

2019년도 기업지배구조 보고서

대림산업(주)

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

< 목 차 >

I. 개 요	p.4
---------------------	-----

II. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

(1) 지배구조 원칙과 정책	p.6
(2) 지배구조 특징	p.6

2. 주 주

(핵심원칙 1) 주주의 권리

(1) 주주총회 개최 현황	p.8
(2) 주주총회 의결권 행사	p.10
(3) 주주제안	p.13
(4) 주주환원정책 및 향후 계획	p.15
(5) 주주에 대한 배당	p.16

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

(1) 기업정보 제공	p.18
(2) 주주 보호 장치	p.23

3. 이사회

(핵심원칙 3) 이사회 기능

(1) 이사회 기능	p.28
(2) 최고경영자 승계정책	p.32
(3) 내부통제정책 및 운영현황	p.34

(핵심원칙 4) 이사회 구성

(1) 이사회 조직	p.39
(2) 전문성 및 책임성	p.43
(3) 공정성과 독립성	p.45
(4) 임원 선임	p.48

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

- (1) 기업과의 이해관계 p.52
- (2) 사외이사의 직무수행 p.54
- (3) 사외이사의 직무수행 지원 p.56

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

- (1) 사외이사의 평가 p.57
- (2) 사외이사의 보수 p.58

(핵심원칙 7) 이사회 운영

- (1) 이사회 운영규정 p.59
- (2) 이사회 활동 내역 p.62

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

- (1) 이사회 내 위원회 역할 및 구성 p.65
- (2) 이사회 내 위원회 규정 및 활동 내역 p.66

4. 감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

- (1) 감사위원회의 독립성과 전문성 p.72
- (2) 감사위원회 활동 내역 p.77

(핵심원칙 10) 외부감사인

- (1) 외부감사인 선임 정책 p.81
- (2) 외부감사인과의 의사소통 p.84

- ▶ (첨부) 기업지배구조 핵심지표 준수 현황 p.86

I

개 요

- ▶ 기업명 : 대림산업(주)

- ▶ 작성 담당자 : (정) 김창희 차장 (재무기획팀)
 (부) 정운정 대리 (재무기획팀)

- ▶ 작성기준일 : 2019.12.31

▶ 기업개요

최대주주등	(주)대림코퍼레이션 외 6명	최대주주등의 지분율 ¹⁾	23.12%
		소액주주 지분율 ²⁾	59.83%
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	주택, 토목, 플랜트 건설 유화 제품 생산 및 판매
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	대림		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2019년	2018년	2017년
연결 매출액	97,001	109,845	123,355
연결 영업이익	11,301	8,454	5,459
연결 계속사업이익	9,578	8,944	6,753
연결 당기순이익	7,103	6,781	5,080
연결 자산총액	134,452	128,337	134,025
별도 자산총액	100,720	100,679	106,377

1) 본 보고서 작성일 현재 기준

2) 최근 사업연도 말일 기준

1. 기업지배구조 정책

(1) 지배구조 원칙과 정책

당사는 건설·석유화학 분야의 대표주자로서 건전한 기업지배구조 구축이 경영의 투명성과 효율성을 제고하여 주주가치를 극대화하는 길이라는 확고한 믿음을 바탕으로 '기업지배구조 헌장'을 제정하였습니다.

기업지배구조 헌장은 회사가 투명하고 건전한 지배구조를 확립할 수 있도록 방향을 제시하는 준거기준이 되며, 주주의 권리, 이사의 의무와 책임, 이사회 및 감사위원회의 구성과 운영 등 지배구조와 관련하여 회사가 지켜야 할 원칙과 절차를 명시한 최고 규범으로서 그 의미가 있습니다.

당사는 이러한 기업지배구조 헌장의 요구에 따라 경영의 투명성을 확보하기 위하여 정관 및 이사회 규정, 각 위원회 규정 전문을 회사 홈페이지에 공개하고 있으며, 이사회 및 위원회 등 의사결정 기구의 구성 및 활동 내역 또한 해당 홈페이지에 상세하게 기재하고 있습니다. 또한 감사위원회, 내부거래위원회 등 사외이사로만 구성된 위원회를 설치하여 기업 경영에 대한 견제 역할을 충실하게 이행할 수 있도록 하였으며, 독립된 의사결정이 이뤄질 수 있는 확고한 기반을 마련하였습니다.

당사는 주주 및 투자자들과의 지속적인 커뮤니케이션을 통해 건전한 지배구조를 확립하고, 장기적으로 회사의 지속가능한 경영을 추구하여 건설 및 석유화학 분야를 포함한 대한민국의 산업 발전에 기여하고자 부단히 노력하고 있습니다.

(2) 지배구조 특징

1) 최고 의사결정기구로서의 이사회

이사회는 주주총회와 함께 회사의 최고 의사결정기구로서 회사의 경영전략 및 경영 목표, 사업계획과 관련된 주요 사항에 대해 심의·의결하고 있으며, 그 이행 여부를 감독하고 있습니다.

이사회는 회사의 경영에 관련된 사항뿐만 아니라 경영진에 대한 감독 기능을 수행하기 위해 대표이사, 회장 등의 선임, 이사와 회사 간 거래승인 등도 담당하고 있습니다.

2) 이사회 내 위원회를 통한 효율성 강화

당사는 이사회 내에 5개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 법률에서 요구되는 위원회인 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 뿐만 아니라 재무위원회, 보상위원회, 내부거래위원회를 자율적으로 설치하여 이사회의 기능을 분산함으로써 운영의 효율성을 강화하였습니다. 이사회 내 위원회에서는 각각의 역할에 따라 보다 심도 깊고 전문적인 논의를 진행하고 있으며, 위원회에서 결의된 사항은 이사회에 빠짐없이 보고됨으로써 추가적인 검토를 받게 됩니다.

3) 사외이사의 독립성 및 전문성 강화

당사는 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 후보자의 직무 적합성을 판단하고 있으며, 사전 검증 절차를 거쳐 과거 회사와의 거래나 최대주주와의 관계가 없는 인사를 선임함으로써 이사회가 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 당사는 경영진에 대한 견제 역할을 수행하는 감사위원회 및 내부거래위원회를 전원 사외이사로 구성하여 업무 수행에 대한 독립성을 강화하였습니다.

한편 당사는 재무, 회계, 법률, 경영 등 다방면에서 전문성을 지닌 인사들로 사외이사를 구성하여 주주, 채권자 및 기타 투자자들의 가치가 서로 상충되지 않고 적절한 균형을 이룰 수 있도록 노력하고 있습니다.

2. 주 주

(핵심원칙 1) 주주의 권리

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

(세부원칙 1-①) 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

(1) 주주총회 개최 현황

당사는 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 전반에 관한 사항을 주주총회 약 2~3주 전 소집결의 및 공고를 하여 법적 기한을 준수하고 있으나, 결산 및 안건 검토 일정 등으로 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 “주주총회 4주 전 통지”에는 미치지 못하고 있습니다. 향후에는 기업지배구조 모범규준에 따라 주주총회 전반에 관한 사항을 주주총회 4주전까지 주주에게 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

▷ (표 1-①-1) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회 개최 내역

구 분		2020년 정기주주총회	2019년 임시주주총회
소집결의일		2020년 3월 12일	2019년 9월 4일
소집공고일		2020년 3월 12일	2019년 10월 1일
주주총회개최일		2020년 3월 27일(금)	2019년 10월 16일(수)
공고일과 주주총회일 사이 기간		주총 15일 전	주총 15일 전
개최장소/지역		본점/서울시 종로구	본점/서울시 종로구
주주총회 관련사항 주주통보 방법		소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		미실시	미실시
세 부 사 항	이사회 구성원 출석여부	9명 중 8명 출석	9명 중 7명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부	3명 중 3명 출석	3명 중 2명 출석
	주주발언 주요 내용	-	-

구 분		2019년 정기주주총회	2018년 정기주주총회
소집결의일		2019년 2월 27일	2018년 3월 5일
소집공고일		2019년 2월 27일	2018년 3월 5일
주주총회개최일		2019년 3월 21일(목)	2018년 3월 22일(목)
공고일과 주주총회일 사이 기간		주총 22일 전	주총 17일 전
개최장소/지역		본점/서울시 종로구	본점/서울시 종로구
주주총회 관련사항 주주통보 방법		소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		미실시	미실시
세 부 사 항	이사회 구성원 출석여부	9명 중 8명 출석	9명 중 6명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부	3명 중 3명 출석	3명 중 2명 출석
	주주발언 주요 내용	-	1) 발언주주 : 개인주주 2인 2) 주요 발언 요지 : 배당 및 주총운영에 대한 질의, 의견제시

(세부원칙 1-②) 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 주주총회 의결권 행사

1) 주주총회 개최일

당사는 주주총회에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 상장회사협의회에서 지정하는 주주총회 집중 예상일을 피하여 주주총회를 개최함으로써 참석률을 높이기 위하여 노력하고 있습니다.(단, 2020년 정기주총은 코로나 사태로 인한 결산 일정의 지연 등으로 집중 예상일에 개최함)

▷ (표 1-②-1) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회를 집중일 이외의 날에 개최하였는지 여부 등

구 분	2020년 정기주주총회	2019년 임시주주총회	2019년 정기주주총회	2018년 정기주주총회
정기주주총회 집중일	2020.03.13 2020.03.20 2020.03.26 2020.03.27	-	2019.03.22 2019.03.27 2019.03.28 2019.03.29	2018.03.23 2018.03.29 2018.03.30
정기주주총회일	2020.03.27	2019.10.16	2019.03.21	2018.03.22
정기주주총회 분산개최 여부	미해당	-	해당	해당
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	아니오	아니오	아니오	아니오
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예	예

2) 서면투표·전자투표 도입여부 및 의결권 대리행사 권유 현황

당사는 서면투표 및 전자투표를 도입하고 있지 않지만, 의결권 대리행사 권유 제도를 통해 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 향후 의결권 행사의 편의를 제고하기 위해 전자투표 등의 도입을 적극적으로 검토할 예정입니다.

▷ (표 1-②-2) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반비율, 구체적 표결결과 내역 등

정기		제73기 주주총회				2020.03.27	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B)	
						(비율, %)	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)
제1호 의안	보통	제73기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	34,800,000	24,832,279	20,574,729	82.85%
						4,257,550	17.15%
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	34,800,000	24,832,279	24,812,199	99.92%
						20,080	0.08%
제3호 의안	보통	이사 선임의 건 (이충훈 사외이사)	가결	34,800,000	24,832,279	23,233,461	93.56%
						1,598,818	6.44%
제4호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (이충훈 감사위원)	가결	24,895,109	14,927,388	13,261,238	88.84%
						1,666,150	11.16%
제5호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	34,800,000	24,832,279	20,353,315	81.96%
						4,478,964	18.04%
제6호 의안	특별	분할계획서 승인의 건	가결	38,600,000	25,117,453	25,097,373	99.92%
						20,080	0.08%

임시		2019년 주주총회				2019.10.16	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B)	
						(비율, %)	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)
제1호 의안	보통	이사 선임의 건 (배원복 사내이사)	가결	34,800,000	24,610,551	22,977,731	93.37%
						1,632,820	6.63%

정기		제72기 주주총회			2019.03.21	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B)
						(비율, %)
						반대·기권 등 주식수(C)
						(비율, %)
제1호 의안	보통	제72기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	34,800,000	23,537,955	21,029,114
						89.34%
						2,508,841
						10.66%
제2호 의안	특별	정관 변경의 건	가결	34,800,000	23,537,955	23,536,463
						99.99%
						1,492
						0.01%
제3호 의안	보통	이사 선임의 건 (김일윤 사외이사)	가결	34,800,000	23,537,955	23,499,457
						99.84%
						38,498
						0.16%
제4호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	34,800,000	23,537,955	23,520,426
						99.93%
						17,529
						0.07%

상기 기재한 내용과 같이 당사는 주주의 의결권 행사를 보장하고 주주총회에 적극적인 참여를 유도하기 위하여 매년 의결권 대리행사 권유 제도를 시행하고 있습니다. 또한 2020년 정기주주총회는 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었지만, 당사는 주주총회에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 주주총회 개최 집중일을 피하기 위하여 노력하고 있습니다.

당사는 향후에도 의결권 대리행사 권유 제도를 지속적으로 시행하는 한편, 주주들이 더욱 용이하게 의결권을 행사할 수 있도록 서면투표 및 전자투표 등의 도입을 적극적으로 검토할 계획입니다.

(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.

(3) 주주제안

1) 주주제안 절차 안내 여부

상법 제542조의6에 의거, 6개월 전부터 계속하여 당사의 의결권 있는 발행주식 총수의 0.5% 이상을 보유한 주주는 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일)의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. 또한 주주가 주주총회에서 주주제안한 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 발언권을 보장하고 있습니다.

당사는 현재 주주제안에 대한 구체적 절차를 별도로 안내하지 않았으나 향후 주주제안권의 용이한 행사를 위해 회사 홈페이지 등에 기존의 주주제안 관련 법령 뿐만 아니라 주주가 제안한 의안을 처리하는 내부 기준 및 절차를 안내 할 예정입니다. 당사는 주주의 권리를 보호하고 주주총회에 다양한 의견이 반영될 수 있도록 내부 프로세스를 개선해 나가도록 하겠습니다.

2) 주주제안 처리 내부 기준 및 절차

당사는 주주제안권에 대한 업무 처리를 재무기획팀에서 담당하고 있습니다. 주주제안이 접수되면 주주제안권자의 관련법상 지분보유 비율 충족 여부, 제안기간 준수 여부, 제안내용이 법령 또는 정관에 부합하는지 여부 등을 종합적으로 검토한 후, 최대한 빠른 시일 내에 주주제안에 대한 접수 확인서를 서면 또는 전자문서로 회신 드립니다.

▷ (표 1-③-1) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일
현재까지 주주제안 내역 및 이행상황
<해당사항 없음>

▷ (표 1-③-2) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일
현재까지 기관투자자의 수탁자책임 이행활동의 일환으로 제출된
공개서한의 주요 내용 및 처리현황

<해당사항 없음>

(세부원칙 1-④) 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 이를 주주에게 안내하여야 한다.

(4) 주주환원정책 및 향후 계획

당사는 배당 관련 정보를 주총 2주 전 '현금·현물 배당 결정 공시'를 통해 주주에게 안내하고 있습니다. 배당금에 대한 내부결정이 확정되는 즉시 공시를 통하여 배당 정보를 주주에게 제공하고 있으며, 필요시 주주총회에 참석한 주주에게 회사의 배당안에 대해 설명하고 있습니다. 다만 당사는 현재 배당정책과 배당계획 등 주주환원정책에 대하여 주주에게 구체적으로 안내하고 있지 않습니다.

당사는 현재 급변하는 경제 환경 속에서 회사의 활로를 개척해야 하는 과제를 안고 있습니다. 당사는 지속성장을 위해 집중하고 있는 투자와 이를 위한 유동성 확보를 위하여 강도 높은 구조조정과 자산 매각, 투자 우선순위 조정 등에 매진하고 있습니다. 이러한 상황에서 일정하고 예측가능한 배당금을 지속적으로 지급하겠다는 정책을 마련하기에는 경영상의 어려움이 있었습니다. 향후 관련 부분을 보완하여 배당정책을 포함한 자사주 매입 등과 같은 주주환원정책을 주주들이 충분히 안내 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 당사는 주주친화적 기업으로서의 책임감을 가지고 배당 등 주주환원정책을 다양한 채널을 통하여 지속적으로 소통해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(세부원칙 1-⑤) 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

(5) 주주에 대한 배당

1) 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황

당사의 최근 3개 사업연도별 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

▷ (표 1-⑤-1) 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황

(주, 원, 억원, %)

사업연도	결산월	주식종류	주식배당	현금배당				
				주당배당금 ¹⁾	총 배당금	시가배당률 ³⁾	배당성향 ²⁾	
							연결기준	개별기준
2019년	12	보통주	-	1,300	452	1.4	7.1	12.7
		우선주	-	1,350	51	3.2		
2018년	12	보통주	-	1,700	592	1.7	9.7	9.2
		우선주	-	1,750	67	4.4		
2017년	12	보통주	-	1,000	348	1.2	7.6	37.7
		우선주	-	1,050	40	3.1		

1) 사업연도별 지급액 총액

2) 배당금총액 / 연결 or 개별 당기순이익

3) 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

2) 최근 3개 사업연도별 차등배당·분기배당 및 중간배당 실시여부

당사의 최근 3개 사업연도에서 차등배당·분기배당 및 중간배당을 실시하지 않았습니다.

