

# 2022년도 한국항공우주산업 (주) 기업지배구조 보고서



당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2022년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

기업명 : 한국항공우주산업 주식회사

작성 담당자 : (정) 혁신기획팀 황성철 팀장  
055-851-2608  
yebun@koreaaero.com

(부) 혁신기획팀 김우범 부장  
055-851-1017  
sc44.ubk@koreaaero.com

작성기준일 : 2022.12.31

### 기업개요

최대주주등	한국수출입은행	최대주주등의 지분율	26.41%
		소액주주 지분율	64.16%
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	항공기 및 항공기부품
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당*	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	한국항공우주산업 주식회사		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2022년	2021년	2020년
연결 매출액	27,869	25,623	28,251
연결 영업이익	1,416	583	1,395
연결 세전순이익	1,221	544	825
연결 당기순이익	1,159	533	723
연결 자산총액	77,724	58,552	51,591
별도 자산총액	77,067	57,946	51,140

\* 2021년 5월 1일자로 공정거래위원회로부터 공시대상 기업집단으로 지정되었습니다.

## 1. 기업지배구조 정책

### (1) 지배구조 원칙과 정책

당사는 주주 가치 제고 및 권익 보호를 위하여 투명성, 건전성, 안전성을 확보함과 동시에 인권 보호와 환경 친화적 기술개발의 조직문화가 반영된 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다. 홈페이지에 정관, 주주에 관한 사항, 이사회에 관한 사항 및 감사기구에 관한 사항 등 지배구조 관련 사항을 공개하여 당사의 지배구조에 대한 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다.

당사는 이사회와 전문성을 구현하기 위하여 사외이사 선임 시 항공/우주, 회계/재무, 경영/행정, ESG 또는 관련 기술 등에 전문성을 갖춘 자를 선임하여, 이사회가 특정 배경과 직업군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 또한, 이사회가 경영진에 대한 실질적 견제 기능을 행사할 수 있도록 이사회 및 운영 중인 이사회 내 위원회의 사외이사 비율을 과반수로 구성하고 있습니다.

당사는 위와 같은 제도와 위원회를 통해 이사회와 경영진 모두가 독립적인 입장에서 경영의사결정을 하고 있습니다.

### (2) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

당사의 최대 주주는 한국수출입은행이며 당사 지분의 26.41%를 보유하고 있습니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기초		기말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
한국수출입은행	최대 주주	보통주	25,745,964	26.41	25,745,964	26.41	
합 계		보통주	25,745,964	26.41	25,745,964	26.41	
		우선주	-	-	-	-	

### **(3) 지배구조 특징**

#### **가. 사외이사 중심의 이사회 구성**

당사의 이사회는 경영 의사결정과 대표이사 선임 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 2022.12.31 기준 이사회 총원 4명 중 사외이사는 3명이며(전체 구성원 대비 80% 이상, 공시일 현재 이사회 총원 6명, 사외이사 5명), 상법상 요건인 과반수를 충족하고 있습니다.

#### **나. 이사회 내 위원회 중심의 운영 및 전문성**

이사회 내 위원회는 총 5개로 감사위원회와 이사후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회를 설치하였고, 경영위원회와 내부거래위원회는 의결 대상 안건 부재 등 경영 의사결정 강화를 위하여 필요 시 이사회 의결로 운영하고 있습니다. 감사위원회와 이사후보추천위원회, ESG위원회는 각 위원회가 독립적으로 정상운영되고 있습니다.

당사의 감사위원회와 ESG위원회는 독립성과 투명성 강화를 위해 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이사후보추천위원회도 사내이사 1명과 사외이사 4명으로 구성되어 사외이사 비율 80%로 사외이사 중심으로 운영 중입니다. 당사의 감사위원회와 ESG위원회는 항공/우주, 회계/재무, 경영/행정, ESG 분야에서 종사한 경험이 풍부한 전문가로 구성되어 있으며 전문성과 투명성을 확보하고 있습니다. 또한, 감사위원회는 교육참여를 통해 감사위원들의 전문성을 높이고 있습니다.

#### **다. 이사의 독립성**

당사의 이사후보추천 제도는 2017년 9월부터 사외이사뿐만 아니라 사내이사를 포함한 모든 이사를 추천/심사할 수 있도록 이사후보추천위원회로 확대 운영해 오고 있으며, 이사후보추천위원회를 통하여 후보로 선정한 후, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임 절차와 규정을 준수하고 있습니다.

