

2022년 기업지배구조 보고서

씨제이제일제당 주식회사

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 동규정 시행세칙 제7조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2022년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 또한, 보고서 내 지배구조 관련 활동내역과 관련하여 본문에 특별한 언급이 없는 경우 2022년 1월 1일 이후부터 보고서 제출일 현재까지의 내역임을 알려 드립니다.

목 차

■ 개요	2
■ 기업지배구조 현황	3
I. 기업지배구조 정책	3
II. 주주	6
1. 주주의 권리	6
2. 주주의 공평한 대우	14
III. 이사회	26
1. 이사회 기능	26
2. 이사회 구성	34
3. 사외이사의 책임	45
4. 사외이사 활동의 평가	49
5. 이사회 운영	51
6. 이사회 내 위원회	56
IV. 감사기구	62
1. 내부감사기구	62
2. 외부감사인	71
V. 기타 주요 사항	75
■ [별첨] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황	77

■ 개요

1. 기업명 : 씨제이제일제당(주)

2. 작성 담당자 : (정) 재무운영실 천기성 실장 (부) 재무운영실 한상협 책임

연락처 : 02) 6740-1114

연락처 : 02) 6740-2938

이메일 : kisung.cheon@cj.net

이메일 : sh.han5@cj.net

3. 작성 기준일 : 2022.12.31

※ 공시대상기간은 별도의 표시가 없는 한 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 기간을 말함

4. 기업 개요 :

최대주주 등	씨제이(주) 외 6명	최대주주등의 지분율 ¹⁾	41.81%
		소액주주 지분율	45.50%
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	가공식품, 아미노산 外
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	씨제이		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2022년	2021년	2020년
연결 매출액	300,795	262,892	242,457
연결 영업이익	16,647	15,244	13,596
연결 계속사업이익	8,027	8,924	7,864
연결 당기순이익	8,027	8,924	7,864
연결 자산총액	300,132	268,558	256,119
별도 자산총액	114,509	106,118	95,388

1) 최근 공시한 사업보고서 기준 최대주주 및 특수관계인의 보통주 지분율임

■ 기업지배구조 현황

I. 기업지배구조 정책

1. 지배구조 원칙과 정책

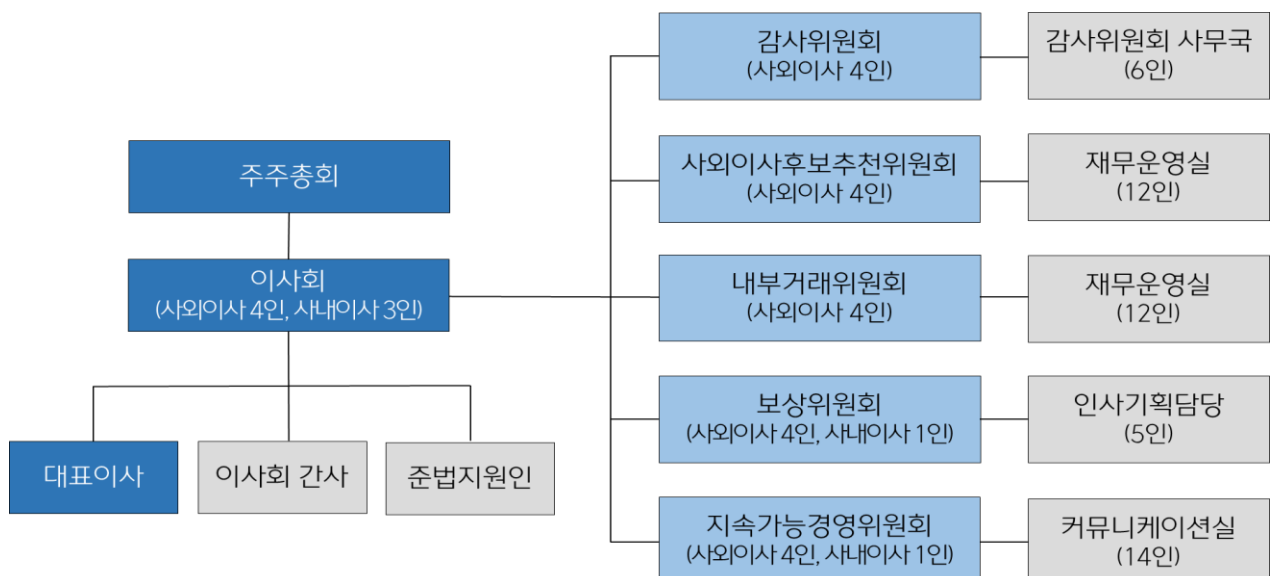
당사의 기업지배구조 원칙은 공공의 이익과 함께 주주 등 이해관계자들의 이익을 최우선으로 하고, 지속적으로 보호하기 위해 적절한 절차에 따라 회사 경영의 근간이 되는 주주총회 및 이사회 등의 지배구조 체계를 투명하고 합리적으로 설계하고 운영하는 것입니다. 이러한 지배구조원칙에 따라 당사는 전문적이고 독립적인 이사회와 감독 아래 경영진의 투명하고 합리적인 경영을 통하여 주주가치를 제고하고 고객, 임직원 협력사, 그리고 지역사회 등 내/외부 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 노력하고 있습니다.

또한 당사는 “ONLYONE 제품과 서비스로 최고의 가치를 창출하여 국가 사회에 기여한다”는 경영철학에 따라 사람과 사회를 생각하는 글로벌 생활문화기업을 추구하고 있습니다.

당사의 이사회는 주주총회에서 선임한 이사로 구성되어 있으며, 현재 사외이사 4인과 사내이사 3인으로 구성되어 있습니다. 사외이사는 독립성을 강화하기 위해 사외이사만으로 구성된 <사외이사후보추천위원회>에서 의사결정 및 경영 감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야, 이해관계 여부를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련 법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. 또한 특정 이해관계에 치우치지 않고 경영진의 합리적 의사결정을 지원할 수 있도록 금융, 의학, 행정, 국제무역 분야의 전문가로 사외이사를 구성하고 있으며, 경영진을 효과적으로 감독·견제하기 위해 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 규정에 따라 이사회 내 사외이사 수를 과반수 이상으로 유지하고 있습니다. (보고서 제출일 현재 57%)

이사회 내 위원회는 사외이사 중심으로 운영되고 있으며, 사외이사만으로 구성된 회의체를 운영함으로써 이사회와 경영진 간 상호 견제와 균형을 갖춘 지배구조를 갖추고 있습니다.

2. 조직도



3. 지배구조 특징

[사외이사 중심의 이사회 운영]

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 대표이사 선임 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 과반 이상으로 구성하는 등 사외이사를 중심으로 운영하여 경영진에 대한 견제기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

[이사회 내 위원회 중심의 운영 및 위원회의 전문성 강화]

당사 이사회는 지배구조의 투명성을 제고하고 전문성을 강화하기 위해 다양한 위원회를 운영하고 있습니다. 모든 위원회는 사외이사를 과반 이상으로 구성하고 있으며, 특히 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있습니다.

[사외이사의 다양성 확보]

전원 사외이사로 구성된 〈사외이사후보추천위원회〉가 다양한 분야에서 전문성과 식견을 갖추고, 이해관계가 없는 자를 사외이사 후보로 선정하여 주주총회에 추천하고 있습니다. 특정 이해관계에 치우치지 않고 경영진의 합리적 의사결정을 지원할 수 있도록 현재 사외이사는 금융, 의학, 행정, 국제무역 분야의 전문가로 구성되어 있습니다.

[지배구조 현황 요약]

기관	구성 (사외이사수/구성원수)	의장/위원장	주요 역할
이사회	4/7	손경식 (사내이사)	· 주주총회의 소집 등 주주총회에 관한 사항 · 사업계획, 결산, 주요 투자 등 회사 경영에 관한 중요사항 · 대표이사의 선임, 위원회의 설치 및 위원 선임 등 거버넌스에 관한 사항 · 신주 및 사채의 발행 등 재무에 관한 사항 · 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항
감사위원회	4/4	김종창 (사외이사)	· 회사의 회계와 업무에 대한 감사 · 내부회계관리제도 운영 실태 평가 · 외부감사인과의 재무제표 감사계획 및 결과에 대한 커뮤니케이션 · 이와 관련하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항
사외이사후보추천위원회	4/4	김태윤 (사외이사)	· 사외이사 후보의 추천 및 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항
내부거래위원회	4/4	이시욱 (사외이사)	· 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인 사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래 심의 · 내부거래와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항
보상위원회	4/5	김종창 (사외이사)	· 임원 보상제도의 수립 및 변경에 관한 사항 · 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표 평가에 관한 사항

지속가능경영 위원회	4/5	윤정환 (사외이사)	· 회사가 E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스)를 전략적이고 체계적으로 추진함으로써 회사의 지속 가능한 성장을 도모함 · E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스) 영역과 관련한 주제, 쟁점사항을 발굴 및 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고, 이와 관련된 성과 및 개선방안을 지속적으로 검토, 승인함
---------------	-----	---------------	--

II. 주주

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 관련

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

가. 주주총회 개최 관련

당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회 개최일을 정하기 위해 노력하고 있으며, 주주의 편의를 위하여 동일한 장소에서 주주총회를 개최하고 있습니다. 최근 3년간 주주총회 개최현황은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 주주총회 개최 현황]

구 분		2023년 제16기 정기주주총회	2022년 제15기 정기주주총회	2021년 제14기 정기주주총회
소집결의일		2023년 3월 13일	2022년 3월 14일	2021년 3월 9일
소집공고일		2023년 3월 13일	2022년 3월 14일	2021년 3월 9일
주주총회 개최일		2023년 3월 28일(화) 오전 9시	2022년 3월 29일(화) 오전 9시	2021년 3월 26일(금) 오전 9시
공고일과 주주총회일 사이 기간		주총 15일 전	주총 15일 전	주총 17일 전
개최장소/지역		CJ인재원/서울시 중구	씨제이제일제당센터/ 서울시 중구	씨제이제일제당센터/ 서울시 중구
주주총회 관련사항 주주통보 방법		소집통지서 발송, 전자공시시스템	소집통지서 발송, 전자공시시스템	소집통지서 발송, 전자공시시스템
외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집 통지 여부 및 방법		예탁원의 의결권 대리행사 권유에 의한 방법	예탁원의 의결권 대리행사 권유에 의한 방법	예탁원의 의결권 대리행사 권유에 의한 방법
세부 사항	이사회 구성원 출석여부	7명 중 2명 출석	7명 중 2명 출석	7명 중 2명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부	4명 중 1명 출석	4명 중 1명 출석	4명 중 1명 출석
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주 : 1인 (개인주주) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 의견 및 찬성 발언	1) 발언주주 : 11인 (개인주주) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 의견 및 찬성 발언	1) 발언주주 : 5인 (개인주주) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 의견 및 찬성 발언
기타		전자투표 시행	전자투표 시행	전자투표 시행

나. 주주총회와 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하였는지 여부

당사는 관련 법령을 준수하여 주주총회일의 2주 전까지 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 기업지배구조 모범규준에 따라 주주총회 4주 전 주주 대상 소집 통지 및 공고하기 위해 최선의 노력을 하고 있습니다만 228개에 이르는 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성 및 감사에 투입되는 소요 시간으로 인해 4주 전 권고사항은 준수하지 못하고 있는 상황입니다.

다만, 당사는 이사회의 결의로 재무제표를 승인 가능함에도 불구하고 주주권 강화를 위해 정기주주총회에서 재무제표를 승인받고 있으며, 연결재무제표 작성 및 감사에 투입되는 소요 시간을 단축하기 위한 각고의 노력을 지속하고 있습니다. 향후 궁극적으로 기업지배구조 모범규준 권고사항인 주주총회 4주 전 주주 대상 소집 통지 및 공고를 제공할 수 있도록 결산 프로세스 효율화를 지속하겠습니다.

당사는 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 따른 전자공시시스템 공시 시 1% 이하 주주에 대한 소집통지서 발송 면제에도 불구하고 소액주주의 권리보호 및 편의를 위하여 모든 주주에게 소집통지 안내를 서면으로 우편 발송하는 등 주주총회와 관련하여 충분한 정보를 사전에 제공하고 있습니다.

(2) 주주총회 주주참여

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

가. 주주총회 결의 및 의결권 행사 등

(i) 주주총회 개최일 및 의결권 행사에 관한 내용

당사는 의결정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 위해 주주총회 집중예상일이 아닌 날에 주주총회 개최를 하고자 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하는 등의 노력을 하고 있으며, 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중예상일인 2023년 3월 24일, 30일, 31일을 피해 3월 28일을 제16기 정기주주총회 개최일로 지정했습니다.

당사 주주총회에는 주주가 직접 참석하거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한 주주권익 보호를 위해 전자투표제 도입 및 의결권 대리행사 권유를 하였습니다. 전자투표제와 의결권 대리행사 권유 내용은 금융감독원 전자공시시스템을 활용하여 주주총회 소집 공고와 참고서류에 기재하여 공시하고 있으며, 전체 주주 대상으로 발송하는 소집통지 안내문에도 내용을 기재하여 모든 주주들에게 의결권 행사를 독려하고 있습니다. 전자투표와 의결권 대리행사 권유 제도에 의해 동일한 목적을 달성할 수 있으므로 서면투표제는 도입하지 않고 있습니다.

구 분	2023년 제16기 정기주주총회	2022년 제15기 정기주주총회	2021년 제14기 정기주주총회
정기주주총회 집중일	2023.3.24, 2023.3.30, 2023.3.31	2022.3.25, 2022.3.30, 2022.3.31	2021.3.26, 2021.3.30, 2021.3.31
정기주주총회일	2023.3.28	2022.3.29	2021.3.26
정기주주총회 집중일 회피 여부	예	예	아니오

서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	예	예
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

(ii) 주주총회 안건별 찬반 비율 및 표결결과

당사는 주주총회에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 전자투표제 및 의결권 대리행사 권유 등을 진행하였습니다. 이에 따라 2023년 3월 28일에 개최된 제16기 정기주주총회에는 의결권 있는 발행주식총수의 82.2%인 12,079천주가 출석하였습니다. 금번 주주총회에서 주주제안은 없었으며, 주주에게 적시성 있는 정보를 제공하기 위해 주주총회 종료 후 결과를 공시하였습니다. 당사는 향후에도 전자투표제와 의결권 대리행사 권유를 지속하여 주주총회에 주주가 최대한 참여하도록 노력할 것입니다.

2023년 개최된 제16기 정기주주총회, 2022년 개최된 제15기 정기주주총회, 2021년 개최된 제14기 정기주주총회의 안건별 찬반비율 및 구체적 표결결과와 다음과 같습니다.

[안건별 찬반비율 및 구체적 표결결과 내역]

정기		제16기 주주총회					2023.3.28	
안건		결의 구분	회의 목적사항		가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	①중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B) (비율, %)
								반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)
제1호 의안		보통	제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건		가결	14,697천주	12,079천주	11,269천주 (93.3%)
								810천주 (6.7%)
제2호 의안		특별	정관 변경의 건		가결	14,697천주	12,079천주	12,072천주 (99.9%)
								7천주 (0.1%)
제3호 의안	3-1호	보통	이사 선임의 건	최은석(사내이사)	가결	14,697천주	12,079천주	11,316천주 (93.7%)
								763천주 (6.3%)
	3-2호	보통		윤정환(사외이사)	가결	14,697천주	12,079천주	11,681천주 (96.7%)
								398천주 (3.3%)
제4호 의안		보통	감사위원회 위원 선임의 건	윤정환(사외이사)	가결	6,882천주	4,264천주	3,923천주 (92.0%)
								341천주 (8.0%)
제5호 의안		보통	이사의 보수한도 승인의 건		가결	14,691천주	12,079천주	10,285천주 (85.1%)
								1,794천주 (14.9%)

정기		제15기 주주총회					2022.3.29	
안건		결의 구분	회의 목적사항		가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	①중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B) (비율, %)
								반대 · 기권 등 주식수(C) (비율, %)
제1호 의안		보통	제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건		가결	14,697천주	11,568천주	10,633천주 (91.9%)
								935천주 (8.1%)
제2호 의안		특별	정관변경의 건		가결	14,697천주	11,568천주	9,687천주 (83.7%)
								1,881천주 (16.3%)
제 3 호 의 안	3-1호	보통	이사 선임의 건	손경식(사내이사)	가결	14,697천주	11,568천주	10,097천주 (87.3%)
								1,471천주 (12.7%)
	3-2호	보통		김종창(사외이사)	가결	14,697천주	11,568천주	11,162천주 (96.5%)
								406천주 (3.5%)
	3-3호	보통		김태윤(사외이사)	가결	14,697천주	11,568천주	11,368천주 (98.3%)
								200천주 (1.7%)
제4호 의안		보통	감사위원회 위원이 되는 이사 선임	이시욱(사외이사)	가결	7,008천주	3,879천주	3,821천주 (98.5%)
								58천주 (1.5%)
제 5 호 의 안	5-1호	보통	감사위원회 위원 선임	김종창	가결	7,008천주	3,879천주	3,473천주 (89.5%)
								406천주 (10.5%)
	5-2호	보통		김태윤	가결	7,008천주	3,879천주	3,705천주 (95.5%)
								174천주 (4.5%)
제6호 의안		보통	이사의 보수한도 승인의 건		가결	14,697천주	11,568천주	11,082천주 (95.8%)
								486천주 (4.2%)
제7호 의안		보통	임원 퇴직금 지급규정 변경의 건		가결	14,697천주	11,568천주	11,064천주 (95.6%)
								504천주 (4.4%)

정기	제14기 주주총회					2021.3.26	
안건	결의 구분	회의 목적사항		가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수①)	①중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B) (비율, %)
							반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)
제1호 의안	보통	제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건		가결	14,697천주	11,491천주	10,510천주 (91.5%)
							981천주 (8.5%)
제2호 의안	보통	이사 선임의 건	김소영(사내이사)	가결	14,697천주	11,491천주	11,455천주 (99.7%)
							36천주 (0.3%)
제3호 의안	보통	이사의 보수한도 승인의 건		가결	14,697천주	11,491천주	10,960천주 (95.4%)
							531천주 (4.6%)

나. 주주총회에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 하였는지 여부

당사 주주총회는 주주가 직접 참여하거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사는 주주 의결권을 보다 용이하게 행사할 수 있도록 2019년 3월 8일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하여, 2019년 3월 29일 개최한 제12기 정기주주총회부터 전자투표를 시행하고 있으며, 이에 따라 별도의 서면투표제 제도는 도입하고 있지 않습니다. 당사의 최근 3개년 의결권 참석현황은 제16기 주주총회 82.2%, 제15기 주주총회 78.7%, 제14기 주주총회 78.2%로 매 주주총회 시 75%이상 참석율을 보여주고 있습니다. 전자투표제와 의결권 대리행사 권유 내용은 금융감독원 전자공시시스템을 활용하여 주주총회 소집 공고와 참고서류에 기재하여 공시하고, 전자공고를 확인하기 어려운 주주들을 고려하여 전체주주 대상으로 동일 내용을 기재한 소집통지 안내문을 별도로 우편 발송하고 있습니다.

(3) 주주제안권

(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

상법 제363조의2, 제542조의6에 따라 당사의 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일)로부터 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있습니다. 주주제안권 처리는 당사 재무운영실에서 담당하고 있습니다. 주주제안권이 접수되면 주주 여부 확인, 제안 안건에 대한 법률검토를 거친 후 접수 확인서를 서면 혹은 전자문서로 회신합니다.

또한 이 경우, 회사는 관련 법령에 따라 이사회에 보고하고, 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우 등을 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정합니다. 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재하고, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.

참고로 보고서 제출일 현재까지 당사 주주총회에서 주주제안은 없었으며, 이에 주주제안 관련 별도의 이행상황은 기재를 생략하였습니다. 또한 기관투자자가 수탁자책임 이행 활동 과정에서 제출한 공개서한도 없었기 때문에 기재를 생략하였습니다.

나. 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 하는 지원 방안

당사는 주주총회에 주주들이 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 주주제안 절차를 당사의 홈페이지(<http://www.cj.co.kr>)에 안내하고 있습니다.

(4) 주주환원 정책 및 향후계획

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

가. 배당을 포함한 주주환원 정책

당사의 예측가능하고 안정적인 배당을 지급한다는 배당 정책과 함께 실적 개선 및 지속적인 성장에 기반한 기업가치 상승을 통하여 장기적 관점의 주주가치 제고를 기본 원칙으로 합니다. 이를 위해 성장을 위한 투자와 주주환원의 밸런스를 유지하고 기업가치 증대를 위해 노력하고 있습니다.

2022년 2월 주주환원 규모에 대한 예측 가능성 및 주주가치 제고를 위한 3개년(2021~2023사업연도) 주주환원 정책을 발표한 바 있으며, 이에 따라 별도 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상손익 제외)의 20% 이상 배당하고, 2022년 1분기부터는 음식료업계 최초로 분기 배당을 도입하여 분기별 배당을 지급하고 있습니다.

연간 배당금은 투자와 재무구조, 경영환경 등을 종합적으로 감안하여 배당의 안정성을 우선하는 방향으로 매년 확정하고 있으며, 투자와 경영실적 및 Cashflow 등을 종합적으로 고려하여 배당 수준을 결정하고, 배당정책 및 배당내역 등을 당사 홈페이지와 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.

또한 주주에게 적시성 있는 정보를 제공하기 위해 이사회 배당 결의 후 '현금·현물 배당 결정 공시'를 통해 안내하고 있으며, 주주총회에서 최종 승인이 난 후에는 모든 주주에게 배당통지서를 우편으로 발송하여 안내하고 있습니다.

