

2010년 지배구조 우수기업 등 선정사유

2010. 6.

한국기업지배구조센터
Korea Corporate Governance Service

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

- 기업지배구조헌장과 임직원 윤리규정을 공시함으로써 투명경영과 지배구조개선 의지를 대내외적으로 공표
- 정기주총 개최 시 주총관련 사항을 4주전에 통지하여 주주의 적극적인 참석을 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

- 기업지배구조현장과 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 이사회 의장직을 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 이룸

□ 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 둬으로써 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

POSCO : 지배구조 우수기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	30,951,290백만원	설립일	1968년 4월 1일
업종	제철, 제강 및 합금철 제조업	상장일	1988년 6월 10일
주소	경북 포항시 남구 괴동 1번지	최대주주등(지분)	국민연금공단(5.43%)
대표이사	정준양, 최종태	비고	

2. 주요 공적 사항

□ 주주 권리보호 신장 노력

- 기업지배구조헌장과 임직원 윤리규정을 도입하고 공시함으로써 지배구조 개선의지를 대내외에 표명함
- 소액주주 권리강화를 위해 집중투표제를 도입하고, 서면에 의한 의결권행사 제도를 도입해 주주의 의결권 행사를 용이하게 함

□ 전문위원회의 활성화와 사외이사의 적극적인 활동

- 사외이사추천자문단의 의견을 받아 추천된 사외이사가 이사회에 참여하고 있어 경영진에 대한 이사회 독립성 확보
- 사외이사가 안전에 대해 회의 중이나 회의 전 반대 또는 수정의견 제시한 사례 있음
- 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 경영위원회, 이사회운영위원회 등 이사회 내 6개의 위원회를 운영

함으로써 전문적인 이사회 기능을 확보

- 이사회 개최 4일전 이사들에게 부의 안건을 제공하고 이사별 발언 내용을 녹취에 근거하여 기록함으로써 이사들의 책임 있는 발언과 합리적인 의사결정을 유도

□ 적극적인 공시를 통한 경영투명성의 향상

- 2009년 한 해 동안 자진공시를 31차례 실시하는 등 회사 경영관련 결정사항을 활발히 공시
- 지배구조 모범규준과의 차이, 지배구조평가등급, 집중투표제 및 서면투표제 도입, 이사회 내 위원회 설치현황, 감사기구현황 등 기업 지배구조 관련 주요 사항을 홈페이지에 상세히 공개함
- 잠정실적과 실제실적간 차이가 거의 존재하지 않고, 사전에 실적 발표예정일을 공정공시함

□ 감사기구의 독립성 확보

- 감사위원회 위원 전원을 사외이사로 구성함으로써 사외이사가 감사위원장으로 선임되도록 하는 등 독립적인 위원회 활동을 꾀함
- 감사위원회 위원의 추천 등 선임절차에 관한 규정을 공시하고 있으며, 감사 업무를 지원하는 독립된 감사업무 부서 설치

전북은행 : 지배구조 우수기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	445,476백만원	설립일	1969년 12월 10일
업종	국내은행	상장일	1972년 3월 22일
주소	전북 전주시 덕진구 금암동 전북은행 본점	최대주주등(지분)	(주)삼양사(11.76%)
대표이사	김 한	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 권리보호 노력

- 임직원 윤리규정 공시하여 사회적 책임 이행 노력
- 정기주주총회 개최시 장소, 안건 등에 관한 사항을 4주전 통지

□ 바람직한 이사회 기능 수행

- 이사회 운영규정을 마련하고 정관에 정기이사회를 규정함과 동시에 이사회 내 모든 위원회의 운영절차 등에 관한 규정이 존재하여 효율적인 이사회를 운영하기 위해 노력
- 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 리스크관리위원회, 감사위원회, 이사회운영위원회, 경영위원회 등 이사회 내 6개의 위원회를 운영함으로써 전문적인 이사회 기능을 확보함
- 적극적인 직무수행을 유도하기 위해 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험에 가입

- 이사회 의사록 작성 시 이사별 발언내용을 녹취에 근거하여 기록함으로써 이사들의 책임 있는 발언을 유도
- 사외이사의 보상액이 주주총회에서 별도 안건으로 결정되고, 이들에게 정보제공의 의무를 구체적으로 규정한 내부규정 마련
- 선임 사외이사를 선임하고 있으며 이들의 권한과 책임에 관한 규정을 마련하여 사외이사의 적극적이고 독립적인 활동을 장려

