

투명경영위원회 활동내역 보고

제53기 정기주주총회

목 차

I

투명경영위원회 개요

II

2020년 주요 활동 현황

III

ESG 개선 방향성

IV

2021년 계획

■ 1. 개요

투명경영위원회

- 설치: '15년 4월
- 그룹사: 기아('16년), 모비스, 글로벌비스('17년), 현대건설, 현대제철('18년) 등 계열사 확대 설치

이사회

감사위원회

사외이사후보추천위원회

보수위원회

투명경영위원회

- 주주권익 보호 증진
- 내부거래 투명성 증대
- 윤리경영·사회공헌 추진
- ESG 정책·활동 추가 예정

구 성

위원장

신규 선임 예정

담당 사외이사

주주 추천

윤치원 사외이사

최은수 사외이사

신규 선임 예정

담당 사외이사



- 주주추천제로 선임
- 국내외 주주 의견 청취
- 이해관계자·이사회간
가교 역할

■ II. 2020년 주요 활동 현황

투명경영위원회 활동

활동 내역	
정기 투명경영위원회	4회
임시 투명경영위원회	2회
안건	14건
보고사항	16건



주요 내용	
공정거래법 상 대규모 내부거래 승인	11건
상법상 이해관계자와의 거래 내역 승인 등	8건
중장기 전략 (2025 전략, 재무·투자 목표)	1건
거버넌스 활동 내역 보고 등	10건

2021년 주주권익 확대 · 투명성 제고 · ESG 강화 지속 추진

■ II. 2020년 주요 활동 (계속)

비대면 소통 강화

- 웹캐스팅 방식 실적발표 도입 및 온라인 주주총회 실시 추진

구 분		내 용
웹캐스팅 방식 실적발표	개 요	누구나 참여 가능한 웹캐스팅 방식의 경영실적 컨퍼런스콜 도입 □ '20년 3월 주주총회시 주주 요청 사항 반영하여 '20년 4월부터 실시
	진 행	홈페이지 접속을 통해 당사 실적 발표, 경영전략 발표, Q&A 내용 실시간 생중계 https://www.hyundai.com/kr/ko/company-intro/ir-information/ir-condition/ir-result-announcement * 해외투자자 대상 영문 컨퍼런스콜 별도 진행중
	현 황	매 분기 웹캐스팅 300명 이상 참여 □ 분기별 참여 : 1분기 337명 → 2분기 349명 → 3분기* 163명 → 4분기 487명 * 실적발표 1주전 별도 간담회 실시로 투자자 관심 획득
주주총회 온라인 중계 병행 개최	내 용	'21년 3월 주주총회 온라인 중계 □ '20년 전자투표제 도입, '21년 온라인 병행 개최 실시로 의결권 행사 지원 및 주주 편의성 제고 □ 주주총회는 집합금지 대상 아니나, 코로나 19 전파 방지 위한 주주 보호 조치

■ II. 2020년 주요 활동 (계속)

비대면 소통 강화 (계속)

- 코로나 19 관련 '20년 거버넌스 NDR 및 거버넌스 세미나 중단
- 비대면 방식으로 주주권익보호 담당 사외이사의 주주 면담·세미나 참석 등 진행

구 분		내 용
주주권익보호담당 사외이사 면담 (5월, 12월)	개 요	주주권익보호 담당 윤치원 사외이사와 주요 기관 거버넌스 담당자와의 서신 교환, 컨퍼런스콜 - 참석기관 : 5월, HSBC / 12월, BlackRock, GIC, APG, Robeco, Hermes, ACGA 등 총 14개 기관
	내 용	자본 배분 정책 및 주주환원 정책 방향성 최근 1년간의 거버넌스 개선 현황 및 이사회·경영진 성과 지표 (KPI 및 보수 기준, 이사회 평가 등) 이사회·경영진의 기후변화 대응 및 ESG 개선 전략 등
거버넌스 전문성 및 네트워크 강화 (11월)	목 적	주주권익보호 담당 사외이사의 ACGA 컨퍼런스 참석을 통한 전문성 제고 및 투자자 교류 증진
	주 제	아태지역 ESG 발전을 위한 강화된 기업 지배구조 구축 □ 아시아 주요국 거버넌스 개선 현황과 ESG 강화 필요성, 이사회 다양성 확보 등

