

# 2018년도 삼성에스디에스(주) 기업지배구조 보고서

## 삼성에스디에스 (주)

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2018년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

# 목차

I. 개요 .....	1
II. 지배구조 일반 .....	2
1. 지배구조 원칙 .....	2
2. 조직도 .....	3
3. 지배구조 특징 .....	4
4. 지배구조 현황 .....	6
III. 주주 .....	7
1. 주주의 권리 .....	7
2. 주주의 공평한 대우 .....	15
IV. 이사회 .....	22
1. 이사회 기능 .....	22
2. 이사회 구성 및 이사 선임 .....	28
3. 사외이사 .....	42
4. 사외이사 평가 및 보상 .....	46
5. 이사회 운영 .....	48
6. 이사회 내 위원회 .....	54
V. 감사기구 .....	63
1. 내부감사기구 .....	63
2. 외부감사인 .....	71
VI. 기타 지배구조 관련 주요사항 .....	75
(별첨) 기업지배구조 핵심지표 준수 현황 .....	76

## I. 개요

기업명 : 삼성에스디에스(주)

작성 담당자 : (정) 재무관리팀장 조 송 기 상무  
(부) 류 창 희 프로

작성기준일 : 2018.12.31

### 기업개요

업종		자산규모(연결기준)			상장시장			기업집단 소속 (공정거래법상)	
비금융	금융	5천억 미만	2조 미만	2조 이상	코스피	코스닥	비상장	해당	비해당
√				√	√			√ (삼성)	

## Ⅱ. 지배구조 현황

### 1. 지배구조 원칙

당사는 "인재와 기술을 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류사회에 공헌한다."는 경영이념에 따라 임직원 및 고객은 물론 글로벌 사회에서 존경을 받는 기업이 되기 위해 노력하고 있습니다.

이를 위해 당사는 기업지배구조를 적법한 절차에 따라 투명하게 구성하고 운영합니다. 이사회는 주주총회에서 선임한 이사로 구성하고 있으며, 현재 사내이사 3인과 사외이사 4인이 참여하고 있습니다. 사내이사는 이사회가 당사의 임원들을 검토하여 적합한 인물을 후보로 추천합니다. 사외이사의 경우 독립성 확보와 객관적인 검토를 위해 사외이사후보추천위원회가 별도의 결의과정을 통해 후보를 추천하고 있습니다. 관련된 정보는 주주총회에 앞서 공시되는 참고자료와 주주총회 소집통지서를 통해 주주에게 충실하게 제공하고, 주주총회 당일에 주주의 승인을 받고 있습니다.

이사회는 독립적인 판단과 의사결정을 할 수 있어야 합니다. 당사는 이사회의 독립성을 강화하기 위해 사외이사가 과반이 되도록 이사회를 구성하여 운영함으로써 보다 자유롭고 객관적인 의견교환을 장려하고 있습니다. 이사회 의장은 정관 제 33 조 및 이사회 운영규정 제 5 조에 따라 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하고 있습니다. 한편, 이사와 회사 간의 이해상충 가능성을 회피하고 이사 개개인의 이해관계에 따른 영향을 최소화하기 위해 상법 제 398 조 및 이사회 운영규정 제 10 조에 따라 「이사와 회사 간의 거래」를 제한하고, 이사회의 결의에 관하여

특별한 이해관계가 있는 경우 해당 이사는 의결권을 행사할 수 없도록 하고 있습니다.

급변하는 경영환경 속에서는 이사회는 전략적인 판단이 지속적으로 요구되며, 이를 위해 각 이사의 전문성이 반드시 필요합니다. 당사는 IT 서비스 분야 최고전문가가 사업을 총괄하고 있으며, 이사회에 참여하여 대표이사를 맡아 책임경영을 하고 있습니다. 이사회가 종합적이고 합리적인 판단을 하기 위해서는 다양한 시각 또한 필요합니다. 사외이사는 IT, 경영, 회계, 법률 분야의 전문가로서, 서로 다른 관점에서 이사회에 참여함으로써, 객관적으로 경영을 감독하고 조언하고 있습니다.

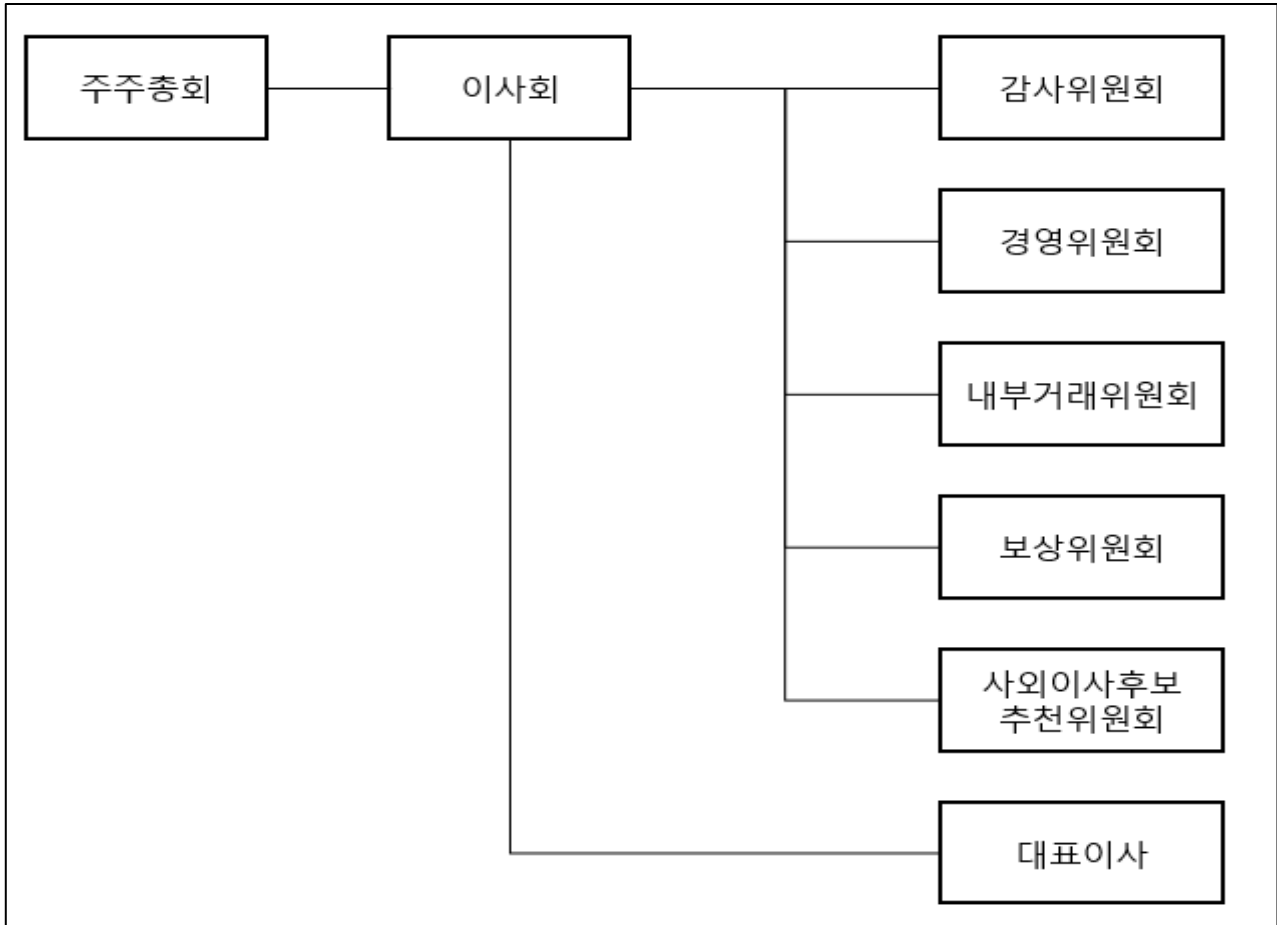
당사의 기업지배구조와 관련된 정보는 당사 홈페이지([https://www.samsungsds.com/global/ko/about/investor/corp\\_gove/about\\_corp\\_gove.html](https://www.samsungsds.com/global/ko/about/investor/corp_gove/about_corp_gove.html)), 사업보고서(<http://dart.fss.or.kr/>) 등을 통해 상세하게 공개되고 있습니다.

## 2. 조직도

주주총회는 이사의 선임, 정관의 변경, 재무제표의 승인 등 회사경영의 기본이 되는 사항을 승인하는 최고 의사결정 기구입니다. 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 경영진의 업무를 감독하고 있습니다. 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정과 전문적인 운영을 위해 이사회 내 5개 위원회에 권한을 위임하였으며, 위원회 업무에 따라 관련 사내 담당부서가 업무를 지원하고

있습니다. 이사회가 선임한 대표이사는 사업부문을 대표하고 있으며, 업무집행을 총괄하고 있습니다.

< 조직도 >



### 3. 지배구조 특징

#### (1) 투명하고 독립적인 이사회 운영

당사의 이사회는 적법한 절차에 따라 주주총회에서 선임한 이사로 투명하게 구성되었고, 사내이사 3인 외에도 사외이사 4인이 참여하여 이사회 독립적인 운영을 보장하고 있습니다.

## (2) 권한 위임으로 이사회 운영의 효율성 제고

이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 의결사항 중에는 이사회 전원이 함께 검토하여 의결하는 것이 바람직한 내용도 있으나, 사안에 따라서는 해당 분야에 대한 전문성을 갖춘 이사회 내 위원회가 집중적으로 검토하는 것이 효율적일 수 있습니다. 이에 이사회는 정관 제 34 조 및 이사회 운영규정 제 14 조에 따라 총 5 개의 위원회에 전문적인 권한을 위임하여 이사회 운영의 효율성을 제고하고 있습니다. 이사회 내 위원회가 결의한 사항은 각 이사에게 통지되며, 각 이사가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구하여 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

## (3) 사외이사 중심 위원회 운영으로 경영감독 강화

사업의 발전과 함께 이사회는 더욱 복잡하고 다양한 경영현안에 지속적으로 직면하고 있습니다. 이에 이사회는 업무영역을 더욱 확대하여 새로운 분야까지 감독하게 되었고, 해당 업무를 전문적으로 담당하기 위한 내부거래위원회, 보상위원회를 자율적으로 설치하여 운영하고 있습니다.

이 위원회들은 객관적인 시각으로 독립적인 판단이 가능한 사외이사 중심으로 구성하고 있고, 지속적으로 역할을 확대하며 경영활동을 다각적으로 감독하고 있습니다. 당사 이사회는 앞으로도 회사를 위한 새로운 시도와 노력을 지속할 것입니다.

#### 4. 지배구조 현황 (요약)

위원회명	구성 (사외이사수/총원)	의장/위원장 (이름, 사내·사외여부)	주요 역할
이사회	4/7	홍원표 (사내이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결</li> <li>- 경영진의 업무를 감독</li> </ul>
경영위원회	0/3	홍원표 (사내이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요 경영사항에 대해 신속하고 원활한 의사결정</li> <li>- 경영일반, 재무, 이사회 의 위임사항 등에 대한 심의 및 결의</li> </ul>
감사위원회	3/3	이재은 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차/감사결과 검토</li> <li>- 이사의 직무집행 감사 및 회사(자회사 포함)의 업무와 재산조사</li> <li>- 내부회계관리제도의 운영실태 검토</li> </ul>
내부거래위원회	3/4	박정호 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특수관계인과의 거래에 있어 부당한 부의 이전이나 지원여부를 객관적으로 심사</li> <li>- 경영투명성 및 독립성 강화, 공정거래법 상 대규모 내부거래행위 등 중요 내부 거래의 심의 및 결의</li> </ul>
보상위원회	2/3	박영열 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경영진의 보상 투명성을 위한 타당한 보수산정</li> <li>- 주주총회에 제출할 등기이사 보수 한도, 등기이사 보상체계에 대한 심의 및 결의</li> </ul>
사외이사 후보 추천위원회	3/4	박정호 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사회 의 독립성 확보를 위해 주주총회에 사외이사 후보를 추천</li> </ul>



### Ⅲ. 주주

#### (핵심원칙 1) 주주의 권리

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

(세부원칙 1-①) 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 하고, 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

#### 1. 주주의 권리

##### (1) 주주총회 개최 관련

당사는 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 주주총회 2 주전까지 공고하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있으며, 참고서류 공시를 통해 의결권 대리행사를 주주들에게 권유하고 있습니다. 또한, 집중일을 피해 주주총회를 개최함으로써 주주들이 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 서면투표제 또는 전자투표제는 도입하고 있지 않으나, 이를 포함하여 주주 의결권 행사가 보다 용이하게 이루어질 수 있는 방안에 대해 지속 검토하고 있습니다. 당사는 향후에도 주주의 의견을 존중하고, 의사결정에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