상기 기재한 내용과 같이 당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 매년 지속적으로 실시해오고 있습니다. 배당금은 회사의 지속성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 다만, 배당금액이 주주가 요구하는 수준에는 미치지 못했다는 점과 배당정책이 수립되지 않아 주주에게 충분한 정보가 제공되지 못했다는 점에서 부족함이 있었다고 판단하고 있습니다. 당사는 향후 주주환원정책과 관련하여 배당 뿐만 아니라 자사주 매입 등과 같은 정책을 적극적으로 검토하여 주주들이 적절한 수준의 주주환원을 받을 수 있도록 노력할 것입니다.

(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) 기업정보 제공

1) 주식발행 정보

2019년말 현재 당사의 발행주식 총수는 보통주 34,800,000주, 우선주 3,800,000주입니다.

※ 우선주식은 개정상법 시행(1996년) 이전 발행한 구형 우선주식입니다.

▷ (표 2-①-1) 발행가능 주식 현황, 기 발행주식 현황, 발행된 종류주식 현황

구분		발행가능주식수(주) ¹⁾	발행주식수(주) ²⁾	비고
보통주		90,000,000	34,800,000	
종류주	우선주	30,000,000	3,800,000	

1) 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

2) 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수 - 기준일 현재까지 감소(감자, 이익소각 등)한 주식의 총수

2) 의결권

당사 기업지배구조 헌장 제2조에는 '주주의 공평한 대우'에 대한 내용이 규정되어 있으며, 당사는 해당 규정 및 상법상 주주평등의 원칙에 근거하여 보통주 1주마다 1개의 의결권을 부여하고 있습니다. 다만, 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 제한적으로 이루어질 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상법 및 관련 법령에서 정하는 바에 따라 주주에게 공평한 의결권을 부여하여 주주의 본질적인 권리를 보장하고 있습니다.

당사는 정관 제8조의 규정에 따라 이익배당에 관한 우선적 내용이 있는 종류주식인 우선주에 대하여 의결권이 없는 것으로 하고 있습니다. 그러나 우선적 배당을 받지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 받는다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 부활됩니다. (당사 정관 제8조(우선주식의 수와 내용) 제⑤항 참고)

당사는 공시대상기간 동안 종류주주총회를 실시한 내역이 없습니다.

3) 주주와의 의사소통

당사는 주주와의 소통을 강화하기 위하여 실적 간담회, NDR, 컨퍼런스콜 및 IR 미팅 등을 지속적으로 진행하고 있으며, 이를 통해 주주에게 충분한 기업정보가 적시에 제공될 수 있도록 노력하고 있습니다.

▷ (표 2-①-2) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자등 일부 주주와의 대화 등 개최 내역

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2019.01.31	국내외 기관투자자	실적간담회	2018년 연간 실적 발표	
2019.02.11 ~ 2019.02.14	국내 기관투자자	NDR	2018년 연간 실적 NDR	
2019.03.11 ~ 2019.03.14	해외 기관투자자	NDR	2018년 연간 실적 NDR	
2019.04.30	국내외 기관투자자	실적간담회	2019년 1분기 실적 발표	
2019.05.07 ~ 2019.05.10	국내 기관투자자	NDR	2019년 1분기 실적 NDR	
2019.07.30	국내외 기관투자자	실적간담회	2019년 상반기 실적 발표	
2019.07.31 ~ 2019.08.05	국내 기관투자자	NDR	2019년 상반기 실적 NDR	

2019.09.02 ~ 2019.09.06	해외 기관투자자	NDR	2019년 상반기 실적 NDR	
2019.10.31	국내외 기관투자자	실적간담회	2019년 3분기 실적 발표	
2019.11.05 ~ 2019.11.11	국내 기관투자자	NDR	2019년 3분기 실적 NDR	
2020.01.30	국내외 기관투자자	실적간담회	2019년 연간 실적 발표	
2020.02.03 ~ 2020.02.10	국내 기관투자자	NDR	2019년 연간 실적 NDR	
2020.04.03	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2020년 회사 예상 실적전망 및 코로나19 여파	
2020.04.06	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	2020년 회사 예상 실적전망 및 코로나19 여파	
2020.04.29	국내외 기관투자자	컨퍼런스콜	2020년 1분기 실적 발표	
2020.05.07 ~ 2020.05.11	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	2020년 1분기 실적 NDR	

당사는 회사 홈페이지에 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 직접적으로 공개하고 있지는 않으나, 공시를 통하여 해당 정보를 주주 및 기타 관계자에게 제공하고 있습니다.

당사는 외국인 주주를 위하여 영문 홈페이지를 운영하고 있으며 사이트 주소는 다음과 같습니다. (<http://www.daelim.co.kr/eng>)

▷ (표 2-①-3) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 영문공시 내역
(기업이 직접 작성하여 거래소 전자공시시스템(KIND)을 이용하여 제출한 영문공시)
<해당사항 없음>

▷ (표 2-①-4) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 공정공시 내역
(거래소 전자공시시스템(KIND)을 이용하여 제출한 공정공시)

공시일자	공시제목	주요 내용
2019.01.16	수시공시의무관련사항 (공정공시)	사우디 폴리부텐 공장 건설 계획
2019.01.31	연결재무제표기준영업 (잠정)실적(공정공시)	2018년 4분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019.01.31	연결재무제표기준영업실적 등에대한전망(공정공시)	2019년 연간 매출액, 수주 등 실적 전망
2019.04.30	연결재무제표기준영업 (잠정)실적(공정공시)	2019년 1분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019.07.30	연결재무제표기준영업 (잠정)실적(공정공시)	2019년 2분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019.10.31	연결재무제표기준영업 (잠정)실적(공정공시)	2019년 3분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2020.01.30	연결재무제표기준영업 (잠정)실적(공정공시)	2019년 4분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2020.01.30	연결재무제표기준영업실적 등에대한전망(공정공시)	2020년 연간 매출액, 수주 등 실적 전망
2020.04.29	연결재무제표기준영업 (잠정)실적(공정공시)	2020년 1분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적

▷ (표 2-①-5) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 불성실 공시법인 지정여부 및 그 내역 등
<해당사항 없음>

상기 기재한 내용과 같이 당사는 매분기 결산월을 전후로 분·반기, 연간 실적 발표를 위한 기업설명회를 개최하고 있으며, 국내외 기관투자자들을 대상으로 IR을 진행하고 있습니다. 또한 실적 발표 직전 전자공시사이트(DART)와 회사 홈페이지에 관련 자료를 공시하여 모든 주주들이 기업정보에 공평하게 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

공사 수주, 대규모 투자 등에 대한 정보는 전자공시를 통해 주주, 투자자 등에게 제공되고 있으며, 이와 관련하여 당사는 애널리스트 설명회, 기업탐방, 현장견학 등을 통해 시장과 활발하게 소통하고 있습니다.

(세부원칙 2-②) 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기 거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

(2) 주주 보호 장치

1) 내부거래 및 자기거래 통제 장치

당사는 내부거래를 통한 사익편취, 일감 몰아주기 등 사회적 이슈에 대한 근원적인 해결책을 마련하고, 자체적인 검열 기능을 강화하기 위해 2018년 1월 경영쇄신안을 수립하여 실행하고 있으며, 그 구체적 방안 중 하나로 계열회사 포함 특수관계인과의 내부거래에 대한 투명성을 확보하고자 2018년 3월 정관 변경을 통해 내부거래위원회를 설치하였습니다.

당사는 이사회 및 위원회 규정을 통해 내부거래위원회를 전원 사외이사로 구성하여 위원회가 계열회사 및 지배주주를 포함한 특수관계인과의 내부거래를 검토, 심의함에 있어 그 독립성을 보장하고 있으며, 법적으로 요구되는 최소한의 심의 범위(특수관계인과의 건별 50억원 이상 내부거래)에 그치지 않고 위원회의 판단에 따라 중요한 거래의 경우 금액과 관계없이 이를 심의 대상에 포함시키도록 함으로써 위원회가 실질적으로 기능하도록 그 제도적 장치를 마련해 놓았습니다.

또한 당사는 내부거래위원회의 활동을 지원하기 위하여 회사 내 자치 기구로서 내부거래협의체를 설치하여 운영하고 있습니다. 해당 협의체에서는 공정거래법 제23조의2에서 명시한 특수관계인과의 상품·용역 수의계약 건에 대하여 그 절차 및 내용에 대한 공정성을 사전 검토하고 있습니다.

한편 당사는 이사 등과의 자기거래에 대하여 상법 및 정관에 의거, 이사회 차원에서 그 내용과 절차의 공정성을 판단함으로써 이를 엄격히 제한하고 있습니다.

2) 이해관계자와의 거래 내역

① 대여금 내역

(기준일 : 2019년 12월 31일)

(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천)

회사명	관계	대여금	비 고
고려개발(주)	계열회사	-	가)
Daelim Saudi Arabia Co., Ltd.	계열회사	USD 245,000	나)

제주항공우주호텔(주)	계열회사	200	다)
Daelim USA, Inc.	계열회사	USD 28,650	라)
Daelim Malaysia, Sdn. Bhd.	계열회사	USD 5,000	마)
대림에너지(주)	계열회사	-	바)
Daelim Philippines Inc.	계열회사	USD 30,000	사)

가) 당사는 이사회 결의에 의거 당사의 종속기업인 고려개발(주)의 의정부 경전철 사업해지에 따른 유동성 확보를 목적으로 50,000백만원의 자산담보부대여를 실행 하였습니다. 상기 대여금은 2019 사업연도에 전액 상환되어 본 보고서 작성기준 일 현재 잔액은 없습니다.

나) 당사는 이사회 및 이사회 내 위원회 결의에 의거 해외 현지법인인 Daelim Saudi Arabia Co., Ltd.의 자금 부족을 해소하기 위하여 동사와 총 USD 245Mil의 대여약정(Loan Agreement)을 체결하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 대여금 잔액은 283,661백만원입니다. (환율: 2019.12.31 최초고시 매매기준을 적용, 이하 동일)

다) 당사는 관계기업인 제주항공우주호텔(주)의 일시적 자금 부족을 해소하기 위해 400백만원을 대여하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 대여금 잔액은 200백만원입니다.

라) 당사는 이사회 내 위원회 결의에 의거 해외 현지법인인 Daelim USA, Inc.의 자금 부족을 해소하기 위하여 동사와 총 USD 28.65Mil의 대여약정(Loan Agreement)을 체결하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 대여금 잔액은 33,171 백만원입니다.

마) 당사는 이사회 내 위원회 결의에 의거 해외 현지법인인 Daelim Malaysia, Sdn. Bhd.의 자금 부족을 해소하기 위하여 동사와 총 USD 5Mil의 대여약정(Loan Agreement)을 체결하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 대여금 잔액은 5,789 백만원입니다.

바) 당사는 이사회 결의에 의거 당사의 종속기업인 대림에너지(주)의 신규 프로젝트 투자집행을 위하여 동사와 40,000백만원의 대여약정을 체결하였습니다. 상기

대여금은 2019 사업연도에 전액 상환되어 본 보고서 작성기준일 현재 잔액은 없습니다.

사) 당사는 이사회 내 위원회 결의에 의거 해외 현지법인인 Daelim Philippines Inc.의 자금 부족을 해소하기 위하여 동사와 총 USD 30Mil의 대여약정(Loan Agreement)을 체결하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 대여금 잔액은 34,734 백만원입니다.

② 담보제공

(기준일 : 2019년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

회사명	관계	금액	비고
고려개발(주)	계열회사	-	가)
험프리에스엘큐원(주)	계열회사	764	나)
덕송내각고속화도로(주)	계열회사	-	다)
포천파워(주)	계열회사	20,532	라)

가) 상기 담보의 내용은 고려개발(주)의 경영정상화계획(워크아웃) 이행 약정 체결에 따라 당사가 보유하고 있는 고려개발(주) 보통주 6,706,500주(장부가액 : 79,136 백만원)와 상환전환 우선주 2,777,775주(장부가액 : 32,778백만원)에 대한 주식처분위임장 등을 고려개발(주)의 채권금융기관협의회에 제공한 것입니다.

- 고려개발(주)의 무상감자(감자기준일 : 2019년 8월 26일)에 따라 담보제공 주식 수 변경(보통주 : 13,413,000 -> 6,706,500 / 우선주 : 5,555,550 -> 2,777,775)

- 고려개발(주)의 채권금융기관 공동관리절차가 종결(2019.11.14)됨에 따라 해당 담보제공은 해지되었습니다.

나) 상기 담보의 내용은 평택 미군기지 장교 숙소 BTL사업의 사업시행법인 험프리에스엘큐원(주)의 타인자본조달(금융권 차입)을 위한 대주단(우리은행, 국민연금)과 금융약정을 체결함에 있어 당사가 부담한 자금보충의무에 대한 담보제공이며, 대출약정에서 정한 바에 따라 당사가 보유하고 있는 주식(험프리에스엘큐원(주) 주식 120,287주)에 대한 근질권을 제공하였습니다.

다) 상기 담보의 내용은 덕송~내각고속화도로 민간투자사업의 사업시행자인 덕송내각고속화도로(주)의 타인자본조달(금융권 차입)을 위한 대주단(기업은행 등)과 금융약정을 체결함에 있어 건설출자자 약정에 의거 당사가 보유하고 있는 주식(덕송내각고속화도로(주) 3,500,000주, 장부가액 0원)에 대하여 대주단에게 근질권을 제공한 것입니다.

라) 상기 담보의 내용은 포천 복합화력발전 사업의 금융약정에 따라 당사가 보유한 포천파워(주) 주식에 대하여 대주단에 근질권을 제공한 것입니다.

③ 채무보증

가) 본 보고서 작성기준일 현재 특수관계자 등을 위하여 당사가 제공하는 있는 자금보충의무 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

대상 회사	자금보충 의무금액	관련 사업	제공 사유	금융기관
포천파워(주)	-	포천LNG복합화력 발전사업	포천파워(주)의 타인자본 조달 금융 약정에 대한 대림에너지(주)와 중첩적 의무 부담	한국산업은행 외
험프리에스엘큐원(주)	15,129	평택 미군기지 BTL사업	타인자본 조달 금융약정 체결	우리은행 외
밀머란에스피씨(주)	-	호주 Millmerran 화력발전	밀머란에스피씨(주)의 피투자회사 운영자금 부족에 대한 대림에너지(주)와 중첩적 추가출자 의무	-
덕송내각고속화도로(주)	11,683	덕송내각고속화도로 민자사업	타인자본 조달 금융약정 체결	기업은행 외

나) 해외 현지법인을 위하여 제공하고 있는 공사이행보증 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

(단위 : 미화 천달러)

회사명	보증금액	비 고
Daelim Philippines, Inc.	35,359	· 현 장 명 : 필리핀 Pagbilao 420MW CFPP 등 · 보증 기간 : 2009.12.21 ~ Obligation 종료시
Daelim Saudi Arabia Co., Ltd	485,900	· 현 장 명 : 사우디아라비아 Ma'aden Ammonia 등 · 보증 기간 : 2010.08.26 ~ Obligation 종료시
Daelim Malaysia Sdn Bhd.	38,687	· 현 장 명 : 말레이시아 Petron ULSADO 등 · 보증 기간 : 2013.07.26 ~ Obligation 종료시
Daelim USA Inc.	21,543	· 현 장 명 : 미국 DUS USGC II · 보증 기간 : 2019.10.01 ~ Obligation 종료시
DIAP-DAELIM JOINT VENTURE PTE.	236,513	· 현 장 명 : 싱가포르 Tuas Terminal Phase 1 · 보증 기간 : 2015.02.26 ~ Obligation 종료시
OMZ-DAELIM LLC	4,279	· 현 장 명 : 러시아 Omsk DCC · 보증 기간 : 2016.04.04 ~ Obligation 종료시
CANAKKALE HIGHWAY AND BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT AND OPERATION	4,482	· 현 장 명 : 터키 Canakkale 교량 · 보증 기간 : 2017.03.09 ~ Obligation 종료시
DAELIM INSAAT GELISTIRME A.S.	665,638	· 현 장 명 : 터키 Canakkale 교량 · 보증 기간 : 2017.08.19 ~ Obligation 종료시
Daehan Wind Power Company PSC	13,313	· 프로젝트명 :요르단 Tafila 풍력발전 · 보증 기간 : 2018.09.18 ~ Obligation 종료시

④ 대주주 등과의 영업거래 등

최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하거나, 동 금액 이상의 1년 이상 장기공급(매입)계약을 체결하거나 변경한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거래내용				금액	
		종류	기간	물품 및 서비스명	매입	매출	
㈜대림코퍼레이션	계열회사	장기계약	1998.06.01 ~ 필요시 변경계약	HDPE/PB 판매 구매 계약, IT 인프라 서비스 등	매입	182,465	
					매출	397,782	
여천NCC(주)	공동기업	장기계약	1999.12.29 ~ 2024.12.28	원재료 및 Utility 매매 계약, 플랜트 건설용역 등	매입	641,807	
					매출	299,456	
합 계					매입	824,272	
					매출	697,238	

3. 이사회

(핵심원칙 3) 이사회 기능

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

(세부원칙 3-①) 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

(1) 이사회 기능

1) 이사회의 심의·의결사항

당사는 이사회 규정으로서 다음과 같이 이사회의 심의·의결사항을 정하고 있습니다.

