

2020년 기업지배구조 보고서

기 아(주)

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2에 의거, 기업지배구조 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다.

또한, 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 2020년 1월1일 ~ 2020년 12월31일의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.



Movement that inspires

〈 목 차 〉

I. 개요	3
II. 기업지배구조 현황	4
1. 기업지배구조 정책	4
2. 주주	6
(1) 주주의 권리	6
(2) 주주의 공평한 대우	11
3. 이사회	17
(1) 이사회 기능	17
(2) 이사회 구성	23
(3) 사외이사의 책임	31
(4) 사외이사 활동의 평가	34
(5) 이사회 운영	35
(6) 이사회 내 위원회	39
4. 감사기구	44
(1) 내부감사기구	44
(2) 외부감사인	49
5. 기타 주요 사항	51
첨부. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황	53

I 개 요

▶ 기업명 : 기아 주식회사

▶ 작성 담당자 - (정) 성명 : 현석희 직급 : 팀장 부서 : 투명경영지원팀

- (부) 성명 : 천두영 직급 : 매니저 부서 : 투명경영지원팀

▶ 작성 기준일 : 2020. 12. 31

▶ 기업개요

최대주주등	현대자동차 외 5 명	최대주주등의 지분율	35.62%
		소액주주 지분율	54.15%
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	자동차, 엔진
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	현대자동차그룹		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2020년	2019년	2018년
연결 매출액	591,681	581,460	541,698
연결 영업이익	20,665	20,097	11,575
연결 계속사업이익	18,414	25,311	14,686
연결 당기순이익	14,876	18,267	11,559
연결 자산총액	604,904	553,448	517,866
별도 자산총액	415,916	383,563	378,553

II. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

(1) 지배구조 원칙과 정책

당사는 기업 내·외부 이해관계자들의 이해를 합리적으로 조정하기 위한 제도적 기반을 구축하고, 경영진의 의사결정과 실무진의 업무수행이 규율에 근거하여 이행되도록 관리하고 있습니다. 또한 전문적이고 독립적인 이사회와 감사 아래 경영진의 투명한 경영을 통하여 주주, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 최선을 다하고자 노력하고 있습니다.

우선 당사는 투명한 지배구조 구현을 위해 경영진의 구성, 경영진의 활동내역에 대한 공개를 적극 이행하고 있으며, 주주총회에서 승인 받은 정관을 기업문화 홍보사이트(<http://pr.kia.com>)에 공개하여 지배구조 운영 방식에 대한 이해관계자들의 이해를 돕고 있습니다.

또한 당사는 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정 이해관계를 대변하지 않도록 이사회 구성의 '다양성 원칙'을 지키고자 노력하고 있으며, 실제 운영에 있어서도 다양한 전문성을 갖춘 자로 구성하여 이사회가 특정 배경과 직업군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 현재 당사는 재무, 경영, 세무(회계), 공정거래, 미래 거버넌스의 5개 전문 분야를 아울러 고르게 이사회를 구성하고 있습니다.

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

(2) 지배구조 특징 (사외이사 중심의 이사회 구성)

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 대표이사를 선·해임하는 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 기준 이사회 총원 9명 중 사외이사는 5명(전체 구성원 대비 55.6%)으로 상법상 요건을 충족하고 있습니다. 이는 다양한 전문성과 배경을 갖춘 자를 이사회에 참여시켜 효율성을 제고하고, 독립성이 검증된 다수의 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하기 위한 것입니다.

당사의 이사회 내 위원회는 총 4개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회(舊 투명경영위원회), 보수위원회를 설치하여 운영 중에 있습니다. 감사위원회의 경우 구성원 전원을 사외이사로 구성하고 지속가능경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 보수위원회의 경우 사외이사를 과반수로 구성하여 관련 법규 및 내규를 준수하고 독립성과 투명성을 제고하고 있습니다.

최근 당사가 투명하고 선진화된 지배구조의 확립을 위하여 수립한 정책은 아래와 같습니다.

첫번째, 2021년 3월 당사 정관 제28조(이사의 선임) 제4항 “이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.”을 추가함으로써 여성 이사 선임을 의무화하여 이사회의 다양성을 강화하였습니다

두번째, 2021년 3월 투명경영위원회에 내부거래 투명성 제고와 주주권익 보호 역할 뿐만 아니라 ESG정책, 산업 안전 및 보건 심의 기능을 추가하여 지속가능경영위원회로 확대 개편하였습니다.

세번째, 2019년 10월 등기이사의 보수한도와 사내이사의 보수체계에 대한 객관성과 투명성을 제고하기 위하여 보수위원회를 설치하고 2020년 1월 사외이사를 위원장으로 선임하였습니다.

네번째, 2019년 7월 건전한 지배구조의 구축을 통한 주주 및 고객가치의 극대화를 위해 기업지배구조 현장을 제정하였습니다.

다섯째, 2019년 3월 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보 추천의 독립성과 투명성을 제고하기 위하여 사외이사를 위원장으로 선임하였습니다.

여섯째, 2018년 12월 주주권익을 확대하고 경영 투명성을 강화하기 위해 국내외 일반주주들로부터 주주권익보호 담당 사외이사 후보를 직접 추천 받는 주주추천 사외이사제도를 도입하였습니다. 주주의 추천을 받은 사외이사 예비후보자들은 거버넌스 전문가로 구성된 외부평가자문단에 의해 객관적이고 공정한 평가를 거친 후 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의를 거쳐 최종 후보로 선정되며, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 주주권익보호 담당 사외이사는 사외이사로서의 역할뿐만 아니라 투자자 대상 기업설명회 등에 참석해 이사회와 주주간 소통 역할을 하는 등 주주들의 권익 보호 및 이익 확대를 위한 역할도 담당하게 됩니다. 당사는 2019년 3월 사외이사 주주추천 제도를 통하여 남상구 후보자를 사외이사로 선임하였으며, 지속가능경영위원회에서 주주권익보호 담당 사외이사로 선임하였습니다.

당사는 위와 같은 정책을 통해 사외이사 중심의 이사회를 토대로 회사의 의사결정, 업무집행, 감독의 세 기능이 상호 견제 하에 균형을 이루는 건전한 지배구조를 마련하고자 하며, 지속적인 지배구조 개선을 통하여 기업가치와 주주의 투자이익을 제고하기 위해 노력하겠습니다.

2. 주주

(1) 주주의 권리

(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 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

가. 주주총회 관련 정보 제공

당사는 최근 3년간 최소 2주전까지 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시해왔습니다. 특히 정기주주총회에서는 주주에게 보다 충분한 기간 전에 주주총회 관련 정보를 제공하기 위해 주주총회 4주 전에 소집공고를 실시하였고, 제77기 정기 주주총회부터 사업보고서를 주주총회 2주전에 공시하였습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시 시점부터 보고서 제출일 현재까지 주주총회 개최 내역은 아래와 같습니다.

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

구 분	제77기 주주총회	2020년 임시주주총회	제76기 주주총회	제75기 주주총회
소집결의일	2021년 02월 19일	2020년 04월 24일	2020년 02월 19일	2019년 02월 20일
소집공고일	2021년 02월 19일	2020년 05월 19일	2020년 02월 24일	2019년 02월 25일
주주총회개최일	2021년 03월 22일	2020년 06월 10일	2020년 03월 24일	2019년 03월 15일
공고일과 주주총회일	주총 31일 전	주총 22일 전	주총 29일 전	주총 18일 전
개최장소/지역	본사 2층 대강당 / 서울 특별시	본사 2층 대강당 / 서울 특별시	본사 2층 대강당 / 서울 특별시	본사 2층 대강당 / 서울 특별시
주주총회 관련사항	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법	-	-	-	-
세 부 사 항	이사회 구성원 출석여부	9명 중 8명 출석	8명 중 7명 출석	9명 중 8명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부	3명 중 3명 출석	3명 중 3명 출석	3명 중 3명 출석
	주주발언	1) 발언주주 : 9인 (개인주주 9인) 2) 주요 발언 요지: 사업관련 질의, 주가관련 질의, 정관 변경 및 이사선임 관련 질의	1) 발언주주 : 7인 (개인주주 7인) 2) 주요 발언 요지 : 안전관련 질의, 사업관련 질의	1) 발언주주 : 2인 (개인주주 2인) 2) 주요 발언 요지 : 사업관련 질의, 주가관련 질의

나. 상기 세부원칙에 대한 준수여부

당사는 정기주주총회의 일시, 장소, 의안에 관한 정보를 주주총회일 4주 전에 제공함으로써, 주주가 충분한 기간 전에 주주총회 관련 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하였습니다. 또한, 당사는 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 따라 1% 이하의 소액주주에게는 공고의 방법으로 소집통지를 갈음할 수 있음에도 불구하고, 소액주주의 권리보호를 위하여 주주총회일의 2주전까지 모든 주주에게 소집통지서를 우편으로 발송하고 있습니다.

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

가. 주주의 의결권 행사

당사는 의결정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 위해 최근 3년간 주주총회 집중예상일이 아닌 날에 주주총회 개최를 하고, 의결권 대리행사를 권유하여 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

또한 2020년 3월 개최된 제76기 주주총회부터 주주들의 권리행사에 대한 직접 참여율을 높이기 위해 전자투표제를 도입하였습니다. 서면투표의 경우 의결권 대리행사가 가능하기 때문에 별도로 실시하지 않고 있습니다. 최근 3년간 주주총회일은 아래와 같습니다.

▷ (표 1-②-1) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 제출일 현재까지 주주총회 개최일

구 분	제77기 주주총회	2020년 임시주주총회	제76기 주주총회	제75기 주주총회
정기주주총회 집중일	2021.03.26(금)	-	2020.03.13(금)	2019.03.22(금)
	2021.03.30(월)		2020.03.20(금)	2019.03.27(수)
	2021.03.31(화)		2020.03.26(목)	2019.03.28(목)
			2020.03.27(금)	2019.03.29(금)
정기주주총회일	2021.03.22(월)	2020.06.10(수)	2020.03.24(화)	2019.03.15(금)
정기주주총회 분산개최 여부	해당	-	해당	해당
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	예	예	아니오
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예	예

제76기, 제77기 정기주주총회 및 2020년 임시주주총회에서 상정된 안건 모두 원안대로 승인되었으며, 직접 참여, 전자투표, 의결권 대리행사에 의한 방식 등으로 의결권이 행사되었습니다.

또한 주주총회에 대한 공정하고 적시성 있는 정보제공을 위하여 주주총회 당일 주주총회 결과를 공시하고 있습니다. 참고로 최근 3년간 주주제안은 없었으며 최근 2년간 주주총회 안건별 의결권 행사 결과는 다음과 같습니다.

▷ (표 1-②-2) 사업연도 개시시점부터 제출일 현재까지 주주총회 안건별 의결권 행사 결과

정기	제76기 주주총회				2020. 03. 24	
안 건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수	의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %)
						반대·기권 등 주식수(비율, %)
제1호 의안	보통	제76기('19.1.1 ~ '19.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	400,931,263	325,902,844	310,431,916 (95.3%) 15,470,928 (4.7%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건 (일괄 표결)	가결	400,931,263	325,902,844	325,537,740 (99.9%) 365,104 (0.1%)
제3-1호 의안	보통	사내이사 주우정 선임의 건	가결	400,931,263	325,902,844	253,254,841 (77.7%) 72,648,003 (22.3%)
제3-2호 의안	보통	사외이사 김덕중 선임의 건	가결	400,931,263	325,902,844	242,964,758 (74.6%) 82,938,086 (25.4%)
제3-3호 의안	보통	사외이사 김동원 선임의 건	가결	400,931,263	325,902,844	295,866,011 (90.8%) 30,036,833 (9.2%)
제4호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건	가결	261,348,804	182,325,899	99,626,887 (54.6%) 82,699,012 (45.4%)
제5호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	400,931,263	325,902,844	325,101,511 (99.8%) 801,333 (0.2%)

임시	2020년 임시 주주총회				2020. 06. 10	
안 건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수	의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %)
						반대·기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	사내이사 송호성 선임의 건	가결	400,931,263	319,010,113	230,941,890 (72.4%) 88,068,223 (27.6%)

정기	제77기 주주총회				2021. 03. 22	
안 건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수	의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (비율, %)
						반대·기권 등 주식수 (비율, %)
제1호 의안	보통	제77기('20.1.1 ~ '20.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	400,931,263	326,604,038	308,567,844 (94.5%) 18,036,194 (5.5%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건 (일괄 표결)	가결	400,931,263	326,604,038	326,380,718 (99.9%) 223,320 (0.1%)
제3-1호 의안	보통	사내이사 선임의 건 (최준영)	가결	400,931,263	326,604,038	295,471,682 (90.5%) 31,132,356 (9.5%)
제3-2호 의안	보통	사외이사 선임의 건 (한철수)	가결	400,931,263	326,604,038	309,507,273 (94.8%) 17,096,765 (5.2%)
제4호 의안	보통	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조화순)	가결	251,629,421	177,302,996	176,827,973 (99.7%) 475,023 (0.3%)
제5호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	400,931,263	326,604,038	325,707,088 (99.7%) 896,950 (0.3%)

나. 상기 세부원칙에 대한 준수여부

당사는 주주총회 집중예상일을 피해서 주주총회를 개최하고, 전체 주주를 대상으로 의결권 대리행사를 권유하고 전자투표제를 도입하는 등 주주총회 안건에 대하여 주주가 최대한 참여하여 의결권을 행사할 수 있도록 조치하였습니다. 당사는 향후에도 주주의 의결권 행사가 보다 용이하게 이루어질 수 있는 방안에 대해 검토해 나갈 계획입니다.

(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

당사는 주주가 주주총회의 의안을 제안하는데 어떠한 제한도 두고 있지 않으나, 직전 사업연도 개시시점부터 현재까지 접수된 주주제안은 없습니다. 당사는 주주제안이 접수될 경우 이사회에 보고 후 상법 등 관련법률에 의거 주주가 제안한 의안을 처리할 예정입니다. 또한, 주주총회시 주주에게 자유로운 질문의 기회를 부여하고, 주주제안을 한 주주에게 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 부여할 것입니다.

위에서 언급한 바와 같이 현재까지 당사 주주총회에서 주주제안 및 기관투자자의 공개서한은 없었으며, 이에 주주제안 관련 별도의 이행상황은 기재를 생략하였습니다.

