

2022년도

SK디앤디(주) 기업지배구조 보고서



당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 동 규정 시행세칙 제 7조의 2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2022년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 또한, 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 본문에 특별한 언급이 없는 경우 2022년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재까지의 내역임을 알려 드립니다.

I. 개요

II. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

III. 주주

1. 주주의 권리

2. 주주의 공평한 대우

IV. 이사회

1. 이사회 기능

2. 이사회 구성 및 이사 선임

3. 사외이사의 책임

4. 사외이사의 활동 평가

5. 이사회 운영

6. 이사회 내 위원회

V. 감사기구

1. 내부감사기구

2. 외부감사인

[첨부] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

I. 개 요

● **기업명** : SK디앤디(주)

● **작성 담당자** : (정) 성명: 오영래 직급: 본부장 부서: 경영지원본부
 전화번호: 02-398-4700 이메일: yloh@sk.com

(부) 성명: 이치원 직급: 매니저 부서: 경영지원본부
 전화번호: 02-398-4782 이메일: 2skywon@sk.com

● **작성 기준일** : 2022년 12월 31일 (보고서 공시 직전 연도 말일)

● **기업개요**¹⁾

최대주주등	SK디스커버리 외 1명	최대주주등의 지분율	34.12%
		소액주주 지분율	23.63%
업종(금융/비금융)	비금융	주요제품	지식산업센터 외 상업용 부동산 등
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	에스케이		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
구분	2022년	2021년	2020년
연결 영업수익	5,634	8,818	7,026
연결 영업이익	643	2,099	1,112
연결 계속사업이익	1,137	1,816	932
연결 당기순이익	762	1,336	661
연결 자산총액	21,916	19,834	17,124
별도 자산총액	19,403	17,404	15,481

1) 최근 공시한 사업보고서 기준으로 작성

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

(1) 지배구조 원칙과 정책

당사는 안정과 성장을 지속적으로 이루어 이해관계자의 가치를 창출하며, 사회·경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하고, 나아가 인류의 행복에 공헌하고자 합니다. 당사는 또한 사회적 가치 창출을 통해 사회와 더불어 성장하고, 이해관계자간 행복이 조화와 균형을 이루도록 기여하며, 장기적으로 지속 가능하도록 현재와 미래의 행복을 동시에 고려하고자 노력하고 있습니다.

당사는 이러한 경영 철학의 실행을 위해 '이사회 중심 경영'을 기본 원칙으로 하여 투명하고 건전한 지배구조를 갖추고 있습니다. 회사의 의사결정은 이사회에, 업무집행은 경영진에게 위임하여, 중요한 경영상의 의사결정은 이사회를 통하여 결정하고 있으며, 이 외에도 경영진의 중요한 업무 집행에 관한 사항에 대해서도 이사회에서 논의될 수 있도록 이사회에 보고하고 있습니다. 또한 이사진들이 안건 및 보고사항에 대해 충분히 검토할 수 있도록 이사회 전 자료를 미리 제공하고 사전 설명을 실시하여 이사회에서 심도 있는 논의와 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다.

당사의 이사회는 2023년 5월 현재 총 8명의 이사(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 4명)로 구성되어 있으며, 전체 이사수 중 절반수를 사외이사로 구성하고 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 사외이사가 의장직을 수행함으로써 이사회의 독립성 및 경영진 견제 기능을 강화하고 있습니다. 사외이사는 이사회 내 위원회인 사외이사후보추천위원회의 추천을 통하여, 경영, 경제, 금융, 재무 등 다양한 분야에서 풍부한 경험과 전문성이 검증된 전문가를 사외이사로 선임하고 있으며, 법적인 결격 사유뿐 아니라 회사 및 특수관계인과 거래 또는 이해관계가 없는지 면밀히 검토 후 선임하고 있습니다.

이사회 내 위원회로는 사외이사후보추천위원회 외에 감사위원회, 인사위원회, ESG위원회가 설치되어 있습니다. 특히 당사는 2022년 말 별도기준 자산총액 2조원 미만 기업으로 상법상 감사위원회의 설치 의무가 없으나 기업 경영의 투명성 및 독립성을 확보하기 위하여 감사위원회를 도입해오고 있습니다.

(2) 지배구조의 특징

가. 독립적인 이사회 구성

당사 이사회는 업무 집행 결정권과 이사의 감독 권한을 가지고 있습니다. 당사는 이사회의 투명성 및 독립성 제고를 위해 이사회 내 사외이사의 비율을 절반이 되도록(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 4명)하고 있으며, 보고서 제출일 현재 의장직과 대표이사직을 분리하여 사외이사가 이사회 의장직을 수행함으로써 경영진과 사외이사간 상호 견제를 기능을 강화하고 있습니다. 또한 다양한 분야의 전문가를 이사회에 참여시켜 다각적인 관점으로 객관적이고 균형적인 의사결정을 도모하고 있습니다.

당사는 월별 1회의 정기 이사회를 개최하되 부의 안건이 없는 경우에는 미개최하고 있으며, 필요에 따라 수시로 임시 이사회를 추가로 개최하고 있습니다. 2022년에는 총 13번의 이사회를 개최하였습니다.

나. 이사회 내 위원회 중심의 운영

이사회 내 위원회는 이사회로부터 위임받은 사항에 대하여 이사회의 권한을 행사하는 조직으로, 당사 정관 제38조의2 및 이사회규정 제11조에 의거하여 이사회는 이사회 내 위원회를 설치할 수 있습니다.

당사의 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 인사위원회, ESG위원회 및 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

인사위원회는 회사 경영의 중요 주체인 임원의 주요 인사사항에 대해서 사전검토 역할을 수행하고 있으며, ESG위원회는 회사의 지속가능한 성장을 위한 경영전략 및 ESG 방향성에 대한 이사회의 자문 및 사전검토 업무를 담당하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보 검증, 후보 추천을 수행하고 있으며, 감사위원회는 회계 감사, 외부감사인 선임, 내부회계관리 운영실태 평가와 관련된 업무를 담당하고 있습니다. 특히 당사는 상법상 감사위원회의 설치 의무가 없으나(2022년말 별도기준 자산총액 2조 미만) 기업경영의 투명성 및 독립성을 위하여 감사위원회를 도입하고 있습니다.

다. 이사회의 전문성과 다양성

당사는 경영, 경제, 금융, 재무 등 다양한 배경과 전문성을 보유한 이사를 사외이사로 선임하여 전문성과 다양성을 확보하고 경영진에 대한 감독과 견제 기능을 강화하고 있습니다.

감사위원회는 재무분야에 종사한 경험이 있는 전문가를 포함하여, 다양한 분야의 전문가인 사외이사 중에서 감사위원을 선임함으로써, 위원회에서 실질적이고 심도 있는 의안 심의가 가능하도록 하고 있습니다.

라. 이사회 의 효율성

이사회 소집은 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 소집하는 것을 원칙으로 하되, 각 이사가 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝혀 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있습니다. 만약 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 Conference Call 방식에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용하고 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회 및 위원회에 직접 출석한 것으로 간주됩니다. 이는 글로벌 경영환경에서 시간과 장소에 제약 없이 이사진들이 이사회 의사결정에 참여할 수 있도록 하기 위함입니다.

(3) 지배구조 현황

보고서제출일 현재(2023년 5월) 당사의 지배구조 현황은 다음과 같습니다.

내부기관	구성 ¹⁾	의장 (위원장)	주요역할
이사회	4/8	김준철 (사외이사)	1. 주주총회, 이사회 등에 관한 사항 결의 - 주주총회의 소집 및 그 회의장소의 결정 - 대표이사/이사회 의장의 선임 - 각 이사회 내 위원회의 위원 선임/해임 - 정관의 변경 등 2. 투자 및 기획 관리 사항 결의 - 일정기준 이상의 투자/자회사 등 설립 - 회사의 합병/통합/청산 3. 회계 및 재무관리 사항 결의 - 자본의 증가/감소 - 회사채 발행 - 일정기준 이상의 회사자산의 담보제공, 처분 등 4. 기타 주요 경영사항 결의 - 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 특별히 위임받은 사항 및 대표이사가

			<p>필요하다고 인정하는 중요 사항 등</p> <p>5. 보고사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 연간 사업계획/실적 등 - 내부회계관리제도의 운영실태 - 준법통제기준의 준수여부에 대한 점검 - 이사회 내 위원회의 활동 내역 등
인사위원회	2/4	김경민 (사외이사)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 대표이사 평가 및 유임/해임/선임 제안 검토 2. 대표이사 후보 추천 검토 3. 사내이사 개인별 보수액 검토 4. 주요 임원의 평가 및 개인별 보수 결과 보고 수령 5. 기타 임원 인사 관련 회사 필요하다고 판단한 사항
ESG위원회	2/4	이길호 (사외이사)	<p>위원회의 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장을 위한 경영전략 및 ESG 방향성에 대한 이사회의 자문 및 검토를 수행함</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 연간 사업계획 및 수정 2. 중장기 계획 및 수정 3. 중요한 전략적 의사결정 <ul style="list-style-type: none"> - 자기자본 5% 이상의 타법인 출자 - 자산총액 5% 이상의 유형자산 취득 및 처분 (단, 영업 활동을 목적으로 한 부동산의 취득 및 처분은 제외) - 중요한 영업 양수도 4. 회사 ESG 전략 방향 5. 전년도 ESG 추진과제 이행사항 결과 및 당해년도 추진 계획 6. 기타 경영에 중요한 ESG 추진 계획, 활동 및 주요 위험 <ul style="list-style-type: none"> - 기후변화 대응, 탄소중립 이행 등 환경 리스크 - 인권, 공급망, 지역사회, 정보보호 등 사회 리스크 - 기타 ESG 관련 리스크 7. ESG 역량 개발 및 내재화를 위한 지원 필요 사항 8. 기타 ESG 및 전략 관련 주요 현안으로 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 사항 및 이사회가 위임한 사항

사외이사후보 추천위원회	4/4	박제형 (사외이사)	1. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천 2. 기타 사외이사후보추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항
감사위원회	3/3	김준철 (사외이사)	1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 권한 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회/임시주총 소집 청구 - 이사의 위법행위에 대한 유지청구 - 이사에 대한 영업보고 요구 - 이사와 회사간의 소에 관한 대표 - 외부감사인의 선정/해임 요청 - 내부회계관리제도 운영실태 보고수령 및 평가 - 연간내부 감사계획/감사결과 검토 - 공정위/상법상 이사회 승인사항으로 정한 특수관계인간의 거래 승인 - 기타 법령/정관/이사회 규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임받은 사항 등 3. 그 밖에 정관/감사위원회규정 등에서 정하는 의무사항 등

1) 사외이사 수 / 전체 이사 수

Ⅲ. 주주

1. 주주의 권리

(핵심원칙 1) 주주의 권리

- 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의 적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

(1) 주주총회 개최 현황

(세부원칙 1-①)

- 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

당사는 상법 제363조, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 따라 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 주주총회 최소 2주전까지 전자공시시스템(DART)에 공고하고, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 초과 주요 주주에게 통지서를 발송하고 있으며, 당사 홈페이지에도 소집 공고를 게재하여 주주총회 관련 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 주주의 주주총회 참석과 의견개진에 불편함이 없도록 상법 등 관련 법령의 요구보다 더 충분한 기간 전에 공고하고자 하나, 당사는 '22년말 기준 9개 연결대상중속회사들을 보유한 회사로 해당 회사들의 결산 및 외부감사인의 감사 일정 등 제반 여건 상 4주전 소집공고는 할 수 없었습니다. 향후 이 일정을 보다 앞당겨 주주의 의결권 제안에 편의를 제공하도록 노력하겠습니다.

공시 대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 주주총회 개최 내역은 다음과 같습니다.

<최근 3년간 주주총회 개최 내역>

구 분	제19기 주주총회	제18기 주주총회	2021년 임시주주총회	제17기 주주총회
소집결의일	2023년 3월 7일	2022년 3월 4일	2021년 9월 27일	2021년 3월 11일
소집공고일	2023년 3월 7일	2022년 3월 8일	2021년 10월 22일	2021년 3월 11일
주주총회	2022년 3월 27일	2022년 3월 23일	2021년 11월 12일	2021년 3월 30일

개최일					
공고일과 주주총회일 사이 기간	20일	15일	21일	19일	
개최장소 /지역	SK가스빌딩/ 경기도 성남시 분당구	SK케미칼빌딩/ 경기도 성남시 분당구	SK케미칼빌딩/ 경기도 성남시 분당구	SK케미칼빌딩/ 경기도 성남시 분당구	
주주총회 관련사항 주주통보 방법	소집통지서 발송 (지분율 1% 초과 보유 주주 대상), 금감원 및 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송 (지분율 1% 초과 보유 주주 대상), 금감원 및 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송 (지분율 1% 초과 보유 주주 대상), 금감원 및 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송 (지분율 1% 초과 보유 주주 대상), 금감원 및 거래소 전자공시시스템	
외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법	거래소 영문공시 : Decision on Calling Shareholders' Meeting (2023.03.08)	거래소 영문공시 : Decision on Calling Shareholders' Meeting (2022.03.08)	-	-	
세 부 사 항	이사회 구성원 출석여부	8명중 2명 출석	8명중 2명 출석	6명중 1명 출석	6명중 1명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부	3명중 1명 출석	4명중 1명 출석	1명중 1명 출석	1명중 1명 출석
	주주발언 주요 내용	-	-	-	-

(2) 주주총회 의결권 행사 관련 사항

(세부원칙 1-②)

- 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

공시 대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 주주총회 분산 개최 실시 여부는 다음과 같습니다.

<최근 3년간 주주총회 분산개최 실시 여부 등>

구 분	제19기 주주총회	제18기 주주총회	2021년 임시주주총회	제17기 주주총회
정기주주총회 집중일	2023년 3월 4일(금), 30일(목), 31일(금)	2022년 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목)	-	2021년 3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)
정기주주총회일	2023년 3월 27일(월)	2022년 3월 23일(수)	2021년 11월 12일(금)	2021년 3월 30일(화)
정기주주총회 집중일 회피 여부	예	예	-	아니오
서면투표 실시 여부	아니오	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시 여부	예	예	예	예
의결권 대리행사 권유여부	아니오	아니오	아니오	아니오

당사는 주주의 의결권 행사의 편의를 도모하고 주주총회의 의결 정족수 확보 등을 위해 전자투표를 도입
해오고 있습니다.

공시 대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 주주총회의 안건별 세부 찬
반현황은 다음과 같습니다.

<주주총회 안건 및 찬반현황>

2022년 12월 31일 기준 당사의 발행주식 총수는 24,190,164주이며, 이 중 의결권이 있는 주식 총수는 자
기주식 640주 및 우선주식 2,000,000주를 제외한 22,189,524주입니다.

2023년 3월 27일에 개최된 제19기 정기주주총회의 출석주식수는 17,391,900주(78.38%)이며 2건의 안건이 원안대로 승인되었습니다.

정기		제19기 주주총회			2023.3.27	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) ¹⁾	① 중 의결권행사 주식수(A) ²⁾	찬성 주식수(B) (비율, %) ³⁾ 반대/기권 등 주식수(C) (비율, %) ⁴⁾
제1호 의안	보통	제19기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	22,189,524	17,391,898	17,317,658 (99.57%)
						74,240 (0.43%)
제2호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	22,189,524	17,391,898	17,337,052 (99.68%)
						54,846 (0.32%)

1) 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100

4) 반대/기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

2021년 12월 31일 기준 당사의 발행주식 총수는 24,190,164주이며, 이 중 의결권이 있는 주식 총수는 자기주식 640주 및 우선주식 2,000,000주를 제외한 22,189,524주입니다.

2022년 3월 23일에 개최된 제18기 정기주주총회의 출석주식수는 18,418,460주(83.01%)이며 8건의 안건이 원안대로 승인되었습니다.

