

지배구조



keyword / www.skenergy.com/invest/governance/employees.asp

FOCUS ON...

SK에너지 이사회는 실질적인 Working BOD를 지향하고 있습니다

【 지배구조 】

Working BOD(Board of Directors)의 실현

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

• 이사회의 구성

SK에너지 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 7명, 총10명으로 구성되어 있습니다. 2009년 3월 현재 사외이사 비율(70%)은 국내 민간기업 중에서도 높은 수준으로, 사외이사만으로도 이사회 규정에서 정한 특별결의 요건¹⁾을 충족하여 경영진에 대한 충분한 견제 권한을 가지고 있습니다. 이사회의 의장은 이사회에서 선임하도록 정관과 이사회규정에서 명시하고 있습니다.

• 이사 선임 절차

사내이사의 선임은 인사위원회에서 사내이사 후보의 자격과 자질에 대하여 사전 검토하고, 이사회를 통하여 주주총회에 추천할 후보를 선정함으로써 선정과정에 대한 객관성과 공정성을 확보하고 있습니다. 사외이사의 선임은 후보 추천의 객관성 확보를 위해 사회 저명인사들로 구성된 '사외이사 후보추천 자문단'을 구성·운영하고 있습니다. 또한 사외이사의 독립성 유지를 위해 관련 법규(최대주주의 친인척/ 회사에 2년 내에 재직했던 자 금지 등)를 준수하고 있으며, SK경영에의 도움(전문성, Commitment, 경영Mind)과 Social Acceptability (독립성, 사회적 지명도, Personal Image)의 평가기준과 연도별 추가 고려사항을 기준으로 선임합니다.

사외이사 선임 Process



이사회

이사진 현황 (2009년 3월 기준 / 가나다 순)

이름	현직	비고
구자영	SK에너지 대표이사/사장	사내
김준호	SK에너지 CMS사장	사내
김태유	서울대학교 산업공학과 교수	사외
남대우*	상지경영컨설팅 컨설턴트	사외
오세종*	SC제일은행 사외이사	사외
이훈규	법무법인 다솔 대표변호사	사외
조 순	前부총리 겸 경제기획원장관	사외
최명해	김&장 법률사무소 고문	사외
최태원	SK에너지 대표이사/회장	사내
한인구*	KAIST 테크노 경영대학원장	사외

* 감사위원

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

지배구조



한인구 이사 사내특강

● 이사회 성과 평가 및 보상

이사회 평가는 이사회 활동 및 운영 관련사항, 이사 활동 지원 관련사항으로 나누어 1년에 한번 전체 이사들이 실시하며 그 결과를 이사회에 보고하고 사업보고서에 기재하고 있습니다.

이사에 대한 보상은 인사위원회에서 성과에 합당한 보수를 정하도록 심의하고 있습니다. 회사 정관 제8조의 2에 의거 스톡옵션제도를 채택하고 있으나 2008년에는 이사에게 스톡옵션을 부여하지 않았습니다.

● 이사회 내의 이해관계상 충돌방지

이사회 규정 제14조에 따라 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.

사외이사들은 이사회 운영의 독립성 확보 및 사외이사간 Communication 활성화를 위해 사외이사만의 독자적인 모임을 운영하고 있습니다.

● 주주/구성원과의 Communication

주주 및 구성원과 이사회 간 Communication을 활성화 하기 위해 다양한 채널을 운영하고 있습니다. 대외적으로 이사회의 활동 내역은 회사 웹사이트 “기업지배구조”란에 소개되고 있으므로 주주뿐만 아니라 일반인도 이사회의 활동 내역을 상세히 알 수 있으며 회사 웹사이트를 통해 의견을 제시할 수 있습니다. 대내적으로는 사내 인트라넷인 hi-OK내에 “이사회 소식” 창을 개설하여 이사회 활동을 사내 구성원들이 언제든지 확인할 수 있으며 이곳을 통해 이사회에 의견을 제시할 수도 있습니다. 이 외에도 사외이사들의 전문분야에 대한 사내 특강 및 사업장 방문을 통해 구성원의 의견을 듣는 Communication의 장으로 활용하고 있습니다.

● 이사회 활동

2008년 총 15회의 이사회를 개최하여 90건의 안건을 처리하였으며 이사의 참석율은 95.6% (사외이사 96.7%)에 달했습니다. 이사회 내에는 6개 위원회가 구성되어 있으며, 2008년 5월에는 기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility)과 관련된 사안을 전문적으로 다루고자 ‘사회공헌위원회’(CSR위원회)를 신설한 바 있습니다. 위원회는 총 37회 개최되어 36건의 이사회 안건에 대한 사전 검토를 포함해 총 80건의 안건에 대한 심의를 진행하는 등 이사들의 적극적인 참여 속에 활발한 활동을 하였습니다. 또한 회사의 주요 전략 및 경영현안에 대한 이사회의 이해도를 높이기 위하여 CEO가 사외 이사에게 직접 설명하고 토론하고 있습니다.



keyword / www.skenergy.com/invest/governance/inside_employees.asp

이사회 활동 현황

(단위 : 회)

구분	2006	2007	2008
이사회 개최	14	16	15
위원회 개최	34	45	37
설명회/CEO Comm., 사내외 교육 참가	20	19	7
사업장 방문 및 사내행사 참가	35	35	21
계	103	115	80



인천 컴플렉스 현장방문

이사회 산하 위원회 구성 및 활동 (2008년)

위원회명	개최 회수	안건수 (사전검토)	주요 안건
감사위원회	8	22	전년도 확정 실적 및 외부감사 결과, 연결결산 관련 내부감사 결과 등
사외이사 후보추천위원회	1	2 (1)	사외이사 후보 추천, 사외이사 후보 추천 프로세스 Review 등
전략위원회	8	16 (14)	출자지분 및 주요 자산의 취득/처분, 석유개발 투자 등 주요 투자 계획 검토
인사위원회	4	9 (4)	사내이사 후보 추천, 주요 업무집행임원 선임 및 업무분장, 이사 보수 한도 검토 등
투명경영위원회	11	20 (14)	계열회사와의 거래/출자, 공정거래 업무 현황 등
사회공헌위원회	2	6	이사회 활동 평가 방안, CSR 활동 보고 (2008년 신설)
제도개선위원회	3	5 (3)	이사회/위원회 Practice, 규정 개정 등 (2008년 폐지)
계	37	80 (36)	