

Sustainability Performance Review

- 56 이사회 운영
- 59 리스크 관리
- 62 윤리경영
- 66 구성원
- 70 공급망 관리
- 73 사회공헌
- 78 SHE 관리

Link to SDGs



- 목표 1 | 모든 국가에서 모든 형태의 빈곤 종식
- 목표 2 | 기아의 종식, 식량안보 확보 및 지속가능농업 증진
- 목표 3 | 모든 사람의 건강한 삶을 보장하고 웰빙을 증진
- 목표 4 | 양질의 교육 보장 및 평생교육 기회 증진

사회공헌



- 목표 13 | 기후변화와 그 영향을 대처하는 긴급 조치 시행
- 목표 14 | 해양·바다·해양자원 보존과 지속가능한 사용
- 목표 15 | 육지생태계 보호 및 생물다양성 손실 중단

SHE 관리

…… 이사회 운영 ……

투명하고 건전한 이사회 구성 및 운영은 기업의 견실한 성장을 이끄는 필수적 요건입니다. SK이노베이션은 '이사회 중심 경영'을 통해 기업뿐만 아니라, 다양한 이해관계자들을 고려하는 올바르고 균형 잡힌 의사결정이 이루어 질 수 있도록 노력하고 있습니다.

이사회 독립성

독립적인 이사회 및 위원회 구성

SK이노베이션의 이사회는 견제와 균형을 충실히 수행할 수 있도록 전체 이사의 60% 이상을 사외이사후보추천위원회에서 추천을 받은 사외이사로 선임하도록 하고 있으며, 2017년 5월 기준으로 전체 이사 8명 중 62.5%에 해당하는 5명이 사외이사로 구성되어 있습니다.

또한 이사회 산하 6개의 모든 위원회 위원장은 사외이사로 선임되었으며, 각 위원회의 과반수를 사외이사로 구성(감사, 사회공헌위원회는 전원 사외이사)함으로써 이사회 산하 위원회의 운영과 의사결정에 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하였습니다.

이사진 현황

| 구분 | 성함 | 주요 경력 | 위원회 |
|-------|-----|--|---|
| 사내 | 김창근 | 현) SK이노베이션 이사회 의장 전) SK SUPEX추구협의회 의장 | 인사위원회 위원 |
| | 김준 | 현) SK이노베이션 대표이사 사장 전) SK에너지 전략본부장 | 사외이사후보추천위원회 위원 전략위원회 위원 |
| 기타비상무 | 유정준 | 현) SK E&S 대표이사 사장 전) SK G&G추진단 단장 사장 | 투명경영위원회 위원 |
| | 김대기 | 현) KDI 정책대학원 초빙교수 전) 대통령실 정책실장 | 감사위원회 대표감사위원 전략위원회 위원 · 투명경영위원회 위원 |
| 사외 | 김중훈 | 현) 연세대학교 경영대학 특임교수 전) 외교통상부 통상교섭본부장 | 인사위원회 위원장 감사위원회 위원 · 사회공헌위원회 위원 |
| | 김준 | 현) 경방 대표이사 회장 전) 한국 YEO 회장 | 전략위원회 위원장 감사위원회 위원 · 인사위원회 위원 |
| | 하윤경 | 현) 홍익대학교 기초과학과 교수 전) 대한여성과학기술인회 이사 | 투명경영위원회의 위원장 사외이사후보추천위원회 위원 · 사회공헌위원회 위원 |
| | 한민희 | 현) KAIST 경영대학 교수 전) 한국 마케팅학회 회장 | 사외이사후보추천위원회 위원장 · 사회공헌위원회 위원장 감사위원회 위원 |



