

보 도 일 자

2010. 6. 30(수) 오전 10시 이후

2010년도 지배구조 우수기업 등 선정 및 시상

- 기업지배구조센터(원장 강병호(姜柄皓))는 2010. 6. 15 기업지배구조개선 위원회 회의를 개최하여 한국거래소 상장기업을 대상으로 유가증권시장과 코스닥시장을 구분하여 각 시장별로 지배구조 우수기업 등을 선정함
 - 올해는 「기업지배구조 大賞(통합 1사)」, 「지배구조 최우수기업(주권상장법인 1사, 코스닥상장법인 1사)」, 「지배구조 우수기업(주권상장법인 7사, 코스닥상장법인 6사)」, 「지배구조 개선기업(주권상장법인 2사, 코스닥상장법인 1사)」이 선정됨
- 2010년도 지배구조 우수기업 등에 대한 시상식은 2010. 6. 30(수) 10:00, 한국거래소 국제회의장에서 금융위원회 진동수위원장, 한국거래소 김봉수 이사장, 상장회사협의회 박승복회장, 코스닥협회 김재찬부회장, 수상 기업 임직원 등이 참석한 가운데 개최됨
- 2010년도 지배구조 우수기업 등 선정결과
 - 선정 및 시상 목적
 - 기업지배구조를 개선하기 위하여 성실하게 노력한 기업들을 선정·우대함으로써 국내 기업의 자발적인 지배구조 개선 노력을 유도하고, 주주중시 경영을 조기에 정착시켜 기업지배구조의 선진화를 이루기 위함
 - 우수기업 등에 대한 우대조치
 - 당해 연도의 연부과금 및 상장수수료 감면 등 (세부내역 <붙임1>의 6쪽 참조)

○ 선정기업

□ 기업지배구조 大賞 : 1사

- 大賞(1사) : KT

□ 주권상장법인 : 최우수기업 1사, 우수기업 7사, 개선기업 2사

- 최우수기업(1사) : KT&G
- 우수기업(7사) : 신한금융지주, 전북은행, 하이닉스반도체, 한국전력공사, POSCO, SK에너지, SK텔레콤
- 개선기업(2사) : 한국가스공사, 현대해상화재보험

□ 코스닥상장법인 : 최우수기업 1사, 우수기업 6사, 개선기업 1사

- 최우수기업(1사) : 다음커뮤니케이션
- 우수기업(6사) : 안철수연구소, 에스에프에이, 푸른상호저축은행, 하나투어, GS홈쇼핑, SK커뮤니케이션즈
- 개선기업(1사) : 이견창호

※ 기업지배구조센터의 지배구조 평가기준은 주주권리보호, 이사회 구성 및 운영, 공시, 감사 기구, 경영과실배분으로 구성되어 있음

<안내> 기업별 지배구조평가 등급 공표 예정

상장법인의 적극적이고 자발적인 지배구조 개선을 유도하며 투자자들로 하여금 투자대상기업의 지배구조 정보를 다양하게 활용할 수 있도록 하기 위하여 올해도 주권상장법인의 지배구조 평가 등급을 공표할 예정임(시기 : 7월중)

- 붙임 1. 2010 지배구조 우수기업 등 선정제도 1부.
2. 한국기업지배구조센터(CGS) 소개 1부.
3. 2010 지배구조 大賞 및 최우수기업 선정사유 1부. 끝.
(※ 우수기업과 개선기업의 선정사유는 www.cgs.or.kr에 게재함)

※ 담당부서 및 담당자 : 기업지배구조 평가팀
정재규 팀장 (☎ 3775-3721) 정현재 파트장 (☎ 3775-3884)
임새훈 연구원 (☎ 3775-3710)

<붙임 1>

2010 지배구조 우수기업 등 선정제도

I. 선정근거

- 한국기업지배구조센터 정관 및 지배구조우수기업등 선정기준

II. 선정주체

- 기업지배구조센터 內 「기업지배구조개선위원회」가 우수기업 선정
 - 우수기업 등을 공정하고 투명하게 선정하는 등 지배구조에 대한 사항을 결정하기 위하여 학계, 연구기관 등 지배구조 전문가로 구성된 기업지배구조개선위원회가 센터 내에 설치되어 있음

III. 선정발표 및 심사대상기간

- 선정발표 : 매년 6월
- 심사대상기간 : 직전년도 1월 1일부터 12월 31일까지
(기준에서 별도로 정하는 경우는 제외)

