

# SAMSUNG

## 2018 년도 기업지배구조 보고서

### (주) 삼성전자

당사는 유가증권시장 공시규정 제 24 조의 2 에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2018 년 12 월 31 일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2018 년 1 월 1 일~2018 년 12 월 31 일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려드립니다.

# 목차

I. 개요 .....	1
II. 기업지배구조 현황 .....	2
1. 기업지배구조 정책 .....	2
2. 주주 .....	4
(1) 주주의 권리 .....	4
(2) 주주의 공평한 대우 .....	11
3. 이사회 .....	19
(1) 이사회 기능 .....	19
(2) 이사회 구성 .....	23
(3) 사외이사의 책임 .....	30
(4) 사외이사 활동의 평가 .....	33
(5) 이사회 운영 .....	34
(6) 이사회 내 위원회 .....	41
4. 감사기구 .....	49
(1) 내부감사기구 .....	49
(2) 외부감사인 .....	54
III. 기타 지배구조 관련 주요사항 .....	56
첨부. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황 .....	57

# I

## 개요

- 기업명 : 삼성전자
- 작성 담당자 : (정) 강태규 상무 (부) 조민희
- 작성기준일 : 2018 년 12 월 31 일
- 기업개요

업종		자산규모(연결기준)			상장시장			기업집단 소속 (공정거래법상)	
비금융	금융	5 천억 미만	2 조 미만	2 조 이상	코스피	코스닥	비상장	해당	비해당
0				0	0			삼성	

## 1. 기업지배구조 정책

### (1) 지배구조 원칙과 정책

"인재와 기술을 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류사회에 공헌한다."

당사는 이러한 경영이념에 따라 사람과 사회를 생각하는 글로벌 일류기업을 추구하고 있으며, 기업 경영의 근간이 되는 지배구조를 당사의 원칙과 정책에 따라 운영하고 있습니다.

지배구조는 적법한 절차에 따라 투명하게 구성하고 운영합니다. 이사회는 주주총회에서 선임한 이사로 구성되어 있으며, 현재 사내이사 5 인과 사외이사 6 인이 참여하고 있습니다. 사내이사는 이사회가 적합한 인물을 후보로 물색하여 추천하고 있으며, 사외이사는 보다 면밀하고 객관적인 검토를 위해 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보 추천위원회가 별도의 결의과정을 통해 후보를 추천하고 있습니다. 관련된 정보는 주주총회에 앞서 공시되는 주주총회 참고자료와 소집통지서를 통해 주주들에게 충실하게 제공하고, 주주총회 당일에 주주들의 승인을 받고 있습니다.

회사의 이사회는 독립적인 판단과 의사결정을 할 수 있어야 합니다. 따라서, 당사는 독립성을 강화하기 위해 사외이사가 과반 이상이 되도록 이사회를 구성하는 한편, 이와 별도로 보다 자유롭고 객관적인 의견교환이 이루어질 수 있도록 경영진이 배제된 사외이사만의 회의를 수시로 운영하고 있습니다. 이사회 의장은 정관 제 29 조 및 이사회 규정 제 5 조에 따라 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하고 있습니다. 한편, 이사 개개인의 이해관계에 따른 영향을 최소화하기 위해, 이사의 이해상충 가능성을 회피하기 위한 제도적 장치도 강화하여 운영 중입니다. 상법 제 398 조에 따라 「이사와 회사간의 거래」를 제한하고, 이사회 규정 제 9 조에 따라 특별한 이해관계가 있는 경우뿐 아니라 기타 이해상충 가능성이 있는 경우에도 해당 이사는 의결권을 행사할 수 없도록 하고 있습니다.

급변하는 경영환경 속에서는 이사회 전략적인 판단이 지속적으로 요구되며, 이를 위해 각 이사의 전문성이 반드시 필요합니다. 당사의 주력 사업부문인 DS 부문(Device Solutions), CE 부문(Consumer Electronics), IM 부문(IT & Mobile Communications)은 해당분야 사내 최고전문가가 사업을 총괄하고 있으며, 이사회에 참여하여 대표이사를 맡아 책임경영을 실현하고 있습니다. 이사회가 종합적인 판단을 하기 위해서는 다양한 시각 또한 필요합니다. 사외이사는 재무, 법률, 공학, IT, 공공부문 및 ESG 분야의 전문가로서, 서로 다른 관점에서 이사회에 참여함으로써, 객관적으로 경영을 감독하고 조언하고 있습니다.

당사의 기업지배구조와 관련된 정보는 당사 홈페이지(<https://www.samsung.com/sec/ir/>), 사업보고서(<http://dart.fss.or.kr/>) 등을 통해 상세하게 공개되고 있습니다.

## (2) 지배구조 특징

### 가. 사업책임자의 이사회 참여로 책임경영 실현

당사가 속한 IT 산업은 하루가 다르게 급변하는 특징이 있어, 의사결정이 전략적으로 신속하게 이루어져야만 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 이러한 경영환경 속에서는 각 사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖춘 이사가 필요하므로, 이사회는 DS 부문(Device Solutions), CE 부문(Consumer Electronics), IM 부문(IT & Mobile Communications)의 부문장을 사내이사로 선임하여 의사결정 과정에 참여시키고 있습니다. 각 사업에 대한 사내 최고전문가가 사내이사로 이사회에 참여하여 장기적 안목으로 종합적인 경영판단을 하도록 하고 있으며, 각 부문장들이 대표이사를 맡는 책임경영을 실현하고 있습니다. 한편 사외이사는 재무, 법률, 공학, IT, 공공부문 및 ESG 분야의 전문가로서 사내이사와 경영진의 활동을 객관적으로 감독하고 조언하고 있습니다.

### 나. 권한 위임으로 이사회 운영의 효율성 제고

이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 의결사항 중에는 이사회 전원이 함께 검토하여 의결하는 것이 바람직한 내용도 있으나, 사안에 따라서는 해당 분야에 대한 전문성을 갖춘 이사회 내 위원회가 집중적으로 검토하는 것이 효율적일 수 있습니다. 이에 이사회는 정관 제 28 조의 2 및 이사회 규정 제 11 조의 2 에 따라 총 6 개의 위원회에 전문적인 권한을 위임하여 이사회 운영의 효율성을 제고하고 있습니다. 이사회 내 위원회가 결의한 사항은 각 이사에 통지되며, 각 이사가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구하여 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

### 다. 사외이사 중심 위원회 운영으로 경영감독 강화

사업의 발전과 함께 이사회는 더욱 복잡하고 다양한 경영현안에 지속적으로 직면하고 있습니다. 이에 이사회는 업무영역을 더욱 확대하여 새로운 분야까지 감독하게 되었고, 해당 업무를 전문적으로 담당하기 위한 내부거래위원회, 보상위원회, 거버넌스위원회를 자율적으로 설치하여 운영하고 있습니다. 이 위원회들은 객관적인 시각으로 독립적인 판단이 가능한 사외이사만으로 구성하고 있고, 지속적으로 역할을 확대하며 경영활동을 다각적으로 감독하고 있습니다. 특히 사외이사 발의로 설치된 거버넌스위원회(舊 CSR 위원회)는, 위원회 산하에 사외이사가 주관하는 연구회(기업생태계발전연구회, 환경안전연구회)를 운영하며 외부전문가들과 협업하여 당사에 실질적인 조언을 한 바 있으며, 주주가치 제고와 관련된 심의역할을 추가적으로 수행하기 위해 2017 년 4 월에 확대 개편되었습니다. 당사 이사회는 앞으로도 회사를 위한 새로운 시도와 노력을 지속해 나갈 것입니다.

## 2. 주 주

### (1) 주주의 권리

(핵심원칙 1) 주주의 권리

■ 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

(세부원칙 1-④) 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 하고, 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

#### 1) 주주총회

##### 가. 개최내역

당사는 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 주주총회 약 4 주전까지 공고하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사할 수 있도록 편의를 제공하고 있습니다. 최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

<최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항>

구 분	제 48 기 주주총회	제 49 기 주주총회	제 50 기 주주총회	
소집결의일	2017년 2월 24일 (주총 28일 전)	2018년 2월 23일 (주총 28일 전)	2019년 2월 26일 (주총 22일 전)	
소집공고일	2017년 2월 24일 (주총 28일 전)	2018년 2월 23일 (주총 28일 전)	2019년 2월 26일 (주총 22일 전)	
주주총회 관련사항 주주통보 방법	소집통지서 발송, 신문공고, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등	소집통지서 발송, 신문공고, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등	소집통지서 발송, 신문공고, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등	
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법	당사 영문 홈페이지 및 런던거래소에 영문 공시	당사 영문 홈페이지 및 런던거래소에 영문 공시	당사 영문 홈페이지 및 런던거래소에 영문 공시	
개최일시	2017년 3월 24일(금) 오전 9시	2018년 3월 23일(금) 오전 9시	2019년 3월 20일(수) 오전 9시	
주주총회 집중일 해당 여부	-	해당	미해당	
개최장소	삼성전자빌딩 5층 다목적홀	삼성전자빌딩 5층 다목적홀	삼성전자빌딩 5층 다목적홀	
세 부 사	이사회 구성원 출석여부	이사 7명 참석 (사내이사 이재용, 사외이사 박재완 불참)	이사 6명 참석 (사내이사 이재용, 윤부근, 사외이사 박재완 불참)	이사 10명 참석 (사내이사 이재용 불참)

항	주주발언 주요 내용	- 안건 찬성 발언 - 사업 전망/전략 질의 - 지배구조 개선 방법 질의 - 주주 우대정책 제안 - 대외 후원금 투명성 제고방안 문의	- 사업 전망/전략 질의 - 제품 불만, AS 요청 - 안건 찬성 발언 - 회의 신속 진행 요청 - 액면분할 비율 적정성 문의	- 안건 찬성 발언 - 경영 현안 질의 - 신제품 판매 전략 질의 - 배당정책 질의 - 사외이사후보 추천 절차 질의
---	---------------	---	---	---

당사는 제 49 기 정기주주총회의 경우 상장회사협의회 주주총회 개최 집중 예상일 발표 이전에 회사의 주요 일정을 확정된 관계로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하였으나, 제 50 기 정기주주총회는 보다 많은 주주가 참석할 수 있도록 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하였습니다.

#### 나. 안건별 행사 결과

당사의 제 49 기 및 50 기 정기주주총회의 안건별 찬반 현황은 다음과 같으며, 당사 홈페이지 (<https://www.samsung.com/sec/ir/governance-csr/general-meeting-of-shareholders/>)를 통해 공개하고 있습니다.

<제 49 기 정기주주총회 안건별 찬반 현황>

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수	의결권행사 주식수	찬성 주식수 (비율 %)	
						반대 주식수 (비율 %)	
제 1 호 의안	보통	제 49 기(2017.1.1-2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	107,181,792	90,958,719	90,485,878 (99.48%)	
						472,841 (0.52%)	
제 2 호 의 안	제 2-1-1 호	보통	사외이사 김종훈 선임의 건	가결	112,121,948	95,898,006	95,762,561 (99.86%)
							135,445 (0.14%)
	제 2-1-2 호	보통	사외이사 김선욱 선임의 건	가결	112,121,948	95,897,849	95,313,466 (99.39%)
							584,383 (0.61%)
	제 2-1-3 호	보통	사외이사 박병국 선임의 건	가결	112,121,948	95,897,746	95,305,152 (99.38%)
							592,594 (0.62%)
제 2-2-1 호	보통	사내이사 이상훈 선임의 건	가결	112,121,948	95,896,581	59,046,536 (61.57%)	
						36,850,045 (38.43%)	
제 2-2-2 호	보통	사내이사 김기남 선임의 건	가결	112,121,948	95,896,363	95,106,520 (99.18%)	
						789,843 (0.82%)	

제 2-2-3 호	보통	사내이사 김현석 선임의 건	가결	112,121,948	95,893,008	95,041,605 (99.11%)
						851,403 (0.89%)
제 2-2-4 호	보통	사내이사 고동진 선임의 건	가결	112,121,948	95,892,965	95,041,562 (99.11%)
						851,403 (0.89%)
제 2-3 호	보통	감사위원회 위원 선임의 건 (이사 김선욱)	가결	100,069,754	83,839,184	83,253,181 (99.30%)
						586,003 (0.70%)
제 3 호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	107,181,792	90,951,569	90,074,453 (99.04%)
						877,116 (0.96%)
제 4 호 의안	특별	발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건	가결	112,121,948	90,951,585	90,887,427 (99.93%)
						64,158 (0.07%)

<제 50 기 정기주주총회 안건별 찬반 현황>

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수	의결권행사 주식수	찬성 주식수 (비율 %)	
						반대 주식수 (비율 %)	
제 1 호 의안	보통	제 50 기(2018.1.1-2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	5,371,711,812	4,258,658,799	4,235,910,266 (99.47%)	
						22,748,533 (0.53%)	
제 2 호 의안	제 2-1-1 호	보통	사외이사 박재완 선임의 건	가결	5,616,195,994	4,502,802,396	3,215,370,281 (71.41%)
							1,287,432,115 (28.59%)
	제 2-1-2 호	보통	사외이사 김한조 선임의 건	가결	5,616,195,994	4,502,779,705	4,458,521,149 (99.02%)
							44,258,556 (0.98%)
	제 2-1-3 호	보통	사외이사 안규리 선임의 건	가결	5,616,195,994	4,502,461,090	4,446,756,338 (98.76%)
							55,704,752 (1.24%)
제 2-2-1 호	보통	감사위원회 위원 박재완 선임의 건	가결	5,031,673,197	3,917,882,339	2,820,715,652 (72.00%)	
						1,097,166,687 (28.00%)	



제 2-2-2 호	보통	감사위원회 위원 김한조 선임의 건	가결	5,031,673,197	3,917,833,434	3,872,691,462 (98.85%)
						45,141,972 (1.15%)
제 3 호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	5,371,711,812	4,257,850,822	4,228,572,955 (99.31%)
						29,277,867 (0.69%)

**다. 서면투표·전자투표 도입 여부, 의결권 대리행사 권유 현황 등**

당사는 주주에게 직접 교부하거나 우편 또는 모사전송에 의한 방법으로 의결권 대리행사를 권유하고 있으며, 현재는 서면투표·전자투표를 채택하고 있지 않으나, 이를 포함하여 주주 의결권 행사가 보다 용이하게 이루어질 수 있는 방안에 대해 지속 검토하고 있습니다. 당사는 향후에도 주주의 의견을 존중하고, 의사결정에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

(세부원칙 1-②) 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

## 2) 주주제안

상법 제 542 조의 6 에 따라, 6 개월전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6 주 전까지 서면 또는 전자문서로 이사 선임 등의 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.

