

---

# 2021년도 SK텔레콤 기업지배구조 보고서



당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2021년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동 내역의 경우 공시대상기간(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

---

# 목 차

I. 개요.....	2
II. 기업지배구조 현황.....	3
1. 기업지배구조 정책.....	3
(1) 지배구조 원칙과 정책.....	3
(2) 지배구조 특징.....	5
(3) 지배구조 현황.....	6
2. 주주.....	8
(1) 주주의 권리.....	8
(2) 주주의 공평한 대우.....	19
3. 이사회.....	36
(1) 이사회 기능.....	36
(2) 이사회 구성.....	42
(3) 사외이사의 책임.....	56
(4) 사외이사 활동의 평가.....	64
(5) 이사회 운영.....	65
(6) 이사회 내 위원회.....	73
4. 감사기구.....	81
(1) 내부감사기구.....	81
(2) 외부감사인.....	92
5. 기타 지배구조 관련 주요 사항.....	97
첨부목록.....	100
첨부 1. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황.....	101

# I 개 요

기업명 : SK텔레콤(주)

작성담당자 : 정 : 임익순 매니저 IR담당      부 : 김운형 매니저 IR담당

02-6100-2114, skt.ir@sktelecom.com

작성기준일 : 2021. 12. 31.

최대주주 등	SK(주) 외 11 인	최대주주등의 지분율 <sup>1)</sup>	30.02%
		소액주주 지분율 <sup>2)</sup>	52.76%
업종	비금융	주요제품	통신서비스 등
공정거래법상 기업집단 해당여부	해당	공공기관운영법 적용대상 여부	미해당
기업집단명	에스케이		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2021년	2020년	2019년
연결 매출액	167,486	160,877	154,164
연결 영업이익	13,872	12,486	10,387
연결 계속사업이익	12,714	6,840	5,441
연결 당기순이익	24,190	15,005	8,607
연결 자산총액	309,113	479,070	452,024
별도 자산총액	263,891	319,865	316,176

- 1) 최근 공시한 사업보고서 기준으로 작성
- 2) 소수점 2자리까지 표기(소수점 3자리에서 반올림)
- 3) 가장 최근 시점 관련 사항을 도표 좌측부터 기재

## 1. 기업지배구조 정책

### (1) 지배구조 원칙과 정책

기업은 급변하는 환경하에서 생존을 확보하고 지속적으로 진화·발전하여 주주의 장기적 이익을 보존하여야 합니다. SK텔레콤은 경영활동의 궁극적 목적으로 구성원의 지속적 행복을 추구하고, 구성원은 주주의 장기적 가치와 이해관계자의 행복이 지속 가능하도록 기여합니다. SK텔레콤은 회사의 경영철학을 다음과 같이 정립하고 경영활동의 근간으로 삼아 실천합니다.

구성원이 지속적으로 행복을 추구하기 위한 터전이자 기반인 회사는 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속·발전하여야 합니다. 이를 위해 구성원은 구성원 행복과 함께 회사를 둘러싼 이해관계자 행복을 동시에 추구해 나갑니다. 이해관계자 행복을 위해 창출하는 모든 가치가 곧 사회적 가치이며, 사회적 가치 창출을 통해 경제적 가치를 키워 나가며, 이해관계자와 신뢰 관계를 발전시켜 나갑니다.

고객에게 다양한 가치를 제공하고 고객을 지속적으로 만족시켜 신뢰를 얻으며, 궁극적으로 고객과 더불어 발전합니다.

비즈니스 파트너와 함께 공정하고 경쟁력 있는 생태계를 조성하고, 이에 기반한 선순환적 협력을 통해 상호 발전을 이끌어 나갑니다.

주주의 가치를 지속적으로 창출하여 기업가치를 높여 나갑니다.

사회에서 필요로 하는 환경보호, 고용창출, 삶의 질 제고, 지역사회 기여 등 다양한 역할을 수행하여 사회와 더불어 성장합니다.

모든 구성원은 이해관계자 간 행복이 조화와 균형을 이루도록 노력하며, 장기적으로 지속 가능하도록 현재와 미래의 행복을 동시에 고려해야 합니다.

이러한 경영철학의 구체적 실현을 위하여 이사회는 실천 방법을 개발하고 이를 지속적으로 발전시켜 나가도록 합니다. 또한, 이사회는 회사 경영철학을 경영 활동의 근간으로 삼고 이를 실천함으로써 SK텔레콤의 기업문화가 유지, 발전될 수 있도록 합니다.

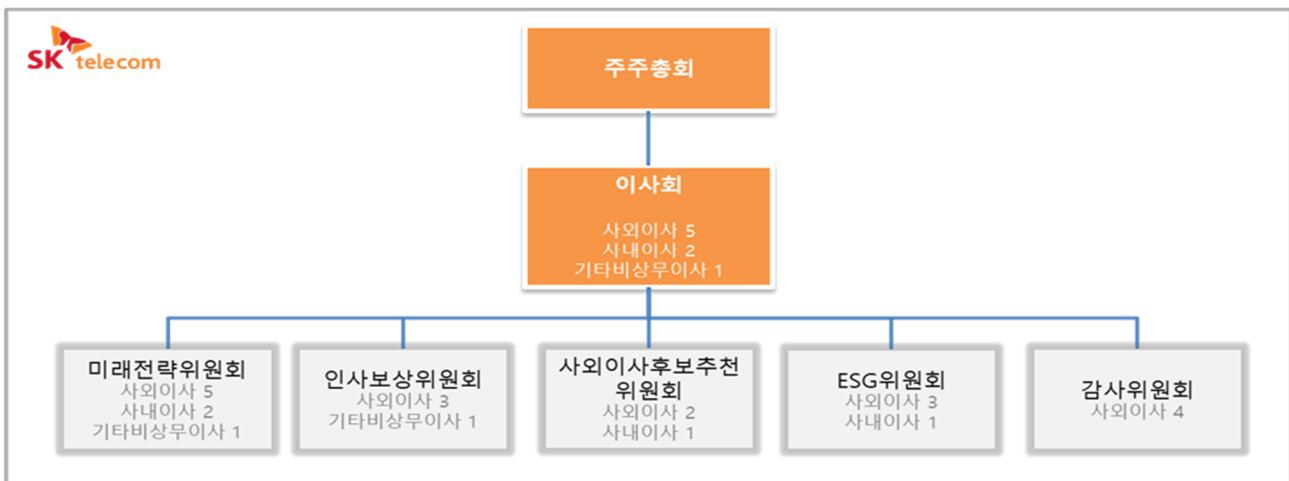
이러한 당사의 경영철학과 이사회 중심의 경영철학 실현 의지는 회사의 「정관」, 「이사회 규정」, 「기업지배구조 헌장」 등에 명시되어 당사의 지배구조 원칙과 정책의 근간으로 작용합니다.

당사는 경영철학의 실현을 위하여 의사 결정의 투명성을 확보하고, 이사회를 중심으로 견제와 균형에 기반한 효율적 경영 활동을 수행하는 글로벌 수준의 독립적인 지배구조를 구축하고, 이를 유지·발전시켜 나가고 있습니다. 또한, 이사회는 안정적인 경영 활동과 이익 창출을 통한 주주환원의 실현, 전략적 의사 결정을 통한 성장 전략의 구현 등 장기 기업가치 제고를 목표로 투명성, 독립성, 다양성, 전문성, 효율성 제고를 지향합니다.

당사는 건전하고 투명한 지배구조 확립 및 책임 경영에 대한 의지를 바탕으로 2018년 2월 회사의 지배구조 원칙을 담은 「기업지배구조 헌장」을 이사회 의결을 통해 제정하였습니다. 또한 2021년 3월 제37기 정기 주주총회에서 정관 변경을 통해 투명하고 건전한 지배구조 확립을 위한 회사의 의지와 실천방안을 천명하고, 기업지배구조헌장의 정관상 근거를 마련하였습니다. 2021년 5월에는 기업지배구조 선진화와 이사회 중심 경영 강화를 위한 이사회 개편 내용을 포함하여 기업지배구조 헌장을 개정하였습니다. 이렇듯 SK텔레콤의 「기업지배구조 헌장」은 회사의 지속적인 성장과 발전을 기반으로 주주를 포함한 이해관계자의 가치를 제고해 나갈 것을 규정합니다. 이러한 원칙을 기반으로 균형있는 지배구조의 확립 및 운영을 통해 주주의 권익을 보호하고, 궁극적으로 장기 기업가치를 제고해 나가고자 합니다. 당사의 「기업지배구조 헌장」은 한국 기업지배구조 모범기준에 부합하며, 당사 홈페이지에서 전문을 확인할 수 있습니다.

당사는 지배구조 투명성 확보를 위하여 이사회 업무 처리 기준, 절차 및 결과에 대한 공개를 적극적으로 이행하고 있습니다. 정관, 이사회 규정, 각 위원회 규정 등 지배구조 관련 내부 규정 전문을 홈페이지에 공개하여 이사회 운영에 대한 주주 및 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다.

당사 이사회는 공시서류제출일 현재, 5명의 사외이사, 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무 이사로 구성하여 운영하고 있으며, 이사회 산하 미래전략위원회, 인사보상위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 감사위원회 등 5개의 위원회를 운영하고 있습니다. 공시서류제출일 현재, 당사 이사회 조직도는 다음과 같습니다.



---

## (2) 지배구조 특징

SK텔레콤의 이사회는 법령과 정관에 따라 주주로부터 기업 경영에 관련한 최고 의사결정권을 위임 받아, 이해관계자의 다양한 이해관계를 조율하고 경영 의사결정을 승인하는 최고 의사결정 기구로서의 책임과 역할을 지니고 있습니다. 이에 따라 이사회는 회사의 투자 계획, 내부거래 등의 이해관계 상충, 투명한 보상 등에 대한 심의 및 승인 등과 함께, 회사 리스크 관리 전반에 대한 검토 및 의사 결정의 책임을 수행하고 있습니다.

특히, 이사회는 장기적인 기업가치를 보호하기 위하여 회사의 의사결정이 회사의 이해 관계자에게 미칠 수 있는 긍정적, 부정적 영향을 독립적으로 검토하기 위한 책임을 다하고 있습니다.

### 가. 사외이사 중심의 이사회 독립성 확보

공시서류 제출일 현재, SK텔레콤의 이사회는 총 8명 중 사외이사 5명(전체 구성원 대비 62.5%)으로 구성되어, 상법상 요건인 과반수를 상회하는 수준으로 운영하고 있으며, 이중 1명은 여성이사로써 다양성을 충족하고 있습니다. 또한, 사외이사 선출 시 정관 제 32조 3의 '독립성 결격 및 이해관계자 상충 요건에 해당하지 않는 자'에 의거하여 독립성 요건을 충족하는 사외이사를 선임하고 있습니다.

SK텔레콤은 사외이사의 독립성 판단 기준에 대해 국내 상법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 기타 법령에 준하여 정관에 명시하고 있습니다. 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회 의사결정 시 사전 승인 없이 회사의 영업 부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사가 되지 못하도록 제한하고 있습니다. 이와 함께 이사회 효율성 제고를 위해 사외이사 및 감사 겸직을 2개 이하로 제한하고 있습니다.

특히, 2009년 3월 주주총회 이후부터 이사회 의장과 CEO를 분리하였고, 2012년 3월 주주총회 이후부터는 독립성을 충족하는 사외이사가 이사회 의장을 맡아 지배구조 독립성을 강화하고 있습니다. 공시서류 제출일 현재 SK텔레콤 이사회 의장은 김용학 사외이사입니다.

### 나. 위원회 운영을 통한 효율성 제고

SK텔레콤은 이사회 책임과 역할을 효율적이고 전문적으로 수행하기 위하여 이사회 산하 미래전략위원회, 인사보상위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 감사위원회로 구성된 5개의 위원회를 운영하고 있습니다. 또한, 공시서류 제출일 현재 위원회의 투명성 및 공정성 보장을 위해 5개 위원회 모두 위원장을 독립성이 보장된 사외이사로 구성하여 운영하고 있으며, 각 위원회는 위원회 규정에 따라 투명하게 운영하고 있습니다.

### 다. 이사회내 ESG위원회 도입을 통한 책임 경영 선도

SK텔레콤은 이사회 중심의 책임 경영을 강화하기 위해 2008년 5월 국내 기업 최초로 이사회 산하 책임경영 최고 의사결정기구로서 기업시민위원회를 설립하였습니다. 기업시민위원회를 중심으로 글로벌 기업으로서 사회적 책임을 다하고 이를 핵심 경영 활동의 일환으로 이행하는 책임경영을 실천하여 왔습니다. 또한 최근 중요성이 더욱 강화되고 있는 Global ESG Trend에 맞추어 기존의 기업시민위원회 역할을 확대하여 새롭게 ESG위원회로 개편하였습니다. ESG위원회는 회사의 ESG 방향성 및 성과 등을 포함한 ESG 전반을 관리하는 책무를 갖고 있습니다. 공시서류 제출일 현재, ESG위원회는 사외이사 3명, 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 환경 경영, 동반 성장, 정보 보안, 고객가치 혁신, 사회적 가치혁신, 투명 윤리경영 등 ESG 전반에 걸친 전략 방향을 설정하고 ESG관련 주요 이슈에 대한 의사 결정 및 성과 점검 등의 역할을 수행할 예정입니다. 또한 ESG활동에 대한 공시에 대한 책무도 가지고 있습니다.

ESG위원회는 ESG 활동을 지원할 수 있는 협의체 운영 등 역할을 더욱 강화하여, 이사회의 지속가능경영 책임과 역할을 확대함으로써 사회적 가치 혁신을 통한 장기적 기업 가치 제고를 위해 노력할 것입니다.

### (3) 지배구조 현황

(기준 2022년 5월 31일)

내부기관	구성 (사외이사수/ 구성원수)	의장/ 위원장	주요 역할
이사회	5/8	김용학 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 회사 중요 사항의 의사 결정</li> <li>▪ 경영계획의 수립 및 평가에 관한 사항</li> <li>▪ 정관 등 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항</li> <li>▪ 예산 및 결산에 관한 사항</li> <li>▪ 회사의 기업 지배 구조 전반에 관한 사항</li> <li>▪ 독점 규제 및 공정 거래에 관한 법률의 규정에 의한 계열회사 간 거래의 공정성을 담보하기 위한 내부 거래 절차에 관한 규정 제·개정 사항</li> <li>▪ 대주주 임원 등과 회사간 이해상충 행위의 감독에 관한 사항</li> <li>▪ 회사의 내부 통제 제도의 수립 및 변경에 관한 사항</li> <li>▪ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항 등</li> </ul>

사외이사후보추천위원회	2/3	윤영민 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 사외이사 후보 선정 기준</li> <li>▪ 사외이사 최종 후보 추천 등</li> </ul>
감사위원회	4/4	김석동 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 감사보고서, 내부회계관리제도 관련 안건 의결</li> <li>▪ 이사회에서 위임한 내부거래 의결</li> <li>▪ 그 외 상법상 감사위원회 의결 필요사항 의결</li> <li>▪ 경영진단/감사 계획 및 실적 논의</li> <li>▪ 회계감사 계획 및 결과 논의 등</li> </ul>
인사보상위원회	3/4	김준모 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CEO 후보 추천</li> <li>▪ CEO 연임 여부 심의</li> <li>▪ CEO 보상 규모 적정성 검토</li> <li>▪ 사내이사<sup>CEO</sup>의 보상 규모 적정성 검토 등</li> </ul>
미래전략위원회	5/8	김용학 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 중장기 전략 방향성 논의</li> <li>▪ 경영계획 및 투자계획 심의</li> <li>▪ KPI심의 및 평가 등</li> </ul>
ESG위원회	3/4	안정호 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 환경, 사회, 고객, 정보보안 등 ESG 주요 분야 추진 방향 및 성과 심의</li> <li>▪ ESG 의무 공시사항 등 심의</li> <li>▪ ESG관련 이해관계자 커뮤니케이션 심의 등</li> </ul>



## 2. 주주

### (핵심원칙 1) 주주의 권리

- 주주는 권리 행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

(세부원칙 1-①) 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

### (1) 주주의 권리

#### 가. 주주총회 개최 관련

SK텔레콤은 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 주주총회 4주전까지 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 한국거래소 기업공시채널 KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등 공시조회 시스템을 통하여 공고함으로써 주주들이 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 외국인 주주들을 위하여 자사 영문 홈페이지 및 해외 공시를 통한 영문 소집공고를 진행 하였습니다.

당사의 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시 시점 현재까지 최근 3년간 주주총회 개최 내역 및 세부 사항은 다음과 같습니다.

[최근 3년간 주주총회 개최 내역]

구 분	제38기 주주총회	2021년도 1차 임시주주총회	제37기 주주총회
소집결의일	2022년 2월 24일	2021년 8월 27일	2021년 2월 25일
공고일	2022년 2월 24일	2021년 9월 14일	2021년 2월 26일
주주총회 개최일	2022년 3월 25일(금)	2021년 10월 12일(화)	2021년 3월 25일(목)
공고일과 주주총회일 사이 기간	29일	28일	27일
개최장소/지역	SK텔레콤 본사 SK-T타워 4층 SUPEX홀	SK텔레콤 본사 SK-T타워 4층 SUPEX홀	SK텔레콤 본사 SK-T타워 4층 SUPEX홀
주주총회 관련사항 주주통보 방법	우편소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 자사 홈페이지, 금감원 및 거래소 공시 등	우편소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 자사 홈페이지, 금감원 및 거래소 공시 등	우편소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 자사 홈페이지, 금감원 및 거래소 공시 등

외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		자사 영문 홈페이지 및 해외 공시를 통한 영문 소집 통지	자사 영문 홈페이지 및 해외 공시를 통한 영문 소집 통지	자사 영문 홈페이지 및 해외 공시를 통한 영문 소집 통지
세부 사항	이사회 구성원 출석여부	7명 중 6명 참석	7명 중 7명 참석	8명 중 7명 참석
	감사 또는 감사위원 출석여부	4명 중 4명 참석	4명 중 4명 참석	4명 중 4명 참석
	주주발언 주요 내용	1)발언주주: 개인주주 5인 2) 주요 발언 요지 : 배당 관련, 주가 부양 방안, 코인 메타버스 등 사업전략	-	1)발언주주: 개인주주 5인 2) 주요 발언 요지 : 자회사 IPO, 지배구조 개편, 분기 배당 및 배당 총액, 주주가치 제고 방안, 이베이 인수 등 사업전략

구 분	2020년도 1차 임시주주총회	제36기 주주총회
소집결의일	2020년 10월 16일	2020년 2월 20일
공고일	2020년 11월 9일	2020년 2월 26일
주주총회 개최일	2020년 11월 26일(화)	2020년 3월 26일(목)
공고일과 주주총회일 사이 기간	17일	29일
개최장소/지역	SK텔레콤 본사 SK-T타워 4층 SUPEX홀	SK텔레콤 본사 SK-T타워 4층 SUPEX홀
주주총회 관련사항 주주통보 방법	우편소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 자사 홈페이지, 금감원 및 거래소 공시 등	우편소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 자사 홈페이지, 금감원 및 거래소 공시 등
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법	자사 영문 홈페이지 및 해외 공시를 통한 영문 소집 통지	자사 영문 홈페이지 및 해외 공시를 통한 영문 소집 통지
세부 사항	이사회 구성원 출석여부	8명 중 7명 참석

감사 또는 감사위원 출석여부	4명 중 4명 참석	4명 중 4명 참석
주주발언 주요 내용	-	1) 발언주주: 개인주주 12인 2) 주요 발언 요지: 위임/전자/참석주주 개별 출석 보고, 배당 등

#### 나. 주주총회 관련 정보제공

특히, 당사는 2019년부터 주주 친화 경영을 강화하기 위하여 주주 및 기관투자자들 대상으로 주주총회 초대장과 대표이사의 주주서한을 발송해 경영성과 및 사업 비전 등을 상세히 설명하고, 주주총회에서 대표이사 및 주요 사업부장이 직접 주주들에게 회사의 경영성과와 비전을 프레젠테이션하고 질의 응답을 진행하였습니다. 또한, SK텔레콤은 정기주주총회 출석에 따른 코로나19 감염 우려를 최소화 하는 한편 주주들과의 소통을 확대하고자, 2020년 국내 최초로 제36기 정기주주총회의 진행을 PC와 모바일을 통해 실시간으로 중계하여 비대면으로 시청할 수 있도록 하는 '온라인 주주총회'를 제공하였으며 이후의 주총에서도 지속적으로 온라인으로 중계를 진행하였습니다. 온라인 주총의 경우 주주들의 원활한 참석을 위해서 거래소 공시 및 회사 홈페이지 공지를 통해 온라인 주총의 개최를 알렸으며, 사전 신청 기간을 두어 주주들의 참석을 유도하였습니다. CEO 서한과 주주총회 초대장 및 주주총회 소집 공고는 국·영문으로 회사 홈페이지([www.sktelecom.com](http://www.sktelecom.com))에도 제공하고 있습니다.

**(세부원칙 1- ②) 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.**

#### 가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사에 관한 사항

공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시 시점 현재까지 최근 3년간 주주총회 분산 개최 및 의결권 행사 방법 내역 및 세부 사항은 다음과 같습니다.

[최근 3년간 의결권 행사 관련 사항]

구 분	제38기 주주총회	제37기 주주총회	제36기 주주총회
정기주주총회 집중일	2022.03.25 2022.03.30 2022.03.31	2021.03.26 2021.03.30 2021.03.31	2020.03.13 2020.03.20 2020.03.26 2020.03.27
정기주주총회일	2022.03.25	2021.03.25	2020.03.26
정기주주총회 집중일 회피 여부	아니오	예	아니오
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	예	예	예
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

당사는 2018년 2월 20일 이사회 의결에 따라 주주 권리 보호, 의결권 행사의 편의성 제고 및 주주 참여 확대를 위하여 전자투표제를 도입하였으며, 전자투표방식으로 의결권을 행사하는 방법에 대해서 주주총회 소집 공고를 통해 상세히 안내하고 있습니다. 또한, 당사는 집중투표제를 도입하고 있으며, 서면투표제는 실효성 등의 사유로 도입하고 있지 않습니다.

당사는 주주총회 소집 공고 이후 주요 기관투자자 및 국내외 의안 분석기관들을 대상으로 주주총회 의안 설명을 진행하고, 주주총회 의안 설명 자료를 국·영문으로 작성하여 회사 홈페이지 ([www.sktelecom.com](http://www.sktelecom.com))에 공개함으로써 주주들의 의안에 대한 이해와 주주의 직접 및 간접 의결권 행사를 돕고 있습니다.

2022년 3월 25일 개최된 제38기 주주총회의 출석 주식 수는 전자투표에 의한 의결권 행사, 위임장에 의한 대리 출석을 포함하여 의결권 있는 발행주식 총수의 82.8%에 해당하는 180,228,091 주입니다. 제38기 주주총회의 전자투표를 통한 참석율은 16.9%였습니다. 제38기 주주총회의 안건과 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같으며, 별도의 주주제안 안건은 없습니다. 제38기 주주총회 안건은 모두 원안대로 승인되었으며, 주주총회 결과는 주주총회 직후 금융감독원 전자공시시스템 및 기업 홈페이지를 통해 공시하였습니다.

정기		제38기 주주총회			2022. 3. 25	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	① 중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup> 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>
제1호 의안	보통	제38기 재무제표 승인의 건	원안 가결	217,582,152	180,227,715	163,101,891 (90.5%)
						17,125,824 (9.5%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	원안 가결	217,582,152	180,227,715	178,873,189 (99.2%)
						1,354,526 (0.8%)
제3호 의안	특별	주식매수선택권 부여의 건	원안 가결	217,582,152	180,227,715	176,510,998 (97.9%)
						3,716,717 (2.1%)
제4호 의안	보통	사내이사 선임의 건(강종렬)	원안 가결	217,582,152	180,227,715	179,055,291 (99.3%)
						1,172,424 (0.7%)
제5호 의안	3% 제한 보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김석동)	원안 가결	143,892,190	106,537,753	80,317,850 (75.4%)
						26,219,903 (24.6%)
제6호 의안	보통	이사 보수 한도 승인의 건	원안 가결	217,582,152	180,227,715	158,457,105 (87.9%)
						21,770,610 (12.1%)

\* 참석 주식수: 개회 선언시 발표한 의결권이 있는 보통 주식 중 출석한 주식의 총수 기준

\* 찬성률 및 반대율은 참석자수 대비 비율, 감사위원회 위원 선임의 건은 특별결의로 3% 초과 의결권 제외

2021년 10월 12일 개최된 2021년 1차 임시주주총회의 출석 주식 수는 전자투표에 의한 의결권 행사, 위임장에 의한 대리 출석을 포함하여 의결권 있는 발행주식 총수의 84.8%에 해당하는

60,367,892 주입니다. 2021년 1차 임시주주총회의 전자투표를 통한 참석율은 9.3%였습니다. 2021년 1차 임시주주총회의 안건과 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같으며, 별도의 주주제안 안건은 없습니다. 2021년 1차 임시주주총회의 안건은 모두 원안대로 승인되었으며, 주주총회 결과는 주주총회 직후 금융감독원 전자공시시스템 및 기업 홈페이지를 통해 공시하였습니다.