IV. 선정대상 및 방법

○ 선정대상

- 기업지배구조 大賞 : 유가증권 및 코스닥시장을 통합한 1사
- 지배구조 최우수기업 : 우수기업 중 평점 상위 3사(금융업종 1사) 이내
- 지배구조 우수기업 : 후보기업(100사 이내)의 평가결과 각 시장(유가증권 시장, 코스닥시장)에서 평점 상위 10사(금융업종 2사) 이내
- 지배구조 개선기업 : 후보기업 중 직전연도에 비하여 지배구조가 현저하게 개선된 평점 상위 3사(금융업종 1사) 이내

○ 선정방법

- 주권상장법인과 코스닥상장법인을 동일한 기준으로 평가하며 이에 따라 유가증권시장본부 상장법인의 평점수준이 더 높게 나타나나, 우수기업 등 선정은 유가증권시장 및 코스닥시장별로 각각 구분하여 선정함. 단 大賞 수상 기업은 통합하여 선정

V. 선정절차 및 기준

○ 1단계 : 전체 주권상장·코스닥상장법인을 대상으로 1차평가 실시

- 2009년 이전에 상장된 주권상장법인 및 코스닥상장법인을 대상으로 사업 보고서, DART, 홈페이지 등 공시자료 조사

* 1차평가기준 (총 5개 평가항목, 300점 만점)

평가항목	배 점	세부평가내용
주주의 권리보호 - 주주권리보호 및 행사편의성 - 소유구조 - 특수관계자와의 거래 등	90 (40) (25) (25)	- 기업지배구조현장, 임직원윤리규정 도입여부 - 등기임원·사외이사·계열사 지분율 등 소유구조 - 집중투표제, 서면투표제 도입여부 - 주주제안 등 소액주주 보호여부 등
이사회 - 이사회 구성 - 이사회 운영, 평가 및 보상	90 (35) (55)	- 사외이사 선임비율 및 이사회 참석률, 반대 또는 수정 의견 제시·채택여부, 독립적인 사외이사 구성여부 등 - 이사회 개최실적, 참석률, 찬반여부 표기 등 이사회운영 관련 사항 - 추천위원회, 보상위원회 설치관련 사항 등
공시(경영투명성) - 공시일반 - 홈페이지공시	60 (40) (20)	- IR횟수, 자진·조화·정정공시 등 공시실적 - 사외이사의 겸업·겸직내용 공시 - 인터넷 홈페이지, 감사보고서 등의 영문 공시여부 등
감사기구	50	- 감사위원회 설치·구성·운영관련 - 외부감사인의 경영컨설팅 여부 - 외부감사인의 추천형태 등
경영의 과실배분	10	- 시가배당수익률 - 3년간 평균 배당성향, 중간배당
계	300	

○ 2단계 : 2차평가 실시 (우수기업 등의 후보기업 선정)

- 1차평가기준에 따라 평가한 결과, 주권상장법인 상위 50사, 코스닥상장법인 상위 30사, 개선기업 상위 20사 등 총 100사의 후보기업을 선정
- 후보기업 100사를 대상으로 On-line 설문 조사를 통해 2차평가 실시
- 설문조사에 대한 기사검색 및 증빙자료 징구 등 검증 실시

* 2차평가기준 (총 4개 평가항목, 60점 만점)

평가항목	배 점	세부평가내용
주주의 권리보호	13	- 소액주주의 주총참석률 - 기관 및 외국인지분율 - 내부거래위원회 설치 등
이사회	28	- 사외이사 선임절차 - 이사회 자체평가 실시 여부 - 사외이사들만의 회의개최 여부 - 사외이사 평가시스템 도입 등
공시(경영투명성)	2	- 잠정실적 발표예정일 사전 예고 - 잠정실적과 실제실적 간 차이
감사기구	17	- 외부감사인의 추천형태 - 감사 및 감사위원회 위원 선임절차 규정 여부 등
계	60	

○ 3단계 : 기업지배구조개선위원회의 우수기업 등 선정

- 위원회의 전체 회의를 개최하여 평점 상위 기업 중 1사를 기업지배구조 大賞으로, 3사(금융업종 1사)이내를 지배구조 최우수기업으로, 7사(금융업종 1사)이내에서 지배구조 우수기업을 선정
- 후보기업 중 직전연도에 비하여 지배구조가 현저하게 개선된 평점 상위 2사 이내를 지배구조 개선기업으로 선정

