

# 2022년도 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 2022년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려드립니다.

# 목차

I. 개요 .....	3
II. 기업지배구조 현황 .....	5
1. 기업지배구조 정책.....	5
III. 주주.....	10
1. 주주의 권리 .....	10
2. 주주의 공평한 대우 .....	20
IV. 이사회 .....	33
1. 이사회 기능 .....	33
2. 이사회 구성 및 이사 선임 .....	43
3. 임원 자격요건 및 선임 .....	51
4. 사외이사 .....	58
5. 사외이사 평가 및 보상 .....	63
6. 이사회 운영 .....	65
7. 이사회 내 위원회 .....	72
V. 감사기구 .....	84
1. 내부감사기구 .....	84
2. 외부감사인 .....	94
VI. 기타 지배구조 관련 주요사항 .....	99
(별첨) 기업지배구조 핵심지표 준수 현황 .....	101

## I. 개요

□ 기업명 : 삼성에스디에스(주)

□ 작성 담당자 : (정) 서원석 팀장, 경영지원실 IR 팀

02-6155-1331, wonseok.seo@samsung.com

(부) 이민주 프로, 경영지원실 IR 팀

02-6155-1390, minjoo\_lee@samsung.com

□ 작성기준일 : 2022 년 12 월 31 일

▶ 기업개요 1)

최대주주등	삼성전자 외 10명	최대주주등의 지분율	52.81% <sup>2)</sup>
		소액주주 지분율	36.98% <sup>2)</sup>
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	IT서비스, 물류
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	삼성		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2022 년 <sup>3)</sup>	2021 년 <sup>3)</sup>	2020 년 <sup>3)</sup>
연결 매출액	172,348	136,300	110,174
연결 영업이익	9,161	8,081	8,716
연결 계속사업이익	11,300	6,334	4,529
연결 당기순이익	11,300	6,334	4,529
연결 자산총액	119,524	105,174	91,549
별도 자산총액	76,289	68,509	65,102

1) '22년 사업보고서 기준

2) 소수점 2자리까지 표기(소수점 3자리에서 반올림)

3) 최근 사업연도부터 기재

## Ⅱ. 기업지배구조 현황

### 1. 기업지배구조 정책

#### (1) 지배구조 원칙과 정책

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 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 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 398조 및 이사회 운영규정 제 10조에 따라 「이사와 회사 간의 거래」를 제한하고, 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 경우 해당 이사는 의결권을 행사할 수 없도록 하고 있습니다.

사업의 규모가 성장하고, 영역이 확대되면서 이사회는 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 균형 잡힌 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/kr/investor/corp\\_gove/about\\_corp\\_gove.html](https://www.samsungsds.com/kr/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 6개 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

이사회 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 6개의 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 (사외이사 수/총원)	의장/위원장 (이름, 사내·사외여부)	주요 역할
이사회	4/7	황성우 (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>
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>
경영위원회	0/3	황성우 (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>
내부거래위원회	3/4	문무일 (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 내부거래의 심의 및 결의</li> </ul>
ESG 위원회	4/5	조승아 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESG 관점에서 기업가치를 제고하고 다양한 이해관계자와 함께 지속가능한 가치를 창출</li> <li>- ESG 전략 및 정책 수립, ESG 현안 및 추진 활동 등 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	이재진 (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 2주 전까지 공고하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있으며, 참고서류 공시를 통해 의결권 대리행사를 주주들에게 권유하고 있습니다.

또한, 주주총회에 현장 참석하지 못하는 주주님들을 위해 주주총회 실시간 온라인 중계를 실시했습니다.

최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

< 최근 3년간 주주총회 개최 현황 >

구분		제 38 기 정기주주총회	제 37 기 정기주주총회	제 36 기 정기주주총회
소집결의일		2023년 2월 22일	2022년 2월 15일	2021년 2월 16일
소집공고일		2023년 2월 22일	2022년 2월 15일	2021년 2월 16일
주주총회개최일		2023년 3월 15일 오전 9시	2022년 3월 16일 오전 9시	2021년 3월 17일 오전 9시
공고일과 주주총회일 사이 기간		주총 21일 전	주총 29일 전	주총 29일 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	당사 영문 홈페이지 및 별도의 거래소 영문공시 진행	당사 영문 홈페이지 및 별도의 거래소 영문공시 진행
세부 사항	이사회 구성원 출석여부	총 7명 중 7명 참석	총 7명 중 5명 참석	총 7명 중 6명 참석
	감사위원 출석여부	총 3명 전원참석	총 3명 전원참석	총 3명 전원참석
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주 : 3인 2) 주요 발언 요지 : 회사의 M&A 계획 설명 요구, 안건에 대한 찬성발언	1) 발언주주 : 1인 2) 주요 발언 요지 : 주가에 대한 회사의 구체적인 대책과 M&A 계획 설명 요구	1) 발언주주 : 3인 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언, 출석주식수 설명 요구, 재무비율 및 의안내용 설명 요구, 영업보고 상세내용 설명 요구

## (2) 주주총회 관련 정보 제공

당사는 정관 제 19조의 1(소집통지 및 공고)에 따라 주주총회의 일시, 장소 및 회의 목적사항을 총회일 2주간 전에 통지, 공고하도록 하고 있습니다.

최근 3년간 개최한 주주총회 중, 당사는 제36기, 제37기 정기주주총회의 4주 전에 소집을 결의 및 공고하였습니다.

당사는 제38기 정기주주총회의 21일 전에 소집을 결의 및 공고하였으나, 이사회 구성원 업무일정 등의 사유로 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 '주주총회 4주 전 소집공고'에는 미치지 못하였습니다. 향후에는 이사회 개최 관련 업무프로세스를 검토하여 현재보다 더 충분한 기간 전에 주주총회 개최 결의 및 주주총회 관련 정보 제공을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

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

## (2) 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 서면투표제는 도입하고 있지 않으나, 주주 의결권 행사가 보다 용이하게 이루어질 수 있도록 전자투표제를 2021년 3월 개최된 제36기 정기주주총회부터 도입하여 시행하였습니다. 당사는 향후에도 주주의 의견을 존중하고, 의사결정에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

또한, 제36기, 제37기, 제38기 모두 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 38 기 주주총회 (2022)	제 37 기 주주총회 (2021)	제 36 기 주주총회 (2020)
정기주주총회 집중일	2023.03.24, 30,31	2022.03.25, 30,31	2021.03.26, 30,31
정기주주총회일	2023.03.15	2022.03.16	2021.03.17
정기주주총회 집중일 회피 여부	예	예	예
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	예	예
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

< 제 38 기 정기주주총회 (2023.3.15) >

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	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 38 기(2022.1.1~2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	77,350,186	57,927,994	55,706,343 (96.16%)
						2,221,651 (3.84%)
제 2 호 의안	제 2-1 호	보통	가결	77,350,186	57,927,994	57,488,342 (99.24%)
						439,652 (0.76%)
	제 2-2 호	보통	가결	77,350,186	57,927,994	57,909,091 (99.97%)
						18,903 (0.03%)

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	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 2-3 호	보통	이사 선임의 건 -사외이사 이재진 선임의 건	가결	77,350,186	57,927,994	57,098,475 (98.57%)
						829,519 (1.43%)
제 2-4 호	보통	이사 선임의 건 -사외이사 안정태 선임의 건	가결	77,350,186	57,927,994	56,768,996 (98.00%)
						1,158,998 (2.00%)
제 3 호 의안	보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현한 선임의 건	가결	77,350,186	23,389,376	22,806,125 (97.51%)
						583,251 (2.49%)
제 4 호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 -감사위원회 위원 조승아 선임의 건	가결	77,350,186	23,389,376	22,944,105 (98.10%)
						445,271 (1.90%)
제 4-2 호	보통	감사위원회 위원 선임의 건 -감사위원회 위원 문무일 선임의 건	가결	77,350,186	23,389,376	23,358,649 (99.87%)
						30,727 (0.13%)
제 5 호 의안	보통	이사 보수한도액 승인의 건	가결	77,350,186	57,927,994	57,462,844 (99.20%)
						465,150 (0.80%)

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 37 기 정기주주총회 (2022.3.16) >

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	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 37 기(2021.1.1~2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	77,350,186	59,262,476	57,393,596 (96.85%)
						1,868,880 (3.15%)
제 2 호 의안	보통	이사 보수한도액 결정의 건	가결	77,350,186	59,262,476	53,821,577 (90.82%)
						5,440,899 (9.18%)

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 연도 개시시점인 '21년부터 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 배당정책을 공시하고 있으며, 사업보고서 내 '배당에 관한 사항' 항목에서 해당 내용을 매년 안내하고 있습니다.

당사는 2022사업연도부터 2024사업연도까지 배당성향을 30% 수준으로 하겠다는 3개년 배당정책을 ESG위원회 심의 후 이사회 결의 및 공시하였으며, 같은 날 2022사업연도 현금배당을 결의 및 공시하였습니다. ('23년 1월 26일)

이와 같이 당사는 주주환원정책을 주주들이 충분히 인지할 수 있도록 노력하고 있으며, 향후에도 주주들에게 충분한 정보가 적시에 제공될 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

**(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 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.

당사는 주주가치 제고 및 적절한 수준의 배당을 받을 주주 권리 존중을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 '23년 1월 26일에 3개년('22~'24년) 배당정책을 발표하였습니다. 당사는 '22~'24년 배당성향을 30% 수준으로 결정하였으며, 배당성향 산정 시 일회성 비경상 손익은 제외하고, 매년 배당성향은 경영현황, 재무상황 등을 종합적으로 고려하여 확정할 예정입니다. 배당성향 30%는 기존 3개년 배당정책(배당성향 25% 이상 유지, 최대 30%)의 최대 배당성향 수준으로, 기존 배당정책 대비 주주환원을 확대하고자 하였습니다.

배당정책에 따라 결정한 2022사업연도 배당은 주당 3,200원으로 전년의 주당 2,400원보다 33% 상향되었습니다. 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황표는 다음과 같습니다.

< 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황 >

(주, 원, %)

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당				
				주당 배당금 <sup>1)</sup>	총 배당금 (백만원)	시가 배당률 <sup>2)</sup>	배당성향 <sup>3)</sup>	
							연결 기준	별도 기준
2022	12	보통주	-	3,200	247,521	2.5	22.5 <sup>4)</sup>	46.7
2021	12	보통주	-	2,400	185,640	1.5	30.4	56.7
2020	12	보통주	-	2,400	185,640	1.3	41.9 <sup>5)</sup>	69.6

1) 1 주당 연도별 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

4) 일회성 비경상손익 제외 시 30.3%

5) 일회성 비경상손익 제외 시 30.6%

## (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 500원입니다. 발행주식은 모두 보통주입니다. 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>	발행비율 <sup>3)</sup>	비고
보통주	200,000,000	77,377,800	38.69%	-
우선주	-	-		-

1) 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

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

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

### (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 연도 개시시점인 '22년부터 공시서류제출일 현재까지 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자, 소액주주 등 일부 주주와의 대화 등 개최 내역은 다음과 같습니다.