나. 상기 세부원칙에 대한 준수여부

상기 기재한 바와 같이 과거 주주 제안 사례가 희박하여 현재 주주제안에 대한 홈페이지 안내를 마련하거나 별도 내부기준을 갖추지 않았으나, 앞으로 이에 대해 충분히 검토하여 주주제안이 용이하게 이루어질 수 있는 방안을 모색하겠습니다.

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

가. 주주환원정책 및 향후 계획

당사는 배당 관련 정보를 주총 6주전 '현금·현물 배당 결정' 공시를 통해 안내하고 있으며, 주총 승인 이후 배당금 지급 통지 등을 통해 주주에게 배당금액 및 지급일자 등을 확정하여 안내하고 있습니다.

당사의 중장기 주주환원정책은 2022년까지는 재무적 안정성과 환원의 균형을 위해 배당성향을 25~30% 수준으로 유지하고, 수익성이 본궤도에 오르는 2022년 이후에는 자본사용여력 개선을 바탕으로 보다 적극적인 주주환원 정책을 실시함으로써 주주가치 제고에 최선을 다할 것임을 2020년 1월, 2021년 2월 CEO Investor Day에서 발표하였으며 이를 IR 홈페이지에 게시하였습니다.

나. 상기 세부원칙에 대한 준수여부

당사는 매년 초 CEO Investor Day를 통해 주주에게 당사의 주주환원정책 및 향후 계획 등을 설명하고 IR홈페이지를 통해 이러한 내용을 공고하는 등 주주환원정책과 관련하여 국내외 주주에게 충분한 정보를 제공하고 있습니다. 앞으로도 보다 가시성 있고 명확한 주주환원정책을 전달하고 이를 통해 투자자 신뢰 제공을 위해 노력하겠습니다.

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

가. 주주환원 현황

당사는 주주가치 제고를 위하여 최근 3년간 매년 지속적으로 배당을 실시해 오고 있으며 비경상 손익을 제외한 연결당기순이익 중 25~30% 수준에서 배당금 산정이 적정하다고 판단하여, 2022년까지 25~30% 수준의 배당성향을 유지할 계획입니다. 최근 3년간 차등배당, 분기배당 및 중간배당은 모두 실시하지 않았으며 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.

▷ (표 1-⑤-1) 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황

사업연도	결산월	주식종류	주식배당	현금배당					
				액면가	주당배당금	총 배당금	시가배당률	배당성향	
								연결기준	개별기준
2020	12	보통주	-	5,000원	1,000원	400,931백만원	1.6%	27.0%	52.4%
2019	12	보통주	-	5,000원	1,150원	461,071백만원	2.6%	25.2%	29.1%
2018	12	보통주	-	5,000원	900원	360,838백만원	2.7%	31.2%	90.1%

나. 상기 세부원칙에 대한 준수여부

위에서 언급한 바와 같이 당사는 주주가치 제고를 위하여 최근 3년간 매년 지속적으로 배당을 실시해 오고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 주주에게 적절한 수준의 배당을 받을 권리를 보장하고 있습니다. 앞으로도 주주들의 배당을 받을 권리를 보장하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

(2) 주주의 공평한 대우

(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. 주식발행 현황

당사 정관상 발행가능주식수는 820,000,000주이며, 보고서 제출일 현재까지 발행한 주식의 총수 576,033,013주에서 감소한 주식의 총수 170,669,666주 (감자 : 148,169,666주, 이익소각 : 22,500,000주)를 차감한 발행주식의 총수는 405,363,347주입니다. 유통주식수는 발행주식의 총수 405,363,347주에서 자기주식 4,432,084주를 차감한 400,931,263주입니다. 이는 모두 보통주식입니다. 보통주식을 소유한 주주는 상법 및 정관에 의거하여 주주총회에서 공평하게 주당 1개의 의결권을 행사하거나 대리인으로 하여금 대신하게 하여 당사는 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하고 있습니다. 참고로 정관상 무의결권 우선주식을 최대 410,000,000주까지 발행 가능하나 현재 발행된 무의결권 우선주식은 없으며 따라서 최근 3년간 당사에서 별도로 개최된 종류주주총회는 없습니다.

▷ (표 2-①-1) 주식발행 현황

구분	발행가능주식수	발행주식수	비고
보통주	820,000,000주	405,363,347주	

나. 공평한 의결권 부여

당사는 기업지배구조현장 부문에 주주에게 공평한 대우를 하도록 하는 규정을 명시하여 주주가치 제고에 힘쓰고 있습니다. 상세내용으로 ‘첫째, 주주는 1주마다 1의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안 된다. 다만 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 엄격히 이루어져야 한다. 둘째, 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 이해하기 쉽게 제공한다. 또한 공시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공한다. 셋째, 회사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호한다.’ 등입니다. 이에 당사는 모든 주주에게 1주 1의결권을 인정하고 있으며, 주주의 고유 권한인 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권 보장을 위해 적극 노력하고 있습니다.

다. 주주와의 의사소통 전반에 관한 사항

당사는 매년 기업 경영실적 발표회를 1월(연간), 4월(1분기), 7월(2분기), 10월(3분기)에 컨퍼런스콜을 통해 애널리스트, 투자자 등을 대상으로 개최하고 있으며, 실적발표 후에는 국내 기관 투자자들을 대상으로 직접 찾아가는 방문 혹은 컨퍼런스콜 등을 통한 비대면 설명회를 시행하고 있습니다. 또한 해외 기관 투자자들을 대상으로도 홍콩/싱가폴, 유럽, 미국 등을 직접 방문하거나 컨퍼런스콜을 통해 당사 경영현황을 설명하는 Non-Deal-Roadshow를 매 분기 지역별로 시행하고 있으며, 국내/

외 증권사에서 주최하는 한국 기업 대상 글로벌 컨퍼런스에 매년 10회 이상 참석하며 다양한 투자자들과의 면담 기회를 확대하고 있습니다. 그 외에도 당사는 2016년부터 2019년까지 주주권익보호 담당 사외이사가 1년에 한 번 직접 해외 IR활동에 참석하여 투자자들과의 면담을 통해 시장의 목소리를 적극적으로 청취하는 거버넌스 로드쇼를 시행해 왔으며, 코로나19 사태가 진정어 되는대로 이를 재개할 예정입니다. 또한 최근 투자자들의 관심이 확대되고 있는 ESG 등의 비재무적 요인들에 대해서도 시장과의 소통을 지속하고 있습니다. 더불어, 2020년 1월 CEO Investor Day에서 자동차 산업 생태계의 새로운 변화에 대응하기 위해 전기차를 중심으로 한 중장기 미래 전략인 Plan S 발표를 통해 투자자들과 소통하였으며, 2021년 2월 CEO Investor Day에서는 보다 구체화된 전기차 전환과 PBV 전략을 공유하였습니다.

IR개최 관련해서는 당사 기업문화 홍보사이트 (<http://pr.kia.com>) 내 “IR 활동” 또는 DART (<http://dart.fss.or.kr>)를 통해 확인하실 수 있으며 외국인 주주를 위한 영어사이트 (<http://pr.kia.com/en/company/ir/ir-library/ir-activities.do>)를 별도로 운영하고 있습니다.

IR 담당부서나 담당자의 전화번호 및 이메일을 별도로 공개하지 않고 있으나 기업문화 홍보사이트에 투자자를 위한 IR 전용 상담실을 운영하여 투자자의 편의를 지원하고 있습니다.

라. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

당사의 기업정보는 기업문화 홍보사이트(<http://pr.kia.com>) 및 DART (<http://dart.fss.or.kr>), KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등 공시조회시스템을 통해 모든 주주에게 적시에, 충분히, 공평하게 공개되고 있으며 불성실공시법인 지정여부는 해당사항이 없습니다.

당사의 기업문화 홍보사이트 내 IR 섹션에는 이사회, 이사회 내 위원회, 감사기구에 관한 사항, 주식분포 상황 등 지배구조 관련 사항과 당사의 재무현황 및 기업설명회 자료 등이 게시되어 주주에게 공평하고 신속하게 기업정보를 제공하고 있습니다. 또한 외국인 주주 및 이해관계자들을 위하여 영문 기업문화 홍보사이트(<http://pr.kia.com/en/company/ir/ir-library/ir-activities.do>)를 통해 상기 주요정보를 영문으로 제공하고 있습니다.

앞으로도 신속한 기업 정보 제공, 경영 가이드스 제시, 해외투자자를 위한 영문 자료 공개 확대 노력을 이어갈 계획으로 주주에게 공평하고 신속한 기업정보 제공을 위해 IR자료에 대한 지속적인 업데이트와 IR홈페이지 개선을 추진하도록 하겠습니다.

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

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2020.01.14	국내외 주요 기관투자자	투자자 대상 설명회	중장기 미래 전략 및 재무 목표 발표	
2020.01.22	애널리스트, 기관투자자, 언론외	컨퍼런스콜	2019년 연간 경영실적 설명 및 질의응답	
2020.02.06	해외 주요 기관 투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	중장기 전략 및 '20년 사업계획 설명	
2020.02.24	해외 주요 기관 투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 사업계획 및 중장기 전략 설명	
2020.04.03	애널리스트, 국내 기관 투자자	컨퍼런스콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트	
2020.04.03	해외 기관 투자자	컨퍼런스콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트	
2020.04.24	애널리스트, 기관투자자, 언론외	컨퍼런스콜	2020년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답	
2020.04.27	국내 주요 기관투자자 및 애널리스트	One-on-One 미팅	'20년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명	
2020.05.06	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명	
2020.05.11	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명	
2020.05.19	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명	
2020.06.03	애널리스트, 국내외 기관 투자자	컨퍼런스콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트	
2020.06.05	해외 주요 기관투자자	컨퍼런스콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트	

2020.06.16	해외 주요 기관투자자	컨퍼런스콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트
2020.07.03	애널리스트, 국내외 기관 투자자	컨퍼런스콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트
2020.07.03	애널리스트, 국내외 기관 투자자	컨퍼런스콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트
2020.07.23	애널리스트, 기관투자자, 언론사	컨퍼런스콜	2020년 상반기 경영실적 설명 및 질의응답
2020.08.05	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 2분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2020.08.19	국내외 주요 기관 투자자	소규모 그룹 미팅	'20년 2분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2020.08.24	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 2분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2020.08.27	국내외 주요 기관 투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 2분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2020.09.03	애널리스트, 국내 주요 기관투자자	컨퍼런스콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트
2020.09.16	국내외 주요 기관 투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 2분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2020.09.23	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	주요 경영현황 설명
2020.09.24	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	주요 경영현황 설명
2020.10.19	국내/해외 증권사, 신평사 애널리스트	컨퍼런스 콜	2020년 3분기 품질비용 설명 및 질의응답
2020.10.26	애널리스트, 기관투자자, 언론사	컨퍼런스콜	2020년 3분기 경영실적 설명 및 질의응답
2020.11.04	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2020.11.13	국내외 주요 기관 투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2020.11.16	국내외 주요 기관 투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'20년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2020.11.20	국내외 주요 기관 투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	20년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2020.11.23	국내 주요 기관 투자자	소규모 그룹 미팅	최근 주요 경영현황 설명
2020.11.30	국내 주요 기관 투자자	소규모 그룹 미팅	최근 주요 경영현황 설명
2020.12.03	애널리스트, 국내 주요 기관투자자	컨퍼런스콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트
2021.01.27	애널리스트, 기관투자자, 언론사	컨퍼런스콜	2020년 4분기 경영실적 설명 및 질의응답
2021.02.09	국내외 기관투자자 및 애널리스트	온라인(Live Streaming) 방식으로 진행	중장기 미래 전략 및 재무 목표 발표
2021.02.18	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 사업계획 및 미래 전략 설명
2021.02.19	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 사업계획 및 미래 전략 설명
2021.02.25	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 사업계획 및 미래 전략 설명
2021.03.04	애널리스트, 국내 주요 기관투자자	컨퍼런스 콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트
2021.03.05	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 사업계획 및 미래 전략 설명
2021.03.25	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 사업계획 및 미래 전략 설명
2021.03.29	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 사업계획 및 미래 전략 설명
2021.03.31	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 사업계획 및 미래 전략 설명
2021.04.05	애널리스트, 국내 주요 기관투자자	컨퍼런스 콜	판매 현황 및 주요 경영 현황 업데이트
2021.04.22	애널리스트, 기관투자자, 언론사	컨퍼런스 콜	2021년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답
2021.04.26	국내 주요 기관투자자 및 애널리스트	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2021.04.29	해외 주요 기관 투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2021.05.03	해외 주요 기관투자자	One-on-One 및 소규모 그룹 미팅	'21년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2021.05.12	해외 주요 기관투자자	소규모 그룹 미팅	'21년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명

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

공시일자	공시제목	주요 내용
2020.03.12	Submission of Audit Report	영문 감사보고서 제출
2020.03.30	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	정기주주총회 결과
2020.06.16	Outcome of Extraordinary Shareholders' Meeting	임시주주총회 결과
2021.03.11	Submission of Audit Report	영문 감사보고서 제출
2021.03.26	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	정기주주총회 결과

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

공시일자	공시제목	주요 내용
2020.01.02	영업실적 등에 대한 전망	2020년 판매목표(대수)
2020.01.02	영업(잠정)실적	2019년 12월 및 2019년 1~12월 판매대수
2020.01.22	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2019년 4분기 매출액, 영업이익 등
2020.02.03	영업(잠정)실적	2020년 1월 판매대수
2020.03.02	영업(잠정)실적	2020년 2월 및 2020년 1~2월 판매대수
2020.04.01	영업(잠정)실적	2020년 3월 및 2020년 1~3월 판매대수
2020.04.24	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2020년 1분기 매출액, 영업이익 등
2020.05.06	영업(잠정)실적	2020년 4월 및 2020년 1~4월 판매대수
2020.06.01	영업(잠정)실적	2020년 5월 및 2020년 1~5월 판매대수
2020.07.01	영업(잠정)실적	2020년 6월 및 2020년 1~6월 판매대수
2020.07.23	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2020년 2분기 매출액, 영업이익 등
2020.08.03	영업(잠정)실적	2020년 7월 및 2020년 1~7월 판매대수
2020.09.01	영업(잠정)실적	2020년 8월 및 2020년 1~8월 판매대수
2020.10.05	영업(잠정)실적	2020년 9월 및 2020년 1~9월 판매대수
2020.10.26	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2020년 3분기 매출액, 영업이익 등
2020.11.02	영업(잠정)실적	2020년 10월 및 2020년 1~10월 판매대수
2020.12.01	영업(잠정)실적	2020년 11월 및 2020년 1~11월 판매대수
2021.01.04	영업실적등에대한전망	2021년 판매목표(대수)
2021.01.04	영업(잠정)실적	2020년 12월 및 2020년 1~12월 판매대수
2021.01.27	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2020년 4분기 매출액, 영업이익 등
2021.02.01	영업(잠정)실적	2021년 1월 판매대수
2021.03.02	영업(잠정)실적	2021년 2월 및 2021년 1~2월 판매대수
2021.04.01	영업(잠정)실적	2021년 3월 및 2021년 1~3월 판매대수
2021.04.22	연결재무제표기준 영업(잠정)실적	2021년 1분기 매출액, 영업이익 등
2021.05.03	영업(잠정)실적	2021년 4월 및 2021년 1~4월 판매대수

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

가. 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제장치

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 지속가능경영위원회와 이사회회의 결의사항으로 정하고 있습니다. 이사의 자기거래 승인의 경우 상법 제398조8(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 공정거래법 제11조의2 및 대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정에 의거 계열금융·보험회사와 약관에 의한 금융거래 시 이사회 의결을 분기별로 거래한도를 일괄하여 승인받고 있습니다. 관련내용은 이사회 결의 후 익일 이내 공시하고 있습니다.