① 주주총회에 관한 사항

이사회는 정관의 변경, 자본의 변동, 회사 합병·분할 등 주주총회의 안건으로 상정되는 사항에 대하여 이를 사전에 검토 및 의결합니다.

② 경영에 관한 사항

이사회는 연간 경영계획, 대표이사의 선임 또는 해임, 이사회 내 위원회에 관한 사항 등에 대하여 승인합니다.

③ 재무에 관한 사항

이사회는 주식발행, 회사채 발행, 자산의 취득 또는 처분 등 재무와 관련한 사항을 심의·의결합니다. 다만, 일정 금액 이하의 사항에 대해서는 이사회 내 위원회인 재무위원회에 그 의결을 위임하고 있습니다.

④ 이사에 관한 사항

이사회는 이사와 회사간 거래, 동종영업을 영위하는 다른 회사에 대한 이사의 겸임 등 이사에 관한 사항에 대하여 승인합니다.

위 기재된 사항 외 구체적인 이사회 심의·의결사항에 대해서는 본 보고서에 첨부된 당사 이사회 규정을 참고해 주시기 바랍니다.

이사회 심의 의결·사항으로 당사가 자율적으로 추가한 사항은 아래와 같으며, 경영활동시 발생하는 주요 재무 및 투자에 대한 이사회 경영 관리·감독 기능이 효과적으로 수행되도록 하고 있습니다.

① 재무에 관한 사항

- 건별 자본총계의 5% 이상 회사채의 발행
- 건별 자본총계의 5% 이상 국내외 금융기관을 통한 기채사항 및 그 기간의 연장
- 지분투자과 관련한 건별 자본총계의 2.5% 이상 국내외 신규 투자 및 주식의 취득 및 처분사항
- 지분투자과 관련하지 않은 건별 자산총계의 5% 이상 국내외 자산의 취득 및 처분 사항
- 공사수행과 관련하지 않은 건별 자본총계의 2.5% 이상 타인에 대한 신용공여 사항
- 건별 10억원 이상 제 기부금 및 찬조금에 대한 결정

② 기타

- 중요한 소송의 제기 또는 응소

이사회 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사에게 위임된 사항은 아래와 같습니다.

① 이사회에서 재무위원회에 위임하는 사항은 다음과 같습니다.

- 건별 자본총계의 5% 미만 회사채의 발행
- 건별 자본총계의 2.5% 이상 5% 미만 국내외 금융기관을 통한 기채사항 및 그 기간의 연장
- 지분투자과 관련한 건별 50억원 이상 자본총계의 2.5% 미만 국내외 신규 투자 및 주식의 취득 및 처분 사항
- 지분투자과 관련하지 않은 건별 자산총계의 1% 이상 5% 미만 국내외 자산의 취득 및 처분 사항

- 공사수행과 관련하지 않은 건별 50억원 이상 자본총계의 2.5% 미만 타인에 대한 신용공여 사항
- 공사수행과 관련한 건별 500억원 이상 타인에 대한 신용공여 사항
- 공사수행과 관련한 건별 자본총계의 2.5% 이상 국내외 금융기관을 상대방으로 하는 Bond 및 L/C Line 등의 체결 및 그 기간의 연장
- 건별 5억원 이상 10억원 미만 제 기부금 및 찬조금에 대한 결정
- 기준금액에 관계없이 한국거래소 공시 및 외부기관에 재무위원회의 의사록 제출이 필요한 모든 재무사항
- 계열회사를 위한 책임준공계약 체결
- 기타 이사회에서 위임하는 사항

② 이사회에서 내부거래위원회에 위임하는 사항은 다음과 같습니다.

- 공정거래법상 대규모 내부거래행위에 대한 사전 결정 사항
- 기타 이사회에서 위임하는 사항

③ 이사회에서 대표이사에게 위임하는 사항은 다음과 같습니다.

- 건별 자본총계의 2.5% 미만 국내외 금융기관을 통한 기채사항 및 그 기간의 연장
- 지분투자자와 관련한 건별 50억원 미만 국내외 신규 투자 및 주식의 취득 및 처분 사항
- 지분투자자와 관련하지 않은 건별 자산총계의 1% 미만 국내외 자산의 취득 및 처분 사항
- 공사수행과 관련하지 않은 건별 50억원 미만 타인에 대한 신용공여 사항
- 공사수행과 관련한 건별 500억원 미만 타인에 대한 신용공여 사항
- 공사수행과 관련한 건별 자본총계의 2.5% 미만 국내외 금융기관을 상대방으로 하는 Bond 및 L/C Line 등의 체결 및 그 기간의 연장

2) 이사회 중심의 경영체제

당사는 이사회 중심의 경영체제를 확립하기 위하여 전문경영인을 사업부별 대표 이사로 선임한 책임경영을 하고 있으며, 이사회 및 산하 위원회의 경영감독 기능이 효과적으로 작동될 수 있도록 위원회의 독립성과 기능을 강화하였습니다. 이와 함께 사외이사들이 경영을 감시·감독하는 역할을 넘어 회사의 중장기 전략과 주요

경영이슈 등을 적극적으로 논의하고 토론하는 전략 워크숍을 매분기 개최하고 있으며, 국내외 현장을 직접 방문하는 등 기업경영에 실질적인 참여를 하고 있습니다. 당사는 투명하고 경쟁력 있는 기업지배구조와 모범적이고 선진적인 이사회 체제의 확립을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.

(세부원칙 3-②) 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

(2) 최고경영자 승계정책

당사는 자체 내부 프로세스에 따라 대표이사 승계를 진행하고 있으며, 경영지원본부 인재관리실에서 승계정책의 수립 및 후보집단의 선정, 관리, 교육 등의 운영을 하고 있습니다. 성과와 역량을 고려하여 실력과 자질을 두루 갖춘 임원으로 후보군을 구성하며, 대표이사 승계 사유가 발생할 경우 회사의 전략적 방향, 조직의 현황, 후보군의 성과와 역량 등을 종합적으로 고려하여 대표이사 후보자를 검토합니다. 이사회 논의를 거쳐 대표이사 후보자가 최종 확정되면 주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회에서 대표이사로 선임됨으로써 승계 절차가 종료됩니다. 대표이사 후보자가 이미 사내이사로 선임되어 있는 경우에는 별도 주주총회 없이 이사회에서 대표이사를 선임하게 됩니다.

1) 대표이사 후보군 선정

당사는 매년 재임하고 있는 임원들을 대상으로 성과관리 프로세스에 따라 성과와 역량을 점검하고 있으며, 이를 통해 실력과 자질을 두루 갖춘 임원을 즉시 선임 가능한 후보군과 육성 후 보임 가능한 후보군으로 관리하고 있습니다.

2) 후보군 교육

임원정기강좌를 통해 최신 경영트렌드, 경영자 안목, 시장에 대한 이해 등을 향상시키고 있으며, 향후 온라인을 활용하여 교육을 강화할 계획입니다.

3) 최종 후보자 선정절차

승계시점 회사의 전략적 방향, 필요역할, 조직의 현황, 후보군의 성과와 역량 등을 고려하여 대표이사 후보군을 검토하고 이사회 논의를 거쳐 대표이사 후보자로 최종 선정합니다.

4) 경영승계절차

이사회에서 대표이사 후보자를 최종 확정하면, 주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회에서 대표이사로 선임됨으로써 승계 절차가 종료됩니다. 대표이사 후보자가 이미 사내이사로 선임되어 있는 경우에는 별도 주주총회 없이 이사회에서 대표이사를 선임하게 됩니다.

5) 비상계획

대표이사가 더 이상 직무를 수행할 수 없게 될 경우에는 즉시 이사회와 주주총회를 통해 대표이사를 선임하는 절차를 수행하며, 업무상의 공백이 발생하지 않도록 경영위원회가 경영현안 처리를 지원합니다.

(세부원칙 3-③) 이사회는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

(3) 내부통제정책 및 운영현황

1) 전사 리스크 관리

당사의 이사회는 경영과 관련한 주요 의사결정을 내리는 것과 동시에 전사적인 리스크 발생 가능성을 모니터링하고, 이에 대응하기 위한 방안을 모색하는 역할을 담당하고 있습니다.

이사회는 재무위원회, 감사위원회 등 산하 기구와 내부회계관리, 내부감사 부서를 통해 보고되는 현안 중 리스크 요소를 파악하여 경영진에게 추가적인 검토 및 조사를 요구하고 있으며, 경영진은 해당 이슈에 대한 필요한 조치를 시행한 후 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다.

이와 별도로 계열사간 내부거래에 대해서는 전원 사외이사로 구성된 내부거래위원회를 설치·운영함으로써 거래의 공정성 훼손에 대한 리스크를 사전에 검토하여 그 적정성을 판단하고 있습니다.

이사회는 분기별로 개최되는 전략 워크샵에서 Risk Management 세션을 별도로 마련하여 위험 관리에 대한 전사적인 방향을 제시하는 시간을 갖고 있습니다. 해당 세션에서는 이사회가 유관부서로부터 현재 발생한 위험 또는 앞으로 발생 가능한 위험에 대하여 상세히 보고받고, 제시된 해결방안을 종합적으로 고려하여 전략적인 의사결정을 내리고 있습니다.

2) 프로젝트 및 일반 리스크 관리

당사는 개별 프로젝트 추진에 대한 리스크를 사전 검토하고 그 해결방안을 모색하기 위하여 RMC(Risk Management Committee) 조직을 구성하여 운영하고 있습니다. 해당 조직에서는 각 프로젝트에서 진행되는 건설 및 투자 전반에 대한 리스크 요소를 상세히 파악하여 사업 참여 여부를 결정하고 있으며, 중대한 사안의 경우 이사회에 즉시 보고하여 신속한 의사결정이 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

3) 준법경영

① 추진 조직

당사는 윤리경영과 투명경영, 공정거래를 실천하기 위해 법적 가이드 및 공정거래 준수 등을 관리하는 공정거래관리팀과 부정예방 및 제보조사 등 윤리경영을 실천하는 경영진단팀을 유기적으로 운영하고 있습니다. 이를 통하여 윤리경영에 대한 임직원의 이해를 도모하고, 정도경영을 실천함으로써 깨끗한 조직문화를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

② 윤리경영

당사는 정부의 반부패 정책의지에 적극적으로 부응하고, 임직원의 기본적인 윤리의식을 고취하기 위하여 회사의 경영이념과 경영원칙을 바탕으로 윤리강령 및 윤리강령 실천지침을 제정하였으며, 이를 통해 지속적으로 윤리경영을 실행에 옮기고 있습니다.

당사는 윤리적 기업문화 정착을 위해 정기적으로 사내교육을 실시하고 있으며 윤리강령 실천서약, 명절(선물 안 받기) 자정활동, 기타 캠페인 등을 활발하게 진행하고 있습니다.

또한 당사는 내부 임직원은 물론 고객과 협력사를 포함한 모든 이해관계자들이 상거래 과정에서 발생할 수 있는 임직원의 부정, 비리 등의 비윤리적 행위에 관해 언제, 어디서나 편리하게 제보할 수 있도록 사이버신문고 제도(익명 및 실명제보 모두 가능)를 운영하고 있습니다. 사이버신문고를 통해 임직원의 윤리규범 위반사항을 조기에 발견하고 이를 해결하는 것은 물론 향후 재발 방지를 위한 다양한 활동을 전개하고 있으며, 일부 민원해결의 창구로도 활용되고 있습니다. 사이버신문고 이외에도 전화, FAX, e메일 등 다양한 제보 접수채널을 운영하고 있으며 제보된 사안에 대해서는 제보자 보호 원칙 하에 철저한 조사와 그 결과에 따른 적절한 조치를 취하고 있습니다.

한편 당사는 법률 전문가를 준법지원인으로 선임하여 임직원에게 대한 준법교육 및 준법 점검활동에 대한 책임을 부여함으로써 윤리경영에 대한 실질적인 모니터링이 이루어 질 수 있도록 노력하고 있습니다.

③ 공정거래

당사는 지속적으로 추진해 온 정도경영을 보다 적극적으로 실천하고 정착시키기 위해 2003년부터 '공정거래자율준수 프로그램'을 도입하였으며, 이를 통해 임직원들이 자율적으로 공정거래를 실천하고 법을 준수하도록 노력하고 있습니다. 모든 임직원은 자신의 업무와 관련하여 '공정거래 프로그램 운영 규정'을 숙지하고 준수하여야 하며, 특히 고객, 경쟁사업자, 수급사업자와의 관계 규정은 매우 중요한 지침으로 지정하여 철저히 준수하도록 하고 있습니다. 아울러 당사는 자율준수관리자를 지정하여 프로그램의 전반적인 사항을 총괄하고 있으며, 해당 관리자는 정기적으로 공정거래 자율준수프로그램의 운영현황을 감사위원회에 보고하고 있습니다.

4) 내부회계관리

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(외부감사법)에 따라 내부회계관리 규정과 이를 수행하기 위한 조직을 갖추어 내부회계관리제도를 관리/운영하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도의 실제적인 설계/운영/평가/보고를 위하여 내부회계관리제도운영위원회에서 제정한 내부회계관리제도 모범규준을 적용하고 있습니다.

당사의 내부회계관리제도에 대한 주요 관리/운영 현황은 다음과 같습니다.

구 분	주요 현황	비 고
내부회계관리제도 구축/변화관리	<ul style="list-style-type: none"> 내부회계관리제도 관리/운영을 위한 규정 제정 및 전사 차원의 조직 구성 - 내부회계관리 규정 제/개정 - 조직 개편, 조직 및 업무분장 규정 제정 	<ul style="list-style-type: none"> 내부회계관리 규정 개정 - 감사위원회 승인(2019.02.27)
전담조직 구성	<ul style="list-style-type: none"> 내부회계진단팀 (준법경영실 산하) 	<ul style="list-style-type: none"> 전담조직 주요 수행 업무 - 내부통제 점검 및 개선 - 강화된 외부감사 인증 대응
내부회계관리자 지정	<ul style="list-style-type: none"> 전담조직 책임자를 내부회계관리자로 지정 	<ul style="list-style-type: none"> 업무 집행자(법규 충족)
제도 관리/운영	<ul style="list-style-type: none"> 모범규준에 따라 다음과 같이 관리/운영 - 설계/운영 → 설계평가 → 중간운영평가 → 미비점 보완 후 기말운영평가 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 현업 : 설계/운영, 현업 자가평가 전담 : 전사 관리/운영, 평가/보고
기말 운영실태 보고/평가	<ul style="list-style-type: none"> 기말운영실태에 대해 다음과 같이 보고/평가 - 회사 운영실태 보고 → 감사위원회 평가 → 이사회 보고 → 주주총회 보고 	<ul style="list-style-type: none"> 감사보고서 공시(주총 1주전) - 외부감사인 감사의견 표명 사업보고서 첨부 공시(D+90일) - 내부회계관리제도 운영보고서

5) 공시정보관리

① 공시관련 조직

당사의 조직 및 업무분장 규정에 따라 공시업무는 재무기획팀에서 담당하고 있습니다(단, 사업보고서 등 정기보고서는 회계팀 주관). 당사의 『공시정보관리규정』에 따라 대표이사는 공시업무를 총괄하는 자를 공시책임자로 지정하며, 공시담당 부서에는 한국거래소에 등록된 공시담당자 2인이 소속되어 있습니다. 신규로 회사의 공시책임자 및 공시담당자로 지정되면 한국거래소(상장회사협의회)에서 시행하는 의무교육을 이수하게 됩니다.

공시담당자는 상장회사협의회, 금융감독원, 한국거래소, 공정거래위원회 등을 통해서 공시관련 최신 법규(자본시장과 금융투자업에 관한법률 등) 및 규정(유가증권시장 공시규정 등)을 확인하고 있습니다.

