



Sustainability Performance Review

Investment for the Future

3,886 윤리경영 교육시간
(단위: 시간)

구성원 기부금액
(단위: 천 원) 323,946

52,763,776 에너지 사용량
(단위: MWh)

- 050 이사회(Board of Directors)
- 054 리스크 관리
- 056 윤리경영
- 060 구성원
- 065 지속가능한 공급망 조성
- 068 사회공헌
- 076 SHE(Safety · Health · Environment) 관리

이사회(Board of Directors)

이사회는 기업의 주요한 방향성을 이끄는 동시에 대내외 다양한 이해관계자 간의 균형을 조율하는 최고 의사결정기관으로서, 기업의 지속적인 성장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. SK이노베이션은 이사회 독립성을 확보하고 사업에 대한 이사진의 이해도와 전문 역량을 강화함으로써 종합적이고 균형 잡힌 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

— 이사회 구성

SK이노베이션의 이사회는 전체 이사의 과반수 이상을 사외이사후보추천위원회에서 추천을 받은 사외이사로 선임하여 견제와 균형의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 하였습니다. 전체 이사진 8명 중 62.5%에 해당하는 5명이 사외이사로 구성¹⁾되어 있으며, 2017년 평균 참석률은 91.3%입니다.

주1) 2018년 5월 기준

사내이사/기타비상무이사



김창근 의장



김준 대표이사



유정준 이사

사외이사



김정관 이사



김종훈 이사



김준 이사



최우석 이사



하윤경 이사

● 이사진 현황

구분	성명	임기	이력	위원회 활동
사내이사	김창근	2016. 3월 - 2019. 3월	현) SK이노베이션 이사회 의장 전) SK SUPEX추구협회의 의장	-인사위원회 위원
	김준	2017. 3월 - 2020. 3월	현) SK이노베이션 대표이사 사장 전) SK에너지 대표이사 사장	- 사외이사후보추천위원회 위원 - 전략위원회 위원
기타 비상무이사	유정준	2017. 3월 - 2020. 3월	현) SKE&S 대표이사 사장 전) SKG&G추진단 단장	-투명경영위원회 위원
사외이사	김정관	2018. 3월 - 2021. 3월	현) 법무법인 태평양 고문 전) 한국무역협회 상근부회장 전) 경제자유구역위원회 부위원장 전) 서울대 에너지자원공학과 초빙교수 전) 지식경제부 제2차관	- 사외이사후보추천위원회 위원장(예정) - 전략위원회 및 투명경영위원회 위원
	김종훈	2017. 3월 - 2020. 3월	현) 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장 전) 제19대 국회의원(산업통상자원위원회) 전) 외교통상부 통상교섭본부 본부장 전) 한-미 FTA협상 수석대표 전) 샌프란시스코총영사관 총영사	- 인사위원회 및 사회공헌위원회 위원장 - 감사위원회 위원
	김준	2016. 3월 - 2019. 3월	현) (주)경방 대표이사 회장 현) 재단법인 동아시아재단 이사 현) 대한방직협회 회장 전) 한국 YEO(Young Entrepreneurs' Organization) 회장	- 전략위원회 위원장 - 감사위원회 및 인사위원회 위원
	최우석	2018. 3월 - 2021. 3월	현) 고려대 경영대학 회계학과 교수 현) 예금보험공사 자문위원 현) 공인회계사·세무사 전) 한국경영학회 상임이사 전) 행정안전부 자문위원	- 감사위원회 대표감사위원 - 사외이사후보추천위원회 및 사회공헌위원회 위원
	하윤경	2016. 3월 - 2019. 3월	현) 홍익대 공과대학 기초과학과 교수 현) 대한화학회 부회장 현) 대한화학회 화학올림피아드위원회의 자문위원 전) 대한 여성과학기술인회 이사	- 투명경영위원회 위원장 - 사회공헌위원회 위원

이사 선임 프로세스

SK이노베이션은 사내이사 및 사외이사 선임에 있어 객관성과 공정성을 확보하기 위한 절차를 수립·운영하고 있습니다. 사내·기타비상무이사 후보는 후보의 자격 및 자질에 대한 인사위원회의 사전 검토를 거친 후, 주주총회에 추천할 후보를 선정하고 있습니다.

사외이사 후보의 경우 사외이사후보추천위원회에서 매년 후보 추천 방향성과 프로세스를 정립하며, 이에 따른 적정 후보 Pool을 선정한 후 심도 깊은 토의를 통해 주주총회에 추천할 후보를 확정합니다. 후보 확정을 위한 토의 시에는 이사의 독립성 기준을 준수함은 물론, 후보의 전문성, 충실성(commitment), 경영 마인드, 사회적 지명도, 청렴도 등 회사에서 수립한 평가 기준과 이사회 구성의 다양성, 선임 시기별 경영 환경 등을 고려하고 있습니다.