이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제 12 조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 의안을 설명할 기회가 주어집니다.

당사는 주주제안 절차를 홈페이지(<https://www.samsung.com/sec/ir/governance-csr/general-meeting-of-shareholders/>)에 안내하고 있으며, 최근 3 년간 주주제안은 없었습니다.

(세부원칙 1-③) 기업은 배당정책 및 향후 배당계획 등에 대한 정보를 주주에게 안내하여야 하며, 관련 정책에 근거하여 결정되는 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

### 3) 배당 관련

#### 가. 주주환원 정책 및 주주 안내

당사는 2017년 10월에 주주환원 규모의 예측 가능성 제고에 중점을 둔 향후 3개년(2018~2020년) 주주환원 정책을 발표하였습니다. 2018년부터 2020년까지 3년간 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 주주환원 재원으로 활용할 것이며, 배당 규모를 대폭 확대하여 매년 9.6조원 수준의 배당을 지급한다는 정책입니다. 이에 따라 2018년 연간 총 9.6조원의 배당을 지급하였으며, 이는 2017년 5.8조원 대비 약 65% 증가한 금액입니다. 이와 함께 당사는 2017년 1분기부터 주주에게 연중 균등한 수준의 배당을 지급하고자 분기배당을 실시하고 있습니다.

한편, 당사는 2017년 5월 주주가치 제고 차원에서 기존에 보유하고 있던 자기주식 중 50%를 소각한 이후, 2018년 12월 잔여분 50%에 대해서도 소각을 완료하였습니다. 이러한 자기주식 소각의 결과 발행주식수는 보통주 약 13%, 우선주 약 16% 감소했으며, 주식수의 감소는 주당 가치 상승으로 연결되어 장기적으로 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

이와 함께 당사는 투자자 저변 확대와 유동성 증대 등 주식 거래 활성화를 위하여 2018년 5월 50:1의 액면분할을 시행하였습니다. 이에 따라 보다 많은 분들이 당사의 주식을 보유하고 2017년 대비 대폭 증대된 배당의 혜택을 받으셨을 것으로 생각합니다.

이와 같이 당사는 차별화된 기술력과 전략적 투자를 통한 사업 성과 개선 및 지속 가능한 성장 기반 구축과 함께 적극적인 주주환원을 통한 주주가치 제고를 위해 노력하고 있으며, 앞으로도 이를 위해 최선을 다할 것입니다.

당사는 주주환원 정책 수립 및 배당 또는 자사주 매입을 실시할 경우 공시와 함께 실적발표 컨퍼런스콜과 홈페이지 게시를 통해 주주에게 상세하게 안내하고 있습니다. 또한, 배당 통지서와 주주총회 소집 통지서에 동봉하는 주주레터를 통해서도 전달하여 주주들이 충분히 인지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

#### 나. 최근 3개년 배당 내역

당사의 지속적인 주주가치 제고 노력 속에 최근 3년간 당사의 배당 규모는 지속 증가하였으며, 내역은 아래와 같습니다.

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당					
				액면가 (원)	주당 배당금(원)	총 배당금(원)	시가 배당률	배당성향	
								연결	별도
2018	12	보통주	-	100	1,416	8,453,212,090,800	3.7%	21.9%	29.3%
		우선주	-	100	1,417	1,166,030,453,900	4.6%		
2017	12	보통주	-	5,000	42,500	5,115,665,570,500	1.8%	14.1%	20.2%
		우선주	-	5,000	42,550	710,636,554,950	2.2%		
2016	12	보통주	-	5,000	28,500	3,498,143,963,500	1.6%	17.8%	34.5%
		우선주	-	5,000	28,550	493,747,791,700	2.0%		

※ 2018년 배당은 50:1의 주식분할을 반영한 수치입니다.

**다. 최근 3개 사업연도별 차등배당·분기배당 및 중간배당 실시여부 및 내역**

최근 3년간 당사는 차등배당을 실시한 적이 없으며 2016년까지는 중간 배당을 실시하였고, 2017년부터 분기배당을 실시하고 있습니다. 자세한 내역은 아래와 같습니다.

사업연도	분기/중간	주식종류	주당배당금(원)	총배당금(원)	이사회 결정일	비고
2018	1 분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2018-04-26	액면가 100원 기준
		우선주	354	291,301,891,800		
	2 분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2018-07-31	
		우선주	354	291,301,891,800		
	3 분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2018-10-31	
		우선주	354	291,301,891,800		
	4 분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2019-01-31	
		우선주	355	292,124,778,500		
2017	1 분기	보통주	7,000	852,885,957,000	2017-04-27	액면가 5,000 원 기준
		우선주	7,000	119,486,738,000		
	2 분기	보통주	7,000	847,266,357,000	2017-07-27	
		우선주	7,000	118,081,838,000		
	3 분기	보통주	7,000	842,213,323,000	2017-10-31	
		우선주	7,000	116,837,665,000		
	4 분기	보통주	21,500	2,573,299,933,500	2018-01-31	
		우선주	21,550	356,230,313,950		
2016	중간	보통주	1,000	123,958,561,000	2016-07-28	
		우선주	1,000	17,580,920,000		
	기말	보통주	27,500	3,374,185,402,500	2017-01-24	
		우선주	27,550	476,166,871,700		

## (2) 주주의 공평한 대우

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

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

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

### 1) 주식 발행 현황 및 종류주식 관련 사항

보고서 제출일 현재 당사의 총 발행주식수는 6,792,669,250 주이며, 세부내용은 아래와 같습니다.

구분	발행가능주식수(주)	발행주식수(주)	비고
보통주	20,000,000,000	5,969,782,550	-
우선주	5,000,000,000	822,886,700	-

참고로 현재 발행되어 유통되고 있는 우선주는 의결권이 없으며, 보통주에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 금전으로 더 배당합니다. 보통주에 대한 배당을 하지 않은 경우에는 우선주에 대하여도 배당을 하지 않을 수 있습니다.

지난 3년간 종류주주총회 개최 사유가 발생하지 않아 종류주주총회는 개최되지 않았습니다.

## 2) 주주와의 커뮤니케이션

### 가. IR 개최 현황

당사는 매년 1 월, 4 월, 7 월, 10 월 말경 각각 연간, 1 분기, 2 분기, 3 분기 실적발표 등을 위한 경영설명회를 정기적으로 개최하고 있습니다. 그리고, 연 1 회 이상 Investors Forum 을 개최하고 있습니다. 주주의 관심도가 높은 주요 사업 내용에 대한 발표를 통해 사업에 대한 주주들의 이해를 제고하고자 노력하고 있습니다. 특히, 경영설명회 및 Investors Forum 의 경우 주주들의 편의를 위해 웹캐스팅을 실시하고 있습니다.

이와 함께 증권사가 개최하는 컨퍼런스 참가 및 투자자 방문 미팅 등 적극적인 IR 활동을 하고 있으며, 2018 년부터 공시서류제출일 현재까지의 IR 개최 현황은 아래와 같습니다. 아래 내용은 당사 홈페이지 (<https://www.samsung.com/sec/ir/ir-events-presentations/events/>)에서도 확인하실 수 있습니다.

일자	대상	형식	주요 내용
2019.05.30	국내 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.05.27~2019.05.29	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.05.23~2019.05.24	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.05.21~2019.05.22	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.05.20~2019.05.23	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.05.16~2019.05.17	국내/해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.04.30~2019.05.02	국내 기관투자자 등	국내 로드쇼	사업 현황 및 향후 전망

2019.04.30	국내/해외 기관투자자 등	컨퍼런스콜	2019년 1분기 경영실적 및 Q&A
2019.03.25-2019.03.28	국내/해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.03.21-2019.03.22	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.03.07	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.03.04-2019.03.05	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.02.21	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2019.01.31-2019.02.15	국내/해외 기관투자자 등	국내/해외 로드쇼	사업 현황 및 향후 전망
2019.01.31	국내/해외 기관투자자 등	컨퍼런스콜	2018년 4분기 경영실적 및 Q&A
2019.01.07-2019.01.08	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.12.03-2018.12.04	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.11.28-2018.11.29	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.11.27	국내 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.11.19	국내 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.11.15	국내 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.11.14-2018.11.15	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.11.06-2018.11.08	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.10.31-2018.11.02	국내 기관투자자 등	국내 로드쇼	사업 현황 및 향후 전망
2018.10.31	국내/해외 기관투자자 등	컨퍼런스콜	2018년 3분기 경영실적 및 Q&A
2018.09.18	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.09.13	국내 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.09.11-2018.09.13	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.09.03-2018.09.04	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.08.20-2018.08.24	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.07.31-2018.08.10	국내/해외 기관투자자 등	국내/해외 로드쇼	사업 현황 및 향후 전망
2018.07.31	국내/해외 기관투자자 등	컨퍼런스콜	2018년 2분기 경영실적 및 Q&A
2018.06.25-2018.06.26	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.06.21	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.06.21-2018.06.22	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.06.18-2018.06.22	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.06.04-2018.06.07	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.06.04	국내/해외 기관투자자 등	Investors Forum	당사 주요 사업 기술 설명
2018.05.30-2018.05.31	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망

2018.05.25	국내 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.05.23	국내 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.05.17~2018.05.18	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.05.14~2018.05.15	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.05.10	국내/해외 기관투자자 등	KRX IR	사업 현황 및 향후 전망
2018.05.08~2018.05.09	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.04.26~2018.04.30	국내 기관투자자 등	국내 로드쇼	사업 현황 및 향후 전망
2018.04.26	국내/해외 기관투자자 등	컨퍼런스콜	2018 년 1 분기 경영실적 및 Q&A
2018.03.19~2018.03.21	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.03.15~2018.03.16	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.03.08~2018.03.09	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.03.05~2018.03.06	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망
2018.01.31~2018.02.09	국내/해외 기관투자자 등	국내/해외 로드쇼	사업 현황 및 향후 전망
2018.01.31	국내/해외 기관투자자 등	컨퍼런스콜	2017 년 4 분기 경영실적 및 Q&A
2018.01.08~2018.01.09	해외 기관투자자 등	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망

한편 IR 활동 외에도 주주들이 수시로 의사소통을 할 수 있도록 회사 내 IR 부서 담당자의 전화번호 및 이메일 주소를 홈페이지에 제공하고 있습니다. (<https://www.samsung.com/sec/ir/ir-resources/contact/>)

#### 나. 영문 자료 제공 관련

당사는 점점 더 높아지는 주주들의 정보 요구 수준에 맞추어 다양하고 깊이 있는 IR 자료를 제공하여 당사에 대한 주주들의 이해 및 신뢰도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 특히, 주주들이 홈페이지를 통해 필요한 정보를 손쉽게 얻을 수 있도록 하기 위해 홈페이지 내용의 충실성 및 이용 편의성 제고를 지속 추진해 왔습니다. 공시, IR 행사, 재무정보, 주식정보, 기업지배구조 등 체계적인 구성과 함께 상세한 내용을 제공하고 있으며, 사용자 친화적 UI/디자인을 적용하고 있습니다. 또한 정관, 사업보고서, 재무정보, 회사소개 등 자료 다운로드 기능 강화 및 주요 행사 웹캐스팅 실시 등 정보 습득이 용이하도록 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다.