정기		제18기 주주총회			2022.3.23	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) ¹⁾	① 중 의결권행사 주식수(A) ²⁾	찬성 주식수(B) (비율, %) ³⁾ 반대/기권 등 주식수(C) (비율, %) ⁴⁾

제1호 의안	보통	제18기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	22,189,524	18,418,460	18,251,829 (99.10%)	
						166,631 (0.90%)	
제2호 의안	제2-1호	보통	사내이사 김도현 선임의 건	가결	22,189,524	18,418,460	18,263,220 (99.16%)
							155,240 (0.84%)
	제2-2호	보통	기타비상무이사 남기중 선임의 건	가결	22,189,524	18,418,460	18,261,006 (99.15%)
							157,454 (0.85%)
	제2-3호	보통	사외이사 김경민 선임의 건	가결	22,189,524	18,418,460	18,377,725 (99.78%)
							40,735 (0.22%)
제3호 의안	보통	감사위원 김경민 선임의 건	가결	9,021,499	5,250,435	5,217,232 (99.37%)	
						33,203 (0.63%)	
제4호 의안	보통	이사 보수 한도 승인의 건	가결	22,189,524	18,418,460	17,335,264 (94.12%)	
						1,083,196 (5.88%)	
제5호 의안	특별	주식매수선택권 부여의 건	가결	22,189,524	18,418,460	18,379,848 (99.79%)	
						38,612 (0.21%)	
제6호 의안	특별	정관 일부 개정의 건	가결	22,189,524	18,418,460	18,387,607 (99.83%)	
						30,853 (0.17%)	

1) 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100

4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

2021년 10월 12일 기준 당사의 발행주식 총수는 24,190,164주이며, 이 중 의결권이 있는 주식 총수는 자기주식 640주 및 우선주식 2,000,000주를 제외한 22,189,524주입니다.

2021년 11월 12일에 개최된 2021년 임시주주총회의 출석주식수는 18,272,484주(82.35%)이며 2건의 안건이 원안대로 승인되었습니다.

임시		2021년 임시주주총회			2021.11.12	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) ¹⁾	① 중 의결권행사 주식수(A) ²⁾	찬성 주식수(B) (비율, %) ³⁾ 반대/기권 등 주식수(C) (비율, %) ⁴⁾
제1호 의안	보통	사외이사 선임의 건 (1인, 후보자 이길호)	가결	22,189,524	18,272,484	18,215,832 (99.69%)
						56,652 (0.31%)
제2호 의안	특별	분할계획서 승인의 건	가결	22,189,524	18,272,484	18,215,278 (99.69%)
						57,206 (0.31%)

1) 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100

4) 반대/기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

2020년 12월 31일 기준 당사의 발행주식 총수는 24,190,164주이며, 이 중 의결권이 있는 주식 총수는 자기주식 640주 및 우선주식 5,200,000주를 제외한 18,989,524주입니다.

2021년 3월 30일에 개최된 제17기 정기주주총회의 출석주식수는 15,743,179주(82.90%)이며 10건의 안건이 원안대로 승인되었습니다.

정기		제17기 주주총회			2021.3.30	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) ¹⁾	① 중 의결권행사 주식수(A) ²⁾	찬성 주식수(B) (비율, %) ³⁾

							반대/기권 등 주식수(○) (비율, %) ⁹⁾
제1호 의안	보통	제17기('20.01.01~'20.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	18,989,524	15,743,179	15,669,558 (99.53%)	
						73,621 (0.47%)	
제2호 의안	특별	정관 일부 개정의 건	가결	18,989,524	15,743,179	12,535,801 (79.63%)	
						3,207,378 (20.37%)	
제 3 호 의 안	제3-1호	보통	기타비상무이사 김재민 선임의 건	가결	18,989,524	15,743,179	15,716,705 (99.83%)
							26,474 (0.17%)
	제3-2호	보통	기타비상무이사 박찬중 선임의 건	가결	18,989,524	15,743,179	15,715,161 (99.82%)
							28,018 (0.18%)
제3-3호	보통	기타비상무이사 이동춘 선임의 건	가결	18,989,524	15,743,179	15,716,705 (99.83%)	
						26,474 (0.17%)	
제3-4호	보통	사외이사 박제형 선임의 건	가결	18,989,524	15,743,179	15,722,827 (99.87%)	
						20,352 (0.13%)	
제4호 의안	보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김준철 선임의 건	가결	7,183,942	3,930,982	3,912,214 (99.52%)	
						18,768 (0.48%)	
제 5 호 의	제 5-1 호	보통	감사위원 김재천 선임의 건	가결	7,183,942	3,930,982	3,911,834 (99.51%)
							19,148 (0.49%)

안	제 5-2 호	보통	감사위원 박제형 선임의 건	가결	7,183,942	3,930,982	3,911,834 (99.51%)
							19,148 (0.49%)
제 6호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	18,989,524	15,743,179	13,865,817 (88.08%)	
						1,877,362 (11.92%)	

1) 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100

4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

(3) 주주제안권 관련 사항

(세부원칙 1-③)

- 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

당사는 주주가 주주총회에 의안을 용이하게 제안하고 이를 주주총회에서 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

주주제안권 제도는 일반주주의 권리를 보호하기 위해 상법에 규정된 제도로, 일정 비율 이상 지분을 보유한 주주가 주주총회일 6주 전까지 주주총회 목적사항을 제안할 수 있는 주주의 권리보장 제도로(상법 제363조의2 및 542조의6), 당사는 별도로 홈페이지 등을 통해 안내하고 있지는 않으나, 당사의 주주는 상법에 근거하여 정기주주총회일 6주전까지 서면 또는 전자 문서로 주주 제안권을 행사할 수 있으며, 당사는 이런 제안이 있을 경우 내부 절차에 따라 제안 사항을 검토하여 주주총회에 상정하도록 되어 있습니다.

참고로 3년간 당사 주주총회에서 주주 제안 및 기관 투자자의 수탁자 책임 이행활동은 없었습니다.

<주주제안 내역>

제안 일자	제안 주체	주요 내용	처리 및 이행 상황	가결여부	찬성률(%)	반대율(%)
-------	-------	-------	------------	------	--------	--------

-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

<기관투자자의 수탁자 책임 이행활동>

발송 일자	주체	주요 내용	회신일자	회신주요내용
-	-	-	-	-

당사는 주주총회에 참석한 주주가 상정된 안건에 대해 자유롭게 의견을 개진하고 질의 및 설명 요구 등을 할 수 있도록 하고 있으며, 주주총회에 임원진 및 담당자들이 참석하여 주주의 질문에 답변을 드릴 수 있도록 준비하고 있습니다. 향후에도 주주제안권 행사를 존중하고 주주의 의견 및 질의, 설명 요구에 성실히 대응하도록 노력하겠습니다.

(4) 배당 정책

(세부원칙 1-④)

- 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 이를 주주에게 안내하여야 한다.

당사는 정관 제45조에 따라 금전과 주식 등으로 이익의 배당을 할 수 있습니다. 당사는 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 최근 매년 지속적으로 배당을 실시하고 있으며, 안정적이고 점진적인 배당 상향 추구를 기본 원칙으로 하고 있습니다. 이를 위해 '배당의 안정성을 높이는 정책 시행, 2022년부터 중간배당 도입 및 실시, 배당정책 3년 주기로 정기적 검토 예정' 이상의 3가지 항목을 당사 중기 배당정책으로 지난 2022년 2월 7일 공시 및 발표하였습니다. 향후에도 위 배당정책을 바탕으로 재무적 안정성, 지속적인 성장을 위한 Cash Flow 등 회사의 전반적인 상황과 주주가치 제고를 균형 있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

현재 당사는 배당 관련 정보를 IR활동을 통해 주주에게 안내하고 있습니다. 또한 당기 배당금 지급에 관한 사항은 이사회에서 결의한 후 전자공시시스템(DART)을 통해 공시하고 있으며(2023년 2월 6일 현금·현물 배당결정, 2022년 7월 20일 현금·현물 배당결정, 2022년 2월 7일 현금·현물 배당결정), 최종적으로 주주총회에서 결정이 되면 1개월 이내에 주주에게 지급하고 있습니다. 더불어 당사는 배당정책을 정기보고서 및 홈페이지에 게재되는 IR자료에 포함하여 주주들에게 안내하고 있습니다.

(5) 배당 현황

(세부원칙 1-⑤)

- 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

당사는 최근 3년 연속 배당금을 지급해오고 있습니다. 2022년은 중간배당을 도입, 상반기에는 보통주와 우선주 1주당 각각 400원을 지급하였으며, 2023년 3월 정기주주총회에서 2022년 결산 기말배당으로 보통주 1주당 400원, 우선주 1주당 622원을 결의하였습니다. 당사는 2022년 별도기준 당기순이익이 약 740 억원으로, 2021년 별도기준 당기순이익 1,234억원 대비 이익이 감소하였음에도 2021년 결산 연간 배당으로 지급한 보통주 1주당 800원, 우선주 1,022원과 동일한 배당금을 결의하였습니다. 이와 같이 당사는 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리를 존중하고 주주가치를 실현하고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

최근 3개 사업연도에 대한 당사의 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.

<최근 3개 사업연도별 배당 현황 내역>

(단위: 주, 원, %)

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당					
				액면가	주당 배당금 ¹⁾	총 배당금	시가 배당률 ²⁾	배당성향 ³⁾	
								연결 기준	개별 기준
2022	12	보통주	-	1,000	800	17,751,619,200	3.5 ⁴⁾	25.9	26.8
		종류주	-	1,000	1,022	2,044,000,000	-		
2021	12	보통주	-	1,000	800	17,751,619,200	2.5	14.9	16.0
		종류주	-	1,000	1,022	2,044,000,000	-		
2020	12	보통주	-	1,000	600	11,393,714,400	1.4	25.4	27.5
		종류주	-	1,000	1,022	5,314,400,000	-		

1) 1주당 연간 지급액 총액

2) 시가배당률 = 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

3) 배당성향 = 배당금총액 / 연결 or 개별 당기순이익 (연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준임)

4) 2022년 시가배당률은 중간배당의 현금배당수익률과 기말배당의 현금배당수익률을 합산하여 기재

2. 주주의 공평한 대우

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

- 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

(세부원칙 2-①)

- 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

(1) 주식 발행 현황

당사는 주주의 의결권이 침해되지 않도록, 모든 주주에게 기업정보를 적시에 충분히 그리고 공평하게 제공하고자 노력하고 있습니다.

당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주(액면금액 1,000원)이며 그 중 우선주식의 발행 한도는 40,000,000주입니다. 2022년 12월 31일 기준 당사의 총 발행주식수는 보통주 22,190,164주, 우선주 2,000,000주입니다.

<주식발행 현황>

(단위: 주)

구분		발행가능주식수 ¹⁾	발행주식수 ²⁾	발행비율 ³⁾	비고
보통주		60,000,000	22,190,164	36.98	자기주식 640주
종류주	우선주	40,000,000	2,000,000	5.00	-

1) 발행가능주식수 : 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

2) 발행주식수 : 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수 - 기준일 현재까지 감소(감자, 이익소각등)한 주식의 총수

3) 발행주식수/발행가능주식수*100 (소수점 3자리에서 반올림)

당사의 종류주식은 정관상 배당 우선주식, 잔여재산분배 우선주식, 주식의 상환에 관한 주식(상환주식), 주식의 전환에 관한 주식(전환주식), 의결권 배제에 관한 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 정해져 있습니다. 현재 발행된 종류주식 2,000,000주는 무의결권부 전환우선주식(누적적,비참가적)으로 2025년 5월 23일까지가 전환청구기간이며, 전환조건은 전환가격과 발행가액(25,550원) 동일하며, 전환

비율은 1:1 비율입니다.

이와 같이 당사는 주주의 보유주식 종류 및 그 수에 따라 주주들에게 공평한 의결권을 부여하고 있습니다.

(2) IR 개최 현황

당사는 분·반기보고서 및 사업보고서를 통해 분기 및 연간 경영실적을 매년 4회에 걸쳐 정기적으로 공시, 발표하고 있으며, 발표된 실적을 토대로 정기 기업설명회 개최 및 투자자와의 1:1 미팅, 소액주주와의 수시 전화 응대 등을 통해 개인 및 기관 투자자들과 투명하게 소통하고자 노력하고 있습니다.

<IR개최 내역>

일자	대상	형식	주요내용	비고
2023.05.09	국내 기관투자자	1:1미팅	2023년 1분기 실적 및 경영 현황	
2023.02.06	국내 기관투자자	1:1미팅	2022년 연간 실적 및 경영 현황	
2022.11.07	국내 기관투자자	컨퍼런스콜, 1:1미팅	2022년 3분기 실적 및 경영 현황	
2022.08.08	국내 기관투자자	컨퍼런스콜, 1:1미팅	2022년 2분기 실적 및 경영 현황	
2022.05.10	국내 기관투자자	컨퍼런스콜, 1:1미팅	2022년 1분기 실적 및 경영 현황	
2022.02.08	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	2021년 연간 실적 및 경영 현황	

1) 상기 내역은 거래소 공시를 통해 공개된 내용임

당사는 실적발표 이후 매 분기 마다 정기적인 기업설명회, 컨퍼런스콜 개최를 위하여 노력하는 등 주주들과의 보다 체계적인 소통, 대화를 진행하고 있습니다. 소액주주와의 대화 부분은 당사 대표전화 및 홈페이지를 통해 문의가 들어오면 대응하는 방식으로 진행해왔으며 현재까진 다소 부족한 부분이 있어 향후 적극적인 방법으로 추가 개선할 예정입니다. 향후에도 당사 및 종속회사 전체의 실적 및 미래 성장전략에 대해 투명하게 소통하는 IR을 진행해 나가겠습니다.

(3) 기업정보 공개 현황

당사 관련 정보는 당사 홈페이지(<http://www.skndnd.com>) 및 DART(<http://dart.fss.or.kr>), KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등 공시조회시스템 등을 통해 확인하실 수 있습니다. 당사는 홈페이지 및 공시

조회시스템을 통해 회사소개, 재무정보, 공시정보, 이사회 구성현황, 이사회 활동 내역 등 회사 관련 다양한 정보를 제공하고 있으며, 당사 홈페이지 및 각종 전자 공시에 기재된 대표번호(02-398-4700)를 통해서 개인 및 기관투자자는 언제든지 당사 IR 담당자와 연락을 취할 수 있습니다.

(4) 외국인 주주 편의 제공

당사는 외국인 주주의 편의를 위하여 영문 홈페이지(<https://www.sknd.com/eng>)를 운영 중이며, 회사 관련 정보를 영문으로 제공하고 있습니다. 당사 홈페이지 및 각종 전자 공시에 기재된 대표번호(02-398-4700)를 통해서 외국인 주주는 언제든지 당사 IR 담당자와 연락을 취할 수 있습니다.

또한 현재 당사는 2021년 11월 16일부터 거래소에 영문공시를 제출해오고 있습니다.

<영문 공시 현황>

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2021.11.16	Outcome of Extraordinary Shareholders' Meeting	2021년 임시주주총회 결과 : 2개안건 원안가결
2021.12.22	Material Business Matters Related to Investment Decisions	에스케이디앤디(주) 최대주주의 보유주식 시간외 대량매매 체결
2021.12.22	Change of the Largest Shareholder	최대주주변경 : SK디스커버리외1인으로 변경
2022.01.03	Conclusion of Single SalesContract or Supply Contract	단일판매 · 공급계약체결 : 공사수주 106,870,104,000원
2022.02.03	Decision to Increase Short-term Borrowings	단기차입금 증가 결정 : 600억원, 전자단기사채 발행한도 승인
2022.02.09	Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)	매출액또는손익구조30% (대규모법인은15%)이상변경
2022.02.09	Decision on Cash Dividendsand Dividendsin Kind	현금 · 현물배당결정 : 보통주 800원, 우선주 1,022원
2022.02.09	Matters Related to Ad Hoc Public	수시공시의무관련사항(공정공시)

	Disclosure Obligation (Fair Disclosure)	: 중기배당정책
2022.02.09	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022.02.09	Material Business Matters Related to Investment Decisions	투자판단관련주요경영사항 : 공동투자에 관한 양해각서 체결
2022.02.16	Material Business Matters Related to Investment Decisions	투자판단관련주요경영사항 : 공동투자에 관한 양해각서 체결
2022.03.08	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의 : 제18기 정기주주총회
2022.03.08	Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations	타법인주식및출자증권취득결정 : 주식회사 디디아이브이씨제1호 위탁관리부동산투자회사에 대한 출자
2022.03.25	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	제18기 정기주주총회 결과: 원안승인
2022.03.25	Notice on Change of CEO	대표이사 변경 : 함스테판윤성 -> 김도현
2022.05.10	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2022년 1분기 잠정실적 공시
2022.05.10	Organization of Investor Relations Event	2022년 1분기 기업설명회 공시
2022.07.25	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금·현물배당결정
2022.07.25	Future Business or Management Plans (Fair Disclosure)	장래사업·경영계획(공정공시)
2022.08.08	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2022년 2분기 잠정실적 공시
2022.08.08	Organization of Investor Relations Event	2022년 2분기 기업설명회 공시
2022.09.26	Decision on Provision of Debt Guarantee for Others	타인에 대한 채무보증 결정 : (주)군포복합개발피에프브이

2022.11.08	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2022년 3분기 잠정실적 공시
2022.11.08	Organization of Investor Relations Event	2022년 3분기 기업설명회 공시
2022.12.09	Decision on Provision of Debt Guarantee for Others	타인에 대한 채무보증 결정 : 우리은행('코람코이천백사물류 전문투자형사모부동산투자신탁'의 신탁업자)
2022.12.09	Decision on Provision of Debt Guarantee for Others	타인에 대한 채무보증 결정 : 중소기업은행('코람코전문투자형 사모부동산투자신탁제120호'의 신탁업자)
2023.02.10	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금·현물배당결정
2023.02.10	Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)	매출액또는손익구조30% (대규모법인은15%)이상변경
2023.02.10	Organization of Investor Relations Event	2022년 4분기 기업설명회 공시
2023.03.08	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의 : 제19기 정기주주총회
2023.03.08	Decision on Provision of Debt Guarantee for Others	타인에대한채무보증결정 : 생각공장 구로 수분양자 (지식산업센터,업무시설)
2023.03.30	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	제19기 정기주주총회결과 :원안승인
2023.04.28	Material Business Matters Related to Investment Decisions	투자판단관련주요경영사항: '타이거대체일반사모부동산투자신탁318호' 수익증권 매매계약 체결
2023.05.15	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2023년 1분기 잠정실적 공시

(5) 공정공시 내역

당사는 해당기간 동안 공정공시 실시한 내역은 5건이 있습니다.

