

2019 년

(주)엘지화학 기업지배구조 보고서

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

목차

I . 개요.....	2
II . 기업지배구조 현황.....	3
1. 기업지배구조 정책.....	3
2. 주주.....	6
1) 주주의 권리 (핵심원칙1).....	6
2) 주주의 공평한 대우 (핵심원칙2).....	14
3. 이사회.....	23
3) 이사회 기능 (핵심원칙3).....	23
4) 이사회 구성 (핵심원칙4).....	29
5) 사외이사의 책임 (핵심원칙5).....	43
6) 사외이사 활동의 평가 (핵심원칙6).....	47
7) 이사회 운영 (핵심원칙7).....	48
8) 이사회 내 위원회 (핵심원칙8).....	55
4. 감사기구.....	59
9) 내부감사기구 (핵심원칙9).....	59
10) 외부감사인 (핵심원칙10).....	67
5. 기타 주요 사항.....	71
첨부. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황.....	72

I. 개요

기업명 : 엘지화학

작성 담당자 : (정) 윤현석 상무 (부) 김병호 선임

작성기준일 : 2019.12.31

기업개요

최대주주등 ¹⁾	(주)엘지 외 3명	최대주주등의 지분율 ¹⁾	30.09% ³⁾
		소액주주 지분율 ²⁾	57.95% ³⁾
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	ABS, 2차전지 등
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	엘지		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
구분	2019년 ⁴⁾	2018년 ⁴⁾	2017년 ⁴⁾
연결 매출액	286,250	281,830	256,980
연결 영업이익	8,956	22,461	29,285
연결 계속사업이익 ⁵⁾	3,761	15,193	20,220
연결 당기순이익	3,761	15,193	20,220
연결 자산총액	340,244	289,441	250,412
별도 자산총액	270,271	237,306	211,481

1) 본 보고서 작성일 현재 기준

2) 최근 사업연도 말일 기준

3) 소수점 2자리까지 표기(소수점 3자리에서 반올림)

4) 최근 사업연도부터 기재

5) 당사는 '20년 1월 이사회 결의를 통해 유리기판 사업의 종단을 결정하였습니다. 다만, 상기 연결 계속사업이익은 해당사업을 중단영업으로 소급 반영하기 전의 수치입니다.

II. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

1) 지배구조 원칙과 정책

당사는 주주가치 제고 및 권익 보호를 위해 지배구조의 투명성, 안정성, 건전성을 확보함과 동시에 지속 가능한 성장을 통한 초일류기업으로 도약하기 위해 효율적이고 능동적인 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다.

투명한 지배구조의 구현을 위해 당사는 정관 및 이사회 규정, 감사위원회 규정, 경영위원회 규정 등 지배구조와 관련된 모든 내규의 전문을 홈페이지에 공개하고, 기업 지배구조의 수립 및 운영은 해당 사규에 명시된 원칙과 절차에 따라 처리하고 있습니다.

또한 당사는 구성원 간의 견제와 균형을 통해 안정적이고 건전한 지배구조를 구현하고자 이사회 규정 및 관련 사규를 통해 이사회와 경영진의 경영 의사결정권과 업무집행권을 구분하여 위임하고 있으며 이사회가 경영진의 업무집행권에 관한 견제 기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 이사회 내 사외이사 비율을 50% 이상(이사 7명 중 4명)으로 구성하고, 사외이사는 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정한 이해관계를 대변하지 않도록 하는 '다양성 원칙' 하에서 사외이사가위원의 3분의 2를 구성하고 있는 사외이사후보추천위원회를 통해 투명하고 공정하게 사외이사 후보를 추천하고 있습니다. 당사의 사외이사들은 각각 산업 기술 전문가, 재무 및 회계 분야 전문가, 법률전문가 및 행정전문가 등으로 구성되어, 다양한 인적 배경과 전문성을 토대로 이사회 부의 안건에 대한 내실 있는 심의 및 경영진의 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 수행하고 있습니다.

아울러 당사는 이사들이 최선의 경영 의사결정을 수행할 수 있도록 별도의 이사회 사무국 및 관련 부서를 통하여 이사회 개최 전 이사에 대한 사전보고를 실시하고 안건의 구체적 내용에 대한 충분한 정보를 제공하고 있습니다. 또한 이사회 내 위원회로 경영위원회를 설치하여, 이사진 전원의 집단적 의사결정이 필요하지 않은 사안에 대해서는 경영위원회에 승인을 위임하여 효율적인 지배구조 운영이 가능하도록 하고 있습니다.

당사의 감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 확보하고 있으며, 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 권한을 가지고 있습니다.

당사는 위와 같은 제도와 장치를 통해 이사회·경영진·사외이사 모두가 상호 견제와 균형이 가능하도록 하는 동시에 최적화된 경영 의사결정이 가능한 기업 지배구조를 갖추 수 있도록 노력하고 있습니다.

2) 지배구조 특징

가) 사외이사 중심의 이사회 구성

현재 당사 이사회는 이사회 총원 7명 중 사외이사를 4명(전체 대비 57%)으로 하여 사외이사가 과반수가 되도록 구성, 운영하고 있습니다. 이는 다양한 전문성과 배경을 갖춘 외부인사를 이사회에 참여시켜 효율성을 제고하고, 독립성이 검증된 다수의 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하기 위한 것입니다. 특히 업무집행에 관한 내부통제를 수행하는 감사위원회는 구성원 3명 전원이 사외이사로 구성되며, 사외이사의 선임 과정에서의 공정성을 기하기 위해 사외이사후보추천위원회는 3명 중 2명의 위원을 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다.

나) 이사회 내 위원회 중심의 운영

당사의 이사회 내 위원회는 총 3개로 감사위원회, 경영위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영 중에 있습니다. 당사는 법령상에 규정된 위원회의 역할과 권한에 부가하여 각 위원회 규정을 통해 위원회의 구체적인 권한 범위를 설정함으로써 이사회의 전문성, 독립성 및 효율성을 높이고 있습니다. 이에 따라 감사위원회는 법적 의무사항의 승인 및 보고뿐만 아니라, 비경상적 사고의 보고, 외부감사인의 감사현황 보고 등 내부통제와 관련한 적극적인 역할과 기능을 수행하고 있으며, 경영위원회는 이사회의 위임을 받은 한도 내의 개별 차입의 승인, 일정 규모 이하의 지급보증, 이사회의 위임을 받은 사항 등 신속한 경영 의사결정이 필요한 사안에 대한 의결을 수행하고 있습니다. 또한 경영위원회 운영에 따른 이사회의 통제 기능 약화를 방지하기 위해 경영위원회에서 결의된 안건은 각 이사에게 통지하고 반기 1회 이상 이사회에 보고하도록 하고 있습니다.

다) 사외이사의 전문성 강화

당사의 사외이사는 산업기술 전문가, 재무 및 회계 분야 전문가, 법률전문가 및 행정전문가로 구성하고 있으며 당사에 가장 적합한 인재를 선정하기 위해 관련 부서의 인터뷰 및 사전검증 프로세스를 통해 엄격한 기준으로 사외이사 후보군을 선정하고 있습니다. 아울러 사외이사 각자가 보유한 전문역량을 극대화하여 이사회의 전문성을 높이기 위해 당사는 이사회 사무국 및 관련 부서들을 통해 사외이사의 경영 의사결정과 관련한 정보제공 요청에 적극적으로 대응하고 있으며, 이사회 개최 전 사전보고 절차를 통해 중요사안에 대해 면밀히 검토할 수 있도록 하여, 최선의 의사결정이 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다.

한편, 사외이사의 당사 사업에 대한 이해를 높이기 위하여 분기별로 주요 사업의 현황 등에 대하여 이사회에 보고하고 있습니다. 또한, LG그룹 차원에서 신임 사외이사에 대한 세미나를 매년 개최하고 있으며, 2017년 5월 18일에는 ‘이사의 역할과 법적 책임’ 등에 관한 내용으로 신임 사외이사 세미나가 개최되어 당사 정동민 이사가 참석하였으며, 2018년 4월 25일에는 김문수 이사가 신임 사외이사 세미나에 참석하였습니다.

2. 주주

1) 주주의 권리

(핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

(1) 주주총회 개최 현황

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

■ 주주총회 개최 현황

당사는 정기주주총회의 경우 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 개최하고, 임시주주총회는 필요에 따라 개최하며, 2018년 1월 1일 이후 현재까지 당사는 총 3회의 정기주주총회를 개최하였습니다. 당사는 상법 363조, 상법 542조의4 및 당사 정관 제14조의2에 따라 주총 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 2018년 1월 1일 이후 현재까지 주주총회 21일 ~ 24일 전 전자공시시스템 (DART)에 공고하고, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 초과 주요 주주에게 주주총회 소집통지서를 발송하고 있습니다. 또한 당사 홈페이지에도 위임장을 게재하여 주주총회 관련 정보를 제공하고 있으며, 상황에 따라 주요 외국인 주주에게 영문으로 주주총회 관련 안내 전자우편을 발송하고 있습니다. 특히, 제18기 및 제19기 정기주주총회의 경우 주요 안건에 대한 상세 설명이 담긴 영문 주주 서한을 발송하며 외국인 주주의 이해를 돕고자 노력하였습니다. 이에 따라 최근 3년간 주주총회의 외국인 주주 출석률은 모두 65% 이상을 기록하였으며 제19기 주주총회는 70.4%의 외국인 주주 출석률을 기록하였습니다. 당사는 주주총회 이후 해당 결과에 대해서도 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 최근 당사의 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

[주주총회 개최 내역]

(2018.1.1~2020.6.1)

구 분	제19기 주주총회	제18기 주주총회	제17기 주주총회
소집결의일	2020-02-25	2019-02-20	2018-02-23
소집공고일	2020-02-25	2019-02-20	2018-02-23
주주총회개최일	2020-03-20 (금) 오전 9시	2019-03-15 (금) 오전 10시 30분	2018-03-16 (금) 오전 10시 30분

공고일과 주주총회일 사이 기간		주총 24일 전	주총 23일 전	주총 21일 전
개최장소/지역		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당	서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당	서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당
주주총회 관련사항 주주통보 방법		금감원 및 거래소 전자공시시스템 주주총회소집공고, 주요 주주 대상 소집통지서 발송	금감원 및 거래소 전자공시시스템 주주총회소집공고, 주요 주주 대상 소집통지서 발송	금감원 및 거래소 전자공시시스템 주주총회소집공고, 주요 주주 대상 소집통지서 발송
외국인 주주가 이해 가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		주요 외국인 주주 대상 주주총회 관련 영문 안내 전자우편 발송	주요 외국인 주주 대상 주주총회 관련 영문 안내 전자우편 발송	-
세부 사항	이사회 구성원 출석여부	7명 중 2명 출석	7명 중 3명 출석	7명 중 3명 출석
	감사위원 출석여부	3명 중 1명 출석	3명 중 1명 출석	3명 중 1명 출석
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주: 다수 주주 2) 주요 발언 요지: 안건 찬성 동의 및 재 청	1) 발언주주: 개인주주 1 인 및 다수 주주 2) 주요 발언 요지: - 안건에 대한 문의 및 회사사업에 대한 의견 개진 (개인주주 1인) -안건 찬성 동의 및 재 청 (다수 주주)	1) 발언주주: 다수 주주 2) 주요 발언 요지: 안건 찬성 동의 및 재 청

상기 기재 및 설명된 바와 같이 당사는 주주총회와 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 주주에게 제공하였습니다.

(2) 의결권 행사 전반에 관한 사항

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

■ 주주총회를 집중일 이외의 날 개최여부

한국상장회사협의회와 한국거래소가 주관한 주총분산 자율준수프로그램은 주주총회 활성화 방안의 일환

으로 2018년 2월 5일부터 새로이 구축된 제도로써, 당사는 제도 시행 첫해부터 2019년까지 해당 프로그램에 자율적으로 참여하여 지정된 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않았습니다. 2020년 또한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 코로나19로 인한 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 자세한 세부사항은 다음과 같습니다.

[정기주주총회 집중일 개최 여부 내역 등]

구 분	제19기 주주총회	제18기 주주총회	제17기 주주총회
정기주주총회 집중일	2020-03-13 2020-03-20 2020-03-26 2020-03-27	2019-03-22 2019-03-27 2019-03-28 2019-03-29	2018-03-23 2018-03-29 2018-03-30
정기주주총회일	2020-03-20	2019-03-15	2018-03-16
정기주주총회 분산개최 여부	미해당	해당	해당
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	아니오	아니오	아니오
의결권 대리행사 권유여부	예	예	예

■ 서면투표·전자투표 도입여부 등

상기 표에서 알 수 있듯이, 상법 제368조의3는 정관의 정함에 따라 주주총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있는 서면투표제를 도입할 수 있도록 하고 있으나, 당사는 정관에 서면투표 관련 근거 조항을 마련하고 있지 않으며, 또한 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입한 적이 없습니다. 당사는 주주의 의결권 행사상 편의를 도모하기 위해 의결권 대리행사를 권유하여 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 이를 통해 2년간 의결권 있는 주식수의 75% 이상이 행사되어, 서면투표 및 전자투표를 도입하지 않더라도 의결권 대리행사 권유 제도에 의해 동일한 목적을 달성할 수 있었습니다. 당사는 향후에도 주주 의결권 행사가 더욱 용이하게 이루어질 수 있도록 다양한 방면에서 검토할 예정입니다.

■ 주주총회 의결권 행사 결과

당사는 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의 도모를 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있으

며, 자본시장법에 따라 권유시작일 2일 전까지 위임장 용지 및 참고서류를 작성하여 전자공시시스템에 공시하고 있습니다.

금번 2020년 3월 20일 개최된 제19기 정기주주총회에 출석한 주식수는 위임장에 의한 대리 출석을 포함하여 총 52,684,126주이며, 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식수 68,939,926주의 76.4% 입니다. 제19기 정기주주총회의 안건은 모두 보통결의 사항이었으며 표결 결과 모두 결의 요건을 충족하여 원안대로 승인 되었습니다.

2019년 3월 15일 개최된 제18기 정기주주총회에 출석한 주식수는 위임장에 의한 대리 출석을 포함하여 총 53,650,148주이며, 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식수 68,939,926주의 77.8% 입니다. 제18기 정기주주총회의 안건 중 제1호 의안, 제3호 의안, 제4호 의안, 제5호 의안은 보통결의 사항이었으며, 제2호 의안은 특별결의 사항으로 표결 결과 모두 결의 요건을 충족하여 원안대로 승인 되었습니다. 안건 별 세부 찬반 현황은 다음과 같습니다.

[주주총회 안건별 찬반 내역]

(2019.1.1~2020.6.1)

정기		제19기 정기주주총회			2020.3.20	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) ¹⁾	① 중 의결권 행사 주식수(A) ²⁾	찬성 주식수(B) (비율, %) ³⁾
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) ⁴⁾
제1호 의안	보통	제19기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액: 보통주 2,000원, 우선주 2,050원)	가결	68,939,926	52,684,126	48,477,737 (92.0%)
						4,206,389 (8.0%)
제2호 의안	제2-1호	보통	가결	68,939,926	52,684,126	42,017,647 (79.8%)
						10,666,479 (20.2%)
	제2-2호	보통	가결	68,939,926	52,684,126	44,984,591 (85.4%)
						7,699,535 (14.6%)
제2-3호	보통	사외이사	가결	68,939,926	52,684,126	51,663,907 (98.1%)

	3호		정동민 선임의 건				1,020,219 (1.9%)
제3호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 ⁵⁾ (사외이사인 감사위원회 위원 정동민)	가결	42,512,389	26,256,589		25,286,964 (96.3%)
							969,625 (3.7%)
제4호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	68,939,926	52,684,126		52,478,357 (99.6%)
							205,769 (0.4%)

정기	제18기 정기주주총회	2019.3.15
----	-------------	-----------

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) ¹⁾	① 중 의결권 행사 주식수(A) ²⁾	찬성 주식수(B) (비율, %) ³⁾
						반대 · 가권 등 주식수(C) (비율, %) ⁴⁾
제1호 의안	보통	제18기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액: 보통주 6,000원, 우선주 6,050원)	가결	68,939,926	53,650,148	50,313,062 (93.8%)
						3,337,086 (6.2%)
제2호 의안	특별	정관 변경의 건	가결	68,939,926	53,650,148	53,550,840 (99.8%)
						99,308 (0.2%)
제3호 의안	제3-1호	보통	가결	68,939,926	53,650,148	52,731,811 (98.3%)
						918,337 (1.7%)
	제3-2호	보통	가결	68,939,926	53,650,148	41,403,254 (77.2%)
						12,246,894 (22.8%)
	제3-3호	보통	가결	68,939,926	53,650,148	52,006,862 (96.9%)
						1,643,286 (3.1%)

제4호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건 ⁵⁾ (사외이사인 감사위원회 위원 안영호)	가결	42,616,403	27,326,625	16,948,617 (62.0%)
						10,378,008 (38.0%)
제5호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	68,939,926	53,650,148	53,395,299 (99.5%)
						254,849 (0.5%)

1) 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재

2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)

3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100

4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

5) 감사위원회 위원 선임의 경우 상법 제 542조의12에 의거하여 의결권주식수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권이 제한되므로, 3%를 초과하는 주식으로서 의결권을 행사할 수 없는 주식의 수는 출석주식수에 산입하지 않았습니다.

상기 기재 및 설명된 바와 같이 당사는 현재 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하고 있으며, 향후에도 전자투표제를 포함하여 주주가 의결권 행사를 용이하게 할 수 있도록 다양한 방안을 검토할 예정 입니다.

(3) 주주제안 관련 사항

(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.