당사는 외국인 주주의 편의와 이해 제고를 위해 영문 사이트(<https://www.samsung.com/global/ir>)에 서도 동일한 정보를 제공하고 있으며, 외국인 주주가 회사와 용이하게 의사 소통을 할 수 있도록 담당자 연락처 및 이메일 주소를 홈페이지에 제공하고 있습니다. (<https://www.samsung.com/global/ir/ir-resources/contact/>)

한편 당사는 런던 및 룩셈부르크 증권거래소에 각각 보통주 및 우선주 주식예탁증서(GDR)를 상장한 법인으로서, 런던증권거래소(LSE) 시스템을 통해 영문공시를 제출하고 있습니다. 현재 한국거래소 공시시스템(KIND)을 통한 별도 양식의 영문공시는 제출하고 있지 않으나, 외국인 주주의 편의를 위해 당사 영문 홈페이지에서도 해당 자료를 제공하고 있습니다.

- 런던증권거래소 <http://www.londonstockexchange.com/>
- 영문 홈페이지 <https://www.samsung.com/global/ir/reports-disclosures/public-disclosure/>

### 다. 공정공시 내역

당사는 주주에게 회사의 정보를 공평하게 제공하기 위하여 적시에 공시를 제공하고 있으며, 이러한 노력에 따라 불성실공시 법인으로 지정된 바 없습니다. 특히 주주의 관심도가 높은 회사의 실적 및 투자계획 등은 외부 공개 이전에 공정공시를 통해 제공하고 있으며, 내역은 아래와 같습니다.

참고로 당사는 2009년 2분기부터 투자자 이해 제고를 위해 실적발표 약 3주전에 잠정 집계된 실적 가이드언스를 제공하고 있습니다.

<공정공시 내역>

공시일자	공시제목	주요 내용
2019.04.30	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 1분기 실적 공시
2019.04.05	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 1분기 실적 가이드언스 공시
2019.01.31	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 4분기 실적 공시
2019.01.08	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 4분기 실적 가이드언스 공시
2018.10.31	장래사업·경영계획	2018년 시설투자 계획
2018.10.31	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 3분기 실적 공시
2018.10.05	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 3분기 실적 가이드언스 공시
2018.07.31	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 2분기 실적 공시
2018.07.06	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 2분기 실적 가이드언스 공시
2018.04.26	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 1분기 실적 공시
2018.04.06	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 1분기 실적 가이드언스 공시
2018.01.31	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2017년 4분기 실적 공시
2018.01.09	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2017년 4분기 실적 가이드언스 공시

### 3) 내부거래 및 자기거래 관련

#### 가. 내부거래 및 자기거래 통제 장치

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 갖추기 위해 별도의 내부통제 관련 규범을 마련하고 있습니다.

우선 정관 제 40 조는 '내부거래 등의 승인'을 이사회의 권한으로 정하고 있으며, 이사회 규정 제 10 조 3 항 및 4 항에 '내부거래 등의 승인' 및 '이사 등과 회사간의 거래의 승인'을 이사회의 결의사항으로 정하고 있습니다.

특히 당사는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검하는 내부거래위원회를 자발적으로 설치하였습니다. 동 위원회는 사외이사로만 구성되어 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50 억 이상 대규모 내부거래에 대하여 사전 심의하고, 그 이외의 거래에 있어서도 중요하다고 판단되는 거래에 대하여 심의 및 의결을 실시하고 있습니다. 내부거래위원회는 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 보고 받고, 세부현황에 대한 자료



조사를 명령할 수 있으며, 법령 및 당사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있습니다.

또한, 이사회는 2017년 2월 대외 후원금 등의 집행과 관련된 프로세스를 강화했습니다. '심의회의'를 신설하여 1천만원 이상의 모든 대외 후원금에 대해 사전 심의하고 10억원이 넘는 경우 이사회 의결을 거치고 자율공시를 하며, 분기별로 운영현황과 집행결과를 사외이사로 구성된 감사위원회에 보고하도록 하고 있습니다.

#### 나. 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

##### ① 대주주 등에 대한 신용공여 등

해외 계열회사의 운영자금을 목적으로 지급보증이 있었으며, 그 내역은 아래와 같습니다. 참고로, 국내채무보증 및 유가증권 거래는 없었습니다.

(단위 : 천 US\$)

법인명	채권자	보증기간	거래내역(잔액)				채무 보증한도	이자율	보증시작일
			기초	증가	감소	기말			
SEA	SMBC 외	2019-12-16	0	0	0	0	1,423,000		2018-04-19
SEM	Santander 외	2019-12-16	0	0	0	0	546,000		2018-03-28
SAMCOL	Citibank 외	2019-06-13	66,939	18,723	0	85,662	168,000	5.90%	2018-06-14
SEDA	HSBC 외	2019-12-17	0	0	0	0	769,000		2018-06-14
SECH	Citibank 외	2019-12-16	14,639	0	14,639	0	178,000		2018-06-14
SEPR	BBVA 외	2019-06-13	40,150	18,560	0	58,710	180,000	3.50%	2018-06-01
SSA	Citibank 외	2019-12-16	0	0	0	0	323,000		2018-06-14
SEMAG	SocGen 외	2019-12-16	0	0	0	0	110,000		2018-11-09
SETK	BNP 외	2019-06-13	242,345	0	177,826	64,519	822,000	25.65%	2018-06-14
SECE	Citibank 외	2019-12-16	0	0	0	0	75,612		2018-07-20
SEEG	HSBC	2019-06-13	0	0	0	0	50,000		2018-06-14
SEIN	BNP 외	2019-11-08	0	0	0	0	186,000		2018-06-14
SJC	Mizuho Bank 외	2019-12-16	0	0	0	0	892,874		2018-04-27
SEUC	Credit Agricole 외	2019-12-16	0	0	0	0	150,000		2018-06-14
SEDAM	Citibank 외	2019-12-16	0	0	0	0	371,000		2018-06-14
SELA	Citibank	2019-12-16	0	0	0	0	50,000		2018-12-17
SEEH	HSBC 외	2019-12-16	0	0	0	0	697,288		2018-06-14
SERK	BNP 외	2019-12-16	0	0	0	0	245,000		2018-06-14
SELV	Citibank	2019-12-16	0	0	0	0	10,000		2018-12-17
SAPL	BOA 외	2019-12-16	0	0	0	0	411,000		2018-06-14
SEV	SCB	2019-11-08	0	0	0	0	15,000		2018-11-09
SAVINA	SCB 외	2019-11-08	0	0	0	0	71,000		2018-06-14
SET	SCB	2019-11-08	0	0	0	0	30,000		2018-11-09
SCIC	HSBC 외	2019-12-16	0	0	0	0	350,000		2018-06-14
SME	SCB	2019-11-08	0	0	0	0	110,000		2018-11-09
SAMEX	Citibank	2019-12-16	0	0	0	0	5,000		2018-12-17
SEASA	Citibank	2019-12-16	0	0	0	0	1,000		2018-12-17
SSAP	SCB	2019-11-8	0	0	0	0	30,000		2018-11-09
SEHK	HSBC	2019-06-13	0	0	0	0	2,000		2018-06-14
SEPM	HSBC	2019-06-13	77,419	0	69,707	7,712	7,712	3.17%	2018-06-14
Adgear	BOA	2019-11-08	0	0	0	0	2,000		2018-11-09
Harman Finance International, SCA	JP Morgan 외	2022-05-27	417,900	0	17,799	400,101	400,101	2.00%	2015-05-27
합 계			859,392	37,283	279,971	616,704	8,681,587		

② 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2018 년 중 법인 Capa 증설 등의 목적으로 자산을 SCS(Samsung China Semiconductor LLC.) 등 계열회사에 매각/매입하였으며, 국내생산 효율화를 위해 설비 등 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SCS	계열회사	자산매각/매입	2018.12.05	매각/매입 일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	172,001	100,363
SESS	계열회사	자산매각/매입	2018.12.23	매각/매입 일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	29,197	4,282
Samsung Pay	계열회사	자산매입	2018.05.31	매입일자	기타의무형자산	소프트웨어 개발 등	17,181	-
Innoetics E.P.E	계열회사	자산매입	2018.03.23	매입일자	기타의무형자산	소프트웨어 개발 등	4,857	-
SmartThings	계열회사	자산매입	2018.12.31	매입일자	기타의무형자산	소프트웨어 개발 등	4,808	-
SEV	계열회사	자산매각/매입	2018.12.18	매각/매입 일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	4,457	531
SAS	계열회사	자산매각	2018.10.10	매각일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	4,103	2,946
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2018.12.06	매각/매입 일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	3,349	-44
삼성디스플레이 (주)	계열회사	자산매입	2018.05.31	매입일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	1,660	-
SII	계열회사	자산매각	2018.07.01	매각일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	695	609
TSTC	계열회사	자산매입	2018.09.18	매입일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	627	-
SEHC	계열회사	자산매각/매입	2018.07.31	매각/매입 일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	608	-15
TSEC	계열회사	자산매입	2018.12.17	매입일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	552	-
SEHZ	계열회사	자산매각/매입	2018.12.10	매각/매입 일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	378	3
SESK	계열회사	자산매각	2018.01.23	매각일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	216	-163
TSLED	계열회사	자산매입	2018.11.24	매입일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	187	-
SEEG	계열회사	자산매각	2018.02.08	매각일자	기계장치 등	Capa 증설/ 생산효율화 등	143	-117

③ 대주주와의 영업거래

2018 년 중 계열회사인 SSI(Samsung Semiconductor, Inc.) 법인 등과 아래와 같은 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SSI	계열회사	매출입 등	2018.01~2018.12	반도체 매출입 등	28,246,766
SEA	계열회사	매출입 등	2018.01~2018.12	HHP 및 가전제품 매출입 등	24,183,905
SSS	계열회사	매출입 등	2018.01~2018.12	반도체 매출 등	24,032,406
SEVT	계열회사	매출입 등	2018.01~2018.12	HHP 매출입 등	20,521,807
SEV	계열회사	매출입 등	2018.01~2018.12	HHP 매출입 등	16,334,868
SEHZ	계열회사	매출입 등	2018.01~2018.12	HHP 및 TV 매출입 등	9,468,981

④ 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2018 년말 기준 제품경쟁력 제고 및 상생경영을 위한 협력회사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,224 억의 대여금이 있습니다. 또한, 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 2018 년말 기준 52 억(별도기준)을 약정한도로 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	대여금 내역				
		계정과목	거래내역			
			기초잔액	증가	감소	기말잔액
세스트 외	협력업체	단기대여금	32,212	3,898	5,223	30,887
범진아이앤디 외	협력업체 및 종업원	장기대여금	96,323	80,879	85,675	91,527
합 계			128,535	84,777	90,898	122,414

## 3. 이사회

### (1) 이사회 기능

(핵심원칙 3) 이사회 기능

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

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

(세부원칙 3-②) 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)과 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

이사회는 회사경영의 중요한 사안을 다각적으로 분석하여 전략적인 의사결정을 내리고, 독립적으로 경영을 감독하는 기업운영의 중심입니다. 당사는 정관 및 이사회 규정의 제도적 장치를 통해 이사회를 운영하고, 이사회가 그 기능을 원활하고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

#### 1) 이사회 업무지원

인사팀은 연간 일정에 따라 회의를 효율적으로 운영하고, 각 이사가 안건을 충분히 검토하여 참석할 수 있도록 회의자료를 사전에 제공하는 등 이사회 사무 전반을 지원합니다. 특히 사외이사 대상으로는 필요에 따라 이사회 안건에 대한 별도 추가설명을 통해 사전에 의견을 조율하는 과정을 거침으로써 이사회에서 최적의 안이 심의 의결될 수 있도록 운영하고 있습니다.

이사회 업무 지원의 주요 내용은 아래와 같습니다.

- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원
- 사외이사 교육 및 직무수행 지원
- 이사후보에 대한 데이터베이스 구축
- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
- 회의 진행을 위한 실무 지원
- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

#### 2) 이사회 심의·의결사항

이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 경영진의 업무를 감독하고 있습니다. 이사회 규정 제 10 조에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다.