또한 당사는 이사회 내에 사외이사 5명과 사내이사 1명으로 구성된 지속가능경영위원회를 자발적으로 설치하여 계열사간 거래, 주요 주주와의 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. 지속가능경영위원회는 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 보고받고 세부현황에 대한 자료조사를 진행할 수 있으며 법령 및 내규를 위반하는 내부거래에 대하여 이사회에 시정조치를 건의할 수 있습니다. 2020년 사업보고서에 공시된 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

▷ 채무보증내역

당사는 해외계열사의 원활한 자금조달 등을 목적으로 지급보증을 제공하고 있으며 이사회규정 등에 의거하여 일정규모 이상으로 지급보증 등을 할 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다.

(외화단위 : 천USD, 천EUR)						
성명(법인명)	관계	보증등의 내용	금융기관	보증기간	보증금액(잔액)	
Kia Mexico, S.A. de C.V. (KMX)	해외계열회사	건설투자	HSBC 등	2014.11.25 ~2023.12.21	USD	247,714
		신차중투자	KDB	2016.08.25 ~2021.08.25	USD	68,625
		운영자금	국민은행	2020.06.22 ~2022.06.22	USD	100,000
Kia India Private Limited (KIN)	해외계열회사	건설투자	Santander 등	2017.10.17 ~2027.10.17	USD	487,000
					EUR	85,041
Dongfeng Yueda Kia Motors Co., Ltd (DYK)	해외계열회사	운영자금	중국건설은행	2018.04.02 ~2021.03.29	USD	30,000
			신한은행	2018.04.16 ~2021.04.12	USD	20,000
			수출입은행	2020.04.20 ~2023.04.19	USD	100,000
합 계					EUR	365,041
					USD	1,053,339

※ 해외계열회사 법인명은 '21년 3월 이후 변경된 법인명을 기준으로 기재하였습니다.

▷ 대주주와의 자산양수도 등

당사는 이사회규정 등에 의거하여 일정규모 이상으로 타법인에 출자 또는 지분 처분을 할 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다.

(단위 : 백만원)						
성 명 (법인명)	관 계	거 래 내 역				
		종류	기 초	증가	감소	기 말
Kia Asia Pacific Sdn. Bhd (Kia APAC)	해외계열회사	동일주식	-	579	-	579
Kia Middle East & Africa FZE (Kia MEA)	해외계열회사	동일주식	-	1,138	-	1,138
Kia Central & South America Corp.(Kia CSA)	해외계열회사	동일주식	-	929	-	928
Motional AD LLC	해외계열회사	동일주식	-	697,695	725	696,970
현대위아기차발동기 (산동)유한공사	해외계열회사	동일주식	61,089	147,867	-	208,956
퍼플엠	국내계열회사	동일주식	-	1,788	-	1,788
HMS	해외계열회사	동일주식	-	37,777	-	37,777
합 계			61,089	887,773	725	948,136

※ 해외계열회사 법인명은 '21년 3월 이후 변경된 법인명을 기준으로 기재하였습니다.

▷ 유가증권 매수내역

당사는 계열회사인 현대차증권을 상대로 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 받고 있습니다.

법인명	관계	거래내역				
		유가증권의 종류	기초	증가(감소)	기말	수익
현대차증권	계열회사	수익증권 (MMF 등)	-	-	-	-
		기타 유가증권 (RP, MMT 등)	4,500억원	-1,300억원	3,200억원	76억원
합계			4,500억원	-1,300억원	3,200억원	76억원

▷ 영업거래 내역 (매출액 5% 이상)

당사는 이사회규정 등에 의거하여 일정규모 이상 계열사와의 영업거래가 있을 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다.

상대회사	거래금액	비고
Kia America, Inc (KUS)	56,108억원	완성차 매출 등
Kia Europe GmbH (Kia EU)	53,426억원	
현대모비스(주)	61,462억원	부품 매입 등
현대위아(주)	23,234억원	

※ 해외계열회사 법인명은 '21년 3월 이후 변경된 법인명을 기준으로 기재하였습니다.

3. 이사회

(1) 이사회 기능

(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. 이사회 업무수행 지원

현재 당사는 이사회 지원 담당 부서를 통하여 이사회 의 원활한 활동을 지원하고 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다. 이사회 지원담당부서는 7명의 직원으로 구성되어 있고 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송, 질의응답, 추가사항 지원 등 사외이사 직무수행에 필요한 사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 운영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하는 경영의사결정 기능을 가지고 있으며, 대표이사의 선·해임 등 회사 내 주요사항을 결정하고 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다. 이사회 의 심의·의결사항은 정관 제31조(이사의 직무), 제32조(이사회 구성과 소집) 및 이사회규정 제11조(부의사항) 제1항 상법상의 의결사항에서 정하고 있습니다.

▷ 정관 제31조 (이사의 직무)

이사는 이사회 의 구성원으로서 회사 업무집행의 의사결정에 참여하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하는 권한을 가진다.

▷ 정관 제32조 (이사회 의 구성과 소집)

- ① 이사회는 이사로 구성하고, 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사 의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사의 직무집행을 감독한다.
- ② 권한의 위임, 기타 이사회 의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회규정을 둘 수 있다.
- ③ 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 7일 전까지 각 이사에게 소집을 서면, 전자문서 또는 구두 등의 방법으로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.

▷ 이사회규정 제11조 (부의사항)

(1) 상법상의 의결사항

- ① 주주총회의 소집
- ② 영업보고서의 승인
- ③ 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사 의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관계 법령에서 정하는 서류 승인

- ④ 대표이사의 선임 및 해임
- ⑤ 공동대표의 결정
- ⑥ 지점의 설치, 이전 또는 폐지
- ⑦ 신주의 발행
- ⑧ 사채의 발행
- ⑨ 준비금의 자본전입
- ⑩ 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
- ⑪ 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
- ⑫ 분기배당

당사 이사회는 법상 의무화된 사항 이외에도 회사의 주요 경영사항에 대해 이사회에서 의결할 수 있도록 이사회 규정에서 정하고 있습니다. 또한, 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항을 이사회에 부의할 수 있으며, 이사회는 해당 사항에 대해 심의 의결할 수 있습니다. 해당 내용은 당사 이사회 규정 제11조(부의사항) 제2항 회사경영에 관한 중요사항 및 제3항 기타 부의 사항에서 정하고 있습니다.

▷ 이사회규정 제11조 (부의사항)

(2) 회사경영에 관한 중요사항

- ① 주주총회에 부의할 의안
- ② 사업의 계획과 운영에 관한 사항
- ③ 회사의 예산·결산
- ④ 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항
- ⑤ 국내외 주요 신규투자계획
- ⑥ 해외증권의 발행

(3) 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

당사 정관 제13조에 따라 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채 발행을 위임할 수 있습니다. 또한, 이사회규정 제13조(위임)에 의거 이사회는 이사회 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회 의결로써 일정한 범위를 정하여 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 그 결정을 위임할 수 있습니다.

▷ 정관 제13조 (사채의 발행)

- ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

▷ 이사회규정 제13조 (위 임)

- ① 이사회는 이사회 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 일정한 범위를 정하여 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다.

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

상기 기재한 바와 같이 당사 이사회는 이사회는 법령 또는 정관, 이사회 규정에 정하여진 사항과 더불어 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의·의결하고 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하는 등 경영의사결정 기능과 경영감독기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

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

가. 최고경영자 승계정책

당사는 급변하는 자동차 산업 환경에서 회사 경쟁력을 제고하기 위하여 사내 집행조직과의 협업으로 전문적인 경영능력과 리더십 등의 자질을 갖춘 후보자를 선정하는 프로세스를 구축 및 운영하고 있습니다. 이사회는 이러한 후보자들 중에서 경영능력과 리더십, 이사회 전문성 제고 등을 종합적으로 고려하여 적임자를 사내이사 후보로 추천하고, 주주총회에서 주주의사에 따라 선임된 이사 중에서 상법 제389조 및 정관 제30조, 이사회 규정 3조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임하고 있습니다.

최고경영자는 경영성과 창출을 위한 탁월한 리더십 및 전문성 등 역량을 보유해야 하기 때문에, 당사는 이러한 역량과 잠재력을 갖춘 최고경영자 후보군을 발굴하여 전략적, 체계적으로 검증하고 교육 프로그램을 통해 육성하고 있으며 그 프로세스는 아래와 같습니다.

① 대표이사 자격요건

당사는 사내 주요 직책에 대해 미션, 주요 역할 및 책임, 필요 경험 및 요구 역량 등을 별도 관리하고 있으며, 대표이사는 특히 경영성과 창출을 위한 탁월한 리더십 및 전문성 등을 갖추고 있는 후보자로 선발하고 있습니다.

② 대표이사 후보군 선발 및 자격검증 등 관리 방법

당사는 최고경영진과 인사담당 임원이 협의하여 대표이사 후보군을 선정하여 대표이사 변경 시 이사회에 해당사항을 안건으로 상정합니다.

③ 경영승계절차 개시 사유 및 시기

경영승계가 필요하다고 판단될 경우, 안정적인 경영승계를 위해 대표이사 임기가 도래하기 전에 승계절차를 개시하고 후보 추천에 관한 업무를 종료합니다.

④ 최종 후보자 추천 절차

대표이사 후보군 중 승계 시점의 당사 대표이사로서의 전략적 역할 등에 대한 종합적 고려를 바탕으로 최종 후보자를 선정합니다.

⑤ 경영승계절차

이사회는 최종적으로 추천 받은 대표이사 후보자에 대해 그 적정성을 심의·결의하여 대표이사 후보자로 확정합니다. 이사회에서 확정된 대표이사 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회 결의로 대표이사로 선임됨으로써 경영승계 절차가 종료됩니다.

만약 대표이사가 불의의 사고, 갑작스러운 건강상 이유 등으로 그 직무를 더 이상 수행할 수 없는

경우 즉시 보임 가능한 후보 군을 대표이사 직무대행자로 지정하고, 대표이사 후보가 이사인 경우 이사회가 당해 후보를 대표이사로 선임함으로써 경영승계 절차를 종료합니다. 반면, 해당 후보가 이사가 아닌 경우 상법상에서 정한 주주총회 개최 관련 절차를 최대한 신속하게 진행하여 주주총회에서 당해 후보를 신규 이사로 선임한 후 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임함으로써 경영승계 절차를 종료합니다. 또한 전임 대표이사를 고문관리규정에 의거 고문으로 위촉하여 사후적인 승계가 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

⑥ 후보군에 대한 교육 프로그램

당사는 인사 및 유관부문 주관 하에 매년 주요 포지션에 대한 승계계획을 수립하고 있으며, 선정된 후보군을 교육 프로그램 등을 통해 육성하고 있습니다. 당사의 주요 임원 및 대표이사 후보군 교육 현황은 다음과 같습니다.

▷ 공시대상기간동안 교육 현황

과정 구분	사내교육과정		외부교육 과정 (최고경영자 과정 등)
	GLP 1	GLP 2	
교육 규모	7명	4명	1명

* GLP(Global Leadership Program) 1 : 자체 임원육성 프로그램 (경영자의 미래 변화 대응능력 강화)

* GLP(Global Leadership Program) 2 : 자체 임원육성 프로그램 (경영자의 리더십 역량 제고)

* 최고경영자 과정 : 서울대 등 주요 대학 최고경영자 과정 참가

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

가. 내부통제정책

(가) 리스크 경영

당사는 안전 보건 관련 리스크를 최소화하기 위해 전사 차원의 안전환경 경영시스템을 구축하고 안전 보건 계획을 이사회 안건으로 상정 및 승인을 받음으로써 회사 전반의 안전 및 보건에 관한 정책을 수립하고 이를 성실히 이행하고 있습니다. 또한 재무 리스크를 유동성, 수익성, 투자, 운영 리스크로 구분하여 관리하고 있으며 환리스크에 대비해 당사의 내부 환위험관리 규정 및 절차에 따라 파생상품 계약을 검토 후 시행하고 있습니다. 그리고 내부거래 리스크 및 안전 보건 리스크 관리의 목적으로 이사회 내 위원회인 지속가능경영위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있습니다.

(나) 내부회계관리제도

당사는 재무제표 작성을 위한 모든 프로세스를 효율적으로 통제하고, 관리/평가하기 위해 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 내부회계관리규정을 마련해 당사의 내부회계관리제도를 설계, 운영, 평가, 보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 운영함으로써 재무제표 신뢰성을 제고하는데 필요한 사항을 정하고 있습니다.

한편, 2021년 2월 19일 개최된 감사위원회에서 2020년도 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가한 결과, 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 불

때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다는 평가 결과를 받았습니다.

