2022년도

SK하이닉스 기업지배구조 보고서

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2022년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

목차

개 요 3

기업지배구조 현황 5

1. 기업지배구조 정책 5

2. 주주 8

(핵심원칙 1) 주주의 권리 8

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우 18

3. 이사회 36

(핵심원칙 3) 이사회 기능 36

(핵심원칙 4) 이사회 구성 44

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임 66

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가 75

(핵심원칙 7) 이사회 운영 77

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회 86

4. 감사기구 94

(핵심원칙 9) 내부감사기구 94

(핵심원칙 10) 외부감사인 104

기업지배구조 핵심지표 준수 현황 110

관련 내부규정 112

Ⅰ 개 요

▶ 기업명 : SK하이닉스 주식회사

▶ 작성 담당자 :

(정) 박성환 담당 [IR 담당] (전화번호 : 031-8093-4801, 이메일 : ir@skhynix.com)

(부) 최서윤 TL [IR] (전화번호 : 031-8093-4801, 이메일 : seoyoun.choi@sk.com)

▶ 작성 기준일 : 2022년 12월 31일

▶ 기업개요

최대주주등	SK스퀘어주식회사 외 특수관계인 9명	최대주주등의 지분율[1]	20.07%
		소액주주 지분율[2]	64.80%
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	DRAM, NAND, MCP(Multi-Chip Package) 등 메모리 반도체 및 CIS(CMOS Image Sensor)와 Foundry 등 비메모리 사업
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	에스케이		

요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2022년	2021년	2020년
연결 매출액	446,216	429,978	319,004
연결 영업이익	68,094	124,103	50,126
연결 계속사업이익	68,094	124,103	50,126
연결 당기순이익	22,417	96,162	47,589
연결 자산총액	1,038,715	963,465[3]	711,739
별도 자산총액	918,002	849,725	640,710

1) 2022년 12월말 기준

2) 소액주주란 지분율 1% 미만 주주를 뜻함, 2022년 12월말 기준

3) 당사는 제74기(2021년) 중 인텔 NAND 사업 인수 관련 자산과 부채의 공정가치 평가를 완료할 수 없었으므로 이에 평가액을 잠정치로 보고하였으며, 제75기(2022년) 중 재측정한 공정가치 결과를 반영하여 연결재무제표를 재작성

Ⅱ 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

가. 기업지배구조 원칙과 정책

당사는 투명하고 건전한 기업지배구조가 모든 이해관계자의 신뢰를 확보하고 합리적이며 책임 있는 경영활동을 수행하는 밑거름이 됨과 동시에, 궁극적으로 사회적 가치를 창출하는 지속 가능한 기업의 기반이 될 것이라는 믿음을 갖고 있습니다.

이에 건전한 지배구조 구축을 통해 회사의 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속 발전함은 물론, 고객·구성원·주주에 대한 가치를 창출하고 사회·경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하며 나아가 인류의 행복에 공헌하고자 노력하고 있습니다.

이사회는 당사의 최고 의사결정기구로서 회사의 핵심 경영목표와 기본적인 경영방침을 결정하고 경영진의 활동을 감독하고 있습니다. 효과적인 직무 수행을 위해 당사 이사회는 다양한 분야의 전문성과 역량을 갖춘 사외이사로 총원의 과반수 이상을 구성하고 있으며, 이들 사외이사들은 전문 식견을 기반으로 회사의 의사결정을 비롯한 다양한 경영활동의 절차적, 실질적 적법성을 검토하여 경영건전성 확보에 중추적 역할을 수행하고 있습니다.

나. 지배구조 특징

(1) 독립적 이사회 구성

공시서류제출일 현재 당사 이사회는 총 10명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 7명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 사외이사의 비율을 과반수 이상(70%)으로 유지하고 있습니다. 모든 사외이사는 독립 이사로 경영진과 특수관계에 있지 않으며, 상법과 이사회 규정에 의거하여 이해충돌 방지를 위해 이사회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로

회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한 책임 사원이나 이사가 되지 못합니다. 당사는 독립성과 전문성이 검증된 사외이사 중심의 이사회를 구축하고 이사회가 경영진의 업무 집행 권한을 실질적으로 견제 및 감독할 수 있도록 하여, 회사 경영에 균형이 추구될 수 있도록 하고 있습니다. 한편, 당사는 대표이사와 이사회 의장직을 분리하고, 사외이사를 이사회 의장으로 선임하여 이사회의 독립성과 경영진에 대한 감시 및 견제 기능을 한층 강화하였습니다.

(2) 이사회 전문성 강화

당사는 다양한 배경과 전문성을 보유한 이사를 이사회에 참여시켜 전문성을 제고하고, 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다. 다양한 이해관계자를 대변하기 위해 이사진이 특정 배경에 편중되지 않도록 경영, 재무·회계, 금융, 법률, 반도체 기술, 사회정책, 언론 등 여러 전문 분야에 경험이 있는 이사들로 이사회를 구성하고 있습니다.

감사위원회는 금융, 회계 또는 재무 분야에서 종사한 경험이 있는 전문가 3명을 포함한 총 4명의 사외이사로만 구성하여 운영하고 있으며, 지속경영위원회 운영을 통하여 ESG를 중심으로 주주가치 강화와 함께 기업의 사회적 가치 및 다양한 이해관계자의 관점과 요구사항까지 고려할 수 있도록 하고 있습니다.

또한, 당사는 신임 사외이사에 대한 체계적 오리엔테이션을 실시하여 회사와 반도체 산업에 대한 이해를 제고시킴으로써 이사회의 전문성과 경쟁력을 강화하고 있고, ICT 산업동향 세미나, 반도체 Insight, ESG 워크숍 등 여러 주제로 정기 이사회 워크숍을 개최하여 회사 경영전략 및 현안에 대하여 고민하고 토론하는 장을 마련하고 있습니다.

특히, 감사위원회의 전문성 제고를 위하여 외부 전문가를 포함한 사내외 다양한 감사 업무 교육을 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사회 운영

당사는 사외이사로만 구성된 사외이사회를 운영하고 있습니다. 사외이사회를 통해 이사회 의안에 대한 사전 검토와 적극적인 의견 개진을 위한 논의를 거침으로써 이사회에서 보다 독립

적이고 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 하고 있으며, 이는 내실 있는 이사회 운영으로 이어지고 있습니다.

(4) 다양한 소위원회 운영을 통해 경영 감독 기능 강화

당사는 이사회가 최고 의사결정기구로서 경영진에 대한 관리 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 하기 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 그 일환으로 전문성을 갖춘 소위원회를 운영하고 있습니다.

2018년 '지속경영위원회'를 설치하여 지속경영 추구라는 회사의 경영이념 달성을 위한 전략과 성과를 심의하고 있으며, 2020년에 설치한 보상위원회는 2021년에 '인사·보상위원회'로 명칭을 변경하고, 이사 및 경영진의 보수 외에도 인사 관련 심의 역할을 추가하여 위원회 기능을 확대하였습니다. 또한, 2021년에는 2020년 신설된 투자전략위원회를 '미래전략위원회'로 확대 개편하여 회사 중요 경영 계획, 전략, 투자 등의 사항을 전문적이면서도 심층적으로 심의할 수 있도록 하였습니다.

다. 지배구조 현황(요약)

내부기관	구성 (사외/ 총이사)	의장/ 위원장	주요 역할
이사회	7/10	하영구 (사외이사)	· 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무 집행에 관한 중요한 사항을 결의 · 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독
감사위원회	4/4	윤태화 (사외이사)	· 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임, 이사회의 위임에 의한 대규모 내부거래 승인
사외이사후보 추천위원회	3/3	하영구 (사외이사)	· 관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 사외이사 후보 추천
지속경영위원회	3/4	송호근 (사외이사)	· 회사의 반독점, 반부패, SHE, 하도급 등을 포함한 준법경영체계 및 활동 심의 · 지속경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 성과 심의 · 주요 ESG 현황 및 대응 심의

인사·보상위원회	7/8	송호근 (사외이사)	· 이사 보수 한도 및 대표이사의 평가 및 보상 관련 심의, 사내이사 후보 심의
미래전략위원회	3/4	하영구 (사외이사)	· 중요한 전략 제휴 투자 심의 · 중장기 전략 및 회사의 To-be 모델 심의

※ 보고서 제출일 현재 기준

2. 주주

(핵심원칙 1) 주주의 권리

▪ 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공 받고, 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 개최 관련 사항

공시대상기간 직전 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

구 분	제75기 정기주주총회 (2023년)	제74기 정기주주총회 (2022년)	제73기 정기주주총회 (2021년)
소집결의일	2023년 2월 23일[2]	2022년 2월 24일[2]	2021년 2월 24일[3]
소집공고일	2023년 2월 23일[1]	2022년 2월 24일	2021년 2월 24일
주주총회개최일	2023년 3월 29일(수)	2022년 3월 30일(수)	2021년 3월 30일(화)
공고일과 주주총회일 사이 기간	주총 34일 전	주총 34일 전	주총 34일 전

개최장소/지역		본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall/ 경기도 이천시	본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall/ 경기도 이천시	본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall/ 경기도 이천시
주주총회 관련사항 주주통보 방법		우편소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 국문/영문 홈페이지 주주총회 개최 공시, 금감원 및 거래소공시	우편소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 국문/영문 홈페이지 주주총회 개최 공시, 금감원 및 거래소공시	우편소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 국문/영문 홈페이지 주주총회 개최 공시, 금감원 및 거래소공시
외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		영문공시 및 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공시	영문공시 및 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공시	영문공시 및 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공시
세부사항	이사회 구성원 출석여부	9명 중 3명 출석	9명 중 3명 출석	9명 중 2명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부	4명 중 1명 출석 (감사위원장 출석)	4명 중 1명 출석 (감사위원장 출석)	4명 중 1명 출석 (감사위원장 출석)
	주주발언 주요 내용	대다수의 주주가 의안에 대해 찬성 및 재청	대다수의 주주가 의안에 대해 찬성 및 재청	대다수의 주주가 의안에 대해 찬성 및 재청

1) 일부 항목에 대해 2023년 3월 8일 정정공시

2) 이사회결의일(결정일)은 소집결의일의 전일임

3) 일부 항목에 대해 2021년 3월 4일 정정공시

나. 주주총회 관련 정보제공

당사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 개최일 3주 전에 제공하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 주주가 주주총회 전에 모든 안건에 대해 충분히 검토한 후 의결권을 행사하고 주주총회에 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하고 있습니다.

특히, 재무제표 승인의 건과 관련해서는 해당 안건에 대해 주주들이 충분한 시간을 갖고 감사보고서를 열람할 수 있도록 외부감사인의 의견이 있는 국문과 영문 감사보고서를 상법상

제출 의무 기한보다 상당히 앞당겨 개최일 3주 전에 공시하여 왔습니다. 단, 2021년 12월 30일에 옵테인 사업부를 제외한 인텔의 전체 NAND 사업부문의 1차 인수가 완료됨에 따라, 이를 포함한 당사의 연결재무제표의 확정에 평년 대비 시일이 더 소요되어, 2023년에는 제75기 감사보고서를 주주총회 19일 전인 2023년 3월 10일에 공시하였습니다.

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

당사는 전자투표제 및 의결권 대리행사 제도 도입 등을 통하여 주주가 최대한 주주총회에 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하고 있습니다.

가. 주주 의결권 행사 전반에 관한 사항

공시대상기간 직전 연도 개시 시점부터 공서서류제출일 현재까지 개최된 주주총회의 의결권 행사 전반에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	제75기 주주총회 (2023년)	제74기 주주총회 (2022년)	제73기 주주총회 (2021년)
정기주주총회 집중일	2023년 3월 24일, 2023년 3월 30일, 2023년 3월 31일	2022년 3월 25일, 2022년 3월 30일, 2022년 3월 31일	2021년 3월 26일, 2021년 3월 30일, 2021년 3월 31일
정기주주총회일	2023년 3월 29일	2022년 3월 30일	2021년 3월 30일
정기주주총회 분산개최 여부	해당	미해당	미해당
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	예	예
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 주주총회의 안건별 세부 찬반 비율 및 구체적 표결결과 내역은 다음과 같습니다.

2023년 3월 29일 개최된 제75기 정기주주총회에서는 8건의 안건이 원안대로 승인되었으며, 안건별 세부 찬반 비율 및 구체적 표결결과 내역은 다음과 같습니다.

정기	제75기 주주총회	2023년 3월 29일

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)[1]	찬성 주식수(B) (비율, %)[2] / 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)[3]
제1호 의안	보통	제75기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 300원)	가결	687,651,040	546,507,042	497,983,844 (91.1%) / 48,523,198 (8.9%)
제2-1호 의안	보통	사외이사 선임의 건 (후보: 한애라)	가결	687,651,040	546,507,042	539,954,142 (98.8%) / 6,552,900 (1.2%)
제2-2호 의안	보통	사외이사 선임의 건 (후보: 김정원)	가결	687,651,040	546,507,042	490,348,031 (89.7%) / 56,159,011 (10.3%)
제2-3호 의안	보통	사외이사 선임의 건 (후보: 정덕균)	가결	687,651,040	546,507,042	492,786,852 (90.2%) / 53,720,190 (9.8%)
제3-1호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한애라)	가결	687,651,040	389,264,828	382,704,736 (98.3%) / 6,560,092 (1.7%)

제3-2호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김정원)	가결	687,651,040	389,264,828	334,907,613 (86.0%)
						54,357,215 (14.0%)
제4호 의안	보통	기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박성하)	가결	687,651,040	546,507,042	539,132,889 (98.7%)
						7,374,153 (1.3%)
제5호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	687,651,040	546,507,042	458,787,113 (83.9%)
						87,719,929 (16.1%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100

3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

2022년 3월 30일 개최된 제74기 정기주주총회에서는 9건의 안건이 원안대로 승인되었으며, 안건별 세부 찬반 비율 및 구체적 표결결과 내역은 다음과 같습니다.

정기	제74기 주주총회	2022년 3월 30일

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)[1]	찬성 주식수(B) (비율, %)[2]
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)[3]
제1호 의안	보통	제74기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 1,540원)	가결	687,620,673	546,736,703	493,888,001 (90.3%)
						52,848,702 (9.7%)

제2호 의안	특별	정관 변경의 건	가결	687,620,673	546,736,703	544,396,279 (99.6%)
						2,340,424 (0.4%)
제3호 의안	특별	주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	687,619,223	546,736,703	516,742,618 (94.5%)
						29,994,085 (5.5%)
제4호 의안	보통	주식매수선택권 부여분 승인의 건	가결	687,600,714	546,736,703	516,741,405 (94.5%)
						29,995,298 (5.5%)
제5-1호 의안	보통	사내이사 선임의 건 (후보: 곽노정)	가결	687,620,673	546,736,703	537,585,442 (98.3%)
						9,151,261 (1.7%)
제5-2호 의안	보통	사내이사 선임의 건 (후보: 노종원)	가결	687,620,673	546,736,703	537,878,349 (98.4%)
						8,858,354 (1.6%)
제6호 의안	보통	사외이사 선임의 건 (후보: 하영구)	가결	687,620,673	546,736,703	491,857,397 (90.0%)
						54,879,306 (10.0%)
제7호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 하영구)	가결	516,976,712	376,092,742	321,661,731 (85.5%)
						54,431,011 (14.5%)
제8호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	687,620,673	546,736,703	448,536,561 (82.0%)
						98,200,142 (18.0%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100

3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

나. 주주 참여 및 의결권 행사 제고 관련

(1) 주주총회 개최일

당사는 주주총회의 분산 개최를 통해 최대한 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 의견을 개진할 수 있도록 하는 취지에 동의하며, 정기주주총회 개최 일정을 결정하는 과정에서 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요 시간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 시간, 사전 계획된 대내외 주요 경영 일정 및 그룹 주요 계열사들과의 분산 개최를 고려하여 결정하고 있습니다. 최근 3년 간 정기주주총회 개최일은 제73기와 제74기의 경우 집중일에 해당하였으나, 제75기 정기주주총회는 집중일 이외의 일자에 개최하였습니다.

(2) 전자투표 도입 여부 및 의결권 대리행사 권유 현황

당사는 주주의 자유롭고 편리한 의결권 행사와 효율적인 주주총회 진행을 위해 서면투표제 대신 2019년 1월 22일 이사회를 통해 전자투표제를 채택하여 제71기 정기주주총회(2019년 3월 22일)에 처음 도입하였고, 2023년 3월 29일 개최한 제75기 정기주주총회까지 5년 연속 운영 중에 있습니다.

제72기 정기주주총회(2020년 3월 20일)부터는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주가 직접 참석 없이도 최대한 의결권 행사가 가능하도록 전자투표제도의 활용을 적극 권장하였습니다. 또한, 제73기 정기주주총회(2021년 3월 30일)부터는 코로나바이러스(COVID-19)예방과 함께, 주주 참여의 기회를 제공하기 위해 온라인 주주총회를 병행 개최하였습니다. 사전 신청한 주주들이 온라인 중계를 통해 주주총회를 실시간 시청할 수 있도록 하고, 질문 접수를 통한 주주 발언의 기회도 제공하였습니다.

이와 별도로 당사는 주주총회 개최 시, 전체 주주를 대상으로 의결권 대리행사 권유 활동을

진행하고 있으며, 이는 관계법령 등에 따라 적법한 절차에 따라 이루어졌습니다.

실제로 제75기 정기주주총회의 출석 주식 총수 546,507,042주 중 85%에 해당하는 466,413,011주는 의결권 대리행사 방식을 통해 의결권을 행사하였고, 나머지 15%에 해당하는 80,106,431주는 전자투표 및 주주총회 직접 참석에 의한 방법으로 의결권을 행사하였습니다.

(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. 주주제안권 전반에 관한 사항

상법 제363조의 2에 따라, 당사의 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있습니다. 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재하도록 되어 있습니다.

공시대상기간 직전 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사가 주주제안을 받은 적은 없으며, 기관투자자의 수탁자책임 이행 활동의 일환으로 당사가 제출 받은 공개서한 또한 없습니다. 이에 주주제안 및 공개서한에 대한 이행상황 등에 대해서는 기재를 생략합니다.

나. 주주제안권의 행사 관련 사항

당사는 홈페이지에 공시한 기업지배구조헌장을 통해 주주들에게 '주주총회 목적사항을 제안할 권리'를 안내하고 있습니다. 필요 시 주주들이 전자적 방식 혹은 서면으로 주주제안을 할 수 있도록 온라인 문의 채널을 운영하고 있으며, IR 담당자 연락처와 회사 우편 주소지를 홈페이지에 공개하고 있어 주주제안권이 용이하게 행사될 수 있도록 하고 있습니다.

한편, 주주들은 주주총회에서 상정된 안건 또는 주주제안 의안에 대해 자유롭게 질의하고 설

명을 요구할 수 있으며, 당사는 관련 질의에 충실하게 답변할 수 있도록 만전을 기하고 있습니다.

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

가. 배당(주주환원)정책 수립 및 공개

당사는 배당 규모에 대한 예측 가능성을 높이면서도 당사 매출의 대부분을 차지하는 메모리 반도체 산업의 사이클에 따른 실적 변동성을 반영할 수 있는 주주환원정책을 고민한 끝에, 2022~2024년 사업연도의 신규 주주환원정책을 수립하였습니다. 이같이 수립된 「2022~2024년 주주환원정책」은 이사회 결의 후 2022년 1월 28일에 공정공시를 통해 발표하였고, 당사 홈페이지를 통해서도 공개하고 있습니다.

2022~2024년 주주환원정책의 주요 내용은 다음과 같습니다.

1) 2022년부터 2024년까지 3년간 창출되는 누적 Free Cash Flow(잉여현금흐름)의 50% 수준을 주주환원 재원으로 활용
2) 배당은 주당 고정배당금에 연간 창출되는 Free Cash Flow(잉여현금흐름)의 5%를 추가 지급하는 기존 방식을 유지하되, 고정배당금을 기존 주당 1,000원에서 1,200원으로 20% 상향
3) 고정배당금은 4개 분기로 균등하게 배분하여 지급하고, 추가배당금은 연간 실적이 확정된 이후 마지막 분기 배당 시 합산하여 지급

나. 배당(주주환원)정책의 수립 등에 대한 안내

당사는 주주환원정책과 실적을 공시, 홈페이지, 국내외 IR설명회 등 다양한 방법을 통해 주주에게 안내하고 있습니다. 당사는 배당의 예측 가능성을 확보하고, 실적의 변동성을 반영하기 위한 「2022~2024년 주주환원정책」을 수립하여 이사회 결의 후 2022년 1월 28일에 공정공시

를 통해 발표하였고, 당사 홈페이지에도 공개하고 있습니다. 또한, 해당 주주환원정책을 2022년 1월 28일에 개최된 2021년 4분기 실적발표를 통해 투자자들에게 성실히 설명하고 관련 자료도 함께 배포하였습니다.

