

2020 ESG DATABOOK

(지배구조 영역)



목차

1. 이사회	1
1.1 이사회 구성	1
1.2 감사위원회	2
1.3 이사회 활동	2
1.4 이사회 평가	3
2. 리스크 관리	4
3. 윤리경영	4
3.1 윤리 규범	4
3.2 윤리경영 실천 제도	5
4. 커뮤니케이션	7
4.1 주주 및 투자자	7
4.2 고객	7
APPENDIX	8



1.이사회

1.1 이사회 구성

SK 디앤디의 최고 의사결정기구인 이사회는 총 8 인으로 사내이사 1 인, 기타비상무이사 3 인, 사외이사 4 인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 운영의 효율성과 책임성을 높이기 위해 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사회의 견제 · 감독 기능을 위하여 이사회 구성의 과반수(50%)를 독립성이 검증된 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한, 주주 · 고객의 손실을 보호하고 임원의 경영활동 안정성 확보를 위하여, 임원배상책임보험 가입을 통해 책임경영을 강화하고 있습니다.

표 1. 이사회 구성 및 경력사항

구분	성명	직위/경력사항	최초 선임일	임기 만료일	비고
사내이사	함스테판윤성	(현) SK 디앤디 대표이사 (전) SK 건설 전무	'11.11.14	'23.03.25	이사회 의장
사외이사	김재천	(현) 서강대 국제대학원 교수 Yale University 정치학 박사 Yale University 국제관계학 석사 George Washington University MBA	'16.03.18	'22.03.26	-
	정부석	(전) 삼성전자 경영자문단 컨설턴트 (전) 프린팅사업부 구매팀장 (전) 일본 삼성 Procurement 센터장	'18.11.15	'21.11.15	-
	김준철*	(현) 다산회계법인 이사 (현) 유한양행 사외이사 (전) 딜로이트안진회계법인 부대표	'21.03.30	'24.03.30	감사위원회 위원장
	박제형	(현) 경희대학교 법학대학원 겸임교수 (현) 저축은행중앙회 사외(전문)이사 (현) 법무법인(유한) 바른 구성원변호사 (전) 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원	'21.03.30	'24.03.30	-
기타 비상무이사	박찬중	(현) SK 디스커버리 사장 (현) 휴비스 기타비상무이사 (전) SK 케미칼 및 SK 건설 전략기획실장	'18.11.15	'24.03.30	-
	김재민	(현) 한앤컴퍼니 전무 (전) H&Q Asia Pacific Korea 이사 (전) Mckinsey & Company 컨설턴트	'18.11.15	'24.03.30	-
	이동춘	(현) 한앤컴퍼니 전무 (전) 소니코리아 부사장	'18.11.15	'24.03.30	-

* 한국공인회계사회 등록(공인회계사, 세무사)

* 자료 링크 : SK 디앤디 이사회 규정

1.2 감사위원회

SK 디앤디는 지배구조의 투명성을 제고하고, 전문성을 강화하기 위해 이사회 산하 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 감사위원회 운영규정에 따라 감사보고서의 작성·제출, 이사의 법령/정관 위반행위의 보고, 및 내부 감사부서의 감사계획을 검토하고 승인하는 등의 역할을 수행하고 있습니다.

감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있으며, 감사위원회 위원장은 회계 및 재무 전문가로 선임하였습니다. 감사위원회는 재무, 경영, 법률 전문가로 구성되어 있으며, 전문성 강화를 위해 외부감사에 관한 법률, 내부회계관리제도 등에 관한 교육을 시행 하였습니다.

표 2. 감사위원회 구성 현황

구분	성명	직위	최대주주와의 관계	비고
감사위원회	김준철	사외이사	없음	감사위원회 위원장
	김재천			-
	박제형			-

* 자료 링크 : SK 디앤디 감사위원회 운영규정

1.3 이사회 활동

SK 디앤디 이사회는 매월 정기적으로 개최하는 정기이사회와, 필요에 따라 수시로 개최 가능한 임시이사회로 구분하고 있습니다. 2020년 총 19회의 이사회(정기이사회 총 10회, 임시이사회 총 9회)가 개최 되었으며, 이를 통해 총 58건의 안건을 결의하였습니다. 사외이사의 이사회 평균 참석률은 98%이며, 이사회의 주요 의결사항, 참석여부 등은 분반기 및 사업보고서를 통하여 공개하고 있습니다.

표 3. 이사회 운영 현황

구분	단위	2018년	2019년	2020년
총 이사회 개최	회	15	12	19
안건/보고 수	건	36	42	58
총 참석률	%	79	93	99
사외이사 참석률	%	72	88	98

더불어, 이사회 직무 수행에 필요한 능력 및 전문성 강화를 위하여 사외이사를 대상으로 이사회 기능 및 역할, 관련 법·제도 등의 교육을 실시하고 있습니다.

