

SAMSUNG

2019년 기업지배구조 보고서

(주) 삼성전자

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의 2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)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	12
3. 이사회	21
(1) 이사회 기능	21
(2) 이사회 구성	30
(3) 사외이사의 책임	75
(4) 사외이사 활동의 평가	81
(5) 이사회 운영	83
(6) 이사회 내 위원회	89
4. 감사기구	98
(1) 내부감사기구	98
(2) 외부감사인	108
III. 기타 지배구조 관련 주요사항	111
첨부. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황	112

I

개요

- 기업명 : 삼성전자
- 작성 담당자 : (정) 강태규 상무 (부) 김민규
- 작성기준일 : 직전 사업년도 말일(2019년 12월 31일)
- 기업개요

최대주주등	이건희 외 13명 (출연재단, 계열회사 포함)	최대주주등의 지분율	21.21%*
		소액주주 지분율	62.03%
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	전기 전자 제품 등
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	삼성		
요약 재무현황 (단위: 억원)			
	2019년	2018년	2017년
연결 매출액	2,304,009	2,437,714	2,395,754
연결 영업이익	277,685	588,867	536,450
연결 계속사업이익	217,389	443,449	421,867
연결 당기순이익	217,389	443,449	421,867
연결 자산총액	3,525,645	3,393,572	3,017,521
별도 자산총액	2,161,809	2,190,214	1,982,414

* 2020년 4월말 보통주 기준입니다.

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 5인과 사외이사 6인이 참여하고 있습니다. 사내이사는 이사회가 적합한 인물을 후보로 물색하여 추천하고 있으며, 사외이사는 보다 면밀하고 객관적인 검토를 위해 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회가 별도의 결의과정을 통해 후보를 추천하고 있습니다. 관련된 정보는 주주총회에 앞서 공시되는 참고자료와 주주총회 소집통지서를 통해 주주에게 충실하게 제공하고, 주주총회 당일에 주주의 승인을 받고 있습니다.

회사의 이사회는 독립적인 판단과 의사결정을 할 수 있어야 합니다. 따라서, 당사는 독립성을 강화하기 위해 사외이사가 과반이 되도록 이사회를 구성하는 한편, 이와 별도로 보다 자유롭고 객관적인 의견교환이 이루어질 수 있도록 경영진이 배제된 사외이사만의 회의를 운영하고 있습니다.

당사는 지배구조 개선을 위해 지속적으로 노력해 왔습니다. 2016년 3월 정관과 이사회 규정을 개정하여 이사회 의장을 대표이사로 한정하지 않고 이사 중에서 선임할 수 있도록 하였고 2018년 3월 이사회 결의를 통해 대표이사가 아닌 이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 사내이사들이 경영에 더욱 전념할 수 있도록 배려함과 동시에 경영진에 대한 이사회 견제 기능을 강화하기 위한 것이었습니다. 2020년 3월에는 이사회 독립성과 투명성을 보다 강화하는 차원에서 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

한편, 이사 개개인의 이해관계에 따른 영향을 최소화하기 위해, 이사의 이해상충 가능성을 회피하기 위한 제도적 장치도 강화하여 운영 중입니다. 상법 제398조에 따라 「이사와 회사간의 거래」를 제한하고, 이사회 규정 제9조에 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. 대표이사 외에도 2020년에는 경영역량, 리더십 및 전문성이 풍부한 주요 경영진인 영상디스플레이사업부 부문장 한종희 사장, CFO 최윤호 사장을 사내이사로 선임하였습니다. 이사회가 종합적인 판단을 하기 위해서는 다양한 시각 또한 필요합니다. 사외이사는 재무, 법률, 공학, IT, 공공부문 및 EHS 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, 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 최고전문가와 전문성 및 경험이 풍부한 주요 경영진이 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 EHS 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 제28조의2 및 이사회 규정 제11조의2에 따라 총 6개의 위원회에 전문적인 권한을 위임하여 이사회 운영의 효율성을 제고하고 있습니다. 이사회 내 위원회가 결의한 사항은 각 이사에게 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 2017년 4월에 확대 개편되었습니다. 당사 이사회는 앞으로도 회사를 위한 새로운 시도와 노력을 지속할 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.

1) 주주총회

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

가. 개최내역

당사는 2020년 3월 18일 9시 본점 소재지인 수원에 위치한 수원컨벤션센터에서 제51기 정기주주총회를 개최하였습니다. 주주총회 의안으로는 제51기 재무제표 승인의 건, 사내이사 선임의 건 및 이사 보수한도 승인의 건이 상정되었으며, 모두 원안대로 승인되었습니다. 최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

<최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항>

구 분	제51기 주주총회	제50기 주주총회	제49기 주주총회
소집결의일	2020년 2월 21일	2019년 2월 26일	2018년 2월 23일
소집공고일	2020년 2월 21일	2019년 2월 26일	2018년 2월 23일
주주총회개최일	2020년 3월 18일(수)	2019년 3월 20일(수)	2018년 3월 23일(금)
공고일과 주주총회일 사이 기간	주총 26일 전	주총 22일 전	주총 28일 전
개최장소/지역	수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀 / 경기도 수원시	삼성전자빌딩 5층 다목적홀 / 서울시 서초구	삼성전자빌딩 5층 다목적홀 / 서울시 서초구
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

구 분		제51기 주주총회	제50기 주주총회	제49기 주주총회
세 부 사 항	이사회 구성원 출석여부	9명 중 8명 출석	11명 중 10명 출석	9명중 6명 출석
	감사위원 출석여부	3명 중 3명 출석	3명 중 3명 출석	3명 중 3명 출석
	주주발언 주요 내용	<ul style="list-style-type: none"> - 배당정책 질의 - 코로나19로 인한 매출 차질 및 대응책 질의 - 신제품 출시 계획 질의 - 노사문화 질의 - 경영 현안 질의 - 안건 찬성 발언 	<ul style="list-style-type: none"> - 안건 찬성 발언 - 경영 현안 질의 - 신제품 판매 전략 질의 - 배당정책 질의 - 사외이사후보 추천 절차 질의 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 전망/전략 질의 - 제품 불만, AS 요청 - 안건 찬성 발언 - 회의 신속 진행 요청 - 액면분할 비율 적정성 문의

나. 주주총회 관련 정보 제공

당사는 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 주주총회 3주 내지 4주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사할 수 있도록 편의를 제공하고 있습니다. 또한, 소액주주의 권리 보호를 위하여 주주총회 2주전까지 모든 주주에게 소집통지서를 우편으로 발송하고 있습니다. 추후 주주들이 의안에 대해 충분히 검토할 수 있도록 4주전에 소집 공고가 이뤄지도록 노력하겠습니다.

2) 주주 참여

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

가. 의결권 행사 관련

당사는 제49기 정기주주총회의 경우 상장회사협의회 주주총회 개최 집중 예상일 발표 이전에 회사의 주요 일정을 확정된 관계로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하였으나, 제50기와 제51기 정기주주총회는 보다 많은 주주가 참석할 수 있도록 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하였습니다.

구 분	제51기 주주총회	제50기 주주총회	제49기 주주총회
정기주주총회 집중일	2020년 3월 13일 3월 20일, 3월 26일 3월 27일	2019년 3월 22일 3월 27일, 3월 28일 3월 29일	2018년 3월 23일 3월 29일, 3월 30일
정기주주총회일	2020년 3월 18일	2019년 3월 20일	2018년 3월 23일
정기주주총회 분산개최 여부	해당	해당	미해당
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	아니오	아니오
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

당사는 서면투표를 채택하고 있지 않으나, 주주들이 의결권을 보다 용이하게 행사할 수 있도록 2020년 1월 이사회에서 전자투표제 도입을 결의하여 2020년 3월에 개최된 제51기 정기주주총회부터 시행하고 있습니다. 또한, 당사는 주주에게 직접 교부하거나 우편, 모사전송, 전자우편에 의한 방법으로 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.

당사 제50기 주주총회는 직접 참여 및 의결권 대리행사에 의한 방식으로 의결권이 행사되었고, 제51기 주주총회에는 이와 함께 전자투표를 통한 의결권 행사도 있었으며, 각 주주총회의 의결권 행사 내역은 다음과 같습니다. 한편, 회사는 주주총회 직후 홈페이지를 통해 안건별 찬반 현황을 공개함으로써 투명성을 제고하고 있습니다.

정기		제50기 주주총회 (2019.3.20)					
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권행사 주식수	찬성 주식수 (비율 %)	
						반대·기권등 주식수(비율 %)	
제1호 의안	보통	제50기(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 의 안	제2-1-1호	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%)
	제2-1-2호	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%)
	제2-1-3호	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%)
	제2-2-1호	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%)
	제2-2-2호	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%)
제3호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	5,371,711,812	4,257,805,822	4,228,572,955 (99.31%)	
						29,277,867 (0.69%)	

정기		제51기 주주총회 (2020.3.18)					
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권행사 주식수	찬성 주식수 (비율 %)	
						반대·기권등 주식수(비율 %)	
제1호 의안	보통	제51기(2019.1.1-2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결	5,371,756,291	4,648,843,547	4,621,915,312 (99.42%)	
						26,928,235 (0.58%)	
제2호 의안	제2-1호	보통	사내이사 한종희 선임의 건	가결	5,616,199,998	4,893,243,250	4,830,075,122 (98.71%)
							63,168,128 (1.29%)
	제2-2호	보통	사내이사 최윤호 선임의 건	가결	5,616,199,998	4,893,238,818	4,689,269,957 (95.83%)
							203,968,861 (4.17%)
제3호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	5,371,756,291	4,648,794,811	4,603,049,292 (99.02%)	
						45,745,519 (0.98%)	

나. 주주의 주주총회 참여 조치

당사는 주주들이 주주총회 개최 및 주요 내용에 대해 충분히 인지할 수 있도록 모든 주주들을 대상으로 소집통지서를 발송하고 있으며, 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 수준보다 앞선 시점에 소집 공고 등 관련 안내를 하고 있습니다.

또한, 보다 많은 주주가 참석하여 권리를 행사할 수 있도록 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하고자 노력하고 있으며, 주주가 주주총회에 참석하기 어려운 경우에도 의결권을 행사할 수 있도록 2020년 3월에 개최된 제51기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다.

당사는 향후에도 주주들의 용이한 주주총회 참여 및 의결권 행사를 위한 노력을 지속하는 한편, 주주의 의견을 존중하고 의사결정에 반영될 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

3) 주주제안

(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 행사 관련

상법 제542조의 6에 따라, 6개월전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도 정기주주총회일)의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 이사 선임 등의 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.

주주제안의 처리업무는 인사팀에서 담당하고 있습니다. 주주제안이 접수되면 주주 여부 확인, 제안 안건에 대한 법률검토를 거쳐서 서면 또는 전자문서로 접수 확인 안내를 하고 있습니다.

당사는 주주제안 절차를 홈페이지(<https://www.samsung.com/sec/ir/governance-csr/general-meeting-of-shareholders/>)에 안내하고 있습니다.

최근 3년간 당사 주주총회에서 주주제안은 없었으며, 이에 주주제안 관련 별도의 이행 상황은 기재를 생략하였습니다. 또한, 최근 3년간 기관투자자가 수탁자책임 이행 활동 과정에서 제출한 공개서한도 없었기 때문에 기재를 생략하였습니다.

나. 주주제안권 행사 정보 제공

당사는 주주권익을 보호하기 위해 항상 노력하고 있으며, 이의 일환으로 주주의 견해를 회사의 경영에 적극적으로 반영하고자 주주가 주주제안권에 대해 인지하고 행사할 수 있도록 홈페이지에 행사 방법에 대한 전반을 안내하고 있습니다. 향후 주주제안을 받게 되는 경우 법적 효력 등을 확인한 후 적법한 절차에 따라 주주총회 의안으로 상정하여 주주의 권익이 보호될 수 있도록 노력하겠습니다.

4) 주주환원 정책

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

가. 주주환원 정책 및 향후 계획

당사는 2017년 10월에 주주환원 규모의 예측 가능성 제고에 중점을 둔 3개년(2018~2020년) 주주환원 정책을 발표하였습니다. 해당 주주환원 정책은 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 당사는 2018년에는 전년 대비 약 65% 증가한 연간 총 9.6조원의 배당을 지급하였으며, 2019년에도 동일한 금액의 배당을 실시하였습니다. 이와 함께 당사는 주주에게 연중 균등한 수준의 배당 지급을 통한 주주가치 제고를 위해 2017년 1분기부터 분기배당을 실시하고 있습니다.

당사는 주주환원 정책 수립 및 배당 또는 자사주 매입 등을 실시할 경우, 해당 내용을 지체없이 공시하고 이와 함께 실적발표 컨퍼런스콜과 홈페이지 게시를 통해 주주에게 상세하게 안내하고 있습니다. 또한, 배당 통지서와 주주총회 소집 통지서에 동봉하는 주주통신문을 통해서도 전달하고 있습니다.

나. 주주환원 정책 관련 정보 안내

당사는 주주권익을 보호하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 위 가항의 내용과 같이 주주환원정책 등을 주주들이 충분히 인지할 수 있도록 노력하고 있습니다. 향후에도 주주들에게 충분한 정보가 제공될 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

5) 주주환원 현황

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

가. 주주환원 내역

(i) 배당

당사의 지속적인 주주가치 제고 노력 속에 당사의 배당 규모는 2018년 큰 폭 증가하였고, 2019년 어려운 경영여건 가운데서도 동일한 금액을 배당하였습니다. 최근 3년간 구체적인 배당 내역은 아래와 같습니다.

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당				
				주당 배당금	총 배당금	시가 배당률	배당성향	
							연결	개별
2019	12	보통주	-	1,416	8,453,212,090,800	2.6%	44.7%	62.7%
		우선주	-	1,417	1,166,030,453,900	3.1%		
2018	12	보통주	-	1,416	8,453,212,090,800	3.7%	21.9%	29.3%
		우선주	-	1,417	1,166,030,453,900	4.5%		

사업연도	결산월	주식종류	주식배당	현금배당				
				주당배당금	총 배당금	시가배당률	배당성향	
							연결	개별
2017	12	보통주	-	42,500	5,115,665,570,500	1.7%	14.1%	20.2%
		우선주	-	42,550	710,636,554,950	2.1%		

※ 2018년 5월 50:1의 주식분할을 실시한 바 있습니다.

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
2019	1분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2019-4-30	액면가 100원 기준
		우선주	354	291,301,891,800		
	2분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2019-7-31	
		우선주	354	291,301,891,800		
	3분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2019-10-31	
		우선주	354	291,301,891,800		
	4분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2020-1-30	
		우선주	355	292,124,778,500		
2018	1분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2018-4-26	액면가 100원 기준
		우선주	354	291,301,891,800		
	2분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2018-7-31	
		우선주	354	291,301,891,800		
	3분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2018-10-31	
		우선주	354	291,301,891,800		
	4분기	보통주	354	2,113,303,022,700	2019-1-31	
		우선주	355	292,124,778,500		
2017	1분기	보통주	7,000	852,885,957,000	2017-4-27	액면가 5,000원 기준
		우선주	7,000	119,486,738,000		
	2분기	보통주	7,000	847,266,357,000	2017-7-27	
		우선주	7,000	118,081,838,000		
	3분기	보통주	7,000	842,213,323,000	2017-10-31	
		우선주	7,000	116,837,665,000		
	4분기	보통주	21,500	2,573,299,933,500	2018-1-31	
		우선주	21,550	356,230,313,950		

(ii) 자기주식

회사는 2017년 9.2조원 규모의 자기주식을 4차례에 걸쳐 매입하고 소각 완료하였습니다. 또한, 2017년 5월 주주가치 제고 차원에서 기존에 보유하고 있던 자기주식 중 50%를 소각한 이후, 2018년 잔여분 50%에 대해서도 소각을 완료하였습니다. 이러한 자기주식 소각의 결과 발행주식수는 보통주 약 13%, 우선주 약 16% 감소된 바 있습니다.

나. 주주환원 수준

당사는 배당 등 적극적인 주주환원을 통한 주주가치 제고를 도모하고 있으며 배당 규모는 당사의 차별화된 기술력을 통한 사업 성과, 지속 가능한 성장 동력 마련을 위한 전략적 투자 그리고 현금 흐름 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 앞으로도 지속적인 성장과 더불어 적절한 주주환원 정책 운용을 통해 주주의 권익을 보호할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

(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.

1) 공평한 정보 제공

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

가. 주식 발행 현황 및 종류주식 관련 사항

당사 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 250억주이며, 이 중 우선주의 발행 가능한 주식의 총수는 50억주 입니다. 보고서 제출일 현재 당사의 총 발행주식수는 6,792,669,250주이며, 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주 입니다.

현재 발행되어 유통되고 있는 우선주는 의결권이 없으며, 그에 따라 보통주에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 금전으로 더 배당합니다. 단, 보통주에 대한 배당을 하지 않은 경우에는 우선주에 대하여도 배당을 하지 않을 수 있습니다. 지난 3년간 종류주주총회 개최 사유가 발생하지 않아 종류주주총회는 개최되지 않았습니다.

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

* 2020년 3월 31일 기준입니다.

나. 의결권 부여 현황

회사는 주주의 권리가 침해되지 않도록 주주를 공평하게 대우하고 소수주주권의 보호를 위해 노력하고 있습니다. 회사는 1주 1의결권 원칙에 따르고 있으며 상법 및 관련 법령에 따라 주주의 공평한 의결권 보장을 위해 노력하고 있습니다.

다. 주주와의 커뮤니케이션 현황

(i) IR 활동 현황

당사는 매년 1월, 4월, 7월, 10월 말경 각각 연간, 1분기, 2분기, 3분기 실적발표 등을 위한 경영설명회를 정기적으로 개최하고 있습니다. 그리고, 연1회 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, 2019년부터 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	비고
2020.5.19~ 2020.5.20	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	사업 현황 및 향후 전망	Citi 컨퍼런스
2020.4.30~ 2020.5.2	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	사업 현황 및 향후 전망	국내 실적 로드쇼
2020.4.29	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2020년 1분기 경영실적 및 Q&A	1분기 실적발표
2020.3.20	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	사업 현황 및 향후 전망	Citi 컨퍼런스
2020.3.19	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	사업 현황 및 향후 전망	BoAML 컨퍼런스
2020.1.30~ 2020.2.10	국내/해외 기관투자자	로드쇼	사업 현황 및 향후 전망	국내/해외 실적 로드쇼
2020.1.30	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2019년 4분기 경영실적 및 Q&A	연간 실적발표
2020.1.6~ 2020.1.9	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Nomura 컨퍼런스
2019.12.5~ 2019.12.6	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Nomura 컨퍼런스
2019.12.5	국내 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	신한금융투자 컨퍼런스
2019.11.27~ 2019.11.28	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Nomura 컨퍼런스
2019.11.20~ 2019.11.22	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Morgan Stanley 컨퍼런스
2019.11.18~ 2019.11.19	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	JP 컨퍼런스
2019.11.13~ 2019.11.15	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	삼성증권 컨퍼런스
2019.11.5~ 2019.11.8	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	HSBC
2019.11.5	국내 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	삼성증권 컨퍼런스
2019.10.31~ 2019.11.1	국내 기관투자자	로드쇼	사업 현황 및 향후 전망	국내 실적 로드쇼
2019.10.31	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2019년 3분기 경영실적 및 Q&A	3분기 실적발표

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2019.9.9~ 2019.9.11	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	CLSA 컨퍼런스
2019.9.5	국내 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	KB 증권 컨퍼런스
2019.9.2~ 2019.9.3	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	CS 컨퍼런스
2019.8.29	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	BoAML 컨퍼런스
2019.8.27	국내 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	키움증권 컨퍼런스
2019.8.26	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	JP 컨퍼런스
2019.8.20~ 2019.8.22	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	삼성증권 컨퍼런스
2019.7.31~ 2019.8.9	국내/해외 기관투자자	로드쇼	사업 현황 및 향후 전망	국내/해외 실적 로드쇼
2019.7.31	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2019년 2분기 경영실적 및 Q&A	2분기 실적발표
2019.6.24~ 2019.6.25	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	UBS 컨퍼런스
2019.6.17~ 2019.6.20	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Macquarie 컨퍼런스
2019.6.11~ 2019.6.14	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	CIMB 컨퍼런스
2019.6.3	국내 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	신한금융투자 컨퍼런스
2019.5.30	국내 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	한화증권 컨퍼런스
2019.5.27~ 2019.5.29	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Nomura 컨퍼런스
2019.5.23~ 2019.5.24	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Citi 컨퍼런스
2019.5.21~ 2019.5.22	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	CLSA 컨퍼런스
2019.5.20~ 2019.5.23	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	한투증권 컨퍼런스

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2019.5.16~ 2019.5.17	국내/해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	삼성증권 컨퍼런스
2019.4.30~ 2019.5.2	국내 기관투자자	로드쇼	사업 현황 및 향후 전망	국내 실적 로드쇼
2019.4.30	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2019년 1분기 경영실적 및 Q&A	1분기 실적발표
2019.3.28	국내 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	하나금융투자 컨퍼런스
2019.3.25~ 2019.3.28	국내/해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	CS 컨퍼런스
2019.3.21~ 2019.3.22	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	BoAML 컨퍼런스
2019.3.7	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Citi 컨퍼런스
2019.3.4~ 2019.3.5	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Daiwa 컨퍼런스
2019.2.21	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	JP Morgan 컨퍼런스
2019.1.31~ 2019.2.15	국내/해외 기관투자자	로드쇼	사업 현황 및 향후 전망	국내/해외 실적 로드쇼
2019.1.31	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2018년 4분기 경영실적 및 Q&A	연간실적발표
2019.1.7~ 2019.1.8	해외 기관투자자	증권사 컨퍼런스	사업 현황 및 향후 전망	Nomura 컨퍼런스

※ 2020년 3월 이후 보고서 제출시점까지 개최된 증권사 컨퍼런스 및 로드쇼는 컨퍼런스콜로 진행

(ii) IR 홈페이지

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. 또한 주주와의 원활한 커뮤니케이션 활동을 수행하기 위해 당사는 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소 모두를 홈페이지에 제공하고 있습니다. (<https://www.samsung.com/sec/ir/ir-resources/contact/>)

(iii) 영문 자료 제공

당사는 외국인 주주의 편의와 이해 제고를 위해 영문 홈페이지(<https://www.samsung.com/global/ir>)에서도 동일한 정보를 제공하고 있으며, 외국인 주주가 회사와 용이하게 의사 소통을 할 수 있도록 국문 홈페이지와 마찬가지로 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 영문 홈페이지에서도 해당 자료를 제공하고 있습니다.