□ 적극적인 정보 공개를 통한 경영투명성 제고

- 실적발표 예정일과 IR 예정일을 사전 공시하고 있음
- 국내외의 여러 투자자들을 배려하기 위해 감사보고서 또는 수시 공시 사항을 영문으로 공시함
- 이사회 내 위원회 설치 현황 및 감사기구 현황과 기업지배구조 모범기준과의 차이, 지배구조 평가등급 및 중요 사업관련 내용 등에 관한 정보를 홈페이지를 통해 적극적으로 공개함

□ 감사기능 제고를 위한 적극적인 감사기구 운영

- 감사위원회 위원의 추천 등 선임절차에 관한 규정을 공시하고, 감사위원회(또는 이사회)가 내부신고제도를 구축하여 운영하고 있는 등 공정성과 독립성 확보
- 감사위원회에게 업무를 지원하는 내부 감사업무 부서 책임자의 임면 동의권을 부여하여 감사업무의 실효성 확보

신한금융지주회사 : 지배구조 우수기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	20,728,361백만원	설립일	2001년 9월 1일
업종	금융지주회사	상장일	2001년 9월 10일
주소	서울 중구 태평로2가 120	최대주주등(지분)	BNP파리바 S.A. (6.35%)
대표이사	라응찬, 신상훈	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 권리보호 노력

- 임직원 윤리규정 공시하여 사회적 책임 이행 노력
- 정기주주총회 개최시 장소, 안건 등에 관한 사항을 4주전 통지하여 소액주주의 참석을 용이하게 함

□ 바람직한 이사회 기능 수행

- 이사회 의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하고 정관에 정기이사회를 규정하여 효율적인 이사회를 운영하기 위해 노력
- 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 리스크관리위원회, 감사위원회, 이사회운영위원회, 감사인선임위원회 등 이사회 내 6개의 위원회를 운영함으로써 전문적인 이사회 기능을 확보함
- 선임 사외이사를 선임하고 있으며 이들의 권한과 책임에 관한 규정

- 을 마련하여 사외이사의 적극적이고 독립적인 활동을 장려
- 사외이사에게 정보제공의 의무를 구체적으로 규정한 내부규정 마련

□ 적극적인 정보 공개를 통한 경영투명성 제고

- 2009년 기업설명회(IR)를 13회 실시하여 투자자를 위한 다양한 정보 제공의 기회 마련
- 국내외의 여러 투자자들을 배려하기 위해 감사보고서 또는 수시 공시 사항을 영문으로 공시함
- 이사회 구성현황과 기업지배구조 모범규준과의 차이, 지배구조 평가등급, 중요 사업관련 내용 등의 정보를 홈페이지를 통해 적극적으로 공개함

□ 감사기능 제고를 위한 적극적인 감사기구 운영

- 감사위원회 위원의 추천 등 선임절차에 관한 규정을 공시하고 감사 업무를 지원하는 독립된 감사업무 부서 설치하여 공정성과 독립성 확보
- 감사위원회에게 업무를 지원하는 내부 감사업무 부서 책임자의 임면 동의권을 부여하여 감사업무의 실효성 확보

하이닉스반도체 : 지배구조 우수기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	5,452,382백만원	설립일	1949년 10월 15일
업종	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업	상장일	1996년 12월 26일
주소	경기 이천시 부발읍 하이닉스반도체 아미리 산 136-1	최대주주등(지분)	미래에셋자산운용 투자자문(주) (6.00%)
대표이사	권오철	비고	

2. 주요공적사항

□ 바람직한 이사회 기능 수행

- 이사회 내 위원회의 위원장을 모두 사외이사로 선임하여 각 위원회의 독립성을 확보
- 적극적인 이사의 활동을 보장하기 위해 회사 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입
- 이사회에 대하여 자체평가를 실시하고 그 평가를 공시하여 적극적인 이사회 활동을 독려
- 사외이사가 안전에 대해 회의 중이나 회의 전 반대 또는 수정의견 제시한 사례 있음
- 이사회의 의사록 작성 시 이사별 발언내용을 녹취에 근거하여 기록함으로써 이사들의 책임 있는 발언을 유도
- 사외이사가 필요시 외부전문인력 등을 지원받을 수 있도록 내부 규정에 명문화하고 있으며 이를 실제로 활용