< 주요 IR 현황 >

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2022.01.27	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜 및 웹캐스팅	'21년 4분기 경영실적	'21년 4분기 실적발표
2022.02.07 ~ 2022.02.10	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	'21년 4분기 경영실적	실적발표 NDR
2022.02.16	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	Goldman Sachs 컨퍼런스
2022.02.25	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	J.P. Morgan 컨퍼런스
2022.04.28	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜 및 웹캐스팅	'22년 1분기 경영실적	'22년 1분기 실적발표
2022.04.29 ~ 2022.05.06	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	'22년 1분기 경영실적	실적발표 NDR
2022.05.26	해외 기관투자자	경영진 미팅	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CFO 애널리스트 미팅
2022.07.28	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜 및 웹캐스팅	'22년 2분기 경영실적	'22년 2분기 실적발표
2022.07.29 ~ 2022.08.04	국내 기관투자자	컨퍼런스콜 및 대면미팅	'22년 2분기 경영실적	실적발표 NDR
2022.08.19	국내외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 글로벌 컨퍼런스

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2022.08.30	국내 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	Real Summit 2022
2022.09.02	국내외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CS 증권 컨퍼런스
2022.09.06 ~ 2022.09.07	국내외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	KB 증권 컨퍼런스
2022.10.09	해외 기관투자자	경영진 미팅	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CFO 애널리스트 미팅
2022.10.27	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜 및 웹캐스팅	'22 년 3 분기 경영실적	'22 년 3 분기 실적발표
2022.11.01 ~ 2022.11.04	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	Samsung Group Asia 컨퍼런스
2022.11.07 ~ 2022.11.10	국내 기관투자자	컨퍼런스콜 및 대면미팅	'22 년 3 분기 경영실적	실적발표 NDR
2023.01.26	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜 및 웹캐스팅	'22 년 4 분기 경영실적	'22 년 4 분기 실적발표
2023.01.30 ~ 2023.02.02	국내 기관투자자	컨퍼런스콜 및 대면미팅	'22 년 4 분기 경영실적	실적발표 NDR
2023.02.23	국내외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	J.P. Morgan 컨퍼런스
2023.03.10	국내 기관투자자	IR 행사 및 경영진 미팅	주요 경영현황 설명 및 Q&A	클라우드 미디어데이
2023.04.27	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜 및 웹캐스팅	'23 년 1 분기 경영실적	'23 년 1 분기 실적발표
2023.04.28 ~ 2023.05.09	국내 기관투자자	컨퍼런스콜 및 대면미팅	'23 년 1 분기 경영실적	실적발표 NDR
2023.05.11	국내 기관투자자	경영진 미팅	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CEO 미팅
2023.05.15 ~ 2023.05.17	해외 기관투자자	경영진 미팅	주요 경영현황 설명 및 Q&A	CEO 주관 아시아 NDR

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2023.05.16 ~ 2023.05.17	국내외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	BofA 증권 컨퍼런스
2023.05.24 ~ 2023.05.25	해외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	Goldman Sachs 컨퍼런스
2023.05.25	국내외 기관투자자	컨퍼런스	주요 경영현황 설명 및 Q&A	삼성증권 글로벌 컨퍼런스

### (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. 회사 홈페이지에 회사소개를 비롯한 실적정보를 국문 및 영문으로 제공하고 있으며, 국/영문 홈페이지에 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 공개하여 IR 관련 문의가 있을 경우 응대할 수 있도록 하고 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 부과 받은 사실은 없습니다.

당사는 이와 같이 공시, IR활동, 국/영문 홈페이지를 통한 정보 제공 등을 통해 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하기 위해 노력하고 있으며, 향후에도 주주에게 기업정보를 공정하고 효과적으로 제공할 수 있도록 할 것입니다.

공시대상기간 연도 개시시점인 '22년부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 거래소 영문공시 내역, 공정공시 내역, 불성실공시법인 지정여부 및 그 내역은 다음과 같습니다.



< 영문공시 내역 >

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2022.01.27	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2022.01.27	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금배당결정
2022.02.15	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의
2022.03.16	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	정기주주총회결과
2022.04.28	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2022.07.28	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2022.10.27	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2023.01.26	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2023.01.26	Matters Related to Ad Hoc Public Disclosure Obligation (Fair Disclosure)	수시공시의무관련사항 (공정공시) - 3 개년 배당정책
2023.01.26	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금배당결정
2023.02.22	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의
2023.03.15	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	정기주주총회결과
2023.04.27	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)

< 공정공시 내역 >

공시일자	공시제목	주요 내용
2022.01.27	연결(잠정)실적 공정공시	2021 년 4 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.04.28	연결(잠정)실적 공정공시	2022 년 1 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.07.28	연결(잠정)실적 공정공시	2022 년 2 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

2022.10.27	연결(잠정)실적 공정공시	2022 년 3 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2023.01.26	연결(잠정)실적 공정공시	2022 년 4 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2023.04.27	연결(잠정)실적 공정공시	2023 년 1 분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

< 불성실공시법인 지정여부/내역 >

불성실 공시유형	지정일	지정사유	부과별점	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 위한 통제 장치로서 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 독점규제 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) 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사는 회사와 주요주주간의 이해충돌의 염려가 있는 거래에 대하여 사전 이사회 승인을 받고 있습니다. 특히 법무부의 가이드에 따라 효율적인 이사회 운영을 위해 반복되는 동종 거래에 대한 매출과 매입 각 계약유형별로 예상 거래기간과 거래한도를 정하여 포괄승인을 받고 있습니다. 이는 이사회에서 모든 거래에 대해 계약 건별 개별적 승인은 실질적으로 어렵기 때문이며, 당사는 합리적인 기준에 따라 효율적으로 이사회에서 포괄승인을 받는 방법으로 운영하고 있습니다. 2022년 중 이사회에서 삼성전자, 삼성물산 등 주요주주와의 거래에 대하여 포괄 승인한 결의일자는 1월 27일, 4월 28일, 7월 28일, 10월 27일입니다.

또한 대규모 내부거래에 준하여 주요주주와의 50억원 이상 거래에 대해서 별도로 상세 내용을 설명하고 심의를 거쳐 의결을 실시하고 있습니다.

아울러, 당사는 자산총액 2조원 이상인 상장회사인 바, 상법 제542조의9 제3항에 따라 특수관계인과 각 사업연도 중에 거래총액이 매출액 또는 자산의 5% 이상이 될 것으로 예상되는 거래에 대하여 거래기간과 거래한도를 정하여 미리 이사회에 그 거래내역을 설명하고 심의를 거쳐 포괄승인을 받고 있습니다. 2022년 중 이사회에서 특수관계인과의 거래한도를 승인한 결의일자는 12월 15일입니다.

#### (6) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

해외 계열회사의 운영자금을 목적으로 지급보증이 있으며, 직전 연도말인 '22년말 기준 채무보증 내역은 아래와 같습니다.

< 대주주 등에 대한 신용공여 등 >

(단위: 백만원, %)

피제공처	채권자	채무보증기간 (시작일)	채무보증기간 (종료일)	거래내역					채무보증 한도	이자 율 (%)
				기초	증가	감소	환 율 차	기말		
Samsung SDS Global SCL Thailand Co., Ltd.	CITI	2022-01-19	2023-01-18	-	-	-	-	-	12,673	-
PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	CITI	2022-01-19	2023-01-18	-	-	-	-	-	6,337	-
Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN. BHD	CITI	2022-01-19	2023-01-18	54	54	54	-	54	5,069	1.00
Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd.	CITI	2022-01-19	2023-01-18	-	-	-	-	-	2,535	-
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	CITI	2022-08-01	2023-07-31	1,380	730	-	10	2,120	3,802	0.29
Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd. Inc.	CITI	2022-02-01	2023-01-31	-	-	-	-	-	3,168	-
Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	CITI	2022-10-01	2023-09-30	-	-	-	-	-	6,337	-
Samsung SDS Global SCL Egypt	CITI	2022-10-01	2023-09-30	2	-	2	-	-	2,535	0.75
Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	CITI	2022-08-01	2023-07-31	-	1,793	-	-	1,793	3,802	1.00
Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	CITI	2022-10-01	2023-09-30	-	-	-	-	-	1,901	-
Samsung SDS Global SCL Nakliyat	CITI	2022-08-01	2023-07-31	45	75	41	-7	72	1,901	1.50

피제공처	채권자	채무보증기간 (시작일)	채무보증기간 (종료일)	거래내역					채무보증 한도	이자 율 (%)
				기초	증가	감소	환 율 차	기말		
ve Lojistik Anonim Sirketi										
Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	CITI	2022-11-01	2023-10-31	-	-	-	-	-	1,267	-
Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	CITI	2022-11-01	2023-10-31	-	-	-	-	-	1,901	-
Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	CITI	2022-11-01	2023-10-31	810	1,594	851	43	1,596	1,901	0.80
Samsung SDS Global SCL Austraila Pty., Ltd.	HSBC	2022-02-01	2023-01-31	-	-	-	-	-	3,168	-
Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	CITI	2022-03-02	2023-03-01	1,030	1,042	1,053	71	1,090	1,267	1.50
Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	CITI	2022-03-02	2023-03-01	-	-	-	-	-	1,267	-
Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	CITI	2022-03-02	2023-03-01	464	-	496	32	0	1,267	5.95
Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East	CITI	2022-08-01	2023-07-31	59	241	176	-	124	1,901	0.60
Samsung SDS GSCL Canada., Ltd.	HSBC	2022-04-01	2023-03-31	-	-	-	-	-	760	-
Samsung GSCL Sweden AB	CITI	2022-04-01	2023-03-31	1,141	-	-	-86	1,055	1,267	0.50
Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	CITI	2022-07-01	2023-06-30	-	1,045	-	1	1,046	2,535	1.00

피제공처	채권자	채무보증 기간 (시작일)	채무보증 기간 (종료일)	거래내역					채무 보증 한도	이 자 율 (%)
				기초	증가	감소	환 율 차	기말		
Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd. Inc.	CITI	2022-07-01	2023-06-30	-	-	-	-	-	3,168	-
합계				4,985	6,574	2,673	64	8,950	71,729	

< 대주주와의 자산양수도 >

당사는 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

< 대주주와의 영업거래 >

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

(단위: 백만원)

법인명	관 계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
삼성전자	최대주주	매출입 등	2022.1~ 2022.12	시스템종합관리/ 통합구축	3,205,214

**(세부원칙 2-③) 기업은 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 소액주주의 견수령, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.**

(7) 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책과 계획, 시행된 내용 및 향후 계획

당사는 공시대상기간 중 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전은 없었으며, 현 시점에서 관련 계획은 없습니다.

당사는 회사의 합병, 분할, 중요한 영업양수도 등이 있는 경우 해당 건을 이사회에 부의하여 의결하도록 되어 있고, 관련 내부 기준 및 절차, 공시 법규 및 기준에 의거하여 금감원 DART 시스템을 통해 알릴 계획이며, 필요시 자율공시를 통해 회사의 지배구조에 중대한 변화가 있는 경우 소액주주가 보호될 수 있도록 할 것입니다. 당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 반대주주 권리보호 등 관련 정책이 마련되어 있지는 않습니다. 다만 향후 소유구조 또는 주요 사업의 변동 등에 대한 구체적인 계획이 있을 경우 관련 의결 절차 및 공시 법규를 철저히 준수하여 관련 정보가 주주에게 제공될 수 있도록 노력할 것이며, 소액주주의 의견을 충분히 수렴하고, 반대주주의 권리를 보호할 수 있는 방안 모색을 위한 노력을 지속하겠습니다.



### (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.

**[ 이사회 운영규정 제 12 조(부의사항) ]**

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 26 조의 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, 경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 등 각종의 위원회를 설치할 수 있으며, 다음 사항을 제외하고는 그 권한을 위임할 수 있습니다.

### [ 이사회 운영규정 제 14 조(위원회) ]

- (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.