< 최근 3년간 주주총회 개최 현황 >

구분		제 34 기 주주총회	제 33 기 주주총회	제 32 기 주주총회
소집결의일		2019년 3월 5일 (주총 15일 전)	2018년 3월 6일 (주총 17일 전)	2017년 3월 7일 (주총 17일 전)
공고일		2019년 3월 5일 (주총 15일 전)	2018년 3월 6일 (주총 17일 전)	2017년 3월 7일 (주총 17일 전)
주주총회 관련사항 주주통보 방법		금감원 및 거래소 전자공시시스템, 홈페이지 등	금감원 및 거래소 전자공시시스템, 홈페이지 등	금감원 및 거래소 전자공시시스템, 홈페이지 등
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		- 별도의 거래소 영문공시 진행	- 이해가능한 수준의 소집통지를 하지 않음	- 이해가능한 수준의 소집통지를 하지 않음
개최일시		2019년 3월 20일 오전 9시	2018년 3월 23일 오전 9시	2017년 3월 24일 오전 9시
개최일의 주주총회 집중일 해당 여부		미해당	해당	미해당
개최장소		삼성 SDS 타워 서관 지하 1층 마젤란홀	삼성 SDS 타워 서관 지하 1층 마젤란홀	삼성 SDS 타워 서관 지하 1층 마젤란홀
세부 사항	이사회 구성원 출석여부	총 7명 전원참석	총 7명 전원참석	총 7명 중 6명 참석 (사외이사 문성우 불참)
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주 : 6인 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언, 영업보고서 내용 보완요구, 주가부양책 및 실적 전망에 대한 질의	1) 발언주주 : 4인 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언	1) 발언주주 : 6인 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언, 배당금 상향 요구, 이사 보수한도 증액요구

**(세부원칙 1-②) 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.**

## (2) 주주총회 결의 및 의결권행사, 주주제안 등

당사는 주주총회소집공고, 결의, 참고서류 공시를 통해 주주총회에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 안내하고 있으며, 주주총회 당일 영업보고서와 의안설명서를 배포하여 주주가 안건에 대해 자유롭게 질의하고 설명을 요구하는 데 도움이 될 수 있도록 하고 있습니다. 주주가 주주제안권을 행사할 경우 상법 제 363 조의 2 등 관련 법령에 의거하여 처리하고 있으며, 별도의 내부 기준 및 절차를 마련하거나 홈페이지를 통해 안내하고 있지는 않습니다. 향후 주주제안권을 보다 용이하게 행사할 수 있도록 관련 내부 기준 및 절차를 마련하고, 홈페이지를 통해 안내할 수 있도록 할 계획입니다.

당사의 최근 3 년간 개최된 주주총회의 안건별 찬반비율과 표결 결과는 아래와 같으며, 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점인 '17 년부터 공시서류제출일 현재까지 주주제안권 행사 내역은 없습니다.

< 제 34 기 정기주주총회 (2019.3.20) >

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	①중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup>
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>
제 1 호 의안	보통	제 34 기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	77,350,186	60,870,217	59,251,851 (97.3%)
						1,618,366 (2.7%)
제 2 호 의안	보통	사내이사 선임의 건 - 사내이사 후원표 선임의 건	가결	77,350,186	60,870,217	59,441,809 (97.6%)
						1,428,408 (2.4%)
제 3 호 의안	보통	정관 일부 변경의 건	가결	77,350,186	60,870,217	60,571,499 (99.5%)
						298,718 (0.5%)
제 4 호 의안	보통	이사 보수한도액 결정의 건	가결	77,350,186	60,870,217	60,559,625 (99.5%)
						310,592 (0.5%)

1) 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) x 100

4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) x 100

< 제 33 기 정기주주총회 (2018.3.23) >

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	①중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup>
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>
제 1 호 의안	보통	제 33 기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	77,350,186	59,747,683	58,716,209 (98.2%)
						1,031,474 (1.8%)
제 2 호 의안	제 2-1 호	보통	가결	77,350,186	59,747,683	이사 선임의 건 -사내이사 박학규 선임의 건
						59,393,448 (99.4%)
	제 2-2 호	보통	가결	77,350,186	59,747,683	이사 선임의 건 -사내이사 박성태 선임의 건
						354,235 (0.6%)
제 3 호 의안	보통	정관 일부 변경의 건	가결	77,350,186	59,747,683	58,381,751 (97.7%)
						1,365,932 (2.3%)
제 4 호 의안	보통	이사 보수한도액 결정의 건	가결	77,350,186	59,747,683	59,426,746 (99.4%)
						320,937 (0.6%)
제 4 호 의안	보통	이사 보수한도액 결정의 건	가결	77,350,186	59,747,683	59,416,406 (99.4%)
						331,277 (0.6%)

1) 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) x 100

4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) x 100

< 제 32 기 정기주주총회 (2017.3.24) >

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	④중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup>	
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>	
제 1 호 의안	보통	제 32 기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	77,350,186	58,634,026	58,363,321 (99.5%)	
						270,705 (0.5%)	
제 2 호 의안	제 2-1 호	보통	이사 선임의 건 -사외이사 박정호 선임의 건	가결	77,350,186	58,633,520	58,373,783 (99.5%)
							259,737 (0.5%)
	제 2-2 호	보통	이사 선임의 건 -사외이사 박영열 선임의 건	가결	77,350,186	58,633,520	58,316,871 (99.4%)
							316,649 (0.6%)
	제 2-3 호	보통	이사 선임의 건 -사외이사 이재은 선임의 건	가결	77,350,186	58,633,520	58,273,378 (99.3%)
							360,142 (0.7%)
	제 2-4 호	보통	이사 선임의 건 -사외이사 유재만 선임의 건	가결	77,350,186	58,633,520	58,177,547 (99.2%)
							455,973 (0.8%)
제 3 호 의안	제 3-1 호	보통	감사위원 선임의 건 -감사위원 박영열 선임의 건	가결	77,350,186	24,729,120	24,407,905 (98.7%)
							321,215 (1.3%)
	제 3-2 호	보통	감사위원 선임의 건 -감사위원 이재은 선임의 건	가결	77,350,186	24,729,120	24,297,058 (98.2%)
432,062 (1.8%)							
제 3-3 호	보통	감사위원 선임의 건	가결	77,350,186	24,729,120	24,236,945	

	호		-감사위원 유재만 선임의 건				(98.0%)
							492,175 (2.0%)
제 4 호 의안	보통		이사 보수한도액 결정의 건	가결	77,350,186	58,633,520	58,338,159 (99.5%)
							295,361 (0.5%)

- 1) 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재
- 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
- 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) x 100
- 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) x 100

### <주주제안 내역>

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

**(세부원칙 1-③) 기업은 배당정책 및 향후 배당계획 등에 대한 정보를 주주에게 안내하여야 하며, 관련 정책에 근거하여 결정되는 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.**

### (3) 배당 관련

당사는 정관 제 45 조에 따라 이익의 배당을 금전과 주식 및 기타재산으로 할 수 있습니다. 또한, 당사는 정관에 중간배당에 대한 근거조항을 두고 있으며, 중간배당은 이사회 결의로 하되 그 결의는 기준일 이후 45 일 내에 하도록 명시하였습니다. 당사는 주주가치 제고 및 적절한 수준의 배당을 받을 주주 권리 존중을 위해 노력중이며, 이에 따라 최근 3년간 배당 규모는 지속적으로 증가하였습니다. 당사는 연 1 회 결산배당을

실시하고 있고, 사업연도별 차등배당·분기배당 및 중간배당은 실시하지 않았습니니다. 또한, 배당 관련 전반적인 정보를 공시 및 주주총회에서 주주에게 안내하고 있으나 향후 배당 정책에 대한 구체적인 정책 및 계획에 대해서는 적절한 시점에 안내할 수 있도록 검토 하겠습니다. 최근 3년간 배당 내역은 다음과 같습니다.

< 최근 3년간 배당 내역 >

(주, 원, %)

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당					
				액면가	주당 배당금	총 배당금 (백만원)	시가 배당률	배당성향	
								연결 기준	별도 기준
2018	12	보통주	-	500	2,000	154,700	1.0	24.6	28.9
2017	12	보통주	-	500	2,000	154,700	1.0	29.2	41.8
2016	12	보통주	-	500	750	58,013	0.5	12.5	23.9

- 1) 주당 배당금은 분기, 중간 배당금과 결산 배당금을 합산
- 2) 배당성향 = 배당금총액 / 연결 or 별도 당기순이익  
 \* 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준으로 작성
- 3) 시가배당률 = 주당 배당금/배당기준일 주가 x 100
- 4) 보통주 외 우선주 등 다른 종류의 주식은 해당사항 없음



## (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.

## 2. 주주의 공평한 대우

### (1) 주식발행 현황

보고서 제출일 현재 당사의 총 발행주식수는 77,377,800 주이고, 발행주식 모두 보통주입니다. 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000 주(1주의 금액: 500 원)입니다. 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 자기주식 27,614 주를 제외한 77,350,186 주입니다.

구분	발행가능주식수(주)*	발행주식수(주)**	비고
보통주	200,000,000	77,377,800	-
우선주	-	-	-

\* 발행가능주식수: 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

\*\* 발행주식수: 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수 - 기준일 현재까지 감소(감자, 이익소각 등)한 주식의 총수

### (2) IR 개최 현황

당사는 투자자 편의를 위해 분기별로 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 잠정 영업실적에 기초한 분기 실적을 정기적(1 월, 4 월, 7 월,

10 월말경)으로 발표하는 IR 을 실시하고 있으며, 해당 정보는 전자공시시스템 (DART 및 KIND 시스템) 및 당사 홈페이지를 통해 제공하고 있습니다. 또한, 국내외 투자자 등을 대상으로 Non -Deal Roadshow 실시 및 증권사 주최 컨퍼런스 참여, 방문 투자자 미팅 등 수시 IR 활동을 통해 연간 300 회 이상 미팅을 하고 있으며, 필요시 최고경영진이 직접 투자자와 미팅을 실시하는 등 적극적인 IR 활동을 실시하고 있습니다. 당사의 공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18 년부터 보고서 제출일 현재까지 주요 IR, 컨퍼런스콜 등 개최 내역은 다음과 같습니다.

< 주요 IR 현황 >

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2018.02.05	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2017 년 4 분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2018.02.05 ~ 2018.02.09	국내외 기관투자자	IR	2017 년 4 분기 실적발표	실적발표 NDR
2018.02.22 ~ 2018.02.23	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	JP 모건 컨퍼런스
2018.03.15	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	한국투자증권 Coporate Day
2018.03.20	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	미래에셋대우증권 Coporate Day
2018.04.25	국내 기관투자자	IR	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CFO 주관
2018.04.30	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2018 년 1 분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2018.05.02 ~ 2018.05.04	국내 기관투자자	IR	2018 년 1 분기 실적발표	실적발표 NDR
2018.05.18	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 글로벌 컨퍼런스

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2018.05.23	국내 기관투자자	설명회	당사 솔루션 (클라우드) 설명 및 Q&A	Investors Tech Conference
2018.05.30 ~ 2018.06.01	해외 기관투자자	IR	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CEO 주관 아시아 NDR
2018.07.27	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2018 년 2 분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2018.07.30 ~ 2018.08.02	국내 기관투자자	IR	2018 년 2 분기 실적발표	실적발표 NDR
2018.08.20 ~ 2018.08.22	해외 기관투자자	IR	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CEO 주관 미주 NDR
2018.08. 21 ~ 2018.08.23	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 아시아 컨퍼런스
2018.08.28	국내 기관투자자	설명회	당사 솔루션 (인텔리전트팩토리) 설명 및 Q&A	Investors Tech Conference
2018.09.19	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	메릴린치 컨퍼런스
2018.10.25	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2018 년 3 분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2018.10.29 ~ 2018.11.01	국내 기관투자자	IR	2018 년 3 분기 실적발표	실적발표 NDR
2018.11.02	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 Coporate Day
2018.11.22 ~ 2018.11.23	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 런던 컨퍼런스
2018.11.28	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	한화투자증권 Coporate Day
2019.01.24	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2018 년 4 분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2019.01.28	국내 기관투자자	IR	2018 년 4 분기	실적발표 NDR

일자	대상	형식	주요 내용	비고
~ 2019.01.31			실적발표	
2019.02. 11 ~ 2019.02.14	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	한국투자증권 Investor Forum Asia
2019.02.22	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	JP 모건 컨퍼런스
2019.04.25	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2019 년 1 분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2019.04.29 ~ 2019.05.02	국내 기관투자자	IR	2019 년 1 분기 실적발표	실적발표 NDR
2019.05.08	국내외 기관투자자	설명회	당사 솔루션 설명 및 Q&A	Real 2019 CEO 주관 미팅
2019.05.16 ~ 2019.05.17	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 글로벌 컨퍼런스
2019.05.21 ~ 2019.05.24	해외 기관투자자	IR	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CEO 주관 아시아 NDR
2019.05.30	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	한화투자증권 Coporate Day

### (3) 기업정보 공개 현황

당사 관련 정보는 당사의 홈페이지(<https://www.samsungsds.com>) 및 DART(<http://dart.fss.or.kr>), KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등 공시조회시스템 등을 통해 확인하실 수 있습니다.