● 사외이사 후보 선정 기준

전문성	기업경영 관련 전문적인 지식·경험이 있으며, 사내이사 또는 사외이사 활동 경험을 보유함
충실성 (Commitment)	이사회에 90% 이상 출석이 가능하고, 회사의 경영 현안에 대해 실질적인 지원이 가능함
경영 마인드	국내외 대기업 CEO 또는 조직의 장으로 활동한 경험이 있어 리더십을 보유함
독립성	회사 및 특수관계인과 이해관계가 없으며, 소신 있는 의사결정이 가능함
사회적 지명도	대부분의 이해관계자가 명성을 인지하고 있음
청렴도	이미지가 깨끗하고 개인적인 이익을 추구하지 않음
다양성	성별, 나이, 국적, 민족, 인종 등 구성의 다양성 고려함
기타	선임 시기의 대내외 경영 환경 및 전략 고려함

사외이사의 독립성 기준

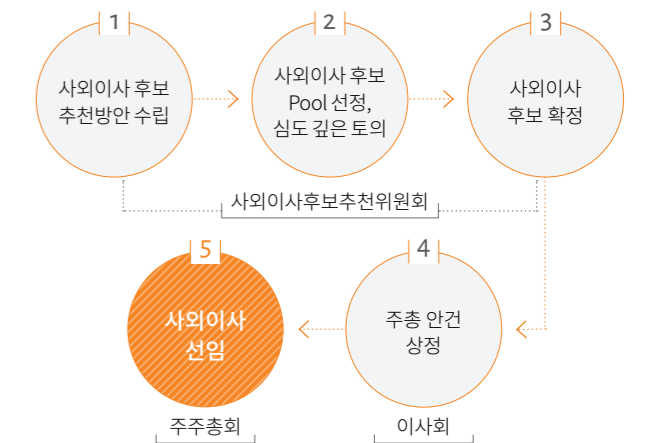
SK이노베이션은 사외이사의 독립성을 확보함으로써 주주이익이 균형 있게 반영되고, 올바르고 투명한 의사결정 과정이 확보될 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 상법을 준용하여 사외이사의 주요 결격 사유에 대한 SK이노베이션의 기준을 준수하고 있습니다.

SK이노베이션 사외이사 주요 결격사유

- 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행 임원 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

*상법 제382조의 제3항, 제542조의8 제2항을 참고함

● 사외이사 선임 프로세스



— 이사회 전문성

사외이사들은 전문적인 활동을 위하여 사업 및 지배구조 관련 교육 프로그램에 참여하고 있습니다. 국내외 주요 사업 현장 및 생산시설 방문, 신입 사외이사를 대상으로 시행하는 사업장별 집중 오리엔테이션 등을 통해 회사와 사업에 대한 이해도를 제고하고 있으며, 기업 지배구조 단체인 NACD(National Association of Corporate Directors)와 IGCN(International Corporate Governance Network)의 컨퍼런스에 참석하고 있습니다.

또한 SK이노베이션 이사회는 감사실적 보고를 통해 리스크가 발생할 수 있는 사항을 점검하고 있으며, 이슈 및 리스크 관리 전문성 향상을 위해 매년 전략 Session을 실시하고 있습니다. Session에서는 전사와 주요 사업의 전략, 추진 동향 및 주요 리스크에 대한 보고가 이루어지며, 리스크 관리 방안 등 의사결정 전반을 지원하기 위한 자료를 함께 제공하고 있습니다. 또한 대내외 경영환경을 고려하여 주요 이슈들과 연관된 법률, 커뮤니케이션 등 관련 분야의 전문가를 초빙해 세미나를 개최하고 있습니다.



이사회 생산 현장 방문(2017년 4월)

— 이사회 활동

SK이노베이션 이사회는 매년 경영계획 및 중·장기 전략(To-be Model)에 대해 점검하는 한편, 석유·화학, 전기차 배터리 등 사업별 내·외부 환경과 특성에 기반한 심도 깊은 논의를 통해 지속가능한 성장의 방향성을 제시하고 있습니다. 이사회는 매월 정기적으로 개최하는 것을 원칙으로 하며, 이사진이 안전에 대해 충분히 검토할 수 있도록 이사회는 개최 최소 5일 전, 산하 위원회는 개최 최소 2일 전에 안전 자료를 사전 제공하고 있습니다. 이 외에도 긴급한 사안이 발생할 경우에는 수시로 모여 조속하게 의사결정함으로써 전문적이고 투명한 경영활동을 선도하고 있습니다. 2017년에는 총 13회의 이사회에 70건의 안건이 상정되었으며, 산하 위원회는 총 20차례에 걸쳐 42건의 안건을 토의했습니다.

이사의 현장경영 실천 강화

SK이노베이션 이사회는 사업현장에 대한 이해도와 전문성에 기반한 의사결정이 이루어질 수 있도록 국내외 주요 사업장을 상시로 방문하고 있습니다. 또한 현장에서 이사회를 개최하여 사업장의 상황을 보다 정확하게 파악하고, 구성원의 목소리를 직접 청취하는 등 현장 중심 경영을 강화하고 있습니다.

