

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일 현재 (2018년 12월 31일) 당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 7인, 총 10인의 이사로 구성(의장: 사외이사 박태호)되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회 및 경영위원회 등 4개의 소위원회가 운영되고 있습니다. 이사회의 독립성 강화를 통해 기업경영의 투명성을 제고하기 위하여 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다.

나. 이사회 중요한결사항 및 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사 내 이 사					사 외 이 사				
					조현준 (출석률 : 90.0%)	김규영 (출석률 : 100.0%)	조현상 (출석률 : 100.0%)	박태호 (출석률 : 100.0%)	손병두 (출석률 : 90.0%)	김명자 (출석률 : 100.0%)	손영래 (출석률 : 100.0%)	정상영 (출석률 : 100.0%)	권오근 (출석률 : 100.0%)	최중경 (출석률 : 100.0%)
1회차	2018.1.3	승인	1. 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 임시주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			3. 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			4. 신규 사내규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		승인	1. 제63기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			2. 최대주주등과의 거래내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	구분	의안내용	기결여부	사 내 이 사					사 외 이 사					
					조현준 (출석률: 90.0%)	김규영 (출석률: 100.0%)	조현상 (출석률: 100.0%)	박태호 (출석률: 100.0%)	손병두 (출석률: 90.0%)	김명자 (출석률: 100.0%)	손영래 (출석률: 100.0%)	정상명 (출석률: 100.0%)	권오곤 (출석률: 100.0%)	최중경 (출석률: 100.0%)	
2회차	2018.2.6	보고	3. 베트남 PP/DA법인 지분투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			1. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2. 준법지원활동 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4. 4/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3회차	2018.2.22	승인	1. 제637(2017년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			2. 제637(2017년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4회차	2018.3.6	결의	1. 이사회 의장 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
5회차	2018.3.24	결의	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			3. 투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			4. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			5. 사내규정 제개정건의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
6회차	2018.4.25	보고	1. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2. 1/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7회차	2018.5.23	승인	1. 분할계획서 별첨 정정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
8회차	2018.6.1	승인	1. 분할경과 보고 및 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			2. 지점 폐지 및 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			3. 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
9회차	2018.7.26	보고	1. 상반기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2. 상반기 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3. 2/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10회차	2018.10.26	승인	1. 현물출자에 따른 공개매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			보고	1. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2. 3/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

다. 이사회내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고
경영위원회	사외이사 0명 상근이사 3명	조현준 대표이사, 김규영 대표이사, 조현상 이사	정기(주례)회의의 개최를 통해 주요경영 사항 결정	이사회의 위임사항	위원장 : 조현준 대표이사
투명경영위원회	사외이사 3명 상근이사 1명	정상명 이사, 권오곤 이사, 최중경 이사, 김규영 대표이사	내부거래 투명성제고 및 주주권의 보호, 윤리경영 추진 등에 대한 사전 심의	독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 특수관계인간 거래 심의 및 의결 등	위원장 : 정상명 이사

라. 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
	1월 02일	해외법인업무 관련 건	가결	
	1월 11일	은행업무 관련 건	가결	
	1월 17일	은행업무 관련 건	가결	
	1월 23일	해외법인업무 관련 건	가결	
	1월 23일	해외법인업무 관련 건	가결	
	2월 02일	문산공장 제조업 사업 개시	가결	
	2월 05일	은행업무 관련 건	가결	
	2월 19일	은행업무 관련 건	가결	
	2월 20일	해외법인업무 관련 건	가결	
	2월 20일	해외법인업무 관련 건	가결	
	2월 21일	은행업무 관련 건	가결	
	2월 21일	해외법인업무 관련 건	가결	
	2월 26일	해외법인업무 관련 건	가결	
	2월 26일	해외법인업무 관련 건	가결	
	2월 26일	해외법인업무 관련 건	가결	
	3월 05일	해외법인업무 관련 건	가결	
	3월 05일	은행업무 관련 건	가결	
	3월 12일	해외법인업무 관련 건	가결	
	3월 12일	해외법인업무 관련 건	가결	
	3월 13일	해외법인업무 관련 건	가결	
	3월 13일	해외법인업무 관련 건	가결	
	3월 13일	해외법인업무 관련 건	가결	
	3월 13일	은행업무 관련 건	가결	
	3월 14일	해외법인업무 관련 건	가결	
	3월 14일	해외법인업무 관련 건	가결	
	3월 19일	해외법인 업무관련 건	가결	
	3월 19일	해외법인 업무관련 건	가결	
	3월 24일	대표위원 선임 관련	가결	