② 수시공시

공시담당자는 유관부서의 공시정보전달 담당자에게 E-mail을 통해서 공시기준 관련 내용을 전달하여 공시사항 발생 시 해당 정보를 통보하도록 요청합니다. 공시담당자가 유관부서에서 공시사항 발생에 대한 정보를 통보받게 되면, 공시규정에 따라 공시 여부를 검토하게 됩니다. 공시담당자는 공시사항에 대해 관련 법규상의 공시기한을 확인하고, 이를 준수하여 공시문서가 제출될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 수주 내역 변경 등 기존에 제출했던 공시사항의 변동 여부를 모니터링하여 변동이 발생한 경우 적시에 정정공시를 제출하고 있습니다. 공시담당자는 최종 공시 전 작성된 공시문서에 대해 재무기획팀장, 담당임원(공시책임자)의 승인을 얻어 공시를 진행하고 있습니다.

③ 정기공시

회계팀의 사업보고서 담당자는 매분기 금융감독원에서 실시하는 기업공시 설명회에 참석하여, 기업공시서식 작성기준, 개정사항 등을 확인합니다. 또한 전자공시시스템(Dart) 홈페이지, 금융감독원 홈페이지에서 수시로 정기공시 관련 변경사항 등을 확인합니다.

사업보고서 담당자는 매분기 정기공시 일정을 고려하여 사업보고서 작성 계획

및 일정을 수립하고, 결재문서를 작성하여 회계팀장의 승인을 득한 후 유관부서에 사내공문을 발송하여 관련자료 회신을 요청하고 있습니다.

사업보고서 담당자는 사업보고서에 첨부될 재무제표를 작성하고, 현업부서에서 제출한 자료를 취합하여 사업보고서 작성을 완료합니다. 회계팀은 사업보고서 부문별 검토 업무분장에 따라 기재상 오류 사항을 점검하고 필요한 내용은 수정합니다. 회계팀장은 최종 공시자료에 대해 담당임원, 담당실장 및 대표이사 순으로 결재를 상신하고, 최종적으로 대표이사의 승인을 거쳐 공시자료를 확정합니다.

사업보고서 담당자는 매분기 법정기일 내에 전자결재 문서(공시정보통보서)를 작성하여 회계팀장의 승인을 득한 후 재무기획팀에 정기공시를 의뢰합니다. 재무기획팀 공시담당자는 공시정보통보서를 통해 재무기획팀장의 승인을 득한 후 정기공시를 제출하고 있습니다.

(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.

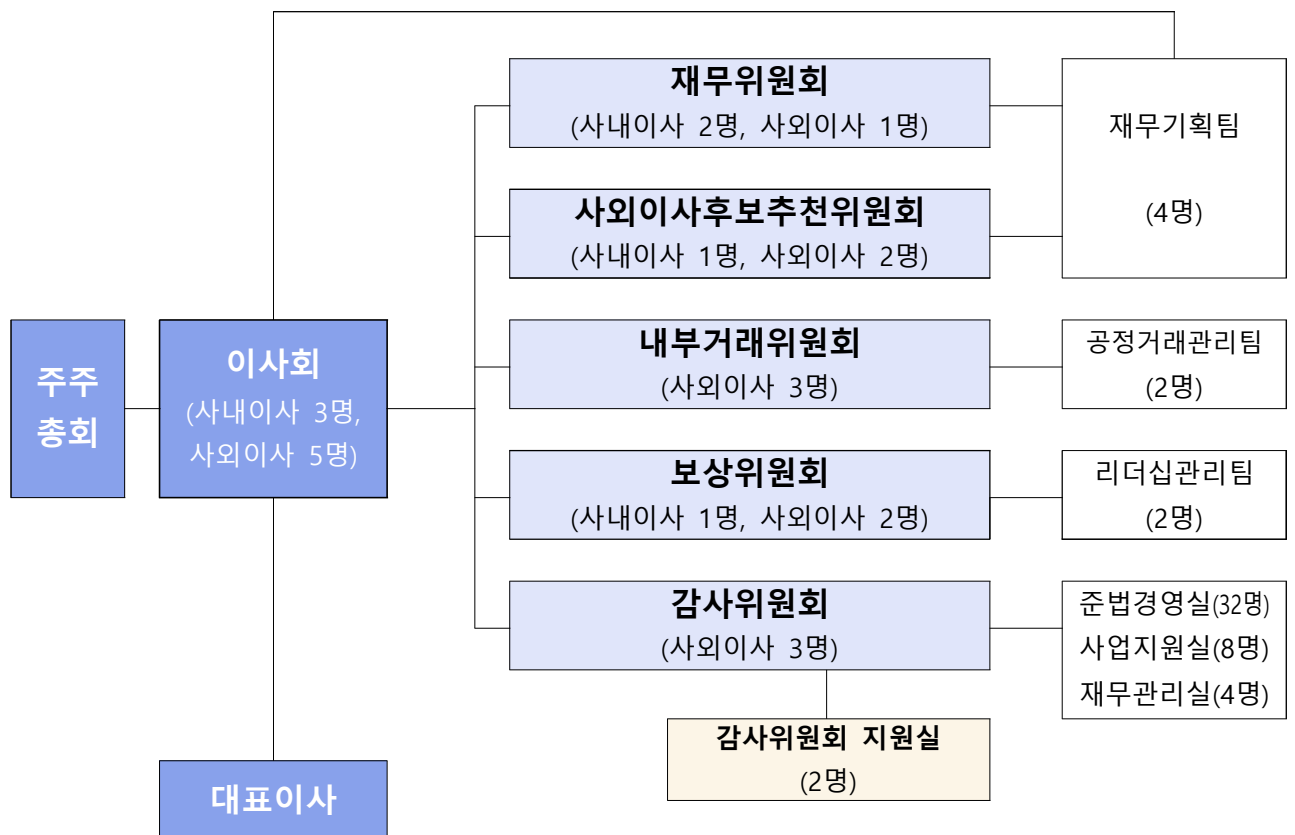
(세부원칙 4-①) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

(1) 이사회 조직

1) 이사회 구성 현황

당사 이사회 및 이사회 내 위원회 관련 조직도 및 현황은 다음과 같습니다.

▷ (표 4-①-1) 보고서 제출일 현재 이사회 관련 조직도



※ 의사결정기구에 대한 지원 조직 인원은 해당업무 수행 인원만을 기재하였습니다.

▷ (표 4-①-2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성 현황

구분*	성명	성별	직책	선임일 ¹⁾	임기만료 예정일	전문 분야	주요 경력
사내이사	김상우	남	대표이사 재무위원회 위원장 보상위원회 위원장	2018.03.22	2021.03.21	유화 사업	대림산업(주) 부회장
사내이사	배원복	남	대표이사 사외이사후보추천위원회 위원장 재무위원회 위원	2019.10.16	2022.10.15	건설 사업	대림산업(주) 본부장
사내이사	남용	남	이사회 의장	2018.03.22	2021.03.21	기업경영	대림산업(주) 고문
사외이사	한준호	남	사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원	2015.03.20	2021.03.21	경영전략	(주)삼천리 회장 (前 한국전력공사 사장)
사외이사	이충훈	남	감사위원회 위원장 재무위원회 위원	2017.03.24	2023.03.26	법률 (변호사)	법률사무소 씨엠 대표변호사 (前 금융감독원)
사외이사	박찬희	남	내부거래위원회 위원장 감사위원회 위원	2018.03.22	2021.03.21	경영전략 (교수)	중앙대학교 경영학부 교수
사외이사	이한상	남	감사위원회 위원 내부거래위원회 위원	2018.03.22	2021.03.21	회계 (교수)	고려대학교 경영대학 교수
사외이사	김일윤	남	내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원	2019.03.21	2022.03.20	사업전략	PIA 대표이사

1) 재선임의 경우 최초 선임일 기재

2) 이사회 내 위원회 구성 현황

당사 이사회 규정에 의거하여 재무위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 감사위원회 등 5개의 이사회 내 위원회(소위원회)를 구성, 운영하고 있습니다.

▷ (표4-①-3) 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회의 구성 현황

위원회	구성					위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명	성별	겸임 ¹⁾		
재무위원회 (총 3인) (A)	위원장	사내이사	김상우	남	D	1. 이사회에서 위임한 주요 재무 결정 사항에 대한 승인 2. 회사의 재무 관련 Risk 관리	
	위원	사내이사	배원복	남	B		
	위원	사외이사	이충훈	남	E		
사외이사후보 추천위원회 (총 3인) (B)	위원장	사내이사	배원복	남	A	1. 이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회가 선임할 이사 후보 추천 3. 상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증	
	위원	사외이사	한준호	남	D		
	위원	사외이사	김일윤	남	C, D		
내부거래 위원회 (총 3인) (C)	위원장	사외이사	박찬희	남	E	1. 공정거래법상 대규모 내부거래에 대한 사전 승인 2. 기타 이사회에서 위임한 사항에 대한 승인	
	위원	사외이사	이한상	남	E		
	위원	사외이사	김일윤	남	B, D		
보상위원회 (총 3인) (D)	위원장	사내이사	김상우	남	A	1. 회사 경영진에 대한 보상의 결정 및 지급 방식에 관한 사항 2. 회사 경영진에 대한 보상 체계의 설계 운영 및 그 설계 운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 3. 보상 정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 4. 그 밖에 보상 체계와 관련된 사항	
	위원	사외이사	한준호	남	B		
	위원	사외이사	김일윤	남	B, C		
감사위원회 (총 3인) (E)	위원장	사외이사	이충훈	남	A	1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선정에 대한 승인 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	
	위원	사외이사	박찬희	남	C		
	위원	사외이사	이한상	남	C		

1) 타 '이사회내 위원회' 위원을 겸임하고 있는 경우 해당 '이사회내 위원회' 코드(ex. A, B, C, ...) 표기

3) 사외이사수, 비율, 연임 현황

당사 정관에서 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 3인 이상으로 이사총수의 과반수가 되도록 하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 8명의 이사로 구성되어 있으며 그 중 사외이사는 5명으로 62.5%를 차지하

고 있습니다. 이는 자산 2조원 이상의 상장회사의 경우 사외이사가 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다는 상법 제542조의8의 규정을 적법하게 충족하는 부분입니다.

당사는 상법 및 자본시장법, 정관의 규정에 따라 사외이사의 1회 임기를 최대 3년으로 정하고 있으며, 회사에서 6년 이상(계열회사 포함 9년 이상) 사외이사로 재직할 수 없도록 하고 있습니다.

박찬희, 이한상 사외이사는 2018년 3월 22일 정기주총에서 최초로 선임되었으며 임기는 3년입니다. 김일윤 사외이사는 2019년 3월 21일 정기주총에서 최초로 선임되었으며 임기는 3년입니다. 한준호 사외이사는 2015년 3월 20일 정기주총에서 최초로 선임되었고, 2018년 3월 22일 정기주총에서 3년 임기로 재선임되었습니다. 이충훈 사외이사는 2017년 3월 24일 정기주총에서 최초로 선임되었고, 2020년 3월 27일 정기주총에서 3년 임기로 재선임되었습니다. 다가오는 2021년 정기주총에서 임기가 만료되는 사외이사는 한준호, 박찬희, 이한상 3명입니다.

4) 대표이사와 이사회 의장의 분리

당사의 이사회 의장은 남용 고문이 맡고 있으며, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 다만 사외이사가 아닌 사내이사가 이사회 의장을 맡고 있는 바, '대표이사와 이사회 의장의 분리' 조건은 충족하지 못하고 있습니다.

5) 이사회 구성과 독립적 기능 수행 여부

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 그 중 사외이사를 5명으로 함으로써 이사회가 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능할 수 있도록 하고 있습니다. 이사회 및 이사회 내 위원회에 속한 이사들은 각 담당부서의 지원 아래 필요한 정보를 적시에 제공받아 회의 및 의사결정 시 이를 활용함으로써 이사회 및 위원회가 효과적인 토론의 장이 될 수 있도록 그 역할과 책임을 다하고 있습니다. 분기별 전략 워크숍을 운영하여 사외이사의 전문성을 제고하고 사외이사와 경영진 간의 소통 확대를 통하여 사외이사의 경영관리·감독 기능이 원활하게 작동될 수 있도록 하고 있습니다.

(세부원칙 4-②) 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

(2) 전문성 및 책임성

당사 기업지배구조 헌장 제6조에서는 '전문성을 가진 유능한 인사를 이사로 선임함으로써 이사회가 기업경영에 실질적인 기여를 할 수 있도록 해야 한다'고 명시하고 있는 바, 당사는 이러한 규정에 따라 경영에 대한 전문 지식과 경험을 보유한 사내이사와 법률, 회계, 재무, 경영 등 다방면에서 전문성을 지닌 사외이사로 이사회를 구성하여 운영하고 있습니다.

또한 기업지배구조 헌장 제10조 및 제11조에서는 이사의 의무와 책임에 대하여 강조하고 있습니다. 동 규정에 따라 이사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 직무를 수행해야 하며, 회사와 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하여야 합니다. 이에 대하여 당사는 이사가 성실하고 합리적인 판단에 의하여 기업에 최선의 이익이라고 생각되는 방향으로 직무를 수행하였다면, 그러한 이사의 경영판단을 존중해줌으로써 이사가 책임의식을 가지고 적극적인 의견을 피력할 수 있도록 최대한 지원하고 있습니다.

당사는 이사회의 전문성 등을 확보하기 위한 장치로 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서는 사외이사 후보자에 대한 전문성 및 책임성, 결격 사유 등을 종합적으로 검증하여 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있는 인사를 최종 후보자로 선정하고 있습니다.

또한 당사는 이사의 책임에 대한 실효성을 확보하고 유능한 인사를 이사로 유치하기 위하여 회사의 비용으로 임원배상책임보험에 가입하고 있습니다.

▷ (표 4-②-1) 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사 선임 및 변동 내역

구분	성명	최초 선임일	임기 만료(예정)일	변동일	변동사유 ¹⁾	현재 재직 여부
사내 이사	김재율	2014.03.21	2020.03.23	2018.03.22	사임	퇴직
	강영국	2016.03.25	2019.03.24	2018.03.22	사임	퇴직

	남용	2018.03.22	2021.03.21	2018.03.22	신규선임	재직
	김상우	2018.03.22	2021.03.21	2018.03.22	신규선임	재직
	박상신	2018.03.22	2021.03.21	2018.03.22	신규선임	재직
	박상신	2018.03.22	2021.03.21	2019.10.16	사임	재직
	배원복	2019.10.16	2022.10.15	2019.10.16	신규선임	재직
	이해욱	2011.03.18	2020.03.23	2020.03.27	임기만료	재직
사외 이사	박상욱	2016.03.25	2019.03.24	2018.03.22	사임	퇴직
	임성균	2012.03.16	2018.03.19	2018.03.22	임기만료	퇴직
	장달중	2013.03.15	2019.03.21	2018.03.22	재선임	재직
	한준호	2015.03.20	2021.03.21	2018.03.22	재선임	재직
	박찬희	2018.03.22	2021.03.21	2018.03.22	신규선임	재직
	이한상	2018.03.22	2021.03.21	2018.03.22	신규선임	재직
	장달중	2013.03.15	2019.03.21	2019.03.21	임기만료	재직
	김일윤	2019.03.21	2022.03.20	2019.03.21	신규선임	재직
	이충훈	2017.03.24	2023.03.26	2020.03.27	재선임	재직

1) 변동사유란에는 사임, 해임, 임기만료, 신규선임, 재선임 등으로 구분하여 기재

상기 기재한 내용과 같이 당사는 기업지배구조 헌장의 취지에 따라 전문성, 책임성 및 다양성을 지닌 이사들로 이사회를 구성하기 위해 노력하고 있으며, 사외이사후보추천위원회 및 임원배상책임보험 등의 장치로 이러한 노력을 뒷받침하고 있습니다.

다만 현재 당사의 이사회는 전원 남성으로 이루어져 있기 때문에 성별 구성의 측면에서 다양성이 부족한 상황입니다. 당사는 이러한 부분을 정책적으로 보완하여 더욱 다양한 관점에서 문제를 인식하고 해결책을 제시할 수 있는 이사회가 될 수 있도록 노력할 것입니다.

