

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 당사 이사회는 사내이사 2인(이건중, 최영교), 사외이사 3인(편호범, 왕윤중, 이창재), 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.

2020년 3월 21일 개최된 이사회에서 출석이사 상호간의 토의를 거쳐 이사 전원의 찬성으로 이사회 의장으로 이진중 대표이사를 선임하여, 이진중 사내이사가 이사회 의장과 대표이사를 겸직하고 있습니다.

또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
5	3	3	-	-

※ 2020년 3월 20일 개최된 제2기 정기주주총회에서 이진중 사내이사가 신규선임 되었고, 최영교 사내이사와 편호범, 왕윤중, 이창재 사외이사가 재선임 되었습니다. (임기 2020.03.20~2022.03.19)

(2) 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	기결 여부	사내이사			사외이사		
					박준형 (출석률: 75%)	이건중 (출석률: 100%)	최영교 (출석률: 100%)	편호범 (출석률: 100%)	왕윤중 (출석률: 100%)	이창재 (출석률: 85.7%)
					찬반여부					
1회차	2020.01.31	승인	제1호 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성
			제2호 효성비나케미칼즈 출자의 건	보류	-		-	-	-	
			제3호 효성비나케미칼즈 차입금 지급보증의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성	
			제4호 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성	
		보고	제1호 최대주주 등과의 거래내역 보고	-	-		-	-		
			제2호 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-		-	-		
			제3호 준법지원활동 결과 보고	-	-		-	-		
제4호 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-						
2회차	2020.02.07	승인	제1호 효성비나케미칼즈 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
3회차	2020.02.28	승인	제1호 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			제2호 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		보고	제1호 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-			
4회차	2020.03.21	승인	제1호 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			제2호 이사회 의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			제3호 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

			제4호 경영위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
5회차	2020.04.29	보고	제1호 2020년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	-	해당사항	-	-	-	-	-	
			제2호 2020년 1분기 경영위원회 의결사항 보고	-		-	-	-	-	-	
6회차	2020.07.31	보고	제1호 2020년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	-		-	-	-	-	-	-
			제2호 2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고	-		-	-	-	-	-	
			제3호 2020년 2분기 경영위원회 의결사항 보고	-		-	-	-	-	-	
		승인	제1호 2020년 4분기 대규모내부거래 승인의 건	가결		없음	찬성	찬성	찬성	찬성	-
7회차	2020.10.30	보고	제1호 2020년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	
			제2호 2020년 3분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-	-	-		
		승인	제1호 2021년 대규모내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			제2호 이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		

※ 2020년 1월 31일 개최한 이사회 의사결사항 중 '제2호 효성비나케미칼즈 출자의 건'은 관련 자료를 추가하여 2020년 2월 7일 이사회에서 다시 논의하기로 하였습니다.

(3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

(기준일 : 2020년 12월 31일)

위원회명	구 성	소속 이사명	위원장	설치목적	권 한	비 고
경영위원회	사외이사 0명, 사내이사 2명	이건중, 최영교	이건중	정기회의 개최를 통해 주요경영사항 결정	이사회 의 위임사항	-

(4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사		
				박준형 (출석률: 100%)	이건중 (출석률: 100%)	최영교 (출석률: 100%)
				찬반여부		
경영위원회	2020.01.07	투자 관련 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성
	2020.02.04	해외법인 지급보증 관련 건	가결	찬성		찬성
	2020.02.04	해외법인 지급보증 관련 건	가결	찬성		찬성
	2020.02.04	해외법인 지급보증 관련 건	가결	찬성		찬성
	2020.02.07	공모사채 발행의 건	가결	찬성		찬성
	2020.02.07	해외법인 지급보증 관련 건	가결	찬성		찬성
	2020.03.04	해외법인 지급보증 관련 건	가결	찬성		찬성
	2020.03.04	해외법인 지급보증 관련 건	가결	찬성		찬성
	2020.03.09	해외법인 지급보증 관련 건	가결	찬성		찬성
	2020.03.21	대표위원 선임의 건	가결			찬성
	2020.03.25	2020년 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건	가결		찬성	찬성
	2020.03.30	투자 관련 건	가결		찬성	찬성
	2020.04.10	해외법인 지급보증 관련 건	가결		찬성	찬성
	2020.04.28	금융거래 관련 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성
	2020.07.01	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
	2020.07.03	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
	2020.07.15	해외법인 지급보증 관련 건	가결		찬성	찬성
	2020.07.16	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
	2020.07.20	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
	2020.07.24	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.07.31	금융거래 관련 건	가결	찬성		찬성	