당사는 현재 기존에 운영되고 있는 내부회계 관리제도의 강화를 추진하고 있습니다. 개정된 법률 및 모범규준에 대응하고자 외부전문가의 컨설팅을 통해 제도 전반을 점검, 재구축하였고 제도의 체계적 관리를 위해 전담 조직을 운영하고 있습니다. 또한 전표 승인 및 오류 가능성이 높은 항목에 대한 전산화를 진행하고 있으며 RPA(Robotic Process Automation)를 활용하여 결산업무의 신속성과 정확성 향상을 도모하고 있습니다. 또한 외부 회계전문가(PA : Private Accountant)를 고용하여 주요 결산절차 및 재무제표의 정확성을 점검하는 프로세스를 운영함으로써 재무제표 신뢰성 확보에 기여하고 있습니다. 당사는 이와 같은 결산절차 투명성 강화 및 내부회계 관리제도의 체계적 운영, 해외 법인 확대전개를 통해 글로벌 수준의 회계 투명성 달성을 목표로 하고 있습니다.

(다) 준법경영

당사는 준법경영을 위해 준법지원인 제도를 운영하고 있습니다. 이사회에서 선임된 준법지원인은 준법통제기준에 따라 경영진과 임직원이 정해진 법과 규정을 준수하고 회사경영을 적정하게 수행하는지 감시하고 이사회에 보고하는 역할을 수행하고 있습니다.

▷ 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성명	인적사항 및 주요경력	임기
이우상	- 서울대 법과대학원 석사과정 수료 - 사법연수원 40기 수료 - 당사 법무1팀 입사(2011.02~2013.04) - 법무기획팀 근무(2013.04~2018.12) - 現) 법무2팀 팀장	임기 3년 (`19.3월~`22.3월)

▷ 2020년 준법지원 주요 활동내역

구분	세부내용
준법자가점검	· 준법점검 체크리스트 활용하여 임직원이 법적 위험요소에 대해 부서 자체적 점검 실시
	· 영업비밀보호, 배임수재, 고객 개인정보보호, 청탁금지, EU GDPR, 지정형 체크리스트, 오픈 소스, 공정거래 영역 관련 부서 대상 준법 자가점검 진행 및 부서 맞춤형 체크리스트 작성 지원
	· 준법자가점검 실시후 리스크 결과 해설지 제공하여 점검대상 부서의 자체 개선활동 유도 및 지원
준법교육	· 오프라인 교육 : 신입 주재원 대상 준법교육 실시(총 45명)
	· 온라인 교육 : 일반직, 해외주재원 등 약6,000명 대상 반독점, 준법경영 영역 준법교육
준법지원 전산시스템 개발	· 전체 부서를 대상으로 월간법무동향(월 1회) 협조전 발송
	· 사장급 이하 일반직 및 연구직 임직원 대상으로 준법뉴스레터(격월 1회) 발송
	· 임직원 대상 준법경영 핸드북 발간
준법문화 확산	· 준법활동 확대 추진 위해 필요한 전산상의 신규 기능을 개발
	· 기존 준법활동의 한계점은 개선하고 장점은 강화하여 시스템화 추진함

(라) 공시정보관리

당사는 유가증권시장 공시규정 및 당사 공시관리 전결 규정 등에 따라 모든 공시정보가 정확하고 공정하며 시의 적절하게 공시될 수 있도록 관리하고 있습니다. 당사는 관련규정에 따라 공시책임자 1명과 공시담당자 2명을 지정하고 있으며, 공시업무에 관한 전문적 지식을 갖춘 공시담당부서인 투명경영지원팀을 운영하고 있습니다.

또한 공시사항에 대한 효율적인 보고와 관리를 위해 스마트보고시스템을 운영함으로써 모든 공시가

관련법규에 따라 정확하고 완전하게 이루어질 수 있도록 운영 및 관리하고 있습니다.

(마) 윤리경영

당사는 2020년 6월 윤리경영이 전 임직원에게 공유되고 준수될 수 있도록 당사 홈페이지에 당사의 윤리헌장 및 실천규범을 게재하여 업무에 필요할 경우 상시 열람할 수 있도록 하고 있습니다.

또한 당사는 협력사와의 거래에 있어서 공정성 및 투명성을 높이기 위해 자발적으로 CP (Compliance Program, 공정거래 자율준수 프로그램)을 시행하고 있으며, 매분기 윤리규범 실태를 점검하여 그 결과를 지속가능경영위원회에 보고하고 있습니다.

또한 사이버 감사실을 활용하여 조기경보시스템을 고도화 하였으며, 제보자 보호를 철저히 하여 투명하고 신뢰받는 기업이 되도록 노력하고 있습니다.

(2) 이사회 구성

(핵심원칙 4) 이사회 구성

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

(세부원칙 4-①) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록

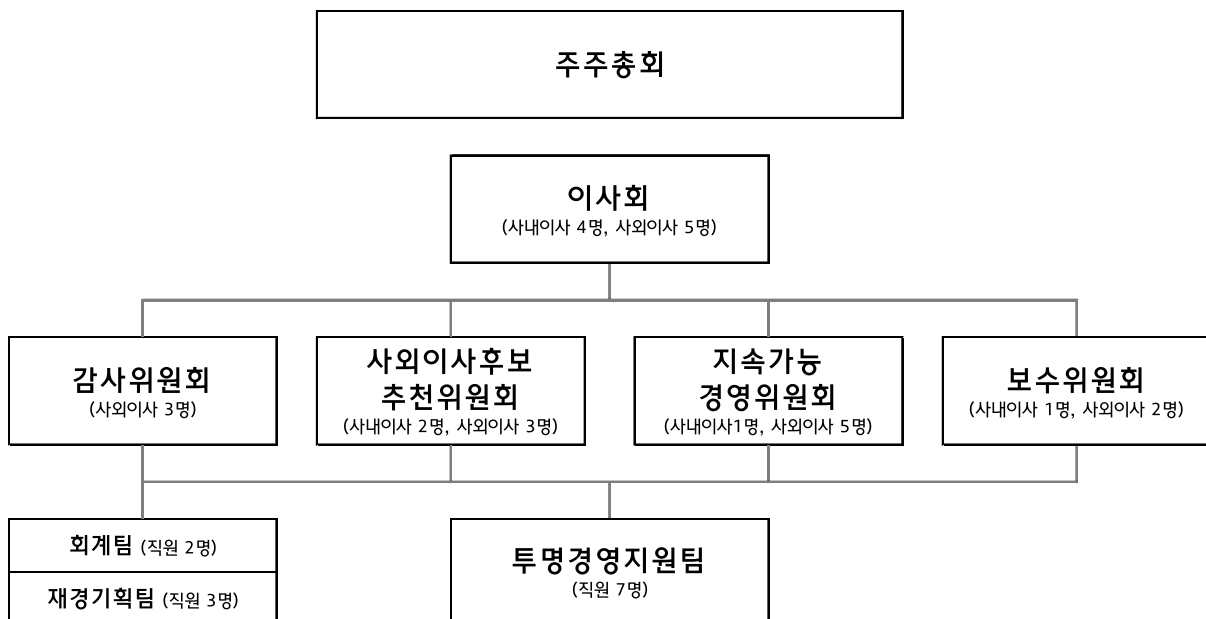
구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

가. 이사회 구성 관련

당사는 이사회 이사의 수를 총 9명으로 운영하고 있습니다. 이 중 사외이사는 5명으로 55.6%의 비율입니다. 이사회는 다양한 경력을 가진 이사로 구성되어 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하며 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행하기 충분한 5명의 사외이사를 두고 있습니다. 이사회 내에는 3명(전원 사외이사)으로 구성된 감사위원회, 5명(사외이사 3명 포함)으로 구성된 사외이사후보추천위원회, 6명(사외이사 5명 포함)으로 구성된 지속가능경영위원회, 3명(사외이사 2명 포함)으로 구성된 보수위원회 총 4개의 위원회가 있습니다.

이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며 선임사유는 회사 업무 전반을 파악하고 있는 대표이사를 이사회 의장으로 선임함으로써 원활한 이사회 진행과 의사결정 과정의 효율성을 제고하기 위함입니다. 선임사외이사는 별도로 선임하지 않고 있으나 보고서 제출일 현재 기준 사외이사가 모든 위원회의 위원장을 맡아 이사회의 독립성을 강화하였습니다.

▷ (표 4-①-1) 보고서 제출일 현재 이사회 관련 조직도



▷ (표 4-①-2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성 현황

구분	성명	직책	최초선임일	임기만료일	전문분야	주요 경력
사내이사	송 호 성	· 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	2020년 6월	2022년 정기주총일	당사 총괄	· 기아 사업관리본부장 · 現) 기아 대표이사 사장
사내이사	최 준 영	· 보수위원회 위원	2018년 3월	2024년 정기주총일	경영 지원	· 기아 노무지원사업부장 · 現) 기아 대표이사 부사장
사내이사	정 의 선	· 사외이사후보추천위원회 위원	2010년 3월	2022년 정기주총일	그룹 총괄	· 현대자동차 수석부회장 · 現) 현대자동차 회장
사내이사	주 우 정		2019년 3월	2023년 정기주총일	재경	· 현대제철 경영관리실장 · 現) 기아 재경본부장 부사장
사외이사	남 상 구	· 감사위원회 위원장 · 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원(주주권익보호담당)	2013년 3월	2022년 정기주총일	재무	· 한국기업지배구조원 원장 · 공적자금관리위원회 민간위원장
사외이사	한 철 수	· 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원 · 보수위원회 위원장	2018년 3월	2024년 정기주총일	공정거래	· 공정거래위원회 사무처장 · 現) 법무법인 화우 고문
사외이사	김 덕 중	· 감사위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원장 · 보수위원회 위원	2017년 3월	2023년 정기주총일	세무	· 국제정 청장 · 現) 법무법인 화우 고문
사외이사	김 동 원	· 사외이사후보추천위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원	2017년 3월	2023년 정기주총일	경영	· 국제노동고용관계학회 회장 · 現) 고려대 경영학과 교수
사외이사	조 화 순	· 감사위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	2021년 3월	2024년 정기주총일	미래 거버넌스	· 現) 한국과학기술한림원 정책학부 정회원 · 現) 연세대 정치외교학과 교수

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

위원회	구성					위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명	성별	겸임		
감사위원회 (총 3인) (A)	위원장	사외이사	남 상 구	남	B, C	· 이사 및 경영진의 업무 감독 · 외부감사인 선정 · 내부회계관리제도 운영실태 평가	
	위원	사외이사	김 덕 중	남	C, D		
	위원	사외이사	조 화 순	여	C		
사외이사후보 추천위원회 (총 5인) (B)	위원장	사외이사	김 동 원	남	C	· 사외이사 선임원칙 수립, 점검, 보완 · 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	
	위원	사내이사	송 호 성	남	C		
	위원	사내이사	정 의 선	남	-		
	위원	사외이사	남 상 구	남	A, C		
지속가능 경영위원회 (총 6인) (C)	위원장	사외이사	김 덕 중	남	A, D	· 내부거래 투명성 및 주주권익 보호 등에 대한 의결 · 사회적 책임 및 윤리경영 실천 등에 대한 보고 · ESG정책 및 안전 및 보건에 관한 심의	· '21.03.22 투명경영위원회 확대개편
	위원	사내이사	송 호 성	남	B		
	위원	사외이사	남 상 구	남	A, B		
	위원	사외이사	한 철 수	남	B, D		
	위원	사외이사	김 동 원	남	B		
보수위원회 (총 3인) (D)	위원장	사외이사	한 철 수	남	B, C	· 등기이사 보수한도와 사내이사 보수체계의 심의 및 의결	· '19.10.24 신설
	위원	사내이사	최 준 영	남	-		
	위원	사외이사	김 덕 중	남	A, C		

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

당사 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 충분히 이루어질 수 있도록 9명의 인원으로 구성되어 있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 이사회 정원의 과반인 5명을 사외이사로 두고 있습니다. 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 사외이사로 선임하도록 하여 사외이사 선임 과정의 독립성과 객관성, 투명성을 확보하고 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. 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 정책

당사는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 재무, 경영, 세무(회계), 공정거래, 미래 거버넌스 등 다양한 지식과 경쟁력을 보유한 사외이사를 이사회에 참여시켜 전문성을 제고하고, 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다.

위와 같은 자격 기준에 부합하는 사외이사를 선임하기 위하여 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 사외이사 후보를 주주총회에 추천할 수 있는 권한은 위원회가 가지고 있습니다. 그리고 위원회의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 과반을 사외이사로 구성하고 있으며, 위원장을 사외이사로 임명하고 있습니다. 또한, 자격 기준에 부합하는 사내이사를 선임하기 위하여 이사회에서 객관적이고 공정한 평가를 거쳐 이사 후보를 추천하고 있습니다.

또한 당사 정관 제28조(이사의 선임) 제4항 “이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.”을 추가함으로써 여성 이사 선임을 의무화하여 이사회의 다양성을 강화하였습니다.

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

구 분	성 명	최초선임일	임기만료일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내이사	송호성	2020.06.10	2022년 정기주총일	2020.06.10	선임	재직
	박한우	2012.03.23	-	2020.03.31	사임	퇴직
	최준영	2018.03.09	2024년 정기주총일	2021.03.22	재선임	재직
	주우정	2019.03.15	2023년 정기주총일	2020.03.24	재선임	재직
사외이사	김덕중	2017.03.24	2023년 정기주총일	2020.03.24	재선임	재직
	김동원	2017.03.24	2023년 정기주총일	2020.03.24	재선임	재직
	한철수	2018.03.09	2024년 정기주총일	2021.03.22	재선임	재직
	이귀남	2015.03.20	-	2021.03.22	임기만료	퇴직
	조화순	2021.03.22	2024년 정기주총일	2021.03.22	선임	재직

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 다양한 경력을 보유한 사내이사 4명과 분야별 전문지식을 갖

촌 사외이사 5명을 선임하고 있습니다 또한 사외이사추천위원회를 통하여 이사회의 전문성을 보다 강화하고 있고, 정관을 개정을 통해 여성 이사 선임을 의무화하여 이사회의 다양성을 강화하였습니다. 향후 당사는 사외이사 후보를 선정함에 있어 국내 및 해외 전문 CEO 출신, 외국인, 미래기술 전문가(자율주행, 커넥티비티 등)를 고려하여 이사회의 전문성 및 다양성을 확보하겠습니다.

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

가. 사외이사후보추천위원회

당사의 사외이사후보추천위원회는 총 5명(사외이사 3명, 사내이사 2명)으로 구성되어 있고 주주 및 당사 등의 이익에 부합하는 사외이사 후보를 공정하고 투명한 절차에 따라 추천함으로써 공정성과 독립성이 확보되도록 운영하고 있습니다.

