

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 김형 대표이사가 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	-	3

※ 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 장세진, 문린곤, 양토마스명석(양명석) 사외이사가 선임되었습니다.

※ 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 윤광림, 이혁, 최규윤 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.

※ 2020년 12월 30일 개최된 임시주주총회에서 이대현 기타비상무이사가 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개회일자	의안내용	기결 여부	장석민권 (총인원수)	이사의 성명								
					김형	정항기	윤광림	이혁	최규환	이현석	장세진	문린곤	양토마스
					출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%
2020년 1회차	2020.01.09	(1) 2020년 회사채 발행해도 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(2) 2020년 기업어음 발행해도 승인의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(3) 2020년 장래 매출채권 유통화 조달 연관해도 승인의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(4) 한국수출입은행과의 수출이행자금대출 약정 체결 승인의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(5) 수원양포지구 A1, A2(지체사업) 토지비 중도금 대출약정 체결 승인의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(6) 나이지리아 NLNG Train 7 프로젝트에 대한 Parent company Guarantee 발급의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(7) 북아프리카지사 및 모로코 office 대표지 변경을 위한 이사회의결서 발급의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
2020년 2회차	2020.02.11	(1) 제 20기(2019 사업연도) 재무제표 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(2) 제 20기(2019 사업연도) 영업보고서 이사회 승인 및 감사위원회 제출의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(3) 손수권설립 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
2020년 3회차	2020.03.10	(1) 제 20기(2019 사업연도) 영업보고서 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(2) 제 20기(2019 사업연도) 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(3) 장위 6구역 주택재개발정비사업 브릿지 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(4) 해당 7구역 주택재개발정비사업 추가 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
		(5) 나이지리아 NLNG Train 7 Project에 대한 Parent company guarantee 발급의 건	기결		전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
2020년 4회차	2020.03.17	(1) 대우 포천복합(1호기) 리파이닝성에 따른 당사의 담보 및 신용제공 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	전성	전성	전성	전성	-	-	-
2020년 5회차	2020.04.09	(1) 2020 사업연도 개인별 이사보수 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(2) 리비아 광물별 영업면허 갱신의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(3) 베트남 법인의 5차 발라 분양보증을 위한 Coporate Guarantee 발급의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 6회차	2020.05.14	(1) 대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행 이사 지명의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(2) 사외이사추천위원회 구성의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(3) 제21기(2020 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표의 승인 및 제출의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(4) 한국산업은행 만기도래 여신 대한 연장 승인의 건	보류		보류	보류	-	-	-	보류	보류	보류	보류
		(5) 오만 두룬 Refinery Project 중화선도거래를 위한 Corporate Guarantee 발급의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(6) 대우송도호발(주) 유상증자에 따른 출자금 납입의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 7회차	2020.05.25	(1) 한국산업은행 만기도래 여신 대한 연장 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 8회차	2020.06.11	(1) 허남 광일 주상복합용지(지체사업) 사업비 조달 대출 약정 체결의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 9회차	2020.07.09	(1) 한국수출입은행과의 수출이행자금대출 약정 체결 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(2) 홍콩 Project Office 설립과 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 10회차	2020.08.13	(1) 제 21기(2020 사업연도) 반기 별도 및 연결재무제표의 승인 및 제출의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(2) 인천 경서3구역 25블록 1호트 오피스텔 신축사업 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 11회차	2020.09.10	(1) 2020년 건설산업 건설사회공헌재단 운영자금 출연 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 12회차	2020.10.08	(1) 장위6구역 주택재개발정비사업 추가이주비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(2) 2020년 경영성과평가 방안 승인의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 13회차	2020.11.12	(1) 제21기(2020 사업연도) 3/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(2) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화 금융 약정 체결의 건 (ABK/CBK)	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(3) 모잠비크 Project Office 대표지 변경과 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(4) 이사회 규정 개정의 건	부결		전성	반대	-	-	-	반대	기결	반대	전성
2020년 14회차	2020.11.16	(1) 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정 승인의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 15회차	2020.11.26	(1) 전서 지구조직 개편의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(2) 원천 인시 승인의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
2020년 16회차	2020.12.10	(1) 2020년 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	기결	6명 (6명)	전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성
		(2) 대전 도안2단계 29_31BL 공동주택 신축사업 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	기결		전성	전성	-	-	-	전성	전성	전성	전성

		(3) 대연4구역 주택재건축경비사업 사업비(공사비) 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결		찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 포천인자 발전사업 운영출자자 자금제공의무 이행의 건	가결		찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		(5) 메티오피아 Project Office 대표자변경 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결		찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
2020년 17회차	2020.12.21	(1) NLNG Train 7 PJ 관련 Saipem과 Counter Indemnity Agreement 체결의 건	가결	6명 (6명)	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	기권