(4) 지배구조 현황(요약)

공시보고서 제출일 현재 기준

내부기관	구성 (사외이사수 /구성원)	의장 (위원장)	권한 사항
이사회	6/6	강구영 (사내이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주주총회의 소집, 재무제표 승인 등 주주총회에 관한 사항</li> <li>· 회사 경영 기본방침 결정 및 변경, 신규사업 투자, 경영계획 승인, 대표이사 선임, 지배인/준법지원인 선임/해임, 사규의 개·폐 등 경영에 관한 사항</li> <li>· 연간 경영계획 이외의 중요한 자산 취득 및 처분, 주식·사채 발행 등 재무에 관한 사항</li> <li>· 이사회 규정 개·폐 이사와 회사 간 거래 승인 등 이사회에 관한 사항</li> <li>· 기타 중요한 소송의 제기과 회해, 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 회사경영을 위해서 중요하다고 판단한 사항</li> </ul>
감사위원회	5/5	원윤희 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 임시주주총회 소집청구, 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 등 주주총회에 관한 사항</li> <li>· 이사회에 대한 보고의무, 감사보고서의 작성·제출 등 이사 및 이사회에 관한 사항</li> <li>· 업무재산 및 자회사의 조사, 감사계획 및 결과와, 시정 조치 확인, 내부통제제도의 평가, 외부감사인 선임 및 변경·해임에 대한 승인 등 감사에 관한 사항</li> </ul>
이사후보 추천위원회	6/6	조진수 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사외이사후보 추천에 관한 사항</li> <li>· 사내이사의 사전검토 및 자격심사 관련 사항</li> <li>· 기타 사외이사후보 추천에 필요한 사항</li> <li>· 기타 이사회 결의로 위원회에 위임한 사항</li> </ul>
ESG위원회	5/5	김광기 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ESG위원회 규정의 제정 및 개정에 관한 사항</li> <li>· ESG 중장기 정책 및 당해년도 중점활동계획 심의</li> <li>· 건별 3천만원 이상의 사회공헌활동 집행에 관한 사항</li> <li>· 위원장의 선임 및 해임에 관한 사항</li> <li>· 외부전문인력 조력에 관한 사항</li> </ul>
경영위원회	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 통상적 금융거래에 관한 사항</li> <li>· 타회사 투자를 제외한 100억원 미만의 시설·개발 투자에 관한 사항</li> </ul>
내부거래 위원회	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 단일, 연간 100억 이상의 내부거래 관련 사항</li> <li>· 기타 위원회 운영 관련 사항</li> </ul>

\* 경영위원회와 내부거래위원회 의결 사항은 대상안건 부재 및 경영 의사결정 강화를 위하여 이사회 심의

## 2. 주 주

### (핵심원칙 1) 주주의 권리

- 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

(세부원칙 1-④) 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

### (1) 주주총회 개최 관련

당사는 정기주주총회의 경우 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 개최하고, 임시주주총회는 필요에 따라 개최하고 있습니다. 당사는 법적 기한을 준수하기 위해 이사회는 주주총회 소집결의 및 2주 전 소집통지 및 소집공고를 하고 있으나, 연결재무제표 외부감사인 회계감사 일정과 주주총회소집 이사회 결의, 부득이한 법정 요건 등의 일정 때문에 기업지배구조 모범기준에서 제시하는 “주주총회 4주 전 통지”에는 미치지 못하고 있습니다. 향후에는 주주총회 내실화를 위한 주주총회 소집공고 4주 전 실시의 의무화에 대비해 주주총회 관련 정보를 좀 더 충분한 기간 전에 제공할 수 있도록 계획 및 노력 중입니다.

공시대상기간 이후 현재까지 주주총회 개최내역은 아래와 같습니다.

**<공시대상기간 직전사업연도 이후 주주총회 개최 현황 및 세부사항>**

구 분		제24기 정기총회	2022년 임시주주총회	제23기 정기총회	제22기 정기총회
소집결의일		'23.03.10	'22.07.11	'22.03.15	'21.03.04
공고일		'23.03.13	'22.08.19	'22.03.15	'21.03.10
주주총회 개최일		'23.03.29(수)	'22.09.05(월)	'22.03.30(수)	'21.03.25(목)
공고일과 주총일 사이 기간		2주	2주	2주	2주
개최장소/지역		본사 / 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78			
주주총회 관련사항 주주통보 방법		전자공시시스템 및 1% 이상 우편통지	전자공시시스템 및 1% 이상 우편통지	전자공시시스템 및 1% 이상 우편통지	전자공시시스템 및 1% 이상 우편통지
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		거래소 전자공시시스템 주총소집결의 영문공시	거래소 전자공시시스템 주총소집결의 영문공시	거래소 전자공시시스템 주총소집결의 영문공시	거래소 전자공시시스템 주총소집결의 영문공시
세 부 사 항	이사회 구성원 출석여부	이사 2인 참석	이사 2인 참석	이사 2인 참석	이사 2인 참석
	감사 또는 감사위원회 출석여부	감사위원장 출석	감사위원장 출석	감사위원장 출석	감사위원장 출석
	주주발언 주요 내용	1)발언주주: 5인 - 개인 5인 2) 발언요지 - 안건승인 동의	1)발언주주: 1인 - 개인 1인 2) 발언요지 - 안건승인 동의	1)발언주주: 5인 - 개인 5인 2) 발언요지 - 안건승인 동의	1)발언주주: 4인 - 개인 4인 2) 발언요지 - 안건승인 동의

