

보 도 일 자

배 포 즉 시

한국기업지배구조원(KCGS), 2018년 지배구조 우수기업 시상식 개최

- 한국기업지배구조원(KCGS, 원장 조명현)은 2018년 7월 17일(화) “2018년 지배구조 우수기업 시상식”을 개최함
 - 시상식 일시 및 장소 : 2018년 7월 17일(화) 10:00 ~ 11:00, 한국거래소 국제회의장
- 지난 2002년 설립 이래, 기업지배구조 개선 및 기업의 사회적 책임(CSR) 활성화를 위해 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 우수기업에 대한 시상식을 매년 개최해 옴
- 올해부터 KCGS는 기업지배구조의 중요성에 대한 시장의 인식을 환기시키고, 기업들의 지배구조 개선 노력을 더욱 독려하고자 ‘지배구조 우수기업 시상’을 별도로 신설함
 - ※ 프로그램 개요는 붙임1 참조
- 또한 금융회사의 지배구조 특성을 고려한 별도의 지배구조 평가모형을 마련하여 이를 통해 국내 금융회사*의 실질적 지배구조 수준을 평가함
 - 평가결과를 토대로 금융회사 지배구조 우수기업을 선정하게 되었고, 금융회사 지배구조 등급을 별도로 부여함**
 - * 상장 금융사 및 금융회사지배구조법 전부의 적용을 받는 금융회사
 - ** 일반상장사 및 금융사의 2018년도 지배구조 등급에 대한 사항은 금주 내 공개 예정
- 총 930사(일반상장사, 금융사)를 대상으로 2017 사업년도의 지배구조 수준을 평가하여 지배구조 최우수기업 2사, 우수기업 5사를 선정하고 시상함
 - (일반상장사) 유가증권시장 685사, 코스닥 158사 총 843사를 평가함
 - (금융사) 금융지주 9사, 은행 15사, 금융투자업 27사, 보험 28사, 여신전문업 8사 총 87사를 평가함

<2018년 지배구조 우수기업 수상회사>

| 구분 | 종류 | 수상기업 | 시상자 |
|-------|------------|-------------------------------------|--------------|
| 통합 | 대상 | - ¹⁾ | - |
| 일반상장사 | 최우수기업 | SK(주) | 한국거래소 이사장 |
| | 우수 개선기업 | 한솔제지(주) | |
| | 우수기업 | (주)풀무원, CJ프레시웨이(주) ²⁾ | 한국기업지배구조원 원장 |
| 금융사 | 최우수기업 | (주)KB금융지주 | 증권위 상임위원 |
| | 우수기업 | (주)신한금융지주, (주)하나금융지주 | 예탁결제원 사장 |

¹⁾올해는 대상 수상 기업을 선정하지 않음

²⁾우수기업(코스닥 부문)

- 일반상장사 중 최우수기업으로 선정된 SK주식회사의 경우, 다양한 이해관계자의 가치를 존중하고 기업의 장기적인 발전에 연계하고자 하는 이사회가 노력의 힘이 돋보임
 - 우수기업으로 선정된 풀무원은 체계적인 이사회 시스템을 토대로 지속가능한 경영을 위해 부단히 노력한 점이 지배구조 개선의 효과를 낳음
 - CJ프레시웨이는 코스닥시장 상장기업 중 다양한 비재무정보를 적극적으로 공개하여 경영투명성을 높이고 감사체계 개선에 노력한 점이 인정되어 우수기업으로 선정됨
 - 한솔제지는 적극적인 정보공개와 감사책임 강화로 지난해에 비해 지배구조 수준이 상당히 개선되어 우수 개선기업으로 선정됨
- 금융사 중 최우수기업으로 선정된 KB금융지주의 경우, 지배구조 체계를 선진적으로 정비하고 스튜어드십 코드에 선제적으로 대응하는 등 회사 차원의 노력이 돋보임
 - 신한금융지주는 지속가능 경영체계를 강화하는 지배구조를 갖추고 실효적으로 감사기구를 운영하는 등 안정적인 지배구조를 보여 우수기업으로 선정됨
 - 하나금융지주는 기존의 지배구조 수준을 제고하기 위한 다양한 전략을 추진하고 내실 있는 이사회 운영 등이 인정되어 우수기업으로 선정됨