나. 이사 후보 관련 정보 제공

당사는 이사 선임 과정에 있어 이사 후보에 대한 정보 제공의 구체성 및 검토를 위한 충분한 시간 확보를 위하여 주총일로부터 최소 3주 전 공시를 통해 이사 선임 관련 정보를 제공하고 있습니다.

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

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공내역	비고
		구분	성명		
2020.02.24 (주총 29일전)	2020.03.24	사내	주우정	1. 후보자 생년월일, 주된직업, 약력 2. 최대주주와의 관계 3. 추천인 4. 후보추천 사유, 직무수행 계획 등	
		사외	김덕중		
		사외	김동원		
2020.05.19 (주총 22일전)	2020.06.10	사내	송호성	1. 후보자 생년월일, 주된직업, 약력 2. 최대주주와의 관계 3. 추천인 4. 후보추천 사유, 직무수행 계획 등	
2021.02.19 (주총 32일전)	2021.03.22	사내	최준영	1. 후보자 생년월일, 주된직업, 약력 2. 최대주주와의 관계 3. 추천인 4. 후보추천 사유, 직무수행 계획 등	
		사외	한철수		
		사외	조화순		

다. 집중투표제 채택여부

당사는 정관 제28조(이사의 선임)를 통해 집중투표제를 채택하고 있지 않지만, 2018년 12월 주주 추천 사외이사 제도를 도입해 이사 선임과정에서 소수주주의 의견을 반영할 수 있도록 하였고, 2020년 3월 정기주총부터 이사 선임시 안건을 분리 상정하여 주주의 다양한 의견을 반영할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 상법에 따른 소수주주의 주주제안권을 보장하고 있습니다.

라. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

이사회 구성원 중 4명의 사내이사는 이사회에의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 5명의 사외이사는 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 당사는 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회에의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 관계 법령에서 요구하는 사외이사 요건 외에도, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해 이력이 있는 사외이사의 선임을 방지하기 위하여 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량을 고려하여 후보자를 추천하고 있습니다.

한편, 당사 사외이사후보추천위원회는 독립성과 공정성을 확보하기 위하여 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사를 위원장으로 선임하였습니다.

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

가. 임원 현황

보고서 제출일 현재 당사의 임원은 등기임원 9명, 미등기임원 146명으로 총 155명이며, 이 중 비상근 임원은 등기임원 중 사외이사 5명입니다. 보고서 제출일 현재 임원현황(미등기 임원 포함)은 아래 (표 4-④-1)을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해 책임자의 임원 선임 방지 정책

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 경영진 인사 및 처우에 관한 규정을 두고 있습니다.

▷ 경영진 인사 및 처우 규정 제15조

나. 범법행위로 인한 형사처벌을 받아 1심에서 유죄판결을 받은 경우 퇴임조치

또한 당사는 전 임직원에 대하여 영업비밀 보호 의무를 두어 기업가치 훼손을 방지하고 있으며, 승계 계획이나 연말인사시 사내징계 등을 종합적으로 평가하여 부적합 인원이 임원으로 선임되지 않도록 인사 정책을 시행하고 있습니다.

다. 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결 받은 임원의 선임

현재 당사는 과거 횡령 배임 등의 판결을 받은 이사가 선임되어 있지 않습니다. 또한 임원 선임 이후에는 회사의 윤리규범을 위반한 임원에 대해 징계위원회를 설치·운영함으로써 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리, 감독하고 있습니다

라. 집행임원제도 도입 여부

당사는 현재 급변하는 국내외 경영 상황 하에서는 업무집행기능과 감독기능의 분리로 인하여 일사불란한 지휘체계의 가동이 어려울 수 있다는 점과 이미 사외이사로만 이루어진 감사위원회가 경영진에 대한 견제를 충분히 할 수 있다는 점을 고려하여 집행임원 제도를 채택하지 않고 있습니다.

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

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
송호성	남	사장	등기	상근	당사총괄 (대표이사)
최준영	남	부사장	등기	상근	경영지원 (대표이사)
정의선	남	회장	등기	상근	그룹총괄
주우정	남	부사장	등기	상근	재경
남상구	남	사외이사	등기	비상근	재무
한철수	남	사외이사	등기	비상근	공정거래
김덕중	남	사외이사	등기	비상근	세무(회계)
김동원	남	사외이사	등기	비상근	경영
조화순	여	사외이사	등기	비상근	미래 거버넌스
김건	남	부사장	미등기임원	상근	HMG경영연구원장
권혁호	남	부사장	미등기임원	상근	국내사업본부장
유영중	남	부사장	미등기임원	상근	품질본부장
윤승규	남	부사장	미등기임원	상근	북미권역본부장, KUS법인장[겸]
이영규	남	부사장	미등기임원	상근	커뮤니케이션센터장
신장수	남	부사장	미등기임원	상근	KaGA법인장
김대식	남	전무	미등기임원	상근	생산안전기획사업부장
이종근	남	전무	미등기임원	상근	KMX법인장
심국현	남	전무	미등기임원	상근	KIN법인장
조상현	남	전무	미등기임원	상근	글로벌사업관리본부장, 글로벌사업관리사업부장[겸]
박래석	남	전무	미등기임원	상근	AutoLand광주 공장장
최재현	남	전무	미등기임원	상근	파이롯트센터담당
김상대	남	전무	미등기임원	상근	기업전략실장
카림하비브	남	전무	미등기임원	상근	기아디자인담당
최연홍	남	전무	미등기임원	상근	생산혁신사업부장
김경현	남	전무	미등기임원	상근	아중동권역본부장
김선한	남	전무	미등기임원	상근	AutoLand광명 공장장
박명호	남	전무	미등기임원	상근	AutoLand화성 공장장
정원정	남	전무	미등기임원	상근	유럽권역본부장
아르투르마틴스	남	전무	미등기임원	상근	고객경영본부장
이한용	남	전무	미등기임원	상근	판매사업부장
태원섭	남	전무	미등기임원	상근	기아생기센터장
송민수	남	전무	미등기임원	상근	노무지원사업부장
류창승	남	전무	미등기임원	상근	DYK 총경리
김성기	남	상무	미등기임원	상근	KIN재경실장
이중열	남	상무	미등기임원	상근	경영지원본부
김남규	남	상무	미등기임원	상근	북미권역재경실장
김성진	남	상무	미등기임원	상근	DYK생산본부장
권용석	남	상무	미등기임원	상근	글로벌사업기획사업부장
김진하	남	상무	미등기임원	상근	러시아권역본부장
박동식	남	상무	미등기임원	상근	기아품질사업부장
이용민	남	상무	미등기임원	상근	국내상품실장
박태진	남	상무	미등기임원	상근	KIN판매실장
박준범	남	상무	미등기임원	상근	법무2실장
한석원	남	상무	미등기임원	상근	국내사업전략담당
박상덕	남	상무	미등기임원	상근	고객서비스사업부장
이광구	남	상무	미등기임원	상근	중남미권역본부장
서유찬	남	상무	미등기임원	상근	선행생기센터장
정태화	남	상무	미등기임원	상근	대형상품메니지먼트실장, 중형상품메니지먼트실장[겸]
김익태	남	상무	미등기임원	상근	특수사업부장
김병준	남	상무	미등기임원	상근	차량부품구매사업부장
유철희	남	상무	미등기임원	상근	광명1공장장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
신길남	남	상무	미등기임원	상근	광주2공장장
홍준태	남	상무	미등기임원	상근	고객구매경험사업부장, 마케팅커뮤니케이션실장[겸]
김석봉	남	상무	미등기임원	상근	KaSK법인장
권일권	남	상무	미등기임원	상근	DYK브랜드마케팅실장
오성환	남	상무	미등기임원	상근	프로세스혁신실장
문정빈	남	상무	미등기임원	상근	기아디자인매니지먼트실장
홍승중	남	상무	미등기임원	상근	원가기획담당
전금동	남	상무	미등기임원	상근	DYK구매본부장
최진기	남	상무	미등기임원	상근	대리점지원실장
안기석	남	상무	미등기임원	상근	글로벌상품지원실장
김광오	남	상무	미등기임원	상근	인재개발실장
조영근	남	상무	미등기임원	상근	대전지역본부장
박규철	남	상무	미등기임원	상근	의장선행부품개발실장
박희동	남	상무	미등기임원	상근	DYK재경실장
정상권	남	상무	미등기임원	상근	유럽지원실장
박종섭	남	상무	미등기임원	상근	선행품질실장
김경근	남	상무	미등기임원	상근	광주전남지역본부장
정의철	남	상무	미등기임원	상근	전략추진실장
조상운	남	상무	미등기임원	상근	북미권역상품실장
오용진	남	상무	미등기임원	상근	판촉전략실장
김현수	남	상무	미등기임원	상근	화성2공장장
김진성	남	상무	미등기임원	상근	HMGICS인프라실장
양민구	남	상무	미등기임원	상근	경영지원사업부장
안동수	남	상무	미등기임원	상근	PBV추진실장
김도학	남	상무	미등기임원	상근	디지털엔브랜드PR팀장
장수향	남	상무	미등기임원	상근	사업전략1팀장
소득영	남	상무	미등기임원	상근	기아생기2실장
권오충	남	상무	미등기임원	상근	KIN생산실장
장재준	남	상무	미등기임원	상근	경영관리실장
정성국	남	상무	미등기임원	상근	IR담당
요한페이즌	남	상무	미등기임원	상근	기아내장디자인실장
박재현	남	상무	미등기임원	상근	DYK판매본부장
이병관	남	상무	미등기임원	상근	화성3공장장
조영도	남	상무	미등기임원	상근	KaGA구매실장
이태훈	남	상무	미등기임원	상근	아태권역본부장
윤승규	남	상무	미등기임원	상근	B2B사업실장
송형동	남	상무	미등기임원	상근	화성총합관리담당
김현태	남	상무	미등기임원	상근	차체샤시부품구매실장
김석태	남	상무	미등기임원	상근	글로벌고객체널실장
문재용	남	상무	미등기임원	상근	생산혁신실장
박용준	남	상무	미등기임원	상근	품질보증실장
신동수	남	상무	미등기임원	상근	경영전략실장
이동은	남	상무	미등기임원	상근	KaGA재경실장
김용권	남	상무	미등기임원	상근	KaGA생산실장
박현성	남	상무	미등기임원	상근	스마트팩토리개발실장
이상화	남	상무	미등기임원	상근	KIN구매실장
오준동	남	상무	미등기임원	상근	전동화PT선행생기실장
파블로마르티네즈	남	상무	미등기임원	상근	오너십경험사업부장
임승빈	남	상무	미등기임원	상근	기아디자인모델개발실장
김진범	남	상무	미등기임원	상근	국내마케팅실장
이형석	남	상무	미등기임원	상근	화성안전시설담당
이현철	남	상무	미등기임원	상근	DYK기획본부장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
송완식	남	상무	미등기임원	상근	서북부지역본부장
정장근	남	상무	미등기임원	상근	서부지역본부장
최영철	남	상무	미등기임원	상근	기아생기3실장
이동원	남	상무	미등기임원	상근	원가혁신추진실장
김연수	남	상무	미등기임원	상근	KMX생산실장
송재삼	남	상무	미등기임원	상근	전북지역본부장
전병구	남	상무	미등기임원	상근	북미권역기획실장
한상미	남	상무	미등기임원	상근	화성변속기소재생산실장
김치우	남	상무	미등기임원	상근	글로벌사업기획실장
조애순	여	상무	미등기임원	상근	경기남부지역본부장
강훈택	남	상무	미등기임원	상근	KD사업지원실장
이길용	남	상무	미등기임원	상근	인천지역본부장
문남귀	남	상무	미등기임원	상근	광주1공장장
김원순	남	상무	미등기임원	상근	북미안전품질실장
구종애	남	상무	미등기임원	상근	유럽권역재경실장
정덕화	남	상무	미등기임원	상근	아중아지원실장
김성근	남	상무	미등기임원	상근	품질선행구조분석실장
신건원	남	상무	미등기임원	상근	KaSK생산실장
전인석	남	상무	미등기임원	상근	기아생기1실장
박진석	남	상무	미등기임원	상근	남부지역본부장
고영명	남	상무	미등기임원	상근	국내사업인사실장
김중대	남	상무	미등기임원	상근	국내사업전략실장
강동원	남	상무	미등기임원	상근	광명2공장장
권성원	남	상무	미등기임원	상근	KCA법인장
김남석	남	상무	미등기임원	상근	정책조정팀
안승기	남	상무	미등기임원	상근	생산기획실장
김태진	남	상무	미등기임원	상근	KaSK재경실장
이태휘	남	상무	미등기임원	상근	공장재경실장
정주훈	남	상무	미등기임원	상근	브랜드전략실장
양진석	남	상무	미등기임원	상근	화성1공장장
김우식	남	상무	미등기임원	상근	노사협력실장
이수영	남	상무	미등기임원	상근	미주지원실장
김영삼	남	상무	미등기임원	상근	오너십혁신실장
강원규	남	상무	미등기임원	상근	기아디자인이노베이션실장
박철	남	상무	미등기임원	상근	광명경영지원실장
김효선	남	상무	미등기임원	상근	고객서비스지원실장
김목곤	남	상무	미등기임원	상근	화성엔진생산실장
유삼용	남	상무	미등기임원	상근	광주3공장장
박연균	남	상무	미등기임원	상근	대구지역본부장
박경진	남	상무	미등기임원	상근	KMX구매실장
박명래	남	상무	미등기임원	상근	글로벌사업지원실장
박형식	남	상무	미등기임원	상근	KIN기획실장
권광혁	남	상무	미등기임원	상근	KMX품질실장
김경호	남	상무	미등기임원	상근	HR운영실장
이효범	남	상무	미등기임원	상근	안전협력지원실장
윤호남	남	상무	미등기임원	상근	비즈니스지원실장
이현섭	남	상무	미등기임원	상근	뉴스앤비전PR팀장
허현숙	여	상무	미등기임원	상근	KaGA경영지원실장
김성근	남	상무	미등기임원	상근	MaaS사업실장
김택균	남	상무	미등기임원	상근	기아외장디자인실장

(3) 사외이사의 책임

(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. 사외이사와의 이해관계

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사가 당사 또는 계열회사에 재직한 이력은 없습니다. 또한, 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 당사 또는 계열회사와 거래한 내역은 없습니다. 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사 간의 거래내역은 있으나 사외이사 본인과 직접 관련이 있는 거래가 아닙니다. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계는 다음과 같습니다.

