

# 2019년도 기업지배구조 보고서

## 삼성에스디에스 (주)

당사는 유가증권시장 공시규정 제 24조의 2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

# 목차

I. 개요	1
II. 기업지배구조 현황	3
1. 기업지배구조 정책	3
III. 주주	8
1. 주주의 권리	8
2. 주주의 공평한 대우	17
IV. 이사회	28
1. 이사회 기능	28
2. 이사회 구성 및 이사 선임	35
3. 사외이사	49
4. 사외이사 평가 및 보상	54
5. 이사회 운영	56
6. 이사회 내 위원회	62
V. 감사기구	72
1. 내부감사기구	72
2. 외부감사인	82
VI. 기타 지배구조 관련 주요사항	86
(별첨) 기업지배구조 핵심지표 준수 현황	88

## I. 개요

□ 기업명 : 삼성에스디에스(주)

□ 작성 담당자 : (정) 서원석 IR 팀장

(부) 류창희 프로

□ 작성기준일 : 2019 년 12 월 31 일

□ 기업개요

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

## ▶ 기업개요

최대주주등	삼성전자 외 8 명	최대주주등의 지분율 <sup>1)</sup>	56.56% <sup>3)</sup>
		소액주주 지분율 <sup>2)</sup>	31.10% <sup>3)</sup>
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	IT서비스, 물류BPO
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	삼성		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2019 년 <sup>4)</sup>	2018 년 <sup>4)</sup>	2017 년 <sup>4)</sup>
연결 매출액	107,196	100,342	92,992
연결 영업이익	9,901	8,774	7,316
연결 계속사업이익	10,363	9,565	7,521
연결 당기순이익	7,504	6,388	5,418
연결 자산총액	90,212	80,138	72,778
별도 자산총액	65,765	61,781	56,783

1) 최근 사업연도 말일 기준

2) 최근 사업연도 말일 기준

3) 소수점 2자리까지 표기(소수점 3자리에서 반올림)

4) 최근 사업연도부터 기재

## Ⅱ. 기업지배구조 현황

### 1. 기업지배구조 정책

#### (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 적절한 절차에 따라 투명하게 구성하여 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 의사결정은 반드시 보장되어야 합니다. 당사는 이사회는 이사회 독립성을 강화하기 위해 사외이사가 과반이 되도록 이사회를 구성하여 운영함으로써 보다 자유롭고 객관적인 의견교환을 장려하고 있습니다. 이사회 의장은 정관 제 33조 및 이사회 운영규정 제 5조에 따라 이사회 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 10조에 따라 「이사와 회사 간의

거래」를 제한하고, 이사회에 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 경우 해당 이사는 의결권을 행사할 수 없도록 하고 있습니다.

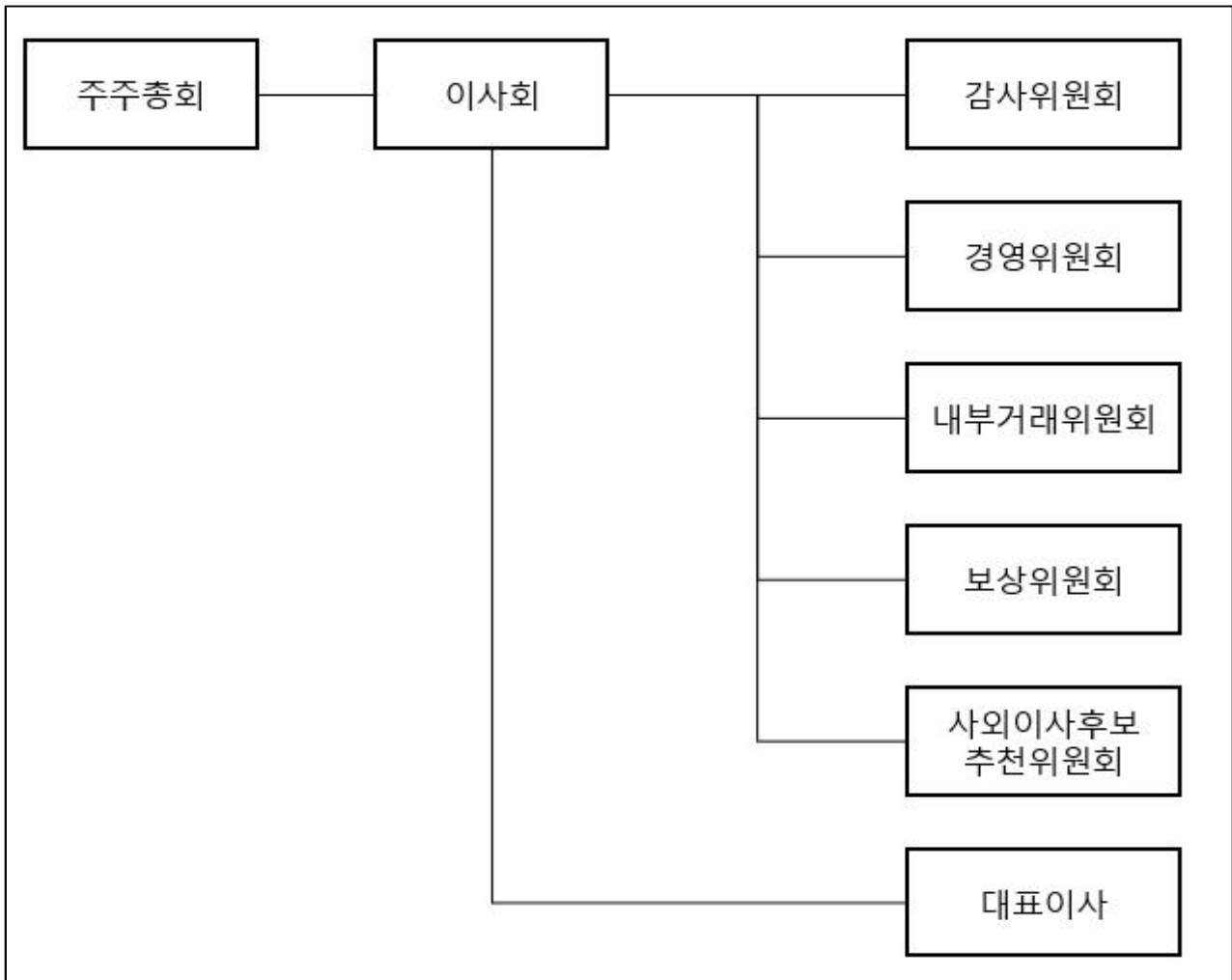
사업의 규모가 성장하고, 영역이 확대되면서 이사회에 전문적이고 전략적인 판단이 매우 중요합니다. 당사는 IT서비스 분야 최고전문가가 사업을 총괄하고 있으며, 이사회에 참여하여 대표이사를 맡아 책임경영을 하고 있습니다. 이사회가 최적의 판단을 하기 위해서는 다양하고 균형잡힌 시각 또한 필요합니다. 사외이사는 IT, 경영, 회계, 법률 분야의 전문가로서, 다양한 관점에서 이사회에 참여함으로써, 객관적으로 경영을 감독하고 조언하고 있습니다.

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 이사의 독립적인 운영을 보장하고 있습니다.

## ② 위원회 중심의 효율적인 이사회 운영

이사회의 의결사항 중에는 이사회 전원이 함께 논의하고 의결하는 것이 바람직한 사안도 있으나, 경우에 따라서는 이사회 내에 해당 분야에 대한 전문성을 갖춘 이사로 위원회를 구성하여 집중적으로 검토하는 것이 효율적일 수 있습니다. 이에 이사회는 정관 제 34조 및 이사회 운영규정 제 14조에 따라 총 5개의 위원회에 전문적인 권한을 위임하여 이사회를 효율적으로 운영하고 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

공정한 거래, 투명한 경영을 강화하기 위해 해당 업무를 전문적으로 담당하기 위한 내부거래위원회, 보상위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

이 위원회들은 객관적인 시각으로 독립적인 판단을 할 수 있는 사외이사 중심으로 구성하고 있고, 지속적으로 역할을 확대하며 전문적이고 객관적인 관점에서 독립적으로 경영활동을 감독하고 있습니다. 당사 이사회는 앞으로도 회사를 위한 새로운 시도와 노력을 지속할 것입니다.



(4) 지배구조 현황(요약, 공시서류 제출일 기준)

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 위임사항 등에 대한 심의 및 결의</li> </ul>
감사위원회	3/3	신현한 (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>
내부거래 위원회	3/4	유재만 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특수관계인과의 거래에 있어 부당한 부의 이전이나 지원여부를 객관적으로 심사</li> <li>- 경영투명성 및 독립성 강화, 공정거래법상 대규모 내부거래행위 등 중요 내부 거래의 심의 및 결의</li> </ul>
보상위원회	3/3	조승아 (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> <li>- 보상관련 제도 신설/변경 심의 및 결의</li> <li>- 일시적 특별보상 지급 심의 및 결의</li> </ul>
사외이사 후보 추천위원회	3/4	유 혁 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 주주총회에 사외이사후보를 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 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

#### 1. 주주의 권리

##### (1) 주주총회 개최 관련

당사는 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 주주총회 4주 전까지 공고하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있으며, 참고서류 공시를 통해 의결권 대리행사를 주주들에게 권유하고 있습니다.

