

투명경영위원회 활동보고

제50기 정기주주총회



목차

I

투명경영위원회 개요

II

'17년 주요 활동 현황

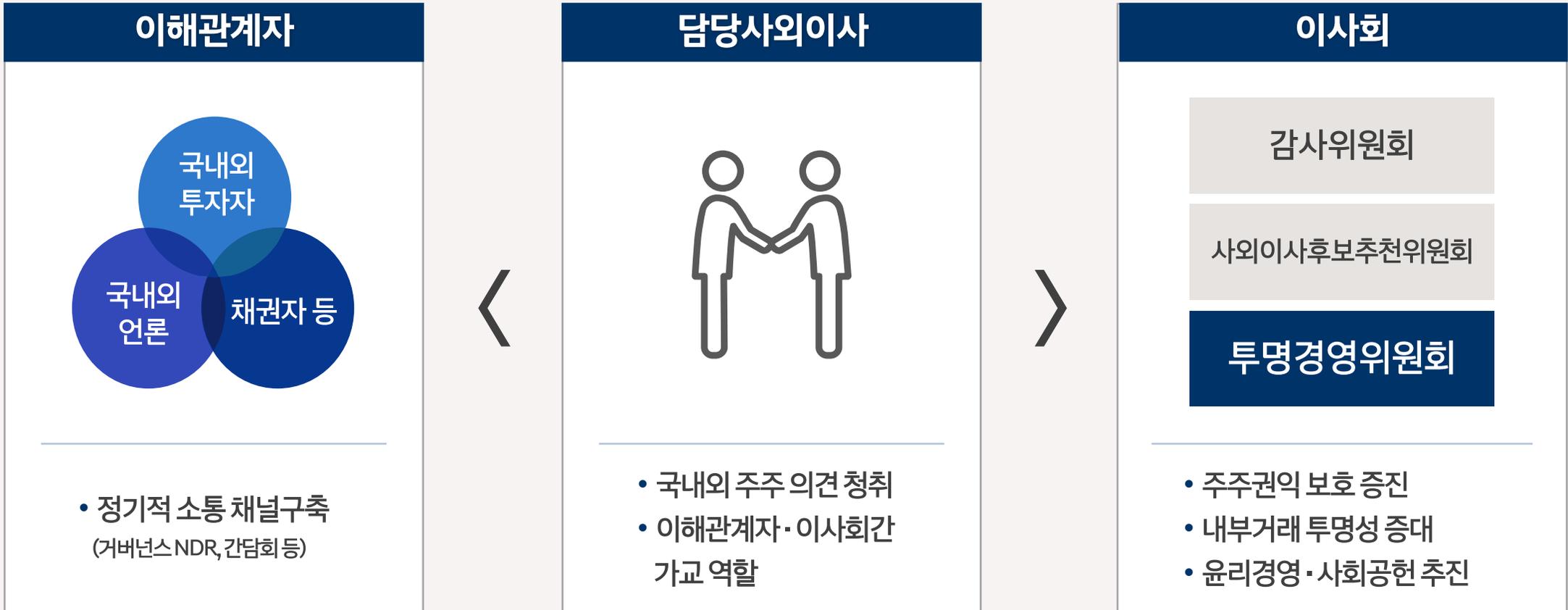
III

향후 계획

I. 개요

투명경영위원회

- **설치:** '15년 4월, 투명경영위원회 발족
- **특징:** 사외이사 4명만으로 구성되어 투명성과 독립성 제고
- **그룹사:** 기아차('16년), 모비스, 글로벌리스('17년) 등 계열사 설치, 향후 현대건설, 현대제철 확대 예정