(세부원칙 1-②) 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

## (1) 주주총회 결의 및 의결권행사 관련 등

당사는 제18기 정기주주총회(2017.03.24)에서 처음 전자투표를 시행하였으며, 제21기 정기주주총회(2020.03.27)부터 개최하는 모든 주주총회에서 전자투표제도를 채택할 것을 이사회(2020.02.13)에서 결의하였습니다. 당사는 2022년도 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하였지만, 주주의 의결권 행사가 보다 용이하게 이루어질 수 있도록 의결권 대리 행사 권유 및 전자투표/전자위임장 제도를 실시하였으며 주주총회에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하고 있습니다. 향후에도 주주의 의견을 존중하고, 의사결정에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

### <정기주주총회 의결권행사 제도 실시에 관한 사항>

구 분	제24기 정기총회 (2023년)	2022년 임시주주총회	제23기 정기총회 (2022년)	제22기 정기총회 (2021년)
정기주주총회 집중일	'23.03.24 '23.03.30 '23.03.31	-	'22.03.25 '22.03.30 '22.03.31	'21.03.26 '21.03.30 '21.03.31
주주총회일	'23.03.29(수)	22.9.5(월)	'22.03.30(수)	'21.03.25(목)
정기주주총회 집중일 회피 여부	예	-	아니요	예
서면투표 실시여부	아니요	아니요	아니요	아니요
전자투표 실시여부	예	예	예	예
의결권 대리행사 권유 여부	예	예	예	아니요

제22기, 제23기, 제24기 개최된 주주총회에서 주주제안은 없었으며, 상정 안건 모두 원안대로 승인되었고 직접 참여, 의결권 대리 행사에 의한 방식 등으로 의결권이 행사되었습니다. 당사는 서면투표제를 도입하지 않고 있으며, 집중투표제는 정관에 따라 배제하고 있습니다. 또한 주주총회에 대한 공정하고 적시성 있는 정보제공을 위하여 주주총회 당일 그 결과를 공시하고 있습니다. 공시대상기간 이후 현재까지 정기주주총회의 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같습니다.

**<제22기 정기주주총회 안건별 결의내용>**

정기		제22기 주주총회			2021.03.25	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	① 중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup> 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>
제1호 의안	보통	제22기(2020.1.1.~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	97,475,107	51,186,395	48,505,106 (94.8%)
						2,681,289 (5.2%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건*	가결	97,475,107	51,186,395	51,009,052 (99.8%)
						87,343 (0.2%)
제3호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	97,475,107	51,186,395	50,656,530 (99.0%)
						529,865 (1.0%)

\*정관 일부 변경의 건은 일괄 표결하였으며, 상법개정에 따른 신주의 배당 기산일 관련 규정, 주주명부 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비, 감사위원회 위원의 분리선임 등 반영, 전자등록이 의무화 되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설 등 관련 법규 개정 및 표준정관 준용 등에 따라 정관 변경을 하였습니다.

**<제23기 정기주주총회 안건별 결의내용>**

정기		제23기 주주총회			2022.03.30		
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	① 중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup> 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>	
제1호 의안	보통	제23기(2021.1.1.~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	97,475,107	50,143,317	48,057,945 (95.8%)	
						2,085,372 (4.2%)	
제2호 의안	제2-1호	보통	이사 선임의 건 사외이사 선임의 건(김광기)	가결	97,475,107	50,143,317	49,711,826 (99.1%)
							431,491 (0.9%)
	제2-2호	보통	이사 선임의 건 사외이사 선임의 건(박춘섭)	가결			49,712,910 (99.1%)
							430,407 (0.9%)

	제2-3호	보통	이사 선임의 건 사외이사 선임의 건(조진수)	가결			42,364,033 (84.5%)
							7,779,284 (15.5%)
	제3호 의안	보통	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(원윤희)	가결	68,754,260	50,143,317	49,712,910 (99.1%)
							430,407 (0.9%)
제 4 호 의 안	제4-1호	보통	감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 선임의 건(김광기)	가결	68,754,260	50,143,317	22,644,339 (97.5%)
							584,909 (2.5%)
	제4-2호	보통	감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 선임의 건(박춘섭)	가결			22,645,929 (97.5)
							583,319 (2.5%)
	제4-3호	보통	감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 선임의 건(조진수)	가결			19419401 (83.6%)
							3,809,847 (16.4%)
	제5호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	97,475,107	23,229,248	18,520,192 (79.7%)
							4,709,056 (20.3%)

<2022년 임시주주총회 안건별 결의내용>

임시	임시주주총회					2022.09.5
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	① 중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup> 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>
제1호 의안	보통	이사 선임의 건	가결	97,475,107	58,196,438	57,967,429 (99.6%) 229,009 0.4%

**<제24기 정기주주총회 안건별 결의내용>**

정기		제24기 주주총회			2023.03.29	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①) <sup>1)</sup>	① 중 의결권 행사 주식수(A) <sup>2)</sup>	찬성 주식수(B) (비율, %) <sup>3)</sup> 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) <sup>4)</sup>
제1호 의안	보통	제24기(2021.1.1.~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	97,475,107	57,001,391	53,082,528 (93.1%)
						3,918,863 (6.9%)
제2호 의안	제2-1호	보통	이사 선임의 건 사외이사 선임의 건 (김근태)	가결	97,475,107	57,001,391
	제2-2호	보통	이사 선임의 건 사외이사 선임의 건 (김경자)	가결		57,001,391
제3호 의안	제3-1호	보통	감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 선임의 건 (김근태)	가결	68,754,260	28,212,645
	제3-2호	보통	감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 선임의 건 (김경자)	가결		28,212,645
제4호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	97,475,107	97,475,107	
제5호 의안	보통	임원퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	97,475,107	57,001,391	57,001,391 (58.5%)
						833,325 (1.5%)
						53,540,997 (93.9%)
						3,460,394 (6.1%)

