現) 김앤장 법률사무소 고문 前) 광주지방국세청장	대상홀딩스	사외이사	2020.03.27~현재	상장기업
조명현	2021.03.24	2024.03 정기주총일	現) 고려대 경영대학 교수 前) 한국기업지배구조원 원장	대한항공	사외이사	2020.03.27~현재	상장기업

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있는지 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 당사 외의 2 개 이상의 다른 회사의 이사 · 집행임원 · 감사로 재임 중일 시 사외이사로의 선임을 제한하고 있으며 사외이사의 겸직현황 변동사항에 대한 확인 절차를 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 중에 위의 사항에 해당하는 이사는 없습니다.

당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위하여 과도한 겸직을 하고 있지 않습니다. 당사의 사외이사는 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다. 이사회에 상정된 안건과 관련하여 경우에 따라 사전사후 추가 설명자료를 제공받고 산업 트렌드에 관한 현안도 활발히 상호간 피드백이 이뤄지고 있습니다. 그 외 이사회 내 위원회도 활발히

운영하고 있으며, 매 분기 외부감사인과의 정례미팅을 통해 회사의 재무제표에 대한 감사를 충실히 수행함으로써 사외이사로서의 충실한 직무수행을 위해 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

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

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위하여 마련하고 있는 정책 및 구체적 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 사외이사에 대한 정보 및 인적·물적자원 제공 절차, 구체적 제공 현황

당사는 사외이사의 직무수행을 위하여 다양한 정책을 통해 직무를 지원하고 있습니다. 원활한 직무수행을 위해 이사회 소집 시 회의일로부터 7 일전까지 각 이사에게 소집통지를 시행하고 있으며 동시에 각 이사회 부의안건에 대한 국문 및 영문으로 번역된 세부 자료를 사전 발송하고 있습니다. 단, 이사 전원의 동의 시 소집절차를 생략할 수 있습니다. 사전 자료 발송 후 추가 요청자료 및 의견 내용이 본 회의에 반영될 수 있도록 하고 있습니다.

또한 당사에서는 이사회 참석 용이성을 강화하기 위하여 원격통신 수단 등을 제공하고 있습니다. 아울러 이사회 진행 시 국문 및 영문의 동시통역으로 진행되며 이사회 의결사항에 관하여는 의사록을 국문 및 영문으로 작성하고 있습니다. 각 이사회의 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 의견과 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하도록 되어 있습니다. 이사회 종료 후에는 회의에 대한 의사록과 회의록을 작성하며 이사에게 발송하고 있습니다. 이사회의 운영은 당사 정관 제32조 및 이사회 규정 제3장에 기재되어 있습니다.

당사는 신임 사외이사를 대상으로 한 오리엔테이션을 통해 경영현황을 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다. 당사는 2021년 3월 신규 선임된 윤윤진, 이호근, 조명현 3명 사외이사를 포함하여 사외이사를 대상으로 지난 4월에 당사 사업 관련 내부 오리엔테이션을 진행하였습니다. 또한 코로나19로 인해 일시 중단되어 있지만, 당사는 사업현장 방문을 통해 당사 사업에 대한 이해도 제고를 위하여 노력하고 있습니다.

아울러 당사는 이사의 원활한 업무수행 지원을 위하여 이사는 언제든지 필요한 경우 임직원이나 외부전문가 등의 지원 또는 자문이나 자료수집 및 비용에 관한 필요한 사항을 요구할 수 있도록 명문화된 규정(이사회 규정 제 17 조)으로 정하고 있습니다.

또한 사외이사의 직무수행을 상시 지원하기 위해 투명경영위원회·감사위원회 지원조직을 구성하여 운영하고 있습니다. 이사회 및 위원회 진행 중 안건 혹은 관련 사항에 대한 추가 정보 요청사항이 있을 시 회의 종료 후 해당 내용에 대한 피드백과 정보 제공을 진행하고 있습니다.

(ii) 사외이사의 정보제공 요구 등에 대응하기 위한 전담부서 지정 여부 등

현재 당사는 이사회 지원 담당 부서를 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원하고 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다. 해당 이사회 지원 부서는 직원 8명이 사외이사에 대한 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송, 지원 등 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 업무를 수행하고 있습니다. 또한 위원회 별 사내 담당부서 및 지원조직 등을 구성하여 사외이사에 대한 보다 효율적이고 실질적인 실무 지원 체계를 운영하고 있습니다.

특히 당사는 사외이사 전원(5 명)으로 구성된 투명경영위원회를 지원하고 있는 투명경영 위원회 지원조직을 중심으로 하여 각 사외이사의 활동을 지원하고 있습니다. 또한 사외이사 만이 참석하는 투명경영위원회 및 간담회 등을 통하여 이사회 운영방식 논의, 지배구조 제·개정 관련 논의 등을 이사회와는 별도로 실시하고 있습니다.

▶ 이사회 및 이사회 내 위원회 지원부서

(보고서 제출일 현재 기준)

이사회 및 위원회	지원 부서	직원 수	주요 활동 내역
이사회	IR 팀	8	이사회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원
감사위원회	업무개선팀	10	감사업무 전반
	RCM 실	14	내부회계관리업무 전반
	IR 팀	8	위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원
사외이사후보추천위원회	IR 팀	8	위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원
투명경영위원회	법무팀	13	준법경영
	컴플라이언스팀	7	공정거래, 윤리경영
	IR 팀	8	주주권익, 리스크 관리
	정책지원/CSR 팀	7	사회공헌

(iii) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 정기·임시 회의 개최 여부와 그 내역(회의 일시, 주요 논의사항, 참석현황 등)(표 5-③-1) 단, 사외이사만으로 구성된 이사회내 위원회의 회의는 제외

▷(표 5-③-1) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사만의 회의 개최 내역

회차	정기/임시	개최일자	출석 사외이사/전체 사외이사	회의 사항	비고
1	정기	2021년 01월 28일	5/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의 내부회계관리제도 운영에 관한 사전 설명	

2	정기	2021년 02월 19일	5/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의 ESG 경영 운영 계획 사전 설명
3	정기	2021년 03월 24일	5/5	이사회, 투명경영위원회 안건 사전 논의
4	정기	2021년 04월 23일	5/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의 선박 투자 현황 사전 설명 사외이사 대상 오리엔테이션
5	정기	2021년 07월 23일	4/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의 황산화물 규제 관련 스크러버 투자 개요 설명 외부감사인 주기적 지정제 개요 설명
6	임시	2021년 08월 19일	5/5	이사회 안건 사전 논의 친환경 선박 연료 동향 및 전망
7	정기	2021년 10월 28일	5/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의 해상 환경 규제 영향도 및 당사 대응 교육
8	임시	2021년 12월 10일	5/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의
9	정기	2022년 01월 26일	5/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의 스마트 물류, 수소, 사용후 배터리 등 신사업에 대한 이해 내부회계관리제도 운영에 관한 사전 설명
10	임시	2022년 01월 28일	5/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의
11	정기	2022년 02월 18일	5/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의 수소·암모니아 사업 현황에 대한 설명과 기본 개념 교육 선박 폐선 시장 현황 및 향후 추진 방향 설명
12	정기	2022년 03월 23일	5/5	이사회 안건 사전 논의
13	정기	2022년 04월 29일	5/5	이사회, 투명경영위원회 등 안건 사전 논의 친환경 폐선 정책 추가 설명 사업계획 대비 진행 현황 설명
14	임시	2022년 05월 31일	5/5	투명경영위원회 안건 사전 논의

당사는 이사회 및 위원회 개최 전 안건에 대해 사외이사들만의 심의와 토론이 진행될 수 있도록 관련 정보와 시간을 제공하고 있습니다. 또한 이사회 개최 후 사외이사들만의 토론 과정에서 나온 의견들에 대해 필요시 차기 이사회에서 추가 논의되고 있습니다. 이러한 일련의 과정 속에서 당사의 사외이사는 충분한 시간과 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 있습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 기업이 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하였는지 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하도록 노력하고 있습니다. 이사회 소집 시 사외이사의 충분한 안건 검토를 위하여 소집일의 7일전까지 각 이사에게 소집통지를 시행하고 있으며 사전자료 발송 후 추가 요청 자료 및 의견 내용을 본 회의 진행 시 반영할 수 있도록 운영하고 있습니다. 또한 당사는 위원회 각 위원의 원활하고 실질적인 운영을 위하여 각 위원회 별 사내 유관부서와의 연계 체계를 구성하고 있습니다. 당사는 신임 사외이사를 대상으로 한 오리엔테이션을 통해 경영현황을 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다. 당사는 2021년 3월 신규 선임된 윤윤진, 이호근, 조명현 3명의 사외이사를 포함하여 사외이사를

대상으로 지난 4월에 당사 사업 관련 내부 오리엔테이션을 진행하였습니다. 또한 코로나19로 인해 일시 중단되어 있지만, 당사는 사업현장 방문을 통해 당사 사업에 대한 이해도 제고를 위하여 노력하고 있습니다.

추가로 당사는 이사의 원활한 업무수행 지원을 위하여 이사는 언제든지 필요한 경우 임직원이나 외부전문가 등의 지원 또는 자문이나 자료수집 및 비용에 관한 필요한 사항을 요구할 수 있도록 명문화된 규정으로 정하고 있습니다. 이사회 및 위원회 회의 종료 후 안건 혹은 관련 사항에 대한 추가 정보 요청사항 발생시 회의 종료 후 피드백을 진행하고 있습니다. 당사는 또한 사외이사만의 회의개최를 통하여 경영사항에 관한 심도 깊은 논의가 이뤄지도록 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 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

가. 사외이사에 대한 평가를 개별 실적에 근거하여 수행하는지, 평가결과는 재선임 여부에 반영되는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다. 평가를 수행하지 않거나 재선임 결정에 반영되지 않는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 대하여 설명한다.

(i) 사외이사 평가 실시 여부 및 실시하는 경우 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사 개별실적에 근거한 평가를 실시하고 있지 않으며, 향후 필요 시 도입 여부를 검토할 예정입니다. 다만, 당사는 사외이사 및 기타비상무이사의 업적에 관하여 이사회 참여도, 기여도, 독립성 등의 요소들을 고려하고 있습니다. 또한 당사는 매년 말 이사회 활동에 대한 자체 평가를 진행하고 있습니다. 평가 종료 후 이사회 활동 전반에 관한 평가결과를 이사회에 보고하고 있으며 평가 결과를 바탕으로 도출한 개선사항을 반영하여 이사회를 운영하고 있습니다.

(ii) 구체적 평가방법(예: 자기평가, 사외이사 상호평가, 직원평가, 외부평가 등) 및 관련 규정 등

당사는 사외이사 개별실적에 근거한 평가를 실시하고 있지 않습니다. 다만, 당사는 이사회의 역할과 운영 수준에 대한 자체 평가를 통해 이사회 운영 개선점을 발굴하고, 지배구조에 대한 역할을 강화하기 위해 2019 년부 이사회 평가를 시행하여 운영하고 있습니다. 평가 방법은 사외이사가 이사회에 대한 설문조사에 답하는 형식이며, 이사회의 역할과 책임, 구성, 운영 등 3 개 영역 25 개 항목에 대해 평가하고 그 결과는 운영 개선 계획에 반영되고 있습니다.

사외이사의 개별평가와 재선임 결정은 사외이사 독립성 저해 가능성으로 인해 실시하고 있지 않습니다. 향후 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 한도 내에서 회의 참석률, 독립성, 기여도, 전문성 등의 종합적인 기준에 따라 매년 정기적으로 사외이사의 활동에 대한 평가를 진행할 수 있도록 공정한 내부평가 기준을 정립하는 것을 검토할 예정입니다. 이에 따라 사외이사의 보수산정 및 재선임 결정에 반영할 수 있는 방안을 수립할 계획입니다.

2021년 이사회 활동 평가에 대한 결과는 아래와 같습니다.

< 2021 년 이사회활동 평가 결과(자기 평가) >

- 종합평점: 4.4 점 (5 점 만점)
- 이사회 역할 · 책임 · 의무 : 4.6 점
- 이사회 구성 · 독립성 · 리더십 : 4.6 점
- 이사회 운영절차 · 안건 · 정보의 수집 : 4.2 점

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

가. 사외이사의 보수에 대하여 아래의 내용을 포함하여 기재한다.

(i) 주식매수선택권 등을 포함하는 보수 관련 정책의 내용과 해당정책의 수립배경, 구체적 보수 산정기준

당사는 주식매수선택권을 보수정책으로 수립하고 있지 않습니다. 사외이사 보수는 법률의 규정에 따라 이사보수 한도에 관하여 이사회 검토를 거쳐 주주총회를 통해 확정되고, 확정된 이사의 보수 한도 내에서 지급하고 있습니다.