표 4. 사외이사 대상 교육 현황

년도	교육내용	교육 주체
2019 년	외감법 및 내부회계관리제도 개정사항 보고 및 설명	경영지원본부
	이사회 기능과 이사의 역할 설명	
2020 년	상법개정 입법예고(안) 주요 내용	RM Part

1.4 이사회 평가

지배구조의 투명성 강화와 운영의 개선사항 도출을 목적으로 이사회 및 위원회의 활동에 대하여 평가를 수행하고 있습니다. 이사회 평가는 이사회 사무국에서 연 1 회 내부 평가 설문을 활용하여 수행하고 있습니다.

평가 설문은 이사회 구성, 역할, 책임 및 운영 4 개 영역에 대하여 20 개 세부항목으로 구성되어 있습니다. 이사회 평가를 통하여 도출된 결과 및 발굴된 개선안은 이사회 운영 및 활동에 적극적으로 반영하고 있으며, 이를 통해 지배구조의 투명성 강화를 위해 노력하고 있습니다.

표 5. 2020 년 이사회 평가 항목 및 결과

평가항목	세부 평가 기준	평가결과
이사회 구성	규모의 적정성, 이사의 전문성/경험, 독립성	5.00 / 5.00
이사회 역할	회사의 비전 및 전략수립, 권한 범위의 적정성, 경영진 자문, 기업가치 제고, 리스크 관리	4.90 / 5.00
이사회 책임	경영성과에 대한 감독, 비밀준수 의무, 기업지배구조, 기업의 사회적 책임	4.88 / 5.00
이사회 운영	개최 회수 적정성, 안건 적시성, 경영자료의 효용성, 이사 참여도, 토의 적절성, 교육제공, 정보수집	4.81 / 5.00

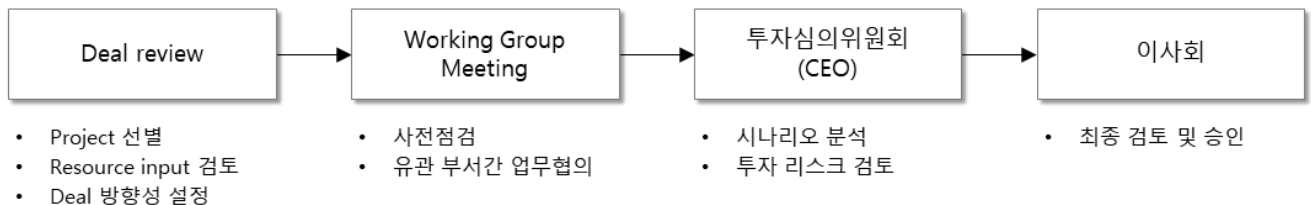
2. 리스크 관리

SK 디앤디는 경영지원본부를 중심으로 전사 리스크 대응 체계를 구축하고 있습니다. 특히 RM (Risk Management) Part 는 프로젝트 단위의 투자 및 운영 리스크 관리, 전사 단위의 리스크 한도 관리, 계열사간 거래 검토 업무 등을 포함하는 기업경영활동과 더불어 사회적 기업 관점에서 발생할 수 있는 리스크를 식별·분석하여 관리하고 있습니다. 분석된 리스크 관리 결과는 최고경영층에게 보고를 통하여 조사 및 대응 방안에 신속한 의사결정을 내리고 있습니다.

또한, SK 디앤디 사업의 특수성으로 인하여 사업성이 우수한 프로젝트의 선별, 선제적 대응력 확보를 위하여 별도의 투자리스크 관리 프로세스를 운영하고 있습니다.

투자리스크 관리 프로세스는 프로젝트의 수주·투자 단계에서 적용되고 있으며, 내부 규정에 따라 주요 프로젝트를 대상으로 투자심의위원회를 통하여 프로젝트의 사업성 및 재무적 리스크를 심층 검토하고 있습니다. 이를 통해 사업성이 우수하고 리스크가 적은 프로젝트를 선별하고 있으며, 규모나 리스크가 크다고 판단되는 프로젝트는 이사회 규정에 따라 이사회 의결을 거치도록 하고 있습니다.

그림 1. 투자리스크 관리 프로세스



3. 윤리경영

3.1 윤리 규범

SK 디앤디는 SKMS(SK Management System)을 기업경영 근간으로 삼아 고객, 구성원, 주주, 사회 등 다양한 이해관계자에 대한 가치를 창출하여 사회 경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하고, 나아가 인류의 행복에 공헌하는 기업경영을 실천하고자 합니다. 이를 위해 윤리규범을 제정하고 모든 경영활동에서 의사결정 및 활동의 판단기준으로 삼고 있습니다.

