

2021년 SK바이오사이언스(주) 기업지배구조 보고서



당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2021년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

목 차

I. 개요	3
II. 기업지배구조현황	4
1. 기업지배구조정책	4
2. 주주	9
핵심원칙 1) 주주의권리.....	9
핵심원칙 2) 주주의공평한대우.....	19
3. 이사회	27
핵심원칙 3) 이사회기능.....	27
핵심원칙 4) 이사회구성.....	38
핵심원칙 5) 사외이사의책임.....	52
핵심원칙 6) 사외이사활동평가.....	58
핵심원칙 7) 이사회운영.....	60
핵심원칙 8) 이사회내위원회.....	67
4. 감사기구	73
핵심원칙 9) 내부감사기구.....	73
핵심원칙 10) 외부감사인.....	80
[첨부1] 기업지배구조핵심지표준수현황.....	83
[첨부1-1] 기업지배구조핵심지표준수여부상세설명.....	84
[첨부2] 관련내부규정List.....	85

- 기업명 : 에스케이바이오사이언스 주식회사
- 작성 담당자: (정) 성명: 유지현 직급: 실장 부서: 법무실
전화번호: 02-2008-2460 이메일: jihyun.yu@sk.com
(부) 성명: 류한준 직급: 매니저 부서: 법무실
전화번호: 02-2008-1996 이메일: ryuhanjune@sk.com
- 작성기준일 : 2021년 12월 31일
 - ※ 공시대상기간은 별도의 표기가 없는 한 작성기준일이 속하는 연도 개시일부터 해당연도 말일까지의 기간입니다. (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)
 - ※ 지배구조 현황은 작성기준일 이후 보고서 제출시점까지 중요한 변동이 있는 경우 변동된 사항에 대하여 기준일을 명시하여 별도로 기재하였습니다.
- 기업개요¹⁾

최대주주	에스케이케미칼(주)	최대주주등의 지분율 ²⁾	68.43%
		소액주주 지분율 ²⁾	25.54%
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	코로나19 백신 원액 및 완제, 스카이셀플루, 스카이조스터 등
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	에스케이		
요약 재무현황 ³⁾ (단위 : 억원)			
	2021년	2020년	2019년
개별 매출액	9,290	2,256	1,839
개별 영업이익	4,742	377	228
개별 계속사업이익	4,711	373	185
개별 당기순이익	3,551	329	147
개별 자산총액	21,101	5,622	4,040
별도 자산총액	-	-	-

1) 최근 공시한 사업보고서 기준으로 작성

2) 소수점 2자리까지 표기(소수점 3자리에서 반올림)

2022년 중 주식매수선택권 행사로 보고서 제출일 현재 최대주주등의 지분율은 68.24%로 변동됨

3) 가장 최근 시점 관련 사항을 도표 좌측부터 기재

1. 기업지배구조 정책

가. 지배구조 원칙과 정책

당사 경영의 궁극적인 목적은 SK에서 함께할 때 더 행복해질 수 있다는 믿음을 가지고 SK를 선택한 사람들, 즉 구성원들과 당사를 둘러싼 모든 이해관계자의 행복을 아울러 추구하는 것입니다.

위와 같은 경영이념의 달성을 위해 당사는 구성원과 이해관계자가 지속적으로 행복을 추구하기 위한 터전이자 기반으로 존속·발전해 나가는 것을 목표로 하며, 목표 달성에 필수 불가결한 요소로서 건전한 지배구조의 확립에 대한 중요성을 인식하고 있습니다.

당사는 '이사회 중심 경영'이라는 기본 원칙 하에 적절한 절차에 따라 지배구조를 투명하게 구성하고 운영하고 있습니다. '이사회 중심 경영'은 실질적인 이사회 운영을 통하여 회사의 중요한 의사결정이 이뤄져야 한다는 의미이며, 당사는 이사회 중심 경영을 실질적으로 구현하기 위해 다양성과 전문성을 갖춘 이사회를 구성하기 위해 노력하고 있습니다.

당사의 이사회는 보고서 제출일 기준 총 7명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타 비상무이사 1명)로 구성되어 있습니다. 이사회 구성원 중 과반수를 사외이사로 구성함으로써 이사회가 실질적으로 경영진 및 지배주주의 경영의사결정에 대한 감독·견제 기능을 수행할 수 있도록 하고 있으며, 다양한 이해관계를 대변하기 위해서 이사진이 특정 전문 분야나 출신, 성별에 편중되지 않도록 기업경영, 연구·개발, HR, 재무·회계, 보건 행정, 법률 등 여러 분야의 전문가들로 이사회를 구성하고 있습니다.

당사는 전문성, 책임성, 다양성 확보를 원칙으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 충분한 조치를 취하고 있으며, 특히 사외이사의 선임에 있어서 '사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드라인'을 제정하여 사외이사 후보자의 자격과 독립성 판단 기준을 명시하고 이를 충족하는 자에 한하여 사외이사로 선임하도록 정하고 있습니다.

또한 당사는 사외이사가 회사 주요 경영사항에 대해 충분히 고민하고 효율적으로 의사결정을 할 수 있도록 지원하기 위하여 법무실 내 이사회 사무국을 지원조직으로 두고 있으며, 충실한 직무 수행을 위하여 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

당사는 지배구조를 보다 건전하게 개선하기 위하여 지속적으로 노력을 기울여 왔습니다. 당사는 지난 2022년 3월 24일 이사회에서 권익환 사외이사를 이사회 의장으로 선출하여 이사회 의장을 대표이사와 분리하였고, 2021년 3월 31에는 당사의 경영 이념 및 이를 실현하기 위한 지배구조 확립에 대한 의지를 천명한 '기업지배구조헌장'을 제정하였으며, 2022년 4월 27일에는 이사회 중심 경영의 실천을 더욱 강조하는 내용으로 기업지배구조헌장을 개정하였습니다.

당사의 기업지배구조현장을 비롯한 지배구조에 관련된 사항 전반은 당사의 홈페이지 (<http://www.skbioscience.com>)를 통해 확인할 수 있습니다.

나. 지배구조의 특징

(1) 투명성 및 독립성 제고를 위한 이사회 구성

당사 이사회는 보고서 제출일 현재 사외이사의 비율을 과반수 이상으로(57%) 유지하고 있습니다.

이는 다양한 전문성과 배경을 갖춘 자를 이사회에 참여시켜 다각적인 관점을 고려한 합리적 의사결정시스템을 갖추고, 독립성이 검증된 다수의 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제기능을 강화하기 위함입니다. 모든 사외이사는 당사 및 경영진과 특수관계에 있지 않으며, 이사와 회사의 이해충돌 방지를 위해 관련 법령과 사규에 따라 이사회의 사전 승인 없이 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못합니다.

당사는 이사회가 독립적인 의사결정 권한을 바탕으로 견제와 균형이라는 고유의 역할을 수행하고, 이사회 중심의 효율적인 경영활동을 이어갈 수 있도록 적합한 윤리의식과 충분한 자격을 갖춘 이사와 독립성 있는 사외이사를 확보할 목적으로 이사의 업무수행에 필요한 자격요건과 실질적인 독립성 확보 차원에서 상법 등 관련 법규와 글로벌 기준을 준용하는 사외이사 독립성 가이드라인을 제정 및 공개하였습니다.

가이드라인에 따라, 당사의 사외이사는 ① 관련 법에서 정한 자격요건에 부합하는 것은 물론, ② 기업가치 훼손 내지 주주권익의 침해 이력이 없어야 하며, ③ 재선임의 경우 이사회 참석률이 75% 이상이어야 하고, ④ 당사 또는 계열회사에서 5년 이내에 재직할 사실이 없어야 하며, ⑤ 5년 이내에 당사의 외부감사인 등으로서 당사에 대한 감사 관련 업무를 수행한 사실이 없어야 하고, ⑥ 5년 이내에 당사, 최대주주 또는 계열회사와 이해관계가 있었던 자가 아니어야 하며, ⑦ 그 밖에 당사와 자문계약을 체결하는 등 3년 이내에 이해관계로 인해 사외이사로서의 독립성이 훼손되지 않은 자여야 합니다.

위와 같이 당사는 사외이사의 선임에 관하여 강화된 자격요건을 명문화함으로써, 기업지배구조의 투명성을 제고하고 사외이사의 독립성을 확보하여 실질적인 이사회 중심 경영을 실현하고자 노력하고 있습니다.

(2) 이사회의 전문성과 다양성

당사는 기업지배구조 개선을 위하여 다양한 시각과 전문성을 가진 이사를 선임하도록 하여 이사회 구성의 다양성을 확보하고자 이사회 다양성에 대한 가이드라인을 제정 및 공개하였습니다.

가이드라인에서 밝히고 있는 원칙에 따라, 당사는 이사회가 폭넓은 시각으로 이해관계자들의 관점을 고려하여 특정 분야에 치우치지 않을 수 있도록, 합리적인 의사결정을 내릴 수 있는 전문성과 이사회 구성에 있어서의 다양성 확보를 위해 노력하고 있습니다.

가이드라인에서 정한 전문성 요건에 의하면, 당사의 이사는 전문성을 충족하여야 하고 또한 다양성을 확보할 수 있어야 합니다. 이에 당사는 경력, 성별의 다양성 및 독립성을 고려하여 사외이사를 선임하였습니다. 전문 경영인, 백신 연구·개발 전문가 이외에도 HR, 재무/회계, 보건 행정, 법률 등 다양한 배경과 전문성을 보유한 이사를 이사회에 참여시켜 전문성을 제고하고, 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다.

(3) 효율적인 이사회 운영

당사는 정기적으로 분기별 1회 이상 이사회 개최를 원칙으로 하되, 필요에 따라 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

이사회는 의장이 소집하는 것을 원칙으로 하되, 각 이사가 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝혀 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있습니다. 만약 소집권자인 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용하고 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주됩니다. 이는, 글로벌 경영환경에서 시간과 장소에 제약 없이 이사진들이 이사회 의사결정에 참여할 수 있도록 하기 위함입니다.

(4) 이사회 내 위원회의 설치 및 운영

당사는 이사회 내 총 5개의 위원회(인사위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 내부거래위원회)를 설치하여 운영하고 있습니다.

이 중 감사위원회, 내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회는 사외이사들로만 구성되어 있으며, 인사위원회와 ESG위원회는 사외이사가 2/3로 구성되어 있습니다.

감사위원회는 감사 기능 강화를 통한 지배구조 투명성 확보와 주주가치 제고 등을 목적으로 상법상의 요건을 고려해 2020년 10월에 설치되었습니다. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되며, 이사에게 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 회계와 업무 감사를 승인하고, 외부감사인을 선정하며, 내부회계관리 운영실태를 평가하고 있습니다. 또한 재무·회계 분야의 전문가를 감사위원장으로 선임하여 기존의 주주가치 강화와 함께 준법 경영 및 다양한 이해관계자의 관점과 요구사항까지 고려할 수 있도록 하였습니다.

사외이사후보추천위원회 또한 전원 사외이사로 구성되며, 법령상 사외이사 자격 요건의 부합 여부, 다양성과 전문성 등을 심도 있게 고려하여 사외이사 후보자를 추천하고, 이사회 검토를 거쳐 후보자를 확정된 뒤 주주총회에 사외이사 선임 안건으로 상정하여 선임하는 프로세스를 실행하고 있습니다.

다. 지배구조현황

(기준일 : 2022년 5월 31일)

내부기관	구성 ¹⁾	의장 (위원장)	주요역할
이사회	4/7	권익환	1. 회사의 주요의사결정 사항 - 주주총회에 관한 사항 - 경영에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 - 인력 및 조직관리에 관한 사항 - 기타 법령(상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 공정거래법 등) 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 2. 이사회 보고 사항 - 이사회 의 결정 및 승인사항의 집행 경과와 그 실적 - 이사회 내 위원회의 활동 내역 - 연간 사업계획 및 수정 - 각 부서의 중요업무 사항 - 내부회계관리제도의 운영실태 - 준법통제기준의 준수여부에 대한 점검 결과 - 기타 이사회가 필요하다고 인정한 사항
인사위원회	2/3	조미진	1. 대표이사에 관한 사항 검토 - 대표이사에 대한 평가 및 그에 따른 유임 여부 - 대표이사 해임 및/또는 선임 제안 - 대표이사 후보 관리 및 추천 2. 개별 사내이사의 보수액에 대한 적정성 검토 3. 주요 임원의 평가 및 개별 보수액 책정 결과 보고 4. 기타 임원의 인사에 관한 사항으로서, 회사가 위원회에 보고할 필요가 있다고 판단한 사항
사외이사후보 추천위원회	3/3	권익환	1. 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천 2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항

감사위원회	3/3	최정욱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 권한 사항 <ol style="list-style-type: none"> 가. 주주총회에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 임시주총 소집 청구 및 주총 의안/서류에 대한 진술 나. 이사 및 이사회에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회에 대한 보고의무 - 이사의 위법행위에 대한 유지청구 - 이사에 대한 영업보고 청구 - 감사보고서의 작성 및 제출 다. 감사에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 업무·재산·자회사의 조사 - 이사와 회사간의 소에 관한 대표 - 이사의 보고 수령 - 외부감사인의 선임/변경/해임에 대한 승인 - 내부회계관리제도 운영실태 보고수령 및 평가 - 연간내부 감사계획/감사결과 검토 - 기타 법령/정관/이사회 규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임받은 사항 등 3. 그 밖에 정관/감사위원회규정 등에서 정하는 의무사항 등
내부거래위원회	3/3	권익환	<ol style="list-style-type: none"> 1. 공정거래법/상법이 이사회 승인 사항으로 정한 특수관계인 간의 대규모 내부거래 검토 2. 공정거래법/상법이 이사회 승인 사항으로 정한 특수관계인 간의 대규모 내부거래의 집행 경과와 실적 보고 3. 기타 특수관계인간 거래에 관한 사항으로서, 회사가 위원회에 보고할 필요가 있다고 판단한 사항 보고
ESG위원회	2/3	문창진	<ol style="list-style-type: none"> 1. 연간 사업계획 및 수정 2. 중장기 계획 및 수정 3. 중요한 전략적 의사결정 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 자기자본 2% 이상의 타법인 출자, 자산의 취득 및 처분 - 자기자본 2% 이상의 생산설비의 신설 및 증설, 연구개발투자 - 자기자본 2% 이상의 영업 양수도 4. 회사 ESG 전략 방향 검토 5. 전년도 ESG 추진 과제 이행사항 결과 및 당해년도 추진계획 검토 6. ESG 관련 주요 비재무 리스크 요인 및 이슈사항 및 대응방안 검토 7. 국내외 주요 ESG 평가 결과 등 이해관계자 커뮤니케이션 관련 사항 검토 8. ESG 역량 개발 및 내재화를 위한 지원 필요 사항 검토 9. ESG 관련 사항으로 위원장이 부의하는 사항 검토 10. 기타 ESG 또는 전략 관련 주요 현안으로 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 사항 및 이사회가 위임한 사항

1) 사외이사의 수 / 이사의 수

2. 주주

(핵심원칙 1) 주주의 권리

- 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의 적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

세부원칙 1-①) 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

가. 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관한 사항

(i) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회 개최 내역

당사는 상법 제363조, 제542조의 4 및 정관 제16조에 따라 주주총회 개최일시, 장소, 의안 등 주주총회 전반에 관한 사항을 충실하게 기재하여 관계 법령에서 정한 기간 내 신속하게 전자공시시스템(DART)에 공고하고 있습니다. 또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 초과 주요 주주에게는 소집통지서를 서면 발송하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

당사의 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

구분	제4기 정기주주총회	제3기 정기주주총회	2020년 제1차 임시주주총회	제2기 정기주주총회	
소집결의일	2022.03.07	2021.03.15	2020.10.05	2020.03.08	
소집공고일 ¹⁾	2022.03.07	2021.03.16	2020.10.13	2020.03.09	
주주총회개최일	2022.03.24(목)	2021.03.31(수)	2020.10.29(목)	2020.03.24(화)	
공고일과 주주총회일 사이 기간	주총 17일 전	주총 15일 전	주총 16일 전	주총 15일 전	
개최장소/지역	본점 / 성남시 분당구	본점 / 성남시 분당구	본점 / 성남시 분당구	본점 / 성남시 분당구	
주주총회 관련사항 주주통보 방법 ²⁾	- 소집통지서 발송 (의결권 있는 발행주식 총수의 1% 초과 주주) - 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템에 공고 - 홈페이지 게시	- 소집통지서 발송 (주주 전원)	- 소집통지서 발송 (주주 전원)	- 소집통지서 발송 (주주 전원)	
외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법	거래소 전자공시시스템 영문공시	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	
세부사항	이사회 구성원 출석여부	7명중 2명 출석	7명중 2명 출석	4명중 1명 출석	4명중 1명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부 ³⁾	3명중 1명 출석	4명중 1명 출석	1명중 1명 출석	1명중 1명 출석
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주 : 2인 (개인주주 2인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한	-	-	-

		찬성 발언 및 경영 활동에 대한 제안			
--	--	----------------------	--	--	--

- 1) 제4기 정기주주총회 이전 주주총회의 소집공고일은 소집통지서 발송일입니다.
- 2) 제4기 정기주주총회 이전의 주주총회는 비상장사로서 주주 전원에게 소집통지서를 발송하였습니다.
- 3) 감사위원회는 2020. 10. 29. 주주총회 직후 설치되었으며, 그 이전에는 상근감사제도로 운영되었습니다.

나. 주주총회와 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전(주주총회 4주 전 통지)에 주주에게 제공하였는지 여부

당사는 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)와 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 따라 주주총회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항 등을 총회일 2주 전에 서면으로 소집통지서를 발송하거나, 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원(DART) 및 거래소 전자공시시스템(KIND)에 공고하는 방법으로 주주총회 관련 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 상법과 정관의 기한을 준수하기 위하여 주주총회 약 2 내지 3주 전 소집결의 및 소집공고를 하고 있으나, 외부감사 일정과 원활한 주주총회 준비를 위해 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 '주주총회 4주 전 통지'에는 미치지 못하고 있습니다. 향후 제반 업무 전반을 검토하여 현재보다 더 충분한 기간 전에 주주총회 관련 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

당사는 유가증권시장 상장(2021.03.18) 이전에는 외국인 주주가 없어 외국인 주주가 이해가 능한 수준의 소집통지는 실시하지 않았습니다. 다만, 상장 이후 주주를 대상으로 개최된 제4기 정기주주총회부터 '주주총회 소집결의' 영문공시를 통해 정기주주총회 주요 내용에 대해 공시하였습니다. 향후 영문 홈페이지 운영을 통해 외국인 주주의 의안에 대한 의결권 행사를 도울 수 있도록 적극적으로 검토할 예정입니다.

세부원칙 1-②) 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항

(i) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회를 집중일 이외의 날에 개최하였는지 여부

당사는 유가증권시장 상장 이후 주주를 대상으로 한 제4기 정기주주총회부터 주주의 주주총회 참석 편의성을 높이고 주주의 의결권 행사 권리를 보장하고자 금융위원회의 「주총분산 자율준수 프로그램」에 자발적으로 참여하였으며, 주주총회 집중일이 아닌 날에 개최하였습니다.

공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사의 주주총회 개최 내역은 아래 표와 같습니다.