김창근 사내이사



김준 사내이사



유정준 기타비상무이사



김대기 사외이사



김중훈 사외이사



김준 사외이사



하윤경 사외이사



한민희 사외이사

이사회 산하 위원회 구성 현황

| 위원회 | 이사 구성 | | | 주요 역할 |
|-----------|-------|-------|----|--|
| | 사내 | 기타비상무 | 사외 | |
| 감사 | 0 | 0 | 4 | 이사에 대한 직무 감사 및 회계, 경영감사, 내부회계관리제도 평가 등 |
| 사외이사후보 추천 | 1 | 0 | 2 | 사외이사 후보 Pool 발굴, 관리 및 추천 등 |
| 전략 | 1 | 0 | 2 | 중·단기 경영계획 및 전략 검토, 주요 투자 및 기획 관련 사항 검토 등 |
| 인사 | 1 | 0 | 2 | 사내이사 후보 추천, 이사보수 한도 및 주요 인력관리 정책 검토 등 |
| 투명경영 | 0 | 1 | 2 | 계열사 간 거래 및 공정거래 자율준수 프로그램 검토 등 |
| 사회공헌 | 0 | 0 | 3 | 사회공헌활동, 지속가능경영 관련 활동 및 Issue 점검 등 |

이사선임 프로세스

SK이노베이션은 사내이사 및 사외이사 선임에 있어 객관성과 공정성을 확보하기 위한 절차를 수립하여 운영하고 있습니다. 사내 및 기타비상무 이사 후보는 이사회 산하 인사위원회의 사전 검토를 통해 후보에 대한 자격 및 자질 검토를 거친 후 주주총회에 추천할 후보를 선정하고 있으며, 사외이사 후보의 경우 사외이사후보추천위원회에서 추천 방

안과 후보 Pool을 선정한 후 수 차례의 심도 깊은 토의를 거쳐 주주총회에 추천할 후보를 확정합니다. 후보 확정을 위한 토의 시에는 이사의 독립성 기준을 준수함은 물론, 후보의 전문성, Commitment, 경영 Mind, 사회적 지명도, Personal Image 등의 평가 기준과 이사회 구성의 다양성, 선임 시기별 경영환경 등을 고려하고 있습니다.



| 구분 | 내용 |
|----------------|---|
| 전문성 | 기업 경영에 관련된 전문적인 지식과 경험이 있으며, 사내이사 또는 사외이사 활동 경험이 있음 |
| Commitment | 이사회에 90% 이상 출석이 가능하고, 회사의 경영 현안에 대해 실질적인 지원이 가능함 |
| 경영 Mind | 국내·외 대기업 CEO 또는 조직의 장으로 활동한 경험이 있어 리더십을 보유함 |
| 독립성 | 회사 및 특수관계인과 이해관계가 없고, 소신 있는 의사결정이 가능함 |
| 사회적 지명도 | 대부분의 이해관계자가 명성을 인지하고 있음 |
| Personal Image | 이미지가 깨끗하고 개인적인 이익을 추구하지 않음 |
| 다양성 | 성별, 나이, 국적, 민족 등 이사회 구성의 다양성을 고려 |
| 기타 | 선임 시기의 대내·외 경영 환경 및 전략 고려 |

사외이사 독립성 기준

SK이노베이션은 사외이사의 독립성을 확보함으로써 주주이익이 균형적으로 반영되고, 올바르고 투명한 의사결정이 확보될 수 있도록 노력하고 있으며, 상법을 준용하여 사외이사의 주요 결격사유에 대한 SK이노베이션 자체 기준을 수립, 준수하고 있습니다.

SK이노베이션 사외이사 주요 결격사유

- 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자
- 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속
- 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
- 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속
- 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자
- 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
- 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자

체계적 이사회 운영

체계적인 이사회 및 위원회 운영

SK이노베이션 이사회는 매년 경영계획 및 중·장기 전략(To-be Model)에 대해 점검하는 한편, 석유·화학, 전기차 배터리 등 사업별 내·외부환경과 특성에 기반한 활발하고 심도 있는 토의를 통해 지속가능한 성장 방향 수립을 선도하고 있습니다.

이사회는 매월 정기적으로 개최하고 있으며, 이사진이 안건에 대해 충분히 검토할 수 있도록 이사회는 개최 최소 5일 전, 산하 위원회는 개최 최소 2일 전에 안건에 대한 자료를 제공하고 있습니다. 이외에도 조속한 의사결정이 필요한 경우에는 수시로 모여 신속하게 의사 결정함으로써 투명한 경영 활동을 선도하고 있습니다. 2016년에는 이사회가 총 13회, 산하 위원회가 총 17회 개최되었습니다.