##### 1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안

- 주주총회의 소집
- 영업보고서 및 재무제표의 승인
- 정관의 변경
- 자본의 감소
- 회사의 해산, 합병, 회사의 계속
- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약

기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

- 사후설립
- 이사의 선임 및 해임
- 주식의 액면미달 발행
- 이사의 회사에 대한 책임의 면제
- 주식배당 결정
- 주식매수선택권의 부여
- 이사의 보수
- 주주총회 의장 선임(이사회가 주총 의장을 선임하여야 할 경우임)
- 주주총회 소집권자의 선임(이사회가 주총 의장 선임하여야 할 경우임)
- 기타 주주총회에 부의할 의안

## 2. 경영 등에 관한 사항

- 회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경
- 경영계획 및 분기, 반기보고서 승인
- 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지

## 3. 재무 등에 관한 사항

- 준비금의 자본전입
- 주식발행에 관한 사항
  - 신주발행의 결정
  - 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행
- 자기주식의 취득, 처분, 소각
- 내부거래 등의 승인
  - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나, 동 특수관계인을 위하여 동법 제 11 조의 2 의 규정에 따른 대규모 내부거래를 하고자 하는 경우
  - 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과 상법 제 542 조의 9 제 3 항 각호에서 규정하는 거래를 하고자 하는 경우. 다만 동조 제 5 항 제 2 호에 따라 이사회에서 거래총액을 승인 받은 경우는 그러하지 아니하다.
- 주식매수선택권의 부여(이사 제외)
- 자기자본 2.5%이상 상당 타법인 출자, 처분
- 자기자본 2.5%이상 상당 해외직접투자
- 자산재평가 실시
- 주권 등 액면분할, 병합
- 중대한 회계처리기준 변경
- 건별 자기자본 2.5%이상 상당 담보제공 또는 채무보증
  - 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함.
  - 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외함.
- 자기자본 5%이상 상당 금액 차입계약 체결
- 해외증권시장 주권 상장
- 투신사 자사주펀드 가입, 중도해지중 중요한 사항
- 유상증자시 실권주식 처리
- 자기자본 0.5%이상 상당 금액 가지급 또는 대여
- 연간 10 억원 이상의 기부, 후원, 협찬

#### 4. 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항

- 이사의 경업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사 등과 회사간의 거래의 승인
- 이사회 의장의 선임
- 대표이사의 선정 및 공동 대표의 결정
- 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉
- 위원회 설치 및 위원의 선임 및 해임

#### 5. 기타

- 이사회 운영 규칙 및 위원회 운영규칙의 개폐
- 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

### 3) 이사회 권한의 위임

이사회는 법령으로 달리 정해진 경우를 제외하고는, 정관 제 28 조의 2 및 이사회 규정 제 11 조의 2 에 따라 이사회 결의로 이사회 내 위원회를 설치하고 권한과 운영 등에 관한 사항을 정하여 권한을 위임할 수 있습니다. 위원회가 결의한 사항은 각 이사에게 통지되며, 각 이사는 필요하다고 판단되는 경우 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구하여 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다. 단, 감사위원회가 결의한 사항은 재결의 대상에서 제외하여 독립성을 보장하고 있습니다. 이사회가 결정한 사항 등에 대한 업무집행은 대표이사가 총괄하여 사내조직이 수행하고 있습니다.

### 4) 최고경영자(대표이사) 승계

최고경영자는 경험과 지식이 풍부하여 경영능력을 갖추고, 회사에 확고한 비전을 제시할 수 있어야 합니다. 이러한 역량은 단기간 내 갖추어질 수 있는 것이 아니기 때문에, 당사는 고도화된 평가절차와 육성전략에 따라 후보자를 발굴하고 보직을 관리하는 준비과정을 상시 운영하고 있습니다. 특히 갑작스런 경영환경 변화와 유고 발생에 대비하기 위해 다양한 역량 분야에 다수의 후보를 동시에 관리하고 있으며, 인사팀 등 사내 집행조직과의 협업으로 필요에 따라 수시로 인사를 단행하고 있습니다. 이사회는 이렇게 관리된 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 주주총회에서 선임할 사내이사 후보로 선정하고, 상법 제 389 조, 정관 제 24 조 및 이사회 규정 제 10 조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임합니다.

### 5) 이사회 리스크 관리

기업활동은 사업, 재무, 환경안전, 노사 등 경영환경에서 발생하는 다양한 리스크에 상시 노출되어 있습니다. 이러한 리스크는 기본적으로 사내 담당조직이 세부적으로 관리하고 대응하고 있으나, 중대한 사안은 이사회 감독이 필요합니다.

당사 거버넌스위원회(舊 CSR 위원회)는 특히 기업의 사회적 책임과 관련된 'CSR 리스크'를 중요한 관리대상으로 보고, 관리방안을 논의한 결과 2016 년 7 월 위원회 산하조직으로 'CSR 리스크 관리협의회'를 설치하였습니다. 협의회는 CSR 리스크에 대한 사내 관리체계를 감독하고 이슈사항 해결방안을 협의하는 역할을 수행하고 있으며, 객관적인 감독을 위해 사외이사 전원과 Global Public Affairs 팀 등 유관부서가 참여하고 있습니다.

재무적인 리스크는 감사위원회 감독 하에 사내 재무부서가 관리하고 있으며, 금융회사에 설치가 의무화된 리스크관리위원회는 운영하고 있지 않습니다.

## 6) 준법경영 및 공시

이사회는 상법 제 542 조의 13 및 이사회규정 제 10 조에 따라 준법통제기준을 제정하고 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인은 임직원 직무수행에 대한 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 이사회에 보고하고 있으며, 2018년 3월 이사회 결의에 따라 Compliance 팀장이 그 역할을 수행하고 있습니다.

공사업무는 IR 팀과 재경팀이 담당하고 있으며, 사내 공시관리시스템을 통해 유관부서가 주간 단위로 공시사항 발생여부를 점검하여 관리 중입니다.

## 7) 내부회계관리 운영

당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 8 조에 따라 내부회계관리규정을 갖추어 내부회계관리를 운영하고 있습니다. 내부회계관리규정에 따라 내부회계관리제도 운영실태를 점검하는 부서와 내부회계관리제도 운영에 대한 평가 등 감사위원회의 업무를 지원하는 부서를 각각 독립적으로 설치하여 운영하고 있으며, 대표이사는 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하여 주주총회에 보고하고 있습니다.



## (2) 이사회 구성

(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.

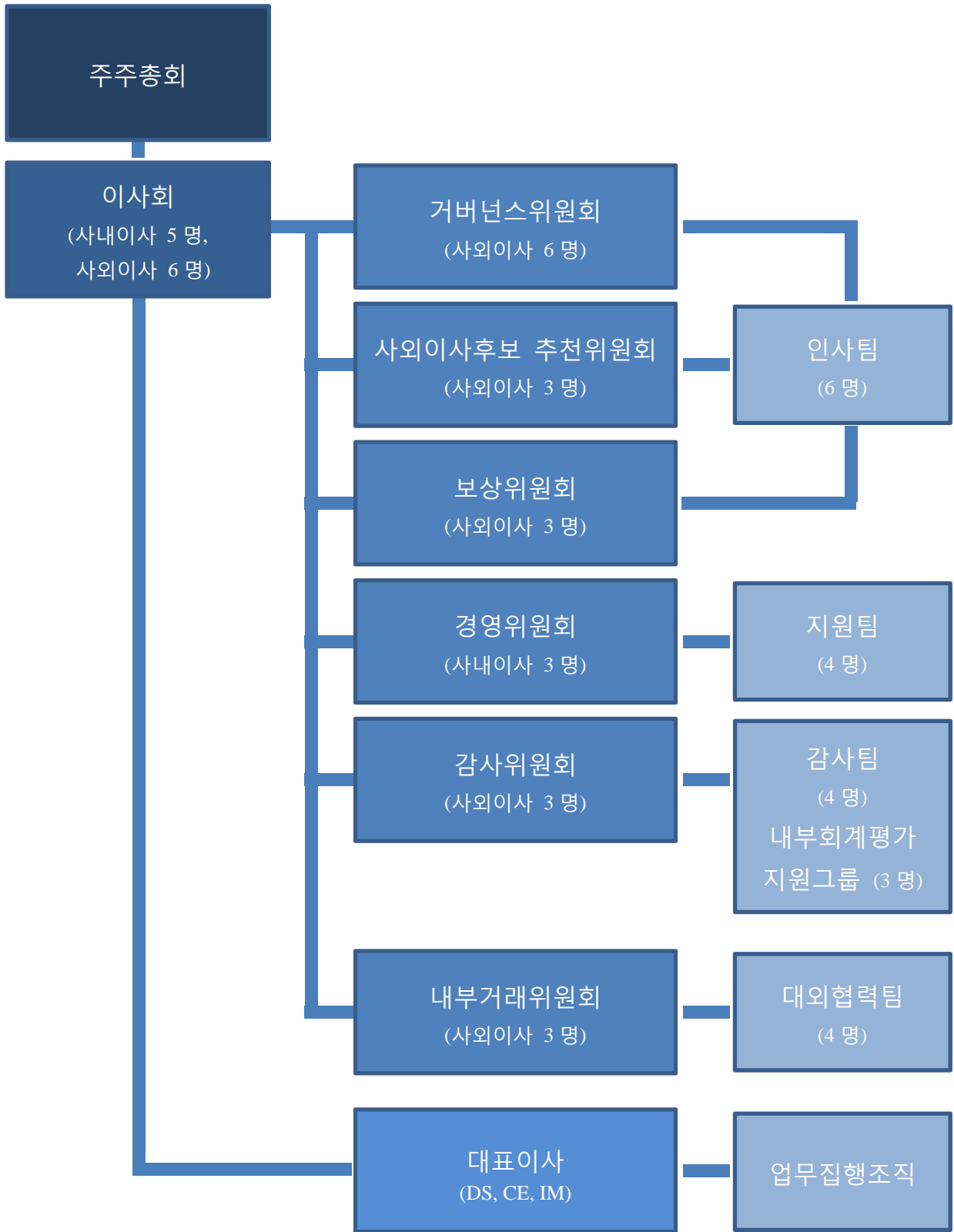
(세부원칙 4-②) 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

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

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

### 1) 이사회 지원부서 조직도

주주총회는 이사의 선임, 정관의 변경, 재무제표의 승인 등 회사경영의 기본이 되는 사항을 승인하는 최고 의사결정 기구입니다. 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 경영진의 업무를 감독합니다. 이사회는 보다 전문적인 운영을 위해 이사회 내 6 개 위원회에 권한을 위임하였으며, 위원회 업무에 따라 관련 사내 담당부서가 업무를 지원하고 있습니다. 이사회가 선임한 대표이사 3 명은 3 개 사업부문을 각각 대표하며 업무집행을 총괄하고 있습니다.



## 2) 이사회 구성 현황

당사 이사회는 정관 제 24 조에 따라 3 인 이상 14 인 이하의 이사로 구성됩니다. 상법 제 383 조에 따라 3 인 이상의 이사를 두도록 되어 있으나, 당사는 회사의 규모, 회의 운영과 의사결정의 효율성 등을 감안하여 최대 14 인까지 둘 수 있도록 하였습니다. 이사회는 2019 년 현재 11 인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 6 인입니다. 따라서 사외이사를 3 인 이상으로 하고 이사 총수의 과반수가 되어야 한다는 상법 제 542 조의 8 의 요건을 충족하고 있습니다. 한편, 2018 년 3 월 이사회 결의를 통해 최고경영자(CEO)와 이사회 의장을 분리하여 경영진과 지배주주로부터 이사회의 독립성을 확보하고 있습니다.

이사회가 전략적인 판단을 이끌어 내기 위해서는 각 이사들의 전문성이 필수적입니다. 이를 위해 당사는 회사경영의 주요 분야 책임자가 사내이사로 참여하여 책임경영을 실현하고, 여러 분야의 전문가들이 사외이사로 참여하여 다양하고 독립적인 시각으로 경영을 감독하고 있습니다. 특히 사외이사는 국적, 성별 등을 한정하지 않음으로써 이사회가 경영 현안을 다각적이고 종합적으로 판단할 수 있도록 하고 있습니다.

이상과 같이 당사 이사회는 전문성, 독립성 및 다양성을 갖추고 있으며, 회사경영에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

보고서 제출일 현재 이사 현황은 다음과 같습니다.