□ 적극적인 정보 공개를 통한 경영투명성 제고

- 장래 사업계획, 경영계획 등을 공시하고 있음
- 실적발표 예정일과 IR 예정일을 사전 공시하고 있음
- 국내외의 여러 투자자들을 배려하기 위해 감사보고서 또는 수시 공시 사항을 영문으로 공시함
- 이사회 구성현황, 이사회 내 위원회 설치 현황, 기업지배구조 모범기준과의 차이, 지배구조 평가등급 및 중요 사업관련 내용 등의 정보를 홈페이지를 통해 적극적으로 공개함

□ 감사기능 제고를 위한 적극적인 감사기구 운영

- 감사위원회 위원들에게 전문기관에서 감사 관련 교육을 실시하는 등 전문성 확보를 위해 노력
- 감사위원회 위원의 추천 등 선임절차에 관한 규정을 공시하고 감사위원장을 사외이사로 임명하는 등 공정성과 독립성 확보
- 감사위원회에게 업무를 지원하는 내부 감사업무 부서 책임자의 임면 동의권을 부여하여 감사업무의 실효성 확보
- 감사위원회(또는 이사회)가 내부신고제도를 구축하여 운영

SK에너지 : 지배구조 우수기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	7,745,300백만원	설립일	2007년 7월 3일
업종	액체연료 및 관련제품 도매업	상장일	2007년 7월 25일
주소	서울 종로구 서린동 99	최대주주등(지분)	SK(주) (33.40%)
대표이사	구자영	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 권리보호 이행 노력

- 임직원 윤리규정 공시함으로써 윤리적인 기업경영을 선언
- 주주총회 개최 시 관련사항을 4주전에 통지하여 소액주주의 참석을 용이하게 함

□ 기업가치 제고를 위한 적극적인 이사회 활동 추구

- 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 감사위원회, 기업지배구조위원회, 경영위원회 등 이사회 내 모든 위원회의 위원장직을 사외이사로 선임하여 운영하고 있으며 각 위원회에 관한 규정을 공시함
- 사외이사추천자문단의 의견을 받아 추천된 사외이사가 이사회에 참여하고 있어 경영진으로부터의 이사회의 독립성 강화
- 이사회에 대하여 자체평가를 실시하고 그 평가를 공시하여 적극적인 이사회 활동을 독려
- 역할 효율화를 위해 이사의 외부교육을 지원하고, 회사의 비용으로

이사의 손해배상 책임보험에 가입함으로써 적극적인 이사의 활동을 보장함

- 사외이사가 안전에 대하여 회의 중 반대의견이나 수정의견을 제시한 사례 있음

□ 독립적인 감사기구의 역할을 위한 노력

- 감사위원회에게 내부 감사업무 부서 책임자의 임면 동의권을 부여하여 감사업무의 실효성을 확보
- 공개입찰을 통해 외부감사인을 선임함으로써 회계정보가 기업의 다양한 이해관계자들로부터 더욱 신뢰받을 수 있도록 함
- 외부감사인이 관련 직무를 감사위원회에 직접 보고하도록 함
- 감사위원회 위원의 추천 등 선임절차에 관한 규정을 마련하여 객관적이고 독립적인 감사업무 유도
- 내부신고제도를 구축하여 운영

한국전력공사 : 지배구조 우수기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	41,087,856백만원	설립일	1961년 7월 1일
업종	발전업	상장일	1989년 8월 10일
주소	서울 강남구 삼성동 167	최대주주등(지분)	산업은행(29.95%)
대표이사	김쌍수	비고	

2. 주요 공적 사항

□ 전문적이고 독립적인 이사회 역할 추구

- 이사회 위원장 및 이사회 내 위원회의 위원장을 모두 사외이사로 선임하여 이사회 및 각 위원회의 독립성을 확보
- 적극적인 이사의 활동을 보장하기 위해 회사 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입
- 사외이사가 안건에 대해 회의 중이나 회의 전 반대 또는 수정의견 제시한 사례 있음
- 선임사외이사에 대한 권한과 책임 규정을 근거로 선임사외이사를 돕으로써 이사회의 독립성을 제고
- 사외이사의 평가 시스템을 도입하고 이를 통한 평가를 진행하고 있으며, 사외이사 선임 시 회사 업무 전반에 대한 교육을 통해 전문적인 역할 가능토록 함