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
경영 위원회	3월 27일	해외법인 업무관련 건	가결	해당없음
	3월 30일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 2일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 2일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 18일	은행업무 관련 건	가결	
	4월 20일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 20일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 20일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 20일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 23일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 23일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 23일	은행업무 관련 건	가결	
	4월 24일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 25일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 25일	은행업무 관련 건	가결	
	4월 26일	해외법인 업무관련 건	가결	
	4월 30일	은행업무 관련 건	가결	
	4월 30일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 8일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 8일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 9일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 9일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 9일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 11일	회사채 발행의 건	가결	
	5월 12일	은행업무 관련 건	가결	
	5월 14일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 15일	수서오피스 관련 건	가결	
	5월 16일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 16일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 17일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 18일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 21일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 21일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 21일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 23일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 28일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 28일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 28일	해외법인 업무관련 건	가결	
	5월 28일	은행업무 관련 건	가결	
	9월 4일	해외법인 업무관련 건	가결	
9월 21일	기타금융 관련 건	가결		

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
	10월 10일	해외법인 업무관련 건	가결	
	10월 10일	해외법인 업무관련 건	가결	
	11월 6일	은행업무 관련 건	가결	
	11월 14일	해외법인 업무관련 건	가결	
	11월 14일	해외법인 업무관련 건	가결	
	11월 14일	해외법인 업무관련 건	가결	
	11월 19일	해외법인 업무관련 건	가결	
	11월 19일	해외법인 업무관련 건	가결	
	12월 6일	해외법인 업무관련 건	가결	
	12월 6일	해외법인 업무관련 건	가결	
	12월 14일	해외법인 업무관련 건	가결	
	12월 21일	해외법인 업무관련 건	가결	
	12월 21일	해외법인 업무관련 건	가결	
	12월 21일	해외법인 업무관련 건	가결	

마. 투명경영위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석자	비고
1회차	2018.1.3	1. 대규모내부거래 승인의 건 2. 분할계획서 사전심의의 건	가결	정상명 권오곤 최중경 김규영	-
2회차	2018.2.6	1. 대규모내부거래 변경 승인의 건 2. 베트남 PP/DA법인 지분투자의 건	가결	정상명 권오곤 최중경 김규영	-
3회차	2018.2.22	1. 배당(안) 사전심의의 건	가결	정상명 권오곤 최중경 김규영	-
4회차	2018.3.24	1. 대규모내부거래 승인의 건	가결	정상명 권오곤 최중경 김규영	-
5회차	2018.4.25	1. 대규모내부거래 변경 승인의 건	가결	정상명 권오곤 최중경 김규영	-
6회차	2018.5.23	1. 분할계획서 별첨 정정 사전심의의 건	가결	정상명 권오곤 최중경	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석자	비고
				김규영	
7회차	2018.6.1	1. 대규모내부거래 변경승인의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의의 건	가결	정상명 권오곤 최종경 김규영	-
8회차	2018.7.26	1. 대규모내부거래 승인의 건	가결	정상명 권오곤 최종경 김규영	-
9회차	2018.10.15	1. 현물출자에 따른 공개매수의 건	가결	정상명 권오곤 최종경 김규영	-
10회차	2018.10.26	1. 대규모내부거래 승인의 건	가결	정상명 권오곤 최종경 김규영	-
11회차	2018.12.18	1. 특수관계인의 유상증자 참여	가결	정상명 권오곤 최종경 김규영	-

