

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 이사회 결의로 결정합니다. 이사회의 독립성과 경영 투명성 제고를 위해 2021년 6월 7일 개최된 제7차 정기 이사회에서 결의된 사항에 따라, 사외이사인 장세진 이사가 이사회 의장을 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 2명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
7	4	3	-	2

※ 작성 기준일 이후 변동사항

- 2022년 2월 28일 개최된 임시주주총회 개최 이후 총 이사의 수는 6명, 사외이사의 수는 5명으로 변경되었습니다.
- 2022년도 2월28일 개최된 임시주주총회 결과 - 사외이사 3명 신규선임, 사외이사 2인 중도퇴임 (일신상의 이유로 인한 자진사임)

나. 중요의결사항 등

공시서류 작성 기준일 현재까지 2021년 이사회는 총 14회 개최하였습니다. 세부 일정, 의안 내용, 가결 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원 (총인원수)	이사의 성명							비고
					김형	정항기	장세진	이대현	이현석	문린곤	양토마스명석	
					출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	
					100%	100%	100%	83%	95%	100%	100%	
2021년 1회차	2021.01.21	(1) 2021년 사업계획 승인의 건 (경영전략 포함)	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(2) 2021년 건설업, 개발업 및 부대사업을 위한 신규투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(3) 2021년 회사채 발행한도 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(4) 2021년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(5) 2021년 장애 매출채권유동화 신규조달 연간한도 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(6) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입 약정 체결의 건 (ENBD)	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2021년 2회차	2021.02.04	(1) 제21기(2020 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(2) 제21기(2020 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(3) 2021년 안전보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2021년 3회차	2021.03.02	(1) 제21기(2020 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2021년 4회차	2021.04.08	(1) 2021 사업연도 개별 이사보수 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	-
		(2) 2021년 사내근로복지기금 출연액 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(3) 2020년 경영성과평가 결과 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2021년 5회차	2021.04.22	(1) 2021년 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정 의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
2021년 6회차	2021.05.13	(1) 제22기(2021 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출 의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(2) 2021년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정 의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	-		
		(3) 한국산업은행 만기대래 여신 대한 및 연장 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-		
		(4) NLNG Train7 PJ 관련 핵심 기자재 구매계약을 위한 PCG 발급 의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-		
2021년 7회차	2021.06.07	(1) 대표이사 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명 의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(2) 주주총회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명 의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(3) 이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명 의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	-		
		(4) 임원 인사 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(5) 2021 개인별 이사회수 변경 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(6) 전사 기구조직 일부 개편 의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
2021년 8회차	2021.07.08	(1) 안전혁신단 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
2021년 9회차	2021.08.12	(1) 제 22기(2021 사업연도) 반기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출 의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(2) 2021년 건설산업 사회공헌재단운영 기금 출연 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(3) 포천인지발전 및 대우파워 매각 승인의 건	가결	6명(7명)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(4) 포천인지발전 운영출자 자금제공의무 해제 이후 (주)도원이엔씨 출자주식 매수의 건	가결		찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(5) 안전 및 보건에 관한 개선계획 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(6) 전사 기구조직 일부 개편 의 건	가결		5명(7명)	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-
		(7) 임원 인사 승인의 건	가결			찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	반대	찬성	-
2021년 10회차	2021.09.09	(1) 2021년 경영성과평가방안 승인의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	-	
		(2) 대우에너지 도급사업(개포동 도시형생활주택) 사업비 대출에 대한 당시 신용제공 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
2021년 11회차	2021.10.14	(1) M&A 관련 비밀유지확약서 승인의 건	가결	6명(7명)	찬성	찬성	찬성	-	기권	찬성	기권	-		
2021년 12회차	2021.11.11	(1) 제22기(2021 사업연도) 3/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출 의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(2) 한국수출입은행과의 해외사업자금대출 약정 체결 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(3) 베트남 THT법인의 6차 발라 분량보증을 위한 Corporate Guarantee 발급 의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
		(4) 이사회 의장 재우 신설 승인의 건	가결		찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	결의내용의 당사자인 장세진 의장은 표결 제외	
		(5) 준법지원인 선임 의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	
2021년 13회차	2021.12.09	(1) 메타오피스 Project Office 대표자변경 및 Power of Attorney(위임장) 발급 의 건	가결	6명(7명)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-		
2021년 14회차	2021.12.16	(1) 2022년 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정 의 건	가결	7명(7명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	

※ 2021년 6회차, (2) 2021년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정 의 건

[반대의견]

· 양토마스명석(양명석) 이사 : 향후 2명의 이사가 2022년 9월부로 임기가 만료되므로, 선임하는 이사의 임기를 1년이 아닌 2022년 9월까지로 정하여 불필요한 임시주주총회 개최를 방지하고자 함. 이와 같이 회사 이익 측면에서 반대 의견을 개진함

※ 2021년 9회차, (7) 임원 인사 승인의 건

[반대의견]

· 양토마스명석(양명석) 이사 : 노동청에서 제출한 보고서에 전무급으로 선임하라는 구체적인 내용이 있기 때문에 안전혁신본부장을 전무 직급으로 선임하지 않은 근거가 안전자료에 없어서 반대함

[기타의견]

· 김형 대표이사 : 안전혁신안에 대한 충분한 동기부여를 위해 전무급 선임이 효율적이라고 생각하며, 이를 통해 당사의 안전에 대한 확고한 의지를 보여줄 수 있다고 생각함

※ 2021년 10회차, (1) 2021년 경영성과평가방안 승인의 건

[반대의견]