□ 적극적인 공시를 통한 경영투명성의 향상

- 2009년 한 해 동안 자진공시를 11차례 실시하는 등 회사 경영 관련 결정사항을 활발히 공시
- 장래 사업계획 및 경영계획과 실적발표 예정일 등을 사전 공시함으로써 일반투자자들로 하여금 합리적인 투자결정 유도
- 홈페이지에 영업보고서, 반기보고서, 수시공지사항을 공시하고 있으며 이를 영문으로도 제공

□ 감사기구의 효율적 운영

- 감사위원회의 권한, 책임, 감사업무에 관한 사항 및 위원의 추천 등 선임절차에 관한 규정을 공시
- 내부신고제도를 구축운영하여 감사업무의 활성화 노력

SK텔레콤 : 지배구조 우수기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	11,241,450백만원	설립일	1984년 4월 20일
업종	통신업	상장일	1989년 11월 7일
주소	서울 중구 을지로2가 11번지	최대주주등(지분)	SK(주) (23.22%)
대표이사	정만원	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 권리보호 노력

- 임직원 윤리규정을 공시하고 집중투표제를 도입하여 주주권리 보호에 노력

□ 적극적인 이사회 기능 확보 노력

- 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등을 설치하여 이사회 활동의 전문성을 도모하고 있음
- 모든 위원회의 역할과 운영절차에 관한 규정을 공시하고 있으며 이사가 외부교육에 참여토록 함
- 선임사외이사에 대한 권한과 책임 규정을 근거로 선임사외이사를 돕으로써 이사회의 독립성을 제고
- 이사별 발언내용을 녹취에 근거하여 기록함으로써 이사들의 책임 있는 발언을 유도

□ 경영투명성 제고 노력

- 월별 손익정보를 공시하여 투자자에게 회사의 경영상황을 적시에 제공하고 있음
- 실적 발표예정일과 IR 예정일을 사전 공시하고 있음
- 지배구조평가등급에 관한 정보와 기업지배구조 모범기준과의 차이 등 지배구조와 관련된 중요 정보를 홈페이지에 공개

□ 감사기구의 독립성 확보

- 감사위원회 위원의 추천 등 선임절차에 관한 규정을 공시함으로써 감사업무 수행을 원활히 하고 있으며, 감사 업무를 지원하는 독립된 감사업무 부서 설치
- 2009년에 감사위원회를 12회 개최하여 적극적인 감사활동 수행

□ 경영과실의 적극적 환원

- 중간배당을 실시하였으며, 지난 3년간 평균 배당성향이 48.58%에 이룸

한국가스공사 : 지배구조 개선기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	386,422(백만원)	설립일	1983.08.18
업종	가스 제조 및 배관공급업	상장일	1999.12.15
주소	경기 성남시 분당구 정자동 한국가스공사	최대주주등 (지분)	정부(26.86%)
대표이사	주강수	비고	

2. 주요 공적 사항

□ 주주의 권리보호

- 전년도(3주전)와 달리 정기주주총회 개최 시 장소, 안건 등에 관한 사항을 4주전에 통지함으로써 소액주주의 주주총회 참여를 유도

□ 이사회기능 활성화 및 운영방식의 효율성

- 추천위원회 및 보상위원회 활동에 대한 보고서를 발행함으로써 일반 주주들에게 보다 높은 정보 접근성 제공
- 실적발표 예정일 공시로 주주 및 잠재적 투자자들에게 경영 상황에 대해 적극적으로 알림
- 사외이사에게 정보 제공의무를 구체적으로 명시한 내부 규정이 있어 사외이사의 효과적인 경영진 견제 및 활동 기반 제공
- 위원회 개최와는 별도로 사외이사들만의 회의가 14회 개최됨으로써 사외이사의 적극적인 이사 활동 참여

- 이사회에 대한 평가를 실시하고 그 결과가 보수 및 재선임 결정의 근거자료로 활용 가능하기에 이사들의 이사회 활동 적극 참여 유도

□ 경영투명성 제고

- 홈페이지 상에 감사기구현황 및 주주총회의 의결권 행사 여부, 재무지표 등의 정보를 제공하여 주주들에게 높은 정보 접근성을 제공
- 잠정 실적 발표 예상일을 공시함에 따라 주주 및 잠재적 투자자들에게 투자 편의 제공