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

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직할 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
남상구	없음	없음	없음	없음	없음	없음
한철수	없음	없음	없음	없음	없음	없음
김덕중	없음	없음	없음	없음	없음	없음
김동원	없음	없음	없음	없음	없음	없음
조화순	없음	없음	없음	없음	없음	없음

당사는 정관 제28조의 2를 통해 상법 제382조 제3항과 제542조의8의 사외이사 선임자격 배제요건을 준수하고 있으며, 사외이사 선임 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실토록 하고 있습니다. 특히, 동법 시행령 제34조제5항에 따라 과거 계열회사에 재직하였거나 당사와의 최근 3개년도 중 거래실적이 해당법인의 자산 또는 매출총액의 100분의 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.

▷ 정관 제28조의 2 (사외이사의 자격)

사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 사외이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

또한 당사는 사외이사 선임 시 이해관계 여부를 확인하여 회사와의 독립성 여부, 관련 법 상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

나. 사외이사 재직기간

보고서 제출일 현재 재직 중인 사외이사별 재직기간 및 6년(계열회사 포함 9년) 초과 장기 재직시 그 사유는 다음과 같으며 당사에는 6년을 초과하여 재직 중인 사외이사가 1명 있습니다.

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

성 명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6년초과시 그 사유	재직기간	6년초과시 그 사유
남상구	8년 3개월	· 2019년 3월 임기 만료 예정이었으나, 주주들의 추천을 통해 2019년 정기주총시 주주권익보호 담당 사외이사로 선임	8년 3개월	· 2019년 3월 임기 만료 예정이었으나, 주주들의 추천을 통해 2019년 정기주총시 주주권익보호 담당 사외이사로 선임
한철수	3년 3개월	-	3년 3개월	-
김덕중	4년 3개월	-	4년 3개월	-
김동원	4년 3개월	-	4년 3개월	-
조화순	3개월	-	3개월	-

다. 상기 세부원칙에 대한 준수여부

사외이사들은 당사와 중대한 이해관계에 있지 않으며, 사외이사 선임시 사외이사후보추천위원회 및 이사회에서 관련 내용을 검토하고 있습니다. 당사는 DART 공시조회시스템을 통한 조회 및 이사 후보에게 직접 확인하는 등의 방법을 통하여 이해관계 여부를 확인하고 있으며, 중대한 이해관계가 없는 독립적인 사외이사를 선임하기 위하여 노력하고 있습니다.

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

가. 사외이사의 충실한 직무수행

당사의 이사회규정 제16조(이사의 직무) 및 상법 제397조(경업금지)에 따라 사외이사가 타기업에 겸직을 하기 위해서는 이사회에 겸직하려는 직무에 관한 내용을 사전에 보고하고 이를 승인 받아야 합니다. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 겸직현황은 아래와 같습니다.

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

성명 (감사위원)	최초선임일	임기만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
남상구 (감사위원)	2013.03.22	2022년 정기주총일	-	-	-	-	-
한철수	2018.03.09	2024년 정기주총일	범무법인 화우 고문	고려아연	사외이사	2017.03.24 ~ 현재	상장기업 (유가증권)
김덕중 (감사위원)	2017.03.24	2023년 정기주총일	범무법인 화우 고문	풍산	사외이사	2018.03.16 ~ 현재	상장기업 (유가증권)
김동원	2017.03.24	2023년 정기주총일	고려대 경영학과 교수	-	-	-	-
조화순 (감사위원)	2021.03.22	2024년 정기주총일	연세대 정치외교학과 교수	-	-	-	-

▷ 이사회규정 제16조(이사의 직무)

- ② 이사는 이사회 사전승인이 없으면 자기 또는 제삼자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다.

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

현재 당사는 이사회 전담 지원 팀을 통하여 이사(사외이사 포함)가 이사회 및 이사회 내 위원회에 서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 이를 토대로 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

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

가. 사외이사의 직무수행 지원

당사는 사외이사의 전문성 강화를 위해 사외이사가 국내·외 공장을 정기적으로 방문할 수 있도록 하고 주요 경영사항을 수시로 보고하고 있으며, 외부 전문가를 초빙하여 이사(사외이사 포함)를 대상으로 세미나를 실시하여 전문분야에 대한 이해도를 제고하고 있습니다

또한 당사는 이사회 규정 제18조에 따라 전담 지원 팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 원활한 활동을 지원하고 있으며 보고서 제출일 현재 지원조직 현황은 다음과 같습니다.

▷ 사외이사 지원 조직

부서명	직원수	직위 (근속년수)	주요 활동내역
투명경영지원팀	7명	책임매니저 5명, 매니저 2명 (평균 3.6년)	· 회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원 · 사외이사 전문성 제고 위한 교육/세미나 지원 · 회사 주요 현안 관련 정보 제공

참고로 당사 감사위원회는 사외이사들로만 구성되어 이사회와 분리 개최하고 있고 필요시 사외이사들에게 경영현황을 설명하기 위한 별도의 설명회를 시행하고 있어 사외이사들만 참여하는 정기·임시 회의는 별도로 개최하고 있지 않습니다. 추후 사외이사들만 참여하는 정기·임시 회의 도입에 대한 재검토가 필요할 경우 이사회에서 충분히 논의한 후 도입 여부를 결정할 계획입니다.

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

당사는 사외이사 전담 지원 조직을 두고 있으며 사외이사의 깊이 있는 직무수행을 지원하고자 수시로 자동차 산업의 변화에 따른 미래전략 방향성 및 전동화 전략 등을 공유하는 자리를 마련하는 등 사외이사의 직무수행에 필요한 정보와 자원을 충분히 제공하고 있습니다.

(4) 사외이사 활동의 평가

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

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

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

가. 사외이사의 평가

당사는 현재 사외이사 평가를 실시하고 있지 않습니다. 향후 사외이사 평가 도입에 대해 필요할 경우 장단점, 결과 활용성 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 충분히 논의한 후 도입 여부를 결정할 계획입니다.

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

가. 사외이사의 보수

보고서 제출일 현재 기준 사외이사의 보수는 사외이사 독립성 유지 차원에서 회사의 성과와 연동하고 있지 않으며, 직무수행의 책임과 위험성, 타사 보수 수준 등을 고려한 기본급여 외에 퇴직금, 주식매수선택권 등의 별도 보수는 지급되지 않고 있습니다.

참고로 사외이사 보수는 주주총회에서 결정된 이사의 보수한도 내에서 지급하고 있으며, 사외이사 보수는 정기보고서를 통해 매 분기 공개되고 있습니다.

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

당사는 현재 사외이사 평가를 실시하지 않고 있어 사외이사의 평가와 보수의 연동은 사외이사의 평가 도입 여부를 결정한 후 필요시 이를 보수와 연동시킬 수 있도록 검토할 계획입니다.

(5) 이사회 운영

(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, 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

가. 이사회 개최 관련

당사는 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회규정을 마련하여 운영하고 있습니다. 이사회규정 제6조에 따라 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며 정기이사회는 분기별로 개최하고, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다.

▷ 이사회규정 제6조 (종 류)

- ① 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 한다.
- ② 정기 이사회는 분기 1회 이상 개최한다. 단, 필요한 경우 개최시기를 변경할 수 있다.
- ③ 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

또한 당사는 사전에 회의일정을 정하고, 이사회 개최일 최소 7일 이전에 소집을 통지하고 있으며 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 못하는 경우에는, 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용하고 있고, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 인정하고 있습니다.

▷ 이사회규정 제8조 (소집절차)

- ① 이사회 소집통보는 회의 7일 전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 기재하여 서면, 전자문서 또는 구두 등의 방법으로 통지하여야 한다.
- ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

공시대상기간 사업연도 개시일부터 공시서류 제출일 현재까지 이사회 개최내역은 다음과 같습니다.

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

회차	정기/임시	개최일자	안건통지일자	안건		가결여부	출석/정원
				구분	내용		
1차	정기	2020.01.22	2020.01.15	결의사항	제1호 : 제76기(2019년도) 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	8/9
					제2호 : 2020년도 사업계획 및 투자계획 승인		
제3호 : 2020년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인							
제4호 : 보수위원회 선임							
				보고사항	1) 내부회계관리제도 운영실태 2) 준법지원 활동 내역 및 계획 3) 공정거래 자율준수 운영실태	보고	

2차	임시	2020.02.19	2020.02.12	결의 사항	제1호 : 전자투표제 도입 승인 제2호 : 제76기(2019년도) 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인	가결	9/9
				보고 사항	1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	
3차	임시	2020.03.24	2020.03.16	결의 사항	제1호 : 이사 경업 승인	가결	9/9
					제2호 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임	가결	
					제3호 : 투명경영위원회 위원 선임	가결	
					제4호 : 보수위원회 위원 선임	가결	
					제5호 : 회사채 발행 승인	가결	
4차	정기	2020.04.23	2020.04.16	결의 사항	제1호 : 임시주주총회 기중일 설정, 소집 및 부의안건 승인	가결	8/8
				보고 사항	1) 2020년도 1분기 결산 및 경영현황	보고	
5차	임시	2020.06.10	2020.06.03	결의 사항	제1호 : 대표이사 선임	가결	8/9
					제2호 : 이사회위원장 선임	가결	
					제3호 : 이사 경업 승인	가결	
					제4호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임	가결	
6차	정기	2020.07.23	2020.07.16	보고 사항	1) 2020년 상반기 결산 및 경영현황 2) 공정거래자율준수 운영 실태	보고	9/9
7차	임시	2020.10.14	2020.10.07	보고 사항	1) 신임 회장 취임의 건	보고	9/9
8차	정기	2020.10.26	2020.10.19	결의 사항	제1호 : 이사 경업 승인	가결	9/9
				보고 사항	1) 2020년 3분기 결산 및 경영현황	보고	

회차	정기/임시	개최일자	안전통지 일자	안전		가결여부	출석/정원
				구분	내용		
1차	정기	2021.01.27	2021.01.20	결의 사항	제1호 제77기(2020년도) 재무제표 및 영업보고서 승인 제2호 2021년 사업계획 및 투자계획 승인 제3호 2021년 이사 등과 회사 간의 거래 승인 제4호 이사회규정 등 제규정 개정 승인 제5호 회사채 발행 승인	가결	8/9
				보고 사항	1) 내부회계관리제도 운영 실태 2) 준법지원 활동 내역 및 계획	보고	
2차	임시	2021.02.19	2021.02.10	결의 사항	제1호 : 제77기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	9/9
				보고 사항	1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	
3차	임시	2021.03.22	2021.03.15	결의 사항	제1호 : 대표이사 선임	가결	9/9
					제2호 : 이사 경업 승인	가결	
					제3호 : 투명경영위원회 규정 개정 승인	가결	
					제4호 : 지속가능경영위원회 위원 선임	가결	
					제5호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임	가결	
					제6호 : 보수위원회 위원 선임	가결	
					제7호 : 교육시설 폐쇄 승인	가결	
					제8호 : 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인	가결	
4차	정기	2021.04.22	2021.04.15	보고 사항	1) 2021년 1분기 결산 및 경영현황	보고	8/9

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

당사는 상기 기재한 바와 같이, 이사회 규정에 의거하여 매 분기 정기적으로 이사회를 개최하고 있으며, 임시이사회는 필요한 경우 수시로 소집하고 있습니다. 또한 이사회 운영과 관련한 규정을 마련하여 이사회를 운영하고 있습니다.

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

가. 이사회 의사록

당사는 정관 제36조 및 이사회규정 제17조를 통해 이사회 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하도록 하고 이를 보관하고 있습니다.

▷ 정관 제 36 조 (이사회 의사록)

이사회 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여 본점에 비치한다

▷ 이사회규정 제17조 (의사록)

- ① 이사회 의사에 관하여 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 개별이사의 이사회 활동내역

각 이사의 이사회 참석 및 찬반 내역은 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정기보고서를 통해 매 분기 공개되고 있습니다. 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 개별 이사의 출석 내역 및 출석률, 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

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

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	비고	
	개최일자	2020.01.22	2020.02.19	2020.03.24	2020.04.23	2020.06.10	2020.07.23		
사내	박한우	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당	· 사임('20.3.31) · 선임('20.6.10)	
	송호성	미해당	미해당	미해당	미해당	출석	출석		
	최준영	출석	출석	출석	출석	출석	출석		
	정의선	불참	출석	출석	출석	출석	불참		출석
	주우정	출석	출석	출석	출석	출석	출석		출석
사외	남상구	출석	출석	출석	출석	출석	출석		
	이귀남	출석	출석	출석	출석	출석	출석		
	김덕중	출석	출석	출석	출석	출석	출석		
	김동원	출석	출석	출석	출석	출석	출석		
	한철수	출석	출석	출석	출석	출석	출석		

구분	회차	7차	8차	1차	2차	3차	4차	비고
	개최일자	2020.10.14	2020.10.26	2021.01.27	2021.02.19	2021.03.22	2021.04.22	
사내	송호성	출석	출석	출석	출석	출석	출석	· 퇴임('21.3.22) · 선임('21.3.22)
	최준영	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	정의선	출석	출석	불참	출석	출석	불참	
	주우정	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
사외	남상구	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	이귀남	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	
	김덕중	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김동원	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	한철수	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	조화순	미해당	미해당	미해당	미해당	출석	출석	

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

성명	구분	재직기간	출석률(%)				찬성률(%)				
			단순평균 (최근3개년)	최근 3개년			단순평균 (최근3개년)	최근 3개년			
				2020	2019	2018		2020	2019	2018	
박한우	사내	2012.03.23 ~ 2020.03.31	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
한철수	사내	2015.03.20 ~ 2018.12.31	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0
송호성	사내	2020.06.10 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-
최준영	사내	2018.03.09 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
정의선	사내	2010.03.19 ~ 현재	48.8	75.0	71.4	0.0	100.0	100.0	100.0	-	-
주우정	사내	2019.03.15 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	-
김원준	사외	2011.03.18 ~ 2018.03.09	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0
남상구	사외	2013.03.22 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이귀남	사외	2015.03.20 ~ 2021.03.22	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
김덕중	사외	2017.03.24 ~ 2021.03.22	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
김동원	사외	2017.03.24 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
한철수	사외	2018.03.09 ~ 현재	95.2	100.0	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
조화순	사외	2021.03.22 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-

(6) 이사회 내 위원회

(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

당사의 이사회 내 위원회는 총 4개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회 및 보수위원회가 있으며, 각 위원회 별 규정에 따라 운영되고 있습니다.