(세부원칙 4-③) 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

(3) 공정성과 독립성

1) 이사 후보 추천 및 선임

당사는 주주총회에서 선임될 사외이사에 대한 후보자를 선정하기 위해 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 해당 위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명 등 총 3명으로 구성되어 있으며, 사외이사가 과반수(67%)로서 상법 제542조의8 규정을 적법하게 충족하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회에서는 사외이사 후보 Pool에 대한 심도 깊은 토의를 거쳐 주주총회에 추천할 후보를 확정합니다. 위원회는 전문성, 충실성, 독립성, 청렴도, 이사회 구성의 다양성 등의 평가기준에 따라 가장 적합한 인사를 최종 후보자로 선정하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 2019년 2월 25일 위원회 결의로서 김일윤을 사외이사 후보자로 선정하였으며, 2020년 2월 25일 위원회 결의로서 이충훈을 사외이사 후보자로 선정하였습니다. 두 후보자는 모두 당해연도 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.

2) 이사 후보에 대한 정보 제공

당사는 주주총회 소집공고를 통해 주주에게 이사 후보에 대한 정보를 제공하고 있으며, 해당 정보에 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 내역 등을 포함하여 주주가 이사 선임에 대한 공정성과 독립성을 판단할 수 있도록 하고 있습니다.

▷ (표 4-③-1) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회시 이사 후보에 관한 정보제공 내역

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2019.02.27 (주총 22일전)	2019.03.21	사외	김일윤	1. 독립성(이해관계) 확인 내용 2. 후보 추천인(이사회, 사외이사 후보추천위원회) 3. 후보자 직업 및 상세 이력	

2019.10.01 (주총 15일전)	2019.10.16	사내	배원복	<ol style="list-style-type: none"> 1. 독립성(이해관계) 확인 내용 2. 후보 추천인(이사회, 사외이사 후보추천위원회) 3. 후보자 직업 및 상세 이력 	
2020.03.12 (주총 15일전)	2020.03.27	사외	이충훈	<ol style="list-style-type: none"> 1. 독립성(이해관계) 확인 내용 2. 후보 추천인(이사회, 사외이사 후보추천위원회) 3. 후보자 직업 및 상세 이력 4. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무 5. 후보자의 직무수행계획 6. 후보자에 대한 이사회 추천 사유 	

3) 재선임되는 이사 후보에 대한 정보 제공

당사는 분·반기보고서 및 사업보고서를 통해 이사회 활동 내역을 주주 및 기타 이해관계자에게 상세히 제공하고 있습니다. 당사는 해당 보고서에 이사회 개최일자, 의안내용, 가결 여부, 개별 이사의 찬반 여부, 출석률 등을 공개하고 있습니다. 또한 당사는 주주총회 소집공고를 통해 사외이사의 이사회 활동 내역을 주주에게 제공하여 이사 후보자 선임 여부에 참고가 될 수 있도록 하고 있으며, 회사 홈페이지에도 연도별로 이사회 활동 내역을 공개하고 있습니다.

4) 집중투표제 등 소수주주권

당사는 정관 제31조에 의하여 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 배제하고 있습니다. 당사는 주주제안에 대한 신속하고 투명한 업무처리를 통해 소수주주가 이사 후보를 추천할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 관련 법령에 따라 해당 안건이 적법한 주주제안인지를 검토한 후 그 결과에 따라 이를 이사회 및 주주총회에 의안으로 제출함으로써 소수주주의 의견을 반영하고 있습니다.

5) 이사의 후보 추천 및 선임의 공정성과 독립성의 확보

당사 기업지배구조 헌장 제6조 내지 제7조에서는 이사의 선임 및 이사회 구성과 관련하여 공정성과 독립성 확보를 강조하고 있으며, 당사는 이에 따라 사외이

사후보추천위원회를 설치하여 공정성과 독립성의 측면에서 이사 후보자에 대한 자격 및 자질을 검토하고 있습니다.

다만 당사는 사외이사후보추천위원회 외에 별도로 사내이사 후보를 추천하기 위한 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 그러나 사내이사의 경우 이사회에서 후보자를 추천하고 있으며, 후보 추천 시 공정성과 독립성을 고려한다는 점은 사외이사 후보 추천에서의 경우와 동일합니다. 또한 사내이사 선임에 대해서도 주주제안이 가능한 바, 이에 대한 요구가 있을 경우 당사는 소수주주의 권리 보호를 위해 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.

(세부원칙 4-④) 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않아야 한다.

(4) 임원 선임

1) 임원 현황

본 보고서 제출일 현재 당사 임원 현황은 다음과 같습니다.

▷ (표 4-④-1) 보고서 제출일 현재 임원현황(미등기 임원 포함)

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
이준용	남	명예회장	미등기임원	상근	-
이해욱	남	회장	미등기임원	상근	-
김상우	남	부회장	등기임원	상근	대표이사
배원복	남	본부장	등기임원	상근	대표이사
유재호	남	본부장	미등기임원	상근	플랜트사업본부 본부장
박상신	남	본부장	미등기임원	상근	주택사업본부 본부장
권수영	남	본부장	미등기임원	상근	토목사업본부 본부장
김길수	남	본부장	미등기임원	상근	사업개발본부장
김만중	남	본부장	미등기임원	상근	유화사업본부장 (兼 CMO)
신현식	남	CRO	미등기임원	상근	CRO
이진호	남	CSO	미등기임원	상근	CSO
박기순	남	연구소장	미등기임원	상근	연구소장 (兼 CTO)
박성우	남	실장	미등기임원	상근	재무관리실 실장
이용상	남	실장	미등기임원	상근	플랜트사업본부 실장
김승규	남	실장	미등기임원	상근	플랜트사업본부 실장
정승태	남	실장	미등기임원	상근	준법경영실/안전품질실 실장
이정은	여	실장	미등기임원	상근	주택사업본부 실장
강윤호	남	실장	미등기임원	상근	인재관리실 실장
김민수	남	실장	미등기임원	상근	토목사업본부 실장
이동희	남	실장	미등기임원	상근	토목사업본부 실장
유영광	남	실장	미등기임원	상근	주택사업본부 실장
이기선	남	실장	미등기임원	상근	대림산업주식회사 CPO
신영식	남	실장	미등기임원	상근	경영기획실 실장

김정욱	남	사업부장	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
김경희	남	사업부장	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
이규성	남	사업부장	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
박근창	남	사업부장	미등기임원	상근	유화사업본부 사업부장
양창식	남	사업부장	미등기임원	상근	유화사업본부 사업부장
주성태	남	공장장	미등기임원	상근	유화사업본부 공장장
성기설	남	팀장	미등기임원	상근	사업개발본부 팀장
황태수	남	팀장	미등기임원	상근	사업개발본부 팀장
서영훈	남	담당임원	미등기임원	상근	모스크바지사장
강영혁	남	담당임원	미등기임원	상근	플랜트사업본부 담당임원
양철원	남	담당임원	미등기임원	상근	플랜트사업본부 담당임원
이영대	남	담당임원	미등기임원	상근	토목사업본부 담당임원
문병두	남	담당임원	미등기임원	상근	플랜트사업본부 담당임원
홍록희	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
김홍대	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
임관목	남	담당임원	미등기임원	상근	플랜트사업본부 담당임원
이진석	남	담당임원	미등기임원	상근	토목사업본부 담당임원
김형순	남	담당임원	미등기임원	상근	플랜트사업본부 담당임원
박현섭	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
박기형	남	담당임원	미등기임원	상근	플랜트사업본부 담당임원
유재형	남	담당임원	미등기임원	상근	플랜트사업본부 담당임원
최병권	남	담당임원	미등기임원	상근	준법경영실 담당임원
최혁준	남	담당임원	미등기임원	상근	준법경영실 담당임원
송예현	남	담당임원	미등기임원	상근	경영기획실 담당임원
정기형	남	담당임원	미등기임원	상근	외주구매실 담당임원
최택용	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
김도형	남	담당임원	미등기임원	상근	오만통합지사장
임재현	남	담당임원	미등기임원	상근	토목사업본부 담당임원
이현동	남	담당임원	미등기임원	상근	사업지원실 담당임원
강경중	남	담당임원	미등기임원	상근	재무관리실 담당임원
이경모	남	담당임원	미등기임원	상근	경영기획실 담당임원
임재훈	남	담당임원	미등기임원	상근	준법경영실 담당임원
임희석	남	담당임원	미등기임원	상근	경영기획실 담당임원
현청룡	남	담당임원	미등기임원	상근	재무관리실 담당임원
피광희	남	담당임원	미등기임원	상근	안전품질실 담당임원

우경호	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
임정빈	남	담당임원	미등기임원	상근	토목사업본부 담당임원
김대규	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
나재현	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
이상수	남	담당임원	미등기임원	상근	사업지원실 담당임원
박병환	남	담당임원	미등기임원	상근	준법경영실 담당임원
이정환	남	담당임원	미등기임원	상근	경영기획실 담당임원
이용석	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
정재호	남	담당임원	미등기임원	상근	재무관리실 담당임원
우영진	남	담당임원	미등기임원	상근	토목사업본부 담당임원
박민용	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
김윤전	여	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
김민석	남	담당임원	미등기임원	상근	인재관리실 담당임원
이종태	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
김정태	남	담당임원	미등기임원	상근	주택사업본부 담당임원
이진규	남	담당임원	미등기임원	상근	석유화학사업부 담당임원
성덕훈	남	담당임원	미등기임원	상근	유화사업본부 담당임원
허용	남	담당임원	미등기임원	상근	사업개발본부 담당임원
지병섭	남	담당임원	미등기임원	상근	석유화학사업부 담당임원
이진욱	남	담당임원	미등기임원	상근	사업개발본부 담당임원
이덕재	남	담당임원	미등기임원	상근	석유화학사업부 담당임원
백종균	남	전문임원	미등기임원	상근	기술개발원 원장
고현신	남	전문임원	미등기임원	상근	플랜트사업본부 전문임원
조춘환	남	전문임원	미등기임원	상근	안전품질실 전문임원
김정현	남	전문임원	미등기임원	상근	주택사업본부 전문임원
최영락	남	전문임원	미등기임원	상근	주택사업본부 전문임원
정인	남	전문임원	미등기임원	상근	준법경영실 전문임원
남용	남	고문	등기임원	상근	건설사업부 고문
김성열	남	고문	미등기임원	상근	플랜트사업본부 고문
허욱	남	고문	미등기임원	상근	경영지원본부 고문
장달중	남	고문	미등기임원	비상근	건설사업부 고문
한준호	남	이사	등기임원	비상근	대림산업주식회사 사외이사
박찬희	남	이사	등기임원	비상근	대림산업주식회사 사외이사
이충훈	남	이사	등기임원	비상근	대림산업주식회사 사외이사
이한상	남	이사	등기임원	비상근	대림산업주식회사 사외이사
김일윤	남	이사	등기임원	비상근	대림산업주식회사 사외이사

2) 임원 선임 절차

당사는 정도경영이 기업경쟁력의 원동력임을 깊이 인식하고 있는 바, 모든 임직원이 지켜야 할 행동원칙과 실천사항을 규정하기 위해 윤리강령 및 그에 대한 실천지침을 마련해 놓고 있습니다.

해당 지침에 따라 당사는 회사의 법적인 처벌 뿐만 아니라 기업이미지 손상, 기업신용 하락 등 주주권의 침해에 책임이 있는 위반 행위에 대해서 엄격하게 처리하고 있으며, 특히 금품수수, 횡령, 배임, 고의에 의한 사손초래 등 부정한 행위에 대해서는 무관용의 원칙을 적용하고 있습니다.

당사는 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해 행위를 한 임원 후보자가 임원으로 선임되는 것을 제한하기 위하여 서류 심사, 리더십 평가, 인터뷰 등의 검증 절차 진행 시 윤리강령 실천지침 준수 여부를 철저히 검토·반영하고 있습니다.

당사는 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받았거나 현재 그러한 혐의를 받고 있는 자가 임원으로 선임된 적이 없습니다.

3) 집행임원제도

당사는 집행임원제도를 도입하고 있지 않습니다.

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

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

(세부원칙 5-①) 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며,
기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

(1) 기업과의 이해관계

1) 사외이사와 당사·계열회사와의 관계

보고서 제출일 현재 사외이사와 당사·계열회사와의 관계는 다음과 같습니다.

▷ (표 5-①-1) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직하 는 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
한준호	없음	없음	없음	없음	없음	없음
이충훈	없음	없음	없음	없음	없음	없음
이한상	없음	없음	없음	없음	없음	없음
박찬희	없음	없음	없음	없음	없음	없음
김일윤	없음	없음	없음	없음	없음	없음

2) 사외이사와 당사·계열회사와의 관계를 확인하는 절차 및 관련 내부규정

당사 기업지배구조 헌장 제7조에서는 '사외이사는 회사, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자이어야 한다'는 사실을 강조함으로써 사외이사 선임에 대한 대원칙을 규정하고 있습니다.

당사는 이러한 대원칙에 따라 사외이사 후보자를 사외이사후보추천위원회에서 선정하도록 하고 있으며, 위원회는 이 과정에서 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 내역 등 후보자에 대한 정보를 사전 검증함으로써 사외이사 선임에 대한 공정

성과 독립성을 확보하고 있습니다.

또한 당사는 사외이사 선임 전 사외이사 자격요건 확인서를 통해 타회사 겸직 현황, 과거 법률 위반 여부, 자문 계약 여부 등 사외이사로서의 결격요건을 자체적으로 점검하고 있으며, 내부 회계 시스템을 이용해 사외이사와 관계된 회사 및 단체에 대한 거래 내역이 존재하는지를 확인하고 있습니다.

3) 사외이사 재직기간

보고서 제출일 현재 재직 중인 사외이사 재직기간은 다음과 같습니다.

▷ (표 5-①-2) 보고서 제출일 현재 재직 중인 사외이사별 재직기간 및 6년(계열회사 포함 9년) 초과 장기 재직시 그 사유

성명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6년 초과 시 그 사유	재직기간	9년 초과 시 그 사유
한준호	5년 2개월	-	5년 2개월	-
이충훈	3년 2개월	-	3년 2개월	-
박찬희	2년 2개월	-	2년 2개월	-
이한상	2년 2개월	-	2년 2개월	-
김일윤	1년 2개월	-	1년 2개월	-

상기 기재한 내용과 같이 당사는 사외이사 선임 시 회사와 지배주주로부터의 독립성을 최우선적인 사항으로 검증함으로써 사외이사가 독립적인 시각으로 기업경영에 대한 의사결정에 참여할 수 있도록 최선의 조치를 다하고 있습니다.

(세부원칙 5-②) 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다

(2) 사외이사의 직무수행

1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부 기준

당사는 상법 및 자본시장법 등 관련 법령을 준용하여 사외이사의 타법인 겸직을 제한하고 있습니다. 해당 법령에 따라 사외이사는 당사 외 1개 회사에 대해서만 등기임원을 겸직할 수 있으며, 이에 해당할 경우 겸직 회사에 대한 정보를 즉시 당사에 제공해야 합니다.

▷ (표 5-②-1) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 겸직 현황

성명 (감사위원) ¹⁾	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관 ²⁾	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
한준호	2015.03.20	2021.03.21	(주)삼천리 회장	-	-	-	-
이충훈 (감사위원)	2017.03.24	2023.03.26	법률사무소 씨엠 대표변호사	-	-	-	-
박찬희 (감사위원)	2018.03.22	2021.03.21	중앙대학교 경영학부 교수	(주)KT	사외이사	2020.03.30 ~ 현재	상장기업 (유가증권)
이한상 (감사위원)	2018.03.22	2021.03.21	고려대학교 경영대학 교수	동아쏘시오 홀딩스(주)	사외이사	2015.03.20 ~ 현재	상장기업 (유가증권)
김일윤	2019.03.21	2022.03.20	PIA 대표이사	PIA	대표이사	2009.04.21 ~ 현재	해당 없음

1) 감사위원일 경우 성명 하단에 기재

2) 겸직기관은 비영리사단법인, 재단법인 등을 포함

2) 사외이사가 충실한 직무수행을 위해 시간과 노력을 투입하는 지 여부

당사는 사외이사의 겸직과 관련한 상법 등 관련 법령을 준용하여 사외이사 겸직 제한 사항을 철저히 이행하기 위해 노력하고 있으며, 사외이사 선임 전 후보자의 겸직 사항에 대해 조사하여, 직무수행의 충실성 측면에서 부적절한 부분이 발견될 경우 후보에서 배제하는 조치를 취하고 있습니다.

당사는 이 밖에 사외이사의 충실한 직무수행을 보조하기 위해 이사회 및 위원회의 안건과 경영상 주요 이슈에 대한 사전 보고를 진행하고 있으며, 이를 통해 사외이사가 해당 안건에 대한 충분한 시간을 가지고 숙지함으로써 실제 본 회의에서 적극적이고 심도 깊은 의견을 개진할 수 있도록 최대한 지원하고 있습니다.