최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

< 최근 3년간 주주총회 개최 현황 >

구분		제 35 기 주주총회	제 34 기 주주총회	제 33 기 주주총회
소집결의일		2020년 2월 18일	2019년 3월 5일	2018년 3월 6일
소집공고일		2020년 2월 18일	2019년 3월 5일	2018년 3월 6일
주주총회개최일		2020년 3월 18일 오전 9시	2019년 3월 20일 오전 9시	2018년 3월 23일 오전 9시
공고일과 주주총회일 사이 기간		주총 29일 전	주총 15일 전	주총 17일 전
개최장소/지역		삼성 SDS 타워 서관 지하 1층 마젤란홀	삼성 SDS 타워 서관 지하 1층 마젤란홀	삼성 SDS 타워 서관 지하 1층 마젤란홀
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		당사 영문 홈페이지 및 별도의 거래소 영문공시 진행	별도의 거래소 영문공시 진행	이해가능한 수준의 소집통지를 하지 않음
세부 사항	이사회 구성원 출석여부	총 7명 중 6명 참석	총 7명 전원참석	총 7명 전원참석
	감사위원 출석여부	총 3명 전원참석	총 3명 전원참석	총 3명 전원참석
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주 : 2인 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언	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

※ 제 35기 주주총회결의 및 공고 시 2월 18일 최초 공시 후 안건 변경(철회)으로 3월 11일 정정공시 진행

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

**(2) 주주의 의결권 행사에 관한 사항**

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.

또한, 제 34기, 제 35기 주주총회 개최 시 집중일을 피해 개최함으로써 주주들이 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하고 있습니다.

최근 3년간 주주총회의 집중일 개최여부 및 주주의 의결권 행사 전반에 관한 사항은 다음과 같습니다.

**< 최근 3년간 주주총회의 집중일 개최 및 의결권 행사 관련 현황 >**

구 분	제 35 기 주주총회 (2019)	제 34 기 주주총회 (2018)	제 33 기 주주총회 (2017)
정기주주총회 집중일	2020.03.13, 20,26,27	2019.03.22 ,27,28,29	2018.03.23 29,30
정기주주총회일	2020.03.18	2019.03.20	2018.03.23
정기주주총회 분산개최 여부	해당	해당	미해당
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

< 제 35 기 정기주주총회 (2020.3.18) >

안건	결의구분	회의 목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	①중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup>
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>
제 1 호 의안	보통	제 35 기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	77,350,186	61,453,509	59,553,882 (96.91%)
						1,899,627 (3.09%)
제 2 호 의안	제 2-1 호	보통	가결	77,350,186	61,453,509	61,101,031 (99.43%)
						352,478 (0.57%)
	제 2-2 호	보통	가결	77,350,186	61,453,509	60,362,444 (98.22%)
						1,091,065 (1.78%)
	제 2-3 호	보통	가결	77,350,186	61,453,509	61,439,614 (99.98%)
						13,895 (0.02%)
	제 2-4 호	보통	가결	77,350,186	61,453,509	61,391,088 (99.90%)
						62,421 (0.10%)
	제 2-5 호	보통	가결	77,350,186	61,453,509	61,439,529 (99.98%)
						13,980 (0.02%)
제 3 호 의안	제 3-1 호	보통	가결	41,557,837	26,359,514	25,238,906 (95.75%)
						1,120,608 (4.25%)
	제 3-2 호	보통	가결	41,557,837	26,359,514	26,295,280 (99.76%)
64,234 (0.24%)						
제 3-3 호	보통	가결	41,557,837	26,359,514	26,345,128 (99.95%)	
					14,386 (0.05%)	
제 4 호 의안	보통	이사 보수한도액 결정의 건	가결	77,350,186	61,453,509	60,991,372 (99.25%)
						462,137 (0.75%)

- 1) 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 34 기 정기주주총회 (2019.3.20) >

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	①종 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	특별	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) 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	특별	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) 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

**(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.**

**(3) 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 363조의 2 등 관련 법령에 의거하여 처리하고 있으며, 별도의 내부기준 및 절차를 마련하거나 홈페이지를 통해 안내하고 있지는 않습니다.

당사는 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점인 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 주주제안권 행사 내역이 없으며, 동기간 기관투자자의 수탁자책임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한을 수취한 내역이 없습니다.

**<주주제안 내역>**

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

**<공개서한의 주요내용 및 처리현황>**

발송일자	주체	주요 내용	회신 일자	회신 주요 내용
해당사항 없음				



당사는 향후 주주제안권을 보다 용이하게 행사할 수 있도록 관련 내부 기준 및 절차를 마련하고, 홈페이지를 통해 안내할 수 있도록 할 계획입니다.

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

#### (4) 주주환원정책 및 향후 계획

당사는 주주환원정책의 일환으로 배당에 대한 투자자의 예측 가능성을 제고하고자 현금배당 결정 공시 외에 수시공시를 통해 배당정책을 공시하고 있습니다.

당사는 2019년부터 2021년까지 배당성향을 25% 이상으로 유지 (최대 30%) 하겠다는 3개년 배당정책을 이사회에서 결의한 후 공시하였습니다.

(‘20년 1월 30일)

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

#### (5) 배당 관련

당사는 정관 제 45조에 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 45일 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 1회 결산배당을 실시하고 있고, 사업연도별 차등배당·분기배당 및 중간배당은 실시하지 않았습니다. 또한, 배당 관련 전반적인 정보를 공시 및 주주총회에서 주주에게 안내하고 있으며, 3개년 배당정책을 수시공시를 통해 주주에게 안내하고 있습니다. 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황표는 다음과 같습니다.

< 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황 >

(주, 원, %)

사업연도	결산월	주식종류	주식배당	현금배당					
				액면가	주당배당금 <sup>1)</sup>	총배당금(백만원)	시가배당률 <sup>2)</sup>	배당성향 <sup>3)</sup>	
								연결기준	별도기준
2019	12	보통주	-	500	2,400	185,640	1.2	25.2	35.6
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

1) 사업연도별 지급액 총액

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

3) 배당금총액 / 연결 또는 별도 당기순이익

\* 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준으로 작성

## (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 77,377,800주이고, 1주의 금액은 500 원입니다. 발행주식은 모두 보통주 입니다. 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주입니다. 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 자기주식 27,614주를 제외한 77,350,186주로 1주당 공평한 의결권을 부여하고 있습니다.

구분	발행가능주식수(주) <sup>1)</sup>	발행주식수(주) <sup>2)</sup>	비고
보통주	200,000,000	77,377,800	-
우선주	-	-	-

1) 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

2) 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(1월, 4월, 7월, 10월말경)으로 발표하는 IR을 실시하고 있으며, 해당 정보는 전자공시시스템 (DART 및 KIND 시스템) 및 당사 홈페이지를 통해 제공하고 있습니다. 또한, 국내외 투자자 등을 대상으로 NDR(Non-Deal Roadshow) 실시 및 증권사 주최 컨퍼런스 참여, 방문 투자자 미팅 등 수시 IR 활동을 통해 미팅을 하고 있으며, 필요시 최고경영진이 직접 투자자와 미팅을 실시하는 등 적극적인 IR 활동을 실시하고 있습니다. 당사의 공시대상기간 사업연도 개시시점인 '19년부터 보고서 제출일 현재까지 주요 IR, 컨퍼런스콜 등 개최 내역은 다음과 같습니다.

### < 주요 IR 현황 >

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2019.01.24	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2018년 4분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2019.01.28 ~ 2019.01.31	국내 기관투자자	IR	2018년 4분기 실적발표	실적발표 NDR
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	2019년 1분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2019.04.29 ~ 2019.05.02	국내 기관투자자	IR	2019년 1분기 실적발표	실적발표 NDR
2019.05.08	국내외 기관투자자	설명회	당사 솔루션 설명 및 Q&A	Real 2019 CEO 주관 미팅

일자	대상	형식	주요 내용	비고
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 Corporate Day
2019.06.18	국내 기관투자자	설명회	당사 솔루션 설명 및 Q&A	Investor Tech Day - 블록체인
2019.07.24	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2019 년 2 분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2019.07.29 ~ 2019.08.02	국내 기관투자자	IR	2019 년 2 분기 실적발표	실적발표 NDR
2019.08.19	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 아시아 컨퍼런스
2019.08.29	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	메릴린치증권 컨퍼런스
2019.09.18	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	한화투자증권 Corporate Day
2019.10.08 ~ 2019.10.10	해외 기관투자자	IR	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CEO 주관 미주 NDR
2019.10.24	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2019 년 3 분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2019.10.28 ~ 2019.10.31	국내 기관투자자	IR	2019 년 3 분기 실적발표	실적발표 NDR
2019.11.05	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 Corporate Day
2019.11.14 ~ 2019.11.15	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 런던 컨퍼런스
2019.11.19	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	미래에셋대우투자증권 Corporate Day

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2019.11.20	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	한국투자증권 Corporate Day
2020.01.30	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2019년 4분기 및 연간 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2020.01.31 ~ 2020.02.06	국내 기관투자자	IR	2019년 4분기 및 연간 실적발표	실적발표 NDR
2020.04.23	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜 및 웹캐스팅	2020년 1분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스
2020.04.24 ~ 2020.04.29, 5.7	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	2020년 1분기 실적발표	실적발표 컨퍼런스콜
2020.05.11 ~ 2020.05.12	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	주요 경영현황 설명 및 Q&A	컨퍼런스콜

### (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. 홈페이지에 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 공개하여 IR 관련 문의가 있을 경우 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 해소하고 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 '19년부터 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)
2019.07.24	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2019.10.24	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2020.01.30	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2020.01.30	Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind	현금·현물배당결정