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

(iv) 공정공시 내역

당사는 주주에게 회사의 정보를 공정하게 제공하기 위하여 적시에 공시를 제공하고 있습니다. 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
2020.4.29	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2020년 1분기 실적 공시
2020.4.7	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2020년 1분기 실적 가이드언스 공시
2020.1.30	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 4분기 실적 공시
2020.1.8	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 4분기 실적 가이드언스 공시
2019.10.31	장래사업 · 경영계획	2019년 시설투자 계획
2019.10.31	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 3분기 실적 공시
2019.10.8	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 3분기 실적 가이드언스 공시
2019.7.31	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 2분기 실적 공시
2019.7.5	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 2분기 실적 가이드언스 공시
2019.4.30	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 1분기 실적 공시
2019.4.5	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2019년 1분기 실적 가이드언스 공시
2019.1.31	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 4분기 실적 공시
2019.1.8	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2018년 4분기 실적 가이드언스 공시

(v) 불성실공시법인 지정 여부

당사는 법률과 규정을 준수하기 위해 항상 노력하고 있습니다. 철저한 계획 수립/점검 및 사전 공시 모니터링과 정기적 점검 프로세스 구축을 통해 신속하고 정확하게 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 불성실 법인으로 지정된 바가 없습니다.

라. 기업정보 제공

회사는 이와 같이 적극적인 IR 활동과 중요 활동의 컨퍼런스콜 웹캐스팅, 충실한 공시 및 홈페이지를 활용한 다양한 정보의 제공 노력 등 주주에게 적시에 충분한 정보를 공정하게 제공하기 위해 노력하고 있으며, 향후에도 이러한 활동을 지속할 것입니다.

2) 내부거래 및 자기거래 관련

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

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 제40조는 '내부거래 등의 승인'을 이사회 권한으로 정하고 있으며, 이사회 규정 제10조 3항에 '내부거래 등의 승인' 및 '이사 등과 회사간의 거래의 승인'을 이사회 결의사항으로 정하고 있습니다.

특히 당사는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 이사회 내에 계열회사간 내부거래를 점검하는 내부거래위원회를 자발적으로 설치하였습니다. 동 위원회는 사외이사로만 구성되어 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억 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 (채무자)	채권자	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율 (%)
				기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	BOA 외	2019.03.28	2020.12.16	1,423,000	1,328,000	0	0	0	
SEM	BBVA 외	2019.06.14	2020.12.16	546,000	485,000	0	0	0	
SAMCOL	Citibank 외	2019.10.24	2020.12.16	168,000	180,000	85,662	4,056	89,718	5.6

법인명 (채무자)	채권자	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율 (%)
				기초	기말	기초	증감	기말	
SEDA	BRABESCO 외	2019.06.14	2020.12.16	769,000	639,000	0	0	0	
SECH	Santander 외	2019.06.01	2020.12.16	178,000	142,000	0	17,256	17,256	1.8
SEPR	BBVA 외	2019.06.14	2020.12.16	180,000	230,000	58,710	31,877	90,587	1.9
SSA	SCB 외	2019.11.09	2020.12.16	323,000	318,000	0	0	0	
SEMAG	SocGen 외	2019.06.14	2020.12.16	110,000	110,000	0	0	0	
SETK	BNP 외	2019.07.19	2020.12.16	822,000	787,000	64,519	233	64,752	11.5
SECE	Citibank 외	2019.06.14	2020.06.13	75,612	75,698	0	0	0	
SEEG	HSBC	2019.06.14	2020.11.08	50,000	85,000	0	0	0	
SEIN	BNP 외	2019.04.26	2020.12.16	186,000	145,000	0	0	0	
SJC	Mizuho 외	2019.06.14	2020.12.16	892,874	896,633	0	0	0	
SEUC	Credit Agricole 외	2019.06.14	2020.12.16	150,000	150,000	0	0	0	
SEDAM	Citibank 외	2019.11.09	2020.11.08	371,000	322,000	0	0	0	
SECA	BoA	2019.12.17	2020.12.16	0	70,000	0	0	0	
SELA	Citibank	2019.06.14	2020.12.16	50,000	70,000	0	0	0	
SEEH	HSBC 외	2019.06.14	2020.12.16	697,288	703,000	0	0	0	
SERK	SocGen 외	2019.12.17	2020.12.16	245,000	220,000	0	0	0	
SELV	Citibank	2019.06.14	2020.12.16	10,000	10,000	0	0	0	
SAPL	BOA 외	2019.11.09	2020.11.08	411,000	395,000	0	0	0	
SEV	SCB	2019.06.14	2020.11.08	15,000	15,000	0	0	0	
SAVINA	HSBC 외	2019.11.09	2020.11.08	71,000	71,000	0	0	0	
SET	SCB	2019.06.14	2020.12.16	30,000	30,000	0	0	0	
SCIC	HSBC 외	2019.11.09	2020.11.08	350,000	350,000	0	0	0	
SME	SCB	2019.12.17	2020.12.16	110,000	110,000	0	0	0	
SAMEX	Citibank	2019.12.17	2020.12.16	5,000	5,000	0	0	0	
SEASA	Citibank	2019.11.09	2020.11.08	1,000	2,000	0	0	0	
SSAP	SCB	2019.06.14	2020.06.13	30,000	30,000	0	0	0	
SEHK	HSBC	2019.06.14	2020.06.13	2,000	0	0	0	0	
SEPM	HSBC	2019.12.31	2020.06.13	7,712	35,000	7,712	△7,712	0	
SESTAR	HSBC	2019.11.09	2020.11.08	0	50,000	0	0	0	
AdGear Technologies Inc.	BOA	2019.06.14	2020.06.13	2,000	2,000	0	0	0	
Harman International Industries, Inc.	JP Morgan	2019.11.09	2020.11.08	0	100,000	0	0	0	
Harman International Japan Co., Ltd.	MUFG	2019.06.14	2020.06.13	0	25,000	0	0	0	
Harman RUS CIS LLC	SocGen	2019.11.09	2020.11.08	0	15,000	0	0	0	
Harman Holding Limited	HSBC	2019.11.09	2020.11.08	0	30,000	0	0	0	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	SocGen	2019.11.09	2020.11.08	0	15,000	0	0	0	
Harman da Amazonia									

법인명 (채무자)	채권자	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율 (%)
				기초	기말	기초	증감	기말	
Industria Electronica e Participacoes Ltda.									
Harman Finance International, SCA	JP Morgan 외	2015.05.27	2022.05.27	400,101	392,210	400,101	△7,891	392,210	2.0
합 계				8,681,587	8,638,541	616,703	37,819	654,522	

② 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2019년 중 계열회사인 삼성전기(주)의 PLP 사업을 양수하였습니다. 또한, 당사는 2019년 중 법인의 생산설비 증설 등의 목적으로 자산을 SCS(Samsung China Semiconductor LLC.) 등의 계열회사에 매각하였으며, 국내 생산 효율화를 위해 설비 등 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래목적	거래 금액	처분손익
삼성전기(주)	계열회사	사업양수	2019.06.01	양수일	기계장치 등	차세대 패키지 기술 확보	785,000	-
SCS	계열회사	자산매각·매입	2019.12.31	매각·매입일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	399,043	197,700
삼성 SDI(주)	계열회사	자산매각	2019.08.23	매각일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	16,106	3,278
SAS	계열회사	자산매각	2019.12.06	매각일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	12,807	3,086
SESS	계열회사	자산매각·매입	2019.11.05	매각·매입일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	10,404	449
SSI	계열회사	자산매입	2019.11.30	매입일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	3,678	-
SEHZ	계열회사	자산매입	2019.12.09	매입일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	2,688	-
SEV	계열회사	자산매각·매입	2019.12.04	매각·매입일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	1,188	348
TSTC	계열회사	자산매입	2019.03.05	매입일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	1,188	-
SEVT	계열회사	자산매각·매입	2019.12.01	매각·매입일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	1,064	44
TSEC	계열회사	자산매입	2019.10.25	매입일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	775	-
SEHC	계열회사	자산매각	2019.11.15	매각일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	650	23
SESK	계열회사	자산매각·매입	2019.10.01	매각·매입일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	261	7
TSE	계열회사	자산매각	2019.11.27	매각일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	155	42
SIEL	계열회사	자산매각	2019.08.22	매각일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	107	7
SEIN	계열회사	자산매각	2019.08.22	매각일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	107	7
스테코(주)	계열회사	자산매각	2019.12.30	매각일	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	103	103

③ 대주주와의 영업거래

2019년 중 계열회사인 SEA(Samsung Electronics America, Inc.) 법인 등과 아래와 같은 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SEA	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.12	HHP 및 가전제품 매출입 등	26,118,096
SEVT	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.12	HHP 매출입 등	25,508,681
SSS	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.12	반도체 매출입 등	18,494,615
SEV	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.12	HHP 매출입 등	18,342,471
SSI	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.12	반도체 매출입 등	13,998,666
SEHZ	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.12	HHP 및 TV 매출입 등	8,132,819
SIEL	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.12	HHP 및 가전제품 매출입 등	7,833,285

④ 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2019년말 기준 제품경쟁력 제고 및 상생경영을 위한 협력회사 직원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 약 1,200억원의 대여금이 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	대여금 내역			
		계정과목	거래내역		
			기초잔액	증감	기말잔액
세스트 외	협력업체	단기대여금	30,887	2,846	33,733
범진아이앤디 외	협력업체 및 종업원	장기대여금	91,527	△5,233	86,294
합 계			122,414	△2,387	120,027

3. 이사회

(1) 이사회 기능

(핵심원칙 3) 이사회 기능

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

1) 이사회 기능의 효과적 수행

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

가. 이사회 제도 전반

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

(i) 정관 또는 이사회 규정으로 정하고 있는 심의·의결사항

이사회는 법령, 정관, 이사회 규정 등에서 정하고 있는 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

정관에 따라 이사회에 부의하는 심의·의결사항은 다음과 같습니다.

[정관으로 정한 이사회 심의·의결사항]

1. 국내외 공장, 지점, 출장소 또는 영업소의 설치
2. 우선주식에 대한 우선배당을
3. 자기주식의 소각
4. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위
5. 신주발행에 관한 사항
 - 실권주 및 단수주의 처리
 - 주주 외의 자에 대한 신주배정
6. 일반공모증자방식에 의한 신주 발행 및 발행조건
7. 주식매수선택권에 관한 사항
 - 임·직원(이사 제외)에 대한 주식매수선택권 부여
 - 주식매수선택권 부여의 취소
8. 임시주주총회 소집 등을 위한 주주명부 폐쇄 또는 기준일 결정
9. 전환사채 발행에 관한 사항
 - 실권주 및 단수주의 처리
 - 주주 외의 자에 대한 전환사채 발행
 - 전환사채 일부에 대한 전환권 부여 조건의 발행
 - 주주 외의 자에게 전환사채발행시 전환가액
 - 전환을 청구할 수 있는 기간의 조정
10. 신주인수권부사채 발행에 관한 사항
 - 실권주 및 단수주의 처리
 - 주주 외의 자에 대한 신주인수권부사채발행 및 발행가액

- 신주인수를 청구할 수 있는 금액
 - 주주 외의 자에게 신주인수권부사채 발행시 발행가액
 - 신주인수권을 행사할 수 있는 기간의 조정
11. 주주총회의 소집
 12. 대표이사가 수인인 경우 주주총회의 의장
 13. 대표이사의 선임
 14. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사의 선출
 15. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 소관업무
 16. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우 그 직무의 대행 방법
 17. 이사회 내 위원회 설치
 18. 각 위원회의 권한, 운영 등에 대한 사항
 19. 이사회 의장 선임
 20. 이사의 경업 승인
 21. 이익의 배당
 22. 내부거래 등의 승인
 - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나 동 특수관계인을 위하여 동법 제11조의2의 규정에 따른 대규모내부거래를 하고자 하는 경우
 - 회사의 최대주주(그의 상법상 특수관계인을 포함한다) 및 상법상 특수관계인과 상법 제542조의9 제3항 각호에서 규정하고 있는 거래를 하고자 하는 경우. 다만, 동조 제5항 제2호에 따라 이사회에서 거래총액을 승인받은 경우는 그러하지 아니하다.
 23. 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정 및 시행

이사회 규정 제10조에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다.

[이사회 규정으로 정한 이사회 심의·의결사항]

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 제11조의2의 규정에 따른 대규모 내부거래를 하고자 하는 경우
 - 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과 상법 제542조의9 제3항 각호에서 규정하는 거래를 하고자 하는 경우. 다만 동조 제5항 제2호에 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 10억원 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

(ii) 관련 법상 의무화된 사항 이외의 이사회 심의·의결사항

당사는 법상 의무화된 사항 이외에도 중요 사항에 대해서는 이사회 심의·의결을 받도록 정관 및 이사회 규정으로 정하고 있습니다.

대표적인 사항으로, 이사회에서 회사의 차년도 경영계획을 최종 승인하도록 하여 회사의 경영방향성에 대해 충분히 논의하고 의견을 수렴하도록 하였으며, 분·반기보고서 제출 전 이사회에서 승인하도록 하여 경영계획의 이행 현황을 점검하고 있습니다. 또한, 당사는 10억원 이상의 모든 후원금과 사회공헌기금 지출은 이사회 의결을 거치도록 하여 후원금과 사회공헌기금 운영의 투명성을 높이고 준법경영을 강화하고 있습니다.

그리고, 주주총회에서 위임하거나 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항에 대해서는 이사회 심의대상으로 추가할 수 있어 정관 및 이사회 규정상 심의사항에 국한하지 않고 이사회에서 다양한 심의가 가능하도록 하고 있습니다.

법상 의무사항이 아니지만 당사 정관 및 이사회 규정상 이사회에서 심의·의결하도록 정하고 있는 사항은 아래와 같습니다.

1. 경영 등에 관한 사항
 - 회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경
 - 경영계획 및 분기, 반기보고서 승인
 - 국내외 공장, 지점, 출장소 또는 영업소의 설치
2. 재무 등에 관한 사항
 - 자기자본 2.5%이상 상당 타법인 출자, 처분
 - 자기자본 2.5%이상 상당 해외직접투자
 - 자산재평가 실시
 - 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
 - 자기자본 0.5%이상 상당 금액 가지급 또는 대여
 - 연간 10억원 이상의 기부, 후원, 협찬
3. 주주총회에 부의할 의안
4. 그 외 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(iii) 이사회 권한의 위임

이사회는 정관 제28조의2 및 이사회 규정 제11조의2에 따라 이사회 결의로 이사회 내 위원회를 설치하고 권한과 운영 등에 관한 사항을 정하여 권한을 위임할 수 있습니다. 또한, 이사회 규정 제11조에 의해 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고 이사회 결의로써 이사회 내 위원회에 그 결정을 위임할 수 있습니다. 이사회가 결정한 사항 등에 대한 업무집행은 대표이사가 총괄하고 있습니다.

이사회가 각 위원회에 위임한 사항은 아래 내용을 포함합니다.

[경영위원회]

1. 경영일반에 관한 사항

- 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
- 주요 경영전략
- 사업계획·사업구조 조정 추진
- 해외 지점·법인 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
- 최근사업년도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
- 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
- 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
- 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
- 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
- 최근사업년도 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 제외함.
- 자기자본 0.1% 이상 5% 미만 상당 신규 차입계약 체결(기간연장은 제외함)
- 내부거래의 승인
 - 내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 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, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함.
- 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

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

[감사위원회]

1. 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사
2. 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사
3. 이사가 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 보고
4. 기타 법령, 정관 및 이사회결의에 의하여 부여된 사항

[사외이사후보 추천위원회]

사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보 추천

[내부거래위원회]

1. 계열회사와의 내부거래에 대한 현황 보고 청취, 50억원 이상 대규모 내부거래를 이사회 부의 전 사전 심의, 위원회 간사가 중요한 거래라고 판단하는 거래에 대한 심의·의결
2. 내부거래 세부 현황 자료 조사 명령
3. 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해 이사회에 시정 조치 건의

[보상위원회]

1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
2. 등기이사에 대한 보상체계
3. 기타 이사회에서 위임한 사항

[거버넌스위원회]

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

나. 이사회 기능의 효과적 수행 여부

이와 같이 이사회는 법령과 정관이 규정하고 있는 사항은 물론 그 이외의 중요 사항도 심의, 의결하고, 위원회를 구성하여 권한을 위임 받아 주요 사안에 대해 검토하는 등 회사의 최고 의사결정기구로 경영진이 올바른 의사결정을 할 수 있도록 지원하고 경영진의 업무 집행을 효과적으로 감독하고 있습니다.

2) 이사회 의 최고경영자 승계정책

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

(i) 최고경영자(대표이사) 승계정책의 수립 및 운영 주체

최고경영자는 사업경험과 업무지식이 풍부하여 경영능력을 갖추고, 사내 임직원은 물론 주주를 비롯한 대외 이해관계자에게 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 유고에 즉시 대응이 가능하도록 다양한 역량 분야에 복수의 후보를 선정하여 관리하고 있습니다.

사전에 육성된 대표이사 후보군 중 경영역량과 리더십을 두루 갖춘 최적임자를 이사회에 추천하면, 이사회는 추천받은 후보자에 대한 적정성을 심의하여 사내이사 후보자를 확정합니다. 이사회에서 확정된 사내이사 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임되면, 이사회가 해당 사내이사에 대하여 최종적으로 심의한 후 대표이사로 선정함으로써 경영승계 절차가 종료됩니다.

대표이사가 일신상의 사유 등으로 그 직무를 더 이상 수행할 수 없는 경우 즉시 보임 가능한 후보군에서 대표이사 직무 대행자를 지정하고, 대표이사 후보가 이사인 경우 이사회가 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 이사회 결의로 대표이사로 선임함으로써 경영 승계 절차를 종료합니다. 또한 전임 대표이사는 미등기임원으로 재임하게 하거나 퇴임 후 상근 고문 또는 상담역으로 위촉하여 후속적으로 경영 승계를 지원할 수 있도록 합니다.

(ii) 후보 선정, 관리, 교육 등

당사는 매년 임원을 대상으로 자격검증을 통해 대표이사 후보군을 선정하고 있습니다. 1~2년내 즉시 보임 가능한 'Ready Now 후보군'과 육성 후 3~5년 이후 보임 가능한 'Ready Later 후보군'으로 분리하여 선발하고 있습니다. 대표이사를 비롯한 주요 경영진이 협의하여 대표이사 후보군을 선정하고, 대표이사 변경시 주요 경영진이 승계시점의 당사 대표이사로서 전략적 역할을 고려하여 최적임자를 검토한 후 최종 후보자를 이사회에 추천하고 있습니다.

안정적인 경영승계를 위해 대표이사의 일신상의 사유로 사임이 예상되거나 임기 만료가 도래하기 3개월 전에 승계 절차를 개시하고 후보추천에 관한 업무를 종료합니다.

이사회는 추천받은 후보자에 대한 적정성을 심의하여 사내이사 후보자로 확정합니다. 이사회에서 확정된 사내이사 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임되면, 이사회가 해당 사내이사에 대하여 최종적으로 심의한 후 대표이사로 선정함으로써 경영승계 절차가 종료됩니다.

매년, 대표이사 후보군으로 선정되는 고위임원에 대해서는 SLP(Samsung Leadership Program)최고경영자 양성과정을 총 4주간 편성하여 경영전략, 리더십, 글로벌역량 등 차세대 대표이사에게 요구되는 종합 경영역량을 집중 배양할 수 있도록 기본 교육을 실시하고 있으며, 이와 별도로 사업경험과 업무지식 강화를 위해 직무순환 등 맞춤형 육성도 병행하고 있습니다.

(iii) 교육 현황

2019년에는 총 7명의 차세대 대표이사 후보군이 SLP(Samsung Leadership Program) 최고경영자 양성과정에 입과하였으며, 2019년 4월부터 10월까지 총 4회 각 1주씩 집합교육을 실시하였습니다.

3) 이사회 내부통제정책

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

(i) 이사회 리스크 관리

기업활동은 사업, 재무, 환경안전 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 2016년 7월 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.

비재무 리스크는 이슈별 사내 담당부서를 지정(환경·안전·보건은 글로벌 EHS 센터 등)하여 관리하고 이사회에 중요 현안으로 보고되고 있으며, 이사회는 해당 사안을 검토하여 포괄적으로 리스크를 관리합니다.

(ii) 준법경영, 내부회계관리 및 공시정보관리

당사는 상법 제542조의13 및 이사회 규정 제10조에 따라 2012년부터 이사회 결의로 준법통제기준을 제정하고 Compliance 팀장을 준법지원인으로 선임하여 준법통제에 관한 활동을 수행하고 있습니다.

2020년 당사는 준법감시 강화를 위해 기존 법무실 산하의 Compliance 팀을 CEO 직속 조직으로 변경해 독립성을 강화하고 기존 준법통제기준을 개정하였습니다.

개정된 준법통제기준에 따라 준법지원인은 준법점검결과, 준법문화구축·유지 방안, 준법통제체제의 유효성 평가결과 등 자신의 업무수행과 관련하여 연2회 이상 이사회에 보고하고, 모든 이사회와 경영위원회 등 이사회 내 위원회에 출석하여 이사회 의사결정을 지원하고 있습니다.

당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 2001년 12월부터 이사회 결의로 내부회계관리규정을 제정하고 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률이 2017년 10월 전면 개정되고 2018년 11월부터 시행됨에 따라 2019년 1월 이사회 결의로 내부회계관리규정을 개정하고, 내부회계관리제도 운영실태 점검 등의 업무를 전담하는 내부회계관리그룹과 내부회계관리제도 운영에 대한 평가 등 감사위원회의 업무를 지원하는 내부회계평가지원그룹을 각각 독립적으로 설치하였으며, 대표이사는 매 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하여 주주총회에 보고하고 있습니다.

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

(iii) 그 외 내부통제정책

당사는 글로벌 IT 시장을 선도하는 기업으로서 시장 경쟁력을 지속적으로 확보하기 위해 인권·환경 등 지속가능성 리스크를 포함한 경영 불확실성에 대한 대내외적인 리스크 요인을 선제적으로 파악하는 등 체계적인 대응을 강화하고 있습니다. 최고 경영진의 리스크 관리 의지에 따라 각 사업부서별로 체계적인 리스크 대응 정책과 프로세스를 갖추고 있습니다.