바. 이사의 독립성

(1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 횟수
사내이사 (대표이사)	조현준	이사회	전사 경영전반 총괄 / 대표이사	- 유상증자 참여 (18년)	본인	18.3월~20.3월	10회
사내이사	조현상	이사회	총괄사장	- (주)효성 보유 계열사 지분매입 (15년) - 유상증자 참여 (18년)	특수관계인	18.3월~20.3월	2회
사내이사 (대표이사)	김규영	이사회	대표이사 / 총괄사장	해당없음	없음	17.3월~19.3월	-
사외이사	손병두	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	17.3월~19.3월	2회
사외이사	김명자	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	17.9월~19.9월	-

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 횟수
사외이사	손영래	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	17.3월~19.9월	-
사외이사	정상명	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	17.9월~19.9월	-
사외이사	박태호	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무 / 이사회 의장	해당없음	없음	17.3월~19.3월	1회
사외이사	권오곤	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	17.9월~19.9월	-
사외이사	최중경	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	18.3월~20.3월	2회

※ 당사는 박태호, 권오곤 사외이사가 재직중인 법무법인 광장, 법무법인 김앤장과
의 최근 3년간 소송의뢰 및 자문거래 등이 있습니다. 다만, 사외이사와의 직접적
인 관련성은 없습니다.

※ 2017년 7월 조석래, 김규영 대표이사가 조현준, 김규영 대표이사로 변경되었습니
다. (관련 공시 : 2017.07.14 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시))

※ 조현준 대표이사, 조현상 사장은 당사의 공개매수방식으로 유상증자에 참여하였
으며, 이의 대가로 (주)효성의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여받았습니다.

※ 2018년 12월 31일 기준입니다.

※ 2019년 3월 정기주주총회에서 손병두, 김명자, 손영래, 정상명, 박태호, 권오곤 사
외이사가 연임되었으며, 김규영 사내이사(대표이사)도 연임되었습니다.

※ 각 이사의 선임배경

구분	성명	선 임 배 경
사내이사	조현준	(주)효성 섬유PG장, 무역PG장, 정보통신PG장, 전략본부장을 역임하였 으며, 효성그룹의 회장으로서 검증된 경영능력을 바탕으로 효성그룹 글로벌 비즈니스의 성장을 견인해왔음. 이와 함께 그룹 전반의 고객중 심경영, 책임경영, 투명경영 노력을 강화해 왔음. 이를 통해 효성그룹 이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 선임 함
	조현상	(주)효성 산업자재PG장, 화학PG CMO, 전략본부장을 역임하였으며, 현 재 총괄사장으로서 글로벌 경영 감각을 발휘하며 회사의 성장과 발전 에 큰 기여를 하고 있음. M&A, 신사업 발굴 등 그룹의 신성장 동력 육 성과 관련 경험과 노하우가 풍부해 향후 (주)효성의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함.
	김규영	(주)효성 대표이사와 타이어보강재PU장을 역임하여 경영/기술 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 (주)효성의 기술경영에 큰 역할 을 할 것으로 기대되어 선임함

구분	성명	선임배경
사외이사	손병두	전국경제인연합회 부회장, 서강대학교 총장, 호암재단 이사장을 역임한 경제, 교육 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 앞으로 우리회사의 글로벌경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함
	김명자	환경부장관, 한국과학기술단체총연합회 회장을 역임한 환경, 기술분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 앞으로 우리회사의 기술경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함
	손영래	국세청장을 역임한 세무, 회계분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 앞으로 우리회사의 투명경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함
	정상명	법무부 차관, 대검찰청 검찰총장을 역임한 법률분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 앞으로 우리회사의 윤리경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함
	박태호	대외경제정책연구원 부원장, 서울대 국제대학원 원장, 지식경제부 무역위원회 위원장, 외교통상부 통상교섭본부장을 역임한 국제통상 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 앞으로 당사의 글로벌 경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함
	권오곤	판사, 헌법재판소 자문위원, 김앤장 국제법연구소장, 한국법학원 원장, 국제형사재판소 당사국총회 의장을 역임한 국내외 법률 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 앞으로 우리회사의 윤리경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함
	최중경	대통령실 경제수석비서관, 지식경제부 장관, 한국공인회계사회 회장을 역임한 국내외 경제, 회계 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 앞으로 우리회사의 투명경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고
조현준	×	상법 제542조의8 제4항 사외이사 과반수 요건 충족 대표위원 : 김명자 사외이사
김명자	○	
손영래	○	