이사회 Communication Session 운영

SK이노베이션 이사회는 이해관계자의 다양한 의견을 조율하는 최고 경영 의사결정기구의 책임과 역할을 다하고자 노력하고 있습니다. 특히, 회사의 비즈니스 모델 혁신을 실행하는 파트너로서의 역할 강화를 위하여 CEO를 비롯한 주요 경영층과 사외이사가 참여하는 CEO Session, 전략 Session을 개최하여 경영철학 및 비전, 전략(Strategic Fit) 뿐만 아니라 소통 과정에서 부각되는 주제를 추가로 선정하여 자유롭게 논의하고 있습니다.

2016년에는 경영철학(개정 SKMS), 주주환원 정책, 석유 사업 관련 전략 등에 대해서 심도 있는 토론 시간을 가졌습니다.

적극적인 현장 경영 실천

SK이노베이션 이사회는 사업현장에 대한 이해도와 전문성에 기반하여 의사결정을 할 수 있도록 국내·외 주요 사업장을 방문하고 있으며, 현장에서 이사회를 개최하는 등 현장 중심 경영을 실천하고 있습니다. 현장의 상황을 보다 정확하게 확인하고, 구성원들의 목소리를 직접 들음으로써 보다 실질적인 사업 관련 전문성을 제고해 나가고 있습니다. 2016년에는 울산 Complex에서 이사회를 개최하고 현장 구성원들과 함께 호흡하는 현장경영을 실천했을 뿐만 아니라 그룹의 주요 성장사업인 반도체 사업 현장(SK하이닉스)도 방문하여 협력 강화 방안을 모색하였습니다.

이사회 성과 평가 및 보상

SK이노베이션 이사회는 매년 이사회 구성, 역할, 책임, 운영과 관련된 사항에 대하여 자체적으로 평가를 실시하고 있으며, 결과를 사업보고서에 기재하고 있습니다. 평가에서 도출한 결과와 의견을 바탕으로 이사회 운영 계획 수립에 최대한 반영하여, 발전적인 이사회를 만들어 나가기 위한 노력을 계속하고 있습니다.

또한 한국기업지배구조원에서 실시하는 ESG 평가에 매년 참여하고 있으며, 2016년 지배구조 부문 평가에서 A+ 등급을 받아 외부적으로도 이사회의 우수한 성과를 인정받았습니다. 이와 함께 공정한 보상을 위해 인사위원회에서는 이사 보수 한도에 대하여 충분한 사전 검토를 실시한 후, 이사회를 거쳐 주주총회에서 최종 확정하고 있습니다.

이사회 전문성 향상

효과적이고 전문적인 이사 활동을 위하여 사외이사들은 국내·외 지배구조 및 사업 관련 교육 프로그램에 적극 참여하고 있습니다. 세계적으로 가장 권위있는 기업지배구조 단체인 NACD(National Association of Corporate Directors)와 ICGN(International Corporate Governance Network)의 컨퍼런스에 지속적으로 참석하고 있으며, 특히 신임 사외이사는 본사 및 지방 사업장별 집중 오리엔테이션을 통하여 회사 및 관련 산업·사업에 대한 이해도를 높이고 있습니다.

이외에도 SK이노베이션 이사회는 매년 정기적으로 반기 또는 분기 1회 수준의 Risk Management 관련 전문성 향상을 위한 전략 Session을

실시하고 있습니다. Session의 주요 내용은 전사 및 주요 사업의 전략, 동향 및 주요 리스크 요소에 대한 보고, 회사의 리스크 관리 방안 등 의사결정 전반을 지원하기 위한 자료제공을 포함하고 있으며, 이외에도 내·외부 경영환경을 고려하여 중요 이슈들과 연관성 있는 Legal 및 Communication 등 관련 전문가를 초빙, 세미나를 개최하고 있습니다. 또한, 분기별로 내부 감사조직 및 외부감사인으로부터 감사 실적을 보고 받고, 리스크가 발생할 수 있는 사항들에 대해서 점검하는 한편, 내·외부 사례들을 중심으로 한 관련 교육에도 적극 참여하고 있습니다.