나. 주주환원 정책의 수립 등 관련 정보에 대한 주주 안내

당사는 주주환원 정책 수립 및 배당 또는 자사주 매입을 실시할 경우 공시와 함께 당사 홈페이지 게시를 통해 주주에게 상세하게 안내하고 있습니다. 또한 배당통지서와 주주총회 소집통지서를 통해서도 주주들이 충분히 인지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(5) 배당

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

가. 주주환원 전반에 대한 사항

주주환원 정책에 따라 당사는 각 사업연도의 경영실적뿐만 아니라, 사업환경 변화에 따른 향후 투자계획, Cashflow, 재무구조 및 배당 안전성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 당사는 2009년 첫 배당 실시 후, 매년 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다. 최근 3년간 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 사업연도별 배당 내역]

사업연도	결산월	주식종류	주식배당	현금배당				
				주당 배당금(원)	총 배당금(억원)	시가 배당률*(%)	배당성향(%)	
							연결 기준	개별 기준
2022	12	보통주	-	5,500	829	1.4	14.8	33.2
		우선주	-	5,550	53	3.2		
2021	12	보통주	-	5,000	735	1.3	13.1	26.4
		우선주	-	5,050	67	2.8		
2020	12	보통주	-	4,000	588	1.0	9.4	18.8
		우선주	-	4,050	54	2.4		

*주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

최근 3년간 당사는 차등배당을 실시한 적이 없으며, 2022년 1분기부터 분기배당을 실시하고 있습니다. 자세한 배당 내역은 다음과 같습니다.

[당사 분기배당 세부내역]

사업연도	분기/중간	주식종류	주식배당금(원)	총배당금(원)	이사회 결정일	비고
2023	1분기	보통주	1,000	14,696,883,000	2023-05-08	액면가 5,000원 기준
		우선주	1,000	1,326,304,000		
2022	1분기	보통주	1,000	14,696,883,000	2022-03-31	
		우선주	1,000	1,326,304,000		
	2분기	보통주	1,000	14,696,883,000	2022-08-08	
		우선주	1,000	1,326,304,000		
	3분기	보통주	1,000	14,696,883,000	2022-11-14	
		우선주	1,000	1,326,304,000		
	4분기	보통주	2,500	38,797,978,700	2023-02-13	
		우선주	2,550	1,326,304,000		

나. 적절한 수준의 주주환원

당사는 동종업종인 음식료업 내 주요 기업의 과거 주당 배당금, 배당성향, 시가 배당률 등을 고려하여 주주환원을 위해 힘쓰고 있습니다. 지속적으로 배당금을 증액하여 최근 7년간 연평균 14%, 배당총액은 연평균 17%의 증가율을 보이고 있습니다. 이에 따라 당사는 2022년 사업연도에 대해 보통주 기준으로 시가배당률 1.4% 수준인 주당 5,500원의 배당을 실시하였습니다. 향후에도 당사는 실적개선 및 성장을 통한 주주가치 제고에 최선을 다할 뿐 아니라, 예측가능하고 안정적인 배당 정책을 유지할 계획입니다.

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) 주식 발행 및 기업정보 제공 현황

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

가. 주식 발행 현황

당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 50,000,000주(보통주 40,000,000주, 우선주 10,000,000주)이며, 보고서 제출일 현재 당사의 총 발행 주식수는 16,381,619주(보통주 15,054,186주, 우선주 1,327,433주)입니다. 현재 발행된 우선주의 경우 의결권이 없으며, 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연간 약 1%를 금전으로 더 배당하고 있습니다.

[주식 발행 현황]

구분	발행가능주식수(주)	발행주식수(주)	발행비율	비고
보통주	40,000,000	15,054,186	37.64%	
우선주	10,000,000	1,327,433	13.27%	
합계	50,000,000	16,381,619	32.76%	

당사는 상법 제435조(종류주주총회)에 근거하여 종류주주총회의 개최가 가능합니다. 참고로 최근 3년간 당사는 별도로 개최한 종류주주총회가 없습니다.

나. 공평한 의결권이 부여되고 있는지 여부

주주는 보유주식의 종류 및 그 수에 따라 공평한 의결권을 부여받고 있습니다. 모든 주주에게 보통주 기준 1주 1의결권을 인정하고 있으며, 주주의 고유 권한인 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권 보장을 위해 적극 노력하고 있습니다. 또한 이사회의 중요 결의사항에 대하여 당일 공시를 원칙으로 주주에게 충분한 기업정보를 적시에 공평하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

다. IR 개최 현황

(i) IR 개최 내역

당사는 매년 CFO 주관 분기, 반기, 연간 총 4회(2월, 5월, 8월, 11월)의 실적 발표회를 개최하고 있으며, 실적발표 내용은 홈페이지에 게시하고 있어 누구나 열람이 가능합니다. 더불어, 실적발표 후, 국내 및 해외(아시아, 미주, 유럽 지역 등) 주요 기관투자자를 대상으로 NDR(Non-Deal Roadshow)을 정기적으로 실시하고 있습니다.

NDR 외에도 국내·외 투자 Conference에 연 20회 이상 참여하고 상시 인바운드 미팅을 통해 연간 300회 이상의 수시 미팅을 진행함으로써 경영현황 및 사업전략을 적극적으로 공유하고 투자자들의 관심 및 제언 사항을 성실하게 청취하고 있습니다. 또한, 유선 상담 및 홈페이지 내 IR 게시판을 통해 상시 회사와 투자자 간 커뮤니케이션을 진행하고 있으며 사업에 대한 투자자의 이해도 제고를 위해 주요 이벤트 관련 투자 설명회, 탐방 및 견학 행사 등을 다양하게 진행하고 있습니다. 특히 2022년에는 회사 소개자료를 투자자 관점에서 더욱 이해하기 쉽고 가독성이 높도록 리뉴얼하여 국/영문본을 회사 홈페이지에 게시하였으며, CFO 주관의 애널리스트 간담회를 개최하여 그동안의 성과에 대한 회고 및 앞으로의 회사의 방향성에 대해 설명하는 시간을 가지고 해당 자료의 국/영문본을 홈페이지에 게시하였습니다. 이 외에도 주요 IR 자료 및 일정과 관련해서는 당사 홈페이지 또는 한국거래소 전자공시시스템에 제출된 공시를 통해 확인하실 수 있습니다.

[IR 개최 현황]

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2023.05.26	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스	2023 년 1 분기 경영실적 및 Q&A	-
2023.05.16	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스	2023 년 1 분기 경영실적 및 Q&A	-
2023.05.09	기관투자자	국내 NDR	2023 년 1 분기 경영실적 및 Q&A	5/9~5/12 (4 일간)
2023.05.08	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2023 년 1 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능
2023.03.10	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스	2022 년 4 분기 경영실적 및 Q&A	-
2023.02.24	해외 기관투자자	컨퍼런스	2022 년 4 분기 경영실적 및 Q&A	-
2023.02.21	해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2022 년 4 분기 경영실적 및 Q&A	-
2023.02.14	기관투자자	국내 NDR	2022 년 4 분기 경영실적 및 Q&A	2/14~2/17 (4 일간)
2023.02.13	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2022 년 4 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능
2022.12.14	국내 기관투자자	컨퍼런스	ESG 경영 현황 발표 및 Q&A	-
2022.11.28	해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2022 년 3 분기 경영실적 및 Q&A	11/28~11/29 (2 일간)
2022.11.25	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스	2022 년 3 분기 경영실적 및 Q&A	-
2022.11.15	기관투자자	국내 NDR	2022 년 3 분기 경영실적 및 Q&A	11/15~11/18 (4 일간)
2022.11.14	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2022 년 3 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능
2022.09.20	국내 기관투자자	컨퍼런스	2022 년 2 분기 경영실적 및 Q&A	-
2022.08.25	해외 기관투자자	컨퍼런스	2022 년 2 분기 경영실적 및 Q&A	8/25~8/26 (2 일간)
2022.08.19	국내/해외 기관투자자	컨퍼런스	2022 년 2 분기 경영실적 및 Q&A	-
2022.08.09	기관투자자	국내 NDR	2022 년 2 분기 경영실적 및 Q&A	8/9~8/12 (4 일간)

2022.08.08	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2022 년 2 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능
2022.05.18	해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2022 년 1 분기 경영실적 및 Q&A	5/18~5/19 (2 일간)
2022.05.10	기관투자자	국내 NDR	2022 년 1 분기 경영실적 및 Q&A	5/10~5/13 (4 일간)
2022.05.09	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2022 년 1 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능
2022.02.23	해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2021 년 4 분기 경영실적 및 Q&A	-
2022.02.17	국내/해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2021 년 4 분기 경영실적 및 Q&A	-
2022.02.15	기관투자자	국내 NDR	2021 년 4 분기 경영실적 및 Q&A	2/15~2/16, 2/18, 2/21 (4 일간)
2022.02.14	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2021 년 4 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능
2021.11.23	애널리스트 /기관투자자 등	전략 설명회	White Bio 설명회	홈페이지 내 청취 가능
2021.11.09	기관투자자	국내 NDR	2021 년 3 분기 경영실적 및 Q&A	11/9~11/12 (4 일간)
2021.11.08	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2021 년 3 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능
2021.09.02	해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2021 년 2 분기 경영실적 및 Q&A	-
2021.09.01	해외 기관투자자	Virtual NDR	2021 년 2 분기 경영실적 및 Q&A	-
2021.08.17	해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2021 년 2 분기 경영실적 및 Q&A	8/17~8/18 (2 일간)
2021.08.10	기관투자자	국내 NDR	2021 년 2 분기 경영실적 및 Q&A	8/10~8/13 (4 일간)
2021.08.09	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2021 년 2 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능
2021.05.31	해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2021 년 1 분기 경영실적 및 Q&A	-
2021.05.27	해외 기관투자자	Virtual NDR	2021 년 1 분기 경영실적 및 Q&A	5/27~5/28 (2 일간)
2021.05.11	기관투자자	국내 NDR	2021 년 1 분기 경영실적 및 Q&A	5/11~5/14 (4 일간)
2021.05.10	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2021 년 1 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능
2021.03.30	국내/해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2020 년 경영실적 및 질의응답	3/30~3/31 (2 일간)
2021.03.22	국내/해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2020 년 경영실적 및 질의응답	3/22~3/23 (2 일간)
2021.03.05	국내/해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2020 년 경영실적 및 질의응답	-
2021.02.25	기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2020 년 경영실적 및 질의응답	2/25~2/26 (2 일간)
2021.02.17	해외 기관투자자	Virtual 컨퍼런스	2020 년 경영실적 및 질의응답	2/17~2/19 (3 일간)
2021.02.09	기관투자자	국내 NDR	2020 년 4 분기 경영실적 및 Q&A	2/9~2/16 (4 일간)
2021.02.08	애널리스트 /기관투자자 등	실적발표회	2020 년 4 분기 경영실적 발표	홈페이지 내 청취 가능

(ii) 회사 홈페이지를 통해 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 공개하고 있는지 여부

당사는 홈페이지(<https://www.cj.co.kr/kr/index>) 및 DART(<http://dart.fss.or.kr>) 등 공시조회시스템을 통해 모든 실적 및 기업정보를 투명하고 공정하게 제공하고 있습니다. 회사소개, 주가정보, 이사회 구성현황, 이사회 활동현황, IR담당부서의 전화번호 및 이메일 주소 등의 자료는 홈페이지에 국·영문으로 게재하고 있으며, 모바일 환경에 맞는 투자자 편의성 강화를 위해 모바일 웹 사이트를 개선하여 실시간 접근성 및 편의성을 제고하였습니다. 당사는 효과적이고 일관성 있는 IR 정책을 지속 강화하여 투자자들의 신뢰에 기반한 기업가치 향상을 위해 최선을 다하겠습니다.

(iii) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영 및 영문공시 여부

당사는 영문 홈페이지(<https://www.cj.co.kr/en/index>)를 운영 중이며 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 공개하고 있습니다. 외국인 주주 및 이해관계자의 편의를 위해 회사소개, 실적정보, 주주현황, 주가정보 등 주요 경영 정보 및 실적 발표자료를 영문으로 제공하고 있습니다. 현재 한국거래소 공시시스템을 통한 영문공시 제출 현황은 아래와 같습니다.

공시일자	공시제목	주요 내용
2023.05.23	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.05.11	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.05.08	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2023년 1분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2023.05.03	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.04.14	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2023년 1분기 결산실적공시 예고(안내공시)
2023.04.14	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.03.07	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.02.20	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.02.20	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.02.13	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금·현물 배당결정
2023.02.13	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2022년 4분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2023.02.06	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.01.20	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.01.20	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2022년 4분기 결산실적공시 예고(안내공시)
2022.12.13	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.11.24	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.11.24	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.11.14	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2022년 3분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2022.11.08	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)

2022.10.25	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.10.25	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2022년 3분기 결산실적공시 예고(안내공시)
2022.09.19	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.08.23	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.08.18	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.08.08	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2022년 2분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2022.08.01	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.07.21	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.07.21	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2022년 2분기 결산실적공시 예고(안내공시)
2022.05.16	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.05.09	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2022년 1분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2022.05.02	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.04.22	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.04.22	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2022년 1분기 결산실적공시 예고(안내공시)
2022.02.14	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금·현물 배당결정
2022.02.14	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2021년 4분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2022.02.14	Matters Related to Ad Hoc Public Disclosure Obligation (Fair Disclosure)	수시공시의무 관련 사항(공정공시)
2022.02.07	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.02.07	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.02.07	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.01.27	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.01.27	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2021년 4분기 결산실적공시 예고(안내공시)
2021.11.22	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.11.08	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2021년 3분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2021.11.02	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.10.25	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.10.25	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2021년 3분기 결산실적공시 예고(안내공시)
2021.08.26	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.08.26	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.08.13	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.08.09	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2021년 2분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2021.07.28	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.07.26	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.07.26	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2021년 2분기 결산실적공시 예고(안내공시)

2021.05.24	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.05.24	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.05.10	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2021년 1분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2021.04.29	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.04.27	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2021년 1분기 결산실적공시 예고(안내공시)
2021.04.27	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.03.29	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.03.22	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.03.09	[Updated] Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	(정정)2020년 4분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2021.03.09	[Updated] 30% or More Changes in Sales or Profits/Losses (15% or More in the case of Large-scale Corporations)	(정정)매출액또는손익구조30% (대규모법인은15%)이상변경
2021.03.04	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.02.16	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.02.16	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.02.08	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.02.08	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2020년 4분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2021.02.08	30% or More Changes in Sales or Profits/Losses (15% or More in the case of Large-scale Corporations)	매출액또는손익구조30% (대규모법인은15%)이상변경
2021.02.08	Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind	현금·현물 배당결정
2021.01.22	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.01.22	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2020년 4분기 결산실적공시 예고(안내공시)

(iv) 공정공시 내역 및 불성실공시 법인 지정 여부

당사는 실적발표 전 공정공시를 통해 모든 투자자들이 공평하게 정보를 접근할 수 있도록 하고 있으며, 관련 법령 및 규정 준수를 통하여 불성실공시 법인으로 지정된 적이 없습니다. 앞으로도 당사는 관련 법령을 준수하고 모든 투자자들에게 기업 정보를 적시에, 공평하게 제공하기 위해 노력하겠습니다.

[공정공시 내역]

공시일자	공시제목	주요 내용
2023.05.08	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2023년 1분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2023.05.08	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2023년 1분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2023.02.13	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2022년 4분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2023.02.13	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2022년 4분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.11.14	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2022년 3분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적

2022.11.14	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2022년 3분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.08.08	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2022년 2분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.08.08	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2022년 2분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.05.09	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2022년 1분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.05.09	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2022년 1분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.02.14	(영문)수시공시의무관련사항	주주가치 제고를 위한 2021~2023 사업연도 배당정책
2022.02.14	수시공시의무관련사항	주주가치 제고를 위한 2021~2023 사업연도 배당정책
2022.02.14	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021년 4분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2022.02.14	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021년 4분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.11.08	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021년 3분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.11.08	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021년 3분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.08.09	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021년 2분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.08.09	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021년 2분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.05.10	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021년 1분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.05.10	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2021년 1분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.03.10	연결재무제표기준영업(잠정)실적	연결재무제표기준영업(잠정)실적 공정공시(2021.02.08) 정정
2021.03.09	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적 공정공시(2021.02.08) 정정
2021.03.09	연결재무제표기준영업(잠정)실적	연결재무제표기준영업(잠정)실적 공정공시(2021.02.08) 정정
2021.02.08	(영문)연결재무제표기준영업(잠정)실적	2020년 4분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2021.02.08	연결재무제표기준영업(잠정)실적	2020년 4분기 매출액, 영업이익 등 잠정실적

라. 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하고 있는지 여부

당사의 기업정보는 당사의 홈페이지(<https://www.cj.co.kr/kr/index>) 및 DART(<http://dart.fss.or.kr>), KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등 공시조회시스템을 통해 모든 주주에게 적시에, 충분히, 공정하게 공개하고 있습니다. 또한 회사 홈페이지에서 문의사항을 접수할 수 있으며, 안내센터를 통해 IR담당 부서와 직접 유선통화가 가능하여 언제든지 회사와 의사소통이 가능합니다. 외국인 주주의 편의를 위해 영문 홈페이지(<https://www.cj.co.kr/en/index>)를 운영하고 있으며, 영문 홈페이지 내에 영문 공시 및 영문 IR 자료를 제공하고, 회사의 공식 이메일 주소를 공개하는 등 외국인 주주에게도 공정하게 정보를 제공하고자 노력하고 있습니다. 앞으로도 당사는 모든 주주에게 기업 정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하기 위해 노력할 것입니다.

(2) 내부거래 및 자기거래 통제 장치

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

가. 내부거래 및 자기거래 통제 장치 현황

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 갖추기 위해 2018년 12월 17일 이사회 결의를 통해 내부거래위원회를 설치하여 계열사간 거래, 주요주주와의 거래, 이사의 자기거래 등에 대하여 사전심의하고 이외에도 주주가치 등에 영향을 미치는 중요 거래라고 판단하는 거래에 대하여 심의 및 의결을 실시하여 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제를 강화하고 있습니다. 내부거래위원회는 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 보고받고 세부현황에 대한 자료조사를 진행할 수 있으며 법령 및 내규를 위반하는 내부거래에 대하여 이사회에 시정조치를 건의할 수 있습니다.

특히, 내부거래위원회는 사외이사로만 구성하여 독립성과 투명성을 강화하였으며, 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래), 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래), 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시), 정관 제28조(이사회 결의) '자기거래금지'에 해당하는 사안, 이사회 규정 제7조(결의방법) '이사등과 회사간의 거래' 및 제8조(부의사항) '대규모 내부거래에 대한 승인'에 대하여 이사회 사전 부의 여부 심의를 통해 이사회 안건으로 부의하고 있습니다.

당사는 계열회사에 대한 지급보증, 상품 및 용역거래 등을 포함해 향후 1년간 예측 가능한 통상적 거래에 대해 예상금액과 승인한도를 산정하여 사전 포괄적 이사회 승인을 받고 있으며, 관련 법령에 따라 필요 시 해당 내역에 대해 공시를 진행하고 있습니다.

당사의 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

나. 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

① 대주주 등에 대한 신용공여 등

(단위 : 현지통화 천)

법인명	관계	거래내역				통화
		기초	증가	감소	기말	
CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD.	계열회사	542,310	-	-	542,310	CNY
CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD	계열회사	930,000	-	230,000	700,000	CNY
PT CHEILJEDANG INDONESIA	계열회사	370,000	78,000	-	448,000	USD
	계열회사	200,000,000	-	200,000,000	-	KRW
CJ BIO AMERICA INC.	계열회사	313,255	-	-	313,255	USD
CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD.	계열회사	388,377	52,796	-	441,174	USD
CJ DO BRASIL LTDA.	계열회사	-	50,000	-	50,000	USD
	계열회사	-	60,000	-	60,000	BRL
CJ SELECTA S.A.	계열회사	260,000	-	-	260,000	USD
CJ EUROPE GMBH	계열회사	64,000	30,000	-	94,000	EUR
PT CJ FEED AND CARE INDONESIA	계열회사	1,683,190,000	280,810,000	-	1,964,000,000	IDR
	계열회사	180,000,000	-	-	180,000,000	KRW

CJ SHENYANG FEED CO., LTD.	계열회사	350,000	-	-	350,000	CNY
COFEED FEEDMILL (QIQIHAER) CO., LTD.	계열회사	55,000	-	-	55,000	CNY
CJ VINA AGRI CO. LTD.	계열회사	500,532,039	-	500,532,039	-	VND
CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD	계열회사	7,500	-	-	7,500	USD
CJ FEED MYANMAR CO., LTD	계열회사	6,700	-	-	6,700	USD
CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED	계열회사	8,250	-	8,250	-	USD
CJ QINGDAO FOODS CO., LTD.	계열회사	13,000	-	13,000	-	USD
	계열회사	120,000	90,801	-	210,801	CNY
CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION	계열회사	130,000	-	-	130,000	USD
CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY	계열회사	40,000	8,500	-	48,500	USD
	계열회사	400,000,000	-	200,000,000	200,000,000	VND
	계열회사	100,000,000	-	-	100,000,000	KRW
CJ RAVIOLLO RUS. LLC	계열회사	1,000,000	326,000	-	1,326,000	RUB
CJ FOODS MYANMAR CO., LTD.	계열회사	4,800	-	3,000	1,800	USD
CJ FOODS VIETNAM CO.,LTD.	계열회사	25,000	-	-	25,000	USD
	계열회사	1,468,000,000	285,589,013	-	1,754,189,013	VND
CJ CHINA, LTD.	계열회사	166,800	-	48,000	118,800	USD
	계열회사	200,000,000	200,000,000	-	400,000,000	KRW
CJ AMERICA, INC.	계열회사	75,800	-	-	75,800	USD
	계열회사	300,000,000	-	-	300,000,000	KRW
EBARA CJ FRESH FOODS INC.	계열회사	200,000	-	200,000	-	JPY
CJ MAINFROST FOODS GMBH	계열회사	22,400	-	8,000	14,400	EUR
CJ SCHWAN'S COMPANY	계열회사	500,000	200,000	-	700,000	USD
CJ FOODS JAPAN	계열회사	4,000,000	6,790,000	-	10,790,000	JPY
GYOZA KEIKAKU CO., LTD	계열회사	600,000	-	-	600,000	JPY
CJ YOUTELL (SHANDONG)BIOTECH CO.,LTD	계열회사	70,000	-	46,000	24,000	CNY
CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED	계열회사	50,000	-	-	50,000	USD
PT CHEIL JEDANG BIO INDONESIA	계열회사	-	23,497,530	-	23,497,530	IDR

② 대주주와의 자산양수도 등

보고서 작성 대상기간 동안 대주주와의 자산양수도에 해당하는 사항이 없습니다.