※ 작성기준일(2018년 12월 31일)현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 결의내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	
				조현준 (출석률:100%)	김명자 (출석률:100%)	손영래 (출석률:100%)
18년 1회차	2018.2.22	1. 사외이사 후보 추천의 건 : 최종경 이사	가결	찬성	찬성	찬성

사. 사외이사의 교육실시 현황

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2018년 10월 26일	(주)효성	박태호, 손병두, 김명자, 손영래, 정상명	개인 일정 (권오곤, 최종경)	SPANDEX 및 타이어 보강재 공장 투어
2019년 01월 29일	(주)효성	박태호, 손병두, 김명자, 손영래, 정상명, 권오곤, 최종경	-	외부감사법 개정사항 교육

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2018년 12월 31일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	사외이사 여부	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 횟수	비고
손영래	01~03년 국제청장 08~17년 (주)삼천리 사외이사 05년~현재 법무법인 서정 고문 15년~현재 국도화학(주)사외이사	사외이사	해당없음	없음	17.9월~19.9월	-	"대표 감사위원, 회계·재무전문가"
김명자	00~03년 환경부장관 04~08년 17대 국회의원 12~13년 한국여성과학기술단체 총연합회 회장 13~16년 한국여성과학기술인지원센터 이사장 17년~현재 한국과학기술단체총연합회 회장	사외이사	해당없음	없음	17.9월~19.9월	-	
권오곤	09~11년 헌법재판소 자문위원 01~16년 유고슬라비아 국제형사재판소(ICTY) 재판관 16년~현재 김앤장 국제법연구소장 17년~현재 국제형사재판소 당사국총회 의장 17년~현재 롯데지주(주) 사외이사	사외이사	해당없음	없음	17.9월~19.9월	-	

※ 손영래, 김명자, 권오곤이사는 2017년 9월 22일 개최된 임시주주총회에서 감사위원회 위원으로 신규선임되었습니다.

※ 기준일 이후의 감사위원회 변동사항

- 권오곤 사외이사 사임 및 정상명 사외이사 신규 선임 (2019.03.15)

- 손영래 사외이사, 김명자 사외이사 재선임 (2019.03.15)

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의 2 등) 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)	
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (손영래 1인)	상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족	
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사외이사		
					손영래 (참석률:100%)	김명자 (참석률:100%)	권오곤 (참석률:100%)
1회차	2018.2.6	결의	1. 2017년 재무회계관리제도 설계 및 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2회차	2018.2.22	결의	1. 제63기(2017년도)재무제표 및 영업보고서 감사의견	가결	찬성	찬성	찬성
3회차	2018.4.25	보고	1. 2018년 1분기 재무제표에 관한 사항	-	-	-	-
			2. 금강원 강리 후 조치에 따른 외부감사인 지정현황		-	-	-
			3. 감사인과의 비감사업무용역 체결현황		-	-	-
4회차	2018.6.1	결의	1. 감사위원회 부설기구 책임자 임면의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5회차	2018.7.26	보고	1. 2018년 2분기 재무제표에 관한 사항	보고	-	-	-
			2. 감사인과의 비감사업무 용역 계약 체결 현황		-	-	-
			3. 내부회계관리제도의 운영 및 평가		-	-	-
6회차	2018.10.26	보고	1. 2018년 3분기 재무제표에 관한 사항	보고	-	-	-

라. 교육 실시 현황

당사는 2018년 6월 감사위원회 감사위원들의 전문적인 직무수행이 가능하도록 전담 조직을 신설하였습니다. 감사위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

교육일자	교육 실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2018년 10월 26일	(주)효성	손영래, 김명자	개인 일정 (권오곤)	SPANDEX 및 타이어 보강재 공장 투어
2019년 01월 29일	(주)효성	손영래, 김명자, 권오곤	-	외부감사법 개정사항 교육

마. 감사위원회 지원조직 현황

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사지원팀	2	평균 1년	감사위원회 지원

바. 준법지원인에 관한 사항

(1) 준법지원인에 관한 사항

준법지원인	성명	황효정
	나이	만36세
	최종학력	서울대학교 법과대학
	현직	(주)효성 지원실 법무팀
	주요경력	07.12 : 제49회 사법시험 합격 10.01 : 제39기 사법연수원 수료 10.03 : 법무법인 세종 입사 13.09 : 김앤장 법률사무소 입사 18.11 : (주)효성 법무팀 입사
이사회 결의일		2019.1.29
결격요건		해당사항 없음
기타		해당사항 없음

(2)준법지원인 지원조직 현황

※준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

준법통제기준에 따라 2018년도 준법지원활동을 수행한 결과, 특별한 위법사항은 없

습니다.

