



2019년 기업지배구조 보고서

코웨이 주식회사

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상 기간(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

목 차

I. 개요

II. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

2. 주주

가. 주주의 권리

나. 주주의 공평한 대우

3. 이사회

가. 이사회 기능

나. 이사회 구성

다. 사외이사의 책임

라. 사외이사 활동의 평가

마. 이사회 운영

바. 이사회 내 위원회

4. 감사기구

가. 내부감사기구

나. 외부감사인

5. 기타 주요 사항

가. 관련 규정

[첨부] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

1. 기업지배구조 정책

1) 지배구조 원칙

당사는 '더 나은 세상을 향한 착한 믿음의 실천'을 지속가능경영 비전으로 삼고 있습니다. 이에 물과 공기, 건강 한 수면과 아름다움을 비즈니스로 하는 만큼 코웨이가 하는 일의 무게를 깊이 인지하고 있습니다. 우리 생활 전반을 책임지는 기업으로서, 비즈니스 전 과정에서 영향을 주고 받는 모든 이해관계자와 함께 새로운 가치를 더하고 삶을 풍요롭게 만들고자 하며, 주주 가치 제고 및 권익 보호를 위하여 투명성, 건전성, 안정성을 확보함과 동시에 당사의 성장경로와 조직문화가 반영된 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다.

2) 정책의 운영방향 및 중점사항

당사 이사회는 적법한 절차에 따라 투명하게 운영하며, 경영진의 업무집행에 대한 견제 기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 보고서 작성 기준일 이사회 총원 7명 중 5명을 사외이사로, 보고서 제출일 현재 이사회 총원 7명 중 4명을 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한 보고서 제출일 현재 사외이사는 사외이사후보추천위원회(사외이사 과반으로 구성)를 통해 면밀하고 객관적으로 후보자를 추천하고 주주총회 결의를 통해 투명하고 공정하게 선출 되도록 하고 있습니다. 특히, 이사회가 경영진 견제기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 이사회 내 사외이사비율을 과반 이상으로 구성하고, 이사회 내 위원회인 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 모두 사외이사 과반 이상으로 구성하고 있습니다. 당사는 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖고나, 실제 운영상에서 특정 이해관계를 대변하거나 특정 영역 또는 직업군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사들은 각각 법률전문가, 재무/회계 전문가, 기술전문가, 경영분야 전문가 등으로 구성, 이사회 부의 안전에 대한 내실 있는 심의 및 경영진의 업무집행에 대한 효과적인 감독 및 조언을 수행하고 있습니다. 또한, 이사들이 최선의 경영 의사결정을 수행할 수 있도록 지원조직을 통하여 이사회 개최 전 이사에 대해 정확하고 충분한 경영 정보 및 해당 안건의 구체적 내용을 제공하여 이사들이 심도 있는 논의 및 최선의 의사결정을 내릴 수 있도록 노력하고 있습니다. 아울러 당사는 투명한 지배구조 구현을 위하여 지배구조 관련 업무처리 기준, 절차 및 결과에 대한 공개를 적극 이행하고 있습니다. 정관, 이사회 규정 및 각 위원회 규정 등 지배구조 관련 일체의 내부 규정을 마련하고 있습니다.

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

3) 지배구조 특징

(1) 사외이사 중심의 이사회 구성

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 대표이사 선임 및 해임 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명(전체 구성원 대비 71.4%)입니다. 한편 당사는 최대주주 변경에 따라 2020년 2월 7일 임시주주총회 결의를 통하여 3인의 사내이사, 4인의 사외이사가 신규 선임되었으며, 보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명(전체 구성원 대비 57.1%)으로 운영 중에 있습니다.

이는 다양한 전문성과 배경을 갖춘 외부 인사를 이사회에 참여시켜 다각적인 관점을 고려하는 등 합리적인 의사결정을 도모하기 위함이며, 경영진에 대한 견제 기능을 강화하기 위한 것입니다. 또한 모든 사외이사는 경영진과 특수관계에 있지 않고, 이사와 회사의 이해충돌 방지를 위해 상법 및 이사회 규정에 의거하여 이사회의 사전 승인 없이 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업 부류에 속한 거래를 하지 못합니다. 사외이사는 선임 전 상법 제382조, 제542조의8 제2항 등에 의거하여 결격요건이 없음을 확인하였으며, 해당 확인서를 한국거래소에 제출하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 중심의 운영

당사 이사회는 지배구조의 투명성을 제고하고 전문성을 강화하기 위해 다양한 위원회를 운영하고 있습니다. 경영위원회를 제외한 모든 위원회는 사외이사를 과반 이상으로 구성하고 있으며 특히 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 감사위원회는 1인의 기

타비상무이사, 2인의 사외이사로 구성되어 있었습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성되었으며, 고려대학교 경영대학 교수로 재직중인 김진배 이사, 법무법인 율촌 변호사로 재직중인 이다우 이사, LG디스플레이 고문으로 재직 중인 윤부현 이사를 선임하여 그 전문성을 공고히 하였습니다. 특히, 감사위원회와 사외이사후보추천위원회의 위원장을 사외이사로 선임하여 위원회의 의사결정에 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 이사회 내 위원회의 전문성 강화 등

보고서 제출일 현재 당사의 사외이사들은 각각 법률전문가, 재무/회계 전문가, 기술전문가, 경영분야 전문가 등으로 구성되어 있어, 이사회 내 위원회의 전문성과 다양성을 강화하고 있습니다. 당사는 사전 검증 등 엄격한 기준으로 사외이사 후보군을 선정하고 있으며, 신임 사외이사에 대한 교육 등을 통해 당사에 대한 이해를 돕는 등 지원조직을 통하여 사외이사의 내실있는 업무 수행을 지원하고 있습니다. 또한 재무/회계 전문가를 감사위원장에 선임하는 등 위원회의 전문성 확보에도 심혈을 기울이고 있습니다.

| 내부기관 | 보고서 작성일 기준 | | 보고서 제출일 현재 | | 주요 역할 |
|-----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| | 구성 (사외이사수 /구성원수) | 의장 | 구성 (사외이사수 /구성원수) | 의장 | |
| 이사회 | 5/7 | 안지용 (사내이사) | 4/7 | 방준혁 (사내이사) | 1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영 등에 관한 사항 3. 재무 등에 관한 사항(법규·정관상 의무사항, 공시규정상 추가사항) 4. 이사에 관한 사항 5. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 |
| 사외이사후보 추천위원회 | 2/3 | 김익래 (사외이사) | 2/3 | 이다우 (사외이사) | 1. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천 등 |
| 감사위원회 | 2/3 | 이창세 (사외이사) | 3/3 | 김진배 (사외이사) | 1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선정에 대한 승인 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항 |
| 경영위원회 | 0/2 | 안지용 (사내이사) | 0/3 | 방준혁 (사내이사) | 1. 회사의 주요 경영사항 중 이사회가 이 규정에 의하여 위임한 사항 2. 기타 회사의 중요 경영사항으로서 위원회가 부의하기로 결정한 사항 |

2. 주 주

(핵심원칙 1) 주주의 권리

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

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

가. 주주총회 관련 정보제공 전반에 관한 사항

(i) 주주총회 개최 내역

당사는 상법 제363조에 따라 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 최소 주주총회 2주 전까지 서면 또는 전자문서로 통지 및 공고하여, 주주들이 의안에 대해 충분한 시간을 가지고 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 참고로 외국인 주주의 경우 상임대리인을 통해 소집통지가 이루어지고 있으며, 당사 홈페이지에도 영문 안건 게시를 통해 소집통지를 하고 있습니다. 또한, 필요 시 컨퍼런스콜 등을 통해 주주총회 안건 이해를 위한 충분한 설명을 하고 있습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 주주총회 개최 내역은 아래(표1-①-1)와 같습니다.

(표 1-①-1) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회 개최 내역

| 구 분 | | 제31기 정기주주총회 | 2020년 1차 임시주주총회 | 제30기 정기주주총회 | 2019년 1차 임시주주총회 | 제29기 정기주주총회 |
|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 소집결의일 | | 2020년 3월 6일 | 2020년 1월 27일 | 2019년 2월 13일 | 2019년 3월 6일 | 2018년 3월 8일 |
| 소집공고일 | | 2019년 3월 13일 | 2020년 1월 27일 | 2019년 3월 14일 | 2019년 3월 6일 | 2018년 3월 8일 |
| 주주총회개최일 | | 2020년 3월 30일(월) 오전 10시 | 2020년 2월 7일(금) 오전 10시 | 2019년 3월 29일(금) 오전 10시 | 2019년 3월 21일(목) 오전 10시 | 2018년 3월 23일(금) 오전 10시 |
| 공고일과 주주총회일 사이 기간 | | 주총 16일 전 | 주총 14일 전 | 주총 14일 전 | 주총 14일 전 | 주총 14일 전 |
| 개최장소/지역 | | 본점/충남 공주시 | 본점/충남 공주시 | 본점/충남 공주시 | 본점/충남 공주시 | 본점/충남 공주시 |
| 주주총회 관련사항 주주통보 방법 | | 소집통지서 발송, 홈페이지 공고, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등 | 소집통지서 발송, 홈페이지 공소, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등 | 소집통지서 발송, 홈페이지 공소, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등 | 소집통지서 발송, 홈페이지 공소, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등 | 소집통지서 발송, 홈페이지 공소, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등 |
| 외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법 | | 자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공시 | 자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공시 | 자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공시 | 자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공시 | 자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공시 |
| 세부 사항 | 이사회 구성원 출석여부 | 7명 중 1명 출석 | 7명 중 1명 출석 | 8명 중 4명 출석 | 7명 중 1명 출석 | 7명 중 1명 출석 |
| | 감사 또는 감사위원 출석여부 | 3명 중 0명 출석 | 3명 중 0명 출석 | 3명 중 1명 출석 | 3명 중 0명 출석 | 감사 1명 출석 |
| | 주주발언 주요 내용 | 1) 발언주주 : 3인 (개인주주 3인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 발언 | 1) 발언주주 : 5인 (개인주주 5인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 발언 | 1) 발언주주 : 5인 (개인주주 5인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 발언 | 1) 발언주주 : 4인 (개인주주 4인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 발언 | 1) 발언주주 : 8인 (개인주주 8인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성 발언 |

나. 주주총회 관련 충분한 정보/기간 제공 여부

당사는 현재 법적 기한을 준수하기 위해 주주총회 약 2주전에 소집 통지 및 공고를 하고 있으나, 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 '주주총회 4주 전 통지'에는 미치지 못하고 있습니다. 추후 업무 프로세스를 정비하여 기업지배구조모범규준에 따라 주주총회 4주 전 소집 통지 및 공고를 준수하도록 노력하겠습니다.

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

가. 주주총회 결의 및 의결권 행사 등

(i) 주주총회를 집중일 이외의 날에 개최하였는지 여부

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 제30기(2019년3월29일), 제29기 정기주주총회는 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 사유로 부득이하게 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. 단 이를 반영하여 제31기(2020년 3월 30일)주주총회는 집중일이 아닌 일자에 개최하였습니다. 향후 감사 일정 조정 등을 통해 최대한 집중(예상)일을 피해 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠으나 불가피한 경우 적시에 해당 내용을 공시하여 주주의 권리를 행사할 수 있도록 하겠습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 주주총회를 집중일 이외의 날에 개최여부 및 안건별 찬반 내역은 아래(표1-②-1)와 같습니다.

(표 1-②-1) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회를 집중일 이외의 날에 개최여부

| 구 분 | 제31기 정기주주총회 | 2020년 1차 임시주주총회 | 제30기 정기주주총회 | 2019년 1차 임시주주총회 | 제29기 정기주주총회 |
|----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| 정기주주총회 집중일 | 2020.03.13 2020.03.20 2020.03.26 2020.03.27 | - | 2019.03.22 2019.03.27 2019.03.28 2019.03.29 | - | 2018.03.23 2018.03.29 2018.03.30 |
| 정기주주총회일 | 2020년 3월 30일 | 2020년 2월 7일 | 2019년 3월 29일 | 2019년 3월 21일 | 2018년 3월 23일 |
| 정기주주총회 분산개최 여부 | 해당 | - | 미해당 | - | 미해당 |
| 서면투표 실시여부 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 전자투표 실시여부 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 의결권 대리행사 권유여부 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |

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

당사 주주총회에는 주주가 직접 참석하거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 주주총회에 참석하지 못하는 주주는 의결권 대리행사 권유에 의한 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사는 보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 기준으로 서면투표 및 전자투표를 도입하고 있지 않습니다. 당사는 서면투표제 및 전자투표제를 도입하는 경우에도 실제 통계적으로 그 활용도가 높지 않은 점과 오히려 주주총회의 안건 변경이나 추가 등 변동사항에 대해서 주주들의 의사가 반영되기 어려운 부작용도 있다는 점 등을 고려하여 서면투표제나 전자투표제를 현재 도입하고 있지 않습니다. 하지만 더 많은 주주들이 주주총회에 참여하고 의결권을 행사할 수 있도록 주주들에게 주주총회에 대한 충분한 안내를 하고 직접 의결권을 행사하기 어려운 주주들에게 의결권 권유행사를 하는 등 주주의 참여를 위해 노력하고 있습니다. 주주의 의결권 행사를 돕기 위해 의결권 대리행사 권유 규제를 준수하여 주주의 참여를 적극적으로 권유하고 있으며 이를 위해 의결권 위임 권유 2일전 참고서류 공시를 하고 있습니다. 당사는 이러한 의결권 대리행사 권유 제도를 통해 서면투표 및 전자투표와 동일한 목적을 달성할 수 있다고 판단하고 있습니다. 다만, 향후 제도 도입의 필요성을 검토하고 필요성이 확인된다면 도입여부를 검토할 예정입니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사 주주총회의 안건별 찬반내역은 아래(표1-②-2)와 같습니다.

(Ⅲ) 주주총회 안건별 찬반비율 및 표결결과 내역

※ 아래 표에 대한 참고사항

- 주식수(A)는 찬성 주식수(B)와 반대·기권 등 주식수(C)의 합계입니다.
- 찬성 주식수(B)의 비율은 찬성 주식수(B)에서 주식수(A)를 나눈 값입니다.
- 반대·기권 등 주식수(C)의 비율은 반대·기권 등 주식수(C)에서 주식수(A)를 나눈 값입니다.

(표 1-②-2) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반내역 등

제29기 정기주주총회에 출석한 주식수는 총 53,738,836주이며, 이는 의결권 있는 주식수(72,119,605주)의 74.5%입니다. 제 29기 정기주주총회의 안건은 총 12건으로 보통결의 8건, 특별결의 1건, 주주별 3%로 의결권이 제한되는 보통결의 3건이었으며, 표결결과 모든 안건이 결의 요건을 충족하여 원안대로 승인되었습니다. 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같습니다.

| 정기 | | 제29기 주주총회 | | | | 2018.3.23 | |
|--------|----------|--|----------|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 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, %) | |
| 제1호 의안 | 보통 | 제29기('17.1.1~'17.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72,119,605 | 53,738,836 | 49,883,866 (92.8%) | |
| | | | | | | 3,854,970 (7.2%) | |
| 제2호 의안 | 보통 | 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 72,119,605 | 53,952,925 | 48,389,386 (89.7%) | |
| | | | | | | 5,563,539 (10.3%) | |
| 제3호 의안 | 특별 | 정관 변경의 건 (자산 2조원 이상 대규모 법인 편입에 따른 일부 정관 수정) | 가결 | 72,119,605 | 53,952,925 | 51,075,155 (94.7%) | |
| | | | | | | 2,877,770 (5.3%) | |
| 제4호 의안 | 제4-1호 | 보통 | 가결 | 72,119,605 | 54,044,619 | 53,255,687 (98.5%) | |
| | | | | | | 788,932 (1.5%) | |
| | 제4-2호 | 보통 | 가결 | 72,119,605 | 54,044,619 | 48,147,989 (89.1%) | |
| | | | | | | 5,896,630 (10.9%) | |
| | 제4-3호 | 보통 | 가결 | 72,119,605 | 54,044,619 | 53,204,695 (98.4%) | |
| | | | | | | 839,924 (1.6%) | |
| | 제4-4호 | 보통 | 가결 | 72,119,605 | 54,044,619 | 47,087,486 (87.1%) | |
| | | | | | | 6,57,133 (12.9%) | |
| 제5호 의안 | 제5-1호 | 보통 | 가결 | 51,290,371 | 33,215,385 | 32,839,931 (98.9%) | |
| | | | | | | 375,454 (1.1%) | |
| | 제5-2호 | 보통 | 가결 | 51,290,371 | 33,215,385 | 30,676,343 (92.4%) | |
| | | | | | | 2,539,042 (7.6%) | |
| | 제5-3호 | 보통 | 가결 | 51,290,371 | 33,215,385 | 29,525,293 (88.9%) | |
| | | | | | | 3,690,092 (11.1%) | |
| 제6호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72,119,605 | 53,664,517 | 45,751,680 (85.3%) | |
| | | | | | | 7,912,837 (14.7%) | |
| 제7호 의안 | 보통 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72,119,605 | 53,942,729 | 51,357,400 (95.2%) | |
| | | | | | | 2,585,329 (4.8%) | |

2019년 1차 임시주주총회에 출석한 주식수는 총 56,329,311주이며, 이는 의결권 있는 주식수(72,180,695주)의 78.0%입니다. 2019년 1차 임시주주총회의 안건은 총 12건으로 보통결의 8건, 특별결의 1건, 주주별 3%로 의결권이 제한되는 보통결의 3건이었으며, 표결결과 모든 안건이 결의 요건을 충족하여 원안대로 승인되었습니다. 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같습니다. 참고로 제1-1호 의안은 윤새봄(기타비상무이사) 선임의 건이었으나, 후보자가 이사 후보자에서 사퇴하는 의사를 표시함에 따라 당초 부의하고자 했던 해당 안건은 상정하지 않고 철회하였습니다.