③ 대주주와의 영업양수도

보고서 작성 대상기간 동안 대주주와의 영업양수도에 해당하는 사항은 없습니다.

④ 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

특수관계자	회사명	당기		전기	
		매출 등	매입 등	매출 등	매입 등
지배기업	씨제이(주)	2,477,726	64,247,178	1,509,322	51,904,988
	어업회사법인 신의도천일염(주)	-	7,002,525	-	6,140,166
종속기업	씨제이씨푸드(주)	8,676,803	128,618,978	5,815,736	141,385,251
	(주)원지	121,105	72,979,297	102,363	70,217,511
	씨제이대한통운(주)	52,032,944	427,883,852	38,254,264	410,757,602
	씨제이엠디원(주)	3,127,453	133,122,902	1,712,075	141,564,134
	씨제이피드앤케어 주식회사	51,959,401	199,872	39,770,694	126,630
	삼해상사(주)	1,289,288	19,434,815	821,646	12,719,291
	씨제이바이오사이언스(주)	7,349,867	131,710	-	-
	씨제이웰케어 주식회사	420,754	28,906,635	-	-
	CJ QINGDAO FOODS CO., LTD.	3,702,070	20,302,166	3,906,194	17,326,267
	CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD.	8,775,031	186,821,130	7,875,357	238,853,293
	CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD.	8,500,106	211,722,148	5,822,547	172,708,824
	CJ NUTRACON PTY. LTD.	14,560,007	11,821,655	10,650,591	8,551,893
	CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD.	26,056,664	16,943,225	20,858,615	13,252,899
	PT CHEILJEDANG INDONESIA	6,319,559	920,901,995	5,939,169	731,970,279
	PT CJ FEED AND CARE INDONESIA	5,445,953	-	4,254,237	-
	CJ DO BRAZIL IND. COM. PROD. ALIM. LTDA.	36,896,203	3,400,130	62,003,166	4,934,523
	CJ VINA AGRI CO., LTD.	8,931,729	-	12,270,181	-
	CJ BIO AMERICA INC.	19,375,673	-	15,427,698	-
	CJ AMERICA INC.	162,068,522	18,543,262	133,382,959	24,488,245
	CJ EUROPE GMBH.	501,511,444	52,028,136	422,564,433	39,404,895
	CJ BIOMATERIALS, INC	71,469	6,750,667	-	4,154,935
	CJ CHINA, LTD.	2,601,965	744,802,600	2,474,464	468,012,290
	CJ SE ASIA PTE. LTD.	7,620,044	200,206	8,672,098	3,389,501
	CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.	141,457,302	10,390,136	74,685,125	5,610,184
	CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A. DE C.V.	19,430,946	1,568,325	16,421,867	1,715,180
	CJ FOODS VIETNAM CO., LTD.	7,979,513	67,254	8,975,105	41,990
	CJ FOODS JAPAN CORPORATION	149,943,137	860,928	134,919,119	1,176,693
	CJ FOODS USA INC.	117,229,126	2,078,579	86,048,006	1,071,920
	기타	32,072,962	7,870,507	28,147,219	6,443,877
	소계	1,405,527,040	3,035,353,635	1,151,774,928	2,526,018,273

공동기업 및 관계기업	기타	-	953,481	6,135,171	466,355
	소계	-	953,481	6,135,171	466,355
기타 특수관계자	씨제이프레시웨이(주)	451,394,003	633,060,229	360,547,161	516,078,983
	씨제이푸드빌(주)	45,656,132	1,782,595	48,549,098	1,776,892
	(주) 씨제이이엔엠	22,156,214	7,393,775	16,769,590	10,097,256
	(주)씨제이텔레닉스	49,889	13,425,235	37,477	11,760,209
	(주)슈퍼레이스	-	501,000	1,500	500,000
	씨제이씨지브이(주)	2,304,483	1,623,644	2,027,084	709,521
	씨제이올리브네트웍스(주)	5,104,308	92,158,372	2,856,593	85,720,872
	CJ JAPAN CORP.	20,716,418	3,592,116	16,717,320	2,526,939
	씨제이올리브영(주)	14,976,678	198,107	12,619,684	293,214
	에스지생활안전	-	378,014	-	332,110
	기타	4,791,156	14,907,950	5,731,025	18,041,008
	소계	567,149,281	769,021,037	465,856,532	647,837,004
	합계	1,975,154,047	3,869,575,331	1,625,275,953	3,226,226,620

(3) 주주보호 방안 및 계획

(세부원칙 2-③) 기업은 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

가. 주주보호를 위한 회사의 정책 및 향후 계획

당사는 보고서 제출일 현재 소유구조 또는 주요 사업의 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 변화가 있을 경우, 이에 대한 정보를 이사회 당일 공시 및 설명회 개최를 통하여 시장에 전달하고 있습니다.

최근 화두가 되는 물적분할 후 분할회사의 상장 등과 관련하여, 주주보호 장치 마련을 위한 정부의 구체적인 입법동향 및 제도적 개선사항을 지속적으로 모니터링을 하고 있으며, 이에 따라 신사업을 분할해 별도로 회사를 상장하는 등 중요한 지배구조 및 사업구조의 변화를 초래하는 경우 주주보호를 위한 다양한 정책의 도입가능성을 검토할 예정입니다.

또한 당사는 상시 회사 홈페이지 및 IR담당자 이메일, 직접 유선통화 등을 통해 주주의견을 수렴하고 있으며, 향후 모든 주주에게 적시에 관련정보를 공정하게 제공하기 위해 설명회 개최 및 설명자료 배포 등 다각적인 방안을 모색하도록 하겠습니다.

나. 공시 대상연도 내 소유구조 또는 주요 사업의 중대한 변화 발생 여부 및 향후 계획

당사는 공시 대상연도 내 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 거래가 발생하지 않았으며, 관련한 구체적 계획이 없는 상황이므로 기재를 생략합니다.

Ⅲ. 이사회

1. 이사회 기능

(핵심원칙 3) 이사회 기능

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

(1) 이사회 기능 수행을 위한 제도 등

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

가. 이사회 관련 제도

(i) 이사회 심의·의결 사항

상법 제393조(이사회 의 권한)에 따라 당사의 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 심의하고 의결하고 있으며, 이사 및 경영진의 업무를 감독하고 있습니다. 당사는 이사회의 효율적인 운영을 위하여 '이사회 규정'을 제정하고, 이사회의 권한, 구성, 부의사항 등에 대해 이사회 규정이 정하는 바를 준수하고 있습니다. 정관 제25조 및 이사회 규정 제8조에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다.

[정관 상 이사회에 부의할 사항]

이사회는 이사로 구성하며 법령, 정관 또는 이사회 규정에서 정한 본 회사업무의 중요사항을 의결한다.

[이사회 규정 상 이사회에 부의할 사항]

1. 주주총회의 소집 및 부의의안에 관한 사항

가. 주주총회의 소집

나. 주주명부 폐쇄 및 기준일 지정

다. 주주제안에 대한 심의 및 주주총회 부의 여부에 대한 결정

라. 영업보고서의 승인

마. 재무제표의 승인

바. 정관의 변경

사. 자본의 감소

아. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속

자. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의

영업 전부 또는 일부의 양수

차. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의

체결이나 변경 또는 해약

- 카. 주식의 액면미달 발행
- 타. 이사의 회사에 대한 책임의 감면
- 파. 주식배당 결정
- 하. 주식매수선택권의 부여
- 거. 이사의 보수
- 너. 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
- 더. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- 러. 기타 주주총회에서의 부의할 의안

2. 경영일반에 관한 사항

- 가. 대표이사의 선임 및 해임
- 나. 공동대표의 결정
- 다. 지점의 설치·이전 또는 폐지
- 라. 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
- 마. 위원회에 관한 규정의 제정 또는 개폐
- 바. 지배인의 선임 및 해임
- 사. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
- 아. 분할, 분할합병, 흡수합병 및 신설합병의 주주총회에 대한 보고에 갈음하는 공고
- 자. 분기배당의 결정
- 차. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대리업무의 범위
- 카. 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
- 타. 준법지원인의 선임 및 해임
- 파. 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등

3. 재무에 관한 사항

- 가. 신주의 발행
- 나. 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
- 다. 준비금의 자본전입
- 라. 실권주 및 단주의 처리
- 마. 내부회계관리규정의 제·개정
- 바. 중요한 계약의 체결
- 사. 중요한 자산의 취득 및 처분

- 아. 중요한 차입계약 및 타인을 위한 담보 또는 보증의 제공
- 자. 자기자본의 100분의 2.5 이상의 타 법인출자, 출자지분의 처분
- 차. 자기주식의 취득 및 처분
- 카. 자기주식의 소각

4. 기타

- 가. 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 대한 승인
- 나. 이사의 경업 승인
- 다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조 및 동법 시행령 제33조에 의한 대규모 내부거래에 대한 승인
- 라. 주식매수선택권 부여의 취소
- 마. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

당사는 재무운영실을 지원조직으로 두어 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결관련 법령 분석, 이사회 안건 사전설명 및 질의/논의 사항에 대한 대응, 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시사항의 유관부서 전달 등 이사회의 효과적인 업무수행을 지원하고 있습니다.

이사회는 정기적으로 월 1회 개최를 원칙으로 하되, 필요에 따라 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다. 이사회의 구체적인 역할 및 심의·의결사항 등은 정관 제25조(이사회) 및 이사회 규정 제8조(부의사항)에서 정하고 있으며, 「상법 및 공정거래법」에 따른 거래에 대해 이사회의 승인절차를 준수하도록 하고 있습니다.

또한 사외이사만이 참석하는 회계법인 교육 등을 통해 감사위원회의 역할과 책임 교육 등을 이사회와는 별도로 실시하고 있습니다.

(ii) 이사회 심의 의결사항 중 관련법상 의무화된 사항 이외의 사항

당사는 연간 10억원 이상 기부처 발생시 이사회 승인 후 집행하도록 하여 기부금 집행 의사결정 프로세스의 투명성 확보하고 있습니다. 또한 기업지배구조헌장, 대표이사 선임 및 승계규정, 임직원 행동강령, 임원규칙 등 회사의 최상위 규정들을 이사회에서 제·개정함으로써 회사 체계에 대한 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다. 이 외에도 타법인 주식 출자, 출자지분의 처분, 중요한 계약의 체결, 중요한 자산의 취득 및 처분, 차입, 담보제공 및 채무보증에 대해 이사회 부의사항으로 명시하여 경영의사결정기능을 효과적으로 감독하고 있습니다.

(iii) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사에게 위임된 사항

당사는 법령이 정하는 바에 따라 정관 제28조의2 및 이사회 규정 제9조에 따라 이사회 결의로 이사회 내 위원회를 설치하고, 권한과 운영 등에 관한 사항을 정하여 권한을 위임할 수 있습니다. 위원회가 결의한 사항은 이사회에 보고하고, 이를 보고받은 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다. 또한 당사 이사회는 정관 제12조(사채의 발행)에 따라 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임하였습니다.

나. 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있는지 여부

당사 이사회는 주주총회 관련 사항, 회사의 중요 경영 사항, 회사 거버넌스에 관한 사항, 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항 등에 대해 심의 의결을 진행하고 있으며, 매년 10회 내외 (2020년: 8회, 2021년: 10회, 2022년: 10회)의 이사회가 개최되고 있습니다. 이사는 이사회 개최에 앞서 안건 세부내역을 충분히 검토한 후 이사회에 참석하여 충분한 토의를 거쳐 의결합니다. 또한 그 외에 궁금한 사항이나 추가 검토가 필요한 사항 및 확인이 필요한 사항에 대해 회사에 요청한 후 확인 및 감독하고 있습니다. 사외이사는 전문성 향상을 위해 교육 등도 참석하고 있으며, 매 분기 경영진의 참석 없이 사외이사들만 참석하는 회의를 개최하는 등 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

(2) 최고경영자(대표이사) 승계 정책

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

가. 승계정책의 수립 및 운영 주체

당사는 견제와 균형을 바탕으로 효율적인 경영을 도모하기 위해 회사의 규모를 감안하여 보고서 제출일 현재 2명의 대표이사를 두고 있습니다. 이를 통해 회사 경영에 안정을 더해 회사와 주주의 이익을 최대한 보호하고, 효율적인 의사결정과 책임경영이 가능한 토대를 유지하고 있습니다. 2020년 12월 14일 대표이사 선임 및 승계 규정을 제정하여 대표이사의 교체상황에 미리 대비함으로써 경영공백 등 불확실성을 최소화하며 장기적으로 전문성을 지닌 핵심 인재를 발굴하고 체계적으로 육성함으로써 경영의 안전성과 연속성을 유지하고 있습니다. 대표이사 경영승계와 관련된 실무의 주관부서는 이사회 지원 담당부서와 인사부서입니다. 실무주관부서는 상시적인 대표이사 후보군 관리 및 평가, 검증 업무와 대표이사 후보자에 대한 평가업무 지원, 그 밖에 대표이사의 승계를 위해 필요한 업무를 지원합니다.

나. 후보(집단) 선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

당사는 대표이사의 임기만료로 인한 퇴임이나 사임, 해임 및 대표이사의 업무를 수행할 수 없는 사유 발생 시 대표이사 선임 절차를 진행합니다. 대표이사가 퇴임하는 경우 임기만료일로부터 최소 2개월 전에 승계절차를 개시합니다. 대표이사가 사임, 해임, 기타 업무수행을 할 수 없는 사유가 발생한 경우에는 최대한 신속하게 승계절차를 개시합니다. 당사는 최근 3개년 성과, 경영자역량, 경험적합도, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 대표이사 후보군을 선정합니다. 대표이사 후보군 중 가장 적합한 자를 이사회에서 사내이사로 추천합니다. 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 중에서 대표이사를 선임합니다. 대표이사 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행합니다. 대표이사 후보가 이사인 경우 이사회가 당해 후보를 대표이사로 선임합니다. 대표이사 후보가 이사가 아닌 경우 상법에서 정한 주주총회 개최 절차를 최대한 신속하게 진행하여 이사로 선임한 후 이사회 결의로 대표이사를 선임합니다.

다. 후보(집단) 교육 현황

당사는 체계적인 내부 육성과 외부 최고전문가 확보를 통한 일류 경영자 육성을 핵심전략으로 추진하고, 업무 확대, 직무 배치, 도전적 업무 과제 및 프로젝트 수행 등을 통한 육성을 진행하고 있습니다. 2022년 경영자 후보에 대한 교육 현황은 다음과 같습니다.

[경영자 후보 교육현황]

교육실시일	주요 내용	비고
상시	CJ 경영철학, 사업이해를 통한 역할 인식	-
2022.03~08, 2022.09~2023.01	경영학 최신 이슈 학습 및 경영능력 개발	-
2022.12.07~08, 12.12~13	미래경영자로서 자기인식 및 준비도 점검, 마인드셋 함양	-
2022.11.29~30	기초 경영지식 습득을 통한 경영 역량 향상	-
2022.11.22~12.16	그룹 경영자 후보의 트렌드 리딩 역량 집중 강화	-
2022.11.22~11.25	호건 진단 디브리핑 및 성장비전 수립	-
2022.11.12~12.16	트렌드 리딩 역량 집중 강화	-
2022.10~2023.01	스타트업 강/약점 분석, 사업통찰력 배양	-
2022.10.11~12.07	리더십 아이덴티티 확립, 실천의지 강화	-
2022.09~2022.12	리더십 진단(다면 피드백, 호건 진단) 및 역량 개발	-
2022.09.02~12.16	기초 경영지식 습득을 통한 경영 역량 향상	-
2022.09.01~10.31	리더십 역량/어학능력 향상을 위한 외부과정 수강 지원	-
2022.08.30	리더십 진단을 통한 자기인식 개발 포인트 탐색	-
2022.08.17~08.19	리더십 성찰 습관 형성 및 실행 촉진	-
2022.08.17	리더십 진단을 통한 자기인식 개발 포인트 탐색	-
2022.08.02~08.17	재무적 사업 통찰력 개발	-
2022.07.29~10.07	경영전략 패러다임 학습, 사업전략 실습	-
2022.07.20~07.21	경영자로서의 아이덴티티 정립, 성장 로드맵 완성	-
2022.07.14~12.15	리더십과 조직관리, 경영전략, 글로벌 비즈니스 역량	-
2022.07.04~12.30	트렌드 리딩 역량 집중 강화	-
2022.07.01~12.31	경영자 리더십 역량 1:1 맞춤형 코칭	-
2022.07.01~07.15	경영전략의 핵심이론 학습, Case Study	-
2022.06.22~06.23	리더십과 조직관리, 경영전략, 글로벌 비즈니스 역량	-
2022.06.15~06.17	미래경영자로서 COT 비전수립, 자기개발계획 작성	-
2022.06.14~07.26	사업 전략적 이슈 해결	-
2022.06.07~09.22	CEO로서의 미래/인재 Agenda 발굴 및 제시	-
2022.06.07~09.22	그룹 최고 레벨 액션러닝 참여, 고강도 성장경험 및 비전획득	-
2022.05.26~09.29	그룹 신성장동력 발굴, 사업화 전략 수립 및 경영역량 점검	-
2022.04.26~07.29	리더십 디브리퍼 사전선발 및 체계적 육성	-
2022.04.19~04.20	미래경영자로서 성장수준 중간점검, 성찰	-
2022.04.08~07.22	기초 경영지식 습득을 통한 경영 역량 향상	-
2022.04.07~04.08	미래경영자로서 COT 마인드셋, 성장 결과 공유	-
2022.03.15	경영자 인사이트 확대 및 경영방침 실행력 강화	-
2022.01.25~02.22	변화된 역할인식, 경영자 마인드셋 함양	-
2022.01.01~05.30	경영자 리더십 사례중심 1:1 코칭	-

당사는 탁월한 리더십 및 전문성 등 역량을 보유한 최고경영자 후보군을 관리 및 선발하여 주주총회의 사내이사 후보로 선정하고, 주주총회에서 선임된 사내이사 중 상법 제389조(대표이사), 정관 제21조의2(대표이사 등의 선임), 이사회 규정 제8조(부의사항)에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임하고 있습니다. 아울러 2020년 12월 14일 이사회 결의를 통해 대표이사 선임 및 승계규정을 제정하여 비상시 선임정책을 포함한 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고 있습니다. 해당 규정 내에서 제2조(최고경영자의 자격요건), 제7조(후보군에 대한 교육 및 육성방안), 제5조(경영승계 절차) 등의 조항을 규정함으로써 최고경영자 승계 후보자를 선정하여 육성·관리, 교육하는 체계를 구축하였습니다.

이의 일환으로 당사는 매년 인사담당 주관으로 최고 경영자 선발 프로그램을 시행하고 있으며, 최고경영자를 포함한 전체 임원 포지션을 대상으로 승계 후보자를 선발하고 육성하고 있습니다. 또한, 경영자 코칭, 멘토링, 액션러닝, 도전적 업무 과제 및 프로젝트 수행 등 임원 및 후보자 교육제도를 통하여 지속적으로 후보자를 관리함으로써 변화하는 경영환경에 민첩하게 대응함은 물론 갑작스러운 경영공백 리스크 상황에 대비하고 있습니다. 2022년에는 1월 임원들을 대상으로 '변화된 역할인식, 경영자 마인드셋 함양'를 주제로 한 교육을 진행하였으며, 후보(집단)를 대상으로 7월부터 8월까지 그룹경영자 후보의 트렌드 리딩 역량 집중강화, 7월부터 12월까지 리더십 역량 1:1 맞춤형 코칭 등의 교육을 연간 진행하였습니다. 당사는 향후에도 일류 경영자 육성을 위한 교육을 더욱 활성화할 계획입니다.

(3) 내부통제정책

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

당사는 효과적이고 체계적인 내부통제정책을 마련하기 위해 기업지배구조헌장, 임직원 행동강령, 준법통제기준, 내부회계관리제도, 공시정보관리체계 및 리스크 관리를 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 발생가능한 잠재적 리스크를 유형화하여 이를 사전에 파악하고, 예방하는 차원에서 이사회와 이사회 내 위원회를 통해 관련 사항을 지속적으로 검토·관리하는 체계를 수립하고 있습니다. 이사회와 이사회 내 위원회는 산하에 전담 지원조직을 두고 있으며, 전담조직은 상시 전사적으로 리스크 관리 현황을 점검하여 보고하고 이사회와 이사회 내 위원회는 이를 검토하는 역할을 담당하고 있습니다.

분류	조직명	주요 역할
경영전반	이사회	-경영 실적 및 사업 운영에 영향을 미치는 주요한 사항에 대한 보고 -공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래 승인 -안전보건 계획에 대한 보고 및 이사회 승인 -공정거래, 윤리경영, 법규준수 모니터링 등 준법경영 전반에 대한 사항
재무	감사위원회	-회사의 회계와 업무에 대한 감사 -이와 관련하여 법령 또는 정관에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항
내부거래	내부거래 위원회	-공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래 심의 -내부거래와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항
기타 비재무	지속가능 경영위원회	-회사가 ESG 를 전략적이고 체계적으로 추진함으로써 회사의 지속가능한 성장을 도모 -ESG 영역과 관련한 다양한 주제, 쟁점사항을 발굴 및 파악하여 회사의 지속가능경영 전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과를 지속적으로 검토 및 승인

[기업지배구조현장]

당사는 “ONLYONE 제품과 서비스로 최고의 가치를 창출하여 국가사회에 기여한다.”는 경영철학에 따라 사람과 사회를 생각하는 글로벌 생활문화기업을 추구하고 있으며, 투명한 원칙과 정책에 기반하여 회사 경영의 근간이 되는 지배구조를 갖추고 있습니다. 당사는 전문적이고 독립적인 이사회와 감독 아래 경영진의 투명하고 합리적인 경영을 통하여 주주 가치를 제고하고, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 앞으로도 지속적으로 노력할 것입니다.

