
현대제철(주) 사외이사 독립성 및 다양성정책

제 · 개 정 이 력	차수	제·개정일	주요 내용
	0	2018년 2월	초도 제정
	1	2020년 3월	일부 개정
	2	2021년 5월	일부 개정

[2018.02]

사외이사 독립성 기준

사외이사는 해당 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말함. 다음 각 호의 어느 하나라도 해당하는 경우 그 직을 상실함.

- 최대주주 본인, 배우자 및 직계존속, 비속
- 최대주주가 법인인 경우 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 이사, 감사, 집행임원의 배우자 및 직계 존속, 비속
- 회사의 모회사 또는 자회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 회사의 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
- 회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내 회사의 상무에 종사한 이사, 감사, 집행임원 또는 피용자

사외이사 다양성 기준

- 이사회의 임명에 적합한 후보를 선정할 때, 객관적인 기준에 따라 그리고 이사회의 다양성의 이점을 충분히 고려하여 능력 있는 후보를 선정
- 이사회 구성을 검토할 때, 기술, 경험, 지식 및 인성의 적절한 범위와 균형을 유지하기 위해 위에서 설명한 것을 포함하되 이에 국한되지 않는
- 다양성의 모든 측면의 이점을 고려
- 이사회의 성과 평가의 일환으로 기술, 경험, 지식 및 이사회의 독립성의 균형을 고려

[2020.03]

「사외이사 독립성」 Guidelines

현대제철은 이사의 과반수를 독립적인 이사로 구성합니다.

현대제철은 사외이사의 독립성을 검증하기 위해 국내 「상법」을 준수하며, 또한 글로벌 규정을 준용하거나 또는 보다 엄격한 독립성 요건을 수립하고, 이사회는 동 요건에 입각해 이사 후보자 및 재임 이사의 독립성 여부를 확인합니다.

사외이사는 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말함. 다음 각 호의 어느 하나라도 해당하는 경우 그 직을 상실합니다.

- 최대주주 본인, 배우자 및 직계존속, 비속
- 최대주주가 법인인 경우 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 이사, 감사, 집행임원의 배우자 및 직계 존속, 비속
- 회사의 모회사 또는 자회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 회사의 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
- 회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내 회사의 상무에 종사한 이사, 감사, 집행임원 또는 피용자

상기 요건 외에도, 이사회는 독립성 결정에 있어 국내외 환경과 이사와 회사의 제반 상황을 포함하여 이사가 회사와 어떠한 중대한 관계가 있는 지를 종합적으로 고려할 것입니다.

「이사회 다양성」 Guidelines

현대제철은 이사회가 주주, 고객을 비롯한 이해관계자들의 이해를 두루 고려하여 보다 폭넓은 시각을 바탕으로 중요한 의사결정에 임할 수 있도록 다양한 이사로 이사회를 구성하고자 노력하고 있습니다.

● 전문성

- 1) 필수 전문성: 산업, 경영(조직운영), 경제, 법률, 회계, 환경
- 2) 세부 전문성: 글로벌 경험, 리스크 관리 등 철강사 이사로서 필요한 전문성 보유 여부
- 3) 사외이사 경험: 사외이사 직무에 대한 이해도

● 다양성

- 1) 국적: 글로벌 선진 지배구조 구축 위해 다양한 국적의 이사 후보군 발굴
- 2) 연령: 경영환경 변화에 대한 유연한 대응과 경륜을 조화시켜 이사회 효율성 제고

- 3) 성별: 다양한 관점을 기반으로 이사회를 운영하기 위해 양성 기회평등의 원칙 반영
- 4) 경험 및 배경: 대한민국 사회의 특성을 고려하되, 특정 출신 편중을 지양
- 5) 기타: 인종, 종교, 민족, 등 기타 다양성 항목을 고려

● 추천 경로

다양한 이해관계자의 이익 제고를 위해 다양하고 독립적인 이사 추천 경로 활용

이사회는 이사회 구성 방향을 결정함에 있어 「다양성 검증」을 통해 이사회 구성이 상기의 다양성 요건을 고루 반영하고 있는 지 확인합니다.