- 임직원의 법규준수를 위하여 공정거래법, 하도급법, 청탁금지법(김영란법), 영업비밀보호법 등 주요 법률 내용과 법위반 사례 등 윤리교육을 임원 및 팀장을 대상으로 실시하였습니다.

- 또한 무기제조에 사용될 수 있는 전략물자(탄소섬유)를 전략물자관리원의 사전 허가없이 수출하는 법위반사례를 방지하기 위해 2013년 ‘ 전략물자 수출관리 자율준수시스템 ’ 을 도입하여 산업자원통상부로부터 자율준수무역 거래자로 지정받았으며 2018년말까지 정상 운영하여 법위반건수가 없었습니다.

- 그 밖에 일상적인 준법지원을 위해 상시적인 법률자문업무와 계약서 사전심사 및 소송업무를 수행하고 영업활동과 관련된 주요 법률 제· 개정내용을 공유하였습니다.

- 향후 법적 리스크를 사전에 파악하고 철저히 대처하기 위하여 지속적으로 준법감시활동을 강화하도록 하겠습니다.

※준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
법무실	1	1	상기 참조

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

기업집단의 명칭은 효성이며, (주)효성 포함 총 57개의 국내 계열사가 있으며, 해외에도 72개의 계열사를 보유하고 있습니다.

계열사에 대한 보다 자세한 사항은 'I. 회사의 개요/ 1.회사의 개요 / 사. 계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 계통도

덕개발, 갤럭시아디바이스, 갤럭시아코퍼레이션 등), SPC 등

※ 분할 신설법인인 효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학은 2018년 7월 1일 계열편입 및 7월 13일 재상장 하였습니다.

다. 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 여부

당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.

2. 임원 겸직 현황

등기이사		겸직회사	직위	상근여부	비고
성명	직위				
조현준	회장	효성인포메이션시스템(주)	이사	비상근	-
		효성투자개발(주)			
		갤럭시아코퍼레이션(주)			
		효성아이티엑스(주)			
		효성티앤에스(주)	감사	비상근	
조현상	사장	효성티앤에스(주)	이사	비상근	-
		(주)에프엠케이			
		효성트랜스월드(주)			
		신화인터텍(주)		상근	

