

## Board of Directors

삼성전자는 기업의 투명성과 책임경영을 견지하고 경영자들의 창조적이고 진취적인 기업가 정신이 발휘되도록 하여 궁극적으로는 기업 가치의 극대화를 지향하고 있습니다. 이러한 정신에 따라 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항,주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

또한 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 관련법규에 따라 이사회 내에 내부위원회를 설치하고, 이사회의 권한사항 중 일부를 위임하여 해당 분야의 전문적 지식과 식견을 가진 이사로 하여금 집중적으로 검토·처리하도록 하고 있습니다. 현행 정관에 의하여 설치할 수 있는 위원회는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 등이 있습니다.

이사회 내부위원회 중 경영위원회는 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 정관 또는 이사회의 규정 및 결의에 따라 이사회가 위임한 사안을 심의·결의합니다. 또한 감사위원회는 견제와 균형을 통해 경영진이 궁극적으로 기업가치의 극대화를 달성할 수 있도록 감독하고 지원하기 위한 감사 기구로서, 기존의 감사를 대신하여 2000년부터 설치된 위원회입니다. 사외이사후보 추천위원회는 사외이사후보 선임의 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 설치된 위원회로서,사외이사가 그 위원 총수의 1/2 이상이 되도록 구성됩니다.

삼성전자 이사회의 이사 20인은 2000년 한 해 동안 총 12회의 이사회를 열었으며내부위원회 중 경영위원회는 31회, 감사위원회는 9회가 각각 개최되었습니다. 이사회는 2000년 7월에 보통주와 우선주 공히 10% 중간 현금 배당(주당 500원)을 결정하고, 8월에 총 발행 주식 가운데 2%에 해당하는 보통주 3백만 주와 우선주 4십만 주를 5천344억 원에 재취득하는 안건을 결의하는 등 총 34건의 안건을 상정, 처리하였습니다.

이사회는 이사의 숫자가 많은 것이 기업경영에 비효율적이라는 주주들의 지적에 따라 의사결정의 신속성과 효율화를 기하기 위해 2001년 회계년도에는 총 20인의 이사(사외 이사 6명 포함)를 14인으로 줄이고, 전체 이사 가운데 절반을 사외이사로 선임하기로 결정했습니다.

### 이사회 내 위원회

#### 경영위원회

윤종용(위원장)  
이운우  
진대제  
최도석

#### 감사위원회

임성락(위원장)  
황재성  
이갑현

#### 사외이사후보추천위원회

Franz-Hermann Hirlinger(위원장)  
임성락  
윤종용  
최도석

### 2001 이사회

#### 이건희

- 삼성전자 회장 (1998-현재)
- 국제올림픽위원회 위원(1996-현재)
- 전국경제인연합 부회장 (1987-현재)
- 한일경제협회 부회장 (1981- 현재)
- 삼성그룹 회장 (1987-1998)

#### 윤종용

- 삼성전자 대표이사 부회장 (1999-현재)
- 삼성전자 대표이사 사장 (1996-1999)
- 삼성그룹 일본본사 대표이사 사장 (1995-1996)
- 삼성전관 대표이사 사장 (1993-1995)
- 삼성전기 대표이사 사장 (1992-1993)

#### 이혁수

- 삼성전자 대표이사 사장 겸 삼성기업구조조정 본부장 (1998-현재)
- 삼성그룹 회장비서실장 사장 (1997-1998)
- 삼성화재 대표이사 사장 (1995-1996)
- 삼성그룹 회장비서실 재무팀장 (1985-1994)

#### 이운우

- 삼성전자 반도체총괄 대표이사 사장 (1996-현재)
- 삼성전자 반도체총괄 대표이사 부사장 (1993-1996)
- 삼성전자 메모리사업총괄 부사장 (1992-1993)
- 삼성전자 반도체 기흥공장장 (1987-1992)

#### 진대제

- 삼성전자 디지털미디어총괄 대표이사 사장 (2000-현재)
- 삼성전자 시스템 LSI 사업부 대표이사 부사장 (1998-2000)
- 삼성전자 시스템 LSI사업부 대표이사 부사장 (1997-1998)

#### 김인주

- 삼성기업구조조정본부 재무팀장 부사장 (1999-현재)
- 삼성기업구조조정본부 재무팀장 전무 (1998-1999)
- 삼성그룹 회장비서실 재무팀장 상무 (1996-1998)

#### 김석수

- 사외이사 (1999-현재)
- 김석수 법률사무소 대표 (1997-현재)
- 중앙선거관리위원회 위원장 (1993-1997)
- 대법원 대법관 (1991-1997)

#### Tetsuo Iwasaki

- 사외이사 (2000-현재)
- Applied Materials Japan 회장 (1994 -현재)
- Applied Materials, Inc. 최고 경영자위원회 회원 (1994-현재)
- Applied Komatsu Technology, Inc. 대표이사 사장 (1993-1994)

#### Goran S.Malm

- 사외이사 (2001)
- Icon Medialab Asia 사장 & CEO (2000-현재)
- Dell Computer Asia Pacific 사장 겸 Dell Computer 수석부사장 (1999-2000)
- GE Asia-Pacific 사장 겸 GE 수석부사장 (1997-1999)

#### 최도석

- 삼성전자 경영지원총괄 사장 (2001-현재)
- 삼성전자 경영지원총괄 대표이사 부사장 (2000-2001)
- 삼성전자 경영지원실 부사장 (1999-2000)

#### Franz-Hermann Hirlinger

- 사외이사 (1998-현재)
- Bayerische Landesbank Tokyo & Seoul 대표이사 수석 부사장 (1995-현재)
- Credit Suisse 수석 투자매니저 및 국제마케팅 책임자 (1991-1995)
- Hilti AG, Liechtenstein 수석 포트폴리오 매니저 (1990-1991)

#### 황재성

- 사외이사 (2000-현재)
- 국제심판원 비상임심판관 (2000-현재)
- 김 & 장 법률사무소 상임고문 (1999-현재)
- 서울지방국세청장 (1998-1999)

#### 임성락

- 사외이사 (2000-현재)
- 한국 FP협회 전문위원 (2000-현재)
- 국은투신운용 대표이사 사장 (1998-2000)
- 한국장기신용은행 상무(1998)

#### 이갑현

- 사외이사 (2001)
- 한국외환은행 행장 (1999-2000)
- 한국외환은행 상무이사 (1997-1999)
- 한국외환은행 이사 (1996-1997)