현대제철은 대한민국 법에서 제한하지 않는 한 모든 요소를 고려하여, 다양한 관점과 경험이 더해져 이사회가 보다 효과적으로 운영될 수 있도록 계속해서 노력할 것입니다.

[2021.05]

「사외이사 독립성」 Guidelines

현대제철은 이사의 과반수를 독립적인 이사로 구성합니다.

현대제철은 사외이사의 독립성을 검증하기 위해 국내 「상법」을 준수하며, 또한 글로벌 규정을 준용하거나 또는 보다 엄격한 독립성 요건을 수립하고, 이사회는 동 요건에 입각해 이사 후보자 및 재임 이사의 독립성 여부를 확인합니다.

사외이사는 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말함. 다음 각 호의 어느 하나라도 해당하는 경우 그 직을 상실합니다.

- 회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내 회사의 상무에 종사한 이사, 감사, 집행임원 또는 피용자
- 최대주주 본인, 배우자 및 직계 존속, 비속
- 최대주주가 법인인 경우 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 회사의 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
- 최근 3개 사업연도 중 회사와의 거래실적 합계액이 회사의 자산총액 또는 영업수익의 10% 이상인 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 최근 사업연도 중 회사와 매출총액의 10% 이상의 금액에 상당하는 단일 거래계약을 체결한 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 최근 3개 사업연도 중 회사, 회사의 모회사 또는 자회사로부터 \$60,000를 초과하는 금전적 지급을 받은 본인, 배우자 및 직계 존속·비속
- 회사 또는 회사 경영진에 대한 고문, 경영자문 서비스를 제공하는 본인 또는 다른 회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자

상기 요건 외에도, 이사회는 독립성 결정에 있어 국내외 환경과 이사와 회사의 제반 상황을 포함하여 이사가 회사와 어떠한 중대한 관계가 있는 지를 종합적으로 고려할 것입니다.

「이사회 다양성」 Guidelines

현대제철은 이사회가 주주, 고객을 비롯한 이해관계자들의 이해를 두루 고려하여 보다 폭넓은 시각을 바탕으로 중요한 의사결정에 임할 수 있도록 다양한 이사로 이사회를 구성하고자 노력하고 있습니다.

● 전문성

- 1) 필수 전문성: 산업, 경영(조직운영), 경제, 법률, 회계, 환경
- 2) 세부 전문성: 글로벌 경험, 리스크 관리 등 철강사 이사로서 필요한 전문성 보유 여부

3) 사외이사 경험: 사외이사 직무에 대한 이해도

● 다양성

- 1) 국적: 글로벌 선진 지배구조 구축 위해 다양한 국적의 이사 후보군 발굴
- 2) 연령: 경영환경 변화에 대한 유연한 대응과 경륜을 조화시켜 이사회 효율성 제고
- 3) 성별: 다양한 관점을 기반으로 이사회를 운영하기 위해 양성 기회평등의 원칙 반영
- 4) 경험 및 배경: 대한민국 사회의 특성을 고려하되, 특정 출신 편중을 지양
- 5) 기타: 인종, 종교, 민족, 등 기타 다양성 항목을 고려

● 추천 경로

다양한 이해관계자의 이익 제고를 위해 다양하고 독립적인 이사 추천 경로 활용

이사회는 이사회 구성 방향을 결정함에 있어 「다양성 검증」을 통해 이사회 구성이 상기의 다양성 요건을 고루 반영하고 있는 지 확인합니다.

현대제철은 대한민국 법에서 제한하지 않는 한 모든 요소를 고려하여, 다양한 관점과 경험이 더해져 이사회가 보다 효과적으로 운영될 수 있도록 계속해서 노력할 것입니다.