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

가. 최근 3개 사업연도별 배당 현황

당사는 2014년 사업연도부터 현금배당을 지속해오고 있습니다. 아래에 기재된 최근 3개 사업연도의 배당 내역 중 2020년과 2021년은 2020년 1월 31일 공시한 「2019~2021년 배당정책」을 기반으로 산정되어 지급하였으며, 2022년은 2022년 1월 28일에 공시한 「2022~2024년 주주환원정책」을 기반으로 산정되어 지급되었습니다. 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[최근 3개 사업연도별 배당 내역]

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당				
				주당 배당금 (원)[1]	총 배당금 (억원)	시가 배당률[2]	배당성향[3]	
							연결 기준	개별 기준
2022	12	보통주	-	1,200	8,252	1.5%	37.0%	29.6%
2021	12	보통주	-	1,540	10,589	1.2%	11.0%	11.1%
2020	12	보통주	-	1,170	8,003	1.0%	16.8%	19.0%

1) 1주당 연도별 지급액 총액

2) 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

3) 배당금총액/연결 또는 개별 당기순이익

* 당사는 종류주식을 보유하고 있지 않으므로 표에서 제외

한편, 당사는 기존 배당정책의 기한 만료에 따라, 2022년 1월 27일 이사회 결의를 거쳐

「2022~2024년 주주환원정책」을 마련하고, 이에 의거하여 2022년 1분기부터 분기 배당을 지속하고 있습니다. 자세한 내역은 아래와 같습니다.

사업 연도	구분	주식 종류	주당 배당금 (원)	총 배당금 (억원)	시가 배당률[1)]
2023	1분기	보통주	300	2,064	0.3%
2022	4분기	보통주	300	2,063	0.4%
2022	3분기	보통주	300	2,063	0.4%
2022	2분기	보통주	300	2,063	0.3%
2022	1분기	보통주	300	2,063	0.3%

1) 배당기준일 2 매매거래일 전부터 과거 1 주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1 주당 배당금의 비율

나. 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중

상기 기재된 내용과 같이 당사는 주주가치 제고를 위해 지속적으로 배당을 실시하고 있으며, 2022년 1분기부터는 분기 배당을 실시하는 등 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리를 존중하고 있습니다. 앞으로도 지속적인 실적 성장과 함께 적절한 주주환원정책 운용을 통하여 주주의 권익을 보호할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

▪ 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여 받아야 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. 주식발행현황

당사의 정관상 발행가능주식 총수는 90억주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,721,980,209

주입니다. 당사는 2001년 6월과 2005년 10월, 2006년 6월에 각각 104,165,000주, 65,518,609주, 10,811,318 주의 GDR(Global Depositary Receipt)을 발행하였습니다. GDR 1주는 보통주 1주로 전환될 수 있습니다.

당사는 2000년 3월 31일 3,528,045주를 이익 소각한 바 있으며, 2003년 3월 31일 주식병합(21:1)을 통해 4,990,449,799주를 감자하였습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 발행 주식의 총수는 728,002,365주이며, 자사주 39,912,054주*를 제외한 유통주식수는 보통주 688,090,311주 입니다.

* 2023년 4월 11일 당사가 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식 20,126,911주 포함

나. 공평한 의결권 부여

당사는 보통주 외의 종류주식을 발행하지 않았습니다. 당사 정관에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 주주들에게 공평하게 의결권을 부여하고 있습니다.

구분	발행가능주식수(주)[1]	발행주식수(주)[2]	발행비율[3]	비고
보통주	9,000,000,000	728,002,365	8.09%	-

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)

다. 주주와의 의사 소통 전반

(1) IR 개최 현황

당사는 매 분기 실적발표를 컨퍼런스콜 형태로 실시하고 있으며, 국내외 기관투자자 대상의 NDR(Non-Deal Roadshow) 및 증권사 주관의 컨퍼런스 참석을 통해 투자자들의 질의에 응답하고 회사에 대한 요구를 청취하고 있습니다. 또한, 수시로 회사 탐방이나 컨퍼런스콜을 요청한 기관투자자 등을 대상으로 IR 미팅을 실시하고 있습니다. IR 행사일정 관련 사항은 당사

홈페이지(www.skhynix.com) 및 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국거래소 기업공시채널(kind.krx.co.kr)에 제출된 공시를 통해 확인할 수 있습니다.

이외에도 개인주주의 문의는 IR 담당부서에서 직접 주주전화를 응대하고 있습니다. 주주전화번호 및 IR 담당부서의 이메일 주소를 모두 당사 홈페이지를 통해 공개하고 있으며, 별도 IR 메뉴를 운영하며 투자자들에게 자료를 제공하고 상시 질문할 수 있도록 하고 있습니다.

또한, 당사 발행주식의 약 50% 지분을 보유하고 있는 외국인 주주들을 위해 영문 홈페이지를 운영하고 있으며, 영문공시도 병행하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 진행한 주요 IR 행사는 다음과 같습니다.

일자	대상	형식	주요 내용
2022.1.4~1.6	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	Nomura CES 2022
2022.1.28	국내외 기관투자자	실적발표 컨퍼런스콜	2021년 4분기 실적발표
2022.1.28~2.7	국내 기관투자자	Virtual NDR	Q4'21 Non-Deal Roadshow
2022.2.7~2.11	해외 기관투자자	Virtual NDR	Q4'21 Non-Deal Roadshow
2022.2.15~2.16	국내외 기관투자자	증권사 Virtual Corporate Day	Goldman Sachs, Korea Corporate Day 2022
2022.2.17	국내외 기관투자자	증권사 Virtual 컨퍼런스	한국투자증권, Global Investors Conference 2022
2022.2.23	국내외 기관투자자	증권사 Virtual 컨퍼런스	JP Morgan, Korea Conference 2022
2022.3.17	국내외 기관투자자	증권사 Virtual 컨퍼런스	BofA, 2022 APAC TMT Conference
2022.3.22	국내외 기관투자자	증권사 Virtual 컨퍼런스	Credit Suisse, 25th Asian Investment Conference
2022.3.23	국내외 기관투자자	증권사 Virtual 컨퍼런스	Morgan Stanley, Hong Kong Summit 2022
2022.4.27	국내외 기관투자자	실적발표 컨퍼런스콜	2022년 1분기 실적발표

일자	대상	형식	주요 내용
2022.4.27~5.2	국내 기관투자자	Virtual NDR	Q1'22 Non-Deal Roadshow
2022.5.3~5.13	해외 기관투자자	Virtual NDR	Q1'22 Non-Deal Roadshow
2022.5.17	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	한국투자증권, Global Investors Conference 2022
2022.5.24	국내외 기관투자자	증권사 Virtual 컨퍼런스	Daiwa Investment Conference
2022.6.2	국내 기관투자자	증권사 Corporate Day	메리츠증권, Corporate Day
2022.6.16	국내 기관투자자	증권사 Corporate Day	대신증권, Corporate Day
2022.6.16	국내 기관투자자	증권사 Corporate Day	하이투자증권, Tech Corporate Day
2022.6.24	해외 기관투자자	증권사 Virtual 컨퍼런스	UBS, Korea Conference
2022.7.27	국내외 기관투자자	실적발표 컨퍼런스콜	2022년 2분기 실적발표
2022.7.27~8.1	국내 기관투자자	Virtual NDR	Q2'22 Non-Deal Roadshow
2022.8.1~8.5	해외 기관투자자	Virtual NDR	Q2'22 Non-Deal Roadshow
2022.8.18	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	삼성증권, Global Investors Conference 2022
2022.8.23~8.25	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	한국투자증권, Global Investors Conference 2022
2022.9.1	국내외 기관투자자	증권사 Corporate Day	JP Morgan, Korea Corporate Day
2022.9.2	국내외 기관투자자	증권사 Corporate Day	Credit Suisse, Korea Corporate Day
2022.9.6	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	KB증권, Korea Conference 2022
2022.9.14	국내외 기관투자자	증권사 Virtual 컨퍼런스	CLSA, 29th Annual CITIC Flagship Investors Forum 2022
2022.9.19	국내 기관투자자	증권사 Corporate Day	키움증권, Corporate Day
2022.9.20	국내외 기관투자자	증권사 Corporate Day	Nomura, Korea Corporate Day 2022
2022.9.20~9.23	해외 기관투자자	증권사 Corporate Day	NH투자증권, Korea Corporate

일자	대상	형식	주요 내용
			Day 2022
2022.9.26	국내 기관투자자	증권사 Corporate Day	이베스트증권, Corporate Day
2022.9.26~9.28	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	삼성증권, SK그룹 Co-Day Conference
2022.10.26	국내외 기관투자자	실적발표 컨퍼런스콜	2022년 3분기 실적발표
2022.10.26~10.31	국내 기관투자자	Virtual NDR	Q3'22 Non-Deal Roadshow
2022.11.14	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	JP Morgan, Global TMT Conference
2022.11.14	국내 기관투자자	증권사 Corporate Day	신한투자증권, Super Corporate Day
2022.11.15	국내 기관투자자	증권사 Corporate Day	유안타증권, Korea Tech Corporate Day
2022.11.16~11.18	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	Morgan Stanley, 21th Annual Asia Pacific Summit
2022.11.30	국내 기관투자자	증권사 Corporate Day	NH투자증권, Corporate Day
2022.12.1	국내 기관투자자	증권사 Corporate Day	키움증권, Corporate Day
2022.12.5~12.7	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	UBS, Global TMT Conference
2023.2.1	국내외 기관투자자	실적발표 컨퍼런스콜	2022년 4분기 실적발표
2023.2.1~2.3	국내 기관투자자	Virtual NDR	Q4'22 Non-Deal Roadshow
2023.2.6~2.10	해외 기관투자자	Virtual NDR	Q4'22 Non-Deal Roadshow
2023.2.16	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	Goldman Sachs, Korea Conference 2022
2023.2.23	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	JP Morgan, Korea Conference
2023.3.9	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	Citi, Korea Conference 2023
2023.3.14	국내외 기관투자자	증권사 Virtual 컨퍼런스	BofA, 2023 Asia Pacific TMT Conference
2023.3.29	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	CIMB, 2nd Tech & EV Conference
2023.4.26	국내외 기관투자자	실적발표 컨퍼런스콜	2023년 1분기 실적발표

일자	대상	형식	주요 내용
2023.4.27~5.3	국내 기관투자자	Virtual NDR	Q1'23 Non-Deal Roadshow
2023.5.8~5.12	해외 기관투자자	Virtual NDR	Q1'23 Non-Deal Roadshow
2023.5.14	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	BofA, 2023 Korea & Global EV/EV Battery Conference
2023.5.22~5.26	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	Citi, Asia Conference
2023.5.24	국내외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	삼성증권, Global Investors Conference

(2) 기업정보 공개 현황

당사는 홈페이지(www.skhynix.com) 및 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국거래소 기업공시채널(kind.krx.co.kr) 등 공시 조회 시스템을 통해 기업정보를 공개하고 있으며, 주요 경영사항에 대해 영문공시도 병행하고 있습니다.

공시대상기간 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사가 제출한 영문공시는 다음과 같습니다.

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2022.1.7	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.1.28	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업(잠정)실적 (공정공시)
2022.1.28	Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)	매출액 또는 손익구조 30% (대규모법인 15%) 이상 변경
2022.1.28	Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind	현금·현물 배당 결정
2022.1.28	Matters Related to Ad Hoc Public Disclosure Obligation (Fair Disclosure)	수시공시의무 관련 사항 (공정공시)

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2022.1.28	Decision on Acquisition of Shares or Investment Certificates of Other Corporations	금전대여결정
2022.2.24	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의
2022.3.11	Submission of Audit Report	감사보고서 제출
2022.3.30	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	정기주주총회결과
2022.3.30	Notice on Change of CEO	대표이사(대표집행임원) 변경 (안내공시)
2022.3.31	Response to Request for Disclosure Inquiry (Rumors or Media Reports): Undetermined	조회공시요구(풍문또는보도)
2022.4.11	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.4.27	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업(잠정)실적 (공정공시)
2022.4.29	Response to Request for Disclosure Inquiry (Rumors or Media Reports): Undetermined	조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(미확정)
2022.6.20	Decision on Closure of Shareholder's Registry(Including Record Date) for Dividends	현금·현물 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022.6.30	Details of Corporate Governance Report	기업지배구조 보고서 공시
2022.7.6	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.7.27	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업(잠정)실적 (공정공시)
2022.7.27	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금·현물 배당 결정
2022.8.9	Details of Sustainability Report, etc. (Voluntary Disclosure)	지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
2022.9.7	Future Business or Management Plans (Fair Disclosure)	장래사업·경영계획(공정공시)
2022.9.14	Decision on Closure of Shareholder's	현금·현물 배당을 위한

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
	Registry(Including Record Date) for Dividends	주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022.9.30	[Attachment(s) modified] Details of Sustainability Report, etc. (Voluntary Disclosure)	[첨부정정] 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
2022.10.6	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.10.26	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022.10.27	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금·현물 배당 결정
2022.10.28	Response to Request for Disclosure Inquiry (Rumors or Media Reports): Denial	조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(부인)
2023.1.12	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.2.1	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.2.1	Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind	현금·현물 배당 결정
2023.2.1	30% or More Changes in Sales or Profits/Losses (15% or More in the case of Large-scale Corporations)	매출액 또는 손익구조 30% (대규모법인 15%) 이상 변경
2023.2.23	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의
2023.2.23	[Updated] Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)	[기재정정] 매출액 또는 손익구조 30% (대규모법인은 15%) 이상 변경
2023.2.23	[Updated] Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	[기재정정] 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.2.28	[Updated] Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2023.3.13	Submission of Audit Report	감사보고서 제출
2023.3.15	Decision on Closure of Shareholder's Registry(Including Record Date) for Dividends	현금·현물 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023.3.29	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	정기주주총회결과
2023.4.3	Decision on Issuance of Exchangeable Bonds	주요사항보고서 (교환사채권발행결정)
2023.4.3	Decision on Disposal of Treasury Stock	주요사항보고서 (자기주식처분결정)
2023.4.4	[Updated] Decision on Issuance of Exchangeable Bonds	[기재정정] 주요사항보고서 (교환사채권발행결정)
2023.4.4	[Updated] Decision on Disposal of Treasury Stock	[기재정정] 주요사항보고서 (자기주식처분결정)
2023.4.10	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.4.20	Decision on Cash Dividendsand Dividendsin Kind	주요사항보고서 (자기주식처분결정)
2023.4.26	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업(잠정)실적 (공정공시)

공시대상기간 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사가 제출한 공정공시는 다음과 같습니다.

공시일자	공시제목	주요 내용
2022.1.28	수시공시의무관련사항 공정공시	2022~2024년 주주환원정책
2022.1.28	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적 공정공시	2021년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.4.27	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적 공정공시	2022년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

공시일자	공시제목	주요 내용
2022.7.27	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적 공정공시	2022년 2분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.9.6	장래사업·경영계획 공정공시	생산기반 확충을 위한 투자계획
2022.10.26	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적 공정공시	2022년 3분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2023.2.1	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적 공정공시	2022년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2023.4.26	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적 공정공시	2023년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

당사는 최근 5년간 불성실 공시법인으로 지정된 바 없으며, 2018년 한국거래소가 선정한 '2017년 유가증권시장 공시우수법인'에 선정된 바 있었습니다.

라. 기업정보 제공의 적시성 및 공정성

당사는 주주들에게 충분한 수준의 기업정보를 적시에, 공평하게 제공하도록 노력하고 있습니다. 모든 주주들이 동일한 시간에 당사 실적 정보에 접근할 수 있도록 실적발표 컨퍼런스콜 전에 공정공시를 진행하고 있습니다. 또한 분기별로 실시되는 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 공개되는 정보가 공평하게 제공될 수 있도록 기존 전화 방식을 통한 참여 외에도 홈페이지를 통한 실시간 Webcasting 서비스를 2019년부터 제공하여 주주들의 정보 접근성 및 편의성을 한층 강화하였습니다.

(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

당사는 경영진 또는 지배주주의 사적 이익을 목적으로 하는 부당한 자기거래 및 계열회사 등

특수관계인 지원 목적의 내부거래를 방지하고자 별도의 규범을 마련하고 있습니다.

우선 이사회 규정 제11조 제1항 제11호는 이사와 회사 간의 거래승인을 이사회의 부의사항으로 정하고 있으며, 이사회 규정 제11조 제2항 제10호는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')상 대규모내부거래에 해당하는 거래에 대해 이사회 부의사항으로 정하되 공정거래법에 따라 사외이사 4명으로 구성된 감사위원회를 설치하여 그 심의 및 의결을 위임하고 있습니다.

또한, 당사 이사가 타사 대표이사를 겸임한 경우에 그 회사와의 거래 및 당사의 상법상 주요주주인 SK스퀘어㈜ 및 그 자회사, 손자회사 등과의 거래에 대해서 이사의 자기거래로써 이사회의 사전 승인을 거치며, 이 때 자기거래의 대상이 되는 이사는 해당 안건에 대한 의결권을 행사할 수 없도록 하고 있습니다.

공시대상기간 동안 이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인사항은 아래와 같습니다.

대상회사	이사	결의일자	거래 내역
SK 스퀘어	박정호	2022.2.23	대표이사 겸임에 따른 보수 정산
		2022.12.14	겸임 또는 파견 업무에 따른 양사간 선지급된 인건비 정산
SKHYCL	이석희	2022.1.27	$20 억 자본금 출자
	곽노정	2022.10.5	유휴장비 매각

한편, 이와 별도로 계열사 거래 관련 규범을 사규로 제정하여 계열사와의 내부거래 시 사전에 컴플라이언스(Compliance) 부서의 검토가 이루어질 수 있도록 제반 절차를 마련하고 있으며, 이외에도 중요한 거래라고 판단하는 거래에 대해서는 이사회 사전 보고 후 진행하고 있습니다.

(1) 포괄적 이사회 의결을 거친 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래

당사는 공정거래법에 따른 특수관계인 및 상법에 따른 이사 또는 주요주주 등에 해당하는 계열회사와의 거래행위에 대해 관련 법령상 절차에 따라 사전에 이사회(또는 감사위원회) 의결

을 받고 있습니다. 이러한 거래 중 관련 법령에서 일괄하여 의결을 받을 수 있도록 규정하는 경우에는 그 요건 및 절차에 따라 일괄하여 의결을 받는 바, 그 사유 및 내용은 다음과 같습니다.

공정거래법 제26조 제1항 제4호 및 「대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정」에 따르면, 공시대상기업집단 소속회사가 동일인 단독으로 또는 친족과 합하여 지분 20% 이상인 계열회사와의 상품·용역 거래에 있어 분기에 이루어질 거래금액의 합계액이 그 회사의 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 5% 이상이거나, 50억원 이상인 거래를 하는 경우에는 미리 이사회의 의결을 거친 후 공시하여야 합니다. 다만, 위 「대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정」 제9조의2 제1항에서는 이러한 상품·용역 거래의 경우 거래금액에 대하여 1년 이내의 거래기간을 정해 일괄하여 이사회 의결을 할 수 있도록 특례를 두고 있습니다.

한편, 공정거래법 제26조 제5항에 따르면, 상장회사의 경우 대규모내부거래 관련하여 사외이사가 3명 이상 포함되고 사외이사의 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 이사회 내 위원회에서 의결할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이에 당사는 이사회 규정을 통해 공정거래법상 대규모 내부거래에 대해서는 감사위원회에서 의결을 진행하도록 규정하였습니다.