당사는 주주와의 원활한 의사소통과 이해 및 신뢰도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 홈페이지 대표전화번호 및 게시판을 통한 문의가 있을 경우 IR 대표전화번호 및 IR 대표이메일계정으로 관련 문의에 응대할 수

있도록 하고 있으며, 회사 홈페이지에 회사소개를 비롯한 실적정보를 국문 및 영문 등으로 제공하고 있습니다.

또한, 매 분기 영업실적에 대한 정보를 공정공시 정보제공대상자에게 제공하고자 하는 경우 거래소에 이를 신고함으로써 실적발표 전 거래소 공정공시를 통해 정보의 비대칭성을 해소하고자 하고 있으며, 외국인 주주 또한 이에 대한 정보를 볼 수 있도록 '19년부터 거래소 영문공시를 진행하고 있습니다.

당사는 관련 법규 및 규정에 의거하여 거래소, 금감원, 공정위 공시 건들을 빠짐없이 진행하고 있으며, 불성실공시법인으로 지정되거나 거래소로부터 벌점을 부과받은 사실은 없습니다.

당사는 이와 같이 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하기 위해 노력하고 있으며, 앞으로도 주주에게 기업정보를 보다 공정하고 효과적으로 제공할 수 있는 시스템을 갖출 수 있도록 노력하겠습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18년부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 거래소 영문공시 내역, 공정공시 내역, 불성실공시법인 지정여부 및 그 내역은 다음과 같습니다.

< 영문공시 내역 >

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2019.01.24	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2019.01.24	Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind	현금·현물배당결정
2019.03.05	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의
2019.04.25	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)

< 공정공시 내역 >

공시일자	공시제목	주요 내용
2018.02.02	연결(잠정)실적 공정공시	2017년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2018.04.30	연결(잠정)실적 공정공시	2018년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2018.07.27	연결(잠정)실적 공정공시	2018년 2분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2018.10.25	연결(잠정)실적 공정공시	2018년 3분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019.01.24	연결(잠정)실적 공정공시	2018년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019.04.25	연결(잠정)실적 공정공시	2019년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

< 불성실공시법인 지정여부/내역 >

불성실 공시유형	지정일	지정사유	부과벌점	제재금	지정 후 개선노력 등
해당사항 없음					

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

#### (4) 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제장치 현황 등

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위해 이사회 운영규정 제 12 조 제 3 항 및 제 4 항에 '내부거래 등의 승인' 및 '이사 및 주요주주 등과 회사 간의 거래'를 이사회 결의사항으로 정하고 있습니다.

특히 당사는 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사 간 내부거래를 점검하는 내부거래위원회를 자발적으로 설치하였습니다. 동 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50 억 이상 대규모 내부거래에 대하여 사전 심의하고, 그 이외의 거래에 있어서도 중요하다고 판단되는 거래에 대하여 심의 및 의결을 실시하고 있습니다.

내부거래위원회는 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 보고 받고, 필요한 경우 관련 임직원 또는 외부 인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 법령 및 당사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있습니다.

당사는 공정거래위원회에서 지정하는 대기업 집단에 속한 회사로서 매 분기 및 연 1 회 대규모기업집단현황공시를 하고 있으며, 계열회사와 특수관계인간 거래현황 등의 내용을 담고 있습니다. 이는 DART(<http://dart.fss.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

### (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.

## IV. 이사회

### 1. 이사회 기능

당사는 이사회 운영규정 제 16 조에 의거하여 의장의 지휘감독을 받아 이사회의 사무전반을 관리하는 간사를 두고 있습니다. 또한, 이사회를 지원하는 전담인력을 추가로 지정하여 이사회 개최 관련 실무를 수행하고 이사가 요청하는 정보를 제공하는 등 이사회가 효과적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

#### (1) 이사회 심의·의결사항

이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 경영진의 업무를 감독하고 있습니다. 이사회 운영규정 제 12 조에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다

#### 1. 주주총회에 관한 사항

- (1) 주주총회 소집의 결정



- (2) 정관 변경의 결정
- (3) 재무제표 및 영업보고서의 승인
- (4) 자본감소의 결의
- (5) 영업의 중요한 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에  
중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- (5-1) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이  
하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- (6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
- (7) 주식매수선택권 부여 및 취소의 결정
- (8) 이사의 선임 및 해임
- (9) 감사위원회 위원의 선임 및 해임
- (10) 이사의 보수
- (11) 주식배당의 결의
- (12) 사업목적의 변경
- (13) 주식의 액면미달 발행
- (14) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 회사의 특수관계인  
과의 일정규모 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
- (15) 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 주주총회 부의의안

## 2. 경영에 관한 사항

- (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
- (2) 대표이사의 임면
- (3) 이사의 직위, 직무의 위촉 및 해촉

- (4) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- (5) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
- (6) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회의 결의에 대하여는 그러하지 아니함.
- (7) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
- (8) 지점의 설치·이전 또는 폐지

### 3. 재무에 관한 사항

- (1) 준비금의 자본전입
- (2) 신주발행에 관한 사항
- (3) 자기주식의 취득 및 처분에 관한 사항
- (4) 주권의 액면분할, 병합
- (5) 사채의 발행
- (6) 轉換사채의 발행
- (7) 交換사채의 발행
- (8) 新株引受權附 사채의 발행
- (9) 新種사채의 발행
- (10) 자산재평가 실시
- (11) 내부거래 등의 승인

독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나,  
동 특수관계인을 위하여 동법 제 11 조의 2 의 규정에 따른 대규모 내부  
거래를 하고자 하는 경우

- (12) 자기자본의 5% 이상 차입에 관한 사항

- (13) 자기자본의 5% 이상의 신규시설투자, 시설증설
- (14) 최근 사업년도말 자산총액 2.5% 이상 유형자산 취득, 처분에  
관한 결정
- (15) 자기자본의 2.5% 이상의 담보제공, 채무보증
- (16) 자기자본의 2.5% 이상의 타 법인 출자 또는 출자 지분의 처분에  
관한 사항
- (17) 자기자본의 1.0% 이상의 해외직접투자
- (18) 자기자본의 2.5% 이상의 해외법인의 설립 및 청산
- (19) 자기자본의 2.5% 이상의 채무인수 또는 면제
- (20) 건별 1 억원 이상의 후원금 (기부금, 협찬, 사회공헌 등)

#### 4. 이사 등에 관한 사항

- (1) 이사 및 주요주주 등과 회사 간의 거래
- (2) 이사의 회사 기회 이용에 대한 승인
- (3) 이사의 경업, 동종업종 타사의 임원의 겸임의 승인

#### 5. 기타

- (1) 이사회 규정의 개·폐
- (2) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
- (3) 기타 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및  
대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 경영사항

## (2) 이사회 권한 위임

이사회는 법령으로 달리 정해진 경우를 제외하고는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관 제 34 조 및 이사회 운영규정 제 14 조에 따라 이사회 내에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회 등 각종의 위원회를 설치할 수 있으며, 다음 사항을 제외하고는 그 권한을 위임할 수 있습니다.

- (1) 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안
- (2) 대표이사의 선임 및 해임
- (3) 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
- (4) 정관에서 정하는 사항

위원회에서 결의된 사항은 각 이사에게 2 영업일 이내에 통지하며, 이 경우 통지받은 각 이사는 위원회 결의사항에 이의가 있는 경우 통지를 받은 날로부터 3 영업일 이내에 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있습니다.

**(세부원칙 3-②) 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)과 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.**

## (3) 최고경영자 승계 관련

최고경영자인 대표이사는 경험, 지식, 경영능력을 갖추고 회사에 확고한 비전을 제시할 수 있어야 합니다. 이러한 역량은 단기간 내 갖추어질 수 있는 것이 아니기 때문에, 당사는 평가절차와 육성전략에 따라 후보자를

발굴하고 보직을 관리하는 준비과정을 상시 운영하고 있습니다. 특히 갑작스런 경영환경 변화와 유고 발생에 대비하기 위하여 정관 제 30 조에서 이사의 직무 및 선임절차를 규정하고 있으며, 다수의 후보를 관리하고 있습니다. 당사는 이 중 가장 적합한 인물을 사내이사 후보로 선정하고, 주주총회 승인 후 상법 389 조, 정관 제 27 조, 이사회 운영규정 제 12 조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임합니다.

#### (4) 이사회 리스크 관리

대외 경영환경의 불확실성이 증가함에 따라 당사는 이사회 및 이사회 내 위원회를 통해 리스크를 선제적으로 대응하고 관리하고 있습니다. 이사회 내 위원회 중 경영위원회에서 경영전반에 관한 사항을 관리감독하고 있으며, 감사위원회에서 내부회계관리제도의 운영실태를 보고받고 검토하고 있습니다. 재무적인 리스크는 감사위원회 감독 하에 사내 재무부서가 관리하고 있으며, 금융회사에 설치가 의무화된 리스크관리위원회는 운영하고 있지는 않습니다.

이사회는 상법 제 542 의 13(준법통제기준 및 준법지원인)에 따라 준법통제기준을 마련하고 그 준수 여부를 점검하기 위해 준법지원인을 선임하고 있습니다. 준법지원인은 준법에 관한 교육과 훈련프로그램의 시행, 경영진과 임직원의 준법통제기준 준수여부 점검 및 보고, 개선, 시정요구 등의 준법통제 역할을 수행하고 있습니다.

공시는 재무관리팀 내 IR 그룹에서 담당하고 있으며, 각 사업조직 및 유관부서 공시담당자의 상시 점검 및 정기점검을 바탕으로 공시관리 시스템을 통해 내부검토 및 관리하고 있습니다.

