

### 이사회 내의 이해관계상 충돌 방지

이사는 이사회의 사전 승인 없이 본인 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 하지 못하며, 동종 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 될 수 없도록 이사회 규정 제14조에 규정하고 있습니다. 또한, 사외이사들은 독자적으로 모임을 통해 이사회 운영의 독립성을 확보 할뿐만 아니라 커뮤니케이션 활성화를 위해 노력하고 있습니다.

### 주주 및 구성원과의 커뮤니케이션

SK에너지는 이사회와 이해관계자의 커뮤니케이션을 활성화하기 위해 다양한 채널을 마련하여 운영하고 있습니다. 특히 회사 홈페이지를 통해 이사회 활동 내역을 소개함으로써 이해관계자들이 의견을 제시할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 사내 인트라넷에 '이사회 소식' 메뉴를 개설하여 내부 구성원들의 의견 개진도 가능하도록 하고 있습니다. 뿐만 아니라 사외이사의 전문분야에 관한 사내 특강을 진행하거나 사업장을 방문하는 등 다양한 커뮤니케이션 채널을 마련하고 있습니다.

### 이사회 활동

#### Working BOD(Board of Directors)의 실현 및 2010 활동 현황

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.

2010년에는 총 13회의 이사회를 개최하여 57건의 안건을 처리하였고, 이사의 참석률은 91.2%를 기록하였습니다.(사외이사 참석률은 88.4%) 뿐만 아니라 총 27회의 위원회가 개최되어 22건의 이사회 안건에 대한 사전 검토를 포함해 총 55건의 안건에 대한 심의를 진행하였습니다.

#### • 이사회 산하 위원회 구성 및 활동 (2010년 12월 31일 기준)

위원회 명	개최횟수	안건 수(사전 검토)	주요 안건
감사위원회	6	20	전년도 확정 실적 및 외부감사 결과, 연결결산 관련 내부감사 결과 등
사외이사	3	4	사외이사 후보 추천,
후보추천위원회	3	4	사외이사 후보 추천 프로세스 검토 등
전략위원회	6	10 (9)	분할계획서 승인, 현지법인 출자 검토 등
인사위원회	3	7 (3)	사내이사 후보 추천, 주요 업무집행임원 선임 및 업무 분장, 이사 보수 한도 검토 등
투명경영위원회	8	12 (9)	계열회사와의 거래/출자, 공정거래 업무 현황 등
사회공헌위원회	1	2 (1)	이사회 활동 평가 방안, 윤리경영 Index 평가, 지속가능성보고서 발간 등
계	27	55 (22)	

#### • 이사회 활동 현황 (단위: 회)

구분	2008년	2009년	2010년
이사회 개최	15	14	13
위원회 개최	37	29	27
설명회/CEO Comm., 사내외 교육 참가 등	9	10	5
사업장 방문 및 사내 행사 참가 등	22	17	15
계	83	70	60

## 윤리경영

### 기업윤리

SKMS의 기본 경영이념에 따라 SK에너지는 이해관계자의 행복에 기여하기 위해 윤리경영을 적극 실천하고 있습니다. 이를 위하여 구성원들이 윤리경영의 중요성을 인식하고 일상 생활에서 자발적으로 실천할 수 있도록 윤리경영제도 운영, 구성원 윤리경영 교육, 이해관계자에 대한 윤리 실천 확산, 윤리실천 인프라 구축 및 운영 등의 활동을 전개하고 있습니다. SK에너지는 적극적인 기업 윤리 실천으로 글로벌 경쟁력을 확보하고, 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 노력하겠습니다.

### 윤리 실천 인프라 구축 및 운영을 통한 상담 및 제보

1- 2011년 1월 1일  
SK이노베이션으로의 사명 변경과  
분할로 인해 윤리경영 웹사이트  
URL 변경  
(<http://ethics.skenergy.com> ▶  
<http://ethics.skinnovation.com>)

SK에너지는 구성원, 고객, 주주, 협력사 등 이해관계자가 윤리적 이슈를 직접 상담 또는 신고할 수 있도록 윤리상담실(전화, 팩스, e-Mail) 및 윤리경영 웹사이트(<http://ethics.skinnovation.com>)<sup>1</sup> 등 다양한 채널을 운영하고 있으며, 이를 통해 윤리적 이슈를 조기에 발견하여 예방하고자 노력하고 있습니다. 이러한 과정에서 제보자가 불이익을 받지 않도록 제보자의 신원과 제보내용을 철저히 보호하고 있습니다. 비윤리적 관행 개선 등 윤리경영 정책을 조기에 정착시키기 위하여 2008년 11월부터 최고 2,000만 원을 지급하는 신고보상제도를 도입·운영하고 있으며, 2010년에는 윤리상담·제보 채널을 통해 제보 17건, 상담 2건, 고객불만 20건으로 총 39건을 접수·처리하였습니다. 또한, 구성원의 윤리규범 위반 시 사규에 따라 비윤리적인 행위에 대해 엄중히 대응하고 있습니다. 2010년 구성원의 윤리규범 위반 행위는 1건으로 사규에 따라 징계 조치하였습니다.

### 지속적인 구성원 교육

SK에너지는 윤리경영에 대한 구성원들의 인식제고와 경영 활동에서의 자발적인 윤리경영 실천을 위해 내부 구성원을 대상으로 온·오프라인 교육을 지속적으로 실시하고 있습니다.

2010년에는 신임팀장, 선임대리, 경력사원, 신입사원 등 총 538명을 대상으로 총 834시간의 내부 교육을 실시하였습니다.