각 부문별로 체계적인 리스크 대응 정책과 프로세스를 확립하여 효과적인 대처를 위해 최고 경영진에게 사전에 감지한 리스크 요인을 보고합니다. 사업 운영의 핵심 조직인 3개 부문 사업부와 경영지원실은 사업부 최고경영진 주관의 경영위원회와 CFO 주관의 리스크 협의체를 통해 시장 리스크, 유동성 리스크, 신용 리스크 등 재무적 리스크뿐 아니라 지속가능경영 리스크를 포함한 비재무적 리스크까지 세분화하여 점검, 관리하고 있습니다. 특히 CFO는 전사 Chief Risk Officer로서 매주 법무, 인사, 컴플라이언스, 커뮤니케이션, 대외협력, 환경, 상생, 품질 등 각 기능별 최고 책임자들과 함께 리스크 협의체를 운영하여 지속가능경영 리스크를 포함한 포괄적인 리스크를 관리하고 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.

1) 이사회 구성 및 사외이사

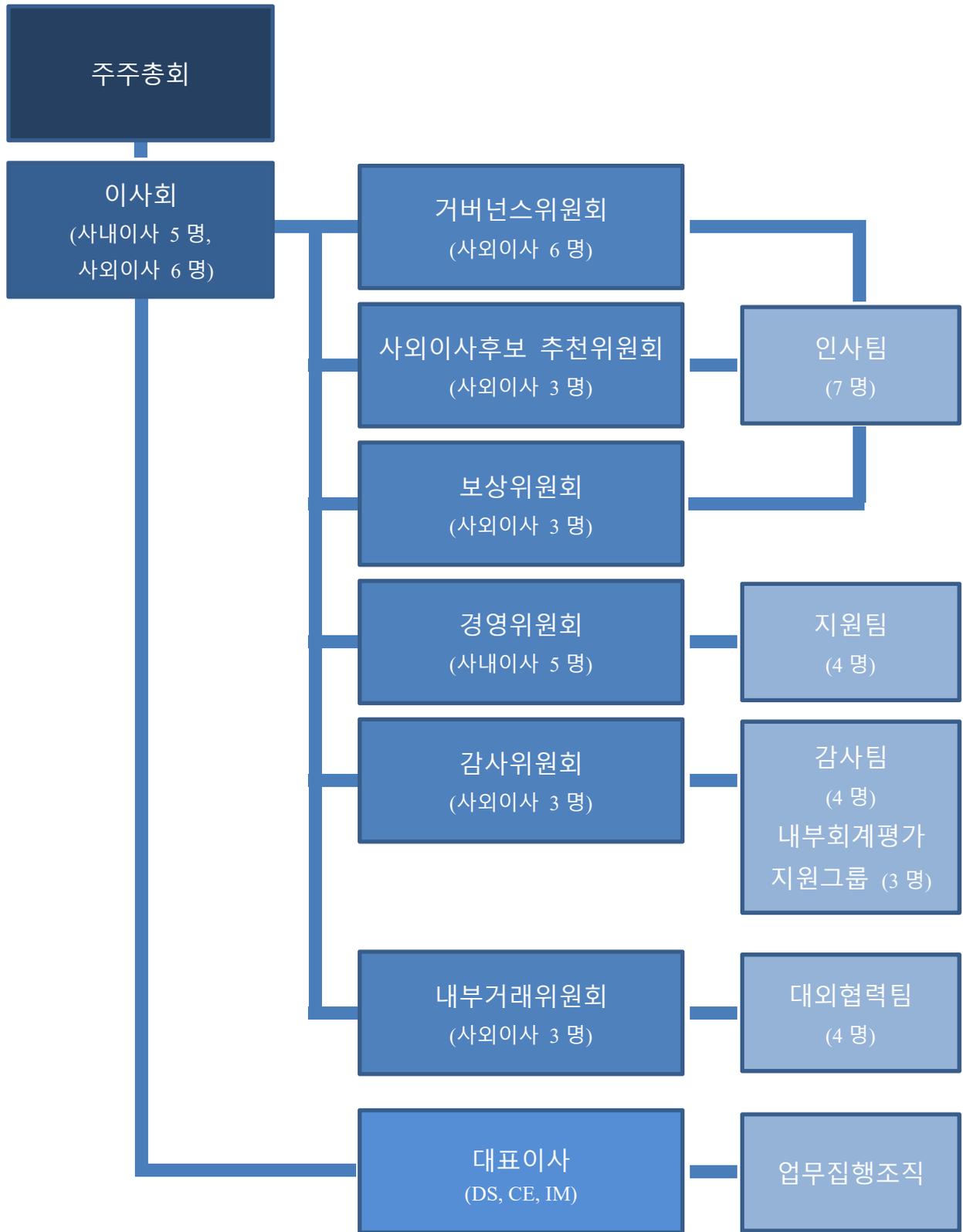
(세부원칙 4-①) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

가. 이사회 구성

(i) 이사회, 이사회 내 위원회, 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 6개 위원회에 권한을 위임하였으며, 위원회 업무에 따라 관련 사내 담당부서가 업무를 지원하고 있습니다.

< 보고서 제출일 현재 이사회 관련 조직도 >



(ii) 이사회 구성 현황

보고서 제출일 현재 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

< 이사회 구성 현황 >

구분	성명	성별	직책	선임일	임기만료 예정일	전문 분야	주요 경력
사내 이사	김기남	남	- 경영위원회 위원장	2018.03.23	2021.03.22	DS 부문	· 삼성전자 대표이사 부회장 · DS(Device Solutions) 부문장
사내 이사	김현석	남	- 경영위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	CE 부문	· 삼성전자 대표이사 사장 · CE(Consumer Electronics) 부문장
사내 이사	고동진	남	- 경영위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	IM 부문	· 삼성전자 대표이사 사장 · IM(IT & Mobile Communications) 부문장
사내 이사	한종희	남	- 경영위원회 위원	2020.03.18	2023.03.17	VD 사업부	· 삼성전자 영상디스플레이사업부장 사장
사내 이사	최윤호	남	- 경영위원회 위원	2020.03.18	2023.03.17	경영지원	· 삼성전자 경영지원실장 사장
사외 이사	박재완	남	- 이사회 의장 - 감사위원회 위원장 - 거버넌스위원회 위원장 - 내부거래위원회 위원 - 보상위원회 위원	2016.03.11 (연임 1회)	2022.03.10	공공부문, 재무	· 성균관대학교 행정학과 명예교수 · 전) 기획재정부 장관
사외 이사	김선옥	여	- 내부거래위원회 위원장 - 감사위원회 위원 - 거버넌스위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	법률	· 이화여자대학교 법학전문대학원 명예교수 · 전) 법제처 처장
사외 이사	박병국	남	- 보상위원회 위원장 - 사외이사후보 추천위원회 위원 - 거버넌스위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	반도체	· 서울대학교 전기정보공학부 교수 · 전) 대한전자공학회 회장
사외 이사	김종훈	남	- 사외이사후보 추천위원회 위원장 - 보상위원회 위원 - 거버넌스위원회 위원	2018.03.23	2021.03.22	IT, 경영	· Kiswe Mobile 회장 · 전) Alcatel-Lucent 벨 연구소 사장
사외 이사	안규리	여	- 사외이사후보 추천위원회 위원 - 거버넌스위원회 위원	2019.03.20	2022.03.19	의료, 사회공헌	· 서울대학교 신장내과 교수 · 사단법인 라파엘인터내셔널 이사장
사외 이사	김한조	남	- 감사위원회 위원 - 내부거래위원회 위원 - 거버넌스위원회 위원	2019.03.20	2022.03.19	재무, 사회공헌	· 하나금융공익재단 이사장 · 전) 하나금융지주 부회장

< 이사회내 위원회 구성 현황 >

위원회	구성					위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명	성별	겸임		
경영위원회 (총 5인) (A)	위원장	사내이사	김기남	남	-	경영일반, 재무 관련사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의·결의	
	위원	사내이사	김현석	남	-		
	위원	사내이사	고동진	남	-		
	위원	사내이사	한종희	남	-		
	위원	사내이사	최윤호	남	-		
사외이사후보 추천위원회 (총 3인) (B)	위원장	사외이사	김종훈	남	E, F	사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천	
	위원	사외이사	박병국	남	E, F		
	위원	사외이사	안규리	여	F		
감사위원회 (총 3인) (C)	위원장	사외이사	박재완	남	D, E, F	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사	
	위원	사외이사	김선욱	여	D, F		
	위원	사외이사	김한조	남	D, F		
내부거래 위원회 (총 3인) (D)	위원장	사외이사	김선욱	여	C, F	자율적인 공정거래 준수를 통해 회사경영의 투명성을 제고	
	위원	사외이사	박재완	남	C, E, F		
	위원	사외이사	김한조	남	C, F		
보상위원회 (총 3인) (E)	위원장	사외이사	박병국	남	B, F	이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보	
	위원	사외이사	박재완	남	C, D, F		
	위원	사외이사	김종훈	남	B, F		
거버넌스 위원회 (총 6인) (F)	위원장	사외이사	박재완	남	C, D, E	CSR 위원회를 확대하여 개편('17.4월) 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	여	C, D		
	위원	사외이사	박병국	남	B, E		
	위원	사외이사	김종훈	남	B, E		
	위원	사외이사	안규리	여	B		
	위원	사외이사	김한조	남	C, D		

(iii) 사외이사수, 비율, 연임 현황 등

당사 이사회는 정관 제24조에 따라 3인 이상 14인 이하의 이사로 구성됩니다. 상법 제383조에 따라 3인 이상의 이사를 두도록 되어 있으나, 당사는 회사의 규모, 회의 운영과 의사결정의 효율성 등을 감안하여 최대 14인까지 둘 수 있도록 하였습니다. 이사회는 2020년 보고서 제출일 현재 11인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 6인(55%)입니다. 따라서 사외이사를 3인 이상으로 하고 이사 총수의 과반수가 되어야 한다는 상법 제542조의 8의 요건을 충족하고 있습니다. 이사의 임기는 3년이며 사외이사는 1회에 한해 연임이 가능합니다. 현재 사외이사 중 2019년 주주총회에서 박재완 이사가 재선임되어 연임 중입니다.

(iv) 대표이사와 이사회 의장의 분리여부

당사는 2018년 3월 이사회 결의를 통해 최고경영자(CEO)와 이사회 의장을 분리하여 경영진과 지배주주로부터 이사회의 독립성을 확보하였고, 2020년 2월 이사회 결의를 통해 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

나. 이사회 구성의 적정성 및 독립성

이와 같이 이사회는 회의 운영과 의사결정의 효율성 등을 감안하여 11인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 6인으로 사외이사를 3인 이상으로 하고 이사 총수의 과반수가 되어야 한다는 상법 제 542조의 8 요건을 충족하고 있습니다. 이사 선임 시 전문분야, 성별, 출신지역, 국적 등의 다양성을 고려하여 이사회가 구성될 수 있도록 노력하였습니다. 특히 사외이사는 재무, 법률, 경영, 공학, IT, 공공부문 및 EHS 분야 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추어 외부의 시각에서 회사경영을 객관적으로 감독할 수 있는 인물로 선정하고 있습니다.

당사는 이사회의 독립성을 강화하기 위해 이사회 의장과 대표이사를 분리하였고, 이사회 결의로 이사회 의장은 사외이사로 선임하였습니다. 또한, 주주가치 제고를 비롯한 여러 현안을 논의하기 위한 사외이사만의 회의도 개최하여, 사외이사간 경영 전반에 대한 의견을 자유롭게 교환하고 있습니다.

2) 이사회의 전문성 및 책임성

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

가. 이사회 현황

(i) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성

급변하는 경영환경 속에서는 이사회의 전략적인 판단이 지속적으로 요구되며, 이를 위해 각 이사의 전문성, 책임성 및 다양성이 반드시 필요합니다. 당사는 내부정책에 따라 주력 사업부문인 DS 부문(Device Solutions), CE 부문(Consumer Electronics), IM 부문(IT & Mobile Communications)의 사업을 총괄하는 부문장들을 사내이사로 선임하여 전문성을 바탕으로 한 책임경영을 실현하고 있습니다. 이외에도 경영역량, 리더십, 전문성 등이 풍부한 주요 경영진을 사내이사로 선임하고 있습니다. 또한, 당사의 사외이사는 재무, 법률, 경영, 공학, IT, 공공부문 및 EHS 분야의 전문가들 중 국적, 성별, 출신지역, 종교 등을 한정하지 않고 선임하여, 서로 다른 관점에서 이사회에 참여하고 안건을 논의하고 있습니다. 이와 같이 당사는 내부정책을 통해 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

김기남 사내이사는 삼성 종합기술원장, 메모리 사업부장, 반도체 총괄 등을 역임하였을 뿐 아니라 미국 전기전자공학회 석학회원으로 반도체 분야 최고 권위자입니다. 김현석 사내이사는 영상디스플레이 사업부장, 생활가전사업부장 등을 역임한 소비자 가전제품 분야의 최고 전문가입니다. 고동진 사내이사는 모바일사업 분야의 개발 전문가로서 차별화된 제품과 서비스로 갤럭시 신화를 일구며 모바일 사업 일류화를 선도하는데 기여하였습니다. 한중희 사내이사는 디스플레이 분야의 최고 개발 전문가로서, 당사가 14년 연속 글로벌 TV 1위를 달성하는데 주도적인 역할을 하였습니다. 최윤호 사내이사는 구주총괄 경영지원팀장, 무선사업부 지원팀장 등 주요 보직을 거친 재무분야의 최고 전문가이며 전사 CRO(Chief Risk Officer)로서 ESG(Environment, Social, Governance) 이슈를 포함한 회사의 리스크를 관리하는 리스크 협의체를 주관합니다.

박재완 사외이사는 고용노동부와 기획재정부 장관을 역임한 공공재무관리, 재무행정 전문가입니다. 김선욱 사외이사는 이화여대 총장과 법제처장을 역임한 법 전문가이자 국내 법여성학의 선구자로서 사회적 약자와 여성 평등을 위해 노력한 대표적인 여성리더입니다. 박병국 사외이사는 대한전자공학회 회장을 역임한 반도체 분야 전문가로서 '한국 나노 기술의 권위자'로 인정 받고 있습니다. 김중훈 사외이사는 미국 Maryland 대학교 전기 및 컴퓨터공학과 교수와 Bell 연구소 사장을 역임한 IT 분야의 통신 전문가입니다. 안규리 사외이사는 서울대학교 내과의 첫 여성 교수로서, 이종장기연구의 세계적인 권위자이며 이주노동자 등 소외계층을 위해 헌신하는 등 사회공헌 분야에서의 경험도 풍부합니다. 김한조 사외이사는 외환은행장과 하나금융지주 부회장을 역임한 전문경영인이자 재무전문가입니다.

이와 같이 당사의 이사들은 각 분야의 전문가로서 서로 다른 관점에서 이사회에 참여하고 안건을 논의함으로써 객관적으로 경영을 감독하고 조언하고 있습니다.

(ii) 이사 선임 및 변동 내역

< 2018년부터 현재까지 이사 선임 및 변동 내역 >

구분	성명	최초선임일	임기만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내 이사	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*
	이재용	2016.10.27	2019.10.26	2019.10.26	임기만료	재직*
	이상훈	2018.03.23	2021.03.22	2018.03.23	선임	재직*
				2020.02.14	사임	
	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
	한종희	2020.03.18	2023.03.17	2020.03.18	선임	재직
	최윤호	2020.03.18	2023.03.17	2020.03.18	선임	재직
사외 이사	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
	김중훈	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 사임하였으나 임원직은 유지

나. 이사회 구성상 다양성, 전문성 및 책임성 확보 여부

위와 같이 이사회는 급변하는 경영환경 속에서 전략적인 판단을 하기 위해 사내 최고전문가와 공공부문, 법률, 공학, 의료, 재무 등의 다양한 분야의 전문가들로 구성되어 경쟁력을 갖추고 있으며, 회사경영에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

3) 이사 후보 추천 및 선임과정

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

가. 이사회추천위원회 관련

당사는 상법에 따라 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사는 사외이사후보 추천위원회의 추천을 받은 후보 중에서 선임합니다. 사내이사는 별도 이사회추천위원회를 설치하지 않고 이사회에서 추천을 받은 후보 중에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 면밀히 검토하여 추천하기 위해 설치된 사외이사후보 추천위원회는 전원 사외이사로 구성되어 사외이사가 위원의 과반수가 되어야 한다는 상법 제542조의8의 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.

나. 이사회 관련 정보 제공

(i) 충분한 검토 시간 제공 여부

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 제363조 및 정관 제17조의3에 따른 소집통지를 주주총회일 2주 전에 서면으로 발송하여 주주총회와 관련된 정보를 사전에 제공하고 있습니다. 이사 후보에 관한 정보제공 내역은 아래와 같습니다.

< 2019년부터 현재까지 이사 후보에 관한 정보제공 내역 >

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2019.02.26 (주총 22일 전)	2019.03.20	사외	박재완	1. 생년월일, 사외이사 후보자 여부, 최대주주와의 관계, 추천인 2. 주된 직업, 약력, 당사와 최근 3년간 거래내역	-
		사외	김한조		
		사외	안규리		
2020.02.21 (주총 26일 전)	2020.03.18	사내	한종희	1. 생년월일, 사외이사 후보자 여부, 최대주주와의 관계, 추천인 2. 주된 직업, 세부경력, 당사와 최근 3년간 거래내역 3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무 4. 이사회 추천 사유	-
		사내	최윤호		

※ 소집통지서는 주총 14일 전에 권리주주 전원에게 서면으로 발송

※ 당사는 사외이사 후보여부와 상관없이 '주주총회 소집공고'를 통해 사외이사 등의 활동내역을 공시하고 있습니다.

(ii) 재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 활동 내역

당사는 재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 출석률 및 안건별 찬반 여부 등 이사회 활동 내역에 대해 사업보고서 및 주주총회 소집공고를 통해 충분히 제공하고 있습니다. 또한, 투자자들의 용이한 정보 접근을 위해 당사 홈페이지에도 관련 정보를 제공하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부 및 소수주주 의견 반영

당사는 정관 제 24 조에 따라 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다.

당사는 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소수주주의 의견을 반영할 수 있도록 주주제안 절차를 홈페이지(<https://www.samsung.com/sec/ir/governance-csr/general-meeting-of-shareholders/>)에 안내하고 있습니다. 주주제안이 접수되면 주주 여부 확인, 제안 안건에 대한 법률검토를 거쳐서 서면 또는 전자문서의 형태로 주주제안을 한 주주에게 접수 확인 안내를 하고 있습니다.

최근 3년간 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에 대한 주주제안은 없었으나, 향후 관련된 요구가 있을 경우 이에 대해 신중히 검토 후 소수주주의 의견도 존중될 수 있도록 노력할 예정입니다.

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.

라. 이사 후보 추천 및 선임 과정에서의 공정성, 독립성 확보 여부

이와 같이 당사는 상법에 따라 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 전원 사외이사로 구성하여 독립성과 투명성을 유지하며 공정한 절차에 따라 사외이사후보를 추천합니다. 본 위원회는 사외이사 후보에 대해 회사에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업의 이사에 걸맞는 역량 등을 검증하고 있습니다. 또한, 사내이사 후보에 대한 검증 및 추천은 사외이사가 과반수인 이사회가 하고 있는 등 이사후보 추천 및 선임 과정에서도 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 하고 있습니다.