| 임시 | | 2019년 1차 임시주주총회 | | | | 2019.3.21 | |
|--------|----------|-------------------------|----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(①) | ① 중 의결권 행사 주식수(A) | 찬성 주식수(B) (비율, %) | |
| | | | | | | 반대기권 등 주식수(C) (비율, %) | |
| 제1호 의안 | 제1-2호 | 보통 | 가결 | 72,180,695 | 56,329,311 | 47,060,257 (83.5%) | |
| | | | | | | 9,269,054 (16.5%) | |
| | 제1-3호 | 보통 | 가결 | 72,180,695 | 56,329,311 | 51,009,876 (90.6%) | |
| | | | | | | 5,319,435 (9.4%) | |
| | 제1-4호 | 보통 | 가결 | 72,180,695 | 56,329,311 | 54,616,529 (97.0%) | |
| | | | | | | 1,712,782 (3.0%) | |
| | 제1-5호 | 보통 | 가결 | 72,180,695 | 56,329,311 | 54,594,229 (96.9%) | |
| | | | | | | 1,735,082 (3.1%) | |
| 제2호 의안 | 제1-6호 | 보통 | 가결 | 72,180,695 | 56,329,311 | 54,616,529 (97.0%) | |
| | | | | | | 1,712,782 (3.0%) | |
| | 제1-7호 | 보통 | 가결 | 72,180,695 | 56,329,311 | 54,594,229 (96.9%) | |
| | | | | | | 1,735,082 (3.1%) | |
| | 제1-8호 | 보통 | 가결 | 72,180,695 | 56,329,311 | 54,616,529 (97.0%) | |
| | | | | | | 1,712,782 (3.0%) | |
| | 제2-1호 | 보통 | 가결 | 54,084,364 | 38,232,980 | 36,714,207 (96.0%) | |
| | | | | | | 1,518,773 (4.0%) | |
| 제3호 의안 | 제2-2호 | 보통 | 가결 | 54,084,364 | 38,232,980 | 30,194,752 (79.0%) | |
| | | | | | | 8,038,228 (21.0%) | |
| | 제2-3호 | 보통 | 가결 | 54,084,364 | 38,232,980 | 36,714,207 (96.0%) | |
| | | | | | | 1,518,773 (4.0%) | |
| 제4호 의안 | 보통 | 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 72,180,695 | 56,329,311 | 53,981,775 (95.8%) | |
| | | | | | | 2,347,536 (4.2%) | |
| 제5호 의안 | 특별 | 정관 개정의 건 (상호 변경의 건) | 가결 | 72,180,695 | 56,329,311 | 56,320,872 (100.0%) | |
| | | | | | | 8,439 (0.0%) | |

제 30기 정기주주총회에 출석한 주식수는 총 56,747,803주이며, 이는 의결권 있는 주식수(72,180,695주)의 78.6%입니다. 제 30기 정기주주총회의 안건은 총 6건이었으나, MBK파트너스와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 2019년 3월 22일 종결됨에 따라 제2호 의안 이사 선임의 건 및 제3호 의안 감사위원회 선임의 건에 대한 의안은 철회 되었습니다. 이에 철회된 2개의 안건을 제외한 결의안건은 4건으로 보통결의 2건, 특별결의 2건이었으며, 표결결과 모든 안건이 결의 요건을 충족하여 원안대로 승인되었습니다. 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같습니다.

| 정기 | | 제30기 주주총회 | | | | 2019.3.29 | |
|--------|----------|--|----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(①) | ① 중 의결권 행사 주식수(A) | 찬성 주식수(B) (비율, %) | |
| | | | | | | 반대기권 등 주식수(C) (비율, %) | |
| 제1호 의안 | 보통 | 제30기('18.1.1~'18.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72,180,695 | 56,747,803 | 51,465,813 (90.7%) | |
| | | | | | | 5,281,990 (9.3%) | |
| 제4호 의안 | 특별 | 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 72,180,695 | 56,747,433 | 54,618,904 (96.2%) | |
| | | | | | | 2,128,529 (3.8%) | |
| 제5호 의안 | 특별 | 정관 변경의 건 | 가결 | 72,180,695 | 56,747,433 | 55,785,197 (98.3%) | |
| | | | | | | 962,236 (1.7%) | |
| 제6호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72,180,695 | 56,747,433 | 49,662,972 (87.5%) | |
| | | | | | | 7,084,461 (12.5%) | |

2020년 1차 임시주주총회에 출석한 주식수는 총 57,529,648주이며, 이는 의결권 있는 주식수(72,305,395주)의 79.6%입니다. 2020년 1차 임시주주총회의 안건은 총 11건으로 보통결의 7건, 특별결의 1건, 주주별 3%로 의결권이 제한되는 보통결의 3건이었으며, 표결결과 모든 안건이 결의 요건을 충족하여 원안대로 승인되었습니다. 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같습니다.

| 임시 | | 2020년 1차 임시주주총회 | | | | 2020.2.7 | |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 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, %) |
| 제1호 의안 | 제1-1호 | 보통 | 이사 선임의 건 방준혁(사내이사) | 가결 | 72,305,395 | 57,529,648 | 55,691,316 (96.8%) |
| | | | | | | | 1,838,332 (3.2%) |
| | 제1-2호 | 보통 | 이사 선임의 건 이해선(사내이사) | 가결 | 72,305,395 | 57,529,648 | 55,802,537 (97.0%) |
| | | | | | | | 1,727,111 (9.4%) |
| | 제1-3호 | 보통 | 이사 선임의 건 서장원(사내이사) | 가결 | 72,305,395 | 57,529,648 | 55,640,302 (96.7%) |
| | | | | | | | 1,889,346 (3.3%) |
| | 제1-4호 | 보통 | 이사 선임의 건 김진배(사외이사) | 가결 | 72,305,395 | 57,529,648 | 56,365,947 (98.0%) |
| | | | | | | | 1,163,701 (2.0%) |
| | 제1-5호 | 보통 | 이사 선임의 건 김규호(사외이사) | 가결 | 72,305,395 | 57,529,648 | 56,703,598 (98.6%) |
| | | | | | | | 826,050 (1.4%) |
| 제1-6호 | 보통 | 이사 선임의 건 윤부현(사외이사) | 가결 | 72,305,395 | 57,529,648 | 56,365,947 (98.0%) | |
| | | | | | | 1,163,701 (2.0%) | |
| 제1-7호 | 보통 | 이사 선임의 건 이다우(사외이사) | 가결 | 72,305,395 | 57,529,648 | 48,992,816 (85.2%) | |
| | | | | | | 18,536,832 (14.8%) | |
| 제2호 의안 | 제2-1호 | 보통 | 감사위원회 위원 선임의 건 김진배(사외이사) | 가결 | 52,270,555 | 37,494,808 | 36,871,404 (98.3%) |
| | | | | | | | 476,708 (1.7%) |
| | 제2-2호 | 보통 | 감사위원회 위원 선임의 건 윤부현(사외이사) | 가결 | 52,270,555 | 37,494,808 | 36,871,404 (98.3%) |
| | | | | | | | 476,708 (1.7%) |
| | 제2-3호 | 보통 | 감사위원회 위원 선임의 건 이다우(사외이사) | 가결 | 52,270,555 | 37,494,808 | 33,190,828 (88.5%) |
| 4,303,980 (11.5%) | | | | | | | |
| 제3호 의안 | | 특별 | 정관 변경의 건 (상호 변경의 건) | 가결 | 72,305,395 | 57,529,648 | 57,382,952 (99.7%) |
| | | | | | | | 146,696 (0.3%) |

제 31기 정기주주총회에 출석한 주식수는 총 57,472,392주이며, 이는 의결권 있는 주식수(72,218,395주)의 79.6%입니다. 제 31기 정기주주총회의 안건은 총 2건으로 보통결의 3건이었으며, 표결결과 모든 안건이 결의 요건을 충족하여 원안대로 승인되었습니다. 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같습니다.

| 정기 | | 제31기 주주총회 | | | | 2020.3.30 | |
|--------|----------|--|----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(①) | ① 중 의결권 행사 주식수(A) | 찬성 주식수(B) (비율, %) | |
| | | | | | | 반대기권 등 주식수(C) (비율, %) | |
| 제1호 의안 | 보통 | 제31기('19.1.1~'19.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72,218,395 | 57,472,392 | 47,413,554 (82.5%) | |
| | | | | | | 10,058,838 (17.5%) | |
| 제2호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72,218,395 | 57,472,392 | 35,782,752 (62.3%) | |
| | | | | | | 21,689,640 (37.7%) | |

나. 주주총회 관련 주주 참여를 위한 충분한 조치 여부

당사는 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 편의를 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있으며, 이를 위해 자본 시장법에 따라 의결권 권유 시작일 2일전 위임장을 포함한 참고서류를 DART, 인터넷 홈페이지를 통해 제공하였습니다. 당사는 가장 최근 개최한 정기주주총회를 집중일이 아닌 일자에 진행하였습니다. 향후에도 주주총회 분산개회를 진행하고 의결권 대리행사 권유를 지속하여 주주총회에 주주가 최대한 참여하도록 노력할 것입니다.

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

가. 주주제안권 관련

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

당사는 별도로 회사 홈페이지를 통해 주주제안 절차를 안내하고 있지 않습니다. 현재까지는 주주제안 사례가 없어 주주들에게 별도의 안내를 하지 않았으나, 필요시 주주제안 절차에 대해 홈페이지를 통해 안내하는 방안을 검토하겠습니다.

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

주주제안권 처리는 당사 IR팀에서 담당하고 있습니다. 상법 제362조의2, 제542조의6에 의거하여 주주는 주주총회일로부터 6주전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있습니다. 주주 제안이 있는 경우, 회사는 관련 법령에 따라 이사회에 보고하고, 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우 등을 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정합니다. 주주총회 소집 통지서에 해당 의안을 명시하여 기재하고, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요내용도 소집통지서에 기재됩니다.

당사 주주총회에서는 상법 제363조의 2에 따른 주주제안 및 기관투자자의 수탁자책임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한은 없었습니다. 주주제안권 제도에 대해서는 상법에 충분히 기재되었기 때문에 해당 내용을 별도로 안내하고 있지는 않습니다. 또한 별도의 프로세스를 규정해 두지는 않았으나 상법 또는 정관을 위반하는 경우 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 주주제안 거부사유가 아니라면 주주총회일 6주 전까지 주주제안권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 이 외에도 당사는 주주의 적극적인 주주총회 참석과 발언을 독려하기 위하여 모든 주주에게 우편으로 주주총회 소집 통지를 하고 있으며 주주총회시 의장의 질서유지권의 행사가 필요한 경우 이외에는 주주의 발언을 적극적으로 권장하며 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 운영하고 있습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주제안 내역 등은 아래(표1-③-1, 표1-③-2)와 같습니다.

(iii) 주주제안 내역 및 이행상황

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

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

(iv) 기관투자자의 수탁자책임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한의 주요 내용 및 처리현황

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

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

나. 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 하는지 여부

당사는 주주제안권 처리 기준 및 담당 부서를 지정하고 있으나, 현재까지는 주주제안권을 행사한 사례가 없는바, 주주제안권 행사 절차를 주주에게 별도 안내해 드리지 않았습니다. 다만, 필요시 주주제안 절차에 대해 홈페이지를 통해 안내하는 방안을 검토하겠습니다.

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

가. 주주환원 정책 등

(i) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 및 향후 계획

당사는 정관에 따라 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 이익의 배당을 할 수 있습니다. 또한 사업 연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있습니다. 당사는 주주에게 적시성 있는 정보를 제공하기 위해 이사회 배당 결의 후 결과를 공시하고 있으며, 주주총회에서 승인이 난 후에는 모든 주주에게 배당통지서를 우편으로 발송하고 있습니다. 단, 2019년 4분기 결산 배당을 유보함에 따라 올해는 앞서 말한 절차는 생략되었습니다.

당사는 2020년~2022년 배당과 관련하여 올해 3월 30일 공정공시를 통해 배당에 대한 투자자의 예측 가능성 제고를 위해 아래와 같은 내용의 배당을 결정할 예정임을 별도로 공시하였습니다.

○ 배당정책 계획 : 연간 Free Cash Flow의 40%와 연결 당기순이익 기준 배당성향 20% 범위내에서 경영현황 등 제반사항을 고려하여 연 1회 기말배당 실시

(ii) 주주환원정책 등을 주주에게 안내하는 방식

당사는 상기 배당과 관련한 정보들을 공시자료 등을 통하여 안내하고 있습니다.

수시공시의무관련사항(공정공시)

| | | |
|----------------------|--|--|
| 1. 정보내용 | 공시제목 | 주주가치 제고를 위한 배당정책 (2020~2022년) 계획 |
| | 관련 수시공시내용 | ○ 배당에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위하여 3개년('20년~'22년) 배당정책 수립 ○ 배당정책 계획 - 연간 Free Cash Flow의 40%와 연결 당기순이익 기준 배당성향 20% 범위내에서 경영현황 등 제반사항을 고려하여 연 1회 기말배당 실시 |
| | 예정 공시 일시 | - |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사임원, IR팀 |
| | 정보제공대상자 | 매널리스트, 기관투자자, 일반투자자, 언론사 등 공정공시 정보제공 대상자 |
| | 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 |
| | 행사명(장소) | - |
| 3. 연락처(관련 부서/전화번호) | IR팀 T.02-2172-1247 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 배당정책은 경영환경에 따라 변동될 수 있으며, 변동 시 재공시 하겠습니다. - 상기 내용은 계획사항으로 최종 배당에 관한 결정은 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. | |
| ※ 관련공시 | - | |

나. 주주환원 정책 정보를 주주에게 충분히 안내하고 있는지 여부

당사는 위 기재한 바와 같이 주주환원 정책 정보를 주주에게 충분히 안내하고 있습니다.

앞으로 당사는 예측 가능하고 안정적인 배당정책을 유지하고 이를 주주에게 안내하여 주주가치 제고를 도모하도록 할 것입니다. 또한 기공시한 배당계획을 지키기 위해 노력하겠으며, 경영환경에 따라 변경이 예상될 경우 재공시를 하여 주주에게 안내하도록 하겠습니다.

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

가. 주주환원 전반에 대한 사항

(i) 주주환원 현황

당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해오고 있으며, 배당금은 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 2020년 3월 30일 공정공시를 통해 안내드린 바와 같이 연간 Free Cash Flow의 40%와 연결 당기순이익 기준 배당성향 20% 범위내에서 경영현황 등 제반사항을 고려하여 연 1회 기말배당 실시하는 것이 적절하다고 판단하여, 이를 향후 3년간 유지할 계획입니다. 당사의 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황 아래(표1-⑤-1)와 같습니다.

(표 1-⑤-1) 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황

| 사업연도 | 결산월 | 주식종류 | 주식배당 | 현금배당 | | | | |
|-------|-----|------|------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------|
| | | | | 주당 배당금 ¹⁾ | 총 배당금 | 시가 배당률 ²⁾ | 배당성향 ³⁾ | |
| | | | | | | | 연결기준 | 개별기준 |
| 2019년 | 12 | 보통주 | 미해당 | 2,400원 | 173,324,148,000원 | 2.6% | 52.1% | 60.5% |
| | | 종류주 | 미해당 | - | - | - | - | - |
| 2018년 | 12 | 보통주 | 미해당 | 3,600원 | 259,807,814,000원 | 4.6% | 74.2% | 78.2% |
| | | 종류주 | 미해당 | - | - | - | - | - |
| 2017년 | 12 | 보통주 | 미해당 | 3,200원 | 232,210,588,000원 | 3.2% | 71.2% | 72.0% |
| | | 종류주 | 미해당 | - | - | - | - | - |

1) 주당 배당금은 분기 및 결산 배당금을 합산

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

3) 배당금총액 / 연결 및 개별 당기순이익

(ii) 차등배당, 분기배당 실시여부

2017년부터 현재까지 최대주주변경에 따른 배당지급 유보분기였던 2019년 4분기를 제외하고 분기배당(현금배당)을 실시하였으며, 차등배당을 실시한 바는 없습니다.

| 구분 | 2017년 | | | 2018년 | | | 2019년 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 |
| 이사회 결정일 | 2017.4.28 | 2017.7.28 | 2017.11.3 | 2018.4.27 | 2018.7.27 | 2018.10.26 | 2019.4.29 | 2019.7.29 | 2019.10.28 |
| 주당배당금 (원) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 총 배당금 (억원) | 583.8 | 584.4 | 577.0 | 577.2 | 577.3 | 577.4 | 577.5 | 577.7 | 577.7 |

나. 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주권리가 존중되는지 여부

당사는 위 기재한 바와 같이 주주가 배당 등 적절한 수준의 주주환원을 받을 권리를 존중하고 있습니다. 향후에도 적극적인 투자를 통해 경쟁력을 강화하고, 회사 성장을 통해 주주가치를 높이는데 집중하는 한편, 잔여 재원을 적정 수준으로 주주에게 환원함으로써 투자와 주주환원을 병행할 계획입니다.

한편 당사는 2017~2019년 3분기까지 분기배당을 실시했으나, 향후 글로벌 진출 확대, R&D 등을 강화함으로써 회사의 경쟁력 강화에 초점을 두기 위하여 재원 확보가 절실하므로, 당분간 분기 또는 중간배당을 계획하고 있지 않습니다. 다만, 연간 단위로 적절한 수준의 주주환원이 이루어질 수 있도록 배당을 포함한 주주환원 정책을 지속적으로 점검해 나아갈 예정입니다.