2020.08.10	해외법인 지급보증 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.08.25	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.09.04	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.09.18	해외법인 지급보증 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.09.21	사모사채 발행의 건	가결		찬성	찬성
2020.09.28	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.09.28	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.09.29	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.10.13	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.10.21	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.10.21	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.11.02	해외법인 지급보증 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.11.06	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.11.10	금융거래 관련 건	가결		찬성	찬성
2020.12.17	투자 관련 건	가결		찬성	찬성

(5) 이사의 독립성

1) 이사의 선임

당사는 정관 제24조에 의거 이사의 수를 3명 이상 16명 이내로 구성할 수 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.

또한, 경영진이나 지배주주로부터의 독립성을 유지하기 위해 사외이사를 전체 이사의 과반 이상으로 구성하고 있으며, 사외이사 선임 시 상법 등 관련 법령 및 규정에 의거 결격요건을 확인 후 경영 전반 및 감사, 리스크 관리 등 다방면에서 전문성과 책임성을 발휘할 수 있을 것으로 판단되는 회계, 경제, 법률 전문가 등 3인을 사외이사로 선임하였습니다.

한편, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일)

구분	성명	임기	연임여부 및 연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주의 관계
사내이사 (대표이사)	이건중	2년 (*20.03.20~ *22.03.19)	-	원익머트리얼즈 대표이사를 역임하였고, 현재 효성화학(주) Neochem PU장으로서 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 글로벌 경영관각을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하고 있음. 경영/기술 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후에도 효성화학(주)의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사(효성화학) 임원
사내이사	최영교	2년 (*20.03.20~ *22.03.19)	1회	현재 효성비니케미칼즈 법인장으로 ㈜효성 화학PG PP/DH PU장, TPA PU장 등을 역임하였음. 경영/기술 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 효성화학(주)의 기술 경영에 큰 역할을 할 것으로 기대	이사회	효성 비니케미칼즈 경영전반 총괄	해당없음	계열회사(효성화학) 임원
사외이사	권호범	2년 (*20.03.20~ *22.03.19)	1회	수원대학교 회계학과 석좌교수로 재직 중이며 감사원 감사위원, 딜로이트 안진 회계법인 부회장, 국가회계기준센터 소장 등을 역임한 회계분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당시의 투명한 경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사(효성화학) 임원

사외이사	왕윤중	2년 ('20.03.20~ '22.03.19)	1회	경희대학교 객원교수로 재직 중이며 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장, SK중국경영경제연구소 소장 등을 역임한 경영·경제분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 글로벌경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사(효성화학) 임원
사외이사	이창재	2년 ('20.03.20~ '22.03.19)	1회	법무법인 아이쿠스 대표변호사로 재직 중이며 대검찰청 기획조정부장, 서울북부지검장, 법무부 차관 등을 역임한 법률분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 윤리경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사(효성화학) 임원

※ 2020년 3월 20일 개최된 주주총회에서 이건중 사내이사가 신규선임 되었고, 최영교 사내이사와 편호범, 왕윤중, 이창재 사외이사가 재선임 되었습니다. (임기 2020.03.20~2022.03.19) 박준형 사내이사가 2020년 3월 20일자로 사임하였습니다.
 ※ 2020년 3월 21일 대표이사가 기존 박준형 대표이사에서 이건중 대표이사로 변경되었습니다. (관련공시 : 2020.03.23 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시))

2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 사외이사후보추천위원회는 사외이사 2명, 사내이사 1명으로 구성(위원장 : 사외이사 왕윤중)되어 있습니다.

성명	사외이사 여부	비고
왕윤중(위원장)	○	상법 제542조의8 제4항 사외이사 과반수 요건 충족
이창재	○	
이건중	×	

3) 사외이사후보추천위원회 결의내역

회사	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사		사내이사	
				왕윤중 (출석률: 100%)	이창재 (출석률: 100%)	박준형 (출석률: 100%)	이건중 (출석률: 100%)
				찬반여부			
1회차	2020.02.28	제1호 사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 : 편호범, 왕윤중, 이창재	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음
2회차	2020.03.21	제1호 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 왕윤중	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

4) 사외이사의 전문성

회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당 부서에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 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 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
------	--------	---------	--------	---------

2020년 04월 29일	한영회계법인	편호범, 왕윤종, 이창재	-	新외부감사법 시행에 따른 「내부회계관리제도 외부감사」
---------------	--------	---------------	---	-------------------------------

2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

동 위원회 위원 중 회계 또는 재무전문가는 편호범 감사위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다. 편호범 감사위원은 수원대 회계학과 석좌교수(2015년~현재)로 근무하고 있고 감사원 감사위원(2003~2007년), 딜로이트 안진회계법인 부회장(2007~2015년), 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원(2009~2017년)을 역임하였습니다.