VI. 과거 선정 현황

○ 제9차(2009년) 지배구조 우수기업 등 선정현황

- 주권상장기업

- 명예기업(1사) : KT&G
- 최우수기업(2사) : 전북은행, SK에너지
- 우수기업(5사) : 두산, 두산인프라코어, 우리금융지주, 한국전력공사, SK텔레콤
- 개선기업(2사) : 한양증권, OCI(구 동양제철화학)
- 감사기구 우수기업(1사) : SK에너지

- 코스닥상장기업

- 최우수기업(1사) : 다음커뮤니케이션
- 우수기업(3사) : 안철수연구소, 하나투어, GS홈쇼핑
- 개선기업(2사) : 에스에프에이, KT서브마린

○ 제8차(2008년) 지배구조 우수기업 등 선정현황

- 주권상장기업

- 명예기업(2사) : KT, KT&G
- 최우수기업(2사) : POSCO, SK텔레콤
- 우수기업(5사) : 국민은행, 두산인프라코어, 우리금융지주, 한국전력공사, KTF
- 개선기업(1사) : 화성산업
- 경영투명성 우수기업(1사) : KTF

- 코스닥상장기업

- 최우수기업(1사) : 다음커뮤니케이션
- 우수기업(4사) : 안철수연구소, 하나투어, 한국기업평가, NHN
- 개선기업(2사) : 인선이엔티, CJ인터넷

VII. 지배구조 우수기업 등에 대한 관계기관의 우대조치

□ 기업지배구조센터는 기업지배구조개선위원회에서 선정한 지배구조 우수기업 등에 대하여 표창 및 우대조치를 하도록 한국거래소에 추천함

□ 지배구조 우수기업 등에 대한 한국거래소의 우대조치

○ 기업지배구조 大賞

- 기업 표창
- 당해 연도의 연부과금 및 상장수수료 감면
- 인터넷 홈페이지 등 공시매체에 대상 선정사실 1년간 공표 및 홍보
- 증권시장 종합홍보관내 설치된 「명예의 전당」에 등재하여 증권시장 관람객에게 홍보
- 한국거래소가 주관하는 국내외 IR에 우선적 기회 부여

○ 유가증권시장

－ 지배구조 최우수기업

- 기업 표창
- 당해 연도의 연부과금 및 상장수수료 감면
- 인터넷 홈페이지 등 공시매체에 최우수기업 선정사실 1년간 공표 및 홍보
- 증권시장 종합홍보관내 설치된 「명예의 전당」에 등재하여 증권시장 관람객에게 홍보
- 한국거래소가 주관하는 국내외 IR에 우선적 기회 부여

－ 지배구조 우수기업

- 기업 표창
- 인터넷 홈페이지 등 공시매체에 우수기업 선정사실 1년간 공표 및 홍보
- 한국거래소가 주관하는 국내외 IR에 우선적 기회 부여

- 지배구조 개선기업

- 기업 표창
- 인터넷 홈페이지 등 공시매체에 개선기업 선정사실 1년간 공표 및 홍보

○ 코스닥시장

- 지배구조 최우수기업 및 우수기업

- 기업 표창
- 당해 연도의 연부과금, 변경 및 추가상장 수수료의 납부 면제
- 인터넷 홈페이지 등 공시매체에 우수기업 선정사실 1년간 공표 및 홍보
- 한국거래소가 주관하는 국내외 IR에 우선적 기회 부여

- 지배구조 개선기업

- 기업 표창
- 당해 연도의 연부과금, 변경 및 추가상장 수수료의 납부 면제
- 인터넷 홈페이지 등 공시매체에 개선기업 선정사실 1년간 공표 및 홍보

VIII. 기타사항

□ 지배구조 평가결과 통보

- 지배구조 우수기업 평가결과를 분석하고 당해 기업의 평점을 정리·분석하여 당해 기업에 통보
- 시기 : 7월중

□ 기업별 지배구조평가 등급 공표

- 올해도 주권상장법인에 대하여 8개 등급으로 구분된 지배구조등급을 부여하고 이를 공표할 예정임
- 시기 : 7월중

한국기업지배구조센터(CGSS) 소개

□ 설립 취지

- 기업의 자발적인 지배구조 개선을 체계적으로 지원할 수 있는 민간기구의 필요성에 따라 설립된 국내 유일의 기업지배구조 평가기관임
- 최근 자본시장의 새로운 패러다임으로 자리 잡은 “기업의 사회적 책임(CSR)” 활동을 적극적으로 지원하고,
- 투자결정 시 재무요소 외에 CSR을 고려하는 “사회책임투자(SRI)”에 대한 인식 제고 및 인프라 구축을 위해 새로이 사회 및 환경평가 및 관련 조사·연구 업무를 추가하여 진행하고 있음
 - CSR (Corporate Social Responsibility)
 - SRI (Socially Responsible Investment) : E(Environmental), S(Social), G(Governance)를 고려하는 선진형 투자행위