<공정공시 현황>

공시일자	공시제목	주요 내용
2022.02.07	수시공시의무관련사항(공정공시)	중기 배당정책 (FY 2021~2023)
2022.05.09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	2022년1분기 잠정실적
2022.07.21	장래사업·경영계획(공정공시)	중장기 사업전략
2022.08.08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	2022년 2분기 잠정실적
2022.11.07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	2022년 3분기 잠정실적
2023.05.08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	2023년 1분기 잠정실적

(6) 불성실 공시 법인 지정 여부

당사는 불성실 공시 법인 지정관련 해당사항 없습니다.

<불성실 공시 법인 지정 내역>

공시일자	공시제목	주요 내용
-	-	-

당사는 그 동안 공시의 지연이나 누락 없이 주주에게 적시에 충분하고 공정하게 정보를 제공하였습니다. 향후에도 주주에게 제공되어야 할 기업정보의 발생시 공정공시, 자율공시 포함하여 적시에 충분하고 공정하게 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

(7) 내부거래 관련

(세부원칙 2-②)

- 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

당사는 경영진 또는 지배주주의 부당한 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 갖추기 위해 별도의 이사회규정을 두고 있습니다. 당사 이사회규정 제10조 1항 4호에 이사와 회사간의 거래는 이사회 승인사항으로 정하고 있으며 제10조 1항 2호에서는 계열회사간 내부거래 및 특수관계인과의 거래를 이사회 승인사항으로 정하고 있습니다.

당사는 2022년 1월 27일 개최된 제22-2차 이사회에서 당사의 최대주주인 SK디스커버리(주) 및 그의 자회사와의 자기거래와 관련하여 아래와 같이 포괄적 이사회 의결을 하였습니다.

- 1) 거래 상대방: SK디스커버리 및 그의 자회사(SK가스(주), SK플라즈마(주), (주)한국거래소시스템즈, 울산GPS(주), 당진에코파워(주))
- 2) 거래 종류: 임대차거래, 공사 및 용역 도급 거래 등 통상적인 사업거래
- 3) 거래 규모: 하기 기준을 한도로 하며, 기준 초과 시 개별 승인 대상임
 - 건 별 : 자본 총계의 5% 미만 & 50억원 미만(VAT 별도)
 - 분기별 : 50억원 미만(VAT 별도)
- 4) 적용 기간: 2022년 1월 1일부터 ~ 2022년 12월 31일까지 거래분
- 5) 적용 대상: 2022년도 거래분 (기 계약분에 의한 거래 포함)

회사가 종사하는 사업의 성질, 빈도, 규모 및 거래 상대방과의 관계 등을 기초로 성질상 이해 충돌이 없는 거래 및 회사의 규모에 비추어 손해의 우려를 걱정할 필요가 없는 거래를 대상으로 하여 한도 총액 및 그 기간의 제한을 두고 이사회에서 포괄적 승인을 받아 효율성을 도모하고자 합니다.

이에 따라 SK가스(주)와 에너지 저장장치를 활용한 전기요금 절감서비스 이용 계약(SK가스 울산기지) 총 52,194,879원(수익거래)를, 본사 임대차 계약 총 1,863,633,992원을, 사내치고 업무협약에 따른 운영 분담금 총 50,385,880원의 거래를 하고 23년 1월 이사회에 보고하였습니다.

당사는 2022년 8월 30일 개최된 제22-9차 이사회에서 당사의 최대주주인 SK디스커버리(주) 및 그 자회사인 SK가스(주), SK케미칼(주), SK바이오사이언스(주)와 SK디스커버리 산하 위원회 공동 운영 비용 분담 거래에 대해 이사회 의결을 받았습니다.

- 1) 거래내용

① 거래대상: 인건비(연봉,복리후생,퇴직급여,제수당 등), 운영경비(컨설팅,외부자문 등), 기타(출장,교육 등)

② 거래일자: '22.09.01

③ 거래기간: 매1년 단위 연장

④ 거래금액: 참여사 자산 총액 기준으로 선집행하되 실제 업무수행 시간을 기준으로 최종 정산

(매 익년 3월 정산 예정, 당사 연간 약 6.1억원 분담 예상)

2) 거래의 목적: SK디스커버리 산하 위원회 공동 운영, DY산하 관계사 간 협력을 기반으로 디앤디의 이익 및 Synergy 추구 (공통 Agenda 대응 강화, 관계사 Resource의 최적 활용)

공시대상기간 중 당사의 이해관계자와의 거래내역은 아래와 같습니다.

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없습니다.

나. 대주주 이외에 대한 신용공여 등

1) 상법 제530조의9 제1항의 규정에 의거, 당사는 분할기일인 2022년 1월 1일 이전에 발생한 분할신설 법인 디앤디프라퍼티솔루션(주)과의 기존 채무를 연대하여 상환할 의무를 부담하고 있습니다. (2022년 디앤디리빙솔루션(주)는 디앤디프라퍼티솔루션(주)로 사명을 변경하였습니다.)

2) 2022년 12월 말 기준 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.

다. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없습니다.

라. 대주주와의 영업거래

- 해당사항 없습니다.

마. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1) 주요 거래 내역

(단위 : 천원)

구 분	회사명	매출 등	자산매각	매입 등	자산취득
당사에 공동 지배력을 보유한 기업	SK 디스커버리(주)*	648	-	-	-

구 분	회사명	매출 등	자산매각	매입 등	자산취득
종속기업	디앤디프라퍼티매니지먼트(주)	67,092	-	904,651	-
	디앤디인베스트먼트(주)	192,331	-	74,000	-
	(주)이에스에스에스코	1,658,822	-	1,194,913	-
	(주)디디아이에스씨49위탁관리부동산투자회사*	88,293	-	-	-
	이지스전문투자형사모부동산투자신탁412호	220,000	-	-	-
	(주)디디아이에스108위탁관리부동산투자회사	1,061,550	28,367,820	-	-
	디앤디프라퍼티솔루션(주)(舊 디앤디리빙솔루션(주))	85,028	-	457,771	-
공동기업	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제120호	240,000	-	-	-
	(주)디디아이와이에스40위탁관리부동산투자회사*	449,039	-	-	-
	청주에코파크(주)	21,516	-	-	-
	음성에코파크(주)	97,165,938	-	21,110	-
	풍백풍력발전(주)	4,783	-	-	-
관계기업	(주)디디아이에스 와이230위탁관리부동산투자회사	1,840,242	-	-	-
	현대사모부동산투자신탁20호	47,273	-	-	-
	(주)군포복합개발피에프브이	1,694,580	-	-	-
	대호지솔라파크(주)	41,400	-	-	-
	(주)파스토	74,356	-	-	-
	(주)하우빌드	-	-	-	1,635
	(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	40	-	-	-
	칠곡에코파크(주)	158,358	-	-	-
	(주)디디아이에스에스에이치큐위탁관리부동산투자회사	-	-	147,030	47,397,800
	(주)디디아이브이씨제1호위탁관리	900,000	62,546,192	-	-

구 분	회사명	매출 등	자산매각	매입 등	자산취득
	부동산투자회사				
	(주)디디아이에스씨49위탁관리부동산투자회사*	2,183,050	-	-	-
	(주)디디아이와이에스40위탁관리부동산투자회사*	581,746	-	-	-
	(주)한국공간데이터	-	-	2,035	-
기타	SK(주)	-	-	2,926,642	835,923
	SK에코플랜트(주)	-	-	188,866	-
	SK네트웍스(주)	-	-	120,000	-
	SK실더스(주)	33,601	-	389,236	-
	SKC(주)	166,072	-	-	-
	SK케미칼(주)	58,526	-	1,981	-
	SK이노베이션(주)	-	-	398,141	-
	SK렌터카(주)	-	-	57,120	-
	SK엠앤서비스(주)	-	-	109,374	-
	SK피아이씨글로벌(주)	157,246	-	37,633	-
	SK브로드밴드(주)	0.3	-	78,714	-
	행복나래(주)	-	-	45,515	1,230
	(주)디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사*	3,000,000	-	-	-
	(주)세미콜론문래위탁관리부동산투자회사	-	-	74,478	-
	SK바이오사이언스(주)	2,268	-	-	-
	SK가스(주)	58,548	-	1,877,962	-
	(주)휴비스	936,387	-	-	-
	SKC미래소재(주)	41,227	-	36,509	-
	합계	113,229,962	90,914,012	9,143,680	48,236,588

* 당기 중 지분변동 등으로 인하여 특수관계자 지위의 변경이 있었던 경우, 거래내역은 변경 시점을 기준으로 작성하였습니다.

2) 주요 채권, 채무 내역

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	채권	채무
당사에 공동지배력을 보유한 기업	SK 디스커버리(주)	340	117,869
종속기업	디앤디인베스트먼트(주)	19,510	281,400
	(주)이에스에스에스코	1,945,680	365,184
	이지스전문투자형사모부동산투자신탁 412 호	11,000	-
	(주)디디아이에스 108 위탁관리 부동산투자회사	226,268	-
	디앤디프라퍼티솔루션(주) (舊 디앤디리빙솔루션(주))	88,324	572,646
공동기업	음성에코파크(주)	4,857,732	-
	풍백풍력발전(주)	1,888,200	9,858,500
관계기업	(주)디디아이에스와이 230 위탁관리 부동산투자회사	2,020,842	-
	현대사모부동산투자신탁 20 호	53,700	-
	(주)군포복합개발피에프브이	65,843	101,087
	대호지솔라파크(주)	102,297	-
	칠곡에코파크(주)	251,427	-
기타	SK(주)	-	1,038,581
	SK 실더스	280	226,911
	SKC(주)	27,394	-
	SK 케미칼(주)	14,055	-
	SK 이노베이션(주)	-	41,706
	SK 렌터카(주)	-	51,963
	SK 엠앤서비스(주)	-	10,145
	SK 피아이씨글로벌(주)	71,316	-
	행복나래(주)	-	18,946

구 분	특수관계자명	채권	채무
	SK 바이오사이언스(주)	1,192	-
	SK 가스(주)	997,959	1,702,323
	(주)휴비스	226,237	-
	SKC 미래소재(주)	50,505	-
합 계		12,920,102	14,387,260

3) 주요 자금 거래

(단위 : 천원)

구분	회사명	거래내역	기초	증감	기말
종속기업	(주)디디아이에스씨 49 위탁관리 부동산투자회사*	단기대여금	6,700,000	△6,700,000	-+
	(주)디디아이오에스 108 위탁관리 부동산투자회사	장기대여금	-	3,000,000	3,000,000
공동기업	(주)디디아이와이에스 40 위탁관 리부동산투자회사*	장기대여금	7,150,000	△7,150,000	-
	청주에코파크(주)	단기대여금	5,581,548	△5,581,548	-
	풍백풍력발전(주)	단기대여금	183,334	△183,334	-
관계기업	(주)디디아이에스와이230위탁관 리부동산투자회사	단기대여금	-	1,100,000	1,100,000
	현대사모부동산투자신탁20호	장기대여금	300,000	1,000,000	1,300,000
	(주)군포복합개발피에프브이	장기대여금	6,045,771	△2,914,559	3,131,212
	대호지솔라파크(주)	유동성장기대여금	900,000	-	900,000
	칠곡에코파크(주)	단기대여금	3,427,200	330,000	3,757,200
합계			30,287,853	△17,099,441	13,188,412

* 당기 중 지분변동 등으로 인하여 특수관계자 지위의 변경이 있었던 경우, 거래내역은 변경 시점을 기준으로 작성하였습니다.

4) 주요 지분 거래

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	거래내역	금액
당사에 공동지 배력을 보유한 기업	SK 디스커버리(주)	배당금지급	9,077,267
	한앤코개발홀딩스(유)	배당금지급	9,521,270
종속기업	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제 117 호	배당금수령	413,802
	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제 117 호	출자	3,600,000
	(주)디디아이와이에스 832 위탁관리부동산투자회사	처분	2,091,245
	(주)디디아이오에스 108 위탁관리부동산투자회사	출자	4,500,000
	디앤디프라퍼티솔루션(주)(舊 디앤디리빙솔루션(주))	물적분할	15,896,031
	의성황학산풍력발전(주)	출자	500,000
	진도산월태양광발전(주)	출자	770,000
공동기업	(주)디디아이와이에스 40 위탁관리부동산투자회사*	감자	1,163,323
	한화청주에코파크전문투자형사모특별자산투자신탁 1 호	배당금수령	149,640
	음성에코파크(주)	출자	5,740,180
	한화음성에코파크일반사모특별자산투자신탁 1 호	출자	12,474,420
	한화음성에코파크일반사모특별자산투자신탁 1 호	배당금수령	88,153
	에이치에이치알부동산일반사모투자신탁제 5 호	출자	18,000,000
	메테우스일산복합물류센터피에프브이(주)	출자	2,700,000
	풍백풍력발전(주)	출자	7,885,440
관계기업	대구태양광발전(주)	배당금수령	240,323
	이지스전문투자형사모부동산투자신탁178호	처분	282,329
	(주)디디아이에스와이230위탁관리부동산투자회사	처분	14,500,000
	(주)디디아이에스와이230위탁관리부동산투자회사	출자	15,405,000
	(주)디디아이에스씨1339위탁관리부동산투자회사	처분	9,124,000
	(주)디디아이에스씨1339위탁관리부동산투자회사	출자	10,670,000
	(주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사	처분	8,330,000

구 분	특수관계자명	거래내역	금액
	(주)디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사	출자	9,254,663
	(주)디디아이레지덴셜제1호위탁관리부동산투자회사	배당금수령	982,282
	(주)세미콜론문래위탁관리부동산투자회사	배당금수령	440,000
	(주)파스토	출자	10,661,179
	(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	배당금수령	1,811,509
	(주)디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사	출자	37,926,000
	(주)한국공간데이터	출자	2,000,213
합계			216,198,270

* 당기 중 지분변동 등으로 인하여 특수관계자 지위의 변경이 있었던 경우, 거래내역은 변경 시점을 기준으로 작성하였습니다.

(세부원칙 2-③)

- 기업은 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화에 대해 주주보호를 위한 회사 정책을 따로 갖추고 있지 않으나, 상법 및 정관 등 관련 규정에 의거하여 당사 홈페이지(<http://www.skdnd.com>) 및 DART(<http://dart.fss.or.kr>), KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등 공시조회시스템 등을 통해 주주보호를 위한 회사의 정책에 대한 설명을 적극적으로 제공하고자 노력하고 있습니다. 관련된 회사정책은 내부 유관부서 및 계열사들 그리고 외부 전문가들의 의견을 수렴하여 수립하며, 이에 대한 정보를 주주들에게 제공토록 하겠습니다.

