

Governance Story

이사회 중심 경영

SK주식회사는 2021년부터 글로벌 스탠다드를 뛰어넘는 수준의 이사회 경영 강화를 목표로 거버넌스 스토리(Governance Story)를 만들어 나가고 있습니다.

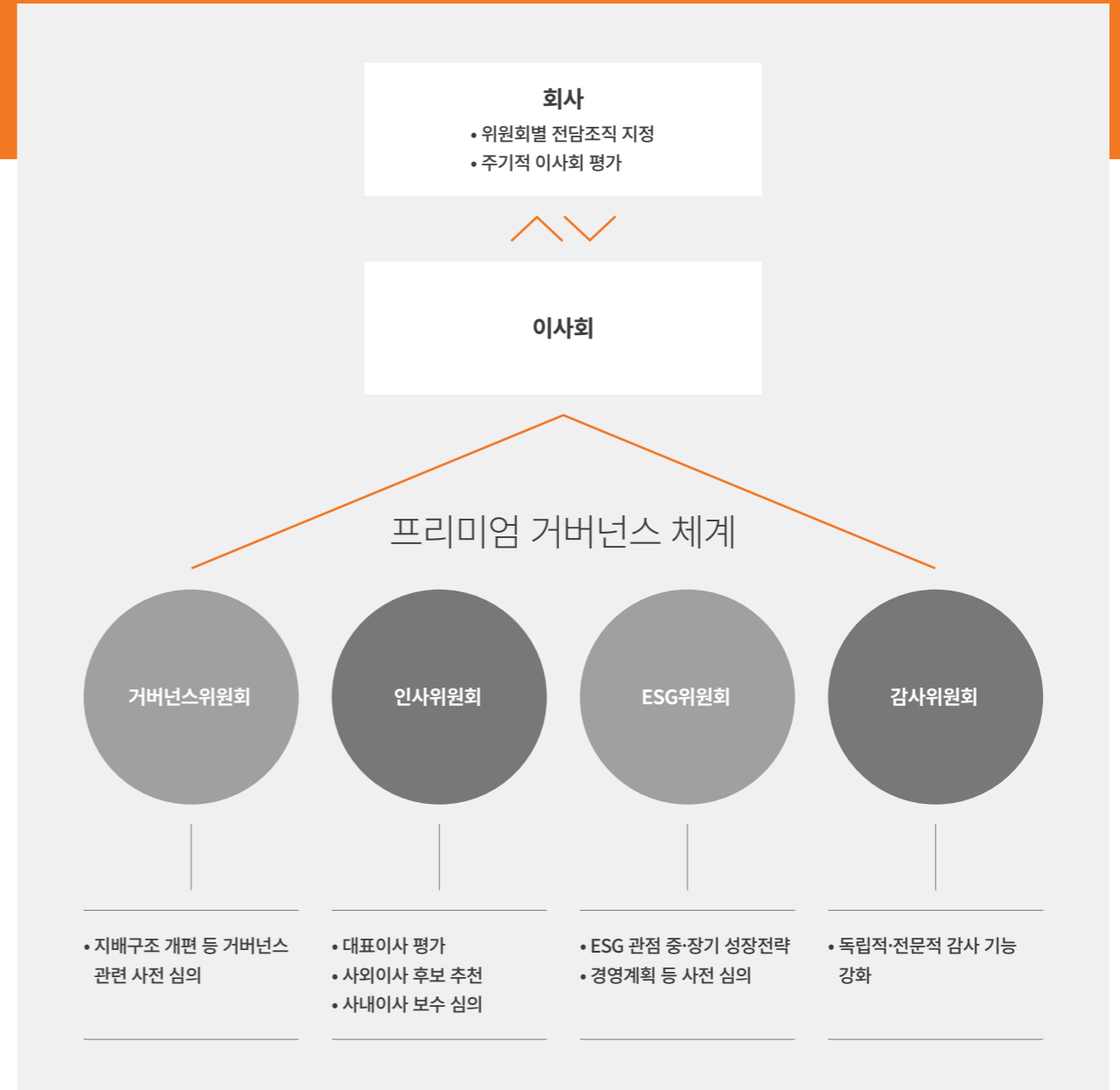
거버넌스 스토리란 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 G에 해당하는 거버넌스, 즉 지배구조를 글로벌 최고 수준으로 혁신하기 위한 일련의 전략과 과정을 의미합니다. SK주식회사는 글로벌 스탠다드에 준하는 이사회 중심의 독립 경영과 의사결정 구조를 기반으로, 시장의 프리미엄을 확보할 수 있는 거버넌스 체계를 수립하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 이사회는 전략방향성 검토, CEO 인사/평가/보상과 리스크 관리를 적극적으로 이행하고, 시장의 요구도 적극적으로 반영하기 위해 여러 이해관계자와의 소통에도 힘쓰고 있습니다.

