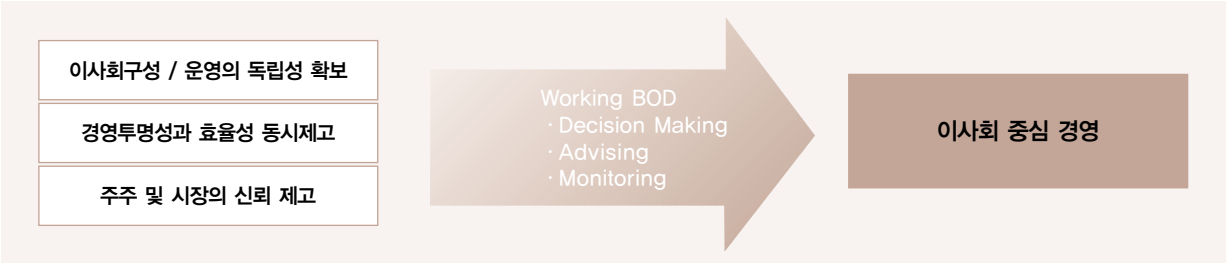
Governance

SK에너지는 2004년부터 '이사회 중심 경영'을 대내외에 천명하고 Global Standard에 부합하는 투명하고 효율적인 기업경영 실현을 위해 노력하고 있습니다. 2007년 7월에는 지주회사 체제로의 전환을 통해 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 더욱 강화하였습니다.

Working BOD(Board of Directors)의 실현

SK에너지는 이사회의 기본적인 역할을 회사의 전략적 의사결정(Strategic Decision Making)과 감시(Monitoring) 기능으로 이해하고 있습니다. SK에너지 이사회는 CEO를 임명하고 권한을 부여하며 경영진의 자문에 응하여 의견을 제시하는 역할(Advising)을 담당하는 실질적인 Working BOD를 지향하고 있습니다.

⊙ Working BOD(Board of Directors)



이사회의 구성

SK에너지 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 6명으로 구성되어 있습니다. 사외이사 비율(67%)은 국내 민간기업 가운데 가장 높은 수준으로, 사외이사만으로도 이사회 규정에서 정한 특별결의 요건(*)을 충족하여 경영진에 대한 충분한 견제 권한을 가지고 있습니다.
증권거래법에 의해 설치가 의무화된 이사회 산하 위원회는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회입니다. SK에너지는 이에 더하여 전략위원회, 투명경영위원회, 제도개선위원회, 인사위원회 등 4개의 전문위원회를 추가로 설치/운영하고 있습니다. 회사의 경영목표 및 주요 투자계획에 대해서는 전략위원회에서, 임직원의 인권 및 노동 관련 사안은 인사위원회에서, 계열사간 거래의 투명성 확보, 환경, 사회공헌 관련 사안은 투명경영위원회에서 심의하도록 하고 있습니다. 특히 위원회의 독립성을 확보하기 위해 모든 위원회의 위원장을 사외이사가 맡도록 하고 있으며 감사위원회는 위원 전원이, 나머지 5개 위원회는 2/3를 사외이사로 구성하고 있습니다.

※ 특별결의 요건은 이사회 구성원 2/3이상의 결의를 필요로 하는 중대 사안을 말하며 이사회 규정에 의하면 정관 변경, 합병, 해산, 영업양수도, 자본감소, 이사 해임안 제출 등이 해당됩니다.

⊙ 회사 분할 이후의 이사회/위원회 구성

	SK㈜
이사 총수	10인
사외이사 수(비율)	7인(70%)
위원회	감사위원회 사외이사후보추천위원회 전략위원회 제도개선위원회 인사위원회 투명경영위원회 (총 6개)

분할 후

SK㈜	SK에너지㈜
5인	9인
3인(60%)	6인(67%)
감사위원회 사외이사후보추천위원회 투명경영위원회 (총 3개)	감사위원회 사외이사후보추천위원회 전략위원회 제도개선위원회 인사위원회 투명경영위원회 (총 6개)

※ 2008. 4. 29, SK에너지 이사회는 환경, 윤리경영 및 사회공헌 등 CSR(Corporate Social Responsibility) 관련 활동에 대해 보다 심도 있는 논의와 지원을 위해 기존 제도개선위원회를 폐지하고 사회공헌위원회 신설을 의결하였으며, 투명경영위원회에서 수행하던 윤리경영 및 사회공헌 등 CSR 관련 업무를 사회공헌위원회로 이관하였습니다.

사내이사의 선임은 인사위원회에서 사내이사 후보의 자격과 자질에 대하여 사전 검토하고, 이사회를 통하여 주주총회에 추천할 후보를 선정함으로써 선정과정에 대한 객관성과 공정성을 확보하고 있습니다. 사외이사 선임은 후보추천의 객관성 확보를 위해 5인의 저명인사로 구성된 '사외이사후보추천 자문단'을 구성 · 운영하고 있으며 일반 주주도 웹사이트를 통해 사외이사를 공개추천할 수 있도록 하고 있습니다.