이와 같이 당사 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항은 물론 그 외의 주요 경영사항에 대한 의결할 수 있도록 하여, 이사회가 경영의사결정 및 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회를 설치 및 운영하여 이사회의 경영감독 기능을 강화하고 경영의사결정이 신속하고 원활히 이뤄질 수 있도록 하고 있습니다.

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

### (3) 최고경영자 승계 관련

#### (i) 승계정책 수립 및 운영주체

최고경영자인 대표이사는 회사 경영 관련 풍부한 경험과 지식을 갖추고, 회사의 비전 제시 및 구성원의 역량 결집을 통해 사업을 추진할 수 있어야 합니다. 이러한 역량은 단기간 내 갖춰지기 어려운 바, 당사는 최고경영자 승계정책을 내부적으로 명문화하여 관리하고, 최고경영자 후보자를 사전에 육성하고 갑작스런 상황에서 즉시 대응이 가능하도록 최고경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 수립하여 People팀 등 사내 지원부서 협업 하에 운영하고 있습니다. 명문화된 체계적인 최고경영자 승계 정책은 지속적으로 개선 및 보완을 해나가고 있습니다.

이를 통해 당사는 최고경영자 승계가 필요할 경우, 준비된 대표이사 후보군 중 가장 적합한 임원(미등기 포함)을 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.

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

최대한 신속하게 진행하여 경영 공백이 최소화될 수 있도록 하고 있습니다.

(ii) 후보선정, 관리, 교육 등 승계정책 주요내용

당사는 최고경영자 역량을 갖춘 후보자를 발굴하고 양성하기 위해 장기적인 육성전략 하에 매년 3~5월경 대표이사 주관으로 평가절차를 통해 후보자를 선정하여 관리하고 있습니다. 육성전략은 1~2년내 즉시 보임 가능한 'Ready Now 후보군' 과 몇년간 육성 후 3~5년 이후 보임 가능한 'Ready Later 후보군' 으로 분리하여 선발 및 관리를 하고 있습니다.

'Ready Now 후보군'과 'Ready Later 후보군' 년 1회 재선정하고 있으며 경영관리 역량, 기술역량, 글로벌 역량 등 다각도로 보유한 역량을 확인하고 후보자들이 최고경영자로 성장할 수 있도록 외국어 교육, 리더십 교육 등 경영역량 향상을 지원하는 프로그램을 정기적으로 운영하고 있으며, 필요 시 업무순환을 통해 다양한 업무를 경험할 수 있도록 맞춤형 육성을 진행합니다.

(iii) 교육현황

차기 최고경영자 후보자 대상으로 진행하는 SLP(Samsung business Leadership Program) 최고경영자 양성과정, 국내 우수대 AMP (Advanced Management Program) 교육과정과 장기적인 전략으로 미래 대표이사 후보자로 육성하기 위한 SLP 고위경영자 양성과정을 통해 다방면으로 향후 최고경영자 후보자 확보 및 육성을 위한 교육을 실시하고 있습니다. '22년에는 최고경영자 양성과정 1명, AMP 과정 2명, SLP 고위경영자 과정에 2명이 각각 입과하였습니다.

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

#### (4) 이사회 리스크 관리

##### (i) 리스크 관리

대내외 경영환경의 불확실성이 증가함에 따라 당사는 사내 담당부서 및 이사회/위원회를 통해 리스크를 선제적으로 관리하고 대응하고 있습니다. 이사회는 정책/규제 변화 및 회사 전반의 사업 현황을 검토하고, 경영위원회에서는 경영 관련 리스크를, 감사위원회는 정책/규제 변화 및 회계 투명성과 관련된 리스크를 검토하고 있습니다. 내부거래위원회는 내부거래 관련 법과 윤리 준수, ESG위원회는 노동/인권, 안전/환경, 상생/정보보호 등 기업의 사회적 책임과 관련된 리스크를 관리하고 있습니다. 리스크가 심화되는 경우 이사회에 중요 현안으로 보고되고 있으며, 이사회는 해당 사안을 검토하여 포괄적으로 리스크를 관리합니다. 금융회사에 설치가 의무화된 리스크관리위원회는 별도로 운영하고 있지 않습니다.

또한, 경영지원실장 주관 하에 재무관리팀, 경영관리팀, People팀, 법무팀, EHS 센터, 상생협력팀, 커뮤니케이션팀 등 유관부서가 참여하는 리스크 협의체가 시장 위험, 신용 및 유동성 위험 등 재무 리스크와 사업 운영 과정에서 발생 가능한 준법, 인권, 안전사고, 환경 등의 운영 리스크에 대한 관리 및 대응 정책을 수립하는 역할을 수행합니다.

재무 리스크는 감사위원회 감독 하에 사내 재무부서에서 관리하고 있습니다. 당사 재무관리팀은 재무 부실 및 오류 발생 징후를 포착하여 재무 리스크를 최소화하기 위해 재무 리스크 모니터링(RM, Risk Monitoring)을 수행하고 있습니다. RM 점검 항목은 재무결산, 자금관리, 세무회계, 일반회계 등 재무 관



련 항목으로 구성되어 있으며, 본사 및 국내외 종속회사를 대상으로 매 월 단위로 점검하고 있습니다.

품질 리스크와 관련해서는 업무연속성계획(BCP, Business Continuity Plan)을 바탕으로 조직현황분석, 업무영향분석(BIA) 및 위험평가(RA)를 통해 각종 리스크 발생 시 업무의 중단 가능성과 피해를 최소화하고 업무 연속성 확보를 위한 방안을 수립 및 운영하고 있습니다.

이와 같이 당사는 사내 담당부서에서 1차적으로 재무/비재무적 리스크를 감지 및 관리하고, 중대한 사안일 경우 이사회와 리스크 협의체에 보고 및 대응하여 단계적으로 리스크를 관리하고 있습니다.

#### (ii) 준법경영, 내부회계관리 및 공시정보관리

당사는 상법 제 542의 13(준법통제기준 및 준법지원인)에 따라 이사회 결의로 준법통제기준을 마련하고 Compliance 팀장을 준법지원인으로 선임하여 준법통제에 관한 활동을 수행하고 있습니다. 2020년 당사는 준법감시 강화를 위해 기존 법무팀 산하의 Compliance 그룹을 CEO 직속 조직인 Compliance 팀으로 변경해 독립성을 강화하고 준법통제 활동이 보다 효과적으로 수행될 수 있도록 준법통제기준을 개정하였습니다. 개정된 준법통제기준에 따라 준법지원인은 준법의무 위반에 대한 조사, 준법문화 구축 및 유지방안 수립, 준법통제업무 진행상황 모니터링 등 자신의 업무수행과 관련하여 연 2회 이상 이사회에 보고하고 있으며, 모든 이사회에 출석하여 이사의 중요 의사결정을 지원하고 있습니다.

당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조(내부회계관리제도의 운영 등)에 따라 이사회 결의로 내부회계관리규정을 제정하고 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 내부회계관리제도 운영실태 점검 및 감사위원회의 업무를 지원하는

내부회계운영그룹을 설치하였으며, 대표이사는 매 사업연도마다 내부회계 관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하여 주주총회에 보고하고 있습니다.

당사는 유가증권시장 공시규정에 의거하여 한국거래소에 공시책임자 1인(재무관리팀장)과 공시담당자 2인(IR팀 소속)을 지정 및 등록하여 공시업무를 수행하고 있습니다. 공시 오류 등 리스크를 사전관리하기 위하여 사내 공시관리시스템을 통해 각 사업조직 및 유관부서 공시담당자가 상시점검 및 정기점검하고 있으며, 내부 공시정보관리규정을 마련하여 체계적으로 관리하고 있습니다. 배당, 주주총회 소집, 동일인등 출자 계열회사와의 사전 상품·용역거래 등 공시에 대해서는 이사회 및 이사회 내 위원회 운영규정에 의거하여 이사회 및 내부거래위원회의 의결을 거쳐 공시하고 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

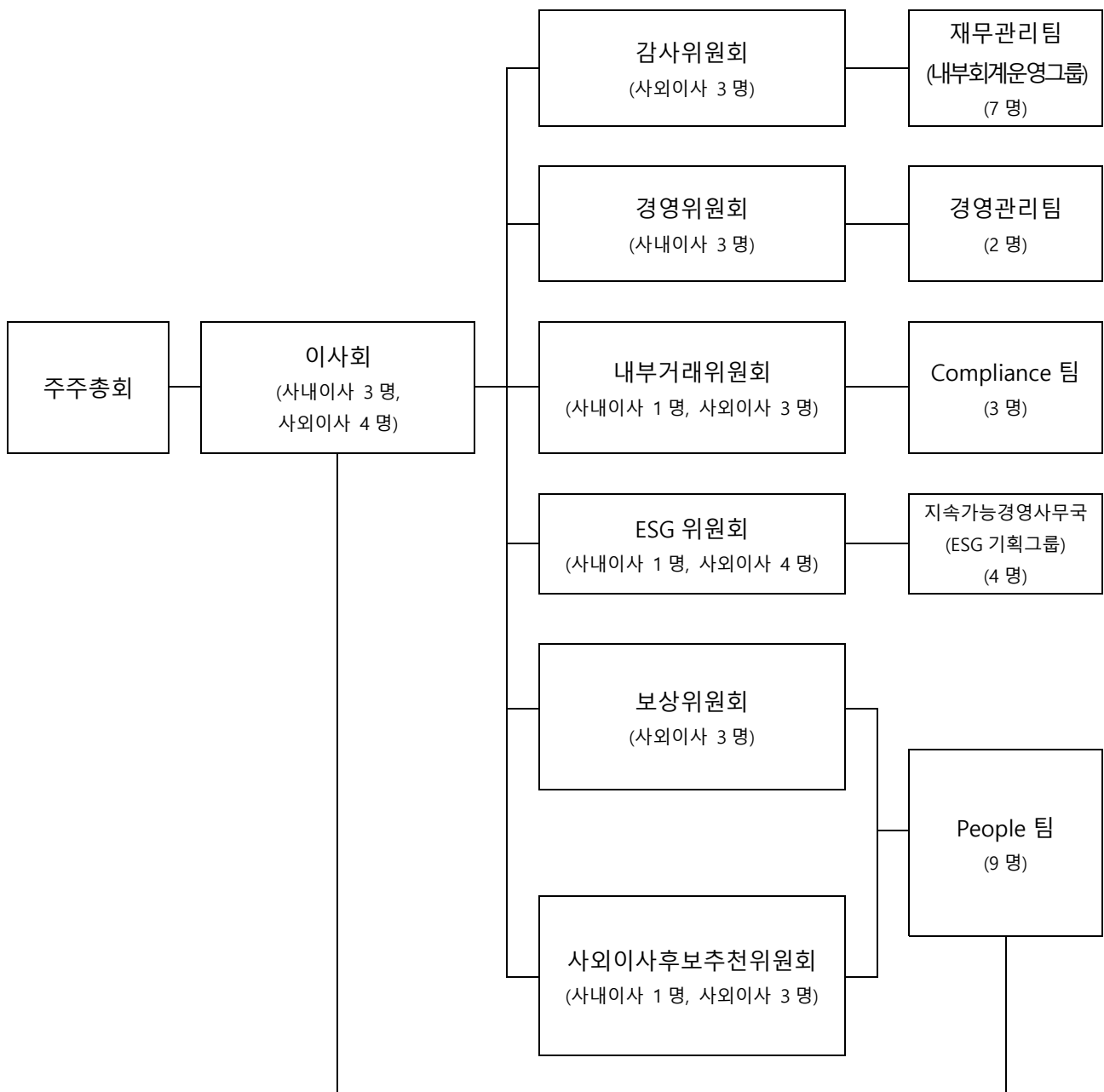
당사 이사회는 상법 제 383조에 따라 이사를 3명 이상으로 하되, 정관 제 27조에 따라 3인 이상 10인 이하의 이사를 두고, 주주총회에서 이를 선임하도록 규정하고 있습니다. 또한, 그 중 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 규정함으로써 상법 제 542조의 8 요건을 충족하고 있습니다. 당사 사외이사의 경우 '23년 3월 15일 주주총회를 통해 문무일, 이재진 사외이사가 신규 선임되었으며, 신현한, 조승아 사외이사는 재선임(연임 1회) 되었습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 사외이사 비율은 57%입니다. 또한, 당사 이사 7인 중 여성 이사는 1인으로 여성 이사 비율은 14%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 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하고 있으며, '21년 3월 17일에 개최된 이사회에서