□ 회사의 목적

- 기업지배구조를 포함한 CSR에 대한 조사·연구를 통하여 이의 개선방안을 제시하고 시장에 의한 CSR 평가를 지속적으로 촉진함으로써 자본시장의 건전한 발전에 기여

□ 회사의 업무

- 국내 상장법인의 CSR평가(지배구조, 환경, 사회) 및 등급부여
- CSR 관련 최선관행의 정착을 위한 모범규준 제정
- CSR에 관한 정책건의
- CSR 자문, 교육 및 홍보
- CSR 조사, 연구 및 관련 자료의 발간·배포
- CSR 우수기업의 발굴 및 홍보

□ 사원기관 (4개 기관)

- 한국거래소, 금융투자협회, 상장회사협의회, 코스닥협회

□ 연 혁

- 2002. 5. 발기인대회 및 창립총회
- 2002. 6. 재경부로부터 법인설립(비영리) 허가
- 2002. 6. 법인설립(비영리) 등기
- 2004. 9. 주권상장법인 지배구조등급 공표
- 2009. 3. 지배구조를 포함한 CSR(Corporate Social Responsibility)로 업무 영역 확대

<붙임 3> 2010 지배구조 大賞 및 최우수기업 선정사유

케이티 : 기업지배구조 大賞(통합)

1. 회사개황

자본금	897,513백만원	설립일	1981년 12월 10일
업종	통신업	상장일	1998년 12월 23일
주소	경기 성남시 분당구 정자동	최대주주등(지분)	국민연금공단(8.46%)
대표이사	이 석 채	비고	

2. 주요 공적 사항

□ 주주의 권리보호

- 기업지배구조현장과 임직원 윤리규정을 공시함으로써 투명경영과 지배구조 개선 의지를 대내외적으로 공표
- 정기주총 개최 시 주총관련 사항을 4주전에 통지하여 주주의 적극적인 참여를 유도함

□ 이사회기능 활성화 및 운영방식의 효율성

- 사외이사의 수(7명)가 전체 이사회(10명)의 2/3이상을 차지
- 사외이사가 이사회 의장을 맡음으로써 이사회 독립성 및 경영진 감시기능을 강화
- 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 지배구조위원회, 내부거래위원회, 상임위원회 등 6개 위원회 설치
- 사외이사의 평균 이사회 참석률이 92.7%에 이룸

□ 경영투명성 제고

- 2009년 한 해 동안 기업설명회를 14회 개최했으며, 5회에 걸친 자진공시를 통해 투자자를 위한 정보 전달 활동을 활발히 펼침
- 기업지배구조 전반에 관한 사항, 특히 지배구조평가등급에 관한 정보를 홈페이지에 제공
- 월별 손익정보, 매출액 및 영업 손익 등에 대한 전망 또는 예측정보, 장래 사업계획 및 경영계획을 적극적으로 공시
- 감사보고서 등 중요한 수시공시사항을 영문으로도 공시하여 외국인 투자자가 정보제공에 있어 차별을 받지 않도록 함

□ 감사기구의 효율적 운영

- 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하고 사외이사를 위원장으로 선임하여 감사업무의 독립성을 제고
- 감사위원회의 권한, 책임 및 감사업무 관련 사항을 내부규정에 명시함으로써 위원회의 역할과 책임을 명확히 함
- 내부 감사업무부서 책임자의 임면동의권 부여, 내부신고제도 운영 등을 통해 감사업무의 효율성을 제고
- 감사위원회가 매년 활동내역을 이사회에 보고함으로써 감사위원회 활동의 내실화를 꾀하며 전문기관에서 감사 관련 교육을 통해 전문성을 제고함

□ 적절한 경영과실 배분

- 기업 경영 성과를 주주에게 적극적으로 돌려주려고 노력하고 있으며 지난 3년간의 평균 배당성향은 57.5%로 나타났음

케이티앤지 : 지배구조 최우수기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	954,959백만원	설립일	1987년 4월 1일
업종	담배제조업	상장일	1999년 10월 8일
주소	대전 대덕구 평촌동	최대주주등(지분)	중소기업은행(6.93%)
대표이사	민영진	비고	