당사는 지난 2021년 9월 27일 이사회를 통해 당사가 영위하고 있던 사업 중 가구사업(부엌 및 인테리어 가구 유통 및 시공을 포함한 가구 관련 사업)에 대한 물적분할 결의를 하였으며, 2021년 11월 12일 임시주주총회 승인을 통해 2022년 1월 1일 분할기일로 분할신설회사(디앤디리빙솔루션 주식회사)의 분할이 완료되었습니다. 이에 대한 원활한 정보제공 및 주주보호를 위해 당사 홈페이지(<http://www.skdnd.com>) 및 DART(<http://dart.fss.or.kr>), KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 금융감독원, 한국거래소 공시조회시스템 등을 통해 정보제공 하였으며, 2021년 11월 15일부터 17일까지 실시한 기업설명회를 통해 관련 정보 제공 및 현황에 대해 주주대상 설명하기도 하였습니다.

향후에도 당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 중대한 변화를 야기할 수 있는 사유가 발생할 경우, 소액주주의 의견을 폭넓게 수렴하고, 반대주주의 권리를 보호하기 위한 정책을 지속적으로 검토 및 개선해 나가겠습니다.

IV. 이사회

1. 이사회 기능

(핵심원칙 3) 이사회 기능

- 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

(1) 이사회 심의·의결사항

(세부원칙 3-①)

- 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항에 대한 의사결정 기능과 경영감독 기능을 수행하고 있습니다. 당사의 중요한 의사결정은 모두 이사회를 통해 이루어지고 있으며 의결 사항이 아닌 경우에도 회사의 중요한 경영 사항에 대해서는 보고 및 논의가 이루어지고 있습니다.

당사는 이사회의 효과적인 업무 수행을 위해 경영지원본부에서 이사들의 업무 수행을 지원하고 있습니다. 경영지원본부에서는 이사들이 각자의 전문성을 발휘하여 회사 경영사항에 대해 심도 있는 검토와 정확한 의사결정을 내릴 수 있도록 이사회 전 관련 내용을 사전에 제공하고 있으며, 필요한 경영정보를 수시로 제공하고 있습니다.

당사 이사회는 관계 법령 및 이사회규정에 의거하여 주주총회, 지배구조, 중요투자결정, 회계·재무 및 인사 관련 주요 사항을 의결합니다.

이사회 의결 사항은 다음과 같습니다.

1. 회사 일반에 관한 사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
- (3) 영업보고서의 승인
- (4) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승

인이 가능한 경우를 포함한다.)

- (5) 정관의 변경
- (6) 자본의 감소
- (7) 회사의 해산, 청산, 파산, 회생절차 또는 워크아웃 등의 신청, 착수, 회사의 계속
- (8) 중요한 영업의 양수도, 회사의 합병, 분할 또는 분할합병
- (9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- (10) 이사의 선임 및 해임
- (11) 주식의 액면미달발행
- (12) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
- (13) 배당에 관한 사항
- (14) 주식매수선택권의 부여 및 행사방법 결정
- (15) 이사의 보수
- (16) 법정준비금의 감액
- (17) 주식의 병합 또는 분할, 종류의 변경 기타 주식의 권리 변경
- (18) 주식의 포괄적 교환이나 이전
- (19) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항

- (1) 회사경영의 중요한 사항의 결정
- (2) 대표이사의 선임 및 해임
- (3) 이사 해임안의 제출
- (4) 공동대표의 결정
- (5) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- (6) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임. 단, 감사위원회의 위원에 대하여는 그러하지 아니함
- (7) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
- (8) 이사에 대한 전문가 조력의 결정
- (9) 지배인의 선임 및 해임
- (10) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
- (11) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
- (12) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
- (13) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조 제1항과 동법시행령 제33조의 8에 의하여 이사회 의결사항으로 정한 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 5%이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위
가) 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래
나) 동일인 단독으로 또는 동일인의 친족과 합하여 발행주식총수의 20%이상을 소유하고 있는 계열회사

또는 그 계열회사의 상법 제342조의 2(자회사에 의한 모회사주식의 취득)에 따른 자회사인 계열회사를 상대방으로 하거나 동 계열회사를 위하여 상품 또는 용역을 제공 또는 거래

(14) 신규 사업 진출

(15) 자회사의 설립, 인수, 출자 또는 매각. 단, 자회사가 부동산투자회사법에 따른 부동산투자회사인 경우는 제외함

3. 재무에 관한 사항

(1) 최근 사업연도말 현재 자산총액의 100분의 5 이상의 유형자산(임대목적부동산 포함)의 취득 또는 처분

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 신탁계약(그 법인이 운용 지시권한을 가지는 경우에 한한다) 또는 같은 법에 따른 사모집합투자기구(그 법인이 자산운용에 사실상의 영향력을 행사하는 경우에 한한다)를 통한 취득·처분을 포함한다]

(2) 자기자본(최근 사업연도말 현재 자기자본을 의미하며, 이하 같음)의 100분의 5 이상의 다른 법인의 주식 및 출자증권과 주권관련 사채권의 취득 또는 처분

(3) 자기자본의 100분의 1 이상의 증여를 하거나 받기로 하는 경우

(4) 자기자본의 100분의 5 이상의 타인을 위한 담보제공 또는 채무보증

단, 계약 등의 이행보증 및 납세보증을 위한 채무보증을 제외한다.

(5) 자기자본의 100분의 5 이상의 채무를 면제 또는 인수하거나 채무를 면제받기로 하는 경우

(6) 결손의 처분

(7) 신주의 발행

(8) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

(9) 준비금의 자본전입

(10) 전환사채의 발행

(11) 신주인수권부사채의 발행

(12) (10)목, (11)목 이외에 기타 주식에 대한 권리와 관련된 증권의 발행

(13) 주식, 사채 또는 증권의 취득에 관한 권리의 부여, 조건의 변경 또는 수정

(14) 다액의 자금도입 및 보증행위

(15) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

(16) 자기주식의 취득 및 처분

(17) 자기주식의 소각

(18) 자기자본의 100분의 10이상의 단기차입금 증가.

(단기차입금에는 모집 외의 방법으로 발행되는 만기 1년 이내의 사채금액이 포함되며, 기존의 단기차입금 상환을 위한 차입금은 제외)

(19) 자기자본의 100분의 5이상의 타인에 대한 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전 대여 또는 증권의 대여

에 관한 결정이 있을 때.

단, 종업원 및 우리사주조합에 대한 대여의 경우에는 제외

(20) 자본의 증감 기타 일체의 자본구조의 개편

(21) 본호 각목에서 정한 이사회 부의기준이 법령에서 정한 이사회 부의기준에 미달 또는 불부합하는 경우에는 그 법령에서 정한 기준에 의한 회사의 재무 활동 사항

4. 이사 등에 관한 사항

(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인

(2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인

(3) 타회사의 임원 겸임(단, 동종영업을 목적으로 하는 타회사의 무한책임사원이나 이사가 되는 경우에 한함)

(4) 이사회 규정, 회의체규정 기타 회사의 주요 규정의 제정, 개정 또는 폐지

5. 기 타

(1) 중요한 소송의 제기

(2) 주식매수선택권 부여의 취소

(3) 외부감사인의 선임 또는 변경

(4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

당사 정관 제38조의2 및 이사회 규정 제11조 1항에서 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 등 이사회 운영에 필요한 위원회를 설치할 수 있도록 규정하고 있으며, 이사회의 권한 중 일부를 이사회 내 위원회에 위임할 수 있도록 규정하고 있습니다.

당사는 이사회의 의결사항 이외에도 회사의 주요 경영사항에 대해 이사회에서 수시, 정기적으로 보고가 될 수 있도록 보고사항을 이사회 규정에 명시하고 있으며, 관련 규정을 성실하게 이행하여 이사회의 경영 감독 기능을 강화하고 있습니다.

당사 이사회는 기업과 주주의 이익을 위하여 성실하게 직무를 수행할 수 있도록 기업지배구조헌장을 채택하여 정관에 반영하였으며, 이 취지가 보다 효과적으로 운영될 수 있도록 실질적인 노력을 다하고 있습니다.

이사회 내 위원회인 감사위원회의 책임과 권한은 다음과 같습니다.

1. 위원회는 법령 및 정관 또는 이사회규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

2. 위원회의 권한사항은 다음과 같다.

- ① 이사회 소집청구
- ② 임시주주총회의 소집청구
- ③ 이사의 위법행위에 대한 유지청구
- ④ 이사에 대한 영업보고 요구
- ⑤ 이사와 회사간의 소에 관한 대표
- ⑥ 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실에 관한 이사의 보고 수령
- ⑦ 업무·재산 상태 조사
- ⑧ 직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고 요구
- ⑨ 외부감사인의 선정 또는 해임요청
- ⑩ 내부회계관리제도 운영실태 보고수령 및 평가
- ⑪ 연간 내부 감사계획 및 감사결과 검토
- ⑫ 기타 법령, 정관 또는 이사회규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임받은 사항

3. 위원회의 의무사항은 다음과 같다

- ① 감사보고서의 작성·제출
- ② 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사
- ③ 전기감사인의 의견진술 청취
- ④ 이사의 법령/정관 위반행위 보고
- ⑤ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
- ⑥ 외부감사인 선정에 필요한 평가 기준과 절차를 마련
- ⑦ 외부감사인 선정을 위한 대면회의 개최 및 평가 결과 등의 문서화
- ⑧ 외부감사인 선정 시 감사보수, 감사시간, 감사인력에 관한 사항을 문서화하고, 감사보고서 제출 후 준수 여부 확인
- ⑨ 기타 법령, 정관 또는 이사회 규정에서 정한 사항

이사회 내 위원회인 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 위원회의 책임과 권한은 다음과 같습니다.

- 1. 사외이사후보의 추천
- 2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

이사회 내 위원회인 ESG위원회의 책임과 권한은 다음과 같습니다.

1. 위원회의 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장을 위한 경영전략 및 ESG 방향성에 대한 이사회의 자문 및 검토를 수행한다.
2. ESG 관련 활동의 목표를 설정함에 있어 환경경영 및 사회책임경영 정책을 고려하여 세부적인 실행 계획 검토를 수행한다.
3. 사업분야의 리스크 및 기회를 식별·평가하기 위하여 적합한 리스크 관리 프레임워크를 실행·개선하고, 재무적·비재무적 리스크 및 기회에 대한 대응전략 검토를 수행한다.

이사회 내 위원회인 인사위원회의 책임과 권한은 다음과 같습니다.

1. 대표이사의 평가 및 유임여부, 사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항 검토
2. 주요 임원의 평가 및 보수액 책정 결과에 대해 회사로부터 보고 받음

(2) 최고경영자 승계 및 내부통제 관련

(세부원칙 3-②)

- 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

최고경영자는 경영성과 창출을 위한 탁월한 리더십 및 전문성 등 역량을 보유해야 하며, 당사는 이러한 역량과 잠재력을 갖춘 최고경영자 후보군을 발굴하여 전략적, 체계적으로 검증하고 육성하고자 준비하고 있습니다.

당사는 비상시 선임정책을 포함한 최고경영자 승계정책 관련 성문화된 규정은 없으나, 최고경영자 후보군을 선발하고 역량과 리더십 등 적합성에 대해 검증하는 절차를 연1회 이상 운영하여 사업 영역 및 역량에 따라 다양한 후보군을 선발, 관리함으로써 변화하는 경영환경에 민첩하게 대응하고 있습니다. 또한 미래 경영자 후보 육성을 위한 핵심인재 교육 프로그램을 통해 경영자로서의 역량과 리더십을 조기에 배양할 수 있도록 준비하고자 합니다.

당사 인사위원회는 이러한 후보군내에서도 뛰어난 리더십과 전문성을 갖춘 인물을 이사회에 추천하고, 주주총회를 통해 이사로 선임 및 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임하고 있습니다. 대표이사 임기만료로

인한 선임 절차가 필요한 경우 이사회는 경영 공백이 발생하지 않도록 최소 3개월 전 선임 절차를 개시하여, 차기 대표이사 선임 절차 및 일정을 확정하고, 자격 검증을 마친 후보자에 대해 적정성을 심의·결의하여 최종 1인을 대표이사 후보자로 확정합니다.

또한, 당사는 정관 제36조에 따라 대표이사 부재 시에 대표이사가 사전에 지정한 이사가 그 직무를 대행하도록 규정하고 있습니다.

(세부원칙 3-③)

- 이사회는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

당사는 경영 활동 과정에서 발생할 수 있는 다양한 위험요소에 대하여, 1차적으로 사내 담당 조직에서 리스크 관리 및 대응 체계에 따라 업무를 수행하고 있습니다. 법무/컴플라이언스 주관 부서인 RM파트는 Risk 총괄 조직으로, 평시 Project 단위 Risk를 관리하고 있으며(계약, 인허가, 공정거래, 소송 등), 당사의 사업 수행 과정 별로 내재된 리스크 총량 파악 및 그 한도를 관리하고, 나아가 이자율 변동, 신용경색과 같은 Contingency 상황의 리스크에 대한 대안을 마련하는 ERM(Enterprise Risk Management) 체계를 수립 운영 중이며, TRM(Total Risk Management) 체계를 구축하기 위해 5대 과제를 선정하여 시스템 고도화 중에 있습니다. 그리고 안전·보건·환경 관련 리스크는 CSO 조직이 발주PJ관리지침, 비상상황 대응 지침 및 비상상황 대응 업무 처리 절차에 따라 리스크를 관리하고 있으며, BP/동반성장 관련하여서는 SCM파트가 주관 부서가 되어 구매관리규정 등에 근거한 매년 하도급 등 공정거래 실태 조사를 실시하여 대내외 위험을 선제적으로 파악, 관리하며, 감사파트는 재무/비재무적 감사 외에도 매년 구성원들의 윤리의식 함양, 제고를 위해 "윤리실천교육 및 윤리실천서약서"를 징구하고, "윤리경영 워크숍"을 실시 중에 있습니다.

이와 같은 경영 전반에 대한 준법경영 및 윤리경영을 위해 이사회에서 선임한 준법지원인 및 그 지원 조직인 RM파트는 사내 Risk 총괄 조직으로써 각 1차적 Risk 담당부서와 유기적인 업무 체계를 구축하고, 기업 활동 전반의 법적 위험을 예방 및 통합적으로 관리하고 있으며, 준법지원인은 매년 준법통제 기준의 준수 여부 등을 점검하여 이사회에 보고합니다.

또한 당사는 2021년 6월 28일 사외이사 2명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명으로 구성된 ESG위원회를 신설하여, 연간, 중장기 사업계획 및 자기자본 5%, 자산총액 5% 이상의 중요한 전략적 의사결정, 각종 ESG 이슈 등에 대해 ESG위원회규정에 근거한 사전 검토를 수행하여 재무적·비재무적 리스크에 대한 대응전략을 수립하고 있습니다.

당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 당사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 내부회계관리규정을 제정하고, 전사 수준, 프로세스 수준, 일반전산 수준 통제 체계를 구축하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 주주총회, 이사회, 감사위원회에 보고하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 감사위원회 운영규정, 내부회계관리규정, 자금관리규정, 구매관리규정, 비용관리 가이드라인 등에 근거하여 내부회계관리제도의 운영실태를 평가, 이사회에 보고하고 있습니다.

더불어, 당사의 모든 공시정보가 관련 법규에 따라 정확하고, 완전하며, 시의적절하게 공시될 수 있도록 공시통제활동과 운영, 공시위험의 평가와 관리, 모니터링, 임직원의 불공정거래금지 등을 포함한 공시정보관리규정을 제정하고 이를 운영하고 있습니다.