이사회 운영과 의사결정의 효율성을 높이기 위해 황성우 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 (만 나이)	직책	선임일 <sup>1)</sup>	임기 만료예정일	전문 분야	주요 경력
사 내 이 사	황성우	남 (60세)	- 대표이사 - 이사회 의장 - 경영위원회 위원장 - ESG 위원회 위원	2021.03.17	2024.03.16	IT, 전자 공학	삼성전자 종합기술원 원장 Princeton University 전자공학 박사
사 내 이 사	안정태	남 (59세)	- 경영지원실장 - 경영위원회 위원 - 내부거래위원회 위원 - 사외이사후보추천 위원회 위원	2020.03.18	2026.03.17	경영 관리, 재무	삼성전자 감사팀장 University of Illinois, Urbana-Champaign MBA 석사
사 내 이 사	구형준	남 (57세)	- 클라우드서비스 사업부장 - 경영위원회 위원	2021.03.17	2024.03.16	IT	SDSA 법인장 Hawaii Pacific University 정보시스템 석사
사 외 이 사	신현한	남 (58세)	- 감사위원회 위원장 - 내부거래위원회 위원 - 보상위원회 위원 - ESG 위원회 위원	2020.03.18	2026.03.17	재무, 회계	연세대학교 경영대학 교수 The Ohio State University 경영학 박사
사 외 이 사	조승아	여 (55세)	- 보상위원회 위원장 - 감사위원회 위원 - 사외이사후보추천 위원회 위원 - ESG 위원회 위원장	2020.03.18	2026.03.17	경영 전략	서울대학교 경영대학 교수 Columbia University 경영학 박사
사 외 이 사	문무일	남 (61세)	- 내부거래위원회 위원장 - 감사위원회 위원 - 사외이사후보추천 위원회 위원 - ESG 위원회 위원	2023.03.15	2026.03.14	법무	제 42 대 검찰총장 법무법인세종 대표변호사 고려대 정보대학 석좌교수
사 외 이 사	이재진	남 (55세)	- 사외이사후보추천 위원회 위원장 - 내부거래위원회 위원 - 보상위원회 위원 - ESG 위원회 위원	2023.03.15	2026.03.14	IT	서울대 데이터사이언스 대학원 원장 서울대 산학협력사업부단장

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 3 인) (A)	위원장	사내이사	황성우	남	F	- 주요 경영사항에 대해 신속하고 원활한 의사결정	-
	위원	사내이사	구형준	남	-	- 경영일반, 재무, 이사회 의 위임사항 등에 대한 심의 및 결의	
	위원	사내이사	안정태	남	B, E		
내부거래 위원회 (총 4 인) (B)	위원장	사외이사	문무일	남	D, E, F	- 특수관계인과의 거래에 있어 부당한 부의 이전이나 지원여부를 객관적으로 심사	-
	위원	사내이사	안정태	남	A, E		
	위원	사외이사	이재진	남	C, E, F	- 경영투명성 및 독립성 강화, 공정거래법 상 대규모 내부거래행위 등 중요 내부 거래의 심의 및 결의	
	위원	사외이사	신현한	남	C, D, F		
보상 위원회 (총 3 인) (C)	위원장	사외이사	조승아	여	D, E, F	- 경영진의 보상 투명성을 위한 타당한 보수산정	-
	위원	사외이사	이재진	남	B, E, F	- 주주총회에 제출할 등기이사 보수 한도, 등기이사 보상체계에 대한 심의 및 결의	
	위원	사외이사	신현한	남	B, D, F		
감사 위원회 (총 3 인) (D)	위원장	사외이사	신현한	남	B, C, F	- 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차/ 감사결과 검토	-
	위원	사외이사	문무일	남	B, E, F	- 이사의 직무집행 감사 및 회사(자회사 포함)의 업무 재산조사	
	위원	사외이사	조승아	여	C, E, F	- 내부회계관리제도의 운영실태 검토	
사외이사 후보추천 위원회 (총 4 인) (E)	위원장	사외이사	이재진	남	B, C, F	- 사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 주주총회에 사외이사 후보를 추천	-
	위원	사내이사	안정태	남	A, B		
	위원	사외이사	문무일	남	B, D, F		
	위원	사외이사	조승아	여	C, D, F		
ESG 위원회	위원장	사외이사	조승아	여	C, D, E	- ESG 관점에서 기업가치를 제고하고 다양한 이해관계자와	-
	위원	사내이사	황성우	남	A		

구분	성명					위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명	성별	겸임 <sup>1)</sup>		
(총 5인) (F)	위원	사외이사	문무일	남	B, D, E	함께 지속가능한 가치를 창출 - ESG 전략 및 정책 수립, ESG 현안 및 추진 활동 심의 및 결의	
	위원	사외이사	이재진	남	B, C, E		
	위원	사외이사	신현한	남	B, 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.**

## (2) 자격요건 및 선임

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

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. 대표이사인 황성우 사내이사는 고려대 전기전자전파공학부 교수, 삼성전자 종합기술원 원장 등을 역임한 IT 분야 최고 전문가로, 사업을 총괄하고 회사의 경영을 책임지고 있습니다. 안정태 사내이사는 삼성전자 지원팀장, 감사팀장 등을 역임하고 당사 경영지원실장을 맡고 있는 재무·경영관리 분야의 전문가이며, 구형준 사내이사는 당사 클라우드서비스기획팀장, 북미법인장을 거쳐 클라우드서비스사업부장으로 재직 중인 IT/클라우드 사업 전문가입니다.

사외이사는 객관적인 경영 감독과 전문적인 조언이 제공될 수 있도록 법률, IT, 재무, 경영전략 등 분야의 전문성을 갖고 있는 외부 전문가들로 구성되어 있습니다. 먼저 신현한 사외이사는 미국 오하이오주립대학교 재무관리 박사 학위 취득 후 연세대학교 경영대학 교수로 재직하고 있는 재무·회계 분야

전문가이며, 조승아 사외이사는 미국 컬럼비아대학교에서 경영전략 박사학위를 취득한 기업 경영 전문가로, 현재 서울대학교 경영대학 교수로 재직하고 있습니다. 문무일 사외이사는 제42대 검찰총장을 거쳐 법무법인 세종 변호사로 재직 중으로 법률 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 이재진 사외이사는 서울대학교 데이터사이언스대학원 원장이자, 교수로 재직 중인 IT 전문가입니다. 서로 다른 학문적·업무적 배경을 가진 다양한 전문가들이 이사회에 참여함으로써 회사의 주요 의사결정이 적절하게 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

또한, 당사는 주주, 고객, 사회 등의 다양한 이해관계자들이 회사와 함께 지속적으로 성장해 가는 것을 경영철학이자 전략 방향으로 하고 있으며, 이사진 구성이 이에 부합하도록 인종, 성별, 나이, 국적, 학력, 종교, 장애, 정치적 성향 등에 있어서 다양성을 추구하고 있습니다. 2020년에는 여성 이사를 신규 선임함으로써 이사회가 단일 성별로만 구성되지 않도록 하였습니다.

공시대상기간 직전 연도 개시시점인 '21년부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 이사 선임 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

< 이사 선임 및 변동내역 >

구분	성명	최초 선임일	임기 만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직여부
사내 이사	황성우	2021.03.17	2024.03.16	2021.03.17	선임	재직
사내 이사	구형준	2021.03.17	2024.03.16	2021.03.17	선임	재직
사내 이사	안정태	2020.03.18	2026.03.17	2023.03.18	재선임	재직
사외 이사	신현한	2020.03.18	2026.03.17	2023.03.18	재선임	재직
사외 이사	조승아	2020.03.18	2026.03.17	2023.03.18	재선임	재직



구분	성명	최초 선임일	임기 만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직여부
사외 이사	문무일	2023.03.15	2026.03.14	-	-	재직
사외 이사	이재진	2023.03.15	2026.03.14	-	-	재직
사내 이사	홍원표	2016.03.11	2021.03.17	2021.03.17	사임	퇴직
사내 이사	박성태	2015.03.16	2021.03.17	2021.03.17	사임	퇴직
사외 이사	유재만	2017.03.31	2023.03.30	2023.03.15	사임	퇴직
사외 이사	유 혁	2020.03.18	2023.03.17	2023.03.15	사임	퇴직

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

당사는 사내이사와 사외이사 후보를 추천하고 주주총회에서 선임되는 과정에서 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 노력하고 있습니다. 먼저 회사 내외의 다양한 인사에 대해 자질검토를 거친 후 업무 경험, 회사와의 이해관계 등 공정성과 독립성에 영향을 미칠 수 있는 요소를 점검하여 후보자 Pool을 선정하고 있습니다. 이후 사내이사 후보자는 이사회에서, 사외이사 후보자는 사외이사후보추천위원회에서 후보자 Pool에 선정된 인사들을 면밀히 검토하여 확정합니다. 후보 확정을 위한 이사회/위원회 토의 시에는 전문성, 사회적 지명도, 청렴도 등 후보자 개인에 대한 평가기준과 이사회 구성의 다양성, 선임 시기별 경영환경 등을 종합적으로 고려하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사 비율은 75%입니다.

당사의 경우 집중투표제는 채택하고 있지 않으나, 주주총회에서 이사 선임 안건이 있는 경우 주주총회 2주 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 소액주주의 평가가 충분히 반영되도록 하고 있습니다.

이와 같이 당사는 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 다양한 조치를 취하고 있습니다. 앞으로도 이사 후보 추천 및 선임 프로세스 상에서 공정성과 독립성이 현재보다 더 확보될 수 있도록 지속적으로 고민하고 개선하도록 하겠습니다.

공시대상기간 연도 개시시점인 '22년부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 주주총회 시 이사 후보에 관한 정보제공 내역은 다음과 같습니다.