당사 사내이사의 보수는 연봉, 경영성과급, 퇴직금으로 하며, 사외이사의 보수는 직무수당으로 합니다. 사내이사의 연봉은 직급, 직책, 전문성, 수행업무, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 결정하며, 매출액 및 영업이익 등의 사업실적, 경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 성과급을 지급할 수 있습니다. 사외이사에 대해서는 직무수행의 책임과 위험성, 타사 사외이사 보수수준 등을 고려한 내부기준에 의거하여 지급하고 있으며, 독립성 확보를 위하여 고정 직무수당 100%로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 않습니다.

이사회 검토를 거쳐 주주총회에서 최종 확정되는 이사보수 한도는 당사 이사회 구성 현황에 따른 최대 지급가능 보수 금액을 고려하여 설정되고 있습니다. 당사 이사회는 정관 제 22 조(이사의 수)에 따라 이사회 구성을 3 인 이상 9 인 이내의 구성으로 하고 사외이사는 이사 총수의 과반수가 되도록 정하고 있습니다. 2022 년 3 월 주주총회 이후 당사 이사회는 총

9 명으로 사내이사 2 명, 사외이사 5 명, 외국인 기타비상무이사 2 명으로 구성되어 있습니다. 이에 따라 사내이사 2 명의 연봉, 경영성과급, 퇴직금과 사외이사 5 명의 고정 직무수당 등을 고려하여 이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도를 주주총회의 결의를 통해 승인받고 있습니다. 당사 기타비상무이사는 급여를 받지 않아 급여한도 설정시 고려되지 않습니다. 이사·감사의 세부 보수내역은 사업보고서에 공개하고 있습니다.

(ii) 주식매수선택권 부여 시 수량, 행사조건(성과 연동 여부 포함) 등에 관한 구체적 사항

당사는 주식매수선택권을 보수정책으로 수립하고 있지 않습니다. 향후 필요 시 도입여부를 검토할 예정입니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 사외이사의 보수가 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되는지 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

사외이사의 개별평가와 재선임 결정은 사외이사 독립성 저해 가능성으로 인해 실시하고 있지 않습니다. 향후 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 한도 내에서 회의 참석률, 독립성, 기여도, 전문성 등의 종합적인 기준에 따라 매년 정기적으로 사외이사의 활동에 대한 평가를 진행할 수 있도록 공정한 내부평가 기준을 정립하는 것을 검토할 예정입니다.

당사는 주식매수선택권을 보수정책으로 수립하고 있지 않습니다. 사외이사 보수는 법률의 규정에 따라 이사보수 한도에 관하여 이사회 검토를 거쳐 주주총회를 통해 확정되고, 확정된 이사의 보수 한도 내에서 지급하고 있습니다. 사외이사의 보상수준은 직무수행의 책임과 위험성, 타사 사외이사 보수수준 등을 고려한 내부기준에 의거하여 지급하고 있으며, 독립성 확보를 위하여 고정 직무수당 100%로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 않습니다. 현재 사외이사 평가를 실시하지 않아 사외이사의 평가와 보수의 연동은 사외이사의 평가 도입 여부를 결정 후 연동시킬 수 있도록 검토할 계획입니다.

이사회 검토를 거쳐 주주총회에서 최종 확정되는 이사보수 한도는 당사 이사회 구성 현황에 따른 최대 지급가능 보수 금액을 고려하여 설정되고 있습니다. 당사 이사회는 정관에 따라 총 9 명으로 사내이사 2 명, 사외이사 5 명, 외국인 기타비상무이사 2 명으로 구성되어 있습니다. 이에 따라 사내이사 2 명의 연봉, 경영성과급, 퇴직금과 사외이사 5 명의 고정 직무수당 등을 고려하여 이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도를 주주총회의 결의를 통해 승인받고 있습니다. 이사·감사의 세부 보수내역은 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.

(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 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

가. 이사회 운영 전반에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 정기이사회 관련 규정 현황(정관 또는 이사회운영규정)

당사는 이사회의 목적, 권한, 구성, 운영절차 등 전반에 관련한 사항을 정관 제 32 조 및 이사회 규정에 명문화하여 효율적이고 합리적으로 운영하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로 대표이사의 선임 및 해임, 회사의 사업계획의 수립 및 승인 등 회사 내 주요사항을 결정합니다. 현재 이사회의 구체적인 역할은 정관 제 31 조 및 제 32 조의 2, 이사회 규정 제 11 조 및 제 11 조의 2 에서 정하고 있습니다. 이사회 규정 제 6 조에 따라 정기이사회는 분기별로 최소한 1 회 개최하며 필요한 경우 개최시기를 변경할 수 있습니다.

(ii) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 정기/임시 이사회 개최 내역(표 7-①-1)

(iii) 사전에 회의일정을 정하고 충분한 시간을 두고 소집을 통지하는지 여부 (안건통지일 명시) 등의 현황을 기재(표 7-①-1)

▷ (표 7-①-1) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회 개최 내역

회차	안건		가결 여부	정기 /임시	개최일자	안건 통지일자	출석 /정원
	구분	내용					
1	결의사항	1) 제 20 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	정기	2021.01.28	2021.01.20	9/9
		2) 2021 년 사업계획 승인의 건	가결				
		3) 현금배당 결의의 건	가결				
	보고사항	1) 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고				
		2) 선정 외부감사인 보수확정의 건	보고				
		3) 지점 설치의 건	보고				
		4) 금융기관 여신약정 현황	보고				
		5) 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고				
2	결의사항	1) 정관 일부 개정의 건	가결	정기	2021.02.19	2021.02.10	9/9
		2) 제 20 기 정기 주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건	가결				
		3) 특수이해관계자와의 거래 승인의 건	가결				

	보고사항	4) 대규모 내부거래 승인의 건	가결				
		1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고				
		2) 준법통제활동 시행경과	보고				
		3) 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황	보고				
		4) ESG 위원회 전환 추진	보고				
3	결의사항	1) 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건	가결	정기	2021.03.24	2021.03.16	8/9
		2) 재무 책임자 선임의 건	가결				
		3) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결				
		4) 투명경영위원회 위원 선임의 건	가결				
		5) 선박 투자의 건	가결				
		6) 스크러버 투자의 건	가결				
		7) 2021 년 안전보건 관리에 관한 계획 보고	가결				
4	결의사항	1) '21 년 1 분기 사업실적 보고의 건	가결	정기	2021.04.23	2021.04.15	9/9
		2) 대규모 내부거래 승인의 건	가결				
	보고사항	1) 금융기관 여신약정 현황	보고				
		2) 선박 투자의 건 현황	보고				
5	결의사항	1) '21 년 2 분기 사업실적 보고의 건	가결	정기	2021.07.23	2021.07.15	8/9
		2) 대규모 내부거래 승인의 건	가결				
		3) 준법지원인 선임의 건	가결				
		4) 스크러버 투자의 건	가결				
6	결의사항	1) 선박 투자의 건	가결	임시	2021.08.19	2021.08.11	8/9
7	결의사항	1) '21 년 3 분기 사업실적 보고의 건	가결	정기	2021.10.28	2021.10.20	9/9
		2) 대규모 내부거래 승인의 건	가결				
		3) 대규모 내부거래 승인의 건	가결				
		4) 특수이해관계자와의 거래 승인의 건	가결				
		5) 합자회사 투자의 건	가결				
8	결의사항	1) 대규모 내부거래 승인의 건	가결	임시	2021.12.10	2021.12.02	9/9
		2) 해외법인 지급보증의 건	가결				
		3) 출자지분 처분의 건	가결				
		4) 대규모 내부거래 승인의 건	가결				
9	결의사항	1) 제 21 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	정기	2022.01.26	2022.01.18	8/9
		2) 2022 년 사업계획 승인의 건	가결				
		3) 현금배당 결의의 건	가결				
		4) 2022 년 안전보건 관리에 관한 계획 보고	가결				
		5) 해외법인 설립의 건	가결				
		6) 해외법인 지급보증의 건	가결				
10	결의사항	1) 대규모 내부거래 정정 승인의 건	가결	임시	2022.01.28	2022.01.27	7/9
11	결의사항	1) 정관 일부 개정의 건	가결	정기	2022.02.18	2022.02.10	8/9
		2) 제 21 기 정기 주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건	가결				
		3) 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건	가결				
		4) 대규모 내부거래 승인의 건	가결				
		5) 선박 투자의 건	가결				
12	결의사항	1) 이사회 의장 선임의 건	가결	정기	2022.03.23	2022.03.15	7/9
		2) 이사의 경업 승인의 건	가결				
13	결의사항	1) '22 년 1 분기 사업 실적 보고의 건	가결	정기	2022.04.29	2022.04.21	9/9
		2) 지점 설치의 건	가결				
		3) 지점 설치의 건	가결				
		4) 대규모 내부거래 승인의 건	가결				
		5) 선박 재금융 계약의 건	가결				

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 이사회가 정기적으로 개최되지 못하고 있다면 그 사유 및 향후계획, 이사회 운영과 관련한 이사회 운영규정을 마련하지 못하고 있는 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며 정기이사회는 분기 1 회로 정기적으로 개최되고 있으며, 임시이사회는 필요한 경우 수시로 소집하고 있습니다. 이사회의 소집은 당사 정관 제 32 조에 의거 이사회의 유연한 운영을 위하여 각 이사가 소집할 수 있도록 소집권을 확대하여 운영하고 있습니다.

당사는 원활한 운영을 위해 이사회 소집 시 회의일로부터 7 일전까지 각 이사에게 소집 통지를 시행하고 동시에 각 이사회 부의안건에 대한 국문 및 영문으로 번역된 세부 자료를 사전 발송하고 있습니다. 단, 이사 전원의 동의 시 소집절차를 생략할 수 있습니다.

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

가. 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 작성·보존하고 있는지 여부를 설명하고 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사 이사회는 국문 및 영문의 동시통역으로 진행되고 있으며 이사회 의사에 관하여는 의사록을 국문 및 영문으로 상세하게 작성하고 있습니다. 각 이사회의 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하도록 되어 있습니다. 이사회 종료 후에는 회의에 대하여 국·영문 의사록 및 회의록을 작성하고 있습니다. 운영과 관련한 세부 지침은 당사 정관 제 32 조 및 이사회 규정 제 3 장에 기재되어 있으며, 모든 이사회 건 별 스케줄 및 안건내역은 담당 부서에서 개별 이사별로 명문화하여 관리하고 있습니다.

나. 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 재직했던(재직중인) 개별이사의 이사회 출석내역(표 7-②-1) 및 최근 3개 사업연도 동안 재직한 개별이사의 최근 3개 사업연도별 이사회 출석률 및 안건 찬성률(표 7-②-2)을 기재한다. 주요 토의내용과 결의사항은 개별 이사별로 기록하는지 여부를 기재한다. 이를 공개할 수 없는 경우 그 사유 및 향후계획을 설명한다.

이사회 개최 시 각 회의의 주요 토의내용과 결의사항은 개별 이사별로 기록하고 있으며 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반 여부는 분·반기·사업보고서를 통해 공시하고 있습니다. 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개별이사 출석내역 및 최근 3개 사업연도 개별 이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

▷ (표 7-②-1) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개별 이사의 출석 내역

구분	회차	1 차	2 차	3 차	4 차	5 차	6 차	7 차	8 차	9 차	10 차	11 차	12 차	13 차	비고
	개최일	21.01.28	21.02.19	21.03.24	21.04.23	21.07.23	21.08.19	21.10.28	21.12.10	22.01.26	22.01.28	22.02.18	22.03.23	22.04.29	
사내	김정훈	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	3 차 중임
	김영선	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	3 차 중임
	전금배	출석	출석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3 차 사임
	정진우	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	출석	불참	불참	불참	미해당	미해당	3 차 선임/ 12 차 해임
비상무	안예빈왕	출석	출석	불참	출석	불참	출석	출석	출석	출석	불참	출석	불참	출석	12 차 중임
	엘리엇 피에스 메릴	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	불참	출석	12 차 선임
사외	길재욱	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	3 차 중임
	임창규	출석	출석	출석	출석	출석	불참	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김대기	출석	출석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3 차 사임
	김준규	출석	출석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3 차 사임
	이동훈	출석	출석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3 차 사임
	윤윤진	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	3 차 선임
	이호근	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	3 차 선임
	조명현	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	3 차 선임

▷ (표 7-②-2) 최근 3 개 사업연도 개별 이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

성명	구분	재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3 개년 평균	최근 3 개년			최근 3 개년 평균	최근 3 개년		
				2021	2020	2019		2021	2020	2019
김정훈	사내	‘18.03.16 ~ 현재	95.8	100	87.5	100	100.0	100	100	100
김영선		‘18.03.16 ~ 현재	100.0	100	100	100	100.0	100	100	100
전금배		‘20.03.19 ~ ‘21.03.24	100.0	100	100	-	100.0	100	100	-
구형준		‘18.03.16 ~ ‘20.03.19	83.4	-	66.7	100	100.0	-	100	100
정진우		‘21.03.24 ~ ‘22.03.23	100.0	100	-	-	100.0	100	-	-
안예빈왕	비상무	‘10.06.09 ~ 현재	79.2	75.0	75.0	87.5	100.0	100	100	100
길재욱	사외	‘18.03.16 ~ 현재	100.0	100	100	100	100.0	100	100	100
임창규		‘17.03.17 ~ 현재	95.8	87.5	100	100	100.0	100	100	100
김대기		‘12.03.16 ~ ‘21.03.24	100.0	100	100	100	100.0	100	100	100
김준규		‘15.03.20 ~ ‘21.03.24	100.0	100	100	100	100.0	100	100	100
이동훈		‘12.03.16 ~ ‘21.03.24	100.0	100	100	100	100.0	100	100	100
윤윤진		‘21.03.24 ~ 현재	100.0	100	-	-	100.0	100	-	-
이호근		‘21.03.24 ~ 현재	100.0	100	-	-	100.0	100	-	-
조명현		‘21.03.24 ~ 현재	100.0	100	-	-	100.0	100	-	-

(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. 감사위원회, 이사후보추천위원회, 보상(보수)위원회, 내부거래위원회, 리스크관리 위원회 등 이사회 내 위원회의 설치 현황, 주요 역할, 구성 현황(세부원칙 4-①에서 기재한 경우 생략 가능)을 설명한다.