등기이사		겸직회사	직위	상근여부	비고
성명	직위				
		효성인포메이션시스템(주)	감사	비상근	

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
효성티앤씨(주) (상장)	2018년 06월 01일	인적분할	91,618	-	-	-	879,290	225,267	-48,784	879,290	20	176,483	-	-
효성중공업(주) (상장)	2018년 06월 01일	인적분할	63,420	-	-	-	3,027,801	201,683	-40,642	3,027,801	32	161,041	-	-
효성첨단소재(주) (상장)	2018년 06월 01일	인적분할	61,122	-	-	-	949,839	152,008	-35,532	949,839	21	116,476	-	-
효성화학(주) (상장)	2018년 06월 01일	인적분할	47,237	-	-	-	643,481	120,992	-23,304	643,481	20	97,688	-	-
효성캐피탈(주)	1997년 05월 27일	경영참여	320,920	8,809,052	97	361,762	30,633	1,084	-	8,839,685	97	362,846	2,705,995	26,589
노틸러스효성(주)	1966년 11월 27일	경영참여	11,737	449,811	54	75,178	-	-	-	449,811	54	75,178	437,565	-1,345
효성굿스프링스(주)	1989년 10월 12일	경영참여	42,133	1,800,000	100	74,361	-	-	-	1,800,000	100	74,361	207,372	193
효성투자개발(주)	1973년 09월 05일	경영참여	470	94,000	59	34,798	-	-	-	94,000	59	34,798	60,412	40,486
효성인포메이션시스템(주)	1965년 08월 26일	경영참여	865	173,000	50	24,860	-	-	-	173,000	50	24,860	148,725	5,252
주식회사 에프엠케이	2015년 06월 11일	경영참여	20,000	1,400,000	100	20,001	-	-	-	1,400,000	100	20,001	108,528	5,369
하나랜드침사모부동산투자신탁39호	2012년 06월 04일	경영참여	16,000	-	50	16,000	-	-	-	-	50	16,000	191,941	1,943
효성IT(주)(상장)	2001년 04월 02일	경영참여	3,675	4,349,000	35	6,961	-	-	-	4,349,000	35	6,961	139,399	8,640
평창풍력발전	2010년 06월 17일	경영참여	6,510	1,302,000	42	6,510	-	-	-	1,302,000	42	6,510	80,902	3,919
태백풍력발전	2009년 10월 01일	경영참여	5,334	1,066,800	35	5,334	-	-	-	1,066,800	35	5,334	39,227	2,312
효성트랜스월드(주)	1997년 04월 01일	경영참여	300	60,000	100	4,698	-	-	-	60,000	100	4,698	39,516	3,582
주식회사 광주일보	2015년 08월 18일	경영참여	3,920	39,200,000	49	3,290	-	-	-	39,200,000	49	3,290	22,273	-768
태안솔라팜(주)	2008년 01월 25일	경영참여	2,100	420,000	100	1,880	-	-	-	420,000	100	1,880	5,025	459
공덕경우개발(주)	2012년 03월 01일	경영참여	4,400	880,000	73	974	-	-	-	880,000	73	974	181,953	-19,095
세빛섬(주)	2009년 02월 26일	경영참여	24,885	4,961,880	58	-	-4,961,880	-	-	-	-	-	82,400	-2,224

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금 액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
효성토요타	2009년 12월 31일	경영참여	800	160,000	40	-	-	-	-	160,000	40	-	17,078	2,536
포항신재생에너지주	2017년 05월 17일	경영참여	500	10,000	100	500	-	-	-500	10,000	100	-	2,204	-20
순천에코그린	2017년 04월 01일	경영참여	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	40,012	-1,792
진흥기업주(상장)	2012년 03월 31일	단순투자	181,893	70,569,854	48	135,141	-70,569,854	-163,722	28,581	-	-	-	313,602	21,832
신화인덱스	2013년 03월 27일	경영참여	32,000	4,446,227	15	10,738	-4,446,227	-10,738	-	-	-	-	192,946	-1,866
(유)그린파워제5차	2018년 03월 30일	경영참여	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,278	-
(유)베스트레드	2018년 03월 30일	경영참여	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,736	-
(유)베스트블루	2018년 03월 30일	경영참여	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,585	-
(유)베스트퍼플	2018년 03월 30일	경영참여	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,786	-
㈜랜드제5차	2018년 03월 30일	경영참여	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,553	-
㈜랜드제6차	2018년 03월 30일	경영참여	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,885	-
㈜랜드제7차	2018년 03월 30일	경영참여	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,815	-
㈜프로베스트링덤제1차	2018년 03월 30일	경영참여	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,214	-
(유)그린파워제8차	2018년 03월 30일	경영참여	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,300	-
Hyosung Holdings USA, Inc.	2008년 10월 14일	경영참여	173,991	35,000	100	89,589	-	-	-	35,000	100	89,589	181,765	-6,182
Hyosung Resources(Australia) PTY Ltd	1994년 04월 15일	경영참여	14,195	13,192,011	100	14,475	-	85	-	13,192,011	100	14,560	10,659	-27
Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd.	2006년 06월 28일	경영참여	26,698	-	100	10,772	-	-	-	-	100	10,772	9,823	-2,816
PT. Papua Agro Lestari	2014년 03월 10일	경영참여	6,347	79,558	15	10,458	-	-	-	79,558	15	10,458	62,813	462
Hyosung Brasil Industrial & commercial LTDA	2006년 12월 26일	경영참여	4,408	-	100	5,451	-	-	-	-	100	5,451	88	-1,383
PT. Gelora Mandiri Membangun	2014년 10월 30일	경영참여	4,687	4,286	15	4,687	-	-	-	4,286	15	4,687	46,302	15
Hyosung RUS.	2013년 05월 27일	경영참여	1,692	-	100	1,692	-	-	-	-	100	1,692	44,925	49
PT.HYOSUNG JAKARTA	2013년 12월 04일	경영참여	1,268	-	100	1,268	-	-	-	-	100	1,268	9,383	-961
Hyosung (H-K) LIMITED	1979년 08월 17일	경영참여	87,032	621,660	100	557	-	-	-	621,660	100	557	1,887	-4
Hyosung SRL	2012년 11월 30일	경영참여	-	-	100	1	-	-	-	-	100	1	-	-
Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd	2003년 11월 28일	경영참여	5,882	-	55	-	-	-	-	-	-	-	11,721	-2,730
Hyosung Chemical Fiber (Jiaying) Co., Ltd	2001년 11월 28일	경영참여	97,883	-	91	156,059	-	-156,059	-	-	-	-	310,987	20,696
Hyosung Europe SRL	2005년 01월 06일	경영참여	4,642	-	100	3,704	-	-3,704	-	-	-	-	25,512	499
Hyosung International Trade (Jiaying) Co., Ltd.	2007년 05월 04일	경영참여	929	-	100	1,295	-	-1,295	-	-	-	-	102,233	2,516
Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI	2007년 04월 16일	경영참여	9,354	-	43	12,621	-	-12,621	-	-	-	-	169,067	21,888