<이사 후보에 관한 정보제공 내역>

정보제공일	주주총회일	이사후보		정보제공내역	비고
		구분	성명		
2023.02.22 (주총 21 일 전)	2023.03.15	사내	안정태	1. 후보자 약력 2. 독립성(이해관계) 확인 내용 3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유존재여부 4. 후보자의 직무수행계획 5. 후보자 추천 사유 6. 추천인 등	재선임
		사외	신현한		재선임
			조승아		
			문무일		
		이재진	신규선임		
2022.02.15 (주총 29 일 전)	2022.03.16	이사 선임 안건 없음			

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

### 3. 임원 자격요건 및 선임

#### (1) 임원현황(미등기 임원 포함)

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
황성우	남	대표이사 사장	등기	상근	대표이사
구형준	남	사내이사	등기	상근	클라우드서비스사업부장
안정태	남	사내이사	등기	상근	경영지원실장 겸)지속가능경영사무국장
문무일	남	사외이사	등기	비상근	사외이사
신현한	남	사외이사	등기	비상근	사외이사
이재진	남	사외이사	등기	비상근	사외이사
조승아	여	사외이사	등기	비상근	사외이사
강성수	남	부사장	미등기	상근	전략마케팅실 대외 AM 담당
권영준	남	부사장	미등기	상근	연구소장
금기호	남	부사장	미등기	상근	SDSV 법인장 겸)SDSAP 법인장
김상용	남	부사장	미등기	상근	People 팀장 겸)사회공헌단장
김은영	여	부사장	미등기	상근	클라우드서비스사업부 클라우드개발실 기술혁신팀장
김장현	남	부사장	미등기	상근	클라우드서비스사업부 MSP 담당 겸) SCP Pro-Serv.팀장
김종필	남	부사장	미등기	상근	개발센터장 겸)클라우드개발실장

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
박상준	남	부사장	미등기	상근	클라우드서비스사업부 MSP 담당 MSP 사업팀장
박철영	남	부사장	미등기	상근	삼성언론재단 상임이사 파견
백동훈	남	부사장	미등기	상근	클라우드서비스사업부 클라우드개발실 SCP 개발팀장
서재일	남	부사장	미등기	상근	SDSE 법인장
서호동	남	부사장	미등기	상근	물류사업부 전자물류사업팀장
송해구	남	부사장	미등기	상근	솔루션사업부장
안대중	남	부사장	미등기	상근	솔루션사업부 팩토리솔루션담당
오구일	남	부사장	미등기	상근	물류사업부장
유병규	남	부사장	미등기	상근	법무팀장
이상욱	남	부사장	미등기	상근	SDSA 신사업추진팀장
이은주	여	부사장	미등기	상근	클라우드서비스사업부 SCP 담당
이정현	남	부사장	미등기	상근	전략마케팅실장 겸)대내 AM 담당
임수현	남	부사장	미등기	상근	SDSA 법인장
임재환	남	부사장	미등기	상근	솔루션사업부 IW 사업팀장
임종철	남	부사장	미등기	상근	전략마케팅실 컨설팅팀장
권대욱	남	상무	미등기	상근	물류사업부 전자판매물류운영팀장
김대우	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 솔루션개발실장 겸)클라우드 MES 개발팀장
김문진	남	상무	미등기	상근	통합보안센터 보안진단그룹장
김영권	남	상무	미등기	상근	전략마케팅실 대외 AM 담당 금융 AM 팀장

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
김익상	남	상무	미등기	상근	SDSA 북미권역장
김정민	남	상무	미등기	상근	전략마케팅실 대내 AM 담당 DS AM 팀장
김정욱	남	상무	미등기	상근	전략마케팅실 대내 AM 담당 DX AM 팀장
김지현	여	상무	미등기	상근	개발센터 CX 팀장
김창민	남	상무	미등기	상근	경영지원실 재무관리팀장
김학길	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 MSP 담당 G-CSP Pro-Serv.팀장
김현성	남	상무	미등기	상근	People 팀 People Management 그룹장
김형팔	남	상무	미등기	상근	전략마케팅실 대내 AM 담당 서비스/EPC AM 팀장
김혜영	여	상무	미등기	상근	전략마케팅실 대외 AM 담당 유통/서비스 AM 팀장
노현	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 MSP 담당 DS Managed 서비스팀장
마영일	남	상무	미등기	상근	법무팀 해외법무그룹장
문관휘	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 디지털마케팅팀장
박광현	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 상품기획팀장
박민우	남	상무	미등기	상근	전략마케팅실 대외 AM 담당 ERP Sales 팀장
박석환	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 MSP 담당 금융 Managed 서비스팀장
박성록	남	상무	미등기	상근	전략마케팅실 대외 AM 담당 SCP Sales 팀장
박원식	남	상무	미등기	상근	SDSLA 법인장
박은주	남	상무	미등기	상근	EHS 센터장

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
박인석	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 팩토리솔루션담당 DS MES 팀장
박정미	여	상무	미등기	상근	전략마케팅실 컨설팅팀 담당임원
박창원	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 운영혁신팀장
박창홍	남	상무	미등기	상근	전략마케팅실 대외 AM 담당 제조 AM 팀장
백창현	남	상무	미등기	상근	개발센터 아키텍처팀장
변상경	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 보안기술실장
변인섭	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 SCP 담당 SCP SRE 팀장
서성배	남	상무	미등기	상근	물류사업부 지원팀장
송용학	남	상무	미등기	상근	전략마케팅실 기획팀장
신계영	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 팩토리솔루션담당 팩토리자동화팀장
신옥수	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 클라우드개발실 기술혁신팀 IaaS 그룹장
안대영	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 솔루션개발실 Cello 플랫폼팀장
양수연	여	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 MSP 담당 SCP Pro-Serv.팀 담당임원
양재영	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 AI Automation 사업팀장 겸)AI Automation 개발팀장
엄인섭	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 팩토리솔루션담당 팩토리자동화팀 담당임원
엄태덕	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 클라우드개발실

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
					One Platform 개발팀장
오명택	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 클라우드개발실 MSP 개발팀장
오영석	남	상무	미등기	상근	통합보안센터장
우용호	남	상무	미등기	상근	물류사업부 Cello Square 사업담당 겸)Cello Square 사업팀장
윤효진	여	상무	미등기	상근	연구소 보안알고리즘 Lab 장
이상훈	남	상무	미등기	상근	감사팀장
이수진	여	상무	미등기	상근	전략마케팅실 마케팅팀장
이승준	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 팩토리솔루션담당 클라우드 MES 팀장
이은주	여	상무	미등기	상근	경영지원실 경영혁신팀장
이지환	남	상무	미등기	상근	SDSC 법인장
이태희	남	상무	미등기	상근	연구소 AI 연구팀장
이형곤	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 솔루션개발실 클라우드 SCM 개발팀장
이형석	남	상무	미등기	상근	Compliance 팀장
이형섭	남	상무	미등기	상근	커뮤니케이션팀장
임지현	여	상무	미등기	상근	물류사업부 전자생산물류운영팀장
장민성	남	상무	미등기	상근	연구소 클라우드연구팀장
장원진	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 데이터분석서비스팀장

성명	성별	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
장인수	남	상무	미등기	상근	SDSI 법인장
전민섭	남	상무	미등기	상근	경영지원실 경영관리팀장
정기철	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 솔루션개발실 Knox 개발팀장
정영훈	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 MSP 담당 통합 Managed Infra 서비스팀장
정우용	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 SCP 담당 SCP 사업팀장
조상원	남	상무	미등기	상근	경영지원실 기획팀장
조송기	남	상무	미등기	상근	경영지원실 상생협력팀장
최규만	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 지원팀장
최만	남	상무	미등기	상근	물류사업부 기획팀장
최봉기	남	상무	미등기	상근	물류사업부 Cello Square 사업담당 Cello Square 전략팀장
최장섭	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 ERP 담당 겸)ERP 사업팀장
한상원	남	상무	미등기	상근	클라우드서비스사업부 기획팀장
홍성천	남	상무	미등기	상근	솔루션사업부 ERP 담당 NEXT ERP2 팀장
황석주	남	상무	미등기	상근	물류사업부 Pricing 팀장

## (2) 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임 방지 정책

당사는 기업 본연의 역할과 사회적 책임을 다하고자 '경영이념', '핵심가치', '경영원칙'을 명문화하고 컴플라이언스 활동을 통해 전 임직원에게 국가와 지역사회의 각종 법규를 지키고 시장경쟁질서를 존중하며 정당한 방법으



로 경쟁하는 것을 강조하고 있습니다. 이를 위해 기업가치 훼손 또는 주주 권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하고자 고의 또는 중대한 과실로 업무상의 장애 또는 분쟁을 야기하거나, 회사에 중대한 손해를 초래하거나, 회사의 기밀을 누설하여 회사에 불이익을 초래한 사실이 있는지 징계이력을 통해 확인하고 해당 사실이 있는 경우 임원이 갖추어야 할 기본 요건을 충족하지 못한 것으로 판단하여 임원 선임 검토 단계에서 제외하고 있으며, 외부에서 임원을 영입하는 경우에도 임원 후보자의 역량을 면밀하게 검토하고 있습니다. 그리고 임원 선임 이후에는 회사에서 관리 중인 임원처우규정을 바탕으로 윤리규범을 위반한 임원에 대해 임원 징계위원회를 설치·운영하고 있으며 이를 통해 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리, 감독하고 있습니다.

### (3) 과거 또는 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받았거나 혐의가 있는 자의 임원 선임 여부

당사 임원은 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정 판결을 받거나 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자가 일절 없습니다.

### (4) 집행임원제도 도입 여부

당사는 현재 급변하는 국내외 경영 상황하에서는 업무집행기능과 감독기능의 분리로 인하여 일사불란한 지휘체계의 가동이 어려울 수 있다는 우려와 사외이사로만 감사위원회를 구성하여 선임된 사외이사가 경영진에 대한 견제를 충분히 할 수 있는 점을 고려하여 현재 집행임원제도를 채택하고 있지 않습니다. 향후 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행 권한을 종합적으로 수행하되, 본 제도의 도입 필요성에 대해서 지속 검토하도록 하겠습니다.

#### (핵심원칙 5) 사외이사의 책임

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

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

## 4. 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 연 1회 거래소에 제출하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 및 계열회사를 포함하여 재직할 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
신현한	없음	없음	없음	없음	없음	-
조승아	없음	없음	없음	없음	없음	-
문무일	없음	없음	없음	없음	법무법인 세종에 지급한 자문수수료: 89백만원 (2022년~보고서 제출일)	-
이재진	없음	없음	없음	없음	없음	-

※ 법무법인 세종과 당사의 거래는 당사의 '22년 법률자문 중 금액비중이 낮아 주된 법률 자문계약이라고 볼 수 없으며, 문무일 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	9년 초과 시 그 사유
신현한	3년 3개월	-	3년 3개월	-
조승아	3년 3개월	-	3년 3개월	-
문무일	3개월	-	3개월	-
이재진	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. 당사 사외이사는 타기업 겸직이 허용되고 있으나, 상법 시행령 제34조에 따라 당사 외에 1개 회사의 이사·집행임원·감사로만 재임 가능합니다. 당사의 사외이사는 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며, 정기·임시이사회 및 이사회 내 위원회 활동과 교육에 적극적으로 참여하고, 의견을 전달하는 등 충실하게 직무를 수행하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 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
신현한 (감사 위원)	2020.03.18	2026.03.17	연세대학교 경영대학 교수	호텔롯데	사외이사 및 감사위원	2020.03.27 ~ 현재	비상장 기업
조승아 (감사 위원)	2020.03.18	2026.03.17	서울대학교 경영대학 교수	-	-	-	-
문무일 (감사 위원)	2023.03.15	2026.03.14	법무법인세종 변호사	-	-	-	-

이재진	2023.03.15	2026.03.14	서울대학교 데이터 사이언스 대학원 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(Employee Experience 그룹)를 지정하여 정보제공 등 요구사항에 대응하고 필요 시 인적, 물적 자원을 제공하고 있습니다. 특히, 경영활동에 대한 이해도를 제고하기 위해 회사의 경영계획 및 사업영역에 대한 교육을 주기적으로 실시하여 필요한 정보를 충분히 제공하고 있습니다. 당사의 공시대상기간 중 사외이사 교육실시 현황은 다음과 같습니다.