이 중 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 상법 등 법령에 의해 그 설치가 의무화된 것이며, 지속가능경영위원회는 내부거래의 투명성 강화, 주주권익 보호, ESG경영, 산업 안전·보건 정책 수립을 위해 그리고 보수위원회는 등기이사 보수한도 및 사내이사 보수체계의 객관성과 투명성을 확보하기 위해 이사회가 자율적으로 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회 내 위원회 구성 현황에 대한 세부 내용은 ‘(표4-①-3) 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회의 구성 현황’을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 이사회 내 위원회의 사외이사 과반수 구성

현재 당사의 이사회 내 위원회는 위원장을 전원 사외이사로 선임하고 과반수를 사외이사로 구성하는 등 사외이사 중심으로 운영되고 있습니다. 특히 감사위원회의 경우 상법 및 내규(감사위원회 규정 제 4 조)에서 사외이사 구성을 3 분의 2 이상으로 하고 있으나, 실제 당사는 위원 전원을 사외이사로 구성하여 감사위원회가 경영진에 대한 업무감독 역할을 충실히 이행할 수 있도록 하고 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, 권한 관련 명문 규정

당사의 모든 위원회는 각각의 명문화된 규정을 가지고 있고 해당 규정은 위원회의 설치목적, 조직, 운영 및 권한 등의 내용을 포함하고 있습니다. 한편, 위원회의 설치 및 그 위원의 임면은 이사회 결의 사항이며, 이사회 규정에서도 각 위원회의 구성과 운영이 명문화 되어 있습니다.

▷ 사외이사추천위원회 규정 제3조 (권한)

- ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.
- ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 관련법규에서 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.

▷ 지속가능경영위원회 규정 제3조 (기능 및 권한)

- ① 위원회는 내부거래 투명성 및 주주권익의 보호 등에 대한 검토를 목적으로 하며

다음 각호의 사항을 의결한다.

1. 「상법」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에서 규정하는 특수관계인간 거래
2. 주주권익보호에 관한 사항
 - 가. 보증, M&A 등의 주요 경영사항
 - 나. 주요 자산(지분)의 취득·처분
 - 다. 자기거래 집행 내역
 - 라. 기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사항
- ② 회사는 사회적 책임 및 윤리경영의 실천을 목적으로 다음 각호의 사항을 위원회에 보고한다.
 1. 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검
 2. 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 주요 정책
 3. 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 및 이행실태 평가
 4. 직전분기 건별 10억원 이상 기부금 집행 실적을 포함한 주요 사회공헌 분기별 집행 실적
 5. ESG 현황 점검(리스크 관리 포함), 추진 계획
 6. 안전 및 보건에 관한 계획 및 실적
 7. 기타 회사 운영상 중요하다고 판단되는 사항

▷ 보수위원회규정 제3조 (기능 및 권한)

위원회는 이사회가 위임한 바에 따라 다음 각 호의 사항을 심의 및 의결한다.

1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
2. 사내이사의 보수체계에 관한 사항
3. 기타 이사 보수 관련하여 이사회가 위임한 사항

나. 이사회 내 위원회 결의사항의 이사회 보고

위원회에서 결의 또는 보고한 사항은 이사회에서 보고되거나 위원회에 소속되지 않은 이사에게 개별적으로 통지되는 등 각 이사에게 보고되고 있습니다.

다. 이사회 내 위원회별 회의 개최 내역 및 개별이사 출석률

각 위원회별 회의 개최 내역 및 각 위원의 출석률은 다음과 같습니다.

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

(가) 사외이사후보추천위원회

(i) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역

연도	회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
				구분	내용	
2020년	1차	2020.02.19	5/5	결의사항	제1호 : 사외이사 후보 추천	가결
	2차	2020.03.24	5/5	결의사항	제1호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결
2021년	1차	2021.02.19	5/5	결의사항	제1호 : 사외이사 후보 추천의 건	가결

(ii) 보고서 작성기준일 현재 최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	재직기간	출석률(%)			
			단순평균 (최근 3개년)	최근 3개년		
				2020	2019	2018
사내	박한우	2012.03.23 ~ 2020.03.31	100.0	100.0	100.0	100.0
사내	송호성	2020.06.10 ~ 현재	100.0	100.0	-	-
사내	정의선	2010.03.19 ~ 현재	66.7	100.0	100.0	0.0
사외	김원준	2011.03.18 ~ 2018.03.09	0.0	-	-	0.0
사외	남상구	2013.03.22 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김동원	2017.03.24 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	한철수	2018.03.09 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0

(나) 지속가능경영위원회

(i) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역

연도	회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
				구분	내용	
2 0 2 0 년	1차	2020.01.22	5/5	결의사항	제1호 : 2020년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인 제2호 : 2020년도 이사와 회사 간의 거래 승인 제3호 : 계열회사와의 상품·용역거래 승인 제4호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인	가결 가결 가결 가결
				보고사항	1) 2019년도 연간 사회공헌활동 및 기부금 현황 2) 2019년도 4분기 임직원 윤리규범 이행 실태 3) 2019년 하반기 공정거래 자율준수 운영 실태	보고
	2차	2020.04.23	5/5	결의사항	제1호 : 계열회사와의 상품·용역거래 승인 제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인	가결 가결
				보고사항	1) 2020년도 1분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황 2) 2020년도 1분기 임직원 윤리규범 이행실태 3) 2020 기야차 ESG 대응 계획	보고
	3차	2020.07.23	5/5	결의사항	제1호 : 계열회사와의 상품·용역거래 승인 제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인	가결 가결
				보고사항	1) 2020년 상반기 사회공헌활동 및 기부금 현황 2) 2020년 2분기 임직원 윤리규범 이행 실태 3) 공정거래자율준수 운영 실태 4) 한국기업지배구조원 ESG 평가구조 및 대응현황 5) 준법지원제도 운영현황	보고
	4차	2020.10.26	5/5	결의사항	제1호 : 계열회사와의 상품·용역거래 승인 제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인	가결 가결
				보고사항	1) 2020년 3분기 사회공헌활동 및 기부금 현황 2) 2020년 3분기 임직원 윤리규범 이행 실태 3) 스마트팩토리 사업 현황 4) UAM 사업 현황	보고
	5차	2020.11.30	5/5	보고사항	1) 퍼플엠 사업계획 2) 사명 및 로고 변경	보고

연도	회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
				구분	내용	
2021년	1차	2021.01.27	5/5	결의사항	제1호 : 2021년 이사 등과 회사 간의 거래 승인 제2호 : 2021년 최대주주등과의 거래총액한도 승인 제3호 : 계열회사와의 상품·용역거래 승인 제4호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인 제5호 : 특수관계인에 대한 출자 승인	가결 가결 가결 가결 가결
				보고사항	1) 2020년 연간 사회공헌활동 및 기부금 현황 2) 2020년 4분기 임직원 윤리규범 이행 실태 3) 2020년 하반기 공정거래자율준수 운영 실태 4) 중국 수소사업 법인 설립 현황	보고
	2차	2021.03.22	5/5	결의사항	제1호 : 지속가능경영위원회 위원장 선임	가결
				보고사항	1) 안전 및 보건에 관한 계획 보고	보고
	3차	2021.04.22	5/5	결의사항	제1호 : 계열회사와의 상품·용역거래 승인 제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인	가결 가결
				보고사항	1) 2021년 1분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황 2) 2021년 1분기 임직원 윤리규범 이행실태 3) 2021년 ESG 대응 및 추진경과	보고

※ 지속가능경영위원회는 2021년 3월 기존 투명경영위원회의 역할과 구성을 확대 개편한 위원회입니다.

(ii) 보고서 작성기준일 현재 최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	재직기간	출석률(%)			
			단순평균 (최근 3개년)	최근 3개년		
				2020	2019	2018
사내	송호성	2021.03.22 ~ 현재	-	-	-	-
사외	김원준	2011.03.18 ~ 2018.03.09	-	-	-	-
사외	남상구	2013.03.22 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	이귀남	2015.03.20 ~ 2021.03.22	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김덕중	2017.03.24 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김동원	2017.03.24 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	한철수	2018.03.09 ~ 현재	94.4	100.0	83.3	100.0
사외	조화순	2021.03.22 ~ 현재	-	-	-	-

(다) 보수위원회

(i) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역

연도	회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
				구분	내용	
2020년	1차	2020.01.22	3/3	결의사항	제1호 : 보수위원회 위원장 선임	가결
	2차	2020.02.19	3/3	결의사항	제1호 : 사내이사 보수체계 승인 제2호 : 이사 보수한도 승인	가결 가결
2021년	1차	2021.02.19	3/3	결의사항	제1호 : 이사 보수한도 승인	가결
	2차	2021.03.22	3/3	결의사항	제1호 : 보수위원회 위원장 선임의 건	가결

(ii) 보고서 작성기준일 현재 최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	재직기간	출석률(%)			
			단순평균 (최근 3개년)	최근 3개년		
				2020	2019	2018
사외	한철수	2018.03.09 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-
사외	김덕중	2017.03.24 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-
사내	최준영	2018.03.09 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-

※ 보수위원회는 2019년 10월 설치되었습니다.

4. 감사기구

(1) 내부감사기구

(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 구성 현황

당사 감사위원회는 정관 및 감사위원회규정에 따라 3인 이상의 이사로 운영하되, 총 위원의 2/3 이상은 사외이사로 구성해야 하며, 1인 이상의 회계 또는 재무 전문가를 포함하여야 합니다. 당사의 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립성을 유지할 수 있도록 하였고 2명의 재무전문가를 포함하여 전문성을 확보하였습니다.

▷ (표 9-①-1) 내부감사기구 구성

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	남상구	펜실베이니아대학교 Finance(재무) 박사('81년) 고려대학교 경영대학 교수 ('83년~'11년) KDB생명보험 감사위원('15년~'18년)	· 회계·재무분야 학위보유자
위원	사외이사	이귀남	대구고등검찰청 검사장 ('08년~'09년) 제61대 법무장관 ('09년~'11년) 現) LKN법학연구소 변호사	· 2021.3.22 퇴임
위원	사외이사	김덕중	국세청 부동산거래관리과 과장 ('06년) 서울지방국세청 납세자보호담당관 ('06년) 서울지방국세청 세원관리국 국장 ('06년~'08년) 서울지방국세청 조사1국 국장 ('08년~'09년) 대전지방국세청 청장 ('09년) 국세청 기획조정관 ('09년~'11년) 국세청 징세법무국 국장 ('11년~'12년) 중부지방국세청 청장 ('12년~'13년) 제20대 국세청 청장 ('13년~'14년)	· 금융기관·정부·증권 유관기관 등 경력자
위원	사외이사	조화순	행정안전부 정책자문위원회 위원 ('08년~'16년) 사이버커뮤니케이션학회 회장 ('16년~'17년) 한국도로공사 비상임이사 ('17년~'19년) 現) 한국과학기술한림원 정책학부 정회원 現) 연세대학교 정치외교학과 교수	· 2021.3.22 선임

나. 감사위원회 운영 현황

당사는 감사위원회규정을 제정하여 감사위원회의 운영목표, 조직, 권한과 책임 등의 내용을 명문화하고 경영 관련 중요정보에 감사위원회가 접근할 수 있는 절차를 마련하였습니다. 감사위원회 규정에

따라 감사위원회는 감사에 대하여 다음과 같은 권한과 기능이 있습니다.

▷ 감사위원회규정 제12조 (부의사항)

3. 감사에 관한 사항

- ① 업무, 재산 조사
- ② 자회사의 조사
- ③ 이사의 보고 수령
- ④ 이사와 회사간의 소 대표
- ⑤ 소수주주에 의한 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부
- ⑥ 외부감사인 선정 및 해임
- ⑦ 감사계획 및 결과
- ⑧ 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토
- ⑨ 내부통제시스템의 평가
- ⑩ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
- ⑪ 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인
- ⑫ 내부 감사부서 책임자의 임면에 대한 동의
- ⑬ 외부감사인으로 부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
- ⑭ 외부감사인으로 부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

당사는 감사위원들의 업무수행에 대한 전문성 제고를 위해 1년에 최소 1회 이상의 교육을 제공하고 있으면 공시대상 기간 중 교육 제공현황은 다음과 같습니다.

▷ 교육 제공현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	주요교육내용
2020.07.24	삼정 KPMG	김덕중 사외이사	· 외부감사인 선정 · 감사계획 수립 · 핵심감사사항 논의 · 외부감사 의견형성
2020.12.24	한국상장회사협의회	3명 전원	· 내부회계관리제도

감사위원회규정 제13조에 따라 감사위원회는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 경영진 및 관계 직원에게 위원회에 출석하여 진술할 것을 요구하거나 필요한 자료를 요청할 수 있으며, 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있습니다. 또한, 외부전문가의 자문 지원 등을 요구할 수 있습니다.

▷ 감사위원회규정 제13조 (관계인의 출석 등)

- (1) 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.
- (2) 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

한편 현재 당사에는 경영진으로부터 독립성이 인정되는 감사업무 전담 부서는 설치되어 있지 않습니다. 다만 감사위원회 지원부서를 통하여 감사위원회의 원활한 활동을 지원하고, 감사위원회에 대한

제반 업무를 지원하고 있으며, 감사위원회 개최에 앞서 안건을 안내하고 감사위원 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

▷ 감사위원회 지원조직

부서명	직원수	직위 (근속년수)	주요 활동내역
투명경영지원팀	7명	책임매니저 5명, 매니저 2명 (평균 3.6년)	· 회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원 · 감사위원 전문성 제고 위한 교육/세미나 지원 · 회사 주요 현안 관련 정보 제공
회계팀	2명	책임매니저 2명 (평균 2.2년)	· 외부감사인 선임 절차 지원 등
재경기획팀	3명	책임매니저 3명 (평균 2.7년)	· 내부회계관리제도 교육 지원 등

감사위원이 필요한 경우 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 하는 규정을 감사위원회 규정 제3조에 명문화하였고, 위에서 언급한 바와 같이 그 외 기타위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대해 보고받을 수 있도록 동 규정 제13조에 명시하여 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.