(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. 주식 발행 현황

(i) 발행가능 주식현황, 기 발행주식 현황, 발행된 종류주식 현황

당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 액면금액: 500원)입니다. 보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 당사의 총 발행주식수는 73,799,619주이며 이것은 정관상 발행 가능한 주식 총수의 36.9%에 해당됩니다. 보고서 제출일 현재 당사가 보유한 자기주식 1,243,994주를 제외한 72,555,625주(보고서 작성일 기준 자기주식수 1,581,224주)는 공평한 의결권이 부여된 보통주입니다. 당사의 주식발행 현황은 아래(표2-①-1)와 같습니다.

(표 2-①-1) 주식발행 현황

| 구분 | | 발행가능주식수(주) ¹⁾ | 발행주식수(주) ²⁾ | 비고 |
|-----|---|--------------------------|------------------------|----|
| 보통주 | | 200,000,000 | 73,799,619 | - |
| 종류주 | - | - | - | - |

1) 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

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

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

당사가 발행한 주식 중 종류주식은 없으며, 이에 별도 개최된 종류주주총회도 없습니다.

나. 공평한 의결권이 부여되고 있는지 여부

당사가 발행한 주식은 전부 보통주식으로, 주식수에 따라 공평한 의결권이 부여되어 있습니다. 당사 주식의 의결권은 상법 제369조에 따라 1주당 1개로 하며, 단, 회사가 보유한 자기주식은 의결권이 없습니다.

다. IR개최 현황

(i) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 일부 주주와의 대화 등 개최 내역

당사는 매년 2월, 5월, 8월, 11월 전후로 연간, 분기별 경영 실적발표회를 정기적으로 개최하고 있으며, NDR, IR 컨퍼런스, Corporate Day에 참가하여 국내외 기관투자자 등을 대상으로 IR을 진행하고 있습니다. 또한, 수시로 기업탐방을 통해 IR미팅을 진행하고 있습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 주요 IR, 컨퍼런스콜 등 개최 내역은 아래(표2-①-2)와 같습니다.

(표 2-①-2) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주요 IR, 컨퍼런스콜 등 개최 내역

| 일자 | 대상 | 형식 | 주요 내용 | 비고 |
|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| 2019.03.04.~03.07 | 해외 기관투자자(아시아) | NDR | 2018년 연간 실적 리뷰 및 2019년 사업계획 | HSBC |
| 2019.03.07 | 국내외 기관투자자 | 컨퍼런스 참가 | 2018년 연간 실적 리뷰 및 2019년 사업계획 | CITI증권 |
| 2019.05.13~05.17 | 해외 기관투자자(아시아) | NDR | 2019년 1분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | CS증권 |
| 2019.05.20.~05.24 | 해외 기관투자자(미주) | NDR/컨퍼런스 참가 | 2019년 1분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | 한국투자증권 |
| 2019.05.22 | 국내 주요기관투자자 | 컨퍼런스 참가 | 2019년 1분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | 신영증권 |
| 2019.06.25 | 국내외 주요기관투자자 | 컨퍼런스 참가 | 2019년 1분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | UBS증권 |
| 2019.07.31 | 국내 주요기관투자자 | NDR | 2019년 2분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | IBK투자증권 |
| 2019.08.05~08.09 | 해외 기관투자자(미주) | NDR | 2019년 2분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | 맥쿼리증권 |
| 2019.08.19~08.22 | 해외 기관투자자(유럽) | NDR | 2019년 2분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | 맥쿼리증권 |
| 2019.08.27~08.30 | 해외 기관투자자(아시아) | NDR | 2019년 2분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | 노무라증권 |
| 2019.08.29 | 국내외 주요기관투자자 | 컨퍼런스 참가 | 2019년 2분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | BAML증권 |
| 2019.09.05 | 국내 주요기관투자자 | 컨퍼런스 참가 | 2019년 2분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | KB증권 |
| 2019.09.09~09.11 | 해외 기관투자자(아시아) | 컨퍼런스 참가 | 2019년 2분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | CLSA증권 |
| 2019.10.30.~10.31 | 국내 주요기관투자자 | NDR | 2019년 3분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | 유진투자증권 |
| 2019.11.04~11.08 | 해외 기관투자자(미주) | NDR | 2019년 3분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | 모건스탠리증권 |
| 2019.11.20 | 해외 기관투자자(미주) | 컨퍼런스 참가 | 2019년 3분기 실적 리뷰 및 2019 연간 주요 경영현황 | 모건스탠리증권 |

(ii) IR담당부서의 전화번호 및 이메일주소 공개 여부

당사는 주주 및 투자자들이 쉽게 회사 관련 정보를 얻을 수 있도록 별도의 IR페이지를 운영하고 있습니다. 당사 IR 홈페이지 방문시 IR 담당부서에게 직접 이메일을 발송할 수 있으며, 주소 등 정보 일체를 공개하고 있습니다. 또한 아래 URL을 통해 IR일정 확인 및 미팅을 예약할 수 있습니다.

- IR 홈페이지 URL : <http://www.cowayir.co.kr/index.asp>
- IR 일정 게재 URL : <http://www.cowayir.co.kr/library/calendar.asp>
- IR 미팅 신청 URL : <http://www.cowayir.co.kr/contact/meeting.asp>

(iii) 영문 사이트 운영 및 영문 공시 여부

당사는 해외 투자자를 위해 영문 홈페이지(<http://www.cowayir.com>)를 마련하고, IR담당 이메일 주소를 공개하고 있습니다. 또한, 실적 등 중요한 정보에 대해서는 영문공시를 작성하여 공시하고 있으며, 금융감독원 전자공시시스템(DART)의 영문공시 조회시스템(<http://englishdart.fss.or.kr>)에서 회사 영문명(Coway)으로 조회하면 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 영문공시 내역은 아래(표2-①-3)와 같습니다.

(표 2-①-3) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 영문공시 내역

| 공시일자 | 공시제목(영문) | 주요 내용(한글) |
|------------|---|--------------------------|
| 2019.02.13 | Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind | 현금·현물배당 결정 |
| 2019.02.18 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements(Fair Disclosure) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2019.02.25 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.03.06 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.03.06 | Decision on Closure of Shareholder's Registry(Including the record date) for Quarterly/Interim dividend | 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
| 2019.05.10 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.05.10 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.05.17 | Other Management Information(Voluntary Disclosure) | 기타경영사항(자율공시) |
| 2019.05.21 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.06.12 | Decision on Closure of Shareholder's Registry(Including the record date) for Quarterly/Interim dividend | 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
| 2019.06.21 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.07.27 | Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind | 현금·현물배당결정 |
| 2019.07.30 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.07.30 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements(Fair Disclosure) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2019.07.30 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.08.12 | Notice on Change of CEO | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) |
| 2019.08.19 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.08.19 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.08.28 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.09.06 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.09.11 | Decision on Closure of Shareholder's Registry(Including the record date) for Quarterly/Interim dividend | 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
| 2019.10.28 | Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind | 현금·현물배당결정 |
| 2019.10.29 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.10.29 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements(Fair Disclosure) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2019.10.31 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2019.11.19 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
| 2020.03.30 | Management Information related to Key Management Matters (Fair Disclosure) | 수시공시의무관련사항(공정공시) |

(iv) 공정공시 관련

당사는 주주에게 적시에 충분한 정보를 공정하게 제공할 목적으로 공정공시 제도를 적극 활용하고 있으며, 특히 실적발표와 관련한 공정공시는 매 분기 정기적으로 진행하고 있습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 공정공시 내역은 아래(표2-①-4)와 같습니다.

(표 2-①-4) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 공정공시 내역

| 공시일자 | 공시제목 | 주요 내용 |
|------------|--------------------|-----------------------------|
| 2019.02.14 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적 | 2018년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적 |
| 2019.02.14 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망 | 2019년 연간 매출액, 영업이익 전망 |
| 2019.04.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적 | 2019년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적 |
| 2019.07.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적 | 2019년 2분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적 |
| 2019.10.29 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적 | 2019년 3분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적 |
| 2020.02.14 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적 | 2019년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적 |
| 2020.03.06 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망 | 2020년 연간 매출액, 영업이익 전망 |
| 2020.03.30 | 수시공시의무관련사항 | 2020~2022년 배당정책 계획 |
| 2020.05.08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적 | 2020년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적 |

(v) 불성실공시법인 지정여부 및 그 내역, 지정 후 재발방지를 위한 개선노력 등

당사는 적시에 해당 정보를 주주에게 적극적으로 공시하고자 노력하고 있으며, 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 불성실공시법인에 지정된 바가 없습니다.

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

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

라. 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하고 있는지 설명

당사의 기업정보와 관련된 정보는 당사의 홈페이지(<http://www.cowayir.co.kr>)와 금융감독원 전자공시시스템의 DART(<http://dart.fss.or.kr>), 한국거래소의 KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등 공시조회시스템 등을 통해 확인하실 수 있습니다.

당사는 높아지는 주주들의 정보 요구 수준에 맞추어 홈페이지를 통해 기업정보를 제공하여 주주들의 이해 및 신뢰도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 당사의 홈페이지에 경영정보, 기업지배구조 재무정보, IR 정보 공시정보 추가정보 등 다양한 기업정보를 적시에 제공하고 있습니다. 그리고 경영설명 등 주요 행사의 웹 캐스팅 실시와 매 분기마다 잠정 영업실적을 공정공시하는 등 기업 정보가 주주에게 공정하게 제공될 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(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)

(i) 내부거래 및 자기거래 통제 장치(정책)

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제 장치를 갖추기 위하여, 이사 등과 회사 간의 거래 및 공정거래법상 계열사 등과의 대규모 내부거래 승인에 관한 사항을 이사회 결의사항으로 정하고 있습니다. 당사는 이사회 규정 제10조 '부의사항'으로 '이사 등과 회사간 거래의 승인', '이사의 회사기회 이용에 대한 승인', '회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래의 승인(단, 관련 법령상 승인이 요구되지 않은 거래는 제외)'을 명시하고 있습니다. 이사의 자기거래 승인의 경우 상법 제398조8에 따라 이사 등이 자기 회사와 거래 시 미리 이사회 승인을 받아 사업보고서에 기재 내용을 공시하고 있습니다.

당사의 이사회 규정 제9조 제1항에 '상법 제397조의2 (회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 승인결의는 이사3분의2 이상의 수로 한다.'라고 정하고 있으며, 제3항에 '이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다'라고 정하여 의결권을 제한하고 있습니다.

당사는 이해관계자와의 거래내역을 분기/반기/사업보고서를 통해 투명하게 공개하고 있으며, 2019년 사업보고서에 기재된 당사의 이해관계자와의 거래내용은 아래와 같습니다.

(ii) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

당사의 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래 관련 내역은 아래와 같습니다.

(1) 가자금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없음

(2) 지급보증 및 계약이행보증 내역

| 구분 | 성 명 | 관 계 | 보증내역 | | | | | | | 비 고 |
|----|------------|------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------|-------|--------|-----|
| | | | 채권자 | 내 역 | 보증기간 | 거 래 내 역 (단위 : 백만원) | | | | |
| | | | | | | 기 초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| 국내 | 웅진코웨이엔텍(주) | 종속회사 | 우리은행 | 일괄여신거래한도 약정 연대보증 | 2017-09-04 ~2020-07-24 | 5,400 | - | - | 5,400 | - |
| 국내 | 웅진코웨이엔텍(주) | 종속회사 | 서울보증보험 | 계약 및 하자이행보증 | - | 16,365 | 3,290 | 7,877 | 11,778 | - |
| 국내 | 포천맑은물 | 종속회사 | NH농협은행, 한국산업은행 | 자금보증 및 자금제공약정 (주1) | - | 11,633 | - | 1,098 | 10,535 | - |
| 합계 | | | | | | 33,398 | 3,290 | 8,975 | 27,713 | - |

(3) 건질 또는 담보용 어음·수표 현황

| 제출처 | 매수 | 금액 | 비고 |
|--------|----|----|------------------------|
| 금융기관 | 2 | - | 백지당좌수표(NH농협은행, 한국산업은행) |
| 법인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |

주1) 당기 보고기간종료일 현재 종속기업인 포천맑은물(주)의 차입금을 위하여 코웨이엔텍(주)가 담보로 제공하였습니다.

(4) 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래

| 제 출 처 | 매 수 | 매출거래 등 (단위:천원) | | 매입거래 등 (단위:천원) |
|-----------------------|--------------|----------------|---------|----------------|
| | | 매 출 | 기타수익 | 지급수수료 등 |
| 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사 | (주)웅진씽크빅 | 188,165 | 41 | - |
| | (주)웅진 | - | - | 10,001,174 |
| 기 타 | (주)웅진북센 | 3,482 | 275,000 | 461,030 |
| | (주)웅진플레이도시 | 11,059 | - | - |
| | (주)웅진투투럽 | 258 | - | - |
| | 웅진에너지(주) | 8,512 | - | - |
| | (주)렉스필드컨트리클럽 | 14,270 | - | 5,858 |
| | (주)웅진컴퍼스 | 1,518 | - | - |
| | (주)웅진릴리에뜨 | 2,541 | 448 | - |
| 합계 | | 229,805 | 275,489 | 10,468,062 |

(5) 당기 중 당사는 상기 거래 이외에 코웨이홀딩스(주)에 연차배당으로 19,630백만원,(주)웅진씽크빅에 분기배당으로 43,296백만원의 배당금지급을 처분 확정하여 당기 중에 지급하였습니다.

(6) 특수관계자와의 채권·채무 잔액

| 구분 | 회사명 | 채권 (단위:천원) | 채무 (단위:천원) |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| | | 매출채권 | 기타채무 |
| 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사 | (주)웅진씽크빅 | 34,278 | - |
| | (주)웅진 | - | 1,220,731 |
| 기 타 | 웅진에너지(주) | 3,107 | - |
| | (주)렉스필드컨트리클럽 | 2,575 | - |
| | (주)웅진릴리에뜨 | 690 | - |
| 합계 | | 40,650 | 1,220,731 |

(7) 당기 중 당사는 (주)웅진의 렌탈사업부를 양수하여 40,111백만원을 지급하였습니다.

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. 이사회의 효과적인 업무수행을 지원하기 위한 제도적 장치

당사는 이사의 수, 이사의 선임, 사외이사의 자격 등 이사회에 구성과 관련한 사항 및 이사의 직무 권한 책임, 이사회의 소집과 결의방법 등 이사회의 운영과 관련한 사항을 주주총회 승인을 통해 정관으로 규정하여 두었으며, 기타 이사회의 운영 및 권한의 위임을 위하여 이사회 규정이 별도로 규정되어 있습니다.

(i) 정관 또는 이사회 규정으로 정하고 있는 이사회의 심의·의결사항

1. 주주총회에 관한 사항

- 1) 주주총회의 소집
- 2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
- 3) 영업보고서의 승인
- 4) 재무제표의 승인
- 5) 정관의 변경
- 6) 자본의 감소
- 7) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환, 회사의 계속 등
- 8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- 9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- 10) 이사의 선임 및 해임
- 11) 주식의 액면 미달 발행
- 12) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
- 13) 현금, 주식, 현물배당 결정
- 14) 이사의 보수
- 15) 주식매수선택권의 부여
- 16) 법정준비금의 감액
- 17) 주주총회 의장 선임(이사회가 주총 의장을 선임하여야 하는 경우임)
- 18) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영 등에 관한 사항

- 1) 회사 경영의 기본 방침과 중요 전략의 결정 및 변경

- 2) 연간 사업계획 및 예산의 수립 및 변경
- 3) 신규사업 추진, 사업철수, 전략적 제휴, M&A등 중요 사업 전략
- 4) 대표이사의 선임 및 해임
- 5) <삭제>
- 6) 공동대표의 결정
- 7) 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- 8) 이사회내 위원회(감사위원회는 제외) 위원의 선임 및 해임
- 9) 이사회내 위원회(감사위원회는 제외)의 결의사항에 대한 재결의
- 10) 지배인의 선임 및 해임
- 11) 이사회 및 이사회내 위원회의 규정 제정, 개정 및 폐지
- 12) <삭제>
- 13) 노조 정책에 관한 중요사항
- 14) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 및 폐지
- 15) 간합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
- 16) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
- 17) <삭제>
- 18) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제정, 개정 및 폐지

3. 재무 등에 관한 사항

[법규·정관상 의무사항]

- 1) 준비금의 자본전입
- 2) 결손의 처분
- 3) 신주의 발행
- 4) 사채의 발행 또는 대표이사에 대한 사채발행의 위임
- 5) 전환사채의 발행
- 6) 신주인수권부사채의 발행
- 7) 자기주식의 취득 및 처분(신탁계약의 체결, 해지 또는 연장 결정 포함)
- 8) 자기주식의 소각

[공시규정상 추가사항]

- 1) 해외증권시장에 주권 등 상장결정
- 2) 해외증권시장에 상장 후 해외거래소 등에 기업내용에 대한 정기, 수시 신고
- 3) 해외증권시장 등에서의 상장폐지 결정, 매매거래정지, 상장폐지 조치 등
- 4) 주권의 상장폐지 결정
- 5) 영업의 일부(연결 매출액 2.5%이상) 또는 전부의 정지에 관한 결정
- 6) 연결 매출액의 2.5% 이상을 차지하는 거래처와의 거래중단
- 7) 연결 매출액의 2.5% 이상의 단일판매계약 또는 공급계약의 체결 및 해지
- 8) 연결 매출액의 2.5% 이상의 제품에 대한 수거, 파기 등 결정
- 9) 연결 매출액의 2.5% 이상을 생산하는 공장에서의 생산활동의 중단, 폐업 및 재개
- 10) 연결 자기자본의 5% 이상의 신규시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설
- 11) 연결 자산총액의 2.5% 이상의 자산의 취득 및 처분(특정금전신탁 등 포함)
- 12) 연결 자기자본의 2.5% 이상의 타법인 주식, 출자증권의 취득 및 처분
- 13) 연결 자기자본의 5% 이상의 단기차입금의 증가

- 14) 연결 자기자본의 2.5% 이상의 채무인수, 채무면제 결정
- 15) 연결 자기자본의 2.5% 이상의 담보제공, 채무보증, 선급금, 가지급금, 금전대여 또는 증권대여에 관한 결정
- 16) 자산재평가 실시
- 17) 회계처리기준의 중대한 변경
- 18) 유상증자시 실권주식 처리
- 19) 회생절차개시신청 및 파산신청

4. 이사에 관한 사항

- 1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
- 2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
- 3) 타회사의 임원 겸직

5. 기타

- 1) 중요한 소송의 제기
- 2) 주식매수선택권 부여의 취소
- 3) 회사의 최대주주 (그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래의 승인 (단, 관련 법령상 승인이 요구되지 않은 거래는 제외)
- 4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
- 5) <삭제>

(ii) 이사회 심의·의결사항 중 관련 법상 의무화된 사항 이외의 사항의 존재 여부, 주요 내용 및 효과

당사는 위 기재한 바와 같이 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항에 대해서 심의, 의결을 합니다. 심의 의결사항 외에도, 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과, 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항, 기타 경영상 중요한 업무집행에 관산 사항, 내부회계관리 운영 보고를 보고하도록 되어 있습니다.

