

ESG FACT-BOOK

(2023년)

Beyond 50



TKG Huchems

Governance

이사회

◆ 이사회 구성

- 이사회 운영과 의사결정의 효율성을 고려하여 총 6인으로 구성
- 이사회는 독립성/다양성/전문성을 종합적으로 심사하여 이사진 선임
- 당사는 이사회 의장과 대표이사를 분리 선출하여 운영함으로써 이사회 투명성과 책임성을 확보하고 있습니다

성명	선임일	임기	비고
박주환	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사내이사 / 이사회 의장
김우찬	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사내이사 / 대표이사
박종찬	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사내이사
진상영	2023.03.24	2년 (2025년 정기주주총회)	사내이사
곽경직	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사외이사
허연희	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사외이사

※ '24.3월말로 이건호 이사 사임에 따라 기존 7인에서 6인으로 변경되었습니다.

이사회

◆ 이사회 운영

- 회사 운영에 중요한 경영 사항 또는 경영진의 업무집행 등에 대한 의견 개진을 통해 경영 감독 기능을 수행
- 이사회 규정에 따라 이사회에 상정된 안건을 심의

◆ 이사회 활동

구분	이사회 개최수	평균 참석율		비고
		사내이사	사외이사	
2023년	5	92%	100%	

◆ 이사회 독립성

- 주요 의사결정과 업무집행을 이사회와 경영진에게 별도로 위임
- 이사와 회사간의 이해 상충이 발행 가능한 거래의 경우 거래 개시 전 이사회 검토 후 승인 과정 진행

이사회 산하 위원회

◆ ESG 위원회

- TKG휴켄스 이사회는 ESG 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 ESG 위원회를 두고 있습니다.
- ESG 위원회는 기업의 환경, 사회, 지배구조 선진화 사항 등을 검토 및 심의하는 역할을 수행하는 이사회내 위원회로 ESG 경영의 중요성을 감안, 2022년 3월 이사회 산하에 신설되었습니다.

■ 구성

- ESG 위원회는 2인 이상의 이사로 구성되며, 현재 사외이사 2명과 대표이사 1명으로 구성되어 있습니다.

■ 운영

- ESG 위원회는 정기 ESG 위원회와 임시 ESG 위원회로 운영됩니다.
 - ✓ 정기 ESG 위원회 : 상/하반기 1회 개최를 원칙으로 하며, 연간 ESG 추진계획과 평가 결과를 보고합니다
 - ✓ 임시 ESG 위원회 : 필요에 따라 수시로 개최되며, 대규모 내부거래(계열사, 대주주 등), 기업지배구조보고서 및 지속가능경영보고서 공시 등 지배구조개선 관련 사항과 대규모 친환경 투자, ESG 채권발행 등 친환경 사항, 기업의 사회적 책임 관련 사항 등을 주요 심의 대상으로 합니다.

■ 활동내역

개최 일자	의안 내용	참석현황	비고
2022.6.29	2022년 ESG 추진 계획 보고	3/3	
2023.1.11	'22년 ESG 평가결과 및 '23년 추진 계획	3/3	
2024.2.7	'23년 ESG 평가결과 및 '24년 추진 계획	3/3	

경영진 성과 평가

◆ 경영진 성과 평가

- 경영진 성과는 계량지표와 비계량 지표로 구분하여 평가
- 경영진 성과보수 산정기준 및 방법을 사내 공개된 임원보수규정을 통해 투명하게 운영

구분	지표
계량지표	매출액, 영업이익 등
비계량지표	임원 담당 직무에 따른 개별 성과지표(환경안전, 무재해, 무분규, 신사업, ESG, 커뮤니케이션, 조직문화개선 등)

◆ 경영진 보수 체계

- 경영진 보수는 직위 및 직무를 고려하여 주주총회에서 승인된 예산 내에서 이사회 승인으로 집행
- 이사회에서 결의된 임원보수 규정을 바탕으로 업적 및 역량평가를 통해 성과보수(업적이익/초과이익) 지급

※ 세부 보수 산정기준 및 방법

보수 종류		산정기준 및 방법
급여	기본급	이사회에서 결의한 임원보수규정에 의거, 연간 급여를 월할 지급
상여	업적이익	이사회에서 결의한 임원보수규정에 의거, 월 기본급의 50~200% 범위내 지급
	초과이익	이사회에서 결의한 임원보수규정에 의거, 월 기본급의 0~300% 범위내 지급
기타 근로소득		기타 복리후생(의료비, 학자금 등 실비 지원) 관련 소득으로 직원과 동일 지원

경영진 성과 평가

◆ 이사의 보수 현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	보수 총액	1인당 평균 보수액	비고
등기이사	5명	4,847	969	
사외이사	2명	100	50	
감사	1명	207	207	

이사 및 사외이사 지원

◆ 책임보험가입

TKG휴켄스는 임원의 업무상 과실 및 임원으로서의 법적 의무 위반 등으로 제기된 손해배상을 담보 하기 위해 임원배상책임보험을 회사의 비용으로 매년 가입하고 있습니다.