정기		2021년 1차 임시주주총회			2021. 10. 12	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	① 중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup> 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>
제1호 의안	특별	주식분할 및 정관 일부 변경의 건	원안 가결	71,160,643	60,354,014	60,329,319 (99.9%)
						24,695 (0.0%)
제2호 의안	특별	분할계획서 승인의 건	원안 가결	71,160,643	60,354,014	60,324,256 (99.9%)
						29,758 (0.0%)
제3호 의안	보통	기타비상무이사 선임의 건(최규남)	원안 가결	71,160,643	60,354,014	60,204,014 (99.7%)
						149,076 (0.3%)

\* 참석 주식수: 개회 선언시 발표한 의결권이 있는 보통 주식 중 출석한 주식의 총수 기준

\* 찬성률 및 반대율은 참석자수 대비 비율

2021년 3월 25일 개최된 제37기 주주총회의 출석 주식 수는 전자투표에 의한 의결권 행사, 위임장에 의한 대리 출석을 포함하여 의결권 있는 발행주식 총수의 83.5%에 해당하는 59,530,614 주입니다. 제37기 주주총회의 전자투표를 통한 참석율은 11.4%였습니다. 제37기 주주총회의 안건과 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같으며, 별도의 주주제안 안건은 없습니다. 제37기 주주총회 안건은 모두 원안대로 승인되었으며, 주주총회 결과는 주주총회 직후 금융감독원 전자공시시스템 및 기업 홈페이지를 통해 공시하였습니다.

정기		제37기 주주총회			2021. 3. 25	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	① 중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup> 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>
제1호 의안	보통	제37기 재무제표 승인의 건	원안 가결	71,327,153	59,524,063	53,143,433 (89.2%)
						6,380,630 (10.8%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	원안 가결	71,327,153	59,524,063	59,502,724 (99.9%)
						21,339 (0.1%)
제3호 의안	특별	주식매수선택권 부여의 건	원안 가결	71,327,153	59,524,063	57,157,255 (96.0%)
						2,366,808 (4.0%)
제4호 의안	보통	사내이사 선임의 건(유영상)	원안 가결	71,327,153	59,524,063	49,745,528 (83.5%)
						9,778,535 (16.5%)
제5호 의안	3% 제한 보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤영민)	원안 가결	45,128,755	33,325,665	30,902,827 (92.7%)
						2,422,838 (7.2%)
제6호 의안	보통	이사 보수 한도 승인의 건	원안 가결	71,327,153	59,524,063	50,578,535 (84.9%)
						8,945,528 (0.5%)

\* 참석 주식수: 개회 선언시 발표한 의결권이 있는 보통 주식 중 출석한 주식의 총수 기준

\* 찬성률 및 반대율은 참석자수 대비 비율, 감사위원회 위원 선임의 건은 특별결의로 3% 초과 의결권 제외

#### 나. 주주 참여 및 의결권 행사 관련

당사는 2018년부터 금융위원회의 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 자발적으로 참여하여, 2018년도 제 34기 주주총회부터 분산 개최를 통해 국내 기업들의 주주총회가 집중된 '슈퍼 주총데이'의 부작용을 해소하고 주주들의 의결권 행사 편의성을 제고하고자 노력하고 있습니다. 다만 2020년 제36기 주주총회 및 2022년 제38기 주주총회의 경우 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 2021년 제37기 주주총회의 경우 자율준수 프로그램에 따라 집중일을 피해 주주총회를 개최하였습니다.

**(세부원칙 1- ③) 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.**

#### 가. 주주제안권

상법 제363조의2 및 제542조의6 제2항에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 3이상에 해당하는 주식을 보유하였거나 주주총회일 6개월 전부터 계속 발행주식총수의 1000분의 10이상의 주식을 보유한 당사의 주주는 이사에게 주주총회일 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 안건으로 할 것을 제안하고 제안한 의안의 요령을 주주총회 소집 통지에 기재할 것을 청구 할 수 있습니다.

참고로 공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 현재까지 주주제안 및 공개서한은 없었으며, 이에 주주제안 및 공개서한에 대한 이행상황 등에 대해서는 기재를 생략하였습니다.

#### 나. 주주제안권 행사 관련 사항

당사는 주주제안 접수 시 IR부서에서 이를 취합하여 주주여부 확인, 제안 안건에 대한 법률검토를 거친 후 제안 주주에게 회신 후 이를 반영하는 절차를 구축하고 있으나, 최근 주주총회까지 주주제안 안건이 없어 이를 활용하지는 못하였습니다. 향후 주주제안이 있는 경우 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고 제안된 안건을 주주총회의 목적사항으로 할 수 있도록 할 계획입니다. 현재에는 따로 주주제안 절차를 별도로 주주들에게 안내하고 있지 않으나 주주제안 절차의 홈페이지 안내 등 주주들이 주주제안권을 용이하게 행사 할 수 있는 방안을 검토할 계획입니다. 한편, 주주들은 주주총회에서 상정된 안건, 제안, 기타 회사



경영과 관련된 내용에 대해 주주총회 현장 및 온라인 주총 참여를 통해 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있으며, 당사는 관련 질의에 충실하게 답변할 수 있도록 만전을 기하고 있습니다.

**(세부원칙 1-④) 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 이를 주주에게 안내하여야 한다.**

### 가. 주주환원 정책 수립

당사의 기본적인 주주환원 정책은 회사의 성과에 기반한 안정적인 현금 배당과 함께 지속적인 성장에 기반한 기업가치 상승 구현을 통하여 장기적 관점의 주주환원 제고를 기본 원칙으로 합니다. 이를 위해 성장을 위한 투자와 주주환원의 밸런스를 유지하는 Capital Management 원칙을 기반으로 기업가치 증대를 위해 노력합니다.

또한 당사의 주주환원은 사업 실적, 투자 계획, 재무 현황 및 전망을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 정관에 따라 주주에게 금전과 주식으로 할 수 있습니다. 현금배당금은 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 연간 경영실적 및 현금흐름의 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 배당할 신주의 종류를 결정할 수 있습니다. 당사는 주주환원 정책에 대한 예측 가능성 제고를 위하여 2021회계년도부터 2023회계년도까지는 EBITDA - CapEx의 30 ~ 40%(별도기준)내에서 배당총액을 결정한다는 중장기 배당정책을 공시하였습니다. 이후의 배당 정책에 대해서는 추후 이사회의 충분한 검토를 통해 결정한 후 해당 시점에 맞게 공개할 예정입니다. 차년도에 지급할 예상 배당정보는 컨퍼런스콜 등을 통해 지속적으로 제공하며 시장과 소통하려고 노력하고 있습니다.

당사는 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 배당금을 지급하며, 사업 년도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 이사회의 결의로써 중간 배당을 지급하여 왔습니다. 이러한 지속적인 주주환원 정책을 발전시키기 위해 안정적 배당 지급이라는 Global Trend에 맞추어 2021년 3월 개최된 제 37기 정기주주총회에서 정관 변경을 통해 기존의 중간배당 대신 분기 배당을 도입하였으며, 2021년 2분기부터 분기배당을 지급하였습니다.

또한 당사는 회사의 주가 및 자금여력들을 고려하여 비정기적으로 기업가치 제고를 위한 자사주 매입에 나서고 있으며, 2020년 ~2021년에 걸쳐 5,000억원 규모의 자사주를 신탁을 통해 매입하였습니다. 2021년 5월에는 주주가치 제고차원에서 기 취득된 자사주 8,685,568주(발행 주식 총수의 10.76%)를 소각하였습니다.

## 나. 주주환원 정책 안내

당사는 중간배당 및 기말배당 결정을 포함한 배당 및 주주환원과 관련된 중요한 변동 및 의사결정과 관련하여 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 한국거래소 기업공시채널 KIND (<http://kind.krx.co.kr>) 등을 통해 공시하며, 배당 지급 관련 정보를 배당 통지서를 통해 주주에게 안내합니다. 또한, 주주총회 의안설명, 실적발표 컨퍼런스콜, 주주와의 대화 등 IR 활동을 통해 배당 정책 및 배당 계획, 관련 주요 변동 사항 등을 주주들에게 지속적으로 설명하고 있습니다.

**(세부원칙 1-⑤) 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.**

## 가. 주주환원 내역

당사는 2015년 이후 현재까지 매년 중간/분기배당을 포함 현금배당을 지급하고 있습니다.

당사의 최근 3년간 중간배당, 분기배당을 포함한 연간 배당 내역 관련 세부 내용은 다음과 같습니다.

[최근 3개 사업연도별 배당 내역 (주, 원, 억원,%)]

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당				
				주당 배당금(원) <sup>1)</sup>	총 배당금(억원)	시가 배당률 <sup>2)</sup>	배당성향 <sup>3)</sup>	
							연결 기준	개별 기준
2021	12	보통주	-	3,295	7,170	5.3%	30%	67%
2020	12	보통주	-	10,000	7,151	4.1%	48%	94%
2019	12	보통주	-	10,000	7,301	4.1%	82%	74%

1) 사업연도별 지급액 총액(2021년 주당 현금배당금은 액면분할 이후를 기준으로 작성되었으며, 당기 배당총액을 기말 주식수로 나누어 계산하였습니다.)

2) 시가배당률 = 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율

3) 배당성향 = 배당금총액/연결 or 개별 당기순이익

[중간배당·분기배당 현황]

사업연도	배당형태	이사회 결정일	주당배당금(원)	총배당금(억원)
2022	분기배당	2022.04.28	830	1,809
2021	분기배당	2021.11.01	2,500	1,779
2021	분기배당	2021.07.21	2,500	1,779
2020	중간배당	2020.07.21	1,000	731
2019	중간배당	2019.07.25	1,000	719

\* 2021년 분기배당은 액면분할(2021년 10월 28일 효력 발생) 이전 기준으로 작성되었습니다.

**나. 주주환원을 받을 주주의 권리**

당사의 연간 배당은 주총의결로 결정하고 있습니다. 중간배당은 2021년 3월 개최된 제37기 정기주주총회 의결로 개정되기 전까지의 정관에 따라 이사회 의결로 결정하였으며, 제37기 정기주주총회에서 정관 변경을 통하여 중간배당은 폐지되고 분기배당이 도입되었습니다. 그에 따라 2021년부터 분기배당이 실시되고 있으며, 이사회의 결의에 따라 지급 규모 및 시기가 확정되고 있습니다.

또한 당사는 주주환원의 일환으로 비정기적으로 기업가치 제고를 위한 자사주 매입에 나서고 있으며, 2020년 ~2021년에 걸쳐 5,000억원 규모의 자사주를 신탁을 통해 매입하였으며 2021년 5월에는 주주가치 제고차원에서 기 취득된 자사주 8,685,568주(발행 주식 총수의 10.76%)를 소각하였습니다.

배당 및 주주환원과 관련된 중요한 변동 및 의사결정이 발생할 경우 기존과 같이 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 한국거래소 기업공시채널 KIND (<http://kind.krx.co.kr>) 등을 통한 공시 및 주주총회 의안설명, 실적발표 컨퍼런스콜, 주주와의 대화 등 IR 활동을 통해 적극적으로 설명할 예정입니다.

당사는 주주에 따른 차등배당은 계획하고 있지 않으며 이사회의 의결을 거쳐 지급되는 분기배당은 지속적으로 유지할 예정입니다.

## (핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

- 주주는 보통 주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여 받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

(세부원칙 2-①) 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

## (2) 주주의 공평한 대우

### 가. 주식 발행 현황

2021년 10월 말 효력이 발생한 액면분할과 기업분할을 고려한 당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 670,000,000주(1 주의 금액: 100원)이며, 작성기준일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주는 총 218,833,144주입니다. 이 중 자기주식 1,250,992주(0.57%)를 제외한 유통 주식수는 217,582,152주이며, 상법상의 의결권이 제한된 자기 주식을 제외한 의결권을 행사할 수 있는 총 주식수는 217,582,152주(발행주식 총수의 99.43%)입니다. 당사는 우선 주식 등 종류주식을 발행한 바 없습니다. 공시제출일 현재 발행주식 수는 218,833,144주입니다.

#### [주식발행 현황]

구분	발행가능주식수(주) <sup>1)</sup>	발행주식수(주) <sup>2)</sup>	발행비율 <sup>3)</sup>	비고
보통주	670,000,000	218,833,144	32.66%	

1) 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

2) 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수 - 기준일 현재까지 감소(감자, 이익소각 등)한 주식의 총수

3) 발행주식수/발행가능주식수 \* 100(소수점 3자리에서 반올림)

### 나. 공평한 의결권 보장

당사는 기업지배구조 헌장 제 1조에 주주는 회사의 소유자로서 기본적인 권리를 가지며, 모든 주주는 주주평등의 원칙에 따라 공평하게 대우받아야 한다는 규정을 명시하고 있습니다. 상세내용으로 “첫째, 주주는 보통주 1주마다 1의결권을 가지며, 회사는 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라 주주의 본질적인 권리가 침해되지 않도록 공평하게 대우한다. 둘째, 회사는 관련 법령에 따라 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분히 그리고 공평하게 제공한다. 셋째, 회사는 위법한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위하여, 적절한 내부통제장치를 갖추고, 그 거래내역을

---

적법한 절차에 따라 공시한다.” 등 입니다. 또한, 주주는 주주총회에서 자기명의로 등록된 주식 1주당 1개의 의결권을 가지고 있음을 정관에 명시하고 있어, 주주들의 주식 수에 따라 공평한 의결권 부여를 보장하고 있습니다. 당사는 우선 주식 등 종류주식을 발행한 바 없습니다.

## 다. 주주와의 Communication

### (i) IR 개최 현황

당사는 매년 2월, 5월, 8월, 11월 초 연간 실적 및 매분기 실적발표를 CFO 주재 컨퍼런스 콜 형식으로 개최하고 있으며, 실적발표 이후에 국내외 주요 기관 투자자들 대상으로 NDR(Non-Deal Roadshow)를 정기적으로 시행하고 있습니다. 그 외에도 증권사 주관으로 열리는 국내외 컨퍼런스 에도 수시로 참가하고 있습니다.

또한, 회사에 직접 탐방하여 미팅을 희망하거나 컨퍼런스 콜 등으로 대화를 희망하는 국내외 기관투자자 등을 대상으로 IR미팅 전용 이메일 채널을 운영하여 21년 기준 연간 200회 이상의 투자자 미팅 및 컨퍼런스 콜을 진행하고 있습니다. 또한, 매년 하반기 CEO 및 회사 주요 경영진이 참여하는 증권사 애널리스트 대상 세미나를 개최하여 회사의 전략 방향 및 기업가치 제고 방안 등 시장의 주요 관심 사항에 대해 경영진의 의견을 직접 소통하는 시간을 갖고 있습니다.

2021년 코로나 사태 발생 이후로 다수의 컨퍼런스 축소와 사회적 거리두기에 대한 동참으로 컨퍼런스 참석 및 NDR등 직접적인 대면을 통한 대규모 IR활동은 자제하고 있으나, 컨퍼런스콜의 확대 및 Virtual NDR 참여 등을 통하여 투자자들의 미팅 요청에 대응하고 있습니다. 또한 매년 시행하였던 애널리스트 대상 세미나도 간단한 소통 행사로 대체 하였습니다. 당사는 코로나19 사태가 종식될 때 까지는 이러한 기초를 유지해 나갈 계획이며 종식 이후에는 기존의 적극적인 Communication 활동을 지속해 나갈 예정입니다.

개인투자자들의 경우 회사로의 직접 탐방이나 미팅을 요청하는 경우는 거의 없습니다. 다만 IR 담당 부서로의 직접적인 전화를 통해 궁금증을 해소하고 있으며 IR담당 직원들 모두 이에 응대를 하고 있습니다. 또한 실적발표, 주주총회 등의 주요한 IR행사는 Website를 통한 생중계 및 다시 듣기를 통해 개인투자자들이 주요한 IR 내용을 이해하는데 도움을 제공하고 있습니다. 또한 웹사이트를 통한 e-mail list 등록을 통해 실적발표나 주요 자료에 대한 정보를 제공 받을 수 있으며, 실적발표의 질문에도 직접 참석할 수 있는 기회를 제공 받고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 주요 IR 개최 및 NDR(Non -Deal Roadshow)/컨퍼런스(Conference) 참여 등 주주와의 대화 개최 내역은 다음과 같습니다.

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2021. 2. 3	국내외 기관투자자	Conf. Call	2020년 연간 및 4분기 결산실적	CFO주재
2021. 2.5 - 2.9	국내 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 2.17 - 2.18	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 2.23	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 2.24	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 2.25 - 2.26	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 3.3	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 3.4 - 3.5	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 3.16	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 3.18	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 5.11	국내외 기관투자자	Conf. Call	2021년 1분기 결산실적	CFO주재
2021. 5.12 - 5.14	국내 기관투자자	Conf. Call	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 5.17 - 5.18	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 5.25	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 6.1	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 6.2 - 6.3	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 6.14	국내 기관투자자	Event	CEO Seminar 2021	CEO주재
2021. 6.15 - 6.17	국내 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 6.21 - 6.23	국내 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 6.23	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 6.24	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 6.28 - 7.1	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 7.6	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 8.11	국내외 기관투자자	Conf. Call	2021년 2분기 결산실적	CFO주재
2021. 8.12	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 8.12 - 8.13	국내 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	

2021. 8.17 - 8.19	국내 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 8.18	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 8.19 - 8.20	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 9.7 - 9.10	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	CFO
2021. 9.8	국내 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2021. 9.14 - 9.16	국내 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	CFO
2021. 10.1 - 10.7	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	CEO
2021. 12.2	국내 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2022. 1.20	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2022. 2.9	국내외 기관투자자	Video Webcasting	CEO Investor Day 2022 겸 2021년 연간 및 4분기 결산실적	CEO주재
2022. 2.10 - 2.15	국내 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	CFO
2022. 2.17	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2022. 2.22 - 2.24	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2022. 3.3	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2022. 3.4 - 3.14	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	
2022. 3.28	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2022. 4.7	해외 기관투자자	Conf.	실적 및 주요 경영현안 설명	
2022. 5.10	국내외 기관투자자	Conf. Call	2022년 1분기 결산실적	CFO주재
2022. 5.11 - 5.16	국내 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	CFO
2022. 5.23 - 5.25	해외 기관투자자	NDR	실적 및 주요 경영현안 설명	

## (ii) IR정보공개 현황

당사 기업 정보는 회사 홈페이지(<http://www.sktelecom.com>) 및 금융감독원 전자공시시스템 DART (<http://dart.fss.or.kr>), 한국거래소 기업공시채널 KIND (<http://kind.krx.co.kr>) 등 공시조회 시스템을 통해 공개하여 모든 주주가 동일한 정보에 공평하게 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 「투자정보」내 경영정보, 재무정보, 주식정보, IR자료실, 전자 공고 메뉴를 통해서 주주 및 투자자들에게 유용한 자료를 적시에 제공하고 있습니다. 또한, 이사회 정관, 이사회 및 위원회 규정, 주주총회 의안설명 자료, 사업보고서, 연차보고서(Annual Report), 실적발표 자료 및 NDR 자료 등을 다운로드 받을 수 있습니다. 특히, 2018년부터 주주 및 투자자들이 회사 주요 경영 사안과 관련하여 「Investor Briefing」형태의 회사 설명 자료 등 IR 관련 주요 정보들을 홈페이지를 통해 신청하고, 이메일을 통해 자동으로 수신할 수 있는 구독서비스를 국·영문으로 제공하고 있습니다. 또한, 관련 IR 자료는 구독을 희망하는 주주 및 투자자, 애널리스트 등 이해관계자들에게 메일로 송부됨과 동시에 홈페이지를 통해 제공하고 있으며, 기업 지배구조 관련 정보 역시 「투자정보」 메뉴를 통해서 제공하고 있습니다.

당사는 이러한 「투자정보」의 정확성과 활용 효율성을 제고하기 위하여 관련 정보의 업데이트를 정기적으로 실시하고 있으며, IR 담당부서의 연락처 및 이메일 정보를 홈페이지를 통해 안내하는 등 주주들의 이해 및 신뢰도를 높여 나가기 위해 노력하고 있습니다.

▶ IR관련 문의 대표 연락처: (전화) 02-6100-2114, (E-mail) [skt.ir@sk.com](mailto:skt.ir@sk.com)

▶ IR관련 정보 구독 서비스: SK텔레콤 홈페이지 내 투자정보 > IR자료실 >

IR자료요청 (국문: <https://www.sktelecom.com/view/investor/subscribe.do>,

영문: <https://www.sktelecom.com/en/view/investor/subscribe.do> )

### (iii)외국인 주주 편의 제공

또한, 당사는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 주식예탁증서(ADR)을 상장한 법인으로서 EDGAR 시스템을 통해 영문 공시를 제출하고 있으며, 런던증권거래소(LSE)에도 주식예탁증서(ADR)을 상장한 법인으로서 영문 공시를 제출하고 있습니다. 외국인 투자자 및 주주들이 당사 IR 관련 주요 정보를 수신할 수 있도록 기업 홈페이지를 통해 신청할 수 있는 구독 서비스를 영문으로 제공하고 있으며, 영문 홈페이지에 IR관련 문의 대표 연락처를 공개하여 외국인 투자자 및 주주들의 편의를 돕고 있습니다.

실적발표 및 NDR 자료, 주주총회 의안설명서 등 투자자에게 제공되는 일체의 자료를 영문으로 홈페이지를 통해 제공하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 영문 공시 내역은 다음과 같습니다.