이에 공시대상기간 동안 상기 내용에 따라 대규모내부거래 중 상품·용역거래로써 1년의 거래기간에 대해 일괄하여 감사위원회 의결을 거친 계열회사와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

의결 일자	거래 내용	사유
2022.1.24 (감사위원회)	· 2022 년 일괄 상품·용역 거래 - SK 실트론㈜ 2,558 억원 상품·용역 거래	공정거래법에 따라 분기별 거래금액의 합계액이 50 억원이 넘는 계열회사와의 거래(1 년 이내 거래기간 일괄 의결 가능)
2022.3.21 (감사위원회)	· 2022 년 1 분기 상품·용역 거래 변경 - 충청에너지서비스㈜ 188 억원 상품·용역 거래 · 2022 년 2 분기 상품·용역 거래 - SK㈜ 978 억원 상품·용역 거래	
2022.6.27 (감사위원회)	· 2022 년 3 분기 상품·용역 거래 - SK㈜ 740 억원 상품·용역 거래	

2022.9.26 (감사위원회)	· 2022 년 3 분기 상품·용역 거래 변경 - 충청에너지서비스㈜ 67 억원 상품·용역 거래 · 2022 년 4 분기 상품·용역 거래 - SK㈜ 1,238 억원 상품·용역 거래	
2022.12.12 (감사위원회)	· 2023 년 1 분기 상품·용역 거래 - SK㈜ 754 억원 상품·용역 거래 · 2022 년 4 분기 상품·용역 거래 변경 - 충청에너지서비스㈜ 189 억원 상품·용역 거래 · 2023 년 일괄 상품·용역 거래 - 에스케이스페셜티㈜ 1,871 억원 상품·용역 거래 - 에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜ 310 억원 상품·용역 거래 - 에스케이머티리얼즈에어플러스㈜ 972 억원 상품·용역 거래 - 에스케이트리켐㈜ 1,454 억원 상품·용역 거래 - 충청에너지서비스㈜ 804 억원 상품·용역 거래	

나. 이해관계자와의 거래 내역

공시대상기간 동안 당사의 이해관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 대주주 등에 대한 신용공여 등

(단위 : USD백만)

거래 상대방	관계	대여 종류	거래일자	자금 목적	대여 금액	기말 잔액	이자율	결의
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	장기	2020.4.16~ 2024.10.15	운영	600	600	3M Libor +1.75%	이사회
SK hynix Semiconductor (China) Ltd	해외법인	장기	2020.8.18~ 2025.2.17	운영	600	600	3M Libor +1.75%	이사회
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	장기	2020.10.20~ 2025.4.19	운영	550	550	3M Libor +1.75%	이사회
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	장기	2021.4.20~ 2025.10.19	운영	200	200	3M Libor +1.75%	이사회

거래 상대방	관계	대여 종류	거래일자	자금 목적	대여 금액	기말 잔액	이자율	결의
에스케이하이닉스 시스템아이씨㈜	종속회사	장기	2020.5.11~ 2023.5.11	운영	60	60	고정금리 1.92%	감사 위원회
에스케이하이닉스 시스템아이씨㈜	종속회사	장기	2020.7.20~ 2023.7.20	운영	40	40	고정금리 1.84%	감사 위원회
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd	해외법인	장기	2022.1.19~ 2023.7.18	운영	1,000	1,000	3M Libor +2.00%	이사회
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd	해외법인	장기	2022.2.9~ 2023.7.18	운영	1,000	1,000	3M Libor +2.00%	이사회
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd	해외법인	장기	2022.2.15~ 2023.7.18	운영	1,000	1,000	3M Libor +2.00%	이사회
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd	해외법인	장기	2022.2.23~ 2023.7.18	운영	1,000	1,000	3M Libor +2.00%	이사회
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd	해외법인	장기	2022.3.3~ 2023.7.18	운영	229	229	3M Libor +2.00%	이사회
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	단기	2022.8.11~ 2023.8.11	운영	300	300	3M Libor +2.00%	이사회

※ 회사의 대여에 대하여 종속기업이 회사에 제공한 담보 없음

※ 상법 제542조의 9에 따라 건별 대여 금액이 직전 사업연도 매출액의 100분의 1을 초과하거나, 당사 이사회 내부 규정을 충족하는 경우 이사회 또는 감사위원회 의결을 통해 결정

(2) 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

거래 상대방	관계	거래일자	거래일자 기준	거래 금액	거래 종류	목적	처분 손익
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 1월	매각일자	4,392	매각	생산 효율화	2,240
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	2022년 1월	매각일자	1,386	매각	생산 효율화	-5
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 2월	매각일자	15,966	매각	생산 효율화	7,453
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 3월	매각일자	46,187	매각	생산 효율화	31,625
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 4월	매각일자	565	매각	생산 효율화	538
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	2022년 5월	매각일자	1,204	매각	생산 효율화	315

거래 상대방	관계	거래일자	거래일자 기준	거래 금액	거래 종류	목적	처분 손익
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 6월	매각일자	1,733	매각	생산 효율화	1,733
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	2022년 4월	매각일자	710	매각	생산 효율화	575
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	2022년 5월	매각일자	78	매각	생산 효율화	78
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 6월	매각일자	1,068	매각	생산 효율화	1,068
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	2022년 5월	매각일자	352	매각	생산 효율화	258
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 7월	매각일자	413	매각	생산 효율화	-1,146
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	2022년 7월	매각일자	1,296	매각	생산 효율화	1,296
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	2022년 7월	매각일자	183	매각	생산 효율화	183
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	2022년 8월	매각일자	887	매각	생산 효율화	239
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	2022년 8월	매각일자	188	매각	생산 효율화	188
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 10월	매각일자	40,331	매각	생산 효율화	9,168
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	2022년 10월	매각일자	1,259	매각	생산 효율화	64
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	2022년 10월	매각일자	120	매각	생산 효율화	120
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 11월	매각일자	1,970	매각	생산 효율화	1,265
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2021년 10월	매각일자	5,436	매각	생산 효율화	4,253
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	2022년 11월	매각일자	41	매각	생산 효율화	41
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 1월	매입일자	395	매입	생산 효율화	
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 3월	매입일자	14,527	매입	생산 효율화	
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 4월	매입일자	1,516	매입	생산 효율화	

거래 상대방	관계	거래일자	거래일자 기준	거래 금액	거래 종류	목적	처분 손익
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 5월	매입일자	1,243	매입	생산 효율화	
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 6월	매입일자	1,300	매입	생산 효율화	
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 7월	매입일자	1,729	매입	생산 효율화	
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 8월	매입일자	13,193	매입	생산 효율화	
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 9월	매입일자	830	매입	생산 효율화	
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022년 12월	매입일자	4,220	매입	생산 효율화	
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	2022년 12월	매입일자	20	매입	생산 효율화	

※ 본사 별도 기준

※ 법인간 매매금액 산정 기준: 거래금액+부대비용

- 거래금액은 감정평가 및 시장가치를 고려하여 적절히 산정됨

※ 거래일자는 매각의 경우 매각일자, 매입의 경우 매입일자 기준

(3) 출자 및 출자지분 처분 내역

(단위 : 백만원)

계약 상대방	관계	거래일자	출자 및 출자지분 처분 내역					비고
			출자지분의 종류	거래내역				
				기초	증가	감소	기말	
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.	해외법인	2022.1.6	출자증서	1,990,690	1,101,784	-	3,092,474	증자
SK hynix Ventures America LLC	해외법인	2022.2.24	출자증서	1,176	5,961	-	7,137	증자
		2022.4.20	출자증서	7,137	12,349	-	19,486	증자
		2022.5.31	출자증서	19,486	6,229	-	25,715	증자
		2022.6.13	출자증서	25,715	20,243	-	45,958	증자

		2022.7.23	출자증서	45,958	3,971	-	49,929	증자
		2022.10.26	출자증서	49,929	2,873	-	52,802	증자
Gauss Labs Inc.	해외법인	2022.2.10	보통주	30,056	33,488	-	63,544	증자
SK hynix memory solutions Americas Inc.	해외법인	2022.4.1	보통주	311,284	-	311,284	-	SK hynix NAND Product Solutions Corp.에 현물출자
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	2022.4.1	보통주	1,599,523	1,410,723	-	3,010,246	증자
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외법인	2022.6.21	출자증서	4,165,297	1,410,723	-	4,811,147	증자
매그너스 사모투자 합자회사	관계기업	2022.8.3	출자증서	207,346	-	201,228	6,118	출자금 회수
		2022.11.4	출자증서	6,118	-	6,118	-	출자금 회수

※ 상기 거래 내역의 기초, 기말 금액은 해당 시점의 누적 출자 또는 처분 거래 금액

(4) 부동산 매매 내역

(단위 : 백만원)

거래 상대방	관계	거래일자	거래일자 기준	거래목적	거래 금액	거래내용
에스케이 위탁관리 부동산 투자회사	계열회사	2022년 6월	매각대금 입금일	자산의 효율성 제고 및 재무구조의 개선	507,200	(건물) 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, U타워 (토지) 경기도 성남시 분당구 정자동 25-1 대 9967.8㎡ (부속설비) 건물 및 토지에 속하는 부속설비, 동산, 조형물, 구축물 일체

(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 주주 보호 방안을 강구하여야 한다.

가. 기업 소유구조 또는 주요 사업에 대한 중대한 변화를 초래하는 경우, 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책·향후 계획 설명

당사는 현재, 당사의 소유구조가 변경될 수 있는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등을 계획하고 있지 않습니다. 다만, 향후 이러한 의사결정이 있을 경우 다양한 경로를 통해 소액주주와의 소통과 의견수렴 절차를 충분히 이행하고, 특정주주의 권리가 침해당하지 않도록 주주 보호를 위한 방안을 다각도로 검토하겠습니다.

현재 당사는 소액주주를 포함한 주주들과의 원활한 의견수렴을 위해 상시 소통이 가능하도록 다양한 방법을 다음과 같이 운영하고 있습니다.

1) 당사는 매 분기 실적발표를 진행하고, 홈페이지를 통해 실시간 Webcasting 서비스를 제공하고 있으며 주주들이 자유롭게 청취하고 관련 자료에 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 국내 주주뿐만 아니라 외국인 주주 편의를 위해, 실적발표를 국문/영문 동시 통역으로 진행하여 외국인 주주와의 소통에도 노력을 기울이고 있습니다.

2) 당사는 2021년 3월 30일 개최된 제73기 정기주주총회부터 코로나바이러스(COVID-19) 상황에서 주주 참여의 기회를 제공하기 위해 온라인 주주총회를 병행 개최하고 있습니다. 총회일 약 2주 전부터 온라인 중계를 통해 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 접수를 받고 있으며, 이와 함께 질문 접수를 통해 주주 발언의 기회도 제공하고 있습니다. 사전에 접수된 질의는 총회장에서 발언권을 얻은 주주의 질문과 마찬가지로 주주총회장에서 의장과 경영진이 성실히 답변을 드리고 있습니다.

3) 이외에도 주주는 IR 담당부서에 연락하여 상시 문의하거나 의견을 전달할 수 있습니다. 당사 홈페이지와 공시자료들을 통해 IR 담당부서의 이메일 주소와 전화번호를 모두 공개하고 있으며, 주주들의 문의에 성실히 답변 드리고 있습니다.

※ 기타 자세한 주주와의 의사 소통 내용은 본 보고서 "핵심원칙 2. 주주의 공평한 대우 中 다. 주주와의 의사 소통 전반" 내용을 참고해주시기 바랍니다.

나. 기업 소유구조 또는 주요 사업에 대한 중대한 변화를 초래하는 의사 결정 내역

공시 대상기간 내 당사의 기업소유구조 및 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 신규 의사 결정 내역은 없습니다.

다만, 기존 당사의 8인치 파운드리 생산능력 확대를 비롯하여 키파운드리의 반도체 생산시설과 관련 특허 확보를 위해 매그너스 반도체 유한회사가 보유한 키파운드리 발행 주식의 전량(100%)을 2022년 8월 2일에 취득하였습니다.

3. 이사회

(핵심원칙 3) 이사회 기능

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

(세부원칙 3-①) 이사회는 경영 의사결정 기능과 경영 감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

가. 이사회 관련 운영제도

(1) 이사회 심의·의결사항

당사는 기업과 주주이익을 제고할 수 있는 경영목표 및 전략을 실행하고, 경영진을 효과적으로 감독하기 위하여 이사회 중심의 경영을 추구하고 있습니다. 이사회가 회사의 최고 의사결정기구로서 대표이사의 선임, 회사 사업 계획의 수립 등 주요 경영사항을 결정하고 경영 감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 구체적인 역할을 정관과 이사회 규정에서 정하고 있습니다. 이사회의 전문성을 제고하기 위해 이사회 내 전문 위원회를 설치하였으며, 위원회의 역할을 각 위원회규정을 통해 마련하고 있습니다. 또한 이사회 및 위원회의 운영을 지원하기 위해 전담 조직인 이사회사무국을 두고 있습니다.

(가) 상법상의 결의사항

1) 주주총회의 소집
2) 영업보고서의 승인
3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
4) 대표이사의 선임 및 해임
5) 공동대표의 결정
6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
7) 신주의 발행
8) 사채의 모집
9) 준비금의 자본전입
10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
15) 소규모 주식교환
16) 소규모합병 및 소규모분할합병
17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
19) 지배인의 선임 및 해임
20) 준법지원인의 임면

(나) 회사 경영에 관한 중요사항

1) 주주총회에 부의할 의안
2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
3) 회사의 예산·결산
4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000 억원 중 많은 금액 이상의 신규 투자 계획, 차입(1 년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항(단, 자기 자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기자본을 의미함)
5) <삭제 2012.3.5>
6) 해외증권의 발행
7) <삭제 1999.4.9>
8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임 사항의 제정, 개정 및 폐지
9) <삭제 2012.3.5>
10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50 억원 이상에 해당하는 다음의 행위
    단, 감사위원회에 3 명 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3 분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함
    가) 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래
    나) 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래
11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정
12) 10 억원 이상의 기부. 그러나, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부는 선집행 후 사후보고 할 수 있음
13) 12)목에도 불구하고 다음에 해당하는 경우에는 이사회의 승인을 받아야 함
    다만, 재적이사 과반수의 동의가 있는 때에는 사전 집행하고 차기 이사회에 사후보고 할 수 있음
    가) 동일 기부처에 대한 해당 연도 기부금 합이 10 억원 이상이 되는 시점의 해당 기부 및 이후 해당 연도까지의 기부

나) 동일 목적 및 대상의 회사 기부금이 10 억원 미만이나, 해당 연도 동일 목적 및 대상의 계열사 기부금 합이 20 억원 이상이 되는 경우의 기부

14) 주주총회 승인을 받은 이사 보수 한도 내 이사에 대한 구체적인 보수의 결정(단, 사내이사 보수는 제 13 조의 2 에서 정한 인사·보상위원회에 위임함)

15) 대표이사에 대한 평가(단, 구체적인 내용, 절차 등은 인사·보상위원회 규정에서 정하고, 결의도 인사·보상위원회에 위임함)

(다) 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 이사회 심의·의결사항 중 관련 법상 의무화되지 않은 사항

당사 이사회는 관련 법상 의무화된 사항은 아니지만, 회사경영 상 중요하다고 판단된 사항에 대해 심의 및 의결을 하고 있습니다. 즉, 사업의 계획과 운영에 관한 사항, 회사의 예산 및 결산에 관한 사항, 회사 자기자본의 1.5%에 해당하는 금액 이상의 신규 투자 계획이나 차입, 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분에 관한 사항, 해외 증권의 발행, 각 위원회 규정의 제정·개정·폐지, 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정, 10억원 이상의 기부 등에 대해 심의하고 있어 이사회의 경영진 감독 기능을 충실히 하고 있습니다.

(3) 이사회의 권한 위임

이사회는 정관 제14조에 따라 1년을 초과하지 아니하는 기간 내의 사채 발행에 관한 사항을 대표이사에게 위임할 수 있으며, 정관 제45조 및 이사회 규정 제13조에 따라 관계법령 및 정관에 위배되지 않는 범위 내에서 이사회는 그 권한 중 일부를 이사회 내 위원회에 위임할 수 있습니다. 특히 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 대규모 내부거래에 대한 의결 권한은 감사위원회에 위임되어 있습니다.

나. 이사회 기능의 효과적 수행 관련

당사의 이사회는 이사회 중심 경영을 충실히 이행하고 있으며, 의결사항이 아닌 경우에도 회사의 주요 경영사항에 대해 보고가 이루어질 수 있도록 하고 있어 경영 의사결정 기능과 경영 감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

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

가. 최고경영자 승계 관련

(1) 최고경영자 승계정책 마련 및 운영

최고경영자는 경영성과 창출을 위해 리더십 및 전문성에서 탁월한 역량을 보유해야 하며 풍부한 사업경험과 업무 지식을 통한 경영능력을 갖추고, 사내 구성원과 주주를 비롯한 대외 이해관계자에게 회사에 대한 비전을 제시할 수 있어야 합니다.

이러한 역량과 잠재력을 갖춘 최고경영자 후보자를 발굴하여 전략적, 체계적으로 검증 및 육성하고 최적임자를 최종 선정하여 이사회에 추천하기 위해, 당사의 이사회사무국 및 기업문화 등 사내 유관 조직은 상호 협업하여 최고경영자 승계 관련 내부 프로세스를 구축하여 운영하고 있습니다. 이와 같은 정책을 사규로 명문화하여 내부 표준관리시스템을 통해 관리 및 운영 중에 있습니다.

(2) 최고경영자 후보군 선발 및 자격 검증

당사는 매년 임원을 대상으로 자격 검증을 연 2회 [Pre-EMD(Executive Management Development) 및 정기 EMD] 진행하여 보상 및 승진 등 임원 인사에 대한 결정을 하고, 이를 기반으로 최고경영자 후보군에 대한 논의 및 선발에 활용하고 있습니다.

또한 매년 탁월한 역량과 잠재력을 갖춘 최고경영자 후보군을 발굴하여 전략적, 체계적으로 검증하고 육성해오고 있습니다. 매년 핵심 인재 선발 과정(Future Leader Program, Executive

Leader Program)을 거쳐, 향후 Biz. Scenario 및 역량에 따라 다양한 최고경영자 후보군을 선발, 관리함으로써 변화하는 경영환경에 민첩하게 대응하고 있습니다.

최고경영자 후보군은 즉시 보임 가능한 후보군 및 중장기(3~5년) 보임 가능한 후보군으로 구분하여 역량과 리더십 등 적합성에 대해 검증하고 있습니다. 또한, 경험 확장 및 리더십 검증을 위한 Position 을 검토하여 경영자 마인드를 직접적으로 경험할 수 있는 육성 Track 으로도 운영하고 있습니다.

즉시 보임 가능한 후보군은 대표이사의 업무 배분에 따른 역할 확대를 통해 보임 시 바로 업무에 적응할 수 있도록 합니다. 중장기 후보군은 업무의 성과, 개인의 보유 역량, 미래에 경영자가 되기 위한 잠재력 등을 고려하여 선발하고, 주요 경영진의 코칭, 개인별 과제 부여, 역량 확장을 위한 외부 전문가 교육 등 별도의 프로그램을 통해 집중적으로 관리하여 경영자 마인드를 키울 수 있도록 하고 있습니다.

(3) 최고경영자 후보 추천 및 대표이사 선임 절차

최고경영자의 임기가 도래하기 전 당사 최고경영자로서의 전략적 역할에 대한 고려를 바탕으로 즉시 보임 가능한 후보군을 대상으로 심의 후 최적임자를 선정합니다.

해당 후보자가 이사인 경우 당해 후보를 이사회에 추천하고, 이사회는 추천 받은 후보자에 대해 적정성 심의 및 결의를 통해 대표이사를 선임함으로써 경영승계 절차를 신속하게 종료합니다. 반면, 당해 후보가 이사가 아닌 경우 당사 인사·보상위원회에서 해당 후보에 대한 심사를 거쳐 상법에서 정한 주주총회 개최 절차를 최대한 신속하게 진행하여 주주총회에서 당해 후보를 신규 이사로 선임한 후, 이후 개최되는 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임하여 경영 승계 절차를 종료합니다.

(4) 공시대상기간 동안 교육 현황

매년 최고경영자 육성을 위한 과정을 운영하고 있으며, 2022년도에는 최고경영자 수준의 Design 역량을 검증하기 위해 실제 경영 Agenda 를 선정하고 Scope, Timeline, Resource 등을 고려한 구체적 추진 전략을 도출하는 Design 역량 훈련을 진행하였습니다. 그리고

공동체로의 시야 확장 및 경영자로서 관점 정리를 위해 '인문, 사회, 과학' 등의 영역에 대한 자기수련 아카데미를 상반기(3~6월)와 하반기(8~11월) Session 으로 나누어 운영하였습니다. 또한 전략, 마케팅, 재무 등 Management 역량 강화를 위해 분야별 전문 교수와의 Tutoring 을 진행하는 등 체계적인 역량 훈련을 지원하였습니다.

중장기적 관점의 최고경영자 후보군으로 선발되는 핵심 인재에 대해서는 개인별 경험, 전문성, 역량, 자질 측면에 대해 검증하는 절차를 상반기와 하반기 연 2회 운영하였으며, 별도의 교육 프로그램을 통해 경영자로서의 역량과 리더십을 조기에 배양할 수 있도록 육성하고 있습니다.

(5) 비상계획

대표이사는 선임 직후 불의의 사고, 갑작스런 건강상 이유 등으로 그 직무를 더 이상 수행할 수 없는 경우에 대비하여 즉시 보임 가능한 후보군 중에서 유고 시 직무 대행자를 지정해야 하며, 갑작스러운 비상상황에도 경영 공백이 발생하지 않도록 관리하고 있습니다.

이후 이사회는 즉시 보임 가능한 후보군 내에서 다시 대표이사 후보자를 심의하고, 해당 후보자가 이사인 경우 이사회에서 당해 후보를 대표이사로 선임함으로써 경영승계 절차를 종료합니다.

반면, 해당 후보가 이사가 아닌 경우 상법상에서 정한 주주총회 개최 관련 절차를 최대한 신속하게 진행하여 주주총회에서 당해 후보를 신규 이사로 선임한 후, 이사의 결의로 대표이사로 선임함으로써 경영승계 절차를 종료합니다.

한편, 당사는 현재 복수의 대표이사 체제(각자대표)로 갑작스러운 비상 상황에 대비하고 있습니다.

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

가. 내부통제정책

(1) 리스크관리정책

빠르게 변화하는 경영환경 속에서 리스크관리는 기업 지속가능성에 핵심적인 요소입니다. 당사는 경영활동에서 직면할 수 있는 주요 리스크를 재무, 전략, 경영환경 등 유형별로 리스크를 인식 및 관리하기 위하여 '리스크관리정책/관리체계'를 갖추고 있습니다. 또한, 리스크 심화 시에는 이사회 또는 위원회에 신속히 보고할 수 있도록 절차를 마련하고 있으며, 각종 재해와 비상 상황 시에도 사업을 영위할 수 있도록 글로벌 기준의 사업연속성 계획(BCP, Business Continuity Plan)을 수립하고 있습니다. 동 BCP 정책 및 프레임워크에 기반하여 매년 전사 차원의 모의훈련을 진행 중이며, 위기 대응과 복구 프로세스에 대한 점검을 하여 국제표준에 부합하는 BCP 를 유지하고 있습니다.

(2) 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리를 위한 정책

당사는 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성·공시 되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 내부회계관리제도를 제정하고 전사 수준, 프로세스 수준, 일반 전산 수준의 통제 제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 대표이사는 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고 감사위원회, 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다.

또한, 2018년 11월 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따라 내부회계관리제도 운영에 대해 대표이사, 감사위원회, 외부감사인의 역할 및 책임, 내부회계관리제도 설계 및 운영, 보고 및 평가 등을 반영하여 당사의 내부회계관리규정을 2018년 12월에 전부 개정하였습니다.