< 이사 현황 >

구분	성명	직책	최초선임일	임기만료일	전문 분야	주요 경력
사내 이사	이상훈	이사회 의장	2018.03.23	2021.03.22	경영지원	· 삼성전자 이사회 의장 · 전) 삼성전자 경영지원실장
사내 이사	이재용	-	2016.10.27	2019.10.26	경영전략	· 삼성전자 부회장
사내 이사	김기남	경영위원회 위원장	2018.03.23	2021.03.22	DS 부문	· 삼성전자 대표이사 부회장 · DS(Device Solutions) 부문장
사내 이사	김현석	경영위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	CE 부문	· 삼성전자 대표이사 사장 · CE(Consumer Electronics) 부문장
사내 이사	고동진	경영위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	IM 부문	· 삼성전자 대표이사 사장 · IM(IT & Mobile Communications) 부문장
사외 이사	박재완	감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 보상위원회 위원 거버넌스위원회 위원장	2016.03.11 (연임 1 회)	2022.03.10	공공부문, 재무	· 성균관대학교 행정학과 교수 · 전) 기획재정부 장관
사외 이사	김선욱	감사위원회 위원 내부거래위원회 위원장 거버넌스위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	법률	· 이화여자대학교 · 법학전문대학원 명예교수 · 전) 법제처 처장
사외 이사	박병국	사외이사후보 추천위원회 위원 보상위원회 위원 거버넌스위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	반도체	· 서울대학교 전기정보공학부 · 교수 · 전) 대한전자공학회 회장

사외이사	김종훈	사외이사후보 추천위원회 위원장 보상위원회 위원 거버넌스위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	IT, 경영	Kiswe Mobile 회장 (전) Alcatel-Lucent 벨 연구소 사장
사외이사	안규리	사외이사후보 추천위원회 위원 거버넌스위원회 위원	2019.03.20	2022.03.19	의료, 사회공헌	서울대학교 신장내과 교수 사단법인 라파엘인터내셔널 이사장
사외이사	김한조	감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 거버넌스위원회 위원	2019.03.20	2022.03.19	재무, 사회공헌	하나금융공익재단 이사장 (전) 하나금융지주 부회장

< 2017 년부터 현재까지 이사 선임 및 변동 내역 >

구분	성명	최초선임일	임기만료일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내이사	권오현	2012.03.16	2018.03.23	2018.03.23	임기만료	재직*
	윤부근	2013.03.15	2019.03.14	2018.03.23	사임	재직*
	신종균	2013.03.15	2019.03.14	2018.03.23	사임	재직*
	이상훈	2018.03.23	2021.03.22	2018.03.23	선임	재직
	김기남	2018.03.23	2021.03.22	2018.03.23	선임	재직
	김현석	2018.03.23	2021.03.22	2018.03.23	선임	재직
	고동진	2018.03.23	2021.03.22	2018.03.23	선임	재직
사외이사	이인호	2010.03.19	2019.03.20	2019.03.20	임기만료	퇴직
	김한중	2012.03.16	2018.03.23	2018.03.23	임기만료	퇴직
	이병기	2012.03.16	2018.03.23	2018.03.23	임기만료	퇴직
	송광수	2013.03.15	2019.03.20	2019.03.20	임기만료	퇴직
	박재완	2016.03.11	2022.03.10	2019.03.20	재선임	재직
	김선욱	2018.03.23	2021.03.22	2018.03.23	선임	재직
	박병국	2018.03.23	2021.03.22	2018.03.23	선임	재직
	김종훈	2018.03.23	2021.03.22	2018.03.23	선임	재직
	안규리	2019.03.20	2022.03.19	2019.03.20	선임	재직
	김한조	2019.03.20	2022.03.19	2019.03.20	선임	재직

\* 이사직은 사임

### 3) 이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회	구성			위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명		
경영위원회 (총 3 인)	위원장	사내이사	김기남	· 경영일반, 재무 관련사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의·결의	
	위원	사내이사	김현석		
	위원	사내이사	고동진		
사외이사후보 추천위원회 (총 3 인)	위원장	사외이사	김종훈	· 사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천	
	위원	사외이사	박병국		
	위원	사외이사	안규리		
감사위원회 (총 3 인)	위원장	사외이사	박재완	· 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사	
	위원	사외이사	김선욱		
	위원	사외이사	김한조		
내부거래 위원회 (총 3 인)	위원장	사외이사	김선욱	· 자율적인 공정거래 준수를 통해 회사경영의 투명성을 제고	
	위원	사외이사	박재완		
	위원	사외이사	김한조		
보상위원회 (총 3 인)	위원	사외이사	박재완	· 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보	위원장은 차기 위원회에서 선임 예정
	위원	사외이사	박병국		
	위원	사외이사	김종훈		
거버넌스 위원회 (총 6 인)	위원장	사외이사	박재완	· CSR 위원회를 확대하여 개편(2017년 4월) · 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위한 역할 수행 · 위원회 산하 CSR 리스크관리협의회는 CSR 리스크에 대한 사내 관리체계 감독 및 이슈사항 해결방안 협의	
	위원	사외이사	김선욱		
	위원	사외이사	박병국		
	위원	사외이사	김종훈		
	위원	사외이사	안규리		
	위원	사외이사	김한조		

#### 4) 이사의 선임

이사는 상법 제 382 조에 따라 주주총회에서 선임합니다. 사내이사는 이사회를 추천을, 사외이사는 상법 제 542 조의 8 에 따라 사외이사후보 추천위원회의 추천을 받은 후보 중에서 선임합니다. 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우에 정관 제 24 조에 따라 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다. 사외이사후보 추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 면밀히 검토하여 추천하기 위해 설치된 위원회입니다. 전원 사외이사로 구성되어 사외이사가 위원의 과반수가 되어야 한다는 상법 제 542 조의 8 의 규정을 충족하며, 독립성과 투명성을 유지하며 공정한 절차에 따라 후보를 추천하고 있습니다.

사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사경영을 감독하는 직무를 수행할 수 있어야 합니다. 사외이사후보 추천위원회는 이러한 요건을 충족하는 인물 중에서 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 인물을 후보로 선정하고 있습니다. 특히 인종, 국적, 성별, 출신지역, 종교, 전문분야 등을 한정하지 않고 다양한 시각에서 독립적으로 판단할 수 있는 후보를 우선적으로 고려하고 있습니다.

당사는 이사회가 주주총회 소집을 결정한 당일에 주주총회 개최 정보와 각 이사 후보에 관한 정보를 포함한 회의목적사항을 공시하고 있습니다. 금융감독원의 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 통해 주주총회소집공고 및 참고자료를 제공하는 것 외에, 해당 주주총회의 권리주주 전원에게 상법 제 363 조 및 정관 제 17 조의 3 에 따른 소집통지를 주주총회일 2 주 전에 서면으로 발송하여 주주총회와 관련된 정보를 사전에 제공하고 있습니다. 이사 후보에 관한 정보제공 내역은 아래와 같습니다.

< 2018 년부터 현재까지 이사 후보에 관한 정보제공 내역 >

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2018.02.23 (주총 28 일 전)	2018.03.23	사내	이상훈	1. 후보자의 생년월일, 학력사항 및 주요약력 2. 독립성(이해관계) 확인 내용 3. 후보 추천인	'주주총회소집공고'에 사외이사의 활동내역 포함
		사내	김기남		
		사내	김현석		
		사내	고동진		
		사외	김종훈		
		사외	김선욱		
2019.02.26 (주총 22 일 전)	2019.03.20	사외	박재완	1. 후보자의 생년월일, 학력사항 및 주요약력 2. 독립성(이해관계) 확인 내용 3. 후보 추천인	'주주총회소집공고'에 사외이사의 활동내역 포함
		사외	김한조		
		사외	안규리		

※ 소집통지서는 주총 14 일 전에 권리주주 전원에게 서면으로 발송

상법 제 542 조의 6 에 따라, 6 개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6 주 전까지 서면 또는 전자문서로 이사 선임 등의 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.

이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제 12 조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 의안을 설명할 기회가 주어집니다.

당사는 여러 주주와 이해관계자의 의견에 항상 귀를 기울이고 있습니다. 법적 주주제안 요건의 충족 여부와는 별개로, 다양한 견해를 수렴함으로써 주주와 당사의 발전을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

## 5) 기타

당사는 임원을 선임하는 과정에서 기업가치 훼손, 주주권의 침해, 횡령, 배임 등의 사실이 있는지 여부를 검토하여 해당 인력을 대상에서 제외하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 상법 제 408 조의 2 에 따른 집행임원제도를 채택하지 않는 대신 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행권한을 종합적으로 수행하는 효율성을 추구하고 있습니다.

### (3) 사외이사의 책임

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

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

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

#### 1) 회사와의 이해관계

사외이사 자격요건은 상법 제 382 조 및 제 542 조의 8, 정관 제 24 조에서 정하는 바를 따르고 있습니다. 법적 자격요건 외에 여러 평가항목을 통해 독립성, 전문성을 갖추고 경험이 풍부한 인물을 면밀히 검토하여 당사에 적임인 인물을 사외이사로 선임하고 있습니다.

사외이사는 회사와의 이해관계 없이 독립성을 유지해야 합니다. 당사는 사외이사 후보를 검토하는 단계에서 각 후보별 이해관계 여부를 점검하여 독립성 이슈가 있는 후보를 배제하고 있으며, 선임된 사외이사라도 상법 제 542 조의 8 에 따른 결격요건에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하게 되므로, 자격요건을 정기적으로 점검하여 독립성 유지 여부를 확인하고 있습니다.

사외이사가 당사 또는 계열회사에 재직한 경력과 거래내역은 아래와 같습니다.

< 사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계 >

성명	과거 재직여부		최근 3 개 사업연도 거래내역	
	해당기업	해당기업의 계열회사	해당기업	해당기업의 계열회사
박재완	없음	없음	없음	없음
김선욱	없음	없음	없음	없음
박병국	없음	없음	없음	없음
김종훈	없음	없음	없음	없음
안규리	없음	없음	없음	없음
김한조	없음	없음	없음	없음

사외이사의 임기는 사내이사와 동일한 3 년이며, 보고서 제출일 현재 사외이사별 재직기간은 아래와 같습니다.

< 사외이사별 재직기간 및 6 년초과 장기재직시 그 사유 >

성명	재직기간 (5 월말 기준)	6 년초과 장기재직시 그 사유
박재완	3 년 3 개월	해당 없음
김선욱	1 년 3 개월	해당 없음
박병국	1 년 3 개월	해당 없음
김종훈	1 년 3 개월	해당 없음
안규리	0 년 3 개월	해당 없음
김한조	0 년 3 개월	해당 없음



(세부원칙 5-②) 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 하며, 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

## 2) 사외이사의 직무 수행

당사는 사외이사가 충실히 직무를 수행할 수 있도록 다양한 프로그램을 통해 활동을 지원하고 있습니다.

인사팀은 이사회 사무 전반을 맡아 운영하며, 이사회가 최적의 안을 심의 의결할 수 있도록 지원합니다. 사외이사는 의사결정에 필요한 정보를 사전에 제공 받아 추가설명이나 의견조율 등의 준비과정을 거쳐 이사회에 참석하게 되며, 다른 이사진과 의견을 교환하되 독립적으로 판단함으로써 최종적인 의사결정에 참여하고 있습니다. 또한, 이사회 및 위원회 활동에 필요한 경우 전문가의 조력을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

사외이사가 적절한 판단을 하기 위해서는 회사경영 전반에 대한 이해도가 요구됩니다. 당사는 이사회 외에 경영활동에 대한 이해를 높이는 프로그램을 운영하고 있습니다. 신임 사외이사에게는 오리엔테이션을 통해 경영현황을 조기에 파악할 수 있도록 하고, 주요 현안 발생시 사외이사 전원 대상으로 수시로 관련내용 설명의 기회를 갖고 있으며, 매년 정기적으로 경영계획설명회 및 국내외 경영현장 방문을 실시하고 있습니다. 또한, 기관투자자와의 미팅을 통해 주주의 의견을 직접 청취하고 의견을 교환하는 등 사외이사의 직무 수행에 필요한 정보를 충분히 제공하며 그 활동을 지원하고 있습니다.

특히, 주주가치 제고를 비롯한 여러 현안을 논의하기 위한 사외이사만의 모임도 개최하여, 사외이사간 경영 전반에 대한 의견을 자유롭게 교환하고 있습니다. 2018 년부터 보고서 제출일까지 개최된 사외이사만의 회의 내역은 아래와 같습니다.

< 사외이사만의 회의 개최 내역 >

회차	정기/임시	개최 일자	출석 사외이사/ 전체 사외이사	회의 사항	비고
1 차	정기	2018.02.23	4/5	· IR 동향 보고의 건 · CSR 리스크 관리협의회 안건 보고의 건	'18 년 제 1 차 거버넌스위원회
2 차	정기	2018.04.26	6/6	· 위원장 선임의 건 · IR 동향 보고의 건 · CSR 리스크 관리협의회 안건 보고의 건	'18 년 제 2 차 거버넌스위원회
3 차	정기	2018.07.31	6/6	· IR 관련 주요사항 보고의 건	'18 년 제 3 차 거버넌스위원회
4 차	정기	2018.10.31	6/6	· ERP 시스템 Upgrade 의 건	'18 년 제 4 차 거버넌스위원회
5 차	정기	2019.04.30	6/6	· 위원장 선임의 건	'19 년 제 1 차 거버넌스위원회

※ 비공식적인 회의는 기재 생략

당사 사외이사는 타기업 겸직이 허용되고 있으나, 상법 시행령 제 34 조에 따라 당사 외에 1 개 회사의 이사·집행임원·감사로만 재임 가능합니다. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 겸직 현황은 아래와 같습니다.