□ 감사기구의 효율적 운영

- 감사위원회의 개최 횟수가 연 9회로 빈번한 감사위원회 활동을 펼침으로 경영진에 대한 감시기능이 활성화
- 감사위원회 활동내역을 공시함에 따라 감사위원회 활동을 내실화
- 감사위원회 내부 회계 또는 재무관련 전문지식을 갖춘 인사를 배치함에 따라 감사업무의 전문화 추구

현대해상화재보험 : 지배구조 개선기업(유가증권시장)

1. 회사개황

자본금	44,700(백만원)	설립일	1955.03.05
업종	보험업	상장일	1989.08.25
주소	서울 중로구 세종로 현대해상화재보험빌딩	최대주주등 (지분)	정몽윤(21.74%)
대표이사	서태창	비고	

2. 주요 공적 사항

□ 주주의 권리보호

- 전년도(2주전)와 달리 정기주주총회 개최 시 장소, 안건 등에 관한 사항을 4주전에 통지함으로 소액주주의 주주총회 참여를 유도

□ 이사회기능 활성화 및 운영방식의 효율성

- 추천위원회를 전원 사외이사로 구성함으로써 경영진으로부터 이사 추천의 독립성 강화
- 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험을 가입하여 이사들의 보다 적극적인 경영참여 유도
- 설치된 위원회의 역할과 운영절차에 대한 구체적 내용을 명시함으로써 위원회의 역할 및 기능을 강화하며 투자자의 이해도를 높임
- 이사회 개최 7일전 이사들에게 부의 안건을 제공함으로 효과적인 의사 결정 추구

□ 감사기구의 효율적 운영

- 외부 감사 기구 선정 시 외부 입찰을 통하여 결정함으로써, 경영진과의 유착을 방지
- 외부감사인이 감사위원회에 감사 내용을 직접 보고함에 따라 경영진과 지배주주로부터 독립적 감사업무를 수행

□ 적절한 경영 과실 배분

- 경영 성과를 주주에게 배당을 함으로써 3년간 평균 배당 성향은 20.67%에 이룸

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 참석을 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 운영 규정을 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 이름

□ 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

에스케이커뮤니케이션즈 : 지배구조 우수기업(코스닥시장)

1. 회사개황

자본금	214,934백만원	설립일	1996년 9월 19일
업종	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	상장일	2003년 11월 7일
주소	서울 서대문구 미군동 257번지 임광빌딩 신관	최대주주등(지분)	SK텔레콤(64.82%)
대표이사	주형철	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 적극적인 경영참여 유도

- 기업지배구조현장과 임직원 윤리규정을 도입하고 공시함으로써 지배구조 개선의지를 대내외에 표명함
- 정기주주총회 개최 시 관련 정보를 주주들에게 4주전에 공지함으로써 일반주주의 주주총회 참석을 용이하게 함

□ 이사회 기능 강화 노력

- 이사회 의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정이 존재
- 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험에 가입하고 이사의 외부교육을 지원하여 이사의 전문성 확보와 적극적 활동을 유도

□ 기업투명성 향상

- 이사회 운영현황과 기업지배구조 모범기준과의 차이, 지배구조 평가등급, 중요 사업관련 내용, 감사기구 현황 등의 정보를 홈페이지를 통해 적극적으로 공개함

□ 효율적이고 독립적인 감사업무 수행

- 감사위원회 위원장을 포함한 모든 감사위원을 사외이사로 구성하였고, 회계와 재무관련 전문지식을 갖춘 인사들을 선임하여 효율적 감사업무를 위해 노력
- 감사위원회(또는 이사회)가 내부신고제도를 구축·운영하고 있음

안철수연구소 : 지배구조 우수기업(코스닥시장)

1. 회사개황

자본금	99,632백만원	설립일	1995년 3월 18일
업종	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	상장일	2001년 9월 13일
주소	서울시 영등포구 여의도동 12번지 CCMM빌딩 6층	최대주주등(지분)	안철수(37.2%)
대표이사	김홍선	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 적극적인 경영참여 유도