4) 임원의 선임

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

가. 임원 현황(미등기 임원 포함)

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
김기남	남	사내이사	등기	상근	DS 부문 경영전반 총괄
김현석	남	사내이사	등기	상근	CE 부문 경영전반 총괄
고동진	남	사내이사	등기	상근	IM 부문 경영전반 총괄
한종희	남	사내이사	등기	상근	영상디스플레이사업부 경영전반 총괄
최윤호	남	사내이사	등기	상근	전사 경영전반에 대한 업무
박재완	남	사외이사	등기	비상근	이사회 의장
김선옥	여	사외이사	등기	비상근	전사 경영전반에 대한 업무
박병국	남	사외이사	등기	비상근	전사 경영전반에 대한 업무
김종훈	남	사외이사	등기	비상근	전사 경영전반에 대한 업무
안규리	여	사외이사	등기	비상근	전사 경영전반에 대한 업무
김한조	남	사외이사	등기	비상근	전사 경영전반에 대한 업무
이건희	남	회장	미등기	비상근	회장
이재용	남	부회장	미등기	상근	부회장
김상균	남	사장	미등기	상근	법무실장
이상훈	남	사장	미등기	상근	사장
정현호	남	사장	미등기	상근	사업지원 T/F 장
강인엽	남	사장	미등기	상근	System LSI 사업부장
정은승	남	사장	미등기	상근	Foundry 사업부장
진교영	남	사장	미등기	상근	메모리사업부장
노태문	남	사장	미등기	상근	무선사업부장
박학규	남	사장	미등기	상근	DS 부문 경영지원실장
전경훈	남	사장	미등기	상근	네트워크사업부장
황성우	남	사장	미등기	상근	종합기술원장
조준형	남	부사장대우	미등기	상근	법무실 법무팀장
강경훈	남	부사장	미등기	상근	조직문화개선 T/F 담당임원
엄영훈	남	부사장	미등기	상근	북미총괄
이상철	남	부사장	미등기	상근	동남아총괄

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
이영희	여	부사장	미등기	상근	글로벌마케팅센터장
박길재	남	부사장	미등기	상근	무선 Global CS 팀장
박종환	남	부사장	미등기	상근	전장사업팀장
안중현	남	부사장	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
염대현	남	부사장대우	미등기	상근	법무실 담당임원
왕통	남	부사장	미등기	상근	중국전략협력실 담당임원
김용관	남	부사장	미등기	상근	의료기기사업부장
남궁범	남	부사장	미등기	상근	재경팀장
데이빗스틸	남	부사장	미등기	상근	북미총괄 대외협력팀장
정태경	남	부사장	미등기	상근	LED 사업팀장
주은기	남	부사장	미등기	상근	상생협력센터장
최경식	남	부사장	미등기	상근	무선 전략마케팅실장
권계현	남	부사장	미등기	상근	IM 부문장 보좌역
박용기	남	부사장	미등기	상근	경영지원실장 보좌역
신명훈	남	부사장대우	미등기	상근	법무실 담당임원
장시호	남	부사장	미등기	상근	글로벌기술센터장
정재현	남	부사장	미등기	상근	DS 부문 미주총괄
천강욱	남	부사장	미등기	상근	영상디스플레이 상품전략팀장
최철	남	부사장	미등기	상근	메모리 전략마케팅실장
장성진	남	부사장	미등기	상근	메모리 품질보증실장
최시영	남	부사장	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터장
한재수	남	부사장	미등기	상근	System LSI 전략마케팅실장
홍현철	남	부사장	미등기	상근	중남미총괄
강봉구	남	부사장	미등기	상근	한국총괄
김원경	남	부사장	미등기	상근	Global Public Affairs 팀장
김재윤	남	부사장	미등기	상근	기획팀장
김종성	남	부사장	미등기	상근	영상디스플레이 지원팀장
명성완	남	부사장	미등기	상근	중동총괄
박용인	남	부사장	미등기	상근	System LSI Sensor 사업팀장
박찬훈	남	부사장	미등기	상근	글로벌인프라총괄