공시일자	공시 제목(영문)	주요 내용(한글)
2021-01-29	Form 6-K) 2020 4Q & FY2020 Conference Call Announcement	2020년 4분기 & 연간 실적발표 안내



2021-02-02	Form 6-K) Resolution on Cash Dividend	기말 현금배당 결의
2021-02-02	Form 6-K) Decision on Disposal of Treasury Shares	자기주식 처분 결정
2021-02-03	Form 6-K) Changes of 15% or More in Revenue or Profit	매출 및 손익 15% 이상 변경
2021-02-03	Form 6-K) Preliminary Results of Operations	2020년 4분기 & 연간 잠정실적
2021-02-09	Form 6-K) Report on Disposal of Treasury Shares	자기주식 처분 결과 보고
2021-02-11	SC 13G) Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals	Nanox 지분 취득
2021-02-26	Form 6-K) RESOLUTION TO CALL THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	정기주주총회 소집 결의
2021-03-12	Form 6-K) Submission of Audit Report	별도 감사보고서 제출
2021-03-12	Form 6-K) Submission of Audit Report	연결 감사보고서 제출
2021-03-25	Form 6-K) Results of the Annual General Meeting of Shareholders	제37기 정기주주총회 결과
2021-03-25	Form 6-K) Decision on Stock Option Grant	주식매수선택권 부여 결정
2021-04-14	Form 6-K) Consideration of Potential Horizontal Spin-off	인적 분할 검토
2021-04-16	Form 6-K) Annual Business Report	사업보고서
2021-04-29	Form 20-F) ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020	SEC 제출 연차보고서
2021-04-30	Form 6-K) Termination of Share Repurchase Agreement	자사주 매입 계약 완료
2021-04-30	Form 6-K) Results of Termination of Share Repurchase Agreement	자사주 매입 계약 완료 결과
2021-05-04	Form 6-K) Cancellation of Treasury Shares	자사주 소각 결과
2021-05-07	Form 6-K) 2021 1Q Conference Call Announcement	2021년 1분기 실적발표 안내
2021-05-11	Form 6-K) Business (Preliminary) Results	2021년 1분기 잠정실적
2021-06-01	Form SD) Conflict Minerals Disclosure	분쟁광물 공시

2021-06-10	Form 6-K) Decision on Disposal of Treasury Shares	자기주식 처분 결정
2021-06-10	Form 6-K) Decision on Spin-off	인적 분할 결정
2021-06-10	Form 6-K) Decision on Stock Split	주식 분할 결정
2021-06-10	Form 6-K) RESOLUTION TO CALL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	임시주총 소집 결의
2021-06-10	Form 6-K/A) Amendment Regarding Decision on Spin-off	인적 분할 결정 내용 정정
2021-06-14	Form 6-K) Future Business and Management Plan (Fair Disclosure)	장래사업/경영계획(공정공시)
2021-06-15	Form 6-K) QUARTERLY BUSINESS REPORT	분기보고서
2021-06-15	Form 6-K) Decision on Record Date for Quarterly Dividend	분기 배당을 위한 기준일 결정
2021-06-22	Form 6-K) Report on Disposal of Treasury Shares	자기주식 처분 결과
2021-06-28	Form 6-K/A) Amendment Regarding Decision on Spin-off	인적 분할 결정 내용 정정
2021-07-16	Form 6-K/A) Amendment Regarding Decision on Spin-off	인적 분할 결정 내용 정정
2021-07-16	Form 6-K) PRELIMINARY INFORMATION STATEMENT	7월 16일 기준 예비 정보 자료
2021-07-23	Form 6-K) Resolution on Cash Dividend	현금 배당 결정
2021-07-27	Form 6-K/A) Amendment No. 1 to Preliminary Information Statement	예비 정보 자료 1번 정정
2021-08-04	Form 6-K) 2021 2Q Conference Call Announcement	2분기 실적발표 안내
2021-08-11	Form 6-K) Preliminary Results of Operations	2021년 2분기 잠정실적
2021-08-11	Form 6-K) Dividend Policy of SK Telecom	배당정책(공정공시)
2021-08-17	Form 6-K/A) Amendment Regarding Decision on Spin-off	인적 분할 결정 내용 정정
2021-08-27	Form 6-K/A) AMENDMENT REGARDING RESOLUTION TO CALL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	임시 주총 소집 결의 내용 정정
2021-08-27	Form 6-K) SEMI-ANNUAL BUSINESS REPORT	반기보고서

2021-09-08	Form 6-K) TABLE OF CONTENTS	참조 내용
2021-09-14	Form 6-K) NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	임시주총 소집공고
2021-09-15	Form 6-K) Decision on Record Date for Quarterly Dividends	분기 배당을 위한 기준일 결정
2021-10-12	Form 6-K) RESULTS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	임시주총 결과
2021-10-12	Form 6-K) Decision on Disposal of Treasury Shares	자기주식 처분 결정
2021-11-01	Form 6-K) Change in Representative Director	대표이사 변경
2021-11-01	Form 6-K) Resolution on Cash Dividend	현금 배당 결정
2021-11-02	Form 6-K) Report on Issuance of Securities (Spin-off)	증권 발행 실적 보고
2021-11-10	Form 6-K) Preliminary Results of Operations	2021년 3분기 잠정 실적
2021-11-30	Form 6-K) Share Consolidation of American Depositary Shares	ADR 주식 병합
2021-12-13	Form 6-K) QUARTERLY BUSINESS REPORT	분기보고서
2021-12-20	Form 6-K) Report on Disposal of Treasury Share	자기주식 처분 보고
2022-01-21	Form 6-K) Decision on Disposal of Treasury Shares	자기주식 처분 결정
2022-01-27	Form 6-K) Report on Disposal of Treasury Shares	자기주식 처분 보고
2022-02-03	Form 6-K) CEO Investor Day and a conference call for 2021 4Q and Full Year 2021 earnings results	CEO Investor Day & 연간 실적 발표 안내
2022-02-09	Form 6-K) Resolution on Cash Dividend	현금 배당 결정
2022-02-09	Form 6-K) Changes of 15% or More in Revenue or Profit	매출 및 손익 15% 이상 변경
2022-02-09	Form 6-K) Preliminary Results of Operations	4분기 & 2021 연간 잠정실적
2022-02-09	Form 6-K) Future Business or Management Plans	장래 사업 및 경영 계획 : 2022 가이드스
2022-02-09	Form 6-K) Future Business or Management Plans	장래 사업 및 경영 계획 : SKT 2.0

2022-02-14	SC13G/A) Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals	분할로 인한 Nanox 지분 SK Square 인도
2022-02-24	Form 6-K) Decision on Disposal of Treasury Shares	자기 주식 처분 결정
2022-02-24	Form 6-K) RESOLUTION TO CALL THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	정기 주총 소집 결의
2022-02-28	Form 6-K) Report on Disposal of Treasury Shares	자기 주식 처분 결과
2022-03-10	Form 6-K) Independent Auditors' Report	연결 감사보고서
2022-03-10	Form 6-K) Independent Auditors' Report	별도 감사보고서
2022-03-14	Form 6-K) Decision on Record Date for Quarterly Dividends	분기 배당을 위한 기준일 결정
2022-03-15	Form 6-K) Notice of live webcast of the annual general meeting of the shareholders	정기 주총 Web 중계 공고
2022-03-25	Form 6-K) RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	정기 주총 결과 보고
2022-03-25	Form 6-K) Decision on Stock Option Grant	Stock Option 부여 결정
2022-03-30	Form 6-K) Decision on Merger (Key Management Matters of a Subsidiary)	종속회사 주요경영사항(합병 결정)
2022-04-27	Form 6-K) ANNUAL BUSINESS REPORT	사업보고서
2022-04-28	Form 20-F) ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021	SEC 제출 연차보고서
2022-05-02	Form 6-K) Resolution on Cash Dividend	현금 배당 결정
2022-05-02	Form 6-K) Decision on Disposal of Treasury Shares	자기 주식 처분 결정
2022-05-09	Form 6-K) 2022 1Q Conference Call Announcement	2022년 1분기 실적발표 안내
2022-05-10	Form 6-K) Business (Preliminary) Results	2022년 1분기 잠정실적
2022-05-17	Form 6-K) Report on Disposal of Treasury Shares	자기 주식 처분 결과
2022-05-20	Form SD) Conflict Minerals Disclosure	분쟁광물 공시

## 주요 정보 공개 현황

- ▶ SK 텔레콤 홈페이지(국문): [www.sktelecom.com](http://www.sktelecom.com) > 투자정보
- ▶ SK 텔레콤 홈페이지(영문): [www.sktelecom.com/index\\_en.html](http://www.sktelecom.com/index_en.html) > Investor Relations
- ▶ 국문 공시: 금융감독원전자 공시시스템(<http://dart.fss.or.kr> > SK 텔레콤 검색)  
한국거래소 기업공시채널(<http://kind.krx.co.kr> > SK 텔레콤 검색)
- ▶ 영문 공시: (뉴욕증권거래소) [www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html](http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html) >  
Company Name: SK Telecom 으로 조회  
(런던증권거래소) [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com)

### (iv) 공정공시 내역

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 공정 공시 내역은 다음과 같습니다.

공시일자	공시제목	주요 내용
2021. 2. 3	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망	2021년 연결 영업실적 전망 내용
2021. 2. 3	연결재무제표기준 영업(잠정) 실적	2020년 4분기 연결기준 잠정 영업실적
2021. 2. 3	영업(잠정)실적	2020년 4분기 별도기준 잠정 영업실적
2021. 4. 14	수시공시 의무 관련사항	인적분할 추진 검토
2021. 5. 11	연결재무제표기준 영업(잠정) 실적	2021년 1분기 연결기준 잠정 영업실적
2021. 5. 11	영업(잠정)실적 공정공시	2021년 1분기 별도기준 잠정 영업실적
2021. 6. 14	장래사업/경영계획	인적분할 후 회사의 비전 및 전략
2021. 8. 11	연결재무제표기준 영업(잠정) 실적	2021년 2분기 연결기준 잠정 영업실적
2021. 8. 11	영업(잠정)실적 공정공시	2021년 2분기 별도기준 잠정 영업실적
2021. 8. 11	수시공시 의무 관련사항	[FY2021~FY2023 배당정책]
2021. 11. 10	연결재무제표기준 영업(잠정) 실적	2021년 3분기 연결기준 잠정 영업실적

2021. 11. 10	영업(잠정)실적 공정공시	2021년 3분기 별도기준 잠정 영업실적
2022. 2. 9	연결재무제표기준 영업(잠정) 실적	2021년 4분기 연결기준 잠정 영업실적
2022. 2. 9	영업(잠정)실적 공정공시	2021년 4분기 별도기준 잠정 영업실적
2022. 2. 9	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망	2022년 연결 영업실적 전망 내용
2022. 2. 9	장래사업·경영 계획	SK텔레콤 CEO Investor Day 2022 자료
2022. 5. 10	연결재무제표기준 영업(잠정) 실적	2022년 1분기 연결기준 잠정 영업실적
2022. 5. 10	영업(잠정)실적 공정공시	2022년 1분기 별도기준 잠정 영업실적

#### (v) 불성실공시 관련 현황

당사는 최근 5개년간 불성실 공시법인에 지정된 바 없으며, 2019년 한국거래소가 선정한 '2018년 유가증권시장 공시우수법인'에 선정된 바가 있었습니다.

#### 라. 기업정보 공개의 공평성

당사는 상기에 기술한 바와 같이 국내외 NDR, Conference 참석, Conference Call, 방문 미팅 등 주주와 적극적인 Communication을 진행하고 있으며, 매분기 홈페이지를 통해 실적발표를 실시간 중계하는 등 정보공개에의 형평성을 위하여 주요한 정보에 대한 적극적인 공개 및 정보를 획득할 수 있는 다양한 방법을 주주들에게 제공하고 있으며 주주친화적 정보공개 방법을 지속적으로 검토하여 모든 주주들에게 공평한 정보공개를 위해 노력하겠습니다.

**(세부원칙 2-②) 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다**

#### 가. 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제장치 현황 등

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 방지를 위하여 내부통제장치를 포함하는 별도의 내부통제관련 자율준수 규범 및 프로그램을 마련하여 시행하고 있습니다. 또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정에 의한 계열회사 간 거래의 공정성을

---

담보하기 위한 내부거래절차에 관한 규정은 이사회에서 제 · 개정하도록 정관에 정하고 있습니다. 매년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 결과의 사전 심의 · 의결을 거쳐 이사회 보고를 하도록 정하고 있습니다.

회사가 최대주주(그의 특수관계인을 포함) 및 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 50억원 이상의 대규모 내부거래 행위를 하고자 하는 경우에는 이사회 의결을 거친 후 이를 공시하도록 하고 있습니다.

이 밖에 2017년 2월 이사회 규정을 개정하여 10억원 이상 규모의 기부금에 대해서는 이사회 의결을 통해 사전 승인 절차를 강화하는 등 사업 관련 정책에 영향을 미칠 수 있는 비용 집행의 공정성 및 투명성 강화를 제고해 나가고 있습니다.

계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에 따른 계열회사 등과의 일부 거래행위는 분기 또는 연간 단위로 포괄적 이사회 의결을 받고 있는데, 이와 같은 포괄적 의결은 모두 관련 법에 따른 것으로서 그 구체적인 사유 및 내용은 다음과 같습니다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26조 제1항 제4호 및 동법 시행령 제33조 제1항 및 제2항은 분기 거래금액 합계액 50억원 이상 규모의 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 경우에 적용되므로, 법상 요건 자체가 분기 단위의 포괄적 이사회 의결을 거치도록 되어 되어 있고, 「대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시에 관한 규정」 제9조의2 제1항에서는 이러한 상품/용역 거래의 경우 1년 이내의 거래기간을 정하여 일괄하여 이사회 의결을 할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이에 당사는 친족계열회사와의 분기 거래금액 합계액 50억원 이상의 상품 또는 용역 거래행위에 대하여 법령에 따라 분기 단위로 포괄적으로 이사회 의결을 받고 있습니다. 그래서 당사는 SK(주)와 IT 서비스 개발/운영 용역 등의 거래를 하고 있으며, 매 분기 별로 거래 추정 금액을 사전에 이사회에 보고하고 거래를 승인 받았습니다.

그리고 상법 제398조는 이사, 주요주주, 지배주주에 해당하는 계열회사 등이 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 하는 경우 이사회 승인을 받도록 정하고 있는데, 해당 규정은 회사와 이사, 지배주주 등과의 이익충돌을 규제하기 위하여 그러한 우려가 있는 거래행위에 대하여 사전 승인을 받도록 한 것입니다. 이에 당사는 일상적 이익충돌의 염려가 적고 정기적·정형적으로 반복되는 자기거래 행위에 대하여는 각 거래 상대방 회사별로 연간 등의 기간을 정하여 포괄적으로 이사회 의결을 받고 있습니다. 그래서 당사는 SK핀크스와 임직원 복지 관련 서비스에 관한 2021년 연간 거래, SK하이닉스와 N/W서비스, ICT 솔루션 및 통신설비 등에 관한 2021년 연간 거래에 대해서도

포괄적 의결을 받았습니다. 참고로 위의 이사회 승인 내역은 이사회 세부안건으로 사업보고서에  
공시 되어 있습니다.

직전 회계연도의 내부거래 관련 세부 내용은 금융감독원 전자공시시스템 DART (<http://dart.fss.or.kr>)  
및 한국거래소 기업공시채널 KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등에 공시된 제38기 사업보고서의 IX.  
계열회사 등에 관한 사항 및 X. 대주주 등과의 거래 내용을 통해 공시하고 있으며, X. 대주주 등과의  
거래 내용은 다음과 같습니다.

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

(기준일 2021년 12월 31일, 단위: 백만원)

해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 출자 및 출자지분 처분내역

(기준일 2021년 12월 31일, 단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분 내역					비고
		출자지분 의 종류	거래 내역				
			기초	증가	감소	기말	
에스케이텔레콤씨 에스티원 주식회사	계열사	동일주식	60,305	4,887	65,192	-	증자 및 분할
나노엔텍	-		51,138	-	51,138	-	분할
인바이츠헬스케어	계열사	동일주식	28,000	7,000		35,000	증자
에스케이하이닉스 (주)	-		3,374,726	-	3,374,726	-	분할
메이크어스	계열사	동일주식	770	-	770	-	매각
GRAB GEO HOLDINGS PTE. LTD.	해외계열사	동일주식	30,517	-	30,517	-	매각
캐롯손해보험주식 회사	계열사	동일주식	20,000	-	20,000	-	매각
Techmaker GmbH	-		5,609	-	5,609	-	분할
스타트업원원펀드	-		5,976	-	300	5,676	투자금 회수
스마트에스케이티 인피니툼게임펀드	계열사	동일주식	-	3,000	-	3,000	신규취득 및 증자



콘텐츠웨이브 주식회사	계열사	동일주식	90,858	100,000	190,858	-	증자 및 분할
스파크플러스	계열사	동일주식	-	34,166	34,166	-	신규취득
유티씨 카카오- SK텔레콤 ESG 펀드	계열사	동일주식	-	2,000		2,000	신규취득
브로드밴드노원방 송(주)	계열사	동일주식	10,463	9,512	-	19,975	증자
십일번가 주식회사	-		1,049,403	-	1,049,403	-	분할
에프에스케이엘앤 에스 주식회사	-		17,757	-	17,757	-	분할
SK플래닛(주)	-		404,834	-	404,834	-	분할
티맵모빌리티 주식회사	계열사	동일주식	155,408	162,169	317,576	-	증자 및 분할
원스토어(주)	-		82,186	-	82,186	-	분할
(주)드림어스컴퍼 니	-		156,781	-	156,781	-	분할
id Quantique SA	해외계열사	동일주식	100,527	5,978	106,506	-	증자
SK Telecom TMT Investment Corp.	해외계열사	동일주식	94,136	167,865	262,001	-	증자
Atlas Investment	해외계열사	동일주식	143,097	12,559		155,656	증자
SK실더스(주)	-		747,803	-	747,803	-	분할
퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합작회사	계열사	동일주식	15,969	372	4,406	11,935	증자
인크로스(주)	-		53,722	-	53,722	-	분할
SK Square	-		-	35,037	9	35,028	분할
Berkeley Lights	해외계열사	동일주식	-	31,590	-	31,590	신규취득
Marvell Technology, Inc.	-		-	9,570	-	9,570	신규취득
Celesta Capital I, LP	해외계열사	동일주식	23,392	-	5,765	17,627	투자금 회수
DCM V.L.P.	해외계열사	동일주식	3,576		84	3,493	매각
인바이츠헬스케어( 우선주)	계열사	우선주	-	10,000	-	10,000	증자
주식회사 비브스튜디오스	계열사	동일주식	-	2,999		2,999	신규취득
Translink Capital L.L.C.	해외계열사	동일주식	2,767		64	2,703	매각

Hermed Capital Health Care Fund L.P	해외계열사	동일주식	21,219	-	3,239	17,980	매각
2015 KIF-캡스톤 K-Global IOT 초기투자조합	-		500	-	84	416	투자금 회수
스마트 스파크랩 클라우드 제 1호 펀드	계열사	동일주식	300	400	-	700	증자
스파크플러스(우선주)	계열사	동일주식	-	11,513	11,513	-	신규취득 및 분할

#### 나. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 각 사업주체의 사업효율을 극대화하기 위하여 당사가 보유한 투자자산 중 모빌리티 사업과 관련성이 높은 자산인 GRAB GEO Holdings PTE.LTD와 캐롯손해보험주식회사의 지분을 티맵모빌리티(주)에 매각하였습니다. 이사회 의결일은 2021년 2월 25일이며, 자세한 내용은 2021년 2월 26일에 공시된 "특수관계인에 대한 주식의 처분"을 참고하시기 바랍니다.

#### 3. 대주주와의 영업거래

(기준일 2021년 12월 31일, 단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
피에스앤마케팅(주)	계열회사	매출입 등	2021.1.1~2021.12.31	마케팅 수수료 등	1,411,486

#### 4. 기타 특수관계자와의 거래

기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무잔액 및 주요 경영진 보상 내역 등은 당사 제38기 연결재무제표 주석 31. "특수관계자와의 거래" 등을 참조하시기 바랍니다.

#### 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

(기준일 2021년 12월 31일, 단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		

백마장외	대리점	장단기대여금	96,766	97,628	130,833	63,561	-	
대한강군비씨앤 주식회사	피투자회사	장단기대여금	22,147	-	-	22,147	-	

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 그 외 담보제공 및 채무보증, 유가증권 매수 및 매도, 부동산 매매와 영업 및 자산 양수도, 그리고 장기공급계약 등의 내역은 연결 감사보고서 38 '우발채무 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

**(세부원칙 2-③) 기업은 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.**

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 주주보호 방안

법률상 기업지배구조 변경 시 주주총회를 통한 의결권 행사, 주식매수청구권 행사 외 주주의 반대의견 제시 프로세스에 대한 명시적 규정은 존재하지 않는 것으로 판단하고 있으며, 당사도 관련 법령에 따른 권리를 보장하기 위한 주주 통지 절차를 준수하는 것 외에 반대의견 제시 프로세스에 관한 명문화된 규정을 마련하여 운영하고 있지는 않습니다. 다만 주주들의 경우에는 각종 공시, 공고, 통지 등을 통하여 지배구조 변경에 관한 정보를 인지하고 이에 대하여 주주총회에서 의견을 제시하거나 의결권을 행사하며, 일부 지배구조 변경에 관하여는 주식매수청구권을 행사하는 것이 일반적인 절차이며 법에서 규정한 내용으로 이해하고 있으며, 당사는 각종 공시, IR Presentation 등의 설명회 개최, IR meeting 등 을 통해 주주총회 전에 주주들이 당사가 제시한 안건에 대해 충분히 이해를 하고 의견을 제시하고 권리를 행사할 수 있도록 관련 정보를 제시하고 있습니다.

당사는 주주가치의 제고를 위해서만 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 대해 검토하고 진행하고 있으며, 이러한 당사의 의중 및 노력에 대해 IR활동 및 기존 제도 등을 통해 모든 주주들이 합리적인 판단을 내리고 본인의 의사를 표현할 수 있는 충분한 Process가 존재한다고 믿고 있습니다. 당사가 기존에 추진하였던 여러 관련 사례들에 있어서 주총에서의 압도적인 지지는 당사의 이러한 노력의 결과라고 생각합니다. 다만 최근의 변화하는 시장 환경을 반영하여 주주보호 강화 방안에 대해서는 필요성을 인정하고 있으며, 이에 대해서는 검토를 통하여 추가적인 방안을 개발하고자 노력하고 있습니다.

---

#### 나. 공시 대상연도 내의 소유구조 또는 주요 사업에 대한 증대한 변화

당사는 2021년 10월 12일 임시주총에서 의결권 있는 주식 중 84.8%가 참석하여 99.95%의 찬성으로 인적분할을 의결하였습니다. 이러한 압도적인 찬성률은 2021년 4월 14일 인적분할 추진검토에 대한 공정공시를 시작으로 1조 9천억에 달하는 자기주식의 소각, 주식 분할 등 주주가치 제고 방안의 동시 시행과 2021년 6월 14일 CEO 주최의 분할 관련 설명회부터 이어진 주주 및 투자자들과의 지속적인 Communication의 결과라고 생각합니다. 당사의 주가는 연초 237,000원에서 시작하여 분할 주총 전 309,500원으로 30.6% 상승하는 등 시장의 긍정적인 평가를 받음과 동시에 주주들의 가치 확대에 기여하였습니다.

### 3. 이사회

#### (핵심원칙 3) 이사회 기능

- 이사회는 기업과 주주 이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

(세부원칙 3-①) 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

#### (1) 이사회 기능

SK텔레콤은 지배 구조의 독립성, 다양성, 전문성, 효율성 확보를 통해 이사회, 경영진, 주주가 상호 견제와 균형을 기반으로 회사의 지속적인 이익 창출과 성장 발전을 구현해 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

##### 가. 이사회 심의·의결 사항

이사회는 회사 정관 전문에 반영된 경영철학을 발전시켜 나감으로써 SK의 기업 문화가 유지·발전될 수 있도록 하며 SK브랜드 가치 제고를 위해 노력함과 동시에 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 중요 사항을 심의·의결하고 경영진의 업무를 감독합니다. 당사의 정관 및 이사회 규정 제 7조에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다.

##### [i. 이사회 부의사항]

- 주주총회 소집 및 제출 안건
- 재무제표의 사전승인
- 신주발행 사항에 관한 결정
- 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 상환계획
- 준비금의 자본전입
- 대표이사, 공동대표이사의 선임 및 해임
- 지점의 설치, 이전, 폐지
- 기업지배구조헌장, 이사회규정, 위원회규정의 제·개정 및 폐지
- 연간 경영 계획 및 예산
- 전사 핵심성과지표(KPI) 및 KPI 성과 평가

- 자회사의 설립
- 건당 자기자본 1.5% 이상의 투자 계획
- 투자계획 중 건당 자기자본 1.5% 이상의 예산 증액
- 자기자본 1.5% 이상의 출자 및 합작
- 자기자본 1.5% 이상의 보증
- 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 행하는 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상의 자금·유가증권·자산 거래, 보증, 출자. 단, 100억원 이상의 거래에 대해서는 재적 사외이사 과반수의 승인을 받아야 하며, 재적 사외이사 과반수가 승인한 경우 정관 제 45조의 2에 의한 사외이사 사전 승인을 득한 것으로 함
- 특수관계인과의 거래와 관련하여 이미 공시한 사항 중 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정에 의한 주요 내용의 변경
- 회사의 최종 대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 자기자본의 100분의 5 이상 외국법인 또는 단체의 주식·출자지분 기타 해외자산을 취득하거나 회사의 자회사로 하여금 위 주식·출자지분 기타 해외자산을 취득하게 하고자 하는 경우 단, 재적 사외이사 과반수의 승인을 받아야 하며, 재적 사외이사 과반수가 승인한 경우 정관 제 45조의 2에 의한 사외이사 사전 승인을 득한 것으로 함
- 회사 경영철학의 구체적인 실현을 위한 실천방법 개발, 정립 및 수정
- 10억원 이상의 기부. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 '사회복지공동모금회법'에 따른 기부는 선집행 후 사후보고 할 수 있음
- 대표이사·사내이사의 개인별 보수액
- 기타 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항 및 법령상 이사회 의결을 요하는 사항

### **[ii. 이사회 심의·의결사항 중 관련 법상 의무화되지 않은 사항]**

당사 이사회는 관련 법상 의무화된 사항은 아니지만, 회사경영 상 중요하다고 판단된 사항에 대해 심의 및 의결을 하고 있습니다. 즉, 사업의 계획과 운영에 관한 사항, 회사의 예산 및 결산에 관한 사항, 회사 자기자본의 1.5%에 해당하는 금액 이상의 신규 투자 계획이나 차입, 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분에 관한 사항, 해외 증권의 발행, 기업지배구조헌장 및 각 위원회 규정의 제정/개정/폐지, 회사 경영철학의 구체적인 실현을 위한 실천방법 개발, 정립 및 수정, 10억원 이상의 기부 등에 대해 심의하고 있어 이사회 의 경영진 감독 기능을 충실히 하고 있습니다.

### **[iii. 이사회 권한 위임]**

---

당사는 상법 제 393조의2, 정관 제 32조의2, 제 47조의2 및 이사회 규정 제 10조에 따라 총 5개의 위원회에 전문적인 권한을 위임하여 이사회 업무수행의 전문성과 효율성을 제고하고 있습니다. 또한, 위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 별도의 위원회 운영 규정을 통하여 정하도록 하여 이사회의 권한을 위원회에 위임할 수 있는 근거를 마련하고 있으며, 이사회 규정 제 7조 제 2항에 이사회가 결정한 사항 이외의 사항에 관한 결정과 집행은 대표이사에게 위임함을 명시하고 있습니다.

#### 나. 이사회 기능의 효과적 수행

당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사외이사에게 안건 자료를 사전에 제공하고, 안건에 대한 숙지와 자유로운 의사개진을 돕고 있습니다. 특히, 이사회에 부의 된 안건에 대하여 이사회 전에 사외이사만 참석하는 사외이사 사전보고회를 개최하여 담당 임직원의 안건 제안 관련 세부적인 설명을 듣고 논의할 수 있도록 하는 등 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.

또한 이사회의 제반 업무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며, 간사는 이사회 업무의 주무 부서장으로 하고 있습니다. 또한, 이사회 지원조직인 이사회사무국을 운영하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적이고 원활한 직무수행이 가능하도록 지원하고 있으며, 이사회사무국장의 관할 하에 당사의 모든 부서가 필요한 경우 사외이사에 대한 경영정보 보고, 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다. 그 외에 위원회별로 사내 연관부서를 지정하여 보다 전문적이고 효율적인 업무 수행을 지원하고 있습니다.