붙임 1. 한국기업지배구조원 2018년 지배구조 우수기업 시상식 개최 안내

붙임 2. 2018 지배구조 우수기업 수상 사유

※ 담당자

| | | |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| 분석1팀(일반상장사) | 김진성 팀장 | (02-6951-3701, jskim@cgs.or.kr) |
| | 정유진 파트장 | (02-6951-3706, yjjung@cgs.or.kr) |
| 분석3팀(금융사) | 윤채영 팀장 | (02-6951-3711, cyyoon@cgs.or.kr) |
| | 유고은 선임연구원 | (02-6951-3712, blessgon@cgs.or.kr) |

[붙임 1]

한국기업지배구조원
2018년 지배구조 우수기업 시상식 개최 안내

□ 행사 개요

- 일시 : 2018년 7월17일(화) 10:00-11:00
- 장소 : 한국거래소, 국제회의장(본관 1층)
- 주최 : 한국기업지배구조원
- 후원 : 한국거래소

□ 프로그램

| 시간 | 내용 | 진행 | | | |
|-------------|-----------|--------------|------------|-------------------------|---------------|
| 10:00~10:05 | 개회(국민의례) | 사회자 | | | |
| 10:05~10:10 | 개회사 | 한국기업지배구조원 원장 | | | |
| 10:10~10:15 | 환영사 | 한국거래소 이사장 | | | |
| 10:15~10:20 | 축사 | 증권위원회 상임위원 | | | |
| | | 수상기업 | | | 시상자 |
| 10:20~10:50 | 시상 및 사진촬영 | 통합 | 대상 | -* | - |
| | | 일반 상장사 | 최우수기업 | SK(주) | 한국거래소 이사장 |
| | | | 우수 개선기업 | 한솔제지(주) | |
| | | | 우수기업 | (주)폴무원, CJ프레시웨이(주) | |
| | | 금융사 | 최우수기업 | (주)KB금융지주 | 증권위 상임위원 |
| | | | 우수기업 | (주)신한금융지주, (주)하나금융지주 | 한국예탁결제원 사장 |
| 10:50~11:00 | 단체사진 촬영 | - | | | |

*올해는 대상 수상 기업이 없음

2018 지배구조 우수기업 수상 사유

I 일반상장사 부문

□ 최우수기업 : SK 주식회사

- SK 주식회사는 다양한 이해관계자의 가치를 존중하고 지속적인 대화를 통해 이들과 장기적인 관계를 형성하려는 이사회의 노력이 타 일반상장사의 모범이 되어 2018년 일반상장사 최우수기업으로 선정함
 - (이해관계자 중심의 기업지배구조헌장 제정) 주주가치 제고 및 이해관계자 간 지속가능한 상생을 추가하는데 있어 건전하고 투명한 지배구조 확립의 중요성을 인식하고 이를 유지·발전시키기 위한 노력으로 “SK 주식회사 지배구조 헌장”을 제정
 - (주주와의 직접 소통채널 구축) 사외이사를 주주소통위원으로 선임하여 주주 및 잠재적 투자자 등과 소통을 강화하고 이해관계자 권익을 보호하기 위해 적극적으로 노력
 - (선임사외이사제도 활성화) 선임사외이사 제도를 도입하여 이사회 운영의 독립성을 강화하는 한편 선임사외이사가 주축이 되어 이사회 및 위원회 안건에 대한 사전 논의를 활발히 진행함으로써 이사회 운영의 실효성 제고

□ 우수기업 : 주식회사 풀무원

- 주식회사 풀무원은 체계적인 이사회 시스템을 토대로 지속가능경영을 추진하기 위한 부단한 노력을 기울이는 점이 타 일반상장사의 모범이 되어 2018년 일반상장사 지배구조 우수기업으로 선정함
 - (전사적인 지배구조 개선의지) 지배주주의 선도적인 지배구조 인식을 바탕으로 모범적인 내부지배구조를 구축하고 공정한 기업 활동을 위해 노력

- (이사회 수준의 ESG 모니터링) 이사회 내 ESG위원회를 설치하여 지속가능경영 전략 및 방향성을 점검하고 자문 역할 수행
- (감사위원회 전문성 확보) 회계 및 재무전문가를 2인 이상 확보하여 전문성을 강화하고 감사업무 효과성 제고

□ 우수기업 : CJ프레시웨이 주식회사

- CJ프레시웨이 주식회사는 투자의사결정에 유용하고 다양한 비재무 정보를 적극적으로 공개함으로써 경영 투명성을 높이고 타 코스닥 상장회사의 모범이 되어 2018년 일반상장사 우수기업으로 선정함
 - (이사회 운영 활성화) 활발한 이사회 활동과 사외이사의 적극적인 참여를 통해 이사회 기능 강화
 - (감사기구 운영체계 개선 노력) 내부감사부서장에 대한 임면동의권과 외부감사인 선정 권한을 감사위원회에 부여하여 감사위원회 역할 제고
 - (적극적인 정보공개) 이사회 및 위원회 정보, ESG 등급정보, 배당정보 등 투자의사결정에 필요한 다양한 정보를 홈페이지에 공개