2. 이사회 구성 및 이사 선임

(핵심원칙 4) 이사회 구성

- 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

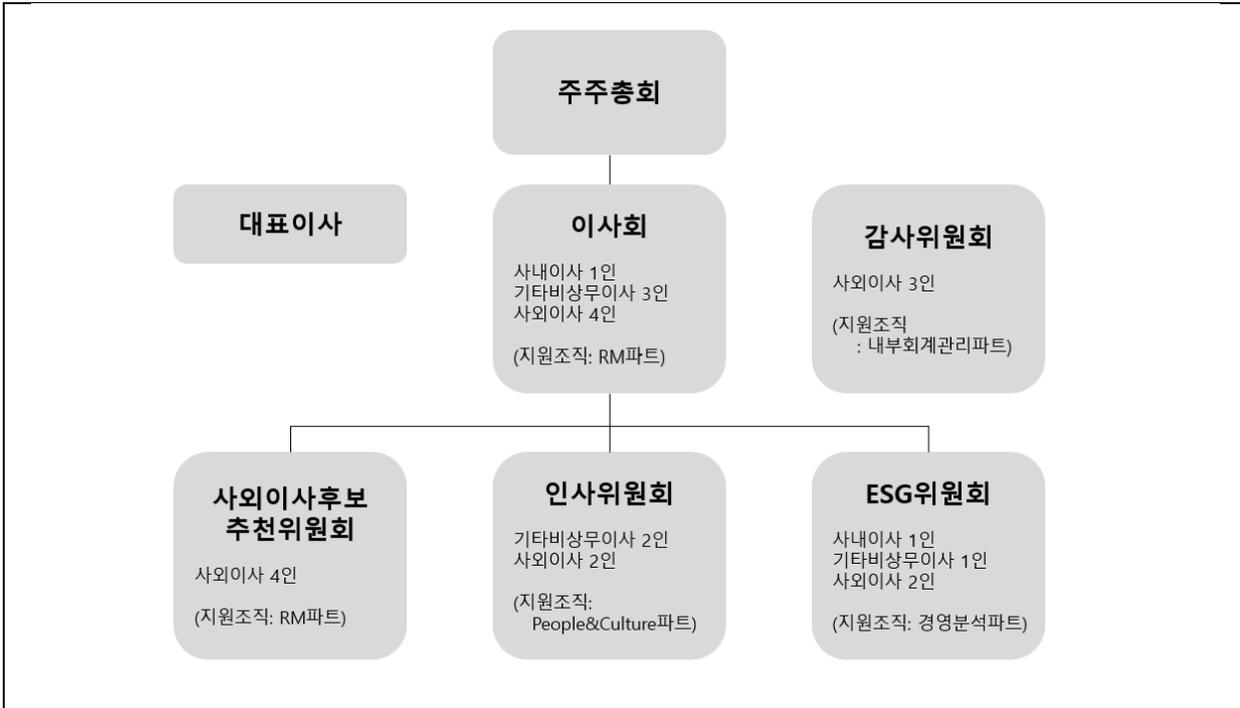
(1) 이사회 구성 관련

(세부원칙 4-①)

- 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

당사의 이사회는 회사의 중요 경영사항에 대한 의사 결정 및 경영진 감독 기능을 수행하고 있으며 투명하고 독립적인 의사결정을 위하여 의장직과 대표이사직을 분리하여 사외이사가 이사회 의장직을 수행하며 경영진으로부터 독립적 위치에 있는 절반수의 사외이사 (총 이사 8명 중 사외이사 4명, 50%)로 구성되어 있습니다. 또한 보다 전문적인 운영을 위하여 아래와 같이 이사회 내 4개 위원회를 설치하여 운영 중이며 경영지원본부의 각 담당조직에서 해당 위원회 업무를 지원하고 있습니다.

<이사회 관련 조직도>



당사는 정관 제29조에 따라 3인 이상의 이사로 이사회를 구성하여야 하며, 2023년 5월 말 현재 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 4명, 총 8명의 이사로 구성(사외이사 비율 50%)하여 경영진으로부터 독립적인 기능의 수행이 가능하다고 판단됩니다.

<이사회 구성 현황>

구분*	성명	성별 (만나이)	직책	최초 선임일	임기 만료일	전문 분야	주요 경력
사내 이사	김도현	남 (55세)	대표이사 사장	2022. 03.23	2025. 03.23.	기업 경영	전) SK디앤디 총괄사장 현) SK디앤디 대표이사 사장
기타 비상무 이사	남기중	남 (49세)	-	2022. 03.23	2025. 03.23.	기업 경영	전) SK에코플랜트(舊 SK건설) 금융팀장 현) SK디스커버리 경영지원실장 현) SK디스커버리 사내이사
	김재민	남 (47세)	-	2018. 11.15	2024. 03.30	경영/ 경제	전) H&Q Asia Pacific Korea 이사 현) 한앤코개발홀딩스(유) 부사장
	이동춘	남 (57세)	-	2018. 11.15	2024. 03.30	경영/ 경제	전) 소니코리아 부사장 현) 한앤코개발홀딩스(유) 부사장

사외 이사	김준철	남 (57세)	이사회 의장, 감사위원회 위원장	2021. 03.30	2024. 03.30	회계/ 감사	전) 딜로이트안진회계법인 부대표 현) 다산회계법인 회계사 (주)유한양행 사외이사
	김경민	남 (50세)	인사위원회 위원장	2022. 03.23	2025. 03.23	환경/ Data	전) Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 현) 서울대학교 환경대학원 교수
	박제형	남 (52세)	사외이사후 보추천위원 회위원장	2021. 03.30	2024. 03.30	법률	전) 저축은행중앙회 사외(전문)이사 현) 법무법인(유한)바른 구성원변호사
	이길호	남 (57세)	ESG위원회 위원장	2021.11. 12	2024. 11.12	회계/ 감사	전) 딜로이트안진회계법인 금융감사본부 및 리스크자문사업본부 본부장(부대표), 고문 현) (주)케이카캐피탈 감사

<이사회 내 위원회의 구성현황>

위원회	구분					위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명	성별	겸임 ¹⁾		
사외이사 후보추천 위원회 (총 3인) (A)	위원장	사외 이사	박제형	남	B/D	1. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천 2. 기타 사외이사후보추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항	-
	위원	사외 이사	김준철	남	B/C		
	위원	사외 이사	김경민	남	B/D		
	위원	사외 이사	이길호	남	C		
감사 위원회 (총 3인) (B)	위원장	사외 이사	김준철	남	A/C	1. 법령 및 정관 또는 이사회규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사. 2. 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행	
	위원	사외 이사	박제형	남	A/D		
	위원	사외 이사	김경민	남	A/D		

ESG 위원회 (C)	위원장	사외 이사	이길호	남	A	1. 회사의 지속가능한 성장을 위한 경영전략 및 사업계획 자문 및 검토 2. ESG 방향성에 대한 자문 및 검토
	위원	사내 이사	김도현	남	-	
	위원	기타 비상무 이사	김재민	남	D	
	위원	사외 이사	김준철	남	A/B	
인사 위원회 (총 4인) (D)	위원장	사외 이사	김경민	남	-	1. 대표이사의 평가 및 유임여부, 사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항 검토 2. 주요 임원의 평가 및 보수액 책정 결과에 대해 회사로부터 보고 받음
	위원	사외 이사	박제형	남	A/B	
	위원	기타 비상무 이사	남기중	남	-	
	위원	기타 비상무 이사	김재민	남	C	

1) 타 '이사회 내 위원회' 위원을 겸임하고 있는 경우 해당 '이사회내 위원회' 코드 표기

당사의 사외이사는 총 4명으로 전체 이사회회의 50%로 절반수입니다. 보고서 제출일 현재 사외이사 중 연임 중인 이사는 없습니다.

현재 당사의 이사회 의장은 김준철 사외이사로, 이사회회의 객관적, 독립적인 의사결정 기능을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있습니다. 이를 통해 이사진과 경영진 상호간의 견제와 균형, 기업경영의 투명성을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 각 분야의 전문가들로 이사회회의를 구성하고 있으며, 이사회 내 위원회 위원의 50%이상을 사외이사로 구성하고, 내부 지원 조직 운영을 통하여 이사회회의의 신중한 토의 및 의사결정을 지원하는 등 이사회회의가 실질적인 전문성과 독립성, 효율성을 유지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 이사회 전문성 및 다양성

(세부원칙 4-②)

- 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

당사는 이사회 구성에 있어서 전문성, 책임성, 다양성 등을 중요한 요소로 고려하고 있습니다. 이에 이사회가 특정 배경, 직업군에 편중되지 않도록 하고 있으며 이사 선임 있어서 연령, 성별 등의 제약을 두고 있지 않으며, 중요한 경영상의 의사결정에 실질적으로 기여할 수 있도록 실제로 경영, 경제, 재무/회계 등 분야에서 다양한 지식 및 경력, 전문성, 책임성을 지닌 유능한 이사로 구성하고 있습니다.

당사의 사내이사 1명과 기타비상무이사 3명은 회사 경영 전반에 대한 오랜 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 기존 사업 현황 및 회사의 성장 방향에 대한 뚜렷한 철학과 비전을 가지고 있습니다. 그 외 다양한 분야에서 숙련된 경험을 가진 4명의 전문가들이 사외이사로의 임무를 성실히 수행 중입니다.

<이사 선임 변동 내역>

구분	성명	최초 선임일	임기 만료일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내 이사	함스테판윤성	2011.11.14	2023.03.25	2022.03.23	사임	퇴직
	김도현	2022.03.23	2025.03.23	2022.03.23	선임	재직
비상 무 이사	박찬중	2018.11.15	2024.03.30	2022.03.23	사임	퇴직
	김재민	2018.11.15	2024.03.30	2021.03.30	재선임	재직
	이동춘	2018.11.15	2024.03.30	2021.03.30	재선임	재직
	남기중	2022.03.23	2025.03.23	2022.03.23	선임	재직
사외 이사	김재천	2016.03.24	2022.03.26	2022.03.23	사임	퇴직
	김준철	2021.03.30	2024.03.30	2021.03.30	선임	재직
	박제형	2021.03.30	2024.03.30	2021.03.30	선임	재직
	이길호	2021.11.12	2024.11.12	2021.11.12	선임	재직
	김경민	2022.03.23	2025.03.23	2022.03.23	선임	재직

사내이사인 김도현 대표이사는 당사에서 경영지원본부장, RESI솔루션개발운영본부장, 총괄사장을 역임하였

고, 사업 및 경영관리 능력과 리더십을 바탕으로 불확실한 대외 여건에도 불구하고 회사의 도약과 발전을 이끌 책임자입니다.

남기중 기타비상무이사는 지주회사(SK디스커버리 (주)) 경영지원실장 수행을 통해 검증된 Management 역량을 보유하고 있으며, 당사의 사업 전략 방향성 제시, 경영관리 조언할 수 있는 기획, 금융 전문가입니다. 김재민 기타비상무이사 및 이동춘 기타비상무이사는 한앤코개발홀딩스(유)의 부사장으로서 다양한 시장에 대한 분석 경험을 토대로 당사의 성장 방향을 제시하고 회사 운영의 효율화에 기여할 수 있는 경영 전문가입니다.

사외이사인 김준철 이사는 이사회 의장이자 감사위원회 위원장으로, 회계법인의 회계사로 근무하며 다양한 산업에 속한 많은 기업들을 대상으로 회계감사, 회계 및 재무관련 자문을 수행한 바, 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 전문적 식견과 역량을 보유하고 있습니다. 박제형 사외이사는 법무법인(유)바른의 변호사로서 다수의 기업에 대한 자문을 수행하였으며, 저축은행중앙회 사외이사로 활동한 경험을 토대로 당사의 사업추진에 대한 전문가적 시각을 제시할 수 있는 책임자입니다. 이길호 사외이사는 회계법인 회계사로서 기업들을 대상으로 내부통제, 리스크 대응, 재무관련 자문을 수행한 바 회사의 경영 및 감사위원회 기능 강화에 기여할 수 있는 재무전문가입니다. 김경민 사외이사는 현재 서울대학교 환경대학원 교수로, 부동산 금융.개발, 도시계획 및 Data 분석에 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 주된 사업 영역인 부동산 개발 분야의 사업 전략 방향성 제시 및 사업개발 타당성 검토 등에 기여할 수 있는 부동산 분야 전문가입니다.

(3) 이사 선임의 공정성과 독립성 확보 관련

(세부원칙 4-③)

- 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

당사의 이사 후보 추천 및 선임과정은 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

당사는 상법 제382조 및 제542조의8 등 관련 법령, 사외이사후보추천위원회 규정에 근거하여 사외이사 후보를 추천하기 위해 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 공정성과 독립성을 확보하기 위해 전원 사외이사로 구성하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서는 이사 직무수행의 적합성 여부에 대해 엄격하게 심사하고 있으며 이를 거쳐 주주총회에서 최종적으로 이사를 선임하고 있습니다.

공시대상 기간 중 사외이사후보추천위원회 주요 활동 내역은 아래와 같습니다.

<사외이사후보추천위원회 주요 활동 내역>

회차	정기/임시 ¹⁾	개최일자	출석/정원	회의 사항	비고
'22년-1차	-	2022.02.25	4/4	사외이사 후보자 추천의 건	전원참석/가결
'21년-2차	-	2021.10.13	4/4	사외이사 후보자 추천의 건	전원참석/가결
'21년-1차	-	2021.06.28	4/4	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	전원참석/가결

1) 위원회 규정상 정기/임시에 대한 구별이 없음

당사는 상법 제363조에 의거하여 최소 주주총회 소집일 2주 전인 2022년 3월 8일과 2021년 10월 22일, 2021년 3월 11일 각각 실시한 주주총회 소집 공고를 통해 사외이사후보추천위원회로부터 추천받은 사외이사에 대한 정보를 주주에게 제공하였습니다. 또한 당사 이사 후보들의 과거 이사회 활동 내역은 분/반기보고서 및 사업보고서를 통해 이사들의 출석률과 안건 찬성여부 등의 내역을 충분히 제공하고 있습니다.

<이사 후보 정보 제공 내역>

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2022.03.08	2022.03.23	사내	김도현	1. 후보자의 성명/생년월일/추천인/최대주주와의 관계 2. 후보자의 주된직업/약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/법령상 결격 사유 유무	-
		비상무	남기중	1. 후보자의 성명/생년월일/추천인/최대주주와의 관계 2. 후보자의 주된직업/약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/법령상 결격 사유 유무	-
		사외	김경민	1. 후보자의 성명/생년월일/추천인/최대주주와의 관계 2. 후보자의 주된직업/약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/	-

				법령상 결격 사유 유무	
2021.10.22	2021.11.12	사외	이길호	1. 후보자의 성명/생년월일/추천인/최대주주와의 관계 2. 후보자의 주된직업/약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/ 법령상 결격 사유 유무	-
2021.03.11	2021.03.30	비상무	박찬중	1. 후보자의 성명/생년월일/추천인/최대주주와의 관계 2. 후보자의 주된직업/약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/ 법령상 결격 사유 유무	-
		비상무	김재민	1. 후보자의 성명/생년월일/추천인/최대주주와의 관계 2. 후보자의 주된직업/약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/ 법령상 결격 사유 유무	-
		비상무	이동춘	1. 후보자의 성명/생년월일/추천인/최대주주와의 관계 2. 후보자의 주된직업/약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/ 법령상 결격 사유 유무	-
		사외	김준철	1. 후보자의 성명/생년월일/추천인/최대주주와의 관계 2. 후보자의 주된직업/약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/ 법령상 결격 사유 유무	-
		사외	박제형	1. 후보자의 성명/생년월일/추천인/최대주주와의 관계 2. 후보자의 주된직업/약력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/ 법령상 결격 사유 유무	-

당사는 정관 제30조 제3항에 의거하여 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않으나, 상법 제363조의 2(주주 제안권)에 따라 소수주주의 이사회 추천 권리가 보장되어 있습니다. 다만 최근 3개년 주주총회 기간 중 소수주주의 이사회 후보 추천이 없었습니다. 또한 사전에 주주총회 공고를 통한 이사회후보에 대한 정보제공으로 주주의 의사결정을 지원하고 있으며 주주총회에서도 해당 안건에 대한 소수주주 의견 청취를 위해

노력을 기울이고 있습니다.

상기 기재한 바와 같이 당사는 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성 및 독립성이 충분히 확보되도록 사외이사후보추천위원회 설치, 운영 및 충분한 기간 전에 주주에게 이사후보의 정보를 제공하는 등 능동적인 조치를 취하고 있습니다.

(4) 임원 선임 관련

(세부원칙 4-④)

- 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않아야 한다.

보고서 제출일 현재 기준 당사의 임원현황(미등기 임원 포함)은 다음과 같습니다.

<임원 현황>

성명	성별	직위	등기임원여부	상근 여부	담당 업무
김도현	남	대표이사 사장	등기임원 (사내이사)	상근	경영총괄 兼)RESI솔루션운용사업총괄 ESG위원회
김준철	남	사외이사	등기임원 (사외이사)	비상근	사외이사(감사위원) ESG위원회 사외이사후보추천위원회
박제형	남	사외이사	등기임원 (사외이사)	비상근	사외이사(감사위원) 사외이사후보추천위원회 인사위원회
이길호	남	사외이사	등기임원 (사외이사)	비상근	사외이사 ESG위원회 사외이사후보추천위원회
김경민	남	사외이사	등기임원 (사외이사)	비상근	사외이사(감사위원) 사외이사후보추천위원회 인사위원회

김재민	남	기타비상무 이사	등기임원 (기타비상무이사)	비상근	경영자문 ESG위원회 인사위원회
이동춘	남	기타비상무 이사	등기임원 (기타비상무이사)	비상근	경영자문
남기중	남	기타비상무 이사	등기임원 (기타비상무이사)	비상근	경영자문 인사위원회
황선표	남	임원	미등기임원	상근	부동산개발사업총괄
오영래	남	임원	미등기임원	상근	경영지원 총괄
김해중	남	임원	미등기임원	상근	에너지솔루션 사업총괄
이준노	남	임원	미등기임원	상근	Meta-Space 사업총괄
정대복	남	임원	미등기임원	상근	풍력개발사업담당
권창주	남	임원	미등기임원	상근	투자개발솔루션담당
이주한	남	임원	미등기임원	상근	공간사업담당
이민용	남	임원	미등기임원	상근	CSO 총괄
고정석	남	임원	미등기임원	비상근	신사업전략담당

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위해 임원관리제도에 의거, 상반기와 하반기 연 2회 임원 선임 및 보임에 대한 검증 절차를 운영하여 임원의 역량과 리더십 등 해당 직책 수행에 대한 적격성 여부를 종합적으로 판단하고 있습니다.