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

이사회는 정관 제17조에 의거 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있습니다. 또한 이사회 규정 제11조에 의거하여1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, 2. 대표이사의 선임 및 해임, 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 4. 정관에서 정하는 사항을 제외하고는 대표이사 위임전결 규정 등에 일정한 범위를 정하여 그 권한을 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 위임할 수 있습니다.

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

가. 최고경영자 승계 정책

(i) 승계정책의 수립 및 운영주체

당사는 정관 제35조 및 이사회 규정에 따라 대표이사의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있으며 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사가 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에도 위 순서대로 그 직무를 대행하도록 규정하여 급작스럽게 발생할 수 있는 리스크 상황에 대비하고 있습니다. 당사는 보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 최고경영자 승계절차, 임원 및 후보자 교육제도 등을 규정상 별도로 마련하고 있지 않습니다. 다만, 향후 필요 시 당사의 내부 상황에 맞춰 적절하게 도입 여부를 검토할 예정입니다.

(ii) 후보(집단) 선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요내용

당사는 보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 별도의 승계정책을 관리하고 있지 않습니다.

(iii) 공시대상기간동안 교육현황

당사는 보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 별도의 승계정책을 관리하고 있지 않아 교육 또한 진행하고 있지 않습니다.

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

가. 내부통제정책

(i) 리스크관리 정책 마련 여부 및 운영 현황

당사는 회사의 경영활동 중에 발생할 수 있는 리스크를 선제적으로 관리하고 있습니다. 리스크를 효과적으로 관리하기 위해 위기관리위원회를 운영하고 있으며, 리스크 발생 시 위기관리위원회에서 승인한 리스크 관리 정책에 따라 각 현업부서에서 대응활동을 전개합니다. 현업부서는 상호 긴밀하게 협력하여 리스크를 식별, 평가 및 예방하고 있으며, 위기상황 해소 후에도 지속적인 모니터링을 실시합니다. 아울러 발생 가능하거나 지속적으로 발생하고 있는 위기사항에 대한 해결 방향과 방법을 도출하기 위해 2016년부터 이슈회의체를 운영하고 있습니다. 관련하여 자세한 내용은 당사 지속가능경영 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

http://sustainability19.coway.co.kr/html/sub_01_06_01.asp

(ii) 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리를 위한 정책 마련 여부 및 운영 현황

당사는 내부통제정책으로서 공시정보관리규정, 내부회계관리규정, 준법통제기준을 제정하여 운영하고 있습니다. 당사는 중요한 경영정보가 관련 법규에 따라 정확하고 공정하며, 시의적절하게 공시될 수 있도록 공시 관련 업무 및 절차, 공시대상 정보의 관리 등에 필요한 사항을 정한 공시정보관리규정을 두고 있습니다.

당사의 대표이사는 회사의 내부회계관리제도의 설계와 운영실태를 평가한 후 이사회와 감사위원회, 주주총회에 평가 방법 및 평가 결과를 보고하고 있습니다. 보고를 받은 감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자가 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서가 효과적으로 설계되어 운영되는지를 평가함으로써 내부회계에 대한 리스크 관리 활동을 수행하고 있습니다. 당사는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회 및 독립된 외부감사인을 통해 내부회계관리규정 검토를 받고 있습니다. 향후 회사 내, 외부의 변화와 회계통제 강화 추세에 맞추어 내부회계관리규정을 보다 엄격히 규정함으로써 내부통제를 강화해 나갈 계획입니다.

당사는 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위해 상법 제 542 조의 13 에 따라 준법지원인 제도를 도입하였습니다. 준법지원인은 당사 경영진과 임직원이 법령과 회사 규정을 준수하고 경영업무를 적절히 수행하는지 감시하며, 이를 이사회에 보고하는 역할을 수행 합니다 .

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

보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 위 기재한 내부통제정책 외에 추가적으로 운영되고 있는 내부통제정책은 없습니다.

(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 구성현황

(i) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직

당사의 이사회는 정관상 3명 이상 9명 이내의 이사로 구성하도록 규정하고 있습니다. 최소 인원을 3명으로 규정한 것은 상법의 최소 이사회 총원(상법 제383조 제1항)을 반영한 것이며, 최대 9명으로 제한한 이유는 이사가 10명 이상인 경우 커뮤니케이션 효율성 저하 등으로 의사결정 지연 등의 문제가 발생할 수 있기 때문입니다.

이사회 독립성 유지를 위하여 감사위원회를 전원 사외이사로 운영하고 있습니다. 당사는 선임사외이사 제도를 운영하고 있지 않습니다. 또한, 집행임원 제도를 채택하지 않고 있으나 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행 권한을 종합적으로 수행하는 효율성을 추구하고 있습니다. 또한 이사회는 보다 전문적인 운영을 위해 아래와 같이 이사회 내 3개의 위원회를 두고 있으며, 위원회 업무에 따라 해당 팀이 업무를 지원하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회 관련 조직도는 아래(표4-①-1)와 같습니다.

(표 4-①-1) 보고서 제출일 현재 이사회 관련 조직도



(ii) 이사회 구성현황

당사의 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회 내 위원회 구성현황은(표4-①-2, 표4-①-3)와 같습니다.

(표 4-①-2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성현황

| 구분 | 성명 | 성별 | 직책 | 선임일 ¹⁾ | 임기 만료예정일 | 전문 분야 | 주요 경력 |
|------|-----|----|------------------------------|-------------------|----------|-------|--|
| 사내이사 | 방준혁 | 남 | 이사회 의장 경영위원회 위원장 | 2020.02.07 | 주) | 기업경영 | ○'20~현재 코웨이 이사회 의장 ○'14~현재 넷마블 이사회 의장 ○'11~'14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문 |
| 사내이사 | 이해선 | 남 | 대표이사 | 2020.02.07 | 주) | 경영총괄 | ○20~현재 코웨이 대표이사 ○'19~20 웅진코웨이 사업기술총괄사장 ○'16~'19 웅진코웨이 대표이사 |
| 사내이사 | 서장원 | 남 | CFO | 2020.02.07 | 주) | 경영관리 | ○'20~현재 코웨이 경영관리본부장(부사장) ○'20~20 넷마블 코웨이 TF장 ○'19~'19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션 담당 ○'15~'18 넷마블 경영전략담당 ○'01~'15 법무법인 세종 선임미국변호사 |
| 사외이사 | 김진배 | 남 | 감사위원회 위원장 | 2020.02.07 | 주) | 회계 | ○'01~ 현재 고려대학교 경영대학 교수 ○'97~ '01 보스턴대학교 조교수 |
| 사외이사 | 윤부현 | 남 | 감사위원 | 2020.02.07 | 주) | 경영 | ○'20~ 현재 LG디스플레이 고문 ○'18~ '20 LG유플러스 고문 ○'12~ '18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) ○'09~ '11 LG전자 금융담당(상무) ○'07~ '08 LG전자 경영기획담당(상무) |
| 사외이사 | 이다우 | 남 | 감사위원/ 사외이사후보추천 위원회 위원장 | 2020.02.07 | 주) | 법률 | ○'18~현재 법무법인 율촌 변호사 ○'16~'18 춘천지방법원 부장판사 ○'15~'16 서울중앙지방법원 판사 |
| 사외이사 | 김규호 | 남 | - | 2020.02.07 | 주) | 경영 | ○'15~ 현재 서강대학교 교수(산학협력중점) ○'13~ '14 삼성전자 미디어솔루션센터 (전무) |

주) 등기이사의 임기는 당사 정관 제 33조에 의거, 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다

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

| 위원회 | 구성 | | | | | 위원회의 주요 역할 | 비고 |
|----------------------------------|-----|------|-----|----|-----|--|----|
| | 직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 | | |
| 사외이사후보 추천위원회 (총 3인) (A) | 위원장 | 사외이사 | 이다우 | 남 | (B) | 1. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천 등 | - |
| | 위원 | 사외이사 | 김규호 | 남 | | | |
| | 위원 | 사내이사 | 서장원 | 남 | (C) | | |
| 감사위원회 (총 3인) (B) | 위원장 | 사외이사 | 김진배 | 남 | | 1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선정에 대한 승인 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항 | - |
| | 위원 | 사외이사 | 윤부현 | 남 | | | |
| | 위원 | 사외이사 | 이다우 | 남 | (A) | | |
| 경영위원회 (총 3인) (C) | 위원장 | 사내이사 | 방준혁 | 남 | | 1. 회사의 주요 경영사항 중 이사회가 이 규정에 의하여 위임한 사항 2. 기타 회사의 중요 경영사항으로서 위원회가 부의하기로 결정한 사항 | - |
| | 위원 | 사내이사 | 이해선 | 남 | | | |
| | 위원 | 사내이사 | 서장원 | 남 | (A) | | |

(iii) 사외이사 현황

당사는 상법 제542조에 8에 의거 자산 2조원 이상 대규모 법인으로 이사총수의 과반수를 사외이사로 선임하여야 합니다. 이에 따라 이사가 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 충분히 수행할 수 있도록 이사회 총 7인 중 4인(57%)을 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사는 모두 2020년 2월 임시주주총회를 거쳐 신규 선임되었습니다.

(iv) 대표이사와 이사회 의장 분리 여부

당사는 2020년 2월 7일 개최된 주주총회 이후부터 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 지배구조 독립성을 강화 하였습니다.

나. 이사회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하게 구성되어 있는지 등

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사의 구성비율은 57%로 과반수에 해당하여 독립적인 의사결정이 가능합니다(보고서 작성 기준일: 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 5인 / 사외이사비율: 71%). 이사회 멤버는 회계, M&A 등의 전문가로 구성되어 있어 효과적이고 신중한 토의와 의사결정이 가능합니다.

(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 구성원 관련

(i) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업정책의 마련 여부

당사의 이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 또한 상법에서 요구하고 있는 임원 자격 뿐만 아니라 기업가치 및 주주 권익의 극대화를 위해 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자가 임원으로 선임될 수 있도록 면밀히 검토하여 주주총회에 후보자를 상정하고 있습니다. 사외이사후보의 경우 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 이사회내 위원회로 설치하여 운영 중이며 사외이사후보추천위원회는 다양한 분야에 전문성을 갖춘 이사를 이사회에 참여시켜 이사회가 특정한 이해관계를 대변하거나, 특정 배경, 직업군에 편중되지 않도록 하며 연령, 성별 등의 제약을 두지 않고 있습니다. 다만, 이사회의 다양성을 확보하기 위한 정책은 현재 마련되어 있지 않으나, 다양한 배경과 전문성을 동시에 갖춘 이사로 이사회를 구성하여 당사의 경쟁력을 보다 강화시키기 위하여 노력할 것입니다.

보고서 작성 기준일 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 5명의 사외이사로 각기 다른 전문성을 갖춘 이사로 구성되어 있었습니다. 안지용 사내이사는 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험이 있으며, 채진호 기타비상무이사는 스틱인베스트먼트의 본부장으로 경제 및 경영 전반의 전문가입니다. 이창세 사외이사는 법무법인 변호사로서 법률 전문가이며, 김익래 사외이사는 선명회계법인 회장으로 회계 및 재무 관련 전문가입니다. 탁태문 사외이사는 서울대학교 바이오소재공학 교수를 역임하며 필터관련 전문가로 활동했으며, 김신호 사외이사는 교육부 차관을 역임한 정책기획 관련 전문가, 이희범 사외이사는 LG상사 고문으로 산업자원부장관을 역임한 경영 및 정책 관련 전문가로 활동하였습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 3명의 각기 다른 전문성을 갖춘 사내이사로 구성되어 있습니다. 대표이사인 이해선 사내이사는 3년 이상 당사에서 근무 경력을 가지고 있어 산업 및 기업에 대한 이해도가 높습니다. 다년간 선제적인 대응과 미래성장 동력 발굴 등을 통해 회사의 질적인 성장이 가능하게 하였습니다. 방준혁 사내이사는 넷마블 이사회 의장 등의 업무를 역임하면서 기업경영 관련 전문지식을 보유하고 있으며, 뛰어난 전문성과 리더십을 보유하고 있습니다. 향후 회사의 성장과 비전제시 등에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다. 서장원 사내이사의 경우 법무법인 및 넷마블 투자전략부서에서의 경험을 바탕으로 M&A 및 투자에 관련한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

이와 같이 각 분야별 전문지식을 보유한 사내이사를 선임하고 있을 뿐만 아니라 사외이사제도를 통하여 이사회의 전문성을 보다 강화하고 있습니다. 당사의 사외이사는 각 이사별로 전문성을 보유한 4명으로 구성되어 있습니다. 김진배 사외이사는 카네기멜론대학교대학원 회계학 박사 수료 후 보스턴대학교 교수를 역임하고 고려대학교 교수로 재임하면서 회계, 재무 관리 분야에 충분한 전문성을 갖고 있습니다. 김규호 사외이사는 서강대학교 산학협력중점 교수로 IT 관련 산업에 대한 전문적인 식견을 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있다고 판단됩니다. 이다우 사외이사는 법무법인 율촌 변호사로 활동하는 법률 전문가이며, 여러 현안에 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 투자 의사결정과 리스크 관리에 큰 기여를 할 수 있습니다. 윤부현 사외이사는 LG전자 임원 등을 역임하여, 경영 전반에 충분한 전문성을 갖고 있으며, 전문적인 식견을 바탕으로 투자 의사결정과 리스크 관리에 큰 기여를 할 수 있습니다.

이와 같이 당사는 각기 다른 전문성을 갖추고 있는 이사 7인으로 이사회를 구성하여 이사회 자체의 경쟁력을 제고하고 있는 것은 물론이고, 이를 통하여 주요사항을 결정하는 회의체인 이사회가 다양한 전문성에 기반하여 결의에 이를 수 있도록 노력하고 있습니다.

(ii) 이사회 구성원 관련 정보, 최근 3년간 선임 및 변동사유

공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 이사 선임 및 변동 내역은 아래(표 4-②-1)와 같습니다.

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

| 구분 | 성명 | 최초 선임일 | 임기 만료(예정)일 | 변동일 | 변동사유 | 현재 재직 여부 |
|-----------------|-----|------------|---------------|------------|----------|----------|
| 사내 이사 | 이해선 | 2016.10.31 | 2019.10.30 | 2019.10.30 | 임기만료 | 재직 |
| | 이해선 | 2020.02.07 | 주) | 2020.02.07 | 선임 | 재직 |
| | 안지용 | 2019.03.22 | 2022.03.22 | 2020.02.07 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 방준혁 | 2020.02.07 | 주) | 2020.02.07 | 선임 | 재직 |
| | 서장원 | 2020.02.07 | 주) | 2020.02.07 | 선임 | 재직 |
| 사외 이사 | 이중식 | 2018.03.23 | 2019.03.29 | 2019.03.22 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 이준호 | 2018.03.23 | 2019.03.29 | 2019.03.28 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 최인범 | 2018.03.23 | 2019.03.29 | 2019.03.22 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 유기석 | 2018.03.23 | 2019.03.29 | 2019.03.22 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 이창세 | 2019.03.29 | 2022.03.29 | 2020.02.07 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 김익래 | 2019.03.22 | 2022.03.22 | 2020.02.07 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 김신호 | 2019.03.22 | 2022.03.22 | 2020.02.07 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 탁태문 | 2019.03.22 | 2022.03.22 | 2020.02.07 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 이희범 | 2019.03.22 | 2022.03.22 | 2020.02.07 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 김진배 | 2020.02.07 | 주) | 2020.02.07 | 선임 | 재직 |
| | 윤부현 | 2020.02.07 | 주) | 2020.02.07 | 선임 | 재직 |
| | 이다우 | 2020.02.07 | 주) | 2020.02.07 | 선임 | 재직 |
| | 김규호 | 2020.02.07 | 주) | 2020.02.07 | 선임 | 재직 |
| 기타 비상무 이사 | 채진호 | 2019.03.22 | 2022.03.22 | 2020.02.07 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 부재훈 | 2012.11.27 | 2019.03.29 | 2019.03.22 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |
| | 박태현 | 2012.11.27 | 2019.03.29 | 2019.03.22 | 사임(중도퇴임) | 퇴직 |

주) 임기 만료일은 당사 정관 제 33조에 의거, 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

나. 이사회가 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성되어 있는지 여부

당사는 위 기재한 바와 같이 보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 각기 다른 전문성을 갖추고 있는 이사 7인으로 이사회를 구성하여 이사회 자체의 경쟁력을 높이고 있는 것은 물론이고, 이를 통하여 주요 사항을 결정하는 이사회가 다양한 전문성에 기반을 두어 결의에 이를 수 있도록 노력하고 있습니다.