표 6. SK 디앤디 윤리경영 정의

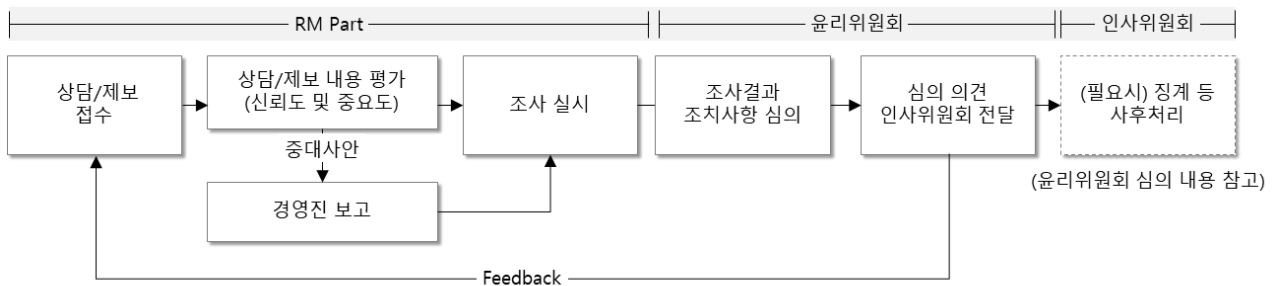
기업의 사회적 책임	경제적 책임	법적 책임	윤리적 책임	자선적 책임
주요 내용	이윤 창출을 통해 기업의 연속성 유지	사회가 법을 통해 만들어 놓은 Rule 속에서 기업경영 활동 수행	법적으로 강요되지 않으나 사회통념에 의해 형성된 기준에 맞는 윤리적 경영활동	경영활동과 직접 관련이 없는 문화활동, 기부, 자원봉사 등의 활동 수행

* 자료 링크 : SK 그룹 윤리규범
SK 디앤디 윤리 규정

3.2 윤리경영 실천 제도

SK 디앤디는 윤리경영 준수에 대한 인식도 제고와 올바른 실천을 촉진하기 위해 그룹차원의 윤리 제보 채널을 운영하고 있습니다. 이를 통해 SK 디앤디 구성원의 인권침해 사항, 비윤리 행위 및 불공정거래 행위 등에 대한 신고 및 제도개선 요구사항을 제보 받아 투명하게 처리하고 있으며, 제보자 보호 규정을 통해 제보자의 신분과 비밀을 보장하고 있습니다.

그림 2. 윤리 제보 처리 프로세스



※ RM Part: 접수/처리결과 연 1회 이상 공지

*** 제보자 보호 규정**

1. 정당한 제보를 한 이유로 인하여 신분 상의 불이익이나 차별을 받지 않습니다.
2. 제보로 인하여 불이익 처분을 받았을 경우에는 그 시정과 보호를 윤리경영담당부서에 요청할 수 있으며, 윤리경영담당부서는 불이익이 최소화되도록 모든 조치를 취할 것입니다.
3. 제보자의 신원 및 제보 내용은 본인의 의사에 반하여 공개되지 않도록 철저히 비밀이 유지됩니다.
4. 제보에 대한 사실 확인과정에서 진술, 자료제공 등의 방법으로 조사에 협조하신 분에 대해서도 동등하게 보호합니다.
5. 비윤리 또는 위법행위에 가담하였으나, 본인이 이에 대한 사실을 자진 신고한 경우에는 그 행위에 대한 제재를 감면할 수 있습니다.

표 7. 윤리 제보 접수 및 처리 현황

구분	단위	2019 년	2020 년
윤리 제보 접수	건	4	4
윤리 제보 처리	건	4	4
처리율	%	100	100

* 자료 링크 : SK그룹 윤리 제보 채널

기업 윤리경영 수행의 중요성을 인식하고, 적극적으로 호응하기 위하여 전 구성원을 대상으로 ‘윤리경영 실천 서약서’를 징구하고 있습니다. 또한, 윤리·반부패·준법 교육을 실시하여 윤리경영이 기업문화로 정착될 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