[임직원 행동강령 제정]

당사는 이해관계자(고객, 주주 및 투자자, 동료, 협력사, 글로벌 공동체)에 대한 임직원의 행동원칙인 “CJ人的 약속”을 제정하였습니다. CJ제일제당 임직원은 누구든지 회사 포털 사이트 내 게시판을 통해 그 내용을 확인할 수 있습니다. 이러한 행동원칙의 수립은 전 세계적으로 반부패, 공정거래, 인권과 환경 등과 관련된 윤리의식이 높아지고 있고 관련된 규제도 강화되고 있는 상황에서, 기업을 둘러싼 다양한 이해관계자에 대한 윤리적·사회적 책임을 실천하는 윤리경영과 지속가능경영의 적극적인 추진의 바탕이 될 것입니다.

뿐만 아니라 당사는 매년 전 임직원을 대상으로 다양한 온라인 교육(정직, 성희롱 예방, 부패방지 및 컴플라이언스, 임직원 행동원칙 등)을 실시하고, 윤리경영 실천 서약을 통해 기업의 지속 가능한 성장의 토대를 마련하고자 노력하고 있습니다.

[준법통제기준]

당사는 상법 제542조의13(준법통제기준 및 준법지원인)에 따라 이사회 결의로 준법통제기준을 수립하고 있으며, 준법통제기준의 준수여부를 점검하기 위하여 법적 자격요건을 갖춘 준법지원인을 선임하며 해당사실을 사업보고서에 공시하고 있습니다. 준법지원인은 회사가 사업활동 과정에서 준수하여야 하는 관련 법규 준수 여부를 자체적으로 점검하여 위법 행위를 사전적으로 예방하고, 각종 법적 위험에 체계적으로 대응하기 위한 준법통제 활동을 진행하고 있습니다.

당사는 관련 법령, 준법통제기준 및 세부지침 등의 위반을 사전에 방지하고 문제점을 지속적으로 개선하기 위하여 2022년에는 Compliance Mangement System 2.0 운영, Compliance 모니터링 및 프로세스 개선 활동, Compliance 문화정착 및 교육 활동 등을 수행하였고, ISO37301(규범준수 경영시스템) 국제표준 인증에 대한 사후관리심사를 통하여 적합성을 재확인하였으며, 해당 세부내용을 사업보고서에 공시하였습니다. 2023년 3월에는 준법통제기준 제20조(보고)에 따라 준법지원인이 2022년 사업연도에 대한 준법통제기준의 준수 여부 점검 결과 및 기타 준법통제와 관련된 중요한 사항을 이사회에 참석하여 보고하였습니다.

[내부회계관리제도]

당사의 대표이사는 매년 회사의 내부회계관리제도의 설계와 운영실태를 평가한 후 이사회와 감사위원회, 주주총회에 평가 방법 및 평가 결과를 보고하고 있습니다. 보고를 받은 감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자가 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서가 효과적으로 설계되고 운영되는지를 평가함으로써 내부회계에 대한 리스크 관리 활동을 수행하고 있습니다. 감사위원회는 2022년 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하여, 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다. 또한 거짓으로 기재 또는 표시한 사항이 있거나, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있는지를 점검하였습니다. 감사위원회는 '내부회계관리제도평가 및 보고 모범기준'을 평가기준으로 사용하였고, 회사의 내부회계관리제도가 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.

[공시정보 관리]

당사는 당사의 모든 공시정보가 관련법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의적절하게 공시될 수 있도록 함과 동시에 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등에 필요한 사항을 정한 공시정보관리 규정을 수립하여 운영하고 있습니다. 본 규정은 홈페이지에 게시되어 있어 임직원뿐 아니라 모든 이해관계자가 확인할 수 있습니다.

당사는 공시책임임원 1인, 공시담당자 2인으로 구성된 공시 관련 조직을 두고 있으며, 공시담당자는 공시매뉴얼을 통하여 공시사항 누락을 방지하고 외부법령 변동에 따른 공시매뉴얼을 업데이트하고 있습니다. 공시매뉴얼에는 한국거래소, 금융감독원, 공정거래위원회의 공시사항 체크리스트, 작성지침, 법규 및 관련 상세규정이 기록되어 있습니다. 정기공시(분·반기 및 사업보고서)는 항목별로 작성 담당자가 나누어져 있어 전문성을 확보하고 있습니다. 정기공시, 수시공시, 공정위공시 등 공시사항 발생시 공시담당자는 관련 법규 및 사항을 검토 후 공시 자료를 작성하고 내부 법무부서와의 협업을 통해 법적 사항에 대한 리스크를 관리합니다. 필요한 경우 거래소 등 관계 기관의 사전 심의를 득하고, 최종 작성이 완료되면 공시책임임원은 내용을 확인하며 작성에 대한 책임을 지고 있습니다.

[리스크 관리]

당사는 내부리스크 관리를 위해서 업무기술과 업무에서 발생 가능한 업무별 위험을 정의하고, 이에 대한 통제활동과 테스트 절차를 수립하여 내부 리스크를 통제, 관리하고 있습니다. 이에 따라 내부 보고 체계, 비용 관련 내부 승인 절차, 회계기준 준수를 통한 재무제표의 작성, 내·외부 환경 변화에 대한 경영진의 대응 절차, 윤리강령 위반 시 조치, 부정 위험의 통제 등 업무별 위험에 대해 지속적인 관리와 통제가 이루어지고 있습니다. 모든 임직원들은 회사의 경영철학에 기반하여 내부 기준에 따라 업무를 수행하고, 리스크별 통제 담당자들은 통제 활동별로 관련 내용을 확인·점검합니다. 확인된 내용은 회사의 내부회계관리자와 대표이사가 최종 점검하고 평가합니다.

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.

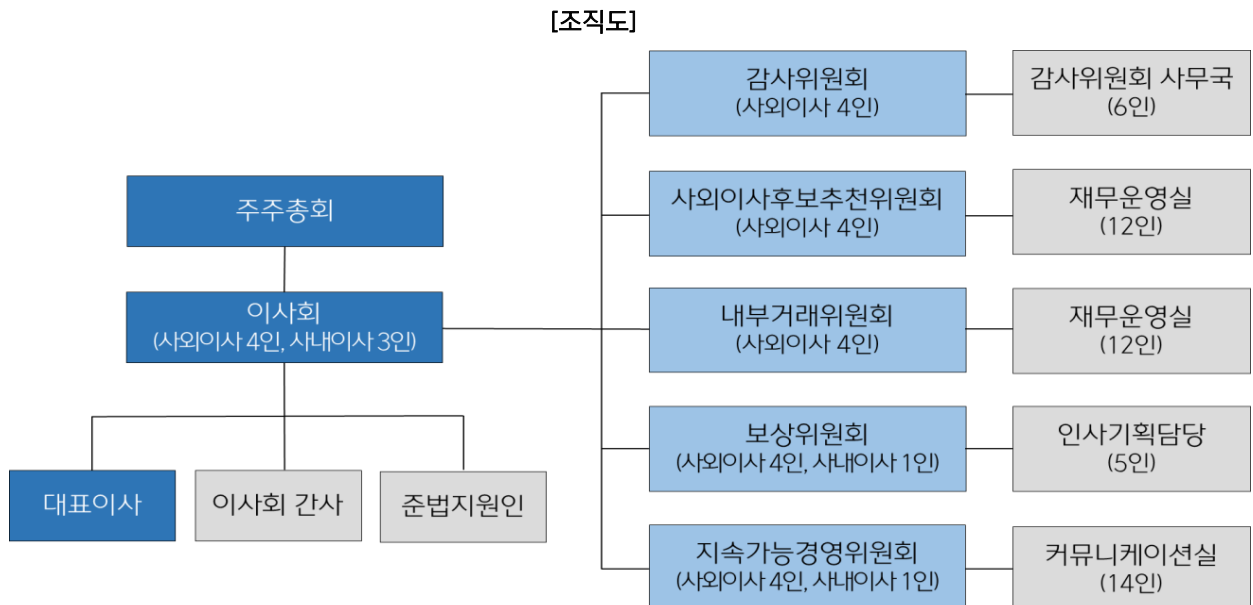
(1) 이사회 구성 현황 등

(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 현황

(i) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도 구성 현황 및 조직도

당사 이사회는 정관 제21조(이사의 선임)에 따라 3인 이상 9인 이하의 이사로 구성하고 있습니다. 상법 제542조의8에 따라 당사와 같은 자산 2조원 이상의 상장회사는 사외이사를 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다. 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 4명)로 구성되어 있으며, 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 사외이사가 이사 총수의 과반수가 되어야 한다는 요건을 충족하고 있습니다. 당사 이사회는 효율적으로 경영의사 결정을 하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성되어 있으며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통해 선임하고 있습니다.



[이사회 구성 현황]

구분	성명	성별 (만나이)	직책	선임일	임기 만료일	전문 분야	주요 경력
사내 이사	손경식	남 (만83세)	이사회 의장	2007.09	2025.03	경영	- 現 CJ 제일제당(주) 대표이사 - 現 CJ(주) 대표이사 - 現 한국경영자총협회 회장
사내 이사	최은석	남 (만55세)	보상위원회 위원, 지속가능경영 위원회 위원	2020.03	2026.03	경영	- 現 CJ 제일제당(주) 대표이사 - 前 CJ(주) 경영전략총괄 총괄부사장
사내 이사	김소영	여 (만50세)	-	2021.03	2024.03	경영	- 現 CJ 제일제당(주) BIO AN 사업본부장 - 前 CJ 제일제당(주) BIO R&D 담당
사외 이사	김종창	남 (만74세)	감사위원회 위원장, 사외이사후보추천 위원회 위원, 보상위원회 위원장, 내부거래위원회 위원, 지속가능경영 위원회 위원	2019.03	2025.03	금융/재무	- 現 카이스트 경영대학 교수 - 前 금융감독원장
사외 이사	김태운	남 (만62세)	감사위원회 위원, 사외이사후보추천 위원회 위원장, 보상위원회 위원, 내부거래위원회 위원, 지속가능경영 위원회 위원	2019.03	2025.03	행정/정책	- 現 한양대 행정학과 교수 - 前 한국규제학회 학회장
사외 이사	윤정환	남 (만59세)	감사위원회 위원, 사외이사후보추천 위원회 위원, 보상위원회 위원, 내부거래위원회 위원, 지속가능경영 위원회 위원장	2020.03	2026.03	의학	- 現 한국간연구재단 이사 - 現 서울의대 내과학교실 교수 - 前 서울대학교병원 내과 과장 - 前 서울대학교 간연구소 소장
사외 이사	이시욱	남 (만55세)	감사위원회 위원, 사외이사후보추천 위원회 위원, 보상위원회 위원, 내부거래위원회 위원장, 지속가능경영 위원회 위원	2019.03	2025.03	국제무역	- 現 KDI 국제정책대학원 교수 - 前 한국 국제통상학회 학회장 - 前 KDI 국제협력센터 소장

(ii) 이사회 내 위원회 현황

당사는 이사회 내 총 5개의 위원회 (감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회)를 설치하여 운영하고 있습니다. 이 중 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천 위원회는 사외이사들로만 구성되어 있으며 보고서 제출일 현재 위원 현황 및 주요 역할은 다음과 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성 및 역할]

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
감사위원회 (총 4인) (A)	위원장	사외이사	김종창	남	B,C, D,E	[회사 회계 및 업무 감사] · 회사 업무 및 재산상태 조사 · 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의견 진술 · 외부감사인 선임, 변경 및 해임
	위원		김태운	남		
	위원		윤정환	남		
	위원		이시욱	남		

내부거래 위원회 (총 4인) (B)	위원장	사외이사	이시욱	남	A,C, D,E	[계열사 및 특수관계인 거래 투명성 제고] · 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래에 대한 심의
	위원		김종창	남		
	위원		김태운	남		
	위원		윤정환	남		
사외이사후보 추천위원회 (총 4인) (C)	위원장	사외이사	김태운	남	A,B, D,E	[회사 사외이사 후보추천] · 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 사외이사 자격요건을 충족하는 후보 선정 및 추천
	위원		김종창	남		
	위원		윤정환	남		
	위원		이시욱	남		
보상위원회 (총 5인) (D)	위원장	사외이사	김종창	남	A,B, C,E	[임원 보상정책 및 장기 인센티브 지급 위한 성과지표 평가 공정성 확보] · 임원에 대한 보상제도 수립 및 변경 · 장기 인센티브 지급 위한 임원 성과지표 평가관련 사항 결의
	위원		김태운	남		
	위원		윤정환	남		
	위원		이시욱	남		
	위원	사내이사	최은석	남	E	
지속가능경영 위원회 (총 5인) (E)	위원장	사외이사	윤정환	남	A,B, C,D	[지속가능경영을 위한 체계 구축] · 지속가능경영 전략과 그에 따른 성과 및 추진 활동에 대한 결의 · E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스) 영역관련 사항에 대한 결의
	위원		김종창	남		
	위원		김태운	남		
	위원		이시욱	남		
	위원	사내이사	최은석	남	D	

(iii) 사외이사수, 비율, 연임 현황 등

당사 이사회는 정관 제21조(이사의 선임)에 따라 3인 이상 9인 이하의 이사로 구성할 수 있으며, 보고서 제출일 현재 사내이사 3명(손경식, 최은석, 김소영)과 사외이사 4명(김종창, 김태운, 윤정환, 이시욱)을 합하여 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다(사외이사 비율 57%). 이에 따라 사외이사를 3명 이상으로 하고, 이사 총수의 과반수로 하여야 한다는 상법 제542조의8(사외이사의 선임)의 요건을 충족하고 있습니다. 임기는 정관 제22조(이사의 임기)에 따라 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

사외이사는 독립성 강화를 위해 사외이사만으로 구성된 ‘사외이사후보추천위원회’에서 후보자들의 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 연임 횟수, 타사 겸직 현황 등을 종합적으로 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련 법령에 제시된 결격사유 해당여부를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회 규정상 사외이사는 2회를 초과하여 연임이 불가능하며, 사외이사후보추천위원회는 동일후보에 대한 추천횟수를 2회를 초과할 수 없도록 하고 있습니다. 현재 당사의 사외이사 중 2회를 초과하여 연임하고 있는 사외이사는 없습니다.

(iv) 대표이사와 이사회 의장 분리여부

현재 당사는 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있지 않으며, 선임(先任) 사외이사를 별도로 선임하고 있지 않습니다.

당사는 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위하여 대표이사와 이사회 의장의 분리가 필요할 경우, 이사회의 결의에 따라 대표이사가 아닌 ‘이사’ 중에서 이사회 의장이 선임될 수 있도록 정관 제26조(이사회 의장) 및 이사회 규정 제5조(의장)에 규정하고 있습니다. 향후 대표이사와 이사회 의장의 분리 여부는 이사회의 경영판단에 따라 결정될 것입니다.

나. 이사회가 효과적이고 신중한 의사결정이 가능하게 구성되었는지 등

당사 이사회는 정관 제21조에 따라 3인 이상 9인 이하의 이사로 구성하고 있습니다. 상법 제383조에 따라 3인 이상의 이사를 두되, 회의 운영과 의사결정의 합리성을 위해 최대 인원은 9인이 적절하다고 판단하여 이와 같이 규정하고 있습니다. 사외이사는 상법 제542조의8에 따라 경영진과 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 이사 총수의 과반수(보고서 제출일 기준 57%)로 하고 있습니다.

또한 지배구조의 투명성을 제고하고 전문성을 제고하기 위해 다양한 위원회를 운영하고 있습니다. 모든 위원회는 사외이사를 과반 이상으로 구성하고 있으며, 특히 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성과 공정성을 보장하고 있습니다.

이상과 같이 당사 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하게 구성되어 있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두고 있습니다.

(2) 이사회의 전문성 관련

(세부원칙4-②) 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

가. 이사회 현황

급변하는 경영환경 속에서 회사에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성을 이사의 자격요건으로 요구하고 있으며 국적, 성별, 출신지역, 종교 등을 한정하지 않고 선임하여 서로 다른 관점에서 이사회에 참여하고 안건을 논의하기 위해 노력하고 있습니다. 이의 일환으로 당사는 2021년 3월 주주총회를 통해 여성 이사인 김소영 사내이사를 신규 선임하였습니다.

당사 이사회는 현재 경영, 금융, 의학, 행정, 국제무역 분야에 전문성을 갖고 있는 이사로 구성되어 있습니다.

구성원 별로 살펴보면 손경식 사내이사는 그룹 내 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문 지식을 갖춘 CEO이며, 대한상공회의소 회장 및 대통령 자문기구인 국가경쟁력강화위원회 위원장을 지내고, 현재는 한국경영자총협회 회장을 역임하는 등 대외적으로도 역량과 성과가 검증된 경영전문가입니다. 해당 업무 경험과 식견을 바탕으로 변화하는 경영환경에 신속하게 대응하고 책임경영을 추진하고자 이사회 의장으로 선임하였습니다.

최은석 사내이사는 2004년 CJ(주) 경영진단팀을 시작으로 CJ(주) 경영전략총괄을 거쳐 현재 CJ제일제당 대표이사를 맡고 있습니다. 회사 내 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문지식, 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고 있습니다.

김소영 사내이사는 2004년 CJ제일제당(주) BIO연구소 과장 입사를 시작으로, BIO R&D담당, BIO기술연구소장을 거쳐 현재 BIO AN사업본부장을 맡고 있습니다. 회사 내 사업전반에 대한 경영능력과 전문성을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고 있습니다.

당사의 사외이사는 각 이사별로 전문성을 보유한 4명으로 구성되어 있습니다.

김종창 사외이사는 금융감독원장 재임 당시 글로벌 금융위기를 성공적으로 극복한 금융·투자·재무 관련 전문가로 위기대응 능력과 함께 투자·재무분야의 전문성을 바탕으로 불확실한 경제환경 속에서 회사의 리스크 관리 및 글로벌 투자, 재무관리 의사결정에 도움을 주고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 감사위원회 위원장을 맡고 있으며, 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 역할 수행 등을 통하여 이사에 대한 견제 역할을 훌륭히 수행하고 있습니다.

김태운 사외이사는 4차 산업혁명 시대 도래 등 산업환경의 급격한 변화에 대비한 국가 규제정책 확립 및 혁신성장과제 제시 등 국가 정책 자문 경험이 풍부하며 혁신 전문지식을 보유하고 있습니다. 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 각종 사업현안에 대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하고 있습니다.

윤정환 사외이사는 풍부한 의학 분야 업무 경험으로 바이오 및 생명과학 R&D 분야에 전문지식을 보유하고 있습니다. CJ제일제당 식품, 바이오, Feed&Care 사업에서도 의학과 안전에 중요성이 커지고 있는 바 회사에 지속적인 조언과 도움을 제공하고 있습니다.

이시욱 사외이사는 국가 간 통상협력 및 지식공유사업 등 글로벌 경제·정책분야에서의 전문지식을 보유하고 있습니다. 글로벌에 대한 다양한 전문성을 기반으로 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하고 있습니다.

이와 같이 당사는 회사 내 사업전반에 대한 경영능력을 갖춘 사내이사와 각 분야에서 전문성을 갖추고 있는 사외이사를 구성하여 이사회 자체의 경쟁력을 제고하고 있으며, 이를 통하여 회사의 주요한 사항을 결정하는 이사회가 전문성, 다양성, 책임성에 기반하여 결의에 이를 수 있도록 노력하고 있습니다.

최근 3개년 사업연도의 이사 선임 및 변동내역은 다음과 같습니다.

[이사 선임 및 변동내역]						
구분	성명	최초 선임일	임기 만료일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내이사	신현재	2017.03.24	2020.03	2020.03.27	임기만료	상담역
	강신호	2018.03.26	2021.03	2021.03.26	임기만료	퇴직
	손경식	2007.09.04	2025.03	2022.03.29	재선임	재직
	최은석	2020.03.27	2026.03	2023.03.28	재선임	재직
	김소영	2021.03.26	2024.03	2021.03.26	신규선임	재직
사외이사	방영주	2014.03.21	2020.03	2020.03.27	임기만료	퇴직
	김종창	2019.03.29	2025.03	2022.03.29	재선임	재직
	김태운	2019.03.29	2025.03	2022.03.29	재선임	재직
	이시욱	2019.03.29	2025.03	2022.03.29	재선임	재직
	윤정환	2020.03.27	2026.03	2023.03.28	재선임	재직

나. 이사회가 다양성, 전문성 및 책임성 등 경쟁력을 갖추고 있는지 여부

당사 이사회는 급변하는 경영 환경에 보다 효율적이고 실질적으로 대응할 수 있도록 다양한 분야에서 전문성과 통찰력, 책임성을 지닌 전문가들로 구성하고 있습니다.

현재 사내이사는 대내외적으로 검증된 인사로 구성함과 동시에 전문 역량의 균형과 다양성이 확보될 수 있도록 구성되어 있습니다. 사외이사는 사외이사후보추천위원회가 특정 이해관계에 치우치지 않고 경영진의 합리적 의사결정을 지원할 수 있도록 다양한 분야에서 전문성과 식견을 갖추고 있는 사외이사를 추천하고 있습니다. 이에 따라 현재 사외이사는 금융, 의학, 행정, 국제무역 등 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있습니다.