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

가. 이사회 후보 추천위원회 설치 여부 및 동 위원회의 구성 현황 및 활동 내역

당사는 2018년 2월 12일 이사회 결의를 통해 사외이사후보추천위원회를 최초 설치하였습니다. 보고서 작성 기준일 사외이사후보추천위원회는 총3명으로 김익래 사외이사, 이창세 사외이사, 채진호 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총 인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 총3명으로 이다우 사외이사, 김규호 사외이사, 서장원 사내이사로 구성되어 있습니다. 보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 해당 위원회는 사외이사가 과반수(사외이사 비율: 66.7%)를 구성하고 있어 사외이사후보추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

나. 주주에게 이사 후보에 대한 충분한 정보 제공

(i) 주주총회에서 이사선임 안건이 포함될 경우 후보 관련정보를 충분히, 주주가 검토하기에 충분한 시간전에 제공하는지 여부

주주총회에 이사선임 안건이 포함될 경우 후보자의 상세 이력 및 전문분야, 추천인, 회사와의 거래내역 등 독립성의 확인 내용 등을 주주총회 14일전 제공하고 있습니다. 재선임의 경우 과거 이사회 활동 내역과 참석률, 찬반 현황은 정기보고서를 통해 확인할 수 있습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회시 이사 후보에 관한 정보는 아래(표4-③-1)와 같습니다.

(표 4-③-1) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회시 이사 후보에 관한 정보

| 정보제공일 | 주주총회일 | 이사 후보 | | 정보제공 내역 | 비고 |
|--------------------------|------------|-------|-----|---|----|
| | | 구분 | 성명 | | |
| 2019.03.06. (주총 15일전) | 2019.03.22 | 사내 | 안지용 | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천인 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | - |
| | | 기타비상무 | 채진호 | | - |
| | | 사외 | 탁태문 | | - |
| | | 사외 | 이창세 | | - |
| | | 사외 | 김신호 | | - |
| | | 사외 | 김익래 | | - |
| | | 사외 | 이희범 | | - |
| 2020.01.27. (주총 14일전) | 2020.02.07 | 사내 | 방준혁 | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천인 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | - |
| | | 사내 | 이해선 | | - |
| | | 사내 | 서장원 | | - |
| | | 사외 | 김진배 | | - |
| | | 사외 | 김규호 | | - |
| | | 사외 | 윤부현 | | - |
| | | 사외 | 이다우 | | - |

(ii) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 등을 충분히 제공하고 있는지 여부 및 그 내용

당사는 재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 활동 내역을 공시하여, 이사회 및 이사회 내 위원회 참석 여부 및 안건에 대한 찬반 표시 내역에 대한 정보를 제공하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부

당사는 정관 제32조 3항에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니하고 있습니다. 다만, 향후 필요 여부에 대해서는 검토할 계획입니다.

당사는 이사 선임과정에서 자격 있는 소수주주가 주주총회 개최 6주전까지 주주제안 등을 통해 이사 후보자를 추천할 경우 후보자의 자격 여부 및 적정성 등을 관련 법률에 따라 평가하여 적합하다고 판단되면, 주총에서 이사 후보로 안건을 상정할 예정입니다.

라. 이사회추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보 노력

위에 언급한 바와 같이 당사는 이사회추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 취하고 있습니다. 하지만 여기에 만족하지 않고 이사회추천 및 선임과 관련한 프로세스 상에서 개선할 수 있는 부분이 있는지 항상 고민하고 있으며, 현재보다 더 공정성과 독립성이 확보되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

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

가. 임원(미등기임원 포함) 현황

보고서 제출일 현재 당사의 임원은 7인의 등기임원과 24인의 미등기 임원으로 구성되어 있습니다. 임원현황에 대한 사항은 아래(표4-④-1)와 같습니다.

(표 4-④-1) 보고서 제출일 현재 임원 현황 (미등기임원 포함)

| 성명 | 성별 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 |
|-----|----|---------|--------|------|--------------------|
| 이해선 | 남 | 사장 | 등기임원 | 상근 | 대표이사 |
| 서장원 | 남 | 부사장 | 등기임원 | 상근 | 경영관리본부 |
| 방준혁 | 남 | 의장/사내이사 | 등기임원 | 상근 | 경영관리본부 |
| 김진배 | 남 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 |
| 김규호 | 남 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 |
| 윤부현 | 남 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 |
| 이다우 | 남 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 |
| 송현주 | 여 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 상품개발센터 |
| 전현정 | 여 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원본부 |
| 윤규선 | 남 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 환경가전1사업본부 |
| 이지훈 | 남 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | Global 시판사업부문 |
| 김동화 | 남 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 생산운영본부 |
| 박재영 | 남 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | Global 방판사업부문 |
| 박찬정 | 남 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 환경기술연구소 |
| 손경주 | 남 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 시판사업본부 |
| 이교원 | 남 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 경영관리본부 SCM실 |
| 이준화 | 남 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 경영관리본부 윤리경영실 |
| 김동현 | 남 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | IT센터 |
| 김현숙 | 여 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 상품개발센터 상품기획실 |
| 김순태 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 경영관리본부 경영관리실 |
| 강상현 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 환경기술연구소 환경소재연구실 |
| 강영섭 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 환경가전2사업본부 |
| 최기룡 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 말레이시아법인 |
| 정선용 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | TQA센터 |
| 김재석 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원본부 인사실 |
| 박준현 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 환경가전1사업본부 제2사업부문 |
| 이용준 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 환경가전1사업본부 환경가전지원부문 |
| 김형권 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 판매정책실 |
| 변인식 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 상품개발센터 상품전략실 |
| 정준호 | 남 | 상무보 | 미등기임원 | 비상근 | 물환경사업관리 |
| 이용주 | 여 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 코스메틱사업본부 코스메틱마케팅부문 |

나. 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 인사팀에서 지난기간 업적평가와 이력 등의 조사와 검증 등의 적절한 절차를 거쳐 임원을 선임하고 있습니다.

당사에 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 임원인사 규정에 의거 하여 아래와 같은 선임원칙으로 2019년 12월 개정하였습니다.

제 3 조 (선임원칙)

1. 임원의 선임은 소정의 자격을 구비한 자 중에서 회사가 외부에서 채용하거나 내부 승진을 통해 선발함을 원칙으로 하고, 관련 법령에 의해 요구되는 경우 이사회 및/또는 주주총회의 결의로 승인된다.
2. 아래의 결격사유가 있는 경우 임원으로 선임될 수 없음을 원칙으로 하고, 임원 선임 후 하기와 같은 결격사유에 해당하거나, 선임 당시 그에 해당하는 사유가 있었던 것으로 밝혀진 경우 선임계약을 해지할 수 있다.
 - (1) 파산선고를 받고 복권되지 아니한 경우
 - (2) 최근 3년 이내 금품비위, 성범죄, 채용비위 등 공공기관의 운영에 관한 법률 시 법령에서 정하는 비위행위 유형으로 확정판결을 받은 경우
 - (3) 최근 3년 이내 직무와 관련하여 관계 법령, 회사의 제규정, 서약서 등에서 정한 임원으로서 준수해야 할 의무를 위반되는 행위를 한 경우
 - (4) 최근 3년 이내 위 (2) 또는 (3)항과 관련하여 이전 직장에서 징계처분을 받은 경우

상기에서 언급한 바와 같이 당사는 이사회추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 취하고 있습니다. 하지만 여기서 만족하지 않고 이사회추천 및 선임과 관련한 프로세스 상에서 개선 할 수 있는 부분이 있는지 항상 고민하고 있으며, 현재보다 더 공정성과 독립성이 확보되도록 최선의 노력을 하겠습니다.

다. 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정 판결을 받은 자가 임원으로 선임된 현황

당사의 임원 중에는 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 자가 선임된 바 없으며, 임원 후보 선정 시 이러한 사실 여부를 사전에 확인하여 임원 후보로 선정되지 않도록 노력하고 있습니다.

라. 집행임원제도 도입여부

당사는 집행임원제도를 도입하고 있지 않으며, 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행권한을 종합적으로 수행하는 효율성을 추구하고 있습니다. 따라서 집행임원 제도 도입 계획은 현재 없습니다.

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

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

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

가. 사외이사의 과거 당사(계열회사 포함) 재직경력 여부

(i) 사외이사가 과거 해당 기업에 재직했는지 여부

보고서 제출일 현재 계열회사를 포함한 당사 재직 경력이 있는 사외이사는 없습니다.

(ii) 사외이사와 해당 기업과의 거래내역이 있는 경우 그 내역

보고서 제출일 현재 사외이사와 계열회사를 포함한 당사의 거래내역은 없습니다.

(iii) 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 해당 기업과의 거래내역이 있는 경우 그 내역

보고서 제출일 현재 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 계열회사를 포함한 당사 거래 내역은 없습니다.

(iv) 기업이 상기 내용을 확인하는 절차 및 관련 내부규정 등

당사는 아래와 같이 당사와 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하고 있습니다.

사외이사는 상법 제542조의 8에 따라 설치된 사외이사후보추천위원회가 투명한 절차 하에 면밀한 검토를 거쳐 후보를 선발한 후 주주총회에서 최종 선발됩니다. 사외이사 선임 시 관련 법률상 사외이사의 자격요건을 충실히 확인하여 '사외이사 자격요건 확인서' 및 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 한국거래소에 제출하고, 투명하고 독립성 있는 이사회 구성을 위해 당사 및 당사 계열회사 지분현황, 당사 및 당사 계열회사의 과거 재직 여부 등 각종 이해관계를 상세하게 확인하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 재직 중인 사외이사와 당사 및 당사의 계열회사 등과의 관계는 아래 표(5-①-1)와 같습니다.

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

| 성명 | 사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직했는지 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 |
| 김진배 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김규호 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 윤부현 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이다우 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |

나. 사외이사별 재직기간과 장기 재직 시 그 사유

보고서 제출일 현재 재직 중인 사외이사의 재직 기간은 아래와 같으며, 6년을 초과하여 장기 재직하고 있는 사외이사는 없습니다. 현재 당사에 재직 중인 사외이사별 재직기간 및 6년(계열회사 포함 9년) 초과 장기 재직 시 그 사유는 아래(표5-①-2)와 같습니다.

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

| 성명 | 당사 | | 계열회사 포함시 | |
|-----|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 재직기간 | 6년 초과 시 그 사유 | 재직기간 | 9년 초과 시 그 사유 |
| 김진배 | 2020.02.07.~현재 | 없음 | 2020.02.07.~현재 | 없음 |
| 김규호 | 2020.02.07.~현재 | 없음 | 2020.02.07.~현재 | 없음 |
| 윤부현 | 2020.02.07.~현재 | 없음 | 2020.02.07.~현재 | 없음 |
| 이다우 | 2020.02.07.~현재 | 없음 | 2020.02.07.~현재 | 없음 |

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

가. 사외이사의 직무수행 관련

(i) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부 기준

당사는 상법이 규정하는 사외이사 겸직제한에 관한 내용을 준수하고 있습니다. 상법 제542조의 8 제2항 제7호는 ‘사외이사로서의 직무를 충실히 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자’를 사외이사로 선임하는 것을 금지하고 있으며, 상기 ‘대통령령으로 정하는 자’를 시행령 제34조 제5항 제3호는 ‘해당 상장회사 외의 2개 이상의 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사로 재임 중인 자’로 정의하고 있습니다. 상장회사인 당사의 사외이사는 당사 외 1개 회사의 이사 겸직만 가능하며, 공시서류 제출일 현재 이를 위반한 사외이사는 없습니다.

(ii) 사외이사와 해당 기업과의 거래내역이 있는 경우 그 내역

보고서 제출일 현재 사외이사의 겸직현황은 아래(표5-②-1)와 같습니다.

(표 5-②-1) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 겸직 현황

| 성명 (감사위원) | 최초 선임일 | 임기 만료일 | 현직 | 겸직 현황 | | | |
|---------------|------------|-----------|------------------|---------|------|--------------|----------------|
| | | | | 겸직기관 | 겸직업무 | 겸직기관 재직기간 | 겸직기관 상장여부 |
| 김진배 (감사위원) | 2020.02.07 | 주) | 고려대학교 경영대학 교수 | GS건설(주) | 사외이사 | 2019.3.~현재 | 상장기업 (유가증권) |
| 김규호 | 2020.02.07 | 주) | 서강대학교 교수(산학협력중점) | (주)매직에코 | 등기이사 | 2019.3.~현재 | 비상장 |
| 윤부현 (감사위원) | 2020.02.07 | 주) | LG디스플레이 고문 | - | - | - | - |
| 이다우 (감사위원) | 2020.02.07 | 주) | 법무법인 율촌 변호사 | - | - | - | - |

주) 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

나. 사외이사의 충실한 직무수행을 위한 충분한 시간과 노력을 투입하고 있는지 설명

2019년 당사가 개최한 이사회는 13회이며, 이 중 4명에 사외이사가 각 1회씩 불참한 것을 제외하면 모든 사외이사가 이사회에 참석하였습니다. 2020년 당사가 개최한 이사회는 5회이며, 사외이사 출석률은 100%입니다. 또한 현재 모든 사외이사는 최소 1개 이상의 이사회 위원회 멤버로 소속되어 활발하게 활동하고 있습니다.

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

가. 사외이사의 직무수행 지원 정책 및 운영현황

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

당사는 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한 사외이사의 원활한 직무수행에 필요한 각종 정보, 인적 물적 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

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

당사는 사외이사의 재임기간 중 회사 경영에 대한 이해를 현재 회사 내에 별도의 지원조직을 운영하고 있지는 않으나 IR팀, 재무팀, 진단팀, 내부회계관리팀 등에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

(iii) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 정기, 임시회의 개최 여부와 그 내역 (단, 사외이사로만 구성된 이사회 내 위원회의 회의는 제외)

이사회 내 위원회 중 감사위원회는 사외이사로만 구성되어 있습니다. 이 중 감사위원회는 매 분기 정기적으로 개최되고 있으며, 의결 안건이 없을 경우에도 회사의 감사에 관한 사항을 검토하고 있습니다.

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

- 해당사항 없음

나. 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하였는지 설명

위 기재한 바와 같이 당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 자원 등을 충분히 제공하고 있다고 판단됩니다. 사외이사들만 참여하는 회의는 사외이사로만 구성되어 있는 감사위원회를 제외하고는 따로 진행되고 있지 않으나, 필요성에 대하여 검토하는 노력을 지속하겠습니다.

(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 평가

(i) 사외이사 평가기 실시 여부, 평가의 공정성 확보 방안

당사는 이사회 운영규정 제6조에 따라 매 분기 단위로 정기이사회를 개최하며, 필요에 따라 임시이사회를 개최합니다. 당사는 현재 참석률, 제언의 실효성 등을 정성적으로 고려하고 있으나, 그 이외 별도의 항목으로 외부평가 등 사외이사 개별 평가를 실시하거나 이를 사외이사의 보수 및 재선임 결정의 근거 자료로 활용하고 있지는 않습니다. 향후 당사 내부 상황에 맞추어 적절한 평가방법 및 규정을 검토할 수 있도록 하겠습니다. 또한 필요시 평가의 공정성을 확보하기 위해 외부 전문기관으로부터 평가제도에 관한 자문을 구하는 방안을 고려하고, 정성적(자기평가 등), 정량적(출석률, 안건 결의참여 등) 평가기준을 포함하는 평가 프로그램 마련도 고민해 보겠습니다.

(ii) 구체적 평가방법

당사는 제도화된 평가제도가 도입되어 있지 않아 작성할 내용이 없습니다.

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

가. 사외이사의 보수

(i) 주식매수선택권 등을 포함하는 보수 관련 정책 등

현재 당사는 정관에 의거하여, 사외이사 보수를 포함한 이사 보수 한도를 정기주주총회에서 승인하고, 보수 및 산정 방식 등을 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.

사외이사의 보수는 별도 수당이나 회의비 명목의 경비 지급 없이 고정급의 형태로만 지급합니다. 보수는 법적 책임수준을 고려하여 산정하되, 사회통념상 회사의 규모를 감안하여 동종, 유사업계의 보수 수준에 부합하도록 하고 있습니다. 사외이사에게는 별도 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

(ii) 주식매수선택권 부여시 수량 및 행사조건 등에 관한 구체적 사항

당사는 사외이사에게는 별도 주식매수선택권을 부여하고 있지 않아 작성할 내용이 없습니다.

나. 사외이사의 보수가 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되는지 여부

당사는 위 기재한 바와 같이 제도화된 평가절차를 운영하고 있지 않음에 따라 보수 산정에 반영하고 있지 않습니다. 또한 사외이사 평가를 보상과 연동하는 것은 사외이사의 독립성 저해할 우려가 있다고 판단하여, 사외이사 평가를 보상과 연동하지 않는 것을 원칙으로 하고 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 전반

(i) 정기이사회 관련 규정 현황

당사는 이사회 운영규정 제6조에 따라 매 분기 단위로 정기이사회를 개최하며, 필요에 따라 임시이사회를 개최하고 있습니다. 정기이사회는 분기별 실적에 대한 보고 등을 위해 매년 정기적으로 개최되는 일정을 정하여 운영하고, 임시이사회는 그 외 필요시 추가 개최 합니다. 이사회 규정 제 9조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 391조에 따라 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단으로 결의할 수 도 있으며, 이러한 방법으로 회의에 참여한 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주하고 있습니다. 이사회 규정 제9조의 3항에 따라 안전에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다.

(ii) 정기/임시 이사회 개최 내역

공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 이사회 개최 내역은 아래(표7-①-1)와 같습니다.

(iii) 이사회 소집 통지 관련

당사의 이사회 규정 제7조에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 이사회 개최 최소 3일 전에 각 이사에 회의를 일시, 장소 및 안건을 통지하고 있습니다. 다만, 긴급 이사회가 필요한 경우, 이사 전원의 서면 동의를 통해 정식 안내 절차를 생략할 수 있습니다. 각 이사는 업무수행 상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 사유를 밝혀 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 이사회 안전통지일 내역은 아래(표7-①-1)와 같습니다.