- 1) 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재
- 2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
- 3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) × 100
- 4) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) × 100

**(세부원칙 1-③) 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.**

### **(1) 주주제안권 관련 사항**

상법 제363조의2와 상법 제542조의6에 의거, 당사의 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있습니다. 이사회는 주주 제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재하도록 되어 있습니다.

당사는 주주제안에 대해 상법 및 관련 규정에 따라 주주총회 시 주주가 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하고 있으며, 기업지배구조 현장에도 명시하여 주주의 권리를 최대한 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 참고로 현재까지 당사 주주총회에서 주주제안은 없었습니다.

### **(2) 주주제안권 관련 이행 사항**

당사는 사내 자금IR팀에서 주주제안권 처리 기준 및 담당업무를 수행하고 있으며, 법정사항임을 사유로 주주제안권 행사 절차는 주주에게 별도로 안내하지 않고 있습니다. 당사는 주주제안권 행사가 주주 권리 보호에 도움이 될 것으로 판단하여 기업지배구조 현장에 명시하였으며, 주주제안 절차는 당사 홈페이지 등을 통하여 안내하도록 준비할 계획입니다.

**(세부원칙 1-④) 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 이를 주주에게 안내하여야 한다.**

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의로 주주 이익 보호 차원에서 회사 이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 정관에 따라 금전과 주식으로 배당할 수 있으며, 배당에 관한 사항은 해당 사업연도의 당기순이익 외에도 향후 투자규모, 재무구조, 배당 안정성을 종합적으로 고려하여 이사회에서 결정하며, 주주총회 결의를 통해 최종 확정됩니다. 당사는 주주환원정책의 일환으로 실시하는 배당 관련 정보를 이사회 결의 또는 주총 전 '현금·현물 배당 결정' 공시를 통해 안내하고 있습니다.

당사는 상장 이후 최대주주의 배당정책에 따라 적자사업연도 외 배당을 지속해서 확대하였으며, 2017년 사업연도에는 회계기준 변경과 일부 사업의 납품 지연 및 총당금 반영 등으로 영업 손실이 발생하여 배당하지 않았습니다. 2018년 사업연도에는 경영 정상화에 따른 실적 개선을 실현하여 주당 200원의 현금배당을 하였으며, 2019년 사업연도에는 주당 400원으로 현금배당을 확대 지급하였습니다. 2020년 사업연도와 2021년 사업연도에는 코로나19 영향에 따른 민수기체부품 부문의 실적 부진으로 주당 200원의 현금배당을 지급하였으며, 2022년 사업연도에는 주당 250원의 현금배당을 지급하였습니다. 당사는 배당 관련 정보를 주총 2주 전에 '현금·현물 배당 결정' 공시를 통해 안내하고 있으며, 배당금 지급일자 등을 안내하고 있습니다.

향후에는 배당정책 수립 및 배당확대 검토 등 적극적인 주주 이익 환원을 통한 주주 배당 정책을 강화하여 적절한 수준의 배당이 가능하도록 주주이익보호에 최선의 노력을 다하겠습니다.

**(세부원칙 1-⑤) 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.**

당사의 주주환원정책은 흑자경영 실적 시 배당을 지속적으로 실시해오고 있으며, 배당금은 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

당사는 비경상 손익을 제외한 (지배지분)연결당기순이익 중 20%~30% 수준의 배당성향을 유지해 왔으며, 배당으로 인한 재무구조에 부정적 영향이 없는 한 지속적으로 시장평균과 동종업계 주주환원정책을 고려하여 배당수준을 확대할 계획이며, 이익이 저조한 경우에도 주주권리 존중을 위하여 안정적인 주주환원정책을 유지할 계획입니다. 최근 3년간 차등배당, 분기배당 및 중간배당은 실시하지 않았으며, 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.

**<최근 3년간 배당 내역>**

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당					
				액면가	주당 배당금	총 배당금	시가 배당률	배당성향	
								연결 기준*	개별 기준**
2022년	12	보통주	-	5,000	250	24,368,776,750	0.5	19.7%	19.4%
2021년	12	보통주	-	5,000	200	19,495,021,400	0.6	30.5%	58.0%
2020년	12	보통주	-	5,000	200	19,495,021,400	0.8	26.1%	23.9%

\* 연결기준 배당성향 = 배당총금액 / 지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익

\*\* 개별기준 배당성향 = 배당총금액 / 개별 당기순이익

## (핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

- 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

(세부원칙 2-①) 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

### (1) 주식발행 현황

보고서 제출일 현재 당사의 총 발행주식수는 97,475,107주이고, 발행주식 모두 의결권이 있는 보통주식으로 주주들에게 공평한 의결권이 부여되고 있습니다. 당사는 모든 주주에게 1주 1의결권을 인정하고 있으며, 주주의 고유 권한인 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권 보장을 위해 적극 노력하고 있습니다. 당사 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 액면금액 : 5,000원)이며, 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 148,907,209주이고 현재까지 감자로 인하여 감소한 주식의 총수는 51,432,102주입니다.