2. 주요 공적 사항

□ 주주의 권리보호

- 기업지배구조헌장과 임직원 윤리규정을 도입하고 공시
- 집중투표제 실시의 근거를 마련
- 정기주주총회 개최 때 장소, 안건 등에 관한 사항을 주주총회 4주 전에 통지
- 소액주주의 주총 참석률이 32%에 이름

□ 이사회기능 활성화 및 운영방식의 효율성

- 사외이사의 수(9명)가 전체 이사(12명)의 3/4를 차지하고 있으며 사외이사 중심의 이사회 활동을 통해 경영진에 대한 경영감시 및 통제를 강화
- 최대주주 및 특수관계인 이외의 사람이 추천한 사외이사가 이사회에 참여하고 있음
- 사외이사가 이사회장직을 수행함으로써 경영진에 대한 독립성 확보 가능
- 보상위원회와 사외이사후보추천위원회의 위원장을 모두 사외이사로 선임하여 독립성을 한층 강화함

- 사외이사들만의 회의를 2009년 4회 개최하였으며, 사외이사들의 평균 이사회 참석률이 93.8%에 이릅니다

□ 경영투명성 제고

- 2009년 한 해 동안 4번의 기업설명회를 통해 투자자들에게 적극적으로 정보를 제공하였으며, IR예정일을 사전에 신고함
- 홈페이지에 이사회 및 감사기구의 구성과 활동 등 지배구조 관련 제반 사항을 충분히 신고 있으며, 특히 기업지배구조 모범기준과의 차이와 지배구조평가 등급에 관한 정보를 제공하여 KT&G의 지배구조에 대해 손쉽게 파악할 수 있도록 함

□ 감사기구의 효율적 운영

- 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하고 있으며 위원장을 사외이사로 겸임으로써 경영진으로부터의 독립성을 강화
- 감사위원회에게 내부 감사업무부서 책임자의 임면동의권을 부여하고 내부신고제도(내부신고자 보호제도)를 운영
- 외부감사인의 독립성 확보 및 강화를 위해 외부감사인은 공개입찰을 통해 선임하고 감사위원회에 직접 보고하게 하며 감사위원이 정해진 보수 이외의 보상을 받지 못하도록 함

□ 적절한 경영과실 배분

- 지난 3년간의 평균 배당성향이 46.9%에 이르며 이는 주주 부의 환원을 위한 노력임

다음커뮤니케이션 : 지배구조 최우수기업(코스닥시장)

1. 회사개황

자본금	6,610백만원	설립일	1995년 2월 16일
업종	인터넷업	상장일	1999년 11월 11일
주소	서울시 서초구 서초동 1357-10	최대주주(지분)	이재웅(15.99%)
대표이사	최 세 훈	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 권리보호

- 임직원 윤리규정을 공시함으로써 투명경영의 의지를 대내외적으로 공표
- 정기주총 개최 시 주총관련 사항을 4주전에 통지하여 주주의 적극적인 참여를 유도함

□ 기업과 주주의 이익을 위한 효율적인 이사회역의 역할

- 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 감사위원회를 설치하고 모든 위원회의 위원장을 사외이사로 선임
- 이사회역의 권한과 책임, 운영절차 등 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련
- 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험에 가입하여 이사의 적극적 활동 유도
- 이사는 경영진으로부터 독립적이어야 한다는 독립성 규정에 위배되는 사실이 없음을 매년 확인하고 사외이사의 겸직과 겸업을 공시
- 사외이사들의 평균 이사회 참석률이 90.8%에 이룸

□ 기업투명성 향상을 위한 노력 경주

- 기업설명회(IR)을 총 4회 개최하여 다양한 정보를 투자자에게 적극적으로 제공하기 위한 노력 기울임
- 실적발표 예정일을 사전에 예고하였으며, IR예정일을 시장에 신고하여 투자자의 적극적 참여 유도

□ 기업의 경영활동에 대한 적절한 감사기구 운영

- 감사위원회는 위원장을 포함한 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 확보하고 감사위원회의 권한, 책임 및 감사업무에 관한 사항을 공시하여 감사업무를 보다 원활히 수행
- 외부감사인의 독립성 확보 및 강화를 위해 외부감사인은 공개입찰을 통해 선임하고 있으며, 주요 감사 내용을 감사위원회에 직접 보고함
- 감사위원회 위원이 정해진 보수 이외의 보상을 받지 못하도록 함으로써 업무의 독립성을 유지하고자 노력함