



## 기업지배구조



### 이사회

#### 이사회 구성

SK이노베이션의 이사회는 2013년 8월 기준 사내이사 3명, 사외이사 6명, 총 9명의 이사로 구성되어 있으며, 국내 민간기업으로는 높은 수준의 사외이사 비율(67%)을 보이고 있습니다. 이로 인해 사외이사만의 결의로도 정관의 변경, 회사의 합병/분할, 이사해임안 제출 등 회사 중대 사안에 대한 의결이 가능합니다. 더불어 사외이사들은 독자적인 모임을 통해 이사회 운영의 독립성을 확보하고 커뮤니케이션을 활성화하고자 노력하고 있습니다.

#### 이사회 선임 및 독립성

SK이노베이션은 사내이사 및 사외이사 선임에 있어 객관성과 공정성을 확보하기 위한 절차를 정립하고 이를 따르고 있습니다. 사내이사는 인사위원회의 사전 검토를 통해 후보에 대한 자격 및 자질 검토를 거친 후 주주총회에 추천할 후보를 선정하고 있으며, 사외이사 후보의 경우, '사외이사후보추천자문단'의 자문을 받아 사외이사후보추천위원회가 추천합니다. 사외이사의 독립성을 유지하기 위해 최대주주의 친인척 및 2년 이내에 회사에 재직하는 자는 사외이사 선정에서 제외하는 등 관련 법규를 철저히 지키고 있으며, 전문성, Commitment, 경영 마인드와 독립성, 사회적 지명도, Personal Image 등을 평가 기준으로 연도별 추가 고려사항을 반영하고 있습니다. 이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략위원회, 인사위원회, 투명경영위원회, 사회공헌위원회 등 6개의 소위원회를 설치·운영하고 있으며, 각 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다. 특히 사회공헌위원회는 회사의 사회공헌활동 및 지속가능경영을 이사회 차원에서 논의하는 역할을 하고 있으며, 이를 통해 전사적인 지속가능경영 활동 역량 향상에 기여하고 있습니다.

#### 이사진 현황 \_ 2013년 10월 기준

구분	이름	성별	현직	이사회/위원회 역할
사내이사	최태원	남	SK(주), SK이노베이션(주), SK하이닉스(주) 대표이사 회장	
	김창근	남	SK SUPEX추구협의회 의장, SK이노베이션(주) 회장	이사회 의장, 인사위원회
	구자영	남	SK이노베이션(주) 대표이사 부회장	사외이사후보추천위원회, 전략위원회
사외이사	이재환	남	동국기술지주회사 대표이사	감사위원회, 전략위원회 (위원장)
	최명해	남	김&장 법률사무소 고문	감사위원회, 투명경영위원회 (위원장)
	김영주	남	법무법인 세종 고문	전략위원회, 인사위원회, 사회공헌위원회 (위원장)
	신언	남	파키스탄 KSP 정책 자문단 수석고문 및 단장	사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 사회공헌위원회
	이훈규	남	법무법인 원 고문변호사	인사위원회 (위원장), 투명경영위원회
	최혁	남	서울대학교 경영학과 교수	감사위원회 (대표감사위원), 사외이사후보추천위원회, 사회공헌위원회

#### 이사회 성과평가 및 보상

이사회는 연 1회, 이사회 활동 및 운영 관련 사항, 이사 활동 지원 관련 사항으로 나누어 평가를 실시하고, 그 결과를 이사회에 보고하며 사업보고서에도 기재하고 있습니다. 또한 인사위원회에서 이사들의 성과에 합당한 보수 한도에 대해 사전 검토를 거치고 있으며, 회사 정관 제10조에 의거 스톡옵션 제도를 채택하고 있으나 2012년에는 이 사에게 스톡옵션을 부여하지 않았습니다.

#### 이사의 이해관계 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.

## 이사회 역할 및 활동

### Proactive BOD

SK이노베이션 이사회는 고객, 구성원, 주주 등 이해관계자의 행복 추구를 위하여 객관적이고, 투명한 Process를 통한 전문성 기반의 합리적인 의사결정을 수행하고 있습니다. 이사회는 회사의 경영 현안에 대한 전략적 의사 결정과 조언·감시 기능을 이사회의 기본적인 역할로 이해하고 있습니다. 또한 급변하는 경영환경에 선제적으로 대응하고, 이사회 중심의 자율·책임 경영을 강화함으로써 기업가치를 극대화 할 수 있도록 'Proactive BOD'를 추구하고 있습니다.

### 이해관계자와의 커뮤니케이션

SK이노베이션 이사회는 이해관계자와의 커뮤니케이션 활성화를 통해 이해관계자의 의견을 경청하려 노력하고 있습니다. 이를 위해 다양한 채널을 마련하여 운영하고 있습니다. 회사 홈페이지를 통해 이사회 활동 내역을 알리고, 이에 대한 이해관계자들의 의견을 수렴하고 있으며, 사내 인트라넷에 '이사회 소식' 메뉴를 개설하여 구성원들의 의견 개진도 가능하도록 하고 있습니다. 뿐만 아니라 사외이사의 전문분야에 관한 사내 특강을 진행하거나 사업장을 방문하는 등 직접적인 커뮤니케이션 채널도 마련하고 있습니다. 더불어 경영상에 주요한 영향을 미치는 사회, 환경관련 이슈 또한 이사회를 통해 보고·논의 되고 있습니다.

또한 경영 현황에 대한 깊이 있는 이해와 구성원 격려 등 일체감 조성을 위하여 2012년에는 베이징 SK Tower(SK China), 서산 Battery 공장, 증평 I/E 소재 공장 등을 방문하였으며, 내부 구성원들과의 소통 강화를 위하여 창립 50주년 기념 행사, 연탄나눔 봉사활동 등 사내 행사에도 적극적으로 참여하였습니다.

### 2012 주요 활동

#### 이사회 및 위원회 활동 \_ 2012년 연간활동 기준

위원회명	횟수	안건수	주요 안건
이사회	13	53	
감사위원회	6	13	감사 실적 및 계획, 결산 실적 확정 보고 및 외부 감사 검토 결과 등
사외이사후보추천위원회	2	3	위원장 선임, 사외이사후보 선임 절차 및 추천 등
전략위원회	4	4	단기 경영계획, 배터리 팩 합작회사 설립을 위한 출자 등
인사위원회	3	4	사내이사 후보추천, 임원배상 책임보험 가입, 이사 보수한도 등
투명경영위원회	9	13	공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획, 계열사와의 거래 한도 설정, LIBS 증설 건설 용역 계약 체결 등
사회공헌위원회	1	3	사회공헌 전략, 지속가능성보고서 발행결과 등
위원회 소계	25	40	
합계	38	93	

#### 이사회 개최 및 참석률 \_ 2012년 연간활동 기준

개최횟수	13
안건수	53
참석률 (%)	94