이와 같이 당사의 이사회는 다양한 배경, 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성되어 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(3) 이사 후보 추천 및 선임 관련

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

가. 이사 후보 추천

이사는 상법 제382조에 따라 주주총회에서 선임하고, 선임할 이사 후보자는 사내이사의 경우 이사회, 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에서 선임합니다. 사내이사후보 추천을 위해 회사의 상황을 잘 알고 있는 사내이사와 독립성 및 공정성 확보를 위해 사외이사 과반 이상으로 구성된 별도의 위원회를 설치할 수 있으나 이는 이사회와 동일한 형태를 취하게 되므로, 별도의 사내이사후보추천위원회는 설치하지 않았습니다. 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 면밀히 검토하여 추천하기 위해 설치된 위원회로, 사외이사가 위원의 과반수가 되어야 한다는 상법 제 542조의8 규정을 충족하여 전원 사외이사로 구성되어 있으며 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.

사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사 경영을 감독하는 직무를 수행할 수 있어야 합니다. 사외이사후보추천위원회는 이러한 인사 중에서 회사의 사업부문과 관련된 전문지식과 경험이 풍부하고, 임직원 및 다양한 이해관계자의 입장을 대표할 수 있는 자를 후보로 선정하고 있습니다.

나. 이사 후보에 대한 정보제공

당사는 관련 법령을 준수하여 주주총회일의 2주 전까지 이사 후보에 관한 정보를 포함하여 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고 있으며, 최근에는 주주총회 4주 전까지 공시하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 당사는 소액주주의 권리보호 및 편의를 위하여 모든 주주에게 소집 통지 안내를 서면으로 우편 발송하는 등 이사 후보에 대한 정보를 포함해 주주총회와 관련하여 충분한 정보를 사전에 제공하고 있습니다.

재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회와 이사회 내 위원회의 활동 내역, 참석률 등을 직전 분기보고서 및 사업보고서에 기재하여 금융감독원 전자공시시스템에 공시함으로써 이사 후보자에 관한 사항을 주주에게 제공하고 있습니다.

[이사 후보관련 정보제공 내역]

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역
		구분	성명	
2023.03.13 (주총 15일 전)	2023.03.28	사내이사	최은석	출생년월, 이사 후보추천 사유, 주요 경력
		사외이사	윤정환	출생년월, 이사 후보추천 사유, 주요 경력
2022.03.14 (주총 15일 전)	2022.03.29	사내이사	손경식	출생년월, 이사 후보추천 사유, 주요 경력
		사외이사	김종창	출생년월, 이사 후보추천 사유, 주요 경력
			김태운	출생년월, 이사 후보추천 사유, 주요 경력
			이시욱	출생년월, 이사 후보추천 사유, 주요 경력
2021.03.09 (주총 17일 전)	2021.03.26	사내이사	김소영	출생년월, 이사 후보추천 사유, 주요 경력

다. 집중투표제 및 이사 선임과 관련된 소수주주의 의견 반영

집중투표제는 2명 이상의 이사를 선임할 때 이사 수와 동일한 수의 의결권을 주주에게 부여하여 주주가 동의결권을 특정이사에게 집중적으로 투표하거나 여러 명의 후보에게 분산하여 투표하는 것을 가능하게 하는 제도입니다. 당사는 정관 제21조 2항에서 “2인 이상의 이사를 선임함에 있어 집중투표제를 적용하지 아니하는 것”으로 규정하고 있으며 집중투표제를 실시하고 있지 않습니다. 다만, 주주총회에서 이사 후보자에 대하여 개별 상정, 개별 표결 방식으로 선임하여 이사 선임과정에서의 공정성과 독립성 확보에 최선을 다하고 있습니다.

주주는 상법 제542조의6에 따라 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일로부터 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 이사 선임 등의 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.

주주제안이 있는 경우, 회사는 관련 법령에 따라 이사회에 보고하고, 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우 등을 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정합니다. 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재하고, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.

당사는 주주총회에 주주들이 주주제안을 용이하게 행사할 수 있도록 주주제안 절차를 당사의 홈페이지([http:// www.cj.co.kr](http://www.cj.co.kr))에 안내하고 있습니다. 참고로 현재까지 당사 주주총회에 주주제안은 없었습니다.

라. 이사회추천 및 선임에 대한 공정성과 독립성이 확보되도록 조치를 하고 있는지 여부

당사는 상법 제382조에 따라 주주총회에서 이사를 선임합니다. 선임할 이사 후보자는 사내이사의 경우 이사회의 추천을 받은 후보 중에 선임하고, 사외이사의 경우 전원 사외이사로 구성되어 독립성과 투명성이 확보된 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에서 선임합니다.

사내이사 후보는 대내외적으로 검증되고 그룹 내 사업 전반에 대한 다양한 경험과 전문 지식을 갖추고 있는 인사를 이사회에서 추천합니다. 사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없으며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사 경영을 감독하는 직무를 수행할 수 있는 자 중에서 회사의 사업부문과 관련된 전문지식과 경험이 풍부하고, 임직원 및 다양한 이해관계자의 입장을 대표할 수 있는 자를 사외이사후보추천위원회에서 추천하고 있습니다.

당사는 주주총회 소집 공고에 후보자들의 상세 이력 및 이해관계 사항, 이사회의 추천 사유 등을 기재하여 주주들에게 상세한 정보를 제공하고 있습니다. 이상과 같이 당사는 이사회 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 취하고 있습니다.

(4) 임원 선임 관련

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

가. 임원 현황 및 선임 정책

보고서 제출일 기준 당사의 등기 임원은 7인, 미등기 임원은 123인으로 총 130인이며, 해당 내용은 분반기 및 사업보고서에 기재하여 분기별로 공시하고 있습니다.

[임원현황 (미등기임원 포함)]

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
손경식	남	대표이사	등기임원	상근	대표이사
최은석	남	대표이사	등기임원	상근	대표이사
김소영	여	사내이사	등기임원	상근	BIO AN사업본부장
김종창	남	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원 겸임
김태운	남	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원 겸임
이시욱	남	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원 겸임
윤정환	남	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원 겸임
이재현	남	회장	미등기임원	상근	회장
강경석	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	재무전략실장
강기문	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	R&D Advisory Fellow
강남철	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	진천 Blossom Campus장
강민수	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품연구소장
강서영	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	AI Center
강진희	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	KAM SU장
고영주	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Brand 2 Group장
고은해	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Emerging Group장
곽경민	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	사업관리실
그레이스김	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	패키징담당
김근영	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품생산지원실장
김대현	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	FNT경영지원실장
김민태	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	IP센터장
김병규	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Sauce&Seasoning Biz.Group장
김부원	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	FNT솔루션마케팅담당
김상익	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품한국총괄
김수철	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO구매담당
김수현	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	동부SU장
김숙진	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Brand 1 Group장

김승규	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	진천BC)인프라담당
김원정	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	재경실
김유상	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Sports Marketing담당
김유섭	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	NPD장
김이지	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	마케팅실
김재홍	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	전략추진실
김정수	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO AN)Amino Acid사업담당
김정웅	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	TMO담당
김주석	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	법무실장
김중현	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	조직문화담당
김지웅	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	글로벌생산지원담당
김지훈	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Food Trade&Export Lead
김진용	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	인재원부원장
김철오	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	사업관리실
김태형	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	한국R&D)한국R&D2담당
김태호	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	안전경영실장
김한수	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO생산본부장
김현진	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	디지털사업본부장
김형철	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	CR실
김흥기	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	외식사업총괄
김희재	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	마케팅 지원총괄
민티 응유엔	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품연구소
민희경	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	사회공헌추진단
박민석	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품사업부문장
박상욱	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Brand Group장
박상철	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	법무실
박성진	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	지원팀장
박충일	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	B2B사업본부장
배혜원	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Global Strategic Categories장
백민지	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	FNT기술연구소)
서창일	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO기술연구소)
송수용	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품한국총괄
송수진	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	R&D기획실장
송재준	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	재무운영담당
송하경	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	경영진단실
신근섭	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	전략기획실
신대철	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	미래경영연구원
신용욱	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO기술연구소)연구기획담당
신혜원	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	한국R&D)한국R&D3담당
쓰 코테탄	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품연구소 경영리더
양희영	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	CIO
오광석	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Global Integration실

오귀흥	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	White BIO)Corporate Finance장
옥진호	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	인사운영실
윤석환	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO PS사업본부장
윤희정	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	FNT기술연구소)Solution R&D장
이경훈	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	경영진단실
이광호	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Platform담당
이보배	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	SID장
이상주	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	CR실
이상현	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO인사담당
이선희	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품성장추진실장
이승진	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	White BIO)COO
이영우	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	FNT글로벌영업담당
이영표	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	커뮤니케이션담당
이준구	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	경원SU장
이준원	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	FNT생산담당
이준현	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	전략기획실
이지은	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	품질안전담당
이찬	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	법무·Compliance실
이창용	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	한국R&D센터장
이철희	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	미래경영연구원
이치훈	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	AI Center장
이현창	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	경영진단실
이형석	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO PS)Protein사업담당
이호준	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	미래경영연구원
임동혁	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Processed Rice Biz. Group장
임성철	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	사업관리실
임현동	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	e-Commerce Sales담당
임형찬	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	전략지원실장
임희정	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	김치 GSP Executive
장동은	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	White BIO)CTO
장지민	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	사업관리실
전형배	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	미래경영연구원 운영팀장
정길근	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	커뮤니케이션실장
정수현	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	M&A담당
정현주	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품SCM담당
정훈구	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	인사기획담당
조영석	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	전략추진실장
조재범	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	식품경영관리담당
조재열	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Digital Farm CIC COO
주혜빈	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	외식사업담당
채혁	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Chief People Officer
천기성	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	재무운영실장

최석준	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	미래경영연구원 부원장
최승준	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO전략기획담당
최자은	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	한국 Marketing장
최해룡	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	FNT사업부문장
최희원	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Chief Information Officer
플로리안 비톤	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	Innovation Acceleration담당
하재천	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	한국생산본부장
한경옥	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO경영지원실장
한승아	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	인사운영실
한승은	여	경영리더(임원)	미등기임원	상근	BIO PS)기술마케팅담당
한준봉	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	CVS SU장
황윤일	남	경영리더(임원)	미등기임원	상근	R&D대외협력총괄
구동인	여	경영리더(전문임원)	미등기임원	상근	전략기획실
권윤희	여	경영리더(전문임원)	미등기임원	상근	인재원
김은영	여	경영리더(전문임원)	미등기임원	상근	미래경영연구원
김채원	남	경영리더(전문임원)	미등기임원	상근	전략추진실
정원석	남	경영리더(전문임원)	미등기임원	상근	법무실
정혜경	여	경영리더(전문임원)	미등기임원	상근	미래경영연구원
정효영	여	경영리더(전문임원)	미등기임원	상근	ReadyMeal Category담당

나. 임원 선임 정책

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책을 수립하여 집행하고 있습니다. 내부 신규 임원 선임 시, 인사담당 주관하에 성과 평가, 역량평가 및 포지션 적합도 기준에 따라 평가 후 임원 선임 여부를 결정합니다. 역량평가 부분에는 경영역량, 리더십뿐만 아니라 당사의 경영철학 중 하나인 정직에 부합되는 지를 함께 평가하고 있습니다. 외부 임원 선임 시에는 임원 채용 프로세스 상 Reference Check를 진행하고 있으며, 본인 동의 하에 상사, 동료 등 직원을 지정 또는 비지정 referee로 추천하여 후보자의 성품과 리더십, 징계 건 등 전반적인 사항에 대하여 조사하고 있습니다.

다. 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정 판결 받은 자 여부

당사의 임원규칙 및 임원 근무지침은 법령 위반, 서약서 및 규정, 규칙 등 위반, 지위를 이용하여 부당한 사리를 취한 경우, 풍기문란 등을 징계 사유로 정하고 있으며, 개별 사안에 따라 해임, 감급, 경고 등의 조치가 이루어집니다. 특히 법령 등을 위반한 임원 및 임원 후보자의 경우 그 내용과 경력 및 전문분야, 리더십, 경영 능력 등을 종합적으로 고려하여 임원 선임 및 임원직 유지 여부를 결정합니다. 당사에는 관련 법률 위반 판결 후 문제된 사실 대부분이 회사에 손해가 발생하지 않았거나 손해에 대한 회복이 이루어졌다는 점을 고려해 사면·복권된 임원이 있습니다. 상기 기준을 고려해 현재 임원직을 유지하고 있습니다. 당사는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임을 방지하기 위한 정책을 지속 운영 및 보완할 계획입니다.

라. 집행임원 제도 관련

당사는 현재 급변하는 국내외 상황 하에서는 업무집행기능과 감독기능의 분리로 인하여 빠른 의사결정과 효율적인 지휘체계의 가동이 어려울 수 있고, 이미 사외이사로만 이루어진 감사위원회 및 내부거래위원회 등으로 경영진에 대한 견제 감독 기능이 가능한 점을 고려하여 현재는 집행임원제도를 채택하고 있지 않습니다.

다만, 집행임원제도를 채택하지 않는 대신 이사회 및 대표이사를 통한 의사결정과 감독 및 집행권한을 종합적으로 수행하는 효율성을 추구하고 있습니다. 향후 외부 환경 변화 등으로 본 제도의 도입이 필요하다고 판단 시 도입 여부에 대해 검토할 예정입니다.

3. 사외이사의 책임

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

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

(1) 사외이사의 독립성

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

가. 사외이사와 회사와의 이해관계 전반에 대한 사항

당사는 사외이사후보추천위원회에서 사외이사 후보를 선정하여, 주주총회에서 사외이사를 선임합니다. 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에서 정하는 바를 따르고 있습니다. 특히, 동법 시행령 제34조제5항에 따라 과거 계열회사에 재직하였거나 당사와의 최근 3개년도 중 거래실적이 해당법인의 자산 또는 매출총액의 100분의10 이상인 사업연도가 있는 법인에서 근무한 자, 당사 주식을 대량으로 보유한 자 등 중대한 이해관계가 있어 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하다고 여겨지는 경우 사외이사 선임에서 배제하고 있습니다.

또한 당사는 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위한 검증절차로 사외이사 자격요건을 확인하고 재무, 법무, 홍보 등 각 팀에서 관련 법령상 자격제한 요건과 더불어 공직자 대상 취업제한 내용까지 중복확인하고 있습니다.

당사는 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격 요건 등을 포함한 ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 직접 수취하여 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이를 통해 당사와 이해관계가 없는 중립적인 인사를 사외이사로 선임하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 중 당사 및 계열회사와 중대한 이해관계가 있는 사외이사는 없습니다.

보고서 제출일 현재 기준 재직 중인 사외이사와 당사 및 당사의 계열회사 등과의 관계는 아래와 같습니다.

[사외이사와 당사 및 당사의 계열회사 등과의 관계]

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직한 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
김종창	없음	없음	없음	없음	카이스트와 위탁연구비로 약 186백만원 거래	카이스트와 용역매출 등 약 188백만원 거래
김태운	없음	없음	없음	없음	한양대학교와 위탁연구로 약 310백만원 거래	한양대학교와 식자재 공급 및 급식서비스, 택배서비스, 위탁연구 등 약 5,836백만원 거래
윤정환	없음	없음	없음	없음	서울대학교병원과 임직원 건강검진 등으로 약 2,400백만원 거래하였고, 서울대학교와 임직원 교육비 및 위탁연구 등으로 약 2,941백만원 거래	서울대학교병원과 임직원 건강검진 등으로 약 8,877백만원 거래하였으며, 서울대학교와 임직원 교육비 및 택배서비스 이용, 연구용역 등으로 약 3,570백만원 거래
이시욱	없음	없음	없음	없음	없음	없음

나. 장기재직 사외이사 여부

당사는 경영진에 대한 견제·감독을 위해 사외이사후보추천위원회 규정에 2회를 초과하여 연임이 불가능함을 명시하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 중 당사에 6년 초과 또는 계열회사 포함 9년 초과 장기 재직한 사외이사는 없습니다.

[재직중인 사외이사별 재직기간]

성명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6년 초과 시 그 사유	재직기간	9년 초과 시 그 사유
김종창	4년 2개월	-	4년 2개월	-
김태운	4년 2개월	-	4년 2개월	-
윤정환	3년 2개월	-	3년 2개월	-
이시욱	4년 2개월	-	4년 2개월	-

다. 사외이사와의 이해관계 여부 및 이해관계가 없는 사외이사 선임 노력

당사는 당사와 이해관계자 없는 중립적인 인사를 사외이사로 선임하기 위해 최선을 다하고 있으며 현재 당사와 중대한 이해관계가 있는 사외이사는 없습니다. 당사는 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위한 검증절차로 사외이사 자격요건을 확인하고 재무, 법무, 홍보 등 각 팀에서 관련 법상 자격제한 요건과 더불어 공직자대상 취업제한 내용까지 중복확인하고 있습니다. 당사는 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 관련 법령상 자격 요건 등을 포함한 ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 직접 수취하고 있습니다.

(2) 사외이사의 직무수행 관련

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

가. 사외이사의 타기업 겸직 현황

당사는 사외이사는 상법 시행령 제34조에 따라 당사 외에 추가로 1개 회사의 이사, 감사직 등을 겸직할 수 있으며, 내부 기준으로 관련법령을 준수하도록 정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 겸직 현황은 아래 표와 같습니다.

[재직중인 사외이사별 재직기간]

성명	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
김태윤	2019.03.29	2025년 정기주주총회 종결 시	한양대학교 행정학과 교수	한미약품(주)	사외이사	2023.03~ 현재	상장기업

나. 사외이사가 충실한 직무수행을 위해 시간과 노력을 투입하고 있는지

당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다. 그 외 이사회 내 위원회도 활발히 운영하고 있으며, 매 분기 외부감사인과의 정례미팅을 통해 회사의 재무제표에 대한 감사를 충실히 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라 이사회와 위원회 개최에 앞서 안건 세부내역을 미리 검토한 후 의결에 참여하고, 사외이사의 전문성 향상을 위해 회사에서 안내하는 교육에도 성실히 참석하고 있습니다.

(3) 사외이사 직무수행 지원

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

가. 사외이사 직무수행을 위한 지원 현황

당사는 신임 사외이사에 대하여 오리엔테이션을 통하여 경영현황을 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다. 당사 이사회 간사인 재무운영실 산하 BOD Bureau 주도로 회사의 개요 및 이사회 운영 등에 관련한 내부 오리엔테이션을 실시하며, 이외에도 회계법인에서 이사의 역할과 법적 책임 등에 관한 외부 교육을 진행합니다.

사외이사를 대상으로는 21년 4월과 9월, 22년 4월과 7월에 외부 교육을 진행한 바 있습니다. 오리엔테이션 이후에도 사외이사들의 사업 이해도 제고를 위하여 회사의 경영 현황에 대한 자료 제공 및 주요 현안에 대한 보고를 지속적으로 진행하고 있습니다.

이사회 내 위원회 중 감사위원회, 내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회는 사외이사만으로 구성되어 있습니다. 사외이사의 충실한 직무수행을 위하여 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 정기 회의 및 교육을 진행하고 있으며, 2021년부터 현재까지 현황은 다음과 같습니다.

[사외이사의 회의 개최 내역]

연도	회차	정기/임시	개최 일자	출석 사외이사/전체 사외이사	회의 사항
2023	1차	정기	2023.03.13	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
	2차	정기	2023.05.08	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
2022	1차	정기	2022.03.14	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
	2차	임시	2022.04.19	4/4	국내 지속가능성 공시기준의 방향, 감사(위원회)의 ESG 공시 및 감독 역할
	3차	정기	2022.05.09	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
	4차	임시	2022.07.11	4/4	신정부 ESG 정책 및 최신 ESG 동향
	5차	정기	2022.08.08	3/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
	6차	정기	2022.11.14	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
2021	1차	정기	2021.03.09	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
	2차	임시	2021.04.12	4/4	사업부문 별 주요 사업내용 및 향후 운영/성장전략 교육
	3차	임시	2021.04.22	4/4	ESG관련 보고와 감사(위원회)의 역할
	4차	정기	2021.05.10	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
	5차	임시	2021.07.12	4/4	ESG 본질과 이사회 역할
	6차	정기	2021.08.09	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
	7차	임시	2021.09.14	4/4	코로나와 ESG에서 '감사(위원회)'의 역할 증대
	8차	정기	2021.11.08	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화

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

당사는 상기 항목에서 설명한 바와 같이 이사회 간사 및 그 사무부서 BOD Bureau를 통하여 이사회 활동과 이사에 대한 제반 업무, 이사회 개최 전 충분한 사전 안건 설명, 경영정보 보고 및 사외이사 요청사항 지원 등 업무를 지원하고 있으며, 사외이사의 전문성 향상을 위해 사외이사 교육을 제공·안내하고, 필요한 경우 회사 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 감사위원회 산하에 감사위원회 사무국을 설치하여 감사위원회의 실질적 활동을 지원하고, 사외이사만의 모임 및 회의를 지원하는 등 사외이사가 직무를 수행함에 있어 필요한 정보와 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

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 평가방법

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

가. 사외이사 평가

사외이사 활동 전반에 대한 평가는 이사회 및 위원회 참석률, 독립성, 전문성, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 임기 만료 후에 사외이사후보추천위원회의 재선임 추천 시 반영하고 있습니다. 사외이사의 이사회 및 위원회 참석률과 의결 찬반 여부는 분 반기보고서 및 사업보고서에 기재하여 분기별로 공시하고 있습니다.

다만 이사회에서 자유롭고 비판적인 의사 개진이 가능하고 독립성을 보장하기 위해 사외이사 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다. 추후 사외이사 평가 도입에 대한 검토가 필요할 경우 도입에 따른 장단점, 평가 결과 활용 가능성 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 충분히 논의한 후 도입 여부를 결정할 예정입니다.

(2) 사외이사의 보수

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

가. 사외이사 보수

이사의 보수는 상법 제388조(이사의 보수), 정관 제31조(임원의 보수)에 따라 주주총회의 결의로 보수 한도를 정합니다. 사외이사 보수는 업계의 보수 수준 및 직무수행의 책임을 고려하여 산정하고 있으며, 별도 수당이나 회의비 명목의 경비 지급 없이 고정급의 형태로만 지급하고 있습니다. 보수는 법적 책임수준을 고려하여 산정하되, 사회통념상 회사의 규모를 감안하여 동종·유사업계(Peer group)의 보수 수준에 부합하도록 하고 있습니다.