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
백수현	남	부사장	미등기	상근	커뮤니케이션팀장
백홍주	남	부사장	미등기	상근	TSP 총괄
안덕호	남	부사장대우	미등기	상근	Compliance 팀장
양걸	남	부사장	미등기	상근	DS 부문 중국총괄
윤철운	남	부사장	미등기	상근	SEHC 법인장
이돈태	남	부사장	미등기	상근	디자인경영센터장
이봉주	남	부사장	미등기	상근	DS 부문 인사팀장
이왕익	남	부사장	미등기	상근	재경팀 담당임원
전준영	남	부사장	미등기	상근	DS 부문 구매팀장
최진원	남	부사장	미등기	상근	재경팀 담당임원
김동욱	남	부사장	미등기	상근	TSE-P 법인장
김홍경	남	부사장	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
박문호	남	부사장	미등기	상근	인사팀 담당임원
이승욱	남	부사장	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
이인정	남	부사장대우	미등기	상근	법무실 IP 센터장
최정준	남	부사장	미등기	상근	지원팀장
최주호	남	부사장	미등기	상근	베트남복합단지장
추종석	남	부사장	미등기	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장
김성진	남	부사장	미등기	상근	무선 지원팀장
김우준	남	부사장	미등기	상근	네트워크 전략마케팅팀장
김진해	남	부사장	미등기	상근	한국총괄 IM 영업팀장
나기홍	남	부사장	미등기	상근	인사팀장
서병훈	남	부사장	미등기	상근	IR 팀장
신유균	남	부사장	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
심상필	남	부사장	미등기	상근	글로벌 인프라총괄 Foundry 제조기술센터장
정해린	남	부사장	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
이상주	남	전무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
이종철	남	전무대우	미등기	상근	북미총괄 법무지원팀장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
장호식	남	전무대우	미등기	상근	법무실 IP 센터 담당임원
김정호	남	전무	미등기	상근	재경팀 담당임원
하혜승	여	전무	미등기	상근	영상디스플레이 Enterprise Business 팀장
고승환	남	전무	미등기	상근	영상디스플레이 구매팀장
김경환	남	전무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
김사필	남	전무	미등기	상근	상생협력센터 대외협력팀장
목장균	남	전무	미등기	상근	구미지원센터 담당임원
성일경	남	전무	미등기	상근	CIS 총괄
윤성희	남	전무	미등기	상근	중국전략협력실 담당임원
이강협	남	전무	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀장
이성수	남	전무	미등기	상근	DS 부문 감사팀장
최방섭	남	전무	미등기	상근	SEA 담당임원
최승범	남	전무	미등기	상근	Samsung Research 기술전략팀장
홍두희	남	전무	미등기	상근	감사팀장
김경진	남	전무	미등기	상근	영상디스플레이 Global 운영팀장
김완수	남	전무	미등기	상근	생활가전 C&M 사업팀장
부성중	남	전무	미등기	상근	경영혁신센터 담당임원
스틴지아노	남	전무	미등기	상근	SEA 담당임원
이병철	남	전무	미등기	상근	상생협력센터 담당임원
이현식	남	전무	미등기	상근	한국총괄 B2B 영업팀장
장의영	남	전무	미등기	상근	생활가전 Global CS 팀장
채원철	남	전무	미등기	상근	무선 CX 실 담당임원
한진만	남	전무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
강민호	남	전무	미등기	상근	네트워크 지원팀장
구자흠	남	전무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
김기원	남	전무	미등기	상근	상생협력센터 대외협력팀 담당임원
김남용	남	전무	미등기	상근	커뮤니케이션팀 담당임원
김동욱	남	전무	미등기	상근	재경팀 담당임원
김명욱	남	전무	미등기	상근	생활가전 Global 운영팀장
김상규	남	전무	미등기	상근	DS 부문 경영지원실 담당임원
김선식	남	전무	미등기	상근	메모리 인사팀장
김성환	남	전무	미등기	상근	TSE-S 법인장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
김이태	남	전무	미등기	상근	커뮤니케이션팀 담당임원
김재훈	남	전무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
김현도	남	전무	미등기	상근	생활가전 인사팀장
김현주	남	전무	미등기	상근	DS 부문 일본총괄 담당임원
더못라이언	남	전무	미등기	상근	DS 부문 구주총괄
류문형	남	전무	미등기	상근	북미총괄 지원팀장
문성우	남	전무	미등기	상근	경영혁신센터장
바우만	남	전무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
박봉출	남	전무	미등기	상근	생활가전 구매팀장
박영우	남	전무	미등기	상근	SESS 법인장
송봉섭	남	전무	미등기	상근	인사팀 담당임원
송원득	남	전무대우	미등기	상근	DS 부문 IP 팀장
안정수	남	전무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인프라기술센터장
오세용	남	전무	미등기	상근	지원팀 담당임원
윤성혁	남	전무	미등기	상근	아프리카총괄
윤태양	남	전무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 평택사업장장
이규열	남	전무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터장
이동기	남	전무	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원
이병국	남	전무	미등기	상근	SEVT 법인장
이병준	남	전무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
이상배	남	전무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
임성택	남	전무	미등기	상근	SEI 법인장
장성대	남	전무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 환경안전센터장
장성재	남	전무	미등기	상근	생활가전 지원팀장
장재혁	남	전무	미등기	상근	DS 부문 중국총괄 담당임원
조상호	남	전무	미등기	상근	구주총괄
주창훈	남	전무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
짐엘리엇	남	전무	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원
최길현	남	전무	미등기	상근	SAS 법인장
최수영	남	전무	미등기	상근	중남미총괄 지원팀장
최중열	남	전무대우	미등기	상근	생활가전 디자인팀장
한승훈	남	전무	미등기	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
권재훈	남	전무	미등기	상근	SEIN-S 법인장
권태훈	남	전무	미등기	상근	재경팀 담당임원
김대현	남	전무	미등기	상근	SETK 법인장
김영수	남	전무대우	미등기	상근	DS 부문 법무지원팀장
김영호	남	전무	미등기	상근	생활가전 지원팀 담당임원
김은중	남	전무	미등기	상근	TSP 총괄 GPO 팀장
김재준	남	전무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
김종현	남	전무	미등기	상근	Foundry 인사팀장
김창한	남	전무	미등기	상근	DS 부문 상생협력센터장
김철기	남	전무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
노형훈	남	전무	미등기	상근	SEV 법인장
서양석	남	전무	미등기	상근	경영혁신센터 담당임원
서형석	남	전무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
신동호	남	전무	미등기	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원
이승구	남	전무	미등기	상근	인사팀 담당임원
이우섭	남	전무	미등기	상근	무선 구매팀장
전경빈	남	전무	미등기	상근	Global CS 센터장
정광열	남	전무	미등기	상근	DS 부문 커뮤니케이션팀장
정상섭	남	전무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
정완영	남	전무	미등기	상근	DS 부문 중국총괄 담당임원
정윤	남	전무	미등기	상근	SEDA-S 판매부문장
최승식	남	전무	미등기	상근	중국총괄
최완우	남	전무	미등기	상근	DS 부문 인사팀 담당임원
허길영	남	전무	미등기	상근	DS 부문 재경팀장
강현석	남	전무	미등기	상근	서남아총괄
김도현	남	전무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
김연성	남	전무	미등기	상근	한국총괄 지원팀장
김유석	남	전무대우	미등기	상근	법무실 IP 센터 담당임원
김형남	남	전무	미등기	상근	영상디스플레이 Global CS 팀장
노원일	남	전무	미등기	상근	네트워크 상품전략팀장
데이브다스	남	전무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
박순철	남	전무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
배상우	남	전무	미등기	상근	메모리 품질보증실 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
손성원	남	전무	미등기	상근	지원팀 담당임원
송명주	여	전무	미등기	상근	TSE-S 담당임원
양준호	남	전무대우	미등기	상근	무선 CX 실 담당임원
여명구	남	전무	미등기	상근	조직문화개선 T/F 담당임원
이계성	남	전무대우	미등기	상근	법무실 해외법무팀장
이규호	남	전무	미등기	상근	영상디스플레이 인사팀장
이동우	남	전무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
이상우	남	전무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
이성민	남	전무	미등기	상근	DS 부문 동남아총괄
이충순	남	전무	미등기	상근	SERC 담당임원
이태관	남	전무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
장재훈	남	전무	미등기	상근	SCS 담당임원
조기재	남	전무	미등기	상근	DS 부문 지원팀장
조성혁	남	전무	미등기	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원
조시정	남	전무	미등기	상근	무선 인사팀장
조홍상	남	전무	미등기	상근	SEF 법인장
최익수	남	전무	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원
허석	남	전무	미등기	상근	DS 부문 기획팀장
황상준	남	전무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
황하섭	남	전무	미등기	상근	SCS 법인장
강동훈	남	상무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
김동환	남	상무	미등기	상근	상생협력센터 베트남구매센터장
김영수	남	상무	미등기	상근	한국총괄 안식년
김정렬	남	상무	미등기	상근	LED 사업팀 담당임원
김태관	남	상무	미등기	상근	구주총괄 지원팀장
박성호	남	상무	미등기	상근	네트워크 Global 운영팀장
안용일	남	상무대우	미등기	상근	디자인경영센터 담당임원
엄재훈	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
정기수	남	상무	미등기	상근	의료기기 인사팀장
최윤준	남	상무	미등기	상근	LED 사업팀 담당임원
가네코	남	상무	미등기	상근	DS 부문 일본총괄
강윤석	남	상무	미등기	상근	System LSI 인사팀장
김경훈	남	상무대우	미등기	상근	영상디스플레이 디자인팀장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
김동관	남	상무	미등기	상근	인사팀 담당임원
김요정	남	상무	미등기	상근	System LSI 품질팀장
김윤수	남	상무	미등기	상근	SME 법인장
김종근	남	상무	미등기	상근	글로벌기술센터 담당임원
김종민	남	상무	미등기	상근	전장사업팀 담당임원
김호진	남	상무	미등기	상근	한국총괄 IM 영업팀 담당임원
나운천	남	상무	미등기	상근	네트워크 지원팀 담당임원
마틴	남	상무	미등기	상근	SEG 담당임원
맹경무	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
박동수	남	상무	미등기	상근	중남미총괄 CS 팀장
박석민	남	상무	미등기	상근	경영혁신센터 담당임원
박찬우	남	상무	미등기	상근	생활가전 담당임원
서응교	남	상무	미등기	상근	서남아총괄 지원팀장
신성우	남	상무	미등기	상근	Foundry 지원팀장
안진	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 Global 운영팀 담당임원
오창민	남	상무	미등기	상근	SEJ 법인장
오치오	남	상무	미등기	상근	한국총괄 B2B 영업팀 담당임원
이기호	남	상무	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원
이상재	남	상무	미등기	상근	상생협력센터 담당임원
이철희	남	상무	미등기	상근	SEVT 담당임원
이헌	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
이홍빈	남	상무	미등기	상근	SSEC 법인장
장문석	남	상무	미등기	상근	SIEL-P(N)공장장
정재신	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
조인하	여	상무	미등기	상근	SENA 법인장
지현기	남	상무	미등기	상근	SCS 담당임원
최경록	남	상무	미등기	상근	무선 제품기술팀 담당임원
케빈리	남	상무	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원
홍유진	여	상무대우	미등기	상근	무선 CX 실 담당임원
고상범	남	상무대우	미등기	상근	무선 메카솔루션팀장
김기건	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 Global CS 팀 담당임원
김기훈	남	상무	미등기	상근	중동총괄 지원팀장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
김대원	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
김병도	남	상무	미등기	상근	무선 GDC 센터 담당임원
김상우	남	상무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
김세호	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원
김수진	여	상무	미등기	상근	Global Public Affairs 팀 담당임원
김재묵	남	상무	미등기	상근	상생협력센터 구매전략팀장
김정우	남	상무	미등기	상근	SEPOL 법인장
김진수	남	상무대우	미등기	상근	디자인경영센터 담당임원
김희선	여	상무	미등기	상근	글로벌마케팅센터 담당임원
데니맥글린	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
메노	남	상무	미등기	상근	SEBN 법인장
문국열	남	상무	미등기	상근	SVCC 담당임원
박기태	남	상무	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원
박정현	남	상무	미등기	상근	SCA 법인장
박효상	남	상무	미등기	상근	커뮤니케이션팀 담당임원
백상현	남	상무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
백종수	남	상무	미등기	상근	기획팀 담당임원
서경옥	남	상무	미등기	상근	SAVINA 법인장
석종옥	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 LED 기술센터장
신용인	남	상무	미등기	상근	무선 Global 운영팀장
심재덕	남	상무	미등기	상근	중국전략협력실 담당임원
안상호	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
안재우	남	상무	미등기	상근	한국총괄 인사팀장
오종훈	남	상무	미등기	상근	메모리 지원팀장
원종현	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원
윤준오	남	상무	미등기	상근	네트워크 기획팀장
윤창훈	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
이경우	남	상무	미등기	상근	SRJ 담당임원
이성현	남	상무	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원
이영순	여	상무	미등기	상근	인재개발원 부원장
이영호	남	상무	미등기	상근	SCIC 담당임원
이원준	남	상무	미등기	상근	재경팀 담당임원
이은철	남	상무	미등기	상근	Foundry 품질팀장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
이청용	남	상무	미등기	상근	SGE 법인장
장호영	남	상무	미등기	상근	네트워크 구매팀장
전필규	남	상무	미등기	상근	Samsung Research 인사팀장
정훈	남	상무	미등기	상근	SESA 법인장
조강용	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 품질팀장
조장호	남	상무	미등기	상근	System LSI 상품기획팀장
진문구	남	상무	미등기	상근	SIEL-S 담당임원
최상진	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
최승걸	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원
피재걸	남	상무	미등기	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원
한장수	남	상무	미등기	상근	무선 지원팀 담당임원
홍경헌	남	상무	미등기	상근	글로벌기술센터 담당임원
홍범석	남	상무	미등기	상근	Iran 지점장
홍성희	남	상무	미등기	상근	DS 부문 구매팀 담당임원
고대곤	남	상무	미등기	상근	SEPM 법인장
곽연봉	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원
김기삼	남	상무	미등기	상근	DS 부문 지원팀 담당임원
김대주	남	상무	미등기	상근	지원팀 담당임원
김병성	남	상무	미등기	상근	의료기기 지원팀장
김보경	남	상무	미등기	상근	한국총괄 CE 영업팀 담당임원
김상호	남	상무	미등기	상근	네트워크 지원팀 담당임원
김성기	남	상무	미등기	상근	북미총괄 CS 팀장
김성욱	남	상무	미등기	상근	한국총괄 온라인영업팀장
김세녕	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
김의석	남	상무대우	미등기	상근	영상디스플레이 디자인팀 담당임원
김인식	남	상무	미등기	상근	재경팀 담당임원
김창업	남	상무	미등기	상근	SELA 법인장
김한석	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
명호석	남	상무	미등기	상근	무선 Global Mobile B2B 팀 담당임원
박상교	남	상무대우	미등기	상근	중국전략협력실 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
박성근	남	상무	미등기	상근	베트남복합단지 담당임원
박정선	여	상무	미등기	상근	무선 서비스 Biz 팀 담당임원
박정호	남	상무대우	미등기	상근	Compliance 팀 담당임원
박진영	여	상무	미등기	상근	DS 부문 구매팀 담당임원
박찬익	남	상무	미등기	상근	메모리 기획팀장
박태호	남	상무	미등기	상근	SEAG 법인장
박해진	남	상무	미등기	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원
백승엽	남	상무	미등기	상근	경영혁신센터 담당임원
부민혁	남	상무대우	미등기	상근	생활가전 디자인팀 담당임원
서한석	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
송승엽	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
신동수	남	상무	미등기	상근	네트워크 기획팀 담당임원
신승철	남	상무	미등기	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원
신현진	남	상무	미등기	상근	인사팀 담당임원
안장혁	남	상무	미등기	상근	무선 지원팀 담당임원
오창환	남	상무	미등기	상근	종합기술원 인사팀장
우영돈	남	상무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
원성근	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
유병길	남	상무	미등기	상근	감사팀 담당임원
윤인수	남	상무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
이광렬	남	상무	미등기	상근	Global CS 센터 담당임원
이상윤	남	상무	미등기	상근	지원팀 담당임원
이상재	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
이창섭	남	상무	미등기	상근	SELV 법인장
이학민	남	상무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
이호영	남	상무	미등기	상근	DS 부문 상생협력센터 담당임원
이황균	남	상무	미등기	상근	SEM-P 법인장
장단단	여	상무	미등기	상근	중국전략협력실 담당임원
장세연	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
전병준	남	상무	미등기	상근	SEUK 법인장
전우성	남	상무	미등기	상근	SEHA 법인장
정재웅	남	상무	미등기	상근	커뮤니케이션팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
조명호	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
조필주	남	상무	미등기	상근	종합기술원 기획지원팀장
주재완	남	상무	미등기	상근	Global CS 센터 담당임원
지우정	남	상무	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원
최헌복	남	상무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
한규한	남	상무	미등기	상근	DS 부문 구주총괄 담당임원
한상숙	여	상무	미등기	상근	영상디스플레이 Service Business 팀 담당임원
현경호	남	상무	미등기	상근	DS 부문 감사팀 담당임원
고재윤	남	상무	미등기	상근	지원팀 담당임원
고재필	남	상무	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원
구본영	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
권오수	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
김강수	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인프라 QA 팀장
김경조	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
김민정	여	상무	미등기	상근	메모리 기획팀 담당임원
김병우	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
김재훈	남	상무	미등기	상근	SEDA-S 담당임원
김홍식	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
김후성	남	상무	미등기	상근	DS 부문 중국총괄 담당임원
문종승	남	상무	미등기	상근	SEDA-P(M) 공장장
문희동	남	상무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
박정미	여	상무	미등기	상근	무선 GDC 센터 담당임원
박정진	남	상무	미등기	상근	중국총괄 지원팀장
박종범	남	상무	미등기	상근	SIEL-S 담당임원
박준호	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
박철범	남	상무	미등기	상근	상생협력센터 구매전략팀 담당임원
반효동	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
배용철	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
서보철	남	상무	미등기	상근	무선 Global 운영팀 담당임원
손종을	남	상무	미등기	상근	SAMCOL 법인장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
손호성	남	상무	미등기	상근	무선 구매팀 담당임원
송철섭	남	상무	미등기	상근	DS 부문 중국총괄 담당임원
신영주	남	상무	미등기	상근	DS 부문 구매팀 담당임원
안재용	남	상무	미등기	상근	DS 부문 상생협력센터 담당임원
여형민	남	상무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
유승호	남	상무	미등기	상근	생활가전 지원팀 담당임원
윤석호	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 LED 기술센터 담당임원
윤종덕	남	상무	미등기	상근	커뮤니케이션팀 담당임원
이계원	남	상무	미등기	상근	한국총괄 B2B 영업팀 담당임원
이광현	남	상무	미등기	상근	인사팀 담당임원
이규영	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
이상도	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원
이상원	남	상무	미등기	상근	SEF 담당임원
이상직	남	상무	미등기	상근	SEM-S 법인장
이승원	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원
이재범	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원
이정삼	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 기획팀장
이제현	남	상무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
이종명	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
이종호	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
이창수	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
이형우	남	상무	미등기	상근	Global Public Affairs 팀 담당임원
정용준	남	상무	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원
정윤찬	남	상무	미등기	상근	감사팀 담당임원
정지호	남	상무	미등기	상근	SEPCO 법인장
정호진	남	상무	미등기	상근	한국총괄 CE 영업팀장
제이디라우	남	상무	미등기	상근	DS 부문 중국총괄 담당임원
조영준	남	상무	미등기	상근	네트워크 인사팀장
지송하	여	상무	미등기	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
지응준	남	상무	미등기	상근	반도체연구소 기술기획팀장
최광보	남	상무	미등기	상근	북미총괄 지원팀 담당임원
케빈모어튼	남	상무	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원
피터리	남	상무	미등기	상근	서남아총괄 대외협력팀장
한우섭	남	상무	미등기	상근	의료기기 DR 사업팀장
허태영	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 상품전략팀 담당임원
홍성범	남	상무	미등기	상근	SIEL-S 담당임원
황대환	남	상무	미등기	상근	SEVT 담당임원
황보용	남	상무	미등기	상근	기획팀 담당임원
황태환	남	상무	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원
강재원	남	상무	미등기	상근	경영혁신센터 담당임원
김동준	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 LED 기술센터 담당임원
김성은	남	상무	미등기	상근	무선 구매팀 담당임원
김성한	남	상무	미등기	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원
김세윤	남	상무	미등기	상근	지원팀 담당임원
김옥한	남	상무	미등기	상근	SEG 담당임원
김이수	남	상무	미등기	상근	무선 Global 제조센터 담당임원
김호균	남	상무	미등기	상근	중남미총괄 대외협력팀장
박건태	남	상무	미등기	상근	무선 구매팀 담당임원
박병률	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
박현정	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
박훈종	남	상무	미등기	상근	한국총괄 IM 영업팀 담당임원
서영진	남	상무	미등기	상근	Global CS 센터 담당임원
손영수	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
송두근	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원
오정석	남	상무	미등기	상근	System LSI 지원팀장
윤주한	남	상무	미등기	상근	재경팀 담당임원
윤영조	남	상무	미등기	상근	글로벌마케팅센터 담당임원
이관수	남	상무	미등기	상근	SAMEX 담당임원
이동헌	남	상무대우	미등기	상근	DS 부문 법무지원팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
이영직	남	상무	미등기	상근	SERK 법인장
이재욱	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
이재환	남	상무	미등기	상근	SEEG-S 법인장
이종민	남	상무	미등기	상근	무선 기획팀 담당임원
이치훈	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
이현	남	상무	미등기	상근	SEF 담당임원
임성윤	남	상무	미등기	상근	SEPR 법인장
정상일	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
정상태	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
정의욱	남	상무	미등기	상근	Foundry Global 운영팀장
존헤링턴	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
최기화	남	상무	미등	상근	네트워크 Global Technology Service 팀 담당임원
최성욱	남	상무	미등기	상근	글로벌기술센터 담당임원
최승훈	남	상무	미등기	상근	상생협력센터 대외협력팀 담당임원
홍성민	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인사팀장
홍정호	남	상무	미등기	상근	전장사업팀 담당임원
강석채	남	상무	미등기	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원
강정대	남	상무	미등기	상근	상생협력센터 대외협력팀 담당임원
강태규	남	상무	미등기	상근	IR 팀 담당임원
강희성	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
권형석	남	상무	미등기	상근	DS 부문 동남아총괄 담당임원
김기수	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
김보현	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 인사팀장
김상훈	남	상무	미등기	상근	SENA 담당임원
김승리	여	상무	미등기	상근	메모리 품질보증실 담당임원
김승일	남	상무	미등기	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원
김연정	남	상무	미등기	상근	무선 CX 실 담당임원
김영대	남	상무	미등기	상근	Foundry 제품기술팀장
김윤호	남	상무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
김장경	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
김정주	남	상무	미등기	상근	메모리 품질보증실 담당임원
김정현	남	상무	미등기	상근	무선 기획팀 담당임원
김준엽	남	상무	미등기	상근	SEHC 담당임원
김중정	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
김진주	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원
김창영	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
김태균	남	상무	미등기	상근	SSIC Korea 담당임원
김태중	남	상무대우	미등기	상근	무선 CX 실 담당임원
김태진	남	상무	미등기	상근	재경팀 담당임원
김평진	남	상무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
김현	남	상무	미등기	상근	구미지원센터 인사팀장
김형재	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 Enterprise Business 팀 담당임원
남정만	남	상무	미등기	상근	생활가전 Global 운영팀 담당임원
노태현	남	상무	미등기	상근	무선 Global Mobile B2B 팀 담당임원
류일곤	남	상무	미등기	상근	무선 인사팀 담당임원
류재준	남	상무	미등기	상근	DS 부문 감사팀 담당임원
문형준	남	상무	미등기	상근	Foundry 기획팀장
박장목	남	상무	미등기	상근	재경팀 담당임원
박제영	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
배광운	남	상무	미등기	상근	생활가전 구매팀 담당임원
배일환	남	상무	미등기	상근	SEVT 담당임원
설훈	남	상무	미등기	상근	SEROM 법인장
손용우	남	상무	미등기	상근	SEDA-P(M) 담당임원
손중곤	남	상무	미등기	상근	LED 사업팀 담당임원
송우창	남	상무	미등기	상근	한국총괄 B2B 영업팀 담당임원
송원준	남	상무	미등기	상근	SEAU 법인장
웨인혁비	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
심재현	남	상무	미등기	상근	동남아총괄 지원팀장
아심와르시	남	상무	미등기	상근	SIEL-S 담당임원
안정희	남	상무	미등기	상근	SEMAG 법인장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
양익준	남	상무	미등기	상근	아프리카총괄 지원팀장
양혜순	여	상무	미등기	상근	생활가전 상품전략팀장
여태정	남	상무	미등기	상근	전장사업팀 담당임원
오재균	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 지원팀장
오형석	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 구매팀장
윤하룡	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
이민철	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
이상욱	남	상무	미등기	상근	무선 제품기술팀 담당임원
이상욱	남	상무	미등기	상근	무선 제품기술팀 담당임원
이상현	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 지원팀장
이승엽	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
이정자	여	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원
이한관	남	상무	미등기	상근	DS 부문 인사팀 담당임원
이한형	남	상무	미등기	상근	한국총괄 CE 영업팀 담당임원
이희윤	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
장상익	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원
장형택	남	상무	미등기	상근	SIEL-S 담당임원
정승필	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
정지은	여	상무	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원
조성훈	남	상무	미등기	상근	SELS 법인장
조철호	남	상무	미등기	상근	SECA 법인장
주명휘	남	상무	미등기	상근	DS 부문 중국총괄 담당임원
지혜령	여	상무	미등기	상근	커뮤니케이션팀 담당임원
차경환	남	상무	미등기	상근	SEAU 담당임원
최동준	남	상무	미등기	상근	글로벌마케팅센터 담당임원
최순	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
최유중	남	상무	미등기	상근	인사팀 담당임원
편정우	남	상무	미등기	상근	메모리 품질보증실 담당임원
한경환	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
허지영	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
홍승완	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
황근하	남	상무	미등기	상근	SEH-P 법인장
황호준	남	상무	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원
강도희	남	상무	미등기	상근	무선 제품기술팀 담당임원
강상용	남	상무	미등기	상근	SEG 담당임원
강태우	남	상무	미등기	상근	재경팀 담당임원
고승범	남	상무	미등기	상근	DS 부문 중국총괄 담당임원
고형석	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
구윤본	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
권기덕	남	상무	미등기	상근	SCS 담당임원
권석원	남	상무	미등기	상근	메모리 품질보증실 담당임원
권진현	남	상무	미등기	상근	System LSI Sensor 사업팀 담당임원
김경준	남	상무	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원
김구회	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
김범진	남	상무	미등기	상근	SERC 담당임원
김성권	남	상무	미등기	상근	디자인경영센터 담당임원
김성한	남	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
김용찬	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
김원희	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원
김윤철	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
김재윤	남	상무	미등기	상근	전장사업팀 담당임원
김정우	남	상무	미등기	상근	의료기기 H/W 솔루션팀장
김정호	남	상무	미등기	상근	생활가전 지원팀 담당임원
김지윤	여	상무	미등기	상근	인사팀 담당임원
김태우	남	상무	미등기	상근	DS 부문 기획팀 담당임원
김태훈	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
김현중	남	상무	미등기	상근	한국총괄 B2B 영업팀 담당임원
남경인	남	상무	미등기	상근	경영혁신센터 담당임원
노경래	남	상무	미등기	상근	SEM-S 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
박성욱	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원
박재성	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
박정대	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 분석기술팀장
박진수	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원
박현아	여	상무	미등기	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원
발라지	남	상무	미등기	상근	SSIR 연구소장
손한구	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
송명숙	여	상무	미등기	상근	글로벌마케팅센터 담당임원
송방영	남	상무	미등기	상근	무선 지원팀 담당임원
안승환	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
양택진	남	상무	미등기	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원
우형동	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원
육근성	남	상무	미등기	상근	SESA 담당임원
윤남호	남	상무	미등기	상근	한국총괄 IM 영업팀 담당임원
윤찬현	남	상무	미등기	상근	무선 구매팀 담당임원
윤철웅	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원
이근수	남	상무	미등기	상근	상생협력센터 대외협력팀 담당임원
이달래	여	상무	미등기	상근	생활가전 상품전략팀 담당임원
이승목	남	상무	미등기	상근	동남아총괄 인사팀장
이창엽	남	상무	미등기	상근	DS 부문 중국총괄 담당임원
이화성	남	상무	미등기	상근	Foundry 품질팀 담당임원
임전식	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
장소연	여	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
정광희	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
정승목	남	상무	미등기	상근	중국전략협력실 담당임원
정유진	여	상무	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원
정일규	남	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
조민정	여	상무	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
존테일러	남	상무	미등기	상근	SAS 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
최영	남	상무	미등기	상근	한국총괄 IM 영업팀 담당임원
코너피어스	남	상무	미등기	상근	SEUK 담당임원
한정남	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
함선규	남	상무	미등기	상근	SRA 담당임원
홍경선	남	상무	미등기	상근	커뮤니케이션팀 담당임원
홍주선	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 Global 운영팀 담당임원
황성훈	남	상무	미등기	상근	Global CS 센터 담당임원
강동우	남	상무	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
강성욱	남	상무	미등기	상근	지원팀 담당임원
고정욱	남	상무	미등기	상근	한국총괄 IM 영업팀 담당임원
구자천	남	상무	미등기	상근	System LSI 기획팀장
권순범	남	상무대우	미등기	상근	법무실 담당임원
권혁만	남	상무	미등기	상근	System LSI 상품기획팀 담당임원
김승연	여	상무	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
김용완	남	상무	미등기	상근	메모리 Global 운영팀장
김원우	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원
김재성	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 Enterprise Business 팀 담당임원
김진성	남	상무	미등기	상근	무선 지원팀 담당임원
김태수	남	상무	미등기	상근	한국총괄 CE 영업팀 담당임원
김형섭	남	상무	미등기	상근	상생협력센터 구매전략팀 담당임원
김희승	남	상무	미등기	상근	SCS 담당임원
나현수	남	상무	미등기	상근	한국총괄 지원팀 담당임원
남기돈	남	상무	미등기	상근	CIS 총괄 지원팀장
노성원	남	상무	미등기	상근	무선 인사팀 담당임원
마띠유	남	상무	미등기	상근	기획팀 담당임원
문진욱	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
박용	남	상무	미등기	상근	북미총괄 인사팀장
박정재	남	상무	미등기	상근	DS 부문 일본총괄 담당임원
박현근	남	상무	미등기	상근	DS 부문 기획팀 담당임원
반일승	남	상무	미등기	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
배상기	남	상무	미등기	상근	SAS 담당임원
부장원	남	상무	미등기	상근	글로벌마케팅센터 담당임원
서성기	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원
서정현	남	상무	미등기	상근	DS 부문 지원팀 담당임원
손영웅	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
손호민	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
신대중	남	상무	미등기	상근	SEDA-P(C)공장장
신승주	남	상무	미등기	상근	SESA 담당임원
양준철	남	상무	미등기	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원
양희철	남	상무	미등기	상근	무선 CX 실 담당임원
오석민	여	상무	미등기	상근	디자인경영센터 담당임원
오혁상	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
유종민	남	상무	미등기	상근	SSC 담당임원
유진고	남	상무	미등기	상근	SAPL 법인장
윤호용	남	상무	미등기	상근	SECH 법인장
이강승	남	연구위원	미등기	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원
이귀호	여	상무	미등기	상근	영상디스플레이 Service Business 팀 담당임원
이규원	남	상무	미등기	상근	DS 부문 일본총괄 담당임원
이승관	남	상무	미등기	상근	커뮤니케이션팀 담당임원
이재영	남	상무	미등기	상근	구주총괄 인사팀장
이종민	남	상무	미등기	상근	DS 부문 지원팀 담당임원
이준환	남	상무	미등기	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원
이지훈	남	상무	미등기	상근	SEA 담당임원
이진원	남	상무	미등기	상근	생활가전 Global CS 팀 담당임원
임경애	여	상무	미등기	상근	생활가전 상품전략팀 담당임원
정무경	남	상무	미등기	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원
정문학	남	상무	미등기	상근	SCIC 담당임원
정원석	남	상무	미등기	상근	감사팀 담당임원
정인호	남	상무	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
정인호	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원
제이쿵	남	상무	미등기	상근	DS 부문 중국총괄 담당임원
조성훈	남	상무	미등기	상근	사업지원 T/F 담당임원
조신형	남	상무	미등기	상근	DS 부문 커뮤니케이션팀 담당임원
최진필	남	상무	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
한의택	남	상무	미등기	상근	SENZ 법인장
조승환	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research 副소장
장덕현	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실장
강호규	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소장
이재승	남	연구위원	미등기	상근	생활가전사업부장
이정배	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실장
김경준	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실장
남석우	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 공정개발실장
전재호	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀장
정순문	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 Logic TD 실장
김형섭	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실장
박재홍	남	연구위원	미등기	상근	Foundry Design Platform 개발실장
송두헌	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Device 연구센터장
조병학	남	연구위원	미등기	상근	System LSI 기반설계실장
송재혁	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Flash 개발실장
양장규	남	연구위원	미등기	상근	생산기술연구소장
정기태	남	연구위원	미등기	상근	Foundry 기술개발실장
최용훈	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀장
최원준	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
최진혁	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실장
김학상	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
박현호	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
이준현	남	연구위원	미등기	상근	SRA 연구소장
김민구	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
권상덕	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 Logic TD 실 담당임원
김주년	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
디페쉬	남	연구위원	미등기	상근	SRI-Bangalore 연구소장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
박광일	남	연구위원	미등기	상근	DS 부문 미주총괄 담당임원
박성선	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
심은수	남	연구위원	미등기	상근	DIT 센터장
윤장현	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
이석준	남	연구위원	미등기	상근	System LSI LSI 개발실장
전영식	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
정현준	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
한인택	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Material 연구센터장
홍형선	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
김태연	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 Global Technology Service 팀장
서장석	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
신재광	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Device 연구센터 담당임원
이기수	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀장
이종열	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원
이주영	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
이준희	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
전충삼	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원
조태제	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
황기현	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원
김영집	남	연구위원	미등기	상근	무선 Global Mobile B2B 팀 담당임원
문준	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
박정훈	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research Visual Technology 팀장
신경섭	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원
안수진	여	연구위원	미등기	상근	메모리 Flash 개발실 담당임원
용석우	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
이상현	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Design Platform 개발실장
이준화	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
임준서	남	연구위원	미등기	상근	System LSI Sensor 사업팀 담당임원
최경세	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실장
프라나브	남	연구위원	미등기	상근	STAR Labs 장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
허성희	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
허운행	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
김성한	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Material 연구센터 담당임원
김정식	남	상무	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
문승도	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
박성용	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
신현석	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research Smart Device 팀장
유미영	여	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
유준영	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 Enterprise Business 팀 담당임원
유호선	남	연구위원	미등기	상근	생산기술연구소 담당임원
강대철	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
강상범	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 Logic TD 실 담당임원
고관협	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 차세대 TD 팀장
문창록	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 CIS TD 팀장
박성준	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Material 연구센터 담당임원
안원익	남	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원
안정착	남	연구위원	미등기	상근	System LSI Sensor 사업팀 담당임원
이시영	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
이진욱	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
장경훈	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research Robot 센터 담당임원
조상연	남	연구위원	미등기	상근	System LSI A-Project 팀장
최기환	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원
최용원	남	연구위원	미등기	상근	생산기술연구소 담당임원
김광연	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
김두일	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
김명철	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
김이환	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 Logic TD 실 담당임원
민종술	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
변준호	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
송호건	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
이근호	남	연구위원	미등기	상근	DIT 센터 담당임원
이재열	남	연구위원	미등기	상근	System LSI LSI 개발실 담당임원
이제석	남	연구위원	미등기	상근	System LSI Sensor 사업팀 담당임원
조혜정	여	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
최창규	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 AI&SW 연구센터 담당임원
고영관	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
고형중	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Design Platform 개발실 담당임원
김강태	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research SE 팀장
김기호	남	연구위원	미등기	상근	SRA 담당임원
김수련	여	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
김태훈	남	연구위원	미등기	상근	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원
김현우	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원
박형원	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
배광진	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
서행룡	남	연구위원	미등기	상근	DIT 센터 담당임원
원순재	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원
이무형	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
이영수	남	연구위원	미등기	상근	글로벌기술센터 담당임원
이진엽	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Flash 개발실 담당임원
조기호	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 상품전략팀 담당임원
박준수	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 Mask 개발팀장
박철홍	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 Logic TD 실 담당임원
방원철	남	연구위원	미등기	상근	의료기기 담당임원
송기환	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Flash 개발실 담당임원
오승훈	남	연구위원	미등기	상근	SRI-Noida 연구소장
오화석	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원
위훈	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
이석원	남	연구위원	미등기	상근	생산기술연구소 담당임원
이애영	여	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
이재일	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 담당임원
임용식	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
정진민	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research Platform 팀장
조성대	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
조학주	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 Logic TD 실 담당임원
최철민	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
홍영기	남	연구위원	미등기	상근	Foundry 기술개발실 담당임원
고경민	남	연구위원	미등기	상근	System LSI Sensor 사업팀 담당임원
권상욱	남	연구위원	미등기	상근	SRUK 연구소장
권순철	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
김수홍	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원
김재영	남	연구위원	미등기	상근	SIEL-S 담당임원
김종한	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
김종훈	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
김준석	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
김지영	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
김창태	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
목진호	남	연구위원	미등기	상근	글로벌기술센터 담당임원
박종규	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원
성낙희	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
성덕용	남	연구위원	미등기	상근	생산기술연구소 담당임원
손태용	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
송태중	남	연구위원	미등기	상근	Foundry Design Platform 개발실 담당임원
신종신	남	연구위원	미등기	상근	Foundry Design Platform 개발실 담당임원
오문욱	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원
오탈영	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
우경구	남	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원
이경우	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
이금주	여	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
이기욱	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
이승재	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Flash 개발실 담당임원
이정봉	남	연구위원	미등기	상근	System LSI LSI 개발실 담당임원
이종규	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
이진구	남	연구위원	미등기	상근	무선 서비스 Biz 팀 담당임원
이효석	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Material 연구센터 담당임원
정상규	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원
정혜순	여	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
조용호	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
최영상	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 AI&SW 연구센터 담당임원
한상연	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
한승훈	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원
홍기준	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
강동구	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Flash 개발실 담당임원
김대신	남	연구위원	미등기	상근	DIT 센터 담당임원
김은경	여	연구위원	미등기	상근	메모리 Flash 개발실 담당임원
김이태	남	연구위원	미등기	상근	System LSI Sensor 사업팀 담당임원
김인형	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
김일룡	남	연구위원	미등기	상근	System LSI 기반설계실 담당임원
문성훈	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
박민철	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
박제민	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
박지선	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
박진표	남	연구위원	미등기	상근	System LSI Custom SOC 사업팀장
박태상	남	연구위원	미등기	상근	글로벌기술센터 담당임원
배승준	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
안성준	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원
양진기	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
오준영	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
윤인철	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
이동근	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
이병시	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
이신재	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
이정노	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
이종우	남	연구위원	미등기	상근	System LSI 기반설계실 담당임원
임성택	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 C&M 사업팀 담당임원
장실완	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원
장훈	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
전승훈	남	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원
정병기	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
정진국	남	연구위원	미등기	상근	SRR 연구소장
조성일	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 TP 센터 담당임원
최정연	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Design Platform 개발실 담당임원
최창훈	남	연구위원	미등기	상근	생산기술연구소 담당임원
현상진	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
황인철	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research AI 센터 담당임원
김덕호	남	연구위원	미등기	상근	SRI-Delhi 연구소장
김성은	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
김용성	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Material 연구센터 담당임원
김장환	남	연구위원	미등기	상근	생산기술연구소 담당임원
김현철	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 CIS TD 팀 담당임원
노미정	여	연구위원	미등기	상근	Foundry Design Platform 개발실 담당임원
명관주	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
모한	남	연구위원	미등기	상근	SRI-Bangalore 담당임원
박봉태	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Flash 개발실 담당임원
박세근	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
박정호	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
설지윤	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
성한준	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
송호영	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
심호준	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
유화열	남	연구위원	미등기	상근	System LSI LSI 개발실 담당임원
이기철	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 Global Technology Service 팀 담당임원
이종포	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
이종필	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
이종필	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
이종호	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
임성수	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
장세정	남	연구위원	미등기	상근	메모리 품질보증실 담당임원
정다운	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Solution 개발실 담당임원
정원철	남	연구위원	미등기	상근	Foundry 기술개발실 담당임원
조철민	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
차도현	남	연구위원	미등기	상근	무선 차세대제품그룹장
한진규	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research 표준연구팀장
홍희일	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원
황근철	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
황용호	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research Security 팀 담당임원
황희돈	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 메모리 TD 실 담당임원
강문수	남	연구위원	미등기	상근	Foundry 전략마케팅실 담당임원
강성철	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research Robot 센터장
강원석	남	연구위원	미등기	상근	SVCC 장
계종욱	남	연구위원	미등기	상근	Foundry Design Platform 개발실 담당임원
고광현	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
고봉준	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
곽성웅	남	연구위원	미등기	상근	System LSI LSI 개발실 담당임원
권오상	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
길태호	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research Security 팀 담당임원
김기남	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Material 연구센터 담당임원
김기환	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
김남승	남	연구위원	미등기	상근	메모리 DRAM 개발실 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
김대우	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
김대현	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research Platform 팀 담당임원
김도균	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research Smart Device 팀 담당임원
김동욱	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
김민경	여	연구위원	미등기	상근	Samsung Research AI 센터 담당임원
김상윤	남	연구위원	미등기	상근	Foundry Design Platform 개발실 담당임원
김석원	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
김성덕	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Material 연구센터 담당임원
김성우	남	연구위원	미등기	상근	System LSI A-Project 팀 담당임원
김수형	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
김영태	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 개발팀 담당임원
김용재	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
김우년	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
김우섭	남	연구위원	미등기	상근	메모리 품질보증실 담당임원
김준석	남	연구위원	미등기	상근	System LSI SOC 개발실 담당임원
김찬우	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research AI 센터 담당임원
김형석	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
나가노타카시	남	연구위원	미등기	상근	System LSI Sensor 사업팀 담당임원
다니엘리	남	연구위원	미등기	비상근	SRA 담당임원
박수남	남	연구위원	미등기	상근	생산기술연구소 담당임원
박인택	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원
박창진	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
박철민	남	연구위원	미등기	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원
방지훈	남	연구위원	미등기	상근	System LSI 기반설계실 담당임원
배홍상	남	연구위원	미등기	상근	System LSI A-Project 팀 담당임원
성학경	남	연구위원	미등기	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원
송병무	남	연구위원	미등기	상근	Foundry 기술개발실 담당임원
송용호	남	연구위원	미등기	상근	메모리 전략마케팅팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
송윤중	남	연구위원	미등기	상근	Foundry 기술개발실 담당임원
승현준	남	연구위원	미등기	비상근	Samsung Research 담당임원
안길준	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
양병덕	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
양세영	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
오경석	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
오부근	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
유병철	남	연구위원	미등기	상근	메모리 Design Platform 개발실 담당임원
윤승욱	남	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
윤승환	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
윤용아	남	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원
윤종문	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
이경운	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research AI 센터 담당임원
이기선	남	연구위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
이동하	남	연구위원	미등기	상근	DIT 센터 담당임원
이영민	남	연구위원	미등기	상근	SRPOL 연구소장
이원석	남	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원
이원식	남	연구위원	미등기	상근	전장사업팀 담당임원
이종배	남	연구위원	미등기	상근	DIT 센터 담당임원
이주형	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research AI 센터 담당임원
이태원	남	연구위원	미등기	상근	부품플랫폼사업팀장
임건	남	연구위원	미등기	상근	반도체연구소 Logic TD 실 담당임원
임근휘	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research AI 센터 담당임원
임백준	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research AI 센터 담당임원
임석환	남	연구위원	미등기	상근	System LSI 기반설계실 담당임원
장동섭	남	연구위원	미등기	상근	글로벌기술센터 담당임원
장수백	남	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원
장우승	남	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원
잭안	남	연구위원	미등기	상근	무선 Global Mobile B2B 팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
정서형	남	연구위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
정의석	남	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터장
정재연	여	연구위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원
주혁	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 Device 연구센터 담당임원
최마크	남	연구위원	미등기	상근	생활가전 선행개발팀장
최성현	남	연구위원	미등기	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터장
최원경	여	연구위원	미등기	상근	TSP 총괄 Package 개발실 담당임원
최윤희	여	연구위원	미등기	상근	SRC-Nanjing 연구소장
홍성훈	남	연구위원	미등기	상근	종합기술원 AI&SW 연구센터 담당임원
강병욱	남	전문위원	미등기	상근	한국총괄 CE 영업팀 담당임원
강윤경	여	전문위원	미등기	상근	Samsung Research 창의개발센터 담당임원
곽진환	남	전문위원	미등기	상근	SRIL 연구소장
구성기	남	전문위원	미등기	상근	생활가전 담당임원
구수연	여	전문위원	미등기	상근	무선 GDC 센터 담당임원
권금주	여	전문위원	미등기	상근	한국총괄 Retail 마케팅팀장
김경희	여	전문위원	미등기	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원
김광덕	남	전문위원	미등기	상근	생활가전 Global 운영센터 담당임원
김규태	남	전문위원	미등기	상근	생활가전 구매팀 담당임원
김대길	남	전문위원	미등기	상근	무선 Global Mobile B2B 팀 담당임원
김덕헌	남	전문위원	미등기	상근	상생협력센터 대외협력팀 담당임원
김도형	남	전문위원	미등기	상근	구주총괄 대외협력팀장
김만영	남	전문위원	미등기	상근	SEG 법인장
김석기	남	전문위원	미등기	상근	Global EHS 센터장
김성윤	남	전문위원	미등기	상근	법무실 IP 센터 담당임원
김승민	남	전문위원	미등기	상근	SEA 담당임원
김언수	남	전문위원	미등기	상근	LED 사업팀 담당임원
김용관	남	전문위원	미등기	상근	DS 부문 구매팀 담당임원
김윌리엄	남	전문위원	미등기	상근	무선 GDC 센터장
김인창	남	전문위원	미등기	상근	무선 차세대플랫폼센터 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
김재열	남	전문위원	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원
김정봉	남	전문위원	미등기	상근	SSC 담당임원
김정호	남	전문위원	미등기	상근	경영혁신센터 담당임원
김종균	남	전문위원	미등기	상근	경영혁신센터 담당임원
김태영	남	전문위원	미등기	상근	영상디스플레이 Enterprise Business 팀 담당임원
김현수	남	전문위원	미등기	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원
김현조	남	전문위원	미등기	상근	Foundry 기술개발실 담당임원
김홍민	남	전문위원	미등기	상근	무선 CX 실 담당임원
남정현	남	전문위원	미등기	상근	SEHC 담당임원
데이빗은	남	전문위원	미등기	상근	Samsung NEXT 장
도성대	남	전문위원	미등기	상근	서남아총괄 CS 팀장
리션	남	전문위원	미등기	상근	무선 GDC 센터 담당임원
민승재	남	전문위원	미등기	상근	디자인경영센터 담당임원
박범주	남	전문위원	미등기	상근	Samsung Research 담당임원
박상도	남	전문위원	미등기	상근	북미총괄 담당임원
박상훈	남	전문위원	미등기	상근	법무실 담당임원
박은주	남	전문위원	미등기	상근	SEV 담당임원
박제임스	남	전문위원	미등기	상근	무선 Global Mobile B2B 팀 담당임원
박종애	여	전문위원	미등기	상근	종합기술원 Device 연구센터 담당임원
박종욱	남	전문위원	미등기	상근	Global CS 센터 담당임원
박종진	남	전문위원	미등기	상근	생활가전 구매팀 담당임원
박종천	남	전문위원	미등기	상근	무선 서비스 Biz 팀 담당임원
박철우	남	전문위원	미등기	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원
박향엽	남	전문위원	미등기	상근	DS 부문 인사팀 담당임원
배영창	남	전문위원	미등기	상근	Foundry 전략마케팅실장
배학범	남	전문위원	미등기	상근	SESK 법인장
백일섭	남	전문위원	미등기	상근	무선 Global CS 팀 담당임원
백피터	남	전문위원	미등기	상근	DS 부문 IP 팀 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
서기호	남	전문위원	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
서정아	여	전문위원	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
선경일	남	전문위원	미등기	상근	System LSI A-Project 팀 담당임원
성인희	남	전문위원	미등기	상근	의료사업일류화추진단장
송인강	남	전문위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
신민재	남	전문위원	미등기	상근	법무실 IP 센터 담당임원
신승혁	남	전문위원	미등기	상근	법무실 IP 센터 담당임원
신영민	남	전문위원	미등기	상근	System LSI 기반설계실 담당임원
신종훈	남	전문위원	미등기	상근	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원
심동섭	남	전문위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
안진우	남	전문위원	미등기	상근	Compliance 팀 담당임원
양석환	남	전문위원	미등기	상근	생활가전 지원팀 담당임원
양태종	남	전문위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
오병민	남	전문위원	미등기	상근	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원
원석준	남	전문위원	미등기	상근	글로벌인프라총괄 Foundry 제조기술센터 담당임원
윤종밀	남	전문위원	미등기	상근	Foundry 기술개발실 담당임원
윤종식	남	전문위원	미등기	상근	Foundry CTO
윤태식	남	전문위원	미등기	상근	한국총괄 IMC 팀장
음두찬	남	전문위원	미등기	상근	종합기술원 미래기술육성센터장
이계복	남	전문위원	미등기	상근	SEMA 법인장
이규필	남	전문위원	미등기	상근	DS 부문 인사팀 담당임원
이기남	남	전문위원	미등기	상근	영상디스플레이 Global 운영팀 담당임원
이상용	남	전문위원	미등기	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원
이영춘	남	전문위원	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
이원기	남	전문위원	미등기	상근	상생협력센터 대외협력팀 담당임원
이원진	남	전문위원	미등기	상근	무선 서비스 Biz 팀장
이은영	여	전문위원	미등기	상근	한국총괄 온라인영업팀 담당임원
이인용	남	전문위원	미등기	상근	Corporate Relations 담당
이재경	여	전문위원	미등기	상근	영상디스플레이 UX 팀장
이재용	남	전문위원	미등기	상근	무선 GDC 센터 담당임원