- 정기주주총회 개최 시 관련 정보를 주주들에게 4주전에 공지함으로써 일반주주의 주주총회 참석을 용이하게 함

□ 이사회 기능 강화 노력

- 사외이사의 수가 법적 최소기준을 3명 초과하고 있어 이사회 운영상 외부 견제기능 확보를 위해 노력
- 선임사외이사를 선임하고 이에 대한 권한과 책임을 규정하여 적극적으로 사외이사의 활동을 지원
- 이사회 의사록 작성 시 녹취에 근거한 발언내용을 기록하여 책임 있는 이사들의 발언 유도

□ 효율적이고 독립적인 감사업무 수행

- 감사위원회 위원장을 포함한 모든 감사위원을 사외이사로 구성하였고, 회계와 재무관련 전문지식을 갖춘 인사들을 선임하여 효율적 감사업무를 위해 노력
- 외부감사법인 선정에 있어 공개경쟁 입찰을 통해 공정성 및 전문성 확보 노력

푸른상호저축은행 : 지배구조 우수기업(코스닥시장)

1. 회사개황

자본금	144,239백만원	설립일	1971년 6월 29일
업종	신용조합	상장일	1993년 12월 7일
주소	서울 서초구 잠원동 28-1	최대주주등(지분)	주신흥(15.50%)
대표이사	남현동	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 적극적인 경영참여 유도

- 임직원 윤리규정을 공시하여 사회적 책임 이행 노력
- 정기주주총회 개최 시 관련 정보를 주주들에게 4주전에 공지함으로써 일반주주의 주주총회 참석을 용이하게 함

□ 이사회 기능 강화 노력

- 사이이사후보추천위원회를 구성하고 위원장을 사외이사로 임명함으로써 독립적인 위원회 활동을 지원
- 이사회 의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 명시한 이사회 운영규정이 존재하고, 정기이사회를 정관에서 규정하는 등 이사회 의 효율적 운영을 위해 노력

□ 효율적이고 독립적인 감사업무 수행

- 감사위원회 위원장을 사외이사로 구성하였고, 회계와 재무관련 전문지식을 갖춘 인사들을 선임하여 효율적 감사업무를 위해 노력
- 감사위원회 위원의 추천 등 선임절차에 관한 규정을 공시함으로써 감사업무 수행을 원활히 하고 있으며, 감사 업무를 지원하는 독립된 감사업무 부서 설치
- 감사위원회에게 내부 감사업무 부서 책임자의 임면 동의권을 부여하여 감사업무의 실효성을 확보

하나투어 : 지배구조 우수기업(코스닥시장)

1. 회사개황

자본금	90,927백만원	설립일	1993년 10월 25일
업종	일반 및 국외 여행사업	상장일	2000년 11월 28일
주소	서울시 종로구 공평동 1번지	최대주주등(지분)	박상환(8.26%)
대표이사	박상환, 권희석	비고	

2. 주요 공적 사항

□ 이사회 기능 강화를 위한 노력

- 이사회 의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정이 존재하고 정기이사회를 정관에서 규정
- 2009년 이사회를 21회 개최하여 적극적 활동을 도모

□ 감사위원회 운영의 활성화

- 감사위원회를 모두 사외이사로 구성하고 위원장을 사외이사로 선임함으로써 독립성 유지
- 감사위원회의 권한, 책임 및 감사업무에 관한 사항을 공시
- 감사위원회의 업무를 지원할 수 있는 독립적인 감사부서를 설치하여 적극적인 감사활동 지원

□ 적절한 경영과실 배분

- 2009년 중간배당을 실시하였고, 3년간 평균 배당성향이 70%를 초과하는 등 경영성과에 대하여 적절한 주주환원을 위해 노력

에스에프에이 : 지배구조 우수기업(코스닥시장)

1. 회사개황

자본금	228,293백만원	설립일	1998년 12월 18일
업종	그 외 기타 특수목적용 기계 제조업	상장일	2001년 12월 18일
주소	경남 창원시 팔용동 42-7	최대주주등(지분)	(주)디와이에셋(28.80%)
대표이사	배효점	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 적극적 참여 유도

- 임직원 윤리규정을 공시하여 사회적 책임 이행 노력
- 정기주주총회 개최 시 장소, 안건 등에 관한 사항을 4주전 통지함으로써 주주에게 주주총회 일시, 장소 및 의안에 관하여 충분한 정보를 제공하고 주주 권리 이행 노력

□ 사외이사의 적극적 활동을 독려

- 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험에 가입하여 이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보
- 적극적으로 사외이사의 이사회 참여를 유도하여 사외이사들의 이사회 참석률이 100%이름
- 이사회 개최 시 7일전 이사들에게 부의 안건을 제공하여 직무를 충실히 이행할 수 있도록 장려