**(세부원칙 3-②) 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.**

#### 가. 최고경영자 승계 정책

당사의 이사회내에 최고경영자 승계정책 관련하여 대표이사 후보 추천, 선임, 연임 등을 심의할 권한을 가진 위원회로 2021년 5월 27일 인사보상위원회를 신설하였으며 최고경영자 승계 관련 제반 정책을 수립 중에 있습니다. 당사는 매년 주요 임원을 대상으로 Pre-EMD(상반기)와 정기-EMD(연말)를 통해 평가를 시행하며, 전사 임원 직책에 대한 Succession Plan(승계계획) 수립을 통해 최고경영자 후보가 될 수 있는 임원에 대해 다양한 영역에 대한 종합 평가를 시행하고 있습니다. 이를 통해 최고경영자로서 명확한 전략과 비전, 탁월한 리더십, 풍부한 지식과 전문성에 기반한

---

경험을 보유한 최고경영자 후보군을 회사 기업문화/HR 담당 조직과의 협업을 통해 정기적으로 관리하고 있습니다.

이러한 최고경영자 후보군 중에 인사보상위원회는 후보들을 대상으로 적정성을 검토하고 이사회에 대표이사의 선임 등을 제안할 수 있습니다. 이사회는 인사보상위원회의 심의 결과에 대한 의결을 통해 최종적으로 대표이사 1인 이상을 선임하며, 대표이사는 회사를 대표하고 회사 업무를 총괄합니다.

또한, 정관 제 35조 제 2항에 의거하여 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고 시에는 이사회 규정이 정하는 순위에 따라 그 직무를 대행하도록 하고 있습니다.

매년 회사에서는 미래 최고경영자가 갖추어야 하는 필요 역량을 정의하고, 최고경영자 후보군의 자가 진단 결과 및 상위 임원의 의견 등을 종합적으로 고려하여 개인별 중장기 육성 계획(IDP : Individual Development Plan)을 수립하고 있습니다.

또한, 개인별 육성 계획에 따라 사내/외 전략적 이동 및 새로운 업무 영역으로의 확장 등 일을 통해 최고 경영자에게 요구되는 경험과 역량을 쌓을 수 있도록 하고 있으며, SK그룹 공통으로 진행되는 교육 기회 부여(리더십, M&A 과정 등), 역량 훈련 목적의 그룹 공동 프로젝트 참여 등 다양한 육성 프로그램도 지원하고 있습니다.

2021년의 경우 5월부터 최고경영자 관점의 Design 역량 확보를 위해 프로젝트를 시작하고 10월 프로젝트 발표를 진행한 'Design 프로젝트'와 3월부터 11월까지 '인문, 사회, 과학' 영역을 중심으로 '사회/공동체' 관점에서의 자기 성찰 훈련을 진행한 '자기수련아카데미' 등을 통해 최고경영자 후보군의 역량을 강화하기 위한 교육을 진행하였습니다.

#### **나. 최고경영자 승계 개선 방안**

인사보상위원회는 회사가 수립한 최고경영자 승계계획 내 대표이사 후보군에 대한 적정성을 검증하고, 대표이사의 연임 여부를 검토하고 있습니다. 인사보상위원회가 대표이사를 연임하지 않기로 하는 경우, 최고경영자 승계계획 내 대표이사 후보군에 대한 검토 및 평가 절차를 거쳐 이사회에 최종 대표이사 후보를 제안하도록 하고 있습니다. 향후에도 내부 프로세스 체계화 및 최고경영자 후보군 교육 확대 등 개선 노력을 통해 최고경영자 승계 정책을 지속적으로 개선/보완해 나갈 예정입니다.



(세부원칙 3-③) 이사회는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

## 가. 이사회 내부통제정책

### [i. 리스크 관리 정책]

당사 이사회는 회사 리스크 관리 전반에 대한 검토 및 최종 책임을 가지고 있으며, 특히, 2008년 5월부터 운영해 온 이사회 산하 기업시민위원회 및 이를 확대 개편하여 신설된 ESG위원회를 통해 회사의 미래 가치 창출 능력과 지속가능성에 영향을 미칠 수 있는 사업 전략을 포함한 경제, 환경, 사회적 이슈 관련 리스크 및 영향 평가를 연1회 이상 검토하여 의사 결정에 참고하고 있습니다. 또한, 고객 정보 보호를 비롯한 고객 이슈, 공급망 및 동반성장, 윤리, 환경, 사회적 가치 창출 관련 주요 이슈 및 현안, 이해관계자 주요 불만 및 관련 리스크 관리에 대해서 검토하고 의사 결정합니다. 투자 관련 리스크는 미래전략위원회, 재무 및 조세, 회계 감사 관련 리스크는 감사위원회를 중심으로 검토 및 의사 결정을 수행하고 있습니다.

### [ii. 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 정책]

당사는 법령을 준수함으로써 공정하고 투명한 업무 수행의 기반을 마련하기 위하여 「준법통제기준」을 제정·운영하고 있으며, 준법지원인의 선임, 준법 점검 활동, 법적 리스크 평가 및 관리 등 준법통제 활동을 실시하고 있습니다. 당사는 상법 제 542조의 13에 따라 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위해 준법지원인을 선임하였으며, 준법지원인은 회사의 자율준수 관리자로서 내부 경영진과 임직원이 정해진 법과 규정을 준수하고 회사 경영을 적절하게 수행하는지 감시하고 이사회에 보고하는 역할을 수행하고 있으며, 이사회에 의무적으로 참석하고 있습니다.

#### [준법지원인 현황]

성명	성별	현직	최종 학력	주요 경력	이사회 결의일	결격요건
박용주	남	SK텔레콤(주) ESG 담당	고려대학교 법학과 졸업('88년)	SK텔레콤 전략기획부문 법무실장('16년) SK텔레콤 사업법무실장('06년) 수원지방검찰청 성남지청 부부장검사('04년) 서울지방검찰청 검사('02년) 제31회 사법시험 합격('89년)	2021.3.25 (재선임)	해당사항 없음

[준법지원인 활동내역]

주요 활동 내역	처리 결과
<p><b>[준법 점검 활동]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ICT Family사 주요 리스크 영역 점검(21. 7.)</li> <li>- 하도급 리스크 점검(21. 10.)</li> <li>- SKT-그룹 관계사간 거래 리스크 점검(21. 12.)</li> <li>- IPR 리스크 점검(상시)</li> <li>- MNO사업 영업정책 점검(상시)</li> </ul> <p><b>[준법 교육/가이드]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compliance &amp; 부정청탁금지법 교육</li> <li>- 통신시장 자율준수 교육</li> <li>- 표시 광고 전사 가이드</li> <li>- 기업준법통제 실천 필요성 전사 가이드</li> <li>- 오픈소스 Compliance 교육 및 라이선스 준수 프로세스 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요 사업 영역에 대한 준법점검 활동을 통해 리스크 사전 예방 및 ESG 경영 추진 기여</li> <li>- 일부 개선 필요사항에 대한 제도/정책 개선 및 교육 시행</li> </ul>

또한, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제 8조 및 시행령 제 9조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제 6조가 정하는 바에 따라 회사의 내부회계관리제도를 설계·운영·평가하기 위하여 2019년 1월 이사회 결의에 따라 「내부회계관리규정」을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사 「내부회계관리규정」은 회계정보의 관리, 내부회계관리제도의 설계 및 운영, 평가·보고, 관련 임직원의 업무 및 교육, 규정 위반시 조치 사항 등을 포함하고 있으며 회사의 재무제표의 작성 및 공시에 합리적 확신을 제공하기 위한 내부 통제제도로 운영되고 있습니다.

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 391조에 따라 한국거래소가 개설한 유가증권시장 공시규정과 시행세칙에 따른 공시의무사항을 성실히 이행하기 위해 공시정보 관리 규정을 제정하여 공시 담당부서(IR담당)를 중심으로 기업의 주요 경영사항이 적법한 절차와 규정에 부합하게 공시될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 회사 내부 결재시스템에 등록되는 모든 안건들이 공시 의무 대상에 포함되는지 여부를 현업 구성원들이 점검할 수 있도록 운영하고 있으며, 매월 개최되는 이사회 부의 안건들이 공시 의무에 해당되는지 여부를 판단하기 위해 법무부서와 이사회사무국, 공시 전담부서간 공동 리스크 점검 프로세스를 운영하고 있습니다.

#### (핵심원칙 4) 이사회 구성

- 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

(세부원칙 4-①) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

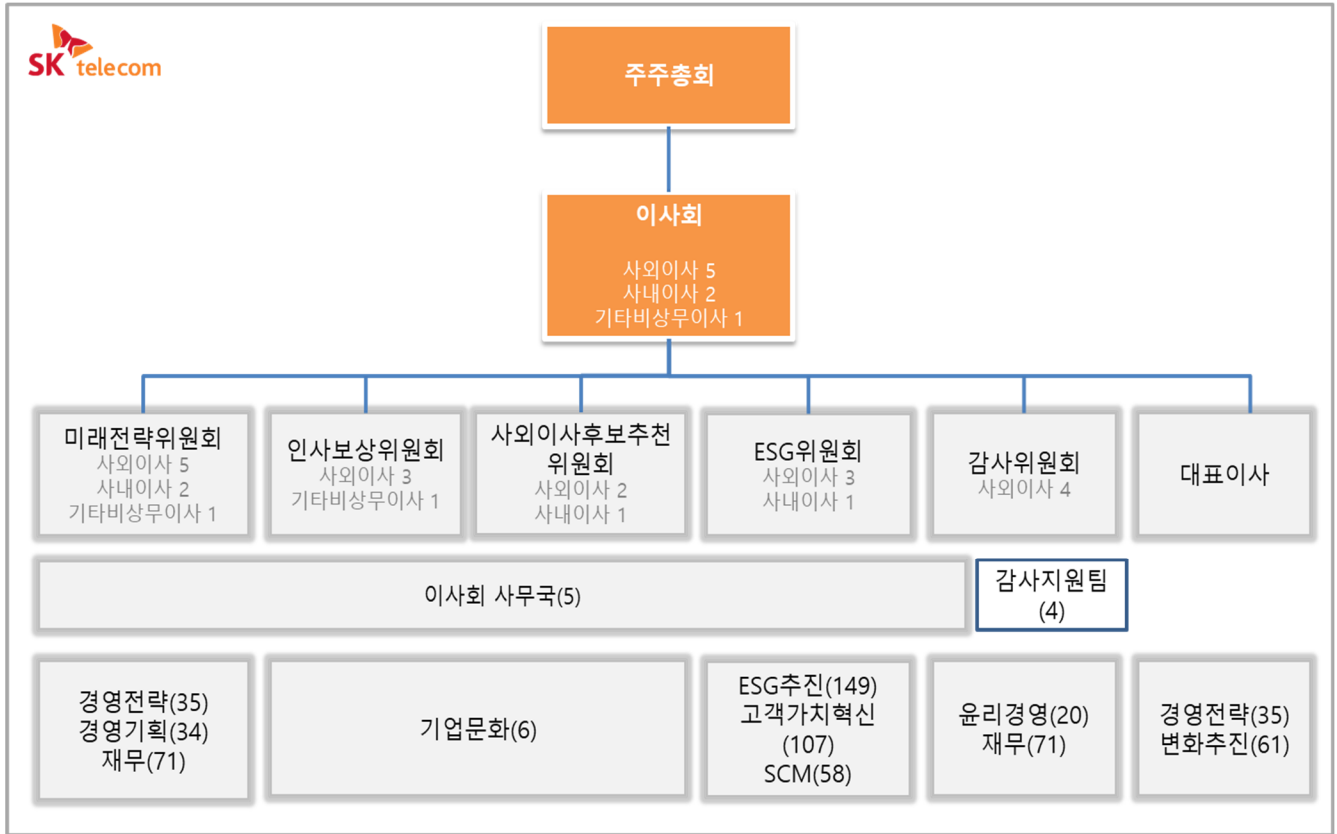
## (2) 이사회 구성

### 가. 이사회 구성 현황

당사 이사회는 정관 제 31조에 따라 이사는 3인 이상 12인 이하로 하며 전체 이사수의 과반수의 사외이사를 두도록 하고 있습니다. 당사 이사회는 2022년 현재 사외이사 5인(김용학, 김석동, 안정호, 윤영민, 김준모)과 사내이사 2인(유영상, 강종렬), 기타비상무이사 1인(최규남) 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 공시서류제출일 현재 이사회의 사외이사 비중은 62.5%로 상법상 요건인 과반수 이상의 요건을 충족하고 있습니다. 당사는 사외이사의 연임을 1회로 제한하고 있으며 김석동, 안정호, 윤영민 사외이사는 1회 연임되었습니다.

당사는 이사회 책임과 역할을 효율적이고 전문적으로 수행하기 위하여 이사회 산하에 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상심의위원회, 투자심의위원회, 기업시민위원회로 구성된 5개의 위원회를 운영하여 왔으며, 2021년 5월 27일 이사회 중심의 독립적인 경영을 추구하는 Global Standard에 맞추어 각 위원회의 권한 및 기능을 확대하여 이를 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 미래전략위원회, 인사보상위원회, ESG위원회 등 5개 위원회로 개편하였습니다. 특히 ESG 위원회의 경우 Global Trend인 ESG 중요성 확대에 맞추어 기업시민위원회의 기능을 대폭 확대하여 전사 ESG전반에 대해 추진방향의 설정 및 성과를 심의하고 있습니다. 또한 안전보건 경영 활동을 통한 사회적 책임 이행 강화 및 Net Zero 달성을 위한 실행 조직의 C레벨 임원 참여를 통한 지속가능경영 수준 제고를 위해 전사 안전보건 총괄(CSPO : Chief Serious-accident Prevention Officer)인 강종렬 사내이사를 ESG위원회에 추가 선임 하였습니다. 인사보상위원회에도 이사회 중심 경영 취지 강화를 위해 CEO 후보 추천 및 연임 여부 심의 등 경영진 선정에 대한 권한을 신설하였습니다. 공시서류제출일 현재 위원회의 투명성 및 공정성 보장을 위해 모든 위원회의 과반수 이상을 독립성이 보장된 사외이사로 구성하여 운영하고 있으며, 위원장은 모두 사외이사로 되어 있습니다.

공시서류제출일 현재 당사 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도는 다음과 같습니다.



공시서류제출일 현재 당사 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

[이사회 구성 현황]

구분	성명	직책	성별 (나이)	최초 선임일	임기 만료일	전문 분야	주요 경력
사외이사	김용학	이사회 의장	남 (69세)	2020. 3.26	2023년 정기주총	사회적 가치 추구 (교수)	(現)연세대학교 명예교수 (前)연세대학교 총장 (前)교육부BK기획위원 (前)대통령 자문 정책기획위원회 위원

사 외 이 사	김석동	감사 위원회 위원장	남 (69세)	2019. 3.26	2025년 정기주총	금융정책, 재무/회계	(現)지평인문사회연구소 대표 (前)금융위원회 위원장 (前)재정경제부 제1차관 (前)금융감독위원회 부위원장
사 외 이 사	안정호	ESG 위원회 위원장	남 (44세)	2017. 3.24	2023년 정기주총	융합과학, 성장전략 (교수)	(現)서울대학교 융합과학기술 대학원교수 (前)구글 방문연구원 (前)휴렛팩커드연구소 연구원
사 외 이 사	윤영민	사외이사 후보추천 위원회 위원장	여 (58세)	2018. 3.21	2024년 정기주총	미디어 산업 정책 (교수)	(現)고려대학교 미디어학부교수 (前)고려대학교 언론대학원장 겸 미디어학부장 (前)한국PR학회 부회장 (前)국토교통부 정책홍보 자문위원
사 외 이 사	김준모	인사보상 위원회 위원장	남 (45세)	2020. 3.26	2023년 정기주총	AI, Data 성장전략 (교수)	(現)KAIST전기/전자공학부 부교수 (前) KAIST 전기/전자공학부 조교수 (前)삼성종합기술원 전문연구원
사 내 이 사	유영상	미래전략 위원회 위원	남 (52세)	2018. 3.21	2024년 정기주총	M&A, 사업개발, 재무 투자	(現) SK텔레콤(주) 대표이사 (前) SK텔레콤 MNO사업대표 (前) SK텔레콤 Corporate 센터장 (前) SK(주) C&C 사업개발부문장 (前) SK텔레콤 사업개발전략본부장
사 내 이 사	강종렬	ESG 위원회 위원	남 (57세)	2022. 3.25	2025년 정기주총	Infra 안전	(現) SK텔레콤 ICT Infra 담당 (CSPO) (前) SK텔레콤 ICT Infra 센터장 (前) SK텔레콤 기업문화부문장
비 상 무	최규남	인사보상 위원회 위원	남 (58세)	2021. 10.12	2024년 정기주총	재무, 사업개발, 경영전략	(現) SK SUPEX 추구협의회 투자 1팀장 겸 환경 TF장 (前) SK SUPEX 추구협의회 미래사업팀장 (前) SK SUPEX 추구협의회 Global 사업개발담당

※ '비상무'는 '기타 비상무 이사'를 말함 [상법(제317조제2항제8호)은 이사를 사내이사, 사외이사, 그 밖에 상무에 종사하지 아니하는 이사로 구분하여 등기하도록 하고 있음. 이하 표의 이사 구분에서 동일하게 기재]

공시서류제출일 현재 당사 이사회內 위원회의 구성 현황은 다음과 같습니다.

[이사회內 위원회의 구성 현황]

위원회	구성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
사외이사후보 추천위원회 (총3인) (A)	위원장	사외이사	윤영민	여	C,D,E	<ul style="list-style-type: none"> <li>사외이사 후보 선정 기준</li> <li>사외이사 최종 후보 추천 등</li> </ul>
	위원	사외이사	김석동	남	B,C,E	
	위원	사내이사	유영상	남	C	
인사보상위원회 (총 4인) (B)	위원장	사외이사	김준모	남	C,D	<ul style="list-style-type: none"> <li>CEO 후보 추천</li> <li>CEO 연임 여부 심의</li> <li>CEO 보상 규모 적정성 검토</li> <li>사내이사<sup>CEO의</sup> 보상 규모 적정성 검토 등</li> </ul>
	위원	사외이사	김용학	남	C,E	
	위원	사외이사	김석동	남	A,C,E	
	위원	비상무이사	최규남	남	C	
미래전략위원회 (총 8인) (C)	위원장	사외이사	김용학	남	B,E	<ul style="list-style-type: none"> <li>중장기 전략 방향성 논의</li> <li>경영계획 및 투자계획 심의</li> <li>KPI심의 및 평가 등</li> </ul>
	위원	사외이사	김석동	남	A,B,E	
	위원	사외이사	안정호	남	D,E	
	위원	사외이사	윤영민	여	A,D,E	
	위원	사외이사	김준모	남	B,D	
	위원	사내이사	유영상	남	A	
	위원	사내이사	강종렬	남	D	
	위원	비상무이사	최규남	남	B	
ESG위원회 (총 4인) (D)	위원장	사외이사	안정호	남	C,E	<ul style="list-style-type: none"> <li>환경, 사회, 고객, 정보보안 등 ESG 주요 분야 추진 방향 및 성과 심의</li> <li>ESG 의무 공시사항 등 심의</li> <li>ESG관련 이해관계자 커뮤니케이션 심의 등</li> </ul>
	위원	사외이사	윤영민	여	A,C,E	
	위원	사외이사	김준모	남	B,C	
	위원	사내이사	강종렬	남	C	

<b>감사위원회</b> <b>(총 4인)</b> <b>(E)</b>	위원장	사외이사	김석동	남	A,B,C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 감사보고서, 내부회계관리제도 관련 안건 의결</li> <li>▪ 이사회에서 위임한 내부거래 의결</li> <li>▪ 그 외 상법상 감사위원회 의결 필요사항 의결</li> <li>▪ 경영진단/감사 계획 및 실적 논의</li> <li>▪ 회계감사 계획 및 결과 논의 등</li> </ul>
	위원	사외이사	김용학	남	B,C	
	위원	사외이사	안정호	남	C,D	
	위원	사외이사	윤영민	여	A,C,D	

#### 나. 이사회 독립적 기능 수행

당사는 2009년 3월 주주총회 이후부터 이사회 의장과 CEO를 분리하여 지배구조 독립성을 강화하였으며, 2012년 3월 주주총회 이후부터 독립성을 충족하는 사외이사가 이사회 의장을 맡음으로써 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 상호간의 견제와 균형을 통해 기업 경영의 효과를 제고하고자 합니다. 공시서류 제출일 현재, SK텔레콤 이사회 의장은 독립 사외이사인 김용학 이사입니다.

당사는 사외이사의 독립성 판단 및 이해관계 상충 기준과 관련하여 국내 상법, 공정거래 법 및 기타 법령에 준하여 정관에 명시하고 있습니다. 아울러 이해 관계 충돌을 방지 하기 위해 이사회 의사의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임사원 또는 이사가 되지 못하도록 제한하고 있습니다. 이와 함께 이사회 업무 효율성 제고를 위해 사외이사 및 감사 겸직을 2개 이하로 제한하고 있습니다.

공시서류제출일 현재, 당사 이사회는 이러한 회사의 독립성 요건을 모두 충족하는 사외이사로 이사회가 구성되어 있으며, 당사 사외이사는 모두 회사의 경영진 및 최대주주 등과의 이해관계가 없습니다.

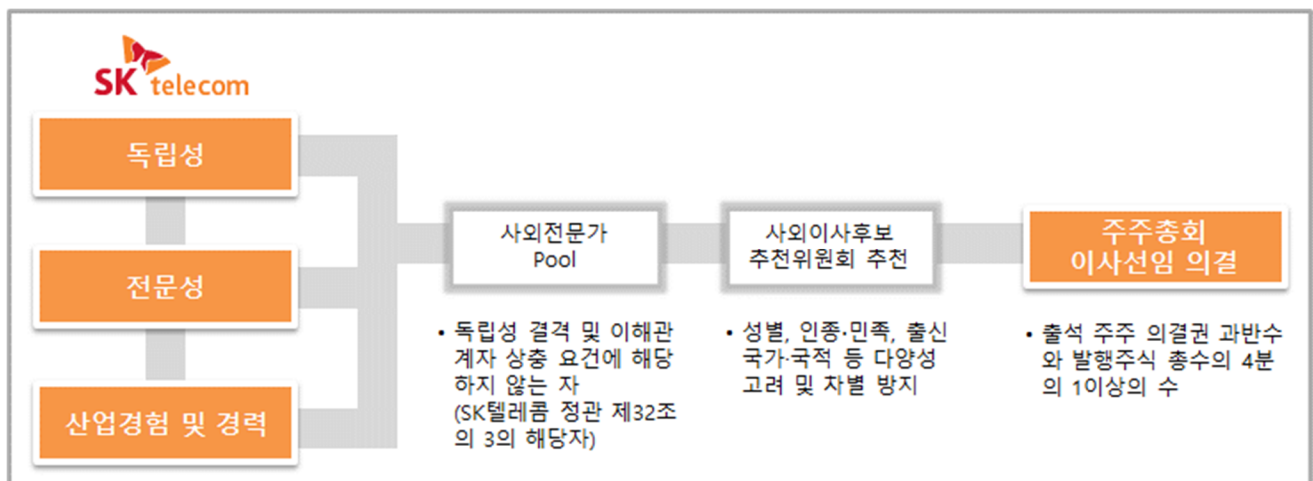
**(세부원칙 4-②) 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.**

#### 가. 이사회 전문성, 책임성 및 다양성 확보

당사 사외이사 후보는 상법 및 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 또한 임직원 및 이해관계자 인적 구성의 다양성 등을 고려하여, 이사회가 이를 대표할 수 있도록 구성하고 있습니다. 이를 위해 성별, 인종, 국적, 성별, 출신지역,

종교 등에 의한 차별 없이 이사 추천 및 선출 과정에서 다양성이 적극 반영될 수 있도록 하기 위한 이사 선출 프로세스를 두고 있습니다. 또한, 정관 제 32조의 3에 따라 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 통신 및 관련 기술 등에 관한 전문적 지식과 경험이 풍부한 자로서 회사의 발전과 주주의 권익 보호에 기여할 수 있는 자로서 이사의 자격을 명시하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사가 목표로 하는 이사회 전문성 수준을 보완할 수 있는 전문가를 이사 후보자로 추천하고 선출함으로써 이사진의 전문 역량 균형과 다양성이 확보될 수 있도록 주력 하고 있습니다. 이러한 원칙에 따라 사외이사후보추천위원회에서 사외이사를 추천하고 위원 과반수의 출석과 출석 위원 과반수의 찬성으로 추천 후보가 선정되면, 이후 주주 총회에서 투명하고 적법한 절차를 거쳐 이사로 추천된 후보의 선임을 결정하고 있습니다.

### [사외이사 선출 프로세스]



공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사 선임 및 변동 내역은 다음과 같습니다. 공시서류제출일 현재 SK텔레콤의 이사회는 통신, 미디어, 성장 사업, 투자, 재무, 경제 및 산업 전문가로 구성되어 다양한 분야의 균형 잡힌 전문성을 확보하고 있으며, 여성 사외이사 1인(윤영민)을 포함하고 있습니다.