구분	제4기 주주총회 (2022년)	제3기 주주총회 (2021년)	2020년 제1차 임시주주총회	제2기 주주총회 (2020년)
정기주주총회 집중일	2022.03.25 2022.03.30 2022.03.31	2022.03.26 2022.03.30 2022.03.31	-	2020.03.13 2020.03.20 2020.03.26 2020.03.27
정기주주총회일	2022.03.24	2021.03.31	2020.10.29	2020.03.24
정기주주총회 집중일 회피 여부	예	아니오	-	예
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	아니오	아니오	아니오
의결권 대리행사 권유여부	예	아니오	아니오	아니오

(ii) 서면투표, 전자투표 도입 여부, 의결권 대리행사 권유 현황 등

당사는 유가증권시장 상장 이후 주주들의 의결권 행사를 용이하게 하기 위해 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하고 있으며, 소집공고를 통해 전자투표방식으로 의결권을 행사하는 방법을 상세히 안내하고 있습니다. 또한 의결정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의 도모를 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있으며, 자본시장법에 따라 권유 시작일 2일 전까지 용지 및 참고서류를 작성하여 전자공시시스템(DART)에 공시하고 있습니다. 당사는 서면투표를 도입하고 있지는 않으나, 전자투표제도를 도입하여 주주의 적극적인 권리 행사를 독려하고, 의결권 대리행사 권유를 적극적으로 시행함으로써 동일한 목적을 달성할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(iii) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반비율, 구체적 표결결과 내역 등

정기		제4기 주주총회				2022.03.24	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행 주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식 수(A) ¹⁾	찬성 주식수(B)	
						(비율, %) ²⁾	반대·기권 등 주식수(C)
						(비율, %) ³⁾	
제1호 의안	보통	제4기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	76,500,000	62,267,834	61,436,501	(98.66%)
						831,333	(1.34%)
제2호 의안	보통	기타비상무이사 선임의 건 (후보:전광현)	가결	76,500,000	62,267,834	61,888,751	(99.39%)
						379,083	(0.61%)
제3호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	76,500,000	62,267,834	58,109,134	(93.32%)
						4,158,700	(6.68%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) * 100

3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) * 100

정기		제3기 주주총회				2021.03.31	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행 주식 총수 (①) ¹⁾	① 중 의결권 행사 주식 수(A) ²⁾	찬성 주식수(B)	
						(비율, %) ³⁾	반대·기권 등 주식수(C)
						(비율, %) ⁴⁾	
제1호 의안	보통	제3기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	61,200,000	60,811,997	60,811,997	(100%)
						-	(0%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	61,200,000	60,811,997	60,811,997	(100%)
						-	(0%)
제3호 의안	보통	사내이사 선임의 건(후보:안재용)	가결	61,200,000	60,811,997	60,811,997	(100%)
						-	(0%)
제3호 의안	보통	사내이사 선임의 건(후보:김훈)	가결	61,200,000	60,811,997	60,811,997	(100%)
						-	(0%)
제4호 의안	보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보:권익환)	가결	3,036,000	2,647,990	2,647,990	(100%)
						-	

						(0%)
제5호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	61,200,000	60,811,997	60,811,997
						(100%)
						-
						(0%)

- 1) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재
- 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
- 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) * 100
- 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) * 100

임시		2020년 제1차 임시주주총회				2020.10.29	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행 주식 총수 (①) ¹⁾	① 중 의결권 행사 주식 수(A) ²⁾	찬성 주식수(B)	
						(비율, %) ³⁾	반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) ⁴⁾
제1호 의안	특별	정관 변경의 건	가결	2,040,000	2,034,413	2,034,413	(100%)
제2호 의안	보통	사외이사 선임의 건(후보:최정욱)	가결	2,040,000	2,034,413	2,034,413	(100%)
						-	(0%)
						2,034,413	(100%)
						-	(0%)
제2-2호	보통	사외이사 선임의 건(후보:문창진)	가결	2,040,000	2,034,413	2,034,413	(100%)
						-	(0%)
						2,034,413	(100%)
제2-3호	보통	사외이사 선임의 건(후보:조미진)	가결	2,040,000	2,034,413	2,034,413	(100%)
						-	(0%)
						2,034,413	(100%)
제3호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건(후보:최정욱)	가결	100,000	94,413	94,413	(100%)
						-	(0%)
						94,413	(100%)
제3-2호	보통	감사위원회 위원 선임의 건(후보:문창진)	가결	100,000	94,413	94,413	(100%)
						-	(0%)
						94,413	(100%)
제3-3호	보통	감사위원회 위원 선임의 건(후보:조미진)	가결	100,000	94,413	94,413	(100%)
						-	(0%)
						94,413	(100%)
제4호 의안	특별	주식 분할의 건	가결	2,040,000	2,034,413	2,034,413	(100%)
						-	(0%)

- 1) 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재
- 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
- 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) * 100
- 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) * 100

정기		제2기 정기주주총회			2020.03.24	
안건	결의구분	회의 목적사항	가결여부	의결권 있는 발행 주식 총수 (①)	① 중 의결권 행사 주식 수(A) ¹⁾	찬성 주식수(B) (비율, %) ²⁾
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) ³⁾
제1호 의안	보통	제2기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	2,040,000	2,038,925	2,038,925 (100%) - (0%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	2,040,000	2,038,925	2,038,925 (100%) - (0%)
제3호 의안	보통	임원퇴직금규정 개정의 건	가결	2,040,000	2,038,925	2,038,925 (100%) - (0%)
제4호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	2,040,000	2,038,925	2,038,925 (100%) - (0%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) * 100

3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) * 100

나. 주주총회에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 하였는지 설명

상기 기재한 바와 같이 당사는 전자투표제도 및 의결권 대리행사 권유를 통해 상당히 높은 수준의 의결권 행사비율을 유지하고 있습니다. 그 외에도 코로나19 감염 예방을 위해 의심증상자를 위한 별도 공간 마련, 발열체크, 총회장 내 안전거리 확보 등을 실시함으로써 주주에게 안전한 주주총회를 제공하였습니다. 당사는 주주총회에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하고 있습니다.

세부원칙 1-③) 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

가. 주주제안 관련 사항

(i) 주주제안 절차 등을 홈페이지 등을 통하여 안내하고 있는지 여부

당사는 주주제안 절차 등을 홈페이지(<http://www.skbioscience.com>)에 안내하고 있습니다. 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부사유에 해당하는 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 제공합니다.

(ii) 주주가 제안한 의안을 처리하는 내부 기준 및 절차를 마련하고 있는지 여부

당사는 주주제안에 관한 내부 기준 및 절차를 별도로 마련하고 있지 않으나, 상법 제363조의2(주주제안권)에 충분한 절차가 규정되어 있으므로, 향후 주주제안이 있는 경우 주주 확인 및 제안 안건 등 관련 사항에 대한 법적 검토 후 상법에 따라 의안으로 상정할 예정이며, 장기적으로 주주들의 의안 제안과 주주총회에서의 질의 및 설명 요구를 처리하는 내부 기준과 절차의 수립을 준비 중입니다. 또한 당사는 주주들이 서면 또는 전자적 방식으로 주주제안 또는 문의할 수 있도록 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 홈페이지에 공개하고 있습니다.

당사는 앞으로도 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하고자 노력하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 지원할 예정입니다.

(iii) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주제안 내역 및 이행상황

공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주제안 내역은 없습니다.

(iv) 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 기관투자자의 수탁자 책임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한의 주요 내용 및 처리현황

공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 기관투자자의 수탁자책

임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한의 내역은 없습니다.

나. 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있는지 여부

앞서 언급한 바와 같이 당사는 홈페이지에 주주제안 처리절차 안내를 게재하여 주주의 권리를 행사할 수 있도록 안내하고 있습니다. 주주제안은 상법으로 정하고 있는 권리로서, 적법하게 행사된 주주제안은 법률에서 정하는 바에 따라 주주총회의 목적사항으로 처리될 예정입니다. 또한, 향후 주주제안을 처리하는 내부 기준 및 절차를 마련함으로써 상법으로 정하고 있는 주주제안 권리를 충실히 보장하고 주주가 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 노력할 예정입니다.

세부원칙 1-④) 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 이를 주주에게 안내하여야 한다.

가. 주주환원정책 관련 사항

(i) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 및 향후 계획

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 지급할 수 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속성장을 위한 투자, 주주가치 제고 및 경영환경 등을 고려하여 배당정책을 검토하고 있습니다.

당사가 영위하는 백신 사업은 끊임없는 연구개발과 생산 인프라 확대를 위한 자본지출이 필수적으로 수반되어야 합니다. 더욱이 COVID-19 팬데믹 이후 지속적인 성장을 위하여 CDMO 사업 확장과 대형 신규 투자를 준비 중에 있습니다. 이러한 상황을 고려하였을 때 배당 또는 자사주 매입 등 보다는 목표한 투자계획을 차질없이 달성하여 이를 기반으로 기업가치 및 주주가치를 제고하는 것이 보다 바람직한 주주환원이라 생각하고 있습니다. 향후 목표한 투자 집행이 완료되고 안정적인 현금흐름이 창출되는 시점이 오면 배당을 비롯한 각종 주주환원 정책을 적극적으로 고려하도록 하겠습니다.

(ii) 주주환원정책 등을 주주에게 안내하는 방식

배당에 관한 전반적이고 기본적인 방침에 대해서는 분·반기·사업보고서에 기재하고 있습니다. 현재 당사는 중장기 배당정책 및 계획, 자사주 매입 계획 등에 대해 별도로 안내하고 있지 않으나, 향후 배당 등 주주환원 정책을 수립하게 되면 공정공시, 홈페이지 게재 등을 통해 주주들이 해당 정책을 용이하게 확인할 수 있도록 안내할 예정입니다.

나. 주주환원정책의 수립 등 관련 정보를 주주에게 충분히 안내하고 있는지 여부

상기 기재한 바와 같이 당사는 현재 결정된 주주환원정책이 없어 관련 정보를 주주에게 안내하지 않고 있습니다. 향후 구체적인 주주환원정책을 확정하여 전자공시시스템을 통해 공표함과 동시에 IR자료에 기재하여 주주에게 적극적으로 안내하도록 하겠습니다.

세부원칙 1-⑤) 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다

가. 주주환원 전반에 관한 사항

(i) 최근 3개 사업연도별 주주환원 현황

당사는 최근 3개 사업연도에서 현금배당 및 주식배당을 실시하지 않았습니다. 현재는 배당보다는 목표한 사업계획의 달성을 통한 기업가치 및 주주가치 제고에 중점을 두고 있습니다. 향후 안정적인 수익구조를 기반으로 배당 여력을 확보한다면, 회사 상황에 맞는 배당 정책을 수립하고 이행하여 주주의 권리 제고를 위해 노력하겠습니다.

(ii) 최근 3개 사업연도별 차등배당, 분기배당 및 중간배당 실시여부 및 내역(차등배당내역, 이사회 결정일, 주당배당금, 총배당금 등)

당사는 최근 3개 사업연도별 차등배당, 분기배당 및 중간배당을 실시하지 않았습니다.

나. 배당 등 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리가 존중되고 있는지 여부

앞서 기재한 바와 같이 당사는 최근 3개년간 배당 등 주주환원정책을 실시하지 않았습니다. 다만, 주주환원정책에 소요될 자본을 투자에 집중함으로써 주주가치 및 기업가치를 근원적으로 제고하려 노력하고 있습니다. 향후 계획한 투자가 마무리되는 시점, 혹은 안정적인 현금흐름이 창출되는 시점이 도래하면 적극적으로 검토하여 시행하도록 하겠습니다.

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

- 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

세부원칙 2-①) 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다

가. 주식발행 정보 전반에 관한 사항

(i) 발행가능 주식 현황, 기 발행주식 현황, 발행된 종류주식 현황

당사의 정관 상 발행 가능한 주식의 총수는 300,000,000주이며 1주의 금액은 500원입니다. 작성기준일 현재 당사는 보통주식 76,500,000주를 발행하였으며, 종류주식은 발행한 내역이 없습니다.

▷ **주식발행 현황 (작성기준일(2021. 12. 31.) 현재)**

구분		발행가능주식수(주) ¹⁾	발행주식수(주) ²⁾	발행비율 ³⁾	비고
보통주		300,000,000	76,500,000	25.50%	-
종류주	우선주		-	-	-

1) 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

2) 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수 - 기준일 현재까지 감소(감자, 이익소각 등)한 주식의 총수

3) 발행주식수/발행가능주식수 * 100(소수점 3자리에서 반올림)

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 주식매수선택권 행사에 따른 보통주 신주발행으로 발행주식수 및 발행비율이 변동되었으며, 그 현황은 아래와 같습니다.

▷ **주식발행 현황 (제출일(2022. 5. 31.) 현재)**

구분		발행가능주식수(주)	발행주식수(주)	발행비율	비고
보통주		300,000,000	76,784,046	25.59%	-
종류주	우선주		-	-	-

(ii) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역 등

당사는 종류주식을 발행하지 않았습니다.

나. 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되고 있는지 여부

당사는 상법 제369조 및 정관 제20조에 따라 모든 주주에게 1주 1의결권을 인정하고 있으며, 주주의 고유 권한인 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권이 보장되도록 적극적으로 노력하고 있습니다.

다. 주주와의 의사소통과 관련한 사항

(i) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자, 소액주주 등 일부 주주와의 대화 등 개최 내역(일정, 대상, 주요 내용 등)

당사는 매 분기 종료 이후 컨퍼런스콜 및 웹캐스팅 방식으로 영업(잠정)실적을 발표하고 있습니다. 또한 실적발표회 이후 국내외 기관투자자를 대상으로 기업설명회(NDR)를 개최하고 있으며, 증권사 주관 컨퍼런스 참여, 애널리스트 데이 개최, 최고투자책임자(CIO) 간담회, 상시 탐방 응대 등을 통해 기관투자자와의 의사소통에 노력하고 있습니다. 또한 IR 담당부서 직통전화 및 이메일을 통해 소액주주와의 소통에도 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

▷ 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주요 IR, 컨퍼런스콜, 주주와의 대화(소액주주와의 대화를 구분하여 기재) 개최 내역

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2021.05.03	애널리스트, 기관투자자 등	실적발표회 (컨퍼런스콜)	'21.1Q 실적 및 주요 경영현황	-
2021.05.04~07	국내 기관투자자	기업설명회(NDR) (컨퍼런스콜)	'21.1Q 실적 및 주요 경영현황	-
2021.05.17~18	해외 기관투자자	Corporate Day 참석 (컨퍼런스콜)	'21.1Q 실적 및 주요 경영현황	-
2021.07.30	애널리스트, 기관투자자 등	실적발표회 (컨퍼런스콜)	'21.2Q실적 및 주요 경영현황	-
2021.08.02~04	국내 기관투자자	기업설명회(NDR) (컨퍼런스콜)	'21.2Q실적 및 주요 경영현황	-
2021.08.18~19	해외 기관투자자	Corporate Day참석 (컨퍼런스콜)	'21.2Q실적 및 주요 경영현황	-
2021.10.29	애널리스트, 기관투자자 등	실적발표회 (컨퍼런스콜)	'21.3Q실적 및 주요 경영현황	-
2021.11.01	국내외 애널리스트	Analyst Day	주요 경영현황 및 성장전략	-
2021.11.01~04	국내 기관투자자	기업설명회(NDR) (1:1 미팅 및 컨퍼런스콜)	'21.3Q실적 및 주요 경영현황	-
2021.11.04	국내 기관투자자	CIO 간담회	주요 경영현황 및 성장전략	-
2021.11.09~11	해외 기관투자자	기업설명회(NDR) (컨퍼런스콜)	'21.3Q실적 및 주요 경영현황	-
2022.02.07	애널리스트, 기관투자자 등	실적발표회 (컨퍼런스콜)	'21.4Q실적 및 주요 경영현황	-
2022.02.08~10	국내 기관투자자	기업설명회(NDR) (컨퍼런스콜)	'21.4Q실적 및 주요 경영현황	-
2022.02.14~16	홍콩/싱가폴 기관투자자	기업설명회(NDR) (컨퍼런스콜)	'21.4Q실적 및 주요 경영현황	-
2022.02.23~24	미주/유럽 기관투자자	기업설명회(NDR) (컨퍼런스콜)	'21.4Q실적 및 주요 경영현황	-
2022.04.29	애널리스트, 기관투자자 등	실적발표회 (컨퍼런스콜)	'22.1Q실적 및 주요 경영현황	-
2022.05.02~04	국내 기관투자자	기업설명회(NDR) (1:1 미팅 및 컨퍼런스콜)	'22.1Q실적 및 주요 경영현황	-
2022.05.10~12	해외 기관투자자	기업설명회(NDR) (1:1 미팅 및 컨퍼런스콜)	'22.1Q실적 및 주요 경영현황	-

(ii) 회사 홈페이지를 통해 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소 모두를 공개하고 있는지 여부

당사는 회사 홈페이지(<https://www.skbioscience.com>)에 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 공개하여 투자자가 언제든지 IR담당자와 소통할 수 있도록 정보를 공개하고 있습니다. 그 외에도 당사의 IR 담당부서 및 담당자 연락처는 금융감독원, 거래소 공시 등 다양한 공시서식을 통해 수시로 공개되고 있습니다.

(iii) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당자 연락처 공개 여부 및 영문 공시 내역

당사는 외국인 주주를 위한 영문 홈페이지(<http://www.skbioscience.com/en/main>)를 운영하고 있으며, 국문 홈페이지와 마찬가지로 외국인 투자자와의 소통을 위하여 IR 담당부서의 대표 전화번호 및 이메일 주소를 공개하고 있습니다. 또한, 2021년 10월부터 한국거래소의 수시공시 사항에 대해서 영문공시를 자율적으로 실시하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

※ 영문 전자공시시스템 : DART(<http://englishdart.fss.or.kr>)
KIND(<http://engkind.krx.co.kr>)

▷ 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 영문공시 내역
(기업이 직접 작성하여 거래소 전자공시시스템(KIND)을 이용하여 제출한 영문공시)

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2021.10.26	Organization of Investor Relations Event	기업설명회 개최 안내
2021.11.02	Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure)	영업실적 공시(공정공시)
2021.11.02	Organization of Investor Relations Event	기업설명회 개최 안내
2021.11.02	Organization of Investor Relations Event	기업설명회 개최 안내
2021.11.18	Material Business Matters Related to Investment Decisions(Application for the domestic product licensing for Novavax's COVID-19 vaccine)	Novavax 코로나19백신 품목허가 신청
2021.12.14	Material Business Matters Related to Investment Decisions	고효율독감백신 생산기술 반환
2021.12.17	Closure of Register of Shareholders or Designation of Record Date	주주명의개서정지
2021.12.24	Material Business Matters Related to Investment Decisions	
2021.12.24	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	Novavax사 수주
2021.12.24	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	Novavax사 수주
2021.12.24	Material Business Matters Related to Investment Decisions	Novavax사 L/O 변경
2022.01.14	Material Business Matters Related to Investment Decisions(Acquisition of Domestic Product License for Novavax COVID-19 Vaccine)	Novavax 코로나19백신 품목허가 획득
2022.01.18	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시 예고
2022.01.18	Organization of Investor Relations Event	기업설명회 개최 안내

2022.01.20	[Revised] Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	Novavax사 수주(정정)
2022.01.20	[Revised] Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	Novavax사 수주(정정)
2022.02.09	Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)	직전 사업연도 대비 매출액, 영업이익 15% 이상 변경공시
2022.02.09	Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure)	영업실적공시(공정공시)
2022.02.09	Organization of Investor Relations Event	4분기 기업설명회 개최 안내
2022.03.10	Decision on Calling Shareholders' Meeting	정기주주총회소집결의
2022.03.17	Submission of Audit Report	감사보고서 제출
2022.03.22	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	GBP510 선구매 계약
2022.03.24	Material Business Matters Related to Investment Decisions(Booster-shot Phase III clinical trial (IND) application for COVID-19 vaccine GBP510)	GBP510 부스터샷 국내 임상 3상 IND 제출
2022.03.28	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	정기주주총회결과
2022.04.11	Material Business Matters Related to Investment Decisions(Application for change of domestic product license for Novavax Corona 19 vaccine (addition of indications for adolescents aged 12 to 17))	GBP510 품목허가 변경 신청(청소년 적응증 추가)
2022.04.20	Organization of Investor Relations Event	1분기 기업설명회 개최 안내
2022.04.25	Material Business Matters Related to Investment Decisions(Approval of Phase 3 Clinical Trial Plan (IND) on GBP510 booster shot, COVID-19 vaccine)	GBP510 부스터샷 임상 IND 제출
2022.04.26	Material Business Matters Related to Investment Decisions(Announcement of the key results of Phase III clinical of COVID-19 vaccine GBP510)	GBP510 임상3상 결과
2022.05.02	[Revised] Material Business Matters Related to Investment Decisions(Announcement of the key results of Phase III clinical of COVID-19 vaccine GBP510)	GBP510 임상3상 결과(정정)
2022.05.02	[Revised] Material Business Matters Related to Investment Decisions(Announcement of the key results of Phase III clinical of COVID-19 vaccine GBP510)	GBP510 임상3상 결과(정정)
2022.05.02	Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure)	영업실적공시(공정공시)
2022.05.02	Material Business Matters Related to Investment Decisions(Application for the domestic product licensing for COVID-19 vaccine GBP510)	스카이코비원(GBP510) 국내 품목허가 신청
2022.05.02	Organization of Investor Relations Event	1분기 국내외 NDR 개최 안내
2022.05.16	Material Business Matters Related to Investment Decisions(Approval of SKYTyphoid Multi Inj(Typhoid Conjugated Vaccine) export license)	스카타이포이드(장티푸스 백신) 국내 품목허가 획득
2022.05.24	Material Business Matters Related to Investment Decisions(Booster-shot Phase III clinical trial (IND) application for COVID-19 vaccine GBP510 in Thailand)	GBP510 부스터샷 임상3상 IND 제출(태국)

(iv) 공정공시 내역

당사는 기업의 중요정보에 대해 특정인에게 제공하기 전에 모든 시장참가자들이 알 수 있도록 거래소 전자공시시스템을 통해 사전에 공정공시를 실시하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

▷ 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 공정공시 내역
(거래소 전자공시시스템(KIND)을 이용하여 제출한 공정공시)

공시일자	공시제목	주요 내용
2021.05.03	영업(잠정)실적(공정공시)	2021년 1분기 영업(잠정)실적
2021.07.30	영업(잠정)실적(공정공시)	2021년 2분기 영업(잠정)실적
2021.10.29	영업(잠정)실적(공정공시)	2021년 3분기 영업(잠정)실적
2022.02.07	영업(잠정)실적(공정공시)	2021년 4분기 영업(잠정)실적
2022.04.29	영업(잠정)실적(공정공시)	2022년 1분기 영업(잠정)실적

(v) 불성실공시법인 지정여부 및 그 내역, 지정 후 재발방지를 위한 개선노력 등(아래 표 활용)

당사는 성실한 공시업무 수행으로 제출일 현재까지 불성실공시법인으로 지정된 바 없으며, 향후에도 기업공시제도를 준수하도록 하겠습니다.

