

기업지배구조

III 이사회의 구성 및 운영 형태(2006)

형태 및 규모	• 단일 이사회 / 10명 (2007년 7월 현재, 9명)
업무 / 비업무집행이사 수	• 3명 / 7명 (2007년 7월 현재, 3명 / 6명)
사외이사 수	• 7명 (2007년 7월 현재, 6명)
이사회 의장	• 이사회 의장은 이사회에서 선임하며, 대표이사 회장이 말도록 정관에서 규정하고 있습니다.
이사회에 의견 제시	• 사내 인트라넷인 hi-OK내에 "이사회 소식" 창을 개설하여 이사회 활동을 사내 구성원들이 언제든지 확인할 수 있으며, 이곳을 통해 이사회에 의견을 제시할 수도 있습니다. • 또한 이사회의 활동 내역은 홈페이지 "기업지배구조란"에 소개되고 있으므로 주주뿐만 아니라 일반인도 이사회의 활동 내역을 상세히 알 수 있으며, 회사 홈페이지를 통해 의견을 제시할 수도 있습니다
이사의 보상	• 이사에 대한 보상은 국내 최고수준의 활동에 걸맞는 수준으로 하고 있으며, 인사위원회에서 성과에 합당한 보수를 정하도록 심의하고 있습니다. • 당사 정관 8조의 2에 의거 스톡옵션제도를 채택하고 있으나 2006년에는 이사에 스톡옵션을 부여하지 않았습니다.
이사회내의 이해관계상 충돌방지	• 이사회 규정 제14조에 의거, 이사는 이사회의 사전 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못하며, 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못합니다. 또한 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 없습니다.
이사회 구성원의 자격 결정	• SK 에너지의 사외이사는 경영에의 도움(전문성, Commitment, 경영Mind)과 Social Acceptability (독립성, 사회적 지명도, Personal Image)의 평가기준과 연도별 추가 고려사항을 기준으로 선임합니다.
이사회 성과 평가	• 이사회 평가는 이사회 활동 및 운영 관련사항, 위원회 활동 및 운영 관련사항, 이사 활동 지원 관련사항으로 나누어 1년에 한번 전체 이사회가 실시하며, 그 결과를 이사회에 보고하고, 사업 보고서에 기재하고 있습니다.
CEO와 사외이사간 Communication	• CEO가 회사의 주요 전략방향 및 경영현안에 대하여 사외이사에게 직접 설명하고 토론하고 있습니다.
사외이사 회의	• 사외이사들은 이사회 운영의 독립성 확보 및 사외이사간 Communication 활성화를 위해 사외이사만의 독자적인 모임을 운영하고 있습니다.



내부회계관리제도 및 공정거래^{3,4}

SK에너지는 투명경영의 일환으로 재무정보의 투명성과 신뢰성을 제고하기 위해 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 기업간 공정하고 자유로운 경쟁과 영업활동을 위해 공정거래 준수에 최선을 다하고 있습니다.

III 내부회계관리제도

SK에너지는 재무정보의 투명성과 신뢰성 제고를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, '주식회사의 외부감사에 관한 법률', '내부회계관리제도 모범규준' 등의 법률적 요건을 준수하고 있습니다. SK에너지는 2004년 4월 내부회계관리규정을 제정하고 2005년 1월 내부통제 시스템을 구축하였습니다. 내부통제시스템은 이사회, 감사위원회, 경영층을 포함한 회사의 모든 구성원들이 참여하여 운영되고 있으며, 정기적으로 유효성 평가를 수행하여 그 결과를 이사회와 감사위원회에 보고하고 있습니다. 또한 내부통제 설계의 적정성 제고를 위하여 통제 Matrix를 재검토하여 보완하고 있으며, 유효성 평가에 대하여도 현업 부서 단위의 자체 평가결과를 독립 부서에서 재검점하여 평가 충실도를 높이고 있습니다.

2006년도 SK에너지의 내부회계관리제도 운영의 주요 내용은 다음과 같습니다.

내부통제 Process 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 2005년 파악된 미비점 개선 • 주요사업 매출 Process에 대한 통제 Matrix 재검토 • 통제 Matrix에 대한 문서화 실태 종합 검토 및 보완
유효성평가 수행	<ul style="list-style-type: none"> • 분기별 유효성 평가 실시 및 결과 점검
원격지 사업장 방문 점검	<ul style="list-style-type: none"> • 울산, 대덕, 진천 등 지방사업장 현장방문 및 내부통제 운영실태 점검 • 중국지역 현지법인 내부통제 개선
회계 Infra 강화	<ul style="list-style-type: none"> • 4개 주요 해외현지법인에 본사와 연계한 ERP System 구축 • 전표와 증빙을 전자화한 Paperless Accounting 확대 시행
회계·내부통제 구성원 교육	<ul style="list-style-type: none"> • 회계관리 인력에 대한 교육 • 현업 구성원에 대한 내부통제 교육

III 공정거래

1995년 7월부터 회사의 공정거래업무 전반에 관한 주요 사항을 심의하기 위하여 사장을 의장으로 본사 및 각 사업부문의 부문장급을 위원으로 하는 '공정거래 자율준수 위원회'를 구성하여 회사의 전반적인 공정거래 준수 활동을 운영하고 있습니다.

공정거래 자율준수 위원회의 역할	
<ul style="list-style-type: none"> • 회사의 공정거래 업무 추진 방침 및 자율준수 활동 계획 • 자율준수 업무규정의 제·개정에 관한 사항 • 자율준수관리자의 선임 및 해임에 관한 사항의 이사회 부의 • 공정거래업무 관련 부문(부서)간 중요 조정사항 • 공정거래법 위반 임직원의 제재에 관한 사항 • 기타 공정거래업무와 관련된 주요 사항 	

◎ 공정거래 자율준수 프로그램

최고경영자의 의지와 관심 표명	<ul style="list-style-type: none"> • 공정거래 준수선언문 • 공정거래 자율준수 규범
자율준수 관리자의 임명	<ul style="list-style-type: none"> • 윤리경영실장으로 임명
공정거래 자율준수 편람의 제작/배포	<ul style="list-style-type: none"> • 1996년 1월 초판 발행 • 2002년 10월 개정판 발행
자율준수 교육 실시	<ul style="list-style-type: none"> • 전임직원을 대상으로 웹기반 교육과정 운영
자율준수 감시 등 기업 내부의 감독체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> • 공정거래 자율준수 위원회 및 관리규정
공정거래법 위반에 대한 제재	<ul style="list-style-type: none"> • 사유에 의거 관련 임직원 제재

2006년에는 공정거래법규 미준수 건수가 발생하지 않았습니다. 향후에도 지속적으로 공정거래법규 준수를 위한 제도 보완 및 교육을 통한 공정거래 법규 준수 의식제고를 위한 활동을 시행하도록 노력하겠습니다.