◆ 사외이사 교육 지원

TKG휴켄스는 사외이사 역할 강화를 위해 사외이사들의 사내외 교육 참가를 적극적으로 독려하고 있습니다.

교육 일자	참석률	교육명	주요 교육내용
2023.1.11	100%	ESG 동향	최근 화학 섹터의 ESG 동향

◆ 사외이사 외부 전문인력 지원

TKG휴켄스는 사외이사들의 업무효율을 위하여 사외이사가 요청시 외부 전문인력을 지원받을 수 있도록 이사회 규정에 명문화 하여 사외이사의 활동을 지원하고 있습니다.

[이사회 규정]

제14조(전문가 조력) 이사회 또는 (사외)이사가 업무수행상 필요하다 판단되 경우 회사의 비용으로 외부 전문가의 도움을 받을 수 있다.

감사의 독립성 지원

◆ 상근감사

TKG휴켄스는 현재 관련 법률에 따라 상근감사제도를 운용하고 있으며, '23.3월 정기주주총회에서 현기춘 감사를 재선임하였습니다. 관련 상세 내역은 사업보고서 등을 통해 공시하고 있습니다.

※ 당사 상근감사는 상장사 임직원으로 회계관련 업무에 10년 이상의 경력을 갖춰 법상 회계 전문가를 충족합니다.

◆ 상근감사 업무 지원

TKG휴켄스는 감사 업무의 자율성과 독립성을 지원하기 위해 상근감사 산하에 관련 조직(現: 내부통제팀)을 두어 상근감사의 업무를 지원하고 있으며, 관련 조직의 장은 감사규정(이사회 승인)에 의거 감사의 임면동의권이 부여 되어 있습니다.

[감사 규정]

제14조 (감사부설기구)

- ① 감사의 효율적이고 원활한 업무수행을 위해 감사에 전속되는 감사부설기구를 둘 수 있다. 다만, 감사부설기구를 설치하기 어려운 경우에는 내부감사부서 등의 인력을 활용하여 감사활동을 할 수 있다.
- ② 감사부설기구의 책임자와 직원(이하 '감사요원'이라 한다)은 감사의 업무를 보조하며, 감사의 지휘·명령을 받아 직무를 수행한다. 다만, 전항 단서의 규정에 의하여 감사활동을 수행하는 경우에는 내부감사부서의 인력을 감사요원으로 간주한다.
- ③ 대표이사, 이사와 경영진은 감사부설기구를 설치 및 운영하는 데 필요한 지원과 협조를 하여야 한다.

제16조 (감사요원의 인사 및 대우)

- ① 감사업무의 원활한 수행을 위하여 적절한 감사요원을 확보하여야 한다.
- ② 감사는 필요한 경우 대표이사에게 외부전문인력을 감사요원으로 채용할 것을 요청할 수 있다.
- ③ 감사요원은 3년 이내 이동을 제한함을 원칙으로 하며, 승진 시에만 예외로 한다.
- ④ 감사요원에 대해서는 별도의 인사평가 우대기준을 마련, 운영할 수 있다.
- ⑤ 감사요원에 대해서는 별도의 예산을 배정하여 감사수당을 지급할 수 있다.
- ⑥ 감사요원의 보직 및 전보는 감사의 서면요청에 의하여 대표이사가 지체 없이 행한다. 다만, 지체 없이 조치할 수 없는 경우 대표이사는 사유를 서면으로 통보한다

감사의 독립성 지원

◆ 외부 감사인의 비감사 용역 사전 승인

TKG휴켄스 상임감사는 감사 규정에 따라 외부감사인의 비감사용역 계약을 사전에 검토/승인하고 있습니다.

[감사 규정]

제32조 (외부감사인의 독립성)

감사는 외부감사인과 회사와 관련된 주요사항을 비롯하여 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항 및 그 외 이해상충의 소지가 높은 업무에 대하여 검토한 후 이에 대한 적절한 의견을 이사회에 개진할 수 있다.

