

이사회 독립성 및 다양성 가이드라인

SK 스퀘어의 이사회는 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행합니다. 이사회가 실질적인 독립성을 유지하고, 경영의사결정 과정을 감독, 견제할 수 있도록 법령으로 정한 사외이사 비율인 50% 이상을 유지하고 있습니다. 뿐만 아니라, 이사회 의장을 사외이사로 선임하였고, 사외이사의 경영의사결정/감독 기능을 제고하기 위하여 이사회 전 사외이사만 참석하여 담당 임직원의 안건 제안 관련 세부적인 설명을 듣고 논의할 수 있는 사외이사 사전보고회를 개최, 운영하고 있습니다.

- 각 이사의 독립성을 검증하기 위해 국내 「상법」 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 준수합니다. 이사회는 동 요건에 입각해 이사 후보자 및 재임이사의 독립성 여부를 확인하며, 주요사항은 다음과 같습니다. 이 밖에도 사외이사가 당사와 어떠한 중대한 관계가 있는지를 종합적으로 고려합니다.
 - 회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자
 - 최대주주 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속
 - 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
 - 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속
 - 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자
 - 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
 - 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자

SK 스퀘어는 주주, 고객, 지역사회를 비롯한 다양한 이해관계자들을 고려하여 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 특정 분야에 치우치지 않고, 다양한 분야의 전문성을 갖춘 이사를 선임하여 이사회를 구성합니다.

- 특히, 이사회 구성의 다양성을 확보하기 위하여 사외이사 후보자의 국적, 성별, 연령, 경력 등의 요소를 종합적으로 고려하여 선임합니다.
 - 성별 : 다양한 관점의 이사회를 운영하기 위해 특정 성(性)의 이사로만 구성하지 않도록 양성 평등 원칙을 반영한 성별이 다른 후보자
 - 연령 : 경영환경 변화에 대한 유연한 대응과 이사회 효율성을 높이기 위한 다양한 연령대의 후보자
 - 기타 : 국적, 인종, 종교, 민족, 문화적 배경 등을 사유로 차별하지 않음