라. 상기 기재한 내용을 바탕으로 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하고 있는지 설명하고 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

상기 기재한 바와 같이 당사는 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하고 있습니다. 모든 주주들이 공정하게 실적정보에 접근할 수 있도록 매 분기 공정공시를 통해 잠정실적을 공개하고 있으며, 컨퍼런스콜 및 웹캐스팅으로 기업설명회를 개최하고 있습니다. 또한 당사 홈페이지에 국/영문 기업설명회 자료를 게재하여 국내외 투자자들의 이해 제고를 위해 노력하고 있습니다. 당사는 향후에도 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하도록 노력하겠습니다.

세부원칙 2-②) 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

가. 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제장치 현황

(i) 내부거래 및 자기거래 통제 장치(정책)

당사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위해 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)와 이사회규정 제11조의2(내부거래 등의 승인)에 따라 이사 등이 회사와 거래를 하기 위해서는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회에 승인을 받도록 하고 있고, 사전 승인이 없는 경우 이사와 회사 간의 거래를 할 수 없도록 정하고 있습니다. 또한, 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시)에 따라 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 대통령령으로 정하는 규모 이상의 거래행위를 하려는 때에는 미리 이사회에 의결 및 공시 절차를 거치도록 하고 있습니다.

당사는 내부거래 및 자기거래에 관한 통제를 강화하기 위하여 이사회 내 위원회로 내부거래위원회를 자율적으로 설치하여 운영하고 있습니다. 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 상법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인을 받아야 하는 것으로 규정한 내부거래, 기타 내부거래 및 자기거래 관련 사항의 이사회 부의를 위하여 사전에 검토하고 이사회가 승인한 거래 등을 보고받는 권한을 가지고 있습니다.

이와 같이 당사는 계열회사 등과의 내부거래 및 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래의 내용과 절차의 적정성을 내부거래위원회에서 검토하도록 하고 이사회 결의를 거치도록 하는 등 주주를 보호하기 위한 통제 장치를 마련하여 운영하고 있습니다.

(ii) 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사는 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래가 제한적인 상황으로, 공시대상기간동안 포괄적 이사회 의결을 한 내역이 없습니다.

(iii) 지배주주 등 이해관계자 거래내역 (정기보고서 등의 이해관계자와의 거래내용에 준하여 기재)

공시대상기간 동안 지배주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 거래는 없으며, 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

	특수관계자의 명칭	매출	매입	기타수익	기타비용	고정자산취득
지배기업	SK케미칼(주)	-	1,798,316	29,807	1,460,851	1,073,772
기타 특수관계자	SK디스커버리(주)	-	-	-	270,537	-
	SK가스(주)	-	-	-	745,004	-
	SK플라즈마(주)	445,711	353,017	-	11,864	-
	SKD&D(주)	-	-	-	4,042	113,882
	SK(주)	-	-	-	1,205,118	363,631
	SK이노베이션(주)	-	-	-	233,611	-
	SK텔레콤(주)	-	-	-	336,661	-
	SK에너지(주)	-	-	-	101,699	-
	SK에코플랜트(주) ¹⁾	-	-	-	20,546	9,108,503
	SK네트웍스(주)	-	-	-	47,727	-
	SK매직(주)	-	-	-	15,080	-
	행복나래(주)	-	324,713	-	2,284,587	68,031
	SK엠앤서비스(주)	-	-	-	13,246	-
	SK실더스(주) ²⁾	-	-	-	403,110	163,552
	SK렌터카(주)	-	-	-	10,138	-
	SK브로드밴드(주)	-	-	-	4,781	-
	SK텔링크(주)	-	-	-	326	-
	SK하이닉스(주)	87,520	-	-	-	-
	SK하이스텍(주)	177,716	-	-	-	-
	SK핀크스(주)	-	-	-	38,500	-
SK임업(주)	-	-	-	3,450	-	
합 계		710,947	2,476,046	29,807	7,210,878	10,891,371

1) 당기 중 SK건설(주)에서 SK에코플랜트(주)로 사명을 변경하였습니다.

2) 당기 중 SK인포섹(주)과 (주)ADT캡스가 합병되었으며, SK실더스(주)로 사명을 변경하였습니다.

세부원칙 2-③) 기업은 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적 분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명하고 이와 같은 정책이 없는 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동을 가져오는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등을 추진 중에 있지 않으며, 따라서 현재 이에 관하여 소액주주의 의견을 수렴하거나 반대주주의 권리를 보호하기 위한 별도의 내부 정책을 구체적으로 수립하고 있지는 않습니다.

다만 당사는 기업의 합병이나 물적분할 등으로 인해 주주 권익이 침해되는 것을 방지하는 것이 무엇보다 중요하다고 판단하고 있으며, 향후 기업의 소유구조 또는 사업에 대한 중대한 변화를 초래하는 분할 등을 추진하게 되는 경우 사전에 충분히 소액주주의 의견을 수렴하는 자리를 마련하고 관련 법령에 따라 반대주주의 주식매수청구권을 보장하는 등으로 주주 권익 보호 절차를 충실히 이행하는 한편, 주주보호를 위한 내부 정책을 수립할 예정입니다.

나. 공시 대상연도 내에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나, 구체적인 계획이 있는 경우, 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위해 시행된 내용 및 향후계획 등을 설명한다.

공시 대상연도 내에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전의 내역은 없고, 이에 관한 구체적인 계획도 보고서 제출일 현재까지 없습니다.

3. 이사회

(핵심원칙 3) 이사회 기능

▪ 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

세부원칙 3-①) 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

가. 이사회 관련 운영제도

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항에 대한 의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

당사는 이사회의 효과적인 업무수행을 위하여 이사들의 업무지원을 전담하는 이사회사무국을 설치 및 운영하고 있습니다. 제출일 현재 이사회사무국 직원 3명이 이사들로 하여금 각자의 전문성을 발휘하여 역할을 극대화할 수 있도록 필요한 경영정보 및 보고안건 자료를 수시로 제공 및 발송하고 있습니다. 또한 이사회 주요안건에 대해서 충분한 사전 설명, 질의응답 및 기타 추가사항을 제공하여 최적의 경영 의사결정을 이끌어 내도록 지원업무를 수행하고 있습니다.

(i) 이사회 심의·의결사항

당사 이사회의 권한과 역할은 정관과 이사회규정에서 정하고 있으며, 이사회규정 제11조에 규정된 이사회 부의사항은 다음과 같습니다.

1. 주주총회에 관한 사항
 - 가. 주주총회의 소집
 - 나. 재무제표 및 영업보고서의 승인
 - 다. 정관의 변경
 - 라. 이사의 선임 및 해임
 - 마. 감사위원회 위원의 선임 및 해임
 - 바. 이사 보수한도의 결정
 - 사. 자본의 감소
 - 아. 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할, 분할합병 및 회사의 계속
 - 자. 영업의 양도, 양수, 임대 중
 - (1) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
 - (2) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 경영의 손익전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경, 해약
 - (3) 회사의 타회사 영업전부의 양수

- (4) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
- 차. 액면미달의 주식발행
- 카. 주식의 병합
- 타. 주식의 분할
- 파. 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항

- 가. 지배인의 선임 및 해임
- 나. 지점의 설치, 이전 및 폐지
- 다. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 결정
- 라. 이사회 규정, 이사회 내 위원회 관련 규정의 제정 및 개폐
- 마. 내부회계관리규정의 제정 및 개폐
- 바. 최근 사업연도 말 현재의 자기자본의 2% 이상의 생산설비의 신설 및 증설, 연구 개발투자
- 사. 이 규정 제3조의3에서 정한 경영철학의 실행을 위한 실천방법의 개발 및 수정
- 아. 10억원 이상의 기부. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있다.
- 자. 산업안전보건법에서 이사회의 승인사항으로 정한 회사의 안전 및 보건에 관한 계획
- 차. 기타 회사의 경영과 관련한 주요사항의 결정 및 변경

3. 재무에 관한 사항

- 가. 신주의 발행
- 나. 준비금의 자본전입
- 다. 회사채발행
- 라. 명의개서대리인의 지정 및 변경
- 마. 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행
- 바. 최근 사업연도 말 현재의 자기자본의 2% 이상의 다음의 채무부담, 자산취득 및 처분
 - (1) 1년을 초과하는 신규자금의 차입
 - (2) 담보제공 및 채무보증
 - (3) 타법인 출자 및 대여
 - (4) 자산의 취득 및 처분

4. 인력 및 조직관리에 관한 사항

- 가. 대표이사의 선임
- 나. 대표이사가 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 경우 주주총회, 이사회를 주재할 이사의 결정
- 다. 이사회 의장의 선임
- 라. 이사 겸업의 승인
- 마. 상법 제398조에서 규정한 이사 등과 회사간의 거래에 대한 승인

- 바. 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권 부여의 취소
- 사. 임원배상책임보험의 가입 및 기타 임원의 책임부담에 대한 구제제도의 도입
- 아. 상법 제397조의2에서 규정한 이사의 회사 사업기회 등 이용에 관한 승인
- 자. 이사회 내 위원회의 구성, 설치, 운영 및 감사위원회를 제외한 각 위원회 위원의 선임과 해임
- 차. 준법지원인의 임면 및 준법통제기준의 제·개정

5. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

이외에도 관계법령에 의거 다음 각호의 행위는 이사회 승인을 받아야 합니다.

1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위
 - 가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 하는 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래
 - 나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인이 단독으로 또는 동일인의 친족과 합하여 20% 이상 출자한 계열회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동회사를 위하여 하는 상품 또는 용역의 제공 또는 거래
2. 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래

(ii) 이사회 심의·의결사항 중 관련 법상 의무화된 사항 이외의 사항의 존재 여부(심의·의결 사항의 자율적 추가 또는 기준금액 강화 등), 주요 내용 및 효과

당사는 법상 의무화된 사항 이외에도 이사회규정에 따른 중요 사항에 대하여는 이사회 심의·의결 절차를 거치도록 정한 사항들이 있습니다.

이사회규정 제11조에 규정된 이사회 부의사항 중 법상 의무화된 사항 이외에 이사회 심의·의결사항으로 정한 사항은 다음과 같습니다.

(가) 경영에 관한 사항

최근 사업연도 말 현재의 자기자본의 2% 이상의 생산설비의 신설 및 증설, 연구개발투자 (이사회 규정 제11조 제2호 바목)

경영철학의 실행을 위한 실천방법의 개발 및 수정 (이사회 규정 제11조 제2호 사목)

10억원 이상의 기부. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부 (이사회 규정 제11조 제2호 아목)

(나) 재무에 관한 사항

최근 사업연도 말 현재의 자기자본 2% 이상의 다음의 채무부담, 자산취득 및 처분 (이사회 규정 제11조 제3호 바목)

- ① 1년을 초과하는 신규자금의 차입
- ② 담보제공 및 채무보증
- ③ 타법인 출자 및 대여
- ④ 자산의 취득 및 처분

(다) 인력 및 조직관리에 관한 사항

임원배상책임보험의 가입 및 기타 임원의 책임부담에 대한 구제제도의 도입 (이사회 규정 제11조 제4호 사목)

(라) 기타 사항

기타 정관에서 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 (이사회 규정 제11조 제5호)

당사는 이사회 중심경영의 실천 및 이사회 경영진 감독기능 강화를 위해 위 각 사항을 이사회가 심의·의결할 수 있도록 이사회 규정을 통해 규정하고 있습니다.

(iii) 이사회 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사에게 위임된 사항

당사는 이사회규정에 따라 이사회 내 위원회 및 대표이사에게 이사회 권한을 위임할 수 있도록 정하고 있습니다.

이사회규정 제11조의3 제2항은 ① 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, ② 대표이사의 선임 및 해임, ③ 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, ④ 기타 정관에 정하는 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있도록 하고 있습니다.

이사회 내 위원회는 다음과 같은 사항에 관하여 위임받은 사항을 결의하고, 이사회 결의 이전에 사전 검토 기능을 수행합니다.

감사위원회에 위임된 사항은 다음과 같습니다.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. 주주총회에 관한 사항<ul style="list-style-type: none">(1) 임시주주총회의 소집 청구(2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
2. 이사 및 이사회에 관한 사항<ul style="list-style-type: none">(1) 이사회에 대한 보고의무(2) 감사보고서의 작성·제출(3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구(4) 이사에 대한 영업보고 청구 |
|---|

(5) 이사회에서 위임받은 사항

3. 감사에 관한 사항

- (1) 업무·재산 조사
- (2) 자회사의 조사
- (3) 이사의 보고 수령
- (4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표
- (5) 소수주주의 이사에 대한 제소요청 시 소제기 결정여부
- (6) 감사인 선임 및 변경·해임에 대한 승인
- (7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령
- (8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령
- (9) 감사계획 및 결과
- (10) 내부회계관리규정의 제정 및 개정에 대한 승인 (제정 및 개정의 사유를 문서(전자문서 포함)로 작성·관리)

사외이사후보추천위원회에 위임된 사항은 다음과 같습니다.

1. 사외이사후보의 추천
2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

내부거래위원회가 검토하는 사항은 다음과 같습니다.

1. 공정거래법/상법이 이사회 승인 사항으로 정한 특수관계인간의 대규모 내부거래 검토 및 보고
2. 공정거래법/상법이 이사회 승인 사항으로 정한 특수관계인간의 대규모 내부거래의 집행 경과와 실적
3. 기타 특수관계인간 거래에 관한 사항으로서, 회사가 위원회에 보고할 필요가 있다고 판단한 사항
4. 기타 위원회의 운용과 관련하여 필요한 일체의 사항

인사위원회가 검토하는 사항은 다음과 같습니다.

1. 대표이사에 대한 평가 및 그에 따른 유임 여부 검토
2. 대표이사 해임 및/또는 선임 제안 검토
3. 대표이사 후보 추천
4. 개별 사내이사의 보수액에 대한 적정성 검토
5. 주요 임원의 평가 및 개별 보수액 책정 결과 보고
6. 기타 임원의 인사에 관한 사항으로서, 회사가 위원회에 보고할 필요가 있다고 판단한 사항

ESG위원회가 검토하는 사항은 다음과 같습니다.

1. 연간 사업계획 및 수정
2. 중장기 계획 및 수정
3. 중요한 전략적 의사결정
 - 자기자본 2% 이상의 타법인 출자, 자산의 취득 및 처분
 - 자기자본 2% 이상의 생산설비의 신설 및 증설, 연구개발투자
 - 자기자본 2% 이상의 영업 양수도
4. 회사 ESG 전략 방향
5. 전년도 ESG 추진 과제 이행사항 결과 및 당해년도 추진계획
6. ESG관련 주요 비재무 리스크 요인 및 이슈사항 및 대응방안
7. 국내외 주요 ESG평가 결과 등 이해관계자 커뮤니케이션 관련 사항
8. ESG 역량 개발 및 내재화를 위한 지원 필요 사항
9. ESG 관련 사항으로 위원장이 부의하는 사항
10. 기타 ESG 또는 전략 관련 주요 현안으로 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 사항 및 이사회가 위임한 사항

또한 이사회규정 제13조는 ① 법령 또는 정관에서 정한 것을 제외하고 이사회규정에서 이사회에 부의할 사항으로 명시하지 않은 일체의 회사 업무에 관한 사항, ② 이사회회의 결로 대표이사에게 그 결정을 위임한 사항, ③ 이사회에서 결정된 사항의 시행에 관한 세부적 사항들은 대표이사에게 위임할 수 있도록 하고 있습니다.

나. 이사회 기능의 효과적 수행 관련

상기 기술한 바와 같이 당사 이사회는 기업과 주주의 이익을 위하여 성실하게 직무를 수행할 수 있도록 제도를 갖추고 있으며, 이사회가 보다 효율적으로 운영될 수 있도록 실질적인 노력을 다 하고 있습니다. 의결사항 이외에도 회사의 주요 경영사항에 대해 이사회에서 수시, 정기적으로 보고가 될 수 있도록 보고사항을 이사회 규정에 명시하고 있으며, 관련 규정을 성실하게 이행하여 이사회회의 경영감독 기능을 강화하고 있습니다.

세부원칙 3-②) 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

가. 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)과 이를 지속적으로 개선보완하고 있는지에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(i) 승계정책의 수립 및 운영 주체

당사는 기업지배구조헌장 제7조에서 규정한 바에 따라, 이사회가 대표이사 등 최고경영자가 될 자를 발굴 및 육성하고, 최고경영자의 임기만료, 사임, 기타 비상시를 대비할 수 있는 체계적인 시스템을 구축하도록 하고 있습니다.

당사는 2021년 6월에 위원의 과반을 사외이사로 하는 이사회 산하 인사위원회를 설치하여 대표이사에 대한 평가 및 유임여부, 대표이사 해임 또는 선임 제안, 대표이사 후보 추천 여부를 검토하고 있습니다.