- 감사위원 현황

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
편호범	예	1985~1987년 조지아주립대 경영대학원 MBA 1989~2004년 성균관대 경영 박사 1982~2007년 감사원 감사관, 과장, 국장, 실장, 감사위원 (2003~2007년 감사원 감사위원) 2004~2011년 국제공공부문회계기준위원회 자문위원 2007~2015년 딜로이트 안진회계법인 부회장 2009~2017년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원 2010~2013년 국가회계기준센터 소장(비상근) 2011~2014년 현대중공업(주) 사외이사 겸 감사위원 2015년~현재 수원대 회계학과 석좌교수	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자	1982~2007년 감사원 감사관, 과장, 국장, 실장, 감사위원(2003~2007년 감사원 감사위원) 2007~2015년 딜로이트 안진회계법인 부회장 2009~2017년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원
왕윤종	예	1993~2004년 대외경제정책연구원 연구위원 2003~2004년 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장 2004~2009년 SK경영경제연구소 경제연구실장 2010~2012년 SK중국경영경제연구소 소장 2013~2015년 SK수펙스 추구협의회 전무 2016~2017년 SK경영경제연구소 고문 2019년~현재 경희대학교 객원교수	-	-	-

이창재	예	2010년 서울남부지방검찰청 차장검사	-	-	-
		2011년 수원지방검찰청 안산지청장			
		2012년 광주지방검찰청 차장검사			
		2013년 대검찰청 기획조정부장			
		2013년 전주지방검찰청 검사장			
		2015년 서울북부지방검찰청 검사장			
		2015~2017년 제59대 법무부 차관			
		2017년~2020년 법무법인 아이쿠스 대표변호사			
		2019년~현재 삼성생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원			
2020년~현재 김앤장 법률사무소 변호사					

(2) 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 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 위원 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(편호범 1인)	상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족	
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(기준일 : 2020년 12월 31일)

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부 및 연임횟수	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주의 관계	타회사 겸직 현황
편호범	수원대학교 회계학과 석좌교수로 재직 중이며 감사원 감사위원, 딜로이트 안진회계법인 부회장, 국가회계기준센터 소장 등을 역임한 회계분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 투명경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대	이사회	2년 ('20.03.20~ '22.03.19)	1회	해당없음	계열회사 임원	-
왕윤중	경희대학교 객원교수로 재직 중이며 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장, SK증권경영경제연구소 소장 등을 역임한 경영·경제분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 글로벌경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대	이사회	2년 ('20.03.20~ '22.03.19)	1회	해당없음	계열회사 임원	-
이창재	법무법인 아이쿠스 대표변호사로 재직 중이며 대검찰청 기획조정부장, 서울북부지검장, 법무부 차관 등을 역임한 법률분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 윤리경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대	이사회	2년 ('20.03.20~ '22.03.19)	1회	해당없음	계열회사 임원	삼성생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원 ('19.03.21~ '22.03.21)

※ 2020년 3월 20일 개최된 주주총회에서 편호범, 왕윤중, 이창재 감사위원회 위원이 재선임 되었습니다. (임기 2020.03.20~2022.03.19)

(3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사외이사		
					편호범 (출석률: 100%)	왕윤종 (출석률: 100%)	이창재 (출석률: 85.7%)
					찬반여부		
1회차	2020.01.31	보고	제1호 2019년 4분기 재무제표 보고	-	-	-	-
			제2호 내부회계관리제도의 운영 및 평가	-	-	-	-
			제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
2회차	2020.02.28	결의	제1호 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성
3회차	2020.02.28	결의	제1호 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			제2호 내부감시장치에 대한 감사의 평가의견서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4회차	2020.03.21	결의	제1호 대표감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5회차	2020.04.29	보고	제1호 한영회계법인의 내부회계관리제도 고도화 보고	-	-	-	-
			제2호 외부감사인 상일회계법인의 2020년 회계감사계획 보고	-	-	-	-
			제3호 2020년 감사위원회 운영계획 수립	-	-	-	-
			제4호 2020년 1분기 별도 및 연결 재무제표 보고	-	-	-	-
		결의	제1호 감사위원회 부설기구 책임자 임명 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6회차	2020.07.31	보고	제1호 2020년 2분기 별도 및 연결 재무제표 보고	-	-	-	-
			제2호 2020년 상반기 내부회계관리제도의 운영 및 평가	-	-	-	-
			제3호 2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
			제4호 내부감사 현황 보고	-	-	-	-
		결의	제1호 2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	-
7회차	2020.10.30	보고	제1호 2020년 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고	-	-	-	-

