

이사회 정보

삼성전자는 기업의 투명성과 책임경영을 견지하고 경영자들의 창조적이고 진취적인 기업가 정신이 발휘되도록 하여 궁극적으로 기업 가치의 극대화를 지향하고 있습니다.

이러한 정신에 따라 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 이사의 업무집행을 감독하고 있습니다.

또한, 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 관련법규에 따라 이사회내 위원회를 설치하고, 이사회외의 권한사항 중 일부를 위임하여 풍부한 경험과 해당 분야의 전문적 지식을 가진 이사로 하여금 집중적으로 검토·처리하도록 하고 있습니다.

현재 설치되어 있는 위원회로서는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회가 있습니다.

삼성전자 이사회의 이사 총 수는 13인(사외이사 7명 포함)으로 2005년 한 해 동안 총 8회의 이사회를 열어 총 24건의 안건을 상정, 처리하였으며, 경영위원회는 32회를 개최하였습니다. 경영위원회는 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 정관 또는 이사회외의 규정 및 결의에 따라 이사회가 위임한 사항을 심의·결의하고 그 결과를 이사회에 보고합니다.

또한, 감사위원회는 견제와 균형을 통해 경영진이 궁극적으로 기업가치의 극대화를 달성할 수 있도록 감독하고 지원하기 위한 감사 기구로서, 3명 전원 사외이사로 구성되어 있으며 한 해 동안 7회를 개최하였습니다.

사외이사후보 추천위원회는 사외이사후보 선임의 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 설치된 위원회로서, 4명의 위원중 사외이사가 2명으로 구성되어 있습니다.

마지막으로 내부거래위원회는 자율적인 공정거래준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위한 위원회로서, 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 2005년 한 해 동안 7회를 개최하였습니다.

경영위원회

윤종용 (위원장)
이윤우
최도석

감사위원회

임성락 (위원장)
황재성
이갑현

사외 이사후보 추천위원회

정귀로 (위원장)
Tetsuo Iwasaki
윤종용
최도석

내부거래위원회

황재성 (위원장)
임성락
이갑현



이건희

- 삼성전자 대표이사 회장 [1998-현재]
- 국제올림픽위원회 위원 [1996-현재]
- 전국경제인연합회 부회장 [1987-현재]
- 삼성그룹 회장 [1987.12]



윤종용

- 삼성전자 대표이사 부회장 [2000-현재]
- 삼성전자 대표이사 사장 [1997-2000]
- 삼성그룹 일본본사 대표이사 사장 [1995-1997]
- 삼성전관 대표이사 사장 [1994-1995]
- 삼성전기 대표이사 사장 [1992-1994]



이학수

- 삼성전자 회장실 실장 대표이사 부회장, 삼성전략기획실 실장 [2006-현재]
- 삼성전자 회장실 실장 대표이사 부회장, 삼성구조조정본부 본부장 [2004-2006]
- 삼성전자 회장실 실장 대표이사 사장, 삼성구조조정본부 본부장 [1998-2004]
- 삼성화재 대표이사 사장 [1996]
- 삼성화재 대표이사 부사장 [1994-1995]



이윤우

- 삼성전자 기술총괄 겸 대외협력담당 부회장, 삼성종합기술원 부회장 [2005-현재]
- S-LCD 이사 [2004- 현재]
- 삼성전자 대외협력담당 부회장 겸 삼성종합기술원장 [2004-2005]
- 삼성전자 반도체총괄 대표이사 사장 [1996-2004]
- 삼성전자 반도체총괄 대표이사 부사장 [1994-1996]
- 삼성전자 메모리사업총괄 부사장 [1992-1994]



최도석

- 삼성전자 경영지원총괄 대표이사 사장 [2003-현재]
- 삼성전자 경영지원총괄 사장 [2001-2003]
- 삼성전자 경영지원총괄 대표이사 부사장 [2000-2001]
- 삼성전자 경영지원실 부사장 [1999]



김인주

- 삼성전략기획실 사장 [2006-현재]
- 삼성전자 회장실 사장 [2004-2006]
- 삼성전자 회장실 부사장 [2001-2004]
- 삼성전자 회장실 전무 [1999-2001]
- 삼성전자 회장실 상무 [1998-1999]



Franz-Hermann Hirlinger

- 삼성전자 사외이사 [1998-현재]
- Swiss-Asia Consulting 대표 [2006-현재]
- Swiss-Asia Consulting Partner & Director [2004-2006]
- State of Bavaria Korea Office 대표 [2001-2003]
- Bayerische Landesbank 서울 수석본부장 [1997-2003]
- Bayerische Landesbank 도쿄 수석본부장 [1995-2004]
- Credit Suisse 수석 투자매니저 및 국제마케팅 책임자 [1991-1995]



정귀호

- 법무법인 [2006-현재]
- 삼성전자 사외이사 [2003-현재]
- 법무법인 바른 법률 고문변호사 [1999-2006]
- 대법원 대법관 [1993-1999]
- 춘천지방법원 법원장 [1992-1993]



임성락

- 삼성전자 사외이사 [2000-현재]
- 한국 FPSB 전무 [2000-현재]
- 국민투신운용 대표이사 사장 [1998-2000]
- 한국장기신용은행 상무 [1998]



황재성

- 삼성전자 사외이사 [2000-현재]
- 김&장 법률사무소 상임고문 [1999-현재]
- 서울지방국세청장 [1998-1999]
- 경인지방국세청장 [1996-1998]



Tetsuo Iwasaki

- 삼성전자 사외이사 [2000-현재]
- International Management Association 회장 [2005-현재]
- GPI, Inc. 회장 & CEO [2004-현재]
- Applied Materials, Inc. 수석 고문 [2002-현재]



이갑현

- 삼성전자 사외이사 [2001-현재]
- Boston Consulting Group 고문 [2001-현재]
- 한국외환은행 행장 [1999-2000]
- 한국외환은행 상무이사 [1997-1999]



Goran S. Malm

- 삼성전자 사외이사 [2001-현재]
- Boathouse Ltd. 회장 & CEO [2000-현재]
- Dell Computer Asia Pacific 사장 겸 Dell Computer 수석 부사장 [1999-2000]
- GE Asia-Pacific 사장 겸 GE 수석 부사장 [1997-1999]