< 사외이사 겸직 현황 >

성명	최초선임일	임기만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
박재완 (감사위원)	2016.03.11	2022.03.10	성균관대 행정학과 교수	롯데쇼핑 (주)	사외이사 감사위원	2016.03. ~ 현재	상장기업 (유가증권)
김선욱 (감사위원)	2018.03.23	2021.03.22	이화여대 법학전문대학원 명예교수	포스코 청암재단	이사장	2016.02. ~ 현재	해당 없음
박병국	2018.03.23	2021.03.22	서울대 전기정보공학부 교수	서울대	교수	1994. ~ 현재	해당 없음
김중훈	2018.03.23	2021.03.22	Kiswe Mobile 회장	Kiswe Mobile	회장	2013. ~ 현재	해당 없음
안규리	2019.03.20	2022.03.19	서울대 신장내과 교수	라파엘 나눔	이사	2015.06. ~ 현재	해당 없음
				생명잇기	이사장	2017.10. ~ 현재	해당 없음
				라파엘 인터내셔널	이사장	2018.04. ~ 현재	해당 없음
김한조 (감사위원)	2019.03.20	2022.03.19	하나금융공익재단 이사장	하나금융 공익재단	이사장	2019.04 ~ 현재	해당 없음

## (4) 사외이사 활동의 평가

(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 하며, 보수는 직무수행의 책임과 위험성, 투입한 시간 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

### 1) 사외이사 평가

사외이사 활동 전반에 대한 평가는 회의 참석률, 기여도, 독립성 등의 내부기준에 따라 매년 정기적으로 실시하고 있습니다. 평가는 각 사외이사의 개별실적에 대해 비공개적으로 수행하며, 외부평가는 별도로 실시하지 않고 있습니다. 평가 결과는 사외이사 활동 지원을 개선하고 이사회와 위원회 운영 및 구성의 적절성을 검토하여 효율성을 개선하는 데 활용하고 있습니다.

(세부원칙 6-②) 사외이사의 평가결과는 보수 산정 및 재선임 결정 등에 반영되어야 한다.

### 2) 사외이사 보상

상법 제 388 조, 정관 제 34 조, 이사회 규정 제 10 조에 따라 이사보수한도는 주주총회의 결의로 정합니다. 보상위원회는 주주총회에 부의될 이사보수한도를 사전에 심의하여 적절성을 검토하고 있으며, 이사 보수는 주주총회가 승인한 한도 내에서 집행됩니다.

당사의 정책상 사외이사의 보상은 평가와 연동하지 않고 있습니다. 사외이사의 보상이 평가 결과에 따라 달라지면 독립성이 저해될 우려가 있다고 판단하여 별도의 보상정책을 운영 중이며, 사외이사의 보상은 사외이사 활동에 투입하는 시간에 대한 기본 급여와 회사 업무로 인한 경비로 구성되고 주식매수선택권 등은 포함하지 않습니다.

## (5) 이사회 운영

(핵심원칙 7) 이사회 운영

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

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

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

### 1) 이사회 의 소집과 운영

이사회 규정 제 7 조에 따라 이사회는 매분기 1 회 개최되는 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회로 구분합니다. 당사는 매년 분기별 재무제표 승인과 정기 주주총회 소집 등을 위해 정기이사회를 연 7-8 회 개최하고 있으며, 긴급사안 발생시 수시로 임시이사회를 개최하고 있습니다. 정관 제 30 조 및 이사회 규정 제 8 조에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 이사회 개최 최소 24 시간 전에 각 이사에 회의 일시, 장소 및 안건을 통지하고 있습니다. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 사유를 밝혀 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있습니다.

정관 제 31 조 및 이사회 규정 제 9 조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 제 391 조에 따라 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단으로 결의할 수도 있으며, 이러한 방법으로 회의에 참여한 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주하고 있습니다. 이사회 규정 제 9 조에 따라 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다.

이사회 의의사진행 경과와 그 결과는 의사록을 작성하여 보관합니다. 또한, 출석이사 전원이 기명 날인한 의사록을 이사 전원에게 배포함으로써 의사결정 결과를 명확히 하고 있습니다. 의사록에는 필요시 개별 이사의 의견을 기록하고, 반대의견이 있는 경우 반대하는 자와 반대이유를 기재합니다. 의사록 외에 녹취록은 작성하지 않습니다. 이사회 개최 내용, 이사별 참석 및 안건에 대한 찬반여부 등은 사업보고서를 통해 분기별로 공시합니다.

### 2) 이사회 개최 현황

2018년에는 총 8 회 이사회(정기 7 회, 임시 1 회)를 개최하였습니다.

< 2018 년 이사회 개최 내역 >

회차	정기 / 임시	개최일자	안건통지 일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
					구분	의안 내용	
1 차	정기	2018.01.31	2018.01.29	8/9	결의 사항	2017 년(제 49 기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
					결의 사항	삼성메디슨(주) 상표 사용료 수취의 건	가결
					결의 사항	2018 년 사회공헌기금 운영계획 승인의 건	가결

					결의 사항	삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건	가결
					결의 사항	발행주식 액면분할의 건	가결
					보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
					보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고
2 차	정기	2018.02.23	2018.02.22	7/9	결의 사항	제 49 기 정기주주총회 소집결정의 건	가결
					결의 사항	제 49 기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 - 제 1 호: 제 49 기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제 2 호: 이사 선임의 건 제 2-1 호: 사외이사 선임의 건 제 2-2 호: 사내이사 선임의 건 제 2-3 호: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3 호: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건	가결
					결의 사항	삼성디스플레이(주)와 검사설비 개발계약 체결 및 공급 거래의 건	가결
					결의 사항	학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결
3 차	정기	2018.03.23	2018.03.21	10/11	결의 사항	이사회 의장 선임의 건	가결
					결의 사항	대표이사 선정의 건	가결
					결의 사항	이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결
					결의 사항	이사 보수 책정의 건	가결
					결의 사항	준법지원인 선임의 건	가결
					결의 사항	2018 년 경영계획 승인의 건	가결
					결의 사항	생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
					결의 사항	창업 80 주년 기념 전자제품 기부의 건	가결
4 차	임시	2018.04.06	2018.04.04	10/11	결의 사항	삼성중공업(주) 유상증자 참여의 건	가결
5 차	정기	2018.04.26	2018.04.25	10/11	결의 사항	2018 년 1/4 분기보고서 및 3 월 분기배당 승인의 건	가결
					결의 사항	삼성생명보험(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건	가결
					결의 사항	사회공헌 기부금 출연의 건	가결
					결의 사항	사원 단체보험 가입의 건	가결
					결의 사항	Samsung Pay 사 통합 및 특허권 매입의 건	가결

6 차	정기	2018.07.31	2018.07.27	10/11	결의 사항	2018 년 반기보고서 및 6 월 분기배당 승인의 건	가결
					결의 사항	삼성증권(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건	가결
					결의 사항	스마트팩토리 지원사업 추진의 건	가결
					결의 사항	손해보험 가입의 건	가결
					결의 사항	삼성디스플레이(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건	가결
					보고 사항	창업 80 주년 기념 전자제품 기부 결과 보고의 건	보고
					보고 사항	지속가능경영보고서 발간 보고의 건	보고
7 차	정기	2018.10.31	2018.10.26	9/11	결의 사항	2018 년 3/4 분기보고서 및 9 월 분기배당 승인의 건	가결
					결의 사항	삼성 청년 소프트웨어 아카데미 운영의 건	가결
					결의 사항	신기술사업투자조합 가입의 건	가결
					보고 사항	준법점검결과 보고의 건	보고
8 차	정기	2018.11.30	2018.11.27	10/11	결의 사항	특수관계인과의 거래 승인의 건	가결
					결의 사항	퇴직연금 불입의 건	가결
					결의 사항	보유 자기주식 소각의 건	가결
					결의 사항	희망 2019 나눔캠페인 기부금 출연의 건	가결
					결의 사항	DS 부문 2 차 협력사 인센티브 지급의 건	가결

2019년에는 보고서 제출일 현재까지 총 4 회의 이사회 (정기 4 회)가 개최되었습니다.

< 2019년 보고서 제출일 현재까지 이사회 개최 내역 >

회차	정기 / 임시	개최일자	안건통지 일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
					구분	의안 내용	
1 차	정기	2019.01.31	2019.01.28	10/11	결의 사항	2018년(제 50기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
					결의 사항	내부회계관리규정 개정의 건	가결
					결의 사항	2019년 경영계획 승인의 건	가결
					결의 사항	삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건	가결
					결의 사항	삼성 SDI(주)와 연구설비 매매 및 임대차계약 체결의 건	가결
					결의 사항	2019년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건	가결
					결의 사항	삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건	가결
					보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
					보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고
2 차	정기	2019.02.26	2019.02.22	9/11	결의 사항	제 50기 정기주주총회 소집결정의 건	가결
					결의 사항	제 50기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제 1호: 제 50기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제 2호: 이사 선임의 건 제 2-1호: 사외이사 선임의 건 제 2-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3호: 이사 보수한도 승인의 건	가결
					결의 사항	생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
					결의 사항	국제기능올림픽 후원의 건	가결
					결의 사항	학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결
					결의 사항	이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결
3 차	정기	2019.03.20	2019.03.16	10/11	결의 사항	이사 보수 책정의 건	가결
					결의 사항	2019년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결
4 차	정기	2019.04.30	2019.04.26	10/11	결의 사항	신기술사업투자조합 가입의 건	가결
					결의 사항	PLP 사업 영업양수의 건	가결
					결의 사항	사원 단체보험 가입의 건	가결
					결의 사항	사원 단체보험 가입의 건	가결

				결의 사항	사회공헌 기부금 출연의 건	가결
				결의 사항	산업안전보건 발전기금 출연의 건	가결
				결의 사항	DS 부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건	가결

< 2018 년 개별 이사 출석 내역 >

구분	회차	1 차	2 차	3 차	4 차	5 차	6 차	7 차	8 차	비고
	개최일자	2018. 01.31	2018. 02.23	2018. 03.23	2018. 04.06	2018. 04.26	2018. 07.31	2018. 10.31	2018. 11.30	
사내	권오현	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3 차 임기만료
	윤부근	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3 차 사임
	신종균	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3 차 사임
	이상훈	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	3 차 선임
	이재용	불참	불참	불참	불참	불참	불참	불참	불참	
	김기남	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	3 차 선임
	김현석	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	3 차 선임
	고동진	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	불참	참석	3 차 선임
사외	이인호	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	김한중	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3 차 임기만료
	송광수	참석	불참	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	이병기	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3 차 임기만료
	박재완	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	김선욱	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	3 차 선임
	박병국	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	3 차 선임
	김종훈	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	3 차 선임



< 2019 년 보고서 제출일 현재까지 개별 이사 출석 내역 >

구분	회차	1 차	2 차	3 차	4 차	비고
	개최일자	2019. 01.31	2019. 02.26	2019. 03.20	2019. 04.30	
사내	이상훈	참석	참석	참석	참석	
	이재용	불참	불참	불참	불참	
	김기남	참석	참석	참석	참석	
	김현석	참석	참석	참석	참석	
	고동진	참석	불참	참석	참석	
사외	이인호	참석	참석	미해당	미해당	3 차 임기만료
	송광수	참석	참석	미해당	미해당	3 차 임기만료
	박재완	참석	참석	참석	참석	
	김선욱	참석	참석	참석	참석	
	박병국	참석	참석	참석	참석	
	김종훈	참석	참석	참석	참석	
	안규리	미해당	미해당	참석	참석	3 차 선임
	김한조	미해당	미해당	참석	참석	3 차 선임

< 최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률 및 찬성률 >

성명	구분	재직기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			재직평균	최근 3개년			재직평균	최근 3개년		
				2018	2017	2016		2018	2017	2016
권오현	사내	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
윤부근	사내	2013.03.15 ~ 2018.03.23	85.4	100.0	100.0	90.9	100.0	100.0	100.0	100.0
신종균	사내	2013.03.15 ~ 2018.03.23	82.9	100.0	87.5	72.7	100.0	100.0	100.0	100.0
이상훈	사내	2013.03.15 ~ 2016.10.27, 2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0
이재용	사내	2016.10.27 ~ 현재	15.8	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0
김기남	사내	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
김현석	사내	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
고동진	사내	2018.03.23 ~ 현재	83.3	83.3	-	-	100.0	100.0	-	-
이인호	사외	2010.03.19 ~ 2019.03.20	98.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
김한중	사외	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
송광수	사외	2013.03.15 ~ 2019.03.20	97.9	87.5	100.0	100.0	99.4	96.9	100.0	100.0
이병기	사외	2012.03.16 ~ 2018.03.23	98.1	100.0	100.0	90.9	100.0	100.0	100.0	100.0
박재완	사외	2016.03.11 ~ 현재	96.0	100.0	87.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
김선욱	사외	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
박병국	사외	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
김종훈	사외	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-

## (6) 이사회 내 위원회

(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.

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

### 1) 이사회 내 위원회 현황

이사회는 정관 제 28 조의 2 및 이사회규정 제 11 조의 2 에 따라 총 6 개의 위원회에 전문적인 권한을 위임하여 이사회 운영의 효율성을 제고하고 있습니다. 경영위원회는 경영일반에 관한 사항을 신속하게 결정하기 위해 이사회로부터 권한을 위임 받아 사내이사 3 명으로 구성하고 있으며, 경영위원회를 제외한 5 개 위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보다 강화하고자 하고 있습니다. 각 위원회는 이사회 결의로 제정된 위원회 규정에 따라 조직, 운영 및 권한을 명문화하고 있습니다. 위원회가 결의한 사항은 각 이사에게 통지되며, 각 이사는 필요하다고 판단되는 경우 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구하여 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다. 단, 감사위원회가 결의한 사항은 재결의 대상에서 제외하여 독립성을 보장하고 있습니다. 보고서 제출일 기준 위원회 현황과 위원회별 세부내용은 아래와 같습니다.

