

‘2025 삼표시멘트 이사회 활동 평가

✓ 이사회 효율성 진단을 이사회 역할 및 책임, 이사회효율성, 위원회별 활동 적절성 및 개별 이사 활동 평가의 영역으로 다방면 평가

[개요]

주기	사업연도 中 1회
항목	1.이사회 운영 효율성
	2.이사회 성과
	3.이사회 內 위원회 활동
	4.사외이사 자가 평가
기준	관련 제도 및 운영 수준 등
방식	구성원 자가 평가
참여자	이사회 구성원 전원
	※ 사외이사 자가 평가는 사외이사 대상 진행

[평가결과]

구분	운영효율성	역할 및 책임	위원회 활동 적절성	이사활동 평가	평균
정*원	5.0	4.7	4.5	4.8	4.8
정*현	5.0	4.8	4.6	4.6	4.8
배*환	5.0	4.6	4.5	4.5	4.7
이*진	5.0	4.6	4.5	4.5	4.7
푸*셀	5.0	4.6	4.9	4.9	4.9
김*성	5.0	5.0	4.5	5.0	4.9
오*봉	5.0	4.8	4.5	5.0	4.8
나*균	5.0	4.8	5.0	5.0	5.0
조*태	5.0	4.8	5.0	5.0	5.0
평균	5.0	4.7	4.7	4.8	4.8

[문항]

- 기업 전략 및 장기 비전 검토: 이사회는 회사의 중장기적 발전 전략 및 비전을 수립하고 승인하는 과정에 적극적으로 참여하며, 그 타당성을 충분히 검토하고 있습니까? (핵심: 전략적 방향성 제시 및 검증)
- 경영진 감독 및 성과 평가: 이사회는 대표이사 및 주요 경영진의 업무 집행을 효과적으로 감독하고 있으며, 그 성과에 대한 객관적이고 공정한 평가 시스템을 갖추고 있습니까? (핵심: 경영진 견제 및 책임 경영 확보)
- 주요 리스크 관리: 이사회는 회사가 직면한 중대한 재무적/비재무적(ESG 포함) 리스크를 인지하고 있으며, 이에 대한 관리 시스템 및 대응 방안의 적절성을 감독하고 있습니까? (핵심: 전사적 리스크 관리 체계 감독)
- 이사회 구성의 적절성: 현 이사회 구성(규모, 다양성, 사외이사 비율, 전문성 등)은 회사의 사업 규모와 특성, 그리고 효과적인 의사결정 및 감독 기능을 수행하기에 적절하다고 판단하십니까? (핵심: 이사회의 역량과 균형)
- 이사회 운영 효율성: 이사회는 충분한 정보 제공, 핵심 안건 중심의 효율적인 회의 운영, 건설적인 토론 문화 등을 통해 생산적으로 운영되고 있다고 생각하십니까? (핵심: 효과적인 회의 운영 및 참여)
- 내부통제 및 준법경영 시스템: 이사회는 회사의 내부통제 시스템(회계 투명성 포함) 및 윤리·준법경영 체계가 효과적으로 설계되고 운영되는지 감독하고 있습니까? (핵심: 경영 투명성 및 법규 준수 감독)
- 주주 및 이해관계자 소통: 이사회는 주주의 권익을 보호하고, 주요 이해관계자(임직원, 고객, 지역사회 등)와의 소통 및 그들의 의견을 회사 경영에 반영하려는 노력을 기울이고 있습니까? (핵심: 책임 있는 소통 및 이해관계자 고려)
- 이사회 자체 평가 및 개선 노력: 이사회는 정기적으로 자체 활동 및 운영의 효과성을 평가하고, 발견된 개선점을 실제 운영에 반영하기 위해 노력하고 있습니까? (핵심: 지속적인 자기 개선 노력)

[활용]