II. 2017년 주요 활동 현황

주주소통 강화

구 분		내 용
거버넌스 NDR	일 시	7월 6일 ~ 12일
	목 적	주요 주주와의 지속적인 소통 강화 및 신뢰 구축을 위한 기업설명회 시행
	방 문 자	주주권익보호 담당사외이사, IR담당 임원 외
	방문 기관	<p>당사 주요 주주 총 36개 투자기관 거버넌스 담당자 면담 ('16년, 4개지역 31개기관)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 홍콩 : Capital World, BlackRock, APG 등 9개 기관 <input type="checkbox"/> 싱가포르 : 싱가포르 투자청, Capital Research, ISS 등 5개 기관 <input type="checkbox"/> 런던 : Capital Research, Schroder, M&G 등 13개 기관 <input type="checkbox"/> 보스턴 : Westwood, Finepoint, Wellington 등 5개 기관 <input type="checkbox"/> 샌프란시스코: Matthews, Indus 등 4개 기관
	주요 내용	<p>중장기 배당정책 및 향후 주주환원 확대 방안 향후 지배구조 변화 전망과 주주권익 보호 방안 친환경차 및 미래기술 관련 당사 경쟁력 및 전략</p>

II. 2017년 주요 활동 현황(계속)

거버넌스 개선 활동

- **주요활동** : 주요 투자자 및 자문기관과의 면담, 정기적인 거버넌스 세미나 실시
- **기대효과** : 지속적 소통 강화 및 전문성 제고 통한 주주가치 개선 노력 강조

구 분		내 용
국내외 주요 주주 면담	활 동	주요 주주 거버넌스 담당자 면담 (사외이사 면담 포함) □ 국민연금, Capital Research, APG, Skagen, Hermes
	내 용	당사 거버넌스 개선 성과 및 향후 계획 공유, 지속적 주주가치 제고 노력 강조
거버넌스 관련 자문기관 면담	대 상	의결권 자문사, 거버넌스 관련 자문기관 면담 □ ISS(의결권 자문사), GES(유럽 거버넌스 자문기관), ACGA(아시아 기업지배구조 협회)
	목 적	당사 ESG 개선 전략 공유 및 중장기 거버넌스 발전방향 모색
이사진 대상 거버넌스 세미나 (2월, 4월, 10월)	개 요	사외 전문가의 거버넌스 교육을 통한 이사진 전문성 제고 - 강사 : 김우찬 교수(고려대), 박유경 이사(APG), 송민경 박사(한국기업지배구조원)
	내 용	2017년 기업지배구조 전망 및 시사점 주주행동주의 동향 및 이사회 역할 스튜어드십 코드의 이해와 기업의 대응방안 방향

주주추천제 도입

- **목적:** 주주권익 확대 및 경영투명성 강화 위해 주주권익보호 담당 사외이사 선임 시 주주 추천제 도입
- **시점:** 2018년 도입 후 2019년 주주총회 시 선임

사외이사 주주추천제도

- 주주권익보호 담당 사외이사 선임 시 주주 추천 통한 후보 공모
- 국내외 거버넌스 전문가로 구성된 사외이사 후보 추천 자문단의 검증
- 자문단 → 사외이사후보추천위원회 → 이사회 → 주주총회 통한 최종 선임

II. 2017년 주요 활동 현황(계속)

주주환원정책 강화

- 배당: 대내외 경영환경 악화로 인한 수익성 하락에도 불구하고 전년 동일 수준 배당금 유지

배 당 현 황

(단위:원)

구 분		2014	2015	2016	2017
총 배당액	보통주	6,259 억	8,283 억	8,282 억	8,282 억
	우선주	1,914 억	2,513 억	2,513 억	2,513 억
주당 배당금	보통주	3,000	4,000*	4,000*	4,000*
	(배당성향)	(11%)	(17%)	(20%)	(27%)
	제 2우선주	3,100	4,100	4,100	4,100
	1, 3 우선주	3,050	4,050	4,050	4,050

미래 비전

스튜어드십코드 본격 도입 등 거버넌스 개선에 대한 투자자 요구에 선제 대응 위해
지속적 **주주환원 확대**, **주주소통 강화**, 이사회 **투명성 증진** 및 이사진 **전문성 강화** 노력 지속

주주환원확대	주주소통 강화	투명성 증진	전문성 강화
투명한 배당정책을 통한 주주가치 제고	거버넌스 기업설명회 지속 시행	투명경영위원회 활동 내역 공유	외부기관 주관 사외이사 교육 제공
중장기적 글로벌 경쟁사 수준으로 확대	국내 기관대상 확대 시행	사외이사 후보 주주추천제 실시	거버넌스 전문가를 통한 세미나 실시

글로벌 수준의 기업 거버넌스 구축을 위한 발전방향 모색