■ 주주제안 절차 안내, 내부 기준 등

2018년 1월 1일부터 현재까지 개최된 당사 주주총회에서는 상법 제363조의2 및 제542조의6 에 따른 주주제안권이 행사된 바 없으므로 주주제안 관련 별도의 행사 내역은 기재하지 않았습니다. 주주제안권 제도는 일반주주의 권리를 보호하기 위하여 상법에 규정된 제도로써, 법으로 규정된 일정비율 이상의 지분을 보유한 주주가 주주총회일의 6주 전까지 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안하는 제도입니다. 이는 상법에 충분히 기재된 제도이므로 당사는 홈페이지 등을 통해 별도로 안내하고 있지 않으나, 상법 또는 정관을 위반하는 경우와 그 밖에 대통령령으로 정하는 주주제안 거부사유가 아니라면 주주총회의 6주 전까지 주주제안권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 주주제안이 있는 경우 즉시 이사회에 보고되어, 평균적으로 주주총회 3~4주 전 개최되는 주주총회 소집결의 이사회에서 해당 내용이 반영될 수 있도록 이사회를 운영하고 있습니다. 또한 제안된 주주제안 안건에 대해 주주총회

에서 주주가 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 주주총회를 운영하고 있습니다.

이에 주주가 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 내부 기준 및 절차가 마련 되어 있기에 현재까지 주주제안권이 행사된 바는 없으나, 향후 적법한 주주제안권이 행사될 경우, 상법과 내부 이사회 운영 절차, 그리고 주주총회 운영 절차를 준수하며 주주총회를 운영해 나갈 계획 입니다.

(4) 배당 및 중장기 주주환원정책

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

■ 주주환원정책 및 향후 계획

당사는 정관 근거에 따라 금전과 주식으로 이익의 배당을 할 수 있으며 이에 관련한 정책을 마련하고 있습니다. 당사는 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당 안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정합니다. 배당 안정성은 주당 배당금의 하향 조정을 지양한다는 의미지만, 사업환경 변화, 향후 투자계획이 포함된 경영전략 등을 검토하여 장기적 관점에서 성장과 지속적인 주주가치 제고를 위한 방향으로 탄력 적용할 수 있습니다. 배당 이외의 주주환원정책으로서는 현재 논의 중이거나 결정된 사항은 없습니다. 당사는 회사의 보다 더 큰 성장을 위해 차별적 경쟁력을 지니는 석유화학에서의 사업 확대뿐 아니라, 2차전지 사업에서 대규모 투자를 통한 시장선점, 바이오 산업의 R&D 강화 등 각 사업분야의 지속 성장을 목표로 삼고 있습니다. 따라서 당장의 자사주 매입 또는 소각 등의 방법 보다는 회사의 성장을 통해 수익의 규모를 높여나가 기업가치를 높임과 동시에 중장기적인 배당규모 증가 등을 통해 주주가치를 제고해 나갈 계획입니다.

■ 주주환원정책 대한 주주 안내 방식

정기주주총회 개최 전 이사회는 배당 결정에 대해 전자공시시스템 (DART) 공시 및 홈페이지 팝업 창을 통해 매년 안내하고 있으며, 차년도에 지급할 예상 배당정보는 연 1회 이상 당사의 분기 실적설명회 컨퍼런스 콜 등을 통해 제공하고 있습니다.

이와 같은 당사의 배당 정책과 배당 현황은 당사의 홈페이지 내 아래 링크를 통해서도 확인할 수 있으며, 배당 관련 정보를 주주에게 충분히 안내하고 있습니다.

♦ LG화학 배당정책/현황:

<https://www.lgchem.com/company/investment-information/stock-information/dividends>

향후 배당 외의 추가적인 주주환원정책을 시행 할 경우에도 사전 주주의 다양한 의견을 수렴하고 그 결과를 효율적으로 안내할 수 있도록 하겠습니다.

(5) 주주환원 전반에 대한 사항

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

■ 주주환원 현황

2019년도에는 무역분쟁 등 글로벌 경기 둔화 영향, 전지사업의 비경상손실 발생과 같이 어려운 경영환경으로 전년 대비 당사 연결기준 당기순이익이 큰 폭 감소하였습니다. 다만, 과거 통상 30% 내외의 연결기준의 배당 성향이 있었으나, 당사 배당정책에 의거하여 주주가치 제고 및 배당 안정성을 위해 2019년도는 약 49%를 배당금으로 설정하여 보통주 1주당 2,000원, 우선주 1주당 2,050원의 배당을 지급하였습니다. 최근 3개 사업연도에 대한 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.

[최근 3개 사업연도별 주주환원 내역]

(2017.1.1~2020.6.1, 단위: 주,원,%)

사업연도	결산월	주식종류	주식배당	현금배당					
				액면가	주당배당금 ¹⁾	총 배당금	시가배당률 ²⁾	배당성향 ³⁾	
								연결기준	별도기준
2019	12	보통주	없음	5,000	2,000	137,879,852,000	0.6	49.0	42.0
		우선주	없음	5,000	2,050	15,728,487,650	1.2		
2018	12	보통주	없음	5,000	6,000	413,639,556,000	1.7	31.2	29.1
		우선주	없음	5,000	6,050	46,418,219,650	3.1		
2017	12	보통주	없음	5,000	6,000	413,639,562,000	1.5	23.7	28.7
		우선주	없음	5,000	6,050	46,418,219,650	2.5		

1) 사업연도별 지급액 총액

2) 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율

3) 배당금총액 / 연결 or 별도 당기순이익

■ 차등배당·분기배당 및 중간배당 실시여부

최근 3년간 지속적으로 현금배당을 실시 했지만, 차등배당·분기배당 및 중간배당은 실시한 바 없습니다.

상기 기재 및 설명된 바와 같이 당사는 적절한 수준의 배당을 받을 주주 권리가 존중될 수 있도록 노력하고 있습니다.

2) 주주의 공평한 대우

(핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업 정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

(1) 주식발행현황 및 기업정보 제공을 위한 주주와의 소통 현황

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

■ 주식발행현황

당사의 정관 상 발행 가능한 주식의 총수는 292,000,000주(1주의 금액: 5,000원)입니다. 2016년 12월 31일 당사의 총 발행주식수는 73,900,021주 이었으며, 주식회사 엘지생명과학과의 합병으로 인해 2017년 1월 2일 합병신주 4,381,122주(보통주 4,321,243주, 우선주 59,879주)를 발행하여 현재 당사의 총 발행 주식수는 78,281,143주 입니다. 이 중 기명식 보통주식은 70,592,343주이며, 기명식 우선주식은 7,688,800주 입니다.

[주식발행 현황]

(기준일 : 2020.6.1)

구분		발행가능주식수(주) ¹⁾	발행주식수(주) ²⁾	비고
보통주		292,000,000	70,592,343	자기주식수 1,652,417
종류주	우선주		7,688,800	자기주식수 16,367 의결권 없음

- 1) 발행가능주식수는 주식의 종류별로 구분되어 있지 않으며, 당사 정관 제5조에 기재되어 있습니다.
- 2) 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수 - 기준일 현재까지 감소(감자, 이익소각 등)한 주식의 총수

■ 종류주식 관련 내용

당사 정관에 의거하여 당사 주주는 소유주식 일주에 대하여 일개의 의결권을 가지고 있습니다. 다만 우선 주식의 경우 의결권이 없고, 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 금전으로 더 배당 하며, 우선주에 대한 이익배당은 비누적적, 비참가적 입니다. 또한 현재까지 개최된 종류주주총회는 없어, 별도로 기재하지 않았습니다.

상기 기재한 내용에 따라 당사는 주주에게 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있습니다.

■ 주주와의 의사소통 현황

당사는 매분기마다 실적설명을 위한 정기적인 IR을 당사 홈페이지 (<https://www.lgchem.com>) Web Casting 을 통해 컨퍼런스콜 방식으로 개최하고 있으며, 경우에 따라 off-line 실적설명회도 진행 검토하고 있습니다. 실적설명회는 국문과 영문으로 동시에 진행하여 국내 주주뿐만 아니라 외국인 주주에게도 공평한 실적 정보를 제공하고 있으며, 실적발표 자료 역시 국문과 영문으로 작성하여 국문 및 영문 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다. 또한 정보제공의 공정성을 확보하기 위하여 분기 말 이후 실적발표일 전 까지 일정 기간 동안 IR 활동을 중단하고, 영업(잠정)실적에 대해 적시에 공정공시를 진행하는 등 공평한 기업정보 제공을 위해 노력하고 있습니다.

또한 국내 및 해외 기관투자자 등을 대상으로 수시 IR을 개최하고 있으며, 당사의 주요 IR 활동 내역 관련해서는 국·영문 홈페이지 및 전자공시시스템에 제출된 공시를 통해서도 확인할 수 있습니다. 2019년 1월 1일 이후 현재까지 주요 IR 활동 내역은 다음과 같습니다.

[분기 실적설명회 컨퍼런스콜]

(2019.1.1~2020.6.1)

일자	대상	형식	주요 내용	장소
2019.01.30	국내·외 투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등	컨퍼런스콜 & Webcasting	2018년 4분기 실적설명회	-
2019.04.24	국내·외 투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등	컨퍼런스콜 & Webcasting	2019년 1분기 실적설명회	-

2019.07.24	국내·외 투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등	컨퍼런스콜 & Webcasting	2019년 2분기 실적설명회	-
2019.10.25	국내·외 투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등	컨퍼런스콜 & Webcasting	2019년 3분기 실적설명회	-
2020.02.03	국내·외 투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등	컨퍼런스콜 & Webcasting	2019년 4분기 실적설명회	-
2020.04.28	국내·외 투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등	컨퍼런스콜 & Webcasting	2020년 1분기 실적설명회	-

[해외 NDR 및 Conference 참여 활동]

(2019.1.1~2020.6.1)

일자	대상	형식 ¹⁾	주요 내용	장소
2019.01.07~ 2019.01.08	해외 기관투자자	Conference	전지사업 등 전사 전략 및 경영현황	라스베이거스
2019.01.09~ 2019.01.10	해외 기관투자자	NDR & Conference	생명과학 사업 전략 방향 및 경영현황	샌프란시스코
2019.02.18~ 2019.02.22	해외 기관투자자	NDR	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	말레이시아/ 싱가포르/홍콩
2019.02.25~ 2019.02.28	해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	뉴욕/플로리다
2019.05.07~ 2019.05.10	해외 기관투자자	NDR	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	런던/에딘버러
2019.05.20~ 2019.05.24	해외 기관투자자	NDR & Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	홍콩/싱가포르
2019.05.27~ 2019.05.31	해외 기관투자자	NDR	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	토론토/보스턴/뉴욕/ 샌프란시스코
2019.08.21~ 2019.08.23	해외 기관투자자	NDR	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	싱가포르
2019.09.09~ 2019.09.11	해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	홍콩
2019.09.16~ 2019.09.20	해외 기관투자자	NDR	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	프랑크푸르트/런던/ 에딘버러
2019.09.23~ 2019.09.27	해외 기관투자자	NDR & Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	뉴욕/보스턴

2019.11.06~ 2019.11.08	해외 기관투자자	NDR & Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	런던/에딘버러/ 취리히
2019.11.19~ 2019.11.22	해외 기관투자자	NDR & Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	싱가포르
2020.01.06~ 2020.01.07	해외 기관투자자	Conference	전지사업 등 전사 전략 및 경영현황	라스베이거스

1) NDR : Non-Deal Roadshow

[국내 NDR 및 Conference 참여 활동]

(2019.1.1~2020.6.1)

일자	대상	형식 ¹⁾	주요 내용	장소
2019.02.11~ 2019.02.14	국내 기관투자자	NDR	2018년 4분기 회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도 등
2019.02.22	국내/해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도
2019.03.06	국내 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도
2019.03.07	국내/해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도
2019.03.19	국내/해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도
2019.04.26~ 2019.04.30	국내 기관투자자	NDR	2019년 1분기 회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도 등
2019.05.16	국내/해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	서울 중구
2019.05.21	국내 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도
2019.05.29	국내 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도
2019.06.25	국내/해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도
2019.07.26~ 2019.07.30	국내 기관투자자	NDR	2019년 2분기 회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도 등
2019.08.26	국내 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도

2019.08.29	국내/해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	서울 중구
2019.09.03	국내/해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	서울 중구
2019.09.04	국내/해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도
2019.10.28~ 2019.10.31	국내 기관투자자	NDR	2019년 3분기 회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도 등
2019.11.27	국내/해외 기관투자자	Conference	회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도
2020.02.04~ 2020.02.06	국내 기관투자자	NDR	2019년 4분기 회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도 등
2020.05.06~ 2020.05.08	국내 기관투자자	NDR	2020년 1분기 회사실적, 주요 경영현황 및 전략	여의도 등

1) NDR : Non-Deal Roadshow

상기 기재된 분기 실적설명회 컨퍼런스콜, 해외 NDR 및 Conference 참여와 국내 NDR 및 Conference 활동 외에도 탐방 미팅 및 공장 Tour 등에도 적극 참여하고 있어 2019년 기준 600회 이상의 미팅을 통한 IR 활동도 적극 수행하고 있습니다. 또한 원활한 주주 소통과 투자자의 당사 사업 이해도 제고를 위하여 필요 시 국내외 공장 투어 및 사업본부별 경영진 간담회 등의 행사를 개최하며 국내 및 해외 주주와의 충분한 소통 기회를 제공하고 있습니다.

이 외에도 당사 관련 정보는 당사의 홈페이지 (<https://www.lgchem.com>) 및 DART (<http://dart.fss.or.kr>), KIND(<https://kind.krx.co.kr>) 등의 전자공시시스템을 통해 확인할 수 있습니다. 당사의 홈페이지에서는 당사가 발간한 지속가능경영보고서, 영업보고서, 감사보고서 등을 확인할 수 있으며, 이사회 구성원과 이사회 운영현황 등의 경영정보와 주식 및 주주현황, 재무정보 역시 확인할 수 있습니다. 또한 당사의 전자공고 내용도 홈페이지에 기재되어 있습니다.

■ IR 담당부서의 연락처 공개 현황

당사 IR 담당부서 및 담당자 연락처는 금감원, 거래소, 공정위 공시 등을 통해 공개되고 있으며 2019년 부터 홈페이지에 IR 담당부서의 전화번호를 안내하여 주주가 1:1 문의 등 언제든지 문의할 수 있도록 편의를 제공하고 있습니다.

■ 외국인 주주를 위한 정보 공개 현황

당사는 전자공시시스템(DART)을 이용하여 영문공시를 제출하고 있지는 않으나, 회사 영문 홈페이지 (<https://www.lgchem.com/main/index>) 운영을 통해 외국인 주주를 위해 영문 실적발표 자료, 영문 감사 보고서 및 영문 지속가능경영보고서를 홈페이지에 게재하여 전반적인 회사의 재무 및 사업정보를 정기적으로 제공하고 있습니다. 또한 연중 발생하는 주요 기업정보 및 사업 관련 사항은 외신 보도자료 배포, 주요 해외주주에 대한 전자우편 발송 등을 통해 외국인 주주에게도 적시에 정보를 제공하려 노력하고 있습니다. 또한 위의 [해외 NDR 및 Conference 참여 활동] 표에서도 확인할 수 있듯이, 연 평균 10회 이상의 해외 NDR 및 Conference 참여 활동을 통해 외국인 주주를 위한 정보 제공에 힘쓰고 있습니다. 다만, 현재는 코로나19 사태로 인하여 외국인 주주를 직접 방문하지는 못하나 Conference Call, Video Call 및 주요 사안에 대해서는 서신 발송 등 다양한 비대면 방식을 통해 소통에 힘쓰고 있습니다.

■ 공정공시 현황 등

또한 당사는 유가증권시장공시규정 제15조에 해당하는 공정공시 대상 정보가 제공될 경우, 적시에 공정공시를 수행하고 있습니다.

당사가 2019년 1월 1일부터 현재까지 전자공시시스템(DART)에 제출한 공정공시 내역은 다음과 같으며, 상기 기재한 내용과 같이 당사는 다양한 IR활동을 통해 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

[공정공시 내역]

(2019.1.1~2020.6.1)

공시일자	공시제목	주요 내용
2019.01.30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	2018년 4분기의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적
2019.01.30	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)	2019년 매출액 및 투자계획 전망
2019.04.24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	2019년 1분기의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적
2019.07.24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	2019년 2분기의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적
2019.10.25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	2019년 3분기의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적

2020.02.03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)	2019년 4분기의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적
2020.02.03	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)	2020년 매출액 및 투자계획 전망
2020.04.28	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)	2020년 1분기의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적

■ 불성실공시법인 지정여부 등

당사는 성실한 공시업무를 수행하여 현재까지 불성실공시법인 지정된 적이 없으므로 불성실공시법인 관련해서는 별도로 기재하지 않았습니다.

상기 기재한 내용과 같이 당사는 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하고 있으며 향후에도 성실히 임하도록 노력하겠습니다.

(2) 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제장치 현황 등

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

■ 내부거래 및 자기거래 통제 관련

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 추구할 목적으로 내부거래 및 자기거래를 행하지 않도록, 이사회 규정 제 14조에 '이사와 회사간 거래의 승인'을 이사회의 결의사항으로 정하고 있으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하도록 하여 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 강화 하고 있습니다. 또한 상법 제542조의9 제3항에 따라, 최대주주인 (주)LG, 그 특수관계인 및 당사의 특수관계인과의 연간 거래규모가 자산총액/매출액의 5% 이상이거나 건당 거래규모가 자산총액/매출액의 1% 이상인 경우 사전 이사회 승인을 받고 있으며, 상법 제398조에 의해 주요주주 (주)LG와 (주)LG가 50% 이상의 지분을 소유한 자회사 및 그 자회사, 그리고 대표이사 겸직으로 인해 이해충돌의 염려가 있는 회사 등과의 거래에 대해서도 이사회 승인을 받는 등 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 준수하고 있습니다. 또한 당사는 LG 기업집단 소속 회사로서 공정거래법상 계열회사와의 50억 이상의 대규모내부거래에 대해 이사회 의결 및 공시 하도록 규정되어 있는 바, 해당 거래 발생시 적법하게 사전 이사회 승인을 거쳐 공시하고 있으며 관련 공시는 전자공시시스템 (DART)를 통해 확인할 수

있습니다.