⊙ 사외이사 선임 Process

사외이사후보 추천위원회	자문단	사외이사후보 추천위원회	이사회	주주총회
후보추천 방안 수립	**사외이사후보 Pool 선정**	**사외이사 후보 확정**	**주총 안건 확정**	**사외이사 선임**
• 자문단 운영방안 확정 – 자문단 구성, 위촉 – 자문단 운영방안 • 공개추천제 운영방안 확정 • 자문단에 후보 Pool 선정기준 제공	• 후보 Pool검토 – 사외이사후보추천 위원회 제시 후보 – 주주제안 후보 – 공개추천 후보 – 자문단추천 후보 • 후보 Pool 선정 – 3배수 이내 선정 – 후보 Pool통보	• 주총에 추천할 사외이사후보 확정	• 주총에 상정할 안건 채택 – 사외이사 선임의 건	• 사외이사후보추천 위원회 위원장의 후보 제안 설명

Governance

이사회 활동

2007년 총 16회의 이사회를 개최하여 95건의 안건 (의결안건 57건, 보고안건 36건, 협의안건 2건)을 처리하였으며, 이사의 참석율은 96.1% (사외이사 95.2%)에 달했습니다. 또한 이사회 내의 6개 위원회는 총 45회 개최되어 34건의 이사회 안건에 대한 사전검토와 44건의 위원회 안건에 대한 심의를 진행하는 등 이사들의 적극적인 참여속에 활발한 활동을 하였습니다.

⊙ 이사회 활동

단위 : 회

구분	2005	2006	2007
이사회 개최	15	14	16
위원회 개최	31	34	45
사내 · 외 활동	68	55	54
계	114	103	115

⊙ 위원회 활동 (2007)

위원회명	개최 회수	안건수 (사전검토)	주요 안건
감사위원회	13	20	2006년 확정 실적 및 외부감사 결과, 연결결산 관련 내부감사 결과
사외이사 후보추천위원회	5	8 (1)	사외이사 후보 추천, 사외이사 후보 추천 프로세스 Review 등
전략위원회	8	18 (14)	출자지분 및 주요 자산의 취득/처분, 석유개발 투자 등 주요 투자 계획 검토
인사위원회	8	13 (8)	주요 업무집행임원 선임 및 업무분장, 총액인건비 관리방안
투명경영위원회	8	13 (8)	계열회사와의 거래/출자, 공정거래 업무 현황 등
제도개선위원회	3	6 (3)	이사 제공 Information 강화 방안, 이사회/위원회 Practice, 규정 개정 등
계	45	78(34)	–

사내 활동

〉〉〉 사외이사 특강

사외이사들의 전문분야에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 임직원을 대상으로 특강을 실시하여 임직원의 지식 함양에 기여하고, 이사회 경험을 임직원들에게 직접 알림으로써 이사회 활동에 대한 임직원들의 이해도를 제고시킴과 동시에 구성원의 의견을 듣는 Communication의 장으로 활용하고 있습니다.

〉〉〉 사업장 방문 및 주요 사내행사 참여

경영현황에 대한 보다 깊이 있는 이해를 위하여 사외이사들은 울산CLX 등 국내 사업장과 SK E&C, 상해지사, 중국 고교석화와의 용제 JV(Joint Venture) 등 해외 사업장을 방문하였습니다. 또한 사외이사들은 창립기념행사 등 여러 사내행사에 참여함으로써 구성원과의 공감대를 형성하고 친밀도를 높이고 있습니다.

대외 활동

〉〉〉 교육 참가 및 세미나 개최

SK에너지의 이사들은 전문성 제고를 위해 기업지배구조 관련 국제 Conference에 적극 참가하고 있습니다. 2007년에는 ICGN(Int'l Corporate Governance Network) 2007 Annual Conference 및 NACD(National Association of Corporate Directors) 2007 Annual Conference에 참가하였습니다. 또한 외부 전문가를 초청하여 경제 동향, 에너지 산업 현황 등에 대한 세미나를 개최하고 있으며, 2007년에는 「지주회사 SK주식회사의 운영」, 「The Chinese Economy」란 주제로 세미나를 개최한 바 있습니다.

〉〉〉 언론, 해외 신용평가기관 및 금융기관과의 인터뷰

사외이사들은 언론, 해외 신용평가기관 및 금융기관과의 인터뷰를 통해 회사의 지배구조 개선 및 이사회 활동 등에 대한 이해관계자들의 궁금증을 해소하고, 시장 및 투자자의 관심사항에 대해 사외이사로서의 입장을 밝히는 기회를 갖고 있습니다.

SK 에너지
skenergy.com

이사회의 구성 및 운영 형태

형태 및 규모	단일 이사회 / 9명
업무/비업무 집행이사 수	3명 / 6명
독립이사 수	6명
이사회 의장	• 이사회 의장은 이사회에서 선임하도록 규정하고 있습니다. (정관 제29조 1항, 이사회 규정 제3조 1항)
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 회사 웹사이트 "기업지배구조란"에 소개되고 있으므로 주주뿐만 아니라 일반인도 이사회의 활동 내역을 상세히 알 수 있으며 회사 웹사이트를 통해 의견을 제시할 수 있습니다.
이사의 보상	• 이사에 대한 보상은 국내 최고수준의 활동에 걸맞는 수준으로 하고 있으며, 인사위원회에서 성과에 합당한 보수를 정하도록 심의하고 있습니다. • 회사 정관 8조의 2에 의거 스톡옵션제도를 채택하고 있으나 2007년에는 이사에게 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	• SK에너지는 사외이사 선임시 독립성 유지를 위한 한국 내 관련 법령(최대주주의 친인척 / 회사에 2년 내에 재직했던 자 금지 등)을 준수하고 있으며, SK경영에의 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 이사들이 실시하며, 그 결과를 이사회에 보고하고 사업보고서에 기재하고 있습니다.
CEO와 사외이사간 Communication	• CEO가 회사의 주요 전략 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.

이사회

지주회사 출범 기념식

상해 고교석화 방문