#### • 구성원 윤리경영 교육현황 (2010년 12월 31일 기준)



### 이해관계자에게 윤리실천 확산

SK에너지의 사업파트너는 ‘공정·투명거래 동의’를 통하여 당사와의 거래 관계에서 상호 신뢰를 바탕으로 한 윤리경영 실천에 적극 동참하고 있습니다. 사업파트너의 부정·부패 행위가 적발될 경우 사규에 따라 해당 회사를 제재하도록 조치하고 있으며, 2010년에는 이와 관련된 위반행위는 발생하지 않았습니다.

SK에너지는 사업파트너와의 관계에 있어서도 공정하고 투명한 거래를 중시하는 노력으로 더 많은 이해관계자들에게 윤리적 실천의 중요성을 제고함과 동시에 윤리적 실천력을 확산시키고자 노력할 것입니다.

### 투명경영활동

SK에너지는 투명 경영의 실천을 통해 기업의 사회적 책임을 다하고 이해관계자와의 신뢰를 구축하기 위해 지배구조 개선 등의 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력으로 2010년 기업지배구조 평가에서 우수기업으로 평가되기도 하였습니다. 또한, 2011년 2월에는 우리나라 경제계를 대표하는 경제5단체<sup>1-1</sup>가 공동으로 수여하는 투명경영대상에서 대상을 수상하여 당사의 투명경영 활동을 대외적으로 인정받는 계기를 마련하였습니다.

- SK이노베이션(구 SK에너지) 윤리경영 웹사이트(<http://ethics.skinnovation.com>)



### 공공정책 참여

SK에너지는 국내 석유·화학업계의 선도기업으로서 산업의 지속 가능한 발전을 추구해 왔으며 이를 위해 공공정책 수립과정에 활발하게 참여하고 있습니다. 특히 대한석유협회, 한국석유화학공업협회, 한국공정 경쟁연합회 등 관련 사업자단체에 가입하여 활동 중이며 이와 같은 기구를 통해 공공정책에 대한 회사의 의견과 입장을 정부 층에 전달하고 정책 및 제도 수립사항 등에 대하여 진지하게 논의하고 있습니다. 특히 고유가 상황으로 어려움을 겪고 있는 에너지 소외계층의 고통 분담 및 관련 산업 지원을 위해 1,000억 원의 공동 특별기금 조성에 합의(2008년)하였으며, 이 중 일부를 「저탄소·녹색 에너지기금」으로 운영하고 있습니다. 2010년에는 동 기금을 통해 「클린에너지 발굴·육성사업」, 「에너지절약·효율 제고사업」 등을 실시하였으며, 에너지 효율제고 및 복지 사업을 지속적으로 시행할 예정입니다.

## 이해관계자 Communications

### 이해관계자 커뮤니케이션

SK에너지는 고객, 구성원, 주주, 협력사, 지역사회로 이해관계자를 정의하고 있으며, 이해관계자의 행복을 SK에너지가 궁극적으로 추구하는 최고의 가치로 삼고 있습니다. 이에 당사는 적극적인 이해관계자 커뮤니케이션 활동을 전개하여 그들의 의견을 경영활동 전반에 반영하고자 노력하고 있습니다.

### 이해관계자 분류 및 커뮤니케이션 활동

SK에너지는 다양한 이해관계자 가운데 비즈니스에 미치는 영향도가 큰 주주, 구성원, 고객, 협력사, 지역 사회로 이해관계자의 범주를 5개로 나누어 분류하고 그들의 의견을 수렴하고 있습니다.

#### 주요 커뮤니케이션 채널



주주총회, 기업 설명회,  
Conference 참가, 1:1 미팅,  
e-Mail/전화 상담, 공시 및 신고 등

#### 2010년 주요 활동

실적 설명회(4회), 해외 NDR(Non-Deal Roadshow, 5회), Conference 참가(6회),  
국내외 기관 방문 IR(45회), 1:1 미팅(230회)  
등과 함께 Conference Call, e-Mail 상담,  
전화 상담 등 진행



콜 센터 ‘고객행복센터’ 운영,  
제품/서비스별 웹사이트,  
고객 만족도 조사 등

고객 만족도 조사(3회), 고객센터를 통한  
고객 불만 해소(53.4만 건의 전화 상담,  
3.4만 건의 온라인 상담),  
온라인 커뮤니티 ‘해피프렌즈’ 운영



경영협의회, 노사협의회, 인트라넷 열린경영  
마당, 윤리상담센터, SKMS실천진단 등

경영협의회, 노사협의회, 인트라넷  
열린경영마당, 윤리상담센터 지속 운영,  
온라인 설문조사 및 개별면담을 통한  
SKMS실천진단 실시 등



협력사 대표 초청 간담회,  
협력사 CEO 세미나,  
CLX협력사 사장단 상생 워크숍 등

SUPEX 업체 초청 간담회,  
유지보수업체 해외 진출 협력 등 지속적인  
동반 성장을 위한 노력 활동



지역단체 간담회, 주민자치 활동 참여,  
사회공헌 활동, 유관 협회  
(대한석유협회, 한국석유화학공업협회,  
한국공정경쟁연합회 등)를 통한  
공공정책 참여

울산지역 총 832회(연인원 3,152명 참여)  
커뮤니케이션 실시, 인천지역  
주민자치위원회 자문위원으로 참여,  
주민건강센터 운영, 문화행사 지원,  
정유업계 공동 특별기금 조성 및 운영 등