2019년 한 해 동안 이사회는 11회(전략 워크숍 4회 포함) 개최되었으며, 재무위원회는 14회 개최되었습니다. 또한 감사위원회는 5회, 내부거래위원회는 6회, 보상위원회와 사외이사후보추천위원회는 각각 2회, 1회 개최되었습니다. 사외이사들은 각각 이사회 및 2~3개 위원회에 소속되어 100%에 가까운 출석률을 보이며 맡은 바 역할을 충실히 이행하였습니다.

(세부원칙 5-③) 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

(3) 사외이사의 직무수행 지원

당사는 사외이사의 직무수행과 관련하여 이사회 규정을 통해 사외이사의 정보 접근 권한을 보장하고 있습니다. 동 규정에 따라 사외이사는 대표이사에게 직무수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하도록 요청할 수 있으며, 대표이사는 이를 거부할 수 있는 정당한 사유가 없는 한 이 요청에 응해야 합니다. 또한 사외이사는 필요한 경우 대표이사에게 외부감사인, 법률고문 등 외부 전문가의 지원을 요청할 수 있으며, 이때 소요된 비용은 회사가 부담하도록 하고 있습니다.

이와 관련 당사는 이사회 안건에 대하여 1대1 사전 설명을 실시하고 있으며, 사외이사의 사전 보고 시 해당 안건에 전문적 지식을 보유한 실무자를 투입하여 설명을 진행함으로써 사외이사의 신중한 의사결정을 지속적으로 지원하고 있습니다.

또한 당사는 사외이사의 사업 이해도 제고를 위해 연 2회 이상 국내외 사업장 방문(여수 유화공장, 터키 차나칼레 교량 현장)을 기획하여 실행하였으며, 건설 및 유화 사업에 대한 별도의 교육을 제공하고 있습니다.

당사는 재무기획팀을 사외이사의 직무수행을 지원하기 위한 전담부서로 지정하고 있으며, 사외이사의 정보제공 요구나 기타 필요사항이 있을 경우 이에 대응하고 있습니다.

▷ (표 5-③-1) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사만의 회의 개최 내역

회차	정기/임시	개최 일자	출석 사외이사/전체 사외이사	회의 사항	비고
1차	임시	2019.04.30	5/5	토목사업에 대한 전략 방향 논의	
2차	임시	2019.08.19	4/5	사외이사 터키 현장방문 WorkShop	
3차	임시	2019.11.20	5/5	브랜드 Renewal 전략	

상기 기재한 바와 같이 당사는 이사회 규정에 사외이사에 대한 정보제공 절차를 명시하고 전담부서를 통해 이를 이행함으로써 사외이사의 직무수행이 원활히 이루어지도록 적극적으로 지원하고 있습니다. 또한 이사회 안건에 대한 사전 설명 제공과 사업 이해도 제고를 위한 국내외 사업장 방문 등을 통해 사외이사의 전략적 의사결정을 돕고 있습니다.

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

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

(세부원칙 6-①) 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

(1) 사외이사의 평가

당사는 현재 사외이사 평가에 대한 명시적인 절차가 마련되어 있지 않으며, 사외이사의 개별실적에 대한 평가는 실시하지 않고 있습니다. 그러나 당사는 충실한 직무 수행을 사외이사 선임 시 가장 중요한 덕목 중 하나로 고려하고 있으며, 이에 따라 사외이사 평가제도 도입의 필요성을 느끼고 있습니다. 다만 사외이사에 대한 평가는 그 평가의 주체를 누구로 하느냐에 따라 사외이사의 직무 수행에 대한 독립성 및 공정성을 저해할 요소를 내포하고 있다고 판단되는 바, 그 도입을 결정함에 있어 신중한 검토가 필요하다는 것이 당사의 입장입니다.

당사는 평가의 공정성을 확보하기 위해 사외이사 평가제도 관련 다양한 방안을 검토할 계획이며, 이러한 부분에 대한 보완을 거쳐 사외이사 평가제도의 도입 여부를 결정할 예정입니다.

(세부원칙 6-②) 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

(2) 사외이사의 보수

당사는 사외이사에 대한 보수를 고정급으로 지급하고 있으며 개인별 차등을 두고 있지 않습니다. 또한 별도의 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

보수는 사외이사로서 부담하는 법적 책임, 직무수행에 투입되는 시간 및 동종업계 수준 등을 고려하여 당사가 적정 수준의 금액으로 산정하였습니다.

사외이사의 개별 보수 내역은 아래 표와 같습니다.

사외이사	직책	보수
한준호	사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원	48백만원/연
이충훈	감사위원회 위원장 재무위원회 위원	48백만원/연
박찬희	내부거래위원회 위원장 감사위원회 위원	48백만원/연
이한상	감사위원회 위원 내부거래위원회 위원	48백만원/연
김일윤	내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원	48백만원/연

당사는 향후 사외이사에 대한 평가제도의 도입이 결정될 경우 해당 평가 결과를 보수의 결정에 활용할 수 있는 방안을 검토할 예정입니다.

(핵심원칙 7) 이사회 운영

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

(세부원칙 7-①) 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

(1) 이사회 운영규정

당사는 이사회 개최 시기, 이사회 권한, 책임 및 운영절차 등 이사회 운영 전반에 대한 사항을 이사회 규정에 구체적으로 정하고 있습니다.

당사 이사회 규정 제9조에서는 이사회 종류와 개최 시기를 정하고 있으며 해당 규정에 따라 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 나뉘고, 정기 이사회는 매 분기 1회 이상 개최되고 있습니다.

이사회는 의장이 소집하며, 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있습니다. 이사회를 소집할 때에는 회의 1주일 전에 각 이사에 통지를 발송하며, 이사회 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략하고 언제든지 회의할 수 있습니다. 이사회는 법령이나 정관 등 기타 규정에 별도로 정하지 않는 한 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결의하고 있으며, 결의 안건에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 않고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주합니다.

▷ (표 7-①-1) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회 개최 내역

<2019년>

회차	안건		가결 여부	정기 /임시	개최 일자	안건 통지일자	출석/ 정원
	구분	내용					
1차	결의사항	1호 : 대림산업 회장 선임의 건	가결	임시	2019.01.11	2019.01.07	8/9
2차	결의사항	1호 : 제72기(2018년) 감사 전 재무제표 승인의 건	가결	정기	2019.01.31	2019.01.24	8/9
	결의사항	2호 : 제72기(2018년) 영업보고서 승인의 건	가결				
	결의사항	3호 : 2019년 경영계획 승인의 건	가결				
3차	결의사항	1호 : 제72기(2018년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결	정기	2019.02.27	2019.02.20	9/9
4차	결의사항	1호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	정기	2019.03.21	2019.03.14	9/9
	결의사항	2호 : 대림에너지 유상증자 참여 승인의 건	가결				
	결의사항	3호 : 대림에너지 자금대여 승인의 건	가결				
	보고사항	2019년 1분기 영업 및 재무실적	보고				
5차	결의사항	1호 : 필리핀 지사 설립의 건	가결	임시	2019.05.28	2019.05.22	9/9
6차	결의사항	1호 : 기부금 집행 승인 건	가결	정기	2019.06.20	2019.06.13	9/9
	보고사항	2019년 상반기 영업 및 재무실적	보고				
7차	결의사항	1호 : 유화 사업 인수 입찰 참여 승인 건	가결	임시	2019.09.04	2019.08.27	9/9
	결의사항	2호 : 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건	가결				
	결의사항	3호 : 임시주주총회 개최 및 상정 안건 승인의 건	가결				
8차	결의사항	1호 : 제263회 공모사채 발행의 건	가결	정기	2019.09.19	2019.09.10	8/9
	결의사항	2호 : 기부금 집행의 건	가결				
	보고사항	2019년 3분기 영업 및 재무실적	보고				
9차	결의사항	1호 : 대표이사 선임의 건	가결	임시	2019.10.16	2019.10.08	8/9
	결의사항	2호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결				
10차	결의사항	1호 : Kraton사의 Cariflex 사업부 인수계약 승인의 건	가결	임시	2019.10.30	2019.10.29	9/9
	결의사항	2호 : Daelim Chemical USA, Inc. 자금대여 승인의 건	가결				8/9
11차	결의사항	1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	정기	2019.12.19	2019.12.10	9/9
	결의사항	2호 : 건설사업부 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건	가결				
	보고사항	2019년 4분기 영업 및 재무실적	보고				

<2020년>

회차	안건		가결 여부	정기 /임시	개최 일자	안건 통지일자	출석/ 정원
	구분	내용					
1차	결의사항	1호 : 제73기(2019년) 감사 전 재무제표 승인의 건	가결	정기	2020.01.30	2020.01.17	9/9
	결의사항	2호 : 제73기(2019년) 영업보고서 승인의 건	가결				
	결의사항	3호 : 2020년 경영계획 승인의 건	가결				
	결의사항	4호 : 2020년 사채 발행 한도 설정의 건	가결				
2차	결의사항	1호 : Cariflex 싱가포르 법인에 대한 자본금 납입 승인의 건	가결	임시	2020.02.25	2020.02.14	9/9
	결의사항	2호 : 미국 Kraton社 Cariflex 사업 인수금융 조달을 위한 모회사 보증 승인의 건	가결				
	결의사항	3호 : Cariflex 자금대여 승인의 건	가결				
	결의사항	4호 : 부동산 매매계약 승인의 건	가결				
	결의사항	5호 : 부동산펀드 지분투자 승인의 건	가결				
3차	결의사항	1호 : 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결	정기	2020.03.12	2020.03.03	9/9
	결의사항	2호 : 분할계획서 승인의 건	가결				
	결의사항	3호 : DCA 추가 출자 승인의 건	가결				
	결의사항	4호 : 이사회 및 내부거래위원회 규정 개정의 건	가결				
4차	결의사항	1호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	정기	2020.03.27	2020.03.18	8/8
	보고사항	2020년 1분기 영업 및 재무실적	보고				
5차	결의사항	1호 : 분할보고총회 갈음 공고의 건	가결	임시	2020.04.01	2020.03.27	7/8
6차	결의사항	1호 : 삼호-고려개발 합병 관련 의결권 행사의 건	가결	임시	2020.05.11	2020.04.28	8/8
	결의사항	2호 : 내부거래위원회 규정 개정 승인의 건	가결				

(세부원칙 7-②) 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

(2) 이사회 활동 내역

당사는 정관 제40조 및 이사회 규정 제18조에 따라 회의 개최 시마다 이사회 의사록을 작성하여 보존하고 있으며, 이사회 회의 동안 이사들의 발언 내용과 토의 내용을 녹취하여 보관하고 있습니다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 이사와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명합니다.

또한 당사는 이사회의 안건 내용 및 각 이사별 출석, 찬반 여부를 분기별 정기공시와 홈페이지를 통해 주주 및 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다.

개별 이사의 출석 내역과 최근 3개 사업연도별 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

▷ (표 7-②-1) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개별 이사의 출석 내역

<2019년>

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차
	개최일자	2019.01.11	2019.01.31	2019.02.27	2019.03.21	2019.05.28	2019.06.20
사내	김상우	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	박상신	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	이해욱	불참	불참	출석	출석	출석	출석
	남용	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	배원복	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당
사외	장달중	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당
	한준호	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	이충훈	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	박찬희	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	이한상	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김일윤	미해당	미해당	미해당	출석	출석	출석

구분	회차	7차	8차	9차	10차	11차	비고
	개최일자	2019.09.04	2019.09.19	2019.10.16	2019.10.30	2019.12.19	
사내	김상우	출석	출석	출석	출석	출석	
	박상신	출석	출석	미해당	미해당	미해당	9차 사임
	이해욱	출석	불참	불참	출석	출석	
	남용	출석	출석	출석	출석	출석	
	배원복	미해당	미해당	출석	출석	출석	1~8차 미선임
사외	장달중	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	4차 임기만료
	한준호	출석	출석	출석	출석	출석	
	이충훈	출석	출석	출석	출석	출석	
	박찬희	출석	출석	출석	출석	출석	
	이한상	출석	출석	출석	출석	출석	
	김일윤	출석	출석	출석	출석	출석	1~3차 미선임

<2020년>

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	비고
	개최일자	2020.01.30	2020.02.25	2020.03.12	2020.03.27	2020.04.01	2020.05.11	
사내	김상우	출석	출석	출석	출석	불참	출석	
	배원복	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	이해욱	출석	출석	출석	미해당	미해당	미해당	4차 임기만료
	남용	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
사외	한준호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	이충훈	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	박찬희	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	이한상	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김일윤	출석	출석	출석	출석	출석	출석	

▷ (표 7-②-2) 최근 3개 사업년도 개별 이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

성명	구분	이사회 재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년 ¹⁾			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2019	2018	2017		2019	2018	2017
김한기	사내	2016.03.25 ~ 2017.08.10	90.0	-	-	90.0	100.0	-	-	100.0
이해욱	사내	2011.03.18 ~ 2020.03.27	71.6	63.6	72.7	78.6	100.0	100.0	100.0	100.0
김재울	사내	2014.03.21 ~ 2018.03.22	96.5	-	100.0	92.9	100.0	-	100.0	100.0
강영국	사내	2016.03.25 ~ 2018.03.22	92.9	-	100.0	85.7	100.0	-	100.0	100.0
김상우	사내	2018.03.22 ~ 현재	85.7	100.0	71.4	-	100.0	100.0	100.0	-
박상신	사내	2018.03.22 ~ 2019.10.16	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
남용	사내	2018.03.22 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
배원복	사내	2019.10.16 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
임성균	사외	2012.03.16 ~ 2018.03.22	96.5	-	100.0	92.9	100.0	-	100.0	100.0
장달중	사외	2013.03.15 ~ 2019.03.21	91.6	100.0	81.8	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0
한준호	사외	2015.03.20 ~ 현재	92.2	100.0	90.9	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0
박상욱	사외	2016.03.25 ~ 2018.03.22	92.9	-	100.0	85.7	100.0	-	100.0	100.0
이충훈	사외	2017.03.24 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
박찬희	사외	2018.03.22 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
이한상	사외	2018.03.22 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
김일윤	사외	2019.03.21 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시

※ 2017년 3월 24일 퇴임한 김태희 사외이사는 기재하지 않음

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

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

(세부원칙 8-①) 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

(1) 이사회 내 위원회 역할 및 구성

1) 이사회 내 위원회의 설치 현황, 주요 역할, 구성 현황
<세부원칙 4-①에 기재된 내용을 참고해 주시기 바랍니다.>

2) 이사회 내 위원회의 사외이사 구성

당사는 이사회 내 위원회로 재무위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 감사위원회 등 총 5개 위원회를 설치·운영하고 있습니다.

당사는 재무위원회를 제외한 모든 위원회를 사외이사 과반수로 하여 구성하고 있으며, 특히 경영진으로부터의 독립성이 강하게 요구되는 감사위원회, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성하여 운영에 대한 실효성을 확보하고 있습니다.

재무위원회의 경우 자금조달, 투자 등 회사의 재무적 이슈와 직접적으로 관련된 사항에 대하여 이사회에서 위임한 사항을 심의·의결하고 있는 바, 해당 사안에 대해 신속한 의사결정이 가능하도록 대표이사 2명을 구성원으로 배치하고 있으며, 독립적인 시각으로 이를 견제할 수 있는 사외이사 1명을 위원으로 추가하여 운영하고 있습니다.

보상위원회는 현재 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 사내 이사는 임직원의 보상수준을 결정함에 있어 성과와 관련한 내부 정보를 보다 정확하게 파악하여 이를 적절한 수준에서 보상에 반영하는 역할을 수행하며, 사외이사는 객관적인 시각으로 그 적정성을 검토하고 있는 바, 이러한 구성이 보상수준을 결정함에 있어 그 공정함을 저해하지 않는다고 당사는 판단하고 있습니다.

(세부원칙 8-②) 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

(2) 이사회 내 위원회 규정 및 활동 내역

당사는 이사회 내 위원회로 재무위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 감사위원회 등 총 5개 위원회를 설치하고 있으며, 위원회는 각각 운영에 관한 별도의 규정을 두고 있습니다. 해당 규정에는 위원회의 설치목적, 권한과 책임, 위원의 선임 및 해임, 기타 운영에 대한 전반적인 사항들이 명시되어 있으며, 당사는 이에 의거하여 효율적으로 위원회를 운영하고 있습니다. 위원회의 활동 내역은 이사회와 마찬가지로 정기공시 및 회사 홈페이지를 통해 외부에 공개되고 있습니다.

당사는 개별 위원회에 대한 성과평가에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않습니다. 다만 이사회는 위원회의 결의사항을 보고 받고 이에 대한 적정성을 검토함으로써 위원회 활동에 대한 평가를 대신하고 있습니다.