**<사외이사 교육실시 현황>**

교육일자	교육실시주체	참석이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.08.28	외부전문가	4/4	-	내부회계관리제도 교육
2022.10.19	내부교육	4/4	-	판교 IT Campus 방문

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 연도 개시시점인 '22년부터 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.

## 5. 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 개별 활동내역과 실적에 근거하여 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.

평가 대상기간	평가 시기	평가 대상
2022 년	12 월	유재만, 유혁, 신현한, 조승아
2021 년	12 월	유재만, 유혁, 신현한, 조승아
2020 년	12 월	유재만, 유혁, 신현한, 조승아

**(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, 이사회회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영 규정을 마련하여야 한다.

## 6. 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 매 분기 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 이사회회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하되, 상법 제 397조의 2 및 제 398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 재적이사 3분의 2 이상의 수로 합니다.

이사회회의 의사록은 이사회회의 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 '22년 총 8회 정기/임시 이사회를 개최하였으며, '23년에는 보고서 제출일 현재까지 총 4회의 이사회가 개최되었습니다. 이사회 개최 전 사전에

회의 일정을 정하고 이사들에게 통지함으로써 이사회가 경영 의사결정을 하는데 있어 효율적이고 합리적으로 운영될 수 있도록 하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시시점인 '22년부터 공시서류제출일 현재까지 정기/임시 이사회 개최 내역은 다음과 같습니다.

<2022 년 이사회 개최 내역 >

회차	정기 /임시	개최일자	통지일자	출석/정원	의안내용	가결 여부
1 차	정기	2022.01.27	2022.01.25	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2021 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고  [부의안건] 제 1 호 : 영업양도 승인의 건 제 2 호 : 2021 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제 3 호 : 내부회계관리규정 개정의 건 제 4 호 : 삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건 제 5 호 : '22 년 안전·보건에 관한 계획 승인의 건 제 6 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결 가결 가결 가결 가결
2 차	임시	2022.02.15	2022.02.11	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가  [부의안건] 제 1 호 : 제 37 기 정기주주총회 소집의 건	보고  가결
3 차	임시	2022.03.16	2022.03.14	7/7	부의안건 제 1 호 : 이사 보수한도액 집행의 건	가결
4 차	정기	2022.04.28	2022.04.21	6/7	[보고사항] 제 1 호 : 2022 년 1 분기 재무제표 보고  [부의안건] 제 1 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결
5 차	정기	2022.07.28	2022.07.21	6/7	[보고사항] 제 1 호 : 2021 년 삼성 준법감시위원회 활동내역 보고 제 2 호 : 2022 년 상반기 준법지원 주요활동 보고 제 3 호 : 2022 년 상반기 재무제표 보고  [부의안건] 제 1 호 : 삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 규정 개정의 건 제 2 호 : 학교법인 성균관대학 기부의 건 제 3 호 : 사회공헌 기금 기부의 건 - 제 3-1 호 : 삼성생명공익재단 기부의 건 - 제 3-2 호 : 삼성복지재단 기부의 건 - 제 3-3 호 : 호암재단 기부의 건	보고 보고 보고  가결 가결 가결 가결 가결

회차	정기 /임시	개최일자	통지일자	출석/ 정원	의안내용	가결 여부
					제 4 호 : 삼성 청년 SW 아카데미 공동 운영의 건 제 5 호 : 삼성 주니어 SW 아카데미 공동 운영의 건 제 6 호 : 주요주주와의 거래내역 사전승인의 건	가결 가결 가결
6 차	정기	2022.10.27	2022.10.20	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2022 년 3 분기 재무제표 보고  [부의안건] 제 1 호 : 서울상공회의소 특별회비 납부의 건 제 2 호 : 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 제 3 호 : 주요주주와의 거래내역 사전승인의 건	보고  가결 가결 가결
7 차	임시	2022.11.28	2022.11.26	7/7	부의안건 제 1 호 : 연말이웃사랑 성금 기부 의 건	가결
8 차	임시	2022.12.15	2022.12.08	7/7	[보고사항] 제 1 호 : '22 년 준법지원활동 결과 보고의 건  [부의안건] 제 1 호 : 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 제 2 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결 가결

<2023 년 이사회 개최 내역 >

회차	정기 /임시	개최일자	통지일자	출석/정원	의안내용	가결 여부
1 차	정기	2023.01.26	2023.01.19	6/7	[보고사항] 제 1 호 : 2022 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고  [부의안건] 제 1 호 : 2022 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제 2 호 : 배당정책 승인의 건 제 3 호 : 준법지원인 선임의 건 제 4 호 : '23 년 안전·보건에 관한 계획 승인의 건 제 5 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결 가결 가결 가결
2 차	임시	2023.02.22	2023.02.15	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가  [부의안건] 제 1 호 : 제 38 기 정기주주총회 소집의 건 제 2 호 : '23 년 안전·보건에 관한 예산 조정의 건	보고  가결 가결
3 차	임시	2023.03.15	2023.03.08	7/7	[부의안건] 제 1 호 : 이사 보수한도액 집행의 건 제 2 호 : 경영위원회 위원 선임의 건 제 3 호 : ESG 위원회 위원 선임의 건 제 4 호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제 5 호 : 보상위원회 위원 선임의 건 제 6 호 : 내부거래위원회 위원 선임의 건 제 7 호 : 삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결
4 차	정기	2023.04.27	2023.04.20	7/7	[보고사항] 제 1 호 : 2023 년 1 분기 재무제표 보고  [부의안건] 제 1 호 : 2023 년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 제 2 호 : 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 제 3 호 : 주요주주와의 거래내역 사전 승인의 건	보고  가결 가결 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 개별 이사별로 기록하고 있지는 않습니다.

공시대상기간 연도 개시시점인 '22년부터 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			
	황성우	안정태	구형준	유재만	유혁	신현한	조승아
1 차('22 년) (2022.01.27)	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
2 차('22 년) (2022.02.15)	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
3 차('22 년) (2022.03.16)	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
4 차('22 년) (2022.04.28)	출석	출석	불참	출석	출석	출석	출석
5 차('22 년) (2022.07.28)	출석	출석	출석	출석	출석	불참	출석
6 차('22 년) (2022.10.27)	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
7 차('22 년) (2022.11.28)	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
8 차('22 년) (2022.12.15)	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

회차 (개최일자)	사내이사			사외이사					
	황성우	안정태	구형준	유재만	유혁	신현한	조승아	문무일	이재진
1 차('23 년) (2023.01.26)	출석	출석	출석	출석	불참	출석	출석	미해당	미해당
2 차('23 년) (2023.02.22)	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	미해당	미해당
3 차('23 년) (2023.03.15)	출석	출석	출석	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석
4 차('23 년) (2023.04.27)	출석	출석	출석	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석

※ 문무일, 이재진 이사는 신규선임('23.3.15 일자)으로 '23 년 2 차까지 미해당으로 기재,  
유재만, 유혁 이사는 중도사임('23.3.15 일자)으로 '23 년 3 차부터 미해당으로 기재

### < 개별이사의 출석률 및 안건 찬성률 >

성명	구분	이사회 재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3 개년 평균	최근 3 개년			최근 3 개년 평균	최근 3 개년		
				2022	2021	2020		2022	2021	2020
황성우	사내 이사	2021.03.17 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
홍원표	사내 이사	2016.03.11 ~ 2021.03.17	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
안정태	사내 이사	2020.03.18 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
구형준	사내 이사	2021.03.17 ~ 현재	88.2	87.5	88.9	-	100.0	100.0	100.0	-
신현한	사외 이사	2020.03.18 ~ 현재	92.9	87.5	100.0	88.9	100.0	100.0	100.0	100.0
조승아	사외 이사	2020.03.18 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0	100.0	100.0
유재만	사외 이사	2017.03.31 ~ 2023.03.15	97.0	100.0	90.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
유혁	사외 이사	2020.03.18 ~ 2023.03.15	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
박성태	사내 이사	2015.03.16 ~ 2021.03.17	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0
박학규	사내 이사	2018.03.23 ~ 2020.03.18	81.0	-	-	81.0	100.0	-	-	-
박영열	사외 이사	2014.07.29 ~ 2020.03.18	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0

박정호	사외 이사	2014.07.29 ~ 2020.03.18	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

- 1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"로 표시
- 2) 문무일, 이재진 사외이사는 2023년 3월 15일 신규 선임되었습니다.

### (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.

## 7. 이사회 내 위원회

### (1) 이사회 내 위원회 설치

당사 이사회는 정관에 따라 이사회 내에 감사위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 등 6개의 위원회를 운영하고 있으며, 리스크관리위원회는 운영하고 있지 않습니다. 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.

#### [ 경영위원회 운영규정 제 6 조(권한) ]

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 연도 개시시점인 '22년부터 공시서류제출일 현재까지 경영위원회의 회의 개최내역과 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차 (22년)	2022.01.27	3/3	결의 사항	제 5기 임원 장기성과인센티브 지급 취소의 건	가결
2차 (22년)	2022.03.05	3/3	결의 사항	전국재해구호협회 후원의 건	가결
3차 (22년)	2022.05.06	3/3	결의 사항	평택 P3라인 Phase2 IT 인프라 투자의 건	가결
4차 (22년)	2022.05.31	3/3	결의 사항	삼성화재 보험ERP 운영계 IT인프라 투자의 건	가결
5차 (22년)	2022.06.10	3/3	결의 사항	제 5기 임원 장기성과인센티브 반환 소송의 건	가결
6차 (22년)	2022.07.28	3/3	결의 사항	수원 데이터센터 노후설비 교체 투자의 건	가결
7차 (22년)	2022.08.10	3/3	결의 사항	지역기여 활동 후원의 건	가결
8차 (22년)	2022.08.11	3/3	결의 사항	집중호우 피해주민 긴급 구호 기금 기부 의 건	가결
9차 (22년)	2022.11.02	3/3	결의 사항	이태원 참사사고 피해자 지원 및 사회안전망 구축 성금 후원의 건	가결
10차 (22년)	2022.12.23	3/3	결의 사항	임원 장기성과인센티브 분할지급 비율 변경 건	가결
1차 (23년)	2023.03.15	3/3	결의 사항	(주)엠로 투자 계약 체결 승인의 건	가결
2차 (23년)	2023.04.13	3/3	결의 사항	강릉 산불 피해 지원의 건	가결

< 개별이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년 <sup>1)</sup>		
			2022	2021	2020
사내 이사	황성우	100.0	100.0	100.0	-
사내 이사	구형준	100.0	100.0	100.0	-

사내 이사	안정태	100.0	100.0	100.0	100.0
사내 이사	홍원표	100.0	-	100.0	100.0
사내 이사	박학규	0.0	-	-	0.0
사내 이사	박성태	100.0	-	100.0	100.0

1) 최근 3개년 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 위임 받은 각 사항에 대하여 심의 및 결의할 권한이 있습니다.