목적

- 경영진 감독 및 견제
- 경영활동에 대한 이사회 주인의식 및 참여의식 강화
- 국내외 주주 및 투자자 관심 반영
- 지배구조 투명성을 시장에 증명 및 이해관계자 지지 기반 구축
- SK그룹 거버넌스 스토리 강화 및 선도 역할 수행

실행 방안

- 전문성 등을 갖춘 사외이사 후보 발굴
- 시장 및 이해관계자와의 소통 강화
- 지배구조현장 전면 개정
- 교육 프로그램 등을 통한 사외이사 역량 강화



거버넌스위원회

- 지배구조 개편 등 거버넌스 관련 사전 심의

인사위원회

- 대표이사 평가
- 사외이사 후보 추천
- 사내이사 보수 심의

ESG위원회

- ESG 관점 중·장기 성장전략
- 경영계획 등 사전 심의

감사위원회

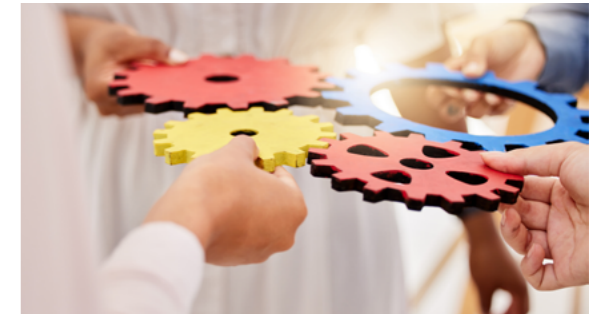
- 독립적·전문적 감사 기능 강화

Governance Performance

4대 위원회 전문성 강화

SK주식회사는 이사회 중심 경영을 위해 이사회 산하에 4대 위원회를 설치하고, 전문성을 강화하고 있습니다.

이사회 산하 위원회 중 ESG위원회는 ESG 관점의 중장기 성장 전략과 경영계획 사전 심의 등을 담당하고, 인사위원회는 대표이사 평가, 사외이사 후보 추천, 사내이사 보수 심의 등을 담당하며, 감사위원회는 자회사를 포함한 SK주식회사의 독립적·전문적 감사 기능, 거버넌스위원회는 지배구조 개편, 거버넌스 관련 사전 심의 등 각각의 역할을 맡아서 성과를 내고 있습니다. 4대 위원회 기능을 강화하기 위하여 위원회별 전담 조직을 지정하고 주기적으로 이사회 평가 및 교육을 실시하고 있습니다.