구분	성명	최초 선임일	임기 만료일	변동일	변동사유*	현재 재직 여부
사외이사	이재훈	2014.3.21	2020.3.26	2020.3.26	임기만료	퇴직
	안재현	2014.3.21	2020.3.26	2020.3.26	임기만료	퇴직



	김용학	2020.3.26	2023년 정기주총일	2020.3.26	신규선임	재직
	김석동	2019.3.26	2025년 정기주총일	2022.3.25	재선임	재직
	안정호	2017.3.24	2023년 정기주총일	2020.3.26	재선임	재직
	윤영민	2018.3.21	2024년 정기주총일	2021.3.25	재선임	재직
	김준모	2020.3.26	2023년 정기주총일	2020.3.26	신규선임	재직
사내이사	박정호	2017.3.24	2023년 정기주총일	2021.11.1	사임	미등기로 재직
	유영상	2018.3.21	2024년 정기주총일	2021.3.25	재선임	재직
	강종렬	2022.3.25	2025년 정기주총일	2022.3.25	신규선임	재직
기타비상무 이사	조대식	2017.3.24	2023년 정기주총일	2021.8.25	사임	퇴직
	최규남	2021.10.12	2024년 정기주총일	2021.10.12	신규선임	재직

※ 변동사유란에는 사임, 해임, 임기만료, 신규선임, 재선임 등으로 구분하여 기재

현재 이사회 구성에 대해 좀 더 상세히 설명 드리면, 사내이사들은 회사 경영 전반에 대한 오랜 경험과 통신 및 ICT산업 전반에 대한 다양한 경험 및 전문적인 지식을 가지고 있습니다.

유영상 이사는 다양한 신규사업 발굴 및 육성 경험을 통해 당사의 ICT 사업 Portfolio 구축에 큰 역할을 하였으며, MNO사업 대표로서 당사의 안정적 수익 확보 및 성장에 기여하였으며, 분할 후 SK텔레콤의 대표이사로 새로운 회사의 Identity 정립을 위한 SKT 2.0 전략을 추진하고 있습니다.

강종렬 이사는 ICT Infra 담당으로 유무선 네트워크 전략, R&D, 네트워크 기반 사업개발 경험 등 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 이를 기반으로 통신 산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 특히 5G/LTE A/CDMA 등 네트워크 기술의 세계 최초 상용화 경험을 보유하고 있습니다. 또한 2022년 중대재해 처벌법 시행에 따라 중요성이 대두되고 있는 리스크 관리를 총괄하는 역할을 수행 중으로 회사의 안정적인 네트워크 망 운용 경험과 기술 역량을 바탕으로 향후 SK텔레콤의 Financial Story 달성을 지원하고, 주주이익 극대화에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

---

최규남 기타비상무이사는 다양한 산업 분야에서 검증된 전문경영인이자 SK SUPEX추구협의회 투자 1팀장으로 신사업 발굴과 육성을 위한 전략 및 사업개발에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로, 급변하는 경영환경 하 SK텔레콤의 지속성장 및 새로운 사업기회 발굴을 위한 조연과 통합적인 전략 제시를 통해 회사의 가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

사외이사들 중에서 김용학 이사는 대한민국 최고의 사회학자로 당사가 적극적으로 추진하고 있는 기업의 사회적 가치 추구 분야에 있어 전문적인 의견을 제공하고 있으며, 이사회 의장의 역할을 수행하고 있습니다. 김석동 이사는 금융 및 재무 전문가로서 감사위원회 위원장의 역할을 수행하고 있습니다. 안정호 이사는 융합과학 분야의 전문성 및 구글과 HP 에서 근무한 경험을 바탕으로 ICT산업간 시너지 창출분야에 전문성이 높습니다. 윤영민 이사는 미디어 분야의 전문가로서 당사 사업의 한 축인 미디어 전략 수립 등에 도움을 주시고 계시며 여성이사로서 이사회 전문성 및 다양성 확보에 역할을 하고 있습니다. 김준모 이사는 당사의 사업 성장의 주요 분야인 AI, Data에 대한 전문성을 확보하고 있습니다.

#### **나. 이사회 전문성, 책임성 및 다양성 확보**

SK텔레콤의 이사회는 통신, 미디어, 성장 사업, 투자, 재무, 경제 및 산업 전문가로 구성되어 다양한 분야의 균형 잡힌 전문성을 확보하고 있습니다. 특히 각자의 전문성을 바탕으로 미래전략위원회에 적극 참여하여 다양한 ICT 사업분야의 성장 전략 추진에 직접적인 도움을 주고 있습니다. 또한 감사위원회에는 재무전문가인 김석동 사외이사가 위원장을 맡아 감사위원회의 전문성을 강화하고 있습니다.

또한 40대에서 60까지로 구성된 다양한 연령층의 이사들로 이사회를 구성하여 이사회의 다양성을 확보하고 있으며, 2018년부터 여성 사외이사를 선임하여 이사회의 다양성을 강화하고 있습니다.

당사는 신입 사외이사 선임과 동시에 체계적 오리엔테이션 및 교육을 통해 회사 운영 및 전략에 대한 이해도를 제고 시킴으로써 이사회의 전문성과 경쟁력을 강화하고 있습니다. 더불어, ICT산업의 미래 혹은 주요 Trend 등을 주제로 한 교육을 사외이사들에게 제공함으로써 이사 직무 수행의 전문성 강화에 기여하고 있습니다.

**(세부원칙 4-③) 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.**

### 가. 이사 후보 추천 및 선임 프로세스

이사는 상법 제 382조, 정관 제 32조에 따라 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 상법 제 542조의 8, 정관 제 32조의 2에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에 선임합니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보 검토를 통해 주주총회에 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회로 공시서류제출일 현재 사외이사 2명(김석동, 윤영민) 및 사내이사 1명(유영상)으로 구성되어 있습니다. 공시서류제출일 현재 사외이사후보추천위원회의 사외이사 비중은 66%로서, 상법 제 542조의 8 제 4항 규정을 충족하며 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

이러한 엄격한 심사를 거쳐 추천된 사외이사 후보와 이사회 의 논의를 거쳐 추천된 사내이사 후보는 주주총회를 통해 최종 선임하고 있습니다. 한편, 당사는 사내, 사외이사의 선임기준에 있어 국적, 성별, 종교, 인종 등 어떠한 차별적 요소도 제한요소로 두고 있지 않습니다.

### 나. 주주총회 전 이사후보에 대한 정보제공 관련

당사는 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회 4주 이전 시점인 2021년 2월 26일, 2021년 9월 14일과 2022년 2월 24일에 공시한 주주총회 소집 공고 및 홈페이지를 통해 게시한 주주총회 의안설명 자료를 통해 신규 선임 이사에 대한 정보를 아래와 같이 제공하였습니다.

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2021.2.26 (주총 27일전)	2021.3.25	사외	윤영민	1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 후보 추천인 4. 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래 내역 등 독립성 (이해 관계) 확인 내용 등 5. 후보자의 직무수행계획	
		사내	유영상	1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 후보 추천인 4. 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래 내역 등 독립성 (이해 관계) 확인 내용 등	
2021.9.14	2021.10.12	비상무	최규남	1. 후보자 상세 이력 및 전문분야	

(주총 28일전)				<ol style="list-style-type: none"> <li>후보 추천 사유</li> <li>후보 추천인</li> <li>최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래 내역 등 독립성 (이해 관계) 확인 내용 등</li> </ol>
2022.2.24 (주총 29일전)	2022.3.25	사외	김석동	<ol style="list-style-type: none"> <li>후보자 상세 이력 및 전문분야</li> <li>후보 추천 사유</li> <li>후보 추천인</li> <li>최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래 내역 등 독립성 (이해 관계) 확인 내용 등</li> <li>후보자의 직무수행계획</li> </ol>
		사내	강종렬	<ol style="list-style-type: none"> <li>후보자 상세 이력 및 전문분야</li> <li>후보 추천 사유</li> <li>후보 추천인</li> <li>최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래 내역 등 독립성 (이해 관계) 확인 내용 등</li> </ol>

당사는 재선임되는 사외이사 후보의 이사회 활동 내역 관련 개별 이사의 참석 현황 및 안건별 찬반 여부, 보수 현황 등을 금융감독원 전자공시 시스템 DART(<http://dart.fss.or.kr>) 및 한국거래소 기업공시채널KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등에 공시된 주주총회 소집 공고 및 사업보고서 등 정정보고서를 통해 제공하고 있습니다.

#### 다. 집중투표제 채택여부

당사는 이사 후보 선임 과정에서 소액주주의 의견을 반영할 수 있도록 집중투표제를 도입하고 있습니다. 또한 상법에 의한 주주제안권을 통해 소액주주의 의견을 충분히 반영할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이 외 주주총회에 상정된 안건에 대해 주주들이 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있으며, 당사는 관련 질의에 충실하게 답변할 수 있도록 노력하고 있어서 선임과정에서도 소액주주의 의견을 충분히 반영하고 있습니다.

#### 라. 공정성과 독립성 확보를 위한 충분한 조치

사외이사후보의 추천은 사외이사가 과반수 이상을 차지하는 독립적인 사외이사후보추천위원회에 의해 공정하고 투명한 절차에 따라 상법 등 관련법규상 기준과 자격요건에 부합하고, 전문성 및 독립성을 모두 갖춘 후보들로 추천되고 있으며, 사내이사의 경우 이사회의 충분한 논의를 거쳐

추천되고 있습니다. 사내/외 이사 모두 주주총회 의결을 통해 최종 선임되고 있습니다. 따라서 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 하고 있습니다..

**(세부원칙 4-④) 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않아야 한다.**

**가. 임원 현황**

2022년 3월말 기준 당사 미등기 임원을 포함한 임원 현황을 금융감독원 전자공시시스템 DART(<http://dart.fss.or.kr>) 등에 공시된 분기보고서의 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 > 1. 임원 및 직원의 현황을 통해 상세히 공시하고 있습니다. 등기 임원 및 미등기 임원의 성명, 성별, 출생년월, 직위, 상근여부, 담당업무, 주요 경력, 소유 주식수, 최대주주와의 관계, 재직기간 등은 금융감독원 전자공시시스템 DART(<http://dart.fss.or.kr>) 등에 공시된 분기보고서의 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 > 1. 임원 및 직원의 현황의 세부 내용을 참고 부탁드립니다. 공시제출일 현재 당사 임원 현황은 다음과 같습니다.

**[등기 임원 현황]**

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
유영상	남	1970.05	사내이사	등기임원	상근	대표이사
최규남	남	1964.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사
강종렬	남	1964.10	사내이사	등기임원	상근	ICT Infra 담당 (CSPO)
김용학	남	1953.01	사외이사/감사위원	등기임원	비상근	사외이사
김석동	남	1953.05	사외이사/감사위원	등기임원	비상근	사외이사
안정호	남	1978.02	사외이사/감사위원	등기임원	비상근	사외이사
윤영민	여	1963.12	사외이사/감사위원	등기임원	비상근	사외이사
김준모	남	1976.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사

**[미등기 임원 현황]**

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무
강충식	남성	1971.11	담당	미등기	상근	PR실 PR담당 임원

구현철	남성	1971.12	담당	미등기	상근	Mobile CO 정책 담당
권영상	남성	1971.03	담당	미등기	상근	CR전략 담당
김대성	남성	1971.12	담당	미등기	상근	경영기획 Customer기획 담당
김병준	남성	1970.02	PD	미등기	상근	경영경제연구소 PD
김성준	남성	1970.07	담당	미등기	상근	Untact CP 담당
김영준	남성	1972.09	담당	미등기	상근	AI&CO AI기술 담당
김정규	남성	1976.09	임원	미등기	상근	말레이시아 RHQ 임원
김정태	남성	1972.08	센터장	미등기	상근	러닝Center장
김정훈	남성	1963.11	담당	미등기	상근	Cloud Infra 담당
김지원	남성	1985.06	담당	미등기	상근	T3K Innovation Meta AI 담당
김지현	남성	1972.1	PD	미등기	상근	경영경제연구소 PD
김지형	남성	1971.1	담당	미등기	상근	통합마케팅전략 담당
김지훈	남성	1978.09	임원	미등기	상근	SUPEX추구협의회 미래사업팀 임원
김진우	남성	1971.02	담당	미등기	상근	Global Business Office 담당
김진원	남성	1966.09	담당	미등기	상근	Corporate Planning 담당
김태완	남성	1979.01	담당	미등기	상근	Global사업 성장사업 담당
김혁	남성	1967.09	담당	미등기	상근	미디어/콘텐츠 CO Global미디어지원 담당
김희섭	남성	1968.1	담당	미등기	상근	Communication 담당
나석권	남성	1966.11	PD	미등기	상근	경영경제연구소 PD
류수정	여성	1971.1	담당	미등기	상근	AI Accelerator 담당
류정환	남성	1970.06	담당	미등기	상근	Infra전략 담당
문갑인	남성	1969.05	담당	미등기	상근	Smart Device 담당
박명순	여성	1969.02	담당	미등기	상근	Infra Value혁신 담당
박용주	남성	1965.05	담당	미등기	상근	ESG 담당
박정호	남성	1963.05	부회장	미등기	상근	부회장
박종관	남성	1970.07	담당	미등기	상근	Infra기술 담당
박지수	남성	1976.06	임원	미등기	상근	SUPEX추구협의회 인재육성 CoE 임원
서진우	남성	1961.12	위원장	미등기	상근	SUPEX추구협의회 인재육성위원회 위원장
성석함	남성	1970.04	담당	미등기	상근	정책협력 담당
성진수	남성	1968.05	담당	미등기	상근	Infra Eng 담당
신상욱	남성	1979.06	담당	미등기	상근	AI&CO AI서비스 담당
신용식	남성	1971.08	담당	미등기	상근	Connect Infra CO 담당
심상수	남성	1965.08	담당	미등기	상근	서부Infra 담당
안정열	남성	1969.08	담당	미등기	상근	SCM 담당
안정환	남성	1966.07	담당	미등기	상근	기업문화 담당
안준현	남성	1969.11	임원	미등기	상근	SUPEX추구협의회 PR팀 임원
양맹석	남성	1969.03	담당	미등기	상근	Metaverse CO Metaverse사업 담당

여지영	여성	1966.09	담당	미등기	상근	ESG추진 ESG Alliance 담당
염성진	남성	1972.1	실장	미등기	상근	기업문화센터 임원
염용섭	남성	1962.1	소장	미등기	상근	경영경제연구소 소장
예희강	여성	1970.1	담당	미등기	상근	Brand전략 담당
오경식	남성	1966.03	담당	미등기	상근	스포츠마케팅 담당
오세현	여성	1963.07	담당	미등기	상근	Digital Asset CO 담당
유만석	남성	1966.05	원장	미등기	상근	SK아카데미 원장
유재호	남성	1973.12	담당	미등기	상근	Portfolio Mgmt 담당
윤성은	남성	1973.01	담당	미등기	상근	PR실 PR담당 임원
윤용철	남성	1965.05	담당	미등기	상근	PR실 PR담당 임원
윤재웅	남성	1972.11	담당	미등기	상근	구독CO 구독마케팅 담당
윤형식	남성	1968.04	담당	미등기	상근	Infra운용 담당
이갑재	남성	1973.02	담당	미등기	상근	지역CP 담당
이관우	남성	1973.06	담당	미등기	상근	Cloud Application 담당
이규식	남성	1970.01	담당	미등기	상근	Competency 담당
이기윤	남성	1969.12	담당	미등기	상근	변화추진2 담당
이동기	남성	1982.01	담당	미등기	상근	Digital Infra CO Cloud/MEC Tech 담당
이상구	남성	1970.07	담당	미등기	상근	메시징CO 담당
이상헌	남성	1965.08	담당	미등기	상근	정책개발 담당
이상호	남성	1971.03	담당	미등기	상근	T3K 담당
이승열	남성	1970.02	담당	미등기	상근	PR 담당
이용석	남성	1961.11	그룹장	미등기	상근	경영경제연구소 ESG그룹장
이정훈	남성	1974.05	담당	미등기	상근	SKTA 사업개발담당
이종민	남성	1978.07	담당	미등기	상근	T3K Innovation 담당
이주영	여성	1975.05	PD	미등기	상근	경영경제연구소 PD
이준호	남성	1968.08	담당	미등기	상근	ESG추진 담당
이중호	남성	1967.11	담당	미등기	상근	수도권CP 담당
이현아	여성	1971.08	담당	미등기	상근	AI&CO 담당
임봉호	남성	1966.12	담당	미등기	상근	Mobile CO 담당
임정연	여성	1976.05	담당	미등기	상근	Media Tech 담당
임종필	남성	1960.11	임원	미등기	상근	ICT자문단 임원
임형도	남성	1968.06	담당	미등기	상근	변화추진1 담당
장혁준	남성	1967.06	담당	미등기	상근	경영기획 담당
장홍성	남성	1969.03	담당	미등기	상근	광고/Data CO 담당
정대덕	남성	1967.09	담당	미등기	상근	재무 담당
정도희	남성	1974.09	담당	미등기	상근	AI Transformation Intelligence Application 담당

정재현	남성	1959.12	임원	미등기	상근	ICT자문단 임원
정창권	남성	1970.07	담당	미등기	상근	Infra Biz 담당
정희영	남성	1973.03	담당	미등기	상근	사업개발 담당
조동환	남성	1970.11	담당	미등기	상근	Cloud Technology 담당
조영록	남성	1971.06	담당	미등기	상근	CR혁신 담당
조익환	남성	1977.1	담당	미등기	상근	Metaverse CO Metaverse개발 담당
채종근	남성	1968.07	담당	미등기	상근	윤리경영 담당
최낙훈	남성	1972.11	담당	미등기	상근	Smart Factory CO 담당
최용진	남성	1977.02	담당	미등기	상근	AI Transformation 담당
최우성	남성	1974.01	담당	미등기	상근	SKTJ 담당
최일규	남성	1970.11	담당	미등기	상근	Digital Infra CO 담당
최정환	남성	1968.06	담당	미등기	상근	사업개발 전략투자 담당
최창원	남성	1964.08	부회장	미등기	상근	경영경제연구소 부회장
최태원	남성	1960.12	회장	미등기	비상근	회장
최화식	남성	1971.07	담당	미등기	상근	안전보건 담당
최환석	남성	1971.08	담당	미등기	상근	경영전략 담당
하명복	남성	1971.03	담당	미등기	상근	지역CP 중부 담당
하민용	남성	1970.09	담당	미등기	상근	Innovation Suite 담당
하성호	남성	1968.09	담당	미등기	상근	CR 담당
한명진	남성	1973.1	담당	미등기	상근	Corporate Strategy 담당
허근만	남성	1966.08	담당	미등기	상근	수도권Infra 담당
허진	남성	1971.01	PD	미등기	상근	경영경제연구소 PD
홍승태	남성	1971.07	담당	미등기	상근	고객가치혁신 담당
DAVIS ERIC HARTMAN	남성	1980.1	담당	미등기	상근	Apollo TF 담당

## 나. 임원선임 정책 관련

당사는 정관 제 32조의3 제2항에 의거하여 회사의 이사는 회사의 발전과 주주의 권익 보호에 기여할 수 있는 자이어야 하고, 상법, 기타 관련 법령상 이사의 결격사유에 해당하는 자는 회사의 이사가 될 수 없음을 명시하고 있으며, 정관 제34조 제1항 제4호에서 금고 이상의 형의 선고가 확정된 때에는 이사직을 수행할 수 없음을 규정하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해의 결과를 야기하였거나, 야기할 우려가 있는 자의 이사직 수행을 금하고 있습니다. 또한 정관 제 35조의 2에서 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다고 규정하고 있습니다. 이와 함께, 내부 준법통제기준에 의거하여 임직원의



---

횡령 배임행위, 회사와의 이해충돌 행위, 내부자거래행위 등에 대한 리스크를 정기적으로 점검하여 기업가치 훼손 및 주주가치 권익 관련 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.

#### 다. 문제 임원 선임 현황

당사는 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정행위로 확정 판결을 받았거나, 혐의를 받고 있는 개인을 임원으로 선임하고 있지 않습니다.

#### 라. 집행임원 제도

당사는 경영활동의 효율성 제고를 위하여 집행임원제도를 채택하지 않는 대신 이사회 및 대표이사를 통하여 중요 의사 결정, 감독 및 집행 권한을 종합적으로 수행하고 있습니다.

##### (핵심원칙 5) 사외이사의 책임

- 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

(세부원칙 5-①) 사외이사는 해당 기업과 증대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

### (3) 사외이사의 책임

#### 가. 사외이사와의 이해관계

당사는 사외이사의 독립성 판단 및 이해관계 상충 기준과 관련하여 국내 상법, 공정거래 법 및 기타 법령에 준하여 정관 제32조의 3 이사의 자격에 명시하고 있습니다. 아울러 이해 관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임사원 또는 이사가 되지 못하도록 제한하고 있습니다. 당사는 사외이사 선출 프로세스에서 후보 Pool 선정 시에, 정관 제32조의 3에 의거하여 독립성 및 이해관계 상충 요건 관련 내역을 사전에 검토하고 심의하는 과정을 통해 사외이사 후보추천위원회에 후보 추천을 하도록 하고 있습니다.

공시서류제출일 현재 재직중인 당사 사외이사는 회사의 경영진 및 최대주주 등과의 이해관계가 없으며, 사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)의 당사 (계열회사 포함) 과거 재직 여부 및 거래내역은 없습니다.

성명	과거 재직여부		사외이사(또는 사이외사가 최대주주로 있는 회사)와 거래내역		사외이사가 재직하고 있는 회사와 거래내역	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
김용학	-	-	-	-	-	-
김석동	-	-	-	-	-	-
안정호	-	-	-	-	-	-
윤영민	-	-	-	-	-	-
김준모	-	-	-	-	-	-

#### 나. 사외이사의 재직기간

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 각각의 재직기간은 다음과 같으며, 6년을 초과하여 장기 재직하고 있는 사외이사는 없습니다. 또한, 당사 및 당사의 계열회사를 포함하여 9년 이상 장기 재직하고 있는 사외이사도 없습니다. 당사는 2021년 제 37기 주총에서 상법시행령 개정에 맞춘 정관변경을 통해 사외이사의 임기를 6년, 계열사 포함시에는 9년 이하로 제한하였습니다.

성명	재직기간		계열회사 포함시	
	재직기간	6년 초과시 그 사유	재직기간	9년 초과시 그 사유
김용학	2년 2개월	-	2년 2개월	-
김석동	3년 2개월	-	3년 2개월	-
안정호	5년 2개월	-	5년 2개월	-
윤영민	4년 2개월	-	4년 2개월	-
김준모	2년 2개월	-	2년 2개월	-

#### 다. 중대한 이해관계가 없는 사외이사 후보의 선임

당사는 사외이사 선출 프로세스에서 후보 Pool 선정 시에, 독립성 및 이해관계 상충 요건 관련 내역을 사전에 검토하고 심의하는 과정을 통해 후보 추천을 하고 있으며, 회사가 사외이사 선출 프로세스를 통해서 확인한 이해관계 상충 여부 및 지배주주와의 관계 등 사외이사 독립성 요건 관련 정보를 주주총회 소집 공고 및 주주총회 의안 설명 자료를 통해 주주들에게 제공하고 있습니다.

(세부원칙 5-②) 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

### 가. 사외이사 겸직 현황

당사는 사외이사의 업무 효율성 제고 및 충실한 직무 수행을 위하여, 당사 사외이사의 다른 회사 이사·집행임원·감사 겸직을 2개 이하로 제한하고 있습니다. 공시서류제출일 현재 당사 사외이사 겸직 현황은 아래와 같습니다.

성명 (감사위원)*	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직 기관*	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
김용학 (감사위원)	2020. 3.26	2023년 정기 주총일	(現)연세대학교 명예교수	삼성생명 공익재단	이사	2015.7.21 - 현재	-
				경원문화 재단	이사	2006.11.24 - 현재	-
				(주)큐로	사외이사	2020.3.26 - 현재	상장기업 (유가증권)
김석동 (감사위원)	2019.3.26	2025년 정기 주총일	(現)지평인문사회 연구소 대표	(주)한진칼	사외이사	2020.3.27 - 현재	상장기업 (유가증권)
				신한희망 재단	이사	2018.4.23 - 현재	-
				안민정책 포럼	이사	2018.1.12 - 현재	-
안정호 (감사위원)	2017.3.24	2023년 정기 주총일	(現)서울대학교 융합과학기술대학 원 교수	-	-	-	-
윤영민 (감사위원)	2018.3.21	2024년 정기 주총일	(現)고려대학교 미디어학부 교수	-	-	-	-

김준모	2020. 3.26	2023년 정기 주총일	(現)KAIST 전기 및 전자공학부 교수	-	-	-	-
-----	------------	--------------------	---------------------------	---	---	---	---

※ 감사위원일 경우 성명 하단에 기재, 겸직기관은 비영리사단법인, 재단법인 등을 포함

## 나. 사외이사의 충실한 직무 수행

당사의 사외 이사들은 과도한 겸직을 하고 있지 않으며 수시로 개최되는 정기/임시 이사회에 적극적으로 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다. 또한 다양한 이사회내 위원회 활동 및 이사회 전 진행되는 관련 안건 담당부서와의 보고회의를 통해 의사결정의 깊이를 강화하고 있으며, 수시로 개최되는 감사위원회 및 외부감사인의 만남을 통해 내부 감사를 충실히 진행하고 있습니다.