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

[2019년]

| 회차 | 안전 | | 가결여부 | 정기/임시 | 개최일자 | 안전통지일자 | 출석/정원 |
|-----|----|--|------|-------|------------|------------|-------|
| | 구분 | 내용 | | | | | |
| 1차 | 결의 | 2019년 연간 사업계획 및 예산의 수립 | 가결 | 임시 | 2019.01.23 | 2019.01.18 | 7/7 |
| | 보고 | 2018년 경영실적 보고의 건 | 보고 | | | | |
| 2차 | 결의 | 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건 | 가결 | 임시 | 2019.01.31 | 2019.01.25 | 7/7 |
| 3차 | 결의 | 제 30 기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 정기 | 2019.02.13 | 2019.02.08 | 7/7 |
| | 결의 | 제 30 기 이익배당 결정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 최대주주 등 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 지점 설치의 건 | 가결 | | | | |
| | 보고 | 대표이사외 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건 | 보고 | | | | |
| | 보고 | 감사위원회의 내부회계관리규정 준수 여부 보고의 건 | 보고 | | | | |
| | 보고 | 2018 년 4 분기 실적보고의 건 | 보고 | | | | |
| 4차 | 결의 | 2019 년 1 차 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 임시 | 2019.03.06 | 2019.02.28 | 6/7 |
| | 결의 | 대표이사 2018 년 인센티브 지급 및 주식매수선택권 행사가능 주식 수, 2019 년 보상 결정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 분기배당을 위한 주주명부 기준일 결정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | | | | |
| 5차 | 결의 | 사외이사후보추천위원회 구성위원 선임의 건 | 가결 | 임시 | 2019.03.29 | 2019.03.25 | 8/8 |
| | 결의 | 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 경영위원회 구성위원 선임의 건 | 가결 | | | | |
| 6차 | 결의 | 2019 년 1 분기 배당 결정의 건 | 가결 | 정기 | 2019.04.29 | 2019.04.24 | 8/8 |
| | 결의 | 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 국제자문위원회 및 국제자문위원회 규정 폐지의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 내부회계관리자 변경의 건 | 가결 | | | | |
| | 보고 | 2019 년 1 분기 실적보고의 건 | 보고 | | | | |
| 7차 | 결의 | ㈜웅진과의 렌탈사업 영업양수도 계약 체결의 건 | 가결 | 임시 | 2019.05.17 | 2019.05.14 | 7/8 |
| | 결의 | 상표 사용료 지급 계약 체결의 건 | 가결 | | | | |
| 8차 | 결의 | 분기배당을 위한 주주명부 기준일 결정의 건 | 가결 | 임시 | 2019.06.12 | 2019.06.05 | 8/8 |
| 9차 | 결의 | 2019 년 2 분기 배당 결정의 건 | 가결 | 정기 | 2019.07.29 | 2019.07.10 | 7/8 |
| | 결의 | 준법지원인 재선임의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 지점 설치의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 회사채 발행 한도 승인 및 위임의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 임원선임계약 체결의 건 | 가결 | | | | |
| | 보고 | 2019 년 2 분기 실적보고의 건 | 보고 | | | | |
| 10차 | 결의 | 신임 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 | 2019.08.12 | 2019.08.07 | 8/8 |
| 11차 | 결의 | 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 임시 | 2019.09.19 | 2019.09.16 | 7/8 |
| | 결의 | 분기배당을 위한 주주명부 기준일 결정의 건 | 가결 | | | | |
| 12차 | 결의 | 2019 년 3 분기 배당 결정의 건 | 가결 | 정기 | 2019.10.28 | 2019.10.23 | 8/8 |
| | 결의 | 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 | | | | |
| | 보고 | 2018~2019 년 지속가능경영(ESG 측면) 주요 성과 보고 | 보고 | | | | |
| | 보고 | 2019 년 3 분기 실적보고의 건 | 보고 | | | | |
| 13차 | 결의 | 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건 | 가결 | 임시 | 2019.12.30 | 2019.12.27 | 7/7 |
| | 결의 | 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | | | | |

[2020년]

| 회차 | 안건 | | 가결여부 | 정기 /임시 | 개최 일자 | 안전통지일자 | 출석/정원 |
|----|----|------------------------------------|------|-----------|------------|------------|-------|
| | 구분 | 내용 | | | | | |
| 1차 | 결의 | 2020년 1차 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 임시 | 2020.01.23 | 2020.01.17 | 7/7 |
| | 결의 | 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 | 가결 | | | | |
| 2차 | 결의 | 신임 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 임시 | 2020.02.07 | 2020.02.03 | 7/7 |
| | 결의 | 신임 대표이사 선임의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 사외이사후보추천위원회 구성위원 선임의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 경영위원회 구성위원 선임의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 타회사 임원 겸직의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 | 가결 | | | | |
| 3차 | 결의 | 제 31 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2020.02.14 | 2020.02.10 | 7/7 |
| | 결의 | 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 이사회 운영 규정 개정의 건 | 가결 | | | | |
| | 보고 | 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건 | 보고 | | | | |
| | 보고 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 | | | | |
| | 보고 | 2019 년 4 분기 실적 보고의 건 | 보고 | | | | |
| 4차 | 결의 | 제31기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 임시 | 2020.03.06 | 2020.03.02 | 7/7 |
| | 결의 | 2020년 사업계획 승인의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 타회사 임원 겸직의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 | 가결 | | | | |
| | 결의 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | | | | |
| 5차 | 결의 | 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 정기 | 2020.05.07 | 2020.04.29 | 7/7 |
| | 결의 | 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 | | | | |
| | 보고 | 2020년 1분기 실적 보고의 건 | 보고 | | | | |

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

가. 이사회 의사록 작성 보존

당사는 이사회 규정 제14조에서 이사회 의사진행에 관하여 의사록을 작성하도록 하고 있습니다. 의사록의 내용을 규정한 동조 제2항에서는 이사회의 안전, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고, 출석한 이사 전원이 기명날인 또는 서명을 하도록 하였습니다. 당사는 별도의 녹취록은 작성하고 있지 않습니다.

나. 개별이사 출석내역 및 찬성률

이사회 결의는 이사회 규정 제9조에 명시된 바와 같이 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 이뤄 집니다. 또한 사업보고서를 통해 개별이사별 이사회 참석여부와 각 안전에 대한 결의사항을 공시하여 이사회의 활성화와 함께 책임 있는 의결이 이뤄지도록 노력하고 있습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시 서류제출일 현재까지 당사의 개별 이사의 이사회 출석내역 및 최근 3개 사업연도 동안 재직한 개별이사의 이사회 출석률 및 안전 찬성률은 아래(표7-②-1, 표7-②-2)와 같습니다.

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

[2019년]

| 구분 | 회차 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | 13차 | 비고 |
|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
| | 개최일자 | 1.23 | 1.31 | 2.12 | 3.6 | 3.29 | 4.29 | 5.17 | 6.12 | 7.29 | 8.12 | 9.19 | 10.28 | 12.30 | |
| 사내 | 이해선 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 미해당 | 10.30 임기만료 |
| | 안지용 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 사외 | 이중식 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | |
| | 이준호 | 출석 | 출석 | 출석 | 불참 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | |
| | 최인범 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | |
| | 유기식 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | |
| | 이창세 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | 불참 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| | 김익래 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| | 김신호 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| | 이희범 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 비상무 | 탁태문 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | 출석 | |
| | 부재훈 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | |
| | 박태현 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | |
| | 채진호 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |

[2020년]

| 구분 | 회차 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 비고 |
|-----|------|------|-----|------|-----|-----|----------|
| | 개최일자 | 1.23 | 2.7 | 2.14 | 3.6 | 5.7 | |
| 사내 | 이해선 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| | 안지용 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 2.7 임기만료 |
| | 방준혁 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| | 서장원 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 사외 | 김진배 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| | 김규호 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| | 윤부현 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| | 이다우 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| | 이창세 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 2.7 임기만료 |
| | 김익래 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 2.7 임기만료 |
| | 김신호 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 2.7 임기만료 |
| | 이희범 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 2.7 임기만료 |
| 비상무 | 탁태문 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 2.7 임기만료 |
| | 채진호 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 2.7 임기만료 |

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

| 성명 | 구분 | 이사회 재직기간 | 출석률(%) | | | | 찬성률(%) | | | |
|-----|---------|------------------------|--------------|----------------------|-------|------|-------------|--------|------|------|
| | | | 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 ¹⁾ | | | 최근3개년 평균 | 최근 3개년 | | |
| | | | | 2019 | 2018 | 2017 | | 2019 | 2018 | 2017 |
| 이해선 | 사내이사 | 2016.10.31~현재 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 윤종하 | 사내이사 | 2012.11.27~2019.03.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 안지용 | 사내이사 | 2019.03.22~현재 | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 방준혁 | 사내이사 | 2020.02.07~현재 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서장원 | 사내이사 | 2020.02.07~현재 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부재훈 | 기타비상무이사 | 2012.11.27~2019.03.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 김광일 | 기타비상무이사 | 2016.09.12~2018.03.23 | 100% | - | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% |
| 박태현 | 기타비상무이사 | 2012.11.27~2019.03.22 | 95.8% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 최연석 | 기타비상무이사 | 2016.03.29~2018.03.23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 채진호 | 기타비상무이사 | 2019.03.22~2020.02.07 | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 이중식 | 사외이사 | 2014.09.04~ 2019.03.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 이준호 | 사외이사 | 2012.11.27~ 2019.03.28 | 88.3% | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 유기석 | 사외이사 | 2018.03.23~2019.03.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 최인범 | 사외이사 | 2018.03.23~2019.03.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 이창세 | 사외이사 | 2019.03.29~2020.02.07 | 78% | 78% | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 김익래 | 사외이사 | 2019.03.22~2020.02.07 | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 김신호 | 사외이사 | 2019.03.22~2020.02.07 | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 이희범 | 사외이사 | 2019.03.22~2020.02.07 | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 탁태문 | 사외이사 | 2019.03.22~2020.02.07 | 89% | 89% | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 김진배 | 사외이사 | 2020.02.07~현재 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김규호 | 사외이사 | 2020.02.07~현재 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 윤부현 | 사외이사 | 2020.02.07~현재 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이다우 | 사외이사 | 2020.02.07~현재 | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시함.

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

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

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

가. 이사회 내 위원회 설치 현황, 주요 역할, 구성 현황

당사 정관 제42조 1항 및 이사회 운영규정 제11조에 의하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회를 관련 법령에 따라 이사회 내에 설치할 수 있으며, 이러한 규정에 근거하여 현재 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회 3개의 위원회를 운영하고 있습니다. 이 중 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 상법 등 법령에 의거 그 설치가 의무화된 것이며, 경영위원회는 조직의 효율적인 운영을 위하여 이사회가 자율적으로 설치한 것입니다. 한편, 당사는 이사회 내에 별도의 보상(보수)위원회를 설치하고 있지 않습니다. 관련하여 향후 대내외적 필요성이 요구되는 경우 보상(보수)위원회 설치 및 운영에 관한 사항을 논의하여 검토하도록 하겠습니다.

이사회 내 위원회의 설치 현황, 주요 역할, 구성현황에 대한 상세 내용은 세부원칙 4-①을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 이사회 내 위원회의 과반수(감사위원회는 전원)를 사외이사로 구성하였는지 여부

당사의 이사회 내 위원회는 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 당사는 감사위원회 규정 제7조에 의거하여 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원회 3분의 2이상을 사외이사로 구성하도록 되어 있습니다. 이에 보고서 작성일 기준 과반수를 사외이사로, 보고서 제출일 현재 감사위원회는 위원 전원을 사외이사로 구성하였습니다. 사외이사후보추천위원회 또한 규정 제 4조에 의거하여 2인 이상의 이사로 구성하여 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 다만 당사 경영위원회의 경우에는 규정 제4조에 의거하여 사내이사 3인으로 구성하고 있습니다. 경영위원회는 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관하여 이사회가 위임한 사항에 대해 신속한 심의와 의결을 목적으로 하는 기구로서 전원이 사내이사로 구성되어 있습니다.

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

가. 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한

(i) 위원회 설치목적, 권한과 책임 등

모든 이사회 내 위원회는 정관과 규정에 의거 설치 및 조직되었으며, 각 위원회 규정(감사위원회 규정, 사외이사 후보추천위원회 규정, 경영위원회 규정)에 따라 운영되고 있습니다. 당사 이사회 내 위원회인 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회 및 경영위원회의 설치목적, 권한과 책임, 활동, 구성 및 자격 임면 등은 각 위원회 규정에 명시되어 있습니다.

1. 감사위원회

① 구성: 감사위원회 위원은 감사위원회 운영규정에 따라 주주총회에서 선임되며, 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 합니다. 또한 감사위원 중 1인 이상은 상법 제542조의 11 제2항에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 하고, 사외이사가 아닌 감사위원은 상법 제542조의 11 제3항의 요건을 갖추어야 합니다. 보고서 작성일 기준 당사의 감사위원회는 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 제출일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 또한 상법에 충족하는 재무전문가가 감사위원장으로 구성되어 있어 관련 법규 및 내규(감사위원회 운영규정)를 모두 준수하고 있습니다.

② 설치목적: 상법 제 542조의 11 상 자산총액 2조원 이상인 대규모 상장회사는 반드시 감사위원회를 설치하도록 하고 있습니다.

③ 권한과 책임: 감사위원회는 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의, 결의하며 이사와 경영진이 합리적 경영 판단을 할 수 있도록 이사회 경영진의 직무집행을 감독합니다.

2. 사외이사후보추천위원회

① 구성: 사외이사후보추천위원회 위원은 사외이사후보추천위원회 운영규정에 따라 이사회에서 선임되며, 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되 과반수 이상은 사외이사로 구성되어야 합니다. 보고서 작성일 기준 및 제출일 현재 당사의 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있어 관련 법규 및 내규(사외이사후보추천위원회 운영규정)를 모두 준수하고 있습니다.

② 설치목적: 사외이사후보추천위원회는 회사 및 주주 등의 이익에 부합하는 자를 공정하고 투명한 절차에 따라 사외이사 예비 후보로 선정하고, 사외이사 예비후보자가 관련 법령 및 위원회 규정에서 정한 자격요건을 충족하는지를 공정하게 검증한 후 사외이사 후보로 추천하는 것을 목적으로 설치된 위원회로서 해당 위원회의 운영에 필요한 사항들은 사외이사후보추천위원회 운영규정에 명문화 되어있습니다.

③ 권한과 책임: 사외이사후보추천위원회의 설치 목적은 사외이사 후보자의 자격요건을 심사하여 최적의 인사를 사외이사 후보로 주주총회에 추천하는 것입니다. 위원회의 권한은 주주총회에서 선임할 사외이사 후보에 대한 심사 및 추천, 기타 사외이사 후보 추천을 위해 필요한 사항과 법규 및 이사회가 위임한 사항을 처리하고 있습니다. 회사 사외이사 독립성 정책과 관련 법령에 따라 사외이사 자격요건 보유 여부를 심사하며 내부 기준에 따른 다양성과 전문성을 검토하여 사외이사 후보로 추천할 책임이 있습니다.

3. 경영위원회

① 구성: 경영위원회 위원은 경영위원회 운영규정에 따라 이사회에서 선임되며, 위원회는 사내이사 3인으로 구성되어야 합니다. 보고서 제출일 기준 당사의 경영위원회는 사내이사 3인으로 구성되어 있어 관련 법규 및 내규(경영위원회 운영규정)를 모두 준수하고 있습니다.

② 설치목적: 경영위원회는 조직의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하기 위하여 설치되었습니다.

③ 권한과 책임: 경영위원회는 회사의 중요경영사항 중 이사회가 이 규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 위원회가 부의하기로 결정한 사항으로 한다.

나. 위원회의 결의사항이 이사회에 보고되고 있는지 여부

이사회 규정상 이사회 내 위원회에 위임한 사항에 대해서는 그 처리 결과를 이사회에서 보고받습니다.

다. 위원회 별 회의 개최 내역과 개별이사 출석률

이사회내 위원회 개최내역은 아래(표8-②-1)와 같습니다. 단 감사위원회 관련 사항은 세부원칙 9-②를 참고하여 주시기 바랍니다.

(표 8-②-1) 이사회내 위원회 개최 내역(감사위원회의 경우 표 9-②-1에서 작성)

(1) 감사위원회

※ 감사위원회 관련 사항은 '세부원칙 9-②'를 참고하시기 바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회

① 사외이사후보추천위원회 개최 내역

[2019년]

| 회차 | 개최일자 | 출석/정원 | 안건 | | 가결여부 |
|----|------------|-------|----|-------------------------|------|
| | | | 구분 | 내용 | |
| 1차 | 2019.03.06 | 2/3 | 결의 | - 사외이사 후보자 추천의 건 | 가결 |
| 2차 | 2019.03.29 | 3/3 | 결의 | - 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |

[2020년]

| 회차 | 개최일자 | 출석/정원 | 안건 | | 가결여부 |
|----|------------|-------|----|-------------------------|------|
| | | | 구분 | 내용 | |
| 1차 | 2020.01.23 | 3/3 | 결의 | - 사외이사 후보자 추천의 건 | 가결 |
| 2차 | 2020.02.07 | 3/3 | 결의 | - 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |

② 최근 3개 사업년도 개별 이사의 사외이사후보추천위원회 출석률

| 구분 | 성명 | 출석률(%) | | | |
|---------|-----|-----------|--------|------|------|
| | | 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | | |
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| 기타비상무이사 | 박태현 | 100% | 100% | 100% | - |
| 사외이사 | 이중식 | 100% | 100% | 100% | - |
| 사외이사 | 이준호 | 50% | 0% | 100% | - |
| 사외이사 | 이창세 | 100% | 100% | - | - |
| 사외이사 | 김익래 | 100% | 100% | - | - |
| 기타비상무이사 | 채진호 | 100% | 100% | - | - |
| 사외이사 | 김진배 | - | - | - | - |
| 사외이사 | 윤부현 | - | - | - | - |
| 사외이사 | 이다우 | - | - | - | - |

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시함.