#### 가. 경영위원회

경영위원회는 이사회 규정, 경영위원회 규정 및 이사회 결의에 따라 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의합니다. 정관 제 28 조의 2 및 제 28 조의 3, 이사회 규정 제 11 조의 2 및 제 12 조, 경영위원회 규정 제 10 조에 따라 경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회가 정합니다. 경영위원회는 아래 사안에 대해 심의하고 결의합니다.

##### 1. 경영일반에 관한 사항

- 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
- 주요 경영전략
- 사업계획·사업구조 조정 추진
- 해외 지점·법인의 설치, 이전 및 철수
- 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
- 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
- 기타 주요 경영현황
- 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
- 지배인의 선임 또는 해임
- 최근 사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
- 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
- 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
- 최근 사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
- 최근 사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
- 최근 사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는 공급계약 체결 또는 해지

- 조직의 운영에 관한 기본원칙
- 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
- 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
- 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
- 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

- 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
- 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
- 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
  - 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함.
  - 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외.
- 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결(기간 연장은 제외함)
- 내부거래의 승인  
 내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30 억원 이상 50 억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)
- 사채발행
- 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제 3 자와의 거래로 인한 경우에 한함.
- 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

< 2018 년 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2018.01.30	3/3	결의 사항	라이선스 계약 체결의 건	가결
2 차	2018.02.07	3/3	결의 사항	메모리 투자의 건	가결
			결의 사항	평택단지 투자의 건	가결
			결의 사항	화성캠퍼스 투자의 건 건	가결
3 차	2018.03.12	3/3	결의 사항	분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결
			결의 사항	전대차 계약 체결의 건	가결
4 차	2018.03.26	3/3	결의 사항	경영위원회 위원장 선임의 건	가결
			결의 사항	해외법인 청산의 건	가결
			결의 사항	임대차 계약 체결의 건	가결
5 차	2018.04.26	3/3	결의 사항	해외법인 매각의 건	가결
6 차	2018.05.18	3/3	결의 사항	메모리 투자의 건	가결
			결의 사항	평택단지 사무동 및 주차빌딩 건설의 건	가결

7 차	2018.06.04	3/3	결의 사항	분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결
			결의 사항	삼성자산운용(주)와 임대차계약 체결의 건	가결
8 차	2018.08.17	3/3	결의 사항	평택 단지 추가 투자의 건	가결
			결의 사항	반도체 투자의 건	가결
9 차	2018.09.11	3/3	결의 사항	ERP 시스템 Upgrade 건	가결
			결의 사항	해외법인 통합의 건	가결
			결의 사항	분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결
10 차	2018.10.19	2/3	결의 사항	메모리 투자의 건	가결
			결의 사항	라이선스 계약 체결의 건	가결
11 차	2018.11.19	3/3	결의 사항	네트워크 사업 이전의 건	가결
			결의 사항	전용건물 신축의 건	가결
			결의 사항	사업 매각의 건	가결
12 차	2018.12.14	3/3	결의 사항	파운드리 투자 등의 건	가결
			결의 사항	메모리 투자의 건	가결
			결의 사항	토지 임차계약 변경의 건	가결

< 2019 년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2019.02.15	3/3	결의 사항	라이선스 계약 체결의 건	가결
			결의 사항	해외법인 합병의 건	가결
2 차	2019.03.08	3/3	결의 사항	해외법인 청산의 건	가결
			결의 사항	분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결
3 차	2019.04.05	3/3	결의 사항	메모리 투자의 건	가결
			결의 사항	평택 단지 투자의 건	가결
			결의 사항	파운드리 투자의 건	가결
			결의 사항	해외법인 청산의 건	가결

< 최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3개년		
				2018	2017	2016
사내	권오현	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	100.0	100.0	100.0
사내	윤부근	2013.03.15 ~ 2018.03.23	92.6	100.0	100.0	85.7
사내	신종균	2013.03.15 ~ 2018.03.23	74.1	100.0	80.0	64.3
사내	이상훈	2013.03.15 ~ 2016.10.27, 2018.03.23 ~ 현재	100.0	-	-	100.0
사내	김기남	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-
사내	김현석	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-
사내	고동진	2018.03.23 ~ 현재	91.7	88.9	-	-

나. 사외이사후보 추천위원회

사외이사후보 추천위원회는 상법 제 542 조의 8, 정관 제 28 조의 5, 이사회 규정 제 12 조의 3 에 따라 설치되었으며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 검토하고 선정하여 추천하는 역할을 수행하고 있습니다.

< 2018년 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2018.01.31	4/4	결의 사항	사외이사후보 추천일 결정의 건	가결
2 차	2018.02.21	4/4	결의 사항	사외이사후보 추천의 건	가결

< 2019년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2019.01.31	3/3	결의 사항	위원장 선임의 건	가결
			결의 사항	사외이사후보 추천일 결정의 건	가결
2 차	2019.02.25	3/3	결의 사항	사외이사후보 추천의 건	가결

< 최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3 개년		
				2018	2017	2016
사내	권오현	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	100.0	-	100.0
사외	김한중	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	100.0	-	100.0
사외	이병기	2012.03.16 ~ 2018.03.23	88.9	100.0	-	50.0
사외	박재완	2016.03.11 ~ 현재	100.0	100.0	-	100.0

※ 2017년에는 사외이사 선임 안건이 없어 위원회를 개최하지 않았습니다.

**다. 내부거래위원회**

내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 법적인 의무 없이 이사회 결의로 설치했으며, 아래와 같은 권한을 가지고 있습니다.

- 내부거래 보고 청취권  
계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음  
※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50 억 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
- 내부거래 직권조사 명령권
- 내부거래 시정조치 건의권

< 2018 년 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2018.01.30	3/3	심의 사항	삼성메디슨 상표 사용료 수취의 건	-
			보고 사항	'17 년 4 분기 내부거래 현황 보고	보고
2 차	2018.03.23	3/3	심의 사항	생산물 배상책임보험 가입의 건	-
3 차	2018.04.06	3/3	심의 사항	삼성중공업(주) 유상증자 참여의 건	-
4 차	2018.04.25	3/3	심의 사항	삼성생명보험(주)와 임대차계약 체결의 건	-
			심의 사항	사회공헌 기부금 출연의 건	-
			심의 사항	사원 단체보험 가입의 건	-
			심의 사항	Samsung Pay 사 통합 및 특허권 매입의 건	-
			보고 사항	'18 년 1 분기 내부거래 현황 보고	보고
5 차	2018.07.30	3/3	심의 사항	삼성증권(주)와 임대차계약 체결의 건	-
			심의 사항	손해보험 가입의 건	-
			심의 사항	삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건	-

			보고 사항	18 년 2 분기 내부거래 현황 보고	보고
6 차	2018.10.30	3/3	심의 사항	신기술사업투자조합 가입의 건	-
			보고 사항	18 년 3 분기 내부거래 현황 보고	보고
7 차	2018.11.30	3/3	심의 사항	퇴직연금 불입의 건	-
			심의 사항	2019 년도 대규모 상품·용역거래 승인의 건	-

< 2019 년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2019.01.30	3/3	심의 사항	삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건	-
			심의 사항	삼성 SDI(주)와 연구설비 매매 및 임대차계약 체결의 건	-
			보고 사항	18 년 4 분기 내부거래 현황 보고	보고
2 차	2019.02.26	3/3	심의 사항	생산물 배상책임보험 가입의 건	-
3 차	2019.04.29	3/3	결의 사항	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결
			심의 사항	신기술사업투자조합 가입의 건	-
			심의 사항	PLP 사업 영업양수의 건	-
			심의 사항	사원 단체보험 가입의 건	-
			심의 사항	사회공헌 기부금 출연의 건	-
			보고 사항	19 년 1 분기 내부거래 현황 보고	보고

< 최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직기간	재직평균	출석률(%)		
				최근 3 개년		
				2018	2017	2016
사외	이인호	2010.03.19 ~ 2019.03.20	98.4	100.0	100.0	100.0
사외	김한중	2012.03.16 ~ 2018.03.23	98.0	100.0	100.0	100.0
사외	송광수	2013.03.15 ~ 2019.03.20	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김선욱	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-



**라. 보상위원회**

보상위원회는 법적인 설치 의무는 없으나 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위해 이사회 결의로 설치했으며, 아래와 같은 권한을 가지고 있습니다.

- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
- 등기이사에 대한 보상체계
- 기타 이사회에서 위임한 사항

< 2018 년 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2018.02.21	3/3	결의 사항	2018 년 이사보수한도 심의의 건	가결

< 2019 년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2019.02.25	3/3	결의 사항	2019 년 이사보수한도 심의의 건	가결

< 최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직기간	재직평균	출석률(%)		
				최근 3 개년		
				2018	2017	2016
사외	이인호	2010.03.19 ~ 2019.03.20	88.9	100.0	100.0	100.0
사외	이병기	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	송광수	2013.03.15 ~ 2019.03.20	100.0	100.0	100.0	100.0

**마. 거버넌스위원회**

거버넌스위원회는 법적인 설치 의무는 없으나 기업의 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위해 이사회 결의로 설치했으며, 아래와 같은 권한을 가지고 있습니다. 기존 CSR 위원회가 권한을 확대하여 2017 년 4 월에 거버넌스위원회로 개편되었습니다.

- 회사의 사회적 책임과 관련된 사항
- 주주가치 제고와 관련된 사항
  - 주주환원 정책 사전심의
  - 주주권익 개선을 위한 각종 활동 검토
  - 기타 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 검토
- 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
- 기타 이사회에서 위임한 사항

< 2018 년 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2018.02.23	4/5	보고 사항	IR 동향 보고의 건	보고
			보고 사항	CSR 리스크 관리협의회 안건 보고의 건	보고
2 차	2018.04.26	6/6	결의 사항	위원장 선임의 건	가결
			보고 사항	IR 동향 보고의 건	보고
			보고 사항	CSR 리스크 관리협의회 안건 보고의 건	보고
3 차	2018.07.31	6/6	보고 사항	IR 관련 주요사항 보고의 건	보고
4 차	2018.10.31	6/6	보고 사항	ERP 시스템 Upgrade 의 건	보고

< 2019 년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2019.04.30	6/6	결의 사항	위원장 선임의 건	가결

< 최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직기간	재직평균	출석률(%)		
				최근 3 개년		
				2018	2017	2016
사외	이인호	2010.03.19 ~ 2019.03.20	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김한중	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	이병기	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	송광수	2013.03.15 ~ 2019.03.20	95.2	75.0	100.0	100.0
사외	박재완	2016.03.11 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김선욱	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-
사외	박병국	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-
사외	김종훈	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-

※ 감사위원회 관련 사항은 '4. 감사기구 - (1) 내부감사기구'를 참고하시기 바랍니다.

## 4. 감사기구

### (1) 내부감사기구

(핵심원리 9) 내부감사기구

■ 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

(세부원칙 9-①) 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

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

#### 1) 감사위원회

##### 가. 구성

감사위원회는 상법 제 415 조의 2 및 제 542 조의 11, 정관 제 28 조의 4, 이사회 규정 제 12 조의 2 에 따라 설치되었으며, 해당 정관 및 이사회 규정에 따라 총 3 인의 이사로 구성합니다. 단, 위원 총수의 3 분의 2 이상을 사외이사로 구성하게 되어 있습니다. 현재 당사는 감사위원 전원을 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있으며, 재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한, 감사위원회의 위원장은 위원회의 결의로 선임하며, 위원장이 위원회의 의장이 됩니다.

<내부감사기구 구성>

구성			감사업무 관련	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	박재완	성균관대 행정학과, 국정전문대학원 교수(1996~현재) 기획재정부 장관(2011~2013) 고용노동부 장관(2010~2011) 제 17 대 국회의원(2004~2008)	-
위원	사외이사	김선욱	이화여대 법학전문대학원 명예교수(2018~현재) 이화여대 법학과(법학전문대학원) 교수(1995~2018) 이화여대 총장(2010~2014) 법제처 처장(2005~2007)	-
위원	사외이사	김한조	하나금융공익재단 이사장(2019~현재) 하나금융나눔재단 이사장(2015~2019) 하나금융지주 부회장(2015~2016) 한국외환은행 은행장(2014~2015) 외환캐피탈 사장(2013~2014)	-

##### 나. 주요 권한 및 책임

당사는 감사위원회 규정 및 내부회계관리제도 업무지침, 내부회계관리규정을 통해 감사위원회의 권한과 책임 등을 규정하고 있습니다.

< 주요 권한 >

① 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을

감사할 수 있다.