당사의 이사회 내 위원회는 총 3 개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회가 있습니다. 이 중 사외이사후보추천위원회, 감사위원회는 상법 등 법령에 의해 그 설치가 의무화된 것이며, 투명경영위원회의 경우 상법 제 393 조의 2(이사회 내 위원회)에 의거 주주권의 관련사항에 대한 승인, 계열사간 내부거래 승인, 중장기 전략, 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영 등 리스크 관리를 위하여 자율적으로 설치했습니다. 사외이사가 아닌 전체 이사를 위한 이사후보추천위원회와 보상(보수)위원회는 설치되어 있지 않으며, 리스크관리 위원회는 별도 구분되어 설치되어 있지 않으나 투명경영위원회에서 리스크관리 역할을 수행하고 있습니다. 당사 각 위원회의 구성 및 주요 역할 현황은 아래와 같습니다.

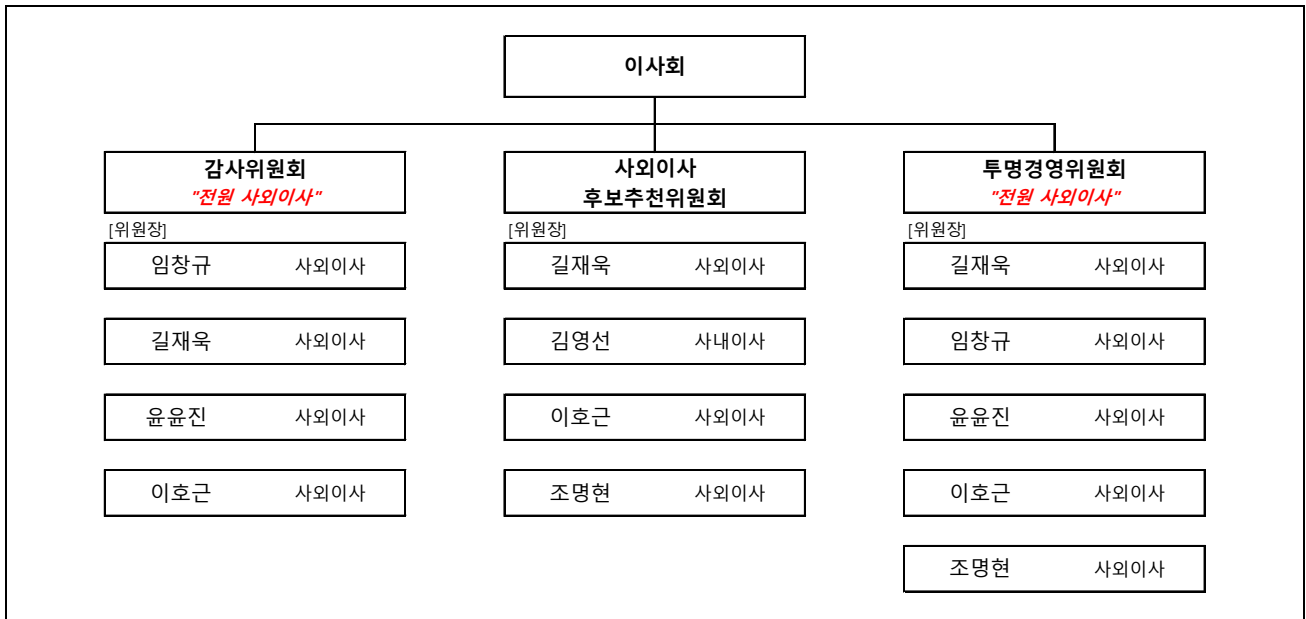
(보고서 제출일 현재 기준)

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
감사 위원회 (4 인) (A)	위원장	사외 이사	임창규	남	C	1. 이사의 직무의 집행을 감사 2. 다음 각 호의 권한을 행사 - 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사 - 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 - 임시주주총회의 소집 청구 - 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 - 이사의 보고 수령 - 이사의 위법행위에 대한 유지청구 - 이사·회사간 소송에서의 회사 대표 - 감사위원 해임에 관한 의견진술 - 회계부정에 대한 내부신고내부신고·고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치 내용 확인 및 신고·고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인 - 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 - 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 - 외부감사인의 선정
	위원	사외 이사	길재욱	남	B,C	
	위원	사외 이사	윤윤진	여	C	

	위원	사외 이사	이호근	남	B,C	3. 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함 - 회사내 모든 정보에 대한 사항 - 관계자의 출석 및 답변 - 기타 감사업무 수행에 필요한 사항
--	----	----------	-----	---	-----	---

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
사외이사 후보추천 위원회 (4 인) (B)	위원장	사외 이사	길재욱	남	A,C	1. 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천 2. 후보 추천을 위한 위원회의 구성 및 운영에 관한 사항
	위원	사내 이사	김영선	남		
	위원	사외 이사	이호근	남	A,C	
	위원	사외 이사	조명현	남	C	

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
투명경영 위원회 (5 인) (C)	위원장 (주주권익 담당)	사외 이사	길재욱	남	A,B	부의사항 1. 내부거래 관련 사항 중 상법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 제한하고 있는 행위 중 아래에 해당하는 행위 - 계열사간 거래 - 계열 금융회사와의 거래 - 주요주주와의 거래 - 이사의 겸임 승인 - 이사의 자기거래 - 이 외에 내부거래와 관련 있는 거래 2. 주주권익 관련사항 중 이사회 안건에 해당하는 사항 검토 - 배당에 관한 사항 - 투자에 관한 사항 - 차입에 관한 사항 - 이 외에 주주권익과 관련있는 거래 보고사항 1. 회사 내부의 윤리경영 활동 2. 회사의 사회공헌 활동 3. 중장기 전략 4. 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항
	위원	사외 이사	임창규	남	A	
	위원	사외 이사	윤윤진	여	A	
	위원	사외 이사	이호근	남	A,B	
	위원	사외 이사	조명현	남	B	



나. 이사회 내 위원회의 과반수(감사위원회, 보상(보수)위원회는 전원)를 사외이사로 구성하였는지 여부를 기재하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

현재 당사의 이사회 내 위원회는 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회의 경우 당사 내규(이사회 규정 제 12 조의 2)는 과반수로 규정하였으며, 실제 사외이사 비율은 75%입니다. 감사위원회의 경우 상법 및 내규(이사회 규정 제 12 조의 2)에서 사외이사 구성비를 2/3 이상으로 하고 있으나, 당사는 위원 전원을 사외이사로 구성하여 감사위원회가 경영진에 대한 업무감독 역할을 충실히 이행할 수 있도록 하고 있습니다. 이사회의 자율적인 결의로 설치한 투명경영위원회 또한 사외이사를 2/3 이상으로 규정하고 있으나, 당사는 위원 전원을 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 아울러 2019 년 4 월부 당사의 모든 위원회의 위원장으로 사외이사를 선임함으로써 위원회의 독립성을 제고했습니다.

당사는 전 위원회의 운영을 이와 같이 사외이사 중심으로 시행함으로써 이사회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하였으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 위원회의 독립성을 높이고자 했습니다.

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

가. 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 아래의 내용을 포함하여 명문으로 규정하고 있는지 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

(i) 위원회의 설치목적, 권한과 책임, 공시대상기간중 활동 및 성과평가, 구성 및 자격·임면 등

(i -1) 감사위원회

① 설치목적 및 권한과 책임

감사위원회는 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의 결의하며 이사와 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 이사회 경영진의 직무집행을 감독합니다.

감사위원회는 정관 및 감사위원회 규정에 따라 3 인 이상의 이사로 구성되며 총 위원의 2/3 이상을 사외이사로 하고, 위원 중 1 인 이상은 상법에서 정하는 회계 또는 재무전문가로 두고 있으므로, 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 전문성과 객관성을 유지하도록 하고 있습니다. 감사위원회는 필요한 경우 관계자의 출석 및 답변을 요구하거나 필요한 회사 내 모든 자료, 정보, 및 비용에 대한 사항 및 기타 감사업무 수행에 필요한 사항을 요청할 수 있습니다.

당사는 감사위원회의 구체적인 역할을 정관 제 40 조 및 감사위원회 규정에서 다음과 같이 정하고 있습니다.

- (1) 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
- (2) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고한다.
- (3) 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- (4) 감사위원회는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- (5) 감사위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정할 때에는 이사회에 보고하여야 한다.
- (6) 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
- (7) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- (8) 감사위원회는 외부감사인을 선정하고 해임을 요청할 수 있다.
- (9) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

② 구성, 성과평가, 자격·임면 등

당사는 정관 및 감사위원회 규정에 따라 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 하고 있습니다. 감사위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항에서

정하는 회계 또는 재무 전문가로 하고 있습니다. 감사위원회는 본 공시자료의 제출일 현재 회계재무전문가 2명을 포함하여 4명의 사외이사로 구성되어 경영진의 합리적 경영판단에 대하여 독립적인 의견을 제시하고 있습니다.

당사 정관 제 39 조에 의거하여 사외이사인 감사위원회 위원들의 선임 및 해임은 주주총회 결의로 하고 있으며 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 상법에서 정하는 요건을 갖추어야 하며 그 선임 및 해임은 주주총회 결의 통해 선임하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 감사위원회의 위원 현황은 아래와 같습니다.

< 감사위원회 구성 현황 >

(보고서 제출일 현재 기준)

성명	사내이사 /사외이사	직위	최종 위원 선임일	주요 경력
임창규	사외이사	위원장	2020.03.19	(2020~현재) 대상홀딩스 사외이사 (2016~현재) 김앤장 법률사무소 고문 (2016~2020) 신세계건설 사외이사 (2013) 광주지방국세청장 (2012) 서울지방국세청 조사 3 국장 (2011) 중부지방국세청 납세자보호담당관 (2010) 국세청 조사기획과장 (2009) 국세청 법인세과장 (2009) 노원세무서장 (2008) 서울지방국세청 조사 4 국 1 과장 (2007) 서울지방국세청 조사 2 국 2 과장 - 한양대학교 행정학 석사
길재욱	사외이사	위원	2021.03.24	(1995~현재) 한양대 경상대학 경영학부 교수 (2018~2020) 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장 (2015~2018) 키움증권(주) 사외이사 (2014~2015) 한국증권학회 제 31 대 회장 (2010~2012) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (2010~2012) 한양대 산업경영연구소 소장 (2008~2014) SK 증권 사외이사, 리스크관리위원회 위원장 - 미네소타대 금융학 박사
윤윤진	사외이사	위원	2021.03.24	(2021~현재) 카이스트-UC 버클리 퓨처모빌리티 연구 이니셔티브 디렉터 (2021~현재) 국가과학기술자문 위원회 전문위원 (2020~현재) 호주 정부 인프라, 교통, 지역 개발 및 통신 부서 무인교통관리실무단 위원 (2021~현재) 카이스트 Institute of Robotics 및 김재철인공지능대학원 겸임교수 (2020~현재) 국토교통부 도심항공교통민관협의체 위원 (2020~현재) 국토교통부 드론산업협의체 위원 (2019~현재) 과학기술정보통신부 무인이동체 기술개발사업추진위원회 위원 (2018~현재) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사 (2011~현재) 카이스트 건설 및 환경공학과 부교수 - UC Berkeley 토목공학 박사 - Stanford 경영과학공학, 컴퓨터공학 석사

이호근	사외이사	위원	2021.03.24	(1997~현재) 연세대학교 경영학과 교수 (2017~2020) 우리종합금융(주) 사외이사 겸 감사위원 (2016~2018) 연세대학교 교무처장 (2016) 우리은행 사외이사 (2015) 한국경영정보학회 제 23 대 회장 (2002~2016) 매트릭스 코퍼레이션 감사 - 텍사스 오스틴 주립대 경영학 박사
-----	------	----	------------	--

③ 활동내역

2021년에는 총 6 회의 감사위원회가 개최되어 감사위원 전원이 참석하였습니다. 감사 위원회는 위원회 개최 전 부의안건에 대한 충분한 검토를 위하여 안건 별 세부사항 및 설명 내용을 소집통지 시 함께 전달받고 있습니다. 사전자료 발송 후 추가 요청 자료 및 의견 내용이 본 회의에 반영될 수 있도록 하고 있습니다.