□ 경영투명성 제고 노력

- 2009년 동안 IR을 6차례 실시하고, 예정일을 사전에 코스닥시장에 신고하여 투자자들의 올바른 의사결정을 유도
- 주주총회 개최 시 홈페이지에 장소, 안건 등을 공지하여 주주가 주주총회 의안 관련 정보를 충분히 숙지하도록 배려

□ 감사기구의 독립성 확보 노력

- 감사위원회는 위원장을 포함한 구성원 전원 사외이사들로 구성하여 객관성과 독립성 유지
- 감사위원회에게 내부 감사업무 부서 책임자의 임면 동의권을 부여하여 감사업무의 실효성을 확보

GS홈쇼핑 : 지배구조 우수기업(코스닥시장)

1. 회사개황

자본금	359,473백만원	설립일	1994년 12월 22일
업종	기타 통신판매업	상장일	2000년 1월 20일
주소	서울 영등포구 문래동 6가 10 GS강서타워	최대주주등(지분)	(주)GS(30.00%)
대표이사	허태수	비고	

2. 주요공적사항

□ 주주의 권리보호 신장 노력

- 기업지배구조현장과 임직원 윤리규정을 도입하고 공시함으로써 지배구조 개선의지를 대내외에 표명함
- 정기주주총회 개최 시 관련 정보를 주주들에게 4주전에 공지함으로써 일반주주의 주주총회 참석을 용이하게 함

□ 적극적인 정보 공개 노력

- 2009년 기업설명회를 6차례 개최하여 투자자들에게 기업 제반 사항 및 경영실적을 알리고자 노력하였으며 개최 일정을 사전에 공시함
- 감사보고서 및 주요 수시공시사항을 영문으로 공시하여 외국인 투자자에게 다양한 정보를 제공함
- 매출액, 영업손익, 경상손익, 당기순손익 등에 관한 전망 또는 예측

정보를 공시하여 투자자들의 올바른 의사결정을 유도

□ 감사기구의 독립성 확보

- 감사위원회 위원장을 포함한 모든 감사위원을 사외이사로 구성하였고, 회계와 재무관련 전문지식을 갖춘 인사를 선임하여 효율적 감사업무를 위해 노력

□ 적절한 경영과실 배분

- 기업 경영 성과를 주주에게 되돌려 주려는 노력의 일환으로 지난 3년간의 평균 배당성향은 약 35.1%에 이룸

이건창호 : 지배구조 개선기업(코스닥시장)

1. 회사개황

자본금	14,327(백만원)	설립일	1988.04.14
업종	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	상장일	2000.05.04
주소	인천 남구 도화동 967-3	최대주주등 (지분)	박승준(20.02%)
대표이사	박승준	비고	

2. 주요 공적 사항

□ 주주의 권리보호

- 기업지배구조현장과 임직원 윤리 규정을 공시함으로써 투명 경영, 주주의 권리 보호, 기업 가치 증대에 노력

□ 이사회기능 활성화 및 운영방식의 효율성

- 이사 후보 추천 현황을 사내이사와 사외이사로 구분하여 공시함으로써 향후 선임 될 이사 업무집행의 독립성 유무를 알림
- 사외이사에 대한 정보 제공 의무를 내부 규정으로 명기함으로써 보다 효과적인 경영진 견제를 추구
- 이사회 개최 5일전 이사들에게 부의 안건을 제공함으로 이사들의 효과적인 의사 결정 지원
- 이사회 의 권한과 책임 그리고 운영절차 등을 구체적으로 규정함으로써 운영근거와 원칙을 확고히 다짐

□ 경영투명성 제고

- 사외이사의 겸업 내역을 공시함으로써 사외이사의 이해상충 가능성을 주주들에게 알림
- 홈페이지에 주주총회 장소, 안건 등을 공시하여 주주들에게 보다 높은 주주총회 참석을 유도
- 이사회 운영현황을 홈페이지 상에 공시함에 따라 주주들이 주요 의제 및 그 결과에 대한 파악을 쉽게 알 수 있게 제공

□ 적절한 경영 과실 배분

- 경영 성과를 주주에게 배당을 함으로써 3년간 평균 배당 성향은 21.91%에 이룸