

현대자동차

투명경영위원회 활동보고



HYUNDAI

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

목 차

I. 개요

II. 2015년 주요 활동 현황

III. 향후 계획

투명경영위원회

- 2015년 4월, 투명경영위원회 설치 (확대)
- 사외이사 4명만으로 구성되어 투명성과 독립성 제고



주주소통 강화

- 당사 최초 주요 투자자 대상 거버넌스 기업 설명회 실시 등 소통 강화
- 주요 주주의 의견 청취 및 이사회 전달을 통한 주주권익 보호 및 이익확대 방안 모색

구 분		내 용
거버넌스 NDR	일 시	7월 6일 ~ 9일 (3박 4일)
	목 적	투명경영위원회 설치 관련 해외 주요주주 제안청취 및 관심사항 설명
	방 문 자	주주권익보호 담당사외이사, 재경본부장, IR담당 임원 외
	방문 기관	당사 주요 주주 총 25개 투자기관 거버넌스 담당자 면담 □ 런 던 : 슈로더, 피델리티, F&C, HSBC, Invesco, L&G, M&G, T.Rowe Price, USS 등 13개 기관 □ 싱가포르 : 모건스탠리, 싱가포르 투자청, 이스트스프링, UBS 등 5개 기관 □ 홍콩 : 블랙락, 알리안츠, 웰링턴, 캐피탈, APG 등 7개 기관
	주요 내용	투명경영위원회 설립 취지 및 주주권익보호 담당사외이사 역할 설명 당사 주주환원정책 주요 내용 및 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 관련 발전 방향

거버넌스 개선 활동

- 주요 투자자 및 자문기관과의 면담을 통한 의견 청취 및 개선방안 협의
- 거버넌스 관련 세미나 등을 통한 이사진 전문성 제고

구분		내용
주요 투자자 면담	개요	국내외 주요 주주 거버넌스 담당자 면담 (사외이사 면담 포함) □ 국민연금(9/3, 12/8), 블랙락(9/10), APG(9/11, 12/2), Hermes(10/7), Finepoint(12/8)
	내용	당사 거버넌스 현황, 향후 투명경영위원회 운영 방향 등
거버넌스 기관 면담	개요	의결권 자문사, 거버넌스 관련 자문기관 면담 □ ISS(의결권 자문사, 11/17), ACGA(아시아 거버넌스 협회, 10/27), GES(유럽 거버넌스 자문기관, 12/11)
	내용	기업 거버넌스 개선의 중요성 및 이사회의 전문성과 독립성 확보 방안 공유
거버넌스 세미나 (12/22)	개요	사외 전문가를 초빙, 거버넌스 교육 통한 이사진 전문성 제고
	내용	내부통제 관련 이사진 역할 및 타사 사례 소개

주주환원 정책 강화

- 최초 중간배당 지급을 통한 당사 배당확대 의지 표명 및 시장 신뢰도 증대
- 주주가치 증대 위해 '14년 대비 33% 배당금 상향

배당현황

(단위: 원)

구분		2012	2013	2014	2015
총 배당액	보통주	3,976 억	4,081 억	6,259 억	8,283 억
	우선주	1,232 억	1,263 억	1,914 억	2,513 억
주당 배당금	보통주	1,900	1,950	3,000	4,000*
	(배당성향)	(6%)	(6%)	(11%)	(17%)
	제 2우선주	2,000	2,050	3,100	4,100
	1, 3 우선주	1,950	2,000	3,050	4,050

* 중간배당 : 1,000원 / 기말배당 : 3,000원

기업 지배구조 헌장

- 투명한 기업경영의 의지를 천명하는 기업 지배구조 헌장 공표를 통한 당사 거버넌스 개선 의지 강조 및 주주신뢰 제고
→ 이사회 및 투명경영위원회의 운영 준칙 제정을 통한 당사 거버넌스 개선의 기틀 마련

제정절차



'16.2월
이사회 결의



'16.3/11
주주총회 공표



'16.3월~
국영문 홈페이지 게시

주요내용

투명한 지배구조 정착을 통한 선진 기업문화 구축 의지 강조
주주의 권리 및 책임, 이사회의 구성과 역할에 대한 명시
투명경영위원회의 설치 목적 및 운용 준칙
감사기구의 책임과 공정한 공시 의무 등

미래 비전

지속적 **주주환원 확대**, **주주소통 강화**, 이사회 **투명성 증진** 및
이사진 **전문성 강화** 통한 **사회적 책임기업**으로서의 역할 강화

주주환원 확대

배당확대 노력 지속

중장기적 글로벌
경쟁사 수준으로 확대

주주소통 강화

거버넌스 기업설명회
확대 시행

주요 투자자 면담
적극 실시

투명성 증진

지배구조 헌장 발표
및 홈페이지 게시

투명경영위원회
활동 내역 공유

전문성 강화

외부기관 주관
사외이사 교육 제공

거버넌스 전문가를
통한 세미나 실시

글로벌 수준의 기업 거버넌스 구축을 위한 발전방향 모색