또한 당사 내부규정인 임원관리규정에 임원의 선임, 의무, 징계 규정 등 임원의 역할과 책임에 대해 명시하여 임원 선임, 운영의 목적과 기준을 더욱 엄격히 하고 있습니다.

임원 선임 이후에는 회사의 윤리규범을 위반한 임원에 대해 임원 징계위원회를 설치·운영함으로써 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리, 감독하고 있고, 당사 인사위원회에 주요 임원에 대한 평가, 보수 등을 정기적으로 보고하고 검토 받고 있습니다. 현재 당사는 과거 횡령, 배임 등의 판결을 받은 이사가 선임되어 있지 않습니다.

당사는 상법 제408조의2의 집행임원제도를 채택하고 있지 않으며, 이사회 및 대표이사를 통한 의사 결정, 이사회 의장과 대표이사 분리 운영, 전원 사외이사로 감사위원회 구성 등 사외이사가 경영진에 대한 충분한 견제가 가능하다는 점을 고려하여 현재 집행임원 제도를 채택하고 있지 않습니다.

3. 사외이사의 책임

(핵심원칙5) 사외이사의 책임

- 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고, 이사회 의 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

(1) 사외이사의 이해관계 여부 확인

(세부원칙 5-①)

- 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

당사의 사외이사는 당사와의 중대한 이해관계가 없으며, 당사는 사외이사의 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하였습니다. 당사의 사외이사들(사외이사가 최대주주로 있는 회사 포함)은 당사와(계열회사 포함) 최근 3개 사업년도 동안 거래내역이 없습니다.

<사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계>

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직한 내용		사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사·계열회사의 거래내역		사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사·계열회사의 거래내역	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
김준철	없음	없음	없음	없음	없음	없음
김경민	없음	없음	없음	없음	없음	없음
박제형	없음	없음	없음	없음	없음	없음
이길호	없음	없음	없음	없음	없음	없음

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 각각의 재직기간은 아래와 같습니다.

<사외이사 재직 기간>

성명	당사	계열회사 포함시
----	----	----------

	재직기간	6년 초과시 그 사유	재직기간	9년 초과시 그 사유
김준철	2년2개월	해당없음	2년2개월	해당없음
김경민	1년2개월	해당없음	1년2개월	해당없음
박제형	2년1개월	해당없음	2년1개월	해당없음
이길호	1년6개월	해당없음	1년6개월	해당없음

당사는 사외이사가 당사와 중대한 이해관계가 없음을 확인하였으며, 사외이사 선임 시 이해관계자가 없는 자를 선임하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 이사회 내 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하여 주주총회에 추천될 사외이사 후보자가 당사(계열회사 포함)와의 중대한 이해관계 없는지 여부를 확인하고 있습니다.

(2) 사외이사 직무수행 관련

(세부원칙 5-②)

- 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있으며 당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

당사는 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련하여 동종영업을 목적으로 하는 타회사의 무한책임사원이나 이사가 되는 경우 이사회의 승인을 득하도록 정하고 있습니다.

사외이사의 겸직 현황은 아래와 같습니다.

<사외이사의 겸직 현황표>

성명 (감사위원)*	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관*	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
김준철 (감사위원)	2021. 03.30	2024.03.30	다산회계법인 회계사	(주)유한양행	사외이사	2021.03~ 현재	상장기업 (유가증권)

박제형 (감사위원)	2021. 03.30	2024.03.30	법무법인(유)바른 구성원변호사	저축은행중 앙회	사외(전 문)이사	2020.03~ 현재	해당없음
이길호	2021. 11.12	2024.11.12	케이카(주) 감사	(주)케이카캐 피탈	감사	2021.10~ 현재	비상장
김경민 (감사위원)	2022. 03.23	2025.03.23	서울대학교 환경대학원 교수	-	-	-	-

※ 감사위원일 경우 성명 하단에 기재

※ 겸직기관은 비영리사단법인, 재단법인 등을 포함

당사는 사외이사가 선임되면 해당 선임 사외이사에게 회사를 소개하는 시간을 마련하고 회사의 경영 현안 및 중장기 사업계획 등의 정보를 제공하여 사외이사의 당사 사업에 대한 이해도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로, 당사 경영지원본부 RM파트에서 사외이사의 정보제공 요구 대응을 포함한 이사회 지원 역할을 담당하고 있습니다. 경영지원본부 RM파트는 Part Leader(PL)1명과 실무자 7명으로 구성되어 사외이사에 대한 이사회 안건 사전 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사 사외이사는 사전 제공된 회사정보 및 경영현안에 대해 숙지하고 이사회에 참석하고 있으며, 필요한 경우 추가 자료 요청 및 사전설명을 요구할 수 있습니다. 다만 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의는 개최되지 않았습니다.

(3) 사외이사 직무수행의 정보 제공

(세부원칙 5-③)

- 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

공시제출일 현재, 당사의 사외이사만 참여하는 정기회의는 개최되지 않았습니다. 추후 개최토록 노력하겠습니다.

<사외이사만 참여하는 정기회의 개최 여부>

회차	정기 /임시	개최 일자	출석/정원	회의 사항	비고
-	-	-	-	-	-

당사의 사외이사들은 평균적으로 월 1~2회의 이사회 및 위원회에 참석하고 있습니다. 또한 사외이사들은

회의 안건에 대한 충분한 검토가 이루어질 수 있도록 각 이사회 및 위원회 참석 전 대면회의, 메일 등을 통해 사전 보고를 받고 당사 정관 38조에 의거하여 참석 1일 전까지 소집을 통지하고 있습니다. 이는 사외이사가 회사 주요 경영사항에 대해 충분히 고민하고 효율적으로 의사결정을 할 수 있도록 이해도를 높이기 위함입니다. 이와 같이 당사의 사외이사들은 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위한 지원을 경영지원본부 RM파트를 통하여 제공하고 있습니다. 경영지원본부 RM파트 소속 인원(8명)은 사외이사의 정보 요구에 대한 신속한 대응 및 이사회 운영을 포함한 제반 업무를 수행하고 있습니다. 사외이사들이 회사에 대한 정보를 요구할 경우 해당 정보의 담당부서 임원 및 실무자를 통해 요구한 정보를 제공하며, 대면 또는 서면으로 관련 내용을 충분히 이해할 수 있도록 설명하고 있습니다. 특히 중요한 회사의 경영사항 및 의사결정 사항에 대해서는 충분한 기간을 두고 사전에 반복적으로 이사회에서 보고하고 있습니다.

공시대상기간부터 보고서제출일 현재 이사회 별 사전보고 실시 일자 및 교육 현황은 아래와 같습니다.

[이사회별 사전보고 실시 내역]

이사회		사전보고	이사회		사전보고
'22년	1/3(1차)	-	'23년	1/18(1차)	1/13
	1/27(2차)	1/20		2/6(2차)	2/3
	2/7(3차)	-		3/7(3차)	3/3
	3/4(4차)	2/25		4/12(4차)	4/10
	3/23(5차)	-		5/23(5차)	5/19
	6/21(6차)	6/15		-	-
	7/20(7차)	7/14		-	-
	8/10(8차)	8/4		-	-
	8/30(9차)	8/24		-	-
	9/23(10차)	9/19		-	-
	10/19(11차)	10/18		-	-
	11/22(12차)	-		-	-
	12/8(13차)	12/5		-	-

주) 서면 보고로 가능한 경우 및 이사회 당일 보고로 충분한 설명이 가능한 경우 별도 사전보고를 진행하지 않습니다.

[사외이사 교육 실시 내역]

교육일자	실시주체	참석사외이사	주요교육내용	비고
------	------	--------	--------	----

2022.1.27	내부교육	사외이사 전원 (김준철, 박제형, 이길호, 김재천)	부동산/에너지 사업 관련 주요 현안 및 중장기 계획 관련 워크샵	-
2022.5.13	SK디스커버리	사외이사 전원 (김준철, 박제형, 이길호, 김경민)	디스커버리 산하 관계사 중장 기 성장 전략 관련 워크샵	
2022.8.30	삼일회계법인	상동	내부회계관리제도의 이해와 변 화 관리 교육	
2022.9.22	내부교육	상동	이사회 중심 경영 강화 방안 워크샵	
2022.9.23	내부교육	상동	부동산, 공간솔루션, 에너지 사 업 관련 주요 현안 및 중장기 성장 계획 관 련 워크샵	
2022.10.19	내부교육(김경 민 사외이사)	상동	부동산 시장 패러다임 변화 및 전망	

4. 사외이사 활동의 평가

(핵심원칙6) 사외이사 활동과 평가

- 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동 내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

(1) 사외이사의 평가

(세부원칙 6-①)

- 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

당사에서는 현재 이사회규정 제10조에 의거하여, 이사회 내 위원회의 활동내역을 이사회에 보고하고 있으며, 이사회 및 이사회내 위원회 의사록을 통해 기록, 관리함으로써 사외이사의 개별실적에 대해 파악하

고 있습니다. 또한 이사의 임기 만료 시 이사회 참석률, 안건에 대한 제언 제공 여부, 업종 전문가로서의 적절한 자문 제공 여부, 감사위원으로서의 감시장치 운영에 대한 기여도 등을 종합적으로 고려하여 사외 이사후보추천위원회의 재선임 추천 시 반영하여 결정하고 있습니다.

또한, 당사는 연 1회 이사회 평가를 진행하여 당해 평가결과를 기반으로 차년도 이사회 운영에 대한 개선사항을 도출하고 있습니다. 평가 결과의 공정성을 확보하기 위하여 이사회 평가 주체는 사외이사로 한정된 자기평가 방식으로 진행하며, 평가 대상 영역은 이사회 구성, 이사회 역할, 이사회 책임, 이사회 운영, 위원회 구성, 위원회 역할/운영 및 기타 건의사항으로 이루어져 있습니다. 2022년 이사회 활동평가는 2023년 2월 실시되었으며, 해당 평가의 결과는 공시에 포함되어 있습니다(2023년 3월 17일 사업보고서).

(2) 사외이사의 보수

(세부원칙 6-②)

- 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

사외이사의 보상은 사외이사 독립성 유지 차원에서 평가와 연동하지 않고 있으며, 기본 급여와 기타 회사 업무상 필요한 경비로 한정하고 기본 급여 외에 성과급 등의 별도 보수는 포함하지 않고 있습니다. 이사의 보상 수준은 법률의 규정에 따라 이사보수 한도에 관하여 이사회 검토를 거쳐 주주총회를 통해 확정되고 있으며, 보수 및 산정 방식 등을 사업보고서에 공개하고 있습니다.

2022년 사외이사 보수 지급 내역은 아래와 같으며, 사외이사에 대한 주식매수선택권을 부여한 바는 없습니다.

<사외이사 보수 및 1인당 보수 내역>

(단위 : 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액
사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	77	77
감사위원회 위원	3	262	87

5. 이사회 운영

(핵심원칙7) 이사회 운영

- 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

(1) 운영 일반

(세부원칙 7-①)

- 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회운영규정을 마련하여야 한다.

정관 제38조 및 이사회 규정 제6조에 의거 당사는 월 1회 개최를 원칙으로 정기 이사회를 개최하고 있으며 필요 시 임시이사회를 수시로 개최하고 있습니다.

이사회 소집은 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 소집하는 것을 원칙으로 하되, 각 이사는 이사회 소집 청구권을 가지고 있습니다. 이사회 소집 통지는 정관 및 이사회 규정에 따라 이사회 회의 개최일 1일전까지 각 이사에게 소집 통지를 하고 있습니다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 통지 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있습니다. 또한 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용하고 있으며 이 경우에 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주하고 있습니다.

<이사회 개최 내역>

회차	정기 /임시	개최 일자	안전 통지일	출석 / 정원	회의 사항		가결 여부
					구분	내용	
제22-1차	임시	2022.01.03		8/8	결의	분할보고총회 같음 이사회 공고(안)	가결
제22-2차	정기	2022.01.27		8/8	결의	- 전자단기사채 발행 한도 승인의 건 - 2022년 이사 등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인의 건 - 온수역 대규모내부거래의 건(변경 승인) - 사내이사 개인별 보수(안)	가결

					보고	- 2022년 사업계획 - 대표이사 KPI 수립(안) - 2021년 이사 등과 회사의 거래 실적 보고	-
제22-3차	정기	2022.02.07	8/8	결의	- 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 영업보고서 승인의 건 - 현금배당 결정의 건 - 2022년 안전보건계획	가결	
				보고	- 준법지원활동 보고 - 주주친화정책 보고	-	
제22-4차	정기	2022.03.04	8/8	결의	- 제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 - 제18기 정기주주총회 의장 직무대행 순서 사전 결정의 건 - 이사회 규정 개정의 건 - 사채발행의 건 - DDIVC-1 위탁관리부동산회사 출자의 건	가결	
				보고	- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 2021년 이사회 활동평가 보고 - ESG리뷰 및 연간 활동 계획	-	
제22-5차	임시	2022.03.23	8/8	결의	- 이사회 의장 선임의 건 - 대표이사 선임의 건 - 위원회 위원 선임의 건 ① ESG위원회 위원 선임의 건 ② 인사위원회 위원 선임의 건 ③ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	
제22-6차	정기	2022.06.21	8/8	결의	- 사채 발행한도 승인 및 위임의 건 - 임원배상책임보험 가입의 건	가결	
				보고	- 경영실적 보고 - 자회사 사업구조 개선(안)	-	
제22-7차	정기	2022.07.20	8/8	결의	- 의성 풍력 발전 관련 자회사 설립의 건 - 중간배당(안)	가결	
				보고	- 대표이사 KPI 중간 점검	-	
제22-8차	정기	2022.08.10	8/8	보고	- 22년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 - 디앤디인베스트먼트(주) 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 - 디앤디프라퍼티매니지먼트(주) 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 - 디앤디리빙솔루션(주) 상반기 경영실적 및 하반기 경	-	

					영계획	
제22-9차	임시	2022.08.30	8/8	결의	- 디스커버리 산하 위원회 참여 및 운영비용 분담의 건	가결
				보고	- 2021년 지속경영가능보고서 개발 보고	-
제22-10차	정기	2022.09.23	7/8	결의	- 군포역세권 복합개발사업 자금보충확약의 건	가결
				보고	- 공간솔루션사업 관련 투자계획 보고 - 전력중개 금융플랫폼 구축 계획 보고	-
제22-11차	정기	2022.10.19	8/8	결의	- 이사 등과 회사 간의 거래의 건 - 진도 산월 태양광 발전사업 관련 자회사 설립의 건	가결
제22-12차	정기	2022.11.22	8/8	결의	- '22년 대표이사 평가(안)	가결
				보고	- 인사위원회 결과 보고 - '23년 조직개편 및 임원 인사	-
제22-13차	정기	2022.12.08	8/8	결의	- 이천백사물류센터 개발사업 자금보충확약의 건 ① A부지 자금보충확약의 건 ② B부지 자금보충확약의 건	가결
				보고	- '22년 ESG 성과 리뷰 및 '23년 실행계획	-
제23-1차-	정기	2023.01.18	8/8	결의	- 2023년 안전·보건 계획 - 2023년 이사 등과 회사와의 거래 관련 포괄적 승인의 건	가결
				보고	- 2022년 이사 등과 회사의 거래 실적 보고 - 디앤디인베스트먼트(주) 2022년 경영실적 및 2023년 경영계획 - 디앤디프라퍼티솔루션(주) 2022년 경영실적 및 2023년 경영계획 - 2023년 사업계획 - 준법지원활동 보고	-
제23-2차	정기	2023.02.06	8/8	결의	- 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 영업보고서 승인의 건 - 현금배당 결정의 건 - 이사 등과의 거래 - 사내이사 개인별 보수	가결
				보고	- 대표이사 KPI 수립	-
제23-3차	정기	2023.03.07	8/8	결의	- 제19기 정기주주총회 소집 및 의결사항 승인의 건 - 제19기 정기주주총회 의장 직무대행 순서 사전 결정의 건 - 구로 생각공장 수분양자 중도금대출 채무보증의 건	가결

					보고	- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 2022년 이사회 활동 평가 보고	-
제23-4차	정기	2023.04.12.		8/8	결의	- 이사회 의장 선임의 건 - 지배구조헌장 제정의 건 - ESG위원회 규정 개정의 건 - 이사 등과의 거래	가결
제23-5차	정기	2023.05.23		8/8	결의	- 사채 발행한도 승인 및 위임의 건 - 대규모내부거래 정정의 건	가결

(2) 이사회 활동내역 공개

(세부원칙 7-②)

- 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하고 있습니다. 안건에 대해 찬성, 또는 반대하는 자와 반대 이유를 기재하고 출석한 이사는 날인 또는 서명하도록 되어 있습니다. 작성된 이사회의 의사록은 이사회 지원조직(경영지원본부 RM파트)의 책임하에 사내에 보관하고 있으며 이사들의 자유로운 토론을 위하여 이사회 녹취록은 별도 작성하고 있지 않고 추후에도 작성 및 보존 계획은 없습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 개별 이사의 이사회 출석내역과 최근 3개년 사업년도별 안건 찬성률은 아래 표와 같습니다. 이사별 주요 토의 내용은 찬반 의사결정과 반대사유 내용으로 같음하고 있어 별도 작성하고 있지 않습니다.