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2020.01.30	Management Information related to Key Management Matters (Fair Disclosure)	3 개년 배당정책
2020.02.18	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의
2020.04.23	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)

< 공정공시 내역 >

공시일자	공시제목	주요 내용
2019.01.24	연결(잠정)실적 공정공시	2018 년 4 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019.04.25	연결(잠정)실적 공정공시	2019 년 1 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019.07.24	연결(잠정)실적 공정공시	2019 년 2 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019.10.24	연결(잠정)실적 공정공시	2019 년 3 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2020.01.30	연결(잠정)실적 공정공시	2019 년 4 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2020.01.30	수시공시의무관련사항 공정공시	3 개년 배당정책 (2019~2021 년)
2020.04.23	연결(잠정)실적 공정공시	2020 년 1 분기의 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 12조 제 3항 및 제 4항에 '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 독점 규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억원 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 1회 대규모기업집단현황공시를 하고 있으며, 계열회사와 특수관계인간 거래현황 등의 내용을 담고 있습니다. 이는 DART(<http://dart.fss.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

(5) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

< 대주주 등에 대한 신용공여 등 >

해외 계열회사의 운영자금을 목적으로 지급보증이 있으며, 직전사업연도말인 '19년말 기준 채무보증 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

피제공처	채권자	채무보증기간 (시작일)	채무보증기간 (종료일)	거래내역					채무보증 한도	이자율 (%)
				기초	증가	감소	환율차	기말		
Samsung SDS Global SCL Thailand Co., Ltd.	CITI	2019-01-19	2020-01-18	-	-	-	-	-	11,578	-
PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	CITI	2019-01-19	2020-01-18	-	-	-	-	-	5,789	-
Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN. BHD	CITI	2019-01-19	2020-01-18	69	22	-	-	91	4,631	1.00
Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd.	CITI	2019-01-19	2020-01-18	-	-	-	-	-	2,316	-
Samsung SDS Global SCL UK Limited	HSBC	2019-02-01	2020-01-31	-	-	-	-	-	2,316	-
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	CITI	2019-08-01	2020-07-31	1,352	8	-	-	1,360	3,473	0.18
Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd. Inc.	CITI	2019-02-01	2020-01-31	-	-	-	-	-	2,895	-
Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	CITI	2019-10-01	2020-09-30	-	-	-	-	-	5,789	-
Samsung SDS Global SCL Egypt	CITI	2019-10-01	2020-09-30	2	-	-	-	2	2,316	0.75

피제공처	채권자	채무보증기간 (시작일)	채무보증기간 (종료일)	거래내역					채무보증 한도	이자 율 (%)
				기초	증가	감소	환 율 차	기말		
Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	CITI	2019-08-01	2020-07-31	1,923	-	-	-25	1,898	3,473	0.70
Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	CITI	2019-10-01	2020-09-30	-	-	-	-	-	1,737	-
Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	CITI	2019-08-01	2020-07-31	106	-	-	-9	97	1,737	1.00
Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	CITI	2019-11-01	2020-10-31	-	-	-	-	-	1,158	-
Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	CITI	2019-11-01	2020-10-31	-	-	-	-	-	1,737	-
Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	CITI	2019-11-01	2020-10-31	731	-	-	-10	721	1,737	0.80
Samsung SDS Global SCL Australia Pty., Ltd.	HSBC	2019-02-01	2020-01-31	-	-	-	-	-	2,895	-
Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	CITI	2019-03-02	2020-03-01	249	-	-	49	298	1,158	3.00
Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	CITI	2019-03-02	2020-03-01	-	-	-	-	-	1,158	-
Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	CITI	2019-03-02	2020-03-01	798	-	-	-	798	1,158	7.78
Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East	CITI	2019-08-01	2020-07-31	-	-	-	-	-	1,737	-
Samsung SDS GSCL Canada., Ltd.	HSBC	2019-04-01	2020-03-31	-	-	-	-	-	695	-
Samsung GSCL Sweden AB	CITI	2019-04-01	2020-03-31	-	-	-	-	-	1,158	-

피제공처	채권자	채무보증기간 (시작일)	채무보증기간 (종료일)	거래내역					채무보증 한도	이자 율 (%)
				기초	증가	감소	환 을 차	기말		
Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	CITI	2019-07-01	2020-06-30	-	-	-	-	-	2,316	-
Samsung SDS India Private Limited	HSBC	2019-07-01	2020-06-30	2,878	-	205	-	2,673	4,220	0.50
Samsung SDS GSCL Romania S.R.L	CITI	2019-01-01	2019-12-31	-	-	-	-	-	347	-
Samsung SDS Global SCL Baltics, SIA	CITI	2019-01-19	2020-01-18	-	-	-	-	-	405	-
Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd. Inc.	CITI	2019-07-01	2020-06-30	-	-	-	-	-	2,895	-
합계				8,108	30	205	5	7,938		

< 대주주와의 자산양수도 >

당사는 2019년 중 계열회사인 SDSA 법인, 미라콤아이앤씨와 아래와 같은 자산양수도 거래를 하였습니다.

(단위: 백만원)

법인명	관 계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래 금액	처분 이익
Samsung SDS America, Inc.	종속회사	자산매각	2019.04.17	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화	159	83
미라콤아이앤씨	종속회사	자산매각	2019.10.10	기계장치 등	WMS 서비스망 신규 구축용으로 활용	132	3

< 대주주와의 영업거래 >

당사는 2019년 중 계열회사인 삼성전자와 아래와 같은 거래를 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.

(단위: 백만원)

법인명	관 계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
삼성전자	최대주주	매출입 등	2019.1~ 2019.12	시스템종합관리/ 통합구축	3,143,743

### (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 16조에 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. 법령 상 의무화된 사항 이외의 심의·의결사항으로는 일정 기준금액 이상의 자금 거래와 자산 거래, 후원금 지급 등이 있으며 이를 통해 주요 경영사항에 대한 의사결정의 자율성과 독립성을 강화하고 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) 전환사채의 발행
- (7) 교환사채의 발행
- (8) 신주인수권부사채의 발행
- (9) 신종사채의 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 사업연도말 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 34조 및 이사회 운영규정 제 14조에 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 2영업일 이내에 통지하며, 이 경우 통지 받은 각 이사는 위원회 결의사항에 이의가 있는 경우 통지를 받은 날로부터 3영업일 이내에 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있습니다.

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

### (3) 최고경영자 승계 관련

최고경영자인 대표이사는 회사 경영 관련 풍부한 경험과 지식을 갖추고, 회사의 비전 제시 및 구성원의 역량 결집을 통해 사업을 추진할 수 있어야 합니다.

당사는 이러한 역량을 갖춘 후보자를 발굴하고 양성하기 위해 장기적인 육성전략 하에 대표이사 주관으로 매년 평가절차를 통해 후보자를 선발하여 관리하고 있습니다.

후보자들이 최고경영자로 성장할 수 있도록 외국어 교육, 리더십 교육 등 경영역량 향상을 지원하는 프로그램을 정기적으로 운영하고 있으며, 필요 시 업무순환을 통해 다양한 업무경험을 쌓을 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 최고경영자 승계 필요 시 대표이사 후보자 중 가장 적합한 임원을 사내이사 후보로 선정하여 이사회에 추천하며, 이사회는 추천 받은 후보에 대한 적정성을 심의한 후 사내이사 후보자를 확정합니다. 이후 개최되는 주주총회에서 해당 후보자가 사내이사로 선임되고 나면, 상법 제 389조, 정관 제 27조, 이사회 운영규정 제 12조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임함으로써 승계 절차를 종료합니다.

대표이사가 불의의 사고, 갑작스런 건강 상의 이유 등으로 직무를 더 이상 수행할 수 없는 경우, 정관 제30조에 규정되어 있는 직무대행 순서에 따라 직무를 대행합니다. 또한, 대표이사 후보자 지정 및 주주총회·이사회 결의 등

승계 관련 절차를 가능한 신속하게 진행하여 경영 공백이 최소화될 수 있도록 하고 있습니다.

**(세부원칙 3-③) 이사회는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계 관리, 공시정보관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선 보완 하여야 한다.**

#### (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 542의 13(준법통제기준 및 준법지원인)에 따라 준법통제 기준을 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 준법 통제 역할을 수행하고 있습니다.