**(세부원칙 5-③) 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.**

## 가. 사외이사의 직무수행 지원 및 구체적 운영 현황

당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사외이사에게 태블릿 PC를 제공하고 이를 통해 안건 자료를 사전에 제공하고, 안건에 대한 숙지와 자유로운 의사개진을 돕고 있습니다. 특히, 이사회에 부의 된 안건에 대하여 이사회 전에 사외이사만 참석하는 사외이사 사전보고회의를 개최하여 담당 임직원의 안건 제안 관련 세부적인 설명을 듣고 논의할 수 있도록 하는 등 이사회가 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.

당사 이사회는 이사회의 제반 업무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며, 간사는 이사회 업무의 주무 부서장으로 하고 있습니다. 또한, 이사회 지원조직인 이사회사무국을 운영하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적이고 원활한 직무수행이 가능하도록 지원하고 있으며, 이사회사무국장의 관할 하에 당사의 모든 부서가 필요한 경우 사외이사에 대한 경영정보 보고, 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

[사외이사 지원 조직 현황]

조직명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역
이사회사무국	직원 5명	국장(6년), 팀장(1년), 직원(9년), 직원(5년), 직원(1년), 평균 4년	이사회 및 소위원회 총괄 및 실무 지원

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 당사 사외이사 보고회 개최 내역은 다음과 같습니다.

[2021년 사외이사 사전보고회 개최 내역]

회차	정기/임시	개최일자	출석/전체	회의 사항	비고
1차	정기	2021.2.1	5/5	제37기 재무제표(안) 제37기 영업보고서(안) 장기차입금 조달 위임(안) 자기주식 처분(안) ESG 경영(SV창출)을 위한 기부금 출연(안) 감사위원회규정 개정(안) 에스케이인포섹-에이디티캡스 합병취지 및 주요사항 2020년 4/4분기 사후 보고사항	
2차	정기	2021.2.24	5/5	제37기 정기주주총회 소집(안) 티맵모빌리티(주) 출자 및 Mobility 자산 양수도(안) 2021년 SK핀크스(주) 거래(안) SK퓨처스파크 등 자산 양수도(안) 주주환원정책 관련 보고	
3차	정기	2021.3.24	5/5	준법지원인 재선임(안) 2021년 2/4분기 SK(주) 거래(안) 콘텐츠웨이브(주)의 경쟁력 강화를 위한 출자(안) 2021년 산업안전보건 계획(안) 2021년 SK핀크스(주) 추가 거래(안)	
4차	정기	2021.4.28	5/5	자기주식 취득 신탁계약 해지(안) SK Telecom TMT Investment Corp. 출자(안) 2021년 SUPLEX추구협의회 운영비용 지급(안) 2021년 SK하이닉스(주) 거래(안) 2121년 1/4분기 사후 보고사항	

5차	정기	2021.5.26	4/5	이사회/위원회 규정 제·개정(안) 위원회 위원 선임(안) 기업지배구조 현장 개정(안) 2021년 KPI(안) 공유오피스 사업자에 대한 출자 및 협력 계획 분할 관련 보고 배당 정책	
6차	정기	2021.6.23	4/5	2021년 3/4분기 SK(주) 거래(안)	
7차	정기	2021.7.21	5/5	2분기 배당(안) 2021년 상반기 결산 보고 2021년 2/4분기 사후 보고사항	
8차	정기	2021.8.17	5/5	분할신설회사 사명 관련 보고 2021년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)	
9차	정기	2021.9.28	5/5	2021년 4/4분기 SK(주) 거래(안)	
10차	정기	2021.10.29	5/5	대표이사 선임(안) 위원회 위원 변경(안) 분할보고총회에 갈음하는 공고 승인(안) 3분기 배당(안) 2021년 3/4분기 사후 보고사항	
11차	정기	2021.11.29	5/5	2022년~2024년 SK(주) 소유 인등산 SUPLEX Center 임차 거래(안) 2022년~2024년 SK임업과의 조경 및 시설 관리용역 거래(안) 2022년 SK아카데미 운영비용 분담(안)	
12차	정기	2021.12.20	5/5	2022년 IT SM(System Maintenance) 거래(안) 2022년 1/4분기 SK(주) 거래(안) 2022년 업무용 항공기 운영비용 분담(안) 2022년 SK핑크스(주) 거래(안) 전자단기사채 발행 한도 승인(안) 위원회 위원 변경(안) AI 반도체 법인 설립 및 사업화(안)	

[2022년 사외이사 사전보고회 개최 내역]

회차	정기/임시	개최일자	출석/전체	회의 사항	비고
----	-------	------	-------	-------	----

1차	정기	2022.1.18	5/5	<p>자기주식 처분(안)</p> <p>2022년 안전보건 계획(안)</p> <p>ESG 경영(SV창출)을 위한 기부금 출연(안)</p> <p>2021년 4/4분기 사후 보고사항, 투자안건 성과에 대한 후속 보고 계획(안)</p> <p>ICT 통합데이터 동의서 재점검 결과</p> <p>괌 MNO IT&amp;E 투자('18년) 이후 주요 성과</p>
2차	정기	2022.2.7	5/5	<p>제38기 재무제표(안)</p> <p>장기차입금 조달 위임(안)</p> <p>제38기 영업보고서(안)</p> <p>멤버사간 '상호 협력방안 실행을 위한 협약서' 등 개정(안)</p> <p>2022년 대외 환경 악화 시 SKT Contingency Plan</p> <p>2022년 KPI(안) 사전 논의</p> <p>KT 장애에 따른 망 안정성 강화 계획</p> <p>피에스앤마케팅의 SK엠앤서비스 지분 인수 계획</p> <p>2021년 이사회 평가결과</p>
3차	정기	2022.2.22	5/5	<p>제38기 정기주주총회 소집(안)</p> <p>자기주식 처분(안)</p> <p>2022년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)</p> <p>2022년 전사 KPI(안) 사전 논의</p>
4차	정기	2022.3.24	5/5	<p>SUPLEX추구협의회 역할 변화 방향</p> <p>위원회 위원 선임(안)</p> <p>2022년 2/4분기 SK(주) 거래(안)</p> <p>2022년 배당 계획</p> <p>SK동남아투자법인 및 DTCP 펀드 현황</p>
5차	정기	2022.4.27	5/5	<p>사외이사 보수(안)</p> <p>자기주식 처분(안)</p> <p>1분기 배당(안)</p> <p>2022년 SUPLEX추구협의회 운영비용 지급(안)</p> <p>2022년 1/4분기 사후 보고사항</p> <p>양자암호 사업 확대 및 IDQ 인수 추진(안)</p> <p>게임업체 지분 투자 계획</p> <p>SKT 투자 심의/관리 Process 현황 (카카오/포티투닷 지분 투자 후속보고 포함)</p>
6차	정기	2022.5.25	5/5	<p>퀀텀이노베이션 Fund / SK-Fosun Healthcare Fund / 12CM Global 지분투자 후속보고</p> <p>양자암호 보안 사업 확대 및 IDQ 투자 방안</p>

또한, 신입 사외이사를 대상으로 매년 회사 전략 방향 및 주요 경영 현황 관련 교육 및 SK 경영철학(SKMS, SK Management System) 교육 등을 실시하고 있으며, 사외이사 및 임원 간담회를 통해 사외이사의 전문성 제고를 돕고 있습니다. 공시대상기간 직전 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사 교육현황은 다음과 같습니다.

[사외이사 교육 실시 현황]

시기	교육실시 주체	대상	주요 내용
2021년	2/1	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	전사 경영성과 평가 및 보상기준 공유& 토의 그룹 Deep Change를 위한 역량강화 플랫폼, mySUNI 성과 및 향후 추진 계획
	3/25	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	메타버스 서비스 & 아바타 Platform 추진 내용 및 시연
	4/28	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	SKT AI 윤리 현황 및 계획
	7/21	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	Amazon Global Store Launching 관련 토의
	7/22	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	구독사업 계획 Governance Story Workshop 관련 토의
	10/29	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	ICT Family 통합데이터 활용
	11/30	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	Financial Story 관련 토의 아폴로 추진 현황 및 시연 CEO평가 및 보수 관련 토의 Governance Story(이사회 중심 경영) 관련 토의
2022년	2/17	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	Apollo 진행 현황 및 향후 일정 SKT 2.0
	2/22	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	해외 통신사 등 글로벌 기업의 KPI 사례
	3/24	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	UAM 사업추진 현황 및 계획
	4/27	이사회사무국 김용학,김석동 안정호,윤영민,김준모	Apollo 서비스 및 마케팅 계획



## 나. 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등의 충분한 제공

당사는 사외이사 사전보고회 운영, 사외이사 오리엔테이션, 교육 제공과 전담 지원조직인 이사회사무국을 통한 제반 정보 및 자원 지원을 통해 사외이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하고 있습니다. 특히 2022년부터 주요 투자 안건에 대한 성과 검증 보고, 사업/서비스 추진 이후 후속 보고 등을 통해 주요 의사결정을 위하여 필요한 정보를 충분히 제공하고 있습니다.

### (핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

- 사외이사의 적극적인 직무 수행을 유도하기 위하여 이들의 활동 내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수 지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

(세부원칙 6-①) 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

## (4) 사외이사 활동의 평가

### 가. 사외이사 평가

당사는 사외이사의 참석율, 위원회 활동, 사외이사 사전보고회 및 이사회 활동 내역 등을 내부 기준에 따라 정기적으로 종합 평가하고 있으며, 사외이사의 활동은 개별 사외이사의 독립성, 이사회 내에서 책임, 이사회 및 위원회 참석률, 회사의 사업 및 기술 관련 전문성 등을 종합적으로 고려하여 임기 만료 후에 사외이사후보추천위원회의 재선임 추천 시 반영하고 있습니다. 추후 객관적 사외이사 평가 기준 도입에 대한 검토가 필요할 경우 도입 시 장단점과 결과의 활용도 등을 면밀히 검토하고 이사회에서 충분히 논의한 후 도입을 결정할 계획입니다.

(세부원칙 6-②) 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

### 가. 사외이사의 보수

당사의 사외이사 보수는 담당업무, 전문성, 경영환경 및 업무 수행 관련 소요 경비 등을 기반으로 회사가 정한 기준에서 기본급을 지급하고 있으며, 기업가치 제고와 사외이사 활동의 방향성을 Align하기 위해 2021년부터 이사회 의결을 거쳐 사외이사의 보수에 주식보상을 포함 하였습니다. 하지만 사외이사 보수 구조에 주식매수 선택권 부여는 고려하고 있지 않습니다. 사외이사의 보수는 주주총회에서 승인한 이사보수 한도 내에서 지급하고 있으며, 사업보고서 등을 통해 투명하게 공개됩니다. 2021년에 지급된 사외이사 보수내역은 아래와 같습니다.

구분	인원수	기간	보수총액(백만원)	인당 평균 보수(백만원)
사외이사 (감사위원회 제외)	1명	2021년 연간	122	122
감사위원회 위원	4명	2021년 연간	489	122

\*상기 금액은 주식 보상 금액을 포함한 금액입니다.

## 나. 사외이사의 보수 적정성

당사는 사외이사의 보수를 사외이사의 책임과 투입 시간, 위험 요소를 기반으로 적정한 수준에서 결정하고 있습니다. 사외이사의 평가를 보상과 연동하는 것은 사외이사의 독립성을 저해할 우려가 있다고 판단하여, 사외이사의 평가를 보상과 연동하지 않고 있으며, 사외이사간 차등을 두고 있지 않습니다.

### (핵심원칙 7) 이사회 운영

- 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

(세부원칙 7-①) 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정하는 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

## (5) 이사회 운영

### 가. 이사회 운영 전반

당사 이사회는 정관 제 44조, 이사회 규정 제 6조에 의거하여 대표이사가 필요하다고 인정하거나 또는 이사 3인 이상의 요구가 있을 때 대표이사 또는 이사회 의장이 소집합니다. 소집권자로

지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다. 당사는 이사회 소집관련, 회의 개최 7일전에 각 이사에게 일시, 장소, 회의 안건을 포함한 부의안건을 1차로 안내하고 있으며, 최소 2일전에 일시, 장소, 회의 안건을 포함한 소집통보서를 각 이사에게 통지하고 있습니다. 다만, 이사 전원의 사전동의가 있을 때에는 본 절차 없이 이사회를 개최할 수 있습니다.

당사 이사회의 의결은 정관 제 45조, 이사회 규정 제 8조에 근거하여 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하며, 이사회 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못합니다. 회사의 정관 제 45조의 2에 의거하여 1. 회사가 회사의 최종의 대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 자기자본의 100분의 5이상 외국법인 또는 단체의 주식, 출자지분 기타 해외 자산을 취득하거나 회사의 자회사로 하여금 위 주식 및 출자지분 기타 해외자산을 취득하게 하고자 하는 경우, 2. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 회사의 계열회사에 대하여 단일 또는 계속거래를 통하여 100억원 이상의 출자, 자금대여, 보증, 자산취득 및 이와 유사한 거래를 하고자 하는 경우에는 사외이사 과반수의 승인을 얻어야 의결됩니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 정기/임시 이사회 개최 내역은 다음과 같으며, 보다 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템 DART(<http://dart.fss.or.kr>)에 사업보고서, 분기·반기 보고서를 통해 정기적으로 공시합니다.

[2021년도 이사회 개최 현황]

회차	안건		가결 여부	정기/임시	개최일자	안건안내 (소집통보)	출석/정원
	구분	내용					
1차	보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 2020년 4/4분기 사후 보고사항	보고 보고	정기	2021.2.2	2021.1.26 (2021.1.28)	8/8
	결의 사항	제37기 재무제표(안) 제37기 영업보고서(안) 장기차입금 조달 위임(안) 자기주식 처분(안) ESG 경영(SV창출)을 위한 기부금 출연(안) 감사위원회규정 개정(안)	가결 가결 가결 가결 가결				
2차	보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고	정기	2021.2.25	2021.2.18 (2021.2.22)	8/8

	결의 사항	제37기 정기주주총회 소집(안) 티맵모빌리티(주) 출자 및 Mobility 자산 양수도(안) 2021년 SK핀크스(주) 거래(안) SK퓨처스파크 등 자산 양수도(안)	가결 가결 가결 가결				
3차	보고 사항	-	-	정기	2021.3.25	2021.3.18 (2021.3.22)	8/8
	결의 사항	이사회 의장 선임(안) - 김용학 준법지원인 재선임(안) - 박용주 2021년 2/4분기 SK(주) 거래(안) 콘텐츠웨이브(주)의 경쟁력 강화를 위한 출자(안) 2021년 산업안전보건 계획(안) 2021년 SK핀크스(주) 추가 거래(안)	가결 가결 가결 가결 가결 가결				
4차	보고 사항	2121년 1/4분기 사후 보고사항	보고	정기	2021.4.29	2021.4.22 (2021.4.26)	8/8
	결의 사항	자기주식 취득 신탁계약 해지(안) SK Telecom TMT Investment Corp. 출자(안) 2021년 SUPEX추구협의회 운용비용 지급(안) 2021년 SK하이닉스(주) 거래(안)	가결 가결 가결 가결				
5차	보고 사항	-	-	임시	2021.5.4	2021.4.29 (2021.4.29)	7/8
	결의 사항	자기주식 소각(안)	가결				
6차	보고 사항	-	-	정기	2021.5.27	2021.5.20 (2021.5.24)	8/8
	결의 사항	이사회/위원회 규정 제·개정(안) 위원회 위원 선임(안) 기업지배구조 현장 개정(안) 2021년 KPI(안)	가결 가결 가결 수정 가결				
7차	보고 사항	-	-	임시	2021.6.10	2021.6.7 (2021.6.7)	8/8
	결의 사항	자기주식 처분(안) 주식분할 및 정관 일부 변경(안) 분할계획서 승인(안) 2021년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	가결 가결 가결 가결				

		기준일 지정(안))	가결				
8차	보고 사항	-	-	정기	2021.6.24	2021.6.17 (2021.6.21)	8/8
	결의 사항	2021년 3/4분기 SK(주) 거래(안)	가결				
9차	보고 사항			임시	2021.6.28	2021.6.24 (2021.6.24)	8/8
	결의 사항	분할계획서 변경(안)	가결				
10차	보고 사항	2021년 상반기 결산 보고 2021년 2/4분기 사후 보고사항	보고 보고	정기	2021.7.22	2021.7.15 (2021.7.19)	8/8
	결의 사항	2분기 배당(안)	가결				
11차	보고 사항	마이데이터사업(본인신용정보관리업)의 추진 및 사업진행을 위한 허가신청 계획 보고	보고	정기	2021.8.18	2021.8.11 (2021.8.13)	8/8
	결의 사항	2021년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)	가결				
12차	보고 사항	-	-	임시	2021.8.27	2021.8.18 (2021.8.18)	7/7
	결의 사항	2021년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)	가결				
13차	보고 사항	-	-	정기	2021.9.29	2021.9.16 (2021.9.24)	7/7
	결의 사항	2021년 4/4분기 SK(주) 거래(안)	가결				
14차	보고 사항	-	-	임시	2021.10.12	2021.9.29 (2021.9.29)	8/8
	결의 사항	자기주식 처분(안)	수정 가결				
15차	보고 사항	2021년 3/4분기 사후 보고사항	보고	정기	2021.11.1	2021.10.25 (2021.10.27)	7/8
	결의 사항	대표이사 선임(안)-유영상 위원회 위원 변경(안) 분할보고총회에 갈음하는 공고 승인(안) 3분기 배당(안)	가결 가결 가결 가결				

16차	보고 사항	준법 점검 및 유효성 평가 결과	보고	정기	2021.11.30	2021.11.23 (2021.11.25)	7/7
	결의 사항	2022년~2024년 SK(주) 소유 인등산 SUPEX Center 임차 거래(안)	가결				
		2022년~2024년 SK임업과의 조경 및 시설 관리용역 거래(안) 2022년 SK아카데미 운영비용 분담(안)	가결 가결				
17차	보고 사항	-	-	정기	2021.12.21	2021.12.14 (2021.12.16)	7/7
	결의 사항	2022년 IT SM(System Maintenance) 거래(안)	가결				
		2022년 1/4분기 SK(주) 거래(안)	가결				
		2022년 경영계획(안)	가결				
		2022년 업무용 항공기 운영비용 분담(안)	가결				
		2022년 SK핀크스(주) 거래(안)	가결				
		전자단기사채 발행한도 승인(안) 위원회 위원 변경(안)	가결 가결				
AI 반도체 법인 설립 및 사업화(안)		가결					

[2022년도 이사회 개최 현황]

회차	안건		가결 여부	정기/임시	개최일자	안건안내 (소집통보)	출석/정원
	구분	내용					
1차	보고 사항	-	-	정기	2022.1.17	2022.1.13 (2022.1.13)	7/7
	결의 사항	2021년 KPI 성과 평가(안)	가결				
2차	보고 사항	2021년 4/4분기 사후 보고사항	보고	정기	2022.1.20	2022.1.13 (2022.1.14)	7/7
	결의 사항	자기주식 처분(안)	가결				
		2022년 안전보건 계획(안) ESG 경영(SV 창출)을 위한 기부금 출연(안)	가결 가결				
3차	보고 사항	2021년 이사회 평가결과	-	정기	2022.2.8	2022.1.27 (2022.2.3)	7/7
	결의 사항	제38기 재무제표(안)	가결				
		장기차입금 조달 위임(안) 제38기 영업보고서(안)	가결 가결				

		멤버사간 '상호 협력방안 실행을 위한 협약서'등 개정(안)					
4차	보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	보고 보고	정기	2022.2.24	2022.2.17 (2022.2.17)	7/7
	결의 사항	제38기 정기주주총회 소집(안) 대표이사/사내이사 보수(안) 자기주식 처분(안) 2022년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)	가결 가결 가결 가결				
5차	보고 사항	-	-	정기	2022.3.25	2022.3.17 (2022.3.22)	8/8
	결의 사항	이사회 의장 선임(안) - 김용학 위원회 위원 선임(안) 2022년 전사 KPI(안) 2022년 2/4분기 SK(주) 거래(안)	가결 가결 가결 가결				
6차	보고 사항	2022년 1/4분기 사후 보고사항	보고	정기	2022.4.28	2022.4.21 (2022.4.25)	8/8
	결의 사항	사내이사 보수(안) 자기주식 처분(안) 1분기 배당(안) 2022년 SUPEX추구협의회 운영비용 지급(안)	가결 가결 가결 가결				

## 나. 이사회 정기 개최

당사는 이사회의 권한과 책임, 운영 절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 규정을 마련하고 있습니다. 당사는 이사회 규정 제4조에서 이사회의 정기적 개최를 명시하고 있으며, 이사회를 정기적으로 개최하고 있습니다.

**(세부원칙 7-②) 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반 여부 등 활동 내역을 공개하여야 한다.**

## 가. 이사회 의사록

당사 이사회는 이사회 규정에 의거하여 의사 진행에 관하여 안건, 경과 요령, 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여 의사결정 결과를

확정하고 있습니다. 이사회 주요 토의 내용과 결의 사항은 개별 이사별로 기록하여 의사록 작성 및 의사결정 결과를 확정합니다.

### 나. 이사회 출석 내역 등

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 개별이사의 이사회 출석 내역은 다음과 같습니다.

[개별 이사의 이사회 출석 내역]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	비고
	개최일자	2021.2.2	2021.2.25	2021.3.25	2021.4.29	2021.5.4	2021.5.27	
사내	박정호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	유영상	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
사외	김용학	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김석동	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	안정호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	윤영민	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김준모	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
비상무	조대식	출석	출석	출석	출석	불참	출석	
구분	회차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	비고
	개최일자	2021.6.10	2021.6.24	2021.6.28	2021.7.22	2021.8.18	2021.8.27	
사내	박정호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	유영상	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
사외	김용학	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김석동	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	안정호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	윤영민	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김준모	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
비상무	조대식	출석	출석	출석	출석	출석	미해당	12차 사임
구분	회차	13차	14차	15차	16차	17차	1차	비고
	개최일자	2020.9.29	2021.10.12	2021.11.1	2021.11.30	2021.12.21	2022.1.17	
사내	박정호	출석	출석	불참	미해당	미해당	미해당	16차 사임
	유영상	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
사외	김용학	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김석동	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	안정호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	



	윤영민	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김준모	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
비상무	최규남	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	14차 선임
구분	회차	2차	3차	4차	5차	6차		비고
	개최일자	2022.1.20	2022.2.8	2022.2.24	2022.3.25	2022.4.28		
사내	유영상	출석	출석	출석	출석	출석		
	강종렬	미해당	미해당	미해당	출석	출석		5차 선임
사외	김용학	출석	출석	출석	출석	출석		
	김석동	출석	출석	출석	출석	출석		
	안정호	출석	출석	출석	출석	출석		
	윤영민	출석	출석	출석	출석	출석		
	김준모	출석	출석	출석	출석	출석		
비상무	최규남	출석	출석	출석	출석	출석		

또한, 최근 3개 년도 개별 이사의 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

성명	구분	재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년*			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2021	2020	2019		2021	2020	2019
김용학	사외	2020.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
김석동		2019.3.26~현재	95.8	100.0	100.0	87.5	100.0	100.0	100.0	100.0
이재훈		2014.3.21~2020.3.26	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
오대식		2013.3.22~2019.3.26	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0
안재현		2014.3.21~2020.3.26	83.4	-	66.7	100.0	100.0	-	100.0	100.0
안정호		2017.3.24~현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
윤영민		2018.3.21~현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
김준모		2020.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
박정호		사내	2017.3.24~2021.11.1	97.8	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
유영상	2018.3.21~현재		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
조대식	기타비상무	2017.3.24~2021.8.25	93.6	90.9	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0
최규남		2021.10.12~현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

### (핵심원칙 8) 이사회내 위원회

- 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

(세부원칙 8-①) 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

## (6) 이사회 내 위원회

### 가. 이사회내 위원회 현황

공시서류제출일 현재 당사 이사회는 의사결정 전문성 제고와 효율적으로 책임과 역할을 수행하기 위하여 이사회 산하 위원회로 인사보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 미래전략위원회, ESG위원회, 감사위원회로 구성된 5개의 전문위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 이 중 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회는 상법 등 법령과 정관에 의해 설치하였으며, 인사보상위원회, 미래전략위원회, ESG위원회는 이사회 규정 제 10조에 의거하여 이사회 결의에 따라 전문 위원회를 구성하여 운영하고 있습니다.

내부거래위원회 및 리스크관리위원회는 따로 설치되어 있지 않으나 감사위원회가 관련 업무를 진행하고 있습니다.

### 나. 이사회내 위원회의 사외이사 비중

이사회 산하 위원회의 독립성 확보를 위하여, 당사는 각 위원회의 사외이사 선임 비율을 위원회 규정에 명시하고 있으며, 각 위원회의 규정에 따라 투명하게 운영하고 있습니다. 공시서류제출일 현재, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 · 운영하고 있으며, 인사보상위원회는 사외이사 및 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 사외이사 비중은 75% 입니다. 미래전략위원회의 사외이사 비중은 62.5%, 사외이사후보추천위원회의 사외이사 비중은 67%, ESG위원회의 사외이사 비중은 75% 입니다.