■ 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

당사는 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역에 대해 정기보고서를 통해 공개하고 있으며 2019년 사업보고서에 기재된 당사의 이해관계자와의 거래내용은 아래와 같습니다. 기타 구체적인 사항은 당사가 2020년 3월 30일에 전자공시시스템(DART)에 공시한 2019년 사업보고서의 “X. 이해관계자와의 거래내용”을 참고하여주시기 바랍니다.

[이해관계자에 대한 대여금 내역]

(대상기간 : 2019.1.1 ~ 2019.12.31, 단위: 백만원)

대상자의 이름	회사와의 관계	종류	부여일	목적	금액	잔액	내용	조건	비고
LG Life Sciences (Thailand) Ltd.	종속 회사	대여	'16.07.16	해외법인의 원할한 운영자금활용을 위해 대여함	559	559	-	이자율:5.0% 만기일:'19.01.16	- 이사회 상정 기준 조건을 불충족하여, CFO 전결로 내부 품의후 집행됨
LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co., Ltd	종속 회사	대여	'19.06.03	해외법인의 원할한 운영자금활용 및 금융비용 절감을 위해 대여함	165,740	165,740	-	이자율:4.6% 만기일:'22.06.03	- '19.04.23 이사회 승인
			'19.06.18		165,740	165,740			

1) 상기 원화금액은 USD 잔액에 당분기말 월/달러 환율을 적용하여 산출하였습니다.

2) LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 에 대한 대여금은 구 (주)LG 생명과학 합병 전 발생한 대여금이며, 최초 대여금 만기일은 2019년 7월 10일이었으나, 2019년 1월 16일에 전액 상환하였습니다.

3) LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 에 대한 대여금은 신설법인으로서의 신속한 시장진입 및 사업기반 확대를 위하여 구 (주)LG 생명과학에서 종속회사인 해당 법인에 자금을 대여한 것이며, 해당 거래는 본사의 경영건전성을 해칠 우려가 없는 금전대여에 해당하며 이사회 승인 대상이 아님.

4) LG Chem(Nanjing) Information & Electronics Materials Co., Ltd.에 대한 대여금은 현지법인의 고금리 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 효과가 예상되며, 이는 연결법인의 이익에 기여함으로써 글로벌 재무구조를 최적화하는 신용공여에 해당하는 바, 이사회 승인을 거쳐 집행하였습니다.

[이해관계자와의 자산양수도 등]

당사는 계열회사로부터 온실가스 배출권을 사업을 양수하고 계열회사에게 항공기 지분을 양도하였습니다.

(대상기간 : 2019.1.1 ~ 2019.12.31, 단위: 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래 대상물	거래목적	거래 금액	비고
(주)엘지	계열 회사	특수관계인에 자산양도	2019.03.20	항공기 지분	항공기 지분을 조정	2,655	2019.03.15 이사회 승인
엘지전자(주)	계열 회사	특수관계인에 자산양도	2019.03.20	항공기 지분	항공기 지분을 조정	8,217	2019.03.15 이사회 승인
엘지전자(주)	계열 회사	특수관계인 으로부터 자산양수	2019.04.23	온실가스 배출권	배출권의 안정적 확보 및 배출권거래제 적법 이행	2,790	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, CEO 전결로 내부 품의후 집행됨
엘지전자(주)	계열 회사	특수관계인 으로부터 자산양수	2019.11.06	온실가스 배출권	배출권의 안정적 확보 및 배출권거래제 적법 이행	4,375	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, CEO 전결로 내부 품의후 집행됨

[이해관계자와의 영업거래]

(대상기간 : 2019.1.1 ~ 2019.12.31, 단위: 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.	종속회사	매출, 매입 등	2019.01 ~ 2019.12	편광판 및 2 차 전지 매출 등	3,168,324

1) 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액 (2018년 K-IFRS 별도기준 매출액: 23,315,318 백만원)의 5/100 이상(1,165,766 백만원)에 해당하는 건임

3. 이사회

3) 이사회 기능

(핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

(1) 이사회 기업운영 기능 및 제도 등

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

■ 이사회 업무수행 지원 및 정관 또는 이사회 규정으로 정하고 있는 이사회 심의·의결사항

당사는 이사회 효과적 업무수행을 지원하기 위하여 이사회 사무국을 통해 이사회 개최 전 별도의 사전설명회를 개최하여 이사회 부의안건에 대한 보고 및 설명을 하고 있습니다. 그리고, 사전설명회 때의 이사진 코멘트를 반영하여 이사회 부의 안건에 대한 효율적 심의가 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다. 뿐만 아니라, 연간 1회 이사회 워크숍을 개최하여 국내외 사업장을 방문하거나 세미나를 실시하는 등으로 당사가 운영하는 사업에 대한 이해도를 높여, 이사회가 보다 전문적으로 운영될 수 있도록 제도적 장치를 마련하고 있습니다.

[이사회 지원 조직]

(기준일 : 2020.6.1)

조직명	소속 직원의 현황	주요 업무수행내역
이사회 사무국	- 직원수 : 4명 - 직위 및 근속연수 : ① 전무 1명('19.10~) ② 팀장 1명('01.6~) ③ 선임 1명('19.10~) ④ 사원 1명('18.7~) - 지원업무 담당 기간 : ① 전무 1명('19.12~) ② 팀장 1명('19.12~) ③ 선임 1명('19.12~) ④ 사원 1명('18.7~)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달 - 국내외 사업장 방문, 세미나 개최 등 이사의 사업 이해도를 높이기 위한 외부활동 수행

또한, 당사 이사회는 상법에 근거하여 설치된 회사의 최고 상설 의사결정기구로 관련 법령 및 정관 상에 이사회 승인사항으로 규정된 주요사항, 일정 금액 이상의 중요한 재무에 관한 사항, 중장기전략 및 사업

정책에 관한 사항, 집행임원의 인사와 보수에 관한 사항 및 이사회 내 위원회와 관련한 주요사항 등을 의결합니다. 당사 이사회의 구체적인 심의 및 의결 사항은 정관 제24조, 이사회규정 제14조에 규정되어 있으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	승인 사항																								
상법 및 정관상의 이사회 결의사항	· 주주총회의 소집 · 영업보고서의 승인 · 재무제표의 승인 · 대표이사의 선임 및 해임 · 공동대표의 결정 · 지배인의 선임 및 해임 [경영위원회 위임] · 지점의 설치, 이전 및 폐지 [경영위원회 위임] · 사채의 모집 등 [경영위원회 위임: 이사회가 승인한 연간 한도 내의 사채 발행 및 개별 차입]																								
주주총회 상정안에 관한 사항	· 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 · 영업 전부의 임대 또는 경영 위임 · 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 · 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 · 주식배당 · 자본감소 · 이사의 회사에 대한 책임의 면제 등																								
중요한 재무에 관한 사항	· 자산재평가 · 중요한 대규모 시설투자 및 출자 · 일정 규모 이상의 자산의 취득·처분·자금의 차입·타인을 위한 담보 제공 및 보증 · 공정거래법상의 대규모 내부거래 <table><tr><th>구 분</th><th>유 형</th><th>상정 기준</th></tr><tr><td>시설투자</td><td>신규 및 증설 투자</td><td>건당 1,000 억원 이상</td></tr><tr><td>출자</td><td>출자 및 타회사 주식 취득</td><td>건당 1,000 억원 이상</td></tr><tr><td>자산의 취득</td><td>시설투자 및 출자를 제외한 자산 취득</td><td>건당 1,000 억원 이상</td></tr><tr><td rowspan="2">자산의 처분</td><td>주식의 매각</td><td>건당 1,000 억원 이상</td></tr><tr><td>자산 및 영업의 일부 양도</td><td>건당 1,000 억원 이상</td></tr><tr><td rowspan="2">자금의 차입</td><td>사채</td><td rowspan="2">연간 한도 설정 및 증액 (매출채권 담보부 차입 제외)</td></tr><tr><td>차입</td></tr><tr><td>타인을 위한 담보 제공 및 보증</td><td>자회사 및 기타 회사</td><td>건당 1,000 억원 이상</td></tr></table> [경영위원회 위임] - 이사회가 승인한 연간 한도 내의 사채 발행 및 개별 차입 (매출채권 담보부 차입 제외) - 건당 500억원 이상~1,000억원 미만의 담보제공 및 보증	구 분	유 형	상정 기준	시설투자	신규 및 증설 투자	건당 1,000 억원 이상	출자	출자 및 타회사 주식 취득	건당 1,000 억원 이상	자산의 취득	시설투자 및 출자를 제외한 자산 취득	건당 1,000 억원 이상	자산의 처분	주식의 매각	건당 1,000 억원 이상	자산 및 영업의 일부 양도	건당 1,000 억원 이상	자금의 차입	사채	연간 한도 설정 및 증액 (매출채권 담보부 차입 제외)	차입	타인을 위한 담보 제공 및 보증	자회사 및 기타 회사	건당 1,000 억원 이상
구 분	유 형	상정 기준																							
시설투자	신규 및 증설 투자	건당 1,000 억원 이상																							
출자	출자 및 타회사 주식 취득	건당 1,000 억원 이상																							
자산의 취득	시설투자 및 출자를 제외한 자산 취득	건당 1,000 억원 이상																							
자산의 처분	주식의 매각	건당 1,000 억원 이상																							
	자산 및 영업의 일부 양도	건당 1,000 억원 이상																							
자금의 차입	사채	연간 한도 설정 및 증액 (매출채권 담보부 차입 제외)																							
	차입																								
타인을 위한 담보 제공 및 보증	자회사 및 기타 회사	건당 1,000 억원 이상																							
중장기전략 및 사업 정책에 관한 사항	· 전략적 사업방향 · 당년도 업적 및 차년도 사업계획, 목표 합의																								

인사 관련 사항	· 집행임원에 관한 인사 및 보수 · 재무담당 최고임원의 선임
이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항	· 이사와 회사 간 거래의 승인 · 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 · 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임 · 이사회 및 이사회 내 위원회 규정의 제정 및 개폐 등
기타 사항	· 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

■ 이사회 심의·의결사항 중 관련 법령 의무화된 사항 이외의 사항의 존재 여부(심의·의결사항의 자율적 추가 또는 기준금액 강화 등), 주요 내용 및 효과

당사는 관련 법령상 의무화된 사항뿐만 아니라 회사의 주요 사항을 이사회에 부의하여 이사회의 업무감독기능과 업무집행기능이 충실히 이루어지도록 힘쓰고 있습니다. 주요 내용으로는 당사 이사회규정 및 집행임원 인사관리 규정에 따라 경영(집행)임원 관련 선임, 징계, 보수와 관련한 사항(2019년 제2차 이사회-“고문 및 상근자문역 위촉(案) 승인의 건”, 2019년 제2차 이사회-“2018년 집행임원 징계 결과 보고의 건”, 2019년 제3차 이사회- “임원 특별상여금 지급(案) 승인의 건” 등)을 이사회에 부의하여 승인받거나, 보고하여 회사 경영(집행)임원에 대한 이사회의 업무감독기능이 충실히 이루어지도록 노력하고 있습니다. 또한 회사의 중장기 전략 및 사업정책에 관한 사항(2019년 제8차 이사회, “사업본부 조직개편 및 사업전략에 관한 사항 보고의 건”) 과 기업의 사회적 책임 수행에 관한 사항(2019년 제3차 이사회-“기업의 사회적 책임 수행에 관한 사항 보고의 건”)을 이사회에 보고하여 사외이사들의 회사에 대한 이해를 높이고자 노력하고 있고, 이사회 승인 사항인 투자안건이 승인요청 안건으로 부의되기 전에 수시로 보고하여(2019년 제8차 이사회- “시설투자 및 출자에 관한 사항 보고의 건”) 이사회의 업무집행기능이 실효적으로 행사되기 위하여 노력하고 있습니다.

추가적인 내용으로 당사 정관 제24조의1 제1항 및 이사회 규정 제13조 제1항은 상법상 설치가 의무화된 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 외 이사회 운영에 필요한 위원회를 설치할 수 있도록 규정하고 있으며, 이사회 규정 제13조 제2항에 의해 관계 법령 및 정관을 위배하지 않는 범위 내에서 이사회의 권한 중 일부를 이사회 내 위원회에 위임할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위하여 이사회 규정 제14조 제1항 제3호의 중요한 재무에 관한 사항의 일부를 경영위원회에 위임하고 있는 동시에, 경영위원회의 결의 사항에 대한 이사회 차원의 통제장치를 마련하기 위하여 경영위원회 규정 제13조에서 결의 내용을 각 이사들에게 통지하고 반기 1회 이상 경영위원회 결의 사항을 이사회에 보고하도록 하고 있습니다. 또한 경영위원회 규정 제14조는 이사들이 경영위원회가 심의·의결한 사항이 이사회로부터의 위임의 범위를 현저히 벗어나거나 위임의 취지에 반하는 경

우 이사회의 소집을 요구하여 경영위원회가 결의한 사항에 대하여 이사회가 재의결할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이사회 내 각 위원회에 대한 위임 사항은 하단의 '8)이사회 내 위원회'를 참고하여 주시기 바랍니다.

위에 기술된 바와 같이 정관 및 이사회규정 내 이사회의 심의/의결 사항 명확화, 관계 법령에서 규정한 위원회 제도를 활용한 이사회 내 위원회 설치/운영, 이사회 사무국을 통한 제반 사항 지원을 통해 당사 이사회는 경영 의사 결정 및 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

(2) 최고경영자 승계정책

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

■ 최고경영자 승계정책 (비상시 선임정책)

당사는 정관 제23조, 이사회 규정 제7조에 따라 대표이사의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있으며, 비상 시 최고경영자 승계와 관련하여 정관 및 이사회 규정상 대표이사 유고시 직무대행제도를 마련하고 있습니다. 이에 따라 대표이사의 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 사내이사 중 상위직급자, 기타 비상무이사의 순서에 따른 자 혹은 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행하도록 규정하고 있습니다. 그 외 일반적인 최고경영자 승계와 관련하여서는, 이사회에서 최고경영자(대표이사) 후보를 선별 및 추천함에 있어 회사와 주주의 이익에 부합하는 방향으로 회사를 경영하고 회사의 핵심가치와 비전을 효율적으로 실행할 수 있는 역량을 갖춘 후보자인지 여부를 검증합니다.

■ 승계정책의 수립 및 운영 주체

당사는 경영환경과 전략을 고려하여 최고경영자 요건을 정의하고, 해당 요건에 기반하여 후보자의 직무 경험과 역량을 평가하며, 평가 결과를 바탕으로 육성계획을 수립하고 있습니다. 사내 사업가육성부서 및 타 유관부서와의 협업을 통해 승계정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

■ 후보 선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용 및 교육 현황

현재 당사는 최고경영자 승계를 위해 사업가로서의 기질, 역량 및 잠재력을 갖춘 인재를 발굴/육성하고

있으며 승계 후보자의 역량 개발을 위한 체계적인 교육 프로그램을 구성하여 승계 후보자로 하여금 부족한 역량을 보완 및 개발 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 지속적으로 프로그램을 개선 보완하고 사업가 역량을 육성하기 위해 그룹 교육기관과 협업하고 있습니다. 2019년에는 후보자들을 대상으로 「사업가육성 교육(EnDP : Entrepreneur Development Program)」, 「사장단 워크숍」 등을 실시하였습니다.

(3) 내부통제정책

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

■ 리스크의 인식, 관리 등 리스크관리 정책 및 운영현황

당사의 내부 리스크 관리 및 통제는 객관성과 전문성을 담보하기 위하여 주로 감사위원회 차원에서 이루어집니다. 감사위원회는 (i) 내부 감사계획 수립, 집행, 평가 등을 진행하며 특히 분기마다 당사의 재무제표, 외부감사인 감사 진행 경과 및 이를 통해 발견된 재무적 Risk 와 그 조치 현황을 보고받고 경영진에 검토 의견을 제시하고 있습니다. (ii) 또한 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 관련 법령에 따라 내부회계관리제도, 내부 감시장치에 대한 평가 및 승인을 통하여, 경영활동에 대한 철저한 모니터링을 실시하고 있으며, (iii) 회사의 이미지 및 평판에 악영향을 끼칠 수 있는 중요한 비경상적 사고가 발생한 경우, 임시 감사위원회를 개최하여 사고의 상세 내용에 대해 보고받고 리스크를 최소화하기 위한 다각적인 방안을 모색하고 있습니다.

■ 준법경영을 위한 정책 및 운영현황

당사는 지난 2012년 4월 이사회에서 준법지원인을 선임하고, 준법통제기준을 제정함으로써 준법지원인 제도를 도입하였습니다. 선임된 준법지원인은 준법통제기준에 따라 준법통제 업무를 총괄하며, 회사 업무와 임직원에 대한 준법 점검 및 위법 가능성이 있는 회사 내부 기준과 행위에 대한 개선활동을 수행합니다. 더하여, LG윤리규범으로 모든 임직원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치판단의 기준을 제정하고 실천을 할 수 있도록 장려하고 있습니다. 준법지침서 및 LG윤리규범은 당사의 홈페이지에 자세히 보실 수 있습니다.

