

(주)동양 2024년 이사회 평가결과

□ 평가개요

- 평가주기 : 매년 평가수행 및 이사회 결과 보고
- 평가방식 : 설문 기반 이사회 평가방식
- 실시주체 : 사내이사, 사외이사

□ 평가결과 총괄

평가 측면	평균 점수(5점 만점)	비고
이사회 구성	4.28	
이사회 운영	4.28	
이사회 성과	4.06	
총 계	4.20	

□ 평가 문항별 점수

▶ 이사회 구성

항목	평가 문항	평균점수
1	현재 이사회의 규모는 효과적인 토의와 활동을 위하여 적정한가	4.3
2	이사회는 효율적인 업무수행을 위해 필요한 자격을 갖춘 이사로 구성되어 있는가	5.0
3	이사회는 다수의 독립적인 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사후보추천 및 선임시 반영하고 있는가	4.7
4	이사회와 경영진은 서로간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가	4.7
5	이사회 회의에서 실제적인 토론을 통해 안건에 대한 수정 혹은 반대 의견이 있었는가	3.8
6	경영진이 참여하지 않는 사외이사만의 회의를 이사회와 별도로 정기적으로 개최하고 있는가	3.2

▶ 이사회 운영

항목	평가 문항	평균점수
7	경영진이 이사회에 제공하는 정보가 적정성 및 적시성을 충족하는가	4.5
8	이사회 출석, 의견 제시 등 이사회 활동이 충실하게 실시되고 있는가	4.8
9	이사회 권한 범위(의결 건/보고 건)가 적정한가	4.5
10	이사회 회의 시간과 횟수가 충분한가	4.3
11	이사회와 위원회의 활동이 유기적으로 연결되어 있는가	3.7
12	원활한 이사회 활동을 위한 이사회 교육, 지원, 연수가 이뤄지고 있는가	3.8

▶ 이사회 성과

항목	평가 문항	평균점수
13	이사회 규정에 정해져 있는 중요한 책임을 수행하였는가	4.2
14	장기전략 수립하고 목표를 달성하였는가	3.8
15	경영진에 대한 감독이 적절하게 수행되었는가	4.3
16	전사 리스크 관리가 적절하게 수행되었는가	4.2
17	주주가치 보호, 주주의 장기적 이익을 고려한 의사결정을 하였는가	4.2
18	주주 및 이해관계자와의 적절한 소통이 이루어졌는가	3.7

□ 개선방안

- 이사회의 장기전략 수립, 주주가치보호, 주주소통 등을 고려한 이사회 성과향상을 추진하겠음

(주)동양 2024년 사외이사 자가평가 결과

□ 평가개요

- 평가주기 : 매년 평가수행 및 이사회 결과 보고
- 평가방식 : 설문 기반 자가평가 방식
- 실시주체 : 사외이사

□ 평가결과 총괄

평가 측면	평균 점수(5점 만점)	비고
사외이사 독립성	4.78	
사외이사 충실성	4.61	
사외이사 기여도	4.39	
총 계	4.59	

□ 평가 문항별 점수

▶ 사외이사 독립성

항목	평가 문항	평균점수
1	사외이사의 전문분야가 이사회내 다양한 역량확보에 충분히 기여한다고 생각하는가	4.3
2	사업모델, 업종특성, 경쟁환경 등을 충분히 숙지하고 있으며, 이를 토대로 논의에 참여하는 가	5.0
3	이해관계나 대주주·경영진과의 특수관계로부터 독립적인 입장에서, 의사결정에 참여하고 있는가	4.7
4	사외이사 임기는 적절하다고 보는가	4.7
5	선임될 때의 절차나 후보추천위원회의 검증 과정을 투명하고 공정하게 거쳤다고 생각하는가	3.8
6	다른 사외이사들과 시너지를 이루며, 이사회에 긍정적으로 기여하고 있다고 생각하는가	3.2

▶ 사외이사 충실성

항목	평가 문항	평균점수
7	안전과 관련된 자료를 충분히 숙지·검토한 후, 사전에 필요한 정보를 요청하는 등 철저히 준비하고 있는가	4.5
8	이사회에 결석 없이 꾸준히 참여하고 있는가	4.8
9	적극적으로 의견을 제시하고 토론에 참여하는가	4.5
10	감사위원회 등 본인이 소속된 위원회에서, 전문성을 발휘해 실질적인 도움을 주고 있는가	4.7
11	재무·법적·ESG 리스크 등을 식별·평가·관리하는 과정에 적극적으로 기여하고 있다고 보는가	3.8
12	이사회 운영 절차나 방식에 대해 개선점을 발견하면, 적극적으로 제안하고 있다고 평가하는가	3.2

▶ 사외이사 기여도

항목	평가 문항	평균점수
13	회사에 대한 제안 또는 조언이 회사의 경영성과에 직접적으로 기여한다고 생각하는가	4.2
14	재무 건전성 관련 이슈에 대해 문제를 제기하고, 회사가 개선할 수 있도록 지원한다고 보는가	3.8
15	주주권, 준법 경영, 내부감사 강화 등 지배구조 전반의 투명성을 높이는 데 적극적 기여하는가	4.3
16	사외이사로의 활동이 이해관계자들에게 회사의 신뢰도를 높이는 결과로 이어졌다고 생각하는가	4.2
17	결의한 사항이 실제로 어떻게 실행되고 있는지 꾸준히 모니터링하고, 개선 방향을 제시하였는가	4.2
18	스스로에 대한 피드백 결과를 성찰하고, 필요한 역량이나 태도 변화를 위해 노력하고 있는가	3.7

□ 개선방안

- 사외이사의 활동여건을 지속적으로 개선하고 경영진과의 활발한 토의 등 실질적인 의사결정이 가능하도록 하겠음