	ESG위원회	인사위원회	감사위원회	거버넌스위원회
주요 기능	<ul style="list-style-type: none"> • 중장기 전략 검토 • 연간 경영계획 검토 • 개별 투자 안건 사전 검토 • ESG 관점 중요 사안 검토·분석 	<ul style="list-style-type: none"> • 사내이사 개별 보수액 책정 • 대표이사 평가 및 후보 검토 • 사외이사 후보 추천 	<ul style="list-style-type: none"> • 회사의 Risk 관리 및 내부통제에 대한 감독 • 윤리경영/반부패에 대한 관리 감독 • 감사 계획 검토/승인 및 업무 결과에 대한 Feedback 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • 내부규정 제·개정 등 거버넌스 규정 심의 • 사외이사만으로 구성된 독립 협의체 기능 • 분기별 정례 회의 관리 기반 거버넌스 이슈 중점 논의 및 개선 방안 지속적 모색 • Board Skills Matrix 관리 기반 이사회 역량 체계화
주요 성과/안건	<ul style="list-style-type: none"> • SK(주) 경영계획 및 KPI 보고/승인 • 자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 • 해외계열회사 증자 참여 • Risk Management 방안 보고 • Portfolio ESG 통합관리 보고 	<ul style="list-style-type: none"> • 사내이사 보수 검토 • 사외이사 및 감사위원 후보 검토 • 사외이사 및 감사위원 후보 추천 • CEO 후보 Pool 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 내부감사부서 업무 현황 및 계획 • SK(주) 제보 현황 • 자회사 경영진단 착수 계획 • 상반기 주요 감사 결과 • 2022년 자정시스템 점검 결과 • 내부회계관리 • 외부감사인의 비감사업무 독립성 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 정관 일부 변경안 • 이사회 규정 개정

이사회 심의 기능 분석

안전 내역 분석(영역별 안전 수 및 비중)

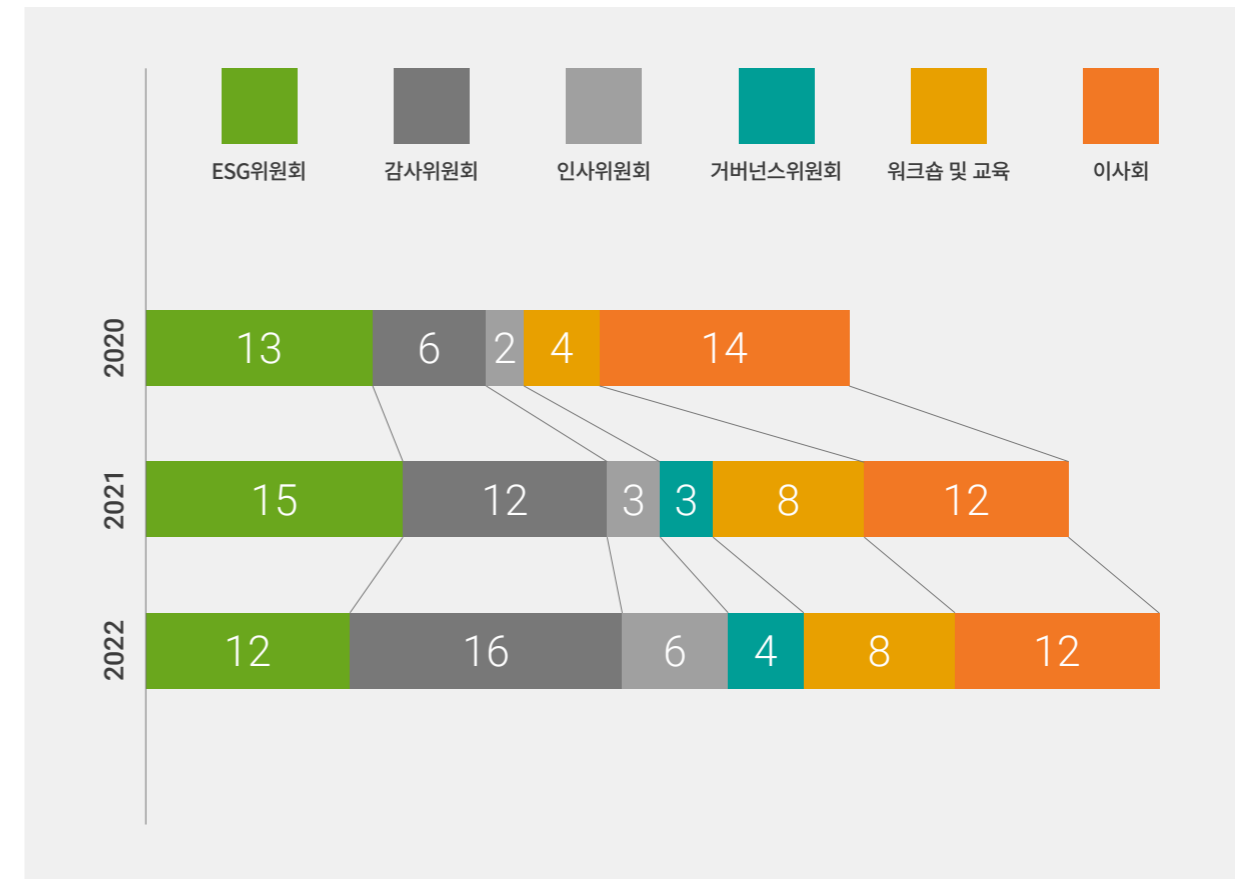
- 회사 주요 사업인 투자 관련 안전 검토: 이사회 1회당 평균 1.3건
- 법적 의무화되어 있는 거버넌스, ESG 관련 경영활동/투자 안전 비율이 가장 높음