· 양토마스명석(양명석) 이사 : 동종사 비교 및 회사의 장단기 목표와 연계된 임직원 보수체계를 근거로 하여 결정되었다는 내용 및 결정근거가 제공되지 않았으므로 반대함

다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 제외한 다른 이사회 내 위원회가 없습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

① 이사의 선임현황

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타 비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의관계	선임일	임기	연임 여부
김 형	사장후보추천위원회	이사회, 사외이사후보추천위원회	보통주 23,514주 보유	-	2021.06.08	2022.06.08	1회
정 향 기	이 사 회	이사회, 사외이사후보추천위원회	보통주 3,064주 보유	-	2019.09.19	2022.09.19	-
이 현 석	사외이사후보추천위원회	이사회, 사외이사후보추천위원회	보통주 986주 보유	-	2019.09.19	2022.09.19	-
장 세 진	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-
문 린 곤	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-
양토마스명석 (양명석)	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.25	-
이 대 현	이 사 회	이사회	-	특수관계인	2020.12.30	2023.12.30	-

- 2021년 6월 7일 개최된 임시주주총회에서 김형 이사의 재선임을 결의하였습니다.

※ 사업보고서 작성기준일 이후 이사의 선임현황 관련 변동사항

변동일자	주총종류	선임		사임
		신규	재선임	
2022년 02월 28일	임시주총	대표이사 백정완 사외이사 윤광림 사외이사 김재웅 사외이사 이인석		대표이사 김 형 대표이사 정향기 사외이사 이현석 사외이사 양토마스명석 기타비상무이사 이대현

② 사외이사의 및 기타비상무이사의 선임배경

성 명	선임배경
이 현 석	미국 PKF 컨설팅 컨설턴트, (주)코람코자산신탁 임원, 미국 코넬대학교 방문교수, 제주대학교 방문교수, 건국대학교 부동 산도시연구원장 등을 역임한 투자 분야에 대한 전문가로, 회사 부동산 투자 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함
장 세 진	인하대학교 경제학과 교수, 대통령자문 정책기획위원회 위원, 현대석유화학 감사 등을 역임한 경제분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함
문 린 곤	감사원, 현대건설 상근자문, 한국항공우주산업 비상근 고문을 역임한 행정전문가로서, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함
양토마스명석 (양명석)	삼성증권, 삼성토탈 종합화학, 하나마이크론 등 기업 및 법무법인 우현, 중앙법률사무소, 법무법인 바른 등 법률사무소 에서 법률고문 및 파트너로 근무한 경력을 지닌 기업법무 전문가로, 회사 법률 기능 강화 및 감사위원회 기능 강화에 기 여할 것으로 판단하여 선임함

이 대 현	한국산업은행 PF2실장, 홍보실장, 비서실장, 기획관리부문장, 정책기획부문장, 수석부행장 등을 역임하고, 현재 KDB인베스트먼트 초대 대표이사로서 이해관계자들의 입장을 고려한 장기전략 제시 및 의견 조율 역할 등을 통해 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임함
-------	--

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 현재 사외이사후보추천위원회는 아래와 같이 구성되었습니다.

구분	성 명	사외이사 여부	비고
위원장	김형	X	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족
위원	정항기	X	
위원	이현석	O	
위원	장세진	O	
위원	문린곤	O	
위원	양토마스명석 (양명석)	O	

※ 사업보고서 작성기준일 이후 사외이사후보추천위원회 관련 변동사항

- 2022년 2월 28일 개최된 제3차 임시이사회에서 '사외이사후보추천위원회 구성의 건'을 결의하여 위원 구성이 변경되었습니다.
- 백정완(위원장), 장세진(위원), 문린곤(위원), 윤광림(위원), 김재웅(위원), 이인석(위원)

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영지원팀	5	상무 1명, 부장 1명, 차장 1명, 과장 1명, 대리 1명 (평균 2.5년)	이사회 및 사전설명회 개최/운영, 이사회 안건검토/분석, 이사회 자료 제공, 이사회 요청사항 이행관리, 관련 규정 검토 및 개정/법무검토, 주요 경영사항 보고

※ 지원조직의 직원수(명)은 해당 지원업무를 수행하는 인원들만 포함하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2021.11.09	삼정KPMG	장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	내부회계관리제도 동향과 시사점 및 감사위원회 역할
2021.10.07	대우건설	장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	재무교육 - 부동산PF 신용공여 한도관리, 건설회계, 자금 관리방안, 재무구조개선 및 타인자본 활용계획
2021.07.22	삼정KPMG	양토마스명석(양명석)	-	동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구
2020.11.10	삼정KPMG	장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	내부회계관리제도 고도화 방안 소개 및 진행현황
2020.10.15	대우건설	장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 - 조직관리, 인사관리,외주매프로세스, 전사시스템 관리
2020.08.26	대우건설	장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 - 예산관리, 실적관리, 재무회계, 리스크관리, 사업소개
2020.07.24	삼정KPMG	장세진 양토마스명석(양명석)	-	동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구
2020.07.07	사단법인 감사위원회포럼	양토마스명석(양명석)	-	감사인간 의견 불일치의 사유 및 해법 모색, 감사위원회 운영 가이드라인
2020.05.12	삼정KPMG	장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	내부회계관리제도 교육 (제도 개요와 감사위원회의 역할)

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
장세진	예	- 서울사회경제연구소 소장 (2016.09~현재) - 인하대학교 경제학과 명예교수 (2015.03~현재)	예	공인회계사 및 관련 업무 경력자	- 개업공인회계사 (1979.04~1997.08)