#### (핵심원칙 4) 이사회 구성

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

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

## 2. 이사회 구성 및 이사 선임

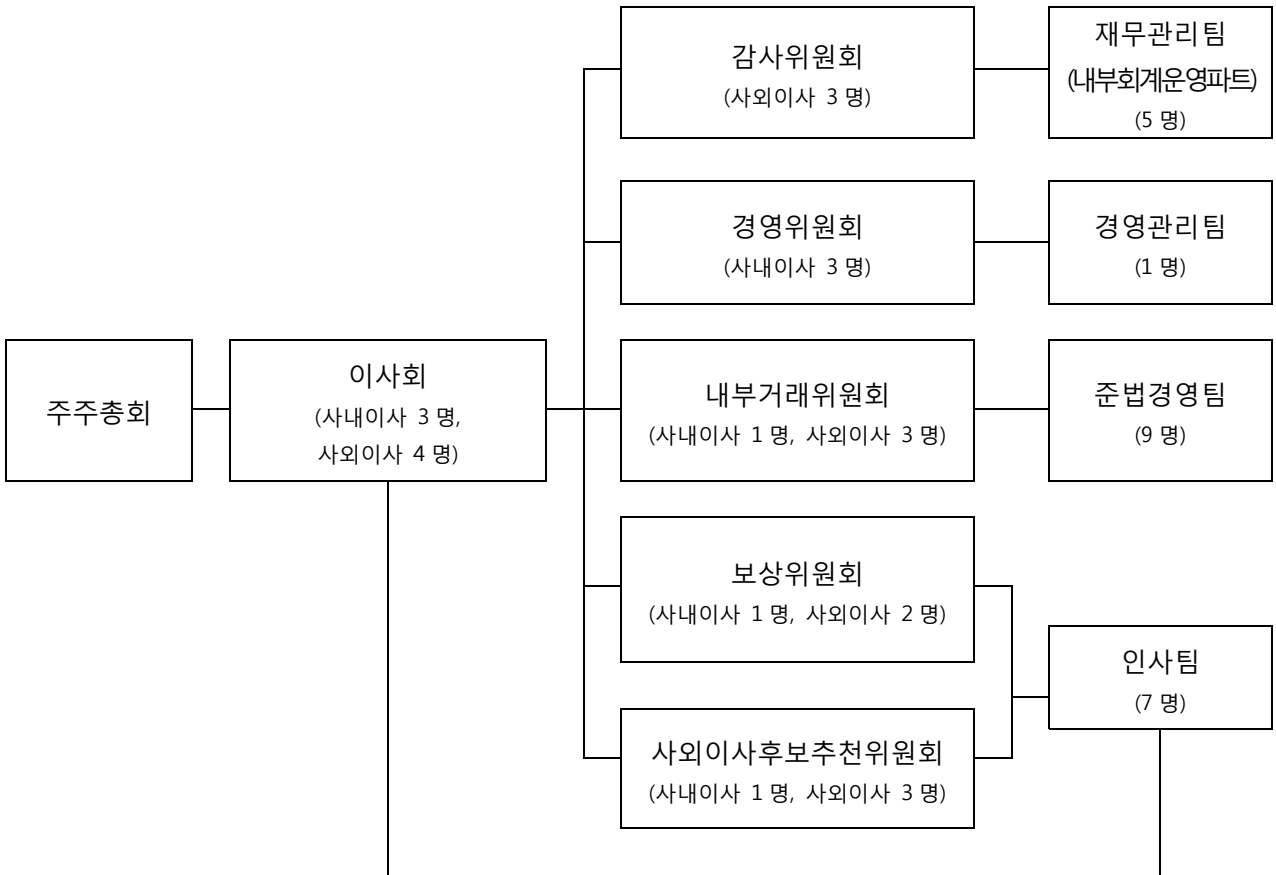
### (1) 이사회 구성

당사 이사회는 상법 383 조에 따라 이사를 3명 이상으로 하되, 정관 제 27 조에 따라 3인 이상 10인 이하의 이사를 두고, 주주총회에서 이를 선임하도록 규정하고 있습니다. 또한, 그 중 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 규정함으로써 상법 제 542 조의 8 요건을 충족하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 사외이사 비율은 57%입니다. 이사회의 독립성 확보를 위해 사외이사 4인은 이사회 내 위원회인 사외이사후보추천위원회에서 추천하도록 하였고, 이후 주주총회를 통해 선임되었습니다. 이사회 의장은 정관 제 33 조 및 이사회 운영규정 제 5 조에 따라 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하고 있으며, '19년 3월 20일에 개최된 이사회에서 이사회 운영과 의사결정의 효율성을 높이기 위해 흥원표 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. 선임 사외이사는 별도로 선임하고 있지 않으나, 이사 선임일을 기준으로 가장

먼저 선임된 사외이사가 사외이사를 대표하여 의견을 조율하는 등 선임 사외이사에 준하는 역할을 수행하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 이사 현황 및 이사회 내 위원회의 구성 현황은 다음과 같습니다.

<이사회 관련 조직도>



< 이사회 구성 현황 >

구분	성명	직책	최초 선임일	임기 만료일	전문 분야	주요 경력
사내 이사	홍원표	대표이사 이사회 의장	2016.03.11	2022.03.19	IT/ 전자공학	솔루션사업부문장 University of Michigan 전자공학 박사
사내 이사	박학규	사업운영총괄	2018.03.23	2021.03.22	경영진단/ 재무관리	삼성전자 경영진단팀장 KAIST 경영과학 석사
사내 이사	박성태	경영지원실장	2015.03.16	2021.03.22	경영관리	경영지원실 경영관리팀장 Helsinki Sch of Economics&Business Administration MBA
사외 이사	박영열	감사위원회 위원 보상위원회 위원장	2014.07.29	2020.03.23	경영일반	現 연세대학교 경영학과 교수 Illinois State University 경영학 박사
사외 이사	박정호	사외이사후보추천 위원회 위원장 내부거래위원회 위원장	2014.07.29	2020.03.23	IT/ 전자공학	現 고려대학교 전기전자공학부 교수 University of Delaware 전자공학 박사
사외 이사	유재만	감사위원회 위원	2017.03.31	2020.03.30	법무	現 법무법인광장 변호사 서울대 법학 학사
사외 이사	이재은	감사위원회 위원장	2014.07.29	2020.03.23	재무/회계	現 홍익대학교 경영학과 교수 고려대 회계학 박사

※ '17년 3월 24일 주주총회에서 박영열, 박정호, 이재은 사외이사는 재선임 (연임 1회)되었으며, 유재만 이사는 신규 선임되었습니다.



< 이사회內 위원회의 구성 현황 >

구분	성명			위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명		
경영 위원회 (총 3 인)	위원장	사내이사	홍원표	- 주요 경영사항에 대해 신속하고 원활한 의사결정 - 경영일반, 재무, 이사회 의 위임사항 등에 대한 심의 및 결의	-
	위원	사내이사	박학규		
	위원	사내이사	박성태		
내부거래 위원회 (총 4 인)	위원장	사외이사	박정호	- 특수관계인과의 거래에 있어 부당한 부의 이전이나 지원여부를 객관적으로 심사 - 경영투명성 및 독립성 강화, 공정거래법 상 대규모 내부거래행위 등 중요 내부 거래의 심의 및 결의	-
	위원	사내이사	박성태		
	위원	사외이사	유재만		
	위원	사외이사	이재은		
보상 위원회 (총 3 인)	위원장	사외이사	박영열	- 경영진의 보상 투명성을 위한 타당한 보수산정 - 주주총회에 제출할 등기이사 보수 한도, 등기이사 보상체계에 대한 심의 및 결의	-
	위원	사내이사	박성태		
	위원	사외이사	유재만		
감사 위원회 (총 3 인)	위원장	사외이사	이재은	- 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차/감사결과 검토 - 이사의 직무집행 감사 및 회사(자회사 포함)의 업무 재산조사 - 내부회계관리제도의 운영실태 검토	-
	위원	사외이사	박영열		
	위원	사외이사	유재만		
사외이사 후보추천 위원회 (총 4 인)	위원장	사외이사	박정호	- 이사회 의 독립성 확보를 위해 주주총회에 사외이사 후보를 추천	-
	위원	사내이사	박성태		
	위원	사외이사	박영열		
	위원	사외이사	유재만		

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

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

## (2) 자격요건 및 선임

당사는 학문적 배경, 주요 경력, 업무역량 등 다양한 부분에 대한 종합적이고 면밀한 검토를 거쳐 각 분야의 유능한 전문가를 이사 후보로 선정하고 있습니다.

특히 사외이사는 과반수 이상이 (당사 사외이사후보추천위원회 내 사외이사 비율 75%) 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함으로써 선임 과정에서의 공정성을 확보하고 이사회의 독립성을 보다 공고히 할 수 있도록 제도화하였습니다. 이에 따라 당사의 이사회는 IT, 경영, 회계, 법률 등 전문성과 책임성, 다양성을 지닌 이사들로 구성되어 경쟁력을 충분히 갖추고 있습니다.

당사의 경우 집중투표제는 채택하고 있지 않으나, 주주총회에서 이사 선임 안건이 있는 경우 주총 2주간 전까지 후보자 약력, 독립성 확인내용, 추천인, 재선임되는 사외이사의 경우 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역 등 이사 후보에 대한 정보를 전자공시를 통해 충분한 기간 전에

주주에게 제공함으로써 이사 후보 선임과정에서 주주의 평가가 충분히 반영되도록 하고 있습니다.

공시대상기간 직전 사업연도 개시시점인 '17년부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 이사 선임 및 변동내역과 주주총회 시 이사 후보에 관한 정보제공 내역은 다음과 같습니다.

< 이사 선임 및 변동내역 >

구분	성명	최초 선임일	임기 만료일	변동일	변동사유	현재 재직여부
사내 이사	홍원표	2016.03.11	2022.03.19	2019.03.20	재선임	재직
사내 이사	박학규	2018.03.23	2021.03.22	-	-	재직
사내 이사	박성태	2015.03.16	2021.03.22	2018.03.23	재선임	재직
사외 이사	박영열	2014.07.29	2020.03.23	2017.03.24	재선임	재직
사외 이사	박정호	2014.07.29	2020.03.23	2017.03.24	재선임	재직
사외 이사	유재만	2017.03.31	2020.03.30	-	-	재직
사외 이사	이재은	2014.07.29	2020.03.23	2017.03.24	재선임	재직
사내 이사	정유성	2016.03.11	2019.03.10	2018.03.23	사임	퇴직
사외 이사	문성우	2014.07.29	2017.07.28	2017.03.31	사임	퇴직

<이사 후보에 관한 정보제공 내역>

정보제공일	주주총회일	이사후보		정보제공내역	비고
		구분	성명		
2019.03.05 (주총 15 일전)	2019.03.20	사내	홍원표	1. 후보자 약력 2. 독립성(이해관계) 확인 내용 3. 추천인 등	재선임
2018.03.06 (주총 17 일전)	2018.03.23	사내	박학규	1. 후보자 약력 2. 독립성(이해관계) 확인 내용 3. 추천인 등	신규선임
			박성태		재선임
2017.03.07 (주총 17 일전)	2017.03.24	사외	박정호	1. 후보자 약력 2. 독립성(이해관계) 확인 내용 3. 추천인 등	재선임
			박영열		
			이재은		
			유재만		신규선임

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

**(3) 임원 자격요건 및 선임 관련**

당사는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위해 고의 또는 중대한 과실로 업무상의 장애 또는 분쟁을 야기하거나, 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 자, 회사의 기밀을 누설하여 회사에 불이익을 초래한 자에 대해서는 임원이 갖추어야 할 기본 요건을 충족하지 못한 것으로 판단하고, 임원 선임 검토 단계에서 제외하고 있으며, 외부에서 임원을 영입하는 경우에도 임원 후보자의 역량을 면밀하게 검토하고 있습니다.

또한 횡령, 배임 등 형사사건으로 소추되어 금고 이상의 형이 확정된 자는 당연면직이 되므로 임원으로 선임될 수 없습니다.

당사는 현재 집행임원제도를 도입하고 있지 않습니다.

'18 년말 기준 당사의 임원은(미등기임원 포함) 86 명이며 세부적인 사항은 다음과 같습니다.

<임원 현황>

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
홍원표	사장	등기	대표이사	솔루션사업부문장 University of Michigan 전자공학 박사
박학규	부사장	등기	사업운영총괄	삼성전자 경영진단팀장 KAIST 경영과학 석사
박성태	부사장	등기	경영지원실장	경영지원실 경영관리팀장 Helsinki Sch of Economics&Business Administration MBA
김형태	부사장	미등기	물류사업부문장	SL 사업부장 서울벤처정보대학원 경영정보학 박사
김흥기	부사장	미등기	IT 혁신사업부장	ICTO 사업부장 고려대 경영학 학사
윤심	부사장	미등기	클라우드사업부장 겸)연구소장, SDSRA 장	전략마케팅실장 파리 제 6 대학 전산학 박사
이재철	부사장	미등기	인텔리전트팩토리사업부장	ICTO 사업부 스마트팩토리사업담당 경북대 전자공학 학사
구형준	전무	미등기	SDSA 법인장	솔루션사업부문 빅데이터사업부 스마트리테일사업팀장 Hawaii Pacific Univ. 정보시스템 석사
김영주	전무	미등기	IT 혁신사업부 ERP 사업팀장	금융사업부 보험 ERP TF 담당임원 한국과학기술원 전산학 석사

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
노영주	전무	미등기	IT 혁신사업부 디지털혁신담당 겸)IT 혁신컨설팅팀장, 디지털마케팅팀장	ICTO 사업부 컨설팅팀장 연세대 전자계산학 석사
민응기	전무	미등기	미라콤 대표이사(파견)	물류사업부문 글로벌물류운영담당 글로벌운영팀장 Helsinki Sch of Economics&Business Administration MBA 석사
심헌섭	전무	미등기	금융사업부장	SDSC 법인장 경북대 경영학 학사
유병규	전무	미등기	준법경영팀장	대외협력실장 서울대 법학 학사
이상욱	전무	미등기	연구소 기술전략담당	삼성전자 기술전략팀 담당임원 서울대 전기공학 박사
임수현	전무	미등기	솔루션사업부장 겸)전략기획담당	솔루션사업부문 사업추진팀장 연세대 MBA 석사
정석목	전무	미등기	인사팀장 겸)사회공헌단장	솔루션사업부문 부문지원팀장 서강대 경영학 학사
최희주	전무	미등기	클라우드사업부 데이터센터혁신팀장	인프라센터 자원표준화팀장 광운대 전자공학 학사
홍혜진	전무	미등기	사업운영총괄 블록체인센터장 겸)사업혁신 TF 장	솔루션사업부문 솔루션사업부 응용모바일사업팀장 Univ. of Pennsylvania 경영공학 석사
황기영	전무	미등기	통합보안센터장	삼성전자 정보보호센터장 고려대 정보보안학 석사
강성수	상무	미등기	클라우드사업부 클라우드서비스담당 전자사업팀장	클라우드사업부 전자/제조클라우드사업팀 사업그룹장 Mcgill Univ. 컴퓨터과학 석사
고희권	상무	미등기	전략기획담당 기획팀장	삼성전자 스마트공장운영팀 담당임원 연세대 물리학 석사
금기호	상무	미등기	클라우드사업부 클라우드서비스담당 겸)사업 1 팀장	클라우드사업부 대외클라우드사업팀장 성균관대 정보공학 학사