- ♦ LG화학 준법지침서: <https://www.lgchem.com/sustainability/compliance-management>
- ♦ LG윤리규범: <https://www.lgchem.com/company/company-information/lqway/degreemanagement>

■ 내부회계관리를 위한 정책 및 운영현황

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 내부회계관리제도 모범기준에 근거하여 '19년 내부회계관리규정을 개정, 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 내부회계관리규정에는 재무제표의 작성 및 공시에 대한 합리적 확신을 제공하기 위한 내부회계관리제도 설계 및 운영 전반에 대한 내용 및 대표이사, 감사위원회, 외부감사인인 역할 및 책임 등이 포함되어 있습니다. 당사는 내부회계관리제도를 운영하는 전담조직을 두고 전사수준, 프로세스수준, 일반 전산수준의 통제를 설계하여 경영환경 및 업무변화에 따라 통제를 개선·보완하고 매년 평가를 통해 내부회계관리제도의 효과성을 점검하고 있습니다. 대표이사는 매년 내부회계관리제도 운영실태를 주주총회 및 이사회·감사위원회에 보고하며, 감사위원회는 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 이사회에 보고하여 경영활동에 대한 철저한 모니터링을 실시하고 있습니다. 또한 매년 내부회계관리제도 운영보고서를 사업보고서에 첨부하여 공시하고 있습니다.

당사 내부회계관리제도 관련 관리·운영조직의 책임자 현황은 다음과 같으며 보다 구체적인 사항은 당사가 2020년 3월 30일 공시한 2019년 사업보고서의 첨부자료인 '내부회계관리제도운영보고서'에도 상세히 기재되어 있습니다.

[내부회계관리제도 관련 관리·운영조직의 책임자 현황]

(기준일 : 2019.12.31)

소속부서 또는 기관	책임자 성명	직책	내부회계관리제도 관련 담당업무
감사(위원회)	안영호	감사위원장	- 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고
이사회	차동석	내부회계관리자	- 내부회계관리조직 업무분장 총괄 내부회계관리제도 운영실태를 이사회 및 감사위원회에 보고
회계처리부서	장승권	경리담당	- 기업회계기준과 내부회계관리규정에 따라 회계정보의 처리, 점검, 보관
전산운영부서	한민기	업무혁신담당	- 내부회계처리기준에 적합한 회계정보처리 전산 시스템의 유지관리
자금운영부서	이동열	금융담당	- 자금 조달 및 집행
기타관련부서	김도균	인사담당	- 내부회계관리규정 위반자징계

1) 차동석 이사는 2020.03.20 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임

■ 공시정보관리를 위한 정책 및 운영현황

당사는 유가증권시장주권상장법인 및 상호출자제한 기업집단 소속회사로서 한국거래소, 금융감독원 및 공정거래위원회의 근거 법령에 따라 기업의 경영활동에 대하여 기한 내 신속한 공시를 통해 기업정보를 공정하게 공개할 의무를 지니고 있습니다. 따라서 당사는 유가증권시장 공시규정 제88조에 따라, 공시책임자 1인과 공시담당자 2인을 지정하여 거래소에 등록하고 있으며, 유가증권시장 공시규정 시행세칙에서 규정하는 정기교육과 금융감독원, 공정거래위원회 및 상장회사협의회에서 주관하는 각종 공시 및 관련 제도 교육에도 성실히 참여하며 공시 업무를 수행하고 있습니다. 공시 업무는 당사 IR담당 산하의 IR팀이 주관하고 있으며, 주요 경영사항의 검토 단계에서 사전에 IR팀으로 관련 정보가 전달될 수 있도록 공시 기준과 공시 시스템을 갖추고 있습니다.

4) 이사회 구성

(핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

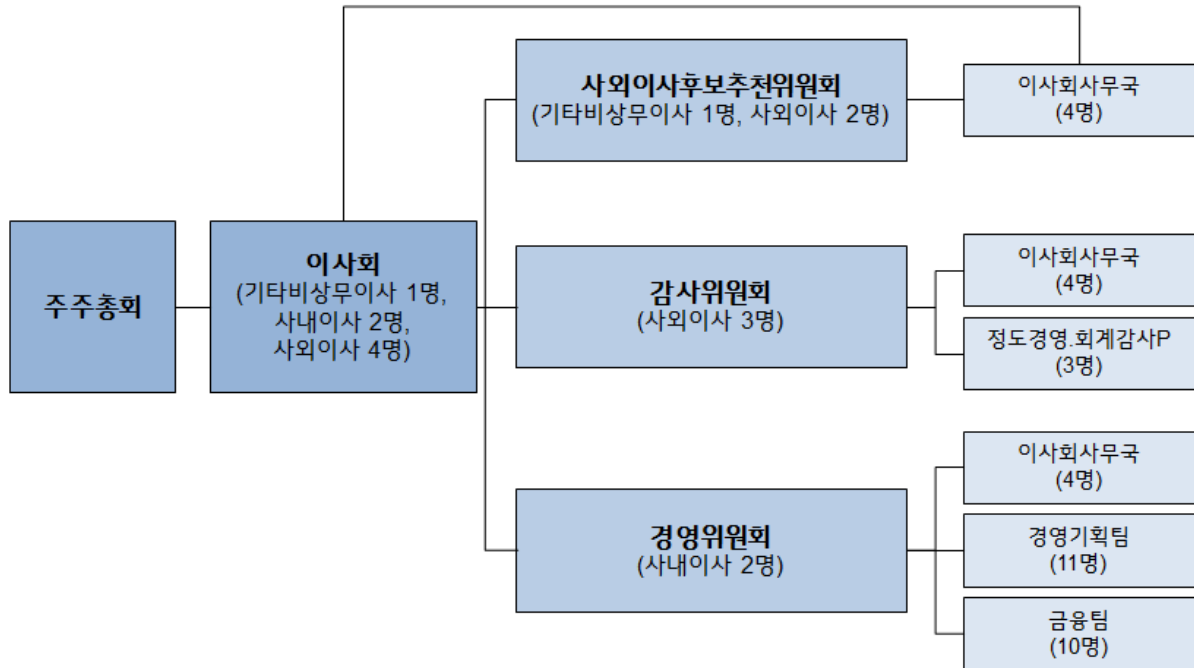
(1) 이사회 및 이사회 내 위원회의 구성현황

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

■ 이사회 및 이사회 내 위원회 관련 내용 및 현황 등

당사 이사회는 3인 이상 11인 이내의 이사로 구성되며, 최소 인원을 3명으로 규정한 것은 상법의 최소 이사 원수(상법 제383조 제1항)를 반영한 것이고, 최대 인원을 11명으로 규정한 것은 이사가 12명 이상인 경우 이사 간 의견 수렴의 지연 등의 문제가 발생하여 이사회 운영의 효율성을 저해할 수 있기 때문입니다. 또한 상법 제542조의8에 따라 당사와 같은 자산 2조 이상의 상장회사는 사외이사가 3명 이상, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다. 이에 따라 당사 이사회는 2019년 말 기준으로 3명의 사내이사, 4명의 사외이사로 총 7명 이사로 구성되어 있습니다. 사외이사의 수는 상법 규정에 따라 전체 이사 수의 57%로 과반수에 해당합니다. 보고서 제출일인 현재 2020년 6월 1일 기준으로 이사회는 사내이사 2명과 기타비상무이사 1명과 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 운영되고 있으며 사외이사의 수도 과반수에 해당되고 있습니다. 사외이사 중에서 2020년 3월 20일자로 연임된 이사는 사외이사 3명입니다.

[이사회 관련 조직도]



- 1) 이사회, 이사회 내 위원회, 지원부서 구성인원은 2020년 6월 1일 기준으로 기재하였음.
- 2) 사외이사후보추천위원회의 경우 보고서 제출일 현재 기준으로 상설기구이며, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있음.

[이사회 구성 현황]

보고서 제출일인 2020년 6월 1일 기준 현재의 이사회 구성원은 권영수, 신학철, 차동석, 안영호, 차국현, 정동민, 김문수이며 다음과 같습니다. 참고로, 보고서 작성기준일인 2019년 12월 31일 기준 이사회 구성원은 박진수, 신학철, 정호영, 안영호, 차국현, 정동민, 김문수 입니다.

(기준일 : 2020.6.1)

구분	성명	성별	직책	선임일 ¹⁾	임기 만료예정일	전문 분야	주요 경력
기타비상 무이사	권영수	남성	이사회 의장, 사외이사 후보 추천위원회 위원장	2020.3.20	2023. 3. 정기주주 총회까지	기업경영 일반	(주)LG유플러스 CEO
대표이사	신학철	남성	경영위원회 위원장	2019.3.15	2022. 3. 정기주주 총회까지	기업경영 일반	3M 지원조직 총괄 수석부회장
사내이사	차동석	남성	경영위원회 위원	2020.3.20	2021. 3. 정기주주 총회까지	기업경영 일반	(주)서브원 CFO

사외이사	안영호	남성	감사위원회 위원장, 사외이사후보 추천위원회 위원	2016.3.18	2022. 3. 정기주주 총회까지	행정 전문가	공정거래위원회 상임위원
사외이사	차국헌	남성	사외이사후보 추천위원회 위원	2016.3.18	2022. 3. 정기주주 총회까지	산업기술 전문가(교수)	서울대 화학생물공학부 교수
사외이사	정동민	남성	감사위원회 위원	2017.3.17	2023. 3. 정기주주 총회까지	법률(변호사)	서울서부지검 검사장
사외이사	김문수	남성	감사위원회 위원	2018.3.23	2021. 3. 정기주주 총회까지	회계/세무 전문가	국세청 차장

1) 재선임의 경우 최초 선임일 기재

2) 2020년 3월 20일자로 박진수 이사가 사임하였고, 주주총회를 통하여 권영수 기타비상무이사, 차동석 사내이사가 신규 선임, 정동민 사외이사가 재선임되었습니다. 권영수 기타비상무이사가 2020년 3월 20일부터 이사회 의장으로 선임되었고, 보고서 제출일 현재 이사회 의장과 대표이사가 분리되어 있습니다.

[이사회 內 위원회의 구성 현황]

(기준일 : 2020.6.1)

위원회	구성					위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명	성별	겸임		
사외이사후보 추천위원회 (총 3인) A	위원장	기타비상무 이사	권영수	남성	-	1. 사외이사 선임원칙의 수립, 점검, 보완 2. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천 3. 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증	-
	위원	사외이사	안영호	남성	B		
	위원	사외이사	차국헌	남성	-		
감사위원회 (총 3인) B	위원장	사외이사	안영호	남성	A	1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선정에 대한 승인 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-
	위원	사외이사	정동민	남성	-		
	위원	사외이사	김문수	남성	-		
경영위원회 (총 2인) C	위원장	사내이사	신학철	남성	-	1. 이사회의 효율적인 운영 및 일상적 경영사항 심의 2. 이사회에서 경영위원회에 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항의 심의와 의결	-
	위원	사내이사	차동석	남성	-		

1) 박진수 이사가 2020년 3월 20일자로 사임하고, 권영수 기타비상무이사가 같은날 선임되어, 보고서 제출일 현재

사외이사후보추천위원회는 권영수 위원장, 안영호 위원, 차국현 위원으로 구성되어 있습니다.

2) 정호영 이사가 2019년 9월 17일에 LG디스플레이 CEO로 전출하여 기준일 당시 경영위원회 위원 1명(CFO인 사내이사)이 공석인 상태였으나, 2020년 3월 20일 차동석 사내이사가 선임되어 보고서 제출일 현재 경영위원회는 신학철 대표이사, 차동석 사내이사로 구성되어 있습니다.

■ 대표이사와 이사회 의장의 분리여부

당사의 대표이사와 이사회 의장은 2019년 말 기준으로 분리되어 있었으며, 보고서 제출일 현재 또한 대표이사와 이사회 의장은 분리된 상태입니다.

상기 서술된 바와 같이 당사는 이사회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하고 있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 사외이사가 이사 총수의 과반수가 되도록 구성하고 있습니다.

(2) 이사회의 전문성 및 책임성 등

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

■ 이사회 현황

당사 이사회는 경영전문가로 구성된 사내이사와 산업, 행정, 법률, 회계, 세무분야의 전문역량을 갖춘 사외이사로 구성되어 있습니다. 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회를 통해 풍부한 경험과 식견을 갖춘 후보군을 선정하여 다양한 시각에서 전문적으로 이사회가 운영될 수 있도록 제도를 갖추고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 여성 이사가 선임된 바는 없으나, 이사회 구성에 있어 전문성과 책임성 및 다양성을 고려하고 있으며, 그 결과 실제로 당사 이사회는 동종·유사 업계의 경영전문가, 산업기술 전문가, 재무 및 회계 분야 전문가, 법률전문가 및 행정전문가 등 다양한 분야의 전문가로 구성하여 회사의 주요 결정에 기여하고 있습니다. 그리고, 당사는 신규 선임된 이사를 대상으로 이사로서의 역할과 책임에 대한 교육 프로그램을 운영하여 이사회 기능의 중요성을 강조하고 있습니다.

당사의 이사 주요 경력과 이사 선임 및 변동 내역은 다음과 같으며, 당사의 이사회는 이와 같이 다양한 배경, 전문성 및 책임성을 지닌 이사로 구성되어 있습니다..

[이사 주요 경력]

(기준일 : 2020.6.1)

성명	주요경력	성명	주요경력
권영수 (기타비상무이사)	카이스트 대학원 산업공학 석사 前 (주)LG화학 전지사업본부장 前 (주)LG유플러스 대표이사 現 (주)LG 대표이사 (COO) 現 (주)LG화학 이사회 의장	신학철 (사내이사)	서울대 기계공학과 前 필리핀3M 대표이사 사장 前 3M 지원조직 총괄 수석부회장 現 (주)LG화학 CEO 부회장
차동석 (사내이사)	경북대 회계학 前 (주)서브원 CFO 前 (주)에스앤아이코퍼레이션 CFO 現 (주)LG화학 CFO	안영호 (사외이사)	고려대학교 경제학과 日 요코하마 대학교 국제경제법(석사) 前 공정거래위원회 기획조정관 前 공정거래위원회 상임위원 (1급) 現 김앤장 법률사무소 고문
차국현 (사외이사)	서울대 화학공학과 카이스트 화학공학(석사) 美 스탠퍼드대학교 화학공학(박사) 구텐베르크 석학회원 미국 물리학회 석학회원 現 서울대학교 화학생물공학과 교수	정동민 (사외이사)	고려대 법학과 前 대전지검 검사장 前 서울서부지검 검사장 現 법무법인 바른 구성원 변호사
김문수 (사외이사)	고려대 경제학과 졸업 美 아메리칸대학교 대학원 경제학과 석사 서울시립대학교 세무학 박사 前 국세청 차장 現 서울시립대 세무전문대학원 겸임 교수		

[이사 선임 및 변동 내역]

(2018.1.1~2020.6.1)

구분	성명	최초선임일	임기만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내 이사	박진수	2012.3.16	2020.3.20	2020.3.20	사임	퇴직
	정호영	2016.3.18	2020.3.20	2020.3.20	임기만료	퇴직
	신학철	2019.3.15	2022.3 정기주주총회까지	2019.3.15	신규선임	재직
	차동석	2020.3.20	2021.3 정기주주총회까지	2020.3.20	신규선임	재직
사외 이사	김세진	2011.3.18	2018.3.16	2018.3.16	임기만료	퇴직

	안영호	2016.3.18	2022.3 정기주주총회까지	2019.3.15	재선임	재직
	차국헌	2016.3.18	2022.3 정기주주총회까지	2019.3.15	재선임	재직
	정동민	2017.3.17	2023.3 정기주주총회까지	2020.3.20	재선임	재직
	김문수	2018.3.23	2021.3 정기주주총회까지	2018.3.23	신규선임	재직
기타비상무 이사	구본준	2016.3.18	2019.3.15	2019.3.15	임기만료	퇴직
	권영수	2020.3.20.	2023.3 정기주주총회까지	2020.3.20	신규선임	재직

(3) 이사회추천의 공정성 및 독립성

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

■ 이사회추천 관련

당사의 이사는 분야별로 광범위하게 구축되어 있는 후보군 중에서 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항 등 관계 법령에서 요구하는 사외이사의 결격 요건에 해당하는지, 실무 경험과 전문성에 비추어 당사의 이사로서 실질적인 기여를 할 수 있는지를 유관부서와의 인터뷰 및 관련 서류의 면밀한 검증 등을 바탕으로 평가하고 있으며, 사외이사의 경우에는 사외이사후보추천위원회의 추천 결의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보로서 상정하고 있습니다.

당사의 사외이사후보추천위원회는 2019년말 기준으로 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 운영 되었고, 보고서 제출일 현재인 2020년 6월 1일 기준 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 사외이사 비율은 66.7%로 유지하고 있습니다. 자세한 활동내역은 “8)-(2)-[이사회 내 위원회 개최 내역]- (가) 사외이사후보추천위원회” 항목을 참조하시기 바랍니다.

당사는 현재 사내이사후보추천위원회는 설치되어 있지 않으나, 사외이사가 과반수를 차지하고 있는 이사회에서 사내이사 후보자의 경력과 능력, 이사로서 회사성장에 실질적 기여가능성 등을 종합적으로 검증하여 추천하고 있습니다.

■ 주주에 대한 이사회 관련 정보 제공 현황

당사는 이사 후보에 대한 정보 제공의 구체성 및 검토를 위한 충분한 시간 확보를 위하여 주주총회 약 3주 전까지 이사 선임 관련 정보를 공시하여 주주들에게 제공하고 있으며, 정관 제20조 제4항에 따라 이사 선임 과정에서 주주 1주당 1표의 의결권을 행사하는 통상적인 방법으로 이사를 선임하고 있습니다. 또한 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역을 정리하여 주주총회 소집공고에 공시하였으며, 이 외에도 분기별 사업보고서를 통해 확인할 수 있도록 하여 선임 여부의 결정에 참고자료로 활용할 수 있도록 하고 있습니다.