[외부 감사인의 비감사 용역 계약]

계약일	용역 목적	용역보수
2023.4.14	세무조정 용역	22백만원(감사용역 대비 7.1%)
2023.9.1	세무진단 용역	120백만원(감사용역 대비 38.7%)

◆ 상근감사 교육 실적

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용
2023년 02월 23일	한국상장회사협의회	디지털 전환시대, 기업의 성공전략
2023년 04월 27일	한국상장회사협의회	감사위원 활동경험을 통해 본 감사의 역할 및 책임
2023년 05월 25일	한국상장회사협의회	기업과 검찰
2023년 06월 22일	한국상장회사협의회	챗GPT가 불러온 AI열풍과 기업의 활용
2023년 08월 25일	한국상장회사협의회	상속증여 준비와 절세전략
2023년 09월 12일	내부통제팀	내부회계관리제도 관련사항
2023년 09월 20일	한국상장회사협의회	23년도 결산감사 대비 주요 이슈 체크포인트
2023년 10월 23일	한국상장회사협의회	24년도 국내외 주요 이슈와 경제 전망

내부 통제 강화

◆ 상근감사의 감사 계획 승인

TKG휴켄스 상임감사는 감사 규정에 따라 매년 내부감사부서의 감사계획을 사전에 검토/승인하고 있으며, 관련 내용을 이사회에 보고 하고 있습니다.

[감사 규정]

제18조 (감사계획의 수립)

- ① 감사는 감사전략, 감사방침, 감사목표, 감사자원, 감사조직, 감사절차, 감사기준, 감사평가 등을 구성요소로 하는 감사 직무수행에 관련된 합리적 감사체계를 수립하여야 한다.
- ② 감사는 내부감사부서(준법지원인을 포함한다), 외부감사인 및 그 밖의 감사기관과 긴밀히 협력하여 사안의 중요성, 시기의 적정 여부를 고려하여 조사범위를 정하고 감사계획서를 작성하여야 한다.
- ③ 감사는 매 회계연도 개시 후 2월 이내에 다음 각 호의 사항을 포함한 해당 연도 연간감사계획서를 작성하여 이사회에 보고하여야 한다.
 1. 감사대상부서
 2. 감사대상업무
 3. 감사반의 구성
 4. 감사방법과 일정
 5. 감사업무 개선계획 등 감사에 필요한 사항

◆ 내부회계관리자 지정

TKG휴켄스는 내부회계관리자를 등기 임원으로 선임하여, 발생 가능한 리스크를 사전 차단토록 노력하고 있습니다.

성명	직책	비고
이건호	경영관리총괄	사내 등기 이사

주주총회 결과

◆ '24년 정기 주주총회 의결권 현황

NO.	안건명	참석 의결권수	찬성 비율	반대 비율	최대주주/특수관계인 제외 참석률*	비고
1	재무제표 승인	28,420,270	95.4%	4.6%	53.4%	
2	이사선임(허연희)	28,420,270	98.9%	1.1%	53.4%	
3	이사선임(곽경직)	28,420,270	98.9%	1.1%	53.4%	
4	이사선임(박주환)	28,420,270	97.6%	2.4%	53.4%	
5	이사선임(김우찬)	28,420,270	98.8%	1.2%	53.4%	
6	이사선임(박종찬)	28,420,270	97.9%	2.1%	53.4%	
7	이사보수한도	28,420,270	94.2%	5.8%	53.4%	
8	감사보수한도	28,420,270	99.1%	0.9%	53.4%	

※ 당사는 2020.7월 임시주주총회부터 전자투표제를 도입 중에 있습니다

ESG 평가 결과

◆ ESG 평가등급

평가년도	ESG등급	환경	사회	지배구조	비고
2023년	B+	B+	A	B	
2022년	B	B	B+	B	
2021년	B+	B	A	B+	

[출처: 한국ESG기준원]

주가 현황

◆ 배당정보(5개년)

구분	EPS(원)	배당총액(억원)	주당 배당금(원)	배당성향(%)	시가배당률(%)
2023년	3,500	384	1,000	28.6	4.4
2022년	2,129	384	1,000	46.9	4.6
2021년	1,972	384	1,000	49.5	4.2
2020년	1,292	384	1,000	77.1	4.0
2019년	1,812	384	1,000	54.5	4.4

[기준 : 연결기준]