

# 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

SK에너지는 '기업은 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속·발전하여야 한다. 이를 통하여 고객, 구성원, 주주에 대한 가치를 창출함으로써 사회·경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하여야 하며 나아가 인류의 행복에 공헌하여야 한다.'라는 기업관을 바탕으로 이해관계자의 행복을 궁극적인 가치로 여기고 있습니다. 또한 우리는 기업과 이해관계자가 지속가능하고 서로의 역할과 관계가 균형적으로 발전될 수 있는 행복을 실천하고자 하며, 이를 위해 인간위주의 경영을 통한 SUPEX<sup>1</sup> 추구를 목표로 최선을 다하고 있습니다. SK에너지는 이를 바탕으로 건강한 사회를 만드는데 공헌하여 모든 사람으로부터 사랑과 존경을 받는 기업으로 성장해 나가겠습니다.

### 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



**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 정기적으로 SUPEX 수준에 도달할 수 있도록 노력하고 있습니다.

# 지배구조

## 이사회 현황

### 이사회 구성

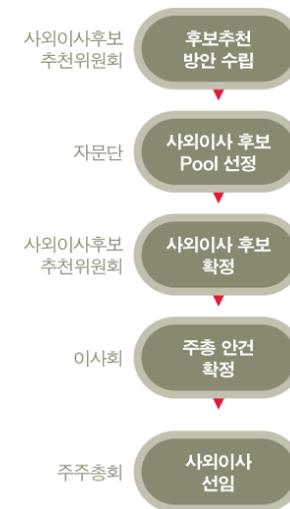
SK에너지(現 SK이노베이션)는 2011년 3월 현재 사내이사 3인과 사외이사 6인, 총 9인의 이사로 구성되어 있으며, 국내 민간기업 중 가장 높은 수준의 사외이사 비율을 보이고 있습니다. 이로 인해 사외이사의 결의만으로도 이사회 규정에서 정한 특별결의 요건<sup>1</sup>이 충족되어 경영진에 대한 견제가 가능합니다. 뿐만 아니라 SK에너지는 6개의 소위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

### 이사 선임 절차

SK에너지는 사내이사 및 사외이사 선임에 있어 객관성과 공정성을 확보하기 위한 절차를 마련하고 있습니다. 사내이사의 선임은 인사위원회를 통해 사내이사 후보에 대한 자격 및 자질 검토를 거친 후 주주 총회에 추천할 후보를 선정하게 되며, 사외이사의 경우 '사외이사 후보 추천 자문단'을 구성하여 운영하고 있습니다. 뿐만 아니라, 사외이사의 독립성을 유지하기 위해 최대주주의 친인척 및 2년 이내 회사 재직자는 선정에서 제외함으로써 관련 법규를 철저히 지키고 있으며, 전문성, Commitment, 경영 마인드와 독립성, 사회적 지명도, Personal Image 등을 평가 기준으로 연도별 추가 고려사항을 반영하고 있습니다.

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 기업문화부부장	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

### 이사회 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.