(ii) 후보(집단) 선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

최고경영자는 조직의 목표 달성을 위해 지속적인 성과를 창출하여야 하며, 회사의 지속적인 성장을 위한 비전 제시, Management System 구축에 필요한 역량 및 리더십을 보유하여야 합니다. 당사는 이러한 역량과 Potential을 갖춘 최고경영자 후보군을 발굴하여 전략적, 체계적으로 검증/육성하고자, 매년 상·하반기에 최고경영자 후보군 선발 및 역량과 리더십을 검증하는 절차를 운영하고 있으며, 후보군으로 선발된 인원에 대해서는 핵심인재 교육 프로그램을 통해 경영자로서의 역량과 리더십을 갖추 수 있도록 육성하고 있습니다.

당사 인사위원회에서는 인사위원회 규정 제9조에 따라 최고경영자 후보군을 포함하여 대표이사 후보를 추천할 수 있으며, 이사회는 이러한 후보군 중에서 리더십 및 전문성을 갖춘 인원을 주주총회의 사내이사 후보로 선정하여 상법 제389조, 정관 제23조, 이사회규정 제11조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임하고 있습니다.

또한, 당사는 대표이사의 유고로 인한 비상 상황에 대비하고자, 정관 제25조에 따라 대표이사 부재 시에 대표이사가 사전에 지정한 이사가 그 직무를 대행하도록 규정하고 있습니다.

(iii) 공시대상기간 중 교육 현황

당사가 공시대상기간 중 최고경영자 승계정책과 관련한 교육을 실시한바는 없습니다.

세부원칙 3-③) 이사회는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보 관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

가. 내부통제정책 전반에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선, 보완하고 있는지 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

(i) 리스크의 인식, 관리 등 리스크관리 정책 마련여부 및 운영현황

당사는 기업활동의 다양한 리스크를 재무적 리스크와 비재무적 리스크로 구분하여 관리하고 있습니다. 개별적·구체적 리스크의 관리활동은 전사적 차원의 리스크 관리 체계를 수립하여 운영함으로써 리스크를 식별 및 관리하고 있습니다.

재무적인 리스크는 위원 3인 전원이 사외이사로 구성된 감사위원회의 감독 하에 사내 재무부서가 감사위원회 규정, 자금관리규정, 구매관리규정, 투자경비규정, 사업부손익관리규정 등 제반 관련 사규에서 정한 리스크 관리 규정에 따라 관리하고 있습니다.

비재무적인 리스크의 경우, 각 리스크 분야별로 사내 담당부서와 협의체, TF(안전·보건·환경의 경우 SHE기획팀, 연구실 생물안전관리의 경우 생물안전관리위원회, 정보보안 및 영업비밀관리의 경우 정보보안TF, 법적 리스크의 경우 법무팀 등)를 설치 및 지정하여 관리하고 있으며, 모든 관리활동은 관련 사규에서 정한 리스크 관리 규정에 따라 수행되고 있습니다. 또한 당사는 대표이사 및 사외이사로 구성된 ESG위원회를 이사회 내 위원회로 설치하여 기업의 사회적 책임과 관련된 사항 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안들의 리스크 요인을 ESG위원회 규정에 따라 종합적으로 검토하고 있습니다. ESG위원회는 위원 3인 중 대표이사를 제외한 2인이 사외이사로 구성되어 있으며, 위원장은 사외이사 문창진입니다

또한 당사는 사업상 리스크를 전사적으로 통합하여 관리하기 위하여 전사적 리스크 관리(Enterprise Risk Management; ERM) 체계를 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 사업 수행 과정에 내재된 리스크 중 전사적 관점에서 대응이 필요한 26개 과제를 정의한 뒤, 과제별 중요성과 관리 수준을 기준으로 11개 중점 관리과제를 도출 및 개선함으로써 회사의 잠재적 리스크를 관리하고 있습니다.

ERM의 운영은 법무실이 컨트롤 타워로서 중점관리과제 관리 현황을 모니터링하고, 필요에 따라 지원 활동을 수행합니다. 또한 장치 회사에 영향을 미칠 가능성이 있는 사회적 사건을 관측하여 적시에 리스크에 대한 경고 및 조치를 하는 역할을 수행합니다.

개별 중점관리과제의 리스크 관리활동 실무는 해당 리스크와 결부된 업무를 수행하는 부서에서 담당하고 있습니다. 각 과제 담당부서는 일상적인 업무수행 중 담당업무에 내재된 리스크를 스스로 식별 및 방지 조치하고, 전사 차원의 관리가 필요한 리스크는 ERM 중점관리과제로 편입시킴으로써 전사 차원의 리스크 관리 수준을 높이고 있습니다.

담당부서는 매년 1분기에 전년도 리스크 관리 추진 사항 및 실적을 바탕으로 당해년도 중점 추진사항, 세부 추진계획 및 달성 목표를 설정하고, 2개월마다 추진 실적을 정리하여 컨트롤 타워인 법무실에 전달합니다. 법무실은 전달받은 실적과 계획 등을 취합, 정리한 내용을 바탕으로 리스크 관리 효과를 분석하고, 향후 계획을 수립하여 대표이사에게 직접 ERM 추진 현황 및 계획을 보고합니다.

담당부서에는 리스크 관리 과제별로 실무 담당자가 배정되어 ERM 운영의 전문성 및 책임감을 제고하고 있으며, 과제별 담당자 및 법무실 간의 정기/수시 회의를 통해 종합적인 과제 진행 상황을 공유하고 미비점을 논의함으로써 리스크 상황 변화에 신속히 대처하고 있습니다.

(ii) 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리를 위한 정책 마련여부 및 운영현황

(가) 준법경영

당사는 2020년 10월 29일에 준법통제기준을 수립하였고, 같은 날 준법지원인을 임명하였습니다. 당사의 준법지원인은 컴플라이언스 업무를 총괄하여 거버넌스 체계를 강화하고 선제적으로 리스크를 관리하고 있습니다.

당사는 준법지원인의 활동, 권한 및 의무를 준법통제기준에 명시함으로써 컴플라이언스 체계를 강화하였습니다. 준법지원인은 준법에 관한 교육 및 훈련 프로그램을 운영하고, 준법통제기준 준수 여부를 점검하며, 필요에 따라 구성원에게 자료 제출을 요청할 수 있습니다. 또한 필요한 경우 외부 전문가의 조력을 구할 수 있으며, 준법통제업무와 관련하여 이사회 등에서 진술할 권리가 보장됩니다.

당사의 준법지원인은 적시 준법 지원과 효과적 준법 통제를 중심으로 활동을 전개하고 있습니다. 일상적인 준법지원 활동에 더불어 적시의 교육 제공 및 리스크 예방 활동을 통해 전사적인 준법시스템을 고도화함으로써 전사적 준법경영 체계 확립에 기여하고 있습니다.

또한 당사는 공정하고 자유로운 경쟁질서 확립에 앞장서기 위해 공정거래위원회의 자율준수 프로그램 도입 요건에 따른 기준과 절차를 마련해 시행하고 있습니다. 당사는 법무실장을 자율준수관리자로 선임하여 자율준수 프로그램의 계획 수립·집행·평가·감독 등을 전담하도록 하였습니다. 자율준수관리자는 계약 CP 활동 등 사업 관련 활동부터 전 구성원의 공정거래 자율준수 의식수준 제고에 이르기까지 자율준수 프로그램 운영을 총괄하고 있습니다.

당사는 윤리·준법경영 체계 확립을 위해 컴플라이언스 관련 사규·편람을 제작·배포하여 구성원에게 지속적으로 안내하고, 세부 가이드라인을 지속적으로 업데이트한 후 관련 교육을 진행하고 있으며, 윤리규범을 바탕으로 컴플라이언스 리스크 관리 시스템을 구축하

여 운영하고 있습니다. 또한 당사는 공정하지 못한 방법으로 얻은 이익을 경계하고 건전한 회사의 근간을 마련하기 위해 Prevent-Detect-Respond 측면에서 윤리·준법경영을 강화하고 있습니다.

당사는 컴플라이언스 업무에 대한 전담 부서로 법무실 내 CP팀을 두고 있습니다. CP팀은 컴플라이언스 프로그램 운영 현황을 자율준수관리자에게 보고하고, 자율준수관리자는 컴플라이언스에 관한 최상위 조직인 감사위원회에 보고하여 경영에 직접 반영되도록 하고 있습니다.

(나) 내부회계관리

당사는 외부감사법에 따라 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 2021년 기업공개(IPO) 후 내부회계관리제도 감사인 인증 수준이 '검토'에서 '감사'로 상향됨에 따라 당사는 기존 제도를 전면 재검토하여 효과적인 내부통제활동을 통한 기업회계 및 경영의 투명성 강화를 목표로 내부회계관리제도 고도화를 수행하였습니다.

당사는 법률 요구사항 준수를 위한 최소한의 형식적 제도 유지가 아닌, 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 이를 위해 관련 규정 및 지침을 수립하여 내부회계관리 Part에서 설계평가 및 운영평가를 실시하여 운영실태를 평가하고 있으며, 모든 내부통제에 대한 이상 여부를 점검하고 있습니다. 이로써, 당사는 재무제표에 영향을 미치는 주요 매출, 생산, 자금 조달, 회계처리의 승인 과정을 점검하고, 회계 기준 및 법령의 변경 등 사업에 영향을 미칠 수 있는 외부적 요인에 효과적으로 대응하고 있습니다.

이와 같은 내부회계관리제도 관련 활동들은 매년 제3자인 외부감사인(회계법인)으로부터 검증받고, 대표 이사는 각 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 보고하고 있습니다. 또한, 전사 구성원 및 감사위원회를 대상으로 내부회계관리제도 교육을 진행하여 내부통제 강화 및 전사 차원의 인식 향상을 위해 노력하고 있습니다.

(다) 공시정보관리

당사는 당사의 모든 공시정보가 관련 법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의적절하게 공시될 수 있도록 함과 아울러 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등에 필요한 사항을 정한 공시정보관리규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 공시정보관리규정은 당사 홈페이지에 게재되어 있습니다.

또한, 공시 전담 조직(IR팀)을 운영하고 있으며, 주기적인 모니터링과 유관부서와의 소통을 통해 공시사항의 발생여부 및 기 공시사항에 대한 변동여부를 확인하고 있습니다.

당사는 유가증권시장 공시규정 제88조에 따라 거래소에 등록된 공시책임자 1인과 공시담당자 2인이 거래소 또는 한국상장회사협의회가 개최하는 공시업무에 관한 교육을 이수하고 해당 업무를 수행하고 있습니다.

(iii) 그 외 추가적으로 운영되고 있는 내부통제정책이 있는 경우 주요 내용 및 운영현황

당사는 공정하고 투명한 경영 및 윤리적 기업문화 정착을 위하여 당사 구성원의 의사결정 및 행동의 판단 기준인 윤리규범 및 구체적인 행동강령으로서 윤리규범 실천지침을 제정하여 공개하고 있습니다.

당사는 진정한 의미의 지속가능한 경영의 시작은 투명한 경영 실천이라는 신념 하에 윤리경영 원칙을 수립하였습니다. 다양한 이해관계자를 고려한 윤리규범을 제정하여 모든 경영활동에서 구성원의 의사결정 및 행동의 판단기준을 마련하였습니다. 또한 당사는 윤리규범의 세부 실천지침을 제정하여 구성원들의 행동양식과 당사의 준수 의무를 명시하고 있습니다.

당사의 모든 구성원은 윤리규범 및 윤리규범 실천지침을 준수할 의무를 가지며, 당사의 이해관계자에게도 윤리규범의 이해 및 실천을 적극 권장하고 있습니다.

윤리규범 실천지침은 지속적으로 보완 및 개정 중이며, 구성원이 실천지침을 보다 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 향후 사례 중심의 FAQ도 수립하여 안내할 계획입니다.

또한 당사는 내부신고제도로서 윤리경영 제보시스템을 운영하고 있습니다.

모든 이해관계자가 자유롭게 윤리경영 상담을 받고, 다음과 같은 윤리규범 및 윤리규범 실천지침 위반 행위에 대한 제보를 할 수 있도록 온라인 제보 채널로 SK윤리경영 센터 홈페이지 및 자체 홈페이지 내 윤리경영 제보 페이지를 운영하고 있고, 그 밖에 전자메일, 우편, 전화, 직접 방문 등 다양한 경로를 통해 제보를 받고 있습니다.

구 분	제보 대상
협력업체 대상 부정 및 갑질	금품수수/접대, 사적요구, 지분투자, 부당지시, 폭언/폭행 등
구성원간 인격 존중 미흡	폭언, 폭행, 성희롱, 따돌림, 업무배제, 사적 용무 지시 등
부적절한 업무처리	허위보고, 실적조작, 편법영업, 횡령, 비용·자산 부당사용, 정보유출 등
직무상 이해상충	부업, 과도한 사적 용무 등 근무태만, 구성원 금전대차, 내부정보 이용 투자, 특수관계자 거래 등
사회적 가치 훼손	환경/안전/보건/품질 규정 미준수, 사회적 약자 무시, 고객정보 유출, 고객에 허위정보 제공 등
준법 위반	공정거래법 및 기타 법규 위반 등

제보의 내용과 제보자의 신원은 철저히 보호되고 있으며, 제보자 보호 시스템에 대한 안내도 수시로 실시하고 있습니다. 당사는 면밀한 조사를 통해 접수된 제보 내용의 사실관계를 규명하고 윤리규범 및 윤리규범 실천지침 위반 사실이 확인된 경우 규정과 절차에 따라 징계 등 제재를 포함하여 적절한 후속조치를 시행하고 있습니다. 제보 처리 결과는 SK그룹사 윤리경영 홈페이지에서 제보자가 조회할 수 있도록 투명하게 공개하고 있습니다.

(핵심원칙 4) 이사회 구성

▪ 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

세부원칙 4-①) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

가. 이사회 구성 및 이사 선임

이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 경영진의 업무를 감독합니다.

당사의 기업지배구조헌장 제13조는 '당사의 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능한 규모이어야 하며, 이사회 내 위원회가 활성화될 수 있는 충분한 수의 이사로 구성되어야 한다'는 원칙을 정하고 있습니다. 당사의 정관 제22조 제1항에 따라 당사의 이사회는 3인 이상 10인 이내 이사로 구성하는데, 상법 제383조 제1항에 따라 최소 인원을 3명으로 구성하였으며, 이사회의 지나친 비대화로 의사결정 과정이 비효율적으로 진행되는 것을 방지하고자 최대인원은 10명으로 제한하였습니다.

당사의 이사회는 보다 전문적인 운영을 위해 이사회 내 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 당사의 기업지배구조헌장 제29조 내지 제33조는 이사회 내 위원회의 설치 및 운영에 관하여 ① 이사회 내 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치할 수 있고, ② 이사회 내 위원회는 독립성 확보를 위해 과반수(감사위원회는 위원 전원)를 사외이사로 구성하여야 하며, ③ 위원회 소속 사외이사의 충분한 노력과 시간 할애를 위해 3개를 초과하는 위원회에 소속되는 것을 지양하도록 하고 있습니다.

위와 같은 원칙에 따라 당사는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 인사위원회, ESG위원회, 내부거래위원회의 5개 이사회 내 위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 위원회 업무에 따라 관련 사내 담당부서가 업무를 지원하고 있습니다. 이사회 구성원 중 안재용 대표이사과 김훈 CTO는 당사의 사내이사로서 업무 집행을 총괄하고 있습니다.

(i) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서(인원구성 포함) 등 관련 조직도

▷ 보고서 제출일 현재 이사회 관련 조직도



※ 당사는 이사회 내 각 위원회의 업무 수행 보좌하기 위해 각 위원회 사무국을 지원조직으로 두고 있습니다. 이사회 사무국은 법무실 산하 조직으로 이사회 및 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회 업무 지원을 수행하고 있습니다.

(ii) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

▷ 보고서 제출일 현재 이사회 구성 현황

구분	성명	성별 (만 나이)	직책	선임일	임기만료 예정일 ¹⁾	전문분야	주요 경력
사내이사	안재용	남 (54세)	대표이사 사장	2018.07.02	2024.03.24	기업 경영 일반	연세대 경제학(學) / University of Chicago (MBA) 前) SK케미칼 VAX사업부문 대표 前) SK케미칼 LS전략기획실장
사내이사	김훈	남 (54세)	CTO	2018.12.11	2024.03.24	백신 R&D 총괄	고려대 농화학(學) / 고려대 생화학(碩) / 아주대 분자과학(博) 前) SK케미칼 VAX 사업부문 CTO, SK케미칼 VAX 개발본부장 前) 녹십자 종합연구소 백신연구팀
사외이사	권익환	남 (54세)	이사회의장, 내부거래위원장, 사외이사후보추천 위원장, 감사위원회	2021.03.31	2024.03.24	법률	서울대 사법학(學) 現) 변호사 권익환 법률사무소 前) 서울남부지검 검사장 前) 대검찰청 공안부 부장

		위원 인사위원회 위원					
사외이사	문창진	남 (69세)	ESG위원장, 감사위원회 위원, 사외이사후보추천위 원회 위원	2020.10.29	2023.03.24	보건 행정	서울대 사회학(學) University of Chicago (사회학 碩/博) 前) 차의과대학교 부총장 前) 한국건강증진재단 이사장 前) 보건복지부 차관
사외이사	조미진	여 (59세)	인사위원장, 사외이사후보추천위 원회 위원, 내부거래위원회 위 원	2020.10.29	2023.03.24	HR	연세대 사회학(學) Indiana University (교육공학 碩/博) 現) Future Captiva Leadership Group President & CEO 現) 재단법인 세종문화회관 이사장 前) 현대자동차그룹 인재개발원 부 원장 前) LG디스플레이 인재개발센터장
사외이사	최정욱	남 (57세)	감사위원장, ESG위원회 위원, 내부거래위원회 위 원	2020.10.29	2023.03.24	회계	서울대 사회학(學) 서울대 경영학(碩) The University of Texas at Ausitn 회 계학 (碩;MPA) 가천대 경영학(博) 북한대학원대 북한학(博) 前) 법무법인지평 조세회계센터장 前) KPMG 삼정회계법인 부대표
기타 비상 무이사	전광현	남 (57세)	인사위원회 위원	2022.03.24	2025.03.24	기업경영 일반	고려대 경영학(學) 現) SK케미칼 대표이사 사장 겸 Pharma 사업 대표 겸 SK플라즈마 사장 前) SK바이오사이언스 사장 前) SK케미칼 LS Biz. 대표이사 사장 겸 GC Biz. COO

1) 등기임원의 임기는 선임일 이후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료시까지입니다.