당사는 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위하여 법적 자격 요건을 갖춘 준법지원인을 선임하고 있으며 해당 사실을 사업보고서에 공시하고 있습니다. 준법지원인은 경영진과 임직원의 준법 여부 및 회사 경영활동의 적법성을 감시하는 한편, 다양한 준법지원 활동을

통하여 당사의 조직 및 사업을 충실히 지원하고 있습니다. 또한, 해당 활동의 결과를 이사회에 참석하여 의무적으로 보고하고 있습니다.

공시에 대한 관리를 위해 사내 전결 규정 및 공시정보관리규정을 두고 있으며, 사내 포탈을 사용하여 시스템으로도 관리하고 있습니다. 유통시장 공시는 당사 IR 에서 담당하고 있으며, 발행시장 공시와 공정위공시 및 외국환거래신고는 재무관리 조직에서 담당하고 있습니다.

[준법지원인의 인적사항 및 주요 경력]

구 분	상 세
성 명	김윤욱 (담당)
생 년 월 일	1969 년 1 월 1 일
학 력 사 항	서울대학교 사법학과 (1987년~1991년) 서울대학교 대학원 법학과 석사 (1992 년~1995 년)
주 요 경 력	2020년 1월~ : SK하이닉스 지속경영담당(現) 2019년 1월~ : SK이노베이션 주식회사 지속경영본부장 2016년 1월~ : SK주식회사 비서실장/법무담당 겸 이사회사무국장 2011년 1월~ : SK C&C 이사회사무국장 겸 컴플라이언스본부장/윤리경영본부장/대외협력본부장/대외협력부문장 2004년 9월~ : SK주식회사 Legal Advisory Group 임원/법무1담당/법무담당/법무실장 2000년 3월~ : 법무법인 광장/우현/황해합동법률사무소 1999 년 4 월~ : 서울지검 남부지청 검사
주 요 자 격	변호사 (국내)

(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 현황

당사 이사회는 재무·회계, 반도체 기술, 법률, 사회정책, 언론 등 다양한 배경의 전문가들로 구성되어 있으며, 이사의 과반수 이상이 사외이사(사내이사 2명, 사외이사 7명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있어 이사회가 회사 경영사항을 다각적으로 분석하고 경영진·지배주주를 합리적으로 견제하는 것이 가능한 구조입니다.

이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속경영위원회, 인사·보상위원회, 미래전략위원회를 두고 있습니다. 이사회 기능 강화를 위해 2020년 정기주주총회 이후 개최된 3월 22일 이사회에서 보상위원회 및 투자전략위원회를 신규 설치하였으며, 위원회 역할 확대와 전문성 강화를 위하여 2021년 3월 30일 이사회에서 보상위원회를 인사·보상위원회로 개편하고 위원회를 재구성, 투자전략위원회를 미래전략위원회로 명칭 변경하고 위원을 추가 선임하였습니다.

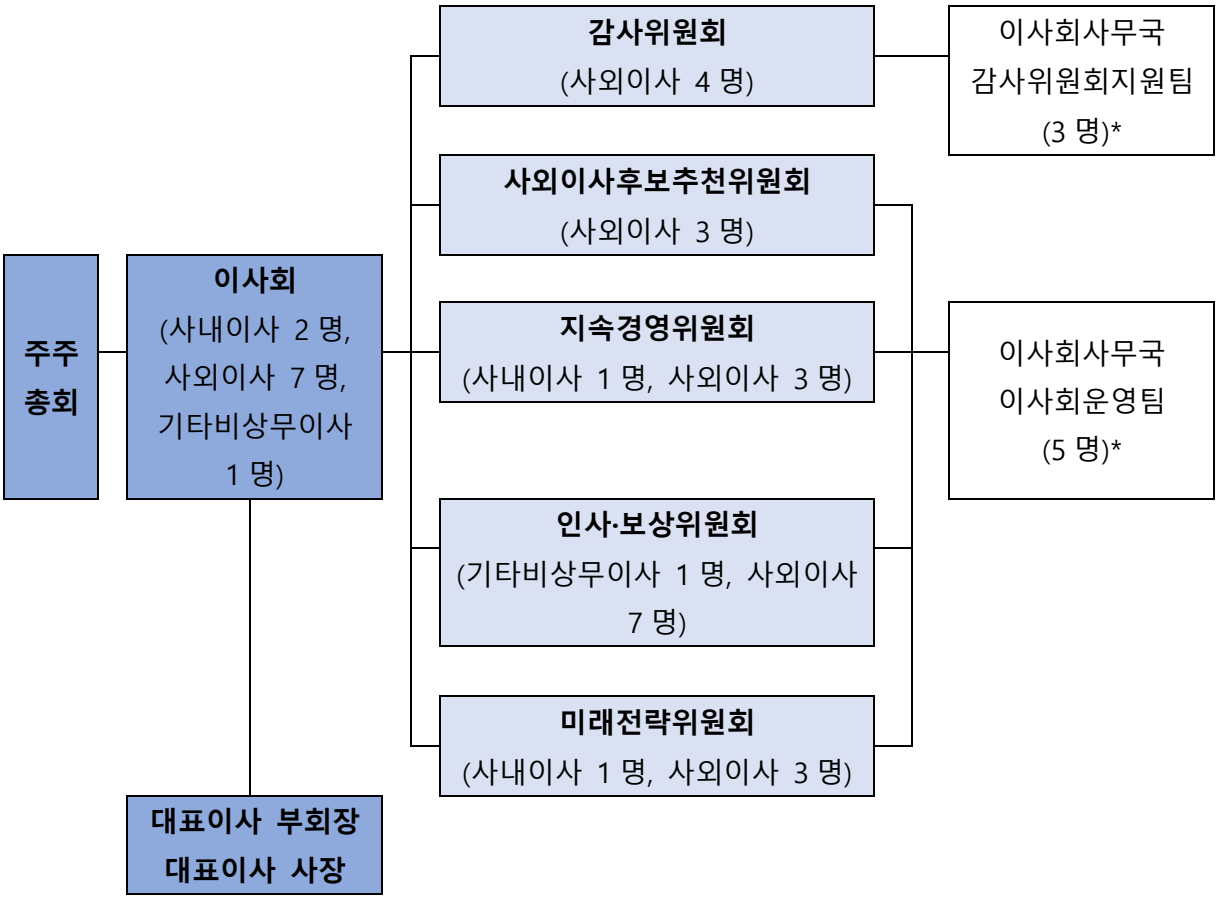
이사회사무국에서 이사회 및 위원회 업무 지원을 담당하고 있으며, 감사위원회 지원 업무의 전문성 제고를 위해 2020년에 별도의 감사위원회지원팀을 이사회사무국 내 신설하였습니다. 감사위원회 외 4개 위원회 및 이사회 업무에 대해서는 이사회운영팀이 지원 업무를 담당하고 있으며, 이사회 업무 전반에 대해서는 양 팀이 이사회사무국 담당임원 산하에서 유기적으로 제반 지원 업무를 수행하고 있습니다.

(1) 이사회 내 위원회 구성

당사 이사회는 정관 제45조에 따라 이사회 내에 특정한 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하고 있습니다. 위원회의 운영은 이사회의 결의로 정하고 있으며 위원회는 심의 결의한 내용의 결과를 이사회에서 보고하여야 합니다. 이사회는 감사위원회를 제외한 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있습니다.

당사 정관, 이사회 및 위원회 규정에 따라 위원회는 2명 이상의 이사로 구성하되, 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상으로 구성되어야 합니다. 단, 감사위원회의 위원수는 3명 이상, 사외이사가 총 위원의 3분의 2 이상으로 구성되어야 하는데 당사의 경우 감사위원회 위원 4명 전원이 사외이사로만 구성되어 있습니다. 각 위원회의 위원장은 이사회 또는 당해 위원회의 결의로 선임하고 있습니다.

[이사회 관련 조직도]



* 이사회사무국 담당 임원 1명 및 팀장 1명은 양팀 인원수에 포함(보고서 제출일 현재 기준)

보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 아래와 같습니다.

구분	성명	성별 (만 나이)	직책	선임일[1]	임기 만료 예정일	전문 분야	주요 경력
사내 이사	박정호	남 (60세)	대표이사 부회장/ 미래전략위원회 위원	2016.3.18	2024년 정기 주주 총회	기업경영 일반	- 現 SK하이닉스 대표이사/부회장 - 現 SK스퀘어㈜ 부회장 - SK텔레콤 부회장 - SK㈜ C&C 대표이사/사장
사내 이사	곽노정	남 (57세)	대표이사 사장/ 지속경영위원회 위원	2022.3.20	2025년 정기 주주 총회	기업경영 일반	- 現 SK하이닉스 대표이사/사장 - 現 한국반도체산업협회 제13대 회장 - SK하이닉스 제조/기술 담당 - SK하이닉스 청주 FAB 담당 전무 - SK하이닉스 미래기술연구원 상무
사외 이사	송호근	남 (67세)	사외이사후보추 천위원회 위원/ 지속경영위원회 위원/ 인사·보상위원회 위원	2018.3.28	2024년 정기 주주 총회	사회과학 (교수) 사회정책 전문가	- 現 한림대 석좌교수 - 現 유민재단 이사 - 포항공대 인문사회학부 석좌교수 - 서울대 사회과학대 교수/석좌교수
사외 이사	조현재	남 (65세)	사외이사후보추 천위원회 위원/ 지속경영위원회 위원/ 인사·보상위원회 위원/ 미래전략위원회 위원	2018.3.28	2024년 정기 주주 총회	언론방송, 경제 및 산업 전문가	- 광주대 초빙교수 - MBN 대표이사
사외	윤태화	남	감사위원회	2018.3.28	2024년	회계,	- 現 가천대 경영학과

구분	성명	성별 (만 나이)	직책	선임일[1]	임기 만료 예정일	전문 분야	주요 경력
이사		(62세)	위원/ 인사·보상위원회 위원		정기 주주 총회	감사 (공인회계사)	교수/경영대학원장 - 한국회계정보학회 제25대 회장
사외 이사	하영구	남 (69세)	이사회 의장/ 감사위원회 위원/ 사외이사후보추천위원회 위원/ 인사·보상위원회 위원/ 미래전략위원회 위원	2019.3.22	2025년 정기 주주 총회	금융 전문가	- 現 SK하이닉스 이사회 의장 - 전국은행연합회장 - 한국씨티은행장
사외 이사	한애라	여 (51세)	감사위원회 위원/ 지속경영위원회 위원/ 인사·보상위원회 위원	2020.3.20	2026년 정기 주주 총회	법률 전문가 (변호사)	- 現 성균관대 법학전문대학원 교수 - 김앤장 법률사무소 변호사 - 대법원 재판연구관
사외 이사	정덕균	남 (64세)	인사·보상위원회 위원/ 미래전략위원회 위원	2023.3.29	2026년 정기 주주 총회	반도체 전문가	- 現 서울대 전기정보공학부 석좌교수 - 서울대 반도체공동연구소장 - 서울대 전기정보공학부 교수
사외 이사	김정원	여 (54세)	감사위원회 위원/ 인사·보상위원회 위원	2023.3.29	2026년 정기 주주 총회	금융·경영 전문가	- 現 김앤장 법률사무소 고문 - 미국 씨티은행 Treasury GPO/Managing Director - 한국 씨티은행 CFO/ 재무기획그룹/부행장
기타	박성하	남	기타비상무이사/	2023.3.29	2026년	기업경영	- 現 SK스퀘어

구분	성명	성별 (만 나이)	직책	선임일[1]	임기 만료 예정일	전문 분야	주요 경력
비상 무이 사		(57세)	인사·보상위원회 위원		정기 주주 총회	일반	대표이사/사장 - SK㈜ C&C 대표이사/사장 - SUPEX추구협의회 전략지원팀장 - SK㈜ Portfolio Mgmt. 부문장

1) 재선임의 경우 최초 선임일 기재

※ 2023년 3월 29일 제75기 정기주주총회를 통해 정덕균, 김정원 사외이사 및 박성하 기타비상무이사 신규 선임, 한애라 사외이사 겸 감사위원회위원이 재선임됨

보고서 제출일 현재 당사의 이사회 내 위원회 구성 현황은 아래와 같습니다.

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
감사 위원회 (총 4명) (A)	위원장	사외 이사	윤태화	남	D	1. 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 2. 외부감사인의 선임 3. 이사회의 위임에 의한 대규모 내부거래 승인
	위원	사외 이사	하영구	남	B,D,E	
	위원	사외 이사	한애라	여	C,D	
	위원	사외 이사	김정원	여	D	
사외이사 후보추천 위원회 (총 3명) (B)	위원장	사외 이사	하영구	남	A,D,E	1. 관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사 사외이사 후보에 대한 자격심사, 추천 및 선정
	위원	사외 이사	송호근	남	C,D	
	위원	사외 이사	조현재	남	C,D,E	

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
지속경영 위원회 (총 4명) (C)	위원장	사외이사	송호근	남	B,D	1. 회사의 반독점, 반부패, SHE(Safety, Health, Environment), 하도급 등을 포함한 준법경영체계 및 활동 심의 2. 회사의 지속경영과 관련한 다음 각 호의 사항에 대한 심의 (1) 지속경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 성과 (2) 주요 CSR(Corporate Social Responsibility) 활동 (3) 주요 ESG(Environmental, Social, Governance) 현황 및 대응 (4) 기타 위원회에서 지속경영과 관련하여 심의할 필요가 있다고 판단하여 위원회에 부의한 사항
	위원	사외이사	조현재	남	B,D,E	
	위원	사외이사	한애라	여	A,D	
	위원	사내이사	곽노정	남	-	
인사·보상 위원회 (총 8명) (D)	위원장	사외이사	송호근	남	B,C	1. 회사 정기주주총회에 부의할 이사 보수 한도 2. 등기 및 미등기임원 등 경영진에 대한 주식매수선택권 부여 3. 사내이사의 구체적인 보수 4. 대표이사의 평가 및 보상 5. 사내이사 후보 심사 6. 위 각 호에서 정하지 않은 사항 중 대표이사가 중요하다고 판단하여 위원회에 부의하는 사항
	위원	사외이사	하영구	남	A,B,E	
	위원	사외이사	조현재	남	B,C,E	
	위원	사외이사	윤태화	남	A	
	위원	사외이사	한애라	여	A,C	
	위원	사외이사	정덕균	남	E	
	위원	사외이사	김정원	여	A	

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
	위원	기타 비상무이사	박성하	남	-	
미래전략 위원회 (총 4명) (E)	위원장	사외이사	하영구	남	A,B,D	1. 연간 경영 계획 2. 회사 To-Be Model 등 중장기 미래전략 3. 중요한 전략제휴 투자(지분투자, 라이선스 등) 4. 자기자본 1.5% 미만의 투자 중 대표이사가 중요하다고 판단하여 심의가 필요한 사항 5. 기타 회사 경영에 관한 중요 사항
	위원	사외이사	조현재	남	B,C,D	
	위원	사외이사	정덕균	남	D	
	위원	사내이사	박정호	남	-	

나. 이사회의 독립적 기능 수행

당사 정관 제41조에 따라 이사회 의장은 이사회에서 선임하고 있으며, 2019년 3월 개최된 이사회에서 대표이사와 이사회 의장직을 분리하였습니다. 경영투명성과 독립성을 제고하기 위해 2021년 3월 30일 이사회를 개최하여 하영구 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

당사는 모든 위원회의 과반 이상을 사외이사로 구성하고 위원장 역시 사외이사로 선임하였으며, 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성하여 이사회가 경영진과 지배주주로부터 충분한 독립성을 확보할 수 있도록 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. 이사회의 전문성, 책임성에 대한 규정 현황

당사는 기업지배구조헌장, 이사회행동강령 및 직무규정을 통하여 이사의 전문성, 책임성을 강조하고 있습니다. 기업지배구조헌장 II. 이사회 4. 이사의 자격 중 ②항은 사내이사와 관련하여 "사내이사는 회사를 경영하는 고위 경영진으로서 회사의 사업 내용과 관련된 풍부한 경험과 전문지식을 쌓아야 하며, 합리적인 판단과 추진력을 갖추어야 한다."라고 밝히고 있고, ③항은 사외이사에 대해서 "사외이사는 산업계·금융계·학계·법조계·회계 분야 또는 공공부문의 전문적인 지식이나 경험이 풍부한 자로서, 회사와 중대한 이해관계가 없고 경영진과 특정 주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 하며 회사의 발전과 주주의 이익보호에 기여할 수 있어야 한다."라고 정하고 있습니다. 이사회행동강령 및 직무규정에도 이와 같은 취지의 규정이 기술되어 있으며 기업지배구조헌장, 이사회행동강령 및 직무규정은 당사 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

나. 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성 확보 현황

당사 이사회는 재무·회계, 반도체 기술, 법률, 사회정책, 언론 등 각 분야의 전문가들로 구성되어 있어 전문성과 책임성, 다양성을 확보하고 있습니다.

현재 이사회 구성 중 사내이사들은 회사 경영 전반에 대한 오랜 경험과 반도체 산업 및 기술에 대한 전문적인 지식을 가지고 있습니다. 박정호 이사는 반도체를 비롯한 ICT 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 보유하고 있으며, 현재 당사의 대표이사 부회장, 전 SK텔레콤㈜ 부회장 및 SK㈜ C&C 대표이사 사장 등 SK 그룹의 주요 관계사에서 성장과 발전에 중요한 역할을 수행한 바 당사의 대표이사로서 회사의 주요 경영현안에 대한 의사결정에 기여하고 있습니다.

당사는 2022년 3월 30일에 개최된 제74기 정기주주총회를 통해 2명의 사내이사를 신규 선임하였습니다. 곽노정 신임 이사는 엔지니어 출신의 반도체 제조와 기술 관련 여러 분야에서의 경력을 쌓아온 반도체 전문가로서, 당사의 안전개발제조총괄 사장으로 개발, 제조 분야 통합 관리와 함께 전사 안전, 보건 업무를 총괄하여 관리하고 있습니다. 최근 중요성이 커진 안전 업무와 함께 기술 전분야를 통합적으로 이끌어가기에 적합한 오랜 경험과

전문성을 보유하고 있습니다. 곽노정 이사는 제74기 정기주주총회 직후 개최된 이사회를 통해 당사의 각자 대표이사로 선임되었습니다. 다만, 노종원 신임 이사는 2023년 3월 28일부로 사임하였습니다.

2023년 3월 29일에 개최된 제75기 정기주주총회를 통해 재선임 포함 3명의 사외이사와 1명의 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다. 정덕균 신임 이사는 반도체 설계 전문가로서, 반도체에 대해 해박하고 폭넓은 지식을 기반으로 이사회에 참여하여 '첨단기술중심 및 행복경영'을 실천하는데 기여하고 있습니다. 김정원 신임 이사는 한국씨티은행 CFO, 미국 씨티은행 Treasury GPO 등을 역임한 글로벌 금융전문가로서, 국내외 경영·경제에 대한 높은 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회와 감사위원회 운영에 참여하여 '첨단기술중심 및 행복경영'에 기여하고 있습니다. 박성하 신임 이사는 SK㈜ 포트폴리오 Mgmt. 부문장 등을 역임한 경영전략/신사업 발굴 분야의 전문가입니다. 사업 포트폴리오에 대한 깊은 이해, 풍부한 글로벌 투자 경험을 바탕으로 회사 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

사외이사들 중에서 이사회 의장인 하영구 이사는 전국은행연합회장을 역임한 바 있으며, 국내외 금융 및 산업 전반에 대한 폭넓고 깊은 경험과 지식을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 대하여 많은 의견을 주고 있습니다. 송호근 이사는 대한민국 최고의 사회학자로 당사가 적극적으로 추진하고 있는 기업의 사회적 가치 추구 분야에 있어 전문적인 의견을 제공하고 있습니다. 당사 감사위원회 위원장인 윤태화 이사는 공인회계사이며, 한국회계정보학회 회장도 역임한 회계 및 세무 분야 전문가입니다. 조현재 이사는 경제전문언론 분야에서 쌓은 한국 경제에 대한 경험과 지식으로 회사의 거시적 정책 결정에 큰 도움을 주고 있습니다. 2020년 선임된 여성 사외이사인 한애라 이사는 판사 출신으로 대법원 재판연구관을 역임하고 현재 성균관대 법학전문대학원 교수직을 수행하고 있는 법률 전문가로서, 당사 이사회의 법률 전문성을 강화하는데 기여하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사 이사회는 8명의 남성과 2명의 여성으로 구성되어 있습니다.

또한, 신임 사외이사 선임과 동시에 체계적 오리엔테이션을 실시하여 회사와 반도체 산업에 대한 이해 증진을 돕고, 전문성과 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다. 더불어, ICT 산업동향 세미나, 반도체 Insight, ESG 워크숍 운영 및 정기 이사회 워크숍을 개최하여 회사 경영전략 및 현안에 대하여 끊임없이 고민하고 토론하는 장을 마련하고 있습니다. 이와 더불어 반도체

산업 관련 동향 보고서를 사외이사들에게 제공함으로써 이사 직무 수행의 전문성 강화에 기여하고 있습니다.

당사의 공시대상기간 직전 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사 선임 및 변동 내역은 아래와 같습니다.

