



# 투명경영

## 이사회 중심 경영, NEW BOD 출범 10주년

독립적이고 효율적인 지배구조를 통한 투명경영을 위해 이사회 중심 경영을 도입한 SK이노베이션은 고객, 구성원, 주주 등 이해관계자의 행복 추구를 위하여 객관적이고, 투명한 Process에 기반하여 전문적이고 합리적인 의사 결정을 수행해 오고 있으며, 2013년에 New BOD 출범 10주년을 맞이하였습니다. SK이노베이션 이사회는 이사회 중심 경영 활동을 체계적으로 정리하여 이사회 백서를 정기적으로 발간하는 등 대한민국 기업지배구조 개선에 도움이 되기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

### Principles of BOD

SK이노베이션 이사회의 사외이사들은 2004년 현 회사의 전신인 SK(주) 사외이사 회의에서 자체적으로 제정한 바 있는 ‘사외이사 윤리강령’을 성실히 준수하고 있습니다. 이는 기업의 지배구조 및 투명경영 발전에 앞장서겠다는 의지를 보여주는 증표이며, 국내 순수 민간 기업 최초의 사례로 사외이사들의 독립성 제고에 좋은 모델이 되고 있습니다.

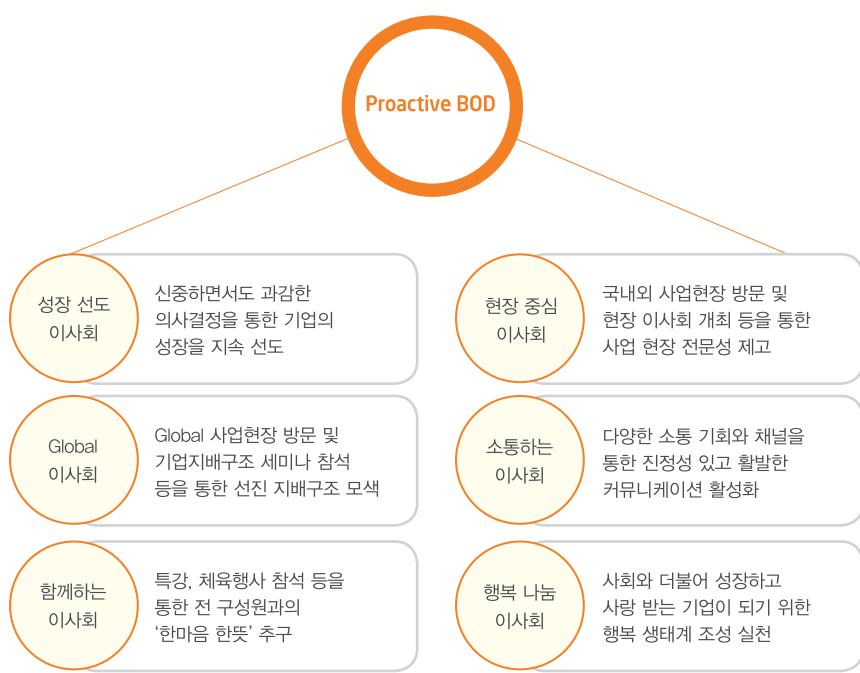
이러한 SK이노베이션 이사회의 노력은 ‘2009년 지배구조 최우수기업’ 선정 및 ‘2011년 투명경영 대상’ 수상 등으로 이어져 대외적으로도 성과를 인정 받았습니다.

### Proactive BOD 추구

SK이노베이션 이사회는 주요 경영 현안에 대한 Strategic Decision Making, Advising, Monitoring을 이사회의 기본적인 역할로 삼고 있으며, 급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응하고, 이사회 중심의 자율책임경영을 강화함으로써 기업가치를 극대화 할 수 있도록 『Proactive BOD』를 추구하고 있습니다.



1 제3고도화시설 준공식 (2008.09.03)  
2 2009 지배구조 최우수기업 수상 (2009.06.29)





1 2013년 제8회 이사회 (2013.06.17)

2 증평 I/E소재 공장 방문 (2013.10.24)

## 투명한 이사 선임

사내이사 후보는 인사위원회의 사전 검토를 통해 후보에 대한 자격 및 자질 검토를 거친 후 주주총회에 추천할 후보를 선정하고 있으며, 사외이사 후보의 경우 '사외이사후보추천 자문단'의 자문을 받아 사외이사후보추천위원회가 추천합니다. 사외이사의 독립성과 투명성을 유지하기 위해 관련 법규를 준수하고 전문성, Commitment, 경영 Mind와 독립성, 사회적 지명도, Personal Image 등의 평가 기준과 선임시기별 경영환경 등을 반영하고 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 인트라넷 '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 · 논의되고 있습니다.

## 이사회 성과평가

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, 평가 결과를 반영하여 적합한 이사회 운영 계획을 수립하고 실제 이사회 기능 및 운영 상에 일부 보완하고 있습니다.

## 이사의 이해관계 충돌 방지

이사는 이사회의 사전 승인 없이 본인 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 하지 못하며, 직무를 수행하는 과정에서 알게 되거나 회사의 정보를 이용한 사업기회를 본인 또는 제3자의 이익을 위하여 이용할 수 없도록 하는 등 이사의 이해관계 충돌 방지에 관한 사항들을 이사회 규정에 반영하고 있습니다.

## 숫자로 본 NEW BOD 10년





1 2013년 제2차 전략적 Comm. Session (2013.10.24)  
2 CEO-사외이사 Communication (2012.11.13)  
3 사회적기업 Pop-up Store 방문 (2013.07.01)

## 이사회 및 위원회 현황

### • 이사회 구성

SK이노베이션 이사회는 2014년 8월 기준 사내이사 2명, 사외이사 6명, 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 국내 민간기업으로는 높은 수준의 사외이사 비율(75%)을 보이고 있으며, 이로 인해 사외이사만의 의결로 정관의 변경, 회사의 합병/분할, 이사 해임안의 제출 등 회사 중대 사안에 대한 의사결정이 가능합니다. 더불어 사외이사들은 독자적인 모임을 통해 이사회 운영의 독립성을 확보하고 커뮤니케이션을 활성화하고자 노력하고 있습니다.

## 이사진 현황 2014년 8월 기준

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

### • 위원회 구성

이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략위원회, 인사위원회, 투명경영위원회, 사회공헌위원회 등 6개의 위원회를 설치·운영하고 있으며, 각 위원회 위원장은 모두 사외이사로 구성되어 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

특히 사회공헌위원회에서는 기업의 사회적 책임에 대한 종합적이고 전사적인 방향성을 제시하고 실행사항을 점검하는 등 기업과 사회가 함께 지속적으로 성장해 나가는 행복 생태계를 만들어가기 위해 진정성과 책임감을 바탕으로 회사의 CSR 활동을 지원하고 있습니다.

## 이사회/위원회 개최 실적 및 안건수 2013년 연간 활동 기준

구분	이사회	위원회						소계
		감사	사외이사후보추천	전략	인사	투명경영	사회공헌	
개최실적	15회	10회	2회	2회	4회	7회	3회	28회
처리안건	59건	25건	3건	2건	9건	11건	5건	55건