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
김대우	상무	미등기	개발실 솔루션개발팀장	개발센터 개발 2 팀장 포항공대 소프트웨어공학 석사
김민식	상무	미등기	금융사업부 금융사업팀장	금융사업부 금융사업팀 사업 1 그룹장 고려대 경제학 석사
김병진	상무	미등기	IT 혁신사업부 전자 DS 사업팀장	하이테크사업부 하이테크사업팀 담당임원 Helsinki Sch of Economics&Business Administration MBA 석사
김인철	상무	미등기	IT 혁신사업부 NEXT ERP 팀장	삼성전자 Global ERP 그룹 담당임원 국민대 경영학 석사
김장현	상무	미등기	IT 혁신사업부 서비스사업팀장	경영지원실 경영혁신팀장 고려대 컴퓨터공학 석사
김재필	상무	미등기	솔루션사업부 홈 IoT 사업팀장	SN 사업부 iHome 사업팀 해외사업그룹장 서울대 경영학 석사
김종필	상무	미등기	개발실장	SC 사업부 인트라넷팀 개발그룹장 홍익대 컴퓨터공학 학사
김지현	상무	미등기	개발실 CX 혁신팀장	사업기획실 UX 그룹장 Academy of Art Univ. new media 학 석사
도승용	상무	미등기	인텔리전트팩토리사 업부 사업전략팀장	전자 ICTO 사업부 MES 2 팀 솔루션그룹장 서울대 산업공학 박사
류해광	상무	미등기	클라우드사업부 클라우드기술담당	클라우드사업부 클라우드기술팀장 한국과학기술원 수학 석사
마영일	상무	미등기	준법경영팀 해외법무그룹장	준법경영팀 수석변호사 Michigan State Univ. JD(Juirs Doctor) 석사
문진우	상무	미등기	IT 혁신사업부 IT 운영팀장	하이테크사업부 전자 G-ERP 팀 전자 SO 그룹장 서울시립대 전산통계학 학사
박계수	상무	미등기	IT 혁신사업부 G- ERP 팀장	하이테크본부 전자사업부 Global ERP 팀 SO 센터장 부산대 계산통계학 학사
박원식	상무	미등기	인사팀 인사운영그룹장	인사팀 인사지원그룹장 광운대 전자공학 학사

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
박종성	상무	미등기	솔루션사업부 리테일혁신사업팀장	솔루션사업부문 솔루션사업부 마케팅분석사업팀 사업 1 그룹장 성균관대 MBA 석사
박창원	상무	미등기	SDSC 법인장	클라우드사업부 클라우드기획팀장 고려대 통계학 학사
박창홍	상무	미등기	IT 혁신사업부 ERP 사업팀 사업기획그룹장	IT 혁신사업부 ERP 사업팀장 연세대 산업정보경영학 석사
박철영	상무	미등기	커뮤니케이션팀장	ICTO 사업부 부품/제조 ICTO 팀 담당임원 연세대 경영학 석사
백기열	상무	미등기	품질혁신팀장	ICTO 사업부 클라우드사업팀 사업기획그룹장 한국외국어대 전자계산학 학사
변영철	상무	미등기	IT 혁신사업부 전자 SET 사업팀장	진단팀장 한양대 산업정보시스템공학 석사
서재일	상무	미등기	SDSAP 법인장	사업기획실 GBI 팀장 Univ. of Michigan, Ann Arbor 기계공학 박사
서호동	상무	미등기	물류사업부문 전자물류사업부 전자물류사업팀장 검)PMO 장	물류사업부문 스마트물류사업부 대외사업 2 팀장 한국과학기술원 화학공학 박사
신계영	상무	미등기	인텔리전트팩토리사 업부 제조지능화팀장 검)품질지능화그룹장	스마트팩토리사업부 플랫폼팀 지능화그룹장 Virginia Tech 산업공학 박사
신양수	상무	미등기	물류사업부문 Pricing 팀장	물류사업부문 스마트물류사업부 담당임원 명지대 기계공학 학사
신우용	상무	미등기	물류사업부문 기획마케팅팀장	사업운영총괄 블록체인사업담당 사업팀장 The Ohio State Univ. 산업공학 박사
신원준	상무	미등기	경영지원실 경영혁신팀장	사업운영총괄 사업운영혁신 TF 담당임원 한국과학기술원 산업경영학 박사
안대중	상무	미등기	인텔리전트팩토리사 업부 플랫폼팀장	스마트팩토리사업부 스마트팩토리 2 팀장 경희대 전자공학 석사
안성균	상무	미등기	솔루션사업부 디지털헬스사업팀장	SDSAP 법인장 Polytechnic Univ. of NY 컴퓨터과학 석사



성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
양수연	상무	미등기	클라우드사업부 클라우드기술담당 MC 기술팀장	클라우드사업부 CMS 사업담당 기술팀장 포항공대 전자계산학 석사
엄태덕	상무	미등기	개발실 실행팀장	개발실 실행팀 공통실행 3 그룹장 한국과학기술원 전기및전자공학 박사
오구일	상무	미등기	물류사업부문 스마트물류사업부장	물류사업부문 스마트물류사업부 가격전략팀장 한국과학기술원 MBA 석사
오영석	상무	미등기	통합보안센터 보안기획그룹장	컨설팅센터 보안컨설팅팀 보안컨설팅그룹장 서울대 화학공학 박사
오창건	상무	미등기	물류사업부문 전자물류사업부장	삼성전자 물류혁신그룹장 한국과학기술원 MBA 석사
옥재준	상무	미등기	경영지원실 상생협력팀장	ICTO 사업부 부품 ICTO 팀장 서강대 전자계산학 학사
우용호	상무	미등기	물류사업부문 스마트물류사업부 한국운영팀장	SL 사업부 사업 2 팀 사업 1 그룹장 연세대 전기공학 석사
윤중근	상무	미등기	물류사업부문 지원팀장	경영지원실 경영관리팀장 Helsinki Sch of Economics&Business Administration MBA 석사
윤형관	상무	미등기	진단팀장	클라우드사업부 전자/제조클라우드사업팀장 성균관대 전자공학 학사
이상래	상무	미등기	IT 혁신사업부 디지털혁신담당 빅데이터분석팀장	솔루션사업부문 솔루션사업부 고객분석사업팀장 경북대 통계학 학사
이상훈	상무	미등기	물류사업부문 담당임원	SL 사업부 담당임원 고려대 재료공학 학사
이승준	상무	미등기	인텔리전트팩토리사 업부 MES 팀장	스마트팩토리사업부 스마트팩토리 2 팀 개발 2 그룹장 고려대 산업공학 박사
이은주	상무	미등기	클라우드사업부 클라우드서비스담당 사업 2 팀장	클라우드사업부 CMS 사업담당 사업팀장 Univ. of California, Davis 화학 박사

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
이은주	상무	미등기	연구소 데이터분석팀장	연구소 데이터분석센터 데이터분석 Lab 장 서울여대 수학과 석사
이장한	상무	미등기	클라우드사업부 지원팀장	경영지원실 경영관리팀장 성균관대 무역학 학사
이재석	상무	미등기	IT 혁신사업부 부품/제조사업팀장	IT 혁신사업부 부품/제조사업팀 담당임원 연세대 경영학 학사
이정현	상무	미등기	IT 혁신사업부 전자본사사업팀장	ICTO 사업부 전자 ISE 팀장 고려대 재료공학 학사
이지현	상무	미등기	금융사업부 카드 IT 혁신팀장	금융사업부 카드/증권 IT 혁신팀장 서강대 정보통신공학 석사
이치훈	상무	미등기	연구소 AI 연구센터장	연구소 인공지능연구센터장 Univ. of Alberta 전산학 박사
이형석	상무	미등기	준법경영팀 국내법무그룹장	준법경영팀 법무그룹장 연세대 법학 학사
임재환	상무	미등기	솔루션사업부 Intelligent Workspace 사업팀장	솔루션사업부 응용모바일사업팀장 성균관대 MBA 석사
임종철	상무	미등기	SDSE 법인장	솔루션사업부 사업추진실 솔루션사업개발팀장 한국과학기술원 산업공학 석사
임준석	상무	미등기	SDSME 법인장	솔루션사업부 솔루션사업개발팀장 George Washington Univ. 정치학 석사
장인수	상무	미등기	물류사업부문 전자물류사업부 전자물류운영팀장	개발실 Cell 플랫폼팀장 한양대 전기공학 학사
전민섭	상무	미등기	경영지원실 경영관리팀장	IT 혁신사업부 지원그룹장 한양대 경제학 학사
정삼용	상무	미등기	SDSV 법인장	ICTO 사업부 제조솔루션사업팀 MES 개발 1 그룹 Univ. of Illinois, Urbana-Champaign 컴퓨터과학 석사
정연정	상무	미등기	클라우드사업부 클라우드운영담당	클라우드사업부 금융/서비스클라우드사업팀장

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
			겸)금융/서비스사업팀 장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign 컴퓨터과학 석사
정재균	상무	미등기	금융사업부 생명 IT 혁신팀장	금융사업부 보험 ERP TF 담당임원 고려대 소프트웨어공학 석사
조송기	상무	미등기	경영지원실 재무관리팀장	경영지원실 재무관리팀 재무그룹장 고려대 통계학 학사
조재웅	상무	미등기	인텔리전트팩토리사 업부 설비제어팀장	스마트팩토리사업부 스마트팩토리 1 팀장 연세대 물리학 학사
채경일	상무	미등기	솔루션사업부 엔터프라이즈 IoT 사 업팀장	솔루션사업부문 솔루션사업부 분석 IoT 사업팀장 한국과학기술원 수학 박사
최만	상무	미등기	SDSI 법인장	솔루션사업부문 빅데이터사업부 분석 IoT 사업팀 BMS 사업그룹장 Carnegie Mellon Univ. 전자상거래학 석사
최장섭	상무	미등기	SDSLA 법인장	ICTO 사업부 전자 ISE 팀장 중앙대 수학 학사
최재섭	상무	미등기	사업운영총괄 AI 사업팀장 겸)AI 사업그룹장	사업운영총괄 AI 사업추진 TF 장 성균관대 MBA 석사
한성원	상무	미등기	사업운영총괄 보안사업담당 겸)보안기획팀장	클라우드사업부 사이버보안사업팀장 Rensselaer Polytechnic Inst.(RPI) 기계공학 박사
홍석진	상무	미등기	전략기획담당 전략투자팀장	클라우드사업부 담당임원 서강대 전자공학 학사

### (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.

## 3. 사외이사

### (1) 사외이사와 기업간의 이해관계

당사의 사외이사는 각각 IT, 경영, 회계, 법률 분야 전문가로서 상법 제 542 조의 8 에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 선임하고 있습니다. 당사는 사외이사와 기업간 이해관계 전반 및 타기업 겸직여부 등을 사외이사 후보 추천 및 선임 시기를 포함하여 주기적으로 확인하고 있으며, 사외이사가 관련 법령에서 규정하는 결격 요건에 해당하는지를 확인하는 사외이사 자격요건 확인서를 년 1 회 거래소에 제출하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 및 계열회사를 포함하여 재직한 경력 및 거래내역이 없으며, 6 년을 초과하여 장기 재직하고 있는 사외이사 또한 없습니다. 현재 재임중인 당사의 사외이사는 관계 법령 및 내규에서 정하고 있는 자격 요건을 모두 충족하고 있으며, 기업, 경영진, 지배주주 등과 직무수행의 중립성을 저해할 우려가 있는 이해관계가 없습니다.

보고서 제출일 현재 당사에 재직중인 사외이사의 기업·계열회사 등과의 관계 및 재직기간은 재직기간은 다음과 같습니다.