▷ 감사위원회규정 제3조 (직무)

- (1) 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- (2) 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

참고로 당사는 감사위원이 회의개최 이전에 의사결정에 필요한 안건정보를 검토할 수 있도록 하기 위해 상정 안건을 7일 전까지 통보하고 있습니다.

다. 감사위원회의 보수

당사는 감사위원에게 법적 책임에 상응하고 충실한 직무수행을 지원할 수 있는 수준의 보수를 지급하고 있으며 감사위원이 아닌 사외이사와 보수의 차이를 두고 있지는 않습니다. 참고로 감사위원 보수는 정기보고서를 통해 매 분기 공개되고 있습니다.

라. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

당사 감사위원회는 독립성을 유지하기 위하여 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 그 중 2명은 회계 또는 재무 전문가로 구성하여 전문성을 확보하였습니다. 당사는 또한 감사위원의 업무수행 및 전문성 제고를 위하여 필요한 교육을 매년 실시하고 있습니다.

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

가. 감사위원회 활동내역

당사 감사위원회는 매 분기별 정기적으로 위원회를 개최하고 필요시 임시 위원회를 수시로 개최하고 있으며 분기별 감사위원회 개최 시 당사의 외부감사인인 한영회계법인의 파트너가 참석하여 감사위원

들과 외부감사 관련 주요사항을 협의하고 있습니다.

또한 당사는 감사위원회규정 제20조 제1항을 통해 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 정기주주총회 개최 1주전까지 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 대면 보고하여야 함을 명시하고 있습니다.

▷ 감사위원회규정 제20조 (내부회계관리제도)

(1) 위원회는 대면회의를 개최하여 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 정기총회 개최 1주전까지 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 대면 보고하고 그 평가보고서를 회사의 본점에 5년간 비치하여야 한다.

내부회계관리제도의 관리·운영에 대하여 시정의견이 있는 경우에는 이를 포함하여 보고하여야 한다.

참고로 당사는 감사위원회 개최 시 감사록을 보존하고 있으며 활동 내역은 이사회에 정기적으로 보고되고 공시를 통해 투명하게 공개되고 있습니다.

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

① 감사위원회 개최 내역

연도	회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
				구분	내용	
2020년	1차	2020.01.22	3/3	보고사항	1) 내부회계관리제도 운영 실태 2) 2019년도 결산 현황	보고
	2차	2020.02.19	3/3	결의사항	제1호 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가	가결
				보고사항	1) 제76기(2019년도) 감사 결과	보고
	3차	2020.04.23	3/3	보고사항	1) 2020년 1분기 결산 및 경영현황 2) 2020년도 감사 계획	보고
	4차	2020.07.23	3/3	보고사항	1) 2020년 상반기 결산 및 경영현황	보고
	5차	2020.10.26	3/3	결의사항	제1호 : 외부감사인 선임규정 제정	가결
보고사항				1) 2020년 3분기 결산 및 경영현황	보고	
6차	2020.11.30	3/3	결의사항	제1호 : 외부감사인 신규 선임	가결	
			보고사항	1) 회계감사 지배기구와의 커뮤니케이션	보고	
2021년	1차	2021.01.27	3/3	보고사항	1) 내부회계관리제도 운영 실태 2) 2020년도 결산 현황	보고
	2차	2021.02.19	3/3	결의사항	제1호 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가	가결
				보고사항	1) 제77기(2020년) 감사 결과	보고
3차	2021.04.22	3/3	보고사항	1) 2021년 1분기 결산 및 경영현황 2) 2021년 감사 계획	보고	

② 개별 이사의 감사위원회 출석 내역

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	비고
	개최일자	2020.01.22	2020.02.19	2020.04.23	2020.07.23	2020.10.26	2020.11.30	
사외	남상구	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	이귀남	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김덕중	출석	출석	출석	출석	출석	출석	

구분	회차	1차	2차	3차	비고
	개최일자	2021.01.27	2021.02.19	2021.04.22	
사외	남상구	출석	출석	출석	· '21.03.22 퇴임
	이귀남	출석	출석	-	
	김덕중	출석	출석	출석	
	조화순	-	-	출석	· '21.03.22 선임

③ 최근 3개 사업연도 개별 이사의 감사위원회 출석률

구분	성명	재직기간	출석률(%)			
			단순평균 (최근 3개년)	최근 3개년		
				2020	2019	2018
사외	남상구	2013.03.22 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	이귀남	2015.03.20 ~ 2021.03.22	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김덕중	2017.03.24 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	조화순	2021.03.22 ~ 현재	-	-	-	-

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

상기 기재한 바와 같이 당사의 감사위원회는 매 분기별 정기적으로 개최되고 있으며 필요시 임시위원회를 수시로 개최하고 있습니다. 당사의 감사위원들은 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있으며 감사위원회 활동 내역은 이사회에 정기적으로 보고되고 있고 또한 전자공시 시스템에 정기보고서 공시를 통해 투명하게 공개되고 있습니다.

(2) 외부감사인

(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 정책

당사는 주권상장법인으로 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임) 및 당사의 외부감사인 선임규정에 따라 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 감사위원회가 선정하여 선임 하고 있습니다.

감사위원회는 기존 외부감사인과의 계약만료에 따라 외부감사인을 선정하기 위한 감사위원회를 개최 한 바 있습니다. 2020년 10월 26일 감사위원회를 통해 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위한 외부감사인 선임규정을 신규로 제정하였고 절차에 따라 복수의 회계법인으로부터 외부감사업무 에 대한 제안서를 수령 후 종합적인 평가를 진행하였습니다. 2020년 11월 30일 개최된 감사위원회 에서 외부감사인 후보의 최종 평가를 통해 한영회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.

당사 감사위원회는 외부감사인 선임을 위한 평가 시 보수, 업무수행 및 법인의 역량, 절차의 적정성 등의 요소를 종합적으로 고려하여 외부감사인의 전문성을 확보하고 회사와의 이해관계 여부 등을 검 토해 외부감사인의 독립성을 확보하였습니다.

당사와 외부감사인과의 비감사업무에 대하여는 외부감사인의 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단 되는 업무 등에 한해 제한적으로 수행하고 있으며, 매 분기 정기보고서를 통해 이에 대한 세부내역을 공개하고 있습니다. 또한, 당사는 주주총회시 외부감사인이 매년 참석하고 있습니다.

참고로 보고서 제출일 현재 당사의 외부감사인인 한영회계법인과의 2020년, 2021년 계약현황은 다 음과 같습니다.

▷ 외부감사인 계약현황

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간
2020년	한영회계법인	분기검토, 반기검토, 결산감사 등	16.3억원	18,209시간
2021년	한영회계법인	분기검토, 반기검토, 결산감사 등	18억원	20,000시간

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

당사 감사위원회는 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 외부감사인 선임 규정을 신규 제정하였고, 그 기준과 절차에 따라 공정 하게 외부감사인을 평가하고 선임하고 있습니다.

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

가. 감사위원회와 외부감사인의 의사소통

당사는 감사위원회(전원 사외이사로 구성)와 이사회를 분리개최를 통해 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 감사위원회를 개최하고 외부감사인과 감사위원들이 외부감사 관련 주요 사항을 협의하고 있습니다.

감사위원회는 매분기 외부감사인의 감사활동 결과를 보고받고 있으며 이러한 감사활동 결과는 감사 및 검토의 주요 수행절차, 외부감사인의 독립성 등의 내용을 포함하고 있습니다.

외부감사인은 감사위원에게 재무제표 감사와 내부회계관리제도 감사의 목적을 공유하고 연간 감사계획을 상세히 설명하고 있습니다. 감사계획은 연중 상시감사, 핵심감사제도 수행, 전산 감사 및 응용 통제 테스트 확대 등의 내용을 포함하고 있습니다. 주요 협의 내용은 아래와 같습니다.

▷ 감사위원회와 외부감사인 주요협의 내용

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
2020년	2020-01-22	감사위원회 3인, 업무수행이사 1인	대면회의	· 기말감사 진행경과 등
	2020-02-19	감사위원회 3인, 업무수행이사 1인	대면회의	· 내부회계관리제도 감사 진행경과 · 재무제표 감사 진행경과 및 최종감사 일정 · 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항 등
	2020-04-23	감사위원회 3인, 업무수행이사 1인	대면회의	· 1분기말 감사 진행경과 · 2020년도 감사계획 및 수행일정 등
	2020-11-30	감사위원회 3인, 업무수행이사 1인	영상회의	· 핵심감사사항 협의 · 감사일정 및 중점점검 사항 등
2021년	2021-01-27	감사위원회 3인, 업무수행이사 1인	영상회의	· 기말감사 진행경과 등
	2021-02-19	감사위원회 3인, 업무수행이사 1인	영상회의	· 내부회계관리제도 감사 진행경과 · 재무제표 감사 진행경과 및 최종감사 일정 · 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항 등
	2021-04-22	감사위원회 3인, 업무수행이사 1인	영상회의	· 1분기말 감사 진행경과 · 2021년도 감사계획 및 수행일정 등 · 핵심감사사항 협의

또한 당사는 감사전 재무제표 및 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 외부감사인에게 6주전에 제출하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

▷ 감사 전 재무제표 제출 시기

사업년도	외부감사인명	정기주주총회	감사전 재무제표 제출시기		비고
			별도 재무제표	연결 재무제표	
2019년	한영회계법인	2020-03-24	2020-01-23 (주총 61일전)	2020-01-23 (주총 61일전)	
2020년	한영회계법인	2021-03-22	2021-02-05 (주총 45일전)	2021-02-05 (주총 45일전)	

나. 상기 세부원칙에 대한 준수 여부

상기 기재한 바와 같이 당사의 감사위원회는 분기별 1회 이상 감사위원회를 개최하고 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하고 있습니다.

5. 기타 주요 사항 : 거버넌스 개선활동 실시내역 ('20~'21년도)

실시연도	활동사항	내 용	비 고	
'20년	주주총회 안건 설명 NDR 실시	일시	· 2020년 3월 5일	
		설명 기관	· 국민연금 수탁자책임실	
		내용	· 주요주주 대상 주주총회 안건 및 ESG 설명	
		일시	· 2020년 3월 5일 ~ 6일	
		설명 기관	· 미래에셋자산 등 8개 기관	
		내용	· 주요주주 대상 주주총회 안건 설명	
		일시	· 2020년 3월 9일	
		설명 기관	· 대신지배구조연구소	
		내용	· 주주총회 안건 및 ESG 설명	
	이사진 대상 세미나· 워크샵	일시	· 2020년 4월 23일	
		주제	· ESG 대응 계획	
		일시	· 2020년 7월 23일	
		주제	· 한국기업지배구조원 ESG 평가구조 및 대응현황	
	국내·외 주요주주 면담	일시	· 2020년 5월 6일	
		면담 기관	· BlackRock	
		주제	· 당사 거버넌스 및 ESG 개선 및 이슈 등	
		일시	· 2020년 9월 3일	
		면담 기관	· 서스틴베스트	
주제		· ESG 평가방법 및 등급 개선책 논의		

실시 연도	활동사항		내 용	비 고
'20년	국내·외 주요주주 면담	일시	· 2020년 9월 22일 - 23일, 11월 12일	
		면담 기관	· 한국기업지배구조원	
		주제	· ESG 평가방법 및 등급 개선책 논의	
'21년	주주총회 안건 설명	일시	· 2021년 2월 24일	
		설명 기관	· 한국기업지배구조원	
		주제	· 주주총회 안건 및 ESG 설명	
		일시	· 2021년 3월 2일	
		설명 기관	· 대신지배구조연구소	
		주제	· 주주총회 안건 및 ESG 설명	
	국내·외 주요주주 면담	일시	· 2021년 1월 7일	
		면담 기관	· MSCI	
		주제	· ESG 평가방법 및 등급 개선책 논의	
		일시	· 2021년 4월 8일	
		면담 기관	· Sustainalytics	
		주제	· ESG 평가방법 및 등급 개선책 논의	
이사진 대상 세미나·워크샵	일시	· 2021년 4월 22일		
	주제	· ESG 대응 및 추진경과		

첨부. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

구 분	핵심 지표	준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명	비 고
		○	X		
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시	○		당사는 제77기 정기 주주총회시 31일전 소집공고를 실시하였습니다.	세부원칙 1-①
	② 전자투표 실시	○		당사는 제76기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입·실시하였습니다.	세부원칙 1-②
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최	○		당사는 최근 3년간 주주총회집중일 이외의 날에 주주총회를 개최하였습니다.	세부원칙 1-②
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지	○		당사는 배당정책 및 배당실시 계획을 배당지급 통지 및 IR홈페이지 등을 통해 연 1회 이상 주주에게 안내하고 있습니다.	세부원칙 1-④
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	○		당사는 최고경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 수립 및 운영하고 있습니다.	세부원칙 3-②
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	○		당사는 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리를 포함한 내부통제 정책을 운영하고 있습니다.	세부원칙 3-③
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리		X	당사는 이사회 의장과 대표이사를 분리하고 있지 않습니다.	세부원칙 4-①
	⑧ 집중투표제 채택		X	당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.	세부원칙 4-③
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	○		당사는 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 임원 선임 방지를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.	세부원칙 4-④
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재		X	당사에는 6년 초과 장기재직 사외이사가 1명 존재합니다.	세부원칙 5-①
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공	○		당사는 내부감사기구에 대한 연1회 이상의 교육을 제공하고 있습니다.	세부원칙 9-①
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치		X	당사에는 경영진으로부터 독립된 내부감사부서가 부재합니다.	세부원칙 9-①
	⑬ 내부감사기구에 재무 전문가 존재 여부	○		당사의 내부감사기구는 상법시행령 제 37조 제2항의 요건을 충족하는 재무전문가가 존재합니다.	세부원칙 9-①
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과의 회의를 분기별 1회 이상 개최하고 있습니다.	○		당사의 내부감사기구는 경영진의 참석 없이 외부감사인과의 회의를 분기별 1회 이상 개최하고 있습니다.	세부원칙 10-②
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	○		당사의 내부감사기구는 감사위원회 규정을 통해 회사의 중요정보에 접근할 수 있으며, 경영진 및 관계직원의 출석 및 진술을 요구할 수 있습니다.	세부원칙 9-①