[주주총회 시 이사 후보에 관한 정보제공 내역]

(2019.1.1~2020.6.1)

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2019.2.20 (주총 23일전)	2019.3.15	사내	신학철	1. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부 2. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역	-
		사외	안영호		-
		사외	차국현		-
2020.2.25 (주총 24 일전)	2020.3.20	기타비상무	권영수	1. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부 2. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부·부실 기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무 4. 후보자의 직무수행계획(사외이사의 경우에 한함) 5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유	-
		사내	차동석		-
		사외	정동민		-

■ 집중투표제 관련 등

당사는 정관 제20조에 의거 현재 집중표제를 채택하고 있지 않으나, 소수주주의 의견이 최대한 반영 되도록 하기 위해서 의결권 대리행사 권유제도를 적극적으로 활용하고 있으며, 상법에 따른 주주제안권이 보장되고 있습니다. 또한 단기적이기 보다는 장기적인 관점에서의 지속적인 성장을 위한 이사회 운영을 위하여 현재로서는 집중투표제 도입 계획이 없습니다.

앞서 기술한 바와 같이 당사는 관련 법령 및 규정에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 주주에게 이사 후보에 대한 충분한 정보를 적정한 기간 전에 제공하고 있으므로 이사후보 추천 및 선임 과정에서 공정성 및 독립성은 충분히 확보되어 있습니다.

(4) 임원의 선임 현황 및 정책

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

■ 임원 현황

보고서 제출일 현재 기준, 당사의 임원 현황(미등기 임원 포함)은 아래와 같습니다.

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
권영수	남	부회장	등기임원	비상근	이사회 의장
신학철	남	부회장	등기임원	상근	대표이사, CEO
차동석	남	부사장	등기임원	상근	사내이사, CFO
안영호	남	사외이사	등기임원	비상근	감사위원
차국현	남	사외이사	등기임원	비상근	사외이사
정동민	남	사외이사	등기임원	비상근	감사위원
김문수	남	사외이사	등기임원	비상근	감사위원
김명환	남	사장	미등기임원	상근	전지사업본부 CPO 겸 전지.CPO.Battery연구소장
김종현	남	사장	미등기임원	상근	전지사업본부장
노기수	남	사장	미등기임원	상근	CTO
김동명	남	부사장	미등기임원	상근	자동차전지사업부장
노국래	남	부사장	미등기임원	상근	석유화학사업본부장
손지웅	남	부사장	미등기임원	상근	생명과학사업본부장
유지영	남	부사장	미등기임원	상근	첨단소재사업본부장
이진규	남	수석연구위원	미등기임원	상근	미래기술연구센터 수석연구위원

전수호	남	부사장	미등기임원	상근	전지.CPO.Global생산센터장
정경득	남	부사장	미등기임원	상근	LGCWA법인장
정찬식	남	부사장	미등기임원	상근	ABS사업부장
한장선	남	부사장	미등기임원	상근	석유화학연구소장
허성우	남	부사장	미등기임원	상근	석유화학.Global사업추진담당
구호남	남	전무	미등기임원	상근	남경법인장 겸 LGCNJ/LGCNA법인장
김동수	남	전무	미등기임원	상근	전지.CPO.Global SCM센터장
김성민	남	전무	미등기임원	상근	CHO
김수령	남	전무	미등기임원	상근	전지.품질센터장
김스티븐	남	전무	미등기임원	상근	자동차소재사업부장
김영환	남	전무	미등기임원	상근	석유화학.공무총괄
김정대	남	전무	미등기임원	상근	정도경영담당
남철	남	전무	미등기임원	상근	경영전략총괄
민경화	남	전무	미등기임원	상근	특허센터장
윤명훈	남	전무	미등기임원	상근	여수.주재임원
이동수	남	전무	미등기임원	상근	생명과학.사업총괄
이성운	남	전무	미등기임원	상근	고무/특수수지사업부장
이종구	남	전무	미등기임원	상근	석유화학.생산기술총괄
이창실	남	전무	미등기임원	상근	전지.경영관리총괄
이현	남	전무	미등기임원	상근	석유화학.구매총괄
이향목	남	전무	미등기임원	상근	산업소재사업부장
장성훈	남	전무	미등기임원	상근	경영혁신총괄
장승세	남	전무	미등기임원	상근	전지.경영전략총괄
정근창	남	전무	미등기임원	상근	자동차전지.개발센터장
정용욱	남	전무	미등기임원	상근	전지사업본부 산하
정재한	남	전무	미등기임원	상근	전지.CPO.기술센터장
조혜성	여	전무	미등기임원	상근	분석센터장
최승돈	남	전무	미등기임원	상근	전지.CPO.기술.자동차제품기술담당
한웅재	남	전무	미등기임원	상근	법무실장
홍영준	남	전무	미등기임원	상근	기술기획담당
강달모	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.Battery연구소. Pack/BMS선행개발센터장
강성훈	남	상무	미등기임원	상근	산업소재.개발.공정개발담당
강호석	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.기술.제조지능화총괄
고명환	남	상무	미등기임원	상근	LGCYX법인장

곽영신	남	수석연구위원	미등기임원	상근	생명과학.신약연구센터 수석연구위원
구자훈	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.기술.파우치형기술담당
권종훈	남	상무	미등기임원	상근	자동차전지.개발.Pack개발담당
권혜진	여	상무	미등기임원	상근	조직문화/리더십개발담당
김노마	남	수석연구위원	미등기임원	상근	석유화학연구소.합성고무연구센터 수석연구위원
김동온	남	상무	미등기임원	상근	대산.주재임원
김동춘	남	상무	미등기임원	상근	첨단소재.신사업Incubation센터장
김무용	남	상무	미등기임원	상근	Primary Care사업부장
김상민	남	상무	미등기임원	상근	아크릴/SAP사업부장
김성현	남	상무	미등기임원	상근	첨단소재.RO필터사업담당
김양한	남	상무	미등기임원	상근	환경안전담당
김영득	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.Global생산. Global원격지원담당
김영선	남	상무	미등기임원	상근	ESS전지.마케팅1담당
김우한	남	상무	미등기임원	상근	첨단소재.유기소재개발센터장
김장성	남	상무	미등기임원	상근	오창/청주.주재임원
김장순	남	수석연구위원	미등기임원	상근	첨단소재.유기소재개발센터 수석연구위원
김재길	남	상무	미등기임원	상근	소형전지.마케팅2담당
김제영	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.Battery연구소. Cell선행개발센터장
김종훈	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.Global SCM.Cell구매담당
김준효	남	상무	미등기임원	상근	고무/특수수지.대산.합성고무공장
김창숙	여	상무	미등기임원	상근	생명과학.사업개발담당
김철용	남	상무	미등기임원	상근	LGCWA.Pack총괄
김태규	남	상무	미등기임원	상근	LGCCI.첨단소재.IT소재마케팅담당
김태훈	남	상무	미등기임원	상근	석유화학.여수.공무2담당
김혜자	여	상무	미등기임원	상근	에스테틱사업부장
김형식	남	상무	미등기임원	상근	전지.경영전략.경영전략담당
김호근	남	상무	미등기임원	상근	구매전략담당
나희관	남	상무	미등기임원	상근	소형전지.상품기획담당
남경현	남	상무	미등기임원	상근	법무역량강화TFT장
노세원	남	상무	미등기임원	상근	소형전지.개발센터장
문준식	남	상무	미등기임원	상근	생명과학.임상개발센터장

박기순	남	상무	미등기임원	상근	자동차소재.Global생산센터장
박병철	남	상무	미등기임원	상근	LG CYX.공장장
박생근	남	상무	미등기임원	상근	ABS.여수.ABS공장장
박준성	남	상무	미등기임원	상근	대외협력담당
박진용	남	상무	미등기임원	상근	자동차전지.마케팅4담당
박진용	남	상무	미등기임원	상근	DX담당
박해정	남	상무	미등기임원	상근	전지.HR담당
박홍규	남	상무	미등기임원	상근	LGCWU법인장
박희술	남	상무	미등기임원	상근	생명과학.경영전략담당
백상덕	남	상무	미등기임원	상근	석유화학.구매1담당
서원준	남	상무	미등기임원	상근	소형전지사업부장
서종식	남	상무	미등기임원	상근	PO사업부장
선우지홍	남	상무	미등기임원	상근	TECH센터장
성동렬	남	수석연구위원	미등기임원	상근	미래기술연구센터 수석연구위원
성환두	남	상무	미등기임원	상근	홍보담당
손창완	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.Global생산. 자동차전지생산담당
송병근	남	상무	미등기임원	상근	LGCHZ법인장
신영준	남	상무	미등기임원	상근	ESS전지사업부장
심규석	남	상무	미등기임원	상근	PVC/가소제사업부장
심인용	남	상무	미등기임원	상근	LGCWA.Cell총괄
안민규	남	상무	미등기임원	상근	자동차전지.G-PJT담당
안정현	여	수석연구위원	미등기임원	상근	석유화학연구소.신소재개발센터 수석연구위원
양기	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.기술.설비개발담당
양선민	남	상무	미등기임원	상근	NCC사업부장
양세우	남	상무	미등기임원	상근	기반기술연구센터장
예정현	남	상무	미등기임원	상근	생명과학.성장추진TFT장
오상현	남	상무	미등기임원	상근	생명과학.생산센터장
오수진	남	상무	미등기임원	상근	첨단소재.구매센터장
오유성	남	상무	미등기임원	상근	자동차전지.마케팅2담당
유기원	남	상무	미등기임원	상근	NCC.대산.NCC공장장
유성철	남	상무	미등기임원	상근	NCC.여수.NCC공장장
윤수희	여	상무	미등기임원	상근	Specialty Care사업부장
윤현석	남	상무	미등기임원	상근	IR담당

은기	남	상무	미등기임원	상근	전지.경영전략.M-PJT장
이강열	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.Global SCM.전략구매담당
이건주	남	상무	미등기임원	상근	아크릴/SAP.나주공장장
이경열	남	상무	미등기임원	상근	LGCCI.석유화학.상해영업담당
이기수	남	상무	미등기임원	상근	촉매사업담당 겸 촉매연구개발센터장
이동열	남	상무	미등기임원	상근	금융담당
이명석	남	상무	미등기임원	상근	경영기획담당
이상옥	남	상무	미등기임원	상근	품질/혁신담당
이상훈	남	상무	미등기임원	상근	LGCNA.생산기술담당
이승원	남	상무	미등기임원	상근	생명과학.제품개발센터장
이시연	남	상무	미등기임원	상근	LGCAI법인장
이장하	남	상무	미등기임원	상근	LGCWA.전극총괄
이정규	남	상무	미등기임원	상근	LGCWA.Cell.Cell생산2담당
이종재	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.기술.설비고도화Task장
이지웅	남	상무	미등기임원	상근	M&A담당
이한선	남	수석전문위원	미등기임원	상근	전지소송TFT장
이현규	남	상무	미등기임원	상근	아크릴/SAP.김천.SAP공장장
이형철	남	상무	미등기임원	상근	자동차소재.영업담당
이호경	남	상무	미등기임원	상근	미래기술연구센터장
이호우	남	상무	미등기임원	상근	석유화학.경영전략담당
이화영	남	상무	미등기임원	상근	LGCEG법인장
이희봉	남	상무	미등기임원	상근	생명과학.CMC센터장
임예훈	남	수석연구위원	미등기임원	상근	기반기술연구센터 수석연구위원
장도기	남	상무	미등기임원	상근	IT소재.필름사업담당
장승권	남	상무	미등기임원	상근	경리담당
장영래	여	수석연구위원	미등기임원	상근	기반기술연구센터 수석연구위원
장응진	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.기술.기반기술담당
장정훈	남	상무	미등기임원	상근	아크릴/SAP.품질/혁신담당
정원희	남	상무	미등기임원	상근	자동차전지.개발.Cell개발1담당
정혁성	남	상무	미등기임원	상근	사업경쟁력강화TFT장 겸 유리기판사업담당
조동현	남	상무	미등기임원	상근	석유화학.NBP담당
조영도	남	상무	미등기임원	상근	PO.대산.PO공장장
조준형	남	상무	미등기임원	상근	IT소재사업담당
주재구	남	상무	미등기임원	상근	아크릴/SAP.여수.화성품공장장

주지용 (朱志勇)	남	상무	미등기임원	상근	LGCNJ.중국편광판총괄
최광욱	남	수석연구위원	미등기임원	상근	전지.CPO.Battery연구소.기술전략담당
최대식	남	상무	미등기임원	상근	전지.품질.자동차전지품질담당
최석원	남	상무	미등기임원	상근	LGCNB법인장
최성열	남	상무	미등기임원	상근	중국지역총괄
최성훈	남	상무	미등기임원	상근	전지.경영관리.정보전략담당
최승우	남	상무	미등기임원	상근	고무/특수수지.영업담당
최영민	남	상무	미등기임원	상근	산업소재.개발센터장 겸 산업소재.개발.Gen3+양극재TDR장
최종완	남	상무	미등기임원	상근	노경담당
최해원	남	수석연구위원	미등기임원	상근	소형전지.개발센터 수석연구위원
한동엽	남	상무	미등기임원	상근	PVC/가소제.여수.PVC공장장
한민기	남	상무	미등기임원	상근	업무혁신총괄 겸 경영혁신.프로세스표준화담당
한상철	남	상무	미등기임원	상근	아크릴/SAP.영업담당
한석희	남	상무	미등기임원	상근	PO.영업담당
허연호	남	상무	미등기임원	상근	전지.CPO.Global생산.FA기술담당
현오영	남	상무	미등기임원	상근	LGCWA.품질담당
호경업	남	상무	미등기임원	상근	홍보전략Task장
홍경기	남	상무	미등기임원	상근	IT소재.편광판소재TFT장
홍성원	남	상무	미등기임원	상근	생명과학.신약연구센터장
홍순범	남	상무	미등기임원	상근	석유화학.경영관리담당
홍우평	남	상무	미등기임원	상근	전지.경영전략.H-PJT장
홍정진	남	상무	미등기임원	상근	ESS전지.마케팅2담당
황영신	남	상무	미등기임원	상근	PVC/가소제.영업담당

임원 현황의 요약된 표는 하기와 같습니다.

구 분		인 원 수
등기임원	기타비상무이사	1 명
	사내이사	2 명
	사외이사	4 명
		7 명
미등기임원		163 명
총원		170 명

1) 당사의 매 분기말 기준 자세한 임원현황에 대해서는 전자공시시스템(DART)에 공시된 분기보고서 및 반기보고서, 사업보고서에서 확인할 수 있습니다.

■ 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임 방지 정책

당사는 사외이사를 선임함에 있어, 분야별로 광범위하게 구축되어 있는 후보군 중에서 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항 등 관계 법령에서 요구하는 사외이사의 결격 요건에 해당하는 지, 실무 경험과 전문성에 비추어 당사의 이사로서 실질적인 기여를 할 수 있는 지 등을 유관부서와의 인터뷰 및 관련 서류의 면밀한 검증 등을 통하여 평가하고 있으며, 사외이사후보추천위원회의 후보 추천 결의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보로서 상정하고 있습니다.

또한 당사는 관계 법령에서 요구하는 요건 외에도, 법규위반으로 행정적·사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우 등 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 당사의 이사로 선임하지 않도록 면밀히 검토하고, 기업 경영에 실질적인 기여를 할 수 있도록 모든 이사의 전문성과 개인적 역량에 대한 부분을 검증하여 주주총회에 후보자를 상정하고 있습니다.

미등기 임원을 선임할 경우에는 성과, 전문성, 성장 잠재력 등을 종합적으로 고려하여 이사회 의 승인을 받아 임원으로 선임하고 있으며, 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위해 정도경영 및 LG윤리규범에 대한 이슈가 있거나 품질, 안전환경 문제 등을 일으킨 후보는 임원 선임 심의 과정에서 제외하고 있습니다. 또한 당사 징계 규정에 의거하여 근신 이상의 징계 확정을 받은 경우, 일정 기간 동안 진급 또는 직책 선임을 금지하고 있습니다.

■ 과거 및 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정판결을 받은 자 또는 있는 자가 임원으로 선임된 적이 있는지에 대한 여부

위와 같은 당사의 임원 선임 정책에 의해, 당사는 과거 횡령, 배임 판결을 받은 자이거나 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자가 임원으로 선임된 사례는 없습니다.

■ 집행임원제도 도입 여부

상법 제408조의2의 집행임원제도를 채택하고 있지 않으나, 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행권한을 종합적으로 수행하는 효율성을 추구하고 있습니다. 따라서 향후에도 집행임원제도를 도입할 계획은 현재 없습니다.

5) 사외이사의 책임

(핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

(1) 사외이사의 선임 절차 및 회사와의 이해관계 여부

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

■ 사외이사와 당사간의 이해관계

당사는 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위하여 대외적으로 드러나 있는 사외이사 후보자의 관련 자료를 통한 결격요건 검증뿐만 아니라, 법무/인사 등 관련 부서의 사외이사 후보자에 대한 인터뷰 및 레퍼런스 체크 등을 통하여 상법이나 공직자윤리법 등 관련 법령에서 요구중인 사외이사 자격요건은 물론, 전문성, 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등의 자격요건을 충실히 점검하고 있습니다. 앞서 임원 자격요건에서 언급한 바와 같이 현재 재임 중인 당사의 사외이사는 관계법령 및 내규에서 정하고 있는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

당사는 사외이사 후보자에 대한 면밀한 인터뷰, 검증절차를 통해 당사와 이해관계가 없는 자를 선임하고 있으며, 현재 재직 중에도 상시적으로 중대한 이해관계 여부에 대해 개별적으로 이사들에게 확인하여 사외이사와 당사와의 중대한 이해관계가 없음을 확인하고 있습니다. 또한 2019년말 기준으로 6년(계열회사 포함 9년)을 초과하여 장기 재직 하고 있는 사외이사가 없습니다. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 당사간의 이해관계 관련 세부 내용은 다음과 같습니다.