※ 당사 사외이사후보추천위원회는 2018년부터 설치됨.

(3) 경영위원회

① 경영위원회 개최 내역

[2019년]

| 회차 | 개최일자 | 출석/정원 | 안건 | | 가결여부 |
|-----|------------|-------|----|---------------------------------------|------|
| | | | 구분 | 내용 | |
| 1차 | 2019.01.03 | 3/3 | 결의 | - 2019년 콜센터 고객 상담업무 위탁 계약 승인의 건 | 가결 |
| 2차 | 2019.01.17 | 3/3 | 결의 | - 2019년 물류비 계획 보고 및 물류대행 재계약 체결 승인의 건 | 가결 |
| 3차 | 2019.02.27 | 3/3 | 결의 | - 협력사 화재 대응 보고 및 관련 예산 증액 승인의 건 | 가결 |
| 4차 | 2019.03.13 | 3/3 | 결의 | - 임원 및 직원에 대한 보상의 결정 승인의 건 | 가결 |
| 5차 | 2019.04.10 | 3/3 | 결의 | - 조직 개편 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 임원 선임 승인의 건 | |
| | | | | - 특허 부제소 합의 계약 및 관련 예산 증액 승인의 건 | |
| 6차 | 2019.04.24 | 3/3 | 결의 | - 부장급 이상 임직원 채용 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 임원 스톡옵션 행사에 따른 예산 증액 승인의 건 | |
| | | | | - 금융기관 차입 약정 승인의 건 | |
| 7차 | 2019.05.15 | 3/3 | 결의 | - 무형자산(골프회원권) 매각 승인의 건 | 가결 |
| 8차 | 2019.05.30 | 3/3 | 결의 | - 본사(삼성생명 서소문빌딩) 임대차 재계약 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - ㈜웅진과의 IT 용역 계약 체결 및 관련 예산 증액 승인의 건 | |
| 9차 | 2019.06.19 | 3/3 | 결의 | - 조직 개편 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 부문장 이상 임원 영입 승인의 건 | |
| 10차 | 2019.06.27 | 3/3 | 결의 | - 조직 개편 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 중장기 사업전략 프로젝트 추진 및 관련 예산 증액 승인의 건 | |
| 11차 | 2019.07.10 | 3/3 | 결의 | - 부문장 이상 임직원 채용 승인의 건 | 가결 |
| 12차 | 2019.07.17 | 3/3 | 결의 | - 금융기관 차입 약정 승인의 건 | 가결 |
| 13차 | 2019.07.24 | 3/3 | 결의 | - (주)웅진과의 IT용역 계약 체결 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 임원 처우 조정 승인의 건 | |
| 14차 | 2019.08.14 | 3/3 | 결의 | - 인도네시아 법인 자본금 증가 승인의 건 | 가결 |
| 15차 | 2019.09.04 | 3/3 | 결의 | - 내부회계 외부 용역업체 선정 및 관련 예산 증액 승인의 건 | 가결 |
| 16차 | 2019.09.18 | 3/3 | 결의 | - 웅진콜센터 대행계약 체결 및 관련 예산 증액 승인의 건 | 가결 |
| 17차 | 2019.10.15 | 3/3 | 결의 | - 2019년 통합보험 갱신 계약 승인의 건 | 가결 |
| 18차 | 2019.10.30 | 3/3 | 결의 | - 경영위원회 위원장 선정 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 미등기 임원 선임 승인의 건 | |
| | | | | - 조직 개편 승인의 건 | |
| 19차 | 2019.11.21 | 2/2 | 결의 | - 2020년 MRO 구매대행 계약 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 임원 인사관리 규정 및 임원선임계약서 개정 승인의 건 | |
| 20차 | 2019.12.11 | 2/2 | 결의 | - 조직 개편 승인의 건 | 가결 |
| 21차 | 2019.12.26 | 2/2 | 결의 | - 환경가전사업본부 수수료 개편 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 2020년 수금/채권 위탁업무 재계약 승인의 건 | |
| | | | | - 2020년 물류/대형상품 서비스 대행 계약 승인의 건 | |
| | | | | - 2020년 콜센터 대행 계약 승인의 건 | |
| | | | | - 부문장 선임 및 조직장 인사 발령 승인의 건 | |
| | | | | - 코스메틱 특수판매 공제조합 현금 담보 설정 승인의 건 | |

[2020년]

| 회차 | 개최일자 | 출석/정원 | 안건 | | 가결여부 |
|----|------------|-------|----|--------------------------------------|------|
| | | | 구분 | 내용 | |
| 1차 | 2020.01.15 | 2/2 | 결의 | - 잔여 연차 보상을 인상 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 주재원 보상 및 복리후생 운영 기준 변경 승인의 건 | 가결 |
| 2차 | 2020.01.29 | 2/2 | 결의 | - 2020년 디지털 대행사 선정 승인의 건 | 가결 |
| 3차 | 2020.02.14 | 3/3 | 결의 | - 경영위원회 위원장 선정 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 예우 임원 위촉 규정 신설 승인의 건 | 가결 |
| 4차 | 2020.03.06 | 3/3 | 결의 | - 전사 조직 개편 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 기부금 집행 및 관련 예산 증액 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 경영진단 자문사 용역 계약 체결 및 관련 예산 증액 승인의 건 | 가결 |
| 5차 | 2020.03.12 | 3/3 | 결의 | - 전사 조직 개편 승인의 건 | 가결 |
| 6차 | 2020.03.31 | 3/3 | 결의 | - 콜센터 PI 및 시스템 구축 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 특별 재난지역 판매인 보상 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 임/직원 보상 및 관련 예산 증액 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 임원 신규 선임 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 조직 개편 승인의 건 | 가결 |
| | | | | - 금융기관 차입 약정 승인의 건 | 가결 |
| 7차 | 2020.04.09 | 3/3 | 결의 | 임원 신규 선임 승인의 건 | 가결 |
| 8차 | 2020.04.17 | 3/3 | 결의 | 인도네시아 법인 추가 출자 승인의 건 | 가결 |
| 9차 | 2020.04.28 | 3/3 | 결의 | 조직 개편 승인의 건 | 가결 |
| | | | | 임원 신규 선임 승인의 건 | 가결 |
| | | | | 2020년 임금 인상 승인의 건 | 가결 |

② 최근 3개 사업년도 개별 이사의 사외이사후보추천위원회 출석률

| 구분 | 성명 | 출석률(%) | | | |
|---------|-----|-----------|--------|------|------|
| | | 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | | |
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| 사내이사 | 이해선 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 사내이사 | 안지용 | 100% | 100% | - | - |
| 사내이사 | 방준혁 | - | - | - | - |
| 사내이사 | 서장원 | - | - | - | - |
| 기타비상무이사 | 채진호 | 100% | 100% | - | - |
| 기타비상무이사 | 박태현 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 기타비상무이사 | 부재훈 | 100% | 100% | 100% | 100% |

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시함.

4. 감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

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

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

가. 감사위원회 구성 및 회계/재무 전문가 현황

(i) 내부감사기구 구성·선임 현황, 회계·재무 또는 감사전문가 현황

당사는 상법 제 415조의 2 및 제 542조의 11, 정관 제45조에 따라 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 직무, 권한 등을 감사위원회 규정에 정의하고 경영진으로부터 독립적인 내부감사기구로서 업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 총 위원의 3분의 2이상을 사외이사로 구성해야 하고, 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무전문가로 선임해야 합니다. 보고서 작성일 기준 당사는 2인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사를 감사위원으로 구성하였으나 제출일 현재, 당사는 3인의 사외이사를 감사위원으로 선임하였습니다. 이는 상법 제415조의 2 제2항에 명기된 ‘감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다’는 규정 요건을 상회하는 수준입니다. 더불어 당사는 자산 2조원 이상의 상장회사로서, 감사위원 중 1인을 상법 및 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 김진배 이사를 선임하고 있습니다. 김진배 이사는 카네기멜론대학교대학원 회계학 박사 수료 후 보스턴대학교 교수를 역임하고 고려대학교 교수로 재임하면서 회계, 재무 관리 분야에 충분한 전문성을 갖고 있습니다. 김진배 이사는 상법 시행령 제37조 제2항 제2호인 “회계 또는 재무 분야에서 석사학위 이상의 학위를 취득한 사람으로서 대학에서 회계 또는 재무관련 분야의 조교수 이상으로 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람”에 해당하여, 상법 제542조의11 제2항의 요건을 갖춘 회계 또는 재무전문가입니다. 또한 다른 감사위원들도 법무, 경영 분야에 전문가로서 당사의 이사회 경영진이 업무를 적법, 타당하게 처리하고 있는지에 대한 감독역할을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다. 보고서 제출일 기준 현재 구체적인 감사위원회 구성 현황은 아래(표9-①-1)와 같습니다.

(표 9-①-1) 내부감사기구 구성

| 구성 | | | 감사업무 관련 경력 및 자격 | 비고 |
|-----|---------|-----|---|---|
| 직책 | 구분 | 성명 | | |
| 위원장 | 사외이사 | 김진배 | · 카네기멜론대학교 회계학 박사 (1996) · 보스턴대학교 경영대학 회계학 교수 (1997~2001) · 고려대학교 경영대학 회계학 교수 (2001~현재) | · 2020.02.07. 선임 · 상법시행령 제37조 제2항 충족(회계/재무 석사 이상, 관련분야 조교수 이상 5년 이상) |
| 위원 | 사외이사 | 윤부현 | - | · 2020.02.07. 선임 |
| 위원 | 사외이사 | 이다우 | - | · 2020.02.07. 선임 |
| 위원장 | 사외이사 | 이창세 | | · 2020.02.07 임기만료 |
| 위원 | 사외이사 | 김익래 | · 성균관대학교 초빙교수(現) · 선명회계법인 회장(現) · 딜로이트 안진회계법인 회장/고문 | · 2020.02.07. 임기만료 · 상법시행령 제37조 제1항 충족(공인회계사) |
| 위원 | 기타비상무이사 | 채진호 | | · 2020.02.07 임기만료 |

(ii) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

당사의 감사위원회는 사외이사후보추천위원회 및 이사회에 추천을 받아, 주주총회결의에 의하여 감사위원을 선임하고 있으며, 보고서 제출일 현재 3명 전원을 사외이사로 구성하여 의사결정의 독립성을 보장하고 있습니다. 또한 감사위원회 위원 후보자를 선정할 때 감사위원회 운영규정에 따라 독립적이고 객관적으로 감사업무를 수행할 수 있는지 여부를 검토합니다. 예를 들어 회계, 재무전문가인 후보자의 경우에는 상법 시행령 제37조 제2항이 명시하는 조건에 부합하는지를 확인합니다.

나. 내부감사기구 운영에 관한 사항

(i) 감사위원회의 운영 목표, 조직, 권한과 책임 등을 규율하는 규정 여부 및 그 내용

당사는 감사위원회의 운영목표, 조직, 권한과 책임 등을 규율하는 감사위원회 운영규정을 제정해두었으며, 해당 규정에 따르면 감사위원회는 3인이상의 이사로 구성되어야 하고 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 합니다. 감사위원회는 회계와 업무의 감사, 법령·정관에 정해진 사항 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·결의하며 이사와 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독하는 역할을 수행하는 것을 주요 직무와 권한으로 두고 있습니다. 또한 감사위원회는 원활한 업무수행을 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다.

당사는 구체적인 감사위원회의 역할을 감사위원회 운영규정에 다음과 같이 정하고 있습니다.

1. 주주총회에 관한 사항

- 1) 임시주주총회의 소집청구
- 2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

2. 이사 및 이사회에 관한 사항

- 1) 이사회에 대한 보고의무
- 2) 감사보고서의 작성·제출
- 3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구
- 4) 이사에 대한 영업보고 요구
- 5) 이사회에서 위임받은 사항

3. 감사에 관한 사항

- 1) 업무·재산 조사
- 2) 자회사의 조사
- 3) 이사의 보고 수령
- 4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표
- 5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부
- 6) 감사계획 및 결과
- 7) 중요한 회계처리기준의 적정성 및 회계추정 변경의 타당성 검토
- 8) 내부회계관리제도의 평가
- 9) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인
- 10) 외부감사인 선임 및 변경·해임에 대한 승인
- 11) 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
- 12) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
- 13) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가

(ii) 업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

당사는 감사위원회의 전문성을 제고하고 업무 수행에 필요한 정보를 적시에 제공받을 수 있도록 필요한 교육을 제공하고 있습니다. 당사는 2019년 9월 중 감사위원 전원(3명 참석)에게 삼일회계법인을 통해 외부감사법 개정

안의 주요 내용과 그에 따라 변화된 내부회계관리제도에 대한 교육을 제공하였습니다. 또한 7월과 8월에는 삼정 KPMG(1명 참석) 및 ACF감사위원회포럼(1명 참석)에서 주체하는 교육을 제공하였습니다. 2020년 3월 6일에는 감사위원(1명 참석)을 대상으로 당사 이해도를 위한 선행지표, 재무제표 등 전반에 관한 사항에 대한 교육을 제공하였습니다.

당사는 2019년 9월에 개최된 제5차 감사위원회에서 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육 계획을 수립하고 필요한 교육을 시행하도록 하는 내부회계관리규정을 개정하였으며, 연간 내부회계관리제도 운영 계획에 따라 연내 시행할 계획입니다. 더불어 감사위원회가 수시로 감사업무수행이 필요한 교육을 요청하는 경우, 교육 내용에 따라 적합한 내부 혹은 외부 전문가를 통해 감사위원에게 필요한 교육을 제공하고 있습니다.

(iii) 경영진의 부정행위에 대한 조사관련 절차 및 감사위원회 지원에 관한 사항

감사위원회가 내부감사 또는 이사, 경영진 및 임직원의 부정행위에 대한 조사 시에는 감사위원회 운영 규정에 따라 내부감사에 필요한 정보와 문서, 중요한 기록 등을 적시에 열람하고 필요 시 회사에 그 설명을 요구할 수 있으며, 이때 회사의 비용으로 외부전문가의 자문 및 조력을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 이에 회사는 특별한 사유가 없는 한 응해야 할 의무가 있는 바, 동 의무는 당사 감사위원회 규정 제 5조에 명시되어 있습니다.

(iv) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

보고서 작성 기준일 회사 내에 별도의 독립적인 지원조직을 운영하고 있지는 않으나 IR팀에서 지원담당하고 있으며, 감사위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 위원회 운영 지원 등의 역할을 수행하고 있습니다. IR팀은 경영관리본부 소속으로 경영진으로부터 독립된 부서는 아니나, 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있어, 이사회, 주주총회와의 업무 연계성, 경영실적 보고 및 감사업무 지원 등의 효율성 등을 고려하여 설치되어 있습니다. 보고서 제출일 기준으로 IR팀의 팀장 직급은 부장, 구성원은 팀장을 포함하여 4명이며, 재무 관련 전문성을 보유하고 있습니다. 감사위원회가 정기, 수시로 개최되고 있고, 감사위원의 참석률도 높으며, 감사위원회에 관한 필요 규정도 충분히 마련되어 있고, 지원조직도 운영되고 있는 것으로 볼 때, 당사의 감사위원회는 감사 관련 업무를 성실히 수행하고 있다고 판단됩니다.

(v) 회사의 중요 정보에 대한 접근성

원활한 감사활동을 위해 감사위원회는 감사위원회 운영규정에 따라 업무집행에 관한 중요한 문서를 적시에 열람하고 필요 시 당사에 설명을 요구할 수 있습니다. 당사는 정당한 사유 없이 자료제출 설명을 거부할 수 없도록 절차가 마련되어 있으며 이를 준수하고 있습니다. 이를 통해 감사위원회는 당사가 보유한 경영 및 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항 관련 정보에 접근이 가능합니다.

다. 감사위원회 보수

당사 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있으며, 사외이사 보수와 마찬가지로 별도의 보수정책을 두고 있지는 않습니다. 감사위원회에 지급되는 보수 수준은 주주총회 결의에 따라 위임된 이사보수 한도 범위 내에서 감사위원이 사외이사로서 수행하는 업무와 경영진으로부터 독립적으로 수행하는 감사 업무, 그리고 이에 따른 법적 책임 수준을 고려하여 책정하고 있습니다. 2019년 연간 기준 감사위원이 아닌 사외이사의 1인당 평균 보수액은 3,564만원이며, 감사위원회 위원의 1인당 평균 보수액은 3,074만원입니다. 2019년 말 기준 감사위원보수의 감사위원이 아닌 사외이사 대비 1인당 보수비율은 86%입니다. 해당 지급내역은 매분기 정기보고서를 통해 공개하고 있습니다.

| 구분 | 인원수 | 보수총액 (천원) | 1인당 평균보수액(천원) |
|--------------------|-----|-----------|---------------|
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 3 | 106,919 | 35,640 |
| 감사위원회 위원 | 3 | 92,210 | 30,737 |

라. 감사위원회의 독립성과 전문성 확보 여부

위 기재한 바와 같이 당사 감사위원회는 독립성과 전문성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 단, 조직 구조상 감사위원회 지원 조직의 경우 경영관리본부 산하에 있는 바, 해당 부분에 있어서는 완전한 독립성 조건을 충족한다고 보기는 어렵습니다. 향후 조직적인 측면에서는 완전한 독립성 조적을 충족하는 방안으로 검토하는 노력을 지속하겠습니다.