공시는 IR팀에서 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

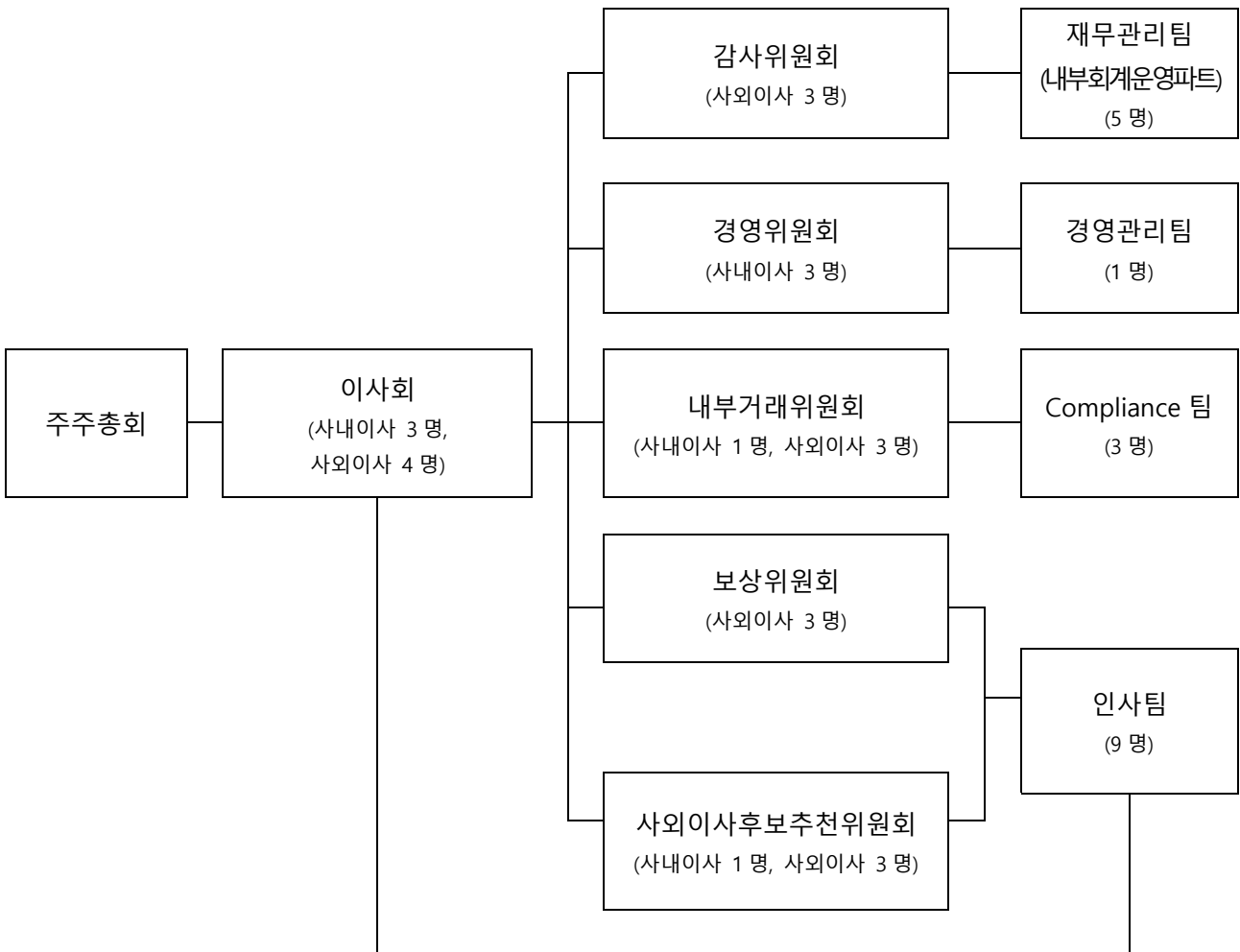
당사 이사회는 상법 제 383조에 따라 이사를 3명 이상으로 하되, 정관 제 27조에 따라 3인 이상 10인 이하의 이사를 두고, 주주총회에서 이를 선임하도록 규정하고 있습니다. 또한, 그 중 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 규정함으로써 상법 제 542조의 8 요건을 충족하고 있습니다. 당사 사외이사의 경우 '20년 3월 18일 주주총회를 통해 유혁, 신현한, 조승아 사외이사가 신규 선임되었으며, 유재만 사외이사는 재선임(연임 1회) 되었습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 사외이사 비율은 57%입니다.

이사회 독립성 확보를 위해 사외이사 4인은 이사회 내 위원회인 사외이사 후보추천위원회에서 추천하도록 하였고, 이후 주주총회를 통해 선임되었습니다. 이사회 의장은 정관 제 33조 및 이사회 운영규정 제 5조에 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	성별	직책	선임일 <sup>1)</sup>	임기 만료예정일	전문 분야	주요 경력
사 내 이 사	홍원표	남	- 대표이사 - 이사회 의장 - 경영위원회 위원장	2016.03.11	2022.03.19	IT/ 전자 공학	삼성전자 글로벌마케팅실장 University of Michigan 전자공학 박사
사 내 이 사	박성태	남	- 물류사업부문장 - 경영위원회 위원	2015.03.16	2021.03.22	경영 관리	삼성 SDS 경영지원실장 Helsinki School of Economics&Business Administration MBA 석사
사 내 이 사	안정태	남	- 경영지원실장 - 경영위원회 위원 - 내부거래위원회 위원 - 사외이사후보추천 위원회 위원	2020.03.18	2023.3.17	경영 관리, 재무	삼성전자 감사팀장 University of Illinois, Urbana- Champaign MBA 석사
사 외 이 사	유재만	남	- 내부거래위원회 위원장 - 감사위원회 위원 - 사외이사후보추천 위원회 위원	2017.03.31	2023.03.30	법무	법무법인 광장 변호사 서울대 법학 학사
사 외 이 사	유 혁	남	- 사외이사후보추천 위원회 위원장 - 내부거래위원회 위원 - 보상위원회 위원	2020.03.18	2023.03.17	IT	고려대학교 정보대학 교수 University of Michigan 전산학 박사
사 외 이 사	신현한	남	- 감사위원회 위원장 - 내부거래위원회 위원 - 보상위원회 위원	2020.03.18	2023.03.17	재무, 회계	연세대학교 경영대학 교수 The Ohio State University 경영학 박사
사 외 이 사	조승아	여	- 보상위원회 위원장 - 감사위원회 위원 - 사외이사후보추천 위원회 위원	2020.03.18	2023.03.17	경영 전략	서울대학교 경영대학 교수 Columbia University 경영학 박사

1) 재선임의 경우 최초 선임일 기재

< 이사회내 위원회의 구성 현황 >

구분	성명					위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명	성별	겸임 <sup>1)</sup>		
경영 위원회 (총 3인) (A)	위원장	사내이사	홍원표	남	-	- 주요 경영사항에 대해 신속하고 원활한 의사결정	-
	위원	사내이사	박성태	남	-	- 경영일반, 재무, 이사회 의 위임사항 등에 대한 심의 및 결의	
	위원	사내이사	안정태	남	B, E		
내부거래 위원회 (총 4인) (B)	위원장	사외이사	유재만	남	D, E	- 특수관계인과의 거래에 있어 부당한 부의 이전이나 지원여부를 객관적으로 심사	-
	위원	사내이사	안정태	남	A, E		
	위원	사외이사	유 혁	남	C, E	- 경영투명성 및 독립성 강화, 공정거래법 상 대규모 내부거래행위 등 중요 내부 거래의 심의 및 결의	
	위원	사외이사	신현한	남	C, D		
보상 위원회 (총 3인) (C)	위원장	사외이사	조승아	여	D, E	- 경영진의 보상 투명성을 위한 타당한 보수산정	-
	위원	사외이사	유 혁	남	B, E	- 주주총회에 제출할 등기이사 보수 한도, 등기이사 보상체계에 대한 심의 및 결의	
	위원	사외이사	신현한	남	B, D		
감사 위원회 (총 3인) (D)	위원장	사외이사	신현한	남	B, C	- 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차/ 감사결과 검토	-
	위원	사외이사	유재만	남	B, E	- 이사의 직무집행 감사 및 회사(자회사 포함)의 업무 재산조사	
	위원	사외이사	조승아	여	C, E	- 내부회계관리제도의 운영실태 검토	
사외이사 후보추천 위원회 (총 4인) (E)	위원장	사외이사	유 혁	남	B, C	- 사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 주주총회에 사외이사 후보를 추천	-
	위원	사내이사	안정태	남	A, B		
	위원	사외이사	유재만	남	B, D		
	위원	사외이사	조승아	여	C, D		

1) 타 '이사회 내 위원회' 위원을 겸임하고 있는 경우 해당 '이사회내 위원회 코드(ex. A, B, C, ...)' 표기



(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 이사회 독립성을 보다 공고히 할 수 있도록 제도화하였습니다. 이에 따라 당사의 이사회는 법무, IT, 재무, 경영 등 전문성과 다양성을 지닌 이사들로 구성되어 경쟁력을 충분히 갖추고 있으며, '20년 3월 18일 주주총회에서 여성 사외이사를 선임하여 이사회 구성원의 다양성을 확보하였습니다.

당사의 경우 집중투표제는 채택하고 있지 않으나, 주주총회에서 이사 선임 안건이 있는 경우 주주총회 4주 전까지 후보자 약력, 독립성 확인내용, 추천인, 후보자의 직무수행계획 및 후보자에 대한 이사회 추천 사유, 재선임되는 사외이사의 경우 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역 등 이사 후보에 대한 정보를 전자공시를 통해 충분한 기간 전에 주주에게 제공하여 이사 후보 선임과정에서 주주의 평가가 충분히 반영되도록 하고 있습니다.

공시대상기간 직전 사업연도 개시시점인 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 이사 선임 및 변동 내역과 주주총회 시 이사 후보에 관한 정보제공 내역은 다음과 같습니다.