<개별 이사의 출석 내역>

구분	회차	'23년 5차	'23년 4차	'23년 4차	'23년 2차	'23년 1차	'22년 13차	'22년 12차	비고
	개최 일자	2023. 05.23	2023. 04.12	2023. 03.07	2023. 02.06	2023. 01.27	2022. 12.08	2022. 11.22	
사내	김도현	출석							

비상무	김재민	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	이동춘	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	남기중	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
사외	김준철	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	박제형	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	이길호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	김경민	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
구분	회차	'22년 11차	'22년 10차	'22년 9차	'22년 8차	'22년 7차	'22년 6차	'22년 5차	비고
	개최 일자	2022. 10.19	2022. 09.23	2022. 08.30	2022. 08.10	2022. 07.20	2022 06.21	2022 03.23	
사내	김도현	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
비상무	김재민	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	이동춘	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	남기중	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
사외	김준철	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	박제형	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	이길호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	김경민	출석	불참	출석	출석	출석	출석	출석	-
구분	회차	'22년 4차	'22년 3차	'22년 2차	'22년 1차	-	-	-	비고
	개최 일자	2022 03.04	2022 02.07	2022 01.27	2022 01.03	-	-	-	
사내	함스테판윤성	출석	출석	출석	출석	-	-	-	-
비상무	김재민	출석	출석	출석	출석	-	-	-	-
	이동춘	출석	출석	출석	출석	-	-	-	-
	박찬중	출석	출석	출석	출석	-	-	-	-
사외	김재천	출석	출석	출석	출석	-	-	-	-
	김준철	출석	출석	출석	출석	-	-	-	-
	박제형	출석	출석	출석	출석	-	-	-	-
	이길호	출석	출석	출석	출석	-	-	-	-

<최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률 및 안건 찬성률>

성명	구분	이사회 재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3개년 평균	2022	2021	2020	최근 3개년 평균	2022	2021	2020
함스테 판윤성	사내	2011.11.14 2023.03.25	100	100	100	100	100	100	100	100
김도현	사내	2022.03.23~ 현재	100	100	-	-	100	100	-	-
김재민	비상무	2018.11.15~ 현재	100	100	100	100	100	100	100	100
이동춘	비상무	2018.11.15~ 현재	100	100	100	100	100	100	100	100
박찬중	비상무	2018.11.15~2 022.03.23	98	100	94	100	100	100	100	100
남기중	비상무	2022.03.23~ 현재	100	100	-	-	100	100	-	-
김재천	사외	2016.03.24~2 022.03.23	98.2	100	100	94.7	100	100	100	100
정부석	사외	2018.11.15~ 2021.11.12	98	100	94	100	100	100	100	100
김준철	사외	2021.03.30~ 현재	100	100	100	-	100	100	100	-
박제형	사외	2021.03.30~ 현재	100	100	100	-	100	100	100	-
이길호	사외	2021.11.12~ 현재	100	100	100	-	100	100	100	-
김경민	사외	2022.03.23~ 현재	89	89	-	-	100	100	-	-

6. 이사회 내 위원회

(핵심원칙8) 이사회 내 위원회

- 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치 하여야 한다.

(1) 이사회 내 위원회 구성

(세부원칙 8-①)

- 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

당사의 이사회 내 위원회는 총 4개로 감사위원회와 사외이사후보추천위원회, 인사위원회, ESG위원회가 있으며, 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로, 인사위원회, ESG위원회는 사외이사 비율이 50%이상으로 구성되어 있습니다. 각 위원회의 구성 현황 및 역할 등 자세한 내용은 상기 세부원칙 4-①를 참고하여 주시기 바랍니다.

(2) 이사회 내 위원회 운영 규정

(세부원칙 8-②)

- 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

모든 위원회는 정관과 규정에 의거하여 설치 및 조직되었으며 조직, 운영 및 권한에 대하여 각 위원회 규정 등 명문으로 규정하고 있습니다. 또한 위원회에서 결의한 사항은 이사들에게 보고하고 있습니다. 또한 각 위원회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별 이사의 위원회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하고 있습니다. 안건에 대해 찬성, 또는 반대하는 자와 반대 이유를 기재하고 출석한 이사는 날인 또는 서명하도록 되어 있습니다. 작성된 의사록은 지원조직(경영지원본부의 각 위원회 담당파트)의 책임하에 사내에 보관하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역과 최근 3개 사업년도별 개별이사의 출석률은 아래와 같습니다.

<위원회 별 회의 개최 내역>

가. 사외이사후보추천위원회

① 개최내역

회차	개최일자	출석/정원	구분	안건	가결 여부
				내용	

'22-1차	2022.02.25	4/4	결의	사외이사 후보자 추천의 건	가결
'21-2차	2021.10.13	4/4	결의	사외이사 후보자 추천의 건	가결
'21-1차	2021.06.28	4/4	결의	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결

② 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2022	2021	2020
사외이사	김재천	2021.06.28~2022.03.23	100	100	100	해당사항 없음
사외이사	정부석	2021.06.28~2021.11.12	100	-	100	해당사항 없음
사외이사	김준철	2021.06.28~현재	100	100	100	해당사항 없음
사외이사	박제형	2021.06.28~현재	100	100	100	해당사항 없음
사외이사	이길호	2021.11.12~현재	100	100	-	해당사항 없음
사외이사	김경민	2022.03.23~현재	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음

나. ESG위원회

① 개최내역

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
'22년 1회차	2022.01.24	4/4	보고	1. 2022 년 사업계획 보고	-
'22년 2회차	2022.03.02	4/4	보고	1. ESG 리뷰 및 연간 활동 계획 보고 - '21 년 성과 및 '22 년 계획 - ESG 중대성 기반 중장기 계획	-
'22년 3회차	2022.07.20	4/4	결의 보고 보고	1. ESG 위원회 위원장 변경 선임의 건 2. 지속가능경영보고서 진행사항 보고 3. 부동산 Platform Biz. 추진사항 보고	가결 - -

'22년 4회차	2022.12.08	4/4	보고	1. '22년 ESG 리뷰 및 '23년 활동계획 보고 - '22년 성과 및 '23년 계획 - ESG 중대이슈 및 정보공시 - 환경 성과 및 기후변화 대응체계	-
'23년 1회차	2023.01.16	4/4	보고	1. '23년 사업계획 보고	-
'23년 2회차	2023.03.22	4/4	보고	1. '23년 ESG 경영 운영방향 및 주요 개선과제 보고	-

② 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년*		
				2022	2021	2020
前대표이사	함스태판 윤성	2021.06.28 ~2022.03.22	100	100	100	100
사외이사	정부석	2021.06.28 ~2021.11.15	100	해당사항 없음	100	해당사항 없음
사외이사	김준철	2021.06.28~현재	100	100	100	해당사항 없음
사외이사	이길호	2021.11.12~현재	100	100	해당사항 없음	해당사항 없음
기타 비상무이사	김재민	2021.06.28~현재	100	100	100	해당사항 없음
대표이사	김도현	2022.03.23~현재	100	100	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 인사위원회

① 개최내역

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
제22-1차	2022.01.24	4/4	보고	1. 22년 인사위원회 운영(안) 보고 2. 대표이사 KPI 수립(안) 보고 3. 주요 임원 보수 보고 4. 사내이사 개인별 보수 보고	-

제22-2차	2022.03.02	3/4	보고	1. 주식매수선택권 부여의 건 보고	-
제22-3차	2022.07.13	4/4	결의	1. 인사위원회 위원장 선임의 건	가결
			보고	1. 대표이사 KPI 중간점검의 건 2. 주요임원 KPI 중간점검의 건	-
제22-4차	2022.11.16	4/4	보고	1. 주요임원 평가결과 보고의 건 2. 대표이사 평가(안)	-
제22-5차	2022.11.21	4/4	보고	1. 대표이사 유임 여부의 건	-
제23-1차	2023.02.02	4/4	보고	1. 사내이사 개인별 보수 2. 대표이사 KPI 수립 3. 주요 임원 보수	-

② 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년*		
				2022	2021	2020
사외이사	김재천	2021.06.28~ 2022.03.23	75	50	100	해당사항 없음
前대표이사	함스테판윤성	2021.06.28~ 2022.03.23	100	100	100	해당사항 없음
사외이사	박제형	2021.06.28~현재	100	100	100	해당사항 없음
기타 비상무이사	김재민	2021.06.28~현재	100	100	100	해당사항 없음
사외이사	김경민	2022.03.23~현재	100	100	해당사항 없음	해당사항 없음
기타 비상무이사	남기중	2022.03.23~현재	100	100	해당사항 없음	해당사항 없음

이사회 내 위원회인 감사위원회 관련 사항은 하기 V. 감사기구를 참고하시기 바랍니다.

V. 감사기구

1. 내부감사기구 관련

(핵심원칙 9) 내부감사기구

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

(1) 내부감사기구의 구성

(세부원칙 9-①)

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

감사위원회는 상법 제415조의2, 제542조의11 등 관계 법령에 의거 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 하고 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무전문가로 구성하게 되어있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 기준, 감사위원회 설치 의무가 없으나(2022년말 별도기준 자산총액 2조 미만) 기업경영의 투명성 및 독립성을 위하여 감사위원회를 도입하고 있으며, 전원 사외이사후보추천위원회에서 추천받은 사외이사로 구성하여 독립성을 강화하고 있습니다. 또한 상법 요건에 따라 감사위원회 위원 중 1명은 대통령령이 정하는 회계 또는 재무전문가로 구성하여 전문성을 확보하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 내부감사기구의 구성 현황은 다음과 같습니다.

<내부감사기구 구성 현황>

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	김준철	<ul style="list-style-type: none"> - 딜로이트안진회계법인 부대표 (’07년 9월 ~ ’21년 1월) - (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (’18년 11월 ~ ’21년 1월) - 現 다산회계법인 회계사 	회계 전문가

			- 兼 (주)유한양행 사외이사	
위원	사외이사	김경민	- 오라클 소프트웨어 엔지니어('01년~'02년) - 하버드대학교 건축대학원 보조연구원('06년~'07년) - Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 ('07년~'09년) - 서울대학교 환경대학원 교수('09년~현재)	-
위원	사외이사	박제형	- 법무법인(유한) 바른 구성원변호사('13년 ~ 현재) - 경희대 법학대학원 겸임교수('14년 ~ 현재) - 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원 ('15년 ~ '18년) - 兼 저축은행중앙회 사외(전문)이사('20년 ~ 현재)	-

이 밖에 당사는 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위하여 법적 자격 요건을 갖춘 준법지원인을 선임하고 있으며 이를 사업보고서에 공시하고 있습니다. 준법지원인은 경영진과 임직원이 정해진 법과 규정을 준수하고 회사경영을 적정하게 수행하는지 감시하고, 이사회에 보고하는 역할을 수행하고 있습니다.

<준법지원인 인적 사항 및 주요 경력>

성 명	현직	학력/주요 경력	선임일
한근성	SK디앤디 RM파트 PL	- 연세대 법무대학원 석사 - 벽산건설(주) 법무팀(8년) - 現 SK디앤디(주) RM팀장	2020.09.29

당사는 아래와 같이 감사위원회 규정을 제정하여 이를 준수하고 있습니다.

감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있고, 내부회계관리제도 운영실태 평가결과를 확인하고, 감사진행상황을 보고 받는 등 이사와 경영진의 직무집행을 감독할 수 있습니다. 또한 이사회에서 위임한 사항에 대하여 결의하고 있으며, 이사와 경영진이 업무를 적법, 타당하게 처리하고 있는지에 대해 감독 기능을 수행합니다. 이런 감사위원회의 업무는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영, 권한, 책임 등을 감사위원회규정에서 정의하여 수행하고 있으며, 업무수행에 필요한 교육도 지속적으로 제공하고 있습니다.

당사 감사위원회의 구체적인 역할은 감사위원회 규정 제6조에서 아래와 같이 정하고 있습니다.

1. 위원회는 법령 및 정관 또는 이사회규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임

한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

2. 위원회의 권한사항은 다음 각 호와 같다.

- 1) 이사회 소집청구
- 2) 임시주주총회의 소집청구
- 3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구
- 4) 이사에 대한 영업보고 요구
- 5) 이사와 회사간의 소에 관한 대표
- 6) 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실에 관한 이사의 보고 수령
- 7) 업무·재산 상태 조사
- 8) 직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고 요구
- 9) 외부감사인의 선정 또는 해임요청
- 10) 내부회계관리제도 운영실태 보고수령 및 평가
- 11) 연간 내부 감사계획 및 감사결과 검토
- 12) 기타 법령, 정관 또는 이사회규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임 받은 사항

감사위원의 원활하고 전문적인 업무수행을 위해 내·외부 전문가를 활용하여 당사가 실시한 교육 현황은 아래와 같습니다.

<감사위원 교육 현황>

교육일자	교육실시주체	참석감사위원	불참사유	교육내용
2022.02.25	(사)감사위원회 포럼	김준철	-	• 개정 ESG 모범규준의 의의와 내용
2022.04.19	(사)감사위원회 포럼	김준철 박제형	-	• 국내 지속가능성 공시기준의 방향, 감사(위원회)의 ESG 공시 및 감독역할
2022.07.06	(사)감사위원회 포럼	김준철	-	• 감사위원회 제도의 문제점 및 개선방안
2022.07.12	삼일 Audit committee school	김준철	-	• School for Board Members
2022.07.13	삼일 Audit committee school	김준철	-	• Audit Committee School 입문
2022.07.14	(사)감사위원회 포럼	김준철	-	• 감사 및 감사위원을 위한 2022년 제2회 정기 포럼
2022.08.09	(사)감사위원회 포럼	김준철	-	• 감사위원이 알아야 할 외부감사인의 독립성

2022.08.30	삼일회계법인	김준철 박제형 김경민	-	• 재무보고 Risk 관리 수단, 내부회계관리제도
2022.08.31	삼일 Audit committee school	박제형	-	• School for Board Members
2022.09.22	(사)감사위원회 포럼	김준철	-	• 공공부문 감사와 민간부문 감사의 비교 시사점
2022.09.22	삼정 KPMG	박제형	-	• 제8회 삼정KPMG 감사위원회 지원센터(ACI) 세미나
2022.08.31	삼일 Audit committee school	박제형	-	• Audit Committee School 입문 및 보수강좌
2022.10.04	(사)감사위원회 포럼	김준철	-	• 2022 K-IFRS 질의회신 및 집행사례 요약
2022.11.30	(사)감사위원회 포럼	김준철	-	• 감사 및 감사위원을 위한 2022년 제4회 정기 포럼
2022.12.30	(사)감사위원회 포럼	김경민	-	• 감사위원이 알아야 할 외부감사인의 독립성
2022.12.30	(사)감사위원회 포럼	김경민	-	• 사외이사제도의 문제점과 개선방안

당사 감사위원회 규정 제9조에 의거, 감사위원회는 감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보받은 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반 사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 대표이사에게 시정 등을 요구하여야 합니다. 감사위원회는 조사결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출하여야 합니다.