감사위원회는 내부감사부서의 감사업무 투명성과 충실성을 위한 관리강화를 위하여 내부감사부서 감사 활동 및 계획을 감사위원회의 부의안건으로 상정하여 검토 및 승인하고 있습니다. 또한 감사위원회는 외부감사인과의 과도한 비감사용역 수행 시 감사의 독립성 문제가 존재함에 따라 외부감사인과의 비감사용역 계약을 감사위원회 부의안건으로 상정하여 위원회의 비감사용역 계약 검토 및 승인으로 감사의 투명성을 관리하고 있습니다.

아울러 당사는 감사위원회의 활동을 지원하기 위하여 위원회 지원조직(업무개선팀, RCM 실, IR 팀), 준법지원인 및 지원조직, Cyber 감사실 등의 사내 조직을 개설 운영하고 있습니다.

또한 외부감사인인 한영회계법인과 분기별 정기 커뮤니케이션을 통해 감사계획 및 진행상황에 대한 점검과 재무제표 검토사항에 대해 논의하고 있습니다.

외부감사인인 한영회계법인은 분기별 내부실적 보고 회의에 참석하여 회계 처리 적정성 및 회계처리 기준에 대한 타당성 등에 대하여 내부회계관리자에게 직접 보고하고 해당 내용은 내부회계관리자를 통해 감사위원회에 보고 및 논의되었습니다.

또한 당사는 2018 년 11 월 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정에 따라 외부감사인의 선정 주체가 회사에서 감사위원회로 변경되면서 감사위원회는 외부감사인 선정에 필요한 기준과 절차를 수립하고 이를 준수하고 있습니다. 당사는 '21 년부터 '23 년까지 3 년간에 대해 감사인 지정 대상기업이었으나 지정 유예로 '21 년 사업연도에 대하여 외부감사인 자유선임 프로세스를 추진하였습니다. 당사는 '20 년 7 월 중 감사인 선정 기준과 절차 마련을 완료하였고 '20 년 10 월 감사위원회의 대면회의를 실시하여 외부감사인의 감사시간.감사인력.감사보수 및 감사계획의 적정성을 평가하고, 외부감사인의 독립성 및 전문성을 검토하여 한영회계법인을 당사의 외부감사인으로 최종 선정하였습니다. '20 년 12 월 11 일 이사회에서는 한영회계법인을 "외부감사인 선임의 건"으로 최종 선임하였고 당사는 2020 년 12 월 31 일 외부감사인과의 최종 계약 체결을 완료하였습니다. 감사위원회는 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한

전문성 등을 종합적으로 고려하여 외부감사인 선임을 승인했으며 향후에는 개정된 외감법에 따라 외부감사인 설계 평가, 운영평가 등 강화된 내부회계관리제도를 실시해 나갈 예정입니다.

(i -2) 사외이사후보추천위원회

① 설치목적 및 권한과 책임

사외이사후보추천위원회는 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의, 결의하며 그 역할은 회사의 사외이사 후보 추천이 투명하고 건전하게 운영될 수 있도록 하는 것입니다. 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가지고, 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 합니다.

당사는 내부 이사회 다양성 정책에 의거 투명성과 전문성, 독립성 및 다양성을 원칙으로 사외이사를 선임하고, 지속 가능한 지배구조 운영을 지향하고 있습니다.

이사회 산하 사외이사후보추천위원회를 바탕으로 사외이사 추천, 선임, 및 평가보상의 프로세스를 투명하게 운영하여, 적합한 후보가 선출될 수 있도록 하고 있으며 사업 전문성과 전문분야 경험 및 성과를 우선순위로 고려하여 효과적으로 전사적 의사결정에 기여하는 사외이사를 선임하고 있습니다. 아울러 사외이사 선임 시 국적, 출신지, 인종, 성별 등의 차별을 두지 않으며, 유연한 지배구조 구축을 위해 힘쓰고 있습니다.

사외이사후보추천위원회의 목적, 권한, 구성, 운영 등 전반에 관한 사항은 당사 내부 규정으로 명문화하여 운영하고 있습니다.

② 구성, 성과평가, 자격·임면 등

사외이사후보추천위원회는 동위원회의 규정에 따라 2 인 이상의 이사로 구성되며, 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어야 합니다. 위원회의 위원은 이사회에서 선임 및 해임하고 있습니다. 해당 규정은 사외이사 중심으로 위원회를 구성하되, 사외이사의 자기권력화를 방지하기 위하여 사내이사 1 인을 위원회에 포함하도록 하기 위함입니다. 실제 운영에 있어서는 사내이사 1 인 사외이사 3 인으로 사외이사 비중이 75%입니다. 아울러 당사는 사외이사후보추천위원회의 보다 독립적인 운영을 제고하기 위하여 사외이사를 위원장으로 선임하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회의 위원 현황은 아래와 같습니다.

<사외이사후보추천위원회 위원 현황>

(보고서 제출일 현재 기준)

성명	사내이사/사외이사	직위	최종 위원 선임일	임기만료일
길재욱	사외이사	위원장	2021.03.24	2024 년 주주총회일
김영선	사내이사	위원	2021.03.24	2024 년 주주총회일
이호근	사외이사	위원	2021.03.24	2024 년 주주총회일
조명현	사외이사	위원	2021.03.24	2024 년 주주총회일

③ 기타

후보자 선임시 결격사유 확인을 위해 상법 제 382 조 제 3 항 주식회사의 사외이사 자격요건, 상법 제 542 조의 8 제 2 항 상장회사의 사외이사 자격요건, 및 다른 회사 사외이사 겸직여부 등을 검증하였습니다. 또한 사외이사 후보의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부 등을 검증하고 해당 내용을 주주총회 소집공고 공시를 통하여 주주에게 투명하게 공개하고 있습니다.

(i - 3) 투명경영위원회

① 설치목적 및 권한과 책임

투명경영위원회는 주주권익 보호 및 기업 경영의 투명성 및 리스크 관리 기능을 강화하기 위하여 조직된 이사회 내 위원회입니다. 투명경영위원회가 투명경영 및 윤리경영 활동을 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 하고 그 직무 수행의 기준과 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 내부 규정 또한 두고 있습니다.

당사는 주주권익을 확대하고 경영 투명성을 강화하기 위해 주주들로부터 직접 추천을 받아 사외이사 1 인을 선임하는 제도를 도입했습니다. 당사 주식을 보유한 주주는 투명경영과 리스크 관리, 주주권익 보호 등에 전문성과 식견을 보유한 사외 이사 후보를 추천할 수 있으며, 최종 후보는 주주총회에서 주주 동의 등을 거쳐 주주권익 보호담당 사외이사로 선임됩니다. 해당 사외이사의 임기는 3 년이며(재선임 가능), 재임기간 동안 이사회와 주주 및 이해관계자 사이에서 적극적인 가교 역할을 수행함으로써 주주권익 향상과 투명한 기업 활동을 강화할 것입니다.

② 구성, 성과평가, 자격·임면 등

당사 투명경영위원회는 위원회 규정에 의거하여 2 인 이상의 이사로 구성하고 구성원 전원을 사외이사로 하고 있습니다. 투명경영위원회 위원은 이사회에서 선임 및 해임하고 있으며 위원회는 주주권익 담당 사외이사를 위원회의 결의를 통해 선임하고 있습니다. 투명경영위원회의 구성원 현황은 아래와 같습니다.

<투명경영위원회 위원 현황>

(보고서 제출일 현재 기준)

성명	구분	직위	위원 선임일	이사 임기만료일
길재욱	사외이사	위원장 (주주권익담당이사)	2021.03.24	2024 년 주주총회일
임창규	사외이사	위원	2020.03.19	2023 년 주주총회일
윤윤진	사외이사	위원	2021.03.24	2024 년 주주총회일
이호근	사외이사	위원	2021.03.24	2024 년 주주총회일
조명현	사외이사	위원	2021.03.24	2024 년 주주총회일

나. 위원회의 결의사항이 이사회에 보고되고 있는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 정관 제 29 조에 의거하여 회사경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의/결정하는 위원회를 설치하고 있으며 각 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하고 있습니다. 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있으나 감사위원회의 결의에 대해서는 재결의할 수 없습니다.

다. 각 위원회별 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 각 위원회별 회의 개최 내역, 최근 3 개 사업연도별 개별이사의 출석률을 설명한다. (표 8-②-1)(다만, 감사위원회의 경우 세부원칙 9-②에서 기재)

▷ (표 8-②-1) 이사회內 위원회 개최 내역(감사위원회의 경우 표 9-②-1 에서 작성)

(가) 사외이사후보추천위원회

(i) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역

회차	개최일자	출석/정원	구분	의안내용	가결 여부
1	2020.02.18	4/4	결의사항	사외이사 후보 추천의 건	가결
2	2021.02.19	4/4	결의사항	사외이사 후보 추천의 건	가결
3	2021.03.24	4/4	결의사항	위원장 선임의 건	가결

(ii) 최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3 개년 평균	최근 3 개년		
			2021	2020	2019
사외	김대기	100	100	100	100
사내	김영선	100	100	100	100
사외	김준규	100	100	100	100
사외	이동훈	100	100	100	100

사외	길재욱	100	100	-	-
사외	이호근	100	100	-	-
사외	조명현	100	100	-	-

(나) 투명경영위원회 개최 내역

(i) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역

회차	개최일자	출석/정원	구분	의안내용	가결여부
1	2021.01.28	5/5	결의사항	1) 2021 년 사업계획 승인의 건	가결
				2) 현금배당 결의의 건	가결
2	2021.02.19	5/5	결의사항	1) 특수이해관계자와의 거래 승인의 건	가결
				2) 대규모 내부거래 승인의 건	가결
3	2021.03.24	4/5	결의사항	1) 위원장 선임의 건	가결
				2) 주주권익담당 이사 선임의 건	가결
				3) 선박 투자의 건	가결
4	2021.04.23	5/5	결의사항	1) 대규모 내부거래 승인의 건	가결
5	2021.07.23	5/5	결의사항	1) 대규모 내부거래 승인의 건	가결
				2) 스크러버 투자의 건	가결
6	2021.08.19	4/5	결의사항	1) 선박 투자의 건	가결
7	2021.10.28	5/5	결의사항	1) 대규모 내부거래 승인의 건	가결
				2) 대규모 내부거래 승인의 건	가결
				3) 특수이해관계자와의 거래 승인의 건	가결
				4) 합자회사 투자의 건	가결
8	2021.12.10	5/5	결의사항	1) 대규모 내부거래 승인의 건	가결
				2) 해외법인 지급보증의 건	가결
				3) 출자지분 처분의 건	가결
				4) 대규모 내부거래 승인의 건	가결
9	2022.01.26	5/5	결의사항	1) 2022 년 사업계획 승인의 건	가결
				2 현금배당 결의의 건	가결
				3) 해외법인 설립의 건	가결
				4) 해외법인 지급보증의 건	가결
10	2022.01.28	5/5	결의사항	1) 대규모 내부거래 정정 승인의 건	가결
11	2022.02.18	5/5	결의사항	1) 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건	가결
				2) 대규모 내부거래 승인의 건	가결

				3) 선박 투자의 건	가결
12	2022.04.26	5/5	결의사항	1) 위원장 선임의 건	가결
				2) 대규모 내부거래 승인의 건	가결
				3) 선박 재금융 계약의 건	가결
13	2022.05.31	5/5	결의사항	1) 선박 투자의 건	가결