- ※ 2020년 6회차, (4) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건
 - 승인보류 : 만기일내 최종 금리를 확정하여 이사회 결의하는 것으로 하고 결의를 보류함
- ※ 2020년 7회차, (1) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건
 - 6회차 보류건 : 금리 확정 후 가결
- ※ 2020년 13회차, (4) 이사회 규정 개정의 건
 - 정항기 이사 : 기존안과 큰 차이가 없고 보완 검토가 필요하므로 반대의견을 개진함
 - 이현석 이사 : 이사회 규정 개정안은 결의와 보고사항을 중심으로 상세 나열한 것이 핵심 내용이라 기존안과 차이가 크지않고, 또한 개정안에 대한 효율적이고 실질적인 운영과 실행 방안에 대해 면밀한 추가 검토가 필요하다고 판단하여 반대의견을 개진함
 - 문린곤 이사 : 이현석 이사님 의견에 동의하며, 기존안과 차이가 크지않고 개정안에 대해 면밀한 추가 검토가 필요하다고 판단하여 반대의견을 개진함

다. 이사회내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 제외한 다른 이사회 내 위원회가 없습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

① 이사의 선임 현황

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	-	2018.06.08	2021.06.07	-
정항기	이사회	이사회, 사외이사후보추천위원회	보통주 3,064주 보유	-	2019.09.19	2022.09.18	-
이현석	사외이사후보추천위원회	이사회, 사외이사후보추천위원회	보통주 986주 보유	-	2019.09.19	2022.09.18	-
장세진	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.24	-
문린곤	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.24	-
양토마스명석 (양명석)	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2020.03.25	2023.03.24	-
이대현	이사회	이사회	-	특수관계인	2020.12.30	2023.12.29	-

- ※ 2020년 3월 25일 윤광림 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.
- ※ 2020년 3월 25일 이혁 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.
- ※ 2020년 3월 25일 최규윤 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다.
- ※ 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 장세진 사외이사가 선임되었습니다.
- ※ 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 문린곤 사외이사가 선임되었습니다.
- ※ 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 양토마스명석(양명석) 사외이사가 선임되었습니다.
- ※ 2020년 12월 30일 개최된 임시주주총회에서 이대현 기타비상무이사가 선임되었습니다.

② 사외이사 및 기타비상무이사의 선임 배경

성 명	선임배경
이현석	미국 PKF 컨설팅 컨설턴트, ㈜코람코자산신탁 임원, 미국 코넬대학교 방문교수, 제주대학교 방문교수, 건국대학교 부동산도시연구원장 등을 역임한 투자 분야에 대한 전문가로, 회사 부동산 투자 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함
장세진	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

문린곤	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 법률사무소에서 법률고문 및 파트너로 근무한 경력을 지닌 기업법무 전문가로, 회사 법률 기능 강화 및 감사위원회 기능 강화에 기여할 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 제 542조의8 제4항의 규정을 충족
위원	정항기	X	
위원	이현석	O	
위원	장세진	O	
위원	문린곤	O	
위원	양토마스명석 (양명석)	O	

① 사외이사 후보추천위원회 활동 내역

2020년 제1회차 사외이사 후보추천위원회를 통해 문린곤, 양토마스명석(양명석), 장세진 사외이사가 추천 되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명					
				김형 (출석률: 100%)	정항기 (출석률: 100%)	윤광림 (출석률: 100%)	이혁 (출석률: 100%)	최규윤 (출석률: 100%)	이현석 (출석률: 100%)
2020년 제1회차	2020.03.10	(1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

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 상정 의안 검토, 주요 경영사항 보고, 이사 요청사항 지원

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

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2020.11.10	삼정KPMG	장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	내부회계관리제도 고도화 방안 소개 및 진행현황
2020.10.15	대우건설	이현석 장세진 문린곤 양토마스명석(양명석)	-	당사 주요 프로세스 / 시스템 소개 및 이해 - 조직관리, 인사관리,외주구매프로세스, 전사시스템 관리
2020.08.26	대우건설	이현석 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)
2019.05.07	삼정KPMG	윤광림 최규윤 이혁	-	내부회계제도관련 교육 (환경변화와 감사위원회의 역할)
2018.11.29	사단법인 감사위원회포럼	우주하	-	감사위원회포럼 세미나 (새로운 외부감사법 환경 하에서 감사위원회 역할과 책임)
2018.11.05	삼일회계법인	우주하	-	3/4분기 회계감사 사전보고 참석
2018.06.12	삼정KPMG	우주하	-	ACI 세미나 (외부감사법 전부개정예 따른 재무보고에 대한 감사위원회의 역할과 책임)