■ II. 2020년 주요 활동 (계속)

전문성 제고

- 코로나 19 영향으로 비대면 방식 위주 사외이사 교육 진행

2월
「대면 + 비대면」

자동차산업의 현황, 미래 전망 등

7월
「비대면」

UAM (Urban Air Mobility) 산업 현황 및 전망 등

현대차 준법지원제도 현황 및 향후 계획 등

■ II. 2020년 주요 활동 (계속)

준법지원활동 점검

- **개요**: 회사 준법지원활동 주요 내역을 분기별로 준법지원인으로부터 보고 받아 점검
- **효과**: 준법지원활동의 공정성 및 독립성 확보, 임직원의 준법역량 강화 및 준법문화 확산

준법지원활동 점검

1 회사의 주요 준법지원활동 내역 보고 받음

2 기술자료 유용(탈취), 중대재해처벌법 등
주요 사회적 법률 이슈에 대한
적극적 예방 활동 당부

준법지원활동 내역

준법지원책임자 제도 운영

- 각 부서장이 준법지원책임자로 지정되어 부서 준법활동 수행

준법자가점검 실시

- 업무 관련 주요 법 영역별 준법자가점검 실시(연2회) 및
자체 개선 활동 진행

준법문화확산

- 준법경영지원시스템 확대 구축, 준법교육실시 및
준법뉴스레터·글로벌 월간 법무리포트 배포

준법경영 핸드북 발간

- 준법경영 필요성, 당사 준법지원제도, 핵심 법률쟁점 안내

■ II. 2020년 주요 활동 (계속)

중장기 전략 발표

- **발표**: 현대자동차 2020 CEO Investor Day (12월 10일)
- **절차**: 투명경영위원회 심의 → 이사회 승인 → 중장기 재무목표 공시
- **내용**: '19년 발표한 2025 전략 및 중장기 재무목표 업데이트와 4대 미래 기술 전략 공개

행사개요

주제	미래기술·2025 전략·중장기 재무목표
진행	CEO / 경영진 발표 및 Q&A - 방식: 발표영상, 유튜브 공개 / Q&A, 컨퍼런스콜
대상	국내외 투자자 - 투자자 편의 제고 위한 국영문 스크립트 홈페이지 공개

발표내용

미래 전략	- 전기차: 알버트 비어만 사장 - UAM: 신재원 사장 - 연료전지: 김세훈 부사장 - 자율주행: 장웅준 상무
중장기 전략	- 2025 전략 업데이트 및 중장기 재무목표 : 이원희 사장

■ II. 2020년 주요 활동 (계속)

연간 가이드نس

- **배경**: 연간 가이드نس 공개를 통한 투자자 경영 참고 자료 제공
- **발표**: '20년 4분기 경영 실적 발표 ('21. 1. 26)
- **절차**: 이사회 승인 → 연간 가이드نس 공시
- **내용**: 판매계획, 수익성, 투자계획 등 중점 경영지표

'20년	
'20.7월	글로벌 경쟁사 수준 가이드نس 제공 검토
'20.하~'21.1월	'21년 사업계획 기반의 가이드نس 수립

'21년	
'21.1월	'21년 연간 가이드نس 발표
'21. 1/2/3분기 실적발표	경영환경 변화 등 반영하여 필요시 가이드نس 업데이트 제공 예정

■ II. 2020년 주요 활동 현황(계속)