< 사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계 >

성명	과거 재직여부		최근 3개 사업년도 거래내역	
	해당기업	해당기업의 계열회사	해당기업	해당기업의 계열회사
박영열	없음	없음	없음	없음
박정호	없음	없음	없음	없음
유재만	없음	없음	없음	없음
이재은	없음	없음	없음	없음

< 사외이사별 재직기간 및 6년초과 장기재직시 그 사유 >

성명	재직기간	6년초과 장기재직시 그 사유
박영열	4년 10개월	-
박정호	4년 10개월	-
유재만	2년 3개월	-
이재은	4년 10개월	-

**(세부원칙 5-②) 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 하며, 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.**

**(2) 사외이사의 직무수행**

사외이사가 충실한 직무수행을 할 수 있도록 현재 재임중인 당사의 사외이사는 관계법령 및 내규에서 정하고 있는 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 사외이사후보추천위원회에서 공정하고 투명하게 선임하고 있습니다. 당사의 경우 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 정기·임시 회의 개최는 별도로 없으나, 전원 사외이사로 구성되어 있는 감사위원회를 필요시 개최하고 있습니다. 관련 사항은 이사회내 위원회 개최 내역 중 감사위원회 개최 내역 표를 참고하시기 바랍니다.

보고서 제출일 현재 당사에 재직중인 사외이사의 겸직 현황과 공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18년부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사만의 회의 개최내역은 다음과 같습니다.

**< 사외이사 겸직 현황 >**

성명	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
박영열 (감사 위원)	2014.07.29	2020.03.23	연세대학교 경영학과 교수	-	-	-	-
박정호	2014.07.29	2020.03.23	고려대학교 전기전자공학부 교수	-	-	-	-

유재만 (감사 위원)	2017.03.31	2020.03.30	법무법인광장 변호사	(주)서연	사외이사 및 감사위원	2014.07.02 ~ 현재	상장기업 (유가증권)
이재은 (감사 위원)	2014.07.29	2020.03.23	홍익대학교 경영학과 교수	-	-	-	-

< 사외이사만의 회의 개최 내역 >

회차	정기 /임시	개최 일자	출석 사외이사 /전체 사외이사	회의 사항	비고
해당내역 없음					

※ 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의 개최는 없으나, 전원 사외이사로 구성되어 있는 감사위원회 개최실적이 있으며, 해당 개최 내역은 V. 감사기구를 참고하시기 바랍니다.

당사는 사외이사의 효율적인 직무수행을 위해 담당부서(총무그룹)를 지정하여 정보제공 등 요구사항에 대응하고 필요 시 인적/물적자원을 제공하고 있습니다. 특히, 경영활동에 대한 이해도를 제고하기 위해 회사의 경영계획 및 사업영역에 대한 교육을 주기적으로 실시하여 필요한 정보를 제공하고 있습니다. 당사의 공시대상기간 중 사외이사 교육 실시 현황은 다음과 같습니다.

<사외이사 교육실시 현황>

교육일자	교육실시주체	참석이사	불참시 사유	주요 교육내용
2018.02.02	내부교육	박영열, 유재만, 이재은	박정호 (해외출장)	회사 경영현황 및 주요 사업영역
2018.03.06	내부교육	전원	-	클라우드 관련 기술 및 사업영역
2018.04.30	내부교육	전원	-	스마트팩토리 관련 기술 및 사업영역
2018.10.25	내부교육	전원	-	ERP(Enterprise Resource Planning) 기술 및 사업영역

#### (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, 보수는 직무수행의 책임과 위험성, 투입한 시간 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

(세부원칙 6-②) 사외이사의 평가결과는 보수 산정 및 재선임 결정 등에 반영되어야 한다.

## 4. 사외이사 평가 및 보상

### (1) 사외이사 활동의 평가

사외이사의 활동 전반에 대한 평가는 회의 참석률, 의안 심의 횟수, 소속 위원회 등 정량적 평가지표와 전문성, 사업이해도 등 정성적 평가지표로 구성된 내부 평가 기준에 따라 매년 정기적으로 실시하고 있으며 사외이사 자기평가, 상호평가, 외부평가 등은 별도로 실시하지 않고 있습니다. 당사는 사외이사 활동 전반에 대한 평가결과를 토대로 사외이사의 재선임 여부를 평가하는 중요한 지표로 활용하고 있습니다.

향후 사외이사 평가 방식의 공정성 및 객관성을 강화하기 위해 기존 평가방법을 보완하거나 새로운 평가 방식 도입 등을 검토할 예정입니다.



## (2) 사외이사 보상

상법 제 388 조, 정관 제 37 조, 이사회 운영규정 제 12 조에 따라 이사보수한도는 주주총회의 결의로 정합니다. 보상위원회는 주주총회에 부의될 이사보수한도를 사전에 심의하여 적절성을 검토하고 있으며, 이사 보수는 주주총회가 승인한 한도 내에서 집행됩니다.

당사의 정책상 사외이사의 보상은 평가와 연동하지 않고 있습니다.

사외이사의 보상이 평가 결과에 따라 달라지면 독립성이 저해될 우려가 있다고 판단하여 별도의 보상정책을 운영중이며, 사외이사의 보상은 기본 급여와 회사 업무로 인한 경비에 한정하고 있습니다.

당사의 2018 년 사외이사 보수 지급 내역은 다음과 같습니다.

### < 사외이사 보수 지급 내역 >

구 분	인원수	보수총액 (백만원)	1 인당 평균보수액 (백만원)
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	78	78
감사위원회 위원	3	234	78

※ 인원수는 2018 년말 재임중인 사외이사 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사/감사위원회 위원이 지급받은 소득세법상의 소득 금액으로, 등기임원 재임기간 외의 보수를 포함한 연간 보수총액 기준으로 산정하였습니다.

※ 1 인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

### (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 이사회운영규정을 마련하여야 한다.

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

## 5. 이사회 운영

이사회는 분기별 재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집 등을 위한 정기 이사회와 임시 이사회로 구분하며, 정관 제 33 조에 따라 이사회 의장이 소집합니다. 이사회 운영규정 제 7 조에 의거하여 정기이사회는 매분기 1 회 개최를 원칙으로 하고 있으며, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최할 수 있도록 하고 있습니다. 의장은 회의 일시를 정하여 최소 24 시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서, 구두로써 통지하도록 되어 있습니다.

정관 제 35 조에 따라 이사회 결의는 재적이사 출석과 출석이사 과반수로 하되, 상법 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 재적이사 3분의 2 이상의 수로 합니다.

이사회 의사록은 이사회 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 작성하고 있으며, 이사회 개최 내용, 사외이사 참석여부, 안건에 대한 찬반여부 등은 사업보고서를 통해 분기별로 공시합니다.

당사는 '18년 총 9회 정기/임시 이사회를 개최하였으며, '19년에는 보고서 제출일 현재까지 총 5회의 이사회가 개최되었습니다. 이사회 개최 전 사전에 회의 일정을 정하고 안건을 통지함으로써 이사회가 경영의사를 결정하는데 있어 효율적이고 합리적으로 운영될 수 있도록 하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18년부터 공시서류제출일 현재까지 정기/임시 이사회 개최 내역은 다음과 같습니다.

<2018년 이사회 개최 내역 >

회차	정기/임시	개최일자	안건통지일자	출석/정원	의안내용	가결여부
1차	정기	2018.02.02	2018.01.31	5/7	[보고사항] 제 1 호 : 2017 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 2 호 : 준법지원인 활동 결과 보고  [부의안건] 제 1 호 : 2017 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제 2 호 : 2017 사업연도 배당에 관한 건 제 3 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고 보고  가결 가결 가결
2차	임시	2018.03.06	2018.03.02	6/7	[보고사항] 제 1 호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고  [부의안건] 제 1 호 : 제 33 기 정기주주총회 소집의 건	보고  가결
3차	임시	2018.03.23	2018.03.21	7/7	[부의안건] 제 1 호 : 경영위원회 위원 박학규 선임의 건 제 2 호 : 경영위원회 위원 박성태 선임의 건 제 3 호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결 가결 가결

회차	정기 /임시	개최일자	안건통지 일자	출석/ 정원	의안내용	가결 여부
					제 4 호 : 내부거래위원회 위원 선임의 건 제 5 호 : 보상위원회 위원 선임의 건 제 6 호 : 감사위원회 운영규정 개정의 건 제 7 호 : 이사 보수한도액 집행의 건 제 8 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결
4 차	정기	2018.04.30	2018.04.28	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2018 년 1 분기 재무제표 보고의 건  [부의안건] 제 1 호 : 회사채 발행 승인의 건 제 2 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결 가결
5 차	임시	2018.05.28	2018.05.21	7/7	[부의안건] 제 1 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결
6 차	정기	2018.07.26	2018.07.25	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2018 년 상반기 재무제표 보고의 건  [부의안건] 제 1 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결
7 차	임시	2018.09.10	2018.09.07	6/7	[부의안건] 제 1 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결
8 차	정기	2018.10.25	2018.10.23	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2018 년 3 분기 재무제표 보고의 건  [부의안건] 제 1 호 : 사회공헌 기금 후원의 건 제 2 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결 가결
9 차	임시	2018.12.18	2018.12.16	7/7	[부의안건] 제 1 호 : 특수관계인과의 거래한도 사전 승인의 건 제 2 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결 가결

<2019 년 이사회 개최 내역 >

회차	정기 /임시	개최일자	안건통지 일자	출석/ 정원	의안내용	가결 여부
1 차	정기	2019.01.24	2019.01.22	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2018 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 2 호 : 준법지원인 활동 결과 보고  [부의안건] 제 1 호 : 2018 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제 2 호 : 2018 사업연도 배당에 관한 건 제 3 호 : 내부회계관리규정 개정의 건 제 4 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고 보고  가결 가결 가결 가결

2 차	임시	2019.03.05	2019.02.28	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고  [부의안건] 제 1 호 : 제 34 기 정기주주총회 소집의 건 제 2 호 : 사회공헌 기금 후원의 건	보고  가결 가결
3 차	임시	2019.03.20	2019.03.18	7/7	[부의안건] 제 1 호 : 대표이사 선임의 건 제 2 호 : 이사회 의장 선임의 건 제 3 호 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 4 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결 가결 가결 가결
4 차	정기	2019.04.25	2019.04.23	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2019 년 1 분기 재무제표 보고  [부의안건] 제 1 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결
5 차	임시	2019.05.27	2019.05.24	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 베트남 CMC 社 지분투자 추진 보고	보고

당사는 이사회 개최 시 매 회의 내용을 녹취하고 있으며, 의사록을 작성 및 보존하고 있으므로, 주요 토의내용과 결의사항에 대해 개별 이사별로 기록하고 있지는 않습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18 년부터 공시서류제출일 현재까지 개별 이사의 이사회 차수별 출석 내역 및 최근 3 개 사업년도별 개별 이사의 출석률 및 찬성률은 다음과 같습니다.

< 개별 이사의 출석 내역 >

회차 (개최일자)	사내이사				사외이사			
	홍원표	박학규	박성태	정유성	박영열	박정호	유재만	이재은
1 차 (2018.02.02).	출석	출석	출석	불참	출석	불참	출석	출석
2 차 (2018.03.06).	출석	출석	출석	불참	출석	출석	출석	출석
3 차 (2018.03.23).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
4 차 (2018.04.30).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
5 차 (2018.05.28).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
6 차 (2018.07.26).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
7 차 (2018.09.10).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	불참	출석
8 차 (2018.10.25).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
9 차 (2018.12.18).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
1 차('19 년) (2019.01.24).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
2 차('19 년) (2019.03.05).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
3 차('19 년) (2019.03.20).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
4 차('19 년) (2019.04.25).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석
5 차('19 년) (2019.05.27).	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석

※ 정유성 이사는 사내이사 중도사임('18.3.23 일)으로 3 차부터 미해당으로 기재

< 개별 이사의 출석률 및 찬성률 >

성명	구분	재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)				
			재직 평균	최근 3 개년			재직 평균	최근 3 개년			
				2018	2017	2016		2018	2017	2016	
홍원표	사내 이사	2016.03.11 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
박학규	사내 이사	2018.03.23 ~현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-
박성태	사내 이사	2015.03.16 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
박영열	사외 이사	2014.07.29 ~ 현재	96.7	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
박정호	사외 이사	2014.07.29 ~ 현재	96.3	88.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
유재만	사외 이사	2017.03.31 ~ 현재	94.5	88.9	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이재은	사외 이사	2014.07.29 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
정유성	사내 이사	2016.03.11 ~ 2018.03.23	66.7	0.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전동수	사내 이사	2014.01.29 ~ 2016.03.11	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-
김형태	사내 이사	2014.03.14 ~ 2016.03.11	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	100.0
문성우	사외 이사	2014.07.29 ~ 2017.03.31	70.0	-	50.0	90.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0

※ 출석률 및 찬성률은 재직기간 중 출석 및 찬성 비율로 기재

※ 최근 3 개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"로 표시

### (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.

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

## 6. 이사회 내 위원회

### (1) 이사회 내 위원회 설치

당사 이사회는 정관에 따라 이사회 내에 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 등 5 개의 위원회를 운영하고 있습니다. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정하고 있으며, 위원회의 결의사항은 이사회에 보고하고 있습니다. 관련 규정에 의거하여 전원 사내이사로 구성되어 있는 경영위원회를 제외한 모든 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하였으며, 감사위원회는 전원을 사외이사로 구성하였습니다. 보상위원회는 전원이 사외이사로 구성되어 있지는 않으나, 사외이사를 위원장으로 선임하여



위원회 운영의 독립성을 확보하고 있습니다. 향후 보상위원회 또한 전원을 사외이사로 구성하는 방향으로 검토하도록 하겠습니다.