나. 사외이사의 보수가 적절한 수준에서 결정되는지 여부

당사 사외이사의 보수는 업무 정도, 책임과 위험성, 타사 사례, 사회 통념 등을 종합적으로 고려하여 적절한 수준에서 결정하였습니다. 독립성을 저해할 우려가 있다고 판단되어 상여금 및 주식매수선택권과 퇴직금은 지급하지 않으며, 사외이사 평가도 보상과 연동하지 않고 있습니다. 사외이사에 대한 보수 내역은 분반기 및 사업보고서를 통해 분기별로 공시하고 있습니다.

[2022년 사외이사 보수 지급 내역]

구분	인원수	보수총액(원)	1인당 평균 지급액(원)	비고
사외이사	4	302,400,000	75,600,000	-

※ 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 사외이사 인원수로 나눈 금액임

※ 상기 사외이사 지급총액은 김종창, 김태윤, 이시욱, 윤정환 사외이사가 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 지급받은 총액임

※ 상기 사외이사의 보수는 4인 모두 동일함

5. 이사회 운영

(핵심원칙 7) 이사회 운영

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

(1) 이사회 운영 현황

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

가. 이사회 운영 전반에 관한 사항

이사회 규정 제6조에 따라 이사회는 매월 1회 개최함을 원칙으로 하는 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회로 구분합니다. 당사는 분기별 재무실적 보고와 정기주주총회소집 등을 위해 이사회를 22년 기준 연 10회 개최하였습니다. 정관 제27조(이사의 소집) 및 이사회규정 제6조의2(소집)에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 이사회 개최 최소 7일 전에 각 이사에 회의 일시, 장소 및 안건을 통지하고 있습니다. 각 이사는 업무수행 상 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 제28조 및 이사회 규정 제7조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 정관 제28조, 이사회 규정 제7조에 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. 또한 정관 제28조, 이사회 규정 제7조에 따라 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다.

[이사회 개최 내역(2023년~현재)]

회차	안건		가결 여부	정기 /임시	개최 일자	안건통지 일자	출석 /정원
	구분	내용					
1차	결의사항	기부금 집행 사전 승인의 건	가결	정기	2023.01.09	2023.01.02	7/7
	보고사항	기부금 집행 내역 보고	보고				
2차	결의사항	제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	정기	2023.02.13	2023.02.06	7/7
	결의사항	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결				
	결의사항	안전보건계획 승인의 건	가결				
	보고사항	내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고				
3차	결의사항	제16기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	정기	2023.03.13	2023.03.06	7/7
	결의사항	2023년 1분기 분기배당 기준일 결정 승인의 건	가결				
	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결				
	보고사항	2022 사업연도의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고				
	보고사항	2022 사업연도의 준법통제기준 점검 결과 보고	보고				

4차	결의사항	대표이사 선임의 건	가결	임시	2023.03.28	2023.03.21	6/7
	결의사항	이사회 내 위원회 위원 선임 및 변경의 건	가결				
	보고사항	2023년 ESG 추진과제 보고	보고				
5차	보고사항	2023년 임원 연봉조정률 보고	보고	정기	2023.04.10	2023.04.03	7/7
	보고사항	임원 특별보상 보고	보고				
6차	보고사항	2023년 1분기 연결 실적 보고	보고	정기	2022.05.08	2023.04.28	7/7
	결의사항	2023년 1분기 배당 승인의 건	가결				

[이사회 개최 내역(2022년)]

회차	안건		가결 여부	정기 /임시	개최 일자	안건통지 일자	출석 /정원
	구분	내용					
1차	보고사항	기부금 집행 내역 보고	보고	정기	2022.01.10	2022.01.03	7/7
2차	결의사항	제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	정기	2022.02.14	2022.02.07	7/7
	결의사항	안전 및 보건계획 승인의 건	가결				
	결의사항	준법지원인 선임 승인의 건	가결				
	결의사항	2021~2023 사업연도에 대한 배당정책 승인의 건	가결				
	보고사항	내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고				
3차	결의사항	제15기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	정기	2022.03.14	2022.03.07	7/7
	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결				
	보고사항	2021 사업연도의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고				
	보고사항	2021 사업연도의 준법통제기준 점검 결과 보고	보고				
4차	결의사항	대표이사 및 이사회 의장 선임의 건	가결	임시	2022.03.29	2022.03.22	7/7
	결의사항	이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결				
5차	보고사항	2022년 1분기 연결 실적 보고	보고	정기	2022.05.09	2022.05.02	7/7
	보고사항	2022년 ESG 중점 추진전략 보고	보고				
	결의사항	2022년 1분기 배당 승인의 건	가결				
	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결				
6차	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결	정기	2022.06.10	2022.06.03	7/7
7차	보고사항	2022년 2분기 연결 실적 보고	보고	정기	2022.08.08	2022.08.01	6/7
	결의사항	2022년 2분기 배당 승인의 건	가결				
8차	결의사항	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	정기	2022.09.19	2022.09.12	7/7
	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결				
	보고사항	미국 식품법인 통합 보고	보고				
	보고사항	ESG 정책 제·개정 보고	보고				
9차	보고사항	2022년 3분기 연결 실적 보고	보고	정기	2022.11.14	2022.11.07	6/7
	결의사항	2022년 3분기 배당 승인의 건	가결				
10차	결의사항	준법통제기준 및 Compliance 규정 개정 승인의 건	가결	정기	2022.12.23	2022.12.16	7/7
	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결				
	결의사항	이해관계자와의 거래 승인의 건	가결				
	결의사항	사채 발행 한도 승인 및 위임의 건	가결				

[이사회 개최 내역(2021년)]

회차	안건		가결 여부	정기 /임시	개최 일자	안건통지 일자	출석 /정원
	구분	내용					
1차	결의사항	대표이사 선임의 건	가결	정기	2021.01.11	2021.01.04	6/7
	보고사항	기부금 집행 내역 보고	보고				

2차	결의사항	제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	정기	2021.02.08	2021.02.01	6/7
	결의사항	안전 및 보건계획 승인의 건	가결				
	보고사항	내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고				
3차	결의사항	제14기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	정기	2021.03.09	2021.03.02	6/7
	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결				
	결의사항	임원규칙 변경의 건	가결				
	보고사항	영등포 공장부지 재매입 보고	보고				
	보고사항	2020 사업연도의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고				
4차	결의사항	2020 사업연도의 준법통제기준 점검 결과 보고	보고	정기	2021.04.12	2021.04.05	7/7
	결의사항	지속가능경영위원회 신설의 건	가결				
	결의사항	지속가능경영위원회 규정 제정의 건	가결				
5차	결의사항	이사회 내 보상위원회 위원 선임의 건	가결	정기	2021.05.10	2021.05.03	7/7
	보고사항	2021년 1분기 연결 실적 보고	보고				
	보고사항	지속가능경영전략 보고	보고				
6차	보고사항	인권경영추진계획 보고	보고	정기	2021.06.16	2021.06.09	7/7
	결의사항	대규모 내부거래 변경 승인의 건	가결				
	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결				
	결의사항	미국 내 자회사에 대한 출자 승인의 건	가결				
7차	결의사항	주주간계약 해지 승인의 건	가결	정기	2021.08.09	2021.08.02	6/7
	보고사항	건강사업 개편안 보고	보고				
	보고사항	2021년 상반기 연결 실적 보고	보고				
8차	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결	정기	2021.09.13	2021.09.06	7/7
	결의사항	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결				
9차	보고사항	2021년 3분기 연결 실적 보고	보고	정기	2021.11.08	2021.11.01	7/7
	결의사항	Red BIO 영업양도 승인의 건	가결				
	결의사항	네덜란드 Batavia Biosciences B.V. 지분 인수 승인의 건	가결				
10차	결의사항	대규모 내부거래 승인의 건	가결	정기	2021.12.13	2021.12.06	7/7
	결의사항	이해관계자와의 거래 승인의 건	가결				
	결의사항	사채발행한도 승인 및 위임의 건	가결				
	결의사항	임원규칙 변경 승인의 건	가결				
	보고사항	컴플라이언스 고도화 추진 보고	보고				
	보고사항	지속가능한 환경경영 전략 체계 보고	보고				

* 당사는 2018년 12월 17일 이사회규정의 개정에 따라 이사회 개최 7일 이전에 안건을 통지하고 있습니다.

나. 이사회가 정기적으로 개최되고 있는지, 운영 규정을 마련하고 있는지 여부

당사는 이사회 규정 제6조에 따라 정기이사회는 월 1회 개최함을 원칙으로 하고 있으며, 2022년에는 총 10회의 이사회(정기이사회 9회)가 정기적으로 개최되었습니다. 향후 당사의 이사회 규정에 따라 이사회를 정기적으로 개최하여 지속적으로 보고, 부의사항에 대해 다룰 것입니다.

또한 당사 이사회 규정 제6조, 제6조의2 및 제7조, 정관 제27조, 제28조에 정기이사회 및 임시이사회 개최, 이사회 소집, 이사회 소집 통지, 이사회 결의 방법 등 이사회 운영과 관련된 규정이 명문화 되어있습니다.

(2) 이사회 의사록 및 이사회 활동 내역

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

가. 이사회 의사록 및 녹취록 작성·보존 여부

당사는 이사회규정 제12조 제1항에서 이사회 의사진행에 관하여 의사록을 작성하도록 하고 있습니다. 또한 의사록의 내용을 규정한 동조 제2항에서는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하도록 하였습니다.

본 규정에 따라 이사회 개최할 때마다 이사회의 의사진행에 관한 의사록을 작성하여 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 의사결정 결과를 확정하고 있습니다. 또한 녹취록도 보존, 관리하고 있습니다.

나. 개별 이사의 이사회 출석내역

이사회 결의는 이사회 규정 제7조에서 명시된 바와 같이 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 이뤄집니다. 다만 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 합니다. 또한 사업보고서를 통해 개별 이사별 이사회 참석여부와 각 안건에 대한 결의사항(찬성/반대)을 공시하여 이사회의 활성화와 함께 책임 있는 의결이 이루어지도록 노력하고 있습니다. 개별이사의 이사회 출석내역 및 최근 3개년 사업연도 개별이사의 출석률 및 찬성률은 다음과 같습니다.

[개별이사의 이사회 출석내역(2023년~현재)]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차
	개최 일자	2023 01.09	2023 02.13	2023 03.13	2023 03.28	2023 04.10	2023 05.08
사내 이사	손경식	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	최은석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김소영	출석	출석	출석	출석	출석	출석
사외 이사	김종창	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김태운	출석	출석	출석	불참	출석	출석
	윤정환	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	이시욱	출석	출석	출석	출석	출석	출석

[개별이사의 이사회 출석내역(2022년)]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차
	개최 일자	2022 01.10	2022 02.14	2022 03.14	2022 03.29	2022 05.09	2022 06.10	2022 08.08	2022 09.19	2022 11.14	2022 12.23
사내 이사	손경식	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	최은석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김소영	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	불참	출석
사외 이사	김종창	출석	출석	출석	출석	출석	출석	불참	출석	출석	출석
	김태운	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	윤정환	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	이시욱	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

[개별이사의 이사회 출석내역(2021년)]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차
	개최 일자	2021 01.11	2021 02.08	2021 03.09	2021 04.12	2021 05.10	2021 06.16	2021 08.09	2021 09.13	2021 11.08	2021 12.13
사내 이사	손경식	출석	출석	출석	출석	출석	출석	불참	출석	출석	출석
	강신호	불참	불참	불참	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당
	최은석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김소영	미해당	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
사외 이사	김종창	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김태윤	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	윤정환	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	이시욱	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
비고	- 강신호 사내이사는 2021년 3월 26일 임기만료 - 김소영 사내이사는 2021년 3월 26일 신규선임										

[최근 3개 사업연도별 안건 찬성률]

성명	구분	이사회 재직기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근3개년 평균*	최근 3개년			최근3개년 평균	최근 3개년		
				2022	2021	2020		2022	2021	2020
손경식	사내 이사	2007.09.04~현재	96.4	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
신현재		2017.03.24~2020.03.27	50.0	-	-	50.0	100.0	-	-	100.0
강신호		2018.03.26~2021.03.26	72.7	-	0.0	100.0	100.0	-	-	100.0
최은석		2020.03.27~현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
김소영		2021.03.26~현재	94.1	90.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
방영주	사외 이사	2014.03.21~2020.03.27	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0
김종창		2019.03.29~현재	96.4	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
김태윤		2019.03.29~현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
윤정환		2020.03.27~현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이시욱		2019.03.29~현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* 최근3개년 평균(%)=최근 3개년간 출석횟수/최근 3개년간 이사회 개최횟수

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 위원회 설치 현황 등

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

가. 이사회 내 위원회 설치 현황

당사는 이사회 의사결정 공정성 확보, 전문성 제고 및 효율적 운영을 위해 이사회 내 위원회는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회로 구성된 5개의 전문위원회를 운영하고 있습니다. 이 중 사외이사후보추천위원회와 감사위원회는 상법 등 법령에 따라 설치가 의무화된 것이며, 내부거래위원회와 보상위원회, 지속가능경영위원회는 공정성과 독립성 확보 및 운영 실효성 제고를 위하여 당사 이사회 규정 제9조 및 정관 제28조의2에 따라 이사회 결의를 통해 자발적으로 설치하여 운영하고 있습니다.

현재 당사의 이사회 내 위원회는 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있습니다. 보상위원회는 임원의 보상 정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표의 평가 권한을 가지고 있는 바, 임원의 성과 및 업무에 대한 정확한 평가가 가능하도록 사내이사 1인을 포함하되, 독립성 확보를 위해 사외이사를 위원장으로 선임하였으며, 사외이사를 과반 이상으로 구성하였습니다.

지속가능경영위원회는 회사가 E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스)를 전략적이고 체계적으로 추진하기 위해 사내이사 1인을 포함하되, 독립적인 운영을 위해 사외이사를 위원장으로 하여 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다.

이사회 내 위원회의 설치현황, 주요 역할, 구성현황 등은 <세부원칙 4-①> 내용을 확인하여 주시기 바라며, 감사위원회는 <세부원칙 9-①, 9-②> 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 이사회 내 위원회의 과반수를 사외이사로 구성하였는지 여부

현재 당사의 모든 위원회는 사외이사를 과반 이상으로 구성하고 있으며, 특히 감독과 견제 역할이 중요한 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있습니다. 보상위원회는 임원의 보상 정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표의 평가 권한을 가지고 있는 바, 임원의 성과 및 업무에 대한 정확한 평가가 가능하도록 사내이사 1인을 포함하되, 독립성 확보를 위해 사외이사를 위원장으로 선임하였으며, 사외이사를 과반 이상으로 구성하였습니다. 지속가능경영위원회는 회사가 E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스)를 전략적이고 체계적으로 추진하기 위해 사내이사 1인을 포함하되, 독립적인 운영을 위해 사외이사를 위원장으로 하여 사외이사를 과반 이상으로 구성하여 운영하고 있습니다.

(2) 이사회 내 위원회의 운영 현황

(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 권한

(i) 사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천하고 있습니다. 동 위원회는 사외이사후보추천위원회 규정 제4조에 따라 2인 이상의 사외이사로 구성하여야 하며, 위원의 2분의 1 이상은 사외이사여야 한다고 규정하고 있습니다. 현재 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 위원회 위원은 이사회규정 제8조에 따라 이사회 결의로 선임하였습니다.

사외이사후보추천위원회에서는 사외이사후보추천위원회 규정 제3조 및 제9조에 따라 사외이사후보의 추천, 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항과 관련된 검토·승인을 하고 있습니다. 사외이사의 추천이 필요한 경우 동 규정 제6조에 따라 위원장이 위원회를 소집하며, 각 위원은 위원장에게 소집을 요청할 수 있고 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다. 위원회 결의사항은 이사회에 보고하고 있습니다.

(ii) 내부거래위원회

내부거래위원회는 특수관계인과의 거래에 대한 심의 기구입니다. 동 위원회는 내부거래위원회 규정 제4조에 따라 2인 이상의 이사로 구성하여야 하며, 현재 특수관계인과의 거래에 대한 공정성 확보를 위하여 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다. 위원회 위원은 이사회규정 제8조에 따라 이사회 결의로 선임하였습니다.

내부거래위원회에서는 내부거래위원회 규정 제3조 및 제9조에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 특수관계인 거래, 기타 내부거래와 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항에 대해 심의합니다. 내부거래와 관련된 사항은 내부거래위원회에서 심의 후 이사회 안건으로 상정할 수 있습니다. 위원회는 내부거래위원회 규정 제6조에 따라 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 소집을 요청할 수 있고 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다.

(iii) 보상위원회

보상위원회는 임원에 대한 보상과 관련하여 보상 정책 결정 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표를 평가하고 있습니다. 동 위원회는 보상위원회 규정 제4조에 따라 2인 이상의 이사로 구성하여야 하며, 현재 사외이사 4인, 사내이사 1인으로 구성되어 있습니다. 동 위원회는 임원의 성과 및 업무에 대한 정확한 평가를 하기 위하여 사내이사 1인을 포함하였습니다. 위원회 위원은 이사회규정 제8조에 따라 이사회 결의로 선임하였습니다.

보상위원회에서는 보상위원회 규정 제3조 및 제9조에 따라 임원에 대한 보상제도의 수립·변경에 관한 사항 및 장기인센티브 지급을 위한 임원 성과지표의 평가에 관한 사항, 기타 임원 보상과 관련하여 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항과 관련된 검토·승인을 하고 있습니다. 위원회는 보상위원회 규정 제6조에 따라 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 소집을 요청할 수 있고 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다.

(iv) 지속가능경영위원회

지속가능경영위원회는 회사가 E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스)를 전략적이고 체계적으로 추진함으로써 회사의 지속가능가능한 성장을 도모하고자 설치한 기구입니다. 동 위원회는 지속가능경영위원회 규정 제 4조에 따라 2인 이상의 이사로 구성하여야 하며, 현재 사외이사 4인, 사내이사1인으로 구성되어 있습니다. 동 위원회에는 회사가 지속가능 경영전략을 체계적으로 추진하기 위하여 사내이사 1인을 포함하였습니다. 위원회 위원은 이사회규정 제8조에 따라 이사회 결의로 선임하였습니다.

지속가능경영위원회에서는 지속가능경영위원회 규정 제3조 및 제9조에 따라 지속가능경영 전략 기본방향 및 계획, 지속가능경영 성과 및 추진활동, E(환경), S(사회), G(경제/거버넌스) 영역관련 기타 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항을 검토·승인을 하고 있습니다. 위원회는 지속가능경영위원회 규정 제6조에 따라 연 2회 이상 개최를 원칙으로 하고 추가 개최의 필요성이 있을 경우 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 소집을 요청할 수 있고 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다.

나. 위원회의 결의사항에 대한 이사회 보고

이사회규정 제9조의2에 따라 이사회 내 위원회는 결의된 사항을 이사회에 보고하여야 합니다. 이에 따라 당사 위원회는 결의 후 결의한 사항에 대해 이사회에 보고하고 있습니다.

다. 각 위원회 별 회의 개최 내역 및 최근 3년간 개별이사의 출석을

(i) 사외이사후보추천위원회

[회의 개최내역]

연도	회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결여부
				구분	내용	
2023	1차	2023.03.13	4/4	결의사항	사외이사후보 추천의 건	가결
2022	1차	2022.03.14	4/4	결의사항	사외이사후보 추천의 건	가결
	2차	2022.05.09	4/4	결의사항	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결

[최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근3개년 평균*	최근 3개년		
			2022	2021	2020
사외 이사	방영주	100.0	-	-	100.0
	김종창	100.0	100.0	-	100.0
	김태운	100.0	100.0	-	100.0
	윤정환	100.0	100.0	-	-
	이시욱	100.0	100.0	-	100.0

* 최근3개년 평균(%)=최근 3개년간 출석횟수/최근 3개년간 개최횟수

* 윤정환 사외이사는 2020년 3월 27일 신규선임 되었습니다.

* 2021년 사외이사후보추천위원회는 개최실적이 없습니다.

(ii) 내부거래위원회

[회의 개최내역]

연도	회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결여부
				구분	내용	
2023	1차	2023.02.13	4/4	결의사항	이사 등과 회사 간의 거래 심의의 건	가결
	2차	2023.03.13	4/4	결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
2022	1차	2022.03.14	4/4	결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
	2차	2022.05.09	4/4	결의사항	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결
				결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
	3차	2022.06.10	4/4	결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
	4차	2022.09.19	4/4	결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
				결의사항	이사 등과 회사 간의 거래 심의의 건	가결
	5차	2022.12.23	4/4	결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
				결의사항	이해관계자와의 거래 심의의 건	가결
2021	1차	2021.03.09	4/4	결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
	2차	2021.06.16	4/4	결의사항	대규모 내부거래 변경 심의의 건	가결
				결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
	3차	2021.09.13	4/4	결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
				결의사항	이사 등과 회사 간의 거래 심의의 건	가결
	4차	2021.11.08	4/4	결의사항	Red BIO 영업양도 심의의 건	가결
	5차	2021.12.13	4/4	결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
				결의사항	이해관계자와의 거래 심의의 건	가결

[최근 3개년 사업년도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근3개년 평균*	최근 3개년		
			2022	2021	2020
사외 이사	방영주	100.0	-	-	100.0
	김종창	100.0	100.0	100.0	100.0
	김태운	100.0	100.0	100.0	100.0
	윤정환	100.0	100.0	100.0	100.0
	이시옥	100.0	100.0	100.0	100.0

* 최근3개년 평균(%)=최근 3개년간 출석횟수/최근 3개년간 개최횟수

* 윤정환 사외이사는 2020년 3월 27일 신규선임 되었습니다.