주주환원 정책

- '20년 연간배당 : 코로나 19 위기대응 관련 중간배당 중단, 기말배당 유지
- 주주환원 방향성 : 주주환원 확대와 미래투자 재원 확보의 균형 유지

구 분		2016	2017	2018	2019	2020*
주당배당금	보통주	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000
	제 2우선주	4,100	4,100	4,100	4,100	3,100
	1, 3 우선주	4,050	4,050	4,050	4,050	3,050
배당총액	합계	10,795 억	10,795 억	10,662 억	10,535 억	7,855 억
	배당성향	20%	27%	71%	35%	55%
	FCF대비	51%	51%	447%	59%	30%
자사주 매입				4,547 억	3,614 억	1,837 억
총 주주환원		10,795 억	10,795 억	15,209 억	14,149 억	9,692 억

* 2020년 배당: 이사회(안) 기준

· 2018년 자사주 매입: '18년 4~7월('18.4 발표한 발행주식 1% 자사주 매입 소각), '18년 12월('18.11 발표한 발행주식 1% 자사주 매입 중 '18년 금액), 보유 자사주 소각 5,594억 제외

· 2019년 자사주 매입: '19년 1~2월('18.11 발표한 발행주식 1% 자사주 매입 중 '19년 매입 금액), '19년 12월('19.12 발표한 발행주식 1% 자사주 매입 중 '19년 매입 금액)

· 2020년 자사주 매입: '20년 1~2월('19.12 발표한 발행주식 1% 자사주 매입 중 '20년 매입 금액)

· FCF: 영업활동현금흐름 - 유무형 자산 취득 (비금융 기준, GBC 투자 및 지분투자 미포함)

III. ESG 개선 방향성

ESG 개선

- '19년 전담조직 신설, '20년 ESG 개선 방안 수립, '21년 ESG 거버넌스 구축 추진

'20년 ESG 관련 면담 현황	
투자기관 ESG 담당	국민연금, BlackRock, GIC, AIA, L&G, Skagen, Schroders, Hermes 등
ESG 평가기관	Sustainalytics, ISS, MCSI, 서스틴베스트
주요 질의 및 요청 사항	ESG 등급 현황 및 개선 전략 기후변화대응 전략 「2030년 이후 중장기 목표, 탄소중립 추진 방안, 구매망 관리, TCFD 적용 계획 등」 품질 리스크 관리 방안 중장기 인력 운영 방향성 이사회 다양성 강화·전문성 제고

ESG 개선 추진 이력	
'18년	ESG 관리 강화 필요성 인지 - 국내외 투자기관의 적극적 기후변화대응 요구
'19년	ESG 평가 대응 강화, ESG 전담 조직 설치 검토 - CDP 기후변화대응 최우수 기업 선정*, DJSI Korea 지수 편입
'20년	ESG 개선 계획 수립 - 협력사 관리, 인권 경영, 지배구조, 제품 전과정 친환경, 기후변화대응의 5개 영역에서 중점 개선 과제 도출
'21년	ESG 거버넌스 구축, ESG 개선 본격 추진 - 년 2회 투명경영위원회에 ESG 진행 현황 보고 - 지속가능성보고서 TCFD / SASB 가이드라인 적용

* 2018년 평가결과 2019년에 발표

■ IV. 2021년 계획

향후 계획

이사회 강화 · 주주환원 확대 · ESG 개선 · 투명성 제고 등 주주가치 제고 지속 추진

이사회 강화

다양성 · 독립성 · 전문성 강화
지속 추진

주주환원 확대

기업가치 제고와의 균형 고려
가시성 있고 지속 가능한
주주환원 확대 정책 추진

ESG 개선

기후변화 적극 대응 포함한
ESG 경영 강화 및
관련 정보 공개 강화

투명성 제고

연간 가이드스, 중장기 전략
미래 기반 확보, ESG 강화 등
중점 경영 전략 적극 공유

글로벌 수준 기업 지배구조 구축과 ESG 경영 강화