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
Hyosung Japan Co., Ltd.	1971년 07월 31일	경영참여	17,248	490,000	100	6,899	-490,000	-6,899	-	-	-	96,994	-1,683	
Hyosung Luxembourg S.A	2006년 10월 25일	경영참여	16,156	-	100	19,976	-	-19,976	-	-	-	85,015	2,480	
Hyosung Singapore PTE Ltd.	1981년 10월 15일	경영참여	30,506	33,518	100	17	-33,518	-17	-	-	-	7,208	27	
Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd	2004년 02월 18일	경영참여	57,801	-	75	102,594	-	-102,594	-	-	-	257,837	7,413	
Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd	2000년 11월 06일	경영참여	61,361	-	100	117,289	-	-117,289	-	-	-	232,984	27,618	
Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd	2007년 02월 13일	경영참여	26,136	-	75	24,644	-	-24,644	-	-	-	71,519	3,882	
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA	2010년 04월 01일	경영참여	33,322	-	100	33,322	-	-33,322	-	-	-	74,988	16,131	
Hyosung SteelCord(Qingdao) Co., Ltd	2004년 01월 19일	경영참여	75,829	-	100	16,667	-	-16,667	-	-	-	138,860	-16,513	
Hyosung Vietnam Co., Ltd.	2007년 06월 08일	경영참여	47,591	-	71	49,192	-	-49,192	-	-	-	780,870	108,650	
Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.	1996년 08월 27일	경영참여	4,781	-	65	10,404	-	-10,404	-	-	-	36,730	204	
Hyosung Chemicals(Jiaxing) Co., Ltd	2009년 12월 31일	경영참여	6,454	-	25	4,848	-	-4,848	-	-	-	116,718	8,375	
GST Global GmbH	2011년 08월 01일	경영참여	170,682	1	100	160,226	-1	-160,226	-	-	-	438,130	-5,863	
Hyosung (Taiwan) Corporation	2011년 08월 25일	경영참여	568	1,500,000	100	226	-1,500,000	-226	-	-	-	970	-157	
Hyosung Corporation India Private Limited.	2012년 09월 10일	경영참여	460	2,249,999	100	461	-2,249,999	-461	-	-	-	1,855	158	
HYOSUNG T & D INDIA PRIVATE LIMITED	2015년 06월 01일	경영참여	11,685	66,999,999	100	11,685	-66,999,999	-11,685	-	-	-	75,524	3,584	
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.	2015년 12월 03일	경영참여	-	-	100	2,179	-	-2,179	-	-	-	183,156	209	
HYOSUNG INDIA PVT. LTD.(인도스판맥스)	2018년 03월 26일	경영참여	24,056	-	-	-	-	-	-	-	-	31,572	-	
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.	2018년 05월 31일	경영참여	194,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HYOSUNG SOUTH AFRICA (PTY) LTD	2017년 03월 20일	경영참여	-	740	50	-	-740	-	-	-	-	903	258	
금호홀딩스㈜	2015년 11월 03일	단순투자	10,000	100,000	4	13,476	-	-	-148	100,000	4	13,328	2,998,321	129,178
육산오일고속도로	2014년 08월 05일	단순투자	14,970	2,994,000	30	15,704	-	-	-3,282	2,994,000	30	12,422	191,162	-1,409
효성신성장산업펀드	2015년 07월 17일	단순투자	10,000	-	99	8,070	-	-	-519	-	-	7,551	8,400	-707
레오9호 효성청년창업펀드	2017년 12월 22일	단순투자	6,000	60	39	5,998	-	-	-65	60	39	5,933	15,500	-4
자본재공채조합	1998년 11월 30일	단순투자	3,450	17,250	2	4,162	-	-	1,459	17,250	2	5,621	294,906	5,456
탄소성장펀드	2016년 09월 07일	단순투자	4,000	-	24	2,937	-	1,000	603	-	24	4,540	11,994	-492
금호타이어㈜ (상장)	2015년 11월 03일	단순투자	5,925	812,736	1	3,596	-	-	720	812,736	1	4,316	4,500,924	-111,842
Dong Anh EBMC (상장)	2018년 04월 03일	단순투자	2,975	-	-	-	770,171	2,975	106	770,171	3	3,081	89,655	5,238
TransLink Capital Partners I, L.P.	2007년 05월 16일	단순투자	2,022	-	4	1,364	-	-	257	-	4	1,621	40,528	3,480
우한국경제신문	1998년 12월 31일	단순투자	1,354	124,308	1	1,354	-	-	-154	124,308	1	1,200	453,638	39,947