(iii) 보상위원회

[회의 개최내역]

연도	회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결여부
				구분	내용	
2023	1차	2023.04.10	7/7	결의사항	2023년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결
				결의사항	임원 특별보상 승인의 건	가결
2022	1차	2022.03.14	7/7	결의사항	2022년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결
	2차	2022.03.29	7/7	결의사항	보상위원회 위원장 선임의 건	가결
				결의사항	임원 특별보상 승인의 건	가결
	1차	2021.03.09	6/7	결의사항	2021년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결
				결의사항	임원 장기인센티브 평가결과 승인의 건	가결

[최근 3개년 사업년도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근3개년 평균*	최근 3개년		
			2022	2021	2020
사내 이사	손경식	100.0	100.0	100.0	100.0
	신현재	0.0	-	-	0.0
	강신호	50.0	-	0.0	100.0
	최은석	100.0	100.0	100.0	-
	김소영	100.0	100.0	-	-
사외 이사	방영주	100.0	-	-	100.0
	김종창	100.0	100.0	100.0	100.0
	김태운	100.0	100.0	100.0	100.0
	윤정환	100.0	100.0	100.0	-
	이시옥	100.0	100.0	100.0	100.0

* 최근3개년 평균(%)=최근 3개년간 출석횟수/최근 3개년간 개최횟수

* 최은석 사내이사, 윤정환 사외이사는 2020년 3월 27일 신규선임 되었습니다.

* 김소영 사내이사는 2021년 3월 26일 신규선임 되었습니다.

(iv) 지속가능경영위원회

[회의 개최내역]

연도	회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결여부
				구분	내용	
2023	1차	2023.03.28	5/5	결의사항	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결
				결의사항	2023년 ESG 추진과제 승인의 건	가결
				보고사항	인권경영 추진경과 및 2023년 추진계획 보고	보고
2022	1차	2022.05.09	5/5	결의사항	2022년 ESG 중점 추진전략 승인의 건	가결
				보고사항	지속가능경영보고서 발간 계획 보고	보고
				보고사항	중점 ESG 전략과제 추진보고	보고
	2차	2022.07.11	5/5	보고사항	2021년 지속가능경영보고서 발간 보고	보고
	3차	2022.09.19	5/5	결의사항	ESG 정책 제·개정 승인의 건	가결
2021	1차	2021.05.10	5/5	보고사항	2022년 ESG 평가 결과 보고	보고
				결의사항	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결
				결의사항	인권경영추진계획 승인의 건	가결
	2차	2021.07.12	5/5	보고사항	지속가능경영전략 보고	보고
				보고사항	인권경영선언문 개정내용 보고	보고
				보고사항	2020년 지속가능경영보고서 발간 보고	보고
	3차	2021.12.13	5/5	결의사항	지속가능한 환경경영전략체계 승인의 건	가결
				보고사항	컴플라이언스 고도화 추진 보고	보고

[최근 3개년 사업년도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근3개년 평균*	최근 3개년		
			2022	2021	2020
사내 이사	최은석	100.0	100.0	100.0	-
	김종창	100.0	100.0	100.0	-
사외 이사	김태윤	100.0	100.0	100.0	-
	윤정환	100.0	100.0	100.0	-
	이시욱	100.0	100.0	100.0	-

* 최근3개년 평균(%)=최근 3개년간 출석횟수/최근 3개년간 개최횟수

* 지속가능경영위원회는 2021년 4월 12일 신설되었습니다.

IV. 감사기구

1. 내부감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

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

(1) 감사위원회

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

가. 감사위원회 구성

(i) 감사위원회 구성 및 회계/재무 전문가 현황

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 이는 상법 제415조의2 제2항에 명기된 ‘감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고 사외이사가위원의 3분의 2 이상이어야 한다’는 규정 요건을 상회하고 있습니다. 더불어 당사는 자산 2조원 이상의 상장회사로서, 감사위원 중 1인을 상법 및 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 김종창 사외이사를 위원장으로 선임하고 있습니다. 김종창 사외이사는 금융감독원장 재임 당시 글로벌 금융위기를 성공적으로 극복한 금융·투자·재무 관련 전문가로 위기대응 능력과 함께 투자·재무분야의 전문성을 바탕으로 불확실한 경제환경 속에서 회사의 리스크 관리 및 글로벌 투자, 재무관리 의사결정에 전문지식을 보유하고 있습니다. 또한 상법 시행령 제37조 제2항 제4호에서 규정한 “금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제16조 제1항 제4호·제5호의 기관 또는 한국은행법에 따른 한국은행에서 회계 또는 재무 관련 업무나 이에 대한 감독 업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람”에 해당하여, 상법 제542조의11 제2항의 요건을 갖춘 회계 또는 재무전문가로 판단되었습니다. 또한 다른 감사위원들도 행정·정책·국제무역·의학분야에 대한 전문가로서 당사의 이사회 경영진이 업무를 적법, 타당하게 처리하고 있는지에 대한 감독역할을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다. 2023년 5월 현재 당사의 감사위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

[감사위원회 구성]

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	김종창	現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 前 금융감독원장	재무전문가
위원	사외이사	김태윤	現 한양대학교 행정학과 교수 前 한국규제학회 학회장	-
위원	사외이사	윤정환	現 한국간연구재단 이사 現 서울의대 내과학교실 교수 前 서울대학교병원 내과 과장 前 서울대학교 간연구소 소장	-
위원	사외이사	이시욱	現 KDI 국제정책대학원 교수 前 한국 국제통상학회 학회장 前 KDI 국제협력센터 소장	-

(iii) 감사위원의 독립성 및 전문성 확보 정책

당사 감사위원회는 정관 제30조에 따라 3인 이상의 이사로 구성하고 있으며, 독립성을 높이기 위해 전원 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한 운영에 관하여는 감사위원회 규정 제14조에 '위원회는 감사인과 회사와의 관계에 관련된 주요사항을 비롯하여 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 검토하고, 외부감사의 독립성 확보를 위해 적절한 의견을 이사회에 개진할 수 있다'는 사항을 명시하여 감사위원회가 회사의 감사업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하였습니다. 더불어 전문성 있는 감사위원 확보를 위해 감사위원회 규정 제4조 제3항에 감사위원의 자격요건을 명시하여, 회계 또는 재무에 관한 전문적인 지식이나 경험이 있는 자로서 상법, 기타 관련 법령에서 정하여진 결격요건에 해당하지 않는 자를 감사위원으로 선임하도록 규정화하고 있습니다.

또한 감사업무에 필요한 교육 프로그램을 안내하고 시행하여 감사위원회의 전문성을 더욱 높일 수 있도록 하고 있습니다. 이외에도 감사위원회가 수시로 감사업무 수행에 필요한 교육을 요청하고 당사는 해당분야 전문가를 통해 감사위원들에게 필요한 교육을 제공하고 있습니다.

나. 감사위원회 운영

(i) 감사위원회 규정이 별도로 있는지 여부

당사는 이사회에서 승인받은 감사위원회 규정을 두고 있으며, 규정에는 목적, 직무와 권한, 위원회의 구성뿐 아니라, 회의의 개최와 소집, 결의방법, 부의사항, 의사록에 관한 사항, 전담부서의 설치 등 위원회의 운영에 관한 내용이 명문화되어 있습니다.

감사위원회는 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 관련 법령, 정관 또는 감사위원회 규정에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다. 감사위원회의 구체적인 역할은 정관 제30조의2 및 감사위원회 규정 제9조를 통하여 정하고 있습니다.

(ii) 업무수행에 필요한 감사위원회 교육 제공 현황 및 외부 전문가 자문 지원 시행 여부

당사는 감사위원이 감사 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 하기 위해 회사가 속한 산업의 특성 및 경영 환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 수시로 보고 및 교육을 진행하고 있습니다. 또한 감사위원회에서 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계 정보를 작성, 공시하는 임직원을 대상으로 내부 회계관리제도 관련 교육을 시행하도록 하는 내부회계관리규정을 개정하였습니다. 더불어 감사위원회가 수시로 감사업무수행이 필요한 교육을 요청하는 경우, 교육내용에 따라 적합한 내·외부 전문가를 통해 감사위원에게 필요한 교육을 제공하고 있습니다. 당사가 2022년 감사위원에게 제공한 교육현황은 다음과 같습니다.

[2022년 감사위원회 교육 실시 현황]

교육일자	교육실시주체	감사위원명	참석여부	주요 교육내용
2022.04.19	(사)감사위원회 포럼	김종창, 김태윤, 윤정환, 이시욱	전원 참석	- 국내 지속가능성 공시기준의 방향 - 감사(위원회)의 ESG 공시 및 감독 역할
2022.07.11	CJ제일제당	김종창, 김태윤, 윤정환, 이시욱	전원 참석	- 신정부 ESG 정책 및 최신 ESG 동향

(iii) 경영진의 부정행위에 대한 조사관련 절차 및 감사위원회 지원에 관한 사항

당사는 감사위원회에서 경영진의 부정행위에 대한 조사지시가 있을 경우, 감사위원회 규정 제9조 제3항 제4호에 따라 관련 사항에 대한 감사결과를 보고하도록 하고 있습니다. 또한 동 규정 제16조에 따라 감사위원회가 효율적인 업무수행을 위해 내부감사부서를 활용하거나 필요한 경우 감사위원회 지원을 전담하는 부서의 설치를 요구할 수 있으며, 전담부서를 설치하는 경우 설치, 운영, 전문 인력의 임용 및 운영비용 등 기타 필요사항에 대해서 별도 기준을 정할 수 있도록 하고 있습니다.

(iv) 감사기구 지원 조직

당사는 감사위원회의 실질적이고 독립적인 활동을 지원하기 위하여 감사위원회 산하 직속조직으로써 감사위원회를 보좌하고 실무업무를 수행하는 전담부서인 감사위원회 사무국을 운영하고 있습니다. 사무국은 총 6인의 재무/법무/경영진단 인원으로서 구성되어 상호 보완 및 견제 기능을 수행하고, 감사위원회 업무 지원 시 대표이사 등 내부경영진으로부터 분리되어 감사위원회를 전담하여 직접 지원함으로써 사무국의 독립성을 확보하고 있습니다. 사무국은 회사의 재무보고, 운영 및 법규준수를 위한 내부통제의 건전성을 확인하여 감사위원회에 보고하며, 리스크 관리의 효과를 검토하고 필요 시 개선방안을 제시하고 있습니다.

또한, 당사는 상법 제542조의13에 따라 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위해 이사회를 통해 준법지원인을 선임하였으며, 준법지원인은 경영진과 임직원이 법과 규정을 준수하고 회사경영을 적절하게 수행하는지를 감시하고 이사회에 보고하는 역할을 수행하고 있습니다. 준법지원인 현황 및 2022년 주요 활동내역 및 그 처리결과는 아래와 같습니다.

[준법지원인 현황]

성명	현직	주요 경력	선임일	주요 활동내역 및 결과
김주석	Legal · Compliance 실장	서울대학교 경영학과(학사) 제36회 공인회계사시험 합격 사법연수원 35기 수료 대법원 재판연구관 광주지방법원 판사 김앤장 법률사무소 변호사	2022.02.14	· Compliance 시스템 구축 및 고도화 · 공정거래법 자율 준수/리스크 점검 시행 · 임직원 준법경영 강화 활동 · M&A, 합작투자 관련 리스크 점검 시행 · 지식 재산권 보호 강화 활동 · ISO 37301(규범준수 경영시스템) 국제표준 인증 유지

[주요 활동내역 및 처리 결과]

점검현황				처리결과
점검 항목	점검 일시/빈도	주요 점검 내용	점검 결과	
Compliance Management System 2.0 운영	상시	- 지속적인 모니터링을 통한 컴플라이언스 의무 정합성 제고(67개 법령/575개 의무, 10대 의무영역) - 고유위험(컴플라이언스 의무 위반 발생가능성/영향도) 및 잔여위험(통제수준의 적합성/효과성)평가 기준, 5대 통제활동(내재화/모니터링/포르세스화/규정화/전산시스템화) 재확립을 통한 효과적인 리스크 관리체계 수립	특이사항 없음	이사회 보고 (2023.3.13)
Compliance 모니터링 및 프로세스 개선 활동	상시	- 공정거래법 관련 부당공동행위 모니터링 강화, 경쟁사 접촉 및 정보수집 시 가이드라인 강화 - 하도급법 관련 기술자료 요청행위 점검 및 프로세스 개선 - 산업안전보건법 관련 건설재해예방 기술지도 등 프로세스 마련 - 식품표시광고법 관련 라이브커머스 부당표시광고 원인분석 및 프로세스 개선 - 원자력안전법 관련 방사선기기 신고 위반 원인분석 및 프로세스 개선 등	특이사항 없음	
ISO 37301 (규범준수 경영시스템) 국제표준 인증 유지	상시	- 2020년 12월 국내 최초 획득, 2022년 12월 2차 사후관리심사를 통한 국제표준 적합성 재확인 : 글로벌 최고 수준의 컴플라이언스 경영 선도 기업으로서의 기업 가치 제고 기여	특이사항 없음	
Compliance 문화정착 및 교육활동	2022.10	- 정기 준법경영위원회 개최	특이사항 없음	
	2022.11	- 전 임직원 대상 윤리경영 실천 서약 시행		
	상시	- 주요 법령 제/개정사항 및 유의사항 등 규제동향 21건 배포 - Compliance 교육 22회 실시 : 전 임직원 대상 컴플라이언스 필수 교육 2회(CJ인의 약속, 공정거래, 영업비밀보호 등) 및 직급/직무 맞춤형 교육 20회(신규/경력 입사자 대상 Compliance 이해, 사업장 안전환경담당자 대상 중대재해처벌법 및 산업안전 이슈, 식품구매담당 대상 하도급법 및 납품단가 조정제도, 마케팅 담당자 대상 상표 및 개인정보보호법, 이용후기광고 관련 법적 이슈 등)		

(V) 감사위원회 정보 접근성 정도

당사는 감사위원이 회의 개최 이전에 의사결정에 필요한 안전정보를 검토할 수 있도록 하기 위해 사전에 상정 안전을 제공하고 있습니다. 또한 감사위원이 필요한 경우 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 하는 규정을 감사위원회 규정 제9조에 명문화하였고, 동 규정 제10조에 따라 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원, 외부인사 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 명시하여 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원회 보수

감사위원의 보수는 주주총회 결의에 따라 위임된 이사보수 한도 범위 내에서 감사위원회 업무를 수행하는데 투입되는 시간과 노력 그리고 업무수행에 따른 법적 책임수준을 충분히 고려하여 결정되고 있습니다. 참고로 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원으로만 전원 구성되어 있습니다. 따라서 감사위원이 아닌 사외이사가 없고, 보수 비율의 차이도 없습니다.

라. 감사위원회의 독립성과 전문성이 충분히 확보되었는지 여부

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하였고, 감사위원회 규정 제3조에 회사의 회계와 업무를 감시하고, 언제든지 이사에 대한 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 명시하여 독립적인 감사업무 수행을 보장하고 있습니다. 전문성 있는 감사위원 확보를 위해 상법 및 관련법령에서 정하여진 결격요건에 해당하지 않는 자를 감사위원을 선임하고 있으며, 감사위원 중 1인을 회계 또는 재무전문가로 두어 독립성과 전문성을 보장하고 있습니다.

감사위원회는 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 관련 법령, 정관 또는 감사위원회 규정에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다. 감사위원회의 구체적인 역할은 정관 제30조의2 및 감사위원회 규정 제9조를 통하여 명문화하고 있습니다.

(2) 감사위원회 활동내역 등

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

가. 감사위원회의 활동내역

(i) 감사위원회의 감사활동, 외부감사인 선임 내역 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 등 실시내역

당사 감사위원회의 회의는 정기위원회와 임시위원회로 구분되며, 정기위원회는 분기 개최하고 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 소집은 위원장이 하며, 위원장은 회의일자를 정하여 늦어도 2일 전에 각 위원에게 문서 전자문서 구두로 통지하도록 합니다. 다만 위원 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략하고 언제든지 회의를 열 수 있습니다. 또한 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고, 모든 위원이 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 간주합니다.

감사위원회는 2022년 총 8회, 2023년 제출일 기준 5회 개최되었으며, 매 개최 시 감사위원 전원이 참석하여 부의사항(결의사항) 4건, 보고사항 18건을 논의하였습니다. 해당기간 중 감사위원회의 보고사항으로는 재무제표 보고, 외부감사인 감사 결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 사업부문 별 주요 사업내용 및 향후 성장전략 등이 있었으며, 부의사항으로는 감사위원회 위원장 선임, 외부감사인 정책준수 사후 평가, 외부감사인 선정 등이 있었습니다.

감사위원회 개최 전 부의안건에 대한 충분한 검토를 위하여, 감사위원회 지원 조직인 감사위원회 사무국과 당사의 외부감사인으로 하여금 감사위원에게 부의안건에 대해 사전설명을 개별적으로 실시하도록 하고 있습니다. 사전설명 과정에서 제기된 감사위원의 추가 자료 요청 및 안건에 대한 의견 등은 본 회의 시 반영되고 있습니다.

‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 따라, 6개 사업연도 연속 외부감사인을 자유선임한 상장사에 대해 증권선물위원회는 다음 3개 사업연도에 대한 외부감사인을 지정하게 됨에 따라 당사는 최종 ‘한영회계법인’을 외부감사인으로 지정 받아 2021년 회계감사를 수행하였으며, 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정 감사의견을 받았습니다.

또한 당사는 2023년부터 6년간 감사인 자유 선임 대상이 됨에 따라 2022년 12월 감사위원회에서 선정한 ‘삼일회계법인’을 외부감사인을 선임하였습니다. 삼일회계법인은 2023 사업연도부터 2025 사업연도까지 3개 사업연도의 감사를 수행할 예정입니다.

당사 내부회계관리규정 제18조에서는 ‘감사위원회는 대면(對面)회의를 통해 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 정기주주총회 개최 1주 전까지 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 대면보고 하여야 하며, 내부회계관리제도의 관리, 운영에 대하여 시정의견이 있는 경우에는 이를 포함하여 보고하여야 한다’고 명시하고 있습니다. 또한 제19조에서 그 평가보고서를 회사의 본점에 5년간 비치하여야 함을 명시하고 있습니다.

제18조1항에 따라 감사위원회는 사업연도마다 회사의 내부통제제도의 운영을 감시 및 평가하고 문제점이 발견되는 경우 그 개선방안을 마련토록 권고, 요청하기 위한 평가의견을 이사회에 제시할 수 있습니다. 이에 따라 2022년도 사업보고서 제출 시 내부회계관리제도 운영보고서를 별도로 작성하여 함께 공시하였습니다.

(iii) 감사위원회 회의 개최 내역 및 개별 이사 출석 내역

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역과 개별 이사의 출석 내역 등은 아래와 같습니다.

[회의 개최내역]

연도	회차	개최일자	출석 /정원	안건		가결여부
				구분	내용	
2023	1차	2023.01.09	4/4	보고사항	내부회계관리제도 2차 운영평가 결과 보고	보고
	2차	2023.02.13	4/4	보고사항	내부회계관리제도 3차 운영평가 결과 및 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
	3차	2023.03.13	4/4	보고사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고
			4/4	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 평가회의	보고
	4차	2023.03.20	4/4	보고사항	감사위원회의 감사보고서	보고
	5차	2023.05.08	4/4	보고사항	2022년 외부감사인 정책준수 사후 평가의 건	가결
			4/4	보고사항	연결내부회계관리제도 연간평가계획 보고	보고
			4/4	결의사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고

2022	1차	2022.01.10	4/4	보고사항	내부회계관리제도 2차 운영평가 결과 보고	보고
	2차	2022.02.14	4/4	보고사항	내부회계관리제도 3차 운영평가 결과 및 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
	3차	2022.03.14	4/4	보고사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고
			4/4	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 평가회의	보고
	4차	2022.03.21	4/4	보고사항	감사위원회의 감사보고서	보고
	5차	2022.05.09	4/4	결의사항	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
			4/4	보고사항	내부회계관리제도 연간평가계획(案) 및 위험평가 결과 보고	보고
			4/4	보고사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고
	6차	2022.08.08	3/4	보고사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고
			3/4	보고사항	2022년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고	보고
	7차	2022.11.14	4/4	보고사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고
			4/4	보고사항	내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고	보고
	8차	2022.12.23	4/4	결의사항	외부감사인 정책준수 사후 평가의 건	가결
			4/4	결의사항	외부감사인 선정의 건	가결
2021	1차	2021.01.11	4/4	보고사항	내부회계관리제도 2차 운영평가 결과 보고	보고
	2차	2021.02.08	4/4	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
	3차	2021.03.09	4/4	보고사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고
			4/4	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 평가회의	보고
	4차	2021.03.18	4/4	보고사항	감사위원회의 감사보고서	보고
	5차	2021.04.12	4/4	보고사항	사업부문 별 주요 사업내용 및 향후 운영/성장전략	보고
	6차	2021.05.10	4/4	보고사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고
			4/4	보고사항	내부회계관리제도 연간 평가계획(案)	보고
	7차	2021.08.09	4/4	보고사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고
			4/4	보고사항	내부회계관리제도 설계평가 결과 보고	보고
	8차	2021.11.08	4/4	보고사항	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	보고
			4/4	보고사항	내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고	보고

[개별 이사의 감사위원회 출석내역(2023년~現)]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차
	개최일자	2023.01.09	2023.02.13	2023.03.13	2023.03.20	2023.05.08
사외 이사	김종창	출석	출석	출석	출석	출석
	김태운	출석	출석	출석	출석	출석
	이시욱	출석	출석	출석	출석	출석
	윤정환	출석	출석	출석	출석	출석

[개별 이사의 감사위원회 출석내역(2022년)]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차
	개최일자	2022.01.10	2022.02.14	2022.03.14	2022.03.21	2022.05.09	2022.08.08	2022.11.14	2022.12.23
사외 이사	김종창	출석	출석	출석	출석	출석	불참	출석	출석
	김태운	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	이시욱	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	윤정환	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

[개별 이사의 감사위원회 출석내역(2021년)]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차
	개최일자	2021.01.11	2021.02.08	2021.03.09	2021.03.18	2021.04.12	2021.05.10	2021.08.09	2021.11.08
사외 이사	김종창	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김태운	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	이시욱	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	윤정환	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

[최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균*	최근 3개년		
			2022	2021	2020
사외 이사	방영주	100.0	-	-	100.0
	김종창	95.7	87.5	100.0	100.0
	김태운	100.0	100.0	100.0	100.0
	윤정환	100.0	100.0	100.0	100.0
	이시욱	100.0	100.0	100.0	100.0

* 재직평균(%)=최근 3개년간 출석횟수/최근 3개년간 개최횟수

(iii) 감사절차, 회의록·감사록 기록 보존, 주주총회 보고절차 등과 관련한 내부규정 있는지 여부와 그 내용

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

감사위원회 규정 제11조에 따라 회의 의사록을 작성하도록 하고 있으며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 감사위원이 기명날인 또는 서명하도록 정하고 있습니다. 동 규정 제17조에 따라 위원회는 위원회가 실시한 감사에 관하여 감사록을 작성하고 있으며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과가 기재되어야 하고 감사를 실시한 각 감사위원이 기명날인 또는 서명하도록 하고 있습니다. 또한 제9조에 근거하여 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 여부를 주주총회에서 진술하여야 합니다. 그리고 주주총회에서 주주의 질문이 있을 경우 직무범위 내에서 성실하게 답변해야 합니다.