### [ 내부거래위원회 운영규정 제 6 조(권한) ]

1. 회사가 공정거래법 제 26 조 및 동법 시행령 제 33 조, "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 연도 개시시점인 '22년부터 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 (22년)	2022.03.25	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 ('22년 2/4분기)	가결
2 차 (22년)	2022.06.28	4/4	결의 사항	사원단체보험 가입의 건 동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 ('22년 3/4분기)	가결
3 차 (22년)	2022.09.28	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 ('22년 4/4분기)	가결
4 차 (22년)	2022.12.15	4/4	결의 사항	개인연금 회사지원분 납입 승인의 건 확정기여형 퇴직연금 납입 승인의 건 확정기여형 퇴직연금 납입 변경 승인의 건 동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 ('23년 1/4분기)	가결
1 차 (23년)	2023.03.15	4/4	결의 사항	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결
2 차 (23년)	2023.03.30	4/4	결의 사항	동일인등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 ('23년 2/4분기)	가결

**< 개별이사의 출석률 >**

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3 개년 평균	최근 3 개년 <sup>1)</sup>		
			2022	2021	2020
사내 이사	안정태	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	유재만	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	유 혁	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	신현한	93.3	100.0	100.0	83.3

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

2) 문무일, 이재진 사외이사는 2023년 3월 15일 신규 선임되었습니다.

**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.

**[ 보상위원회 운영규정 제 6 조(권한) ]**

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

공시대상기간 연도 개시시점인 '22년부터 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 (22년)	2022.02.15	3/3	결의 사항	이사 보수한도액 심의의 건 사내이사 연봉 심의의 건	가결
1 차 (23년)	2023.02.22	3/3	결의 사항	이사 보수한도액 심의의 건 사내이사 연봉 심의의 건	가결
2 차 (23년)	2023.03.15	3/3	결의 사항	보상위원회 위원장 선임의 건	가결

< 개별이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3 개년 평균	최근 3 개년 <sup>1)</sup>		
			2022	2021	2020
사외 이사	조승아	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	유 혁	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	신현한	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	박영열	100.0	-	-	100.0
사외 이사	유재만	100.0	-	-	100.0
사내 이사	박성태	100.0	-	-	100.0

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

2) 이재진 사외이사는 2023년 3월 15일 신규 선임되었습니다.

**라. 사외이사후보추천위원회**

사외이사후보추천위원회는 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 목적으로 관계 법령, 정관 또는 이사회 운영규정에 의거하여 설립되었으며, 사외이사후보추천위원회 위원은 사외이사후보추천위

원회 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 연도 개시시점인 '22년부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사후보추천위원회의 회의 개최내역과 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차 (23년)	2023.02.22	4/4	결의 사항	신현한 사외이사 후보 추천의 건 조승아 사외이사 후보 추천의 건 문무일 사외이사 후보 추천의 건 이재진 사외이사 후보 추천의 건	가결
2차 (23년)	2023.03.15	4/4	결의 사항	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결

※ 2022년에는 사외이사 선임안건이 없어 위원회를 개최하지 않았습니다.

< 개별이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2022	2021	2020
사내 이사	박성태	100.0	-	-	100.0



사내 이사	안정태	100.0	-	-	100.0
사외 이사	박정호	100.0	-	-	100.0
사외 이사	박영열	100.0	-	-	100.0
사외 이사	유재만	100.0	-	-	100.0
사외 이사	유 혁	100.0	-	-	100.0
사외 이사	조승아	100.0	-	-	100.0

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

2) 문무일, 이재진 사외이사는 2023년 3월 15일 신규 선임되었습니다.

## 마. ESG 위원회

ESG 위원회는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 관점에서 기업가치를 제고하고 이용자, 구성원, 주주, 파트너, 지역사회 등 다양한 이해관계자와 함께 지속가능한 가치를 창출하는 것을 목적으로 '21년 10월 설립되었습니다. ESG 위원회 위원은 ESG 위원회 운영규정 제 3조에 따라 4인의 사외이사와 1인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 위원회는 ESG 전략 및 정책 수립, ESG 현안 및 추진 활동, 기타 ESG와 관련하여 필요하다고 인정되는 사항에 대해 심의하거나 결의할 권한을 갖고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시시점인 '22년부터 공시서류제출일 현재까지 ESG위원회의 회의 개최내역은 다음과 같으며, 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1 차 (22년)	2022.01.27	5/5	보고 사항	'22년 ESG 업무계획 보고 환경경영 담당조직 운영계획 보고 CSR 2.0 프로그램 운영계획 보고	-
2 차 (22년)	2022.07.28	4/5	보고 사항	지속가능경영보고서 발간 보고 환경경영 특화과제 추진 보고	-
3 차 (22년)	2022.09.29	5/5	결의 사항	탄소중립 목표 승인의 건	가결
			보고 사항	RE100 가입 진행 보고	-
4 차 (22년)	2022.10.27	5/5	보고 사항	Scope 3 탄소배출 현황 및 관리계획 보고	-
1 차 (23년)	2023.01.26	4/5	보고 사항	배당정책 사전 심의 '23년 ESG 업무계획 보고	-
2 차 (23년)	2023.02.22	5/5	보고 사항	ESG 전략 및 비전 수립 계획	-
3 차 (23년)	2023.03.15	5/5	결의 사항	ESG 위원회 위원장 선임의 건	가결
4 차 (23년)	2023.04.27	5/5	보고 사항	ESG 전략 컨설팅 결과 지속가능경영보고서 주요 콘텐츠	-

**< 개별이사의 출석률 >**

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2022	2021	2020
사외 이사	조승아	100.0	100.0	100.0	-
사내 이사	황성우	100.0	100.0	100.0	-
사외 이사	유재만	100.0	100.0	100.0	-
사외 이사	유 혁	100.0	100.0	100.0	-
사외 이사	신현한	80.0	75.0	100.0	-

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

2) 문무일, 이재진 사외이사는 2023년 3월 15일 신규 선임되었습니다.

**바. 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 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 전원 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 현재 위원장은 '23년 3월 15일 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 2019 ~ 2023 : 예금보험기금 성과평가위원 2019 ~ 현재 : 한국자산관리공사 리스크관리위원 2020 ~ 현재 : 호텔롯데 사외이사 2020 ~ 현재 : 기간산업안정기금 운용심의회위원 2002 ~ 현재 : 연세대 경영대학 교수	-
위원	사외이사	문무일	2013 ~ 2013 : 법무부 범죄예방정책국 국장 2013 ~ 2015 : 서울서부지방검찰청 지검장 2015 ~ 2017 : 부산고등검찰청 고검장 2017 ~ 2019 : 제 42 대 대검찰청 검찰총장 2019 ~ 현재 : 고려대 정보대학 석좌교수 2022 ~ 현재 : ㈜투명경영연구소 의장 2022 ~ 현재 : 법무법인세종 대표변호사	-
위원	사외이사	조승아	1997 ~ 2007 : 미국 럿거스대학 조교수 및 부교수 2012 ~ 2017 : 국방부 자문위원 2017 ~ 2018 : 한국전략경영학회 부회장 2018 ~ 2021 : 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 2020 ~ 2021 : 서울대 경영대학 학생부학장 2008 ~ 현재 : 서울대 경영대학 교수 2022 ~ 현재 : 서울대 국제협력본부 본부장	-

< 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)	
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

(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
2022.07.28	외부전문가	전원	-	내부회계관리제도 관련 보수교육
2022.10.19	내부교육	신현한 조승아	-	판교 IT Campus 방문

이사보수한도는 상법 제 388 조, 정관 제 37 조, 이사회 운영규정 제 12 조에 따라 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

감사위원회 운영규정 제 7 조에 의거, 당사 감사위원회는 이사의 법령 또는 정관에 위반한 행위로 회사에 손해가 생길 염려가 있는 경우, 그러한 행위의 금지를 청구할 수 있는 권리가 있으며, 제 14 조에 의거하여 위원회는 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있습니다. 감사위원회는 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 운영규정 제 7 조에서 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

#### [ 감사위원회 운영규정 제 7 조(직무와 권한) ]

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 재산상태에 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.

< 준법지원인 인적사항 >

성명	담당업무 및 직책	결격요건 여부
이형석	Compliance 팀장	없음

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

내부회계운영그룹은 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.



내부회계운영그룹은 감사위원회 지원 및 내부회계관리제도 운영을 위한 부서로 그 구성원 (그룹장 1명, 팀원 6명)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 연도 개시시점인 '22년부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사의 출석 내역 및 최근 3개 사업연도별 개별 이사의 출석률은 다음과 같습니다.

< 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1 차 (22년)	2022.01.27	3/3	보고 사항	2021 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2021 사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고 2021 년 4 분기 내부감사업무 실적 및 2022 년 계획 보고 2021 년 4 분기 후원금 사전심의 건 보고 2021 년 외부감사인 감사 경과 보고	보고
			결의 사항	내부회계관리규정 개정의 건	가결
2 차 (22년)	2022.02.15	3/3	보고 사항	감사위원회의 감사보고서 확정 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 내부감시장치 가동현황 보고 정기주주총회 부의안건 검토 보고	보고
3 차 (22년)	2022.04.28	3/3	보고 사항	2022 년 1 분기 재무제표 보고 2022 년 내부회계관리제도 운영계획 보고 2022 년 1 분기 내부감사 실적 보고 2022 년 1 분기 후원금 사전심의 건 보고 2022 년 외부감사인 감사 계획 보고	보고
4 차 (22년)	2022.07.28	3/3	보고 사항	2022 년 상반기 재무제표 보고 2022 년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 2022 년 2 분기 내부감사 실적 보고 2022 년 2 분기 후원금 사전심의 건 보고 2022 년 상반기 외부감사인 검토 보고	보고
5 차 (22년)	2022.10.27	3/3	보고 사항	2022 년 3 분기 재무제표 보고 2022 년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고 2022 년 상반기 내부회계관리제도 평가 및 보고 2022 년 3 분기 후원금 사전심의 건 보고 2022 년 3 분기 내부감사 실적 보고 2022 년 3 분기 외부감사인 검토 보고	보고

회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
6 차 (22년)	2022.11.14	3/3	결의 사항	지정 외부감사인과 감사계약조건 결정의 건	가결
1 차 (23년)	2023.01.26	3/3	보고 사항	2022 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2022 사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고 2022 년 4 분기 내부감사업무 실적 및 2023 년 계획 보고 2022 년 4 분기 후원금 사전심의 건 보고 2022 년 외부감사인 감사 경과 보고	보고
2 차 (23년)	2023.02.22	3/3	보고 사항	감사위원회의 감사보고서 확정 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 내부감시장치 가동현황 보고 정기주주총회 부의안건 검토 보고	보고
3 차 (23년)	2023.03.15	3/3	결의 사항	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
4 차 (23년)	2023.04.27	3/3	보고 사항	2023 년 1 분기 재무제표 보고 2023 년 내부회계관리제도 운영계획 보고 2023 년 1 분기 내부감사 실적 보고 2023 년 외부감사인 감사 계획 보고	보고

< 개별이사의 출석 내역 >

회차 (개최일자)	사외이사				비고
	유재만	신현한	조승아	문무일	
1 차 (2022.01.27)	출석	출석	출석	-	-
2 차 (2022.02.15)	출석	출석	출석	-	-
3 차 (2022.04.28)	출석	출석	출석	-	-
4 차 (2022.07.28)	출석	출석	출석	-	-
5 차 (2022.10.27)	출석	출석	출석	-	-
6 차 (2022.11.14)	출석	출석	출석	-	-
1 차 (2023.01.26)	출석	출석	출석	-	-
2 차 (2023.02.22)	출석	출석	출석	-	-
3 차 (2023.03.15)	-	출석	출석	출석	-
4 차 (2023.04.27)	-	출석	출석	출석	-

< 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2022	2021	2020
사외 이사	이재은	100.0	-	-	100.0
사외 이사	박영열	100.0	-	-	100.0
사외 이사	유재만	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	신현한	100.0	100.0	100.0	100.0
사외 이사	조승아	100.0	100.0	100.0	100.0

- 1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"로 표시
- 2) 문무일 사외이사는 2023년 3월 15일 신규 선임되었습니다.