당사 이사회 규정 제14조에 따라 이사회 내 위원회에서 결의된 사항은 빠짐없이 이사회에 보고되고 있습니다. 이사회는 보고된 사항에 대하여 논의하며 위원회가 결의한 사항에 이의가 있는 경우 이를 이사회 안건으로 상정하여 재결의 할 수 있습니다.

▷ (표 8-②-1) 이사회 내 위원회 개최 내역(감사위원회의 경우 표 9-②-1에서 작성)

(가) 재무위원회

(i) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역

<2019년>

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2019.02.12	3/3	결의사항	오만SRIP 프로젝트Performance Bond 연장의 건	가결

2차	2019.03.06	3/3	결의사항	미국CPChem USGC-2 Project 모회사보증 발급을 위한 신용공여의 건	가결
			결의사항	부산 범천3구역 지역주택조합 공동주택 신축사업 책임준공계약 승인의 건	가결
			결의사항	거여2-2구역 사업비 대출연장 신용공여 승인의 건	가결
3차	2019.04.17	3/3	결의사항	사우디Riyad Bank Bond Line 연장의 건	가결
			결의사항	오산 세마2차 공동주택개발사업PF 대출 차환 신용공여 승인의 건	가결
			결의사항	SK D&D 서초B & 서초M 임대주택 신축공사 책임준공확약서 제출의 건	가결
4차	2019.05.08	3/3	결의사항	신규개발사업을 위한 부동산펀드 투자 승인의 건	가결
5차	2019.05.21	2/3	결의사항	영종도 항공물류센터 신축공사 책임준공확약서 제출의 건	가결
			결의사항	오산 세마2차 공동주택개발사업 PF 대출 차환 신용공여 승인의 건	가결
6차	2019.06.26	3/3	결의사항	오산 세마2차 공동주택개발사업 대여금 연장 및 신규 집행 승인의 건	가결
7차	2019.07.09	3/3	결의사항	부산 명장1구역 사업비 대출 신용공여 승인의 건	가결
			결의사항	인천 검단2차 공동주택개발사업 PF 대출 차환 신용공여 승인의 건	가결
8차	2019.07.23	3/3	결의사항	고려개발(주) 자본감소 및 상환전환우선주(RCPS) 조건 변경의 건	가결
			결의사항	PE2 증설사업에 대한 KDB산업은행 시설자금 차입 약정 체결의 건	가결
9차	2019.08.02	2/3	결의사항	인천 검단2차 공동주택개발사업 PF 대출 차환 신용공여 승인의 건	가결
10차	2019.08.21	2/3	결의사항	동탄스포츠파크 신축공사 책임준공확약서 제출의 건	가결
			결의사항	마산 회원3구역 사업비 대출 신용공여 승인의 건	가결
11차	2019.09.04	3/3	결의사항	파주 통일동산 휴양콘도미니엄 조성사업 PF 대출 차환 신용공여 승인의 건	가결
12차	2019.09.19	3/3	결의사항	포항장성 공동주택사업 PF 대출 만기 차환 신용공여 승인의 건	가결
			결의사항	우리은행 여신거래 일괄여신한도, 대출한도 및 B2B+ 연장의 건	가결
			결의사항	미국CPChem USGC-2 Project 모회사보증 발급을 위한 신용공여의 건	가결
13차	2019.11.20	3/3	결의사항	김포마송B2블럭 및 고양지축B5블럭 공동주택 책임준공계약 체결 승인의 건	가결
			결의사항	영종하늘도시 A28블럭 공동주택 책임준공계약 체결 승인의 건	가결
			결의사항	도마e편한세상 포레나 중도금대출 신용공여 승인의 건	가결
			결의사항	고덕주공3단지 주택재건축정비사업 대출 신용공여 승인의 건	가결
			결의사항	인천 항동7가 물류센터 개발사업 책임준공계약 승인의 건	가결
14차	2019.12.12	3/3	결의사항	용인 고안리 물류센터 신축사업 책임준공확약 승인의 건	가결

<2020년>

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	10내용	
1차	2019.02.19	3/3	결의사항	고덕강일10블럭 공동주택사업 책임준공계약 승인의 건	가결
2차	2019.03.11	3/3	결의사항	대림오토바이(주) 주식 처분 승인의 건	가결
3차	2020.04.23	3/3	결의사항	홍실아파트 재건축 조합 사업비 대출 신용공여 승인의 건	가결
4차	2020.05.20	3/3	결의사항	오산 세마 공동주택개발사업 대여금 집행 승인의 건	가결

(ii) 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년 ¹⁾		
			2019	2018	2017
사내	김재율	97.1	-	100.0	94.1
사내	김한기	76.9	-	-	76.9
사내	강영국	100.0	-	100.0	100.0
사내	김상우	87.0	85.7	88.2	-
사내	박상신	100.0	100.0	100.0	-
사내	배원복	100.0	100.0	-	-
사외	임성균	75.0	-	-	75.0
사외	이충훈	97.6	92.9	100.0	100.0

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시

(나) 사외이사후보추천위원회

(i) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
2019년 1차	2019.02.25	3/3	결의사항	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결
			결의사항	2019년 사외이사후보 추천의 건	가결
2020년 1차	2020.02.25	3/3	결의사항	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결
			결의사항	2020년 사외이사후보 추천의 건	가결

(ii) 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

성명	구분	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년 ¹⁾		
			2019	2018	2017
사내	강영국	100.0	-	100.0	100.0
사내	박상신	100.0	100.0	-	-
사내	배원복	100.0	100.0	-	-
사외	장달중	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	한준호	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김일윤	100.0	100.0	-	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시

(다) 내부거래위원회

(i) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
2019년 1차	2019.02.13	4/4	결의사항	출자계열회사(DUS)에 대한 자금대여(연장)의 건	가결
2019년 2차	2019.03.21	4/4	결의사항	DSA 자금대여 승인의 건	가결
			결의사항	DPI 자금대여 승인의 건	가결
			결의사항	출자계열회사와의 상품·용역거래한도 승인의 건	가결
2019년 3차	2019.06.20	4/4	결의사항	출자계열회사와의 상품·용역거래한도 승인의 건	가결
2019년 4차	2019.08.13	4/4	결의사항	출자계열회사(포천파워)를 위한 담보제공의 건	가결
			결의사항	출자계열회사(대림피앤피)와의 상품·용역거래 한도 승인의 건	가결
2019년 5차	2019.09.19	4/4	결의사항	부산우암 정비사업연계형 매입임대리츠 사업을 위한 출자 승인의 건	가결
			결의사항	출자계열회사와의 상품·용역거래한도 승인의 건	가결
2019년 6차	2019.12.19	4/4	결의사항	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결
			결의사항	고려개발 자산담보부 대여 연장의 건	가결

			결의사항	출자계열회사(DSA)와의 자금 대여 연장의 건	가결
			결의사항	출자계열회사와의 상품·용역거래한도 승인의 건	가결
2020년 1차	2020.02.12	4/4	결의사항	대림 제5호 천안 원성동 기업형 임대위탁관리 부동산 투자회사 유상증자 참여의 건	가결
2020년 2차	2020.03.27	4/4	결의사항	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결
			결의사항	출자계열회사(DPI) 자금대여 연장의 건	가결
			결의사항	출자계열회사와의 대규모 상품·용역거래 한도 승인의 건	가결
2020년 3차	2020.04.27	3/3	결의사항	덕송내각고속화도로 주식회사 자금대여의 건	가결
			결의사항	대림 제7호 마산 회원 기업형 임대위탁관리 부동산 투자회사 유상증자 참여의 건	가결
			결의사항	출자계열회사(DPI)와의 자금대여 연장 변경승인의 건	가결

(ii) 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년 ¹⁾		
			2019	2018	2017
사내	박상신	100.0	100.0	100.0	-
사내	배원복	100.0	100.0	-	-
사외	장달중	100.0	100.0	100.0	-
사외	박찬희	100.0	100.0	100.0	-
사외	이한상	100.0	100.0	100.0	-
사외	김일윤	100.0	100.0	-	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시

(라) 보상위원회

(i) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
2019년 1차	2019.01.24	3/3	결의사항	보상위원회 위원장 선임의 건	가결

2019년 2차	2019.02.20	2/3	결의사항	2019년도 이사 보수한도 승인 건	가결
2020년 1차	2020.02.25	3/3	결의사항	2020년도 이사 보수한도의 건	가결

(ii) 최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		재직평균	최근 3개년 ¹⁾		
			2019	2018	2017
사내	김한기	100.0	-	-	100.0
사내	김재울	100.0	-	100.0	-
사내	김상우	50.0	50.0	-	-
사외	장달중	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	박상욱	100.0	-	100.0	100.0
사외	한준호	100.0	100.0	-	-
사외	김일윤	100.0	100.0	-	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시

4. 감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

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

(세부원칙 9-①) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

(1) 감사위원회의 독립성과 전문성

1) 감사위원회의 구성

당사의 감사위원회는 총 3명이며 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 관련 경력 및 자격은 다음과 같습니다.

▷ (표 9-①-1) 내부감사기구 구성

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	이충훈	2003 ~ 2010 금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실 2010 ~ 2012 법무법인 세종 2012 ~ 현재 법률사무소 씨엠 대표변호사	· 회계 또는 재무전문가 - 금융감독원 근무 경력 7년
위원	사외이사	박찬희	2000 ~ 2001 (주)Axisoft 이사(Business Development, Investor Relations) 2001 ~ 2002 중앙인사위원회 과장 2002 ~ 현재 중앙대학교 경영대학 교수	
위원	사외이사	이한상	2006 ~ 2011 The University of Oklahoma 경영대학 회계학과 조교수 2011 ~ 2013 한국회계기준원 초빙연구위원/자문교수 2013 ~ 2015 서울지방국세청 국세심사위원회 위원 2011 ~ 현재 고려대학교 경영대학 교수 2017 ~ 현재 고려대학교 대학사업단장	· 회계 또는 재무전문가 - 미시건스태이트대학교 경영학 박사 (회계학 전공) - 오클라호마대학교 경영대학 회계학과 조교수 ('06~'11)

2) 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

당사는 감사위원회의 독립성 및 전문성을 확보하기 위해 이와 관련된 내용을 정관 및 이사회 규정, 감사위원회 규정에 명시해 놓았습니다.

해당 내용에 따르면 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무전문가이어야 합니다. 당사는 이러한 규정에 최소한으로 부합되도록 하는 것에 그치지 않고, 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하는 한편 감사위원 3명 중 2명을 회계 또는 재무전문가로 선임함으로써 위원회의 독립성 및 전문성을 한층 더 강화하였습니다.

또한 감사위원회 규정 제8조에는 '위원은 회사와 독립적인 지위에 있어야 하며, 회사의 이사 및 주요주주와 혈연 등 특수한 관계를 갖지 않아야 한다'는 사항이 명시되어 있고, 이에 따라 당사는 상법 및 기타 관련 법령에서 규정된 결격요건에 해당하지 않는 자를 감사위원으로 선임함으로써 위원회가 회사의 감사업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하였습니다.

3) 감사위원회의 운영

당사는 감사위원회의 효율적인 운영을 위해 감사위원회 규정을 제정하여 시행하고 있습니다. 해당 규정에서는 감사위원회의 구성, 위원의 선임 및 자격요건, 감사위원회의 심의·의결 사항, 기타 위원회 운영과 관련된 제반 사항에 대하여 규정하고 있으며 그 주요 내용은 아래와 같습니다.

(규정상의 기타 내용은 첨부된 감사위원회 규정을 참고해 주시기 바랍니다.)

① 구성 및 자격

- 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
- 감사위원(이하 "위원"라고 한다) 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다.
- 위원은 회사와 독립적인 지위에 있어야 하며, 회사의 이사 및 주요주주와 혈연 등 특수한 관계를 갖지 않아야 한다.

② 권한과 책임

- 위원회는 이사의 직무집행을 감사한다.
- 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의

재산상태를 조사할 수 있다.

- 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
- 위원회는 회사의 직원들이 재무보고나 기타 문제에 있어서 발생할 수 있는 손해에 관하여, 불이익 처우에 대하여 신고할 수 있는 제도를 운영해야 한다.
- 위원회는 매 사업연도 개시일 이전에 해당 사업연도의 외부감사인을 선임하여야 한다.
- 위원회는 외부감사인과 외부감사 상황에 대하여 수시로 의논하고, 최소한 분기에 1회 이상 외부감사인과 만나서 외부감사와 관련된 주요 사항에 대해 논의하고, 논의결과를 내부 감사업무에 반영할 것을 권고한다.

4) 감사위원회 교육제공 현황

당사는 감사위원의 전문성 제고와 감사 업무의 효과적 수행을 위하여 감사위원을 대상으로 감사직무 관련 교육을 시행하고 있으며, 감사위원회가 감사업무 수행에 필요한 교육을 요청하는 경우, 해당 내용에 대한 내·외부 전문가를 초빙하여 양질의 교육을 제공하고 있습니다. 또한 감사위원회 규정 제17조에 따라 위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있도록 함으로써 위원회의 원활한 직무 수행을 지원하고 있습니다.

당사가 감사위원에게 제공한 교육현황은 아래 표와 같습니다.

<감사위원회 교육실시 현황>

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	주요 교육내용
2020.02.25	삼정회계법인	이충훈 박찬희 이한상	- 내부회계관리제도에 대한 감사위원회 역할 - 감사위원회 운영실태 평가

5) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 절차 및 정보·비용 지원 사항

감사위원회는 위원회 규정에 따라 이사의 직무집행을 감사하며, 경영진을 포함한 임직원의 부정행위를 인식한 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반 사실을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구해야 합니다.

또한 감사위원회는 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령

이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고를 수령할 수 있으며, 이러한 경우 외부전문가 선임을 통하여 특별감사 등의 착수를 청구할 수 있습니다.

6) 감사위원회 지원조직 현황

당사는 감사위원회의 효율적인 감사 업무 수행을 보좌하기 위한 내부감사 부서로서 준법경영실, 사업지원실 등의 조직을 운영하고 있습니다. 해당 조직은 각 활동 분야별로 감사한 내용을 정기적 또는 필요한 경우 수시로 책임자에게 보고하고 있으며, 이러한 내용은 감사위원회에 최종적으로 정리되어 보고되고 있습니다. 당사 내부감사 부서의 구성 및 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

<내부감사 부서 현황>

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동 내역
준법경영실	32	실장 등 32명 (평균 2.4년)	윤리경영 감사(경영진단팀), 공정거래법 준수 점검(공정거래관리팀), 법무 리스크 점검(법무RM팀) 내부회계관리제도 관리/점검(내부회계진단팀)
사업지원실	8	각 지원팀장 등 8명 (평균 3.1년)	본사 및 현장 업무 감사 (토목/주택/플랜트/사업지원팀)
재무관리실	4	회계 담당임원 등 4명 (평균 6.2년)	재무 결산 실적 보고(회계팀), 감사위원회 운영 지원(재무기획팀)

또한 당사는 감사위원회 직속으로 대표이사 산하 조직과 분리된 감사위원회 지원실을 설치·운영하고 있습니다. 감사위원회는 감사위원회 지원실 직원(2명)에 대한 관리감독을 하고 있으며, 감사위원회 지원실은 감사위원회 평가 지원, 감독 업무 제반 지원 및 커뮤니케이션 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

7) 감사위원회의 정보 접근성

당사는 감사위원회 부의안건이 결정되는 경우 감사위원이 의사결정에 필요한 안건 정보를 미리 검토할 수 있도록 개최일 최소 3일 전까지 해당 내용에 대한 설명 자료를 송부하고 있습니다. 또한 내부감사 부서는 연간 감사계획을 감사위원회에 보고하여 승인을 받고 있으며, 감사위원회는 분기 1회 이상 정기적으로 또는 필요한 경우 수시로 그 감사 결과를 보고받고 있습니다. 감사위원은 보고받거나

직접 조사한 정보 중 추가적인 검토가 요구되는 사항에 대하여 위원회를 소집하여 이를 논의하고 심의·의결할 수 있습니다.

한편 감사위원회 규정 제17조는 '위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다'고 하여 감사위원회의 경영 정보에 대한 접근 권한을 명시적으로 보장하고 있습니다.

8) 감사위원회 보수

당사는 감사위원을 포함한 사외이사의 보수를 책정함에 있어 이사회 및 위원회 업무 수행에 투입되는 시간과 노력, 이사로서의 법적책임 수준 등을 종합적으로 고려하고 있으며, 그 역할과 책임에 상응한 보수를 지급하고 있습니다.