(ii) 최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3 개년 평균	최근 3 개년		
			2021	2020	2019
사외	길재욱	100	100	100	100
사외	김대기	100	100	100	100
사외	김준규	100	100	100	100
사외	이동훈	100	100	100	100
사외	임창규	95.8	87.5	100	100
사외	윤윤진	100	100	-	-
사외	이호근	83.3	83.3	-	-
사외	조명현	100	100	-	-

4. 감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

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

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

가. 감사위원회, 감사 등 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(i) 내부감사기구 구성·선임 현황, 회계·재무 또는 감사전문가 현황(관련 경력·자격 등을 구체적으로 기재) (표 9-①-1)

▷ (표 9-①-1) 내부감사기구 구성

(보고서 제출일 현재 기준)

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	임창규	(2020~현재) 대상홀딩스 사외이사 (2016~현재) 김앤장 법률사무소 고문 (2016~2020) 신세계건설 사외이사 (2013) 광주지방국세청장 (2012) 서울지방국세청 조사 3 국장 (2011) 중부지방국세청 납세자보호담당관 (2010) 국세청 조사기획과장 (2009) 국세청 법인세과장 (2009) 노원세무서장 (2008) 서울지방국세청 조사 4 국 1 과장 (2007) 서울지방국세청 조사 2 국 2 과장 - 한양대학교 행정학 석사	회계재무 전문가 : 금융기관·정부·증권 유관기관 등 경력자 (4 호 유형)
위원	사외이사	길재욱	(1995~현재) 한양대 경성대학 경영학부 교수 (2018~2020) 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장 (2015~2018) 키움증권(주) 사외이사 (2014~2015) 한국증권학회 제 31 대 회장 (2010~2012) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (2010~2012) 한양대 산업경영연구소 소장 (2008~2014) SK 증권 사외이사, 리스크관리위원회 위원장 - 미네소타대 금융학 박사	회계재무 전문가 : 회계·재무분야 학위보유자 (2 호 유형)
위원	사외이사	윤윤진	(2021~현재) 카이스트-UC 버클리 퓨처모빌리티 연구 이니셔티브 디렉터 (2021~현재) 국가과학기술자문 위원회 전문위원 (2020~현재) 호주 정부 인프라, 교통, 지역 개발 및 통신 부서 무인교통관리실무단 위원 (2021~현재) 카이스트 Institute of Robotics 및 김재철인공지능대학원 겸임교수 (2020~현재) 국토교통부 도심항공교통민관협의체 위원 (2020~현재) 국토교통부 드론산업협의체 위원 (2019~현재) 과학기술정보통신부 무인이동체 기술개발사업추진위원회 위원 (2018~현재) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사 (2011~현재) 카이스트 건설 및 환경공학과 부교수 - UC Berkeley 토목공학 박사 - Stanford 경영과학공학, 컴퓨터공학 석사	

위원	사외이사	이호근	(1997~현재) 연세대학교 경영학과 교수 (2017~2020) 우리종합금융(주) 사외이사 겸 감사위원 (2016~2018) 연세대학교 교무처장 (2016) 우리은행 사외이사 (2015) 한국경영정보학회 제 23 대 회장 (2002~2016) 메트릭스 코퍼레이션 감사 - 텍사스 오스틴 주립대 경영학 박사	
----	------	-----	--	--

(ii) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책(후보자 선정 요건, 상근감사의 겸직 허용 여부 등)

당사는 내부감사기구의 독립성을 확보하기 위해 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 또한 감사위원회 위원 중 1명은 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하는 내용을 정관에 반영 후 정관에 따라 주주총회에서 선임하였습니다. 주주총회를 통해 선임된 당사 감사위원회 위원 4명은 전원 사외이사로 구성되어 있어 독립성을 확보하고 있습니다. 내부감사기구의 전문성을 확보하기 위해 감사위원 중 1명 이상을 회계 또는 재무전문가로 구성하여야 하는 법적 요건을 충족함과 동시에 현재 회계 또는 재무전문가를 2명으로 구성하고 있습니다. 독립성이 확보된 감사위원회의 결의를 통해 선임되는 감사위원회의 위원장 역시 상기 회계 또는 재무전문가 2명 중에서 선임되었습니다.

당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 내부감사기구의 독립성을 위해 전원을 사외이사로 구성하고 후보자 선임 시 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립성 여부도 점검하고 있습니다.

(보고서 제출일 현재 기준)

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
3명 이상의 이사로 구성	충족(4명)	상법 제 415 조의 2 제 2 항
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(임창규, 길재욱 2명)	상법 제 542 조의 11 제 2 항 상법 시행령 제 37 조 제 2 항 (2호-회계/재무 분야 석사 이상 학위 및 관련 분야 연구원·조교수 이상 근무 경력 5년 이상, 4호-회계/재무 관련 감독
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(임창규 1명)	

		업무 경력 5 년 이상)
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제 542 조의 11 제 3 항

성명	선임배경	임기	연임 여부	연임 횟수	비고
임창규	지방국세청장을 역임하고, 서울지방국세청 조사 3 국장, 중부지방국세청 납세자보호담당관을 역임한 회계·재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.	2020~2023	연임	1 회	감사 위원장
길재욱	한양대학교 경상대학 경영학부 교수로 재직 중이며 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 키움증권(주) 사외이사, 한국증권학회 제 31 대 회장, 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장, 현대글로비스 주주추천 사외이사를 역임한 경영, 금융 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.	2021~2024	-	-	-
윤윤진	한국과학기술원 건설 및 환경공학과 부교수로 재직중이며 국토교통부 미래기술위원회, 국가스마트시티위원회 위원 등을 역임하고, 현재 국가과학기술자문위원회 등의 위원이신 모빌리티 관련 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.	2021~2024	-	-	-
이호근	연세대학교 경영대학 교수로 재직중이며 한국경영정보학회 회장, (주)우리은행 사외이사, (주)우리종합금융 사외이사 및 이사회 의장 등을 역임하고, 현재 정보화정책 편집위원장, 연세대학교 상남경영원 원장으로 활동하는 등 경영학 분야에 전문성이 탁월하며, 객관적이고 거시적인 시각을 보유하고 있음.	2021~2024	-	-	-

나. 내부감사기구의 운영에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(i) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임 등을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

당사는 내부감사기구가 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무 수행의 기준과 운영에 필요한 사항을 정관과 위원회 규정으로 명문화하여 운영하고 있습니다. 당사 정관에 따른 감사위원회의 구성, 권한 및 임무는 아래와 같습니다.

< 감사위원회의 구성과 권한 >

- ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의2 이상을 사외이사로 하며, 위원 중 1인 이상은 상법에서 정하는 회계 또는 재무전문가를 두어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건이 합치되도록 하여야 한다.

- ② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 분리선임된 감사위원회 위원은 상법에 따른 주주총회 결의로 해임 시 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
- ③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회 결의로 한다. 다만, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 주주총회에서 의결권을 행사하지 못한다.
- ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 상법에서 정하는 요건을 갖추어야 하며 그 선임 및 해임은 주주총회 결의를 거쳐야 한다.
- ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.

< 감사위원회의 임무 >

- ① 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
- ② 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고한다.
- ③ 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ④ 감사위원회는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ⑤ 감사위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하여야 한다.
- ⑥ 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
- ⑦ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ⑧ 감사위원회는 외부감사인을 선정하고 해임을 요청할 수 있다.
- ⑨ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(ii) 업무수행에 필요한 교육 제공현황(공시대상기간중 교육시간, 교육내용, 내부회계관리규정상 교육계획 이행여부 등) 및 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

2021 도부터 현재까지 실시되었던 당사 감사위원회의 교육 현황은 아래와 같습니다. 세부내용은 당사의 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다.

<감사위원회 교육실시 현황>

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	주요 교육내용
2021 년 01 년 28 일	IR 담당부서	감사위원 전원(4 명)	감사위원회 안건 사전설명

2021 년 01 년 28 일	기획재경본부	감사위원 전원(4 명)	내부회계관리제도 및 운영에 관한 설명
2021 년 02 년 19 일	IR 담당부서	감사위원 전원(4 명)	감사위원회 안건 사전설명
2021 년 02 년 19 일	한영회계법인	감사위원 전원(4 명)	2020 년 회계감사 일정 및 주요 사항 2020 년 재무제표 감사 결과 보고 2020 년 내부회계관리제도 감사 결과 보고 기타 지배기구와 커뮤니케이션 사항
2021 년 04 월 23 일	IR 담당부서	감사위원 전원(4 명)	감사위원회 안건 사전설명
2021 년 04 월 23 일	한영회계법인	감사위원 전원(4 명)	핵심감사사항 설명, 연간 감사계획 설명
2021 년 07 월 23 일	IR 담당부서	감사위원 전원(4 명)	감사위원회 안건 사전설명
2021 년 07 월 23 일	한영회계법인	감사위원 전원(4 명)	외부감사인의 독립성, 반기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 감사, 핵심감사사항 등 설명
2021 년 10 월 08 일	IR 담당부서	감사위원 전원(4 명)	감사위원회 안건 사전설명
2021 년 10 월 28 일	한영회계법인	감사위원 전원(4 명)	3 분기 재무제표 검토, 2021 년 내부회계관리제도감사, 2021 년 핵심감사사항 등 설명
2021 년 12 월 10 일	IR 담당부서	감사위원 전원(4 명)	감사위원회 안건 사전 설명
2022 년 01 월 26 일	재경본부	감사위원 전원(3 명)	내부회계관리제도에 대한 이해와 운영
2022 년 02 월 18 일	한영회계법인	감사위원 전원(4 명)	2021 년 회계감사 일정 및 주요 사항 부채 인식 등 핵심감사항목에 대한 설명
2022 년 04 월 26 일	IR 담당부서	감사위원 전원(3 명)	감사위원회 안건 사전 설명
	삼정 KPMG 회계법인		핵심감사사항 설명, 연간 감사계획 설명

아울러 당사는 내부관리제도 관련 교육계획 수립/실시 프로세스를 규정화하여 운영하고 있습니다. 해당 내부 규정에 따라 회사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령과 해당 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고 있습니다.

또한 감사위원회는 필요한 경우 정관 및 감사위원회 운영규정에 의거하여 회사의 비용으로 외부전문가의 자문을 받을 수 있습니다. 외부감사인으로부터 회사의 회계처리 기준위반사실을 통보받을 경우 회사의 비용으로 외부 전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표이사에게 시정 등을 요구할 수 있습니다. 또한 당사 감사위원회는 회계법인 등 외부전문가 지원을 통해 내부회계와 감사 등 내부감사기구가 업무수행을 충실히 할 수 있도록 하고 있습니다.

(iii) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 절차 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보 및 비용 지원 등에 관한 사항

당사는 상법 제542조의11, 제542조의12, 정관 및 위원회 규정 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에

대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항, 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항을 요구할 수 있도록 명문화된 규정으로 정하고 있습니다. 아울러 감사위원회는 이사가 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 외부감사인과 이사회에 보고하도록 규정하고 있습니다.

(iv) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황(조직, 경영진으로부터의 독립성, 책임자 직급, 인원, 역할, 구성원의 전문성, 내부감사기구에 대한 보고 체계 등)

당사는 감사위원회의 활동을 지원하기 위하여 위원회 지원조직(업무개선팀, RCM 실, IR 팀), 준법지원인 및 지원조직, Cyber 감사실 등의 사내 조직을 개설·운영하고 있습니다. 감사위원회의 활동을 지원하고 있는 준법지원인 및 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

< 준법지원인 현황 >

성명	선임일	주요경력	임기
우원상	2021.07.23	학력 : 서울대 법학과 졸업(학사) 경력 : 사법연수원 40기 수료(2011) 법무법인 케이씨엘(2011.02. ~ 2015.03) 현대글로벌비스 법무팀장(2015.05. ~ 현재)	3년

< 준법지원인 등 지원조직 현황 >

(보고서 제출일 현재 기준)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
법무팀	13	책임매니저 8명, 매니저 5명 (평균 4년)	준법점검, 법무세미나, 준법문화확산

< 감사위원회 지원조직 현황 >

(보고서 제출일 현재 기준)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
업무개선팀	10	책임매니저 9명, 매니저 1명 (평균 11년)	감사업무 전반
RCM 실	14	책임매니저 7명, 매니저 7명 (평균 9년)	내부회계관리업무 전반
IR 팀	8	책임매니저 6명, 매니저 2명 (평균 8년)	위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원

당사는 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위하여 법적 자격 요건을 갖춘 준법지원인을 선임하고 있으며 이를 사업보고서에 공시하고 있습니다. 준법지원인은 경영진과 임직원이

정해진 법과 규정을 준수하고 회사 경영을 적정하게 수행하고 있는지 감시하고, 이사회에 보고하는 역할을 수행하고 있습니다.