당사는 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회회의 결의로 정하고 있으며, 위원회의 결의사항은 각 이사에게 통지한 후 이의가 있는 경우 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

## (2) 이사회 내 위원회 구성 현황 및 활동내역

### 가. 경영위원회

경영위원회는 정관 제 34 조 및 경영위원회 운영규정 제 3 조에 따라 사내이사 3 명으로 구성되어 있으며, 회사의 주요 경영사항에 대해 신속하고 원활한 의사결정을 위하여 설치하였습니다. 이사회로부터 위임받은 주요 경영사항에 대해 심의 및 결의하며, 각 사항은 다음과 같습니다.

1. 회사의 연간 또는 중장기 경영방침
2. 사업계획, 경영계획, 경영전략, 사업구조 개선
3. 해외업체와의 기술도입 및 기술이전 계약, 전략적 제휴 계약
4. 국내외 자회사 매입 및 매각
5. 지배인의 선임 또는 해임
6. 지점의 설치·이전 또는 폐지
7. 최근 사업년도 매출액의 2.5% 이상을 차지하는 거래처와의 거래 중단
8. 최근 사업년도 매출액의 2.5% 이상의 단일판매계약 및 공급 계약 체결 또는 해지

9. 최근 사업년도 매출액의 2.5% 이상의 제품에 대한 수거, 파기
10. 최근 사업년도 매출액의 2.5% 이상의 개발중단, 폐기 또는 해당 중단 사유 해소 후 개발활동의 정상적인 재개시
11. 자기자본 0.5% 이상의 신물질·신기술 관련 특허권 취득, 양도·양수 계약체결
12. 임직원의 급여체계, 상여 및 후생제도 기준 제정 및 개정, 지급의 결정 및 변경
13. 건별 2 천만원 이상 1 억원 미만의 후원금 (기부금, 협찬, 사회공헌 등)
14. 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
15. 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
16. 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정
17. 100 억원 이상 자기자본의 5% 미만의 신규 차입에 관한 사항  
(但, 기간연장은 제외)
18. 100 억원 이상 자기자본의 5% 미만 신규시설 투자, 시설증설
19. 100 억원 이상 자산총액의 2.5% 미만 유형자산 취득, 처분에 관한 결정
20. 50 억원 이상 자기자본의 2.5% 미만 신규 담보제공, 신규 채무보증  
(但, 기간연장 및 신규 채무보증中 입찰, 계약, 하자, 차액 보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외)
21. 50 억원 이상 자기자본의 2.5% 미만의 타 법인 출자 또는 출자 지분의 처분에 관한 사항
22. 10 억원 이상 자기자본의 1.0% 미만의 해외직접투자
23. 10 억원 이상 자기자본의 2.5% 미만의 해외법인 설립, 증자 및 청산
24. 10 억원 이상 자기자본의 2.5% 미만 채무인수 또는 면제 결정
25. 중요한 소송의 제기, 취하 또는 화해
26. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항, 이사회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 경영사항

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18년부터 공시서류제출일 현재까지 경영위원회의 회의 개최내역과 최근 3개 사업년도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1 차	2018.01.05	2/3	결의 사항	금융 백업센터 증설의 건	가결
2 차	2018.02.05	2/3	결의 사항	물류 해외 거점 설립의 건 물류 해외 JV 설립의 건	가결
3 차	2018.03.05	3/3	결의 사항	AFC 사업 철수의 건	가결
4 차	2018.07.02	3/3	결의 사항	ACM-ICPC Regional Contest 후원의 건	가결
5 차	2018.08.02	3/3	결의 사항	상암 데이터센터 서버룸 증설의 件	가결
1 차 (19년)	2019.03.14	3/3	결의 사항	이란지점 폐지 및 현지 청산매니저 임명 승인의 건 HPC 데이터센터 건립용 토지매입 투자의 건	가결
2 차 (19년)	2019.04.08	3/3	결의 사항	전국재해구호협회 후원의 건	가결
3 차 (19년)	2019.05.14	3/3	결의 사항	독일 물류법인 청산의 건	가결

< 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직 평균	최근 3개년		
				2018	2017	2016
사내 이사	홍원표	2016.03.11 ~ 현재	95	100	89	100
사내 이사	박학규	2018.03.23 ~ 현재	100	-	-	100

사내 이사	박성태	2015.03.16 ~ 현재	100	100	100	100
사내 이사	정유성	2016.03.11 ~ 2018.03.23	88	33	100	100

## 나. 내부거래위원회

내부거래위원회는 정관 제 34 조에 따라 회사가 특수관계인과의 거래에 있어 부당한 부의 이전이나 지원여부를 객관적으로 심사하기 위하여 설치하였으며, 내부거래위원회 운영규정 제 3 조에 따라 3 인의 사외이사와 1 인의 사내이사로 구성하고 있습니다. 위원회는 경영투명성 및 독립성 강화, 내부자 거래의 사전검토 등 이사회로부터 위임받은 각 사항에 대하여 심의 및 결의할 권한이 있습니다.

1. 회사가 공정거래법 제 11 조의 2 및 동법 시행령 제 17 조의 8, "대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정"에 의하여 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 하는 다음 각 호 소정의 대규모 내부거래행위
  - (1)가치급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
  - (2)주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
  - (3)부동산 또는 무체재산권 등 자산을 제공 또는 거래하는 행위
  - (4)상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위
2. 회사가 제 1 항 소정의 내부거래의 주요내용(거래의 목적 및 대상, 거래의 상대방, 거래의 금액 및 조건, 기타 계약기간 변경 등 계약에 중대한 영향을 미치는 거래내용)을 변경하는 행위
3. 기타 위원회에서 중요한 거래라고 판단하거나 이사회에서 심의 및 승인을 위임한 중요한 내부거래

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18년부터 공시서류제출일 현재까지 내부거래위원회의 회의 개최내역과 최근 3개 사업년도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1 차	2018.03.06	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 (2/4 분기)	가결
2 차	2018.04.30	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 (3/4 분기) 개인연금 회사지원분 납입 사전 승인의 건 삼성화재 사원단체보험 거래 사전 승인의 건 특수관계인에 대한 출자거래 승인의 건	가결
3 차	2018.07.26	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 (4/4 분기)	가결
4 차	2018.10.25	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 (1/4 분기) 퇴직연금 납입 승인의 건	가결
1 차 (19년)	2019.03.20	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 (2/4 분기)	가결
2 차 (19년)	2019.04.25	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 (3/4 분기) 개인연금 회사지원분 납입 사전 승인의 건 삼성화재 사원단체보험 거래 사전 승인의 건	가결

< 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직 평균	최근 3 개년		
				2018	2017	2016
사내 이사	박성태	2015.03.16 ~ 현재	100	100	100	100
사외 이사	박정호	2014.07.29 ~ 2017.03.24	100	100	100	-
사외 이사	유재만	2017.03.31 ~ 현재	100	100	100	-
사외 이사	이재은	2014.07.29 ~ 현재	100	100	100	100

**다. 보상위원회**

보상위원회는 경영진의 보상 투명성을 위해 타당한 보수산정을 목적으로 설치하였으며, 보상위원회 운영규정 제 3 조에 따라 2 인의 사외이사와 1 인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 위원회는 회사의 중요 경영사항 중 이사회로부터 위임받은 등기이사 보수 한도, 등기이사 보상체계 등 다음 각 사항에 대해 심의 및 결의할 권한을 가지고 있습니다.

1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
2. 등기이사에 대한 보상체계
3. 기타 이사회에서 위임받은 사항

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18 년부터 공시서류제출일 현재까지 내부거래위원회의 회의 개최내역과 최근 3 개 사업년도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

**< 회의 개최 내역 >**

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1 차	2018.03.06	3/3	결의 사항	이사 보수한도액 사전 심의의 건	가결
1 차 (19년)	2019.03.05	3/3	결의 사항	이사 보수한도액 사전 심의의 건	가결

**< 개별 이사의 출석률 >**

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직 평균	최근 3 개년		
				2018	2017	2016
사내 이사	박성태	2015.03.16 ~ 현재	100	100	100	100
사외 이사	박영열	2014.07.29 ~ 현재	100	100	100	100
사외 이사	유재만	2017.03.31 ~ 현재	100	100	-	-

**라. 사외이사후보추천위원회**

사외이사후보추천위원회는 독립적인 이사회를 갖추기 위해 관계 법령 및 정관에 의거하여 설립되었으며, 사외이사후보추천위원회 운영규정 제 3 조에 따라 3 인의 사외이사와 1 인의 사내이사로 구성하여 사외이사가 과반수로 구성되도록 하고 있습니다. 위원회는 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 검토하고 추천할 권한을 가지고 있습니다. 사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사경영을 감독하는 직무를 수행할 수 있어야 합니다. 사외이사추천위원회는 이러한 인물 중에서 경영, 경제, 회계, 법률 또는

관련기술 등에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 인물을 후보로 선정하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18년부터 공시서류제출일 현재까지 내부거래위원회의 회의 개최내역은 없으며, 최근 3개 사업년도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회사	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
해당사항 없음					

※ 2018년, 2019년에는 사외이사 선임 안건이 없어 위원회를 개최하지 않았습니다.

< 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직 평균	최근 3개년		
				2018	2017	2016
사내 이사	박성태	2015.03.16 ~ 현재	100	-	100	-
사외 이사	박정호	2014.07.29 ~ 현재	100	-	100	-
사외 이사	박영열	2014.07.29 ~ 현재	100	-	100	-
사외 이사	문성우	2014.07.29 ~ 2017.03.31	50	-	50	-

※ 2017년에는 사외이사 후보 추천의 건(2017.03.07), 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건(2017.03.24) 의결

마. 감사위원회

감사위원회 관련 사항은 'V.감사기구'를 참고하시기 바랍니다.



### (핵심원칙 9) 내부감사기구

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

(세부원칙 9-①) 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

## V. 감사기구

### 1. 내부감사기구

#### (1) 감사위원회 구성

감사위원회는 경영진이 적법한 절차와 합리적 의사결정을 통해 기업가치·주주가치를 지속적으로 제고할 수 있도록 견제·감독·지원을 위해 관련 법령 및 내부 규정에 따라 구성된 이사회내 위원회입니다. 당사는 감사위원회의 효율적인 운영을 위해 감사위원회의 목적, 조직, 권한과 책임 등 필요한 사항을 감사위원회 규정으로 제정하여 이를 준수하고 있습니다.

감사위원회는 주주총회에서 선임한 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 감사위원회의 위원장은 사외이사 중에서 감사위원회의 결의로 선정합니다. 사외이사인 위원의 해임, 사임 또는 임기만료 등으로 결원이 생길 경우, 주주총회에서 위원회의 구성요건에 합치되도록 위원을 선임합니다. 감사위원회는 현재 전원 사외이사 3명으로 구성되어 있으며 위원장은 이재은 사외이사입니다. 감사위원회 위원은 감사위원회 운영규정

제 3 조에 따라 위원의 3분의 2 이상을 사외이사 중에서 선임하도록 되어 있으며, 위원 중 1인 이상은 관련법령에서 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하도록 규정하고 있습니다. 또한, 관련 법령 및 선출기준을 충족하고 있어 내부감사기구의 독립성 및 전문성을 확보하고 있습니다.

당사의 내부감사기구인 감사위원회 구성현황 및 감사위원 선출기준 관련 내역은 다음과 같습니다.

< 내부감사기구 구성 >

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	이재은	2004 ~ 2007 삼일회계법인 회계감사심리실장 2011 ~ 2015 한국공인회계사회 감사인증기준위원회 위원 2010 ~ 현재 홍익대경영대학 교수	-
위원	사외이사	박영열	2012 ~ 2015 연세대경영대학장 兼)경영전문대학원장 2014 ~ 2015 제 14 代한국경영사학회 회장 2018 ~ 현재 제 6 代한국경영교육인증원 원장 1995 ~ 현재 연세대경영대학 교수	-
위원	사외이사	유재만	2005 ~ 2006 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 2006 ~ 2007 유재만법률사무소 변호사 2007 ~ 2009 법무법인조은 대표변호사 2010 ~ 2013 법무법인(유한)원 변호사 2014 ~ 현재 법무법인광장 변호사	-

< 감사위원회 선출기준 관련 사항 >

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)	

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이재은 이사)	상법 제542조의11 제2항
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(이재은 이사)	
그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

## (2) 감사위원회 운영

당사는 주기적으로 내부교육을 실시하여 감사위원이 업무수행에 필요한 교육을 제공하고 있습니다. 또한, 외부 전문가 자문 지원이 필요할 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 요청할 수 있도록 하고 있으나 공시대상기간 중 이를 요청한 내역은 없습니다.

