posco
포스코퓨처엠

이사회 독립성·다양성 정책
(Board Independence and Diversity Policy)

최종 수정일	'24. 05. 31.	최초 제정일	’23. 04. 28
Rev.	1	표준번호	-
담당부서	경영전략그룹		
검토자	경영전략그룹장		
승인자	대표이사 사장		

목적

본 정책은 포스코퓨처엠의 최고 의사결정 및 관리·감독기구인 이사회가 기업과 주주의 이익을 극대화하고 이해관계자 및 사회의 발전에 기여하는 객관적, 효율적, 합리적인 의사결정을 하기 위해 이사회의 독립성 및 다양성 확보가 중요하다는 인식 하에, 다양한 배경과 경험, 능력을 가지고 높은 수준의 독립성을 가진 이사들로 이사회를 구성하는 것을 목적으로 한다.

적용범위

본 정책은 포스코퓨처엠에 적용된다.

기본원칙

1. 이사회 독립성 확보

- 이사회는 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령을 준수하며, 공정하고 투명한 기업지배구조 확립을 위하여 경영진과 지배주주 및 이해관계로부터 독립하여 의사결정 및 경영감독 기능을 수행한다.
- 이사회가 실질적으로 독립성을 유지하고 경영진을 감독·견제할 수 있도록「상법」등 관련 법령에 따라 사외이사제도를 운영한다.
- 사외이사의 자격 및 독립성은 사내이사보다 엄격하게 규율된다. 사외이사는 관련 법령 및 본 정책에 따라 독립성이 인정되어야 하며, 관련 법령 및 정관에 위배되지 않는 범위에서 글로벌 선진 기준을 참고하여 관련 법령 및 본 정책보다 더욱 강화된 독립성 요건을 정할 수 있다.

2. 이사회 다양성 확보

- 이사회는 그 역할 및 책무를 다하고, 다양한 관점을 통한 효과적인 토론을 거쳐 객관적·합리적인 의사결정을 할 수 있도록 지식, 경험, 능력, 성별이 조화를 이루어 다양성을 충족하도록 구성된다.

실행방안

1. 전문성 및 독립성을 갖춘 후보 선정

- 이사 후보 추천 및 선정 시 이사의 역할 및 책무를 다하기 위한 능력경험 및 역량을 갖춘 자를 선정하며, 기업가치의 훼손 및 주주 권익의 침해에 책임 있는 자, 회사주주와 이해 상충의 우려가 있는 자의 선정선임은 보다 신중히 검토한다.

2. 사외이사 독립성 확보

- 사외이사는 특별히 독립성 및 중립성이 요구되는 직책이므로, 사외이사 선임시에는 이사의 독립성이 실질적으로 확보 되기 어려운 사정이 있는지를 종합적으로 검토하고, 중립적·객관적으로 회사와 주주의 이익을 위하여 직무를 수행할 수 있는 자를 선임한다.

- 독립성을 검증하기 위해 국내「상법」및「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 준수하며, 이사회는 동 요건에 입각해 이사 후보자 및 재임이사의 독립성 수준을 엄격하게 유지하며 다음 각 호의 어느 하나라도 해당하는 경우 그 직을 상실한다.

  · 회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자
  · 최대주주 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속
  · 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
  · 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속
  · 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자
  · 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
  · 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자

3. 이사회 다양성 확보

- 이사회 구성은 성별이 조화를 이루도록 한다.
- 이사 후보군 추천검토 시 이사회 다양성 제고를 위하여 성별, 국적, 연령, 전문역량, 경험 및 배경, 인종, 종교, 민족 등 다양성 항목을 적극적으로 고려한다.
  - 성별 : 특정 성(性)의 이사로만 구성하지 않도록 양성 평등 원칙을 반영한 성별이 다른 후보자
  - 연령 : 유연한 대응과 이사회 효율성을 높이기 위한 다양한 연령대의 후보자
  - 기타 : 국적, 인종, 종교, 민족, 문화적 배경 등을 사유로 차별하지 않음
- 사외이사 선임 시, 이사회가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 특정 분야에 치우치지 않고, 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 또는 공공부문 등 다양한 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 가진 사외이사들로 구성한다.