

# 지배구조 개선 및 투명경영 활동

## 투명경영의 방향성

모든 주주의 이익이 균형 있게 반영되고 투명한 의사결정이 확보될 수 있도록 이사회 중심의 투명경영을 실천하고 있습니다. 즉, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회가 보다 객관적인 본연의 기능과 역할을 수행할 수 있도록 독립성을 확보하였음은 물론 Working BOD 실현을 통해 의사결정의 효율성을 제고 하였으며, 또한 이해관계자와의 커뮤니케이션을 활성화하고 있습니다.

## 투명경영 활동 내역

투명경영은 기업이 지속가능한 발전을 이루기 위해 가장 중요한 요소입니다. 이러한 관점에서 SK(주)는 2004년 이사회 독립성 확보와 Working BOD 실현을 골자로 하는 활동을 펼쳤습니다. 이사회 독립성 확보를 위해 SK(주)는 국내 기업 가운데 사외이사의 비율이 가장 높은 이사회를 구성한 것은 물론 사외이사의 선임에 있어서도 객관성을 확보하기 위해 가장 공개적인 방법을 채택하였습니다. 한편 연간 127회의 이사회 활동을 통해 통과의례적인 모습을 보였던 과거 국내 기업의 이사회 관행을 혁신적으로 변화시킴으로써 일하는 이사회를 실현하고자 노력하였습니다.

### ■ 이사회 독립성 확보

사외이사 비율 70%로 이사회를 구성하여 국내 민간 기업집단 가운데 가장 높은 수준의 획기적 지배구조 개선 조치를 취하였으며, 의사결정의 전문성 확보를 위하여 기존의 법적 위원회(감사위원회, 사외이사 후보추천위원회)에 더하여 4개 전문위원회(전략위원회, 제도개선위원회, 인사위원회, 투명경영위원회)를 이사회 산하에 추가 설치하고 모든 위원회의 위원장을 100% 사외이사로 선임하였습니다. 사외이사 선임에 있어서는 객관성 확보를 위해 5인의 저명인사로 구성된 '사외이사후보추천 자문단'을 구성, 운영 하였으며 '공개추천제'를 도입하여 일반 주주도 회사 홈페이지를 통하여 후보를 추천할 수 있도록 하였습니다. 또한 2004년 8월 20일 사외이사 기자회견을 통하여 대내외적으로 선포된 'SK(주) 사외이사 윤리강령(75페이지 참조)'은 이사회 독립성과 지배구조 개선의 상징으로 평가받고 있습니다. 사외이사 윤리강령은 민간기업으로서의 국내 최초이며, 사외이사들이 자체적으로 윤리강령을 제정하고 독립성을 제고하겠다고 공식적으로 선언한 일은 국내 기업지배구조 발전에 있어 중요한 이정표로 자리매김되고 있습니다.

III 그림 5\_ 투명경영의 방향성

- 이사회 독립성 확보
- Working BOD 실현
- 원활한 Communication



- 이사회 다운 이사회
- Decision Making
  - Advising
  - Monitoring



III 사진 1\_ 사외이사 윤리강령 선포식

III 그림 6\_ 2004년 정기총회 사외이사 후보추천 절차



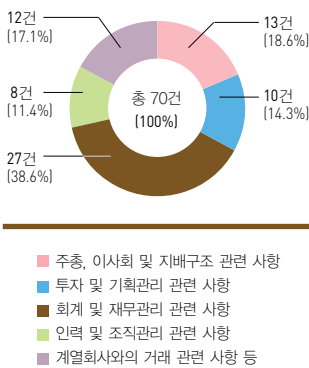


III 사진 2\_제1차 이사회

■ Working BOD 실현

New BOD 구성 이후 이사회는 총 14회 개최되었으며, 이사들의 평균 참석율은 94%(사외이사 참석율 96%), 의결건수는 53건, 보고건수는 33건으로 국내에서는 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 활발한 이사회 활동을 하였습니다. 또한 이사회 내의 6개 위원회는 2004년 연간 총 31회 개최되었으며, 이사들의 위원회 참석율은 100%에 이르고 21개 이사회 안건에 대한 사전검토와 45건의 위원회 안건에 대한 심의를 하는 등 이사들의 적극적인 참여 속에 위원회가 활발히 운영되었습니다. 특히 이사회 안건에 대한 위원회의 사전 검토 결과를 이사회시 해당 위원회 위원장이 보고함으로써 효율적인 안건 심의 및 토의를 도모하고 있습니다.

III 그림 7\_2004년 이사회 의결 내용



III 표 2\_2004년 연간 이사회 활동 현황

(단위: 회)

| 구 분             | 2004년 총횟수  | New BOD구성 이후 | 월평균 횟수 (New BOD) |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 이사회 개최          | 18         | 14           | 월 1.4            |
| 위원회 개최          | 31         | 29           | 월 2.9            |
| 사외이사모임          | 8          | 8            | 월 0.8            |
| 오리엔테이션 및 설명회    | 27         | 27           | 월 2.7            |
| 사업장방문 및 사내행사 참가 | 43         | 43           | 월 4.3            |
| <b>계</b>        | <b>127</b> | <b>121</b>   | <b>월 12.1</b>    |

14

● 최태원 회장 신년사 중에서

회장은 2004년 1월 신년사를 통하여 독립성과 효율성에 기반한 이사회 중심의 투명경영 체제를 강화하겠다는 의지를 아래와 같이 피력하였습니다.

“회사는 사업구조, 재무구조 그리고 지배구조를 개선하여 모든 이해관계자로부터 신뢰 받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.”

“지배구조를 개선하는 목적은 우리 회사가 독립적으로 지속해서 운영될 수 있도록 하는 것입니다. 홀로서서 생존할 수 있는 지배구조의 완성은 하루 아침에 일어나지는 않습니다. 지속적인 노력을 통하여 투명성을 확보하고, 아울러 효율성도 갖추어야 합니다. 이를 위하여 우선적으로 이사회 중심 경영 체제와 투명경영 체제를 강화하겠습니다. 당장은 일처리나 경영판단에 비능률과 고통이 수반될지도 모르지만, 우리 회사의 지속적인 발전을 위해서는 필수 불가결하다고 생각합니다. 다양한 이해관계자의 요구를 이사회에서 수렴토록 하고 이를 경영진이 집행토록 하여 그 과정의 투명성을 높임으로써, 이해관계자 모두가 회사를 신뢰할 수 있도록 하겠습니다.”

2004. 1. 2