[재직중인 사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계]

(기준일 : 2020.6.1)

성명	사외이사가 과거 당사 및 계열회사에 재직한 내용		사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사 및 계열회사의 거래내역		사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사 ²⁾ 와 당사 및 계열회사의 거래내역	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
안영호	없음	없음	없음	없음	없음	없음
차국현	없음	없음	없음	없음	없음	없음
정동민	없음	없음	없음	없음	없음	없음

김문수	없음	없음	없음	없음	없음	없음
-----	----	----	----	----	----	----

1) 상기 과거 재직여부는 현재의 (주)LG화학의 설립일 (2001년 4월 1일) 이후 보고서 작성일 현재까지 기간 동안의 재직 여부를 기준으로 작성하였습니다. 참고로 차국헌 사외이사의 경우 설립일 이전의 舊 (주)LG화학의 연구소 연구원으로서 재직한 사실이 있습니다. ('83년 1월 ~'91년 2월)

2) 상기 “회사”의 정의를 상법에 따라 설립된 회사 기준으로 작성하였습니다.

[재직중인 사외이사별 재직기간 및 6년(계열회사 포함 9년)초과 장기 재직시 그 사유]

(기준일 : 2020.6.1)

성명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6년초과 시 그 사유	재직기간	9년 초과 시 그 사유
안영호	4년 3개월	-	4년 3개월	-
차국헌	4년 3개월	-	4년 3개월	-
정동민	3년 3개월	-	3년 3개월	-
김문수	2년 3개월	-	2년 3개월	-

상기 기재한 바와 같이 당사는 사외이사와 당사간의 중대한 이해관계가 없는지에 대한 여부 및 사외이사 선임시 이해관계자가 없는 자를 선임하기 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 사외이사의 직무수행 관련 사항

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

■ 사외이사의 겸직 관련

상장회사인 당사는 사외이사의 타기업 겸직 허용 여부에 대해 상법 시행령 제34조에 따라 당사 외에 추가로 1개의 회사의 사외이사직을 겸직할 수 있고, 당사는 상시적으로 사외이사들의 겸직 여부에 대한 현황을 개별적으로 이사들에게 확인하여 사외이사 결격요건에 해당될 수 있는지에 대한 법적 검토를 수행하고 있습니다. 현재 재직중인 안영호 사외이사의 (주)신세계 사외이사직 및 감사위원 겸직, 김문수 사외이사의 (주)한진 사외이사 및 감사위원직 겸직은 상법 상 사외이사의 결격 요건에 해당하지 않습니다. 그리고 차국헌 사외이사는 서울대학교 공과대학장(서울대학교 기술지주 이사)을 겸직하고 있는 바, 당사는 해당 법인과 상법 시행령 제34조에 위반되는 거래관계에 있지 않아 사외이사 결격요건에 해당하지 않습니다.

니다.

[재직중인 사외이사 겸직 현황]

(기준일 : 2020.6.1)

성명 (감사위원)	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관 ¹⁾	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
안영호 (감사위원)	2016.3.18	2022.3 정기주주총회 까지	김앤장 법률사무소 고문	(주)신세계	사외이사 감사위원	2017.3.10 ~ 현재	상장기업 (코스피)
차국헌	2016.3.18	2022.3 정기주주총회 까지	서울대 화학생명공학부 교수	(주)서울대학교 기술지주	이사	2018.6.19 ~ 현재	해당없음
김문수 (감사위원)	2018.3.23	2021.3 정기주주총회 까지	서울시립대 세무전문대학원 겸임 교수	(주)한진	사외이사 감사위원	2019.3.27 ~ 현재	상장기업 (코스피)
정동민 (감사위원)	2017.3.17	2023.3 정기주주총회 까지	법무법인 바른 구성원변호사	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

1) 겸직기관은 비영리사단법인, 재단법인 등을 포함하였습니다.

당사의 사외이사들은 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다. 사외이사들은 이사회에 높은 참석률을 보일 뿐만 아니라, 정기 이사회 전에 사내이사를 제외하고 사외이사들만 참석하여 해당 임원 또는 실무 인원으로부터 안건에 대한 설명을 보고받고, 안건에 대해 서로 논의하는 자리(사외이사만의 회의)에도 높은 참석률을 보이고 있습니다. 자세한 활동내역은 “5)-(3)-[사외이사만의 회의 개최 내역]”과 “7)-(2)” 항목을 참조하시기 바랍니다.

상기 기재된 바와 같이 당사의 사외이사는 상법에 위배되지 않는 겸직현황으로 인해 충실한 직무 수행을 위한 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

(3) 사외이사의 직무수행 관련 회사의 지원

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

■ 사외이사의 직무수행 위한 지원 등

당사는 이사회 규정 제17조에 따라 이사회 사무국을 설치하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 원활한 활동을 지원하고 있습니다. 당사의 이사회 사무국은 임원급 1명, 팀장급 1명, 실무자 2인으로 구성되며, 사무국의 실무자 2명이 상위 직급자의 관할 하에 신임 사외이사에 대한 회사 소개, 사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 보고, 필요한 경영정보의 제공 및 발송 지원, 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

또한 당사는 신임 사외이사가 선임된 직후 별도의 세미나를 개최하여 사외이사에 필요한 회사의 사업구조, 경영실적 및 이사회·감사위원회 관련 사항들을 안내하고 사외이사로서의 업무 수행에 대한 조기 적응을 지원하고 있으며, 매년 1회 이사회 워크숍을 개최하여 이사진이 국내·외 주요 사업장을 방문하여 업무보고 및 라인투어 등을 통해 사업 현장을 경험할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사의 당사 사업에 대한 이해를 높이기 위하여 분기별로 주요 사업의 현황 및 이슈 등에 대하여 이사회에 보고하고 있습니다.

■ 사외이사들만 참여하는 회의 개최 내역

당사는 정기 이사회 안건에 대한 사전 보고 시, 사내이사를 제외하고 사외이사들만 참석하여 해당 임원 또는 실무 인원으로부터 안건에 대한 설명을 보고 받고, 안건에 대해 서로 논의하는 회의를 개최하고 있습니다. 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 사외이사 사전 보고 회의 내역은 아래와 같습니다.

[사외이사만의 회의 개최 내역]

(2019.1.1~2020.6.1)

회차	정기 /임시	개최 일자	출석 사외이사 /전체 사외이사	회의 사항	비고
1차	정기	2019.01.25	2/4	1월 이사회 안건 보고	-
		2019.01.28	2/4	1월 이사회 안건 보고	-
2차	정기	2019.02.18	4/4	2월 이사회 안건 보고	-
3차	정기	2019.03.11	4/4	3월 이사회 안건 보고	-
4차	정기	2019.04.18	4/4	4월 이사회 안건 보고	-
5차	정기	2019.07.19	4/4	7월 이사회 안건 보고	-
6차	정기	2019.10.17	4/4	10월 이사회 안건 보고	-
7차	임시	2019.11.26	4/4	11월 이사회 안건 보고	-

1차	정기	2020.01.23	4/4	1월 이사회 안건 보고	-
2차	정기	2020.02.21	4/4	2월 이사회 안건 보고	-
3차	정기	2020.03.17	4/4	3월 이사회 안건 보고	-
4차	정기	2020.04.23	3/4	4월 이사회 안건 보고	-

상기 기재된 바와 같이 당사는 신임 사외이사에 대한 경영현황 조기파악 지원, 국내외 사업장 직접 방문 시찰, 전담부서인 이사회사무국을 통해 이사회 안건을 사전 설명하는 등 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다.

6) 사외이사 활동의 평가

(핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

(1) 사외이사 평가

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

■ 사외이사 활동의 평가

당사는 임기가 종료되는 사외이사에 대해 이사회 사무국 및 인사 부서가 해당 사외이사의 이사회 참석률, 이사회 안건에 대한 면밀한 검토와 의견을 개진하고 실효성 높은 제언을 하였는지 여부, 업종 전문가로서의 주요한 경영 의사결정에 적절한 자문을 제공하였는지 여부, 감사위원으로서 회사의 중요 재무적 Risk에 대한 내부통제, 감시장치 운영에 대한 기여도 등을 종합적으로 고려하여 재선임 여부를 결정하고 있습니다.

사외이사 활동의 전반적인 평가는 내부기준에 따라 매년 정기적으로 실시하고 있습니다. 상법 제 542조의8에 따라 사외이사 신규선임 및 재선임 시 평가 결과를 바탕으로 사외이사후보추천위원회에서 후보를 주주총회에 추천함으로써 평가의 공정성을 제고하고 있습니다.

(2) 사외이사 보수

(세부원칙 6-②) 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준

에서 결정되어야 한다.

■ 사외이사의 보수

상법 제388조에 의거하여 주주총회에서 승인 받은 총 이사 보수 한도 내에서 모든 사외이사에게 동일한 금액(2019년기준 78백만원)으로 지급되며, 사외이사의 활동평가를 반영한 성과급이나 직무활동 수행비, 교통비 및 회의수당 등의 실비 성격의 항목을 포함하고 있지 않습니다. 또한 당사의 사외이사 보수에는 주식매수선택권이 부여되어 있지 않습니다.

■ 사외이사 보수의 적정성

당사 사외이사에 대한 보수는 동종 업계 평균 수준으로 지급하고자 하는 정책을 유지하고 있습니다. 사외이사 평가 결과는 사외이사 재선임 결정에 대한 참고자료로 활용하나, 사외이사의 독립성 유지 등을 고려하여 평가 결과에 따른 차별 적용은 하지 않고 있습니다. 향후에도 평가결과에 따른 보수 산정은 현재 계획하고 있지 않습니다.

7) 이사회 운영

(핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

(1) 이사회 운영 전반 현황

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

■ 정기 이사회 관련 규정 현황

당사 이사회 규정 제8조에 따르면 이사회는 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하고 있으며, 상법 제447조의 3에 따른 주주총회 6주 전의 재무제표의 감사위원회 제출 및 이사회 승인, 주주총회 승인 안건에 대한 이사회 사전승인과 3월 정기주주총회 소집 등을 고려하여 1~3월은 매월 이사회를 개최하게 됩니다. 또한 부정기적인 이사회 승인 사항이 발생하고 정기 이사회 일정에 부의가 어려운 경우 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

■ 이사회 개최 내역 및 이사회 소집 통지 관련

매 이사회는 이사회 규정 제9조 제1항에 따라 의장이 소집하며, 제10조 제1항에 따라 적어도 개최 12 시간전 각 이사에게 통지하여야 하고, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이러한 소집절차를 생략할 수 있습니다.

[이사회 개최 내역]

(2019.1.1~2020.6.1)

회차	안건		가결 여부	정기/임시	개최일자	안건통지 일자	출석/정원
	구분	내용					
1 차	보고 사항	‘18 년 4 분기 경영실적 보고의 건	보고	정기	2019.1.29	2019.1.28	6/7
		2018 년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고				
	결의 사항	제 18 기 재무제표 승인의 건	가결				
		제 18 기 영업보고서 승인의 건	가결				
		감사위원회 규정 개정(案) 승인의 건	가결				
		내부회계관리규정 개정(案) 승인의 건	가결				
		사외이사후보추천위원회 선임(案) 승인의 건	가결				
		준법지원인 선임(案) 승인의 건	가결				
		연간 차입한도 설정(案) 승인의 건	가결				
		(주)LG 와의 임대차계약 변경(案) 승인의 건	가결				
2 차	보고 사항	2018 년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건	보고	정기	2019.2.20	2019.2.19	6/7
		2018 년 집행임원 징계 결과 보고의 건	보고				
	결의 사항	제 18 기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결				
		제 18 기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결				
		고문 및 상근자문역 위촉(案) 승인의 건	가결				
		퇴임임원 자문료 상당 일시금 지급(案) 승인의 건	가결				
3 차	보고 사항	준법통제기준 준수 여부 점검 결과 보고의 건	보고	정기	2019.3.15	2019.3.14	7/7
		기업의 사회적 책임 수행에 관한 사항 보고의 건	보고				
	결의 사항	대표이사 선임(案) 결의의 건	가결				
		집행임원 인사관리 규정 개정(案) 승인의 건	가결				
		이사 보수 집행(案) 승인의 건	가결				
		임원 특별상여금 지급(案) 승인의 건	가결				
		집행임원 선임(案) 승인의 건	가결				
		항공기 지분 매각(案) 승인의 건	가결				

		(주)LG 와의 임대차계약 변경(案) 승인의 건	가결				
		사외이사후보추천위원회 규정 개정(案) 승인의 건	가결				
		사외이사후보추천위원회 위원 선임(案) 승인의 건	가결				
4 차	보고 사항	2019 년 1 분기 경영실적 보고의 건	보고	정기	2019.4.23	2019.4.22	7/7
		사업본부 조직개편 및 사업전략에 관한 사항 보고의 건	보고				
	결의 사항	신설 해외 합작법인에 대한 출자(案) 승인의 건	가결				
		해외법인에 대한 자금대여(案) 승인의 건	가결				
		집행임원 선임(案) 승인의 건	가결				
5 차	보고 사항	2019 년 2 분기 경영실적 보고의 건	보고	정기	2019.7.23	2019.7.22	7/7
		2019 년 상반기 경영위원회 결의사항 보고의 건	보고				
	결의 사항	시설투자(案) 승인의 건	가결				
		집행임원 특별상여 제도 변경(案) 승인의 건	가결				
		집행임원 인사(案) 승인의 건	가결				
		퇴임임원 자문료 상당 일시금 지급(案) 승인의 건	가결				
6 차	결의 사항	집행임원 및 재무담당 최고임원 선임(案) 승인의 건	가결	임시	2019.9.16	2019.9.13	6/7
7 차	보고 사항	2019 년 3 분기 경영실적 보고의 건	보고	정기	2019.10.22	2019.10.21	6/7
	결의 사항	시설투자 및 증자/지급보증(案) 승인의 건	가결				
		집행임원 선임(案) 승인의 건	가결				
		퇴임임원 자문료 상당 일시금 지급(案) 승인의 건	가결				
		자문역 위촉계약 유지(案) 승인의 건	가결				
8 차	보고 사항	시설투자 및 출자에 관한 사항 보고의 건	보고	정기	2019.11.28	2019.11.27	6/7
	결의 사항	집행임원 인사(案) 승인의 건	가결				
		2020 년 사업계획(案) 승인의 건	가결				
		연간 차입한도 설정(案) 승인의 건	가결				
		2020 년 주요주주 등 이해관계자와의 거래 총액한도(案) 승인의 건	가결				
		2020 년 이사 등과의 자기거래(案) 승인의 건	가결				
		(주)LG 와의 상표사용계약 갱신(案) 승인의 건	가결				
		(주)LG 와의 임대차계약(案) 승인의 건	가결				
9 차	결의 사항	신설 해외 합작법인에 대한 시설투자 및 출자(案) 승인의 건	가결	임시	2019.12.5	2019.12.4	6/7
		준법지원인 선임(案) 승인의 건	가결				
1 차	보고 사항	2019 년 4 분기 경영실적 보고의 건	보고	정기	2020.1.31	2020.1.30	6/7
		2019 년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고				

	결의 사항	2019 년 집행임원 징계 결과 보고의 건	보고				
		제 19 기 재무제표 승인의 건	가결				
		제 19 기 영업보고서 승인의 건	가결				
		유리기관 사업철수(案) 승인의 건	가결				
		제 53 회 공모사채 발행(案) 승인의 건	가결				
		대표이사 역할급 변경(案) 승인의 건	가결				
		고문 및 상근자문역 위촉(案) 승인의 건	가결				
		자문역 계약 유지(案) 승인의 건	가결				
		집행임원 선임(案) 승인의 건	가결				
		이사회 규정 및 경영위원회 규정 개정(案) 승인의 건	가결				
		지분 매각(案) 승인의 건	가결				
2 차	보고 사항	내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	가결	정기	2020.2.25	2020.2.24	5/7
		준법통제체제 운영실태 보고	가결				
	결의 사항	주주총회 소집 승인의 건	가결				
		주주총회 회의목적사항 승인의 건	보고				
		집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건	보고				
3 차	결의 사항	이사보수 집행 승인의 건	가결	정기	2020.3.20	2020.3.19	7/7
		집행임원 특별상여금 지급 승인의 건	가결				
		사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결				
		이사회 의장 선임의 건	가결				
4차	보고 사항	별정직 임원 임용(案) 보고의 건	보고	정기	2020.4.27	2020.4.24	7/7
		2020 년 1 분기 경영실적 보고의 건	보고				
	결의 사항	CWA 전극/셀 라인 건축 및 자동차 전극 설비 투자에 따른 증자 및 지급보증(案) 승인의 건	가결				
		자동차전지 CMI 법인 2 동 투자에 따른 출자(案) 승인의 건	가결				
		말레이시아 합작법인 설립에 따른 출자 및 지급보증(案) 승인의 건	가결				
		집행임원 선임(案) 승인의 건	가결				

당사는 각 이사진이 안건 심의 및 승인에 있어 최선의 의사결정을 내릴 수 있도록 매 이사회 개최일 7일~1일 전까지 각 안건에 대한 사전보고와 질의응답을 대면하여 실시하고, 이사들의 추가 자료 제공 요청 등에 대해, 개최일 전까지 성실히 지원하여 이사회 안건 심의의 내실화를 기하고 이사회 운영의 효율성을 높이하고자 하고 있습니다.