□ 우수 개선기업 : 한솔제지 주식회사

- 한솔제지 주식회사는 적극적인 정보공개와 감사책임 강화로 전년 대비 지배구조 수준이 상당히 개선되어 2018년 일반상장사 우수 개선기업으로 선정함
 - (자율적인 정보공개 확대) 2년 연속 기업지배구조 보고서를 발간하고 임직원 윤리강령, 이사회 운영규정 등 지배구조 관련 정보를 홈페이지에 공개하는 등 경영 투명성 제고
 - (회계투명성 강화) 내부회계관리자를 상근등기이사로 전환하여 내부회계관리에 대한 책임의식 부여

□ 최우수기업 : 주식회사 KB금융지주

- 주식회사 KB금융지주는 기존 지배구조 체계를 선진적으로 정비하고 더 나아가 스투어드십 코드 가입으로 지배구조 개선을 위해 선제적으로 대응하는 등 지배구조 개선을 위한 회사 차원의 노력이 돋보이는 점에서 타 금융회사의 모범이 되어 2018년 금융사 지배구조 최우수기업으로 선정함
 - (최고경영자 선임 절차 정비) 최고경영자 후보군을 지속적으로 관리하고, 동 후보군 내에서 최종 후보자가 선임되도록 내규로 정함으로써 검증되지 않은 외부인사의 선임을 방지하도록 최고경영자 선임 절차를 정비
 - (내부통제 강화) 전년도와 비교하여 내부감사 담당 임원 및 준법감시인의 직급을 격상하는 등 내부통제의 중요성을 인식하고 내부통제 환경 개선을 추진
 - (스튜어드십 코드 도입) 지주회사 차원에서 스투어드십 코드를 도입함으로써 스투어드십에 대한 적극적 대응

□ 우수기업 : 주식회사 신한금융지주회사

- 주식회사 신한금융지주는 지속가능 경영체계를 강화할 수 있는 지배구조를 갖추고 실효적인 감사기구를 운영하는 등 안정적 지배구조를 보이는 점에서 타 금융회사의 모범이 되어 2018년 금융사 지배구조 우수기업으로 선정함
 - (최고경영자 승계 프로그램 내실화) 차기 최고경영자 후보 육성을 현직 최고경영자의 역할로 규정하고, 주요 자회사 CEO를 그룹의 경영승계 육성후보군으로 선정하여 차기 대표이사 회장 후보로 양성하는 등 최고경영자 승계 프로그램을 내실화하여 운영
 - (감사위원회 업무 충실성) 감사위원회를 활발히 개최(10회 이상)하여 이사회로부터 위임 받은 감사 업무를 충실하게 수행하였으며, 외부 전문기관으로부터 감사위원회 맞춤형 교육을 다수 실시하는 등 감사위원회 위원의 전문성 제고 노력

- (실효적인 리스크 관리 지배구조 구축) 위험관리책임자에게 경영관리협의회 및 위험관리위원회 참석권한을 부여하며, 위험관리책임자가 이사회에 정기적으로 보고하는 체계를 갖추는 등 지주회사 이사회 차원의 실효적인 위험관리기능을 구비

□ 우수기업 : 주식회사 하나금융지주

- 주식회사 하나금융지주는 기존 지배구조 수준을 제고하기 위한 다양한 전략을 추진하고 내실 있는 이사회 운영 등으로 타 금융회사의 모범이 되어 2018년 금융사 지배구조 우수기업으로 선정함
 - (최고경영자 승계 절차 투명화) 최고경영자 내부 후보군의 개념을 명확히 하여 최고경영자 후보 선정의 객관성을 제고하고, 차기 최고경영자 육성을 위해 관리센터 신설 및 체계적 교육을 마련하는 등 다양한 노력 실시
 - (이사회 운영의 내실화) 이사 전원을 대상으로 시의성 있는 교육을 다수 진행하여 전문성 제고를 지원했으며 이사회 및 사외이사 전원의 평가 결과와 그 근거를 대외 공시하여 이사회 운영의 실효성 확대
 - (보상체계 운영의 건전성) 전원 사외이사로 구성된 보수위원회의 활발한 운영, 최고경영자의 장기성과급 비중이 높은 점, 임원 보수 공시에 적극적인 점 등 보상체계의 건전한 운영을 도모