- ② 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ③ 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.
- ④ 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을 시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ⑤ 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있다.
- ⑥ 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감사 무효 등의 소를 제기할 수 있으며, 이 때에는 담보제공 의무가 면제된다.
- ⑦ 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ⑧ 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
- ⑨ 외부감사인 후보자 추천에 관한 권한
- ⑩ 기타 법령, 정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한

#### < 주요 책임 >

- ① 선관주의 의무 : 위원회의 위원은 선량한 관리자로서의 주의로 그 직무를 행하여야 한다.
- ② 주주총회에 대한 조사보고 의무 : 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부를 주주총회에서 그 의견을 진술해야 한다.
- ③ 이사회에 대한 조사보고 의무 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.
- ④ 감사록의 작성의무 : 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
- ⑤ 감사보고서의 작성제출 의무 : 위원회는 주주총회 6 주전에 이사로부터 제출받은 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 관계법령상의 서류, 연결재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서를 주총 1 주간 전까지 이사회에 제출하여야 한다.
- ⑥ 외감법상의 의무 : 위원회는 이사의 업무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견한 때에는 지체없이 외부감사인에게 통보하는 등 외감법상 규정된 직무를 행하여야 한다.

#### 다. 감사위원회 활동

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계 관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 당사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용합니다.

2018년에는 총 5 회의 감사위원회가 개최되었으며 감사위원 전원이 참석하였습니다 (단, 송광수 이사 1 회 불참). 보고 및 심의사항 등 총 17 건의 안건을 논의하였으며 결의된 내용은 결의일로부터 2 일 이내에 각 이사들에게 통지하고 있습니다. 그리고 위원회 의사록에 안건별 검토결과 및 경과사항을 기재하고 있습니다.

감사위원회는 매분기 1 회 이상 개최되어야 하며 위원장이 위원회를 소집하게 됩니다. 위원회 소집시기는 회의 일시 및 장소를 정하여 늦어도 24 시간 전에 이를 각 위원에게 문서, 전자문서, 모사전송방식, 기타 발송 및 착신 여부를 확인할 수 있는 방식으로 통지하고 있습니다. 단, 위원 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

위원회의 결의는 재적위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 과반수 이상 찬성으로 합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 이용하여 위원회를 진행할 수 있습니다. 위원회의 회의 및 기타 운영에 필요한 경비는 회사가 지원합니다.

감사위원회는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 내부회계관리제도에 대한 독립적인 관점에서의 평가를 실시하고, 그 결과를 이사회에 사업연도마다 보고하고 문서화하여 보관하고 있습니다.

또한, 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 감사인에게 통보하는 절차를 운영하고 있습니다.

< 2018 년 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2018.01.30	3/3	보고 사항	제 49 기 재무제표 및 영업보고서 보고	보고
			보고 사항	2017 년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
			보고 사항	2017 년 4 분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2017 년 4 분기 대외 후원금 현황 보고	보고
			보고 사항	2017 년 감사팀 감사실적 보고	보고
2 차	2018.02.23	2/3	심의 사항	제 49 기 정기주주총회 목적사항 심의	-
			보고 사항	2017 년 내부감시장치 가동현황 보고	보고
3 차	2018.04.25	3/3	보고 사항	제 50 기 1 분기 분기보고서 보고	보고
			보고 사항	2018 년 1 분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2018 년 1 분기 대외 후원금 현황 보고	보고
4 차	2018.07.30	3/3	보고 사항	제 50 기 반기보고서 보고	보고
			보고 사항	2018 년 2 분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2018 년 2 분기 대외 후원금 현황 보고	보고
			보고 사항	2018 년 상반기 감사실적 보고	보고
5 차	2018.10.30	3/3	보고 사항	제 50 기 3 분기 분기보고서 보고	보고
			보고 사항	2018 년 3 분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2018 년 3 분기 대외 후원금 현황 보고	보고

< 2019년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1 차	2019.01.30	3/3	보고 사항	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
			결의 사항	2018년 내부회계관리규정 개정 승인	가결
			보고 사항	제 50기 재무제표 및 영업보고서 보고	보고
			보고 사항	2018년 4분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2018년 4분기 대외 후원금 현황 보고	보고
			보고 사항	2018년 감사팀 감사실적 보고	보고
2 차	2019.02.26	3/3	심의 사항	제 50기 정기주주총회 목적사항 심의	-
			보고 사항	2018년 내부감시장치 가동현황 보고	보고
3 차	2019.04.29	3/3	보고 사항	제 51기 1분기 분기보고서 보고	보고
			보고 사항	2019년 1분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2019년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획	보고
			보고 사항	2019년 1분기 대외 후원금 현황 보고	보고
			보고 사항	2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획	보고
			보고 사항	2019년 외부감사인 감사계획 및 1분기 검토	보고
			결의 사항	감사위원회 위원장 선임	가결

< 2018년 개별 이사 출석 내역 >

구분	회차	1 차	2 차	3 차	4 차	5 차	비고
	개최일자	2018.01.30	2018.02.23	2018.04.25	2018.07.30	2018.10.30	
사외	이인호	출석	출석	출석	출석	출석	
	송광수	출석	불참	출석	출석	출석	
	김한중	출석	출석	미해당	미해당	미해당	3차 임기만료
	김선욱	미해당	미해당	출석	출석	출석	3차 선임

< 2019년 보고서 제출일 현재까지 개별 이사 출석 내역 >

구분	회차	1 차	2 차	3 차	비고
	개최일자	2019.01.30	2019.02.26	2019.04.29	
사외	이인호	출석	출석	미해당	3차 임기만료
	송광수	출석	불참	미해당	3차 임기만료
	김선욱	출석	출석	출석	-
	박재완	미해당	미해당	출석	3차 선임
	김한조	미해당	미해당	출석	3차 선임

< 최근 3 개 사업연도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	재직기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3 개년		
				2018	2017	2016
사외	이인호	2010.03.19 ~ 2019.03.20	97.9	100.0	100.0	100.0
사외	김한중	2012.03.16 ~ 2018.03.23	96.9	100.0	100.0	100.0
사외	송광수	2013.03.15 ~ 2019.03.20	96.6	80.0	100.0	100.0
사외	김선옥	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-

**라. 감사위원회 교육 실시 계획 및 현황**

2018년에는 감사위원회 관련 특이사항이 없어 감사위원회를 대상으로 실시한 교육은 없었습니다.

2019년에는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 감사위원의 전문성 확보를 위해 외부전문가, 재경팀 및 감사팀이 주체가 되어 내부회계관리제도 등에 대하여 교육을 실시할 계획입니다.

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2019.04.29	외부전문가 재경팀 감사팀	박재완 김한조 김선옥	-	감사위원회 입문교육
미정 (2019 년중 1 회 예정)	-	-	-	내부회계관리제도 등

**마. 감사위원회 지원조직 현황**

당사는 감사팀, 내부회계평가지원그룹을 운영하여 감사위원회의 감사업무를 지원하고 있습니다. 감사팀은 정기감사, 수시감사, 특별감사 등을 통해 조직의 업무를 감사하고 있으며 감사실적을 연 2 회 감사위원회에 보고하고 있습니다. 내부회계평가지원그룹은 감사위원회의 내부회계관리제도에 대한 설계평가 및 운영평가 업무를 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사팀	4	전무 1 명(5 년) 직원(Senior Professional) 3 명(평균 10 개월)	감사위원회 지원
내부회계평가지원그룹	3	상무 1 명(5 개월), 변호사 1 명(5 개월) 직원(Professional) 1 명(5 개월)	내부회계관리제도 운영실태 평가지원

※ 근속연수는 제출일 현재 지원업무 담당기간 기준입니다.

## (2) 외부감사인

(핵심원리 10) 외부감사인

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

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

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

### 1) 외부감사인 선임절차

당사는 주권상장법인으로, 2017년 1월 23일 감사위원회에 외부감사인 선임계획을 보고하였으며, 2월 22일 2017 사업연도부터 2019 사업연도까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 삼일회계법인 선임을 감사위원회에서 승인 받았습니다.

감사위원회는 당사의 외부감사인의 선임 승인시 대상 회계법인의 규모, 글로벌 감사 능력, 감리 지적사항 등 객관적인 역량 지표와 각 회계법인의 제안서 제출 내용을 분석하여 평가하였습니다.

2018년 삼일회계법인은 당사의 외부감사인으로서 감사인 선임 시 합의한 감사시간, 인력, 보수, 계획 등을 적절히 이행하였습니다.

### 2) 외부감사인의 독립성

감사위원회는 매분기 외부감사인의 감사활동 결과를 보고받고 있으며 감사방법론의 적정성, 내부감사부서와의 협력 정도, 감독당국의 제재 현황 및 감사담당파트너의 주기적인 교체 여부 등을 고려하고 있습니다. 또한 당사는 감사인의 독립성 확보를 위해 모든 비감사 업무에 대한 사전검토를 통해 공인회계사법 제 21 조 등에서 규정한 금지업무는 다른 회계법인을 활용토록 하고 있습니다. 당사와 삼일회계법인과의 비감사 업무 계약은 아래와 같습니다

<비감사용역 계약체결 현황>

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수
제 50 기	2016년 12월	관세 등 관련 자문업무	2018.01~2018.12	253
	2017년 11월	세무자문업무	2018.01~2018.03	194
	2018년 12월	세무자문업무	2018.12~2018.12	149
	소 계			596
제 51 기 1 분기	2019년 02월	기타업무	2019.02~2019.03	10



### 3) 내부감사기구와 외부감사인 간의 의사소통 실태

감사위원회는 외부감사인으로부터 매분반기에 재무제표 검토 결과를, 매기말에 재무제표 감사 결과를 직접 보고받고 주요 사항 등에 대하여 질의 및 응답을 진행하고 있습니다. 또한 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 보고받고 있습니다.

2018년에는 분기별 1 회 이상의 감사위원회를 개최하여 연간 감사계획, 회사의 재무제표 또는 경영 전반에 핵심적으로 유의해야 할 사항 등에 대해 외부감사인과 협의하였고 필요시 협의결과를 내부감사업무에 반영하고 있습니다.

### III

## 기타 지배구조 관련 주요사항

### (1) 사회적 책임 수행 관련 등

당사는 주주, 고객 및 지역사회를 포함한 대내외 이해관계자들의 요구에 적극적으로 부응함으로써 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 당사는 모든 임직원에게 적용되는 '행동규범 가이드라인(Business Conduct Guideline)'을 2015년 제정했으며, 2016년에는 이를 보완 하였습니다.

또한, 아동노동 금지정책(2014년 6월), 고충처리 가이드라인(2015년 7월), 실습생 가이드라인(2016년 4월), 이주근로자 가이드라인(2016년 12월), 괴롭힘 금지정책(2018년 8월) 등 관련 정책을 수립 후 지속적으로 보완하고 있습니다.

당사는 사회적 책임 및 주주가치 제고를 위해 2017년 4월, 기존 이사회 산하 CSR 위원회를 확대 개편하여 사외이사 중심의 거버넌스위원회를 설치하였습니다. 또한, 경제·사회·환경적 가치창출의 통합적인 성과를 다양한 이해관계자에게 투명하게 소통하고자 매년 지속가능경영보고서를 발간하고 있으며, 동 보고서는 당사 홈페이지에서 참고하실 수 있습니다.

· <https://www.samsung.com/sec/ir/reports-disclosures/annual-reports/>

### (2) 임직원의 보상체계 관련

당사는 1998년 연봉제를 도입하여 연봉등급별로 급여를 차등 지급하였고 2010년 누적연봉제 도입을 통해 개인별 성과에 따른 보상 차별화를 확대하였습니다. 또한 매년 사업부별 연간성과(목표달성도 및 이익 실현 등)에 연계하여 보상 지급액이 차등되는 인센티브 제도(목표인센티브, 성과인센티브)를 운영하고 있습니다.

한편, 당사는 보수규정에 따라 임금 체계 합리화를 위해 임금 항목을 단순화하여 운영하고 있으며 당사의 기본급은 보수규정에 따라 직무/역할의 가치 및 책임의 크기, 업무수행능력에 따라 등급별로 임금범위를 달리 설정하도록 되어 있습니다.

<임직원 총보수>

(단위 : 명/억원)

구분	임직원 보수총액	법인세차감전 순이익	비율	임직원 수	임직원 평균보수
2017년	111,335	365,336	30.5%	95,158	1.17
2018년	117,599	443,989	26.5%	98,753	1.19

※ 순이익, 직원 수 및 보수금액은 본사 기준이며, 사내이사(5명) 제외 기준입니다.

※ 임직원 수는 연간 평균인원 기준입니다.

# 첨부

## 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

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

※ 작성 기준시점은 보고서 제출일(2019년 6월 3일) 현재입니다.

단, \* 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준이며, \*\* 항목은 공시대상 기간 기준입니다.

\*\*\* 당사의 감사팀은 경영지원실 소속으로 내부감사업무 및 감사위원회 지원업무를 수행 중입니다.