감사위원회가 직무를 수행할 때 대표이사에 대해 필요한 자료나 정보 및 비용의 제공을 요청할 수 있으며, 이 경우 대표이사는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 합니다. 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 감사인에게 통보하여야 합니다.

현재 당사는 독립된 내부감사기구 지원조직을 별도 설치하고 있지 않지만, 감사위원회의 효율적인 업무수행을 위하여 경영지원본부에서 위원회를 보조하고 있으며 감사 업무 수행 시 필요하다고 판단되는 경우 회사의 다른 조직을 활용할 수 있습니다. 특히, 2021년부터는 경영지원본부 주관으로 사내 내부감사 수행 계획 및 결과를 감사위원회에 보고하고 있습니다. 향후 감사기구의 독립성 등 지배구조 개선에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 판단될 경우, 내부감사기구 직속 별도 지원조직 설치를 검토할 예정입니다.

감사위원의 보수는 독립성을 고려하여 평가와 연동하지 않고 있으며, 감사위원 전원이 사외이사로 주주총회에서 승인받은 금액 한도 내에서 보수를 지급하고 있습니다. 보수는 기본 급여와 기타 회사 업무상 필요한 경비로 한정하고 기본 급여 외에 성과급 등의 별도 보수는 포함하지 않고 있습니다.

상기 기술한 바와 같이 당사는 내부감사기구의 독립성과 전문성이 충분히 확보 되어있다고 판단되며, 기타 지배구조 개선에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 항목에 대해 지속 검토하도록 하겠습니다.

(2) 감사위원회 활동 내역

(세부원칙 9-②)

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

당사의 감사위원회는 2022년에 총 10회 개최되었고, 감사위원 전원이 참석하여 6건의 의결안건, 20건의 보고안건을 논의하였으며 2023년은 공시서류 제출일 기준으로 총 3회의 감사위원회가 개최되어 4건의 의결안건, 10건의 보고 안건이 논의되었습니다. 모든 회의는 매 회의마다 의사록 및 의결서를 작성하여 출석한 위원의 기명날인 또는 서명을 받아 보존하고 있습니다.

감사위원회 논의 안건은 회계 감사 내역, 외부감사인 선정 및 외부감사 내역, 내부회계관리제도 운영평가 등으로 당사는 개정된 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'에 부합하도록 2021년 중 감사위원회규정을 개정하였습니다. 당사는 2022년 제1차 감사위원회를 통하여, 2022~2024년 사업연도에 대한 외부감사인을 한영회계법인으로 선정하였습니다. 단, 2023~2025년 사업연도에 대하여 주기적 감사인 지정제에 따른 지정감사인 선임이 필요하여 2022년 제10차 감사위원회에서 안전회계법인의 선정 관련 보고를 하였으며, 이에 따라 안전회계법인에서 당사의 외부감사를 수행하고 있습니다. 또한 2022년 2월과 2023년 2월 내부회계관리제도 운영실태에 대해 보고를 받고 2022년 3월과 2023년 2월에 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가결과를 승인하였습니다.

당사의 감사위원회는 재무제표의 적정성 및 외부감사의 내역을 평가하기 위해 주기적으로 외부감사인으로부터 회계감사 결과를 보고 받고 내용을 확인하고 있으며, 업무감사를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 담당임원으로부터 업무에 관한 보고를 받고 있습니다.

이러한 감사위원회의 활동을 바탕으로 감사위원은 매 주주총회 시 감사보고, 주주총회 의안 및 서류 조사 결과, 외부감사인 선임에 대한 보고 등을 실시하고 있습니다.

이와 같이 당사는 감사위원회 운영 관련 감사위원회규정을 마련하여 준수하고 있으며 감사위원회 또한 회사에 대한 감독업무 등을 충실히 수행하고 있습니다.

<감사위원회 회의 개최 내역>

① 회의 개최내역

회차	개최 일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
'22.1차	2022.02.07	3/3	결의	1. '외부감사인 선임 규정'개정의 건 2. '22년 ~ '24년 외부감사인 선정의 건	가결
'22.2차	2022.02.25	3/3	보고	1. 외부감사인의 기말 재무제표 및 내부회계관리제도감사 결과 보고 2. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고	-
'22.3차	2022.03.04	3/3	결의	1. 정기주주총회 의안 및 서류조사 심의 2. 정기주총 감사위원장 직무대행 순서 사전 결의의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 확정 4. 감사위원회 감사보고서 확정(의결)_ 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서(포함)_ 내부감사 결과 보고 등	가결
'22.4차	2022.04.20	3/3	보고	1. 감사위원회 위원장의 연임보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고	-
'22.5차	2022.05.09	3/3	보고	1. 22년 1분기 재무제표 검토결과 보고 2. 22년 외부감사 연간계획 보고	-
'22.6차	2022.07.14	3/3	보고	1. 진행 기준 수익인식 및 ERP 개선 사항 보고 2. 내부회계관리제도 변화관리 및 설계평가 보고	-
'22.7차	2022.08.08	3/3	보고	1. 22년 회계연도 2분기 검토결과 보고 2. 22년 내부회계관리제도 감사 중간 보고 3. 22년 회계연도 회계감사 수행계획 보고	-
'22.8차	2022.10.05	3/3	보고	1. SCM 업무 보고 2. 내부감사 수행 검토 보고 3. 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영평가 경과 보고	-
'22.9차	2022.11.08	3/3	보고	1. 2022 회계연도 3분기 검토 결과 보고 2. 내부회계관리제도 감사 중간 보고 3. 2022 회계연도 회계감사 진행경과 보고 4. 재무보고 관련 주요 법규 및 회계 환경의 변화 보고	-
'22.10차	2022.12.21	3/3	보고	1. 예산 및 경영실적 관리 현황 보고 2. 22년 내부감사 결과 및 윤리경영 활동 외 보고 기타 보고사항. 지정감사인 선임(계약)의 건 보고	-
'23.1차	2023.02.23	3/3	보고	1. 외부감사인의 22년 회계연도 감사 결과 보고 2. 22년 내부감사 결과 및 23년 계획 보고	-

				3. 22년 내부회계관리제도 운영실태 보고	
'23.2차	2023.02.28	3/3	결의	1. 제19기 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 2. 정기주총 감사위원회 위원장 직무대행 순서 사전 결정 3. 22년 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 확정 4. 감사위원회의 감사보고서 확정	가결
'23.3차	2023.04.26	3/3	보고	1. 외부감사인 감사계획 보고 2. 전기 외부감사인 감사품질 평가 보고 3. '22년 내부회계관리제도 미비점 관련 성과평가 반영 안 4. '23년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 5. '23년 감사위원회 업무 계획 6. 내부회계관리자 신규 선임에 따른 적격성 보고 7. 감사위원회 위원장의 연임보고	-

② 개별이사 출석내역

구분	회차	'22년 1차	'22년 2차	'22년 3차	'22년 4차	비고
	개최일자	2022. 02.07	2022. 02.25	2022. 03.04	2022. 04.20	
사외	김준철	출석	출석	출석	출석	-
	김재천	출석	출석	출석	-	2022.03.23 임기만료-
	김경민	-	-	-	출석	2022.03.23 선임
	박제형	출석	출석	출석	출석	-
구분	회차	'22년 5차	'22년 6차	'22년 7차	'22년 8차	비고
	개최일자	2022. 05.09	2022. 07.14	2022. 08.08	2022. 10.05	
사외	김준철	출석	출석	출석	출석	-
	김경민	출석	출석	출석	출석	-
	박제형	출석	출석	출석	출석	-
구분	회차	'22년 9차	'22년 10차	'23년 1차	'23년 2차	비고
	개최일자	2022.	2022.	2023.	2023.	

		11.08	12.21	02.23	02.28	
사외	김준철	출석	출석	출석	출석	-
	김경민	출석	출석	출석	출석	
	박제형	출석	출석	출석	출석	-
구분	회차	'23년 3차	-	-	-	비고
	개최일자	2022. 04.26	-	-	-	
사외	김준철	출석	-	-	-	-
	김경민	출석	-	-	-	-
	박제형	출석	-	-	-	-

③ 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근3개년 평균	최근 3개년		
			2022	2021	2020
사외	김준철	100	100	100	-
사외	김재천	100	100	100	-
사외	김경민	100	100	-	-
사외	박제형	100	100	100	-

2. 외부감사인

(핵심 원칙 10) 외부감사인

- 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

(1) 외부감사인 선임 및 운영

(세부원칙 10-①)

- 내부감사기구는 외부감사인 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

당사는 주권상장법인으로 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임)에 따라 연속하는 3개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 선임하고 있습니다.

감사위원회는 감사업무의 수행 능력, 외부감사인의 독립성 및 법규 준수 여부 등의 전문성을 종합적으로 고려하여 외부감사인을 선정하고 있고, 감사위원회 규정 제9조의3에 따라 외부감사인 선정을 위한 대면 회의를 개최하고 있으며 이 모든 결과는 문서화하고 있습니다.

당사는 2021년 '감사위원회' 설치에 따라 2022년 2월 제1차 감사위원회에서 2022년~2024년 사업연도 외부감사인 선정을 위한 외부감사인 선임 규정을 개정하였습니다. 감사인 선정 주체의 변경, 단서 추가, 감사인선임위원회 구성 및 운영내용 삭제 등 회사의 '감사위원회 운영규정' 내용을 준용하여 규정을 개정하였습니다.

2022년 2월 제1차 감사위원회에서 2022년~2024년 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 한영회계법인을 선정하였습니다. 4대 회계법인에 제안요청서를 발송하였고, '한영회계법인'이 입찰에 단독 참여함에 따라 '외부감사인 선임규정' 제7조에 근거하여 외부감사인을 선정하였습니다.

단, 2023년~2025년 주기적 감사인 지정제에 따라 지정감사인으로 안진회계법인이 신규 선임되었고, 2023년에 대하여 당사의 외부감사를 수행하고 있습니다.

감사위원회는 2023년 2월 23일 외부감사인으로부터 2022년 사업연도 내부회계관리제도 감사 결과 및 2022년 사업연도 재무제표 감사 결과를 보고 받아 검토한 결과, 2022년 사업연도 내부회계관리제도 및 재무제표에 대하여 외부감사 영역을 적절하게 수행하였음을 확인하였습니다.

<감사용역 체결 현황>

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총 소요 시간
2023년 (제 20 기)	안진 회계법인	1 분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토	675*	5,625*

사업연도	감사인	내 용	보수	총 소요 시간
2022 년 (제 19 기)	한영 회계법인	1 분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토	560*	5,500*
2021 년 (제 18 기)	한영 회계법인	1 분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토 반기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토 3 분기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 검토 18 기 별도, 연결 재무제표 등에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	530	5,328

* 2022 년 회계연도 연간 감사용역에 대한 보수 금액 및 소요 시간입니다.

<감사 일정>

구분		일정
제 18 기 1 분기	별도	2021.04.15 ~ 2021.04.21
	연결	2021.04.22 ~ 2021.04.30
제 18 기 반기	별도	2021.07.15 ~ 2021.07.21
	연결	2021.07.22 ~ 2021.07.28
제 18 기 3 분기	별도	2021.10.18 ~ 2021.10.22
	연결	2021.10.25 ~ 2021.10.29
제 18 기 기말	별도	2022.01.20 ~ 2022.01.26
	연결	2022.01.27 ~ 2022.02.11
제 19 기 1 분기	별도	2022.04.18 ~ 2022.04.22
	연결	2022.04.23 ~ 2022.04.29
제 19 기 반기	별도	2022.07.18 ~ 2022.07.22
	연결	2022.07.25 ~ 2022.07.29
제 19 기 3 분기	별도	2022.10.17 ~ 2022.10.21
	연결	2022.10.24 ~ 2022.10.28
제 19 기 기말	별도	2023.01.20 ~ 2023.01.27
	연결	2023.01.30 ~ 2023.02.03
제 20 기 1 분기	별도	2023.04.17 ~ 2023.04.21
	연결	2023.04.24 ~ 2023.04.28

※ 상기 일정은 별도·연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

<비감사용역 체결 현황>

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수
2023 년 (제 20 기)	2023.04.06	2023 사업연도 세무조정 용역	2023.04.06~2024.04.30	28
2022 년 (제 19 기)	2022.04.08	2022 사업연도 세무조정 용역	2022.04.08~2023.04.30	26

당사는 감사인의 독립성 확보를 위해 모든 비감사 업무에 대한 사전검토를 진행하여 공인회계사법 등에서 규정한 금지 업무는 다른 회계법인을 활용하고 있습니다.

상기 기재한 내용과 같이, 당사는 외부감사인 선임 및 운영 시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 충분히 마련하여 시행되고 있습니다.

(2) 내부감사기구와의 의사소통

[세부원칙 10-②]

- 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

감사위원회는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하고 있습니다.

외부감사인은 기말 감사 종료 후에 감사위원회에 직접 감사 결과를 보고하고 주요 사항 등에 대하여 질의 및 응답을 진행하고 있습니다. 감사활동 결과에는 외부감사 및 검토의 주요 수행절차, 외부감사인의 독립성, 회사의 핵심감사사항 및 내부회계관리제도에 대한 검토 등의 내용을 포함하고 있습니다. 또한 필요한 경우에는 감사위원회는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청할 수 있으며 그 결과를 보고 받을 수 있습니다.

당사는 재무제표를 작성하여 별도 재무제표는 정기주주총회 6주 전의 제출기한을 준수한 2023년 1월 20일에, 연결 재무제표는 정기주주총회 4주 전의 제출기한을 준수한 2023년 1월 27일에 외부감사인인 한영회계법인에 각각 제출하였습니다. 공시대상 기간 외부감사인은 2023년 2월 23일 감사위원회에서 2022년도 내부회계관리제도 감사 결과 및 2022년도 핵심감사사항을 포함한 회계감사결과를 보고하였으며, 2022년 2월 25일 감사위원회에서 2021년도 내부회계관리제도 감사 결과 및 2021년도 핵심감사사항을 포함한

회계감사결과를 보고하였으며, 2021년 3월 9일 감사에게 2020년도 핵심감사사항을 포함한 회계감사결과 및 내부회계관리제도 검토 결과를 보고하였습니다. 이 외 당사 정관에 외부 감사인의 주주총회 참석 의무를 규정하고 있지 않으나, 당사 요청에 따라 외부감사인이 주주총회에 매년 참석하고 있습니다.

상기 기재한 내용과 같이 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통은 최소 분기별 1회 이상의 감사위원회에서 외부감사인이 매 결산 감사 후에 감사위원회에 직접 감사 결과를 보고하고 주요 사항 등에 대하여 질의 및 응답을 진행하는 방법으로 이루어지고 있습니다.

당사의 기업지배구조 관련 규정을 아래와 같이 첨부합니다.

- 첨부1. 정관
- 첨부2. 지배구조현장
- 첨부3. 이사회규정
- 첨부4. 사외이사후보추천위원회규정
- 첨부5. ESG위원회규정
- 첨부6. 인사위원회규정
- 첨부7. 감사위원회규정

[첨부] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

구분	핵심 지표	(공시기간) 준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명	(직전연도) 준수여부	
		○	X		○	X
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*		✓	정기주주총회 개최일 20일전 소집공고함		✓
	② 전자투표 실시*	✓		정기주주총회에서 전자투표 실시	✓	
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	✓		정기주주총회에서 집중일 회피 개최	✓	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**	✓		IR설명회 및 공시 등을 통해 주주를 대상으로 안내	✓	
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영		✓	정책 마련 및 운영 예정		✓
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	✓		윤리규정 등 관련 규정 구비 및 운영중		✓
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	✓		사외이사가 이사회 의장직 수행중	✓	
	⑧ 집중투표제 채택		✓	정관에서 채택하고 있지 않음		✓
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부		✓	정책 추가 마련 예정		✓
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	✓		사외이사 4인 모두 6년 미만 재직	✓	
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**	✓		'22년 중 총 16회 개최하였음	✓	
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치		✓	내부회계관리파트는 경영지원본부 소속으로 감사위원회 지원업무 수행 중		✓
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	✓		감사위원회 위원 총 3인 중 재무 전문가 1인 존재	✓	
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**	✓		'22년 중 연 5회 개최하였음		✓
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	✓		감사위원회 규정 제 7조 (관계인의 의견청취)에서 위원회의 권한사항 명시	✓	

○ 작성 기준시점은 보고서 제출일 현재

단, * 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준

** 항목은 공시대상 기간 내에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단