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
이정숙	여	전문위원	미등기	상근	무선 CX 실 담당임원
이지수	남	전문위원	미등기	상근	무선 CX 실 담당임원
이진석	남	전문위원	미등기	상근	네트워크 개발팀 담당임원
이호신	남	전문위원	미등기	상근	법무실 IP 센터 담당임원
이흥모	남	전문위원	미등기	상근	무선 개발실 담당임원
임영수	남	전문위원	미등기	상근	한국총괄 B2B 영업팀 담당임원
임휘용	남	전문위원	미등기	상근	인재개발원 담당임원
장용	남	전문위원	미등기	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원
장종산	남	전문위원	미등기	상근	글로벌인프라총괄 환경안전연구소장
장호진	남	전문위원	미등기	상근	법무실 IP 센터 담당임원
전병권	남	전문위원	미등기	상근	SAMEX 법인장
전승준	남	전문위원	미등기	상근	재경팀 담당임원
전찬훈	남	전문위원	미등기	상근	Global EHS 센터 담당임원
정광명	남	전문위원	미등기	상근	생활가전 광주지원팀장
정상인	남	전문위원	미등기	상근	DS 부문 법무지원팀 담당임원
정수연	남	전문위원	미등기	상근	무선 Global 제조센터장
정의철	남	전문위원	미등기	상근	무선 제품기술팀 담당임원
정진성	남	전문위원	미등기	상근	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원
정태인	남	전문위원	미등기	상근	네트워크 상품전략팀 담당임원
조지현	남	전문위원	미등기	상근	상생협력센터 상생협력팀장
주영수	남	전문위원	미등기	상근	성균관대(파견)
천상필	남	전문위원	미등기	상근	구주총괄 대외협력팀 담당임원
최강석	남	전문위원	미등기	상근	무선 Global Mobile B2B 팀장
최봉석	남	전문위원	미등기	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원
최수호	남	전문위원	미등기	상근	LED 사업팀 담당임원
최승은	여	전문위원	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
최윤정	여	전문위원	미등기	상근	Samsung NEXT 담당임원
패트릭쇼메	남	전문위원	미등기	상근	무선 CX 실장
피오송커	남	전문위원	미등기	상근	무선 전략마케팅실 담당임원
하영욱	남	전문위원	미등기	상근	SSIC 담당임원
한상범	남	전문위원	미등기	상근	무선 Global CS 팀 담당임원
한인국	남	전문위원	미등기	상근	Samsung Research 창의개발센터장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
홍유석	남	전문위원	미등기	상근	법무실 담당임원
홍종필	남	전문위원	미등기	상근	법무실 IP 센터 담당임원
황득규	남	전문위원	미등기	상근	중국전략협력실장
황제임스	남	전문위원	미등기	상근	영상디스플레이 Enterprise Business 팀 담당임원

※ 총 1,058명 (등기 11명, 미등기 1,047명), 보고서 제출일 현재 기준입니다.

나. 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임 방지 정책

당사는 기업 본연의 역할과 사회적 책임을 다하고자 '법과 윤리 준수'를 '경영원칙'으로 명문화하고 컴플라이언스 활동을 통해 전 임직원에게 국가와 지역사회의 각종 법규를 지키고, 시장경쟁질서를 존중하며, 정당한 방법으로 경쟁하는 것을 강조하고 있습니다.

이러한 '경영원칙'을 바탕으로 신규 임원 선임시 징계이력을 확인하며, 이사회가 의결하여 운영 중인 임원처우규정 등에서 횡령, 배임 등의 법령 위반 행위와 기타 회사에 손해를 끼치는 행위에 대한 제재를 규정하는 등, 임원 위촉에 있어서 기업가치 제고를 위하여 종합적이고 충분한 검토를 하고 있습니다.

다. 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 임원의 선임 여부

당사는 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 자를 이사로 선임한 사실이 없습니다. 다만, 현재 미등기 임원으로 재직 중인 일부 임원이 횡령 등의 혐의로 기소되어 일부 유죄가 선고되었으며, 해당 재판은 대법원에서 파기환송되어 현재 환송심 절차가 진행되고 있습니다.

당사는 임원이 횡령 등의 혐의로 기소되어 형사재판이 진행되는 경우에, 해당 재판 결과가 확정되면 사안의 구체적 내용과 관련 법령을 종합하여 해당 임원에 대한 필요한 조치를 취할 것이며, 다만 재판이 확정되기 전이라도 기업가치 훼손을 방지하는 차원에서 필요할 경우에는 상당한 조치를 취할 수 있습니다.

라. 집행임원제도 도입 여부

당사는 현재 급변하는 국내외 경영 상황하에서는 업무집행기능과 감독기능의 분리로 인하여 일사불란한 지휘체계의 가동이 어려울 수 있다는 우려 및 이미 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있다는 점, 또한 사외이사로만 감사위원회를 구성하고 선임된 사외이사가 경영진에 대한 견제를 충분히 할 수 있는 점을 고려하여 현재 집행임원 제도를 채택하고 있지 않습니다. 향후 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행권한을 종합적으로 수행하되, 본 제도의 도입 필요성에 대해서 지속 검토하도록 하겠습니다.

(3) 사외이사의 책임

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

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

1) 사외이사 자격요건

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

가. 사외이사와 당사간의 이해관계

(i) 사외이사와 당사 및 당사의 계열회사와의 관계

< 사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계 >

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직 한 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
박재완	없음	없음	없음	-	사외이사가 사외이사로 재직 중인 롯데쇼핑은 2019년 한해 동안 제품 구매 등으로 당사에 11.7억원을 지급하였고 제품 판매 등으로 당사로부터 약 0.4억원을 지급 받음	-
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	-

※ 사외이사 또는 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사 계열회사와의 거래내역은 확인하기 어려워 해당 부분 미기재하였습니다('19년 사업보고서 기준 당사 국내 계열회사는 59개입니다).

(ii) 사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사와의 거래내역

당사는 사외이사 후보를 검토하는 단계에서 당사와의 거래(「약관의 규제에 관한 법률」 제2조제1호의 약관에 따라 이루어지는 해당 상장회사와의 정형화된 거래는 제외) 잔액이 1억원 이상인 자 등 상법 제542조의 8에 따라 사외이사 결격요건에 해당하는 후보는 사외이사로 선임되지 못하도록 사전 점검하고 있습니다.

당사는 최근 3개 사업연도 동안 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 법적 결격사유에 해당하는 거래내역은 없었습니다.

(iii) 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사와의 거래내역

당사는 사외이사 후보를 검토하는 단계에서 검토 당시 기준 최근 3개 사업연도 중 당사와의 거래실적 합계액이 당사의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 10 이상인 법인의 피용자, 직전 사업연도 중 당사와 매출총액의 100분의 10 이상의 금액에 상당하는 단일의 거래계약을 체결한 법인의 피용자 등 상법 제542조의8에서 정의하고 있는 사외이사 결격요건에 해당하는 후보는 사외이사로 선임되지 못하도록 사전 점검하고 있습니다.

당사는 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 법적 결격사유에 해당하는 거래내역은 없었습니다. 다만, 제품판매 등 일부 소규모의 거래가 있어 위의 표에 기재하였습니다.

(iv) 사외이사와의 이해관계가 없음을 확인하는 절차

사외이사 자격요건은 상법 제382조 및 제542조의8, 정관 제24조에서 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. 인사팀은 사외이사 후보를 검토하는 단계에서 후보자에 대해 공개된 자료, 재경팀으로부터 받은 당사의 거래내역 등을 토대로 상법 제382조와 동법 제542조의8 등에서 정의하고 있는 사외이사 결격요건에 대한 확인서를 작성하여 각 후보별 결격요건 해당여부를 점검하고 독립성 이슈가 있는 후보를 배제하고 있습니다. 이후 사외이사후보추천위원회에서 후보자를 확정하기 전 후보자로부터 재직하였거나 재직 중인 기관에 대한 정보를 받아 결격요건을 다시 한번 확인합니다. 선임된 사외이사라도 위 결격요건에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하게 되므로, 자격요건을 정기적으로 점검하여 독립성 유지 여부를 확인하고 있습니다.

나. 사외이사의 재직기간

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

< 사외이사별 재직기간 및 6년초과 장기재직시 그 사유 ('20.5월말 기준) >

성명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6년초과 시 그 사유	재직기간	9년초과 시 그 사유
박재완	4년 3개월	해당 없음	4년 3개월	해당 없음
김선욱	2년 3개월	해당 없음	2년 3개월	해당 없음
박병국	2년 3개월	해당 없음	2년 3개월	해당 없음
김종훈	2년 3개월	해당 없음	2년 3개월	해당 없음
안규리	1년 3개월	해당 없음	1년 3개월	해당 없음
김한조	1년 3개월	해당 없음	1년 3개월	해당 없음

다. 사외이사와 당사간 이해관계가 없는지 여부 및 이해관계가 없는 자를 선임하기 위한 노력

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 제382조 제3항 및 상법 제542조의8에 따른 결격요건에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하게 되므로, 자격요건을 정기적으로 점검하여 독립성 유지 여부를 확인하고 있습니다.

2) 사외이사의 충실한 직무수행

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

가. 사외이사의 직무수행 현황

(i) 사외이사의 타기업 겸직 허용

당사 사외이사는 타기업 겸직이 허용되고 있으나, 상법 시행령 제34조에 따라 당사 외에 1개 회사의 이사·집행임원·감사로만 재임 가능합니다.

(ii) 사외이사의 겸직 현황

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 명예교수	롯데쇼핑 (주)	사외이사 감사위원	2016.03. ~ 현재	상장기업 (유가증권)
				한반도 선진화재단	이사장	2014. ~ 현재	해당 없음
김선욱 (감사위원)	2018.03.23	2021.03.22	이화여대 법학전문대학원 명예교수	포스코 청암재단	이사장	2016.02. ~ 현재	해당 없음
				국회미래 연구원	이사장	2018. ~ 현재	해당 없음
박병국	2018.03.23	2021.03.22	서울대 전기정보공학부 교수	한국과학기술한림원	정회원	2019. ~ 현재	해당 없음
				한국공학한림원	정회원	2014. ~ 현재	해당 없음
김종훈	2018.03.23	2021.03.22	Kiswe Mobile 회장	Kiswe Mobile	회장	2013. ~ 현재	해당 없음

성명	최초선임일	임기만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
안규리	2019.03.20	2022.03.19	서울대 신장내과 교수	아시아이식 학회	사무총장	2019. ~ 현재	해당 없음
				라파엘 인터내셔널	이사장	2005. ~ 현재	해당 없음
				생명잇기	이사장	2009. ~ 현재	해당 없음
				한국장기 이식연구단	이사장	2016. ~ 현재	해당 없음
김한조 (감사위원)	2019.03.20	2022.03.19	하나금융공익재단 이사장	하나금융 공익재단	이사장	2019.04 ~ 현재	해당 없음

나. 사외이사의 충실한 직무수행

당사의 사외이사는 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며, 정기이사회는 물론 수시로 개최되는 임시이사회 및 이사회 관련 설명회에 충실히 참석하여 회사의 경영에 참여하고 있습니다. 모든 사외이사의 2019년 이사회 참석률은 100%입니다. 또한, 이사회 내 다양한 위원회 활동과 사업장 방문, 교육에 적극적으로 참여하고, 의견을 전달하는 등 충실하게 직무를 수행하고 있습니다.

3) 사외이사 직무수행에 대한 지원

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

가. 사외이사의 직무수행을 지원하기 위한 정책 및 운영 현황

(i) 사외이사에 대한 정보 및 인적·물적자원 제공 절차 및 현황

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

(ii) 사외이사의 정보제공 요구 등에 대응하기 위한 전담부서

인사팀은 이사회와 관련된 사무 전반을 맡아 운영하며, 이사회가 최적의 안을 심의 의결할 수 있도록 지원하고 있고, 특히 이사회 개최에 앞서 관련된 내용을 사외이사에게 사전 제공하여 충분한 검토 후 이사회에서 의결할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 인사팀은 사외이사를 대상으로 경영정보를 보고하고, 이사회 안건을 사전에 설명하도록 지원하는 등 사외이사의 직무수행에 필요한 사항을 전반적으로 지원하고 있습니다.

(iii) 사외이사들만 참여하는 회의 개최 여부와 그 내역

당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 다양한 회의를 지원하고 있습니다. 필요 시 이사회 전 사외이사만 참석하는 회의를 개최하여 담당 부서로부터 직접 안건에 대한 세부설명을 보고받고 논의할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 사업장 방문 시 주요 경영진이 배제된 자리에서 당사 현황을 보고 받고 임직원을 만나도록 하였습니다. 또한, 이사회 전 사외이사만 모일 수 있는 장소를 제공하여 사외이사간 자유롭게 의견을 교환할 수 있도록 하였습니다. 2019년부터 보고서 제출일까지 개최된 사외이사만의 회의 내역은 아래와 같습니다. (사외이사로만 구성된 이사회내 위원회의 회의는 제외)

< 2019년 사외이사만의 회의 개최 내역 >

회차	정기/임시	개최 일자	출석 사외이사/전체 사외이사	회의 사항	비고
1차	임시	2019.01.30	6/6	· 사회공헌 추진방향 토론	

회차	정기/임시	개최 일자	출석 사외이사/전체 사외이사	회의 사항	비고
2차	임시	2019.01.31	6/6	· 5G 기술 동향 논의	
3차	임시	2019.07.31	6/6	· 해외사업장 방문 계획 협의	
4차	정기	2019.08.16~ 2019.08.23	6/6	· 5G 적용기술 시연 및 기술발전방향 논의	해외사업장 방문
5차	정기	2019.11.26	6/6	· 경영계획 설명회	

< 2020년 보고서 제출일 현재까지 사외이사만의 회의 개최 내역 >

회차	정기/임시	개최 일자	출석 사외이사/전체 사외이사	회의 사항	비고
1차	임시	2020.02.20	6/6	· 경영계획 대비 실적 차질 관련 협의	
2차	임시	2020.02.21	6/6	· 인재양성 로드맵 토의	인재개발원 방문

나. 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하였는지 설명

위와 같이 당사는 신임사외이사 오리엔테이션, 사외이사만의 회의, 전담부서 지정 등으로 필요한 정보와 자원을 충분히 제공하고 있습니다. 당사는 사외이사들만의 교류를 독려하여 자유로운 의견 교환을 유도하고 있습니다. 인사팀 내 전담부서는 내부규정에 따라 신임사외이사 오리엔테이션을 운영하고 이사회 개최 전 사외이사들에게 회의자료를 제공하는 등 사외이사들의 전문적이고 원활한 직무수행이 가능하도록 지원합니다.

(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.

1) 사외이사 평가 방법 및 결과 반영

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

가. 사외이사 평가 관련

(i) 사외이사 평가

사외이사의 평가는 개별 활동내역과 실적에 근거하여 회사에서 자체적으로 마련한 평가기준에 따라 정기적으로 실시하고 있으며 평가결과는 재선임 검토에 반영합니다. 사외이사를 공정하게 평가할 공신력 있는 외부평가 기관 존재 여부, 내부 자료의 유출 가능성 등을 고려하여 외부평가는 별도로 실시하지 않고 있습니다만, 내부회계관리제도 운영에 따라 인사팀 주관하에 사외이사의 전문성과 독립성에 대한 평가를 수행하고, 내부회계관리그룹과 외부감사인이 평가 수행여부를 확인하고 있습니다.