#### <발행가능 주식 현황, 기 발행주식 현황>

구분	발행가능주식수(주)*	발행주식수(주)**	발행비율***	비고
보통주	200,000,000	97,475,107	48.74%	

\* 발행가능 주식수 : 기준일 현재 수권주식수(정관상의 주식수)

\*\* 발행주식수 : 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수 - 기준일 현재까지 감소(감자, 이익소각 등)한 주식의 총수

\*\*\* 발행비율 : 발행주식수/발행가능주식수 \* 100

### (2) 주주와의 의사소통과 관련한 사항

당사는 매년 1월, 4월, 7월, 10월 말경 분기 별 잠정실적 발표를 위한 IR활동으로 기업설명회 또는 컨퍼런스콜을 정기적으로 실시하고 있습니다. 또한 기관투자자 등을 대상으로 분기 1회 Non-Deal Roadshow를 실시하고 있으며, 그 밖에 증권사가 주최하는 국내외 주요 Conference 참가 및 투자자 미팅, 컨퍼런스콜, 공장Tour 등 수시 IR 활동을 통해 연간 200회 이상 미팅을 하고 있습니다. 당사는 CEO/CFO 주관 간담회를 수시로 개최함으로써 시장 및 투자자들과의 적극적인 소통을 위해 노력하고 있습니다. IR 활동은 KIND, DART 등 공시조회시스템과 당사 홈페이지 IR 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다. 공시대상기간 이후 현재까지 주요 IR 활동은 아래와 같습니다.

**<주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 일부 주주와의 대화 등의 개최내역>**

<b>&lt;주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 일부 주주와의 대화 등 개최 내역&gt;</b>					
<b>연도</b>	<b>일자</b>	<b>대상</b>	<b>형식</b>	<b>주요 내용</b>	<b>비고</b>
2021	2021.02.10	애널리스트 등	컨콜	'20년 잠정실적, '21년 경영목표 발표	
	2021.02.15-25	국내외 기관투자자	국내 NDR	'20년 잠정실적, '21년 경영목표 발표	
	2021.03.29	국내외 기관투자자	유튜브 중계	CEO 기업설명회	
	2021.05.07	애널리스트 등	컨콜	'21년 1분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2021.05.10-18	국내 기관투자자	국내 NDR	'21년 1분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2021.07.29	애널리스트 등	컨콜	'21년 2분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2021.08.02-06	국내 기관투자자	국내 NDR	'21년 2분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2021.10.28	애널리스트 등	컨콜	'21년 3분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
2022	2021.11.01-04	국내 기관투자자	국내 NDR	'21년 3분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2022.02.11	애널리스트 등	컨콜	'21년 잠정실적, '22년 경영목표 발표	
	2022.02.14-17	국내 기관투자자	국내 NDR	'21년 잠정실적, '22년 경영목표 발표	
	2022.05.02	애널리스트 등	컨콜	'22년 1분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2022.05.03-10	국내 기관투자자	국내 NDR	'22년 1분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2022.08.08	애널리스트 등	컨콜	'22년 2분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2022.08.09-11	국내 기관투자자	국내 NDR	'22년 2분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2022.10.31	애널리스트 등	컨콜	'22년 3분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
2023	2022.11.01-04	국내 기관투자자	국내 NDR	'22년 3분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2022.11.07	국내 기관투자자	국내 NDR	'22년 3분기 잠정실적 및 경영현황 발표	
	2023.02.14	애널리스트 등	컨콜	'22년 잠정실적, '23년 경영목표 발표	
	2023.02.15-21	국내 기관투자자	국내 NDR	'22년 잠정실적, '23년 경영목표 발표	
	2023.04.10-14	해외 기관투자자	해외 NDR	회사 소개 및 '23년 경영목표 발표	
2023.04.19 2023.04.26	애널리스트 등	간담회	회사 비전 및 사업부문별 미래 전망 발표		
2023.05.9~11	국내 기관투자자	국내 NDR	'22년 1분기 잠정실적 및 경영현황 발표		

당사는 국문 및 영문 홈페이지 내([www.koreaaero.com](http://www.koreaaero.com), [www.koreaaero.com/english](http://www.koreaaero.com/english)) 회사 대표번호(055-851-1000)를 통해 자금IR팀과 유선 연락 가능하며, 자금IR팀 이메일을 공개하고 있습니다. 이외 당사 관련 정보는 당사 홈페이지 및 KIND, DART 등 공시조회시스템에서 확인할 수 있습니다. 당사의 지배구조 관련 내용은 홈페이지 지배구조 섹션에서 확인할 수 있으며, 한국거래소 수시공시 사항에 대해서 영문공시도 하고 있고, 해당 공시는 영문 DART(<http://english.fss.or.kr>), 영문 KIND(<http://engkind.krx.co.kr>)에서 확인할 수 있습니다. 상기 내용을 바탕으로 당사는 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공정하게 제공하고 있습니다.