< 이사 선임 및 변동내역 >

구분	성명	최초 선임일	임기 만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직여부
사내 이사	홍원표	2016.03.11	2022.03.19	2019.03.20	재선임	재직
사내 이사	박성태	2015.03.16	2021.03.22	2018.03.23	재선임	재직
사내 이사	안정태	2020.03.18	2023.03.17	-	-	재직
사외 이사	유재만	2017.03.31	2023.03.30	2020.3.31	재선임	재직
사외 이사	유 혁	2020.03.18	2023.03.17	-	-	재직
사외 이사	신현한	2020.03.18	2023.03.17	-	-	재직
사외 이사	조승아	2020.03.18	2023.03.17	-	-	재직
사내 이사	박학규	2018.03.23	2021.03.22	2020.03.18	사임	퇴직
사외 이사	박영열	2014.07.29	2020.03.23	2020.03.18	사임	퇴직
사외 이사	박정호	2014.07.29	2020.03.23	2020.03.18	사임	퇴직
사외 이사	이재은	2014.07.29	2020.03.23	2020.03.18	사임	퇴직

**<이사 후보에 관한 정보제공 내역>**

정보제공일	주주총회일	이사후보		정보제공내역	비고
		구분	성명		
2020.02.18 (주총 29 일 전)	2020.03.18	사내	안정태	1. 후보자 약력 2. 독립성(이해관계) 확인 내용 3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 존재 여부 4. 후보자의 직무수행계획 5. 후보자 추천 사유 6. 추천인 등	신규선임
		사외	유재만		재선임
			유 혁		신규선임
			신현한		
			조승아		
2019.03.05 (주총 15 일 전)	2019.03.20	사내	홍원표	1. 후보자 약력 2. 독립성(이해관계) 확인 내용 3. 추천인 등	재선임
2018.03.06 (주총 17 일 전)	2018.03.23	사내	박학규	1. 후보자 약력 2. 독립성(이해관계) 확인 내용 3. 추천인 등	신규선임
			박성태		재선임

**(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 갖춰야 할 기본 요건을

충족하지 못한 것으로 판단하고, 임원 선임 검토 단계에서 제외하고 있으며, 외부에서 임원을 영입하는 경우에도 임원 후보자의 역량을 면밀하게 검토하고 있습니다.

또한, 당사 임원은 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받거나 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자가 없습니다.

당사는 현재 집행임원제도를 도입하고 있지 않습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 임원(미등기임원 포함)은 92명이며 세부적인 임원현황은 다음과 같습니다.

<임원 현황>

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
홍원표	남	사장	등기	상근	대표이사
박성태	남	부사장	등기	상근	물류사업부문장
안정태	남	부사장	등기	상근	경영지원실장
유재만	남	사외이사	등기	비상근	사외이사
유 혁	남	사외이사	등기	비상근	사외이사
신현한	남	사외이사	등기	비상근	사외이사
조승아	여	사외이사	등기	비상근	사외이사
구형준	남	부사장	미등기	상근	SDSA 법인장
김형태	남	부사장	미등기	상근	대외협력실장
유병규	남	부사장	미등기	상근	법무팀장
윤심	여	부사장	미등기	상근	클라우드사업부장

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
이재철	남	부사장	미등기	상근	인텔리전트팩토리사업부장
임수현	남	부사장	미등기	상근	솔루션사업부장 겸)전략기획담당
강석립	남	전무	미등기	상근	IT 혁신사업부장
김병진	남	전무	미등기	상근	IT 혁신사업부 전자사업담당
김영주	여	전무	미등기	상근	IT 혁신사업부 ERP 사업담당 겸)ERP 사업팀장
노영주	여	전무	미등기	상근	IT 혁신사업부 디지털혁신담당
박철영	남	전무	미등기	상근	Corporate Relations 팀장
서재일	남	전무	미등기	상근	보안사업부장
송해구	남	전무	미등기	상근	IT 혁신사업부 디지털 SCM 팀장
심헌섭	남	전무	미등기	상근	금융 IT 사업부장
오구일	남	전무	미등기	상근	물류사업부문 스마트물류사업부장
이상욱	남	전무	미등기	상근	연구소장
정석목	남	전무	미등기	상근	인사팀장 겸)사회공헌단장
최희주	남	전무	미등기	상근	클라우드사업부 데이터센터혁신팀장
홍혜진	여	전무	미등기	상근	블록체인센터장 겸)사업혁신팀장
황기영	남	전무	미등기	상근	통합보안센터장
강성수	남	상무	미등기	상근	클라우드사업부 클라우드서비스담당 전자사업팀장

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
고희권	남	상무	미등기	상근	전략기획담당 기획팀장
권대욱	남	상무	미등기	상근	물류사업부문 스마트물류사업부 전략사업팀장
권영준	남	상무	미등기	상근	연구소 AI 연구센터 AI 연구팀장
금기호	남	상무	미등기	상근	클라우드사업부 클라우드서비스담당 겸)대외/해외클라우드사업팀장
김대우	남	상무	미등기	상근	개발실 솔루션개발팀장
김민식	남	상무	미등기	상근	금융 IT 사업부 금융사업팀장
김은영	여	상무	미등기	상근	클라우드사업부 클라우드기술담당 클라우드아키텍처팀장
김인철	남	상무	미등기	상근	IT 혁신사업부 NEXT ERP 팀장
김장현	남	상무	미등기	상근	경영지원실 DX 담당 겸)정보전략팀장
김정욱	남	상무	미등기	상근	SDSAP 법인장
김종필	남	상무	미등기	상근	개발실장
김지현	여	상무	미등기	상근	개발실 CX 혁신팀장
김형팔	남	상무	미등기	상근	IT 혁신사업부 서비스/EPC 사업팀장
도승용	남	상무	미등기	상근	인텔리전트팩토리사업부 사업전략팀장

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
류해광	남	상무	미등기	상근	클라우드사업부 클라우드기술담당
마영일	남	상무	미등기	상근	법무팀 해외법무그룹장
문진우	남	상무	미등기	상근	IT 혁신사업부 G-ERP 팀장 겸)IT 운영팀장
박원식	남	상무	미등기	상근	인사팀 인사기획그룹장
박종성	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 리테일혁신사업팀장
박창원	남	상무	미등기	상근	SDSC 법인장
박창홍	남	상무	미등기	상근	IT 혁신사업부 디지털혁신담당 신사업개발팀장 겸)사업개발그룹장
백기열	남	상무	미등기	상근	품질혁신팀장
백동훈	남	상무	미등기	상근	클라우드사업부 클라우드기술담당 상품개발팀장
변상경	남	상무	미등기	상근	보안사업부 보안전략팀장
변영철	남	상무	미등기	상근	IT 혁신사업부 전자사업담당 전자 SET 사업팀장
서호동	남	상무	미등기	상근	물류사업부문 전자물류사업부 전자물류사업팀장
송용학	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 스마트 IoT 사업팀장
신계영	남	상무	미등기	상근	인텔리전트팩토리사업부 지능화플랫폼팀 제조지능화팀장

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
신옥수	남	상무	미등기	상근	연구소 AI 연구센터 클라우드연구팀장
안대영	남	상무	미등기	상근	개발실 Cello 플랫폼팀장
안대중	남	상무	미등기	상근	인텔리전트팩토리사업부 지능화플랫폼담당
안성균	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 디지털헬스사업팀장
양수연	여	상무	미등기	상근	클라우드사업부 클라우드서비스담당 클라우드실행팀장
엄태덕	남	상무	미등기	상근	개발실 Delivery 혁신 2 팀장
오명택	남	상무	미등기	상근	개발실 전자서비스혁신팀장
오영석	남	상무	미등기	상근	통합보안센터 보안기획그룹장 검)정보보호그룹장
오창건	남	상무	미등기	상근	물류사업부문 전자물류사업부장
옥재준	남	상무	미등기	상근	경영지원실 상생협력팀장
우용호	남	상무	미등기	상근	물류사업부문 스마트물류사업부 한국운영팀장
윤중근	남	상무	미등기	상근	물류사업부문 지원팀장
윤형관	남	상무	미등기	상근	진단팀장
이상훈	남	상무	미등기	상근	물류사업부문 스마트물류사업부 글로벌사업팀장



성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
이수진	여	상무	미등기	상근	전략기획담당 전략마케팅팀장
이승준	남	상무	미등기	상근	인텔리전트팩토리사업부 MES 팀장
이은주	여	상무	미등기	상근	클라우드사업부 클라우드서비스담당 부품/퍼블릭클라우드사업팀장
이은주	여	상무	미등기	상근	AI Analytics 팀장 겸)디지털마케팅팀장
이장한	남	상무	미등기	상근	클라우드사업부 지원팀장
이재석	남	상무	미등기	상근	IT 혁신사업부 부품사업팀장
이정현	남	상무	미등기	상근	IT 혁신사업부 전자사업담당 전자본사사업팀장
이지현	여	상무	미등기	상근	금융 IT 사업부 생명 IT 혁신팀장
이태희	남	상무	미등기	상근	연구소 AI 연구센터 담당임원
이형석	남	상무	미등기	상근	Compliance 팀장
임재환	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 Intelligent Workspace 사업팀장
임종철	남	상무	미등기	상근	SDSE 법인장
임준석	남	상무	미등기	상근	SDSME 법인장
장인수	남	상무	미등기	상근	물류사업부문 물류컨설팅팀장
전민섭	남	상무	미등기	상근	경영지원실 경영관리팀장
정삼용	남	상무	미등기	상근	SDSV 법인장

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
정재균	남	상무	미등기	상근	개발실 Delivery 혁신 1 팀장
조송기	남	상무	미등기	상근	경영지원실 재무관리팀장
조재웅	남	상무	미등기	상근	인텔리전트팩토리사업부 설비제어팀장
최만	남	상무	미등기	상근	SDSI 법인장
최장섭	남	상무	미등기	상근	SDSLA 법인장
최재섭	남	상무	미등기	상근	AI 서비스팀장 겸)IPA 사업그룹장