[이사 선임 및 변동 내역]

구분	성명	최초 선임일	임기 만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내이사 및 기타비상무이사	이석희	2017.3.24	2023년 정기주주총회	2022.3.30	사임	퇴직
	박정호	2016.3.18	2024년 정기주주총회	2021.3.30	사내이사로 신규 선임	재직
	오종훈	2019.3.22	2022년 정기주주총회	2022.3.30	임기만료	재직
	곽노정	2022.3.30	2025년 정기주주총회	2022.3.30	신규 선임	재직
	노종원	2022.3.30	2025년 정기주주총회	2023.3.28	사임	재직
	박성하	2023.3.29	2026년 정기주주총회	2023.3.29	기타비상무이사로 신규 선임	재직
사외이사	최종원	2014.3.21	2020년 정기주주총회	2020.3.20	임기만료	퇴직
	신창환	2017.3.24	2023년 정기주주총회	2023.3.29	임기만료	퇴직
	송호근	2018.3.28	2024년 정기주주총회	2021.3.30	재선임	재직
	윤태화	2018.3.28	2024년 정기주주총회	2021.3.30	재선임	재직
	조현재	2018.3.28	2024년	2021.3.30	재선임	재직

구분	성명	최초 선임일	임기 만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
			정기주주총회			
	하영구	2019.3.22	2025년 정기주주총회	2022.3.30	재선임	재직
	한애라	2020.3.20	2026년 정기주주총회	2023.3.29	재선임	재직
	정덕균	2023.3.29	2026년 정기주주총회	2023.3.29	신규 선임	재직
	김정원	2023.3.29	2026년 정기주주총회	2023.3.29	신규 선임	재직

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

가. 이사후보 추천 관련

당사는 사외이사 후보의 추천 및 심사를 위해 사외이사후보추천위원회를 이사회 내 위원회로 두고 있으며, 규정상 2명 이상의 이사로 구성하고, 위원의 2분의 1 이상이 사외이사로 구성하도록 하고 있습니다. 현재 사외이사후보추천위원회는 3명 전원이 사외이사로 구성되어 있습니다.

당사 사외이사후보추천위원회는 반도체, 재무·회계, 경영, 사회 분야 등에서 전문성을 갖추고 당사의 경영진 및 최대주주로부터 독립적인 사외이사 후보를 공정하고 투명한 절차에 따라 추천하고 있으며, 해당 후보들이 상법 등 관련 법규상 기준과 자격 요건에 부합하는지 여부도 면밀히 검토하고 있습니다. 또한, 후보들의 지배주주와의 이해관계 유무, 윤리성 등에 대하여도 심도 있는 검토를 하여 경영진에 대한 감독, 조언 그리고 견제 역할을 할 수 있는 균형 잡힌 이사회를 만드는데 기여하고 있습니다.

이러한 엄격한 심사를 거쳐 추천된 사외이사 후보와 인사·보상위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 추천된 사내이사 후보는 주주총회를 통해 최종 선임하고 있습니다. 한편, 당사는

사내, 사외이사의 선임 기준에 있어 국적·성별·종교·인종 등 어떠한 차별적 요소도 제한 요소로 두고 있지 않습니다.

나. 주주총회 전 이사후보에 대한 정보제공 관련

당사는 주주총회 개최일 최소 3주 전에 이사 후보와 관련된 정보를 적법하게 공시하고 있어 주주들이 이사의 선임 및 재선임 안건에 대해 충분히 숙지하고 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 공시 정보 이외의 주요 참고할만한 사항을 포함한 의안설명자료를 당사 홈페이지에 게시하여 주주의 이해를 돕고 있습니다.

당사는 공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사 후보에 관한 정보제공 내역은 아래와 같습니다.

정보 제공일	주총일	이사 후보		정보제공 내역
		구분	성명	
2023.2.23 (주총 34일 전)	2023.3.29	사외	한애라	1. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부 2. 후보자의 주된 직업·세부경력·당사와의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무 4. 후보자의 직무수행 계획(사외이사 선임의 경우) 5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 6. 공시된 정보가 사실과 일치하다는 후보자의 확인서명
		사외	김정원	
		사외	정덕균	
		기타 비상무	박성하	
2022.2.24 (주총 34일 전)	2022.3.30	사내	곽노정	1. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부 2. 후보자의 주된 직업·세부경력·당사와의 최근

		사내	노종원	3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무 4. 후보자의 직무수행 계획(사외이사 선임의 경우) 5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 6. 공시된 정보가 사실과 일치하다는 후보자의 확인서명
		사외	하영구	

다. 집중투표제 미채택

당사는「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」제9조에 따라 지정된 국가핵심기술을 보유한 기간 산업체로서 해외 투기 자본으로부터의 적대적 M&A 위협 등에 대응할 필요성을 가지고 있습니다. 이에 집중투표제가 본래의 취지인 소액주주권의 강화 수단으로 활용되기 보다는 경영권 분쟁 등의 위협으로 작용할 가능성이 더 크다고 판단하여 집중투표제를 배제하고 있습니다.

그러나 소액주주가 집중투표를 행사하지 못 하더라도 상법에 의한 주주제안권을 통해 소액주주의 의견을 충분히 반영할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이외 주주총회에 상정된 안건에 대해 주주들이 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 주주총회 개최 전 당사 홈페이지를 통해서 일정기간 동안 사전 질문을 받고, 이 중 선별하여 주주총회를 통해 답변을 진행하고 있습니다. 또한, 주주총회 현장에서 주주 질의를 받고 있으며 당사는 관련 질의에 충실하게 답변하고 있습니다.

라. 공정성과 독립성 확보를 위한 충분한 조치

사외이사 후보의 추천은 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에 의해 공정하고 투명한 절차에 따라 상법 등 관련 법규상 기준과 자격 요건에 부합하고, 전문성 및 독립성을 모두 갖춘 후보들로 추천되고 있으며, 주주총회 의결을 통해 최종 선임되고 있습니다. 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 하고 있습니다.

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

가. 임원 현황(미등기임원 포함)

2023년 3월말 기준 당사의 임원현황(미등기임원 포함)은 다음과 같습니다.

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
박정호	남	대표이사 부회장	등기임원	상근	대표이사 미래전략위원회 위원
곽노정	남	대표이사 사장	등기임원	상근	대표이사 지속경영위원회 위원
송호근	남	이사	등기임원	비상근	사외이사 사외이사후보추천위원회 위원 지속경영위원회 위원 인사·보상위원회 위원
조현재	남	이사	등기임원	비상근	사외이사 사외이사후보추천위원회 위원 지속경영위원회 위원 인사·보상위원회 위원 미래전략위원회 위원
윤태화	남	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원 인사·보상위원회 위원
하영구	남	이사	등기임원	비상근	사외이사 이사회 의장 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 인사·보상위원회 위원 미래전략위원회 위원
한애라	여	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
					지속경영위원회 위원 인사·보상위원회 위원
정덕균	남	이사	등기임원	비상근	사외이사 인사·보상위원회 위원 미래전략위원회 위원
김정원	여	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원 인사·보상위원회 위원
박성하	남	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사 인사·보상위원회 위원
최태원	남	회장	미등기	상근	회장
김동섭	남	사장	미등기	상근	대외협력 담당
노종원	남	사장	미등기	상근	미주사업 TF 담당
강선국	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
강욱성	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
강유종	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
강진수	남	담당	미등기	상근	CEO 직속 담당임원
고은정	여	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
권기창	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원
권오혁	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
권재순	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
김규현	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
김기현	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
김능구	남	담당	미등기	상근	BE 구매 담당
김달주	남	담당	미등기	상근	미래전략 담당임원
김동규	남	담당	미등기	상근	미래전략 담당임원
김만섭	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
김상덕	남	담당	미등기	상근	Global QRA 담당임원
김상호	남	담당	미등기	상근	기업문화 담당임원
김상훈	남	담당	미등기	상근	Global QRA 담당임원
김석	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
김선순	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
김성한	남	담당	미등기	상근	FE 구매 담당
김영식	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
김우현	남	담당	미등기	상근	재무 담당
김운용	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
김윤욱	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
김점수	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원
김정배	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
김정수	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
김정태	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
김종환	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당
김주선	남	담당	미등기	상근	GSM 담당
김준한	남	담당	미등기	상근	미주사업 TF 담당임원
김진혁	남	담당	미등기	상근	CEO 직속 담당임원
김천성	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
김춘환	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
김태훈	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
김헌규	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원
김현중	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
김형수	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
김형수	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
김형환	남	담당	미등기	상근	기업문화 담당임원
나명희	여	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
도승용	남	담당	미등기	상근	DT 담당
도창호	남	담당	미등기	상근	DT 담당임원
류병훈	남	담당	미등기	상근	미래전략 담당
류성수	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
마금선	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
문기일	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
문순기	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
문승훈	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
문양기	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
문지웅	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
민경현	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
민원배	남	담당	미등기	상근	Global QRA 담당임원
박경	남	담당	미등기	상근	CEO 직속 담당임원
박명수	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
박명재	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
박문필	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
박민철	남	담당	미등기	상근	미래전략 담당임원
박병채	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
박상범	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
박성계	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
박성조	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원
박성환	남	담당	미등기	상근	재무 담당임원
박수만	남	담당	미등기	상근	CEO 직속 담당임원
박용근	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
박준식	남	담당	미등기	상근	CEO 직속 담당임원
박진규	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
박찬동	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
박찬하	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
박창헌	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
박철규	남	담당	미등기	상근	Global QRA 담당임원
박철범	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
박태진	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
박현	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
박훈	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
배극인	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
백현철	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
서재욱	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
설광수	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
손동휘	남	담당	미등기	상근	재무 담당임원
손상수	남	담당	미등기	상근	CEO 직속 담당임원
손상호	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
손석우	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
손수용	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
손승훈	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
송준호	남	담당	미등기	상근	Global QRA 담당임원
송창록	남	담당	미등기	상근	CIS 개발 담당
송창석	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
송치화	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
송현종	남	담당	미등기	상근	기업문화 담당임원
신상규	남	담당	미등기	상근	기업문화 담당
신승아	여	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
신정호	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
신현수	남	담당	미등기	상근	재무 담당임원
심규찬	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
안대웅	남	담당	미등기	상근	DT 담당임원
안정열	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
안현	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당
안현준	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
양형모	남	담당	미등기	상근	재무 담당임원
여동준	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
오동연	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
오정환	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
오종훈	남	담당	미등기	상근	CEO 직속 담당임원
오태경	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
오훈상	남	담당	미등기	상근	CIS 개발 담당임원
윤경렬	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
윤재연	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
윤홍성	남	담당	미등기	상근	FE 구매 담당임원
이강민	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
이강욱	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
이광옥	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
이규제	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
이기화	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
이동호	남	담당	미등기	상근	미래전략 담당임원
이문환	남	담당	미등기	상근	FE 구매 담당임원
이민형	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
이방실	여	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
이병기	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
이병찬	남	담당	미등기	상근	FE 구매 담당임원
이상권	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
이상락	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
이상엽	남	담당	미등기	상근	BE 구매 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
이상영	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
이상철	남	담당	미등기	상근	DT 담당임원
이상환	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
이성재	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
이성훈	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
이승필	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원
이웅선	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
이인노	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
이일우	남	담당	미등기	상근	기업문화 담당임원
이재서	남	담당	미등기	상근	재무 담당임원
이재준	남	담당	미등기	상근	대외협력 담당임원
이정석	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
이창수	남	담당	미등기	상근	DT 담당임원
이태학	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
이현민	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
이호석	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
이홍덕	남	담당	미등기	상근	BE 구매 담당임원
임성혁	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
임형도	남	담당	미등기	상근	CEO 직속 담당임원
장승호	남	담당	미등기	상근	Global QRA 담당임원
장지은	여	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
전원철	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
전유남	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원
전종민	남	담당	미등기	상근	기업문화 담당임원
전준현	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
정상규	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
정성용	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
정우표	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원
정유인	남	담당	미등기	상근	DT 담당임원
정윤식	남	담당	미등기	상근	재무 담당임원
정은태	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
정인철	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
정제모	남	담당	미등기	상근	기업문화 담당임원
정진수	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
정창교	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
정철우	남	담당	미등기	상근	CIS 개발 담당임원
정태우	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
정해강	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
정회삼	남	담당	미등기	상근	CIS 개발 담당임원
조명관	남	담당	미등기	상근	Global QRA 담당임원
조민상	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
조영만	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
조주현	남	담당	미등기	상근	CIS 개발 담당임원
조주환	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
조호진	남	담당	미등기	상근	DRAM 개발 담당임원
조훈	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
주재욱	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
지운혁	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
진보건	남	담당	미등기	상근	기업문화 담당임원
진성곤	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
진일섭	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
차상엽	남	담당	미등기	상근	재무 담당임원
차선용	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당
천영일	남	담당	미등기	상근	미래기술연구원 담당임원
최광문	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
최명섭	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
최상훈	남	담당	미등기	상근	기업문화 담당임원
최영현	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
최용수	남	담당	미등기	상근	GSM 담당임원
최우진	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
최정달	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당
최정산	남	담당	미등기	상근	Global QRA 담당임원
최준	남	담당	미등기	상근	CEO 직속 담당임원
최준기	남	담당	미등기	상근	제조/기술 담당임원
최창언	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
최홍석	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원
한상신	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원
한영수	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
허황	남	담당	미등기	상근	NAND 개발 담당임원
홍상후	남	담당	미등기	상근	P&T 담당
홍성관	남	담당	미등기	상근	Solution 개발 담당임원
홍진희	남	담당	미등기	상근	P&T 담당임원

나. 임원선임 정책 관련

당사는 임원관리제도를 운영 중에 있으며, 이를 통해 매년 임원 선임 및 보임에 대한 검증 절차와 임원의 적격성 여부 등을 종합적으로 판단하고 있습니다. 이 때 임원의 역량과 리더십 등 해당 직책 수행에 대한 종합적 적격성 판단 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해 여부를 점검하며, 임원 인사에 대한 내용은 이사회 보고를 통해 확정하고 있습니다.

당사는 취업규칙 제21조(해고사유) 3항에 따라 형사상 금고 이상의 형이 확정되었을 때 회사의 판단에 따라 직원을 해고할 수 있으며, 외부 공공기관의 횡령, 배임 등 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 판결 외 회사 내부 기준에 따라 비윤리나 부당한 행동에 대한 징계 제도를 운영하고 있습니다. 또한, 임원 선임 시 주요 경영층은 대상자의 포상, 징계 등 회사에서 보유하고 있는 인사 정보 확인 및 검증을 거친 후 최고 경영자에게 추천하고, 최고 경영자와의 논의 세션을 통해 대상자를 선정, 이사회 보고를 통해 최종 확정하고 있습니다.

다. 선임 현황

당사 임원 중 최태원 회장은 2014년 2월 27일 대법원으로부터 횡령 혐의에 따른 유죄의 확정판결을 받은 바 있습니다. 그러나, 해당 사안은 당사의 임원으로 선임되기 전에 이뤄진 사안이며, 동 임원은 유죄 판결 후 대표이사직(각자대표)에서 사임하였습니다. 이후 최태원 회장은 2015년 8월에 사면·복권 되었으며, 당사의 미등기임원으로서의 자격 요건에 결함은 없다고 판단됩니다.

최태원 회장은 SK 그룹의 회장으로서 글로벌 경영으로 얻은 풍부한 지식과 경험을 활용하여 당사가 기술 중심 회사로서 입지를 강화하고 지속성장 기반을 다지는데 기여하고 있으며, 동시에 기업의 사회적 가치를 제고하기 위해 현재 당사 미등기임원으로 회사의 발전에 기여하고 있습니다.

라. 집행임원제도 도입 관련

당사의 대표이사와 이사회 의장직이 분리되어 있고 사외이사인 이사회 의장이 경영진에 대한 견제를 충실히 수행하고 있으며, 사외이사로만 이루어진 사외이사회가 운영되고 있어 현 시점에서 집행임원제도를 채택하고 있지 않습니다. 향후 본 사항들에 대한 필요성이 있다고 판단되는 경우 제도의 도입을 검토할 예정입니다.

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임
▪ 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

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

가. 사외이사의 독립성(이해관계) 확인

당사의 사외이사는 당사 및 당사의 계열회사와 중대한 이해관계가 없으며, 당사는 선임 단계에서 이해관계 여부를 확인하고 있습니다. 주주총회에 추천할 사외이사 후보를 이사회에서 확정할 때 해당 후보와 당사 및 당사의 계열회사 간의 거래내역, 기타 중요한 이해관계의 유무에 대해서 검토를 진행합니다. 또한, 사외이사 후보로 추천되면 후보의 사외이사 자격 요건 적격 확인서를 받아서 독립성에 대한 검증을 진행하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 과거 당사 또는 당사의 계열회사에 재직한 경력이 없습니다. 또한, 사외이사 또는 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사가 당사 및 당사의 계열회사와 최근 3개 사업연도 동안 거래한 내역은 없습니다.

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직한 내용		사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사·계열회사의 거래내역		사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사·계열회사의 거래내역	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
송호근	없음	없음	없음	없음	없음	없음
윤태화	없음	없음	없음	없음	없음	없음
조현재	없음	없음	없음	없음	없음	없음
하영구	없음	없음	없음	없음	없음	없음
한애라	없음	없음	없음	없음	없음	없음
정덕균	없음	없음	없음	없음	없음	없음
김정원	없음	없음	없음	없음	없음	없음

나. 사외이사의 재직기간

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 각각의 재직기간은 다음과 같으며, 6년을 초과하여 장기 재직하고 있는 사외이사는 없습니다. 또한, 당사 및 당사의 계열회사를 포함하여 9년 이상 장기 재직하고 있는 사외이사도 없습니다.

당사는 사외이사의 임기를 취임 후 개최되는 3차 정기주주총회의 종료 시에 만료되는 것으로 정관을 통해 정하고 있습니다. 임기가 만료되는 사외이사에 대해서는 직무수행 전반에 대한 평가를 진행하여 한 번의 재선임을 결정하고 있어 사외이사의 임기가 6차 정기주주총회의 종료 이후까지 지속되지 않도록 관리하고 있습니다.

성명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6년 초과 시 그 사유	재직기간	9년 초과 시 그 사유
송호근	5년 3개월	-	-	-
조현재	5년 3개월	-	-	-
윤태화	5년 3개월	-	-	-

하영구	4년 3개월	-	-	-
한애라	3년 3개월	-	-	-
정덕균	3개월	-	-	-
김정원	3개월	-	-	-

※ 2023년 3월 29일 제75기 정기주주총회를 통해 정덕균, 김정원 사외이사 및 박성하 기타비상무이사 신규 선임함

다. 중대한 이해관계가 없는 사외이사 후보의 선임

당사는 사외이사 후보 추천 단계에서부터 1) 상법 등 관련 법규의 기준에 부합하면서, 2) 경영진 및 최대주주 등으로부터 독립성을 갖춘 3) 특정 분야 전문가를 추천 및 선임하고 있습니다. 또한, 주주총회 안건 공개 시 독립성을(이해관계) 확인한 내용을 후보에 대한 정보와 함께 공시하고 있습니다.

당사는 2022년 3월 30일 사외이사후보추천위원회 규정 개정을 통해 독립성과 다양성 요건을 강화한 Global Standard 를 적용하여 사외이사 후보자에 대한 추천 요건을 더욱 강화하였습니다. 독립성 강화를 위해 사외이사 및 가족이 최근 3년 내 연간 회사/모회사/자회사로부터 $60,000 초과 금액을 지급받은 사실이 없는 후보자, 최근 3년 내 회사/모회사/자회사가 임원으로 고용한 개인의 가족 구성원이 아닌 후보자 등을 추천하는 규정을 추가하였습니다. 또한, 다양성 강화를 위해 성별·인종·종교·민족·국적 등에 따라 차별없이 동등하고 공정하게 후보를 심사, 선정, 추천해야 한다는 등의 규정을 추가하였습니다.

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

가. 사외이사의 현황

당사는 상법에서 허용되는 범위 내에서만 사외이사의 타기업 겸직을 허용하고 있으며, 이를 초과하여 겸직하고 있는 사외이사는 없습니다.

보고서 제출일 현재 재직 중인 사외이사의 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성명 (감사위원)[1]	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관[2]	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
송호근	2018.3.28	2024년 정기 주주 총회	한림대학교 석좌교수	㈜DN 오토모티브	사외이사	2020.3.27 ~현재	상장기업 (유가증권)
				유민재단	이사	2009.12.15 ~현재	해당없음
조현재	2018.3.28	2024년 정기 주주 총회	-	-	-	-	-
윤태화 (감사위원회 위원장)	2018.3.28	2024년 정기 주주 총회	가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장	㈜이노션	사외이사 및 감사위원회 위원	2020.3.25 ~현재	상장기업 (유가증권)
				학교법인 포항공과 대학교	감사	2019.8.12 ~현재	해당없음
				국세청	대표시민 감사관	2018.9.4 ~현재	해당없음
하영구 (감사위원)	2019.3.22	2025년 정기 주주 총회	SK하이닉스 이사회 의장	블랙스톤 어드바이저스코리아(유)	대표이사	2022.4.27 ~현재	해당없음
한애라 (감사위원)	2020.3.20	2026년 정기 주주 총회	성균관대 법학전문대학원 교수	CJ㈜	사외이사	2022.3.29 ~현재	상장기업 (유가증권)
정덕균	2023.3.29	2026년 정기 주주	서울대 전기정보공학부 석좌교수	효성중공업㈜	사외이사	2018.6.1. ~현재	상장기업 (유가증권)

		총회					
김정원 (감사위원)	2023.3.29	2026년 정기 주주 총회	김앤장 법률사무소 고문	-	-	-	-

※ 감사위원일 경우 성명 하단에 기재

※ 겸직기관은 비영리사단법인, 재단법인 등을 포함

나. 사외이사의 충실한 직무수행

당사는 상법에서 허용되는 범위 내에서만 사외이사의 타기업 겸직을 허용하고 있습니다. 또한, 당사 사외이사들은 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하고 있으며, 별도의 사외이사회 활동과 교육 등을 통해 이사로서 충실히 직무를 수행하고 있습니다. 한편, 당사 사외이사들의 이사회 및 위원회 출석률이 100%인 점을 통해서도 충실한 직무수행이 확인되고 있습니다.