당사는 공시지연의 사유로 2021.07.01. 불성실공시법인 지정예고가 있었으나, 최근 3년 이내 공시우수법인으로 지정되었음을 사유로 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제13조에 따라 별점부과(1점)가 유예되었고, 이에 2021.07.15. 불성실공시법인 지정예고사항은 제외 되었습니다. 동기간 영문공시 및 공정공시 내역은 아래와 같습니다.

**<영문공시 내역>**

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2021.01.04	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	Link-K(완성형) 항공기 체계통합 계약
2021.02.05	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시예고(안내공시)
2021.02.22	Suspicion of Embezzlement or Misappropriation by Officers or Employees	전현직 임직원의 분식회계 1심무죄 판결에 대한 검찰 항소
2021.02.22	Measures such as Charges Brought by Prosecution Service for Violation of Accounting Standards	전직 임원의 횡령, 배임혐의 일부 유죄 판결에 대한 검찰 항소
2021.03.05	Decision on Calling Shareholders' Meeting	정기주주총회 소집결의
2021.03.05	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	주당 200원 현금배당 결정
2021.03.19	Submission of Audit Report	감사보고서 제출
2021.03.19	Other Management Information(Voluntary Disclosure)	공공기관 입찰참가자격 제한처분 취소 결정
2021.03.26	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	정기주주총회 결과
2021.03.29	Organization of Investor Relations Event	기업설명회 개최 안내공시
2021.04.26	Material Business Matters Related to Investment Decisions	스마트플랫폼 구축 투자
2021.05.03	Material Business Matters Related to Investment Decisions	수리온 개발투자금 관련 소송 당사 최종승소
2021.07.01	Suspension of Transactions with Customers	국내 공공기관을 상대로한 입찰 참가자격을 일정기간(1년 6개월) 제한
2021.07.09	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	Single Aisle(SA) Wing 주요 구성품 추가 공급 계약
2021.07.21	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	T-50i 추가 도입 인도네시아 수출
2021.07.27	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시예고(안내공시)
2021.07.30	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021.08.03	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	T-50TH 4단계 사업 패키지 태국수출
2021.08.18	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.09.06	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.09.27	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.10.27	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시 예고(안내공시)
2021.10.27	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.10.29	Report on Business Performance	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
	according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	
2021.11.02	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.11.09	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	T-50IQ CLS/교육훈련 사업
2021.11.18	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	B787 엔진 장착 구조물 신규 수주
2021.11.22	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.11.26	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2021.12.17	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	T-50계열 기체 수리부속 PBL 3차 사업
2021.12.21	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	백두체계능력보강 2차 사업 수주
2022.02.10	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시예고(안내공시)
2022.02.10	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.02.10	Other Management Information (Voluntary Disclosure)	방위사업청의 국내공공기관 입찰참가자격제한 처분 관련 당사의 집행정지 신청에 대한 중앙행정심판위원회의 인용 결정
2022.02.10	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.02.14	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022.02.14	Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모 법인은15%)이상변경
2022.02.14	Forecast for Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공 정공시)
2022.02.14	[Updated]Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses (15% or More in the Case of Large-sized Corporations)	[기재정정]매출액또는손익구조30% (대규모법인은15%)이상 변경
2022.02.21	Other Management Information (Voluntary Disclosure)	방위사업청의 국내공공기관 입찰참가자격제한 처분 관련 당사의 집행정지 신청에 대한 중앙행정심판위원회의 인용 결정
2022.03.18	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의
2022.03.18	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금·현물배당결정
2022.03.18	Reporting reasons for holding general shareholders' meeting on the most concentrated date	주주총회집중일개최사유신고

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
2022.03.22	Submission of Audit Report	감사보고서제출
2022.03.31	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	정기주주총회결과
2022.04.12	Other Management Information (Voluntary Disclosure)	이사회 내 ESG위원회 신설
2022.04.12	Other Management Information (Voluntary Disclosure)	기업지배구조헌장 제정
2022.04.27	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시예고(안내공시)
2022.04.29	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.07.01	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.07.14	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집결의
2022.07.20	Response to Rumors or Media Reports: Undetermined	풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022.07.29	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시 예고(안내공시)
2022.07.29	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.07.29	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.07.29	Response to Rumors or Media Reports: Undetermined	풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022.08.09	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
2022.08.12	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.08.19	[Updated]Decision on Calling Shareholders' Meeting	[기재정정]주주총회소집결의
2022.09.08	Outcome of Extraordinary Shareholders' Meeting	임시주주총회결과
2022.09.08	Notice on Change of CEO	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022.09.08	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.09.20	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	폴란드 FA-50 항공기 공급 사업 실행계약
2022.10.27	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.10.27	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.10.31	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시 예고(안내공시)
2022.10.31	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	상륙공격헬기 체계개발
2022.11.01	Report on Business Performance	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
	according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	전망(공정공시)
2022.11.16	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2022.12.23	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	차세대 중형 민항기 주익 개발 및 공급 계약
2022.12.27	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	소해헬기 체계개발
2022.12.27	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	소형무장헬기(LAH) 최초양산
2023.02.09	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시 예고(안내공시)
2023.02.09	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.02.09	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.02.15	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
2023.02.15	Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses(15% or More in the Case of Large-sized Corporations)	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
2023.02.15	Forecast for Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023.02.24	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.02.27	Conclusion of Single Sales Contract or Supply Contract	말레이시아 FA-50 경전투기 수출사업 계약
2023.05.03	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	결산실적공시 예고(안내공시)
2023.05.03	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.05.03	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2023.05.10	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