(세부원칙 8-②) 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

## 가. 위원회 설치 및 운영 규정

당사는 이사회 내 위원회의 설치목적, 조직, 운영, 권한 및 책임에 대해서는 위원회별 규정을 통해 서면으로 마련하고 있습니다.

## 나. 위원회 결의사항 이사회 보고

각 위원회의 회의 결과에 대해서는 위원회 직후 개최되는 이사회에 보고되고 사업보고서 등을 통해 공개하고 있으며, 위원회의 구성, 역할, 성과를 포함한 운영에 대해서도 그 결과를 이사회에 보고하고 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다

## 다. 위원회별 활동내역 및 개별이사 출석률

### [사외이사후보추천위원회]

사외이사후보추천위원회는 상법 제 382조 제 3항 주식회사 사외이사 자격 요건, 상법 제 542조의 8 제 2항 상장회사 사외이사 자격 요건, 당사 정관의 제 32조에 의거하여 사외이사 후보에 대한 자격 심사 및 주주총회 추천을 진행하고 있습니다. 이 밖에 사외이사후보추천프로세스 운영 및 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 검토 및 이사회의 결의로 위원회에 위임한 사항 등에 대한 역할을 수행하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회 규정을 통해 위원회 목적, 구성 및 선임, 위원장, 소집, 결의 방법 및 의사록 등에 관하여 명문으로 규정하고 있으며, 위원회의 의결 내용은 이사들에게 보고됩니다. 사외이사후보추천위원회 규정에 의거하여 3인 이상의 이사로 구성하되, 상법 제 542조의 8 제 4항의 규정에 의거하여 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회의 구성 및 위원 선임은 이사회의 결의에 의하며, 위원회는 사외이사 2명(김석동, 윤영민) 및 사내이사 1명(유영상)으로, 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역은 다음과 같습니다.

### [2021년도 사외이사후보추천위원회 개최 현황]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2021. 2. 25	3/3	결의 사항	제37기 정기주주총회 사외이사 후보 추천(안)	가결
2차	2021. 7. 21	2/3	결의 사항	위원장 선임(안)	보류 (차기속행)
3차	2021. 9. 28	2/3	결의 사항	위원장 선임(안) - 김용학	가결

[2022년도 사외이사후보추천위원회 개최 현황]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022. 2. 22	3/3	결의 사항	제38기 정기주주총회 사외이사 후보 추천(안)	가결
2차	2022. 4. 27	2/3	결의 사항	위원장 선임(안) - 윤영민	가결

[최근 3개 년도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3개년*		
				2021	2020	2019
사외	이재훈	2014.3.21~2020.3.26	100.0	-	-	100.0
	안재현	2014.3.21~2020.3.26	100.0	-	-	100.0
	김석동	2019.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	100.0
	김용학	2020.3.26~현재	100.0	100.0	-	-
	안정호	2017.3.24~현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사내	박정호	2017.3.24~2021.11.1	77.8	33.3	100.0	100.0

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

[감사위원회]

당사는 회사의 회계와 업무를 감사하기 위해 감사위원회를 두고 있습니다. 감사위원회는 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 관련 상세 내용은 본 보고서의 4. 감사기구(p.80 - p.96) 내용을 참고하시기 바랍니다.

[인사보상위원회(舊 보상심의위원회)]

인사보상위원회는 2021년 5월 27일 기존의 대표이사/사내이사 등 보수 결정 과정의 객관성 및 투명성 확보를 위해 이사회 결의로 설치하여 운영하고 있던 보상심의위원회에서 이사회 중심 경영 취지 강화를 위해 CEO 후보 추천 및 연임 여부 심의 등 경영진 선정에 대한 권한을 신설하여 확대

개편 되었습니다. 인사보상위원회 규정을 통해 목적, 구성과 위원 선임, 위원장, 역할, 소집, 권한, 보상의 범위 등 운영에 필요한 사항을 명문화하여 규정하고 있으며, 위원회의 의결 내용은 이사들에게 보고됩니다. 인사보상위원회 규정에 의거하여 인사보상위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 사외이사를 과반수 이상으로 하며 위원회 구성 및 위원 선임은 이사회회의 의결에 의합니다. 당사 인사보상위원회는 사외이사 3명(김용학, 김석동, 김준모) 및 기타비상무이사(최규남)으로 구성되어 있으며, 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역은 다음과 같습니다.

[2021년도 인사보상위원회(舊 보상심의위원회) 개최 현황]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2021.2.10	3/3	심의 사항	CEO 보상(안)	심의
2차	2021.7.21	3/4	결의 사항	위원장 선임(안)	보류 (차기속행)
3차	2021.9.28	3/3	결의 사항	위원장 선임(안) - 김석동	가결

[2022년도 인사보상위원회 개최 현황]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022.2.22	4/4	심의 사항	대표이사/사내이사 보수(안)	심의
				사내이사 선임(안)	
2차	2022.4.27	4/4	결의 사항	위원장 선임(안) - 김준모	가결
			심의 사항	사내이사 보수(안)	심의

[최근 3개 년도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3개년*		
				2021	2020	2019
사외	이재훈	2014.3.21~2020.3.26	100.0	-	100.0	100.0

	안정호	2017.3.24~현재	100.0	-	100.0	100.0
	김석동	2019.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	100.0
	김용학	2020.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	-
	김준모	2020.3.26~현재	100.0	100.0	-	-
기타비상무	조대식	2017.3.24~2021.8.25	0.0	0.0	-	-

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

### [미래전략위원회(舊 투자심의위원회)]

당사는 2021년 5월 27일 기존의 차기 연도 투자계획 심의 및 당해 사업계획 변경 시 관련 투자계획 심의, 주요 투자의 변경 관련 심의, 분기 또는 반기 투자 집행 실적 점검, 투자계획 심의 시 위험 요소 검토 등을 수행하던 투자심의위원회를 중장기 전략 방향성 논의 및 경영목표 설정/평가 심의 기능을 더한 미래전략위원회로 확대개편 하였습니다. 당사는 미래전략위원회 규정을 통해 목적, 구성 및 위원선임, 위원장, 역할, 소집 등 위원회 구성과 운영에 관한 필요한 사항을 명문으로 규정하고 있으며, 위원회의 의결 내용은 이사들에게 보고됩니다. 미래전략위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 사외이사를 과반수 이상으로 구성함을 규정을 통해 명시하고 있으며, 미래전략위원회 구성 및 위원 선임은 이사회 의결에 의합니다.

당사 미래전략위원회는 사외이사 5명(김용학, 김석동, 안정호, 윤영민, 김준모), 사내이사 2명(유영상, 강종렬), 기타비상무이사(최규남) 등 당사의 모든 이사들이 참여하여 총 8명으로 구성되어 있으며, 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역은 다음과 같습니다.

### [2021년도 미래전략위원회(舊 투자심의위원회) 개최 현황]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2021.7.21	6/6	결의 사항	위원장 선임(안)	보류 (차기속행)
			보고 사항	2021년 상반기 KPI 실적	보고
2차	2021.9.28	5/6	결의 사항	위원장 선임(안) - 윤영민	가결
3차	2021.11.29	6/6	심의 사항	2021년 KPI 평가(안)	심의
				2022년 경영계획(안)	
				2022년 투자계획(안)	

[2022년도 미래전략위원회 개최 현황]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022.3.17	7/7	심의 사항	2022년 전사KPI(안)	심의
			보고 사항	주요 주주의 ESG제언에 대한 대응	보고
2차	2022.4.27	5/8	결의 사항	위원장 선임(안) - 김용학	가결

[최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3개년*		
				2021	2020	2019
사외	이재훈	2014.3.21~2020.3.26	75.0	-	100.0	50.0
	안재현	2014.3.21~2020.3.26	100.0	-	100.0	100.0
	김석동	2019.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	100.0
	김용학	2020.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	-
	안정호	2017.3.24~현재	100.0	100.0	100.0	100.0
	윤영민	2018.3.21~현재	100.0	100.0	100.0	100.0
	김준모	2020.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	-
사내	유영상	2018.3.21~현재	83.3	50.0	100.0	100.0
기타비상무	최규남	2021.10.12~현재	100.0	100.0	-	-

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

[ESG위원회(舊 기업시민위원회)]

당사는 이사회 중심의 책임 경영 강화를 통한 장기 기업가치 제고를 위하여 2008년 5월 이사회 결의로 이사회 산하 책임 경영 최고 의사결정기구로 기업시민위원회를 설립하였습니다. 당사는 기업시민위원회를 중심으로 글로벌 기업으로서 사회적 책임을 다하고 이를 핵심 경영 활동의 일환으로 이행하는 책임 경영을 실천하였습니다. 당사는 2021년 5월 27일 Global Trend인 ESG 중요성 확대에 맞추어 기업시민위원회의 기능을 대폭 확대하여 ESG위원회를 설립하였습니다.

ESG위원회는 장기적 기업가치 제고 측면에서 기업의 지속가능성 및 사회적 책임을 고민하고 책임 경영 활동과 관련한 의사결정을 수행합니다. 또한, 매년 「통합 연차보고서(Integrated Annual Report)」 발간 과정에서 이해관계자들이 회사의 경제, 사회, 환경적 측면에서 중요하게 평가하는 위험 및 기회요인을 검토하여 의사 결정에 참고합니다. ESG위원회는 고객중심경영, 동반성장, 사회적 가치창출, 투명윤리경영, 환경경영 등 지속가능경영 5대 분야에 대한 전략 방향을 설정하고 지속가능경영 활동 자문, 주요 이슈 및 성과 점검 등의 역할을 수행하고 있습니다. 또한 안전보건 경영 활동을 통한 사회적 책임 이행 강화 및 Net Zero 달성을 위한 실행 조직의 C레벨 임원 참여를 통한 지속가능경영 수준 제고를 위해 전사 안전보건 총괄(CSPO : Chief Serious-accident Prevention Officer)인 강종렬 사내이사를 ESG위원회에 추가 선임 하였습니다.

당사는 ESG위원회 규정을 통해 목적, 구성 및 위원 선임, 위원장, 역할, 소집 등 위원회 구성 및 운영과 관련한 사항을 명문으로 규정하고 있으며, 위원회의 의결 내용은 이사들에게 보고됩니다. ESG위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 사외이사를 과반수 이상으로 함을 규정을 통해 명시하고 있습니다.

당사 ESG위원회는 사외이사 3명(안정호, 윤영민, 김준모) 및 1명의 사내이사(강종렬)로 구성되어 있으며, 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 회의 개최 내역은 다음과 같습니다.

**[2021년도 ESG위원회(舊 기업시민위원회) 개최 현황]**

회차	개최일자	출석/정원	안전		가결 여부
			구분	내용	
1차	2021.5.26	2/3	심의 사항	FY2020 Annual Report 주요 내용	심의
2차	2021.6.14	3/3	심의 사항	SK텔레콤 ESG 추진 방향	심의
			결의 사항	위원장 선임(안) - 안정호	가결
3차	2021.7.21	3/3	심의 사항	2020년 사회적 가치 측정 결과	심의
				ESG 스타트업 성장 지원 방향	심의
4차	2021.9.28	3/3	심의 사항	SKT 2050 Net Zero Roadmap	심의
5차	2021.10.29	3/3	심의 사항	2021년 동반성장 주요성과 및 2022년 추진 방향	심의



				2021년 고객가치혁신 추진경과 및 고객정보투명성 제고현황	심의
6차	2021.11.29	3/3	심의 사항	2021년 SV 실행 성과	심의
				2021년 ESG 평가 결과 및 계획	심의

[2022년도 ESG위원회 개최 현황]

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결 여부
			구분	내용	
1차	2022.2.22	3/3	심의 사항	해외 탄소배출권 확보 성과	심의
				통신3사 ESG펀드 조성 계획	심의
2차	2022.4.27	4/4	결의 사항	위원장 선임(안) - 안정호	가결
			심의 사항	2022년 ESG 주요 과제 및 계획	심의
3차	2022.5.25	4/4	심의 사항	기업지배구조보고서(안)	심의

[최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률]

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3개년*		
				2021	2020	2019
사외	안재현	2014.3.21~2020.3.26	66.7	-	-	66.7
	안정호	2017.3.24~현재	100.0	100.0	100.0	100.0
	윤영민	2018.3.21~현재	94.4	83.3	100.0	100.0
	김준모	2020.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	-

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

## 4. 감사기구

### (핵심원칙 9) 내부감사기구

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

(세부원칙 9-①) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

### (1) 내부감사기구

#### 가. 감사위원회 구성

##### [감사위원회의 구성 현황 및 회계·재무 전문가 현황]

당사는 상법 제 415조의 2 및 제 542조의 11, 정관 제 47조의 3, 이사회 규정 제 10조에 근거하여 감사위원회를 구성하고 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 규정에 명시하여 감사 업무를 수행하고 있습니다. 당사 감사위원회는 상법, 정관 및 감사위원회 규정에 의해 3명 이상의 사외이사로 구성하여야 합니다. 또한, 위원 중 1인 이상은 상법에 따른 회계 또는 재무전문가로 구성하여야 합니다.

감사위원회 위원은 주주총회 결의를 통해 선임하고, 공시서류제출일 현재 당사 감사위원회는 4인 전원 사외이사(김석동, 김용학, 안정호, 윤영민)로 구성하여 독립성을 보장하고 있으며, 재무 전문가 1인(김석동)을 포함하고 있습니다. 감사위원회 위원장은 감사위원인 독립성이 보장된 사외이사 중에 감사위원회 결의를 통해 선임하며, 공시서류제출일 현재 감사위원장은 사외이사인 김석동 이사입니다. 감사위원장인 김석동 사외이사는 재정경제부(금융정책국 국장, 제1차관), 금융감독위원회(감독정책과장, 감독정책1국장, 부위원장), 및 금융위원회 위원장으로 재직한 경력이 5년 이상으로, 상법 제542조의11제2항제1호의 회계 또는 재무전문가에 해당합니다.

#### [ 감사위원회 구성 ]

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	김석동	- 금융위원회 위원장(2011~2013) - 제8대 재정경제부 제1차관(2007~2008) - 금융감독위원회 부위원장(2006~2007) - 재정경제부 금융정책국 국장(2004~2005)	회계·재무전문가 (금융기관·정부 증권 유관기관 등 경력자)

			- 금감위 감독정책과장/감독정책1국장(2001~2003)	
위원	사외이사	김용학	-	-
위원	사외이사	안정호	-	-
위원	사외이사	윤영민	-	-

### [감사위원회의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책]

당사 감사위원회는 상법 제 415조의2 및 감사위원회 규정 제3조제1항의 규정 요건을 상회하여 감사위원 4명 전원을 사외이사로 구성하고 있어 감사위원회의 독립성을 확보하고 있습니다. 이러한 독립성을 명확히 하기위해 2021년 5월 27일 위원회 규정을 개정하여 독립성 및 객관성의 원칙을 명시하였습니다. 또한, 감사위원 선정 시 통신, 미디어 및 ICT산업에 대한 이해와 회계, 재무 등 관련분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하여 감사위원들의 전문성과 독립성을 확보하고 있습니다. 더불어 감사위원회가 전문성을 더욱 높일 수 있도록 외부 전문 기관 등 해당분야 전문가를 통해 감사위원들에게 필요한 교육을 제공하고 있습니다.

## 나. 감사위원회 운영

### [감사위원회 규정 및 권한]

당사는 감사위원회의 운영 목표, 조직, 권한과 책임 등을 규율하는 감사위원회 규정을 별도로 제정하였습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서 재무제표 및 부속 명세서, 독립 회계법인의 감사 절차와 감사 결과의 심의를 수행하며, 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토함으로써, 내부통제 유효성에 대한 감사 및 내부통제구조 평가를 실시합니다.

감사위원회는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 경영진 및 관계 직원에게 위원회에 출석하여 진술할 것을 요구하거나 필요한 자료를 요청할 수 있으며, 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토·심의합니다.

감사위원회 규정에 명시된 감사위원회의 세부 권한은 다음과 같습니다.

- 
- ① 상법 제 415조의 2 및 제 412조 소정의 이사직무감사권, 영업보고요구권, 업무·재산 상태 조사권
  - ② 상법 제415조의 2 및 제 412조의 4 소정의 자회사에 대한 조사권
  - ③ 상법 제415조의 2 및 제 402조 소정의 위법행위유지청구권
  - ④ 상법 제 415조의 2 및 제 394조 소정의 이사와 회사간의 소에 관한 대표권
  - ⑤ 상법 제 415조의 2 및 제 412조의 3 소정의 임시주주총회 소집청구권
  - ⑥ 상법 제 415조의 2 소정의 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권리
  - ⑦ 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 10조 소정의 외부감사인 선정
  - ⑧ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정 제 26조 항목 관련 계열회사를 상대방으로 하거나 동 계열회사를 위하여 분기에 이루어질 거래 금액의 합계액이 회사의 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5이상이거나 50억원 이상인 상품·용역의 제공·거래에 대한 심의 및 승인
  - ⑨ 동일 회계연도 동안 특정 계열회사와 수의계약에 의해 거래하는 경우로서 계약 건당 거래액이 100억원 이상인 상품 및 용역 거래에 대한 심의 및 승인
  - ⑩ 특정 계열회사와 수의계약에 의해 거래하는 경우로서 동일 회계연도내 추정 동일 거래유형의 추정 총 거래액이 100억원 이상으로 일괄승인을 받고자 하는 상품 및 용역 거래에 대한 심의 및 승인
  - ⑪ 이사회 규정 제7조 제1항 제17호에 따른 자금·유가증권·자산 거래, 보증, 출자 중 정기적 또는 정형적인 거래(특수관계인과 연간/반기/분기 등 정기적으로 반복되는 거래로서, 거래의 동일성이 유지되면서 거래금액/거래기간 등 일부 내용이 변경되는 거래)에 대한 심의 및 승인
  - ⑫ 상법상 회사의 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 행하는 거래로서 단일 거래규모가 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의1 이상인 거래 또는 해당 사업연도 중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의5 이상이 되는 경우의 해당 거래(단, 회사가 경영하는 업종에 따른 일상적인 거래로서 약관에 따라 정형화된 거래 또는 이사회나 감사위원회에서 승인한 거래총액의 범위 안에서 이행하는 거래는 제외)에 대한 심의 및 승인
  - ⑬ 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 평가

- ⑭ 기타 법령이 정하는 사항 기타 법령이 정하는 사항
- ⑮ 제 8항 내지 제12항에 따라 승인 받는 사항 중 거래 목적 또는 거래 대상의 변경, 거래 상대방의 변경(다만, 상호변경, 영업양수도·합병 등 실질적 변경이 아닌 경우 제외), 거래금액의 변경(다만, 제8항 내지 제10항의 경우는 거래금액이 20% 이상 증가한 경우, 제11항의 경우는 거래금액이 20% 이상 증가하거나 감소하는 경우, 제12항의 경우는 거래금액이 승인금액을 초과하는 경우에 한함) 및 기타 중대한 영향을 미치는 거래 내용의 변경 시 변경 승인

**[감사위원회 교육제공 현황]**

당사는 감사위원의 전문성 확보를 위해 연중 사내외 전문가를 활용하여 내부회계관리제도 및 재무보고감독 등에 대한 교육을 계획/실행 중입니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 교육 실시 현황은 다음과 같습니다.

**[ 감사위원회 교육 실시 현황 ]**

구분	교육과정	교육기관	교육시기	교육시간	참여인원
2021년도	국내 상장법인 내부회계 관리제도 비적정 사유 분석	삼정회계법인	6/23	1H	김용학 안정호,윤영민
	계			1H	
2022년도	실시 예정				

**[경영진의 부정행위 조사 및 비용지원]**

당사 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제22조 및 감사위원회 규정 제5조에 의거하여 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 경과를 감사할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있습니다. 또한 내부회계관리규정 제11조에 따라 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 감사인에게 통보해야 하고, 회사의 회계처리 위반사실을 외부감사인으로부터 통보 받은 경우 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고, 그 결과에 따라 대표이사에게 위반내용의 시정 등을 요구하도록 규정하고 있습니다.

**[내부감사기구 지원조직]**

당사 감사위원회의 효율적인 감사업무 수행 지원을 위한 내부감사기구 지원 조직인 「윤리경영담당」은 전사 현업 부서 및 자회사를 대상으로 내부통제, 이상징후 모니터링, 경영 감사·진단, 개선 조치 등을 시행하고 있습니다. 윤리경영담당은 담당임원 2명, 팀장 3명을 포함하여 총 24명의 경영 감사·진단 전문가로 구성되어 있으며, 감사 실적 및 주요 이슈를 연 1회 감사위원회에 보고하고 있습니다. 또한 당사는 감사위원회의 효율적인 감사업무 수행을 보좌하기 위해 윤리경영담당 산하에 감사위원회 전담 지원조직으로서 4명의 직원으로 구성된 감사지원팀을 운영하고 있습니다. 동 부서의 설치 및 보고 의무에 대해서는 감사위원회 규정에 명시하고 있습니다. 동 부서는 공인회계사 등의 자격을 갖춘 전문 인력으로 구성되어 있으며, 당사의 내부회계관리제도 감독, 재무보고 감독, 부정조사 등 감사위원회의 역할을 실무적으로 지원하고, 그 결과를 감사위원회에 보고하고 있습니다.

### [감사위원회의 중요정보 접근 권한]

원활한 감사활동을 위해 감사위원회는 감사위원회 규정 제5조에 의거하여 업무집행에 관한 중요한 문서를 적시에 열람하고 필요 시 당사에 설명을 요구할 수 있으며, 특별한 사유 없이 자료제출을 거부할 수 없습니다. 이를 통해 감사위원회는 당사가 보유한 경영 및 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항 관련 정보에 접근 가능합니다.

### 다. 감사위원 보수

감사위원의 보수는 법적 책임에 상응하고 충실한 직무수행을 지원할 수 있는 적절한 수준의 보수가 지급되고 있다고 판단하고 있으며, 타 사외이사와 차등 지급하고 있지 않습니다. 2021년 감사위원 및 사외이사 보수는 아래와 같습니다.

구분	인원수	기간	보수총액(백만원)	인당 평균 보수(백만원)
사외이사 (감사위원회 제외)	1명	2021년 연간	122	122
감사위원회 위원	4명	2021년 연간	489	122

### 라. 감사위원회 독립성 및 전문성

당사는 감사위원회를 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 확보하고 있습니다. 전문성과 관련해서 재무/회계 전문가와 더불어 사회연결망, ICT 융합기술, 미디어 분야의 권위자들이 감사위원회 구성원으로서 SK텔레콤의 사업과 조직 운영 등에 전문가적 식견을 제공하고 있습니다. 아울러

회사는 감사위원회 위원 대상으로 감사 관련 교육을 지속적으로 제공하고 있으며, 감사위원회 전문 지원 조직을 운영하여 감사위원회의 전문성 제고를 도모하고 있습니다.

**(세부원칙 9-②) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.**

## 가. 감사위원회 활동 내역

### [감사 활동]

당사의 감사위원회는 2021년 총 11회, 2022년 상반기 총 6회 개최되었으며 보고사항 21건, 결의사항 43건으로 총 64건의 안건을 논의하였습니다. 해당 기간 중 감사위원회 보고사항으로 내부회계관리제도 운영실태 보고, 경영진단/감사 실적 및 계획, 외부감사인의 감사 계획 및 결과 등이 있었으며, 결의사항으로는 내부회계관리제도 운영실태 평가(안), 감사보고서(안), 외부감사 계약 승인(안), 특수관계자와의 내부거래 등이 있었습니다.

### [외부감사인 선임 내역]

당사 감사위원회는 2020년 5월 제6차 감사위원회에서 「외부감사인 선임규정」을 제정하여 외부감사인 선정 관련 가이드라인을 마련하였고, 2020년 11월 제9차 감사위원회에서 동 선임규정에 의거한 경쟁입찰을 통해 KPMG 삼정회계법인을 3개 회계연도(2021년~2023년) 외부감사인으로 선정하여 2021 회계연도에 관한 외부감사를 수행하였습니다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조에 따라 증권선물위원회에 의하여 한영회계법인이 2022년부터 3개 회계연도(2022년~2024년) 외부감사인으로 지정됨에 따라 2021년 12월 제11차 감사위원회에서 2022 회계연도에 대한 한영회계법인과의 외부감사 계약을 승인하였습니다.

### [내부회계관리제도 운영실태 평가]

당사 내부회계관리 규정 제17조에서 감사위원회는 대면회의를 개최하여 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 정기주주총회 개최 1주전까지 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 대면 보고하여야 하며, 내부회계관리제도의 관리·운영에 대하여 시정의견이 있으면 이를 포함하여 보고하여야 함을 명시하고 있습니다. 감사위원회는 경영진으로부터 내부회계관리제도 운영실태에

대해 보고 받고(2021년 2월 및 2022년 2월), 내부회계관리제도 운영실태를 평가하여 그 결과를 이사회에 대면 보고(2021년 2월 및 2022년 2월)하였습니다.