* 이사회 및 산하 위원회의 안전 수를 포함한 총 안전 수

이사회 및 위원회 개최 횟수(회)

- 이사회 중심 책임경영 원칙 이행에 따라 이사회 및 산하 위원회 논의사항이 지속적으로 증가
- 사외이사 1인당 연간 투입시간 지속적으로 증가



Board Skills Matrix(BSM) 관리

ESG에 대한 관심이 증가함에 따라 주주, 외부 투자자 등 이해관계자로부터 회사 최고 의사결정기구인 이사회의 전문성과 다양성 등 정보에 대한 요구가 증대되고 있습니다.

이에 SK주식회사는 주주, 투자자 및 시장의 요구에 적극적으로 대응하고 거버넌스 투명성을 강화하고자 BSM을 도입하여 이사회 멤버의 능력·자질, 다양성 등과 관련된 정보를 제공하고 있습니다.

BSM을 통해 이사회 구성과 회사가 필요로 하는 이사진의 역량 등에 대한 주주 및 투자자의 이해를 돕고, SK주식회사가 지향하는 바람직한 이사회 구성을 관리하며 이사 후보 Pool 관리에도 이를 반영하고 있습니다.

BSM 관리를 기반으로 SK주식회사는 이해관계자 행복과 Financial Story 실현을 위한 최적의 이사회를 구축할 수 있도록 노력하겠습니다.

BSM을 통한 이사회 역량 평가 결과



Governance Plan

SK주식회사는 당사의 거버넌스 수준을 높여 나가기 위하여 2023년에는 이사회 중심 경영 고도화를 통해 경영활동과 주주가치의 연계를 더욱 강화해 나가도록 하겠습니다.

2022년에는 이사회 대표이사 평가가 더욱 실질적으로 이루어질 수 있도록 관련 절차를 구체화하였습니다. 대표이사 유임 여부 및 보상 수준 등 포괄적인 내용에 대해 1년 단위로 이사회를 판단을 받게 됩니다.

앞으로도 SK주식회사는 이사회 중심의 책임 경영을 통해 주주와 이해관계자의 이익, 장기적인 기업가치 증진에 기여하는 프리미엄 거버넌스를 만들겠습니다.

나아가 SK주식회사는 SK그룹의 지주회사이자 Role Model로서, SK그룹 내 프리미엄 거버넌스 정착을 위한 변화를 선도해 나갈 것입니다.

이사회 의장



염재호 사외이사



사외이사

이찬근 사외이사

김병호 사외이사

박현주 사외이사

김선희 사외이사



사내이사

최태원 대표이사

장동현 대표이사

조대식 사내이사

이성형 사내이사