또한 당사는 내부감사담당부서를 정하여 내부감사기구 지원 업무를 수행하고 있습니다. 해당 부서는 매년 부정위험 평가를 포함한 부정위험 관리 방안을 공유하고, 부정 위험 관련 진단 결과를 내부회계전담부서와 공유하며, 내부회계관리규정 위반 사항과 내부고발제도 접수 사항을 처리 및 보고하고 있습니다.

당사의 내부감사기구 지원조직은 감사위원회에 직접 보고하는 독립성이 확보된 체계를 갖추고 그 기능을 수행하고 있으나 조직 구조상 대표이사 산하에 있으므로 인사권 및 예산권 등이 감사위원회에 있지 않은 바, 본 핵심지표 가이드라인에서 의미하는 완전한 독립성 조건을 충족하지 못하는 것으로 판단하여 미준수로 표기하였습니다.

(v) 기업이 보유한 경영 및 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성 정도

감사위원회는 정관 및 감사위원회규정에 따라 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하고 있습니다. 기업이 보유한 경영 및 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련하여 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항, 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항을 요구할 수 있습니다.

다. 감사위원 또는 감사위 법적 책임에 상응하고 충실한 직무수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 대해 설명한다.

(i) 보수정책 운영 현황, 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율 등

감사위원의 보상은 감사위원의 독립성 유지 차원에서 직무수행에 대한 평가와 연동하지 않고 있습니다. 보상은 기본 급여와 기타 회사 업무상 필요한 경비로 한정하고 있으며 기본급여 외에 성과급 등의 별도 보수는 포함되지 않고 있습니다. 또한 당사는 감사위원과 감사위원이 아닌 사외이사의 보수를 별도 구분하고 있지 않습니다. 보상수준은 법률의 규정에 따라 이사보수 한도에 관하여 이사회 검토를 거쳐 주주총회를 통해 확정되고 있으며, 보수 등을 사업보고서에 공개하고 있습니다.

라. (감사위원회가 없는 경우) 향후 감사위원회 설치 계획이 있는 지 여부 (관련 계획 포함) 및 감사위원회가 설치되지 않은 사유를 설명한다.

해당사항 없습니다.

마. 상기 기재한 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성과 전문성이 충분히 확보되었는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등을 설명한다.

당사의 감사위원회는 내부감사기구의 독립성 및 전문성의 충분한 확보를 위하여 정관, 감사위원회 규정, 내부회계관리제도 규정 등 관련 규정에 따라 위원회를 전원 사외이사로 구성하고 제출일 현재 2명의 회계 또는 재무전문가를 포함하고 있습니다. 아울러 감사위원회 위원 대상으로 감사 관련 교육을 지속적으로 제공하고 있으며, 감사위원회 전문 지원조직을 운영하여 감사위원회의 전문성 제고를 도모하고 있습니다. 당사는 감사위원회의 독립성과 전문성을 확보하기 위한 감사위원의 선출기준 주요요건을 아래와 같이 정하여 준수하고 있습니다.

(보고서 제출일 현재 기준)

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
3 명 이상의 이사로 구성	충족(4 명)	상법 제 415 조의 2 제 2 항
사외이사가 위원의 3 분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
위원 중 1 명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(임창규, 길재욱 2 명)	상법 제 542 조의 11 제 2 항 상법 시행령 제 37 조 제 2 항 (2 호-회계/재무 분야 석사 이상 학위 및 관련 분야 연구원·조교수 이상 근무 경력 5 년 이상, 4 호-회계/재무 관련 감독 업무 경력 5 년 이상)
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(임창규 1 명)	
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제 542 조의 11 제 3 항

성명	선임배경	임기	연임 여부	연임 횟수	비고
임창규	지방국세청장을 역임하고, 서울지방국세청 조사 3 국장, 중부지방국세청 납세자보호담당관을 역임한 회계·재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.	2020~2023	연임	1 회	감사 위원장
길재욱	한양대학교 경상대학 경영학부 교수로 재직 중이며 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 키움증권(주) 사외이사, 한국증권학회 제 31 대 회장, 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장, 현대글로벌비스 주주추천 사외이사를 역임한 경영, 금융 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.	2021~2024	-	-	-
윤윤진		2021~2024	-	-	-

	한국과학기술원 건설 및 환경공학과 부교수로 재직중이며 국토교통부 미래기술위원회, 국가스마트시티위원회 위원 등을 역임하고, 현재 국가과학기술자문위원회 등의 위원이신 모빌리티 관련 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.				
이호근	연세대학교 경영대학 교수로 재직중이며 한국경영정보학회 회장, ㈜우리은행 사외이사, ㈜우리종합금융 사외이사 및 이사회 의장 등을 역임하고, 현재 정보화정책 편집위원장, 연세대학교 상남경영원 원장으로 활동하는 등 경영학 분야에 전문성이 탁월하며, 객관적이고 거시적인 시각을 보유하고 있음.	2021~2024	-	-	-

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

가. 내부감사기구의 정기적 회의개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래사항을 포함하여 설명한다.

(i) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 내역 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 등 실시 내역

당사의 감사위원회는 2021 년 총 6 회, 2022 년 5 월 31 일까지 총 3 회 개최되었으며, 결의사항 11 건, 보고사항 7 건을 논의하였습니다. 해당기간 중 결의사항으로는 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의, 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인, 내부회계관리제도 운영 실태 평가, 외부감사인과의 비감사용역 승인, 내부 감사부서 감사 활동 및 계획 승인 등이 있었으며, 보고사항으로는 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 분기별 사업실적 보고, 부패방지시스템 심사 결과 보고 등이 있었습니다.

외부감사인 선임과 관련하여 당사의 감사위원회는 2018 년 2 월 26 일 한영회계법인을 2018 년부터 2020 년까지 당사의 외부감사인으로 선임, 승인하였고 2021 년 주기적 지정제 유예로 한영회계법인을 선임하였습니다. 2022 년 1 월부터 2024 년 12 월까지 금감원이 지정한 회계법인인 삼정 KPMG 회계법인을 당사의 외부감사인으로 선임, 승인하였습니다. 또한 감사위원회는 대표이사 및 내부회계 관리자가 감사위원회에 제출한 내부 회계관리제도 운영실태보고서를 참고로 내부회계 관리제도 모범기준 및 내부회계관리 규정에 근거하여 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태를 평가하였고 효과적으로 설계되어 운영되고 있음을 주주 및 이사회에 보고하였습니다.

당사는 2018 년 11 월 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정에 따라 외부감사인의 선정 주체가 회사에서 감사위원회로 변경되면서 감사위원회는 외부감사인 선정에 필요한 기준과 절차를 수립하고 이를 준수하고 있습니다. 당사는 '21 년부터 '23 년까지 3 년간에 대해 감사인 지정 대상기업이었으나 지정 유예로 '21 년 사업연도에 대하여 외부감사인 자유선임 프로세스를 추진하였습니다. 당사는 '20 년 7 월 중 감사인 선정 기준과 절차 마련을 완료하였고 '20 년 10 월 감사위원회의 대면회의를 실시하여 외부감사인의 감사시간·감사인력·감사보수 및 감사계획의 적정성을 평가하고, 외부감사인의 독립성 및 전문성을 검토하여 한영회계법인을 당사의 외부감사인으로 최종 선정하였습니다. '20 년 12 월 11 일 이사회에서는 한영회계법인을 "외부감사인 선임의 건"으로 최종 선임하였고 당사는 2020 년 12 월 31 일 외부감사인과의 최종 계약 체결을 완료하였습니다. '21 년 12 월 10 일 이사회에서는 삼정 KPMG 회계법인을 "외부감사인 선임 보고의 건"으로 최종 선임하였고 '22 년부터 '24 년까지 총 3 개 사업연도에 대해 계약 체결 완료하였습니다. 감사위원회는 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 외부감사인 선임을 승인했으며 향후에는 개정된 외감법에 따라 외부감사인 설계 평가, 운영평가 등 강화된 내부회계관리제도를 실시해 나갈 예정입니다.

<내부회계관리제도 평가내역>

구분	평가 내역	외부감사인
제 21 기	<ul style="list-style-type: none"> • 점검기간 : 2021.08.06 ~ 2021.08.25 / 2021.12.09 ~ 2021.12.24 / 2022.01.03 ~ 2022.01.29 • 보고일 : 2022.01.26 • 점검결과 2021 년 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준 및 회사의 내부회계 관리제도규정에 근거하여 볼 때 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음 	회사의 내부회계관리제도는 2021 년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음
제 20 기	<ul style="list-style-type: none"> • 점검기간 : 2020.07.07 ~ 08.07 / 2020.06.29 ~ 07.17 / 2020.12.11 ~ 01.21 / 2021.01.06 ~ 01.29 • 보고일 : 2021.01.28 • 점검결과 회사의 내부회계관리제도는 내부회계 관리제도 모범규준 및 회사의 내부회계 관리제도규정에 근거하여 볼때 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음 	회사의 내부회계관리제도는 2020 년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음
제 20 기	<ul style="list-style-type: none"> • 점검기간 : 2020.07.07 ~ 08.07 / 2020.06.29 ~ 07.17 / 2020.12.11 ~ 01.21 	회사의 내부회계관리제도는 2020 년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영

	/ 2021.01.06 ~ 01.29 • 보고일 : 2021.01.28 • 점검결과 회사의 내부회계관리제도는 내부회계 관리제도 모범규준 및 회사의 내부회계 관리제도규정에 근거하여 볼때 중요 성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음	개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적 으로 설계 및 운영되고 있음
--	--	--

(ii) (감사위원회를 둔 경우) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역 및 최근 3 개 연도별 개별이사의 출석을 등(표 9-②-1)

▷ (표 9-②-1) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 출석 내역 및 출석률

① 감사위원회 개최 내역

회차	개최일자	출석/정원	구분	의안내용	가결여부
1	2021 년 01 년 28 일	4/4	결의사항	1) 제 20 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
				2) 현금배당 결의의 건	가결
			보고사항	1) 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
				2) 선정 외부감사인 보수 확정의 건	보고
2	2021 년 02 년 19 일	4/4	결의사항	1) 제 20 기 정기 주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건	가결
				2) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
3	2021 년 04 월 23 일	4/4	보고사항	1) '21 년 1 분기 사업실적 보고의 건	보고
4	2021 년 7 월 23 일	4/4	보고사항	1) '21 년 2 분기 사업실적 보고의 건	보고
				2) 부패방지경영시스템 심사 결과보고	보고
5	2021 년 10 월 28 일	4/4	보고사항	1) '21 년 3 분기 사업실적 보고의 건	보고
6	2021 년 12 월 10 일	4/4	결의사항	1) 외부감사인과의 비감사용역 승인의 건	가결
				2) 내부 감사부서 감사 활동 및 계획 승인의 건	가결
7	2022 년 01 월 26 일	3/4	결의사항	1) 제 21 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
				2) 현금배당 결의의 건	가결
				3) 외부감사인과의 비감사용역	가결
8	2022 년 02 월 18 일	4/4	결의사항	1) 제 21 기 정기 주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건	가결
				2) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
9	2022 년 04 월 26 일	3/4	결의사항	1) 외부감사인과의 비감사용역 승인의 건	가결
			보고사항	2) '22 년 1 분기 사업실적 보고의 건	보고

② 개별 이사의 감사위원회 출석 내역

구분	회차	1 차	2 차	3 차	4 차	5 차	6 차	7 차	8 차	9 차
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	개최일자	21.01.28	21.02.19	21.04.23	21.07.23	21.10.28	21.12.10	22.01.26	22.02.18	22.04.26
사외	임창규	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김대기	출석	출석	-	-	-	-	-	-	-
	김준규	출석	출석	-	-	-	-	-	-	-
	이동훈	출석	출석	-	-	-	-	-	-	-
	길재욱	-	-	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	윤윤진	-	-	출석	출석	출석	출석	불참	출석	불참
	이호근	-	-	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

※ 이동훈, 김대기, 김준규 사외이사 임기가 2021년 3월 24일부로 종료되었고, 길재욱, 윤윤진, 이호근 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규선임 되었습니다.

③ 최근 3개 사업연도 개별 이사의 감사위원회 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021	2020	2019
사외	임창규	100	100	100	100
	김대기	100	100	100	100
	김준규	100	100	100	100
	이동훈	100	100	100	100
	길재욱	100	100	-	-
	윤윤진	100	100	-	-
	이호근	100	100	-	-

※ 이동훈, 김대기, 김준규 사외이사 임기가 2021년 3월 24일부로 종료되었고, 길재욱, 윤윤진, 이호근 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규선임 되었습니다.