**(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 법무, IT, 재무, 경영 분야 전문가로서 상법 제 542조의 8에 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 1회 거래소에 제출하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 및 계열회사를 포함하여 재직한 경력 및 거래내역이 없으며, 6년을 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 독립성을 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	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직한 내용		사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사·계열회사의 거래내역		사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사·계열회사의 거래내역	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
유재만	없음	없음	없음	없음	법무법인 광장에 지급한 자문수수료: 3.8억원 (2019년~2020년 제출일)	-
유 혁	없음	없음	없음	없음	없음	-
신현한	없음	없음	없음	없음	없음	-
조승아	없음	없음	없음	없음	없음	-

※ 법무법인 광장과 당사의 거래는 당사의 '19년 법률자문 중 금액비중이 낮아 주된 법률 자문계약이라고 볼 수 없으며, 유재만 이사는 당사 관련 자문에 참여한 바 없음

※ 사외이사가 재직중인 회사와 당사의 계열회사와의 거래내역은 확인이 어려워 기재하지 않음

< 사외이사별 재직기간 및 6년초과 장기 재직시 그 사유 >

성명	당사		계열회사 포함 시	
	재직기간	6년 초과 시 그 사유	재직기간	6년 초과 시 그 사유
유재만	3년 3개월	-	3년 3개월	-
유 혁	3개월	-	3개월	-
신현한	3개월	-	3개월	-
조승아	3개월	-	3개월	-

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

보고서 제출일 현재 당사에 재직중인 사외이사의 겸직 현황은 다음과 같습니다.

**< 사외이사 겸직 현황 >**

성명 (감사 위원)	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
유재만 (감사 위원)	2017.03.31	2023.03.30	법무법인광장 변호사	(주)서연	사외이사 및 감사위원	2014.07.02 ~ 현재	상장기업 (유가증권)
유 혁	2020.03.18	2023.03.17	고려대학교 정보대학 교수	-	-	-	-
신현한 (감사 위원)	2020.03.18	2023.03.17	연세대학교 경영대학 교수	호텔롯데	사외이사 및 감사위원	2020.03.27 ~ 현재	비상장 기업
조승아 (감사 위원)	2020.03.18	2023.03.17	서울대학교 경영대학 교수	-	-	-	-

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

**(3) 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 자원 등 제공**

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

**<사외이사 교육실시 현황>**

교육일자	교육실시주체	참석이사	불참시 사유	주요 교육내용
2019.01.24	내부교육	전원	-	2019 년 회사 경영방침 및 사업목표
2019.04.25	내부교육	전원	-	보안사업 소개 및 추진현황
2019.07.23	내부교육	전원	-	상반기 사업부문별 실적
2019.10.24	내부교육	전원	-	금융사업 소개 및 추진현황

당사의 경우 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 정기·임시 회의 개최는 별도로 없으나, 전원 사외이사로 구성되어 있는 감사위원회와 보상위원회를 필요 시 개최하고 있습니다. 관련 사항은 이사회 內 위원회 개최 내역 중 감사위원회 개최 내역과 보상위원회 개최 내역 표를 참고하시기 바랍니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사만의 회의 개최내역은 다음과 같습니다.

< 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.

#### (핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

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

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

## 4. 사외이사 평가 및 보상

### (1) 사외이사 활동의 평가

당사는 사외이사 활동에 대한 평가의 공정성을 확보하기 위해 이사회 및 각 소속위원회 참석률, 의안심의 횟수 등 정량적인 평가지표와 전문성, 사업이해도 등 정성적인 평가지표로 구성된 평가기준에 수립하고 매년 1회 정기적으로 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과를 토대로 사외이사의 재선임 여부를 결정하는 중요한 지표로 활용하고 있습니다. 그 외 사외이사에 대한 자기평가, 상호평가, 직원평가, 외부평가 등은 별도로 실시하지 않고 있습니다.



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

## (2) 사외이사 보상

사외이사 보상은 이사보수한도 내에서 집행합니다. 이사보수한도는 상법 제 388조, 정관 제 37조, 이사회 운영규정 제 12조에 따라 주주총회의 결의로 정합니다. 주주총회에 부의될 이사보수한도는 보상위원회에서 사전에 심의하여 적절성을 검토하고 있습니다.

당사는 사외이사의 독립성을 확보하기 위해 사외이사의 보상을 평가와 연동하지 않고 있습니다. 평가 결과에 따라 보상이 결정되면 사외이사의 독립성이 저해될 우려가 있다고 판단했기 때문입니다. 따라서 당사는 사외이사에 대한 별도의 보상정책을 운영 중이며, 사외이사의 보상은 기본 급여와 회사 업무로 인한 경비에 한정하고 있습니다. 또한, 사외이사에게 주식매수선택권을 부여하지 않고 있습니다.

### (핵심원칙 7) 이사회 운영

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

(세부원칙 7-①) 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회 의결권과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영 규정을 마련하여야 한다.

## 5. 이사회 운영

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

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

이사회 의사록은 이사회 의결의 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 '19년 총 10회 정기/임시 이사회를 개최하였으며, '20년에는 보고서 제출일 현재까지 총 6회의 이사회가 개최되었습니다. 이사회 개최 전 사전에 회의 일정을 정하고 이사들에게 통지함으로써 이사회가 경영 의사결정을 하는데 있어 효율적이고 합리적으로 운영될 수 있도록 하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 정기/임시 이사회 개최 내역은 다음과 같습니다.

<2019 년 이사회 개최 내역 >

회차	정기 /임시	개최일자	안건 통지일자	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
2 차	임시	2019.03.05	2019.02.28	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고  [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 집행의 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 보고의 건	보고

회차	정기 /임시	개최일자	안건 통지일자	출석/정원	의안내용	가결 여부
6 차	임시	2019.06.13	2019.06.11	7/7	[부의안건] 제 1 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결
7 차	정기	2019.07.23	2019.07.22	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2019 년 상반기 재무제표 보고  [부의안건] 제 1 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결
8 차	임시	2019.09.24	2019.09.20	6/7	[부의안건] 제 1 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결
9 차	정기	2019.10.24	2019.10.22	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2019 년 3 분기 재무제표 보고  [부의안건] 제 1 호 : 사회공헌 기금 후원의 건 제 2 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결 가결
10 차	임시	2019.12.11	2019.12.09	7/7	[부의안건] 제 1 호 : 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 제 2 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결 가결

<2020 년 이사회 개최 내역 >

회차	정기 /임시	개최일자	통지일자	출석/정원	의안내용	가결 여부
1 차	정기	2020.01.30	2020.01.28	6/7	[보고사항] 제 1 호 : 2019 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 2 호 : 준법지원원 활동 결과 보고  [부의안건] 제 1 호 : 2019 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제 2 호 : 배당정책 승인의 건 제 3 호 : 삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 협약 및 규정 승인의 건 제 4 호 : 삼성 준법감시위원회 위원장 및 위원 위촉의 건 제 5 호 : 준법통제기준 개정의 건 제 6 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건 제 7 호 : 준법지원인 선임의 건 제 8 호 : 사회공헌 기금 후원의 건	보고 보고  가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
2 차	임시	2020.02.18	2020.02.14	6/7	[보고사항] 제 1 호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고  [부의안건] 제 1 호 : 제 35 기 정기주주총회 소집의 건	보고  가결

회차	정기 /임시	개최일자	통지일자	출석/ 정원	의안내용	가결 여부
3 차	임시	2020.02.26	2020.02.25	6/7	[부의안건] 제 1 호 : '코로나 19' 긴급 구호기금 기부 의 건	가결
4 차	임시	2020.03.11	2020.03.09	6/7	[부의안건] 제 1 호 : 제 35 기 정기주주총회 의안 일부 철회의 건	가결
5 차	임시	2020.03.18	2020.03.11	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 이사 보수한도액 집행의 건 제 2 호 : 경영위원회 위원 선임의 건 제 3 호 : 내부거래위원회 위원 선임의 건 제 4 호 : 보상위원회 위원 선임의 건 제 5 호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제 6 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결
6 차	정기	2020.04.23	2020.04.21	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2020 년 1 분기 재무제표 보고  [부의안건] 제 1 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결

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

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

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 개별이사의 이사회 차수별 출석 내역 및 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률 및 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

< 개별이사의 출석 내역 >

회차 (개최일자)	사내이사				사외이사						
	홍원표	박학규	박성태	안정태	박영열	박정호	유재만	이재은	유혁	신현한	조승아
1 차 (2019.01.24)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
2 차 (2019.03.05)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
3 차 (2019.03.20)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
4 차 (2019.04.25)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
5 차 (2019.05.27)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
6 차 (2019.06.13)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
7 차 (2019.07.23)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
8 차 (2019.09.24)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	불참	출석	미해당	미해당	미해당
9 차 (2019.10.24)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
10 차 (2019.12.11)	출석	출석	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
1 차('20 년) (2020.01.30)	출석	불참	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
2 차('20 년) (2020.02.18)	출석	불참	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
3 차('20 년) (2020.02.26)	출석	불참	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
4 차('20 년) (2020.03.11)	출석	불참	출석	미해당	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
5 차('20 년) (2020.03.18)	출석	미해당	출석	출석	미해당	미해당	출석	미해당	출석	출석	출석
6 차('20 년) (2020.04.23)	출석	미해당	출석	출석	미해당	미해당	출석	미해당	출석	출석	출석