(ii) 구체적 평가 방법

사외이사에 대한 평가는 자체 기준에 따라 사외이사의 이사회 활동 전반에 대한 평가를 실시하고 있으며, 그 방식은 회의 참석률, 위원회 활동 내역, 전문성, 이해도, 독립성 등 정성적 및 정량적 평가를 병행하고 있습니다. 평가 결과는 이사회 운영을 개선하고 이사회와 위원회 운영 및 구성의 적절성을 검토하여 효율성을 제고하는 데 활용하고 있습니다.

2) 사외이사 보수 결정

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

가. 사외이사 보수

(i) 보수 관련 정책

상법 제388조, 정관 제34조, 이사회 규정 제10조에 따라 이사보수한도는 주주총회의 결의로 정합니다. 보상위원회는 주주총회에 부의될 이사보수한도를 사전에 심의하여 적절성을 검토하고 있으며, 이사 보수는 주주총회가 승인한 한도 내에서 집행됩니다.

당사의 정책상 사외이사의 보수는 평가와 연동하지 않고 있습니다. 사외이사의 보수가 평가 결과에 따라 달라지면 독립성이 저해될 우려가 있다고 판단하여 별도의 보수정책을 운영 중이며, 사외이사의 보수는 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려한 사외이사 활동에 투입하는 시간에 대한 기본 급여로 구성되고 주식매수선택권 등은 포함하지 않습니다.

(ii) 주식매수선택권 부여 시 수량, 행사조건 등

사외이사의 보수에는 주식매수선택권이 포함되지 않습니다.

나. 사외이사의 보수의 적정성

회사는 사외이사의 회의 참석률과 이사회 활동 결과 등을 포함하여 종합적으로 사외이사의 활동을 평가하고 있으며, 사외이사의 보수는 직무수행의 책임과 위험성, 활동에 투입하는 시간 등을 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 사외이사의 독립성 제고를 위해 사외이사에 대한 평가 결과를 보수 책정에 반영하고 있지는 않습니다.

(5) 이사회 운영

(핵심원칙 7) 이사회 운영

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

1) 이사회 개최 및 운영규정

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

가. 이사회 운영 전반

(i) 정기이사회 관련 규정 현황(정관 또는 이사회 운영규정)

이사회 규정 제7조에 따라 이사회는 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회로 구분합니다. 당사는 매년 분기별 재무제표 승인과 정기 주주총회 소집 등을 위해 정기이사회를 연 7~8회 개최하고 있으며, 긴급사안 발생시 수시로 임시이사회를 개최하고 있습니다. 정관 제30조 및 이사회 규정 제8조에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 이사회 개최 최소 24시간 전에 각 이사에 회의를 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 제31조 및 이사회 규정 제9조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 제391조에 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 제9조에 따라 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다.

(ii) 이사회 개최 현황

2019년에는 총 7회 이사회(정기 7회)를 개최하였습니다.

< 2019년 이사회 개최 내역 >

회차	안건		가결 여부	정기/ 임시	개최일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
1차	결의 사항	2018년(제50기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	정기	2019.01.31	2019.01.28	10/11
	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				

회차	안건		가결 여부	정기/ 임시	개최일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
	보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고				
	보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고				
2차	결의 사항	제50기 정기주주총회 소집결정의 건	가결				
	결의 사항	제50기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호: 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 선임의 건 제2-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건	가결	정기	2019.02.26	2019.02.22	9/11
	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	정기	2019.03.20	2019.03.16	10/11
	결의 사항	이사 보수 책정의 건	가결				
4차	결의 사항	2019년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결				
	결의 사항	신기술사업투자조합 가입의 건	가결				
	결의 사항	PLP 사업 영업양수의 건	가결				
	결의 사항	사원 단체보험 가입의 건	가결	정기	2019.04.30	2019.04.26	10/11
	결의 사항	사회공헌 기부금 출연의 건	가결				
	결의 사항	산업안전보건 발전기금 출연의 건	가결				
	결의 사항	DS 부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건	가결				
5차	결의 사항	2019년 반기보고서 및 2분기 배당 승인의 건	가결				
	결의 사항	감사위원회 규정 개정의 건	가결	정기	2019.07.31	2019.07.26	10/11
	결의 사항	사업장 패키지보험 가입의 건	가결				
	결의 사항	대구·경북창조경제혁신센터 창업지원사업의 건	가결				
6차	결의 사항	2019년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결	정기	2019.10.31	2019.10.25	10/10
	결의 사항	퇴직연금 불입의 건	가결				

회차	안건		가결 여부	정기/ 임시	개최일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
7차	결의 사항	특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	정기	2019.11.29	2019.11.27	10/10
	결의 사항	퇴직연금 불입의 건	가결				
	결의 사항	2020년 경영계획 승인의 건	가결				
	결의 사항	희망2020나눔캠페인 기부금 출연의 건	가결				
	보고 사항	준법점검결과 보고의 건	보고				

2020년에는 보고서 제출일 현재까지 총6회의 이사회 (정기 4회, 임시 2회)가 개최되었습니다.

< 2020년 보고서 제출일 현재까지 이사회 개최 내역 >

회차	안건		가결 여부	정기/ 임시	개최일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
1차	결의 사항	2019년(제51기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	정기	2020.01.30	2020.01.22	9/10
	결의 사항	삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건	가결				
	결의 사항	전자투표제 도입의 건	가결				
	결의 사항	준법지원인 선임의 건	가결				
	결의 사항	삼성 준법감시위원회 설치 및 운영 승인의 건	가결				
	결의 사항	준법통제기준 개정의 건	가결				
	보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고				
	보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고				
2차	결의 사항	이사회 의장 선임의 건	가결	정기	2020.02.21	2020.02.19	9/9
	결의 사항	제51기 정기주주총회 소집결정의 건	가결				
	결의 사항	제51기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호: 제51기(2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호: 사내이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 한종희 선임의 건 제2-2호: 사내이사 최윤호 선임의 건 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건	가결				
	결의 사항	2020년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건	가결				
	결의 사항	학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결				
	결의 사항	2020년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건	가결				

회차	안건		가결 여부	정기/ 임시	개최일자	안건통지 일자	출석/ 정원
	구분	내용					
3차	결의 사항	코로나19 관련 긴급 구호지원의 건	가결	임시	2020.02.26	2020.02.25	9/9
4차	결의 사항	이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	정기	2020.03.18	2020.03.13	11/11
	결의 사항	이사 보수 책정의 건	가결				
	결의 사항	생산물 배상책임보험 가입의 건	가결				
5차	결의 사항	2020년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결	정기	2020.04.29	2019.04.27	11/11
	결의 사항	서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	가결				
	결의 사항	사회공헌 기부금 출연의 건	가결				
	결의 사항	삼성 SDI와의 임대차 계약 체결의 건	가결				
	결의 사항	DS 부문 우수협력사 인센티브 기금 출연 건	가결				
6차	결의 사항	국내 사업장 패키지보험 가입의 건	가결	임시	2020.05.27	2020.05.26	11/11
	결의 사항	사회공헌 기부금 출연의 건	가결				

나. 이사회 정기개최 여부

위와 같이 당사는 이사회 규정에 따라 정기 및 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

2) 이사회 의사록

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

가. 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 작성·보존하고 있는지 여부

이사회 의사진행 경과와 그 결과는 의사록을 작성하여 보관합니다. 또한, 출석이사 전원이 기명 날인한 의사록을 이사 전원에게 배포함으로써 의사결정 결과를 명확히 하고 있습니다. 의사록 외에 녹취록은 작성하지 않습니다.

나. 개별이사의 이사회 출석내역, 출석률 및 안건 찬성률

이사회 결의는 이사 과반수 출석과 과반수의 찬성으로 이루어지며, 개별이사의 출석내역은 다음과 같습니다. 이사회 의사록에는 필요시 개별 이사의 의견을 기록하고, 반대의견이 있는 경우 반대하는 자와 반대이유를 기재합니다. 이사회 개최 내용, 이사별 참석 및 안건에 대한 찬반여부 등은 사업보고서를 통해 분기별로 공시합니다.

< 2019년 개별 이사 출석 내역 >

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	비고
	개최일자	2019. 01.31	2019. 02.26	2019. 03.20	2019. 04.30	2019. 07.31	2019. 10.31	2019. 11.29	
사내	이상훈	참석							
	이재용	불참	불참	불참	불참	불참	미해당	미해당	6차 임기만료
	김기남	참석							
	김현석	참석							
	고동진	참석	불참	참석	참석	참석	참석	참석	
사외	이인호	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3차 임기만료
	송광수	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3차 임기만료
	박재완	참석							
	김선옥	참석							
	박병국	참석							
	김종훈	참석							
	안규리	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	3차 선임
	김한조	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	3차 선임

< 2020년 보고서 제출일 현재까지 개별 이사 출석 내역 >

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	비고
	개최일자	2020. 01.30	2020. 02.21	2020. 02.26	2020. 03.18	2020. 04.29	2020. 05.27	
사내	이상훈	불참	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	2차 사임
	김기남	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	김현석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	고동진	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	한종희	미해당	미해당	미해당	참석	참석	참석	4차 선임
	최윤호	미해당	미해당	미해당	참석	참석	참석	4차 선임
사외	박재완	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	김선옥	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	박병국	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	김종훈	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	안규리	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
	김한조	참석	참석	참석	참석	참석	참석	

< 최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률 및 안건 찬성률 >

성명	구분	이사회 재직기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2019	2018	2017		2019	2018	2017
권오현	사내	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
윤부근	사내	2013.03.15 ~ 2018.03.23	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
신종균	사내	2013.03.15 ~ 2018.03.23	90.0	-	100.0	87.5	100.0	-	100.0	100.0
이상훈	사내	2018.03.23 ~ 2020.02.14	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
이재용	사내	2016.10.27 ~ 2019.10.26	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
김기남	사내	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
김현석	사내	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
고동진	사내	2018.03.23 ~ 현재	84.6	85.7	83.3	-	100.0	100.0	100.0	-
이인호	사외	2010.03.19 ~ 2019.03.20	100.0	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
송광수	사외	2013.03.15 ~ 2019.03.20	94.4	100.0	87.5	100.0	98.6	100.0	96.9	100.0
이병기	사외	2012.03.16 ~ 2018.03.23	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
박재완	사외	2016.03.11 ~ 현재	95.7	100.0	100.0	87.5	100.0	100.0	100.0	100.0
김선욱	사외	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
박병국	사외	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
김종훈	사외	2018.03.23 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
안규리	사외	2019.03.20 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
김한조	사외	2019.03.20 ~ 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.

1) 이사회 내 위원회의 사외이사 구성 현황

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

가. 이사회 내 위원회의 설치 현황, 주요 역할, 구성 현황

이사회는 정관 제28조의2 및 이사회규정 제11조의2에 따라 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 거버넌스위원회 등 총 6개의 위원회를 설치하여 전문적인 권한을 위임하여 이사회 운영의 효율성을 제고하고 있습니다. 이사회 내 위원회의 설치 현황, 주요 역할, 구성은 “(2) 이사회 구성”을 참고 하시기 바랍니다.

나. 이사회 내 위원회의 과반수(감사위원회, 보상위원회는 전원)를 사외이사로 구성 여부

감사위원회는 상법 제415조의2에 의거 사외이사가 위원의 3분의2 이상이어야 하고 사외이사 후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 합니다. 경영일반에 관한 사항을 신속하게 결정하기 위해 이사회로부터 권한을 위임 받아 사내이사 5명으로 구성된 경영위원회를 제외한 5개 전체 위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보다 강화하였습니다.

2) 위원회 운영 규정

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

가. 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문으로 규정 여부

(i) 위원회의 설치목적, 권한과 책임, 공시대상기간중 활동 및 성과평가, 구성 및 자격·임면 등의 포함 여부

각 위원회는 이사회 결의로 제정된 위원회 규정에 따라 목적, 권한 및 책임, 구성, 운영, 위원의 선임 및 해임 등을 명문화하고 있습니다. 활동내역은 사업보고서 등을 통해 공시하고 있습니다. 단, 위원회의 활동 및 성과평가는 명문화되지 않았지만 사외이사 평가 시 고려하고 있습니다

1. 경영위원회

- 1) 구성 : 사내이사 5인(김기남 이사, 김현석 이사, 고동진 이사, 한종희 이사, 최윤호 이사)
- 2) 직무와 권한 : 경영위원회는 경영일반과 재무와 관련하여 이사회가 위임한 사안을 심의하고 의결합니다. 구체적인 심의·의결사항은 아래와 같습니다.

(가) 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

(나) 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 30억원 이상 50억원 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, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함.
- 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(다) 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

2. 사외이사후보 추천위원회

- 1) 구성 : 사외이사 3인(김종훈 이사, 박병국 이사, 안규리 이사)
- 2) 직무 및 권한 : 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8, 정관 제28조의5, 이사회 규정 제12조의3에 따라 설치되었으며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 검토하고 선정하여 추천하는 역할을 수행하고 있습니다.

3. 내부거래위원회

- 1) 구성 : 사외이사 3인(김선욱 이사, 박재완 이사, 김한조 이사)
- 2) 직무 및 권한 : 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 50억 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
 - 내부거래 직권조사 명령권
 - 내부거래 시정조치 건의권

4. 보상위원회

- 1) 구성 : 사외이사 3인(박병국 이사, 박재완 이사, 김종훈 이사)
- 2) 직무 및 권한 : 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

5. 거버넌스위원회

- 1) 구성 : 사외이사 6인(박재완 이사, 김선욱 이사, 박병국 이사, 김종훈 이사, 안규리 이사, 김한조 이사)
- 2) 직무 및 권한 : 거버넌스위원회는 법적인 설치 의무는 없으나 기업의 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위해 이사회 결의로 설치했으며, 아래와 같은 권한을 가지고 있습니다.

기존 CSR위원회가 권한을 확대하여 2017년 4월에 거버넌스위원회로 개편되었습니다.

- 회사의 사회적 책임과 관련된 사항
- 주주가치 제고와 관련된 사항
 - 주주환원 정책 사전심의
 - 주주권의 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

6. 감사위원회

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

나. 위원회의 결의사항의 이사회 보고 여부

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.

다. 각 위원회별 회의 개최 내역과 개별이사의 출석률

< 경영위원회 >

< 2019년 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2019.02.15	3/3	결의 사항	라이선스 계약 체결의 건	가결
			결의 사항	해외법인 합병의 건	가결
2차	2019.03.08	3/3	결의 사항	해외법인 청산의 건	가결
			결의 사항	분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결
3차	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
4차	2019.06.07	2/3	결의 사항	분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결
5차	2019.07.05	2/3	결의 사항	파운드리 투자의 건	가결
6차	2019.08.30	3/3	결의 사항	해외법인 청산의 건	가결
			결의 사항	파운드리 투자의 건	가결
7차	2019.10.08	3/3	결의 사항	해외법인 설립의 건	가결
8차	2019.12.06	3/3	결의 사항	메모리 투자의 건	가결

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
			결의 사항	해외법인 출자의 건	가결
			결의 사항	파운드리 투자의 건	가결

< 2020년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2020.01.13	3/3	결의 사항	라이선스 계약 체결의 건	가결
2차	2020.01.30	3/3	결의 사항	메모리 투자의 건	가결
3차	2020.03.06	3/3	결의 사항	파운드리(5나노) 투자의 건	가결
			결의 사항	파운드리(CIS) 투자의 건	가결
4차	2020.04.03	5/5	결의 사항	메모리 투자의 건	가결
			결의 사항	해외법인 청산의 건	가결
5차	2020.05.08	5/5	결의 사항	파운드리 투자의 건	가결
6차	2020.05.27	5/5	결의 사항	메모리 투자의 건	가결

< 최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2019	2018	2017
사내	권오현	100.0	-	100.0	100.0
사내	윤부근	100.0	-	100.0	100.0
사내	신종균	90.0	-	100.0	80.0
사내	이상훈	-	-	-	-
사내	김기남	100.0	100.0	100.0	-
사내	김현석	100.0	100.0	100.0	-
사내	고동진	82.0	75.0	88.9	-
사내	한종희	-	-	-	-
사내	최윤호	-	-	-	-

< 사외이사후보추천위원회 >

< 2019년부터 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

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

※ 2020년에는 사외이사 선임 안건이 없어 위원회를 개최하지 않았습니다.

< 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2019	2018	2017
사내	권오현	100.0	-	100.0	-
사외	김한중	100.0	-	100.0	-
사외	이병기	100.0	-	100.0	-
사외	박재완	100.0	100.0	100.0	-
사외	박병국	100.0	100.0	-	-
사외	김종훈	100.0	100.0	-	-

※ 2017년에는 사외이사 선임 안건이 없어 위원회를 개최하지 않았습니다.

< 내부거래위원회 >

< 2019년 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	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	'18년 4분기 내부거래 현황 보고	보고
2차	2019.02.26	3/3	심의 사항	생산물 배상책임보험 가입의 건	-
3차	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	-

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
			심의 사항	사회공헌 기부금 출연의 건	-
			보고 사항	'19년 1분기 내부거래 현황 보고	보고
4차	2019.07.30	3/3	심의 사항	사업장 패키지보험 가입의 건	-
			보고 사항	'19년 2분기 내부거래 현황 보고	보고
5차	2019.10.28	3/3	심의 사항	퇴직연금 불입의 건	-
			보고 사항	'19년 3분기 내부거래 현황 보고	보고
6차	2019.11.29	3/3	심의 사항	퇴직연금 불입의 건	-
			심의 사항	'20년 대규모 상품·용역거래 승인의 건	-

< 2020년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2020.01.30	3/3	보고 사항	'19년 4분기 내부거래 현황 보고	보고
2차	2020.03.16	3/3	심의 사항	생산물 배상책임보험 가입의 건	-
3차	2020.04.27	3/3	심의 사항	서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	-
			심의 사항	사회공헌 기부금 출연의 건	-
			심의 사항	삼성 SDI(주)와의 임대차 계약 체결의 건	-
			보고 사항	'20년 1분기 내부거래 현황 보고	보고
4차	2020.05.25	3/3	심의 사항	국내 사업장 패키지보험 가입	-

< 최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2019	2018	2017
사외	이인호	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김한중	100.0	-	100.0	100.0
사외	송광수	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김선욱	100.0	100.0	100.0	-
사외	박재완	100.0	100.0	-	-
사외	김한조	100.0	100.0	-	-

< 보상위원회 >

< 2019년 회의 개최 내역 >

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

< 2020년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	의안 내용	
1차	2020.02.20.	3/3	결의 사항	보상위원회 위원장 선임의 건	가결
			결의 사항	2020년 사내이사 개별 고정연봉 심의의 건	가결
			결의 사항	2020년 이사보수 한도 심의의 건	가결

< 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2019	2018	2017
사외	이인호	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	이병기	100.0	-	100.0	100.0
사외	송광수	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김종훈	100.0	100.0	-	-
사외	박재완	-	-	-	-
사외	박병국	-	-	-	-

< 거버넌스위원회 >

< 2019년 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2019.04.30	6/6	결의 사항	위원장 선임의 건	가결
2차	2019.07.31	6/6	보고 사항	IR 동향 보고의 건	보고
3차	2019.10.31	6/6	보고 사항	IR 동향 보고의 건	보고
			보고 사항	IR-Sustainability 로드쇼 투자자 미팅 결과 보고의 건	보고
4차	2019.11.29	6/6	보고 사항	전자 지속가능경영 체계 보고의 건	보고

< 2020년 보고서 제출일 현재까지 회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2020.01.30	6/6	보고 사항	IR 동향 보고의 건	보고
2차	2020.02.20	6/6	검토 사항	이사회 의장 선임에 관한 검토의 건	검토
3차	2020.04.29	6/6	보고 사항	IR 동향 보고의 건	보고
			보고 사항	지속가능경영보고서 발간계획 보고의 건	보고

< 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률 >

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2019	2018	2017
사외	이인호	100.0	-	100.0	100.0
사외	김한중	100.0	-	100.0	100.0
사외	송광수	88.9	-	75.0	100.0
사외	이병기	100.0	-	100.0	100.0
사외	박재완	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김선욱	100.0	100.0	100.0	-
사외	박병국	100.0	100.0	100.0	-
사외	김종훈	100.0	100.0	100.0	-
사외	안규리	100.0	100.0	-	-
사외	김한조	100.0	100.0	-	-

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

4. 감사기구

(1) 내부감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

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

1) 감사위원회

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

가. 감사위원회 구성

(i) 감사위원회의 구성 현황 및 회계/재무 전문가 현황

당사의 감사위원회는 상법 제415조의2 및 제542조의11, 정관 제28조의4, 이사회 규정 제12조의2에 따라 설치되었으며, 감사위원 전원을 사외이사로 구성하고 있습니다. 더불어 당사는 자산 2조원 이상의 상장회사로서, 상법 및 관계법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 박재완 이사와 김한조 이사 2명을 선임하고 있습니다. 박재완 이사는 재무행정 분야에서 박사학위를 취득하고 성균관대학교 행정학과 교수로 재직한 경력이 20년 이상으로 상법 시행령 제37조 제2항 제2호인 회계 또는 재무 분야에서 석사학위 이상의 학위를 취득한 사람으로서 연구기관 또는 대학에서 회계 또는 재무관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람에 해당하고, 김한조 이사는 한국외환은행에서 지점장, 기업사업그룹장으로 근무하였고, 외환캐피탈 사장, 한국외환은행 은행장 및 하나금융지주 부회장으로 재직한 경력이 5년 이상으로 상법 시행령 제37조 제2항 제4호에 따라 금융기관 등에서 회계 또는 재무관련 업무 또는 이에 대한 감독업무를 수행한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람에 해당하여, 상법 제542조의11 제2항 제1호의 회계 또는 재무전문가로 판단하였습니다. 또한, 김선욱 이사는 법학전문대학원 교수와 법제처장을 역임한 법률전문가입니다. 2019년 12월말 현재 당사의 감사위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

<내부감사기구 구성>

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	박재완	성균관대 국정전문대학원 명예교수(2020~현재) 성균관대 행정학과, 국정전문대학원 교수(1996~2020) 기획재정부 장관(2011~2013) 재무행정 분야 박사(1992)	
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) 하나금융지주 부회장(2015~2016) 한국외환은행 은행장(2014~2015) 외환캐피탈 사장(2013~2014) 한국외환은행 기업사업그룹장(2012~2013) 및 지점장(1999~2002, 2004~2005)	

(ii) 감사위원회의 독립성 및 전문성 확보 정책

당사의 감사위원회는 감사위원회 규정 제2장 제2조에 명기된 ‘감사위원회는 3인의 이사로 구성한다. 단, 위원 총수의 3분의 2이상을 사외이사로 구성한다’는 규정 요건을 상회하여 감사위원 3명 전원을 사외이사로 구성하고 있어 감사위원회의 독립성을 확보하고 있습니다. 또한, 감사위원 선정시 전자 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 관련분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하여 감사위원들의 전문성과 독립성을 확보하고 있습니다. 더불어 감사위원회가 전문성을 더욱 높일 수 있도록 교육을 요청하는 경우 당사는 외부 전문 기관 등 해당분야 전문가를 통해 감사위원들에게 필요한 교육을 제공하고 있습니다.