2017년에는 SK인천석유화학과 베트남 호치민에서 현장 이사회를 개최하여 주요 사업 현안에 대한 이해도를 높이는 한편, 구성원들과 함께 하는 자원봉사 활동과 SK이노베이션 계열 전 임원·팀장 대상의 사외 이사 특강 등을 통해 임직원과의 커뮤니케이션을 강화하였습니다.



베트남 호치민에서의 현장 이사회 개최(2017년 11월)

이사회 커뮤니케이션 세션 운영

SK이노베이션 이사회는 이해관계자의 다양한 의견을 조율하는 최고 경영 의사결정기구로서의 책임과 역할을 다하고자 노력하고 있습니다. CEO를 비롯한 주요 경영층과 사외이사가 참여하는 CEO Session, 전략 Session 등을 운영하고 있으며, 이를 통해 경영철학 및 비전, 전략(Strategic Fit)뿐만 아니라 소통 과정에서 부각되는 주제를 추가로 선정하여 자유롭게 논의하고 있습니다.

특히, 2017년에는 당사의 새로운 경영 화두로 떠오른 Deep Change 2.0과 공유 인프라 추진 등을 위해 전사 및 주요 사업별 전략 수립에 대해 심도 있는 검토와 토의를 진행하였습니다.

— 이사회 성과평가

SK이노베이션 이사회는 매년 이사회 구성, 역할, 책임, 운영과 관련된 사항에 대하여 자체적으로 평가를 실시하고, 그 결과를 사업보고서에 기재하고 있습니다. 평가에서 도출한 결과와 의견은 이사회 운영 계획 수립에 최대한 반영함으로써 발전적인 이사회 운영에 기여하고 있습니다. 또한, 인사위원회에서는 공정한 보상을 위해 이사 보수 한도에 대한 충분한 사전 검토를 실시한 후, 이사회를 거쳐 주주총회에서 최종 확정하고 있습니다.

이 외에도 지배구조에 대한 보다 객관적인 현황 파악을 위하여 한국기업지배구조원에서 실시하는 ESG 평가에 매년 참여하고 있으며, 2017년 지배구조 부문 평가에서 A등급을 받는 등 이사회 우수 성과를 대내외에 인정받고 있습니다.

— 이사회 소위원회 운영

SK이노베이션은 이사회 산하에 6개의 소위원회를 운영하고 있습니다. 모든 소위원회의 위원장은 사외이사로 선임되었으며, 각 위원회의 과반수 이상을 사외이사로 구성함으로써¹⁾ 소위원회의 운영과 의사결정에 있어 독립성 및 투명성이 유지될 수 있도록 하였습니다.

또한 각 위원회는 이사회에서 관련 안건을 의결하기 전 충분한 사전 검토와 토의를 진행하고 있으며, 이를 통해 의안 심의의 전문성을 확보하는 동시에 이사회 운영의 효율성을 제고하고 있습니다.

주1) 감사위원회, 사회공헌위원회의 경우 전원 사외이사로 구성

• 2017년 위원회 활동 내역

위원회	이사 구성(명)			2017 주요 활동			
	사내	기타비상무	사외	개최횟수	안건(사전검토)	주요 안건	
감사	-	-	3 ¹⁾	5회	15건	- 확정실적 및 외부감사 결과 - 감사실업무계획	
사외이사 후보추천	1	-	2	2회	2건	- 사외이사후보추천 프로세스 - 사외이사 후보 추천	
전략	1	-	2	4회	5건(5건)	- 2017년 단기 경영계획 - LIBS 사업 관련 투자	
인사	1	-	2	2회	6건(3건)	- 사내이사 후보 추천 - 임원관리규정 개정	
투명경영	-	1	2	5회	9건(9건)	- 행복나래주식회사 지분 추가 매입 - 브랜드 사용계약 갱신	
사회공헌	-	-	3	2회	5건	- 이사회 활동 평가 - 지속가능성보고서 발간	

주1) 2018년 3월 기준

사회공헌위원회

사회공헌위원회는 회사의 지속가능한 경영과 효과적인 CSR(Corporate Social Responsibility) 활동의 추진을 목표로, 관련 현안에 대해 포괄적인 검토 및 토의를 진행하고 있습니다. 사회공헌위원회의 위원장 및 위원은 전원 사외이사로 구성되어 객관적이고 폭넓은 관점에서 다양한 안건을 검토하는 한편, 사내 사회공헌 활동에 주기적으로 참여하여 실행력을 제고하고 있습니다.

사회공헌위원회 주요 안건

- 1 지속가능성보고서 발간 계획 및 결과
- 2 사회공헌 활동 추진 현황
- 3 CSR 관련 이해관계자 커뮤니케이션 지원 방안
- 4 안전, 보건, 환경 및 기타 사회적 이슈에 영향을 미치는 회사의 정책, 프로그램, Practice에 대한 리뷰
- 5 이사회 CSR 활동 참여 방안
- 6 기타 주요 CSR 이슈에 대한 현황 및 실행
- 7 이사회·위원회 운영 개선 방안



이사회 자원봉사 활동(2017년 11월)