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

가. 사외이사의 직무수행 지원 및 구체적 운영 현황

(1) 사외이사회 운영

당사는 사외이사로만 구성된 사외이사회를 운영하고 있습니다. 경영현안, 이사회 안건 사전 검토 등을 통해 이사회의 전문적이고 합리적 의사 결정을 도모하고 사외이사의 심층적인 토론에서 나온 전문적 의견을 이사회 및 경영 활동 전반에 반영하고 있습니다. 사외이사회는 공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 총 16회 개최하였으며, 동 사외이사회를 통해 당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하고 있습니다.

[사외이사회 회의 개최 내역]

회차	정기/임시	개최 일자	출석 사외이사/전체 사외이사	회의 사항	비고
1	정기	2022.1.24	6/6	1. 제74기(2021년) 재무제표(안)	사전심의
				2. 제74기(2021년) 영업보고서(안)	사전심의
				3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태	보고
				4. 2022년~2024년 주주환원정책(안)	사전심의
				5. SK에코플랜트와의 거래(안)	사전심의
				6. SKHYCL(우시생산법인) 7기 투자 및 출자(안)	사전심의
				7. 2022년 안전보건 계획(안)	사전심의
2	정기	2022.2.21	6/6	1. 제74기 정기주주총회 소집(안)	사전심의
				2. 기업지배구조헌장 개정(안)	사전심의
				3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가	보고
				4. 2022년 1월 전사경영실적	보고
3	정기	2022.3.28	6/6	1. Solidigm 미지급금 인수 및 현물출자(안)	사전심의
				2. SKHMS A 현물출자(안)	사전심의
				3. 2022년 CEO KPI 수정(안)	사전심의
				4. 사외이사후보추천위원회 규정 개정(안)	사전심의
				5. 2021년도 이사회 활동 평가 계획(안)	보고
4	정기	2022.4.25	6/6	1. '협의회 역할 변화' 보고	보고
				2. SUPEX추구협의회 협약서 당사자 변경 및 운영비용 거래(안)	사전심의
				3. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	사전심의
				4. SEC LNG 시운전 물량 변경(안)	사전심의
				5. SK에코플랜트와의 거래(안)	사전심의
				6. 2022년 장기 차입 약정 실행(안)	사전심의
				7. 2022년 1분기 배당(안)	사전심의
				8. 품질 이슈 관련 영업/재무 대응 방안	사전심의

				9. 사외이사 보수 결정 및 자기주식 처분의 건	사전심의
				10. 2021년도 준법경영활동 보고	보고
				11. 2021년도 이사회 활동 평가 결과 보고	보고
5	정기	2022.5.23	6/6	1. U-타워 유동화 추진(안) (SK리츠㈜/SK㈜와의 거래 포함)	사전심의
				2. Solidigm에 대한 증자 및 자금 대여(안)	사전심의
				3. 경영진단 기능 이관 계획(안)	보고
				4. 용인클러스터 추진 진행 경과	보고
				5. 2022년 CEO KPI 운영(안)	사전심의
6	정기	2022.6.27	6/6	1. New Fab(M17) 건설 계획(안)	사전심의
				2. SK에코플랜트와의 거래(안)	사전심의
				3. ASML과의 거래(안)	사전심의
				4. M16 Ph2 Gas공급 관련	사전심의
				5. SEC 관련 환경개선 등 지역사회 지원(안)	사전심의
				6. SV 공동예산 기부금 출연(안)	사전심의
				7. 대련 3기 투자 협의 협상 결과 보고	보고
				8. IPMS(IT 인건비 효율화) 추진 경과 보고	보고
7	정기	2022.7.25	6/6	1. 2022년 수정경영 계획(안)	사전심의
				2. 2022년 2분기 배당(안)	사전심의
				3. Solidigm 하반기 경영환경	보고
				4. SK하이닉스 보안관리 현황	보고
8	정기	2022.9.26	6/6	1. SK머티리얼즈에어플러스와의 거래(안)	사전심의
				2. SKHYCL(우시생산법인)과의 거래(안)	사전심의
				3. SV 공동예산 기부금 출연(안)	사전심의
				4. Solidigm PMI 현황 보고	보고
9	정기	2022.10.24	6/6	1. SK쉴더스와의 거래(안)	사전심의
				2. 2022년 3분기 배당(안)	사전심의
				3. 2022년 3분기 경영실적	보고
				4. BSM(Board Skills Matrix) 도입(안)	보고
10	정기	2022.11.21	6/6	1. SK에코플랜트와의 거래(안)	사전심의

				2. 이사회 규정 및 임원보수지급 규정 개정(안)	사전심의
				3. 사외이사 후보 추천 Process	보고
11		2022.11.30	6/6	1. 2023년 조직개편 및 임원 인사 주요내용	보고
12	정기	2022.12.12	6/6	1. SK에코플랜트와의 거래(안)	사전심의
				2. SK실트론㈜와의 거래(안)	사전심의
				3. 이천 생태공원 일부에 대한 이천시 무상 귀속의 건	사전심의
				4. 기부금 출연(안)	사전심의
				5. SK스퀘어㈜와의 거래(안)	사전심의
				6. SK쉴더스㈜와의 거래(안)	사전심의
				7. 2023년 경영 계획(안)	사전심의
				8. 2023년 사채 발행 위임(안)	사전심의
13	정기	2023.1.30	6/6	1. 제75기(2022년) 재무제표(안)	사전심의
				2. 제75기(2022년) 영업보고서(안)	사전심의
				3. 해외계열사와의 거래(안)	사전심의
				4. 2022년 내부회계관리제도 운영실태	보고
				5. 자기주식 처분의 건	사전심의
				6. SKHYCL(우시생산법인)과의 거래(안)	사전심의
				7. 2023년 안전보건 계획(안)	사전심의
				8. 준법지원인 임명의 건	사전심의
14	정기	2023.2.20	6/6	1. 제75기(2022년) 정기주주총회 소집(안)	사전심의
				2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고
				3. 2022년도 이사회 활동 평가 계획	보고
15	정기	2023.4.17	7/7	1. SK쉴더스㈜와의 거래(안)	사전심의
				2. ASML과의 거래(안)	사전심의
				3. 사외이사 보수 결정의 건	사전심의
				4. 자기주식 처분의 건	사전심의
				5. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	사전심의
				6. SUPEX추구협의회 운용 비용 거래(안)	사전심의
				7. 2023년 1분기 배당(안)	사전심의

				8. 2023년 1분기 경영실적	보고
16	정기	2023.5.22	7/7	1. SV 공동예산 기부금 출연(안)	사전심의
				2. 용인 반도체 클러스터 진행 경과	사전심의
				3. 2023년 4월 경영실적	보고

(2) 사외이사의 직무수행 관련 회사의 지원 사항

당사는 사외이사들의 직무수행을 지원하기 위해 제반 규정을 제정하여 운영하고 있으며, 사외이사의 정보제공 요구 등에 대응하기 위해 이사회 산하에 전담 지원조직으로 이사회사무국을 설치하여 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 신속하고 충분하게 제공하고 있습니다.

이사회사무국은 사외이사가 요청하는 경영정보 및 이사회, 전문 소위원회의 의안 자료를 이사정보제공시스템을 통하여 제공하고 있으며, BOD(Board Of Directors) 모바일 App.으로 사외이사는 언제 어디서나 이사 직무 수행이 가능하도록 경영현안, 의안 정보뿐 아니라, 재무정보, 이메일 등 이사회 전반에 대한 자료를 볼 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.

당사는 사외이사의 직무수행을 위하여 오리엔테이션 교육, 반도체 기술 교육, 현장 방문 및 정기적인 워크숍을 실시하고 있습니다. 오리엔테이션은 신임 사외이사를 대상으로 실시하고 있으며, 반도체 산업 설명, 당사에 대한 소개 및 이사직무에 대한 설명 등으로 구성되어 있습니다.

또한, 오리엔테이션 외에도 반도체 산업 및 제조공정에 대한 이해 제고를 위해 당사는 사외이사에게 반도체 기술 교육을 수시로 실시하고 있습니다. 기술 교육은 사외이사의 요청 또는 당사가 필요하다고 판단되는 시기에 회사 전문 인력을 통해 1:1 맞춤형 교육으로 실시하고 있습니다.

당사는 반기별로 사외이사 워크숍을 개최하여 주요 경영현안 및 기술동향에 대하여 토의하는 시간을 별도로 가지고 있으며, 연 2회 이상 국내외 사업장 방문을 통해 당사의 생산 시설 및 해외 영업 현황에 대한 사외이사의 이해를 높이고 있습니다.

나. 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등의 충분한 제공

당사는 상기 기술한 바와 같이, 사외이사회 운영, 사외이사 오리엔테이션, 교육 및 워크숍 제공과 전담 지원 조직인 이사회사무국을 통한 제반 정보 및 자원 지원을 통해 사외이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하고 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. 사외이사 활동 평가

당사는 이사회가 그 역할과 책임을 충실히 수행하고, 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위하여, 이사회 및 위원회 활동 평가와 이사 본인 평가(Self-assessment)를 온라인 설문 방식으로 이사회의 활동 평가를 실시하고 있습니다. 2022년 감사위원회 활동 평가 및 이사 본인 평가에 이어, 2023년에는 인사·보상위원회 평가 항목을 신설하여 위원회의 구성과 운영뿐만 아니라, CEO 에 대한 평가 보상 및 리더십 승계 체계 등에 대한 위원회의 역할과 책임을 보다 명확히 하고자 꾸준히 노력하고 있습니다.

이사회 평가를 통해 도출된 개선 필요 사항은 회사 경영 성과 등에 대한 모니터링과 인사·보상위원회의 경영진 승계 계획 논의 등에 대한 역할이 확대되어야 하는 것으로 최선의 노력을 기울여 나가겠습니다.

이사회사무국은 평가 결과를 이사회에 보고한 후, 사업보고서 등 정기 공시를 통해 이해관계자들에게 그 결과를 공시하고 있습니다. 2022년도 이사회 활동 평가 결과는 아래와 같으며, 해당 내용은 2023년 지속가능경영보고서에도 공개 할 예정입니다.

[사외이사 평가 실시 내역]

※ 2022 년도 이사회 활동 평가 결과 (자기 평가, 5 점 만점)

□ 이사회 : 4.7 점

□ 소위원회 : 4.7 점

□ 본인 평가 : 4.8 점

□ 감사위원회 : 4.9 점

□ 인사·보상위원회 : 4.5 점

<평가 항목>

□ 이사회(19 문항) : 구성, 역할/책임, 운영

□ 소위원회(5 문항) : 구성, 역할, 운영

□ 본인 평가(5 문항) : 역할/책임, 의무

□ 감사위원회(15 문항) : 구성, 역할, 운영, 보고 및 외부감사감독, Risk 관리 및 내부통제감독

□ 인사·보상위원회(9 문항) : 구성, 역할, 운영, 평가·보고체계 및 리더십 승계

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

가. 사외이사의 보수

이사의 보수는 정관 제34조에 따라 주주총회에서 승인한 이사 보수 한도 내에서 지급하고 있으며, 당사 사외이사에게 지급된 보수는 사업보고서에 공개하고 있습니다.

2022년에 지급된 사외이사 보수 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	인원수	기간	보수총액	1 명당 평균보수액
사외이사* (감사위원회 위원 제외)	2	2022 년 연간	311	156
감사위원회 위원	4	2022 년 연간	637	159

* 인원수는 2022.12.31 기준이며, 보수총액 및 1명당 평균보수액은 2022년 누적 총액 기준

* 1명당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 계산함

한편, 당사는 2021년 3월 30일 개최된 제3차 이사회에서 이사회 및 위원회의 역할을 확대하는 위원회 개편을 결의하였으며, 이에 따른 책임감 증대를 위하여 사외이사 보수를 2021년 3월 30일부터 10% 인상하고 Stock Grant 로 각 200주씩을 지급하는 것을 결의하였습니다. 당사는 2021년 5월 3일 자기주식을 처분하였으며, Stock Grant 로 총 1,200주를 사외이사에 각 200주씩 지급하였습니다.

또한, 2022년 4월 27일 개최된 제4차 이사회에서는 역할과 책임을 고려한 사외이사 보수 총액과 이사회 중심의 책임 경영을 강화하기 위해 2021년 경영 성과에 따른 상여금을 사외이사에게 주식으로 지급하는 것으로 이사회에서 결의하였습니다. 당사는 2022년 5월 2일 자기주식을 처분하였으며, Stock Grant 로 총 3,240주를 역할과 책임을 고려하여 사외이사에게 차등을 두어 지급하였습니다.

나. 사외이사의 보수 적정 수준 여부

당사는 사외이사의 보수를 직무수행의 책임과 위험성, 투입한 시간 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정하고 있습니다. 사외이사의 보수는 사외이사 독립성 유지 차원에서 평가와 연동하지 않고 있으며, 이사회 의장 및 소위원회 위원장의 경우 역할과 책임을 고려하여 사외이사 간 보수에 차등을 두고 있습니다.

(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, 이사회의 권한과 책임, 운영 절차 등을 구체적으로 규정한 이사회운영규정을 마련하여야 한다.

가. 이사회 운영 전반 관련

당사는 이사회의 정기 개최, 이사회의 권한과 책임 및 운영절차 등 이사회 운영 전반에 대해 당사 정관 및 이사회 규정에 구체적으로 정하고 있습니다. 당사 정관 및 이사회 규정에 따라 정기 이사회는 매 분기 종료 후 45일 내에 개최하고 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최할 수 있다고 규정하고 있습니다. 당사의 이사회는 정관 및 이사회 규정에서 정한 개최 횟수보다 더 자주 개최되고 있으며, 공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 총 18회의 이사회를 개최하였습니다.

정관 및 이사회 규정에 따라 이사회 소집통지는 회의일 2일 전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지하며, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있습니다. 또한, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집통지 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있습니다. 당사의 정관 및 이사회 규정은 회사 홈페이지를 통해 주주 및 이해관계자에게 공개되어 있습니다.

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 이사회 내역은 다음과 같습니다.

[이사회 개최 현황]

회차	안건		가결 여부	정기 / 임시	개최 일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
1차	결의 사항	1. 제74기(2021년) 재무제표(안)	가결	정기	2022.1.27	2022.1.25	9/9
		2. 제74기(2021년) 영업보고서(안)	가결				9/9
		3. 2022~2024년 주주환원정책(안)	가결				9/9
		4. SK에코플랜트와의 거래(안)	가결				9/9
		5. SKHYCL(우시생산법인) 7기 투자 및 출자(안)	가결				8/8*
		6. 2022년 안전보건 계획(안)	가결				9/9
	보고 사항	7. 2021년 내부회계관리제도 운영실태	보고				9/9
		8. 2021년 IB 지급 계획(안)	보고				9/9

회차	안건		가결 여부	정기 / 임시	개최 일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
2차	결의 사항	1. 주식매수선택권 부여(안)	가결	정기	2022.2.23	2022.2.21	9/9
		2. SK스퀘어와의 거래(안)	가결				8/8*
		3. 자기주식 처분의 건	가결				9/9
		4. 제74기 정기주주총회 소집(안)	가결				9/9
	보고 사항	5. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고				9/9
3차	결의 사항	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	정기	2022.3.30	2022.3.28	9/9
		2. 대표이사 선임의 건	가결				9/9
		3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결				9/9
		4. 사외이사후보추천위원회 규정 개정(안)	가결				9/9
		5. Solidigm 미지급금 인수 및 현물출자(안)	가결				9/9
		6. SKHMS A 현물출자(안) (주1)	조건부 가결				9/9
	보고 사항	7. 2021년도 이사회 활동 평가 계획(안)	보고				9/9
4차	결의 사항	1. SEC LNG 시운전 물량 변경(안)	가결	정기	2022.4.27	2022.4.25	9/9
		2. SK에코플랜트와의 거래(안)	가결				9/9
		3. SUPEX추구협의회 협약서 당사자 변경 및 운영 비용 거래(안) (주2)	조건부 가결				9/9
		4. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	가결				9/9
		5. 2022년 장기 차입 약정 실행(안)	가결				9/9
		6. 2022년 1분기 배당(안)	가결				9/9
		7. 사외이사 보수 결정 및 자기주식 처분의 건	가결				9/9

회차	안건		가결 여부	정기 / 임시	개최 일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
	보고 사항	8. 2021년도 준법경영활동	보고				9/9
		9. 2021년도 이사회 활동 평가 결과	보고				9/9
5차	결의 사항	1. SK리츠㈜와의 거래(안)	가결	정기	2022.5.25	2022.5.23	9/9
		2. SK㈜와의 거래(안)	가결				9/9
		3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결				9/9
	보고 사항	4. Solidigm 자금부족 현안	보고				9/9
6차	결의 사항	1. ASML과의 거래(안)	가결	정기	2022.6.29	2022.6.27	9/9
		2. SEC 관련 환경개선 등 지역사회 지원(안)	가결				9/9
		3. SV 공동예산 기부금 출연(안)	가결				9/9
		4. New Fab(M17) 건설 계획(안) (주3)	보류				9/9
7차	결의 사항	1. 2022년 수정경영 계획(안)	가결	정기	2022.7.27	2022.7.25	9/9
		2. 2022년 2분기 배당(안)	가결				9/9
	보고 사항	3. Solidigm 하반기 경영환경	보고				9/9
8차	결의 사항	1. SK머티리얼즈에어플러스와의 거래(안)	가결	임시	2022.10.5	2022.9.30	9/9
		2. SKHYCL(우시생산법인)과의 거래(안)	가결				8/8*
		3. SV 공동예산 기부금 출연(안)	가결				9/9
	보고 사항	4. 기부금 집행 내역	보고				9/9
9차	결의 사항	1. SK쉴더스㈜와의 거래(안)	가결	정기	2022.10.26	2022.10.24	9/9
		2. 2022년 3분기 배당(안)	가결				9/9
	보고	3. 2022년 3분기 경영실적	보고				9/9

회차	안건		가결 여부	정기 / 임시	개최 일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
	사항	4. BSM(Board Skills Matrix) 도입(안)	보고				9/9
10차	결의 사항	1. SK에코플랜트㈜와의 거래(안) (주4)	보류	정기	2022.11.23	2022.11.21	9/9
		2. 이사회 규정 개정(안) (주5)	수정 가결				9/9
		3. 임원보수지급 규정 개정(안)	가결				9/9
	보고 사항	4. 사외이사 후보 추천 Process	보고				9/9
11차	결의 사항	1. SK에코플랜트㈜와의 거래(안)	가결	정기	2022.12.14	2022.12.12	9/9
		2. SK실트론㈜와의 거래(안)	가결				9/9
		3. 이천 생태공원 일부에 대한 이천시 무상 귀속의 건	가결				9/9
		4. 기부금 출연(안)	가결				9/9
		5. SK스퀘어㈜와의 거래(안)	가결				8/8*
		6. SK쉴더스㈜와의 거래(안)	가결				9/9
		7. 2023년 경영 계획(안)	가결				9/9
		8. 2023년 사채 발행 위임(안)	가결				9/9
12차	결의 사항	1. 제75기(2022년) 재무제표(안)	가결	정기	2023.1.31	2023.1.27	9/9
		2. 제75기(2022년) 영업보고서(안)	가결				9/9
		3. 해외계열사와의 거래(안)	가결				9/9
		4. 자기주식 처분의 건	가결				9/9
		5. SKHYCL(우시생산법인)과의 거래(안)	가결				8/8*
		6. 2023년 안전보건계획(안)	가결				9/9
		7. 준법지원인 임명의 건	가결				9/9
	보고 사항	8. 2022년 내부회계관리제도 운영실태	보고				9/9

회차	안건		가결 여부	정기 / 임시	개최 일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
		9. 2022년 IB지급 계획(안)	보고				9/9
13차	결의 사항	1. 제75기(2022년) 정기주주총회 소집(안)	가결	정기	2023.2.22	2023.2.20	9/9
	보고 사항	2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고				9/9
		3. 2022년도 이사회 활동 평가 계획	보고				9/9
		4. 2022년도 임원 IB 지급 계획(안)	보고				9/9
14차	결의 사항	1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	정기	2023.3.29	2023.3.27	10/10
	보고 사항	2. 2022년도 이사회 활동 평가 결과	보고				10/10
15차	결의 사항	1. 해외 교환사채 발행(안) 및 자기주식 처분의 건	가결	임시	2023.4.3	2023.3.31	10/10
16차	결의 사항	1. SK쉴더스㈜와의 거래(안)	가결	정기	2023.4.19	2023.4.17	10/10
		2. ASML과의 거래(안)	가결				10/10
		3. 사외이사 보수 결정의 건	가결				10/10
		4. 자기주식 처분의 건	가결				10/10
		5. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	가결				10/10
		6. SUPEX추구협의회 운영 비용 거래(안) (주6)	보류				10/10
		7. 2023년 1분기 배당(안)	가결				10/10
	보고 사항	8. 2023년 1분기 경영실적	보고				10/10
17차	결의 사항	1. SUPEX추구협의회 운영 비용 거래(안)	가결	임시	2023.5.3	2023.4.28	10/10
18차	결의	1. 해외 계열사와의 거래(안)	가결	정기	2023.5.24	2023.5.22	10/10

회차	안건		가결 여부	정기 / 임시	개최 일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
	사항	2. SV 공동예산 기부금 출연(안)	가결				

* 박정호(SK 스퀘어㈜) 및 이석희 이사/곽노정 이사(SKHYCL)의 자기거래에 해당하는 안건으로 의결권 행사 및 출석/정원에서 제외

주 1) SKHMS A 현물출자 전 Solidigm 이사회의 승인을 받는 조건

주 2) SUPEX 추구협의회 운영 비용 거래 관련하여 부담 기준, 비용 등에 대하여 재검토

주 3) Fab 운영 계획 등을 포함한 제반 사항에 대하여 재검토

주 4) 공사의 타당성 등을 포함한 제반 사항에 대하여 재검토

주 5) 긴급 집행이 필요한 기부금 건에 대한 예외 조항 추가에 대하여 수정 결의

주 6) 분담률이 공평하게 정해질 수 있는 방안 마련하여 멤버사 간 협의 필요

나. 이사회의 정기적 개최

당사는 이사회의 권한과 책임, 운영 절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 규정을 마련하고 있으며, 이사회를 정기적으로 개최하고 있습니다.

