

지배구조

이사회는 CEO를 선임하고 권한을 부여하며, 경영진의 자문에 응하여 의견을 제시하는 역할을 담당하는 실질적인 Working BOD를 지향하고 있습니다.



이사회

Working BOD(Board of Directors)의 실현

SK에너지는 회사의 경영 현안에 대한 전략적 의사 결정과 조언, 감시 기능을 이사회의 기본적인 역할로 이해하고 있습니다. 이사회는 CEO를 선임하고 권한을 부여하며, 경영진의 자문에 응하여 의견을 제시하는 역할을 담당하는 실질적인 Working BOD를 지향하고 있습니다.

이사회 현황

이사회의 구성

2010년 3월 현재, SK에너지 이사회는 총 9인의 이사로 구성되어 있으며, 사내이사와 사외이사는 각각 3인과 6인입니다. 사외이사 비율은 국내 민간기업 가운데 가장 높은 수준으로 사외이사의 결의만으로도 이사회 규정에서 정한 특별결의 요건¹이 충족되어 경영진에 대한 견제가 가능합니다. 한편, 이사회의 의장은 이사회에서 선임하도록 정관과 이사회 규정에 명시하고 있습니다.

이사 선임 절차

사내이사의 선임은 인사위원회에서 사내이사 후보의 자격과 자질에 대하여 사전 검토하고, 이사회를 통하여 주주총회에 추천할 후보를 선정함으로써 객관성과 공정성을 확보하고 있습니다. 한편, 사외이사 후보 추천의 객관성 확보를 위해 사회 저명인사들로 구성된 '사외이사 후보추천자문단'을 구성·운영하고 있습니다. 또한, 사외이사의 독립성 유지를 위해 관련 법규(최대주주의 친인척, 회사에 2년 내에 재직했던 자 금지 등)를 준수하고 있으며, SK 경영에의 도움(전문성, Commitment, 경영 마인드)과 Social Acceptability(독립성, 사회적 지명도, Personal Image)를 평가 기준으로 연도별 추가 고려 사항을 반영하여 선임합니다.

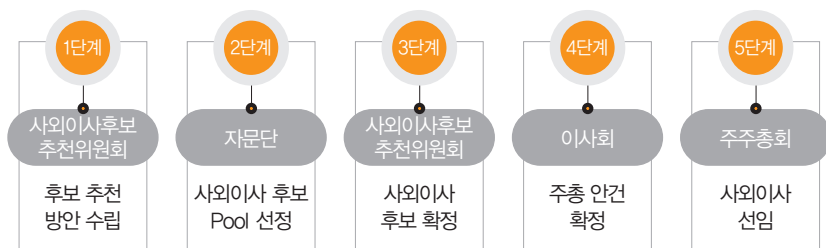
▼ 이사진 현황 ▼

(2010년 3월 기준/가나다 순)

이름	현직	비고
구자영	SK에너지 대표이사/사장	사내
김영주	법무법인 세종 고문	사외
김준호	SK에너지 CMS사장	사내
이재환*	동국대 경영대학 경영학전공 부교수	사외
이훈규	법무법인 원 대표변호사	사외
최명해*	김&장 법률사무소 고문	사외
최태원	SK에너지 대표이사/회장	사내
최 혁	서울대 경영학과 교수	사외
한인구*	KAIST 금융전문대학원장	사외

* 감사위원

▼ 사외이사 선임 절차 ▼



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

지배구조



기업지배구조 최우수상 수상



정기주주총회



임직원 세미나

이사회 성과 평가 및 보상

이사회 평가는 이사회 활동 및 운영 관련 사항, 이사 활동 지원 관련 사항으로 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 제10조에 의거 스톡옵션 제도를 채택하고 있으나 2009년에는 이사에게 스톡옵션을 부여하지 않았습니다.

이사회 내의 이해관계상 충돌 방지

이사회 규정 제14조에 따라 이사는 이사회의 사전 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못하며, 동종 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못합니다. 또한, 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 없습니다. 사외이사들은 이사회 운영의 독립성 확보 및 사외이사 간 커뮤니케이션 활성화를 위해 사외이사만의 독자적인 모임을 운영하고 있습니다.

주주 및 구성원과의 커뮤니케이션

주주 및 구성원과 이사회 간 커뮤니케이션을 활성화하기 위해 다양한 채널을 운영하고 있습니다. 이사회의 활동 내역은 회사 홈페이지 내 '기업지배구조' 란에 소개되어 있으며, 주주를 포함한 일반인은 회사 홈페이지를 통해 의견을 제시할 수 있습니다. 사내 구성원들은 사내 인트라넷에 개설된 '이사회 소식' 창을 통해 이사회 활동을 언제든지 확인할 수 있으며, 이 곳을 통해 이사회에 의견을 개진할 수도 있습니다. 이외에도 사외이사들의 전문분야에 대한 사내 특강 및 사업장 방문 등도 구성원의 의견을 듣는 커뮤니케이션의 장으로 활용되고 있습니다.

이사회 활동

2009년 총 14회의 이사회를 개최하여 60건의 안건을 처리하였으며, 이사의 참석률은 99.3%(사외이사 99%)에 달했습니다. 이사회 내에는 6개 위원회가 구성되어 있으며, 위원회는 총 29회 개최되어 18건의 이사회 안건에 대한 사전 검토를 포함해 총 56건의 안건에 대한 심의를 진행하였습니다. 한편, 회사의 주요 전략 및 경영 현안에 대한 이사회 회의 이해도를 높이기 위하여 CEO가 사외이사에게 관련 내용을 직접 설명하고 의견을 듣고 있습니다.

▼ 이사회 활동 현황 (단위: 회) ▼

구분	2007	2008	2009
이사회 개최	16	15	14
위원회 개최	45	37	29
설명회/CEO Comm., 사내외 교육 참가 등	19	7	10
사업장 방문 및 사내 행사 참가 등	35	21	17
계	115	80	70

2 6개 위원회에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략위원회, 인사위원회, 투명한경영위원회, 사회공헌 위원회가 있습니다.