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

가. 감사위원회 활동내역

(i) 감사위원회의 감사활동, 외부감사인 선임 내역 및 내부회계관리제도 운영실태평가 실시 내역 등

당사의 감사위원회는 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 총 11회의 감사위원회가 개최되었습니다. 2019년 7월 29일 개최된 감사위원회를 제외하고는 매 개최 시 감사위원 3인이 전원 참석하여 구체적으로 아래와 같이 총 19개의 안건을 논의하였습니다. 해당 기간 중 감사위원회의 보고사항으로는 재무제표 보고, 외부감사인 감사 결과 보고 등이 있었으며, 부의사항으로는 감사위원장 선임, 외부감사인 선임 내부회계관리운영규정 개정 등이 있었습니다. 감사위원회 개최 전 부의안건에 대한 충분한 검토를 위하여, 감사위원회 지원 조직인 IR팀과 당사의 외부감사인(한영회계법인)은 감사위원에게 부의안건 자료를 소집통지 발송시(회의 3일 전) 전달 드리며, 필요시 개별적인 설명을 할 수 있도록 하고 있습니다. 사전설명 과정에서 제기된 감사위원의 추가 자료 요청 및 안건에 대한 의견 등은 본 회의시 반영되고 있습니다.

당사는 금융감독원의 주기적 감사인 지정제도에 따라 외부감사인이 대주회계법인으로 지정되었고, 이를 2019년 10월 28일 제 6회차 감사위원회에 보고했으나, 글로벌 회계법인으로 상향지정을 신청하여 최종 안진회계법인으로 지정되었고, 이를 2020년 2월 14일 제 3회차 감사위원회에 보고하였습니다.

당사의 감사위원회는 2019년 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 내부통제유효성 감사를 수행하였으며, 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다. 내부회계관리제도 관련, 대표이사 및 내부회계관리자는 2019년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범기준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 또한 외부감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범기준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 이에 따라 2019년 사업연도 사업보고서 제출 시 내부회계관리제도 운영보고서를 별도로 작성하여 함께 공시하였습니다.

(ii) 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역 등

공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 감사위원회 회의 개최 내역 및 출석 내역 등은 아래(표9-②-1)와 같습니다.

(표 9-②-1) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 출석내역 및 출석률

① 감사위원회 개최 내역

[2019년]

| 회차 | 개최일자 | 출석/정원 | 안전 | | 가결여부 |
|----|------------|-------|----------|-------------------------------------|------|
| | | | 구분 | 내용 | |
| 1차 | 2019.02.13 | 3/3 | 보고 사항 | - 2018년4분기 실적보고의 건 | 보고 |
| | | | 보고 사항 | - 대표이사과 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건 | 보고 |
| | | | 결의 사항 | - 내부회계관리제도 용역 진행의 건 | 가결 |
| | | | 보고 사항 | - 2018년 재무제표감사 결과 보고 | 보고 |
| 2차 | 2019.03.29 | 3/3 | 결의 사항 | - 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 3차 | 2019.04.29 | 3/3 | 보고 사항 | - 외부감사인인 비감사업무 서비스 진행 보고의 건 | 보고 |
| | | | 보고 사항 | - 2019년 외부감사인 분기 검토 결과 보고의 건 | 보고 |
| 4차 | 2019.07.29 | 2/3 | 보고 사항 | - 2019년 외부감사인 반기 토 결과 보고의 건 | 보고 |
| 5차 | 2019.09.19 | 3/3 | 결의 사항 | - 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 |
| | | | 보고 사항 | - 2019년 내부회계관리 운영평가 계획 | 보고 |
| 6차 | 2019.10.28 | 3/3 | 보고 사항 | - 외부감사인 지정에 관한 보고의 건 | 보고 |
| | | | 보고 사항 | - 2019년 외부감사인 분기 검토 결과 보고의 건 | 보고 |

[2020년]

| 회차 | 개최일자 | 출석/정원 | 안전 | | 가결여부 |
|----|------------|-------|----------|--------------------------------------|------|
| | | | 구분 | 내용 | |
| 1차 | 2020.01.23 | 3/3 | 보고 사항 | - 2019년 내부회계관리제도 외부감사 진행현황 보고 | 보고 |
| 2차 | 2020.02.07 | 3/3 | 결의 사항 | - 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 3차 | 2020.02.14 | 3/3 | 보고 사항 | - 2019년 4분기 실적 보고의 건 | 보고 |
| | | | 보고 사항 | - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건 | 보고 |
| | | | 보고 사항 | - 외부감사인 지정에 관한 보고의 건 | 보고 |
| | | | 보고 사항 | - 2019년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사 보고의 건 | 보고 |
| 4차 | 2020.03.06 | 3/3 | 결의 사항 | - 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 | 가결 |
| 5차 | 2020.05.07 | 3/3 | 보고 사항 | - 2020년 외부감사인 분기 검토 결과 보고의 건 | 보고 |

② 개별 이사의 감사위원회 출석 내역

[2019년]

| 구분 | 회차 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 비고 |
|---------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | 개최일자 | 2019.02.13 | 2019.03.29 | 2019.04.29 | 2019.07.29 | 2019.09.19 | 2019.10.28 | |
| 사외이사 | 유기석 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 2019.03 중도퇴임 |
| 사외이사 | 이중식 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | |
| 사외이사 | 이준호 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | |
| 사외이사 | 이창세 | 미해당 | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | 출석 | 2019.03 선임 |
| 사외이사 | 김익래 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 기타비상무이사 | 채진호 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |

[2020년]

| 구분 | 회차 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | | 비고 |
|---------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---------------|
| | 개최일자 | 2020.01.23 | 2020.02.07 | 2020.02.14 | 2020.03.06 | 2020.05.07 | | |
| 사외이사 | 이창세 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | | 2020.02 중도퇴임 |
| 사외이사 | 김익래 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | | |
| 기타비상무이사 | 채진호 | 출석 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | 미해당 | | |
| 사외이사 | 김진배 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | | 2020.02 선임 |
| 사외이사 | 윤부현 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | | |
| 사외이사 | 이다우 | 미해당 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | | |

③ 최근 3개 사업년도 개별 이사의 감사위원회 출석률

| 구분 | 성명 | 출석률(%) | | | |
|---------|-----|-----------|--------|------|------|
| | | 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | | |
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| 사외이사 | 유기석 | 100% | 100% | 100% | - |
| 사외이사 | 이중식 | 100% | 100% | 100% | - |
| 사외이사 | 이준호 | 100% | 100% | 100% | - |
| 사외이사 | 이창세 | 80% | 80% | - | - |
| 사외이사 | 김익래 | 100% | 100% | - | - |
| 기타비상무이사 | 채진호 | 100% | 100% | - | - |
| 사외이사 | 김진배 | - | - | - | - |
| 사외이사 | 윤부현 | - | - | - | - |
| 사외이사 | 이다우 | - | - | - | - |

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시함.

※ 당사 감사위원회는 2018년부터 설치됨.

(Ⅲ) 감사절차, 회의록·감사록의 기록·보존, 주주총회 보고절차 등과 관련한 내부규정

감사위원회 운영규정 제25조에 따라 위원회의 종료 후, 의사록을 작성하도록 되어 있으며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과를 기재하고 출석한 감사위원이 기명날인 또는 서명하도록 정하고 있습니다. 또한 동 규정 제27조 및 상법 제413조에 근거하여 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 여부를 주주총회에서 진술하여야 합니다. 그리고 주주총회에서 주주의 질문이 있을 경우 직무범위 내에서 성실하게 답변해야 합니다.

나. 내부감사기구가 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있는지 여부

위 기재된 바와 같이 당사의 감사위원회는 관련 법령 및 감사위원회 운영규정에 따라 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있습니다.

(핵심원칙 10) 외부감사인

- 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상 기업과 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 정책

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

당사는 외부감사인의 독립성 확보 및 감사품질 제고 등을 위해 도입된 주기적 지정제가 2019년 11월 본격 시행됨에 따라 2020년 주기적 지정 대상회사로 선정되었습니다. 주기적 지정제는 신외감법 개정으로 도입된 제도로써, 연속하는 6개 사업연도의 감사인을 자유선임한 주권상장법인에 대해 다음 3개 사업년도 감사인을 증선위(금감원)에서 지정하는 제도입니다.

(ii) (감사위원회 대신 감사를 둔 경우) 감사인선임위원회 설치 현황

보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회가 설치되어 있습니다.

(iii) 외부감사인 선임 관련 회의 개최 횟수 및 각 회의에서의 논의사항

당사는 2018년 감사위원회가 설치되기 전인 2017년 3월 14일 감사인선임위원회를 통해 제29기(2017.1.1~2017.12.31) 및 연속하는 2개 사업연도의 외부감사인을 한영회계법인으로 선임 승인하였습니다. 외부감사인의 독립성 확보 및 감사품질 제고 등을 위해 도입된 주기적 지정제가 2019년 11월 본격 시행됨에 따라 2020년 주기적 지정 대상회사로 선정되었습니다. 주기적 지정제는 신외감법 개정으로 도입된 제도로써, 연속하는 6개 사업연도의 감사인을 자유선임한 주권상장법인에 대해 다음 3개 사업년도 감사인을 증선위(금감원)에서 지정하는 제도입니다. 당사는 금융감독원의 주기적 감사인 지정제도에 따라 외부감사인이 대주회계법인으로 지정되었고, 이를 2019년 10월 28일 제 6회차 감사위원회에 보고했으나, 글로벌 회계법인으로 상향지정을 신청하여 최종 안진회계법인으로 지정되었고, 이를 2020년 2월 14일 제3회차 감사위원회에 보고하였습니다.

(iv) 외부감사 종료 후 외부감사인이 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가여부 및 그 내용

당사는 2019년 외부감사인에 대한 사후평가를 시행하지 않았으며, 향후 외부감사 종료 후 외부감사 담당이사의 참여도가 높은지, 감사계획을 충실히 수행하였는지 등을 중심으로 외부감사인을 평가하고 차년도 외부감사 계약 시 반영하는 방안을 검토하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 외부감사인의 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책이 없어 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책이 충분히 마련되어 운영되고 있다고 보기 어렵습니다. 2019년 중 외부감사인 관련 규정 및 정책을 수립하여 외부감사인 선임 관련 독립성과 전문성을 확보하기 위해 노력하겠습니다.

(v) 외부감사인의 자회사를 통해 경영자문 등 비감사용역을 제공받고 있는지 여부

감사위원회는 회사와 외부감사인 간 비감사업무에 대하여 원칙적으로 외부감사인의 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단되는 업무 등에 한해서 제한적으로 승인합니다. 승인 시에는 계약 대상 업무가 공인회계사법 제 21조 및 시행령 제14조를 준수하고 있는지 여부, 독립성 훼손 가능성, 계약 필요성과 계약금액의 적정성 등을 종합적으로 검토하고 있습니다. 외부감사인의 비감사업무는 매 분기 정기보고서를 통해 이에 대한 세부내역

을 공시하고 있으며, 정기 주주총회 시 외부감사인인 매년 참석하고 있습니다. 2017년과 2018년 중 당사와 한영 회계법인과의 감사 업무 계약 외 체결한 비감사 업무계약은 없었습니다.

당사가 2019년 중 외부감사인인 한영회계법인을 통해 제공받은 비감사용역의 내용은 다음과 같습니다.

| 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 2019. 04. 18 | GDPR 대응 컨설팅 | 2019. 04 ~ 2019. 07 | 42,000천원 |
| 2019. 07. 01 | 중장기 성장전략 | 2019. 07 ~ 2019. 08 | 300,000천원 |
| 2019. 04. 18 | 미국법인 TP문서화 | 2019. 08 ~ 2020. 06(예상) | USD 168,000 |
| 2019. 12. 04 | 코웨이 TP문서화 | 2019. 12 ~ 2020. 04 | 65,000천원 |

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

가. 내부감사기구와 외부감사인의 의사소통 현황

(i) 경영진 참석 없이 분기 1회 이상 외부감사 관련 주요사항 협의 여부

당사의 내부감사기구인 감사위원회와 외부감사인은 주기적(분기별 1회)으로 의사소통을 수행하고 있습니다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 강화(2018.11월)에 따라 2019년부터 외부감사인과 감사위원회의 대면회의 시에 회사의 경영진은 참석하지 않고 있습니다. 향후에도 경영진 참석 없이 감사위원회와 외부감사인과의 회의를 진행할 계획입니다.

(ii) 주요 협의 내용 및 내부감사업무에의 반영 절차

당사의 감사위원회와 외부감사인의 주요 논의내용은 외부감사계획, 회사의 재무제표 또는 경영 전반에 핵심적으로 유의해야 할 사항 등입니다. 감사위원회는 외부감사인으로부터 매분기 결산 감사(검토) 후에 직접 보고를 받고 중요 사항 등에 대하여 통보 및 관련 질의응답 등을 진행하고 있습니다. 또한, 필요한 경우 외부감사인에게 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 보고 받고 있습니다.

(iii) 외부감사인이 감사 중에 확인한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차

외부감사인은 외부감사 활동 중에 확인한 중대한 회계정책 및 경영진의 판단이 미친 회계처리와 회계추정 변경, 중대한 감사수정사항, 경영진과 의견이 불일치하는 사항 등 중요사항을 감사위원회에 정기적으로 보고하고 협의하고 있습니다.

(iv) 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주전에 외부감사인에게 제출하였는지 여부

당사는 2020년 3월 30일 정기주주총회를 개최하였으며, 외부감사인인 한영회계법인에 감사전 재무제표는 2020년 1월 22일, 연결기준 감사전 재무제표를 2020년 1월 30일 제출하였습니다. 이와 같이 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주전과 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주전에 제출하였습니다. 당사는 또한 이를 외부감사인에게 제출함과 동시에 외감법에 의거하여 증권선물위원회에도 제출하였습니다.

(나) 내부감사기구와 외부감사인간의 주기적 의사소통이 부족한 경우 그 사유 및 향후 계획

당사는 위 기재한 바와 같이 내부감사기구와 외부감사인과는 주기적으로 충분한 의사소통을 수행하여 효율성을 제고하고 있습니다.

5. 기타 주요 사항 (필요시)

(별첨)기업지배구조 공시 내용과 관련된 내부 규정

1. 정관
2. 이사회 규정
3. 감사위원회 규정
4. 사외이사후보추천위원회 규정
5. 경영위원회 규정

첨부

기업지배구조 핵심지표 준수 현황 (필수 기재)

| 구분 | 핵심 지표 | 준수여부 | | 준수여부 표기에 대한 상세 설명 | 비고 |
|------|---|------|---|--|----|
| | | ○ | X | | |
| 주주 | ① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시* | | v | 당사는 관련 법령을 준수하여 주주총회일의 2주전까지 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 향후에는 주주총회 4주 전에 소집공고를 실시하도록 노력하겠습니다. | |
| | ② 전자투표 실시* | | v | 당사는 현재 전자투표 제도를 도입하고 있지는 않으나, 향후 제도 도입의 필요성을 검토하고 필요성이 확인된다면 도입여부를 검토할 예정입니다. | |
| | ③ 주주총회의 집중일 이외 개최* | v | | 2019 사업연도 정기주주총회 개최일은 3월 30일로 한국상장회사협의회에서 지정한 집중일인 (3/13, 3/20, 3/26, 3/27)을 피하여 정하였습니다. | |
| | ④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지** | | v | 당사는 공시대상 기간인 2019년에 해당 내용을 이행하지 않았으나, 제출일 직전 정기주주총회 기준인 3월 30일 공정공시를 통해 배당정책 및 배당실시 계획을 안내하였습니다. | |
| 이사회 | ⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영 | | v | 당사는 이사회에서 대표이사를 선임하기 때문에 별도의 최고경영자 승계정책을 운영하고 있지 않으나, 향후 필요 시 당사의 내부 상황에 맞춰 적절하게 도입 여부를 검토할 예정입니다. | |
| | ⑥ 내부통제정책 마련 및 운영 | v | | 당사는 현재 내부회계관리규정, 준법통제기준 등을 마련하여 운영하고 있습니다. | |
| | ⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리 | | v | 당사는 보고서 제출일 기준 대표이사와 이사회 의장을 분리 선임하였으나, 이사회 의장을 사내이사가 담당하고 있습니다. | |
| | ⑧ 집중투표제 채택 | | v | 당사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 당사 정관 제32조의 3에 의하여 상법 제382조의 2의 규정에 따른 집중투표제는 배제하고 있습니다. | |
| | ⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | v | | 당사는 2019년 '임원 인사관리 규정'을 개정을 통해 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책을 수립하였습니다. | |
| | ⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재 | v | | 당사는 현재 6년을 초과하여 장기 재직하고 있는 사외이사는 없습니다. | |
| 감사기구 | ⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공** | v | | 당사는 감사위원회의 전문성을 제고하고 업무 수행에 필요한 정보를 적시에 제공받을 수 있도록 필요한 교육을 제공하였습니다. | |
| | ⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 | | v | 당사의 내부감사부서는 감사위원회에 직접 보고하는 독립성이 확보된 체계를 갖추고 있으나, 조직 구조상 CFO산하에 있으므로, 본 핵심지표 가이드라인에서 의미하는 완전한 독립성 조건을 충족하지 못하는 것으로 판단하였습니다. | |
| | ⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | v | | 당사의 감사위원장은 상법 시행령 제 37조 제2항을 충족하는 재무전문가입니다. | |
| | ⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최** | v | | 당사는 공시대상 기간내 분기 1회 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의를 개최하였습니다. | |
| | ⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부 | v | | 당사 감사위원회 규정에서 내부감사기구가 경영관련 중요 정보를 요청하는 경우 내부감사업무 지원 조직에 이를 요구할 수 있으며, 정당한 이유 없이 이에 불응하거나 증거를 인멸할 우려가 있을 경우 필요한 제반 조치를 취할 수 있다고 정하고 있습니다. | |

- 작성 가이드라인에 의거하여 별도 표기가 없는 항목은 보고서 제출일 현재 기준이며, * 항목은 보고서 제출일 직전 정기주주총회(2020년 3월 30일) 기준, **항목은 공시대상 기간(2019년 연간) 기준입니다.