(iii) 감사절차, 회의록·감사록의 기록·보존, 주주총회 보고절차 등과 관련한 내부규정이 있는지 여부와 그 내용

당사는 감사위원회의 감사절차, 회의록·감사록의 기록·보존, 주주총회 보고절차 등 관련 내용을 정관 및 감사위원회 규정을 통해 규정하고 있습니다.

정관 제 39 조(감사위원회의 구성과 권한) 및 제 40 조(감사위원회의 임무)에 의거 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고하고 있습니다. 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는 지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 합니다.

당사는 또한 정관 제 41 조 및 감사위원회 규정에 의거하여 위원회의 의사록과 감사록을 감사절차 등을 포함하여 작성하고 보존하고 있습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있는지 설명하고, 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등을 설명한다.

당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하거나 감사위원회 위원이 되는 이사를 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하는 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있습니다.

(핵심원칙 10) 외부감사인

▪ 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 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 및 운영에 대한 정책을 아래의 내용을 포함하여 기재한다.

(i) 외부감사인의 독립성·전문성을 확보하기 위한 선임 관련 기준·절차

당사는 2018 년 11 월 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정에 따라 외부감사인의 선정 주체가 회사에서 감사위원회로 변경되면서 감사위원회는 외부감사인 선정에 필요한 기준과 절차를 수립하고 이를 준수하고 있습니다. 당사는 '21 년부터 '23 년까지 3 년간에 대해 감사인 지정 대상기업이었으나 지정 유예로 '21 년 사업연도에 대하여 외부감사인 자유선임 프로세스를 추진하였습니다. 당사 감사위원회는 '20 년 7 월 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위한 감사인 선정 기준과 절차 마련을 완료하고 외부감사인 선임 규정 제정의 건을 결의하였습니다. '20 년 10 월 회계법인을 대상으로 외부감사인 모집공고 및 제안서를 접수받은 후, 감사인 선임 규정을 토대로 감사위원회는 외부감사인 선정 대면회의를 실시하여 외부감사인의 감사시간 · 감사인력 · 감사보수 및 감사계획의 적정성을 평가하고, 외부감사인의 독립성 및 전문성을 검토하여 한영회계법인을 당사의 외부감사인으로 최종 선정하였습니다. 2020 년 12 월 11 일 이사회에서는 한영회계법인을 "외부감사인 선임의 건"으로 최종 선임하였고 당사는 2020 년 12 월 31 일 2021 년 ~ 2023 년도 외부감사인으로 한영회계법인과의 최종 계약 체결을 완료하였습니다. 이후 2021 년

10 월 지정 유예되었던 금감원의 주기적 지정감사인제도 대상기업에 포함됨에 따라 금감원으로부터 지정감사인을 통보받고 삼정 KPMG 회계법인과 2022 년 ~ 2024 년 회계감사에 관한 감사인 선임계약을 체결하였습니다.

아울러 감사위원회의 규정에 의거하여 위원회는 외부감사인과 회사와 관련된 주요사항을 비롯하여 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항 및 그 외 이해상충의 소지가 높은 업무에 대하여 검토한 후 이에 대한 적절한 의견을 이사회에 개진하도록 운영하고 있습니다.

(ii) (감사위원회 대신 감사를 둔 경우) 감사인선임위원회 설치 현황(위원 명단, 위원 독립성, 전문성에 대한 평가결과 등)

당사는 감사위원회를 두고 있음에 따라 감사인선임위원회 관련 해당사항은 없습니다.

(iii) 외부감사인 선임 관련 회의개최 횟수 및 각 회의에서의 논의사항(감사인의 독립성, 전문성 평가, 감사계획, 감사시간 등)

당사의 감사위원회는 2021년도에 대한 외부감사인 선임 진행 시 개정된 선임 절차를 반영하여 총 3회 회의를 개최하여 선임완료 하였습니다.

감사위원회는 '20년 7월 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위한 감사인 선정 기준과 절차 마련을 완료하고 외부감사인 선임 규정 제정의 건을 결의하였습니다. '20년 10월 해당규정을 토대로 외부감사인 선정을 위한 감사위원회의 회의를 실시하였고 외부감사인의 감사시간 · 감사인력 · 감사보수 및 감사계획의 적정성을 평가하고, 외부감사인의 독립성 및 전문성을 검토하여 한영회계법인을 당사의 외부감사인으로 최종 선정하였습니다. 외부감사인 후보의 주요 평가 항목으로는 독립성 준수를 위한 프로세스/시스템 운영 여부, 감사업무 투입팀의 역량(전문성), 회계법인의 역량, 감사계획 및 감사단계별 투입시간 등이 있습니다. '20년 12월 11일 감사위원회는 외부감사인 선임에 대하여 최종 검토 후 "외부감사인 선임의 건"으로 이사회에 상정하였으며 이사회는 감사가격과 감사품질에 대한 검토 후 2021년도 ~ 2023년도에 대한 외부감사인을 최종 선임하였습니다.

이에 따라 당사는 2020년 12월 31일 외부감사인과의 최종 계약을 체결하였으나, 2021년 10월 그동안 금감원의 지정 유예로 연기되었던 주기적 지정 감사인 제도 적용대상 법인으로 신규 적용됨에 따라 삼정 KPMG 회계법인을 지정감사인으로 통지받고, 회사와 지정감사인 간 독립성을 상호 검증하여 2021년 12월 10일 이사회에 "외부감사인 선임 보고의 건"으로 보고하였습니다. 이에 따라 2022년도 ~ 2024년도에 대한 당사의 외부감사인은 금감원의 지정감사인인 삼정 KPMG 회계법인이 담당하고 있습니다.

(iv) 외부감사 종료 후 외부감사인이 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가여부 및 그 내용 (외부감사 담당 이사의 참여도가 높은지, 불필요한 자료를 요구하는지 등)

2021 년도 회계감사에 관한 내부평가를 진행한 결과 외부감사인인 한영회계법인이 '20 년 감사인 선임시 합의한 감사기간, 인력, 보수, 절차 등 감사계획을 충실하게 수행하였다고 평가하였습니다. 또한 외부감사 담당 이사는 2021 년 기준 당사와 당사의 감사위원회 간 주기적인 소통을 위하여 총 4 번의 감사위원회(2 월, 4 월, 7 월, 10 월) 참석하는 등 감사 수행과정에 있어 참여도가 높았으며, 외부감사인은 감사 수행시 감사에 필요한 자료를 적절히 요구하였음을 확인하였습니다.

(v) 외부감사인의 자회사를 통해 경영자문 등 비감사용역을 제공받고 있는지 여부. 관련 사항이 있는 경우 해당 기업 선정 사유 및 관련 비용 지급 내역(감사 비용 및 비감사 자문용역 금액)

당사는 외부감사인의 자회사를 통한 경영자문 등의 비감사용역에 해당되는 사항은 없습니다. 또한 당사의 감사위원회는 외부감사인의 과도한 비감사용역 수행시 감사의 독립성 문제가 존재함에 따라 외부감사인과의 비감사용역 계약을 감사위원회 부의안건으로 상정하여 위원회의 비감사용역 계약 검토 및 승인으로 감사의 투명성을 관리하고 있습니다. 당사 외부감사인 한영회계법인과의 감사용역체결 현황 및 비감사용역체결 현황은 아래와 같습니다.

<외부감사인과의 감사용역체결 현황>

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제 21 기	한영 회계법인	별도 및 연결·반기재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표 감사 내부회계관리제도 감사	740	8,220	740	8,192

<외부감사인과의 비감사용역체결 현황>

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
-	-	-	-	-	-

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책이 충분히 마련되어 운영되고 있는지 설명하고, 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등을 설명한다.

감사위원회는 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 외부감사인을 선정하고 있습니다. 당사 감사위원회는 '20년 7월 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위한 감사인 선정 기준과 절차 마련을 완료하고 외부감사인 선임 규정 제정의 건을 결의하였습니다. '20년 10월 회계법인을 대상으로 외부감사인 모집공고 및 제안서를 접수받은

후, 감사인 선임 규정을 토대로 감사위원회는 외부감사인 선정 대면회의를 실시하여 외부감사인의 감사시간 · 감사인력 · 감사보수 및 감사계획의 적정성을 평가하고, 외부감사인의 독립성 및 전문성을 검토하여 한영회계법인을 당사의 외부감사인으로 최종 선정하였습니다. 외부감사인후보의 주요 평가 항목으로는 독립성 준수를 위한 프로세스/시스템 운영 여부, 감사업무 투입팀의 역량(전문성), 감사계획 및 감사단계별 투입시간 등이 있습니다. '2020년 12월 11일 이사회에서는 한영회계법인을 "외부감사인 선임의 건"으로 최종 선임하였고 당사는 2020년 12월 31일 2021년 ~ 2023년도 외부감사인으로 한영회계법인과 최종 계약 체결을 완료하였습니다. 이후 2021년 10월 지정 유예되었던 금감원의 주기적 지정감사인제도 대상기업에 포함됨에 따라 금감원으로부터 지정감사인을 통보받고 삼정 KPMG 회계법인과 2022년 ~ 2024년 회계감사에 관한 감사인 선임계약을 체결하였습니다. 당사는 외부감사인의 자회사를 통해 비감사용역을 제공받은 내역이 없으며, 당사의 감사위원회는 외부감사인의 과도한 비감사용역 수행시 감사의 독립성 문제가 존재함에 따라 외부감사인과의 비감사용역 계약을 감사위원회 부의안건으로 상정하여 위원회의 비감사용역 계약 검토 및 승인으로 외부감사의 투명성을 관리하고 있습니다. 당사는 외부감사인 선임시 독립성과 전문성을 확보하기 위한 정책을 충분히 마련되도록 노력을 다하고 있습니다.

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

가. 내부감사기구와 외부감사인 간의 의사소통 실태를 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(i) 경영진 참석 없이 분기별 1 회 이상 외부감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

당사 감사위원회는 분기별 1 회 정기위원회를 개최하고 필요시 임시 위원회를 개최하여 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의 · 의결하며 이사와 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다.

외부감사인은 분기별 시행되는 정기 감사위원회에 참석하여 재무제표, 회계감사기준 변경, 핵심감사사항, 감사계획 등 주요 회계감사 사항에 대하여 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 경영진의 참석 없이 전원 사외이사로 구성된 감사위원회와 외부감사인 간 주기적인 의사소통이 이뤄지고 있습니다.

(ii) 주요 협의 내용(연간 감사계획, 외부감사와 관련하여 회사의 재무제표 또는 경영 전반에 핵심적으로 유의해야할 사항, 회사가 보유한 금융상품의 가치평가 방법 등) 및 내부감사업무에의 반영 절차(필요시 관련 실적 기재)

외부감사인은 내부감사기구의 감시 하에 경영진이 작성한 재무제표가 한국채택국제 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 작성되었는지 여부에 대하여 의견을 표명하고 있습니다.

외부감사인은 감사위원회와 연간 감사계획과 핵심감사사항, 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 등을 협의하여 시행하고 있습니다. 주요 논의 내용은 다음과 같습니다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2021 년 02 월 19 일	<p><내부감사기구> 감사위원회 위원 4 명 <회계감사인> 한영회계법인 파트너 1 명 (총 5 명)</p>	대면회의	<p>① 논의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 핵심감사사항 관련 사항 - 2020 년 회계감사 주요 업무내역과 일정 - 2020 년 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사 <p>② 논의결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항 및 특이사항 없음
2	2021 년 04 월 23 일	<p><내부감사기구> 감사위원회 위원 4 명 <회계감사인> 한영회계법인 파트너 1 명 (총 5 명)</p>	대면회의	<p>① 논의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회계감사기준에 따른 감사인 독립성 보고 - 2021 년도 회계감사 계획 - 내부회계관리제도 감사 및 핵심감사사항 관련 사항 - 1 분기 별도 및 연결재무제표 검토 <p>② 논의결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항 및 특이사항 없음
3	2021 년 07 월 23 일	<p><내부감사기구> 감사위원회 위원 4 명 <회계감사인> 한영회계법인 파트너 1 명 (총 5 명)</p>	화상회의 (주 1)	<p>① 논의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 감사인의 독립성 - 2021 년 반기 재무제표 검토 - 2021 년 내부회계관리제도 감사 - 2021 년 핵심감사사항 <p>② 논의결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현재까지 회사의 재무제표는 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았으나, 검토보고서 발행 이전에 유의적인 사항이 발견될 경우 즉시 보고 예정
4	2021 년 10 월 28 일	<p><내부감사기구> 감사위원회 위원 4 명 <회계감사인> 한영회계법인 파트너 1 명 (총 5 명)</p>	화상회의 (주 1)	<p>① 논의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021 년 3 분기 재무제표 검토 - 2021 년 내부회계관리제도 감사 - 2021 년 핵심감사사항 <p>② 논의결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현재까지 회사의 재무제표는 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았으나, 검토보고서 발행 이전에 유의적인 사항이 발견될 경우 즉시 보고 예정
5	2022 년 02 월 18 일	<p><내부감사기구> 감사위원회 위원 4 명 <회계감사인> 한영회계법인 파트너 1 명 (총 5 명)</p>	화상회의 (주 1)	<p>① 논의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021 년 재무제표 감사 주요 사항 - 2021 년 재무제표 감사 결과 - 2021 년 내부회계관리제도 감사 결과 - 기타 지배기구 커뮤니케이션 사항 <p>② 논의결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회사의 재무제표에 대해서는 "적정의견" 및 내부회계관리 제도에 대하여는 "2021 년 12 월 31 일