(iii) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

▷ 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성 현황 및 주요 역할

위원회	구성					위원회의 주요 역할	비 고
	직책	구분	성명	성 별	겸임		
사외이사 후보추천	위원장	사외 이사	권익환	남	B,C,E	1. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천 2. 기타 사외이사후보추천을 위하여	-

위원회 (총3인) (A)	위원	사외 이사	문창진	남	B,D	필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항	
	위원	사외 이사	조미진	여	C,E		
감사 위원회 (총3인) (B)	위원장	사외 이사	최정욱	남	D,E	1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 권한 사항 가. 주주총회에 관한 사항 - 임시주총 소집 청구 및 주총 의안/서류 에 대한 진술 나. 이사 및 이사회에 관한 사항 - 이사회에 대한 보고의무 - 이사의 위법행위에 대한 유지청구 - 이사에 대한 영업보고 청구 - 감사보고서의 작성 및 제출 다. 감사에 관한 사항 - 업무·재산·자회사의 조사 - 이사와 회사간의 소에 관한 대표 - 이사의 보고 수령 - 외부감사인의 선임/변경/해임에 대한 승인 - 내부회계관리제도 운영실태 보고수령 및 평가 - 연간내부 감사계획/감사결과 검토 - 기타 법령/정관/이사회 규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임받은 사항 등 3. 그 밖에 정관/감사위원회규정 등에서 정하 는 의무사항 등	-
	위원	사외 이사	권익환	남	A,C,E		
	위원	사외 이사	문창진	남	A,D		
인사 위원회 (총3인) (C)	위원장	사외 이사	조미진	여	A,E	1. 대표이사에 관한 사항 검토 - 대표이사에 대한 평가 및 그에 따른 유임 여부 - 대표이사 해임 및/또는 선임 제안 - 대표이사 후보 관리 및 추천 2. 개별사내이사의 보수액에 대한 적정성검토 3. 주요 임원의 평가 및 개별 보수액 책정 결 과 보고 4. 기타 임원의 인사에 관한 사항으로서, 회 사가 위원회에 보고할 필요가 있다고 판단 한 사항	-
	위원	사외 이사	권익환	남	A,B,E		
	위원	기타비상 무이사	전광현	남	-		
ESG 위원회 (총3인) (D)	위원장	사외이사	문창진	남	A,B	1. 연간 사업계획 및 수정 2. 중장기 계획 및 수정 3. 중요한 전략적 의사결정 검토 - 자기자본 2% 이상의 타법인 출자, 자산의 취득 및 처분 - 자기자본 2% 이상의 생산설비의 신설 및 증설, 연구개발투자	-

	위원	사내이사	안재용	남	-	- 자기자본 2% 이상의 영업 양수도 4. 회사 ESG 전략 방향 검토 5. 전년도 ESG 추진 과제 이행사항 결과 및 당해년도 추진계획 검토 6. ESG 관련 주요 비재무 리스크 요인 및 이슈사항 및 대응방안 검토 7. 국내외 주요 ESG 평가 결과 등 이해관계자 커뮤니케이션 관련 사항 검토	
	위원	사외이사	최정욱	남	B,E	8. ESG 역량 개발 및 내재화를 위한 지원 필요 사항 검토 9. ESG 관련 사항으로 위원장이 부의하는 사항 검토 10. 기타 ESG 또는 전략 관련 주요 현안으로 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 사항 및 이사회가 위임한 사항	
내부거래 위원회 (총3인) (E)	위원장	사외이사	권익환	남	A,B,C	1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 이사회 승인 대상으로 정하고 있는 특수관계인 간의 거래 검토	-
	위원	사외이사	조미진	여	A,C	2. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 이사회 승인 대상으로 정하고 있는 특수관계인간 거래의 집행 경과와 실적보고	
	위원	사외이사	최정욱	남	B,D	3. 기타 특수관계인간 거래에 관한 사항으로서, 회사가 위원회에 보고할 필요가 있다고 판단한 사항	

(iv) 사외이사와 관련하여 사외이사 수, 비율, 연임 현황 등을 설명

당사의 기업지배구조헌장 제14조는 이사회에 경영진과 지배주주로부터 실질적인 독립성을 유지하고 경영의사결정 과정의 감독·견제 기능을 수행하기에 적절한 수의 사외이사를 두도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 이사 총수의 과반수를 사외이사로 함으로써 실질적으로 이사회가 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 보장하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 등기 이사 총수는 7명이고 그 중 사외이사는 4명으로 이사회 내 사외이사 비율은 약 57%입니다.

당사의 사외이사 중 보고서 제출일 현재 연임한 사외이사는 없습니다.

(v) 대표이사와 이사회 의장의 분리 여부, 미분리 시 선임 사외이사를 별도로 선임하는지 여부

당사는 이사회 중심경영을 실천하고자 지난 2022. 3. 24. 이사회에서 권익환 사외이사를 이사회 의장으로 선출하였고, 이에 따라 보고서 제출일 현재 당사의 대표이사와 이사회 의

장은 분리되어 있습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 이사회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사 결정이 가능하게 구성되었는지, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두고 있는지 설명하고 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

상기 기재한 바와 같이, 당사는 기업의 규모와 영업 환경, 특성을 고려하는 동시에 효과적이고 신중한 토의와 의사 결정, 이사회 내 위원회의 활성화가 가능하도록 상법과 정관에 따라 적정한 수의 이사로 이사회를 구성하고 있습니다.

또한 당사는 회사로부터 독립된 사외이사를 선임하여 이사회실질적인 독립성을 강화하고 있으며, 이사회 내 사외이사 비율도 과반수로 유지하고 있을 뿐만 아니라, 이사회 의장을 사외이사가 맡음으로써 경영 의사결정 과정을 견제하고 통제할 수 있도록 보장하고 있습니다.

당사는 국내 법령 및 기관투자자의 요구사항은 물론 자체적 기준인 사외이사 독립성 가이드라인까지 종합적으로 준수함으로써 사외이사가 실질적으로 독립성을 유지하도록 하고 있습니다.

세부원칙 4-②) 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

가. 이사회 현황

(i) 이사회 전문성, 책임성 및 다양성 확보를 위한 기업정책의 마련 여부 및 이사회 구성원별 구체적 현황

당사의 이사회는 구성에 있어서 전문성, 책임성, 다양성을 항상 중요 요소로 고려하고 있으며, 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 이사로 구성되어 있습니다.

당사는 이사회 전문성, 책임성 및 다양성 확보를 위한 원칙을 기업지배구조헌장에서 천명하고 있습니다. 이사회 전문성에 관하여는 기업지배구조헌장 제15조에서 '이사회는 회사 경영에 실질적인 기여를 할 수 있도록 적합한 경험 및 지식 등을 보유하고 있어야 한다'고 규정하고 있고, 이사회 다양성에 관하여는 기업지배구조헌장 제16조에서 ① 이사회는 그 역할 및 책무를 다하기 위해서 지식·경험·능력·성별이 조화를 이루어 다양성을 충족할 수 있도록 구성하여야 하며, ② 이사회 내 다양성을 확보함으로써 다양한 관점을 공유하고 효과적인 토론을 거쳐 객관적인 의사결정을 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한 당사가 2022. 4. 27. 제정하여 시행 중인 사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드라인에 따라, 당사의 사외이사 선임에 있어서는 이사회가 폭넓은 시각으로 이해관계자들의 관점을 고려하여 특정 분야에 치우치지 않을 수 있도록 합리적 의사결정을 내릴 수 있는 전문성과 이사회 구성에 있어서의 다양성 확보를 위해 노력하고 있습니다.

위 가이드라인에서 정한 요건에 따라 당사의 이사는 전문성을 충족하여야 하고 또한 다양성을 확보할 수 있어야 합니다. ① 이사의 전문성 요건에 관하여는, 이사로서의 업무수행에 필요한 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 등 다양한 분야의 전문적인 지식과 경험을 가진 자로서 이사로써 전문성을 충족하는 사외이사 후보를 선출하여야 합니다. ② 이사의 다양성 요건에 관하여는, 다양한 관점을 기반으로 이사회를 운영하기 위해 양성 기회 평등의 원칙을 반영하고, 대한민국 사회의 특성을 고려하되 특정 출신 편중을 지양하고 다양한 경험과 배경을 고려하여야 하며, 그 외 국적, 인종, 종교, 민족 등 기타 다양성 항목을 고려하여야 합니다.

위와 같은 원칙에 따라 선임된 당사의 사내이사 2인과 기타 비상무이사는 회사 경영 전반에 대한 오랜 기간 축적된 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 기존 사업 현황 및 회사의 성장 방향에 대한 뚜렷한 철학과 비전을 가진 전문 경영인입니다. 그 외 다양한 분야에서 숙련된 경험을 가진 전문가들이 사외이사로의 임무를 성실히 수행 중입니다. 4인의 사외이사들은 각자의 전문성을 기반으로 현재 회사의 성장에 대한 중요한 의사결정을 하고 있습니다.

(ii) 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사 선임 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

구분	성명	최초 선임일	임기 만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내이사	안재용	2018.07.02	2024.03.24	2021.03.31	재선임	재직
	김훈	2018.12.11	2024.03.24	2021.03.31	재선임	재직
사외이사	권익환	2021.03.31	2024.03.24	-	신규선임	재직
	문창진	2020.10.29	2023.03.24	-	신규선임	재직
	조미진	2020.10.29	2023.03.24	-	신규선임	재직
	최정욱	2020.10.29	2023.03.24	-	신규선임	재직
기타비상 무이사	전광현	2022.03.24	2025.03.24	-	신규선임	재직
	박찬중	2018.07.02	2020.10.29	-	사임	퇴직

나. 이사회 의 전문성, 책임성 및 다양성 확보 여부

당사의 기업지배구조현장과 사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드라인에 따라 선임된 당사의 이사들은 모두 직무 수행을 위한 전문성, 책임성을 갖추고 있으며, 전문분야, 출신, 성별 등 관점에서 다양성을 확보하고 있습니다.

사내이사의 경우, 안재용 대표이사는 SK케미칼(주)의 LS전략기획실장, VAX사업부문 대표를 역임하였고, 백신사업에 대한 전문지식과 역량을 바탕으로 당사의 신규사업 실행 및 회사의 사업 성장 관련 지대한 역할을 하였으며 이런 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로 현재 당사의 대표이사로서 내실을 다지는 데에 공헌하고 있습니다. 김훈 사내이사는 SK케미칼의 Bio실장을 역임하고 현재 당사의 CTO로 재임 중이며 그 동안 SK케미칼의 Life Science Biz.의 성장에 지대한 역할을 한 경험과 능력을 바탕으로 당사의 신규사업 실행 및 성과 증진에 기여하고 있습니다.

사외이사의 경우 다음과 같은 전문성을 기반으로 하고 있습니다. 권익환 사외이사는 법무부 기획조정실장, 서울남부지방검찰청 검사장을 역임하는 등 법률전문가로서의 풍부한 경험과 전문적 식견을 활용하여 회사의 성장과 발전에 기여하고 있습니다. 문창진 사외이사는 보건복지부 사무관, 차관을 역임하며 26년간 보건복지정책 입안 및 집행을 수행하였고, 식품의약품안전청에서 백신, 의약품, 의료기기 등 품목허가업무를 담당하며 식품의약품안전청장을 역임하는 등 보건행정 전문가로서의 식견과 역량을 바탕으로 균형 잡힌 시각을 가지고 있습니다. 조미진 사외이사는 현재 Future Captiva Leadership Group의 CEO로서 모토로라 인재개발 아시아 담당, LG디스플레이 인사 및 인재개발센터장, 현대자동차그룹 인재개발원 부원장을 역임하며 HR전문가로서의 풍부한 경험 및 전문적 식견을 활용하여 회사의 성장과 발전에 기여하고 있습니다. 최정욱 사외이사는 공인회계사로서 법무법인 지평, 삼일회계법인, 김장법률사무소 및 KPMG 삼정 회계법인에서 30년간 세무업무를 수행한 바, 당사의 이사회 및 감사위

원회의 전문성과 다양성을 제고할 것으로 판단됩니다.

기타 비상무이사 전광현은 SK케미칼 Pharma 사업부문 대표를 역임하며 지속가능한 사업모델을 구축하였고, 현재 SK케미칼 대표이사 사장으로서 전사 경영 관리요소의 개선과 제약 등 전 사업부의 고른 성장을 주도한바 있으므로, 장차 당사에 사업적 비전을 제공하여 미래 성과 창출에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다.

세부원칙 4-③) 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

가. 이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 설치 여부, 구성현황 및 활동 내역 등

당사는 3명 이상의 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있으며 사외이사후보추천위원회에서 공정하고 투명한 절차를 통해 사외이사 후보를 선정하여 추천하고 있습니다. 이사회는 주주총회에 앞서 주주총회에 추천할 이사 후보 확정 안건에 대해서 검토 및 의결을 진행하고 있습니다. 그리고 임원 자격요건에서 언급한 바와 같이 현재 재임 중인 당사의 사외이사는 관계법령 및 내규에서 정하고 있는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

공시대상기간 중 당사 사외이사후보추천위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022.05.31)

개최일자	의안	가결 여부	출석/정원
2021.02.15	1. 사외이사 후보 추천의 건 (후보: 권익환)	가결	3/3
2021.06.24	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건	가결	3/3

나. 주주에게 이사 후보에 대한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하고 있는지 여부

- (i) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회에 이사 선임 안건이 포함될 경우 후보 관련정보를 충분히, 주주가 검토하기에 충분한 시간 전에 제공하는지 여부

당사는 상법 제363조에 의거하여 최소 주주총회 소집일 2주전 공시되는 주주총회 소집결의와 주주총회 소집공고를 통해 사외이사후보추천위원회로부터 추천받은 사외이사에 대한 정보를 주주에게 아래와 같이 제공하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회시 이사 후보에 관한 정보 제공 내역은 다음과 같습니다.

정보제공일	주주총회일	이사후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2021.03.15 주주총회 소집결의 (주주총회일 16일 전)	2021.03.31	사외 이사	권익환	1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 검직현황 등	당시 비상장
2021.03.16 주주총회 소집통지 (주주총회일 15일 전)					
2022.03.07 주주총회 소집결의 (주주총회일 17일 전)	2022.03.24	기타 비상무 이사	전광현	1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용	-

2022.03.07 주주총회 소집공고 (주주총회일 17일 전)				4. 검직현황 등
--	--	--	--	-----------

(ii) 재선임되는 이사 후보(사내이사 포함)의 경우 과거 이사회 활동 내역 등을 충분히 제공하고 있는지 여부 및 그 방법과 내용(사업보고서 기재와 기타 방법 구분)

사업보고서를 통한 활동 내역 등 정보 제공의 경우, 재선임되는 이사 후보는 정기보고서 및 분기보고서를 통해 각 사외이사의 이사회 출석을 및 안건 별 찬반 여부 등 과거 이사회 활동 내역을 충분히 제공하고 있습니다.

기타 방법에 의한 정보 제공의 경우, 재선임 후보자가 이사회 및 위원회 활동을 하며 회사의 발전이나 지배구조 개선에 기여한 사항을 이사회 혹은 사외이사후보추천위원회의 추천 사유에 상세히 기재하여 주주총회 소집공고의 참고서류로서 정보를 제공하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부 및 소액주주의 의견을 반영하기 위한 노력

당사는 현재 집중투표제를 도입하고 있지 않습니다. 그러나 이사 선임 과정에서 다양한 의견이 반영될 수 있도록 사전 주주총회 공고를 통한 이사 후보에 대한 정보 제공으로 주주의 의사결정을 지원하고 있으며, 주주총회에서도 해당 안건에 대한 소액주주 의견 청취를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

라. 공정성과 독립성 확보를 위한 충분한 조치를 하고 있는지 여부

상기에서 언급한 바와 같이 당사는 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 충분한 조치를 취하고 있으며, 사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드 라인을 제정하여 사외이사 선임에 있어 사외이사 후보자의 자격과 독립성 판단 기준을 명시하고 이를 충족하는 자에 한하여 사외이사로 선임하도록 정하고 있습니다.

세부원칙 4-④) 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않아야 한다.

가. 보고서 제출일 현재 임원 현황(미등기 임원 포함)

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
안재용	남	사장	등기	상근	대표이사 사장
김훈	남	임원	등기	상근	CTO
전광현	남	기타비상무이사	등기	비상근	인사위원회 위원 兼) Pharma사업 대표
권익환	남	사외이사 (감사위원)	등기	비상근	감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원장 내부거래위원회 위원장 인사위원회 위원
문창진	남	사외이사 (감사위원)	등기	비상근	감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원장
조미진	여	사외이사	등기	비상근	인사위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원 내부거래위원회 위원
최정욱	남	사외이사 (감사위원)	등기	비상근	감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 ESG위원회 위원
이상균	남	임원	미등기	상근	L House 공장장
박진용	남	임원	미등기	상근	Quality Unit장
박진선	여	임원	미등기	상근	CEO 직속
박영주	남	임원	미등기	상근	IR실장 兼) SK디스커버리 IR실장 兼) SK가스 IR실장 兼) SK케미칼 IR실장
박종수	남	임원	미등기	상근	기업문화실장
최용성	남	임원	미등기	상근	재무실장
조태준	남	임원	미등기	상근	개발전략실장
류지화	여	임원	미등기	상근	임상허가개발실장
박용욱	남	임원	미등기	상근	Bio1실장
이수진	여	임원	미등기	상근	Bio2실장
이대현	남	임원	미등기	상근	원액생산실장
진병관	남	임원	미등기	상근	완제생산실장
박종구	남	임원	미등기	상근	기술지원실장
배창민	남	임원	미등기	상근	QA실장
신진환	남	임원	미등기	상근	Bio3실장

황재선	남	임원	미등기	상근	디지털혁신실장 兼) SK디스커버리 Discovery Lab 담당
김태환	남	임원	미등기	상근	ER담당 兼) SK케미칼 Pharma사업대표 ER담당
안재훈	남	임원	미등기	상근	성장지원실장 兼) SK케미칼 성장지원실장
유지현	여	임원	미등기	상근	법무실장 兼) 특허실장
박종현	남	임원	미등기	상근	전략기획실장
김창신	남	임원	미등기	상근	운영지원실장 兼) SHE 담당
김은정	여	임원	미등기	상근	QC실장
임철호	남	임원	미등기	상근	Industrial Operation 담당
유수안	남	임원	미등기	상근	마케팅실장
김바른	남	임원	미등기	상근	대외협력홍보실장

나. 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책을 마련하고 있는지 여부

당사는 자율적으로 제정한 사외이사 독립성 가이드라인에서 기업가치 훼손 내지 주주권익의 침해 이력이 있는 자는 당사의 사외이사 후보자가 될 수 없도록 정하고 있으며, 실제 사외이사 후보자의 선정에 있어서 위 원칙을 엄격히 준수하고 있습니다.

또한 당사는 기업가치의 훼손 내지 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 임원관리제도에 의거 상반기와 하반기 연 2회 임원 선임 및 보임에 대한 검증 절차를 운영하여 임원의 역량과 리더십 등 해당 직책 수행에 대한 적격성 여부를 종합적으로 판단하고 있으며, 외부 영입 임원의 경우 임원 선임 전 자체 검증 절차를 운영하고 있습니다. 또한 임원 선임 이후에는 회사의 윤리규범을 위반한 임원에 대해 인사위원회 규정에 따라서 인사위원회에서 징계 여부를 심의하는 등 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다 하도록 관리, 감독하고 있습니다.

당사는 향후 기업가치의 훼손 내지 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임을 방지하기 위한 정책을 지속적으로 보완 및 정비해 나갈 계획입니다.

다. 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 자이거나 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자가 임원으로 선임되지 않았는지 점검 및 현황 설명

현재 당사의 임원 중 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 자이거나 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자는 없습니다.

라. 집행임원제도 도입 여부

당사는 현재 집행임원제도를 채택하지 않고 있습니다. 최근 급변하고 있는 글로벌 경영환경에 대처하기 위해서는 일사불란한 지휘체계 가동을 통한 신속한 의사결정이 이루어질 필요가 있는데, 집행임원제도 도입 시 업무집행기능과 감독기능의 분리되어 신속한 의사결정이 어려울 수 있다는 우려를 고려한 것입니다.

다만 당사는 사외이사로만 감사위원회를 구성하고, 독립성이 보장된 사외이사가 경영진에 대한 견제를 충분히 수행하도록 하고 있습니다. 향후 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행 권한을 종합적으로 수행하되, 사업 내·외부 환경의 변화에 따라 본 제도의 도입 필요성을 지속적으로 검토할 예정입니다.

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

- 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

세부원칙 5-①) 사외이사는 해당 기업과 증대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

가. 사외이사와 기업간의 이해관계 전반에 대한 내용

당사의 사외이사는 당사와 이해관계가 없습니다.

(i) 사외이사가 과거 당사 및 계열회사에 재직했는지 여부 및 그 내용

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 당사(계열회사 포함)의 관계는 다음과 같습니다.