표 8. 윤리·반부패·준법 교육 성과

구분	단위	2019 년	2020 년
대상 인원	명	197	234
참여 인원	명	197	234
참여율	%	100%	100%

*** 윤리·반부패·준법 교육 주요 내용**

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 윤리경영의 의미와 중요성 2. 윤리경영과 이해관계자 3. 기업의 사회적 책임 및 사회공헌 활동 4. 재무, 회계 인사 분야의 윤리, 반부패, 준법 이슈 | <ol style="list-style-type: none"> 5. 마케팅, 생산, 국제경영분야의 윤리적 이슈 6. 윤리·반부패·준법 경영 실천 사례 7. 청탁금지법 |
|--|---|

4. 커뮤니케이션

4.1 주주 및 투자자

SK 디앤디는 적극적인 공시를 통해 투명하게 정보를 공개하며 다양한 이해관계자들과 소통하고자 합니다. 2020년 유상증자 관련 2건의 자율공시와, 1건의 기업설명회를 공시하였습니다. IR Part에서는 공시된 기업설명회 외, 매 분기보고서 발간 시 투자자들 대상으로 기업설명회를 실시하고 있습니다.

표 9. 주주 및 투자자 관련 커뮤니케이션 현황

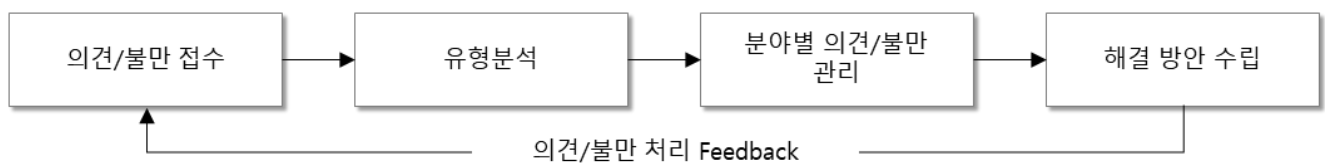
구분	단위	2018년	2019년	2020년
자율공시	건	4	0	2
기업설명회(IR)	건	6	0	1

*최근 3년('18~'20년) 조회공시 없음

4.2 고객

SK 디앤디는 고객 의견을 수렴하기 위하여 VOC(Voice Of Customer) 시스템을 운영하고 있습니다. 홈페이지 내 VOC 시스템을 통하여 고객이 직접 의견 및 불편사항을 접수할 수 있도록 운영하고 있으며, 접수된 의견 및 불편사항은 유관 Part로 전달되어 담당자가 답변을 드릴 수 있도록 고객 편의를 도모하고 있습니다. VOC 시스템을 통해 접수된 의견 및 불만사항을 바탕으로, 향후 활동 계획에 반영하여 최선의 고객 서비스를 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다.

그림 3. 고객 문의사항 처리 프로세스



* 자료 링크 : SK 디앤디 고객센터(VOC)

APPENDIX



지배구조

연도별 자율공시 세부 내용

년도	건수	공시일	세부내역
2018 년	4 건	'18.01.05	타 법인주식 및 출자증권 취득결정
		'18.12.20	유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과
		'18.12.21	유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과
		'18.12.26	유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과
2019 년	0 건	-	-
2020 년	2 건	'20.03.10	유상증자결정 (종속회사의 주요경영사항)
		'20.05.22	유상증자결정 또는 주식관련사채등의 발행 결과

연도별 공시 IR 세부 내용

년도	건수	공시일	설명회 내용	후원기관
2018 년	6 건	'18.04.11	투자자 미팅을 통한 당사 이해증진	CGS-CIMB 증권
		'18.05.15	회사 실적 및 사업현황 설명	하나금융투자
		'18.11.02	회사소개 및 사업현황 설명	NH 투자증권
		'18.11.21	회사소개 및 사업현황 설명	신한금융투자
		'18.11.30	회사소개 및 사업현황 설명	SK 증권
		'18.12.06	회사소개 및 사업현황 설명	신영증권
2019 년	0 건	-	-	-
2020 년	1 건	'20.11.13	투자자 미팅 통한 이해증진 및 투자유치, 경영실적 및 주요 관심사항 Q&A	카카오증권

연도별 KCGS ESG 평가 등급

구분	2017 년	2018 년	2019 년	2020 년
종합등급	B	C	B	B
환경	C	C	C	C
사회	B	B	B	B
지배구조	B	C	B+	B+

연도별 배당 정보

구분		단위	2016 년	2017 년	2018 년	2019 년	2020 년
배당금 총액		백만원	5,708	9,693	11,394	11,394	16,708
주당배당금	보통주	원	600	600	600	600	600
	우선주		-	-	-	-	1,022
배당 수익률		%	1.19	1.87	2.26	2.06	1.41
배당성향		%	20.96	17.85	21.74	25.37	25.35

* 최근 5 개년('16~'20 년) 현금배당 수행

** 2020 년 5 월 전환우선주 발행