감사위원을 포함한 사외이사의 개별 보수 내역은 아래 표와 같습니다.

<사외이사 개별 보수 내역>

사외이사	직책 (위원회)	보수
한준호	보상위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	48백만원/연
이충훈 (감사위원)	감사위원회 위원장 재무위원회 위원	48백만원/연
박찬희 (감사위원)	내부거래위원회 위원장 감사위원회 위원	48백만원/연
이한상 (감사위원)	내부거래위원회 위원 감사위원회 위원	48백만원/연
김일윤	내부거래위원회 위원 보상위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	48백만원/연

상기 기재한 내용과 같이 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 총원 3명 중 2명이 회계 또는 재무전문가로 인정받고 있습니다. 이는 '사외이사가위원의 3분의 2 이상이어야 한다'는 상법 제415조의2 규정과 '위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 한다'는 같은 법 제542조의11 규정을 상회하는 수준으로서, 감사위원회의 독립성과 전문성을 확보하기 위한 당사의 노력이 반영된 결과입니다. 또한 대표이사 산하 조직과 분리된 감사위원회 지원실을 설치·운영함으로써 감사위원회 감독 업무 지원의 효과성 및 독립성을 확보하고 있습니다.

(세부원칙 9-②) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

(2) 감사위원회 활동 내역

1) 감사위원회 활동

① 감사위원회의 감사활동

감사위원회는 2019년 5회, 2020년 공시서류제출일 현재까지 3회 개최되었으며, 감사위원 3인 전원은 해당 감사위원회에 모두 참석하여 100%의 출석률을 기록하였습니다. 부의사항(결의사항)은 3건이었으며, 기타 18건의 보고사항에 대한 논의가 이루어졌습니다.

감사위원회의 부의사항으로는 연간 결산 검토의 건, 내부감사 계획 승인의 건 등이 있었으며, 보고사항으로는 내부감사 실적 보고, 내부회계관리제도 운영 보고, 분기별 재무 실적 보고 등이 있었습니다.

② 외부감사인 선임 내역

당사는 외부감사인 선정을 위해 전문성 및 대외공신력, 독립성 등을 감안하여 대형 회계법인 3곳에 제안요청서를 발송하였으며, 감사위원회는 제출된 제안서의 내용을 종합적으로 검토하여 2018년 12월 10일 안진회계법인을 향후 3개년(2019~2021 사업연도) 당사의 외부감사인으로 선임하였습니다.

안진회계법인은 회사의 2019년도 감사 및 2020년도 1분기 검토를 수행하였으며, 2019년도 사업연도에 대한 감사의견은 '적정', 2020년도 1분기 검토의견은 '한국채택국제회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였음'으로 결과를 공시하였습니다.

③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 실시 내역

외부감사법 제8조 및 당사 감사위원회 규정 제20조에 따라 감사위원회는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고, 이를 이사회에 보고하여 미비점이나 취약점을 시정하도록 해야 합니다.

감사위원회는 2020년 3월 12일 2019년도 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 당일 개최된 이사회에 그 내용을 보고하였습니다. 감사위원회는 평가가 이루어지기 전인 2020년 2월 25일에 회사의 내부회계관리자로부터 내부회계관리제도의 운영 현황에 대하여 상세하게 보고 받았으며, 이를 바탕으로 독립적이며 객관적으로 평가를 진행하였습니다.

감사위원회는 회사의 내부회계관리제도가 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지 여부에 대하여 평가하였으며, 이러한 부분이 신뢰성 있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하는지를 평가하였습니다. 또한 감사위원회는 내부회계관리제도 운영실태보고서에 거짓으로 기재 또는 표시된 사항이 있거나, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있는지를 점검하였습니다.

위 내용에 대한 평가 결과 감사위원회는 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도가 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.

한편 당사는 2019년도 사업보고서 제출 시 위 설명된 내용을 포함한 내부회계관리제도 운영보고서를 별도로 작성하여 함께 공시하였습니다.

▷ (표 9-②-1) 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 출석 내역 및 출석률

① 감사위원회 개최 내역

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
2019년 1차	2019.02.27	3/3	결의사항	제1호 : 2018년 결산 검토의 건	가결
2019년 2차	2019.05.08	3/3	보고사항	2019년 1분기 재무실적 보고	보고
2019년 3차	2019.08.13	3/3	보고사항	2019년 상반기 재무 실적 보고	보고
2019년 4차	2019.10.24	3/3	보고사항	2019년 감사위원회 내부회계관리제도 중간 보고	보고
2019년 5차	2019.11.06	3/3	보고사항	2019년 3분기 재무 실적 보고	보고
2020년 1차	2020.02.25	3/3	보고사항	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
2020년 2차	2020.03.12	3/3	결의사항	제1호 : 2019년 결산 검토의 건	가결
			결의사항	제2호 : 내부감사 계획 승인의 건	가결
2020년 3차	2020.05.13	3/3	보고사항	2020년 1분기 재무 실적 보고	보고

② 개별 이사의 감사위원회 출석 내역

구분	회차	2019년					2020년		비고
		1차	2차	3차	4차	5차	1차	2차	
	개최일자	2019.02.27	2019.05.08	2019.08.13	2019.10.24	2019.11.06	2020.02.25	2020.03.12	
사외	이충훈	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	박찬희	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	이한상	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	

③ 최근 3개 사업년도 개별 이사의 감사위원회 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년 ¹⁾		
			2019	2018	2017
사외	이충훈	100.0	100	100.0	100.0
사외	박찬희	100.0	100	100.0	-
사외	이한상	75.0	100	75.0	-
사외	임성균	91.7	-	100.0	75.0
사외	김태희	100.0	-	-	100.0
사외	박상욱	91.7	-	100.0	75.0

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시

2) 감사위원회 회의 관련 규정

당사는 감사위원회 규정 제14조에 따라 회의 의사록을 작성하도록 하고 있으며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하도록 정하고 있습니다. 또한 동 규정 제 10조에 따라 감사위원회는 위원회가 실시한 감사에 관하여 감사록을 작성해야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하도록 하고 있습니다.

한편 감사위원회는 상법 제413조 및 감사위원회 규정 제16조에 따라 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 여부를 주주총회에서 진술하여야 합니다.

상기 기재한 내용과 같이 당사 내부감사기구인 감사위원회의 업무 수행과 관련된 규율과 지침은 감사위원회 규정에 정해져 있으며, 감사위원회는 위원회 규정을 준수하여 감사 업무를 성실히 수행하고 있습니다.

감사위원 전원은 공시대상기간 사업연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 감사위원회에 빠짐없이 모두 참석하면서 활발한 활동을 하였고, 연간 결산 검토, 내부감사 계획 승인에서부터 내부회계관리제도의 운영실태 평가까지 다양한 방면에서 감사위원회에게 주어진 역할과 책임을 다하였다고 판단됩니다.

또한 감사위원회는 외부감사법인과 긴밀한 협조 관계를 유지하면서 회사의 내부 통제제도 및 재무제표의 정확성 등에 대하여 다양한 의견을 교환하였으며, 감사 과정에서 인지된 문제에 대해 보다 세밀하게 검토하기 위하여 필요한 정보 및 자료를 당사 내부감사 부서에 요청하는 등 적극적이고 충실하게 감사 업무를 수행하였습니다.

(핵심원칙 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.

(세부원칙 10-①) 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

(1) 외부감사인 선임 정책

1) 외부감사인 선임 기준·절차

감사위원회 규정 제22조에 따라 감사위원회는 외부감사인 선임 전 외부감사인 후보자로부터 외부감사계획에 대한 내용을 보고받고, 후보자의 독립성과 전문성, 예상 감사시간, 감사보수, 감사계획, 징계여부 등 양적요소와 질적요소를 모두 고려하여 외부감사인을 선임하고 있으며, 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 동일 외부감사인으로 선임하여 관련 법령을 준수하고 있습니다.

당사의 감사위원회가 외부감사인 선임을 위해 사용하는 구체적인 평가항목은 아래 표와 같습니다.

<외부감사인 선임 평가항목>

평가항목	
I. 감사보수	
II. 회계법인 수행능력	감사법인의 동종산업 상장사 회계감사 실적 (최근 3년간)
	업력 및 외부감사 매출액 규모
	회계법인의 품질관리 정책/절차, 독립성 및 법규준수 등
III. 감사수행 실적/계획	파트너의 동종산업에 대한 누적 감사시간, 감사회사 수 (최근 3년간)
	매니저(In-Charge)의 동종산업에 대한 누적 감사시간, 감사회사 수 (최근 3년간)
	감사인력 투입규모 및 감사시간 (외부전문가 시간제외) 계획
	전체 감사시간 대비 파트너, 매니저(In-Charge)의 투입시간 비율 계획
	당사/관계사 및 동종업계에 대한 전문지식, 위험분야 평가 및 외부전문가의 참여, 감사위원회와의 커뮤니케이션
누계(I+II+III)	

당사는 이러한 기준에 따라 외부감사인 선정을 위해 대형 회계법인 3곳에 제안 요청서를 발송하였으며, 감사위원회는 제출된 제안서의 내용을 종합적으로 검토하여 2018년 12월 10일 안진회계법인을 향후 3개년(2019~2021 사업연도) 당사의 외부감사인으로 선임하였습니다.

안진회계법인은 당사의 기존 외부감사법인으로서 현재까지 감사업무를 문제없이 수행하였으며, 당사의 연결 대상 종속회사의 감사업무를 수행하고 있어 당사가 소속된 그룹에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 당사는 해당 회계법인이 위와 같은 점을 바탕으로 재무정보에 대해 신속하고 투명하게 접근하여 기업경영의 투명성을 제고하고, 결과적으로 주주 및 채권자 등 이해관계인의 이익을 최대한 증진할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

2) 외부감사인 선임 관련 회의

당사는 2019~2021 사업연도에 대한 외부감사인 선임을 위하여 감사위원회를 2회 개최하였으며, 각 회의에서 논의된 사항 및 선임 절차는 다음 표와 같습니다.

<외부감사인 선임 관련 회의>

구 분	정기 회의	일자	주요 내용
외부감사인 선임방안 감사위원회 보고	감사위원회	'18.11.08	회사 → 감사위원회 (선임 일정, 평가표 포함)
3대 회계법인 제안 요청서(RFP) 발송		'18.11.19	회사 → 삼일, 안진, 한영 등 (외부감사 품질 제고) (삼정 제외, 내부회계관리제도 재구축용역 수행으로 독립성 위배)
회계법인 제안서 접수		'18.11.28	감사보수, 감사계획 등
회계법인 제안사항 점검 및 감사위원 사전 송부		'18.12.03	제안서를 토대로 계량점수 평가 확정 → 감사위원 사전 송부
외부감사인 선임 감사위원회 개최	감사위원회	'18.12.10	제안서 발표회 / 질의응답, 외부감사인 선정(최종) : 안진회계법인이 감사보수 및 감사수행 실적 / 계획에서 최고점 得

3) 외부감사인 평가

외부감사법 제10조 및 당사 감사위원회 규정 제24조에 따르면 감사위원회는 감사계약대로 외부감사가 수행되고 있는지를 점검하여야 하며, 외부감사가 종료된

후에 외부감사인을 평가하여 차기연도의 감사계획 수립과 외부감사인 선임 시 이를 반영하여야 합니다.

당사는 이러한 규정에 따라 2020년 5월 13일 개최된 2020년 1분기 감사위원회에서 2019년 외부감사인 감사결과에 대해서 평가를 실시하였습니다. 또한 매년 이와 같이 감사보고서 공시 이후에 외부감사인의 감사결과를 평가하여 외부감사인이 감사 업무를 충실히 이행했는지를 점검할 계획입니다.

4) 외부감사인의 자회사를 통한 비감사용역을 제공받는지 여부

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사는 외부감사인의 자회사를 통해 경영자문 등 비감사 용역을 제공받지 않았습니다.

상기 기재한 내용과 같이 당사는 외부감사인 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위하여 감사위원회 규정에 이와 관련한 명문화된 지침을 정해 놓고 있으며, 감사위원회는 해당 지침을 기준으로 관련 법령을 준수하여 외부감사인 선임을 위한 평가를 시행하고 있습니다. 또한 당사는 외부감사인 선임에 대한 지침을 반영하여 자체적인 평가 항목 및 프로세스를 개발, 제공함으로써 감사위원회의 평가를 지원하고 있습니다.

(세부원칙 10-②) 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

(2) 외부감사인과의 의사소통

1) 감사위원회와 외부감사인 간의 의사소통

당사의 감사위원회는 외부감사인과 분기별 1회 이상 회의를 개최하여 주기적 의사소통을 수행하고 있습니다. 해당 회의에서 외부감사인은 외부 감사활동 중 확인한 주요사항, 재무제표에 대한 감사계획 및 결과 등을 감사위원회와의 커뮤니케이션 방식으로 보고하고 있으며, 감사위원회는 내부감사 업무를 수행함에 있어 이러한 정보를 반영하고 있습니다.

2) 주요 협의 내용

외부감사인은 매분(반기) 재무제표 감사 및 검토 결과, 내부회계관리제도 감사 결과를 감사위원회에 보고하고 있습니다. 구체적으로는 감사계약, 감사계획, 감사수행, 감사종료 등에 대한 진행 경과를 매분(반기) 정기적으로 감사위원회에 보고하여 협의하고 있습니다.

3) 외부감사인이 내부감사기구에 통보하는 절차와 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인이 감사중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차에 대한 내용은 당사 감사위원회 규정 제23조에 규정되어 있습니다.

해당 규정에 따르면 외부감사인이 감사중 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실 등을 발견하여 이를 감사위원회에 보고하는 경우, 감사위원회는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하며, 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구하여야 합니다.

4) 재무제표 제출 시기

당사는 원활한 외부감사 진행을 위하여 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주 전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주 전에 외부감사인에게 제출하였으며, 그 정확한 시기 및 제출 대상 외부감사법인은 다음 표와 같습니다.

<감사전 (연결)재무제표 제출>

구 분	제출 기한	제출 시기	외부감사법인
재무제표	2020년 2월 13일 (3/27 정기주총 6주전)	2020년 2월 10일	안진회계법인
연결재무제표	2020년 2월 27일 (3/27 정기주총 4주전)	2020년 2월 13일	안진회계법인

상기 기재한 내용과 같이 당사의 감사위원회는 외부감사인과 분기별 1회 이상 회의를 개최하여 주기적 의사소통을 수행하고 있으며, 내부감사 업무를 수행함에 있어 이러한 정보를 적절히 반영하고 있습니다. 감사위원회와 외부감사인의 의사소통은 감사위원회 규정(제28조)에서도 권고되는 사항으로서 이를 통해 감사 업무의 투명성과 질적 향상이 이뤄질 수 있을 것으로 보입니다.

다만 현재 감사위원회와 외부감사인의 의사소통은 내부감사부서 임직원이 함께 참석한 자리에서 이루어지고 있는 바, 당사는 향후 이러한 부족한 부분을 보완할 수 있도록 노력할 예정입니다.

첨부

기업지배구조 핵심지표 준수 현황 (필수 기재)

※ 투명한 기업지배구조 확립을 위해 준수를 장려할 필요가 있는 핵심적인 지표 15개를 선정, 준수 여부를 공개

구분	핵심 지표	준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명	비고
		○	X		
주 주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*		X	P.8 <(1) 주주총회 개최 현황> 참고	
	② 전자투표 실시*		X	P.10 <(2) 주주총회 의결권 행사> 참고	
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*		X	P.10 <(2) 주주총회 의결권 행사> 참고	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**		X	P.15 <(4) 주주환원정책 및 향후 계획> 참고	
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	○		P.32 <(2) 최고경영자 승계정책> 참고	
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	○		P.34 <(3) 내부통제정책 및 운영현황> 참고	
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리		X	P.42 <(1) 이사회 조직> 참고	
	⑧ 집중투표제 채택		X	P.46 <(3) 공정성과 독립성> 참고	
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	○		P.51 <(4) 임원 선임> 참고	
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	○		P.53 <(1) 기업과의 이해관계> 참고	
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**		X	P.74 <(1) 감사위원회의 독립성과 전문성> 참고	
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치	○		P.75 <(1) 감사위원회의 독립성과 전문성> 참고	
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	○		P.72 <(1) 감사위원회의 독립성과 전문성> 참고	
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**		X	P.84 <(2) 외부감사인과의 의사소통> 참고	
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	○		P.75 <(1) 감사위원회의 독립성과 전문성> 참고	

○ 작성 기준시점은 보고서 제출일 현재

단, * 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준

** 항목은 공시대상 기간 내에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단