(4) 감사위원회 교육실시 계획

보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 감사위원회 교육실시 계획은 분기별로 교육을 실시할 계획이며 감사위원회의 요청 및 필요 시 교육을 실시할 계획입니다.

(5) 감사위원회 교육실시 현황

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, 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

- 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2020년 04월 29일	한영회계법인	편호범, 왕윤종, 이창재	-	新외부감사법 시행에 따른 「내부회계관리제도 외부감사」

(6) 감사위원회 지원조직 현황

2018년 6월 감사위원들의 전문적인 직무수행이 가능하도록 전담 조직을 신설하였습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사지원팀	1	과장 1명(1년)	감사위원회 지원 및 내부회계관리제도 관련 제반 활동

(7) 준법지원인에 관한 사항

준법지원인	성명	유병현
	나이	만38세
	최종학력	고려대학교 법학과
	현직	효성화학(주) 지원실 준법지원팀('18.6월~)
	주요경력	'10년 제52회 사법시험 합격 '14년 제43기 사법연수원 수료 '14년 (주)효성 법무팀 입사
이사회 결의일		2018.06.01
결격요건		해당사항 없음
기타		해당사항 없음

- 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

준법통제기준에 따라 2020년도 준법지원활동을 수행한 결과, 특별한 위법사항은 없습니다. 임직원의 법규준수를 위하여 공정거래법, 영업비밀보호법, 청탁금지법, 하도급법 등 주요 법률 내용과 법 위반 사례 등 윤리교육을 전 임직원을 대상으로 실시하였습니다.

준법경영을 위한 모니터링 활동으로 계약체결 현황 점검을 진행하였고, 발견된 주요 문제점 및 보완사항을 피드백하여 개선토록 하였습니다.

그 밖에 일상적인 준법지원 활동으로 상시적인 법률자문업무와 계약서 사전심사를 통하여 법률사고를 사전에 예방하고 소송 등 법적분쟁에 대해 효율적으로 대응하였습니다.

향후 법적 Risk를 사전에 파악하고 철저하게 대처하기 위하여 지속적으로 준법감시활동을 강화하도록 하겠습니다.

준법통제기준 준수여부에 대한 점검 현황			처리결과
점검 일시	주요 점검 내용	점검 결과	
2020.06.01~19	전 임직원 대상 - 반부패 가이드라인 및 위반사례 교육 실시 - 공정거래법 주요내용 및 위반사례, 영업비밀보호법, 청탁금지법, 하도급법 및 대리점법 교육 실시	특이사항 없음	2021.01.29 이사회 보고

- 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
준법지원팀	1	대리 1명 (1년)	준법 점검, 준법 자문 및 준법 교육 실시

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 소수주주권

공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

(3) 경영권 경쟁

공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

(1) 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

기업집단의 명칭은 효성이며, 효성 기업집단의 소속 회사는 보고서 작성기준일 현재 (주)효성 포함 총 50개의 국내 계열회사가 있으며, 해외에도 74개의 계열회사를 보유하고 있습니다.

계열회사에 대한 보다 자세한 사항은 'I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 (7) 계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