성명	사외이사가 과거 당사·계열 회사에 재직했는지 내용		사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사·계열회사와의 거래내역		사외이사가 임직원으로서 재직하고 있는 회사와 당사·계열회사의 거래내역	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
권익환	없음	없음	없음	없음	없음	없음
문창진	없음	없음	없음	없음	없음	없음
조미진	없음	없음	없음	없음	없음	없음
최정욱	없음	없음	없음	없음	없음	없음

(ii) 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 당사 및 계열회사의 거래내역

당사의 사외이사들(사외이사가 최대주주로 있는 회사 포함)은 당사(계열회사 포함)와 최근 3개 연도 동안 거래내역이 없습니다.

(iii) 사외이사가 임직원으로서 재직하고 있는 회사와 당사 및 계열회사의 거래내역

당사의 사외이사가 임직원으로서 재직하고 있는 회사와 당사간의 최근 3개 연도 동안 거래내역은 없습니다.

(iv) 기업이 위 거래 내용을 확인하는 절차 및 관련 내부규정 등

당사는 사외이사의 선임 단계에서 이해관계 여부를 확인하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 주주총회에 추천할 사외이사 후보군을 정하는 단계에서부터 당사 및 당사의 계열회사와의 이해관계 유무를 검토하고 있으며, 이해관계가 있는 후보자 일 경우 사외이사 후보군에서 제외하고 있습니다. 또한, 사외이사 후보로 추천되면 후보 본인으로부터 사외이사 자격요건 적격 확인서를 청구하여 확인받고 있어 독립성에 대한 검증은 철저히 지켜지고 있는 것으로 판단됩니다.

나. 사외이사의 재직기간

보고서 제출일 현재 6년을 초과하여 장기 재직하고 있는 사외이사는 없으며, 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사별 재직기간 내역은 다음과 같습니다.

성명	당사		계열회사 포함시 ¹⁾	
	재직기간	6년 초과 시 그 사유	재직기간	9년 초과 시 그 사유
권익환	1년 2개월	-	1년 2개월	-
문창진	1년 7개월	-	1년 7개월	-
조미진	1년 7개월	-	1년 7개월	-
최정욱	1년 7개월	-	1년 7개월	-

1) 당사 사외이사가 계열회사에 재직한 사실 없음

다. 사외이사와 당사와의 중대한 이해관계 여부 및 사외이사 선임 시 이해관계자가 없는 자를 선임하기 위하여 충분히 노력하고 있는지 설명

당사는 사외이사가 당사와 중대한 이해관계가 없음을 확인하였으며, 사외이사 선임 시 이해관계가 없는 자를 선임하기 위해 노력을 다하고 있습니다. 당사는 위원 전원이 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서는 주주총회에 추천될 사외이사 후보자가 당사(계열회사 포함)와의 중대한 이해관계 여부를 확인하고 있습니다.

세부원칙 5-②) 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련한 사항 전반

(i) 사외이사 겸직에 대한 내부기준

당사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해, 상법에서 정한 사외이사 겸직 금지 규정을 준수하고 있습니다.

또한 당사는 기업지배구조헌장 제19조에서 사외이사의 겸직 및 경업 금지에 관하여, ① 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 과도한 겸직을 하여서는 아니되며, ② 자신이 사외이사를 맡은 회사의 영위 사업과 연관된 경제적 거래를 하거나 동종업계에 속한 다른 회사의 사외이사직 등을 겸임해서는 안된다고 규정하고 있습니다.

(ii) 사외이사 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성명	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
권익환 (감사위원)	2021.03.31	2024.03.24	변호사 권익환 법률사무소	(주)한화	사외이사	2개월	상장기업 (유가증권 시장)
문창진 (감사위원)	2020.10.29	2023.03.24	-	-	-	-	-
조미진	2020.10.29	2023.03.24	(주)퓨처캡티바 리더십그룹 대표이사	(주)퓨처캡티바 리더십그룹	대표이사	27개월	-
				재단법인 세종 문화회관	이사장	8개월	-
최정욱 (감사위원)	2020.10.29	2023.03.24	-	-	-	-	-

나. 사외이사의 충분한 직무수행을 위한 충분한 시간과 노력 투입

당사의 사외이사는 매분기 1회 이상 개최되는 정기 이사회와 수시로 개최되는 임시 이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있으며, 이사회 내 위원회 활동 및 그 밖에 사외이사 활동과 교육 등에 충분한 시간과 노력을 투입함으로써 이사의 직무를 충실히 수행하고 있습니다.

또한 당사는 사외이사의 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 할애하도록 하기 위해 기업

지배구조헌장 제29조 제3항에서 이사회 내 위원회 활동에 있어서도 사외이사가 3개를 초과하는 위원회에 소속되는 것을 지양하도록 정함으로써 사외이사의 활동에 충실을 기하고 있습니다.

세부원칙 5-③) 기업의 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

가. 사외이사의 직무수행 지원 정책 및 구체적 운영 현황

(i) 사외이사에 대한 정보 및 인적·물적자원 제공 절차

당사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

당사는 기업지배구조헌장 제21조에서 사외이사에 대한 정보 제공 및 제23조에서 충분한 교육 기회 제공 원칙을 규정하고 있습니다.

또한 당사는 이사회 중심 경영을 활성화하기 위하여 사외이사에게 동등한 의견 개진의 기회를 보장하고 있습니다. 사외이사가 자료를 충분히 사전 검토할 수 있도록 이사회 개최 5일 전에 안건 통지 및 보고자료를 배포하고 있습니다. 사외이사는 임직원이나 외부 전문인력의 지원을 받을 수 있으며, 각 이사회 및 위원회 참석 전 메일과 유선 또는 대면 미팅을 통해 업무 수행에 필요한 정보를 제공받을 수 있습니다. 이는 사외이사가 회사 주요 경영사항에 대해 충분히 고민하고 효율적으로 의사결정을 할 수 있도록 이해도를 높이기 위함입니다.

공시대상기간연도 개시일부터 보고서제출일 현재까지 사외이사 관련 교육 실시 내용은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	주요 교육내용
2021.05.13	SK디스커버리(주)	권익환 문창진 조미진 최정옥	<ul style="list-style-type: none"> ● ESG 강화 및 이사회 중심 경영 ● 경영현황에 대한 이해
2021.06.30	법무법인 율촌	권익환 문창진 조미진 최정옥	<ul style="list-style-type: none"> ● ESG 개념 입문 교육
2021.09.09	SK바이오사이언스(주) 전략기획실	권익환 문창진 조미진 최정옥	<ul style="list-style-type: none"> ● 회사 사업 Overview
2021.11.17	SK바이오사이언스(주) 이사회사무국	권익환 문창진 조미진 최정옥	<ul style="list-style-type: none"> ● 안동 L HOUSE 현장 워크샵
2021.12.01	공정경쟁연합회	권익환 문창진 조미진 최정옥	<ul style="list-style-type: none"> ● ESG 평가기준에 대한 실무적 접근

(ii) 사외이사의 정보제공 요구 등에 대응하기 위한 전담부서 지정 여부 등

당사의 사외이사에 대한 지원조직은 법무실 내 이사회 사무국입니다. 이사회 사무국은 사외이사의 활동에 대한 종합적인 사무 지원 업무를 수행하며, 사외이사와 회사간의 의사소통 창구역할을 담당합니다. 당사는 이사회 사무국을 통해 이사회 일정을 수립하고, 사외이사의 정보 제공 요청권을 보장하기 위해 충분한 자료를 적기에 제공하고자 노력하고 있습니다.

또한 사외이사는 필요 시 임직원이나 외부 전문인력의 지원을 받을 수 있으며, 업무 수행에 필요한 정보 제공을 요청할 수 있습니다.

(iii) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 정기·임시 회의 개최 여부와 그 내역

당사는 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의는 없습니다.

다만 당사의 이사회내 위원회인 감사위원회, 내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 각 위원회 회의는 이사회와 분리되어 별도로 개최하고 있습니다. 감사위원회 회의는 정기적으로 개최하고 있고, 회의 후 이사회사무국을 비롯한 일체의 회사 구성원 참석이 배제된 상태에서 외부감사인과 감사위원회 위원만 참석하는 프라이빗 세션(Private Session)도 운영하고 있습니다. 내부거래위원회 회의나 사외이사위원회 회의는 안건이 있을 경우 수시로 개최하며, 전원 사외이사인 각 이사회 위원만이 회의에 참석하고 있습니다.

나. 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등의 충분한 제공 여부

당사는 사외이사의 직무수행을 지원하기 위하여 이사회사무국 조직과 인력을 배치하고 있습니다. 이사회사무국 3명의 인력은 사외이사가 요구하는 정보를 제공하고, 이사회 운영 및 제반 업무를 수행하고 있습니다. 사외이사들이 정보제공을 요구할 경우 해당 정보의 담당부서 임원 및 실무자를 통해 요구한 정보를 제공하며, 대면 또는 서면으로 관련 내용을 충분히 이해하실 수 있도록 설명하고 있습니다. 특히 중요한 회사의 경영사항 및 의사결정 사항에 대해서는 충분한 기간을 두고 사전에 반복적으로 이사회에서 보고하고 있습니다.

또한 당사는 이사가 회사의 사업 활동이나 경제, 환경, 사회적 사건과 관련하여 악의나 중과실로 회사 및 제3자에게 손해를 끼친 경우 이사의 손해배상책임에 관하여 임원배상책임보험에도 가입함으로써 사외이사 직무수행의 적극성을 제고하고 있습니다.

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

- 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

세부원칙 6-①) 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

가. 사외이사에 대한 평가를 개별 실적에 근거하여 수행하는지, 평가결과는 재선임 여부에 반영되는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다. 평가를 수행하지 않거나 재선임 결정에 반영되지 않는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 대하여 설명한다.

(i) 사외이사 평가 실시 여부 및 실시하는 경우 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사의 이사회 및 위원회 회의 참석률 및 활동 내역 등을 종합적으로 고려하여 사외이사의 활동에 대한 평가를 실시하고 있으나, 다만 사외이사의 개별 실적에 근거하여 개개인에 대한 평가를 실시하고 있지는 않습니다.

당사는 사외이사의 활동 평가에 관하여 자체적으로 제정한 '사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드라인'에서 평가 기준을 정하고 있으며, 향후 이에 따라 사외이사에 대한 개별 평가를 실시할 계획입니다.

(ii) 구체적 평가방법(예: 자기평가, 사외이사 상호평가, 직원평가, 외부평가 등) 및 관련 규정 등

당사의 '사외이사 독립성 가이드라인'에 따른 평가 기준은 아래와 같습니다.

1. 법령상 이사로서의 결격 사유가 없는 자
2. 기업가치 훼손 내지 주주 권익의 침해 이력이 없는 자
3. 최근 3년 이내에 이사회 참석률이 75% 이상인 자
4. 회사 또는 계열회사(비영리법인 포함)의 최근 5년 이내에 임직원이 아닌 자
5. 회사(현재 및 과거)의 외부감사회사, 그 계열법인의 피고용인 및 관계자로서 감사 또는 관계 업무를 수행한 후 5년이 경과되지 않은 자
6. 회사(최대주주, 계열회사 포함)와 중요한 거래관계, 협력관계 등 이해관계가 있었던 개인 혹은 법인(법률사무소 포함)의 최근 5년 이내에 상근 임직원이 아닌 자
7. 그 밖에 법률·경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 등 최근 3년 이내에 회사와의 이해관계로 인해 사외이사로서 독립성이 훼손되지 않는 자

세부원칙 6-②) 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

가. 사외이사의 보수에 대하여 아래의 내용을 포함하여 기재한다.

(i) 주식매수선택권 등을 포함하는 보수 관련 정책의 내용과 해당정책의 수립 배경, 구체적인 보수 산정기준

당사는 정관 제30조 제1항에서 이사의 보수를 주주총회 결의로 정하도록 하고 있습니다. 이사회는 이사회 규정 제11조 바목에 따라 주주총회에 부의될 이사보수한도를 심의하여 적절성을 검토하고, 주주총회가 승인한 이사보수한도 내에서 이사의 급여 및 상여를 집행하고 있습니다.

당사는 사내이사 보수의 경우, 당해년도 성과와 역량을 종합적으로 고려하여 인사위원회가 보수액 적정성을 검토하고 이사회가 부의하여 주주총회가 승인한 이사보수한도 내에서 보수를 지급하고 있으나, 사외이사의 경우에는 보수가 평가 결과에 따라 달라진다면 사외이사 활동의 독립성 및 투명성이 저해될 우려가 있으므로 평가와 보수를 연동하지 않고 있습니다. 이에 따라 현재 당사는 사외이사의 보수를 일괄적으로 동일한 고정 보수로 지급하고 있습니다. 당사 사외이사의 보수에는 주식매수선택권이 포함되어 있지 않습니다.

(ii) 주식매수선택권 부여시 수량, 행사조건(성과 연동 여부 포함) 등에 관한 구체적 사항

현재 당사는 사외이사에 대하여 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 사외이사의 보수가 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되는지 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

당사는 사외이사의 이사회 및 위원회 회의 참석률 및 활동 내역 등을 종합적으로 고려하여 사외이사의 활동을 평가하고 있으며, 사외이사의 직무수행 책임과 위험성, 활동에 투입하는 시간 등을 고려하여 사외이사의 보수를 결정하고 있습니다. 다만 당사는 사외이사 활동의 독립성 확보를 위해 평가와 보수를 연동하지 않고 일괄적으로 동일한 고정 보수를 지급하고 있습니다. 당사는 사외이사의 회사에 대한 기여도 등을 고려하여 고정적으로 지급하는 보수 외에 주식매수선택권 부여 또는 인센티브 지급 등 향후 사외이사 보수 정책을 다양화하기 위한 방안을 다각도로 검토 중입니다.

(핵심원칙 7) 이사회 운영

- 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

세부원칙 7-①) 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

가. 이사회 운영 전반 관련

(i) 정기 이사회 관련 규정 현황

당사는 이사회를 매분기 1회 이상 정기적으로 개최하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 이사회 권한과 책임, 운영절차에 대해서 이사회규정을 제정 시행하고 있습니다. 당사는 이사회규정 제5조 및 기업지배구조헌장 제25조에 따라 매분기 1회 이상 정기 이사회를 개최하고 있으며, 임시 이사회는 필요 시 수시로 개최하고 있습니다. 그 결과 2020년에는 총 8회, 2021년에는 총 17회의 이사회가 개최되었습니다.

정관 및 이사회규정에 따라 이사회는 의장이 소집하는 것을 원칙으로 하며, 각 이사는 이사회 소집청구권을 가지고 있습니다. 이사회 소집통지는 정관 및 이사회규정에 따라 이사회 회의 개최일 5일전까지 각 이사에게 소집통지서를 발송 또는 유선 등의 방법으로 통지하고 있습니다. 단, 긴급을 요구하는 경우에는 회의 개최일 전일까지 통지할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집통지 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있습니다. 이사의 전부 또는 일부가 직접 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용하고 있습니다. 이 경우에 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주하고 있습니다.

(ii) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 정기/임시 이사회 개최 내역

공시대상기간연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 정기/임시 이사회 개최 내역은 하기 「정기/임시 이사회 개최 내역 및 소집 통지 내역」 표를 참조하여 주시기 바랍니다.

(iii) 사전에 회의일정을 정하고 충분한 시간을 두고 소집을 통지하는지 여부

공시대상기간연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사가 정기/임시 이사회 일정에 대하여 이사들에게 소집을 통지한 내역은 하기 「정기/임시 이사회 개최 내역 및 소집 통지 내역」 표를 참조하여 주시기 바랍니다.

▷ 정기/임시 이사회 개최 내역 및 소집 통지 내역

[2021년]

회차	안건		가결 여부	정기 /임시	개최 일자	안건통지 일자	출석 /정원
	구분	내용					
1	보고 사항	경영현황 보고	보고	임시	2021.01.19	2021.01.14	5/5
2	보고 사항	1. 경영현황 보고	보고	정기	2021.01.26	2021.01.21	5/5
		2. 2021년 1분기 이사회 및 이사회 내 위원회 운영 계획 보고	보고				
3	결의 사항	유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	임시	2021.02.05	2021.01.29	5/5
	보고 사항	경영현황 보고	보고				
4	결의 사항	재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	정기	2021.02.15	2021.02.10	5/5
	보고 사항	1. 2020년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 우리사주 대출 지원 방안 보고	보고				
5	결의 사항	우리사주조합에 대한 담보 제공의 건	가결	임시	2021.03.08	2021.03.03	5/5
6	결의 사항	제3기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 건	가결	임시	2021.03.15	2021.03.10	5/5
	보고 사항	1. IPO 진행현황 보고	보고				
		2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3. 준법지원인 활동내역 및 활동계획 보고	보고				
7	결의 사항	1. 대표이사 선임의 건	가결	정기	2021.03.31	2021.03.26	6/6
		2. 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결				
		3. 지배구조헌장 제정의 건	가결				
		4. ECO LAB 임대차계약 체결의 건	가결				
		5. 관훈동 스마트워크센터 전대차계약 및 공 동운영계약 체결의 건	가결				
8	결의 사항	SK케미칼과의 IT 자산 매매의 건	가결	정기	2021.04.28	2021.04.23	6/6
	보고 사항	1. 2021년 1분기 경영실적 보고 2. 주요 경영현안 보고	보고				
9	결의 사항	안동 토지 매입의 건	가결	임시	2021.05.13	2021.05.07	6/6
10	결의 사항	1. Discovery Lab 공동 운영 계약 체결의 건	가결	정기	2021.05.26	2021.05.21	6/6
		2. 2021년 안전/보건계획 수립의 건	가결				
		3. 2021년 전사 KPI 승인의 건	부결				
11	결의 사항	1. 인사위원회 설치 및 위원 선임의 건	가결	정기	2021.06.24	2021.06.18	6/6
		2. 인사위원회 규정 제정의 건	가결				
		3. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건	가결				
		4. ESG위원회 규정 제정의 건	가결				
		5. 위원회 개편 및 위원 선임의 건	가결				
		6. 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건	가결				

	보고 사항	이사회 및 위원회 운영 개선방안	보고				
12	결의 사항	1. SK Chemicals GmbH와의 용역계약 체결의 건	가결	정기	2021.07.28	2021.07.23	6/6
		2. 임원배상책임보험 가입의 건	가결				
	보고 사항	1. 2021년 상반기 경영실적 보고	보고				
		2. 2021년 전사 KPI 보고의 건	보고				
13	결의 사항	1. 2021년 전사 KPI 승인의 건	가결	정기	2021.08.25	2021.08.20	6/6
		2. Global R&PD센터부지 매입계약 체결의 건	가결				
	보고 사항	Global R&PD 센터 건립 계획 보고	보고				
14	보고 사항	1. 임원 인사관리 체계 보고	보고	정기	2021.09.23	2021.09.17	6/6
		2. Global Bio 생태계 구축(안) 보고	보고				
15	결의 사항	재단법인 플라톤아카데미 후원협약체결의 건	가결	정기	2021.10.27	2021.10.22	6/6
	보고 사항	2021년도 3분기 경영실적 보고	보고				
16	보고 사항	1. Project Rhapsody 진행현황 보고	보고	정기	2021.11.30	2021.11.25	6/6
		2. 2022년 조직개편 및 임원인사(안) 보고	보고				
		3. 대표이사 평가의 건	보고				
		4. 대표이사 유임 여부 검토의 건	보고				
17	부의 사항	준법지원인 선임의 건	가결	임시	2021.12.01	미발송 ¹⁾	6/6

1) 이사 전원이 참석한 2021. 11. 30 이사회에서 소집통지 생략 결의에 관하여 이사 전원이 찬성하여 생략

[2022년]

회차	안건		가결 여부	정기 /임시	개최 일자	안건통지 일자	출석 /정원
	구분	내용					
1	결의 사항	1. 2022년 전사 KPI 승인의 건	부결	정기	2022.01.26	2022.01.21	6/6
		2. SK케미칼과의 ECO LAB 임대차계약 체결의 건	가결				
	보고 사항	1. 2021년 경영현황 및 2022년 사업계획 보고	보고				
		2. 2022년 이사회 및 이사회 내 위원회 운영 계획 보고	보고				
		3. 사내이사 보수책정 결과 보고	보고				
2	결의 사항	1. 2022년 전사 KPI 승인의 건	가결	임시	2022.02.07	2022.02.02	6/6
		2. 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결				
		3. 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건	가결				
3	결의 사항	1. 2022년 안전/보건계획 수립의 건	가결	정기	2022.02.28	2022.02.23	6/6
		2. 내부거래위원회규정 개정의 건	가결				
	보고 사항	1. 경영현황 보고	보고				
		2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고				
		3. 준법지원인 활동내역 및 활동계획 보고	보고				
4	결의 사항	제4기 정기주주총회 소집 및 의안 확정건의 건	가결	임시	2022.03.07	2022.03.02	6/6
	보고 사항	1. 이사회 내 위원회 활동 실적보고	보고				
		2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가	보고				

		결과 보고					
		3. 2022년 ESG 경영 추진방향 보고	보고				
		4. 경영현황 보고	보고				
5	결의 사항	프로젝트 랩소디 본 입찰 참여의 건	가결	임시	2022.03.11	2022.03.04	6/6
	보고 사항	이사회내 위원회 활동 실적보고	보고				
6	결의 사항	1. 인사위원회 위원 선임의 건	가결	정기	2022.03.24	2022.03.18	7/7
		2. 이사회 의장 선임의 건	가결				
	보고 사항	1. Financial Story 보고	보고				
		2. 경영현황 보고	보고				
7	결의 사항	1. SK케미칼과의 ECO Lab 임대차계약 변경의 건	가결	정기	2022.04.27	2022.04.22	7/7
		2. 지배구조 헌장 개정의 건	가결				
		3. ESG위원회 규정 개정의 건	가결				
	보고 사항	1. 경영현황 보고	보고				
		2. 이사회 내 위원회 활동 실적 보고	보고				
		3. 2022년 1분기 경영실적 보고	보고				
		4. 사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드 라인 제정 보고	보고				

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 이사회가 정기적으로 개최되지 못하고 있다면 그 사유 및 향후계획, 이사회 운영과 관련한 이사회 운영규정을 마련하지 못하고 있는 경우 그 사유 및 향후계획 등을 설명

상기 기재한 바와 같이 당사는 이사회규정 및 기업지배구조헌장에 따라 매분기 1회 이상 정기 이사회를 소집 및 개최하고 있으며, 향후로도 규정에 따른 정기 이사회는 물론 필요한 경우 임시 이사회를 수시로 소집 및 개최할 예정입니다.

