



KT&G 이사회 독립성 및 다양성 정책



KT&G BOARD INDEPENDENCE AND DIVERSITY POLICY



KT&G 이사회 독립성 및 다양성 정책

「이사회 독립성」 정책

주식회사 케이티앤지(이하 “KT&G”)는 이사의 과반수 이상을 사외이사로 구성하도록 정관에서 명시하고 있으며 모든 이사는 주주총회에서 개별안건으로 상정하여 선임하고 있습니다. 또한 이사로서의 직무를 충실히 수행할 수 있도록 KT&G 외 2개 이상의 다른 회사의 이사·집행임원·감사로의 겸직을 금지하고 있습니다. KT&G는 「상법」 제382조 및 제542조의8, 「정관」 제33조, 「기업지배구조헌장」 제2.2조 등 관계 법령과 사규에 의거하여 독립성이 검증된 자를 사외이사로 선임하고 있으며, 그 대표적인 기준은 다음과 같습니다.

- ① KT&G의 임직원이 아니거나 최근 5년 이내에 KT&G의 임직원이 아니었던 사람
- ② KT&G의 계열회사의 임직원이 아니거나 최근 5년 이내에 그 계열회사의 임직원이 아니었던 사람
- ③ KT&G의 이사의 배우자 및 직계 존속·비속이 아닌 사람
- ④ KT&G에 대한 회계감사 또는 세무대리를 하거나 KT&G와 법률자문, 경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 변호사, 공인회계사, 세무사 등이 아닌 사람
- ⑤ KT&G와 자문계약 또는 기술제휴계약을 체결하고 있는 법인의 임직원이 아닌 사람
- ⑥ 최근 사업연도 중에 KT&G와 매출총액의 10% 이상의 금액에 상당하는 단일의 거래계약을 체결한 법인의 임직원이 아닌 사람
- ⑦ 최근 3개 사업연도 중 KT&G와의 거래실적의 합계액이 자산총액 또는 매출총액의 10% 이상인 법인의 임직원이 아닌 사람
- ⑧ KT&G의 감사인으로 선임된 회계법인의 임직원이 아닌 사람
- ⑨ 그 밖에 KT&G와의 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 임직원이 아닌 사람

「이사회 다양성」 정책

주식회사 케이티앤지(이하 “KT&G”)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의20, 「기업지배구조헌장」 제2.4조 등 관계법령과 사규에 의거하여 다양한 지식과 경험을 갖추고 동시에 회사경영에 실질적으로 기여할 수 있는 경험과 전문지식이 풍부한 자를 이사로 선임하고 있으며, 그 대표적인 기준은 다음과 같습니다.

- ① 이사회는 그 구성에 있어 학력, 나이, 국적, 성별, 종교, 출생지 또는 직책과 같은 배경에 대한 다양성을 고려하여 특정 집단의 이익을 대변하지 않습니다.
- ② 이사회는 경제, 경영, 법률, 금융, 제조, 정보기술, 신성장 분야 등 기업 또는 투자기관의 독립 이사 또는 감사로서 직무를 수행하는데 필요한 관련 분야에 대한 충분한 현장 경험 또는 전문성을 갖춘 이사로 구성됩니다.
- ③ 이사회는 이사회가 가진 다양성이 독립 이사들 간의 자유로운 의사표현에 의해 수렴되고 보완될 수 있도록 정기적으로 또는 임시로 회의를 소집합니다.
- ④ 이사회는 사외이사의 다양한 업무 경험, 전문성 등이 균형 있게 수렴되는지를 모니터링하기 위해 정기적인 평가를 실시합니다.