

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 5명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 이사회 결의로 결정합니다. 2022년 3월 10일 개최된 제4차 정기 이사회에서 결의된 사항에 따라, 백정완 대표이사가 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 1명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
6	5	6	-	5

- ※ 2022년 2월 28일 이현석/양토마스(명석) 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.
- ※ 2022년 2월 28일 개최된 임시주주총회에서 윤광림/김재웅/이인석 사외이사가 선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 김재중 사외이사가 선임되었습니다.(2022년 4월 1일 취임)
- ※ 2022년 4월 1일 장세진/문린곤 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.
- ※ 2022년 6월 30일 개최된 임시주주총회에서 임선숙 사외이사가 선임되었습니다.
- ※ 2022년 9월 16일 임선숙 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.
- ※ 2022년 12월 23일 개최된 임시주주총회에서 이영희 사외이사가 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

공시서류 작성 기준일 현재까지 2022년 이사회는 총 15회 개최하였습니다. 세부 일정, 의안 내용, 가결 현황은 아래와 같습니다.

회차	개회일자	의안내용	가결여부	참석인원 (총인원수)	이사의 성명														
					김형	정항기	장세진	이대현	이현석	문린곤	왕토마스명석 (양명석)	백정완	윤광림	김재웅	이인석	김재중	임선숙		
					출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:		
2022년 1회차	2022.01.27	(1) 2022년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	7명(7명)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	92%	100%	67%		
2022년 2회차	2022.02.10	(1) 제22기(2021 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	6명(7명)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	불참	-	-	-	-	-	-		
		(2) 제22기(2021 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결		100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%
		(3) 2022년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 변경 사항의 건	가결		100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%
		(4) 2021년 대우건설 경영성과평가 결과 승인의 건	가결		100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%
		(5) 임원 퇴직금 가산 지급의 건	가결		100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%
2022년 3회차	2022.02.28	(1) 대표이사 선임(승진) 및 대표이사 유고시 직무대행 지명의 건	가결	6명(6명)	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		(2) 주주총회 의장 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		(3) 사외이사 후보추천위원회 구성의 건	가결		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2022년 4회차	2022.03.10	(1) 이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	6명(6명)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

		승인의 건																											
2022년	11회차	(1) 싱가포르 도시철도 (J109) Project 관련 Power of Attorney(위임장)	가결											전성	전성	전성	전성	전성	불합										
		발급의 건												전성	전성	전성	전성	전성											
2022.09.16		(2) 한국수출입은행과의 해외사업자금대출 약정 체결 승인의 건	가결	5명(6명)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	전성	전성	전성	전성		전성									
		(3) 천미산터널 민간투자사업 대출약정(리파이낸싱)에 대한 당사 신용	가결											전성	전성	전성	전성	전성											
		제공 승인의 건												전성	전성	전성	전성	전성											
2022년	12회차	2022.10.13	(1) ESG위원회의 신설 및 ESG위원회의 운영 규정 제정의 건	가결	5명(5명)	-	-	-	-	-	-	-	-	전성	전성	전성	전성	전성	-										
2022년	13회차	2022.10.27	(1) 2022년 제3회 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기밀일 확정	가결	4명(5명)	-	-	-	-	-	-	-	-	전성	전성	전성	불합	전성	-										
			(2) 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업 대여금 집행 및 당사 신용채	가결										전성	전성	전성	불합	전성	-										
		공 승인의 건												전성	전성	전성	전성	전성	-										
2022년	14회차	2022.11.10	(1) 제23기(2022 사업연도) 3/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제	가결	5명(5명)	-	-	-	-	-	-	-	-	전성	전성	전성	전성	전성	-										
		출의 건												전성	전성	전성	전성	전성	-										
2022년	15회차	2022.12.8	(1) 2022년 제3회 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	5명(5명)	-	-	-	-	-	-	-	-	전성	전성	전성	전성	전성	-										
			(2) 부산 병일동 주상복합(자재사업) 사업비 조달을 위한 대출약정 제	가결										전성	전성	전성	전성	전성	-										
			결 승인의 건																					전성	전성	전성	전성	전성	-
			(3) 제53회 외화 무모증 변동금리부 사모사채 발행의 건	가결										전성	전성	전성	전성	전성	전성	-									
		(4) 수련팔말6구역 재개발임대주택 포괄양수도사업 양수인 지위 승계	가결											전성	전성	전성	전성	전성	-										
		계약 체결의 건												전성	전성	전성	전성	전성	-										

※ 이사 출석율은 회차별 기준

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
백 정 완	이 사 회	이사회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-
윤 광 림	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-
김 재 응	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-
이 인 석	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-
김 재 중	사외이사후보추천위원회	이사회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.04.01	2025.04.01	-
이 영 희	사외이사후보추천위원회	이사회	-	-	2022.12.23	2025.12.23	

※ 2022년 2월 28일 김형/정향기 사내이사, 이대현 기타비상무이사, 이현석/양토마스(명석) 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.

※ 2022년 2월 28일 개최된 임시주주총회에서 백정완 사내이사, 윤광림/김재응/이인석 사외

이사가 선임되었습니다.

- ※ 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 김재중 사외이사가 선임되었습니다.(2022년 4월 1일 취임)
- ※ 2022년 4월 1일 장세진/문린곤 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.
- ※ 2022년 6월 30일 개최된 임시주주총회에서 임선숙 사외이사가 선임되었습니다.
- ※ 2022년 9월 16일 임선숙 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.
- ※ 2022년 12월 23일 개최된 임시주주총회에서 이영희 사외이사가 선임되었습니다.