※ 안정태, 유혁, 신현한, 조승아 이사는 신규선임('20.3.18 일자)으로 '20 년 4 차까지 미해당으로 기재,  
박학규, 박영열, 박정호, 이재은 이사는 중도사임('20.3.18 일자)으로 '20 년 5 차부터 미해당으로 기재

< 개별이사의 출석률 및 안건 찬성률 >

성명	구분	이사회 재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2019	2018	2017		2019	2018	2017
홍원표	사내 이사	2016.03.11 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	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
안정태	사내 이사	2020.03.18 ~ 현재	-	-	-	-	-	-	-	-
유재만	사외 이사	2017.03.31 ~ 현재	92.6	90.0	88.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
유 혁	사외 이사	2020.03.18 ~ 현재	-	-	-	-	-	-	-	-
신현한	사외 이사	2020.03.18 ~ 현재	-	-	-	-	-	-	-	-
조승아	사외 이사	2020.03.18 ~ 현재	-	-	-	-	-	-	-	-
박학규	사내 이사	2018.03.23 ~ 2020.03.18	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
박영열	사외 이사	2014.07.29 ~ 2020.03.18	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
박정호	사외 이사	2014.07.29 ~ 2020.03.18	96.7	100.0	88.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이재은	사외 이사	2014.07.29 ~ 2020.03.18	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	84.6	-	0.0	100.0	100.0	-	-	100.0
문성우	사외 이사	2014.07.29 ~ 2017.03.31	66.7	-	-	66.7	100.0	-	-	100.0

※ 최근 3개년 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.**

## 6. 이사회 내 위원회

### (1) 이사회 내 위원회 설치

당사 이사회는 정관에 따라 이사회 내에 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 등 5개의 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, 감사위원회와 보상위원회 전원을 사외이사로 구성하였습니다.

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



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

## (2) 이사회 내 위원회 구성 현황 및 활동내역

### 가. 경영위원회

경영위원회는 정관 제 34조 및 경영위원회 운영규정 제 3조에 따라 사내이사 3명으로 구성되어 있으며, 회사의 주요 경영사항에 대해 신속하고 원활한 의사결정을 위하여 설치하였습니다. 이사회로부터 위임 받은 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 사업연도 매출액의 2.5% 이상을 차지하는 거래처와의 거래 중단
8. 최근 사업연도 매출액의 2.5% 이상의 단일판매계약 및 공급 계약 체결 또는 해지
9. 최근 사업연도 매출액의 2.5% 이상의 제품에 대한 수거, 파기
10. 최근 사업연도 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  
(단, 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  
(단, 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 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 경영위원회의 회의 개최내역과 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
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
4 차 (19년)	2019. 07. 23	3/3	결의 사항	자회사 SDSAP 의 CMC 社 투자의 건 ACM-ICPC Regional Contest 후원의 건	가결
5 차 (19년)	2019. 08. 26	3/3	결의 사항	과천/대덕 데이터센터 매각 진행의 건	가결
6 차 (19년)	2019. 10, 24	3/3	결의 사항	수원 데이터센터 증설 투자의 건 반도체 평택 신규라인 MES 시스템 구축 투자의 건 전국재해구호협회 후원의 건	가결
1 차 (20년)	2020. 02. 06	2/3	결의 사항	전자 Next ERP IT 인프라 구축 투자의 건	가결

< 개별이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3 개년 평균	최근 3 개년 <sup>1)</sup>		
			2019	2018	2017
사내 이사	홍원표	95.0	100.0	100.0	88.9
사내 이사	박학규	100.0	100.0	100.0	-
사내 이사	박성태	100.0	100.0	100.0	100.0
사내 이사	안정태	-	-	-	-
사내 이사	정유성	88.3	-	66.7	100.0

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

## 나. 내부거래위원회

내부거래위원회는 정관 제 34조에 따라 회사가 특수관계인과의 거래에 있어 부당한 부의 이전이나 지원여부를 객관적으로 심사하기 위하여 설치하였으며, 내부거래위원회 운영규정 제 3조에 따라 3인의 사외이사와 1인의 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) 가지급금 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 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 내부거래위원회의 회의 개최내역과 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
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
3 차 (19년)	2019.07.23	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 (4/4 분기)	가결
4 차 (19년)	2019.10.24	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 ('20 년 1/4 분기) 동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 변경 승인의 건 ('19 년 4/4 분기) 퇴직연금 납입 승인의 건	가결
1 차 (20년)	2020.03.18	4/4	결의 사항	내부거래위원회 위원장 선임의 건 동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 ('20 년 2/4 분기)	가결
2 차 (20년)	2020.05.19	4/4	결의 사항	개인연금 회사지원분 납입 사전 승인의 건 동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 ('20 년 3/4 분기)	가결

**< 개별이사의 출석률 >**

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3 개년 평균	최근 3 개년 <sup>1)</sup>		
			2019	2018	2017
사내 이사	박성태	100.0	100.0	100.0	100.0
사내 이사	안정태	-	-	-	-
사외 이사	박정호	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	유재만	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	이재은	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	문성우	50.0	-	-	50.0
사외 이사	유 혁	-	-	-	-
사외 이사	신현한	-	-	-	-

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

**다. 보상위원회**

보상위원회는 경영진의 보상 투명성을 위해 타당한 보수산정을 목적으로 설치하였으며, 보상위원회 운영규정 제 3조에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 위원회는 회사의 중요 경영사항 중 이사회로부터 위임 받은 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 위임 받은 사항

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 보상위원회의 회의 개최내역과 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1 차 (19년)	2019.03.05	3/3	결의 사항	이사 보수한도액 사전 심의의 건	가결
1 차 (20년)	2020.02.18	3/3	결의 사항	이사 보수한도액 사전 심의의 건 사내이사 연봉 심의의 건	가결
2 차 (20년)	2020.03.18	3/3	결의 사항	보상위원회 위원장 선임의 건	가결

< 개별이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3 개년 평균	최근 3 개년 <sup>1)</sup>		
			2019	2018	2017
사내 이사	박성태	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	박영열	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	유재만	100.0	100.0	100.0	-
사외 이사	문성우	50.0	-	-	50.0
사외 이사	조승아	-	-	-	-
사외 이사	유 혁	-	-	-	-
사외 이사	신현한	-	-	-	-

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

## 라. 사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회는 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 목적으로 관계 법령, 정관 또는 이사회 운영규정에 의거하여 설립되었으며, 사외이사후보추천위원회 위원은 사외이사후보추천회 운영규정 제 3조에 따라 3인의 사외이사와 1인의 사내이사로 선임하여 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하였습니다.

사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 정하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사 경영을 감독하는 직무를 수행할 수 있어야 합니다. 사외이사추천위원회는 이러한 인물 중 경영, 경제, 회계, 법률 또는 기술 분야에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 인물을 후보로 선정하고 위원회의 결의를 통해 주주총회에 사외이사 후보를 추천하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사후보추천위원회의 회의 개최내역은 다음과 같으며, 최근 3개 사업 연도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

### < 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1 차 (20년)	2020.02.18	4/4	결의 사항	유재만 사외이사 후보 추천의 건 유 혁 사외이사 후보 추천의 건 신현한 사외이사 후보 추천의 건 조승아 사외이사 후보 추천의 건	가결
2 차 (20년)	2020.03.18	4/4	결의 사항	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결

※ 2019년에는 사외이사 선임 안건이 없어 위원회를 개최하지 않았습니다.



**< 개별이사의 출석률 >**

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3 개년 평균	최근 3 개년		
			2019	2018	2017
사내 이사	박성태	100.0	-	-	100.0
사내 이사	안정태	-	-	-	-
사외 이사	박정호	100.0	-	-	100.0
사외 이사	박영열	100.0	-	-	100.0
사외 이사	문성우	50.0	-	-	50.0
사외 이사	유재만	-	-	-	-
사외 이사	유 혁	-	-	-	-
사외 이사	조승아	-	-	-	-

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

**마. 감사위원회**

감사위원회 관련 사항은 'V.감사기구'를 참고하시기 바랍니다.

### (핵심원칙 9) 내부감사기구

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

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

## 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 사외이사3인으로 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 전원 사외이사 3명으로 구성되어 있으며 '19년말일 기준 위원장은 이재은 사외이사 였으며, 현재 위원장은 '20년 3월 18일 주총에서 선임된 신현한 사외이사 입니다. 감사위원회 위원은 감사위원회 운영규정 제 3조에

따라 위원의 3분의 2이상을 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.

공시서류제출일 현재 기준 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	신현한	1998 ~ 2002 : 뉴욕주립대 조교수 2018 ~ 2020 : 아주 IB 투자 사외이사 2018 ~ 현재 : 대한상의 기업정책 자문위원 2019 ~ 현재 : 예금보험기금 성과평가위원 2020 ~ 현재 : 호텔롯데 사외이사 2002 ~ 현재 : 연세대 경영대학 교수	-
위원	사외이사	유재만	2005 ~ 2006 서울중앙지방검찰청 특수 1 부 부장검사 2006 ~ 2007 유재만법률사무소 변호사 2007 ~ 2009 법무법인조은 대표변호사 2010 ~ 2013 법무법인(유한)원 변호사 2014 ~ 현재 법무법인광장 변호사	-
위원	사외이사	조승아	2008 ~ 2009 : 삼성경제연구소 자문교수 2012 ~ 2017 : 국방부 자문위원 2015 ~ 2016 : 서울대 국제협력본부 부분부장 2015 ~ 2019 : 애큐온캐피탈 사외이사 2016 ~ 2017 : 한국전략경영학회 부회장 2018 ~ 현재 : 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 2008 ~ 현재 : 서울대 경영대학 교수 2020 ~ 현재 : 서울대 경영대학 학생부학장	-

※ 2020년 3월 18일 주주총회에서 신현한, 조승아 사외이사가 신규 선임 되었고, 유재만 사외이사는 재선임 되었습니다. 이재은, 박영열 사외이사는 사임하였습니다.