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) 내부감사기구**는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

## 2. 외부감사인

### (1) 외부감사인 선임절차

2020년 12월 당사의 감사위원회는 외부감사인 선임 규정을 제정하여, 외부감사인 선임 시 감사인의 독립성과 전문성을 확보할 수 있는 가이드라인을 마련하였습니다.

당사는 주권상장법인으로 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제 10조(감사인의 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, 감리지적사항 등 객관적인 역량 지표와 각 사의 제안서 제출 내용을 분석하여 종합적으로 평가하고 있으며, 외부감사인 선임 시 이를 회의에서 논의하고 있습니다.

당사 감사위원회는 이를 토대로 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2020년 12월 감사위원회를 개최하여 2021년 사업년

도부터 2023년 사업연도까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 안진회계법인을 선임 승인하였습니다.

2022년 10월 증권선물위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 2항에 따라 연속하는 6개 사업연도에 대해 외부감사인을 자율 선임한 기업에 해당하는 당사의 외부감사인으로 삼일회계법인을 지정하였습니다.

2022년 11월 당사의 감사위원회는 내부 규정에 따라 대상 회계법인의 규모, 글로벌 감사 능력, 감리지적사항 등 객관적인 역량 지표와 각 회계법인이 제출한 제안서 내용을 분석 및 평가하여 증권선물위원회가 지정한 삼일회계법인을 2023사업연도부터 2025사업연도까지 연속하는 3개 사업연도에 대해 외부감사인으로 선임하였습니다.

## (2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 횟수 및 각 회의에서의 논의사항

당사는 2020년부터 공시서류제출일 현재까지 외부감사인 선임 및 계약 조건 결정을 위해 총 2회의 감사위원회를 개최하였습니다.

2020년 12월 17일 감사위원회에서는 외부감사인의 독립성·전문성, 제시한 감사계획, 감사시간 및 감사보수의 적정성을 평가하여 안진회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다.

2022년 11월 14일 감사위원회에서는 2022년 10월 증권선물위원회가 지정한 삼일회계법인을 당사의 외부감사인으로 선임하였으며, 삼일회계법인의 독립성·전문성, 제시한 감사계획, 감사시간 및 감사보수의 적정성을 평가하여 2023년 감사계약조건을 결정하였습니다.

## (3) 외부감사 종료 후 평가여부 및 그 내용

당사는 외부감사 종료 후 외부감사인이 감사계획을 충실하게 수행하였는지(외부감사 담당 이사의 참여도가 높은지, 불필요한 자료를 요구하는지

등)에 대한 평가는 수행하지 않았습니다. 다만, 당사는 2022년 1월 27일 감사위원회는 2021년 외부감사인 감사 경과에 대하여 확인하였으며, 2023년 1월 26일 감사위원회에서 2022년 외부감사인 감사 경과에 대하여 확인함으로써 외부감사인이 감사계획을 충실히 수행하고 있는지에 대한 평가를 수행하였습니다.

#### (4) 외부감사인 및 외부감사인의 자회사와의 비감사용역 체결 현황

당사는 필요할 경우 각 재무자문, 세무, 컨설팅 등 전문성을 평가하여 외부감사인과 비감사용역을 체결하였습니다. 당사와 2022사업연도(제38기) 안진회계법인과, 2023사업연도(제39기) 삼일회계법인과 비감사용역 계약체결 현황은 아래와 같습니다.

##### < 외부감사인과 비감사용역 체결 현황 >

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수 (백만원)
제 39 기	2022.05	세무 자문	2023.01 ~ 2023.12	60
제 38 기	2022.11	물류시스템 운영통제 적절성 검증	2022.11 ~ 2022.12	52
제 38 기	2022.10	국제거래정보 통합보고서 작성	2022.10 ~ 2023.01	50
제 38 기	2022.07	ERP 컨설팅 용역	2022.07 ~ 2023.01	810
제 38 기	2022.05	세무조정 업무	2022.05 ~ 2023.03	45



당사는 교육과정의 전문성, 자료의 적합성 등을 종합적으로 고려하여, 2023 사업연도(제 39 기) 중 외부감사인(삼일회계법인)의 자회사인 삼일인포마인을 통해 삼일아이닷컴 사이트 이용 및 도서를 구입하였습니다.

사업연도	외부감사인 자회사명	용역내용	용역보수 (백만원)	비고
제 39 기	삼일인포마인	삼일아이닷컴 이용, 도서구입	2	-

※ 제 38 기, 외부감사인(안진회계법인)의 자회사를 통한 비감사용역 체결 내역 없음

#### (5) 외부감사인 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 마련 여부

당사는 2020 년 12 월 감사위원회에서 외부감사인 선임 규정을 제정하여, 외부감사인 선임 시 감사인의 독립성과 전문성을 확보할 수 있는 가이드라인을 마련하였습니다.

당사는 내부규정인 외부감사인 선임 규정에 따라 2022 년 11 월 감사위원회에서 지정감사인인 삼일회계법인의 독립성, 제시한 감사시간 및 감사보수의 적정성을 평가하여 감사계약조건을 결정하였습니다.

당사는 추후에도 외부감사인 선임 시 독립성.전문성을 확보하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다.

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

#### (6) 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 실태

공시대상기간 중 당사의 외부감사인은 회계연도 감사결과, 내부회계관리제도 관련 보고 및 협의를 위해 당사 내부감사기구인 감사위원회에 참석하였고, 회계검토 중점항목, 내부회계관리제도 감사계획 등 이슈 및 일정에 대해 협의하였으며 필요시 이를 내부감사업무에 반영하였습니다. 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사 관련 주요 사항을 협의하는 등 내부감사기구와 외부감사인간의 의사소통을 대면 또는 화상 회의를 통해 정기적으로 수행하고 있습니다.

당사는 2022년 감사전 별도 재무제표는 정기주주총회 6주 전인 2023년 1월 20일, 감사전 연결 재무제표는 정기주주총회 4주 전인 2023년 1월 26일에 외부감사인인 안진회계법인에 제출하였습니다.

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

감사위원회는 외부감사인으로부터 매분기 결산 및 내부회계관리제도 감사(검토) 후에 주요 사항 등에 대하여 직접 보고를 받고 질의 및 응답을 진행하고 있습니다. 필요한 경우에는 외부감사인에게 회계장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 보고 받고 있습니다. 당사는 이러한 외부감사인과의 협의 결과를 회사 내 유관부서간 소통을 통해 내부감사업무에 반영하고 있습니다.

상기 기재한 바와 같이 당사의 내부감사기구와 외부감사인은 주기적으로 충분한 의사소통을 수행하고 있습니다.

## VI. 기타 지배구조 관련 주요사항

### (1) ESG 경영활동

당사는 '22년부터 ESG위원회를 중심으로 ESG 경영체계를 수립하여 지속가능한 성장을 위한 경영활동을 본격적으로 전개해나가고 있습니다.

환경 분야에서는 환경업무 총괄조직을 신설하여 Value Chain 전반의 온실가스 배출량 관리 체계를 고도화하였습니다. 전력 사용에 의한 간접 배출을 최소화하기 위해 글로벌 최고 수준의 에너지 효율을 갖춘 친환경·고성능 데이터센터를 새롭게 구축하였고, Liquid Cooling 및 UPS 최소화 등 Eco-Cloud 저전력 신기술 개발을 추진 중입니다. Scope 3 주요 배출원인 물류사업에서는 시스템 기반 탄소 배출량 모니터링과 운송 경로 및 적재 최적화를 통한 저탄소 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

사회 분야에서는 임직원의 안전과 건강을 확보하기 위해 스마트 안전관리 시스템을 도입하고 다양한 건강증진 활동을 진행하고 있습니다. 또한, 클라우드 중심의 사업 전략을 성공적으로 수행하기 위해 임직원의 클라우드 역량 강화를 적극 지원하였습니다. 회사의 업 특성에 부합하는 청소년 IT 교육 사회공헌 활동을 지속 전개하였으며, 협력회사 ESG 교육 지원 및 성과 점검 프로세스를 강화하고 있습니다.

거버넌스 관점에서는 ESG위원회를 본격 운영하며 그 역할을 확대해나가고 있습니다. 환경경영, 사회공헌, 배당정책 등 ESG 전 영역의 현안에 대해 검토 및 심의하며 최고 경영진의 책임 하에 지속가능경영을 추진하고 있습니다.

이러한 활동의 결과로 세계적으로 인정받는 ESG 평가인 S&P Global DJSI 평가에서 글로벌 상위 10%에 해당하는 World Index에 편입되었습니다. 또한 MSCI A등급, CDP Management B등급, 한국ESG기준원 A등급 획득 등 국내외 ESG 평가기관으로부터 우수한 ESG 경영 수준을 인정받고 있습니다.

'23년부터는 기존의 리스크 관리 중심의 대응을 넘어 ESG를 사업과 연계하여 새로운 가치를 창출해나갈 계획입니다. 이를 위해 당사의 디지털 역량을 통해 고객을 지속가능한 미래로 이끈다는 의미로 "IT's the Key to Sustainable Growth"라는 비전 슬로건을 선정하고, 각 사업부문별로 ESG와 연계된 사업전략을 수립하였습니다. 회사의 ESG 전략 방향과 세부 계획에 대해서는 지속가능경영보고서를 통해 보다 상세히 공유하고 소통하겠습니다.

# 별첨

## < 기업지배구조 핵심지표 준수 현황 >

구분	핵심 지표	준수여부 (공시대상기간)		준수여부 표기에 대한 상세 설명	준수여부 (직전공시대상기간)	
		○	X		○	X
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*		√	주주총회 2주 전(21일 전)에 소집공고 실시	√	
	② 전자투표 실시*	√		'21년 3월 17일 개최한 제36기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행	√	
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	√		주주총회 집중일 이외 일자에 개최	√	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**	√		3개년 배당정책('22~'24년)을 공시('23.01.26일)하였으며, 매년 현금배당결정 공시, 홈페이지 게시를 진행하고, 사업보고서에 해당 내용을 안내하고 있음	√	
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	√		최고경영자 승계에 관련한 내부 프로세스를 운영 중이고 성문화 되어 있음	√	
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	√		내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등)을 마련하여 운영 중	√	
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리		√	정관상 분리 가능하나, 현재는 대표이사가 이사회 의장을 겸직 중		√
	⑧ 집중투표제 채택		√	집중투표제 미채택		√
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	√		관련 정책을 수립하고 성문화하여 운영 중이며, 임원 선임 검토 단계 및 선임 이후에도 지속 개선해나가고 있음	√	
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	√		6년 초과 장기재직 사외이사 없음	√	
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**	√		공시대상기간 2회 교육 실시	√	
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치		√	내부감사부서가 설치되어 있으나 독립되어 있지 않음		√
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	√		회계 및 재무분야 전문가(신현한 이사) 존재	√	
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**	√		분기별 1회 이상 감사위원회와 외부감사인이 경영진 참석 없이 외부감사 관련 주요사항을 커뮤니케이션함	√	
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	√		감사위원회가 규정에 따라 경영 정보에 접근할 수 있는 절차가 마련되어 있음	√	

※ 작성 기준시점은 보고서 제출일 현재

\* 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준, \*\* 항목은 공시대상 기간 내에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단