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
엑시어머티리얼스	2015년 06월 01일	단순투자	1,053	39,000	9	1,053	-	-	-355	39,000	9	698	20,432	62
디지털헬스랜드	2017년 09월 18일	단순투자	113	-	7	284	-	332	-	-	8	616	2,259	-300
위에큐은캐피탈	1998년 12월 31일	단순투자	3,000	600,000	2	537	-	-	-	600,000	2	537	4,701,790	75,494
위기협기술금융	1998년 12월 31일	단순투자	500	100,000	2	500	-	-	-	100,000	2	500	98,120	1,107
위남우에드	2001년 12월 31일	단순투자	500	33,851	10	333	-	-	-	33,851	10	333	2,950	-499
완주테크노벨리위	2016년 12월 01일	단순투자	200	40,000	5	200	-	-	-	40,000	5	200	152,211	401
서부내륙고속도로	2016년 05월 24일	단순투자	182	300	3	182	-	-	-	300	3	182	8,164	-183
위안국농림협회리셀팅	1998년 12월 31일	단순투자	180	35,988	5	180	-	-	-	35,988	5	180	57,321	5,870
Momus Ventures group	1999년 12월 31일	단순투자	3,242	160,040	9	-	-	-	-	160,040	9	-	-	-
위카프로 (상장)	1999년 06월 06일	단순투자	22,880	4,658,217	12	35,309	-4,658,217	-32,281	-3,028	-	-	-	462,169	12,349
건설공제조합	1998년 11월 30일	단순투자	4,238	2,188	-	4,373	-2,188	-4,373	-	-	-	-	6,764,886	200,229
합계						1,755,856		-239,997	-124,587			1,391,273	29,115,774	611,991

※ 2018년 6월 1일 인적분할로 분할 신설회사에 승계된 주식은 기중 감소로 표시되었습니다.

※ 최초 취득금액은 누적 취득금액을 기준으로 제작성하였습니다.

※ 최근 사업연도 재무현황은 2017년말 기준으로 작성하였으며, K-IFRS 개별 또는 별도 기준이 혼용되어 있습니다. 단, 분할 신설회사인 효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주)의 재무현황은 2018년 6월 1일 분할로 미기재하였습니다.