

투명경영위원회 활동보고

제51기 정기주주총회

목 차

I 투명경영위원회 개요

II '18년 주요 활동 현황

III 향후 계획

투명경영위원회

- **설치:** '15년 4월, 투명경영위원회 발족
- **특징:** 사외이사 4명만으로 구성되어 투명성과 독립성 제고
- **그룹사:** 기아차('16년), 모비스, 글로비스('17년), 현대건설, 현대제철('18년) 등 계열사 확대 설치

이해관계자



- 정기적 소통 채널구축
(거버넌스 NDR, 간담회 등)

담당사외이사



- 국내외 주주 의견 청취
- 이해관계자·이사회간
가교 역할

이사회

감사위원회

사외이사후보추천위원회

투명경영위원회

- 주주권익 보호 증진
- 내부거래 투명성 증대
- 윤리경영·사회공헌 추진

주주소통 강화

구 분		내 용
거버넌스 NDR	일 시	7월 5일 ~ 12일
	목 적	주요 주주와의 지속적인 소통 강화 및 신뢰 구축을 위한 기업설명회 시행
	방 문 자	주주권익보호 담당사외이사, IR담당 임원, 전략기술본부 임원 외
	방문 기관	당사 주요 주주 총 27개 투자기관 거버넌스 담당자 면담 <input type="checkbox"/> 홍콩 : Capital Group, Schroders, APG 등 7개 기관 <input type="checkbox"/> 싱가포르 : 싱가포르 투자청, ISS 등 5개 기관 <input type="checkbox"/> 프랑크푸르트 : Allianz, Deka 2개 기관 <input type="checkbox"/> 런던 : Tweedy, Browne, HSBC, Elliott 등 6개 기관 <input type="checkbox"/> 보스턴 : Westwood, Finepoint 등 3개 기관 <input type="checkbox"/> 뉴욕 : Indus, Lakewood 등 4개 기관
	주요 내용	중장기 배당 정책 및 향후 주주 환원 확대 방안 향후 지배구조 변화 전망과 주주권익 보호 방안 미래 경쟁력 확보 위한 중장기 기술 전략 방향성

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 (4월, 10월)	개 요	사외 전문가의 거버넌스 교육을 통한 이사진 전문성 제고 - 강사 : 조명현 원장(한국기업지배구조원), 류영재 대표(서스틴베스트)
	내 용	국내 기관투자자의 의결권 행사 현황 및 의결권 행사 자문기관 현황 책임투자의 확산과 기업의 대응

주주추천제 도입

- **목적:** 주주권익 확대 및 경영투명성 강화 위해 주주권익보호 담당 사외이사 선임시 주주 추천제 도입
- **시점:** 2018년 도입 후 2019년 주주총회시 선임
- **기준:** 거버넌스 전문가로 구성된 외부평가 자문단을 통해 투명하고 공정하게 이사후보 선출

사외이사 주주추천제도



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	2018
주당배당금	보통주	3,000	4,000*	4,000*	4,000*	4,000*
	제 2우선주	3,100	4,100	4,100	4,100	4,100
	1, 3 우선주	3,050	4,050	4,050	4,050	4,050
총 배당액	합계	8,173 억	10,796 억	10,796 억	10,796 억	10,662
	(배당성향)	(11%)	(17%)	(20%)	(27%)	(71%)
자사주 매입		1,449억	3,148 억			10,141 억
총 주주환원		9,622 억	13,944 억	10,796 억	10,796 억	20,803 억

* 중간배당:1,000원/기말배당:3,000원

* 자사주이력: '14.11월~'15.2월(발행주식 1%매입) / '18.4월(발행주식 1%수준 자사주 매입소각 및 발행주식 2%수준 기보유 자사주 소각) / '18.11월(발행주식 1%자사주 매입 발표후 연말까지 일부완료)

미래 비전

이사회의 독립성·전문성·다양성 확보를 통한 지속적인 기업 지배구조 개선 추진

독립성

주주추천을 통한 거버넌스
전문가선임으로 독립성 확보

전문성

글로벌 비즈니스 역량 검증된
전문가선임으로 전문성 제고

다양성

ICT·금융 등 다양한 산업의
전문가 및 외국인 선임 통한
다양성 확대

글로벌 수준 기업 지배구조 구축