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

가. 이사회 의사록

당사는 이사회 의사록을 작성하여 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사의 기명날인 또는 서명을 받아 보관하고 있습니다. 그리고 이사회 출석률, 의결 안건에 대한 찬반 여부 등을 사업보고서 및 당사 홈페이지를 통해 공시하고 있습니다. 이사회 의사록은 이사회사무국의 책임하에 사내 보관되고 있습니다. 당사는 이사회의 주요 토의 내용과 결의사항을 기록하고 있지만, 토의 내용의 민감성 및 영업비밀 포함에 따라 외부 공개를 하지 않습니다.

나. 이사회 활동

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개별 이사의 이사회 출석내역은 다음과 같습니다.

[개별 이사의 이사회 출석 내역]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	비고
	개최일자	'22.1.27	'22.2.23	'22.3.30	'22.4.27	'22.5.25	'22.6.29	
사내	박정호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	이석희	출석	출석	-	-	-	-	'22.3.30 사임
	오종훈	출석	출석	-	-	-	-	'22.3.30 임기만료
	곽노정	-	-	출석	출석	출석	출석	'22.3.30 선임
	노종원	-	-	출석	출석	출석	출석	'22.3.30 선임
사외	신창환	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	송호근	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	조현재	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	윤태화	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	하영구	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	한애라	출석	출석	출석	출석	출석	출석	

구분	회차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	13차
	개최일자	'22.7.27	'22.10.5	'22.10.26	'22.11.23	'22.12.14	'23.1.31	'23.2.22
사내	박정호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	곽노정	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	노종원	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
사외	신창환	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	송호근	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	조현재	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	윤태화	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

	하영구	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	한애라	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

구분	회차	14차	15차	16차	17차	18차	비고
	개최일자	'23.3.29	'23.4.3	'23.4.19	'23.5.3	'23.5.22	
사내 및 기타비상무	박정호	출석	출석	출석	출석	출석	
	곽노정	출석	출석	출석	출석	출석	
	노종원	-	-	-	-	-	'23.3.28 사임
	박성하	출석	출석	출석	출석	출석	'23.3.29 선임
사외	신창환	-	-	-	-	-	'23.3.29 임기만료
	송호근	출석	출석	출석	출석	출석	
	조현재	출석	출석	출석	출석	출석	
	윤태화	출석	출석	출석	출석	출석	
	하영구	출석	출석	출석	출석	출석	
	한애라	출석	출석	출석	출석	출석	
	정덕균	출석	출석	출석	출석	출석	'23.3.29 선임
	김정원	출석	출석	출석	출석	출석	'23.3.29 선임

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

성명	구분	이사회 재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년[1]			최근 3개년 평균	최근 3개년[1]		
				2022	2021	2020		2022	2021	2020
이석희	사내	'17.3.24~'22.3.30	100	100	100	100	98.2	100	94.7	100
오종훈	사내	'19.3.22~'22.3.30	100	100	100	100	98.3	100	95.0	100
최종원	사외	'14.3.21~'20.3.20	100	-	-	100	100	-	-	100
노종원	사내	'22.3.30~'23.3.28	100	100	-	-	100	100	-	-
신창환	사외	'17.3.24~'23.3.29	100	100	100	100	98.3	100	95.0	100
송호근	사외	'18.3.28~현재	100	100	100	100	97.2	100	95.0	96.7

조현재	사외	'18.3.28~현재	100	100	100	100	98.3	100	95.0	100
윤태화	사외	'18.3.28~현재	100	100	100	100	98.3	100	95.0	100
하영구	사외	'19.3.22~현재	100	100	100	100	98.3	100	95.0	100
한애라	사외	'20.3.20~현재	100	100	100	100	98.3	100	95.0	100
박정호	사내	'16.3.18~현재	100	100	100	100	98.2	100	94.6	100
곽노정	사내	'22.3.30~현재	100	100	-	-	100	100	-	-

1) 최근 3개 연도 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

※ 수정 가결은 찬성 의견으로 포함하여 산정함

(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 설치 현황

보고서 제출일 현재 당사는 이사회의 효율적 운영과 전문성을 위하여 이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속경영위원회, 인사·보상위원회, 미래전략위원회로 구성된 5개의 전문위원회를 설치·운영하고 있습니다. 각 위원회의 역할 및 구성 현황에 대해서는 동 보고서의 세부원칙 4-①에서 상세하게 기술하였습니다.

한편, 내부거래위원회 및 리스크관리위원회를 별도 설치하지 않았지만, 해당 위원회의 기능은 감사위원회 및 이사회에 두고 있습니다.

나. 이사회 내 위원회의 과반수 사외이사 구성 여부

당사는 각 위원회 규정에서 정한 바와 같이 모든 이사회 내 위원회를 과반수 이상 사외이사로 구성하고 있으며, 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로

구성하고 있습니다.

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

가. 위원회 설치 및 운영 규정

당사는 이사회 내 위원회의 설치목적, 조직, 운영, 권한 및 책임에 대해서는 위원회별 규정을 통해 서면으로 마련하고 있습니다.

나. 위원회의 이사회 보고 사항

각 위원회의 회의 결과에 대해서는 위원회 직후 개최되는 이사회에 보고되고 사업보고서 및 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다. 위원회의 구성, 역할, 성과를 포함한 운영에 대해서도 평가를 실시하고 있습니다.

다. 위원회별 활동내역 및 개별이사 출석률

(1) 감사위원회

당사는 회사의 회계와 업무를 감사하기 위해 감사위원회를 두고 있습니다. 감사위원회는 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회와 관련해서는 동 보고서의 4. 감사기구의 세부원칙 9-①에서 상세하게 기술하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회는 회사의 사외이사 후보 추천이 투명하고 건전하게 운영될 수 있도록 하고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 사외이사후보추천위원회와 논의된 안건 내역은 다음과 같습니다.

[사외이사후보추천위원회 개최 현황]

회차	개최 일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022.2.23	3/3	결의 사항	1. 제74기 정기주주총회에 대한 사외이사후보추천(안)	가결
2차	2023.1.17	3/3	보고 사항	1. 사외이사후보 추천 대상 심의	-
3차	2023.1.30	3/3	보고 사항	1. 사외이사후보 추천 대상 심의(2차)	-
4차	2023.2.22	3/3	결의 사항	1. 제75기 정기주주총회에 대한 사외이사후보추천(안)	가결

[최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년[1]		
			2022	2021	2020
사외	최종원	100	-	-	100
사내	이석희	100	-	-	100
사외	송호근	100	100	100	-
사외	조현재	100	100	100	100
사외	하영구	100	100	100	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

(3) 지속경영위원회

당사는 회사의 지속경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 성과를 수립하고 그 집행을 점검하기 위하여 지속경영위원회를 두고 있습니다. 지속경영위원회는 사외이사 3명과 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다.

위원회는 매 분기 1회 1) 회사의 반독점, 반부패, SHE(Safety, Health, Environment), 하도급 등을 포함한 준법경영체계 및 활동 심의, 2) 회사의 지속경영과 관련한 (i)지속경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 성과, (ii)주요 CSR(Corporate Social Responsibility) 활동, (iii)주요 ESG (Environmental, Social, Governance) 현황 및 대응, (iv)기타 위원회에서 지속경영과 관련하여 심의할 필요가 있다고 판단하여 위원회에 부의한 사항에 대해서 심의·의결하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 지속경영위원회의 상세 개최내역은 아래 표와 같습니다.

[지속경영위원회 개최 현황]

회차	개최 일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022.3.28	4/4	보고사항	1. 2022 지속가능경영보고서 발간 계획 보고	보고
			보고사항	2. Social Value 2030 성과 보고	보고
2차	2022.6.22	4/4	보고사항	1. ESG 전략 프레임워크 "PRISM"보고	보고
3차	2022.9.21	3/4	보고사항	1. 2022년 상반기 준법경영 활동	보고
			보고사항	2. 협력사 SV 성과 측정 및 계획	보고
4차	2022.11.15	4/4	보고사항	1. 인문사회과학적 안전관리 도입 진행 경과	보고
			보고사항	2. 자연재해 발생 가능성 점검 결과	보고
5차	2023.2.27	3/4	보고사항	1. 글로벌 컴플라이언스 협의체 설립 및 운영 계획	보고
			보고사항	2. 행복나래와의 거래에 대한 컴플라이언스 검토 결과	보고

[최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년[1]		
			2022	2021	2020
사외	송호근	100	100	100	100
사외	조현재	100	100	100	100
사외	한애라	100	100	100	100
사내	이석희	-	-	-	-
사내	오종훈	100	100	100	100
사내	곽노정[2]	67	67	-	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

2) 2023년 3월 지속경영위원회는 송호근, 조현재, 한애라(사외이사 3명) 및 곽노정(사내이사 1명)으로 구성

(4) 인사·보상위원회

당사는 정기주주총회에 부의할 이사 보수 한도, 등기 및 미등기임원 등 경영진에 대한 주식매수선택권 부여, 사내이사의 구체적인 보수, 대표이사의 평가 및 보상, 사내이사 후보 심사와 대표이사가 중요하다고 판단하여 위원회에 부의하는 사항의 심의를 위하여 기존 2020년 3월 20일에 신설된 보상위원회를 2021년 3월 30일에 인사·보상위원회로 확대 개편하고 위원회를 재구성하였습니다. 보고서 제출일 기준 현재 인사·보상위원회는 사외이사 7명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 인사·보상위원회의 상세 개최내역은 아래 표와 같습니다.

[인사·보상위원회 개최 현황]

회차	개최 일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022.2.18	6/7	심의사항	1. 2022년 사내이사 보수 책정(안) (주1)	심의
2차	2022.2.23	7/7	결의사항	1. 2021년 CEO KPI 평가 결과 및 보수	수정

				책정(안) (주2)	가결
			심의사항	2. 주식매수선택권 부여(안)	심의
			심의사항	3. 제75기(2022년) 이사 보수 한도 검토(안)	심의
			심의사항	4. 사내이사 후보 추천(안)	심의
			심의사항	5. 2022년 CEO KPI(안)	심의
3차	2022.3.17	6/7	결의사항	1. 2022년 CEO LTI 시행(안) (주3)	가결
4차	2022.4.14	7/7	결의사항	1. 2022년 신임 사내이사 보수(안) (주4)	보류
			결의사항	2. 특별 축하금 지급(안) (주5)	수정 가결
			보고사항	3. 2022년 CEO KPI SV/행복 비중 추가 검토	심의
5차	2022.4.27	7/7	결의사항	1. 2022년 신임 사내이사 보수(안)	가결
6차	2022.5.25	7/7	결의사항	1. 2022년 CEO KPI 운영(안)	가결
7차	2022.10.5	7/7	심의사항	1. 2022년 CEO KPI 실적 중간 점검	심의
8차	2022.10.26	6/7	심의사항	1. CEO KPI 실적 중간 점검 후속 보고 및 보상 Scheme (주6)	심의
9차	2022.12.14	6/7	심의사항	1. 임원 LTI 개선(안) (주7)	심의
			심의사항	2. CEO Succession Plan (주8)	심의
10차	2023.1.17	6/7	결의사항	1. 임원 LTI 변경(안) (주9)	수정 가결
			결의사항	2. 2022년 CEO KPI 실적 평가 결과(안)	가결
			심의사항	3. 2022년 KPI와 연계한 보상 등급 검토(안)	심의
11차	2023.2.22	6/7	결의사항	1. 2023년 사내이사 보수(안) (주10)	수정 가결
			심의사항	2. 제76기(2023년) 이사보수한도 검토(안)	심의
			심의사항	3. 기타비상무이사 후보 검토(안)	심의
12차	2023.4.24	8/8	결의사항	1. 2023년 CEO KPI 수립(안) (주11)	부결

주 1), 주 3), 주 6), 주 7), 주 8) 박정호 이사는 사내이사 보수 책정 및 2022 년 CEO LTI 시행(안) 등에 대하여 개인적 이해관계와 위원회의 독립성을 고려하여 불참

주 2) 2021 년 CEO KPI 평가 결과 및 보수 책정(안)에 대하여 평가 결과 조정

주 4) 중장기 보수 Plan 준비하여 재심의 필요

주 5) 연봉 확정 시 지급 기준에 따라 지급

주 9) LTI 규모를 새롭게 책정하여 적용

주 10) 2023 년 연봉 및 PS(案) 지급률 조정

주 11) 2023 년 CEO KPI 전체 점수 및 기타 지표들의 계량화 측면 재검토 필요

[최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년[1]		
			2022	2021	2020
사외	송호근	100	100	100	100
사외	조현재	100	100	100	100
사외	윤태화	100	100	100	100
사내	박정호	47[3]	44[3]	50[3]	-
사외	하영구[2]	100	100	100	-
사외	신창환[2]	100	100	100	-
사외	한애라[2]	100	100	100	-
사내	박성하[2]	-	-	-	-
사외	정덕균[2]	-	-	-	-
사외	김정원[2]	-	-	-	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

2) 현재 인사·보상위원회는 하영구, 송호근, 조현재, 윤태화, 한애라, 정덕균, 김정원(사외이사 7명) 및 박성하(기타비상무이사 1명)으로 구성. 2023년 3월 29일 제75기 정기주주총회를 통해 정덕균, 김정원 사외이사 및 박성하 기타비상무이사 신규 선임함

3) 박정호 이사의 불참 안건은 사내이사 보수(안)에 대한 안건으로 개인적 이해관계와 위원회의 독립성을 고려하여 불참(2021 년: 5 차/7 차, 2022 년: 1 차/3 차/8 차/9 차/10 차/11 차)

(5) 미래전략위원회

당사는 회사의 중요한 경영상의 계획, 전략, 투자 등과 관련된 연간 경영 계획, 회사 To-Be Model 등 중장기 미래 전략, 중요한 전략 제휴 투자, 자기자본 1.5% 미만의 투자 중 대표이사가 중요하다고 판단하여 심의가 필요한 사항, 기타 회사 경영에 관한 중요 사항의 심의를

위하여 기존 2020년 3월 20일 신설한 투자전략위원회에 2021년 3월 30일에 역할을 추가 부여하고 미래전략위원회로 명칭을 변경하였습니다. 미래전략위원회는 사외이사 3명 및 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다.

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 미래전략위원회의 상세 개최내역은 아래 표와 같습니다.

[미래전략위원회 개최 현황]

회차	개최 일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022.6.15	5/5	보고사항	1. 2022년 수정경영 계획 및 2023년 경영 계획 수립 방향	심의
			보고사항	2. CIS Biz. 현황	보고

[최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년[1]		
			2022	2021	2020
사외	하영구	100	100	100	100
사외	신창환	100	100	100	100
사내	이석희	100	100	100	100
사내	박정호[2]	100	100	100	-
사외	조현재[2]	100	100	100	-
사내	노종원[2]	100	100	-	-
사외	정덕균	-	-	-	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

2) 2023년 3월 미래전략위원회는 하영구, 조현재, 정덕균(사외이사 3명) 및 박정호(사내이사 1명)으로 구성

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. 감사위원회의 구성 현황, 독립성 및 전문성 확보

당사는 감사위원회의 독립성과 전문성이 충분히 확보될 수 있도록 감사위원회 규정 제2조의2에 독립성에 대하여 명시하고 있으며, 감사 업무를 충실히 이행할 수 있는 사외이사들을 위원으로 선임하고 있습니다. 현재 감사위원회는 4명 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 회계 전문가 1명과 재무 전문가 2명을 선임하고 있어 상법 및 관련 규정에서 요구하는 최소 법적 요건을 상회하여 충족하고 있습니다.

[감사위원회 구성]

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	윤태화	연세대 경영학 연세대 대학원 경영학 박사 공인회계사 (1985.12월 취득) 안권 회계법인 공인회계사 (1985~1987) 한국금융연수원 교수 (1989~1998)	당사 감사위원 (2018.3.28~현재)
위원	사외이사	하영구	미국 노스웨스턴대 경영대학원 석사 한미은행장 (2001~2004) 한국씨티은행장 (2004~2014) 전국은행연합회장 (2014~2017)	당사 감사위원 (2020.3.20~현재)
위원	사외이사	신창환	-	당사 감사위원 (2017.3.24

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
				~2023.3.29)
위원	사외이사	한애라	-	당사 감사위원 (2020.3.20~현재)
위원	사외이사	김정원	미국 시카고대 경영학 석사 한국씨티은행 재무기획그룹 부행장 (2010~2018) 미국씨티은행 Treasury GPO/Managing Director (2018~2022)	당사 감사위원 (2023.3.29~현재)

나. 감사위원회 운영

(1) 감사위원회 규정 및 권한

당사 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하는 것을 운영 목표로 하고 있습니다. 또한, 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결하며 이사와 경영진이 합리적 경영 판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 감사위원회의 운영 목표, 조직, 권한과 책임 등을 정한 감사위원회 규정을 별도로 마련하고 이를 회사 홈페이지를 통해 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

(2) 감사위원회 교육 제공현황

당사는 감사위원의 전문성을 제고하기 위해 전문 세미나 참석, 외부감사인과의 정례 모임을 분기 1회 이상 제공하고 있습니다.

감사위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당 임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있고, 필요하다고 인정하는 경우에 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수도 있습니다.

공시대상기간 동안 감사위원회 교육 실시 현황은 다음과 같습니다.

[감사위원회 교육실시 현황]

교육일자	교육실시 주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2022.6.23	삼정 KPMG ACI	윤태화	특정 감사위원에 대한 교육	· 모회사와 자회사 감사위원회 간 역할과 책임 · 감사위원회의 연결 내부회계관리제도 감사제도를 위한 준비사항 · 그룹차원의 외부감사감독 방안 및 ESG 공시와 감사위원회감독 · 감사위원회 운영 이슈와 개선방안
2022.7.14	(사)감사위원회 포럼	하영구	특정 감사위원에 대한 교육	· 리스크 예방과 적발을 위한 내부통제, 무엇이 중요한가 · 리스크 및 내부통제감독을 위한 감사위원회 고려사항
2022.9.14	(사)감사위원회 포럼	윤태화	특정 감사위원에 대한 교육	· 감사위원회의 ESG 대응 관련 글로벌 현황 및 시사점 · ESG 경영의 실효성 확보를 위한 거버넌스의 기능과 역할
2022.11.23	딜로이트 기업지배기구 발전센터	신창환	특정 감사위원에 대한 교육	· 글로벌 이사회/감사위원회 동향 · 현행 회계감독기구에 대한 이해 · 자금사고방지 현황과 대응방향 · 데이터 기반 상시 모니터링
2023.4.14	이사회사무국	김정원	특정 감사위원에 대한 교육	· 신임 감사위원 Orientation - 내부거래 관리 현황 보고 - 윤리경영 업무 보고
2023.4.14	이사회사무국	윤태화 김정원	특정 감사위원에 대한 교육	· 감사위원회 워크숍 - 2023 년 외부감사 중점사항 및 Issue - 연결내부회계관리제도 감사 Point - 개정 국제윤리기준의 이해

(3) 경영진의 부정행위에 대한 조사 절차

당사는 감사위원회 규정을 통해 경영진의 부정행위 조사 및 정보, 비용 등을 지원 받을 권한을 감사위원회에 부여하고 있습니다. 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

- 감사위원회 규정 제 12 조(부의사항)
  3. 감사에 관한 사항
  (7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

- 감사위원회 규정 제 13 조(관계인의 출석 등)
  ② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

(4) 감사위원회 지원조직

당사는 감사위원회 업무에 대해 독립적인 위치에서 감사위원회의 지시를 받고 위원회 지원사항 전반을 수행하기 위해 이사회사무국 내 별도의 감사위원회지원팀을 2020년 2월에 신설하였습니다. 동 팀은 이사회사무국 산하로 위치해 있으며, 이사회사무국 담당 임원을 포함하여 총 4명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회지원팀은 법무, 이사회 지원 관련 업무 경력 20년 이상의 구성원과 감사 업무 경력의 구성원으로 구성되어 감사위원회 지원의 전문성을 확보하고 있으며, 감사위원회지원팀 구성원의 임면에 대해서는 감사위원회의 협의를 구하는 절차를 진행하여 경영진으로부터 독립성을 확보하고 있습니다.

(5) 감사위원회의 중요 정보 접근 권한

당사 감사위원회의 감사위원은 감사 업무에 필요한 경영정보를 경영진에게 요구 및 보고하도록 상시 요청할 수 있습니다. 감사위원의 이러한 보고 및 정보 접근 권한은 감사위원회 규정에도 아래와 같이 명시되어 있습니다.