2020년 3월 18일 주총 후 감사위원회에서 신현한 사외이사가 위원장으로 신규 선임 되었습니다.

< 감사위원회 선출기준 관련 사항 >

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
사외이사가 위원 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)	
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(신현한 이사)	상법 제542조의11 제2항
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(신현한 이사)	
그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

※ 2020년 3월 18일 주주총회에서 이재은 사외이사는 사임하였고, 신현한(회계·재무분야 학위보유자) 사외이사가 위원장으로 신규 선임 되었습니다.

(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 공시대상 기간 중 이를 요청한 내역은 없습니다.

공시대상기간중 감사위원회 교육실시 현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2019.01.24	내부교육	전원	-	2019년 회사 경영방침 및 사업목표
2019.04.17	내부교육	전원	-	내부회계관리제도 관련 보수교육

이사보수한도는 상법 제 388조, 정관 제 37조, 이사회 운영규정 제 12조에 따라 주주총회의 결의로 정합니다. 보상위원회는 주주총회에 부의될 이사 보수한도를 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 제7조에서 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

**(4) 감사보조조직**

준법지원인은 준법통제기준에 따라 준법에 관한 교육과 훈련프로그램의 시행, 경영진과 임직원의 준법통제기준 준수여부 점검 및 보고, 개선, 시정 요구 등의 역할을 수행하고 있습니다.

2020.1.30일 이사회결의를 통해 이형석 상무가 준법지원인으로 신규 선임 되었으며, 전 준법지원인 유병규 부사장은 사임하였습니다.

< 준법지원인 인적사항 >

성명	담당업무 및 직책	결격요건 여부	선임일	임기
이형석	Compliance 팀장	없음	2020.1.30	3년

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

내부회계운영파트는 감사위원회 지원 및 내부회계관리제도 운영을 위한 부서로 그 구성원 (파트장 1명, 팀원 4명)은 회계업무 경력자로서 전문성을 확보하고 있으며, 전담 인력으로서 독립성을 확보하고 있습니다.

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

#### (5) 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 요청 후 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.

또한, 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사 관련 주요 사항을 외부 감사인과 협의하는 등 감사위원회와 외부감사인간의 의사소통을 정기적으로 수행하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점인 '19년부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사의 출석 내역 및 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1 차 (19년)	2019.01.24	3/3	보고 사항	2018 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2018 사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고 2018 년 4 분기 후원금 집행실적 보고	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	보고
3 차 (19년)	2019.04.17	3/3	보고 사항	2019 년 1 분기 실적 검토 보고 2019 년 회계감사 계획 보고 2019 년 내부감사 계획 보고	보고
4 차 (19년)	2019.04.25	3/3	보고 사항	2019 년 1 분기 후원금 집행실적 보고	보고
5 차 (19년)	2019.07.10	3/3	보고 사항	2019 년 상반기 실적 검토 2019 년 내부회계관리제도 운영점검 추진계획 보고 2019 년 상반기 내부감사 실적보고 2019 년 회계검토 중점항목 및 내부회계관리제도 감사계획 보고	보고
6 차 (19년)	2019.07.23	3/3	보고 사항	2019 년 2 분기 후원금 집행실적 보고	보고



회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
7 차 (19년)	2019.10.15	3/3	보고 사항	2019 년 3 분기 실적 검토 2019 년 내부회계관리제도 설계 및 상반기 운영실태 점검결과 보고 2019 년 3 분기 내부감사 실적보고 2019 년 상반기 내부회계관리제도 평가 및 보고 2019 년 3 분기 회계검토와 내부회계관리제도 감사에 대한 진행경과 및 계획보고	보고
8 차 (19년)	2019.10.24	3/3	보고 사항	2019 년 3 분기 누계 후원금 집행실적 및 4 분기 집행계획 보고	보고
1 차 (20년)	2020.01.30	3/3	보고 사항	2019 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2019 사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고 2019 년 4 분기 후원금 집행실적 보고 2019 년 4 분기 내부감사업무 실적 및 2020 년 계획 보고 2019 년 회계 및 내부회계관리제도 감사 진행경과 보고	보고
2 차 (20년)	2020.02.18	3/3	보고 사항	감사위원회의 감사보고서 확정 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 내부감시장치 가동현황 평가 보고 정기주주총회 부의안건 검토 보고	보고
3 차 (20년)	2020.03.18	3/3	결의 사항	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
4 차 (20년)	2020.04.23	3/3	보고 사항	2020 년 1 분기 실적 보고 내부회계관리제도 현황 및 '20 년 운영계획 보고 2020 년 내부감사 업무계획 및 1 분기 실적 보고 2020 년 1 분기 후원금 사전심의 건 보고 2020 년 회계감사 계획 보고	보고

< 개별이사의 출석 내역 >

회차 (개최일자)	사외이사					비고
	이재은	박영열	유재만	신현한	조승아	
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	-	-	-
5 차 (2019.07.10)	출석	출석	출석	-	-	-
6 차 (2019.07.23)	출석	출석	출석	-	-	-
7 차 (2019.10.15)	출석	출석	출석	-	-	-
8 차 (2019.10.24)	출석	출석	출석	-	-	-
1 차 (2020.01.30)	출석	출석	출석	-	-	-
2 차 (2020.02.18)	출석	출석	출석	-	-	-
3 차 (2020.03.18)	-	-	출석	출석	출석	-
4 차 (2020.04.23)	-	-	출석	출석	출석	-

※ 2020년 3월 18일 주주총회에서 신현한, 조승아 사외이사가 신규 선임 되었고, 유재만 사외이사는 재선임 되었습니다. 이재은, 박영열 사외이사는 사임하였습니다.

< 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2019	2018	2017
사외 이사	이재은	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	박영열	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	유재만	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	신현한	-	-	-	-
사외 이사	조승아	-	-	-	-

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

당사는 감사위원회 운영규정 제 8조에 따라 주주총회 보고절차를 규정하고 있으며, 감사위원회 운영규정 제 16조에 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.

### (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.

## 2. 외부감사인

### (1) 외부감사인 선임절차

당사는 주권상장법인으로 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조의2 (주권상장법인의 감사인 선임)에 따라 연속하는 3개 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 있으며, 외부감사인 선임 시 이를 회의에서 논의하고 있습니다. 당사 감사위원회는 이를 토대로 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2018년 사업연도부터 2020년 사업연도까지 연속하는 3개 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 제21조 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) 외부감사인과의 비감사용역 체결 현황

당사는 필요할 경우 각 재무자문, 세무, 컨설팅 등 전문성을 보유한 안진 회계법인과 비감사용역을 체결하고 있습니다.

당사는 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 외부감사인의 자회사를 통해 경영자문 등 비감사 용역을 제공받지 않았습니다. 최근 3개년간 당사와 안진회계법인과의 비감사용역 체결 현황은 다음과 같습니다.

< 외부감사인과 비감사용역 체결 현황 >

계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수 (백만원)	비고
2019.09	국제거래정보 통합보고서 작성	2019.09 ~ 2019.12	66	-
2019.07	세무조정 업무	2019.07 ~ 2020.03	44	-
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	-

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

(5) 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 실태

공시대상기간 중 외부감사인인 안진회계법인은 회계연도 감사결과, 내부 회계관리제도 관련 보고 및 협의를 위해 당사 내부감사기구인 감사위원회에 참석하였고, 회계검토 중점항목 및 내부회계관리제도 감사계획, 내부회계 관리제도 현황 및 '20년 운영계획 보고 등 이슈 및 일정에 대해 협의하였으며 필요시 이를 내부감사업무에 반영하고 있습니다. 분기별 1회 이상 경영진

참석 없이 외부감사 관련 주요 사항을 협의하는 등 내부감사기구와 외부 감사인간의 의사소통을 정기적으로 수행하고 있습니다.

당사는 2019년 감사전 별도재무제표는 정기주주총회 6주 전인 2020년 1월 28일, 감사전 연결 재무제표는 정기주주총회 4주 전인 2020년 1월 30일에 외부감사인인 안진회계법인에 제출하였습니다.

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

감사위원회는 안진회계법인으로부터 매분기 결산 및 내부회계관리제도 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.

## 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 지속가능한 IT생태계 조성을 정보기술 공유를 통해 사회에 기여하고 있습니다.

친환경 기술과 관련하여 특히, 데이터센터 운영에 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 국제표준화 기구(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))

지속가능한 IT생태계 조성 관련하여 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, 공정



거래위원회의 「공정거래 및 동반성장협약」이행평가에서 2017~2018년 2년 연속 최고등급인 '최우수' 등급을 획득했습니다.

(스마트투게더닷컴 : <https://www.smart-together.com:2016/srm/>)

# 별첨

## < 기업지배구조 핵심지표 준수 현황 >

구분	핵심 지표	준수여부	
		○	X
주 주       이사회	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*	√	
	② 전자투표 실시*		√
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	√	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**	√	
	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 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치		√
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 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