세부원칙 7-②) 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

가. 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 작성·보존하고 있는지 여부

이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별 이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반 여부 등 활동내역을 공개하고 있습니다. 안건에 대해 찬성, 또는 반대하는 자와 반대 이유를 기재하고 출석한 이사는 기명날인 또는 서명하도록 되어 있습니다. 작성된 이사회 의사록은 이사회사무국의 책임 하에 사내에 보관되고 있습니다. 이사회 녹취록은 별도 작성하고 있지 않으며, 녹취록 작성 및 보존 계획은 현재 없습니다.

나. 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 재직했던(재직 중인) 개별이사의 이사회 출석내역 및 최근 3개 사업연도동안 재직한 개별이사의 최근 3개 사업연도별 이사회 출석률 및 안건 찬성률, 주요 토의내용과 결의사항은 개별 이사별로 기록하는지 여부 및 이를 공개할 수 없는 경우 그 사유 및 향후 계획

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개별 이사의 출석 내역은 다음과 같습니다.

[2020년]

구분	회차	1	2	3	4	5	6	7	8	비고
	개최일자	2/6	3/9	7/22	9/18	10/5	10/29	11/27	12/22	
사내	안재용	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
	김훈	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
기타 비상무 이사	박찬중	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	10/29 퇴 임
	전광현	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-	10/29 퇴 임
사외	문창진						참석	참석	참석	10/29 선 임
	조미진	-	-	-	-		참석	참석	참석	10/29 선 임
	최정욱	-	-	-	-		참석	참석	참석	10/29 선 임

[2021년]

구분	회차	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	개최일자	1/19	1/26	2/5	2/15	3/8	3/15	3/31	4/28	5/13
사내	안재용	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	김훈	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
사외	권익환	-	-	-	-	-	-	참석	참석	참석
	문창진	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

	조미진	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	최정옥	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
구분	회차	10	11	12	13	14	15	16	17	
	개최일자	5/26	6/24	7/28	8/25	9/23	10/27	11/30	12/1	
사내	안재용	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	김훈	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
사외	권익환	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	문창진	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	조미진	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	최정옥	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	

※ 권익환 사외이사는 2021년 3월 31일자로 선임되었습니다.

[2022년]

구분	회차	1	2	3	4	5	6	7	비고
	개최일자	1/26	2/7	2/28	3/7	3/11	3/24	4/27	
사내	안재용	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
	김훈	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
사외	권익환	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
	문창진	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
	조미진	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
	최정옥	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
기타 비상무 이사	전광현	-	-	-	-	-	참석	참석	전광현 이사는 2022년 3월 24일 제4기 주주총회를 통해 선임되었습니다.

최근 3개 사업연도 개별 이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

성명	구분	이사회 재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2021	2020	2019		2021	2020	2019
안재용	사내	2018.07.02 ~현재	100	100	100	100	98	94	100	100
김훈		2018.12.11 ~현재	100	100	100	100	98	94	100	100
전광현	기타 비상무 이사	~2020.10.29	100	-	100	100	100	-	100	100
박찬중		~2020.10.29	100	-	100	100	100	-	100	100
안동현		~2019.03.04	100	-	-	100	100	-	-	100
권익환	사외	2021.03.31 ~현재	100	100	-	-	94	94	-	-
문창진		2020.10.29	100	100	100	-	97	94	100	-

		~현재								
조미진		2020.10.29 ~현재	100	100	100	-	97	94	100	-
최정욱		2020.10.29 ~현재	100	100	100	-	97	94	100	-

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"로 표시하였습니다.

당사는 이사회에 출석한 이사의 주요 토의내용과 결의사항을 개별 이사별로 기록하고 있지는 않으나, 향후 이사회 운영 고도화를 통해 개별 이사의 주요 토의내용과 결의사항을 기록하여 공개하는 것을 검토 중에 있습니다.

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

- 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

세부원칙 8-①) 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

가. 이사회 내 위원회 현황

당사의 이사회 내 위원회는 총 5개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사위원회, ESG위원회, 내부거래위원회를 두고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사, 이사회 의 투명한 의사결정을 위해 전원 사외이사(3명)로 구성되어 있으며 사외이사후보추천위원회(사외이사 3명), 내부거래위원회(사외이사 3명), 인사위원회(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명), ESG위원회(사외이사 2명, 사내이사 1명) 역시 전원 또는 과반수를 사외이사로 구성하여 독립성과 투명성을 보다 강화하고 있습니다. 이사회 내의 각 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대해서는 명문으로 규정되어 있습니다.

(i) 인사위원회

인사위원회는 당사 경영의 중요 주체인 주요 임원의 인사사항에 대한 사전검토 및 보수액 책정 결과에 대해 보고, 심의 및 의결하는 역할을 합니다. 위원회는 2명의 사외이사와 1명의 기타 비상무이사로 구성되어 있으며 대표이사의 평가 및 유임 여부, 사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항, 인력 및 조직관리에 관한 사항 중 일부 및 기타 이사회가 위임한 사항에 대해 의결할 수 있습니다. 보고서제출일 현재 당사 인사위원회 위원 현황은 다음과 같습니다.

성명	구분	직위	위원 선임일	비고
조미진	사외	이사	2021.06.24	위원장
권익환	사외	이사	2021.06.24	-
전광현	기타 비상무	이사	2022.03.24	-

(ii) 사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회는 당사가 선임할 사외이사 후보를 추천하고 있습니다. 위원회에 서는 사외이사후보추천위원회 규정에 의거하여 사외이사 후보의 추천, 이사활동 평가 및 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 관련 검토, 승인을 하고 있습니다. 보고서제출일 현재 당사 사외이사후보추천회 위원 현황은 다음과 같습니다.

성명	구분	직위	위원 선임일	비고
권익환	사외	이사	2021.06.24	위원장
문창진	사외	이사	2020.10.29	-
조미진	사외	이사	2020.10.29	-

(iii) 감사위원회

감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이를 위하여 언제든지 이사에게 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있고, 경우에 따라서 임시 이사회를 소집을 청구할 수 있습니다. 보고서제출일 현재 당사 감사위원회 위원 현황은 다음과 같습니다.

성명	구분	직위	위원 선임일	비고
최정욱	사외	이사	2020.10.29	위원장
권익환	사외	이사	2021.03.31	-
문창진	사외	이사	2020.10.29	-

(iv) ESG위원회

ESG위원회는 회사의 지속적인 성장을 위한 ESG 관점 중장기 성장 전략 및 경영 계획을 수립하며, ESG 방향성에 대한 이사회 의사결정 및 검토를 수행하고 있습니다. 보고서제출일 현재 당사 ESG위원회 위원 현황은 다음과 같습니다.

성명	구분	직위	위원 선임일	비고
문창진	사외	이사	2021.06.24	위원장
최정욱	사외	이사	2021.06.24	-
안재용	사내	이사	2021.06.24	-

(v) 내부거래위원회

내부거래위원회는 내부거래시 공정성 및 적정성 확보여부를 감시하여 당사의 합리적이고 투명한 경영 및 균형 있는 의사결정을 도모하고 있습니다. 위원회 위원 현황은 다음과 같습니다.

성명	구분	직위	위원 선임일	비고
권익환	사외	이사	2021.03.31	위원장
조미진	사외	이사	2020.10.29	-
최정욱	사외	이사	2020.10.29	-

나. 이사회 내 위원회의 과반수(감사위원회, 보상(보수)위원회는 전원)를 사외이사로 구성하였는지 여부

상기와 같이 당사의 5개 위원회는 구성원 전원 또는 과반수를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성을 강화하고 있습니다.

세부원칙 8-②) 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

가.위원회 조직·운영 및 권한 관련 명문 규정 여부

당사는 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여 명문으로 규정하고 있습니다.

당사는 ① 감사위원회 규정, ② 인사위원회 규정, ③ 사외이사후보추천위원회 규정, ④ 내부거래위원회 규정 및 ⑤ ESG위원회 규정을 사규로 제정하여 준수하고 있습니다.

위 각 규정은 해당 위원회의 설치목적, 권한 및 책임, 위원회의 구성 방법, 구성원 자격, 임기 및 임면절차, 소집절차 및 결의방법, 활동범위(의결·검토·보고), 의사록 작성 방법 등 위원회의 조직, 운영 및 권한에 관한 제반 사항을 구체적으로 명시하고 있습니다. 위원회의 활동 및 성과에 관한 평가는 그 기준이나 방법이 명문으로 규정되지는 않았으나, 사외이사의 평가에 대한 평가 요소 중 하나로 고려하고 있습니다.

당사의 모든 위원회 규정은 당사 홈페이지를 통해 공개되어 있습니다.

나.위원회 결의사항의 이사회 보고 여부

당사는 각 위원회의 개최 현황, 활동 및 보고 내역을 서면으로 이사회에 보고하고 있습니다.

다.이사회 내 위원회 별 회의 개최 내역 및 개별이사의 출석률

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역, 최근 3개 사업 연도별 개별이사의 출석률은 다음과 같습니다.

(가) 인사위원회

(i) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 회의 개최내역

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1	2021.06.24	3/3	결의 사항	1. 인사위원회 위원장 선정의 건	가결
2	2021.07.27	3/3	보고 사항	1. 2021년 전사 KPI 보고의 건	-
3	2021.08.18	3/3	보고 사항	1. 2021년 전사 KPI 보고의 건	-
4	2021.11.22	3/3	검토 사항	1. 2021년 대표이사 평가 검토의 건	-
			보고 사항	1. 2021년 주요 임원 평가 보고의 건	-

5	2021.11.24	2/3	검토 사항	1. 2021년 대표이사 유임 여부 검토의 건	-
6	2022.01.20	3/3	검토 사항	1. 2022년 전사 KPI 검토의 건	-
			보고 사항	1. 주요임원 보수 보고의 건 2. 사내이사 보수 보고의 건	-
7	2022.02.03	3/3	검토 사항	1. 2022년 전사 KPI 검토의 건	-

(ii) 최근 3개 연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021	2020	2019
사외	권익환	100	100	-	-
사외	조미진	100	100	-	-
사내	안재용 ¹⁾	85.7	85.7	-	-

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시하였습니다.

1) 2022.03.24 이사회 시 안재용 위원이 사임하였고, 전광현 위원을 선임하였습니다.

(나) 사외이사후보추천위원회

(i) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 회의 개최내역

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1	2021.02.15	3/3	결의 사항	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결
2	2021.06.24	3/3	결의 사항	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건	가결

(ii) 최근 3개 연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021	2020	2019
사외	권익환	100	100	-	-
사외	문창진	100	100	-	-
사외	조미진	100	100	-	-
사외	최정욱 ¹⁾	100	100	-	-

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시하였습니다.

1) 2021.06.24 이사회 시 최정욱 위원이 사임하였습니다.

(다) 감사위원회

감사위원회 관련 사항은 「세부원칙 9-②」를 참고하시기 바랍니다.

(라) ESG위원회

(i) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 회의 개최내역

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1	2021.06.24	3/3	결의 사항	1. ESG위원회 위원장 선정의 건	가결
2	2021.08.31	3/3	보고 사항	1. 2021년 SK바이오사이언스 ESG경영 보고	-
3	2021.10.25	3/3	검토 사항	1. 2021년 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건	-
			보고 사항	1. 재단법인 플라톤아카데미 소개	-
4	2021.12.20	3/3	검토 사항	1. 2022년 사업계획 검토의 건	
5	2022.02.28	3/3	보고 사항	1. 2022년 ESG 경영 추진방안 보고	-
6	2022.04.18	3/3	검토 사항	1. ESG 전력 수립 검토	-
			보고 사항	2. ESG 보고서 진행 경과 보고	-
7	2022.05.10	3/3	검토 사항	1. ESG 비전 검토의 건	-
			보고 사항	1. ESG 보고서 발간 현황 보고	-

(ii) 최근 3개 연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021	2020	2019
사외	최정욱	100	100	-	-
사외	문창진	100	100	-	-
사내	안재용	100	100	-	-

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시하였습니다.

(마) 내부거래위원회

(i) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 회의 개최내역

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1	2021.01.26	3/3	보고 사항	1. 공정거래법 개정 내용 보고	-
2	2021.06.24	3/3	결의 사항	1. 내부거래위원회 위원장 선정의 건	가결

3	2022.04.20	3/3	검토 사항	1. SK케미칼과의 ECO Lab 임대차 계약 변경의 건	-
---	------------	-----	-------	---------------------------------	---

(ii) 최근 3개 연도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021	2020	2019
사외	권익환	100	100	-	-
사외	문창진 ¹⁾	100	100	100	-
사외	최정욱	100	100	100	-
사외	조미진	100	100	100	

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시하였습니다.

1) 2021.06.24 이사회 시 문창진 위원이 사임하였습니다.

4. 감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

▪ 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

세부원칙 9-①) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

가. 감사위원회 구성 관련

(i) 감사위원회 구성 및 회계·재무 전문가 현황

당사는 감사 기능 강화, 이사회에 투명한 의사결정을 위하여 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회계와 업무의 감사, 이사회에서 위임한 사항에 대하여 처리하고 있으며, 이사와 경영진이 업무를 적법, 타당하게 수행하고 있는지에 대해 감독 기능을 수행합니다.

당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원 중 1인(최정욱 이사)을 상법 및 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 선임하고 있으며, 감사위원장인 최정욱 이사는 공인회계사로서 국내 유수의 법무법인 및 회계법인에서 약 30년 간 세무업무를 수행하였습니다. 권익환 이사는 법무부 기획조정실장, 서울남부지방검찰청 검사장을 역임한 법률 전문가이며, 문창진 이사는 보건복지부 사무관, 차관 등을 역임하며 26년간 보건복지 정책을 입안하고 집행한 보건행정 전문가입니다.

보고서 제출일 현재 당사 감사위원회 위원 현황은 다음과 같습니다.

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	최정욱	김장법률사무소 세무팀('97.04~'11.09) KPMG 삼정회계법인 부대표('13.07~'20.05) 법무법인 지평 조세회계센터장('20.07~'21.07)	회계·재무 전문가
위원	사외이사	권익환	법무부 기획조정실 실장('15.12~'17.07) 대검찰청 공안부 부장('17.07~'18.01) 대전지검 검사장('18.01~'18.06) 서울남부지검 검사장('18.06~'19.07) 변호사권익환법률사무소('19.08~현재)	
위원	사외이사	문창진	한국건강증진재단 이사장('11.01~'13.12) 차의과대학교 부총장('12.03~'16.02)	

(ii) 감사위원회의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

당사는 상법 제415조의2 제2항에 명기된 '감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가위원의 3분의 2 이상이어야 한다.'는 규정 요건을 상회하여 감사위원 3명 전원을 사외이사로 구성하여 감사위원회의 독립성을 확보하고 있습니다.

또한, 당사는 회계, 재무, 법률, 보건행정 등 관련 분야에 대한 경험이 풍부하고 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 이사와 회사의 업무를 감독할 수 있는 인물을 감사위원 후보로 선정하고 있어 감사위원회는 이사와 경영진의 업무를 감독할 수 있는 전문성과 독립성을 갖추고 있습니다.

더불어, 감사위원회는 감사위원회 규정 제13조에 의거 감사인과 회사와의 관계에 관련된 주요사항을 비롯하여 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 검토하고, 외부감사의 독립성 확보를 위해 적절한 의견을 이사회에 개진할 수 있습니다.

나. 감사위원회의 운영

(i) 감사위원회 운영 규정

당사는 감사위원회 규정을 두어 감사위원회의 구성, 운영, 권한 및 책임 등 필요한 사항을 정하고 있습니다. 또한 정관, 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침에도 감사위원회의 권한과 책임 등을 규정하고 있습니다. 당사 감사위원회 규정 제9조에서 감사위원회의 구체적인 역할을 다음과 같이 정하고 있습니다.