감사위원회는 충실한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 위해 감사위원회를 보좌하는 감사지원팀으로 하여금 독립적·전문적으로 평가를 수행하도록 하고 그 결과를 보고받고 있습니다.

### [감사위원회 활동 내역 공개]

당사 감사위원회는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 한국거래소 기업공시채널 KIND (<http://kind.krx.co.kr>)에 공시하는 정기보고서 등을 통해 투명하게 공개하고 있습니다.

공시대상기간 년도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역 및 최근 3개 년도 개별이사의 출석률 등은 다음과 같습니다.

### [2021년도 감사위원회 개최 내역]

회차	개최일자	출석/ 정원	안 건		가결여부
			구 분	내 용	
1차	2021.2.1	4/4	보고사항	내부회계관리제도 운영실태	보고
				2020년 경영진단/감사 실적 및 2021년 계획	보고
			결의사항	내부감시장치에 대한 감사의 의견서(안)	가결
				2021년 외부감사인 용역제공 일괄승인(안)	가결
2차	2021.2.24	4/4	보고사항	2020 회계연도 회계감사 결과	보고
				2020 회계연도 내부회계관리제도 감사 결과	보고
			결의사항	내부회계관리제도 운영실태 평가(안)	가결
				제37기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정(안)	가결
				제37기 감사보고서(안)	가결
				SK브로드밴드(주)와의 부동산 전대차 거래(안)	가결
				2021년 유선고객 사은품 지급 관련 계약(안)	가결
2021년 11번가(주)와의 상품/용역 거래(안)	가결				
3차	2021.3.24	4/4	결의사항	2021년 사내근로복지기금 출연(안)	가결
				2021년 광선로 유지보수 용역(안)	가결



				2021년 전송장비 유지보수 용역(안)	가결
4차	2021.4.28	4/4	보고사항	2021년 회계감사 계획	보고
5차	2021.6.23	3/4	보고사항	2021년 회계감사 계획	보고
				2020 회계연도 외부감사인 용역 평가 결과	보고
6차	2021.7.21	4/4	보고사항	2021 회계연도 외부감사인 반기 검토 결과	보고
			결의사항	위원장 선임(안) - 김석동	가결
7차	2021.8.17	4/4	보고사항	분할재무상태표 외부감사인 검토 결과	보고
			결의사항	2021년도 제1차 임시주주총회 의안 및 서류 조사 의견(안)	가결
				2021년도 제1차 임시주주총회 감사보고서(안)	가결
8차	2021.8.27	4/4	결의사항	2021년도 제1차 임시주주총회 의안·서류 조사 의견 및 감사보고 변경(안)	가결
9차	2021.9.28	4/4	보고사항	경영진단 결과	보고
10차	2021.11.29	4/4	결의사항	2022년 SK브로드밴드(주)와의 유선상품 재판매(안)	보고
11차	2021.12.20	4/4	보고사항	리더 솔선수범 점검 결과	보고
				2021년 재무보고 내부통제 테스트 경과 및 기말 감사계획	보고
				외부감사인 지정 관련 보고	보고
			결의사항	외부감사 계약 승인(안)	가결
				2022년 PS&M 고객단말채권 매입(안)	가결
				2022년 11번가(주) 상품/용역 거래(안)	가결
				2022년 (주)드림어스컴퍼니 상품/용역 거래(안)	가결
				2022년 콘텐츠웨이브(주) 상품/용역 거래(안)	가결
				2022년 SK플래닛(주) 상품/용역 거래(안)	가결
				2022년 SK실더스(주) 상품/용역 거래(안)	가결
				2022년 SK하이닉스(주) 상품/용역 거래(안)	가결
				2022년 고객접점채널 운영 용역(안)	가결
				2022년 미납상담 및 매출채권 회수 위임(안)	가결
2022년 기지국 유지보수 용역(안)	가결				

			2022년 교환장비 운용지원 용역(안)	가결
			2022년 전기통신설비 임차거래(안)	가결
			2022년 유무선 Infra 구축공사 거래(안)	가결
			2022년 행복나래(주) 통신부자재/일반물품 구매(안)	가결
			2022년 원스토어(주) 제휴 거래(안)	가결

[2022년도 감사위원회 개최 내역]

회차	개최일자	출석/정원	안 건		가결여부
			구 분	내 용	
1차	2022.1.18	4/4	보고사항	윤리경영 & Risk Management Infra 구축 계획	보고
2차	2022.2.7	4/4	보고사항	2021년 경영진단/감사 실적 및 2022년 계획	보고
			결의사항	내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안) 2022년 외부감사인 용역제공 일괄승인(안)	가결 가결
3차	2022.2.22	4/4	보고사항	내부회계관리제도 운영실태	보고
				2021 회계연도 회계감사 결과	보고
				2021 회계연도 내부회계관리제도 감사 결과	보고
			결의사항	내부회계관리제도 운영실태 평가(안)	가결
				제38기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정(안)	가결
				제38기 감사보고서(안) 2022년 유선고객 사은품 지급 관련 계약(안)	가결 가결
4차	2022.3.24	4/4	결의사항	2022년 사내근로복지기금 출연(안)	가결
				2022년 광선로 유지보수 용역(안)	가결
				2022년 전송장비 유지보수 용역(안)	가결
5차	2022.4.27	4/4	보고사항	2021년 PCAOB 감사 결과	보고
				2022년 회계감사 계획	보고
			결의사항	위원장 선임(안) - 김석동	가결
6차	2022.5.25	4/4	보고사항	자율책임경영지원단 업무보고	보고
			결의사항	외부감사인 비감사용역 사전 승인(안)	가결

[2021년도 개별 이사의 감사위원회 출석 내역]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	비고
	개최일자	2021.2.5	2021.2.24	2021.3.24	2021.4.28	2021.6.23	
구분	김석동	출석	출석	출석	출석	불참	
	김용학	출석	출석	출석	출석	출석	
	안정호	출석	출석	출석	출석	출석	
	윤영민	출석	출석	출석	출석	출석	
구분	회차	6차	7차	8차	9차	10차	11차
	개최일자	2021.7.21	2021.8.17	2021.8.27	2021.9.28	2021.11.29	2021.12.20
구분	김석동	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김용학	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	안정호	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	윤영민	출석	출석	출석	출석	출석	출석

[2022년도 개별 이사의 감사위원회 출석 내역]

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차
	개최일자	2022.1.18	2022.2.7	2022.2.22	2022.3.24	2022.4.27	2022.5.25
구분	김용학	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	김석동	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	안정호	출석	출석	출석	출석	출석	출석
	윤영민	출석	출석	출석	출석	출석	출석

[최근 3개 년도 개별 이사의 감사위원회 출석률]

구분	성명	재직 기간	재직평균	출석률(%)		
				최근 3개년*		
				2021	2020	2019
사외	오대식	2014.3.21~2020.3.26	50.0	-	-	50.0
	이재훈	2014.3.21~2020.3.26	78.4	-	75.0	81.8
	안재현	2014.3.21~2020.3.26	100.0	-	100.0	100.0
	김석동	2019.3.26~현재	92.9	90.9	100.0	100.0

	김용학	2020.3.26~현재	100.0	100.0	100.0	-
	안정호	2017.3.24~현재	100.0	100.0	100.0	-
	윤영민	2018.3.21~현재	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 "-"으로 표시

### [감사위원회 관련 내부규정]

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영 현황 및 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

당사 감사위원회 규정에 의거하여 감사위원회는 위원장이 필요하다고 인정하거나, 위원 2인 이상의 요구가 있을 때 소집하며, 감사위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 합니다. 또한, 감사위원회 규정을 통해 감사위원회 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하여 의사록을 작성하도록 하고, 감사위원회는 의사록의 사본을 각 이사에게 송부하도록 규정하고 있습니다. 당사의 감사위원회는 상법 제447조의4 및 제413조에 따라, 이사가 제출한 재무제표 등의 서류에 관한 감사의견과 주주총회에 제출될 의안 및 서류에 관하여 법령 또는 정관을 위반하거나 현저히 부당한 사항이 없는지에 관하여 조사한 의견을 주주총회에 보고하고 있습니다.

### 나. 감사 관련 업무 성실 수행 여부

상기 기재한 바와 같이 당사의 감사위원회는 최근 3개 연도 연평균 10회의 정기·수시 회의를 개최하여 회계감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가, 업무감사 등 감사 관련 업무를 성실히 수행하고 있습니다.

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계 관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토하고 있으며, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 경영진으로부터 보고 받고 이를 평가하고 있습니다.

또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는

회사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 당사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있습니다.

### **(핵심원칙 10) 외부감사인**

- 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

**(세부원칙 10-①) 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.**

## **(2) 외부감사인**

### **가. 외부감사인 선임 및 운영에 대한 정책**

#### **[외부감사인 선임 기준 및 절차]**

당사는 주권상장법인으로 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 연속하는 3개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 선임하고 있습니다.

당사 감사위원회는 외부감사인 선임규정에 의거하여 감사업무 수행팀의 역량, 회계법인의 역량, 감사수행계획 및 감사보수 등 외부감사인을 선임하기 위한 평가 가이드라인을 마련하였으며, 이를 토대로 2021 사업연도의 외부감사인을 선정하였습니다.

#### **[외부감사인 선임 관련 회의 및 논의사항]**

당사는 2021사업연도부터 2023사업연도의 외부감사인을 선임하기 위하여 2020년 10월 복수의 국내 대형회계법인에 제안요청서를 발송하였고, 접수된 내용을 토대로 2020년 11월 제9차 감사위원회에서 감사위원들의 토론을 거쳐 KPMG삼정회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다.

이후, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제2항에 따라 증권선물위원회에 의하여 한영회계법인이 2022년부터 3개 회계연도(2022년~2024년) 외부감사인으로 지정됨에 따라 2021년 12월 제11차 감사위원회에서 2022 회계연도에 대한 한영회계법인과의 외부감사 계약을 승인하였습니다

**[외부감사 종료 후 평가]**

감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 및 당사 외부감사인 선임규정 제15조에 의거하여 외부감사인으로부터 2020 회계연도의 감사보고서를 제출 받아 감사시간, 감사인력, 감사보수, 감사계획의 적정성 및 감사계획에 따른 감사업무 이행에 대하여 평가를 수행하였으며, 해당 평가 결과는 2022회계연도 외부감사인과의 외부감사 계약 승인 등에 활용하였습니다.

**[외부감사인의 비감사용역]**

당사는 외부감사인이 비감사용역을 수행하게 될 경우 사전에 감사위원회에 관련 내용을 보고하여 승인을 받고 있으며, 공인회계사법 제21조 등에서 규정한 금지업무는 다른 회계법인을 활용 하도록 하는 등 외부감사인의 독립성 확보를 위해 노력합니다.

공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 최근 3년간 당사와 외부감사인과의 감사 및 비감사 용역 계약체결 현황은 다음과 같습니다.

**[외부감사인 감사용역 계약체결 현황]**

사업연도	감사인	내용	보수 (단위: 백만원)	총소요시간 (단위: 시간)
제39기 (2022년)	한영회계법인	회계 감사 분반기 검토 개별재무제표감사 연결재무제표감사 영문재무제표 검토 및 기타 감사업무 내부회계제도감사	2,700	24,100
제38기 (2021년)	삼정회계법인	회계 감사 분반기 검토 개별재무제표감사 연결재무제표감사 영문재무제표 검토 및 기타 감사업무 내부회계제도감사	2,450	24,500
제37기 (2020년)	삼정회계법인	회계 감사 분반기 검토 개별재무제표감사 연결재무제표감사 영문재무제표 검토 및 기타 감사업무 내부회계제도감사	2,360	23,600

[외부감사인(삼정회계법인) 비감사용역 계약체결 현황]

사업연도	계약체결일	용역 내용	용역수행기간	용역보수 (단위: 백만원)
제38기 (2021년)	2021.5.17	주파수 재할당 신청 관련 재무확인서	2021.5.17 ~ 2021.5.24	2
	2021.5.26	분할 재상장 목적의 분할 신설법인 및 종속기업 재무제표의 감사 및 검토	2021.5.26 ~ 2021.7.28	2
	2021.8.5	분할 신설법인 별도재무상태표 검토	2021.8.5 ~ 2021.8.13	10
계				14
제37기 (2020년)	2020.7.23	재무정보확인수행	2020.7.23 ~ 2020.7.30	3
	2020.12.08	재무정보확인수행	2020.12.08 ~ 2020.12.10	3
	2020.12.30	기업연합 신규모델 연구프로젝트를 위한 자문용역계약	2020.12.31 ~ 2021.02.12	90
계				96

**나. 외부감사인 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책**

당사 감사위원회는 외부감사인을 선정하는데 있어 준수하고 유의하여야 할 기준과 절차가 포함된 외부감사인 선임규정을 2020년 5월 제정하였습니다. 감사위원회는 동 규정에 의거하여 독립성과 전문성을 갖춘 회계법인을 외부감사인으로 선정하고 있습니다.

**(세부원칙 10-②) 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.**

**가. 내부감사기구의 외부 감사인과 소통**

**[경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 소통 여부]**

당사 감사위원회는 2021년에 분기별 1회 이상(총 8회) 외부감사인과 외부감사 업무의 주요 사항을 경영진의 참석 없이 협의하였습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 당사 감사위원회와 외부감사인의 소통 현황은 다음과 같습니다.

**[내부감사기구와 외부감사인의 소통현황]**

구분	일자	참석자	방식	소통 내용
2021	02.24	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면	'20년 핵심감사사항 및 회계감사 결과 '20년 내부회계관리제도 감사 결과
	04.28	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면	'20년 PCAOB 감사 결과 '21년 감사계획 및 핵심감사사항 선정 계획
	06.23	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 1명	대면	'21년 감사계획 및 핵심감사사항 선정 계획
	07.14	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	비대면	'20년 외부감사인 용역 평가 결과
	07.15	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 1명	서면	분할 신설법인에 대한 과거 재무제표 감사 결과
	07.21	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 1명	비대면	'21년 외부감사인 반기 검토 결과
	08.17	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 1명	비대면	분할 재무상태표 외부감사인 검토 결과
	12.20	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 1명	대면	'21년 재무보고 내부통제 테스트 경과 및 기말 감사계획
2022	02.22	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 1명	대면	'21년 핵심감사사항 및 회계감사 결과 '21년 내부회계관리제도 감사 결과
	04.27	감사위원회 : 위원 4명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면	'21년 PCAOB 감사 결과 '22년 감사계획 및 핵심감사사항 선정 계획

**[주요 협의 내용 및 내부감사업무 반영 절차]**

감사위원회는 외부감사 실시계획 및 감사결과 보고 등 감사업무 수행과 관련하여 외부감사인과 주기적으로 의사소통하고 있으며, 이러한 외부 감사인의 감사활동 결과는 감사 및 검토의 주요 수행절차, 외부감사인의 독립성 등의 내용을 포함하고 있습니다. 또한, 감사위원회와 외부 감사인은 연간 감사계획, 외부감사와 관련하여 회계관리 등에 핵심적으로 유의해야 하는 내용 및 내부감사업무 반영 절차 등을 논의하고 있습니다.

**[외부감사인이 발견한 중요사항의 통보 절차 및 이와 관련된 감사위원회의 역할]**



---

외부 감사인이 감사 중에 발견한 중요사항(회계처리 위반 등)을 상시 소통 채널인 감사위원회 지원조직을 통해 감사위원회에 통보하는 절차를 구비하고 있으며, 감사위원회는 내부회계관리규정 제11조에 의거하여 위반사실을 조사하고, 그 결과에 따라 대표이사에게 시정을 요구해야 합니다.

#### **[감사전 재무제표의 적시 제출 여부]**

당사는 외부감사인의 원활한 감사활동을 위하여 감사전 별도재무제표 및 연결재무제표를 최대한 신속하게 외부감사인인 KPMG 삼정회계법인에 제출하고 있습니다. 2020년 사업연도의 별도 재무제표는 정기 주주총회가 개최된 2021년 3월 25일로부터 6주전(2021년 2월 10일)이전인 2021년 2월 9일, 연결 재무제표는 4주전(2021년 2월 24일)이전인 2021년 2월 19일에 외부감사인에게 제출하였습니다.

#### **나. 주기적 의사 소통의 부족 여부**

상기 기재한 내용과 같이 감사위원회와 외부감사인 간 의사소통은 경영진의 참여 없이 매 분기 1회 이상 진행되고 있으며, 동 회의에서 외부감사 관련 주요 사항을 협의하고 있어 외부감사 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 감사위원회와 외부감사인과의 의사 소통이 원활히 진행되고 있습니다.

---

## 5. 기타 지배구조 관련 주요사항

### (1) 책임 경영 거버넌스

SK텔레콤은 회사의 정관을 통해 경제 발전에 기여함은 물론, 사회적 가치 창출로 사회와 더불어 성장하고, 지속가능한 이해관계자 행복을 추구하는 것을 기업 경영의 목표로 삼고 있습니다. 회사는 이사회 중심의 책임 경영을 강화하기 위해 2008년 5월 이사회 산하 책임 경영 최고 의사결정기구로서 기업시민위원회를 설립하였으며, 2021년 5월 이사회에서 이를 확대 개편하여 ESG위원회를 신설하여 지속가능경영에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 당사는 ESG위원회를 중심으로 글로벌 수준의 책임 경영 이행을 통해 장기적 기업가치 제고를 위해 노력합니다.

### (2) 글로벌 수준의 책임 경영

당사는 UN산하의 협의 기구인 유엔글로벌콤팩트(UN Global Compact)의 한국협회 창립 멤버로서 2007년 국내 4대 기업 최초 유엔글로벌콤팩트에 가입한 이래 유엔글로벌콤팩트의 인권 · 환경 · 노동 · 반부패 등 10대 원칙을 준수하는 한편, 지속가능한 개발목표(SDGs, Sustainable Development Goals)를 포함한 유엔의 개발 계획을 지지하고 있습니다. 2011년 1월에는 국내 최초로 유엔글로벌콤팩트 우수 기업 협의체인 GC 리드(GC LEAD) 기업에 편입되었고, GC 리드(GC LEAD) 중점 프로젝트인 보드 프로그램(Board Program)을 이사회 기업시민위원회 대상으로 시행하는 등 글로벌 책임 경영 우수 실천 사례를 국내에 선도적으로 적용해 왔습니다.

특히, 2013년 4월 「유엔 인권 기본 헌장(Universal Declaration of Human Right)」과 유엔인권위원회의 「기업과 인권에 대한 지침(UN Guiding Principles on Business and Human Right: Ruggie Framework)」이 제시하고 있는 인권 원칙에 대하여 공개적 지지를 선언하고, 인권 존중과 관련한 책임을 다할 것을 CEO가 천명하는 등 글로벌 스탠다드에 부합하는 책임 경영 활동을 이행하고 있습니다. 또한, 사회적 책임에 관한 경영시스템 표준인 ISO26000 준수를 비롯하여, 탄소정보공개프로젝트(CDP, Carbon Disclosure Project), 통합보고(IR, Integrated Reporting) 비즈니스 네트워크 등에 참여하고 있습니다.

지속가능성 제고를 위한 당사의 이러한 노력은 대외적으로 인정받아 2008년부터 13년 연속 다우존스 지속가능경영지수(DJSI, Dow Jones Sustainability Index) 에 편입되었습니다. SK텔레콤의 책임 경영 이행 활동 및 주요 성과는 매년 발간되는 「통합 연차보고서(Integrated Annual Report)」를 통해 회사 기업 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.

### (3) 이해관계자 참여

---

당사는 기업의 존속과 발전을 통해 이해관계자를 위한 가치를 창출하고 사회·경제 발전 및 인류의 행복에 공헌하고자 합니다. SK그룹은 2016년 10월 그룹 경영 관리 체계인 SKMS(SK Management System)를 개정하며 '이해관계자들의 행복'을 최우선 경영철학으로 삼고 기업의 사회적 가치를 높이겠다는 의지를 표명하였고, 당사는 관련 내용을 2017년 3월 주주총회 의결을 통해 회사의 정관에 반영하였습니다. 이를 실현하기 위해 당사는 이해관계자를 고객, 협력회사, 구성원, 지역사회·NGO, 주주, 정부 등 6대 이해관계자로 명확하게 구분하고 소통에 기반한 경영 활동을 추진해오고 있습니다. 또한 2020년 3월 주주총회의 의결을 거친 정관 전문개정을 통하여 "SK텔레콤은 경영활동의 궁극적 목적으로 구성원의 지속적 행복을 추구하고, 구성원은 주주의 장기적 가치와 이해관계자의 행복이 지속 가능하도록 기여합니다. 이를 회사의 경영철학에 정립하고 경영활동의 근간으로 삼는다"는 기업의 기본정신을 채택하였습니다.

당사는 2013년 이해관계자 참여 정책을 수립하고 이해관계자 참여에 대한 SK텔레콤의 기본 방향을 대·내외에 공표한 바 있습니다. SK텔레콤의 이해관계자 참여 정책은 내·외부 이해관계자가 SK텔레콤의 경영활동에 참여하기 위한 요건을 정의하는 한편, SK텔레콤 사내 관련 조직에 이해관계자 커뮤니케이션과 관련한 전사적 관점의 지침과 이해관계자 이슈 해결 프로세스를 제공하고 있습니다. 또한, 당사의 이해관계자 참여 정책은 경영 활동 전반에 적용되며, 당사의 이해관계자별 커뮤니케이션 채널은 이해관계자 참여 정책에 따라 개별 부서에서 관리 및 처리하도록 담당 조직과 담당자를 지정하여 책임제로 운영되고 있습니다. 이해관계자 커뮤니케이션 채널을 통해 접수된 의견과 조치 사항은 영향도가 크거나 중요 사안으로 판단될 경우 이사회 산하 ESG위원회에 보고됩니다.

#### **(4) 지속가능성과 보고**

SK텔레콤은 2005년부터 사회, 환경 등 지속가능성과를 담은 지속가능성보고서를 발간하였고, 2013년부터는 재무 성과 및 사회·환경 측면의 비재무 성과의 통합적 가치 추구를 통한 지속가능성 제고 노력과 성과를 이해관계자에게 커뮤니케이션하기 위해 「연차보고서(Annual Report)」를 발간하고 있습니다. 당사는 국제통합 보고위원회(IIRC, International Integrated Reporting Council) 비즈니스 네트워크 회원사로서, 국제통합보고위원회의 재무-비재무 통합적 성과 보고 원칙과 가이드라인을 준수하여 「연차보고서」를 작성합니다. 또한, 당사의 「연차보고서」는 글로벌 리포팅 이니셔티브(GRI, Global Reporting Initiative)의 지속가능성 보고 표준을 준용하여 보고서를 발간하고 있으며, UNGC의 이행보고서(COP, Communication on Progress) 작성 원칙을 충실하게 따르고 있습니다.

---

SK텔레콤 「연차보고서」는 매년 중요성 평가 과정 및 중요 이슈 등에 대한 이사회 ESG위원회의 심의를 거쳐 발간되며, 보고서의 보고 주기는 1년으로 이전 보고서는 2021년 7월에 발간된 「SK Telecom Annual Report 2020」이며, 당사 기업 홈페이지를 통해 참고할 수 있습니다.

---

첨부1. 기업지배구조 핵심지표 준수 사항

첨부2. 관련 내부 규정 목록

가. 기업지배구조 헌장

나. 정관

다. 이사회 규정

라. 사외이사후보추천위원회 규정

마. 감사위원회 규정

바. 인사보상위원회 규정

사. 미래전략위원회 규정

아. ESG위원회 규정

자. 윤리규범 및 윤리경영 실천지침

차. 내부회계관리규정

카. 공시정보관리규정

[ 끝 ]

## 첨부1. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

구분	핵심 지표	공시대상기간 준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명	직전공시대상기간 준수여부		비고
		○	X		○	X	
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*	○		주총 29일 전 공고(22.2.24)		X	
	② 전자투표 실시*	○		전자투표 진행(38기 참여율 16.94%)	○		
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*		X	2022.3.25 개최	○		
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**	○		공시 및 IR설명회 등을 통해 수시 안내	○		
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	○		인사보상위원회 설치	○		
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	○		관련 항목에 대한 통제 기준 완비	○		
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	○		이사회 의장은 사외이사	○		
	⑧ 집중투표제 채택	○		정관에 채택 반영	○		
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	○		정관 및 내부 준법통제 기준으로 문제 가능성 있는 임원 선임 배제	○		
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	○		전원 6년 이하, 정관에 임기제한	○		
감사 기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**	○		'21년 1회 교육	○		
	⑫ 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치	○		전담지원조직 설치 및 직접 보고 - 규정에 명문화	○		
	⑬ 내부감사기구에 회계 전문가 존재 여부	○		김석동 위원장 : 금융기관, 정부, 증권 유관기관 등 경력자	○		

	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**	○		본문 관련 회의 내용 참조 : 총 8회(대면 4회, 서면/비대면 4회)	○		
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	○		감사위원회 규정	○		

○ 작성 기준시점은 보고서제출일 현재

단, \* 항목은 보고서제출일 직전 정기 주주총회 기준

\*\* 항목은 공시대상 기간 내에 해당 내용을 이행하였는지 여부를 판단