**<공정공시 내역>**

공시일자	공시제목	주요 내용
2021.02.09	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2020년 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)
2021.02.09.	연결재무제표 기준 영업실적등에 대한 전망	2021년 매출액, 수주 등 예상실적
2021.05.07	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2021년 1분기 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)
2021.07.29	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2021년 2분기 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)
2021.10.28	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2021년 3분기 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)
2022.02.11	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2021년 4분기 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)
2022.02.11	연결재무제표 기준 영업실적등에 대한 전망	2022년 매출액, 수주 등 예상실적
2022.05.02	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2022년 1분기 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)
2022.08.08	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2022년 2분기 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)
2022.10.31	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2022년 3분기 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)
2023.02.14	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2022년 4분기 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)
2023.02.14	연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망	2023년 매출액, 수주 등 예상실적
2023.05.08	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적	2023년 1분기 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 잠정실적(연결기준)

**(세부원칙 2-②) 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.**

### **(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책**

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부 통제장치를 갖추기 위해 내부거래위원회 설치 및 내부거래위원회 규정을 마련하고 있습니다. 현재 당사는 경영 의사결정 강화를 위하여 내부거래 사항은 이사회에서 심의/의결하고 있으며, 또한 이사 및 최대주주, 주요주주 등과 회사 간의 거래에 대해서도 이사회 규정에 따라 이사회의 승인을 받도록 하고 있습니다.

### **(2) 이해관계자와의 거래내역**

당사는 최대주주 및 그 특수관계인을 상대방으로 한 신용공여, 자산양수도, 매출액의 5% 이상의 영업거래가 없습니다. 보고서 제출일 현재 특수관계자와의 자금대여거래 내역은 종속기업인 (주)에비오시스템테크놀러지스에 대여 1,000,000,000원, 관계기업인 한국표면처리(주)에 대여 400,000,000원이 있습니다.

**(세부원칙 2-③) 기업은 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.**

공시 대상기간 중 당사 기업 소유구조 및 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 거래 발생 내역은 없습니다.

### 3. 이사회

**(핵심원칙 3) 이사회 기능**

- 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

**(세부원칙 3-①) 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.**

당사는 이사회에 효과적인 업무수행을 위해 정관, 이사회 규정, 지원조직 등의 제도적 장치들을 통해서 이사회에 경영의사결정 기능과 경영 감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다. 관련 세부내역은 아래 내용을 참조 바랍니다.

#### (1) 이사회 관련 제도

##### 가. 정관 또는 이사회 규정으로 정하고 있는 이사회 심의·의결사항

당사 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사 경영에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회는 정기적 또는 이사회에 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되고 있습니다. 이사회 규정 제12조에 따른 부의할 사항은 다음과 같습니다.

**<이사회 부의사항>**

<b>부의사항</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주주총회에 관한 사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주주총회의 소집</li> <li>- 전자적 방법에 의한 주주의 의결권의 행사 허용</li> <li>- 재무제표의 승인</li> <li>- 영업보고서의 승인</li> <li>- 주주총회에 부의할 의안</li> <li>- 회사의 최대 주주(그의 특수관계인을 포함), 주요주주(그의 특수관계인을 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고</li> </ul> </li> <li>· 경영에 관한 사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사 경영의 기본방침 결정 및 변경</li> <li>- 신규사업투자</li> <li>- 경영계획 승인</li> </ul> </li> </ul>
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대표이사의 선임</li> <li>- 지배인의 선임 또는 해임</li> <li>- 준법지원인의 선임 및 해임</li> <li>- 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개·폐</li> <li>- 지점, 공장, 사무소 등의 설치·이전 또는 폐지</li> <li>· 재무에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 경영계획 이외의 중요한 자산 취득 및 처분에 관한 사항</li> <li>- 타 회사에의 투자 및 투자로부터 발생할 이익 또는 손실의 처분</li> <li>- 주식의 발행에 관한 사항</li> <li>- 사채 발행에 관한 사항</li> <li>- 다액의 자금도입 및 보증행위</li> <li>- 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정</li> <li>- 자기주식의 취득, 처분에 관한 사항</li> </ul> </li> <li>· 이사회에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사회 규정의 개·폐</li> <li>- 이사와 회사 간의 거래의 승인</li> <li>- 이사의 경업, 타사 임원 겸임의 승인</li> <li>- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지</li> <li>- 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임</li> <li>- 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러지 아니함.</li> </ul> </li> <li>· 기 타 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항</li> <li>- 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 회사경영을 위해서 중요하다고 판단한 사항</li> </ul> </li> </ul>
--	--