1. 주주총회에 관한 사항
 - (1) 임시주주총회의 소집청구
 - (2) 주주총회의 의안 및 서류에 대한 진술
2. 이사 및 이사회에 관한 사항
 - (1) 이사회에 대한 보고의무
 - (2) 감사보고서의 작성·제출
 - (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구
 - (4) 이사에 대한 영업보고 청구
 - (5) 이사회에서 위임받은 사항
3. 감사에 관한 사항
 - (1) 업무·재산 조사
 - (2) 자회사의 조사
 - (3) 이사의 보고 수령
 - (4) 이사와 회사간의 소대표
 - (5) 소수주주의 이사에 대한 제소요청 시 소제기 결정여부
 - (6) 감사인 선정 또는 변경·해임에 대한 승인
 - (7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령
 - (8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령
 - (9) 감사계획 및 결과
 - (10) 내부회계관리규정의 제정 및 개정에 대한 승인(제정 및 개정의 사유를 문서(전자문서 포함)로 작성·관리)

(ii) 업무수행에 필요한 교육 제공현황 및 외부전문가 자문 지원

당사는 감사위원의 전문성 강화 및 직무수행에 필요한 정보 제공을 위해 회사가 속한 산업의 특성, 내부회계관리제도 관련 등 다양한 교육을 제공하고 있습니다. 감사위원회는 감사위원회 규정 제10조 제2항에 따라 필요 시 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다. 공시대상기간 중 업무수행에 필요한 교육 제공 현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	주요 교육내용
2021.04.22	감사위원회포럼	최정욱 권익환 문창진 조미진	감사위원회를 위한 ESG 트렌드 소개
2021.07.15	감사위원회포럼	최정욱 권익환 문창진	2019~2020년 내부회계감사의 경험과 교훈 및 내부회계관리 제도의 중요성, 감사위원회 역할
2021.07.22	KPMG삼정회계법인	최정욱 권익환 문창진	동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구
2021.09.02	EY한영회계법인	최정욱 권익환 문창진	C(D)MO 계약의 기본적 구조 및 매출의 수익 인식 방법
2021.09.14	감사위원회포럼	최정욱 권익환 문창진	코로나19 시대 데이터경영의 중요성 및 감사위원회의 역할
2021.11.09	딜로이트안진회계법인	최정욱 권익환 문창진	내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 내부회계관리제도 감사 동향
2021.11.18	감사위원회포럼	최정욱 권익환 문창진	감사위원회 모범규준의 타당성 검토 및 개선방안, 분식사례에 기반한 감사위원회의 부정조사 및 보고 역할
2022.04.19	감사위원회포럼	최정욱 권익환 문창진	국내 ESG 공시 기준 제정 방향성 소개 및 감사위원회의 ESG 공시 감독

(iii) 경영진의 부정행위에 대한 조사 절차, 감사위원회에 대한 정보·비용 지원, 정보 접근성

감사위원회 규정 제3조에 의거하여 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 감사위원회 규정 제10조에 의거하여 필요 시 관계 임직원 또는 감사인을 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있고, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다.

(iv) 감사위원회 지원 조직 설치 현황

당사는 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위하여 법적 자격 요건을 갖춘 준법지원인을 선임하고 있으며 이를 사업보고서에 공시하고 있습니다. 준법지원인은 경영진과 임직원이 정해진 법과 규정을 준수하고 회사경영을 적정하게 수행하는지 감시하고, 이사회에 보고하는 역할을 수행하고 있으며, 매년 이사회에 배석하고 있습니다.

공시대상 기간 중 당사는 독립된 내부감사기구 지원조직을 별도로 설치하고 있지 않지만, 위원회의 효율적인 업무수행을 위하여 법무팀, 회계팀, CP팀이 지원하고 있으며, 감사위원회 업무 수행 시 필요하다고 판단되는 경우에는 회사의 다른 조직을 활용할 수 있습니다. 향후 더욱 효율적이고 효과적인 감사 업무 지원을 위하여 CP팀에 내부감사 수행 인력을 확보할 계획입니다.

다. 감사위원회 보수 관련

당사 감사위원의 보수는 주주총회에서 결정된 이사의 보수한도 내에서 내부기준에 의거하여 지급하고 있으며, 감사위원의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무수행을 지원할 수 있는 적절한 수준의 보수인 것으로 판단하고 있습니다.

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	78	78
감사위원회 위원	3	216	72

※ 인원수는 작성기준일 현재 재임중인 이사의 수입입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

라. (감사위원회가 없는 경우) 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

마. 감사위원회의 독립성과 전문성 확보

상기와 같이 당사는 내부감사기구인 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 확보하고 있으며, 재무, 법률, 보건 분야에 대한 경력이 풍부한 인물을 선정하여 전문성도 확보하고 있습니다. 또한, 감사위원회의 독립성과 전문성을 확보하기 위하여 감사위원회 규정 등의 명문화, 감사위원회 업무수행 지원 교육, 준법지원인 선임 등 조치를 취하였습니다.

세부원칙 9-②) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

가. 감사위원회 활동 내역

(i) 감사활동, 외부감사인 선임 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 등 실시내역

당사 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리자로부터 내부회계관리제도의 운영실태를 보고받고 효과적으로 설계되어 운영 중인지 검토하고 있습니다. 또한, 2021년 1월 26일 제1차 감사위원회에서 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준을 결정하고, 외부감사인 선임규정 변경안을 승인하였습니다.

당사의 외부감사인 선임규정에 따르면 당사의 감사인은 감사위원회가 선정하며(제5조), 감사인은 외부감사법에 따라 금융위원회에 등록된 회계법인이어야 하고, 당사 및 당사의 감사대상 업무 관련자 등으로부터 독립성이 유지되어야 합니다. 또한 외부감사법 제11조 제1항 및 제2항에 따라 증권선물위원회로부터 지정을 받은 감사인은 지정 사업연도 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인으로 선임할 수 없도록 정하였습니다(제4조).

위와 같은 규정에 따라 2021년 2월 위원회에서 한영회계법인을 외부감사인으로 선정하여 감사를 진행하고 있습니다.

감사위원회는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개하고 있습니다.

(ii) 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역 및 최근 3개 사업연도별 개별이사의 출석률 등

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 출석 내역 및 출석률은 다음과 같습니다.

① 감사위원회 개최 내역

[2021년]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1	2021.01.26	3/3	결의 사항	외부감사인 선임규정 변경안 승인의 건	가결
				2019년 외부감사인에 대한 사후평가 제출의 건	가결
				2019년 수정 감사보고서 외부감사인에 대한 사후 평가의 건	가결
				2020년 외부감사인 선정 준수사항 승인의 건	가결
				2021~2023년 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준 승인의 건	가결
2	2021.02.15	3/3	결의	2021~2023년 외부감사인 선정의 건	가결

			사항		
			보고 사항	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
3	2021.03.15	3/3	결의 사항	감사보고서 확정 의 건	가결
				2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 의 건	가결
				제3기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정 의 건	가결
4	2021.04.28	4/4	보고 사항	감사위원회 운영방안 보고	보고
				2021 회계연도 1분기 검토 결과 및 회계감사 수행계획 보고	
5	2021.06.24	3/3	보고 사항	감사위원회 운영 개선방안 보고	보고
6	2021.08.10	3/3	보고 사항	2021년 상반기 재무제표 외부감사인 감사 결과 보고	보고
				2021년 내부회계관리제도 설계평가 외부감사인 감사결과 보고	
7	2021.11.09	3/3	보고 사항	Compliance 운영 체계 보고	보고
				2021년 내부회계관리제도 운영 중간 보고	
				2021년 3분기 재무제표 외부감사인 감사 결과 보고	

[2022년]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1	2022.01.19	3/3	보고 사항	1. 경영현황 보고	보고
				2. 2021년 자정시스템 점검결과 보고	
2	2022.02.23	3/3	보고 사항	1. 내부회계관리제도 용역수행 결과 보고	보고
				2. 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	
				3. 2021년 결산실적에 대한 외부감사인의 검토 결과 보고	
3	2022.03.04	3/3	결의 사항	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 의 건	가결
				2. 감사보고서 확정 의 건	가결
				3. 내부감시장치 가동현황 평가 의견서 확정 의 건	가결
4	2022.03.07	3/3	결의 사항	1. 제4기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정 의 건	가결
5	2022.04.27	3/3	보고 사항	1. 2021년 외부감사인 준수여부 보고	보고
				2. 2022년 내부회계관리제도 운영계획	
				3. 2022년 1분기 검토결과 및 회계감사 수행계획 보고	

② 개별 이사의 감사위원회 출석 내역

[2021년]

구분	회차	1	2	3	4	5	6	7	비고
	개최일자	1/26	2/15	3/15	4/28	6/24	8/10	11/9	
사외	조미진 ¹⁾	출석	출석	출석	출석				6/24 퇴임
	최정욱	출석							
	문창진	출석							
	권익환				출석	출석	출석	출석	3/31 선임

1) 2021.06.24 이사회 시 조미진 위원 사임하였습니다.

[2022년]

구분	회차	1	2	3	4	5			비고
	개최일자	1/19	2/23	3/4	3/7	4/27			
사외	최정욱	출석	출석	출석	출석	출석			
	문창진	출석	출석	출석	출석	출석			
	권익환	출석	출석	출석	출석	출석			

③ 최근 3개 사업연도 개별 이사의 감사위원회 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021	2020	2019
사외	조미진 ¹⁾	100	100	100	-
	최정욱	100	100	100	-
	문창진	100	100	100	-
	권익환	100	100	-	-

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시하였습니다.

※ 당사 감사위원회는 2020. 10. 29. 설치되었습니다.

1) 2021.06.24 이사회 시 조미진 위원 사임하였습니다.

(iii) 감사절차, 회의록·감사록의 기록·보존, 주주총회 보고절차 등과 관련한 내부규정

당사는 감사위원회의 구성, 권한, 책임, 소집 및 결의절차 등의 주요 내용을 포함하고 있는 감사위원회 규정을 별도로 두고 있습니다. 감사위원회 규정에 따라 위원회는 위원장이 소집함을 원칙으로 하되, 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있습니다. 감사위원회의 결의는 재적위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 과반수 이상 찬성으로 합니다.

또한, 감사위원회 규정 제16조에 의거 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하고 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하여 감사를 실시한 위원이 기명날인 또는 서명하도록 정하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 감사 관련 업무 성실 수행 여부

상기 기재한 바와 같이 당사 감사위원회는 감사위원회 규정에 근거하여 내부감사 업무를 성실하게 수행하고 있습니다.

(핵심원칙 10) 외부감사인

- 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

세부원칙 10-①) 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

가. 외부감사인 선임 및 운영에 대한 정책

당사는 주권상장법인으로 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임)에 따라 연속하는 3개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 선임하고 있으며, 감사위원회가 감사계획의 적정성, 감사 역량, 전문성, 독립성 등을 종합적으로 고려하여 외부감사인을 선정하고 있습니다.

당사는 2021년 2월 15일 감사위원회에서 제4기~제6기(2021.01.01~2023.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인으로 한영회계법인을 선정하였습니다.

당사의 외부감사인인 한영회계법인과의 감사용역계약 체결내역은 다음과 같습니다.

사업연도	감사인	감사와 검토의 대상	보수 (백만원)	투입시간 (시간)
제4기 (2021.01.01 ~2021.12.31)	한영회계법인	2021년 연차 재무제표 및 분기 재무제표	295	3,565

외부감사인 선정을 위해 당사는 복수의 회계법인으로부터 외부감사업무에 대한 제안서를 수령하였으며, 2021년 2월 15일 감사위원회에서 한차례의 대면 회의를 통해 외부감사인선정에 대한 평가를 진행하였습니다. 외부감사인 후보군에 대한 감사보수의 적정성, 감사계획의 적정성, 감사역량, 신뢰도 등의 평가기준을 근거로 감사위원간의 협의를 통해 외부감사인을 선정하였습니다.

당사는 감사인의 독립성 확보를 위해 모든 비감사 업무에 대한 사전검토를 통해 공인회계사법 등에서 규정한 금지업무는 다른 회계법인을 활용하고 있으며, 외부감사계약 기간 중 당사가 한영회계법인과 체결한 비감사 업무계약은 다음과 같습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수 (백만원)	비고
제4기	2021.01.29	감사인 확인서 발행	2021.01.29~2021.02.05	30	한영회계법인

(2021.01.01 ~2021.12.31)	2021.07.20	사업능력평가 관련 재무현황 확인서 및 연구개발비 확인서 발행	2021.07.20~2021.07.23	3	한영회계법인
	2021.09.07	사채관리계약이행상 황보고서 관련 외부 감사인 확인서 발행	2021.09.07~2021.09.09	5	한영회계법인

나. 외부감사인 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책의 마련 및 운영 여부

상기 기재한 바와 같이 당사는 외부감사인 선임 및 운영 시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책으로 외부감사인의 자격, 감사인 선정 및 선임절차, 감사계약의 체결과 변경, 해지에 관한 제반 사항을 구체적으로 명시한 부감사인 선임규정을 제정하여 시행하고 있습니다.

세부원칙 10-②) 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간의 의사소통

감사위원회는 회사관계자의 참여없이 독립적으로 외부감사인과의 분기별 1회 회의를 진행하고 있으며, 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 의사소통을 원활히 하고 있습니다.

또한 당사는 감사위원회 회의 후 이사회 사무국을 비롯한 일체의 회사 구성원 참석이 배제된 상태에서 외부감사인과 감사위원회 위원만 참석하는 프라이빗 세션(Private Session)도 운영하고 있습니다.

감사위원회는 외부감사인으로부터 연간 감사계획, 내부회계관리제도 검토 결과, 분·반기 검토 결과 및 핵심감사사항을 포함한 기말 회계감사 결과를 보고받고 있습니다. 감사활동 결과는 검토 및 감사의 주요 수행절차, 외부감사인의 독립성 등의 내용을 포함하고 있습니다.

외부감사인은 감사 후에 감사위원회에 직접 감사 결과를 보고하고 주요 사항 등에 대하여 질의 및 응답을 진행하고 있습니다.

이 외 당사의 요청에 따라 외부감사인은 당사의 주주총회에 매년 참석하고 있습니다. 2021 회계연도 당사의 정기주주총회는 2022년 3월 24일 개최되었으며 당사의 외부감사인은 동 주주총회에 참석하였습니다.

당사는 2021 회계연도에 대한 감사 전 재무제표를 2022년 1월 20일에 외부감사인(한영회계법인)에 제출하였으며, 해당 주주총회는 2022년 3월 24일에 개최되었습니다.

나. 상기 기재한 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인 간의 주기적 의사소통이 부족한 경우(회의 빈도가 분기별 1회 미만인 경우 등) 그 사유 및 향후계획 등을 설명한다.

상기 기재한 바와 같이 당사의 감사위원회는 외부감사인과 분기별 1회 회의를 진행하고 있으며, 향후 이를 계속 유지할 예정입니다.

[첨부 1] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

구분	핵심지표	(공시대상기간) 준수여부		준수여부 표기에 대한 구체적 근거와 상세설명 ¹⁾	(직전 공시대상기간) ²⁾ 준수여부		비고
		O	X		O	X	
주주	① 주주총회 4주 전 소집공고 실시*		X	[첨부 1-1] ①항 참조	-	-	
	② 전자투표 실시*	O		[첨부 1-1] ②항 참조	-	-	
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	O		[첨부 1-1] ③항 참조	-	-	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회이상 주주에게 통지**		X	[첨부 1-1] ④항 참조	-	-	
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영		X	[첨부 1-1] ⑤항 참조	-	-	
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	O		[첨부 1-1] ⑥항 참조	-	-	
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	O		[첨부 1-1] ⑦항 참조	-	-	
	⑧ 집중투표제 채택		X	[첨부 1-1] ⑧항 참조	-	-	
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부		X	[첨부 1-1] ⑨항 참조	-	-	
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	O		[첨부 1-1] ⑩항 참조	-	-	
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회의 교육 제공**	O		[첨부 1-1] ⑪항 참조	-	-	
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치		X	[첨부 1-1] ⑫항 참조	-	-	
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	O		[첨부 1-1] ⑬항 참조	-	-	
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**	O		[첨부 1-1] ⑭항 참조	-	-	
	⑮ 경영관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	O		[첨부 1-1] ⑮항 참조	-	-	

○ 작성 기준시점은 보고서 제출일 현재

단, * 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준

** 항목은 공시대상 기간 내에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단

1) [첨부 1-1] 기업지배구조 핵심지표 준수여부 상세설명. 참조

2) 기업지배구조보고서 최초 공시 기업에 해당하므로 '-'으로 기재

[첨부 1-1] 기업지배구조 핵심지표 준수여부 상세설명

핵심지표	준수 여부	상세설명 ¹⁾
① 주주총회 4주 전 소집공고 실시	X	당사의 보고서 제출 직전 정기총회(2022. 3. 24.) 소집공고는 주주총회 17일 전인 2022. 3. 7.에 실시되었습니다. 향후 더 충분한 기간을 두고 주주총회 공고가 이루어지도록 할 예정입니다.
② 전자투표 실시	O	당사의 보고서 제출 직전 정기총회(2022. 3. 24.)에서 전자투표방식에 의한 결권 행사가 실시되었습니다.
③ 주주총회의 집중일 이외 개최	O	당사는 주총분산 자율준수 프로그램에 자발적으로 참여하였으며, 보고서 제출 직전 정기총회(2022. 3. 24.)는 주주총회 집중일이 아닌 날 개최되었습니다.
④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회이상 주주에게 통지	X	당사는 지속적인 연구개발과 생산 인프라 확대가 필요한 사업의 특성을 고려하여 현재 배당을 실시하지 않고 있습니다.
⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	X	당사는 기업지배구조헌장에서 최고경영자 승계정책의 원칙을 정하고 이에 따라 최고경영자 후보자의 발굴·육성, 비상시를 포함한 승계 절차에 관하여 체계적인 시스템을 구축하고 있으나, 시스템 운영에 관하여 구체적인 사항을 규정한 명문화된 자료는 없으며, 향후 보완 예정입니다.
⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	O	당사는 리스크 관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리에 관한 내부 정책을 수립하고 운영하고 있습니다.
⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	O	당사는 지난 2022. 3. 24. 이사회 결의로 권익환 사외이사를 이사회 의장으로 선출하여 보고서 제출일 현재 대표이사와 이사회 의장이 분리되어 있습니다.
⑧ 집중투표제 채택	X	당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.
⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	X	현재 당사에 재직 중인 등기/미등기 임원 중 기업가치 훼손 내지 주주권익의 침해 이력이 있는 자는 없습니다. 당사는 사외이사 독립성 가이드라인에서 기업가치 훼손 내지 주주권익의 침해 이력이 있는 자는 후보자가 될 수 없도록 정하고 있고, 임원관리제도에 따라 임원선임 및 보임 검증절차를 운영하여 적격성을 종합적으로 판단하고 있으며, 향후 임원선임 정책을 지속적으로 보완 및 정비할 예정입니다.
⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	O	당사의 사외이사 중 6년을 초과하여 장기 재직 중인 사외이사는 없습니다.
⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회의 교육 제공	O	당사는 감사위원회 위원들을 대상으로 연 1회 이상 대면 또는 화상 방식으로 전문성 강화 및 직무 수행에 필요한 다양한 교육을 제공하고 있습니다.
⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사 업무 지원 조직)의 설치	X	당사는 법무팀, 회계팀, CP팀이 감사위원회의 업무지원을 담당하고 있으나, 감사위원회 지원 업무만을 전담하는 조직은 없습니다.
⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	O	당사 감사위원장이인 최정욱 사외이사는 공인회계사로서, 상법 및 관계 법령에서 정한 재무·회계전문가로서의 자격 요건을 갖추고 있습니다.
⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과의 회의 개최	O	당사 감사위원회는 외부감사인과의 분기별 1회 회의를 진행하고 있으며, 회의 후 일체의 회사 구성원 참석이 배제된 상태에서 외부감사인과의 감사위원회 위원만 참석하는 프라이빗 세션(Private Session)도 진행하고 있습니다.
⑮ 경영관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	O	당사 감사위원회는 감사위원회 규정 제3조에 따라 회계와 업무를 감사하며, 언제든지 영업에 관한 보고를 요구하거나 재산상태를 조사할 수 있고, 규정 제10조에 따라 임직원 또는 감사인에게 의견을 청취할 수 있습니다.

[첨부 2] 관련 내부규정 List

1. 기업지배구조헌장
2. 정관
3. 이사회 규정
4. 감사위원회 규정
5. 인사위원회 규정
6. 사외이사후보추천위원회 규정
7. 내부거래위원회 규정
8. ESG 위원회 규정
9. 윤리규범
10. 윤리규범 실천지침
11. 준법통제기준
12. 컴플라이언스 규정
13. 내부회계관리규정
14. 공시정보관리규정
15. 외부감사인선임규정
16. 사외이사 독립성 가이드라인
17. 이사회 다양성 가이드라인