

지속가능 경영

SKMS

SKMS와 지속가능경영

SK에너지는 기업의 지속적인 안정과 성장을 이루고 이해관계자의 행복을 추구하기 위해, 구성원 모두가 기업경영의 본질과 방향을 정리하여 공유하고 경영관리체계(SKMS: SK Management System)를 구축하였습니다. SKMS는 전 구성원이 기업 경영의 본질에 대해 이해를 같이하고 이를 의사결정의 기준으로 활용함으로써 구성원의 힘을 하나로 모으고, 경영 관리 수준을 향상시켜 경쟁력을 제고하려는 목적으로 정립되었으며, 경영기본이념, 경영실행원리, 경영관리요소로 구성되어 있습니다. SK에너지는 이를 기초로 하여 인류의 행복에 공헌하는 세계적인 일류기업이 되기 위한 우리의 목표를 이루어 나가기 위해 노력하고 있습니다.

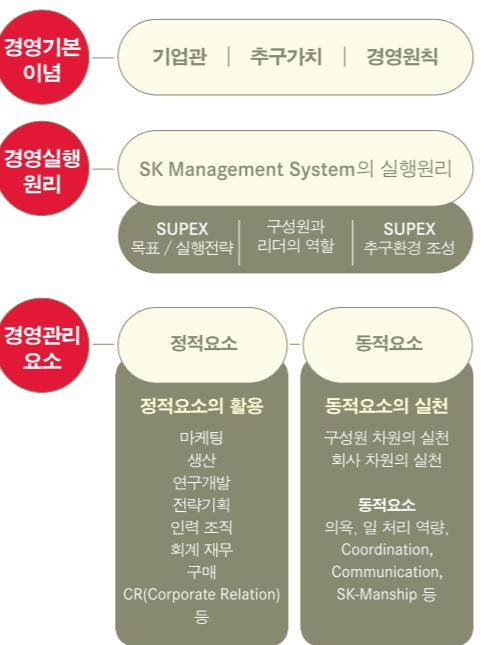
경영기본이념

1- SUPEX란?
인간의 능력으로 도달할 수 있는 최고의 수준인 Super Excellent 수준을 의미합니다. 또한, 경영 활동에 있어 Super Excellent 수준의 목표를 지향하되, 곧바로 Super Excellent 수준에 도달하는 것은 어려우므로 주어진 시간과 가용 자원을 고려하여 달성 가능한 한 단계 높은 수준인 Better Company 목표를 설정하고 이를 달성해 나감으로써 장기적으로 SUPEX 수준에 도달할 수 있도록 노력하고 있습니다.

경영실행원리와 경영관리요소

SKMS는 구성원들의 실천력을 제고하고 SUPEX 추구를 구체화하기 위해 'SUPEX 목표/실행전략, 구성원과 리더의 역할, SUPEX 추구 환경 조성'이라는 세가지 핵심 경영 활동을 제시하고 있습니다. 뿐만 아니라 경영관리 요소의 정의를 통해 효과적·효율적인 경영 활동의 수행과 SUPEX 추구 환경 조성을 위한 구체적 기준과 방법을 제시하고 있습니다. 특히 경영의 각 기능별 일처리 방법론 및 구성원의 자발적 실천사항을 정적 요소와 동적 요소로 정리 함으로써 적극적인 SKMS 실천을 가능하게 하고 있습니다. SKMS는 기업의 지속적인 발전과 이해관계자의 행복 추구를 위한 근간으로 활용되고 있습니다.

• SKMS 체계도



지배구조

이사회 현황

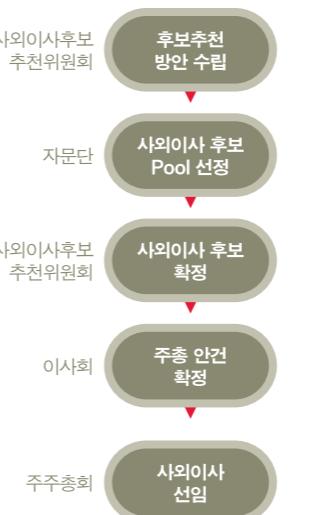
이사회 구성

SK에너지(現 SK이노베이션)는 2011년 3월 현재 사내이사 3인과 사외이사 6인, 총 9인의 이사로 구성되어 있으며, 국내 민간기업 중 가장 높은 수준의 사외이사 비율을 보이고 있습니다. 이로 인해 사외이사의 결의만으로도 이사회 규정에서 정한 특별결의 요건¹이 충족되어 경영진에 대한 견제가 가능합니다. 뿐만 아니라 SK에너지는 6개의 소위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

이사 선임 절차

1- 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 해당됨

• 사외이사 선임 절차



• 이사진 현황 (2011년 3월 기준)

이름	현직	활동분야(담당업무)	비고
구자영	SK이노베이션 대표이사/사장	대표이사/사장	사장
김영주	법무법인 세종 고문	투명경영위원회, 사회공헌위원회	사외이사
김영태	SK(주) 대표이사 사장 겸 기업문화부문장	인사위원회	기타비상무이사
이재환	동국대학교 경영대학 경영학과 부교수	감사위원회, 전략위원회	사외이사
이훈규	법무법인 원 대표변호사	인사위원회, 투명경영위원회, 사회공헌위원회	사외이사
최명해	김&장 법률사무소 고문	감사위원회, 투명경영위원회	사외이사
최태원	SK주식회사 및 SK이노베이션 대표이사/회장	대표이사/회장	회장
최혁	서울대학교 경영대학(원) 학(원)장	사외이사후보추천위원회, 전략위원회, 사회공헌위원회	사외이사
한인구	KAIST 금융전문대학원장	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사위원회	사외이사

이사회의 성과 평가 및 보상

이사회는 연 1회, 이사회 활동 및 운영 관련 사항, 이사 활동 지원 관련 사항으로 나누어 평가를 실시하고, 그 결과를 이사회에 보고하여 사업보고서에 기재하고 있습니다. 또한 인사위원회를 통해 이사들의 성과에 합당한 보수를 정하도록 심의하고 있으며, 회사 정관 제10조에 의거 스톡옵션 제도를 채택하고 있으나 2010년에는 이사에게 스톡옵션을 부여하지 않았습니다.

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, 협약법인 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>)¹ 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)