공시대상기간중 감사위원회 교육실시 현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2018.02.02	내부교육	전원	-	회사 경영현황 및 주요 사업영역
2018.03.06	내부교육	전원	-	클라우드 관련 기술 및 사업영역
2018.04.30	내부교육	전원	-	스마트팩토리 관련 기술 및 사업영역
2018.10.25	내부교육	전원	-	ERP(Enterprise Resource Planning) 기술 및 사업영역

업무감사의 경우 내부감사조직을 통해 상법 제 388 조, 정관 제 37 조, 이사회 운영규정 제 12 조에 따라 이사보수한도는 주주총회의 결의로 정합니다. 보상위원회는 주주총회에 부의될 이사보수한도를 사전에 심의하여 적절성을 검토하고 있으며, 이사 보수는 주주총회가 승인한 한도

내에서 집행됩니다. 감사위원과 감사위원이 아닌 사외이사 간 보수 차이는 없습니다.

### (3) 감사위원회 권한

감사위원회는 해당 규정에 따라 필요할 경우 언제든지 이사에 대해 영업보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감사할 수 있으므로, 경영정보에 대한 접근성 강도는 높다고 할 수 있습니다. 감사위원회의 직무와 권한은 감사위원회 규정 제 7 조에서 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

1. 업무 감사권
  - 이사의 직무 집행 감사
2. 영업보고 요구권 및 업무와 재산상태 조사권
  - 회사에 대한 영업보고요구 및 업무와 재산상태에 대한 조사
3. 자회사의 조사권
  - 자회사에 대한 영업보고요구 및 업무와 재산사태에 대한 조사
4. 이사의 위법행위에 대한 유지청구권
  - 이사의 법령 또는 정관에 위반한 행위로 회사에 손해가 생길 염려가 있는 경우, 그러한 행위의 금지를 청구할 수 있는 권리
5. 임시주주총회 소집 청구
6. 전문가의 조력요청권
  - 회사의 비용으로 전문가의 조력을 요청
7. 외부감사인의 선정, 변경 및 해임
8. 기타 관계법령에서 정하는 사항 및 회사의 중요 경영사항으로서 이사회가 수시로 위임한 사항

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

#### (4) 감사위원회 활동내역

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '18년부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별 이사의 출석 내역 및 최근 3개사업년도 별 개별 이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1 차	2018.02.02	3/3	보고 사항	2017 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2017 사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고 2017년 4분기 후원금 집행실적 보고	-
2 차	2018.03.06	3/3	보고 사항	감사위원회의 감사보고서 확정 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 내부감시장치 가동현황 보고 정기주주총회 부의안건 검토 보고	-
			결의 사항	외부감사인의 선임 승인의 건	가결
3 차	2018.04.30	3/3	보고 사항	2018년 1분기 재무제표 보고	-
4 차	2018.07.26	3/3	보고 사항	2018년 상반기 재무제표 보고	-
5 차	2018.10.25	3/3	보고 사항	2018년 3분기 재무제표 보고	-
1 차 (19년)	2019.01.24	3/3	보고 사항	2018 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2018 사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고 2018년 4분기 후원금 집행실적 보고	-
			결의 사항	내부회계관리규정 개정의 건	가결
2 차 (19년)	2019.03.05	3/3	보고 사항	감사위원회의 감사보고서 확정 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 내부감시장치 가동현황 평가 보고 정기주주총회 부의안건 검토 보고	-
3 차 (19년)	2019.04.17	3/3	보고 사항	2019년 1분기 실적 검토 보고 2019년 회계감사 계획 보고 2019년 내부감사 계획 보고	-
4 차 (19년)	2019.04.25	3/3	보고 사항	2019년 1분기 후원금 집행실적 보고	-

< 개별 이사의 출석 내역 >

회차 (개최일자)	사외이사			비고
	이재은	박영열	유재만	
1 차 (2018.02.02).	출석	출석	출석	-
2 차 (2018.03.06)	출석	출석	출석	-
3 차 (2018.04.30)	출석	출석	출석	-
4 차 (2018.07.26)	출석	출석	출석	-
5 차 (2018.10.25)	출석	출석	출석	-
1 차 (2019.01.24).	출석	출석	출석	-
2 차 (2019.03.05)	출석	출석	출석	
3 차 (2019.04.17)	출석	출석	출석	
4 차 (2019.04.25)	출석	출석	출석	

< 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직 평균	최근 3 개년		
				2018	2017	2016
사외 이사	이재은	2014.07.29 ~현재	100	100	100	100
사외 이사	박영열	2014.07.29 ~현재	94.4	100	100	83.3
사외 이사	유재만	2017.03.31 ~현재	100	100	100	-

당사는 감사위원회 운영규정 제 8 조에 따라 주주총회 보고절차를 규정하고 있으며, 감사위원회 운영규정 제 16 조에 따라 위원회의 의사에 관하여 의사록을 작성 및 보존하고 있으며, 의사록에 의사의 안건, 경과요령, 심의결과, 반대하는 위원과 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원 전원이 기명날인 또는 서명하도록 하고 있습니다.

#### (5) 감사보조조직

당사는 상법 제 542 조의 13(준법통제기준 및 준법지원인)에 따라 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위하여 준법지원인을 선임하고 있습니다. 준법지원인은 준법통제기준에 따라 준법에 관한 교육과 훈련프로그램의 시행, 경영진과 임직원의 준법통제기준 준수여부 점검 및 보고, 개선, 시정요구 등의 역할을 수행하고 있습니다.

#### < 준법지원인 인적사항 >

성명	담당업무 및 직책	결격요건 여부	선임일	임기
유병규	준법경영팀장	없음	2017.07.21	3년

진단팀은 내부감사부서로서 부정 감사 업무를 독립적이고 적격성있는 인력이 상시 수행하고 있습니다. 또한, 진단 계획 및 감사 결과를 정기적으로 경영진과 감사위원회에 보고하고 있습니다.

당사는 2019년 6월 감사위원회 지원 및 내부회계관리제도 운영을 위한 내부회계운영파트 (파트장 1명, 팀원 4명)를 신설하였습니다. 그 구성원은



회계업무 경력자로서 전문성을 확보하고 있으며, 전담 인력으로서 독립성을 확보하고 있습니다.

내부회계운영파트는 감사위원회 지원을 위해 운영규정 제정·개정, 연간계획 수립 및 운영관리, 감사위원 교육 등 실무 지원을 수행하며, 내부회계관리제도 운영, 내부회계 고도화, 상시모니터링 구축 등의 업무를 수행하고 있습니다. 내부회계관리자는 분기별 정기 감사위원회에 참석하여 내부회계관리제도 운영평가결과를 보고하고 있습니다.

**(핵심원칙 10) 외부감사인**

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

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

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

## 2. 외부감사인

### (1) 외부감사인 선임절차

당사는 주권상장법인으로 주식회사 외부감사에 관한 법률 제 4 조의 2 (주권 상장법인의 감사인 선임)에 따라 연속하는 3 개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 선임하고, 감사위원회는 회사의 외부감사인 선임을 승인하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 외부감사인 선임 승인시 규모, 글로벌 감사 능력, 감리 지적사항 등 객관적인 역량 지표와 각 사의 제안서 제출 내용을 분석하여 종합적으로 평가하고 있습니다. 당사 감사위원회는 이를 토대로 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2018 년 사업연도부터 2020 년 사업연도까지 연속하는 3 개 사업연도의 외부감사인으로 안진회계법인을 선임 승인하였습니다.

## (2) 외부감사인의 독립성

감사위원회는 매분기 외부감사인의 감사활동 결과를 보고받고 있으며 감사방법론의 적정성, 내부감사부서와의 협력 정도, 감독당국의 제재 현황 및 감사담당파트너의 주기적인 교체 여부 등을 고려하고 있습니다. 또한 당사는 감사인의 독립성 확보를 위해 모든 비감사 업무에 대한 사전검토를 통해 공인회계사법 제 21 조 등에서 규정한 금지업무는 다른 회계법인을 활용토록 하고 있습니다.

## (3) 외부감사인의 주주총회 참석 의무화 여부

당사 정관에 외부감사인의 주주총회 참석 의무화를 명시한 규정은 없으나, 당사 요청에 따라 외부감사인이 매년 주주총회에 참석하고 있습니다.

#### (4) 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 실태

공시대상기간 중 외부감사인인 안진회계법인은 회계연도 감사결과 보고 및 협의를 위해 당사 내부감사기구인 감사위원회에 참석하였고, 회계감사 이슈 및 일정에 대해 협의하였습니다. 향후 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 외부감사 관련 주요 사항을 협의하는 등 내부감사기구와 외부감사인간의 의사소통을 더욱 강화할 수 있도록 하겠습니다.

#### (4) 외부감사인이 외부감사활동 중에 확인한 중요사항의 보고절차

감사위원회는 안진회계법인으로부터 매분기 결산 감사(검토) 후에 직접 보고를 받고 주요 사항 등에 대하여 질의 및 응답을 진행하고 있습니다. 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 보고받고 있습니다.

#### (5) 외부감사인과의 비감사용역 체결 현황

필요할 경우 각 재무자문, 세무, 컨설팅 등 전문성을 보유한 안진회계법인과 비감사용역을 체결하고 있습니다.

최근 3개년간 당사와 안진회계법인과의 비감사용역 체결 현황은 다음과 같습니다.

< 외부감사인과 비감사용역 체결 현황 >

계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수 (백만원)	비고
2018.04	국제거래정보 통합보고서 작성	2018.04 ~ 2018.12	55	-
2017.10	정상가격 산출방법 사전승인 신청 타당성 검토	2017.10 ~ 2017.10	56	-
2017.02	구분회계 관리정보 산출 컨설팅	2017.02 ~ 2017.03	154	-
2016.11	국제거래정보 통합보고서 작성	2016.11 ~ 2017.12	143	-
2016.01	한국거래소 시장감시시스템 컨설팅	2016.01 ~ 2016.04	40	-

## VI. 기타 지배구조 관련 주요사항

### (1) 사회적 책임 수행 관련 등

당사는 주주, 고객, 파트너 및 지역사회를 포함한 대내외 이해관계자들의 요구에 적극적으로 부응함으로써 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 친환경 기술과 정보기술 공유를 통해 사회에 기여하고 있습니다.

특히, 탄소배출량 감소, 저탄소기술 발굴, 신재생 에너지 활용을 통한 데이터센터 운영 등 여러 활동을 통해 기후변화 문제에 적극 대처하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 당사의 데이터센터는 에너지 고효율을 입증하는 그린데이터센터인증 및 국제표준화기구(ISO) 환경경영시스템(ISO 14001)과 안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증을 획득했습니다.

당사의 친환경 경영관련 정보는 당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. ([https://www.samsungsds.com/global/ko/about/corporate/environment/about\\_cr\\_envi.html](https://www.samsungsds.com/global/ko/about/corporate/environment/about_cr_envi.html))

아울러, 당사는 파트너와의 동반성장을 위한 신사업 발굴, 핵심 플랫폼 기술 개발에 역량을 집중하는 한편, 협력과 상생을 가로막는 불합리한 프로세스와 관행을 과감히 개혁하는 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 당사는 2005년부터 파트너 온라인 협업시스템인 '스마트투게더닷컴'을 운영하며 투명하고 공정한 거래를 통해 파트너와 같이 성장하고자 노력하고 있습니다. 그 결과, 2017년 공정거래위원회의「공정거래 및 동반성장협약」이행평가에서 최고등급인 '최우수' 등급을 획득했습니다. (스마트투게더닷컴 : <https://www.smart-together.com:2016/srm/>)

# 별첨

## < 기업지배구조 핵심지표 준수 현황 >

구분	핵심 지표	준수여부	
		○	X
주 주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*		√
	② 전자투표 실시*		√
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	√	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**		√
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	√	
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	√	
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리		√
	⑧ 집중투표제 채택		√
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	√	
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	√	
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**	√	
	⑫ 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치	√	
	⑬ 내부감사기구에 회계 전문가 존재 여부	√	
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**		√
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	√	

※ 작성 기준시점은 보고서 제출일 현재

\* 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준

\*\* 항목은 공시대상 기간 내에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단