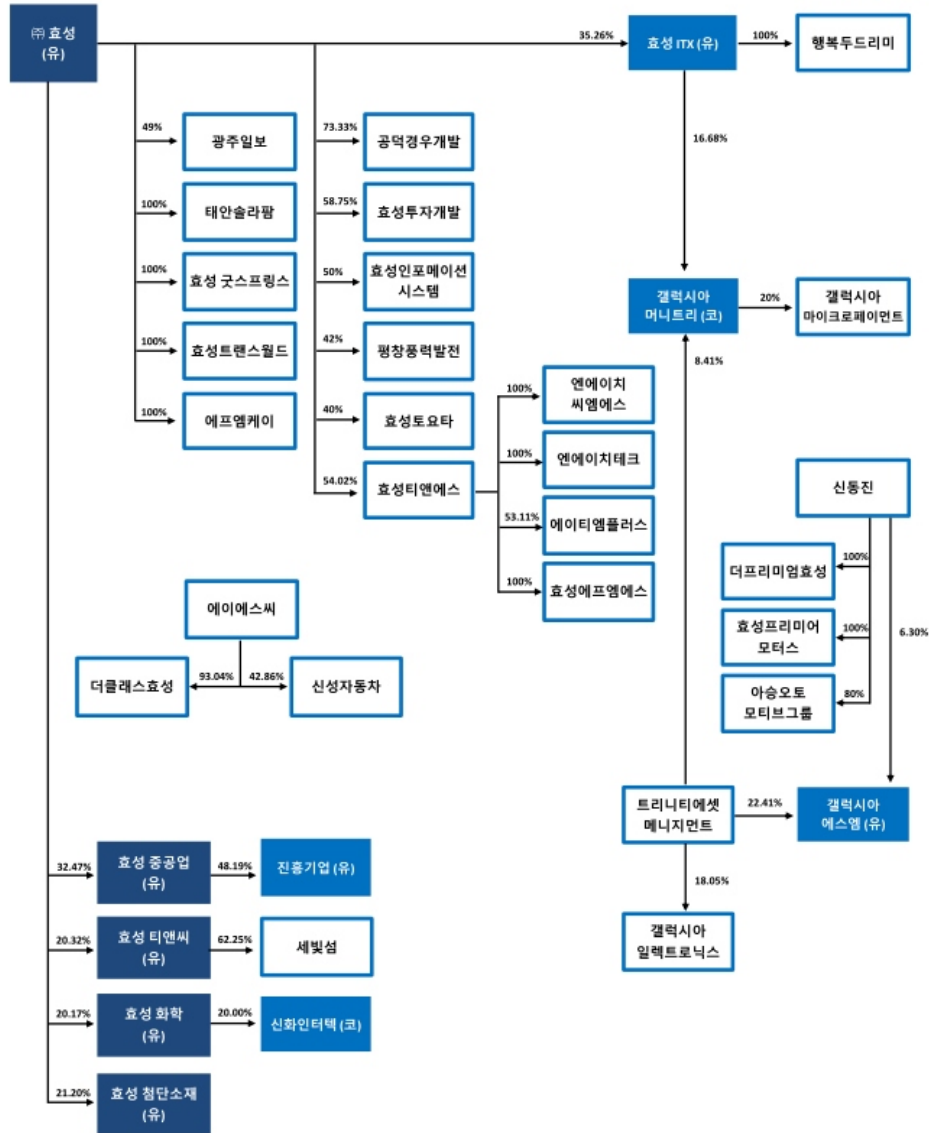
※ 당사는 2018년 7월 1일 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따라 효성 기업집단에 계열편입 되었습니다. 당사를 포함하여 (주)효성의 인적분할(분할기일 2018.6.1)에 따라 설립(등기일 2018.6.4)된 분할신설회사(효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주))는 2018년 7월 1일 효성 기업집단에 계열편입되었습니다.

※ 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사

- (주)효성 : 지주회사

(2) 계통도

효성그룹 지배구조



※ 계통도 상 제외기업 : 해외법인, 계열사 간 지분관계 없는 국내법인(동룡실업, 공덕개발, 갤럭시아디바이스, 갤럭시아코퍼레이션 등), SPC 등

※ 분할 신설법인인 효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학은 2018년 7월

1일 계열편입 및 7월 13일 재상장 하였습니다.

(3) 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 여부

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

2. 임원 겸직 현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 타법인 출자 현황

- 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 백만원, 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						
신화인터텍㈜ (상장)	2013년 03월 27일	경영참여	32,000	4,446,227	15.26	10,738	1,380,873	3,541	-	5,827,100	20.00	14,279	167,416	4,057
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. (비상장)	2018년 05월 31일	경영참여	194,634	-	100.00	272,838	-	121,770	-	-	100.00	394,608	1,255,294	-54,395
합 계				-	-	283,576	-	125,311	-	-	-	408,887	1,422,710	-50,338

- ※ 최초취득금액은 누적 취득금액을 기준으로 재작성하였습니다.
- ※ 최근사업연도 재무현황은 2020년말 기준으로 작성하였으며, K-IFRS 개별 또는 별도기준이 혼용되어 있습니다.
- ※ 최근사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 수 있습니다.