나. 감사위원회 운영에 관한 전반 사항

(i) 감사위원회 운영 규정

당사는 별도로 감사위원회 규정을 두고 있으며, 감사위원회 규정에는 감사위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등에 필요한 사항을 정하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도 업무지침, 내부회계관리규정도 감사위원회의 권한과 책임 등을 규정하고 있습니다. 감사위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있으며, 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 감사위원회 규정상 감사위원회의 주요 권한과 책임의 예는 아래와 같습니다.

< 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, 감자 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 6주전에 이사로부터 제출받은 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 관계법령상의 서류, 연결재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서를 주총 1주간 전까지 이사에게 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.

(ii) 업무 수행에 필요한 교육 제공 현황 및 외부 전문가 자문 지원 등

당사는 감사위원이 감사 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 하기 위해 필요시 회사가 속한 산업의 특성 및 경영 환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대해 보고 또는 교육을 진행하고 있습니다. 또한 2019년 4월 제정된 내부회계관리제도 업무지침 제15조에 따라 감사위원에게 내부통제 변화사항 교육을 년 1회 시행하도록 명기하고 있으며, 해당교육을 오는 하반기에 시행할 계획입니다. 당사 감사위원회 규정 제8조 제8항에 따라 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있습니다. 당사가 2019년에 감사위원에게 제공한 교육현황은 다음과 같습니다.

<2019년 교육제공 현황>

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2019.04.29	외부전문가 재경팀 인사팀 감사팀	박재완 김선욱 김한조	-	감사위원회 입문교육
2019.07.30	외부전문가	박재완 김선욱 김한조	-	내부회계관리제도

(iii) 경영진의 부정행위에 대한 조사 및 감사위원회에 대한 정보·비용 지원 등

감사위원회 규정 제8조에 의거하여 감사위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있습니다. 또한, 감사위원회 규정 제13조에 ‘감사위원회의 회의 및 기타 운영에 필요한 경비는 회사가 부담한다’ 라고 명기하여 감사위원회 활동에 소요되는 비용을 회사가 지원하도록 규정하고 있습니다. 더불어 감사위원회 규정 제9조에 의거하여 감사위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이를 이사회에 보고하여야 하고, 이사의 업무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견한 때에는 지체없이 외부감사인에게 통보하도록 규정하고 있습니다.

(iv) 감사위원회 지원조직 현황

당사는 감사팀, 내부회계평가지원그룹을 운영하여 감사위원회의 감사업무를 지원하고 있습니다. 감사팀은 경영지원실 소속으로 정기감사, 수시감사, 특별감사 등을 통해 조직의 업무를 감사하고 감사실적을 연2회 감사위원회에 보고하고 있으며, 업무 프로세스 변경 등 보고 필요사항 발생시 수시로 유선 또는 전자우편을 통해 감사위원들에게 보고하고 있습니다. 감사팀의 책임자는 전무급이며 감사위원회를 지원하는 구성원들은 재무 및 회계분야의 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 내부회계평가지원그룹은 감사위원회 소속으로 감사위원회의 내부회계관리제도에 대한 설계평가 및 운영평가 업무를 지원하고 있습니다. 내부회계평가지원그룹의 책임자는 상무급이며 재무 또는 내부통제 관련 지식과 경험을 보유하고 있는 구성원으로 구성되어 있습니다.

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

※ 근속연수는 제출일 현재 지원업무 담당기간 기준입니다. (2020년 1월 신임 감사팀장 부임)

(v) 감사위원의 정보 접근성 정도

당사는 감사위원회 규정 제8조에 감사위원회의 영업보고요구권 및 업무재산 조사권을 명기하고 있습니다. 이에 따라 감사위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있고, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있습니다. 또한 감사위원이 회의개최 이전에 의사결정에 필요한 안건 정보를 검토할 수 있도록 하기 위해 감사위원회 개최 2일전에 전자우편을 통해 상정 안건을 미리 제공하는 등 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원의 직무수행에 적합한 보수 체계

당사의 감사위원들은 모두 사외이사로 구성되어 있어, 사외이사 보수 기준에 따라 지급하고 있습니다. 사외이사의 보수는 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려한 사외이사 활동에 투입하는 시간에 대한 기본 급여로 구성되며, 당사의 감사위원에게 지급되는 보수는 사외이사 처우기준에 따라 적합한 수준으로 지급하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	528	176	-
감사위원회 위원	3	378	126	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 159 조, 동법 시행령 제 168 조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 「소득세법」상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

라. 독립성 및 전문성 확보 여부

당사의 감사위원회는 회계, 재무, 법무 분야의 전문지식과 경험을 보유한 위원들로 구성되어 전문성을 확보하고 있습니다. 3명의 위원은 모두 사외이사로 구성되어 있고 감사위원회 규정에 명기된 권한에 따라 독립적으로 이사의 업무수행을 감사하고 회사의 운영에 대해 감사하는 역할을 수행하고 있습니다.

2) 감사위원회 활동

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

가. 감사위원회 활동 현황

(i) 감사활동 실시 및 외부감사인 선임

당사의 감사위원회는 2019년 총 6회, 2020년 상반기 총 3회 개최되었으며 매 개최시 감사위원 3인 전원이 참석하여 부의사항(결의사항) 4건, 보고 및 심의사항 39건의 총 43건의 안건을 논의하였습니다. 해당 기간 중 감사위원회 보고사항으로는 재무제표 및 영업보고서 보고, 외부감사인 검토 보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 등이 있었으며, 부의사항으로는 지정 외부감사인과의 감사계약조건 결정, 외부감사인 선임규정 승인, 내부회계관리규정 개정 승인 등이 있었습니다. 결의된 내용은 결의일로부터 2일 이내에 각 이사들에게 통지하고 있으며, 위원회 의사록에 안건별 검토결과 및 경과사항을 기재하고 있습니다.

당사는 감사위원회 규정 제9조에서 감사위원회는 대면회의를 개최하여 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 정기주주총회 개최 1주전까지 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 대면 보고하여야 하며, 내부회계관리제도의 관리·운영에 대하여 시정의견이 있으면 이를 포함하여 보고하여야 함을 명시하고 있습니다. 감사위원회는 내부회계관리제도 운영실태에 대해 보고 받고('19년 1월, 4월, 7월 및 '20년 1월, 4월), 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과를 이사회에 대면 보고하였습니다('19년 1월, '20년 1월). 감사위원회는 충실한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 위해 감사위원회 산하 내부회계 평가지원부서로 하여금 외부 회계법인과 협업하여 독립적·전문적으로 평가작업을 진행하도록 하고 그 결과를 보고받고 있습니다. 당사는 2019년도 사업보고서 제출 시 내부회계관리제도 운영보고서를 별도로 작성하여 함께 공시하였습니다.

당사는 2020년~2022년 지정감사 대상회사로서 2019년 7월 제4차 감사위원회에서 외부감사인 선임규정을 제정하여 외부감사인 선정 관련 가이드라인을 마련하였으며, 2019년 11월 제6차 감사위원회에서 지정 외부감사인과의 감사계약조건을 결정하였고, 이 계약 조건에 따라 증권선물위원회가 지정한 안진회계법인과 11월 외부감사인 계약을 체결하여 감사를 진행하고 있습니다.

(ii) 감사활동 실시 내역

2019년부터 보고서 제출일 현재까지 당사의 감사위원회 개최 내역은 하기와 같습니다.

④ 감사위원회 개최 내역

< 2019년도 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2019.01.30	3/3	보고 사항	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
			결의 사항	2018년 내부회계관리규정 개정 승인	가결
			보고 사항	제50기 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
2차	2019.02.26	3/3	심의 사항	제50기 정기주주총회 목적사항 심의	-
			보고 사항	2018년 내부감시장치 가동현황 보고	보고
3차	2019.04.29	3/3	보고 사항	제51기 1분기 분기보고서 보고	보고
			보고 사항	2019년 1분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2019년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	보고
			보고 사항	2019년 1분기 대외 후원금 현황 보고	보고
			보고 사항	2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고	보고
			보고 사항	2019년 외부감사인 감사계획 및 1분기 검토	보고
			결의 사항	감사위원회 위원장 선임	가결
4차	2019.07.30	3/3	보고 사항	2019년 반기보고서 보고	보고
			보고 사항	2019년 2분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2019년 2분기 내부회계관리제도 운영실태 점검 보고	보고
			보고 사항	2019년 2분기 대외 후원금 현황 보고	보고
			보고 사항	감사위원회 규정 개정(안) 보고	보고
			결의 사항	외부감사인 선임규정 승인	가결
			보고 사항	2019년 상반기 감사실적 보고	보고
			보고 사항	2019년 2분기 외부감사인 검토 보고	보고
5차	2019.10.28	3/3	보고 사항	2019년 3분기 분기보고서 보고	보고
			보고 사항	2019년 3분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2019년 3분기 대외 후원금 현황 보고	보고

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
			보고 사항	2019년 3분기 외부감사인 검토 보고	보고
6차	2019.11.14	3/3	결의 사항	지정 외부감사인과의 감사계약조건 결정	가결

< 2020년도 보고서 제출일 현재까지 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/ 정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2020.01.28	3/3	보고 사항	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
			보고 사항	2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고
			보고 사항	2019년 외부감사인 감사 보고	보고
			보고 사항	제51기 재무제표 및 영업보고서 보고	보고
			보고 사항	2019년 4분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2019년 4분기 대외후원금 현황 보고	보고
			보고 사항	2019년 감사팀 감사실적 보고	보고
2차	2020.02.20	3/3	심의 사항	제51기 정기주주총회 회의 목적사항 심의	-
			보고 사항	2019년 내부감시장치 가동현황 보고	보고
3차	2020.04.27	3/3	보고 사항	외부감사인의 감사위원회와 커뮤니케이션	보고
			보고 사항	2020년 1분기 보고서 보고	보고
			보고 사항	2020년 1분기 비감사업무 수행 검토 보고	보고
			보고 사항	2020년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	보고
			보고 사항	2020년 1분기 대외 후원금 현황 보고	보고
			보고 사항	2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고	보고

② 개별 이사의 감사위원회 출석 내역

< 2019년도 출석 내역 >

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	비고
	개최일자	1.30	2.26	4.29	7.30	10.28	11.14	
사외	이인호	출석	출석	미해당	미해당	미해당	미해당	2019.03.20 임기만료
	송광수	출석	출석	미해당	미해당	미해당	미해당	2019.03.20 임기만료
	박재완	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	2019.03.20 선임
	김선욱	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	김한조	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	2019.03.20 선임

< 2020년도 보고서 제출일 현재까지 출석 내역 >

구분	회차	1차	2차	3차	비고
	개최일자	1.28	2.20	4.27	
사외	박재완	출석	출석	출석	-
	김선욱	출석	출석	출석	-
	김한조	출석	출석	출석	-

③ 최근 3개 사업연도 개별 이사의 감사위원회 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2019	2018	2017
사외	이인호	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김한중	100.0	-	100.0	100.0
사외	송광수	92.3	100.0	80.0	100.0
사외	박재완	100.0	100.0	-	-
사외	김선욱	100.0	100.0	100.0	-
사외	김한조	100.0	100.0	-	-

(iii) 감사위원회 관련 내부규정

당사 감사위원회는 감사위원회 규정을 두고 있으며, 감사위원회 절차, 주주총회 관련 보고절차 등을 규정하고 있습니다. 감사위원회는 감사위원회 규정에 따라 매분기 1회 이상 개최하여야 하며 위원장이 위원회를 소집하게 됩니다. 감사위원회 소집시기는 회의 일시 및 장소를 정하여 늦어도 24시간 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.

감사위원회의 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. 관계법령에서 대면회의를 요구하는 경우에는 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단을 이용하여 감사위원회를 진행할 수 있습니다.

감사위원회는 주주총회 6주전에 이사로부터 제출받은 재무상태표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 관계법령상의 서류, 연결재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서를 주총 1주간 전까지 이사에게 제출하여야 합니다.

감사위원회는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 내부회계관리제도의 운영실태를 독립적인 관점에서 평가하고, 그 결과를 정기총회 개최 1주 전까지 이사회에 대면보고하고 문서화하여 보관하고 있습니다. 이 경우 내부회계관리제도의 관리·운영에 대하여 시정의견이 있으면 이를 포함하여 보고하고 있습니다.

감사위원회는 감사위원회 규정 제10조에 따라 회의 의사록을 작성하도록 하고 있으며, 의사록에는 위원회의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 의장과 출석위원이 기명날인 또는 서명하도록 정하고 있습니다.

나. 감사위원회 업무의 성실 수행 여부

당사의 경우 2019년 이후 보고서 제출일 현재까지 총9회(2019년 6회 및 2020년 상반기 3회)의 감사위원회를 개최하였으며 매 위원회 개최시 3인의 감사위원들이 전원 참석하여 총 43건의 안건을 논의하였습니다. 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 검토하고 있습니다. 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 사용하여 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있습니다.

(2) 외부감사인

(핵심원칙 10) 외부감사인

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

1) 외부감사인 선임 및 운영

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

가. 외부감사인 선임 및 운영에 대한 정책

(i) 외부감사인 선임절차

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

감사위원회는 당사의 외부감사인의 선임 승인시 대상 회계법인의 규모, 글로벌 감사 능력, 감리지적사항 등 객관적인 역량 지표와 각 회계법인이 제출한 제안서 내용을 분석하여 평가하였습니다.

2019년 삼일회계법인은 당사의 외부감사인으로서 감사인 선임 시 합의한 감사시간, 인력, 보수, 계획 등을 적절히 이행하였습니다.

당사는 2019년 7월 제4차 감사위원회에서 외부감사인 선임규정을 제정하여, 외부감사인 선정시 감사인의 독립성과 전문성을 확보할 수 있는 가이드라인을 마련하였습니다.

2020 사업연도의 경우 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 2항에 따라 연속하는 6개 사업연도에 대해 외부감사인을 자율 선임한 기업에 해당하여 2019.10월 증권선물위원회가 지정한 안진회계법인이 외부감사인으로서 감사를 진행하고 있습니다. 감사위원회는 2019년 11월 제6차 감사위원회에서 지정감사인인 안진회계법인의 독립성·전문성, 제시한 감사시간 및 감사보수의 적정성을 평가하였습니다.

(ii) 외부감사인 선임 관련 회의개최 횟수 및 각 회의에서의 논의사항

2019년 10월 당사는 증권선물위원회로부터 안진회계법인을 외부감사인으로 지정받았으며, 2019년 11월 제6차 감사위원회에서 지정감사인인 안진회계법인의 독립성·전문성, 제시한 감사시간 및 감사보수의 적정성을 평가하여 감사계약조건을 결정하였고, 이 계약 조건에 따라 안진회계법인과 2019년 11월 외부감사 계약을 체결하였습니다.

(iii) 외부감사 종료 후 평가여부 및 그 내용

감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정전에 선임된 2019 사업연도 외부감사인인 삼일회계법인에 대해서는 감사 수행에 대한 공식적인 평가를 진행하지는 않았습니다. 다만, 감사위원회와 외부감사인의 주기적인 미팅을 통해 감사시간 및 인력 투입이 충분한지, 감사계획이 적절히 이행되었는지를 점검하였습니다.

2020 사업연도의 경우에는 개정된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라, 감사위원회에서 외부감사인인 안진회계법인에 대하여 감사보고서 제출 이후 감사계획 이행에 대한 평가를 수행 할 예정입니다.

(iv) 외부감사인 및 외부감사인의 자회사를 통한 비감사용역 제공 여부

당사는 외부감사인이 비감사용역을 수행하게 될 경우 사전에 감사위원회에 관련 내용을 보고하며, 공인회계사법 제21조 등에서 규정한 금지업무는 다른 회계법인을 활용토록 하고 있습니다. 또한, 외부감사인 뿐만 아니라 모든 회계법인을 대상으로 비감사용역에 대한 사전 검토를 수행하고 있으며, 관련 검토 내용을 매분기 감사위원회에 보고하고 있습니다.

당사와 2019 사업연도(51기) 삼일회계법인과, 2020 사업연도(52기) 안진회계법인과 비감사용역 계약체결 현황은 아래와 같습니다

<비감사용역 계약체결 현황>

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수
제51기	2019년 02월	SOC2 인증 등 관련 자문업무	2019.02~2019.09	258
	2019년 10월	관세 등 관련 자문업무	2019.10~2019.12	127
제52기 1분기	2017년 06월	E-Discovery 자문업무	2020.01~2020.03	-

※ 제 52 기 당사의 감사인인 안진회계법인은 회계감사 용역 외에 상기 내용의 비감사용역을 수행하였으며, 당사는 용역의 대가로 제52기 1분기에 지급한 금액이 없습니다.

당사는 재무교육과정의 전문성, 보유 자료의 적합성 및 다양성 등을 종합적으로 고려하여 외부감사인(삼일회계법인)의 자회사인 삼일아카데미와 삼일인포마인을 통해 재무관련 교육을 수강, 삼일아이닷컴 사이트 이용 및 도서를 구입하였습니다.

(단위 : 백만원)

사업연도	외부감사인 자회사명	용역내용	보수
제51기	삼일아카데미	재무관련 교육	9
	삼일인포마인	삼일아이닷컴 이용, 도서구입	25
	소계		34

※ 52 기 1 분기, 외부감사인(안진회계법인)의 자회사를 통한 비감사용역 내역 없음

나. 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 마련 여부

당사는 2019년 7월 제4차 감사위원회에서 외부감사인 선임규정을 제정하여, 외부감사인 선정시 감사인의 독립성과 전문성을 확보할 수 있는 가이드라인을 마련하고 있습니다. 2020 사업연도의 경우 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 2항에 따라 연속하는 6개 사업연도에 대해 외부감사인을 자율 선임한 기업에 해당하여 2019.10월 증권선물위원회가 안진회계법인을 외부감사인으로 지정하였고, 당사의 외부감사인 선임규정에 따라 2019년 11월 제6차 감사위원회에서 지정감사인인 안진회계법인의 독립성, 제시한 감사시간 및 감사보수의 적정성을 평가하여 감사계약조건을 결정하였습니다. 당사는 추후 외부감사인 선임시 독립성·전문성을 확보하기 위한 노력을 지속할 것입니다.

2) 내부감사기구와 외부감사인의 의사소통

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

가. 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 외부감사 관련 주요 사항 협의

(i) 경영진 참석없이 분기별 1회 이상 외부감사 관련 주요 사항 협의

당사는 2019년에 경영진 참석없이 분기별 1회 이상 감사위원회를 개최하였으며, 감사위원회는 외부감사인과 외부감사 관련 주요사항을 경영진의 참석없이 협의하였습니다.

(ii) 주요 협의 내용 및 내부감사업무에 반영 절차

감사위원회는 외부감사인으로부터 연간 감사계획, 회사의 재무제표 또는 경영 전반에 핵심적으로 유의해야 할 사항을 직접 보고받고 매 분반기에는 재무제표 검토 결과를 직접 보고받으며, 연도말에는 재무제표 감사 결과를 직접 보고받습니다. 그리고 각 보고와 함께 주요 사항 등에 대하여 질의 및 응답을 진행하고 있습니다. 또한 필요한 경우에는 외부감사인에게 회계장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 보고받고 있습니다. 이러한 협의 결과는 유관부서간 협의를 통해 내부감사업무에 반영하고 있습니다.

(iii) 외부감사인이 감사중 발견한 중요사항을 감사위원회에 통보하는 절차 및 감사위원회의 역할

감사위원회 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반 사실을 통보받은 경우 해당 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정을 요구해야 하며, 이사의 직무 수행과 관련하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 외부감사인에게 통보하도록 되어 있습니다.

(iv) 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주전에(연결은 4주) 외부감사인에게 제출하였는지 여부

2019년 사업연도의 별도 및 연결 재무제표는 정기 주주총회가 개최된 2020년 3월 18일로부터 6주전(2020년 2월 5일)이전인 2020년 1월 30일 외부감사인(삼일회계법인)에게 제출하였습니다.

Ⅲ

기타 지배구조 관련 주요사항

(1) 사회적 책임 수행 관련 등

당사는 주주, 고객 및 지역사회를 포함한 대내외 이해관계자들의 요구에 부응함으로써 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자는 법과 윤리를 준수하고 기업 본연의 역할과 사회적 책임을 다하기 위해 삼성 경영 원칙을 바탕으로 전 임직원에 적용되는 삼성전자 행동규범을 제정하였습니다. 아울러, 삼성전자 임직원들이 올바른 가치 판단을 내리고 행동할 수 있도록 지원하기 위해 2015년 행동규범을 토대로 행동규범 가이드라인(Business Conduct Guideline)을 제정했으며, 2016년에 이를 보완 하였습니다.

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

한편, 당사는 제품의 환경영향을 최소화하는 제품 책임주의를 실천하고 재생에너지 사용 확대, 온실가스 감축 등 기후변화 대응을 위해 노력하고 있으며, 2019년부터 '기후변화와 관련된 재무 정보 공개를 위한 태스크포스 (TCFD)'의 권고안에 따라 기후변화 관련 정보를 공개하고 있습니다.

아울러, 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, 해당 보고서는 삼성전자 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
2018년	117,599	443,989	26.5%	98,753	1.19
2019년	109,224	190,325	57.4%	101,546	1.08

※ 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 4주 전에 소집공고 실시*		X
	② 전자투표 실시*	O	
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*	O	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 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 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	O	
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**	O	
	⑫ 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치***		X
	⑬ 내부감사기구에 회계 전문가 존재 여부	O	
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 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(2020년 5월 29일) 현재입니다.

* 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준입니다. (주주총회 26일전 소집 공고를 실시하였습니다)

** 항목은 공시대상 기간 기준입니다.

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