

# ESG FACT-BOOK

(2024년)

**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 이사회의 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 | 2025.03.21 | 2년 (2027년 정기주주총회) | 사내이사          |
| 곽경직 | 2024.03.22 | 2년 (2026년 정기주주총회) | 사외이사          |
| 허연희 | 2024.03.22 | 2년 (2026년 정기주주총회) | 사외이사          |

# 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<br>개최수 | 평균 참석율 |      | 비고 |
|-------|------------|--------|------|----|
|       |            | 사내이사   | 사외이사 |    |
| 2024년 | 7          | 93%    | 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 |
|------------|----------------------------|------|----|
| 2024.02.07 | '23년 ESG 평가결과 및 '24년 추진 계획 | 3/3  |    |
| 2024.05.28 | 기업지배구조보고서 공시 보고            | 3/3  |    |
| 2025.01.16 | '24년 ESG 평가결과 및 '25년 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 의 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)

| 구 분  | 인원수 | 보수 총액 | 1인당 평균 보수액 | 비고 |
|------|-----|-------|------------|----|
| 등기이사 | 4명  | 4,673 | 1,168      |    |
| 사외이사 | 2명  | 100   | 50         |    |
| 감사   | 1명  | 210   | 210        |    |

# 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       |
|------------|------|--------|---------------|
| 2024.02.07 | 100% | ESG 동향 | 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 판단된 경우 회사의 비용으로 외부 전문가의 도움을 받을 수 있다.



# 감사의 독립성 지원

## ◆ 상근감사

TKG휴켄스는 현재 관련 법률에 따라 상근감사제도를 운영하고 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                |
|-----------|---------|---------------------|
| 2024.4.15 | 세무조정 용역 | 27백만원(감사용역 대비 8.6%) |

※ 상기 외부감사인의 비감사 용역은 당사 상근감사의 사전 검토 승인을 득한 후에 용역 계약을 체결하였습니다.

## ◆ 상근감사 교육 실적

| 교육일자          | 교육실시주체    | 주요 교육내용                             |
|---------------|-----------|-------------------------------------|
| 2024년 02월 22일 | 한국상장회사협의회 | 행동주의 펀드 및 소수주주의 주주권 행사와 기업의 대응      |
| 2024년 09월 27일 | 내부통제팀     | 내부회계관리제도 관련사항                       |
| 2024년 10월 24일 | 한국상장회사협의회 | 2025년 국내외 주요이슈와 경제전망                |
| 2024년 11월 29일 | 감사위원회포럼   | 외부감사 감독 방안과 개정 내부회계 평가 및 보고 기준 대응 등 |

# 내부 통제 강화

## ◆ 상근감사의 감사 계획 승인

TKG휴켄스 상임감사는 감사 규정에 따라 매년 내부감사부서의 감사계획을 사전에 검토/승인하고 있으며, 관련 내용을 연1회 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

| 이사회 보고일   | 감사 목표                      | 감사 방침                      |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 2024.2.21 | 리스크 및 낭비요소 사전 제거로 경영건정성 확보 | 리스크 기반 감사활동 및 취약분야 예방감사 강화 |

## ◆ 내부회계관리자 지정

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

| 성명  | 직책     | 비고     |
|-----|--------|--------|
| 허 응 | 경영기획총괄 | 미등기 이사 |

# 주주총회 결과

## ◆ '25년 정기 주주총회 의결권 현황

| NO. | 안건명        | 참석 의결권수    | 찬성 비율 | 반대 비율 | 최대주주/특수관계인 제외 참석률 | 비고 |
|-----|------------|------------|-------|-------|-------------------|----|
| 1   | 재무제표 승인    | 27,677,652 | 98.8% | 1.2%  | 49.8%             |    |
| 2   | 정관 일부변경의 건 | 27,677,652 | 99.9% | 0.1%  | 49.8%             |    |
| 3   | 이사선임(진상영)  | 27,677,652 | 98.5% | 1.5%  | 49.8%             |    |
| 4   | 이사보수한도     | 27,677,652 | 79.9% | 20.1% | 49.8%             |    |
| 5   | 감사보수한도     | 27,677,652 | 99.6% | 0.4%  | 49.8%             |    |

※ 당사는 2020.7월 임시주주총회부터 전자투표제를 도입 중에 있습니다

# ESG 평가 결과

## ◆ ESG 평가등급

| 평가년도  | ESG등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 | 비고 |
|-------|-------|----|----|------|----|
| 2024년 | B+    | B+ | A  | B    |    |
| 2023년 | B+    | B+ | A  | B    |    |
| 2022년 | B     | B  | B+ | B    |    |

[출처: 한국ESG기준원]

# 주가 현황

## ◆ 배당정보(5개년)

| 구분    | EPS(원) | 배당총액(억원) | 주당 배당금(원) | 배당성향(%) | 시가배당률(%) |
|-------|--------|----------|-----------|---------|----------|
| 2024년 | 2,024  | 384      | 1,000     | 47.8    | 5.4      |
| 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      |

[기준 : 연결기준]