당사는 상기와 같이 이사회를 정기적으로 개최하고 있으며, 체계적인 이사회 운영 규정을 마련하여 적용하고 있습니다.

(2) 이사회 의사록 등 작성현황 및 이사 별 활동 내역

(세부원칙 7-②) 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

■ 이사회 의사록 등 작성 현황

매 이사회 의사 진행에 관하여는 당사 이사회 사무국에서 상법 제391조의3 제1항에 의거하여 의사록을 작성하며, 해당 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 있습니다. 다만, 현재 업무 체계만으로도 이사회의 내용 및 결의사항이 상세하게 작성 및 보존되어 있다고 판단되어 녹취록은 따로 작성하고 있지 않으며 현재로서는 녹취록 작성 계획이 없습니다.

■ 이사 별 활동 내역

당사는 2019년도에 총 9회의 이사회, 2020년에는 보고서 제출일 현재까지 총 4회의 이사회를 개최하였으며, 당사 이사회는 2019년 ~ 보고서 제출일 현재까지 총 82건의 안건(승인 63건, 보고 19건)을 처리하였습니다. 해당 기간 동안 이사의 평균 참석률은 2019년 90%, 2020년 보고서 제출일 현재까지 89%입니다.

[개별 이사의 출석 내역]

(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

구분	회차 개최일자	1차 2019.1.29	2차 2019.2.20	3차 2019.3.15	4차 2019.4.23	5차 2019.7.23	6차 2019.9.16	비고
사내	박진수	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	정호영	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	신학철	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	3차 선임
사외	안영호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	차국헌	출석	출석	출석	출석	출석	불참	
	정동민	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김문수	출석	출석	출석	출석	출석	출석	

비상무	구본준	불참	불참	미해당	미해당	미해당	미해당	3차 퇴임
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	----------

구분	회차 개최일자	7차 2019.10.22	8차 2019.11.28	9차 2019.12.5	비고
사내	박진수	출석	출석	출석	
	정호영	불참	불참	불참	
	신학철	출석	출석	출석	
사외	안영호	출석	출석	출석	
	차국헌	출석	출석	출석	
	정동민	출석	출석	출석	
	김문수	출석	출석	출석	
비상무	구본준	미해당	미해당	미해당	3차 퇴임

(2020.1.1 ~ 현재)

구분	회차 개최일자	1차 2020.1.31	2차 2020.2.25	3차 2020.3.20	4차 2020.4.27	비고
비상무	권영수	미해당	미해당	출석	출석	3차 선임
사내	박진수	출석	출석	미해당	미해당	3차 사임
	신학철	출석	출석	출석	출석	
	정호영	불참	불참	미해당	미해당	3차 퇴임
	차동석	미해당	미해당	출석	출석	3차 선임
사외	안영호	출석	출석	출석	출석	
	차국헌	출석	출석	출석	출석	
	정동민	출석	출석	출석	출석	
	김문수	출석	불참	출석	출석	

[최근 3개 사업연도 개별 이사의 출석률 및 안건 찬성률]

성명	구분	재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년 ¹⁾			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2019	2018	2017		2019	2018	2017
박진수	사내	2012.3.16 ~ 2020.3.20	100	100	100	100	100	100	100	100
신학철	사내	2019.3.15 ~ 현재	100	100	-	-	100	100	-	-
정호영	사내	2016.3.18 ~ 2020.3.20	90	67	100	100	100	100	100	100
구본준	비상무	2016.3.18 ~ 2019.3.15	73	0	56	100	100	-	100	100
남기명	사외	2010.3.19 ~ 2017.3.17	100	-	-	100	100	-	-	100
김세진	사외	2011.3.18 ~ 2018.3.16	93	-	67	100	100	-	100	100
안영호	사외	2016.3.18 ~ 현재	97	100	100	91	100	100	100	100
차국현	사외	2016.3.18 ~ 현재	86	89	89	82	100	100	100	100
정동민	사외	2017.3.17 ~ 현재	100	100	100	100	100	100	100	100
김문수	사외	2018.3.23 ~ 현재	100	100	100	-	100	100	100	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시하였습니다.

■ 이사 별 기록 여부

당사는 이사회 토의내용 및 결의사항을 정리하여 의사록을 작성하고 있으나, 최근 3년간 개별 이사별로 일일이 나누어 기록을 하고 있지는 않습니다. 다만, 상법 제391조의3 제2항에 의거, 반대하는 이사가 있을 경우에는 개별 이사별로 일일이 나누어 기록을 할 예정입니다.

8) 이사회 내 위원회

(핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

(1) 이사회 내 위원회 설치 및 구성현황

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

■ 이사회 내 위원회의 설치 현황

당사의 이사회 내 위원회는 총 3개로, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 경영위원회가 있습니다. 각 이사회 내 위원회의 현황 및 역할, 구성 현황 등 세부 내역에 대해서는 “4)-(1)-[이사회 內 위원회의 구성 현황]”을 참고하여 주시기 바랍니다.

■ 이사회 내 위원회의 사외이사 구성현황

당사의 사외이사후보추천위원회는 3인 중 2인이 사외이사입니다. 감사위원회는 전원이 사외이사로 구성되어 있습니다. 상법 제542조의11, 제415조의2와 당사 감사위원회 규정은 사외이사가 위원의 3분의 2 이상일 것을 요구하고 있으나, 당사는 감사위원의 업무독립성을 확보하기 위하여 관련 규정보다 엄격하게 감사위원 전원을 사외이사로 구성하고 있습니다.

(2) 이사회 내 위원회의 운영 규정 및 개최내역

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

■ 이사회 내 위원회 규정

당사 이사회 내 위원회인 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회의 설치목적, 권한과 책임, 공시대상기간 중 활동 및 성과평가, 구성 및 자격·임면 등에 관한 내용은 당사 사업보고서 “VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항”을 참고할 수 있습니다. 또한, 각각의 명문화된 규정(감사위원회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정, 경영위원회 규정)은 하기의 당사 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 본 보고서의 5. 기타 주요 사항의 첨부 자료로도 첨부하였습니다.

♦ LG화학 경영위원회 규정:

<https://www.lgchem.com/company/investment-information/management-information/board-of-directors>

♦ LG화학 감사위원회 규정 및 사외이사후보추천위원회 규정:

<https://www.lgchem.com/company/investment-information/management-information/committee>

■ 위원회 결의사항의 이사회 보고 여부

상법 제393조의2 제4항, 감사위원회 규정 제10조, 경영위원회 규정 제13조에 의거하여 위원회의 결의사항은 이사들에게 보고되고 있습니다.

■ 각 위원회 별 개최 내역 및 개별이사의 출석률

2019년 1월 1일 이후 현재까지 각 위원회 별 개최 내역은 다음과 같으며, 감사위원회 개최 내역의 경우 “9)-(2)- [감사위원회 회의 개최 내역, 출석 내역 및 출석률]”을 참고하시기 바랍니다.

[이사회 내 위원회 개최 내역]

(가) 사외이사후보추천위원회

(i) 회의 개최 내역

(2019.1.1 ~ 2020.6.1)

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1차	2019.02.20	3/3	결의사항	사외이사 후보 추천(案)	가결
1차	2020.02.25	3/3	결의사항	사외이사 후보 추천(案)	가결

(ii) 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	최근 3개년 평균	출석률(%)		
			최근 3개년 ¹⁾		
			2019	2018	2017
사외	안영호	100	-	100	100
사외	차국헌	100	-	100	100
사외	정동민	100	100	-	-
사외	김문수	100	100	-	-
비상무	구본준	100	-	100	100
사내	박진수	100	100	-	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시하였습니다.

2) 사외이사후보추천위원회는 2019년 2월까지 임시기구로써 필요시마다 위원을 구성하였습니다. 2019년 3월에 상설기구화가 되어 보고서 제출일 현재는 권영수 위원장, 안영호 위원, 차국헌 위원으로 구성되어 있습니다.

(나) 경영위원회

(i) 회의 개최 내역

(2019.1.1 ~ 2020.6.1)

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1차	2019.02.27	2/2	결의사항	(주)LG화학 제52-1회, 제52-2회, 제52-3회, 제52-4회 무보증사채 발행의 건	가결
2차	2019.03.25	2/2	결의사항	(주)LG화학 무보증 기명식 외화 사채 발행의 건	가결
3차	2019.04.01	2/2	결의사항	해외 공모 외화 사채 발행(案) 승인 내용 변경의 건	가결

1) 보고서 제출일 현재까지 2020년 경영위원회의 활동내역은 없습니다.

(ii) 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)		
		최근 3개년	최근 3개년 ¹⁾	

		평균	2019	2018	2017
사내	박진수	100	100	100	-
사내	신학철	100	100	-	-
사내	정호영	100	100	100	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시하였습니다.

2) 경영위원회는 2017년 7월 18일 신설되었으며, 2017년에는 경영위원회의 활동내역이 없었습니다. 보고서 제출일 현재 경영위원회는 신학철 사내이사, 차동석 사내이사로 구성되어 있습니다.

4. 감사기구

9) 내부감사기구

(핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

(1) 내부감사기구의 구성 및 운영

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

■ 감사위원회, 감사 등 내부감사기구 구성 및 선임 현황 등

당사 감사위원회는 상법 제415조의2, 제542조의11 및 감사위원회 규정 제4조에 따라 3인 이상의 이사로 구성하되, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 하고, 위원 중 1인 이상은 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 구성합니다. 보고서 제출일 현재 당사 감사위원회는 회계전문가와 법률전문가를 포함하여 3명 전원이 사외이사로 구성되어 경영진의 합리적 경영판단에 대하여 독립적인 의견을 제시하고 있습니다.

[내부감사기구 구성]

(기준일 : 2020.6.1)

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	안영호	- 고려대 경제학과 졸업 - 일본 요코하마대 국제경제법 석사 - 前 공정거래위원회 기획조정관 - 前 공정거래위원회 상임위원(1급) ('12년 ~ '14년 1월) - 現 김앤장 법률사무소 고문 ('16년 2월 ~ 현재) - 現 (주)신세계 사외이사/감사위원 ('17년 3월 ~ 현재)	-
위원	사외이사	정동민	- 고려대 법학과 졸업 - 前 대전지검 검사장 - 前 서울서부지검 검사장 ('12년 7월 ~ '13년 4월) - 前 법무부 출입국/외국인정책본부장 ('13년 4월 ~ 12월) - 現 법무법인 바른 구성원변호사 ('14년 2월 ~ 현재)	-
위원	사외이사	김문수	- 고려대 경제학과 졸업 - 美 아메리칸대학교 대학원 경제학과 석사 - 서울시립대학교 세무학 박사 - 前 국세청 차장 ('10년 11월 ~ '12년 6월) - 前 (주)한익스프레스 감사 ('15년 3월 ~ '18년 3월)	회계·재무 전문가

			- 前 (주)신세계인터내셔널 사외이사/감사위원장 ('15년3월 ~'19년3월) - 現 (주)한진 사외이사/감사위원장 ('19년 3월 ~ 현재) - 現 서울시립대 세무전문대학원 겸임 교수 - 現 조세심판원 비상임심판관	
--	--	--	---	--

■ 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

당사는 감사위원회의 독립성 및 전문성을 확보하기 위하여 이사회에 결의로 구성된 사외이사후보추천위원회를 통해 검증된 후보군 중에서 사외이사를 추천하고 있습니다. 특히, 사외이사후보추천위원회는 경영에 직접적으로 관여하거나 임기만료 예정인 사외이사가 본인 스스로를 추천하는 것을 차단하기 위하여 관련 사외이사를 사외이사후보추천위원회 구성에서 사실상 배제하는 등의 제도적 장치를 갖추고 있습니다. 이러한 제도적 장치를 통해 결과적으로 업무독립성과 전문성을 두루 갖춘 사외이사 중에서 감사위원을 선정함으로써, 회사의 업무와 회계 감사라는 감사위원 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 선정절차를 운영하고 있습니다. 나아가, 당사는 감사위원 선정 당시의 감사위원회의 구성과 각 감사위원의 역할을 감안하여 업무독립성과 전문성 확보의 관점에서 최적의 감사위원이 선정될 수 있도록 자격요건을 엄격하게 검증하고 있습니다.

■ 감사위원회 운영 관련

감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사 및 내부회계관리제도 운영실태 평가·내부감시장치의 가동현황에 대한 점검을 수행하며 이사와 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다. 감사위원회는 매분기마다 회사 경영진의 참석 없는 외부감사인과의 커뮤니케이션을 통해 감사위원회의 독립성 확보에 힘쓰고 있습니다. 감사위원회가 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 별도의 감사위원회 규정을 마련하고 있으며, 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

♦ LG화학 감사위원회 규정:

<https://www.lgchem.com/company/investment-information/management-information/committee>

당사는 감사위원의 구체적인 역할을 감사위원회 규정 제11조에서 다음과 같이 정하고 있습니다.

구분	부의사항
----	------

주주총회에 관한 사항	· 임시주주총회의 소집청구 · 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
이사 및 이사회에 관한 사항	· 이사회에 대한 보고의무 · 감사보고서의 작성·제출 · 이사의 위법행위에 대한 유지청구 · 이사에 대한 영업보고 청구 · 이사회에서 위임 받은 사항 · 이사회 소집청구
감사에 관한 사항	· 업무·재산 조사 · 자회사의 조사 · 이사의 보고 수령 · 이사회 회사 간의 소 대표 · 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소제기 결정 여부 · 감사인 선정을 위한 검토 · 감사인의 선정 및 변경·해임 요청 · 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 · 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 · 감사계획 및 결과, 감사인의 감사 활동에 대한 평가 및 감사결과 시정 사항에 대한 조치 확인 · 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 · 내부회계관리규정의 제정 또는 개정 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 · 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가
기타	· 기타 법령에 정하거나 정관 및 이사회가 위임한 사항 및 이의 처리를 위하여 필요한 사항 · 기타 대표이사가 감사위원회에 보고할 필요가 있다고 인정하는 중요 사항

■ 감사위원회 업무 수행에 필요한 교육 등 제공 현황

한편, 당사는 연 1회 감사위원회 워크숍을 개최하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 등 관련법규의 내용과 개정 현황을 설명하고, 내부통제강화, 외부감사 활동, 감사위원회 운영방안 등 내용으로 교육을 실시함으로써, 감사위원의 역할과 책임에 대한 중요성을 강조하고 업무수행을 지원하고 있습니다.

교육일자 / 교육시간	교육실시주체	참석감사위원	주요 교육내용
----------------	--------	--------	---------

2018.10.16 / 5시간	삼일회계법인, 당사 회계관리팀 / 연결회계팀 등 재무 관련 주요부서	안영호 위원장, 정동민 위원, 김문수 위원	외감법 개정 및 외부환경 변화의 주요 내용 및 내부통제 강화, 감사위원회 운영 개선 방안을 위한 발표와 논의 진행
2019.01.25 / 1시간	삼일회계법인	안영호 위원장, 정동민 위원, 김문수 위원	2018년 기말감사 진행경과, 지배기구와의 커뮤니케이션 관련 감사기준서의 요구사항
2019.02.20 / 1시간	경리담당, 정도경영담당	안영호 위원장, 정동민 위원, 김문수 위원	내부회계관리제도 프로세스 및 운영사례 보고 감사위원회 역할 강화에 따른 지원계획 보고
2019.04.18 / 1시간	삼일회계법인	안영호 위원장, 정동민 위원, 김문수 위원	2019년 1분기 재무제표 해설
2019.07.19 / 4시간	삼일회계법인, 당사 회계관리팀 / 연결회계팀 등 재무 관련 주요부서	안영호 위원장, 정동민 위원, 김문수 위원	2019년 2분기 재무제표 해설 및 회계 투명성 제고를 위한 감사위원회의 역할, 회사 내부통제에 대한 운영·외부감사·감독 현황 발표와 논의 진행
2019.10.17 / 1시간	삼일회계법인	안영호 위원장, 정동민 위원, 김문수 위원	2019년 3분기 재무제표 해설 및 지배기구 필수 커뮤니케이션 관련 감사기준서의 요구사항 보고
2020.01.23 / 1시간	삼일회계법인	안영호 위원장, 정동민 위원, 김문수 위원	2019년 기말감사 진행경과, 지배기구와의 커뮤니케이션 관련 감사기준서의 요구사항
2020.02.21 / 1시간	삼일회계법인	안영호 위원장, 정동민 위원, 김문수 위원	2019년 기말감사 진행경과, 지배기구와의 커뮤니케이션 관련 감사기준서의 요구사항

향후 외부 환경변화 관련 외부감사인 교육 및 Risk 개선활동, 내부통제활동, 감사위원회 지원조직 활동 관련 워크숍을 연내 진행할 예정입니다.

■ 경영진의 부당행위에 대한 조사 관련 등

감사위원회는 외부감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보 받을 경우 감사위원회 규정 제19조의2에 따라 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고 그 조사 내용에 대한 정보를 제공 받으며, 조사 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정을 요구할 수 있습니다. 또한 감사위원회는 업무수행을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 감사위원회 규정 제13조에 따라 관계 임직원 및 외부감사인을 위원회에 출석하여 진술할 것을 요구하거나 필요한 자료를 요청할 수 있으며, 회사의 비용으

로 전문가의 조력을 구할 수 있습니다.

■ 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

당사는 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치 가동현황 평가 등 감사위원회가 관련 법과 규정에 따라 주어진 역할과 책임을 다 할 수 있도록 지원하기 위하여 내부감사기구 지원 조직인 정도경영·회계감사 파트(총 3명, 정도경영담당 산하, 회계/감사 실무경력자로 구성)를 운영하고 있습니다. 해당 지원 조직은 감사위원회에 직접 보고하는 독립성이 확보된 체계를 갖추고 있으나, 조직 구조상 대표이사 산하에 있으며 인사권 및 예산권 등이 감사위원회에 귀속되어 있지 않습니다.