※ 작성기준일 이후 변동사항

- 이영희 사외이사는 2023년 1월 12일부터 사외이사후보추천위원회 위원으로도 활동하였습니다.

② 사외이사의 및 기타비상무이사의 선임배경

성명	선임배경
윤광림	신한은행 부행장, 제주은행장, 미래II저축은행장 등을 역임한 회계/재무 전문가로, 특히 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하였음. 이를 바탕으로 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함
김재웅	충부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임한 세무/행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함
이인석	서울지방법원 판사, 법원행정처 형사심의관, 서울고등법원 고법판사(부장판사), 대전고등법원 고법판사(부장판사) 등을 역임하고, 현재 법무법인(유) 광장 변호사를 역임하고 있는 법률분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함
김재중	공정거래위원회 시장감시국장 및 서울사무소장, 한국소비자원 부원장 등을 역임한 행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함
이영희	법무법인(유한) 바른 대표변호사로 재임 중이며, 법제처 법령해석심의위원회 위원, 서울고등검찰청 보통징계위원회 위원, 중앙행정심판위원회 비상임위원으로 활동 중인 법률분야 전문가로 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회

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

구분	성명	사외이사 여부	비고
위원장	백정완	X	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의 8 제4항의 규정을 충족
위원	윤광림	O	
위원	김재웅	O	
위원	이인석	O	
위원	김재중	O	

※ 작성기준일 이후 변동사항

- 이영희 사외이사는 2023년 1월 12일부터 사외이사후보추천위원회 위원으로도 활동하였습니다.

① 안건의 주요내용 및 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

				김형	경형기	장세진	이현석	문린곤	양토마스명석 (양명석)	백경원	윤광림	김재웅	이인석	김재중
				출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:
				100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
2022년 제1회차	2022.01.27	(1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	기권	-	-	-	-	-
2022년 제2회차	2022.02.10	(1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-
2022년 제3회차	2022.03.10	(1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2022년 제4회차	2022.06.09	(1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2022년 제5회차	2022.12.08	(1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
전략기획팀	2	부장 1명, 대리 1명(평균 3.8년)	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 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.09.22	삼정KPMG	윤광림	-	감사위원회의 자회사 감독과 연결 내부회계관리제도 평가
2022.09.14	감사위원회 포럼	윤광림	-	감사위원회의 ESG 대응
2022.07.14	감사위원회 포럼	윤광림 김재웅 이인석	-	기업의 리스크 관리와 내부통제의 중요성
2022.07.14	삼정KPMG	윤광림 김재웅 이인석	-	내부회계관리제도 교육
2022.04.08	대우건설	윤광림 김재웅 이인석 김재중	-	부동산 개발 사업 관련 PF의 이해, 해외사업 소개 및 이해
2021.11.09	삼정KPMG	장세진 문린곤	-	내부회계관리제도 동향과 시사점 및 감사위원회 역할
2021.10.07	대우건설	장세진 문린곤	-	재무교육 - 부동산PF 신용공여 한도관리, 건설회계, 자금 관리방안, 재무구조개선 및 타인자본 활용 계획
2020.11.10	삼정KPMG	장세진 문린곤	-	내부회계관리제도 고도화 방안 소개 및 진행현황
2020.10.15	대우건설	장세진 문린곤	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 - 조직관리, 인사관리,외주구매프로세스, 전사시스템 관리
2020.08.26	대우건설	장세진 문린곤	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 - 예산관리, 실적관리, 재무회계, 리스크관리, 사업소개
2020.07.24	삼정KPMG	장세진	-	동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구

2020.05.12	상정KPMG	장세진 문린곤	-	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
윤광림	예	- 에이치산업(주) 대표이사(2011.09~현재) - ㈜대우건설 사외이사(2017.03~2020.03) - 미래 II 저축은행장(2010.02~2012.06)	예	금융기관·정부·증권 유관기관 등 경력자	- 미래 II 저축은행장(2010.02~2012.06) - 제주은행장(2006.03~2009.03) - 신한은행 부행장(2002.02~2006.02)
김재웅	예	- 법무법인(유) 광장 고문실(2020~현재) - 서울지방국세청 청장(2015~2016)	-	-	-
이인석	예	- 법무법인(유) 광장(2021~현재) - 법률신문편집 위원(2016~현재) - 대법원 상고제도개선특별위원회 위원(2020~2021) - 대전고등법원 고법 부장판사(2018~2021) - 대법원 사법발전위원회 전문위원(2018~2019) - 서울고등법원 고법 부장판사(2011~2018)	-	-	-

주) 2022년 4월 1일 장세진이사, 문린곤이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다.

나. 감사위원회의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의 2 제2항, 당사 정관 제 36조
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)	
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (윤광림 이사)	상법 제542조의 11 제2항
감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (윤광림 이사)	
그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제3항

당사는 상법, 당사의 정관 및 이사회 규정에 따라 감사위원회를 설치·운영 중에 있으며, 주주 총회에서 감사위원회 위원을 선임합니다. 감사위원회는 주주총회에서 선임한 사외이사 3인 이상으로 구성되어 있으며, 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가를 선임하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하며, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며, 관계임직원 및 외부감사인을 출석시켜 의견을 청취할 수 있습니다. 또한, 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있으며, 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수도 있으며 필요시 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명					
				윤광림 (출석률:)	김재웅 (출석률:)	이인석 (출석률:)	장세진 (출석률:)	문린곤 (출석률:)	양토마스명석 (양명석)