- 감사위원회 규정 제 3 조

③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

또한, 윤리경영담당은 감사위원회의 명을 받아 ① 온라인, 유선, 서면 등으로 접수된 제보, ② 내부감사 및 통제활동 중 발견사항, ③ 감사위원회의 수명사항 등 발생/예상되는 경영진의 부정행위 및 비윤리행위를 모니터링/견제 하고 있습니다.

대표이사 등 최고경영자가 부정행위의 대상자일 경우는 조사의 공정성을 위하여 감사위원회가 외부 전문가를 선임하여 조사할 수 있으며, 조사결과에 따라 징계 등 인사조치가 필요할 경우 인사부서에 징계를 양정하고 감사위원회에 보고하는 방식을 채택하고 있습니다.

다. 감사위원회 보수

당사 감사위원들은 사외이사로서의 보수 외에 별도의 추가 보수를 받고 있지 않습니다. 해당 보수는 감사위원으로서의 충실한 직무수행을 지원하는 적정 수준으로 판단하고 있습니다.

2022년 감사위원회 위원 및 사외이사에게 지급된 보수액은 아래와 같습니다.

구분	인원수	기간	보수총액 (백만원)	1 명당 평균보수액 (백만원)
사외이사* (감사위원회 위원 제외)	2	2022 년 연간	311	156
감사위원회 위원	4	2022 년 연간	637	159

* 인원수는 2022년 12월 31일 기준이며, 보수총액 및 1명당 평균보수액은 기간 누적 총액 기준임

* 1명당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 계산함

라. 감사위원회의 독립성 및 전문성 확보

당사 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 확보하고 있습니다. 감사위원회 중 1명의 회계 전문가와 2명의 재무 전문가를 두고 있으며, 감사위원 대상으로 감사 관련 교육을 지속적으로 제공함으로써 전문성을 확보하고 있습니다.

(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

당사 감사위원회는 회사의 회계 및 업무를 감사하기 위해 매 분기 1회 이상 개최되고 있으며, 공시대상기간 직전 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 총 18회 개최되었습니다. 감사위원회는 재무결산 실적과 회계연도 회계감사 결과, 내부감사 실적 및 업무 계획을 보고 받고 있습니다.

(1) 외부감사인 선임

2018년 11월 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따라, 당사는 외부감사인 선임 권한을 감사위원회에 부여하였으며, 관련하여 감사위원회 규정을 개정하고 선임에 필요한 평가기준 및 절차를 수립하였습니다. 당사는 감사위원회 규정을 통해 외부감사인을 선임할 때 연속하는 3개 사업연도에 대해서 동일 감사인으로 선임하고 있습니다.

한편, 당사는 2020년 외부감사에 대해 주기적 감사인 지정 대상업체로 삼일회계법인과 2020년부터 2022년까지 3년 간의 외부감사에 대한 계약을 체결하였습니다. 지정감사 기간 종료 후 신규 외부감사인 선임이 필요하여, 당사 감사위원회는 2023년부터 2025년까지 3년 간 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다.

(2) 내부회계관리제도 운영실태 평가

당사 대표자 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영실태를 매년 점검하고 이를 감사위원회에 보고하고 있습니다. 내부회계관리제도의 운영실태 평가를 보고 받은 감사위원회는 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태가 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는지를 평가하고, 이에 따라 당사 대표이사는 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가와 감사인의 종합의견을 매년 정기주주총회에 보고하고 있습니다.

(3) 감사 관련 규정

당사는 감사위원회 운영절차, 의사록 작성 및 보관, 주주총회 보고 절차를 주요 조항으로 하는 감사위원회 규정 및 내부회계관리규정을 두고 있습니다. 특히 감사위원회는 상법 및 감사위원회 규정에 따라 주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사를 하여 주주총회에서 의견을 진술하고 있습니다.

감사위원회 의사록의 경우 회의 이후 작성하여 서명 후 보관하고 있으며, 활동 내역에 대하여는 사업보고서 및 당사 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 개최된 감사위원회 회의 내역은 다음과 같습니다.

[감사위원회 개최 내역]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1차	2022.1.24	4/4	결의사항	1. SK실트론㈜와의 거래(안)	가결
			보고사항	2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태	보고
			보고사항	3. 윤리경영 업무 보고	보고
			심의사항	4. 그룹 감사기능 Upgrade 방안	심의
2차	2022.2.21	4/4	결의사항	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)	가결
			심의사항	2. 그룹 윤리경영 R&C 활용 이사회 Risk Mgmt.	심의

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
				지원(안)	
3차	2022.3.21	4/4	결의사항	1. 제74기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결
			결의사항	2. 감사보고서(안)	가결
			결의사항	3. 내부감시장치에 대한 의견서(안)	가결
			결의사항	4. SK㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	5. SK머티리얼즈㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	6. 충청에너지서비스㈜와의 거래(안)	가결
			보고사항	7. 윤리경영 업무 보고	보고
4차	2022.4.25	4/4	보고사항	1. 2021 회계연도 PCAOB 감사 결과 보고	보고
5차	2022.5.23	4/4	보고사항	1. 2022년 내부회계관리제도 연간 운영 계획 보고	보고
			보고사항	2. 윤리경영 업무 보고	보고
6차	2022.6.27	4/4	결의사항	1. SK㈜와의 거래(안)	가결
			보고사항	2. SK㈜와의 거래 규모 현황 및 향후 계획	보고
7차	2022.7.25	4/4	보고사항	1. 비감사 업무 수행 보고	보고
			보고사항	2. 2022년 상반기 재무 결산 보고	보고
			심의사항	3. SK하이닉스 경영진단 착수 계획(안)	심의
			보고사항	4. 윤리경영 업무 보고	보고
			심의사항	5. 2022년 내부회계관리제도 평가 용역 계약(안)	심의
8차	2022.8.22	4/4	보고사항	1. 2022년 연결 내부회계 운영 경과 보고	보고
			보고사항	2. 지방세 불복 및 경정청구 용역 보고	보고
			심의사항	3. FY23~25 외부감사인 선임 계획(안)	심의
9차	2022.9.26	4/4	결의사항	1. SK㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	2. 충청에너지서비스㈜와의 거래(안)	가결
			보고사항	3. 윤리경영 업무 보고	보고
			-	4. 외부감사인후보 제안 설명회	-
10차	2022.10.24	4/4	보고사항	1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 진행 현황	보고
11차	2022.11.21	4/4	보고사항	1. 2022년 멤버사 윤리경영수준 측정 결과	보고

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
			보고사항	2. 2022년 리더솔선수범 점검 결과	보고
			보고사항	3. 윤리경영 업무 보고	보고
			심의사항	4. 2023년 외부감사인 계약 검토(안)	심의
			보고사항	5. 내부회계관리제도 규정 개정 보고	보고
12차	2022.12.12	4/4	결의사항	1. SK㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	2. SK텔레콤㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	3. SK스페셜티㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	4. SK트리켐㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	5. SKMR퍼포먼스㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	6. SKMR에어플러스㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	7. SK하이이엔지㈜와의 거래(안)	가결
			결의사항	8. 충청에너지서비스㈜와의 거래(안)	가결
			보고사항	9. 비감사 업무 수행 보고	보고
			보고사항	10. 2022년 연결내부회계관리제도 운영 현황	보고
13차	2022.12.19	4/4	보고사항	1. SK하이닉스 경영진단 결과	보고
			보고사항	2. SK하이닉스 SHE 정기진단 결과	보고
14차	2023.1.30	4/4	보고사항	1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태	보고
			보고사항	2. 윤리경영 업무 보고	보고
			보고사항	3. 2023 회계연도 감사 계획 보고	보고
			보고사항	4. 비감사 업무 수행	보고
			보고사항	5. 디지털세 Pillar2 SK하이닉스 영향 검토	보고
15차	2023.2.20	4/4	결의사항	1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)	가결
			보고사항	2. 경영진단 결과 이행 계획 보고	보고
16차	2023.3.20	4/4	결의사항	1. 제75기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결
			결의사항	2. 감사보고서(안)	가결
			결의사항	3. 내부감시장치에 대한 의견서(안)	가결
			결의사항	4. SK㈜와의 거래(안)	가결

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
			보고사항	5. 윤리경영 업무 보고	보고
17차	2023.4.24	4/4	결의사항	1. 비감사 업무 사전 승인 정책(안) (주1)	수정 가결
			심의사항	2. 2022년 외부감사인 평가 계획(안)	심의
			보고사항	3. 비감사 업무 수행 보고	보고
			보고사항	4. SHE 정기진단 결과 이행 계획 보고	보고
18차	2023.5.22	4/4	보고사항	1. 2023년 연결 내부회계관리제도 운영계획 보고	보고
			보고사항	2. 윤리경영 업무 보고	보고

주 1) 경정청구 관련 비감사 업무 사전 승인 목록 제외, 감사위원회 사전 승인으로 수정 가결

[개별 이사의 감사위원회 출석 내역]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차
	개최일자	'22.1.24	'22.2.21	'22.3.21	'22.4.25	'22.5.23	'22.6.27
사외	윤태화	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	하영구	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	신창환	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	한애라	출석	출석	출석	출석	출석	출석
구분	회차	7차	8차	9차	10차	11차	12차
	개최일자	'22.7.25	'22.8.22	'22.9.26	'22.10.24	'22.11.21	'22.12.12
사외	윤태화	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	하영구	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	신창환	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	한애라	출석	출석	출석	출석	출석	출석
구분	회차	13차	14차	15차	16차	17차	18차
	개최일자	'22.12.19	'23.1.30	'23.2.20	'23.3.20	'23.4.24	'23.5.22
사외	윤태화	출석	출석	출석	출석	출석	출석

	하영구	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	신창환[3]	출석	출석	출석	출석	-	-
	한애라	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김정원[3]	-	-	-	-	출석	출석

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

2) 현재 감사위원회는 윤태화, 하영구, 한애라, 김정원(사외이사 4명)으로 구성

3) 신창환 이사 임기만료(2023.3.29), 김정원 이사 신규 선임(2023.3.29)

[최근 3 개 사업연도 개별 이사의 감사위원회 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년[1]		
			2022	2021	2020
사외	최종원	100	-	-	100
사외	신창환	100	100	100	100
사외	윤태화	100	100	100	100
사외	하영구	100	100	100	100
사외	한애라	100	100	100	100
사외	김정원	-	-	-	-

1) 최근 3개 사업연도 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

나. 감사위원회의 감사 관련 업무 성실 수행 여부

상기 기재한 바와 같이 당사 감사위원회는 감사 관련 업무를 성실히 수행하고 있습니다.

(핵심원칙 10) 외부감사인

▪ 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사 대상 기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

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

가. 외부감사인 선임정책

당사는 주권상장법인으로 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조(외부감사의 대상)에 따라 당사가 작성하는 회계정보에 대해 외부감사인이 당사와 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다.

동시에 외부감사 경험, 회계법인의 규모 등 외부역량과 회사에 대한 이해도 등 감사품질, 감사의 효율성 등 외부감사인의 전문성을 종합적으로 평가하여 외부감사인을 선정해왔습니다.

감사위원회는 매년 외부감사인의 감사활동 결과를 평가하고 있으며, 감사방법의 적정성, 감사부문과의 협력 정도, 제재조치 현황 및 감사담당 파트너의 주기적인 교체 여부 등 전반적인 활동을 고려하고 있습니다. 또한, 외부감사인의 독립성 관리를 위하여 외부감사인 및 제휴 회계법인과의 감사 및 비감사 계약은 감사위원회를 통해 사전 승인을 얻도록 하고 있으며, 공인회계사법 제21조(직무제한) 및 동법 시행령 제14조(직무제한)의 준수여부, 독립성 훼손 가능성, 계약의 필요성과 보수의 적정성 등을 종합적으로 검토하여 승인하고 있습니다.

당사가 최근 3년간 외부감사인과 체결한 감사용역 및 비감사용역 계약 현황은 다음과 같습니다.

[외부감사인 감사용역 계약체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제 75 기 (2022 년)	삼일회계법인	분반기검토, 별도재무제표감사, 연결재무제표감사, 내부회계제도감사	3,200	27,120
제 74 기 (2021 년)	삼일회계법인	분반기검토, 별도재무제표감사, 연결재무제표감사, 내부회계제도감사	2,975	26,249

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제 73 기 (2020 년)	삼일회계법인	분반기검토, 별도재무제표감사, 연결재무제표감사, 내부회계제도감사	2,820	25,466

[외부감사인과의 비감사용역 계약체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수
제 75 기 (2022년)	2022.12.19	TCFD 기준 기후변화 시나리오 및 재무영향 분석 고도화	2022.12.19~2023.5.18	145
	2022.10.31	세무 자문 용역 계약	2022.10.31~2023.3.31	100
	2022.9.30	사채수탁 용역 계약	2022.9.30~2023.3.31	10
	2022.9.30	경정청구 및 조세불복업무 용역	2022.9.30~2024.9.24	- 1)
	2022.9.1	사채관리 계약 이행 상황 보고 관련 확인서 작성	2022.9.1~2023.3.31	10
	2022.3.2	2022 년 지방세 세무조사 관련 대응	2022.3.2~최종확정 시	65
제 74 기 (2021 년)	2021.12.10	법인세 세무조정 업무 용역 계약서	2021.8.10~2022.3.31	40
	2021.9.17	인텔 NAND 사업부 인수에 따른 Tax PPA 검토 및 거래세 신고 자문	2021.7.15~2021.8.31	200
	2021.9.3	사채관리 계약 이행 상황 보고 관련 감사인 확인서 작성	2021.9.3~2022.4.30	9
	2021.4.30	해외투자법인 설립 관련 검토 용역	2021.5.3~2021.6.7	60
제 73 기 (2020 년)	2020.12.31	M16 취득세신고 적정성 검토 용역	2020.12.31~2021.2.28	30
	2020.12.22	해외사채 발행 Comfort Letter 용역	2020.12.1~2021.1.29	242
	2020.8.25	사채수탁이행보고서 용역	2020.8.31~2021.4.30	6
	2020.4.1	법인세 세무조정 용역	2020.4.1~2021.3.31	35
	2019.12.23	경정청구 및 조세불복 용역	2020.1~최종확정 시	952 2)

1) 환급금 비례 성공 보수

2) 본 용역은 성공 금액에 따라 보수가 결정되는 형식의 계약으로, 사업연도 내 의미있는 경정청구 및 조세불복 등 성과로 인해 용역보수 발생함

당사는 2014년부터 2019년까지 연속 6개 사업연도에 대하여 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 이에 따라 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제2항 및 시행령 제15조의 적용 대상이 되어 2020년부터 주기적 감사인 지정제의 대상이 되었으며, 증권선물위원회로부터 지정 받은 삼일회계법인을 2020년부터 2022년까지 연속 3개 사업연도의 외부감사인으로 선임하였습니다.

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 시행령에 따른 주기적 감사인 지정제를 적용받아 증권선물위원회가 지정한 감사인을 선임하였음으로, 감사위원회의 승인 절차는 진행하지 않았습니다.

작성 기준일 이후, 지정감사 기간 종료로 신규 외부감사인 선임이 필요하여 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려, 당사는 2022년 9월 26일 제9차 감사위원회에서 2023년부터 2025년까지의 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다.

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

당사는 상기 기재한 바와 같이 외부감사 선임 시 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 정책을 충분히 마련 및 운영하고 있습니다.

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

가. 내부감사기구와 외부감사인 간의 의사소통

[경영진 참석없이 분기별 1회 이상 소통 여부]

감사위원회는 회사 관계자의 참여 없이 독립적으로 외부감사인과의 분기 1회의 미팅을

진행하고 있으며, 동 정례회의를 통해 외부감사 관련 주요사항을 협의하고 있어 외부감사 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 의사 소통을 원활히 하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사 감사위원회와 외부감사인의 소통 현황은 다음과 같습니다.

[내부감사기구와 외부감사인의 소통 현황]

일자	참석자	방식	주요 논의 내용
2022.3.2	회사측: 감사위원 전원 감사인측: 삼일회계법인 (업무수행이사 외 2 명)	화상	1. 기말 주요 감사 사항 및 결과 2. 핵심 감사 사항 3. 연간 감사일정과 Communication Agenda, 투입시간 현황 4. 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고
2022.5.10	회사측: 감사위원 전원 감사인측: 삼일회계법인 (업무수행이사 외 3 명)	화상	1. 2022 년 1 분기 주요 검토 사항 2. 연간 감사일정과 Communication 계획 및 감사투입 계획 3. 연간 감사 전략 4. 그 밖의 Communication 사항
2022.8.4	회사측: 감사위원 전원 감사인측: 삼일회계법인 (업무수행이사 외 3 명)	화상	1. 2022 년 2 분기 주요 검토 사항 2. 연간 감사일정과 Communication 계획 및 감사투입 계획 3. 연간 감사 전략 주요사항 4. 그 밖의 Communication 사항 5. 내부회계관리제도 감사 진행사항 보고
2022.11.10	회사측: 감사위원 전원 감사인측: 삼일회계법인 (업무수행이사 외 3 명)	화상	1. 2022 년 3 분기 검토 주요 사항 2. 연간 감사일정과 Communication 계획 및 감사투입 계획 3. 연간 감사 전략 주요사항 4. 그 밖의 Communication 사항 5. 내부회계관리제도 감사 진행사항 보고

[주요 협의 내용 및 내부감사업무 반영 절차]

당사 주요 회계처리 기준의 변경, 감사수행 주요사항, 분·반기 재무제표 감사 및 검토 결과, 감사 계획 보고 등 회사의 감사 관련 주요사항들의 확인을 위해 반기 및 기말 감사위원회를 개최하고 있습니다.

[외부감사인이 발견한 중요사항의 통보 절차 및 이와 관련된 감사위원회의 역할]

외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항(회계처리 위반 등)을 감사위원회 규정에 따라 감사위원회에 통보하는 절차를 마련하고 있으며, 감사위원회는 내부회계관리규정 제11조에 의거하여 위반 사실을 조사하고, 그 결과에 따라 대표이사에게 위반 내용의 시정을 요구해야 합니다.

[감사 전 재무제표의 적시 제출 여부]

당사는 회사의 재무제표 작성 책임 명확화 및 외부감사인의 신뢰성 제고를 위해 주권상장법인에 법으로 의무화된 감사 전 재무제표의 외부감사인인 삼일회계법인 및 증권선물위원회 제출을 충실히 이행하고 있습니다. 2022년 사업연도의 별도 재무제표는 정기주주총회가 개최된 2023년 3월 29일로부터 6주 전(2023년 2월 15일) 이전인 2023년 2월 2일에, 연결 재무제표는 4주 전(2023년 3월 1일) 이전인 2023년 2월 7일에 외부감사인에게 제출하였습니다.

나. 주기적 의사소통이 부족한 경우의 사유 및 향후 계획

상기 기재한 내용과 같이 감사위원회와 외부감사인 간 의사소통은 회사 관계자의 참여 없이 매 분기 1회의 미팅을 통해 진행되고 있으며, 동 회의에서 외부감사 관련 주요사항을 협의하고 있어 외부감사 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 감사위원회와 외부감사인과의 의사 소통이 원활히 진행되고 있습니다.

첨부1 **기업지배구조 핵심지표 준수 현황**

[표1]	핵심 지표	(공시대상기간) 준수여부		준수여부 표기에 대한 구체적 근거와 상세 설명	(직전 공시대상기간) 준수여부		비고
		○	X		○	X	
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*	○		[표2] 별도 기재	○		-
	② 전자투표 실시*	○			○		-
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	○				X	-
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**	○			○		-
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	○			○		-
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	○			○		-
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	○			○		-
	⑧ 집중투표제 채택		X			X	-
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부		X			X	-
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	○			○		-
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**	○			○		-
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치	○			○		-
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	○			○		-
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**	○			○		-
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	○			○		-

※ 작성 기준 시점은 **보고서 제출일 현재 기준**

* 항목은 **보고서 제출일 직전 정기 주주총회** 기준

** 항목은 **공시대상 기간 내**에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단

[표2]	핵심 지표	(공시대상기간) 준수여부		준수여부 표기에 대한 구체적 근거와 상세 설명
		○	X	
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시	○		주주총회 34일전 공고 실시
	② 전자투표 실시	○		제71기 정기주주총회부터 시행 중
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최	○		2023년 주주총회 집중일: 3/24, 3/30, 3/31
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지	○		주주환원정책을 IR설명회, 공시 등을 통해 안내
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상 시 선임정책 포함) 마련 및 운영	○		승계정책을 사규로 명문화하여 관리 및 운영 중
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	○		리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등의 내부통제정책 마련 및 운영 중
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	○		2021년 3월부터 분리 운영 중
	⑧ 집중투표제 채택		X	
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부		X	
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	○		6년 초과 재직 중인 사외이사 없음
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공	○		감사위원회 교육 실시 현황 (연 5회)
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치	○		2020년부터 감사위원회지원팀 설치·운영
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	○		회계전문가 1명, 재무전문가 2명의 감사위원회 위원
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최	○		공시대상기간 중 4회 실시
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	○		감사위원회 규정 제3조에서 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 등 권한 명시

첨부2 관련 내부규정

1. 기업지배구조 헌장
2. 정관
3. 이사회 규정
4. 이사행동강령
5. 이사직무수행규준
6. 감사위원회 규정
7. 사외이사후보추천위원회 규정
8. 지속경영위원회 규정
9. 인사·보상위원회 규정
10. 미래전략위원회 규정
11. 내부회계관리규정
12. 공시정보관리규정