나. 감사위원회가 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있는지 여부

당사 감사위원회는 매 분기 개최되는 정기 위원회를 초과하여 2022년에 연 8회의 위원회를 개최하였습니다. 또한 분기별로 경영진의 참석 없이 외부감사인과의 회의를 진행함으로써 회사의 회계에 대한 감사를 적극적으로 실시하고 있습니다. 내부회계관리규정을 제·개정하여 규정의 실효성을 확보하고 있으며, 본 규정을 토대로 대면회의를 통해 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하였고, 이사회와 주주총회에 참석하여 그 결과를 보고하는 등 보고 의무도 성실히 이행하고 있습니다. 앞으로도 당사의 감사위원회는 회사의 회계업무와 감사를 충실히 수행하여 감독과 견제의 역할을 효과적으로 수행하겠습니다.

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 운영에 대한 정책 등

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

가. 외부감사인 선임 및 운영에 대한 정책

(i) 외부감사인 선임 기준 및 절차

당사는 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 감사위원회의 승인을 받은 외부감사인선임규정을 토대로 외부감사인을 선임하고 있습니다. 본 규정은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 개정 사항 등을 반영하여 제정함으로써 실효성 있게 운영되고 있습니다.

외부감사인선임규정 제5조에 따라 외부감사인은 감사위원회가 선정합니다. 선정 시 본 규정 제7조에 따라 감사위원회는 감사인 후보로부터 제안서를 접수하고, 감사인 후보 평가를 위해 대면회의를 개최한 후 평가 기준서에 따라 외부감사인 후보 평가를 실시하여 본 규정 제4조의 감사인의 자격조건에 부합하는 자 중 합산점수의 최고득점자를 감사인으로 선정합니다. 감사위원회는 감사인으로 선정된 자와 접수한 제안서의 내용을 바탕으로 감사시간, 감사인력, 감사보수 및 감사계획 등을 합의하여 확정합니다.

증권선물위원회에서 감사인 지정 통지를 받은 경우, 외부감사인선임규정 제16조에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에서 정하는 지정감사인 변경요청 사유가 존재하는 지를 검토하고, 필요하다고 판단될 경우 본 통지일로부터 1주일 이내에 감사위원회의 승인을 받아 지정감사인을 변경하여 줄 것을 증권선물위원회에 요청할 수 있습니다. 변경 요청 사유가 없는 경우 본 통지를 받은 날로부터 2주 이내에 지정받은 감사인과 감사계약을 체결합니다.

선임 후에는 본 규정 제11조에 따라 감사인 선임 이후 소집되는 정기총회에 보고하고 있으며, 감사보고서에도 감사인 선임 내용을 기재하고 있습니다.

(ii) 외부감사인 선임 관련 회의 내용

감사위원회는 외부감사인 선임을 위해 규모, 글로벌 감사 능력, 감리 지적 사항 등 객관적인 역량 지표와 제안 제출 내용을 분석하고 평가하고 있습니다. 당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 따라 2020년 사업연도부터 2022년 사업연도까지 '한영회계법인'을 외부감사인으로 지정 받았으며, 2019년 11월 11일 개최된 감사위원회에 외부감사인 지정 사전통지 결과를 보고함으로써 외부감사인 선임절차를 종료하였습니다. 한영회계법인은 2022년 사업연도에 대한 회계감사를 마지막으로 당사와의 계약이 만료되었으며, 감사위원회는 2020년 1월 13일 제정한 '외부감사인 선임규정'에 따라 2022년 12월 23일 2023년 사업연도부터 2025년 사업연도까지의 외부감사인을 삼일회계법인으로 선정하고 감사인 선임과 관련한 감사 시간, 인력 및 보수 등 준수사항을 승인하였습니다.

(iii) 외부감사인인 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부

외부감사인선임규정 제17조에 따라 감사위원회는 감사인의 감사보고서 제출 이후 감사인의 감사시간, 감사인력, 감사보수 등 외부감사인인 제출한 감사계획 준수여부, 감사위원회와 감사인 간 대면회의 참석 횟수 및 내용 등 사항을 확인하고 감사계획을 충실하게 수행하였는지 결과를 문서로 작성하고 관리하여야 합니다.

당사는 외부감사인 선임관련 준수사항(2023년~2025년)에 대하여 이를 승인받고 이를 문서화하였습니다. 당사의 감사위원회와 외부감사인은 주기적인 대면미팅을 통해 충분한 감사시간과 인력이 투입되고 있는지, 감사계획은 적절히 이행하고 있는지를 점검하고 있으며 감사품질 전반에 대하여 당사가 인지한 문제점은 없습니다.

(iv) 외부감사인의 자회사를 통해 경영자문 등 비감사용역을 제공받고 있는지 여부

당사는 감사인의 독립성 확보를 위해 모든 비감사 업무에 대한 사전검토를 통해 공인회계사법 제21조 등에서 규정한 금지업무는 다른 회계법인을 활용토록 하고 있습니다. 당사의 외부감사인은 삼일회계법인이며, 2023년 사업연도부터 보고서 제출일 현재까지 외부감사인의 자회사를 통한 경영자문 등 비감사용역은 제공받지 않았습니다. 2022년 사업연도까지의 감사인인 한영회계법인 역시 2022년 사업연도 동안 외부감사인의 자회사를 통한 비감사용역을 당사에 제공한 사항은 없습니다.

나. 외부감사인 선임시 독립성 및 전문성 확보 정책 마련 및 운영 여부

당사는 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 감사위원회의 승인을 받은 외부감사인 선임규정을 토대로 외부감사인을 선임하고 있습니다. 특히 2019년 12월 감사위원회에서 외부감사인 선임 관련 준수사항 문서화를 하였고, 2020년 1월 감사위원회에서 외부감사인 선정 절차, 감사인의 사후 평가 등 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 개정 사항 등을 반영함으로써 기준과 절차를 더욱 명확히 하여 실효성 있게 운영하고 있다고 판단됩니다. 당사는 본 규정에 따라 외부감사인을 선임하고 있으며, 2022년 12월 감사위원회 및 2023년 5월 감사위원회를 통하여 외부감사 종료 후 감사계획을 충실히 수행하였는지에 대한 사후평가를 진행하여 문제없음을 확인하였습니다.

(2) 내부감사기구와의 소통

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

가. 감사위원회와 외부감사인과의 소통

외부감사인은 독립성 보장 및 주기적인 의사소통을 위하여 분기에 1회 이상 경영진의 참석 없이 당사의 감사위원회와 외부감사와 관련된 주요 사항에 대해 논의하고 있습니다. 주요 논의사항은 감사계획, 핵심 감사사항, 내부회계관리제도 검토 결과 등이며, 이외에도 감사 중에 발견된 중요한 사항에 대해서 외부감사인은 감사위원회와 직접 논의하고 있습니다. 외부감사인과의 회의 개최 현황은 다음과 같습니다.

[외부감사인과의 회의 개최 현황]

연도	회차	정기 /임시	개최 일자	출석 위원 /전체 위원	회의 사항	비고
2023	1차	정기	2023.03.13	4/4	외부감사인의 지배기구(감사위원회)와의 대화	한영회계법인
	2차	정기	2023.05.08	4/4	외부감사인의 지배기구(감사위원회)와의 대화	삼일회계법인
2022	1차	정기	2022.03.14	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	한영회계법인
	2차	정기	2022.05.09	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	
	3차	정기	2022.08.08	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	
	4차	정기	2022.11.14	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	
2021	1차	정기	2021.03.09	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	한영회계법인
	2차	정기	2021.05.10	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	
	3차	정기	2021.08.09	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	
	4차	정기	2021.11.08	4/4	외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화	

감사전 재무제표를 정기주주총회 6주 전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주 전에 외부감사인에게 제출하고 있습니다. 외부감사인은 주주총회에서 의견을 진술하거나 주주 등의 질문에 직접 답변 가능하도록 매년 주주총회에 출석하고 있습니다. 최근 3개년 정기주주총회 감사전 재무제표 제출 현황은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 정기주주총회 감사전 재무제표 제출 현황]

구 분	2023년 제16기 정기주주총회	2022년 제15기 정기주주총회	2021년 제14기 정기주주총회
주주총회 개최일	2023년 3월 28일	2022년 3월 29일	2021년 3월 26일
(외부감사전) 재무제표 제출	2023년 1월 25일	2022년 1월 26일	2021년 1월 27일
(외부감사전) 재무제표 제출일과 주주총회일 사이 기간	62일 (6주 전)	62일 (6주 전)	58일 (6주 전)
(외부감사전) 연결재무제표 제출	2023년 2월 6일	2022년 2월 4일	2021년 2월 5일
(외부감사전) 연결재무제표 제출일과 주주총회일 사이 기간	50일 (4주 전)	53일 (4주 전)	49일 (4주 전)
외부감사인명	한영회계법인	한영회계법인	한영회계법인

외부감사인은 감사 중에 발견한 핵심 감사사항 등을 매분(반)기 감사위원회에 보고하도록 되어 있습니다. 외부감사인으로부터 감사 중에 발견한 중요사항을 통보받은 감사위원회는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하거나 또는 내부감사부서를 통해 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구할 수 있습니다. 필요한 경우(중요한 회계처리 기준 위반 등) 조사 결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출하여야 합니다. 상기 내용으로 볼 때 당사의 내부감사기구와 외부감사인과는 주기적으로 충분한 의사소통을 수행하여 효율성을 제고하고 있습니다.

나. 감사위원회와 외부감사인 간의 주기적 의사소통이 부족한 경우 그 사유 및 향후 계획

상기 기재한 바와 같이 외부감사인은 매 분기 1회 이상 경영진의 참석 없이 당사의 감사위원회와 회합하여 외부감사와 관련된 주요 사항에 대해 충분한 의사소통을 수행하여 효율성을 제고하고 있습니다.

V. 기타 주요 사항

1. 기타 지배구조 관련 주요 사항

(1) 사회적 책임 수행 관련

당사는 ‘사업보국’의 창업이념과 나눔 철학을 바탕으로 국가 사회의 구성원으로서 책임을 다하고 사업을 통해 더불어 사는 사회를 만들고자 노력하고 있습니다. CJ나눔재단과 CJ문화재단을 통해 사회봉사를 중심으로 한 사회공헌활동을 확대시키는 한편 CSV경영을 통해 그룹의 모든 사업과 경영활동 전 과정에서 공유가치를 창출하고 건강한 산업 생태계를 조성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

또한 당사는 회사 홈페이지(www.cj.co.kr)에 ‘사이버감사실’을 마련하여 임직원 및 모든 이해관계자들에 대한 임직원들의 불공정한 업무처리나 직위를 이용한 부당한 요구 행위 및 비리에 대한 제보를 받고 있습니다. 모든 절차는 비공개방식으로 처리하고, 신고자를 철저히 보호하여 투명경영을 실천하고 있습니다.

(2) 임직원 행동강령 제정

당사는 이해관계자(고객, 주주 및 투자자, 동료, 경쟁자 및 협력사, 글로벌 공동체)에 대한 CJ제일제당 임직원의 행동원칙인 “CJ인의 약속”을 제정하였습니다. CJ제일제당 임직원은 누구든지 그룹 포털 사이트 내 게시판을 통해 그 내용을 확인할 수 있습니다. 이러한 행동원칙의 수립은 전 세계적으로 반부패나 공정거래, 인권과 환경 등과 관련된 윤리의식이 높아지고 있고 관련된 규제도 강화되고 있는 상황에서, 기업을 둘러싼 다양한 이해관계자에 대한 윤리적·사회적 책임을 실천하는 윤리경영과 지속가능경영의 적극적인 추진의 바탕이 될 것입니다.

뿐만 아니라 당사는 매년 전 임직원을 대상으로 다양한 온라인 교육(정직, 성희롱 예방, 부패방지 및 컴플라이언스, 임직원 행동원칙 등)을 실시하고, 윤리경영 실천 서약을 통해 기업의 지속 가능한 성장의 토대를 마련하고자 노력하고 있습니다.

(3) 기업지배구조 헌장 제정

당사는 “ONLYONE 제품과 서비스로 최고의 가치를 창출하여 국가사회에 기여한다.”는 경영철학에 따라 전문적이고 독립적인 이사회와 감독 아래 경영진의 투명하고 합리적인 경영을 통하여 주주가치를 제고하고 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 지속적으로 노력하고자 기업지배구조 헌장을 제정하였습니다. 주주의 권리와 책임, 공평한 대우를 명시하였으며 이사회와 기능, 구성, 운영 및 이사의 선임, 의무, 책임 등을 규정하여 이사회와 이사가 독립성과 전문성을 갖추어 활동할 수 있는 기반을 구축하였습니다. 또한 감사기구인 감사위원회, 외부감사인인 관련 법령에 근거하여 회사와 경영진 및 지배주주 등으로부터 법적, 실질적 독립성을 갖추어 활동할 수 있는 근거를 마련하였습니다. 그리고 고객, 주주 및 투자자, 임직원, 경쟁사, 협력사, 글로벌 공동체 등 내/외부 이해관계자들의 권리를 보호하고 동시에 기업의 사회적 책임을 충실히 이행함으로써 지속가능한 성장의 토대를 마련할 것임을 규정하고 있습니다.

(4) 지배구조평가 관련

당사는 매년 한국기업지배구조원이 주관하는 기업의 환경경영(E), 사회책임경영(S), 지배구조(G)에 대한 평가(ESG평가)에 적극 참여하여, 건전한 지배구조 및 기업의 사회적 책임에 관한 역할을 잘 수행하는지 등에 대한 등급을 부여받고 있습니다. 2022년 당사는 지배구조 부문에서 B+등급과 사회 부문에서 A등급, 환경 부문에서 A등급, 최종적으로 종합등급 A를 받아 회사 지배구조가 양호하다는 평가를 받았습니다.

당사는 앞으로도 위상에 걸맞은 모범적인 기업지배구조를 확립하기 위해 노력할 것이며, 미흡한 부분은 지속적으로 개선하여 기업의 지속가능한 토대를 마련하고 기업가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

(5) 주주가치 제고

당사는 전자투표제도를 지속적으로 운영함으로써 주주총회를 활성화하고 주주권익을 보호하고자 하였습니다. 또한 이사회 내에 내부거래위원회를 자율적으로 신설하여 계열회사 간 거래에 대한 공정성을 확보하고 있습니다. 더불어 당사는 2021년 사업연도부터 2023년 사업연도에 대한 3개년 배당 정책을 수립하고, 2022년에는 음식료 업계 최초로 분기 배당을 도입하여 지급하고 있으며, 2022년 사업연도에 대한 현금배당을 전년 대비 증액하여 주주의 이익을 도모하였습니다.

앞으로도 당사는 지배구조 선진화 노력을 통해 지속가능경영의 기반을 공고히 하고, 시장과의 의사소통 확대 및 글로벌사업 성장 가속화 등을 통하여 주주가치 제고를 도모하겠습니다.

[별첨] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

구분	핵심 지표	(공시대상기간) 준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명	(직전공시대상기간) 준수여부	
		○	X		○	X
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시		X	당사는 관련 법령을 준수하여 주주총회일의 2주 전까지 주주총회 소집 전반에 관한 사항을 공시하고 있습니다.		X
	② 전자투표 실시	○		2019년 이후부터 주주총회에서 전자투표를 실시하고 있습니다.	○	
	③ 주주총회의 집중일의 개최	○		당사는 의결정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 위해 주주총회 집중예상일이 아닌 날에 주주총회 개최를 하고자 ‘주총분산 자율준수 프로그램’ 사전참여 등 노력하고 있으며, 금번 제16기에도 주주총회는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하게 되었습니다.	○	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지	○		예측가능하고 안정적인 배당을 지급한다는 배당정책을 홈페이지에 공개하고 있으며, 정책을 기반으로 매년 배당실시 계획을 공시 및 서면통지 하고 있습니다.	○	
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	○		정관과 이사회 규정에 대표이사 유고시 직무 대행순서 명문화하여 비상시 대응이 가능합니다. 또한 대표이사 선임 및 승계규정을 제정하여 비상시 선임정책을 포함한 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고 있습니다. 경영승계절차 개시 사유를 명문화하여 최고경영자가 직무를 더 이상 수행할 수 없는 경우 자격요건을 갖춘 후보군 중 대표이사 직무대행자를 지정하고, 경영승계 절차에 따라 대표이사로 선임함으로써 승계를 종료합니다. 또한 당사는 경영진 후보군에 대해 지속적인 교육 및 육성을 통해 경영공백에 따른 불확실성을 최소화하고, 장기적으로 전문성을 지닌 핵심인재를 발굴하고 체계적으로 육성하여 경영의 안전성과 연속성을 도모하고 있습니다.	○	
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	○		효과적이고 체계적인 내부통제정책을 마련하기 위해 리스크관리, 행동강령, 준법통제기준, 내부회계관리제도 및 공시정보관리체계를 운영하고 있습니다.	○	
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리		X	당사 이사회 의장은 이사회의 결의를 통해 손경식 대표이사가 맡고 있습니다. 다만, 정관과 이사회 규정 상 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임할 수 있으므로 대표이사가 아닌 이사회 의장을 맡을 수 있으며, 이사회 의장이 아니더라도 이사회를 소집할 수 있도록 정관과 이사회 규정을 명문화하여 이사의 권한 및 투명성을 담보하고 있습니다.		X
	⑧ 집중투표제 채택		X	당사는 정관 제21조2항에서 “2인 이상의 이사를 선임함에 있어 집중투표제를 적용하지 아니하는 것”으로 규정하고 있으며 집중투표제를 실시하고 있지 않습니다.		X
이사회	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임을 방지하기 위한 정책수립 여부	○		사외이사는 사외이사후보추천위원회에서 후보자들의 경력, 전문분야, 이해관계여부, 연임횟수 등을 종합적으로 고려한 후 사법 등 관련 법령에 제시된 결격 사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천합니다. 사내이사는 당사의 사내 경영자 육성프로그램 및 핵심인재 제도를 통해 관리된 후보군 중 가장 적합한 경영능력을 갖춘 자를 주주총회에 추천하여 선임합니다. 미등기임원 선임 시에도 사내 경영자	○	

				육성 프로그램 후보자 선정 과정에서부터 경력, 전문분야, 리더십, 소통 능력, 경영능력, 이해관계 여부, 기업가치 훼손 여부 등을 종합적으로 고려하여 전략적, 체계적으로 자체 검증하고 선임합니다. 당사의 임원규칙 및 임원 근무지침은 법령 위반, 서약서 및 규정, 규칙 등 위반, 지위를 이용하여 부당한 사리를 취한 경우, 풍기문란 등을 징계 사유로 정하고 있으며, 개별 사안에 따라 해임, 감급, 경고 등의 조치가 이루어집니다. 법령 등을 위반한 임원 및 임원 후보자의 경우 그 내용과 경력 및 전문 분야, 리더십, 경영능력 등을 종합적으로 고려하여 임원선임 및 임원직 유지 여부를 결정합니다.		
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	○		현재 당사에 6년 초과하여 장기 재직한 사외이사는 없습니다.	○	
감 사 기 구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공	○		2022년에 총 4차례의 교육을 제공·지원하였습니다.	○	
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사 업무지원조직)의 설치	○		감사위원회의 실질적이고 독립적인 활동을 지원하기 위해 감사위원회 산하 직속조직인 <감사위원회 사무국>을 설치하여 운영하고 있습니다.	○	
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무전문가 존재 여부	○		감사위원 중 김종창 위원은 상법 및 관계법령에서 정한 회계 또는 재무전문가에 해당됩니다.	○	
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최	○		감사위원회는 2022년에 경영진의 참석없이 외부감사인인 한영회계법인과 분기별 1회씩 총 4회의 회의를 개최하였습니다.	○	
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	○		감사위원이 회의개최 이전에 의사결정에 필요한 안전정보를 검토할 수 있도록 하기 위해 사전에 상정 안전을 제공하고 있습니다. 또한 감사위원이 필요한 경우 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 하는 규정을 감사위원회 규정 제9조에 명문화하였고, 동 규정 제10조에 따라 업무수행을 위하여 관계 임직원, 외부인사 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 명시하여 감사위원이 경영 관련 중요정보에 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 감사위원회 산하에 <감사위원회 사무국>을 두어 감사위원회의 실질적 활동을 지원하고 본 사무국의 책임자를 임원급으로 지정하여 실효성을 제고하였습니다.	○	