				현재 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음"으로 의견을 표명할 것으로 예상 감사의견에 수정이 발생하는 경우 보고 예정
6	2022년 04월 26일	<p><내부감사기구> 감사위원회 위원 3명 <회계감사인> 삼정회계법인 파트너 1명 (총 4명)</p>	<p>화상회의 (주 1)</p>	<p>① 논의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022년 1분기 재무제표 검토 일정 및 수행절차 - 2022년도 연중 감사 및 예상감사시간 현황 - 종속기업 현황 및 그룹검토 범위 - 1분기 재무제표 검토 주요 이슈사항 - 내부회계관리제도 감사 - 기타 (비감사용역 제공 현황 및 독립성) <p>② 논의결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Significant Component 로 선정한 회사는 GRI (Group Review Instruction)를 발송 및 회수하여 감사증거 확보 예정 - 1분기 이후 기말감사 Planning 단계에서 그룹검토범위에 대해 재선정 예정 - 러시아-우크라이나 사태 영향 관련 지속적인 모니터링 예정 - 삼정회계법인 및 업무팀을 포함하여 독립성 준수여부가 있는 회계법인 내 구성원은 현대글로비스 주식회사에 대하여 관련 법규 및 전문가 기준에 의거 독립성을 유지하고 있음을 확인

(주1) 근거 : 감사위원회 규정 제 10조 2항

(iii) 외부감사인이 감사중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

감사위원회 규정에 의거하여, 외부감사인은 감사 중에 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실, 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실 등 중요한 사항을 발견한 때에는 감사위원회에 통보하도록 되어있으며, 감사위원회는 외부감사인으로부터 중요한 사항을 통보받은 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고, 그 결과에 따라 대표이사에게 해당 내용의 시정 등을 요구할 수 있습니다.

(iv) 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주전에 외부감사인에게 제출하였는지 여부, 외부감사인명 및 제출 시기.

당사는 감사전 재무제표와 연결기준 감사전 재무제표를 제21기 정기주주총회 개최일자인 2022년 3월 23일 6주전에(제출일자: 2022년 1월 25일) 외부감사인인 한영회계법인으로 제출하였습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인간의 주기적 의사소통이 부족한 경우(회의 빈도가 분기별 1회 미만인 경우 등) 그 사유 및 향후계획 등을 설명한다.

외부감사인은 분기별 시행되는 정기 감사위원회에 참석하여 재무제표, 회계감사기준 변경, 핵심감사사항, 감사계획 등 주요 회계감사 사항에 대하여 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 경영진의 참석 없이 전원 사외이사로 구성된 감사위원회와 외부감사인 간 주기적인 의사소통이 이뤄지고 있습니다.

5. 기타 주요 사항

(1) ESG 대응 전담조직 구축

당사는 2021년 2월 ESG 관리수준을 제고하고자 사내 ESG 대응 전담조직인 'ESG 혁신 그룹'을 신규로 구축하였습니다. 최근 ESG 관련 규제 및 산업 트렌드 변화에 따라 ESG 관리수준을 제고하고자 사내 ESG 관리 수준을 전반적으로 개선하기 위하여 'ESG 혁신 그룹'을 신설하고 실무 전담 조직 외 전담조직의 실장들로 구성된 의사결정 기구 'ESG 전략위원회'와 사업본부장/권역담당 협의체인 'ESG 경영위원회'를 운영하고 있습니다. 당사는 ESG 경영체계 재고를 통해 지속가능한 회사의 미래가치를 창출하며 모든 임직원들이 함께 노력해 시장과 사회로부터 사랑받는 기업이 되도록 노력하고자 합니다.

(2) United Nations Global Compact(유엔글로벌콤팩트) 가입

당사는 2021년 3월 18일 ESG 경영철학 및 실천 의지를 다지고 신인도를 높이기 위하여 ESG 대표 이니셔티브인 "UNGC"에 가입했습니다.

UNGC는 UN과 기업간 협력을 통해 UN이 추진하고 있는 지속균형발전에 기업들의 동참을 장려하고, 국제사회윤리와 국제환경을 개선하고자 발의한 유엔 산하의 전문 기구입니다. UNGC는 인권, 노동, 환경, 반부패 분야의 10대 원칙을 비즈니스환경에 적용시키고, 새천년개발목표(MDGs), 지속가능발전목표(SDGs) 등 UN의 목표 달성을 지원합니다. 현재 기준 160개국의 17,000여개의 기업이 참여하고 있습니다.

당사는 국제사회 윤리 인권 환경 개선에 앞장서는 UNGC 회원사로서 사업과 경영 전반에 UNGC 10대 원칙을 적용하고, 환경분야의 중장기 전략 검토 등 기업의 사회적 책임도 지속적으로 준수토록 하겠습니다.

(3) K-EV100 참여

당사는 친환경 운송 트렌드 선도를 위하여 환경부에서 주관하는 K-EV100에 참여하고 있습니다. K-EV100은 민간 기업이 보유하거나 임차한 차량을 2030년까지 전기/수소차로 전환하는 것을 공개 선언하고 단계적으로 이행하는 프로젝트입니다. 2021년 5월 26일 환경부의 "한국형

무공해차 전환 100(K-EV100)” 선언식을 시작으로 당사는 향후 사업장의 모든 차량을 친환경 전기/수소차로 전환하여 온실가스 감축에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 안전보건 관리에 관한 계획 보고

당사는 2021 년 3 월 부 정관 제 45 조 조항에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하고 이를 대표이사는 이사회에 보고하여 승인 받고 있습니다. 이를 통해 당사는 안전 및 보건에 대한 경영방침을 강화하고자 합니다. 2021 년 당사 안전 및 보건에 관한 실적 및 2022 년 계획의 주요사항은 아래와 같습니다.

가) 안전·보건에 관한 경영방침 수립

당사는 “안전보건환경영을 기업의 최우선가치로 인식하고, 성숙한 SHE(Safety, Healthy, Environment) 문화 정착을 통한 지속가능한 미래사회 기여”를 미션으로 하고 있습니다. 또한 당사는 사회적 책임을 깊이 인식하여 임직원, 협력회사, 이해관계자의 안전/보건/환경에 대한 요구를 충족시키고, 위 미션과 “SHE” 비전을 달성하기 위해 다음 방침을 준수하고자 합니다. ①안전보건환경 관련 법규 준수/②무재해 사업장 달성/③환경 오염 페널티 제로/④안전보건환경 기업문화 구축.

나) 안전·보건 관리조직의 구성/인원/역할 구축

당사는 사업부별 전담 인원 설정을 통해 책임제를 운영하는 등 안전경영관리수준 제고를 위해 종합지원 체계를 구축하고 있습니다. 또한 안전관리 강화를 위해 “안전보건 위원회”를 신설하여 운영하고 있습니다.

다) 안전·보건 관련 연간 예산 및 시설 현황 보고

2021 년부 당사는 안전/보건에 대한 연간 예산을 수립하고 이사회에 보고 및 승인 받고 있습니다. 보고 진행 시 당사는 사업장, 선박, 차량 등 당사의 시설 및 장비에 대한 현황을 이사회에 설명하고 있습니다.

라) 안전 및 보건에 대한 2021 년 활동 실적 및 2022 년 활동계획 수립

당사는 안전 및 보건에 관한 ‘21 년 주요 추진실적과 ‘22 년 주요 추진 계획에 대하여 이사회에 보고한 후 승인 받았습니다. 기 승인되었던 2021 년 주요 추진계획을 바탕으로 당사는 고위험 작업 중대재해 예방 관리 강화를 위하여 외부 전문기관과 함께 안전 진단을 시행하고 있으며, 매월 현장 안전점검 및 안전보건협의체를 시행/운영하고 있습니다.

[첨부] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

구분	핵심 지표	(공시대상기간) 준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명 ¹⁾	(직전공시대상기간) 준수여부		비고
		○	X		○	X	
주 주	① 주주총회 4 주 전에 소집공고 실시*	○		· 정기주주총회일 : '22.03.23 · 주주총회 소집공고일 : '22.02.22	○		
	② 전자투표 실시*	○		· 당사는 「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장 권유 제도를 지난 제 18 기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도를 시행 중에 있습니다.	○		
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	○		· 정기주주총회일 : '22.03.23 · 정기주주총회 집중일 : '22.03.25, '22.03.30, '22.03.31	○		
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1 회 이상 주주에게 통지**	○		· 배당실시 계획 공시 : '21.01.28 (현금·현물배당결정) '22.01.26 (현금·현물배당결정) · 배당정책 공시 및 안내 : '20.02.18 (제 19 기~제 21 기 배당정책 정책 수립) 당사는 배당정책과 관련하여 매분기 전자공시시스템에 공시되는 정기보고서 내 배당에 관한 사항에서도 배당정책을 분기별로 주주에게 안내하고 해당 정책을 홈페이지에 공개하고 있습니다.	○		
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영		X	· 당사는 최고경영자 및 주요 임원들을 대상으로 리더십 교육 및 임원 워크숍을 실시하고 주기적인 경영회의를 개최하고 있음에 따라 별도의 명문화된 최고경영자 승계정책을 특별히 마련하고 있지는 않으며 향후 필요 시 최고경영자 승계정책 수립을 검토할 예정입니다.		X	
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	○		· 세부분칙 3-③에 제시된 바와 같이 당사는 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리, 기타 내부통제와 관련된 정책을 모두 마련하고 이를 운영하고 있습니다.	○		
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리		X	· 당사는 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있지 않고 선임사외이사를 별도로 선임하고 있지는 않습니다. 당사는 모든 이사에게 이사회 소집권을 부여하고 있으며 이사회 안건과 운영에 대하여		X	

				이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 판단하여 대표이사와 이사회 의장을 분리하고 있지 않습니다.			
	⑧ 집중투표제 채택		X	· 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 그러나 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소수주주의 의견을 반영할 수 있도록 정관 제 17 조의 2 에 의거하여 서면투표제를 채택하고 전자투표제 시행 및 의결권 대리행사 권유, 주주제안제 등을 운영중에 있습니다		X	
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	○		· 세부원칙 4-④에서 제시된 바와 같이 당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자의 임원선임을 방지하기 위하여 기업지배구조헌장, 경영진 인사 및 처우 규정 등을 통해 정책을 마련하고 있습니다	○		
	⑩ 6 년 초과 장기재직 사외이사 부존재	○		· 제출일 현재 당사에서는 6 년을 초과하여 장기 재직 중인 사외이사는 없습니다.	○		

구분	핵심 지표	(공시대상기간) 준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명	(직전공시대상기간) 준수여부		비고
		○	X		○	X	
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1 회 이상 교육 제공**	○		· 세부원칙 9-①에서 제시된 바와 같이 당사는 업무수행에 필요한 교육 (내부회계관리제도에 대한 이해와 운영, 핵심감사, 외부 감사인 독립성 등)을 제공하고 있으며, 이를 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다.	○		
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치		X	· 당사는 경영진과 독립적인 내부감사부서는 설치되어 있지 않으나, 감사위원회의 활동을 지원하기 위하여 위원회 지원조직(업무개선팀, RCM 실, IR 팀), 준법지원인 및 지원조직, Cyber 감사실 등의 사내 조직을 개설·운영하고 있습니다.		X	
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	○		· 제출일 현재 당사의 감사위원회 감사위원 중 2 명이 상법 제 542 조의 11 제 2 항에서 정하는 회계 또는 재무 전문가로 있습니다.	○		
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1 회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**	○		· 세부원칙 10-②에서 제시된 바와 같이 당사 감사위원회는 경영진의 참석 없이 분기별 1 회(연 4 회) 이상의 외부감사 관련 주요 사항을 협의하고 있습니다.	○		

	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	○	· 감사위원회는 정관 및 감사위원회규정에 따라 업무수행을 위하여 필요한 경우 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항, 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항을 요구할 수 있습니다.	○		
--	--	---	--	---	--	--

○ 작성 기준시점은 보고서 제출일 현재

단, * 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준

** 항목은 공시대상 기간 내에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단