■ 감사위원회의 경영정보 접근성 정도

감사위원회는 업무수행을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 감사위원회 규정 제3조에 따라 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

■ 감사위원회 위원에 대한 보수 정책 등

당사는 감사위원회 위원이 전원 사외이사인 감사위원회 위원이며, 당사는 사외이사에게 동일한 보수를 지급하고 있습니다. 따라서, 감사위원인 사외이사와 감사위원 아닌 사외이사의 보수에 차이가 없습니다. 다만, 당사는 보수에 차등을 두는 방법 이외에 감사위원의 역할과 책임에 따른 업무독립성을 확보하고 충실한 직무수행을 담보할 수 있도록 별도의 지원조직을 마련하여 감사위원회를 지원, 운영하고 있으며, 지원조직 및 감사위원간 수시 교류를 통해 감사위원의 역할과 책임에 부합하는 전문적인 업무수행이 가능하도록 제도적 장치를 마련하고 있습니다.

상기 기재된 바와 같이 당사는 내부감사기구의 독립성 및 전문성을 충분히 확보하고 있으며, 관계 법령에서 요구하는 제반 요건을 충족하여 운영하고 있습니다.

(2) 감사위원회의 활동 내역

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

■ 감사위원회의 감사활동 내역

2019년도에는 총 6회의 감사위원회, 2020년에는 보고서 제출일 현재까지 총 3회의 감사위원회가 개최되었습니다. 당사 감사위원회는 2019년~2020년간 총 30건의 안건(승인 10건, 보고 20건)을 처리하였습니다.

안영호 감사위원장(2018년 4월부터 공시서류제출일 현재까지)은 전직 공정거래위원회 기획조정관 및 상임위원직을 역임한 경력이 있으며, 공정거래법 전반에 대한 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 감사위원회의 역할, 준법감시인의 활동, 비경상적 사고에 대한 보고의 세부 내용을 검토하고 다양한 의견을 제시하였습니다.

정동민 감사위원은 과거 검찰에서 26년간 재직하였으며, 현재 법무법인 바른에 재직중인 변호사로서 법률전문가의 입장에서 이사회, 감사위원회 규정 등 사내 주요 규정의 완결성을 검토하고, 개선 의견을 제시하였으며, 비경상적 사고에 대한 법률적 견해를 밝히는 등 감사위원회 운영에 다양한 기여를 하였습니다.

김문수 감사위원은 전직 국세청 차장을 역임한 경력이 있으며, 재무관리 및 회계 실무 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 분기별 재무제표 및 외부감사인의 감사 현황 보고의 세부 내용 적정성을 검토하고, 감사위원회가 내부감사기구로서 역할을 적절하게 수행할 수 있도록 기여하였습니다.

내부감사기구의 상세한 감사활동 내역은 하단의 표 [감사위원회 회의 개최 내역, 출석 내역 및 출석률]에 설명된 바와 같습니다.

■ 외부감사인 선임 내역 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 등 실시 내역

당사는 개정 전 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의2 (주권 상장법인의 감사인 선임 등)에 따라 삼일회계법인을 2017년부터 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 선임하고, 동법 제4조(감사인의 선임과 해임)에 따라 감사위원회는 외부감사인의 독립성과 전문성, 감사계획, 감사시간, 감사보수 등에 관하여 논의한 후 회사의 외부감사인 선임을 승인하였습니다.

또한 2018년 11월 개정된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 (감사인의 선임)에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하도록 감사위원회 내규를 제정하였고 2020년부터 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인 선정 시 동 규정을 적용하였습니다.

감사위원회는 2019년 10월 29일 제6차 감사위원회에서 삼일회계법인을 2020년부터 연속하는 3개 사업 연도의 외부감사인으로 선정하였습니다.

감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자가 감사위원회에 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서를 참고로, 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였으며, 2019년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 및 결의 내역은 아래 표 [감사위원회 회의 개최 내역, 출석 내역 및 출석률]을 참고할 수 있습니다

[감사위원회 회의 개최 내역, 출석 내역 및 출석률]

(i) 감사위원회 회의 개최 내역

(2019.1.1 ~ 2020.6.1)

연도	회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
				구분	내용	
2019 년	1 차	1.29	3/3	보고 사항	제18기 재무제표 보고의 건	보고
					제18기 영업보고서 보고의 건	보고
					외부감사인 감사 진행경과 보고의 건	보고
					2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
					2018년 하반기 경영진단 업무 보고의 건	보고
	2 차	2.20	3/3	결의 사항	내부회계관리규정 개정(案) 승인의 건	가결
				보고 사항	감사위원회의 역할 강화에 따른 지원계획 보고의 건	보고
					내부회계관리제도 프로세스 및 운영사례 보고의 건	보고
				결의 사항	제18기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서(案) 승인의 건	가결
					2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고서(案) 승인의 건	가결
					2018년 내부감시장치에 대한	가결

					감사위원회의 평가의견서(案) 승인의 건	
	3 차	4.23	3/3	보고 사항	외부감사인 검토 진행경과 보고의 건	보고
					2019년 1분기 재무제표(案) 보고의 건	보고
				결의 사항	감사위원회 위원장 선임(案) 승인의 건	가결
	4 차	7.23	3/3	보고 사항	외부감사인 검토 진행경과 보고의 건	보고
					2019년 2분기 재무제표(案) 보고의 건	보고
					2019년 상반기 경영진단 업무 보고의 건	보고
	5 차	10.22	3/3	보고 사항	외부감사인 검토 진행경과 보고의 건	보고
					2019년 3분기 재무제표(案) 보고의 건	보고
				결의 사항	감사위원회 내규 제정(案) 승인의 건	가결
				보고 사항	외부감사인 후보들의 제안서에 관한 설명의 건	보고
	6 차	10.29	3/3	결의 사항	외부감사인 선정의 건	가결
2020 년	1 차	1.31	3/3	보고 사항	외부감사인 감사 진행경과 보고의 건	보고
					제19기 재무제표 보고의 건	보고
					제19기 영업보고서 보고의 건	보고
					2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
					2019년 하반기 경영진단 업무 보고의 건	보고
	2 차	2.25	2/3	결의 사항	제19기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서(案) 승인의 건	가결
					내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(案) 승인의 건	가결
					내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서(案) 승인의 건	가결
				보고 사항	2019년 외부감사인 기말감사 수행 경과 보고	보고
	3 차	4.27	3/3	보고 사항	외부감사인 검토 진행경과 보고의 건	보고
					2020년 1분기 재무제표(案) 보고의 건	보고

(ii) 개별 이사의 감사위원회 출석 내역

구분	연도	2019년						2020년			비고
	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	1차	2차	3차	

	개최일자	1.29	2.20	4.23	7.23	10.22	10.29	1.31	2.25	4.27	
사외	안영호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	정동민	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	김문수	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	불참	출석	

(iii) 최근 3개 사업년도 개별 이사의 감사위원회 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년 ¹⁾		
			2019	2018	2017
사외	김세진	100	-	100	100
사외	안영호	100	100	100	100
사외	정동민	100	100	100	100
사외	김문수	100	100	100	-

1) 최근 3개년 중 해당 이사의 재직기간에 포함되지 않는 연도는 “-”으로 표시하였습니다.

■ 감사위원회 규정, 감사위원회 의사록 및 주주총회 보고절차 등

당사는 감사위원회 규정을 마련하여 감사위원회가 수시로 회사의 업무와 감사에 관한 사항을 논의할 수 있는 제도적 근거를 두고 있으며, 규정 제14조에 따라 의사록을 서면으로 작성, 보존, 관리함은 물론 내부회계관리제도 운영실태 평가결과와 관련한 사항이 정기주주총회에 적절하게 보고될 수 있도록 이사회에 사전 보고하는 등의 내부절차를 제도화하고 있습니다. 또한 주주총회에 참석하여 회계 및 업무감사 결과를 보고하고 있습니다.

상기 기재된 바와 같이 당사 내부감사기구(감사위원회)는 감사 관련 업무를 충실하게 실행하고 있습니다.

10) 외부감사인

(핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여

야 한다.

(1) 외부감사인 선임 및 운영

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

■ 독립성 및 전문성이 확보된 외부감사인 선임 관련 기준 및 절차

감사위원회는 감사업무 팀의 역량, 회계법인의 역량, 감사수행 절차의 적정성, 감사보수 등을 고려하여 독립성과 전문성이 있는 외부감사인을 선정하도록 감사인 선정기준 및 절차에 관한 감사위원회 내규를 제정하였습니다.

외부감사인의 독립성 관리를 위하여 외부감사인이 할 수 있는 비감사용역은 공인회계사법상 직무제한 등 관련 법률에 따라 외부감사인의 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단되어 감사위원회의 사전 동의 또는 협의를 받은 것으로 한정하고 있습니다. 감사위원회는 계약 대상 업무가 공인회계사법 제21조(직무제한) 및 동법 시행령 제14조(직무제한)를 준수 하는지, 독립성 훼손 가능성이 있는지, 계약의 필요성과 금액이 적절한지 등을 종합적으로 검토하고 있습니다.

■ 외부감사인 선임 관련 회의 현황

감사위원회는 2019년 10월 29일 제6차 감사위원회에서 삼일회계법인을 2020년도부터 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 선정하였습니다.

■ 외부감사인이 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가여부 등

외부감사인은 적절한 감사를 위하여 당사와 감사일정 및 요청자료에 대하여 사전 협의 하였으며, 협의된 계획대로 감사를 충실히 진행하였습니다. 감사 진행과정에서 불필요한 자료 요청은 없었고 외부감사 담당 이사는 원활한 감사 진행을 위하여 적극적으로 감사 과정에 참여하였습니다. 또한 외부감사인에게 감사보고서를 제출 받은 경우 문서로 정한 사항(감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력)이 준수되었는지를 확인하고 있습니다

■ 외부감사인의 자회사를 통해 비감사용역을 제공받는지 여부

당사는 보고서 제출일 현재 외부감사인의 자회사를 통해 경영자문 등의 비감사용역을 제공받은 사실이 없습니다. 다만 당사는, 현재의 외부감사인과 감사업무 외에 법인세 신고대행 등의 일부 비감사업무 계약을 체결하고 있으며, 구체적인 사항은 전자공시시스템(DART)에 공시된 분기별 사업보고서 상의 'V. 감사인의 감사의견 등'에 자세히 기술되어 있으므로 참고하시기 바랍니다

상기 기재된 바와 같이, 외부감사인 선임시 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책이 운영되고 있습니다.

(2) 내부감사기구와 외부감사인과의 의사소통

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

■ 감사위원회와 외부감사인의 경영진 참석 없는 회의 현황 및 주요 협의 내용

감사위원회는 당사의 중요한 회계처리기준, 매분(반)기 재무제표 감사 및 검토 결과, 경영진의 직무집행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 여부 확인을 위하여 매분(반)기 재무제표 감사 및 검토 결과를 외부감사인에게 보고 받고 주요사항 등에 대하여 의견을 나누고 있습니다. 외부감사인은 2019년부터 연속하는 2개 사업연도의 감사위원회에서 2018년부터 연속하는 2개 사업연도의 재무제표와 2020년 사업연도 1분기 재무제표에 대한 회계감사 및 검토 결과를 보고하였습니다. 차수별 보고 내용은 아래 표와 같습니다.

<2019년>

일자	감사위원회 차수	보고대상	보고안건	보고자
2019.1.29	1 차	감사위원회	1. 외부감사인 감사 진행경과 보고의 건 (2018 재무제표에 대한 회계감사 결과)	삼일회계법인
2019.4.23	3 차	감사위원회	1. 외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 (2019 1 분기 재무제표에 대한 회계검토 결과)	삼일회계법인
2019.7.23	4 차	감사위원회	1. 외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 (2019 반기 재무제표에 대한 회계검토 결과)	삼일회계법인
2019.10.22	5 차	감사위원회	1. 외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 (2019 3분기 재무제표에 대한 회계검토 결과)	삼일회계법인

<2020 년>

일자	감사위원회 차수	보고대상	보고안건	보고자
2020.1.31	1 차	감사위원회	1. 외부감사인 감사 진행경과 보고의 건 (2019 재무제표에 대한 회계감사 결과)	삼일회계법인
2020.4.27	3 차	감사위원회	1. 외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 (2020 1 분기 재무제표에 대한 회계검토 결과)	삼일회계법인

■ 외부감사인이 감사 중 발견한 주요 사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 등

감사위원회가 외부감사인이 감사 중 발견한 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보 받으면 감사위원회는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고 그 결과에 따라 회사의 대표이사에게 시정 등을 요구해야 하며 조사결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 외부감사인에게 제출해야 합니다. 또한 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 이를 외부감사인에게 통보해야 합니다

■ 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주전에 외부감사인에게 제출하였는지 여부, 외부감사인명 및 제출 시기

당사는 외부감사인인 삼일회계법인에게 별도 및 연결기준 감사전 재무제표를 2020년 3월 20일에 실시한 제19기 정기주주총회의 6주 이전인 2020년 2월 3일에 제출 완료하였습니다.

상기 기재한 바와 같이, 감사위원회와 외부감사인간 주기적인 의사소통이 이뤄지고 있습니다.

5. 기타 주요 사항

당사는 주주, 고객 및 지역사회를 포함한 대내외 이해관계자들의 요구에 보다 적극적으로 부응함으로써 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 지배구조, 기업윤리, 안전환경 등을 포함한 지속가능경영보고서를 매년 발간하고 있으며 이는 당사의 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다.

- ♦ LG화학 지속가능경영 보고서: <https://www.lgchem.com/sustainability/sustainability-reports>

또한 당사는 LG윤리규범에 따라, ‘고객을 위한 가치창조’와 ‘인간존중의 경영’을 경영이념으로 공유하고, 경영현장의 정신에 따라 자율과 책임에 기초한 자율경영을 도모하고 있으며, 자유롭고 공정한 경쟁을 지향하는 자유시장경제 질서를 존중하고, 상호신뢰와 협력을 토대로 모든 이해관계자와 공동의 이익을 추구함으로써 세계적인 초우량 기업으로 영속 발전하고자 합니다. 특히 LG윤리규범에는 국가와 사회에 대한 책임을 규정하고 있으며, 당사는 합리적인 사업전개를 통해 건실한 기업으로 성장함으로써 주주의 이익을 보호하고 국민의 풍요로운 삶과 사회발전에 공헌하고자 합니다.

- ♦ LG윤리규범: <https://www.lgchem.com/company/company-information/lqway/degreemanagement>

참고로 당사는 최근 3년간 기업지배구조 관련하여 공적인 제재를 부과 받거나 소송이 진행된 바가 없습니다. 그 밖에 당사의 관련 규정을 아래와 같이 첨부 합니다.

- ♦ 첨부1. 정관
- ♦ 첨부2. 이사회 규정
- ♦ 첨부3. 사외이사후보추천위원회 규정
- ♦ 첨부4. 감사위원회 규정
- ♦ 첨부5. 경영위원회 규정
- ♦ 첨부6. LG윤리규범

첨부

기업지배구조 핵심지표 준수 현황

구분	핵심 지표	준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명
		O	X	
주 주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시*		√	'20.02.25 소집공고 (주주총회 24일 전 공고) -상세내용은 세부원칙 1-① (pg.6) 참고바람
	② 전자투표 실시*		√	의결권 대리행사 적극 권유하고 있으며, 전자투표제를 포함한 주주 의결권 행사 확대를 위한 다양한 방안 검토 중 -상세내용은 세부원칙 1-② (pg.8) 참고바람
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최*		√	코로나19 등으로 인하여 여타 일정상 불가피하게 '20.03.20 주주총회 실시 -상세내용은 세부원칙 1-② (pg.7~8) 참고바람
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지**	√		홈페이지, 실적설명회, 공시 등 다양한 방법으로 안내 중 -세부원칙 1-④ (pg. 12~13)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	√		정관 및 이사회규정 명시, 전담부서 운영 중 -세부원칙 3-② (pg. 26~27)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	√		리스크관리, 준법경영, 내부회계관리 등 내부통제정책 규정 및 시스템 운영 -세부원칙 3-③ (pg. 27~29)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	√		이사회위원장/대표이사 분리 운영 중 -세부원칙 4-① (pg. 32)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음
	⑧ 집중투표제 채택		√	정관 상 배제 -상세내용은 세부원칙 4-③ (pg.35~36) 참고바람
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	√		복수의 내부 검증 프로세스 및 규정 마련 -세부원칙 4-④ (pg. 42)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	√		6년 이상 재직 사외이사 없음 -세부원칙 5-① (pg. 44)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음
감사 기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공**	√		'18년 1회, '19년 5회, '20년 2회 실시완료 -세부원칙 9-① (pg. 61~62)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치		√	내부감사기구 지원 조직인 정도경영.회계감사 파트를 운영하며 감사위원회에 직접 보고하는 독립성이 확보된 체계를 갖추고 있으나, 조직 운영 구조상 인사권 및 예산권 등이 감사위원회에 귀속되어 있지 않음

				-상세내용은 세부원칙 9-① (pg. 63) 참고바람
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	√		1인 (김문수 사외이사) -세부원칙 9-① (pg. 59~60)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최**	√		분기별 1회이상 실시 -세부원칙 10-② (pg. 69~70)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	√		감사위원회 규정에 근거 조항 마련 (제3조 및 제13조) -세부원칙 9-① (pg. 62~63)에 기재한 바와 같이 준수하고 있음

○ 작성 기준시점은 보고서 제출일 현재

단, * 항목은 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준

** 항목은 공시대상 기간 내에 해당내용을 이행하였는지 여부를 판단