## 나. 지원조직

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 별도팀(자금IR팀으로 이사회, 주총 등의 업무를 담당)을 두어 보조 및 지원을 하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 실시하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 돕기 위하여 필요 시 경영 현장을 직접 참관하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

**<이사회 지원조직과 주요 업무내역>**

이사회 지원부서	직원수(명)	직위	지원업무와 관련된 주요 업무수행내역
자금IR팀	11	팀장 1명 부장 1명 차장 5명 과장 4명	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원</li> <li>· 사외이사 교육 및 직무수행 지원</li> <li>· 이사 후보에 대한 데이터베이스 구축</li> <li>· 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공</li> <li>· 회의 진행을 위한 실무 지원</li> <li>· 이사회 및 위원회의 회의내용 기록</li> </ul>

**다. 이사회 권한 위임 관련**

당사는 정관 제43조에 따라 이사회 결의로 정한 사항을 제외하고 이사회 결의로써 대표이사 또는 위원회에 이사회 권한을 위임할 수 있는 근거를 마련하고 있으며, 이사회 규정 제13조와 제16조에 따라 이사회 내 특정한 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하고 그 권한을 위원회에 위임할 수 있습니다.

**(세부원칙 3-②) 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.**

**(1) 최고경영자 승계 관련**

당사는 명문화된 최고경영자 승계정책(규정 및 위원회)은 없습니다. 다만, 최고경영자 승계정책으로 직제규정 제5조에 의거 비상 시 직무대행자를 지정/운영하며, 대표이사 퇴임 시 이사회추천위원회 규정에 따라 신속한 선임 절차를 진행하고 있습니다. 대표이사 선임 시 항공우주산업 전반을 이해하고 회사의 비전을 제시할 수 있는 역량 있는 후보를 이사회추천위원회의 자격심사를 거쳐 이사회가 해당 후보를 주주총회에 추천하고 있습니다. 주주총회에서 당해 후보를 사내이사로 선임한 후 이사회 대표이사 선임을 거쳐 대표이사 승계 절차가 종료됩니다. 위 사항을 통해 당사는 최고경영자 승계정책을 지속적으로 개선·보완하고 있습니다.

**(세부원칙 3-③) 이사회는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.**

## **(1) 내부통제정책**

당사의 내부통제정책과 관련하여 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리 기준에 따라 작성·공시되는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 등 관계법령에 따른 내부통제제도를 구축하고 내부회계관리규정을 제정 운영하고 있습니다. 대표이사는 매사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고, 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 보고하고 있습니다. 또한, 외감법 개정에 따라 내부회계관리제도운영에 대해 대표이사, 감사위원회, 외부감사인의 역할 및 책임, 내부회계관리제도 설계 및 운영, 보고 및 평가 등을 반영하여 내부회계관리규정을 최근 기준 2021년 11월에 개정하여 적용중입니다.

### **가. 리스크관리 정책 및 운영현황**

당사는 체계적인 전략, 재무적 경영환경 리스크관리를 위하여 리스크관리팀을 설치 운영하고 있으며, '리스크관리정책/관리체계'를 갖추어 시황 및 정책환경 변화를 반영하여 이를 지속·보완·운영하고 있습니다.

### **나. 내부회계관리 정책 및 운영현황**

당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리규정에 따라 내부회계관리팀에서 운영하고 있습니다. 2018년 11월 한국판 회계개혁법(K-SOX) 시행에 따라 내부회계관리제도를 구축 완료하였으며, 외부감사법인인 삼정회계법인으로부터 최근 사업연도 내부회계관리제도를 감사받아 적정의견을 받았습니다. 또한, 감사위원회는 사업연도마다 내부회계 관리제도의 운영실태에 대하여 점검하고 평가하여 이사회에 보고하며 그 결과를 사업보고서에 공시하고 있습니다.

### **다. 준법경영 정책 및 운영현황**

당사는 준법경영의 효과적 수행을 위해 독립조직인 윤리경영실을 설치하였습니다. 준법경영 정책으로 윤리준법 행동강령, 준법통제기준 등 사규의 제/개정을 통한 윤리준법 경영정책을 시행하고 있습니다.

준법경영 운영현황은 -부패 및 법규 위반 리스크 예방을 위해 정기교육, 항공 방산분야 기술통제 관리, 경영진단, 제보접수 및 모니터링, 감사, 경영검토 및 이사회, 감사위원회 보고 등의 체계를 운영하고 있습니다. 대내적으로는 2018년부터 국제표준 반부패 인증인 ISO37001의 획득 및 윤리실천서약서 작성, 윤리준법 교육, 윤리준법 활동 등이 있으며 대외적으로는 국제투명성기구(TI)의 D등급 평가를 받았으며, 이는 2015년 최초 F등급 평가에 비해 2단계 상승하여 방사청의 청렴민관협의회 TI평가 우수기업으로 선정되었습니다.

## 라. 공시 정책 및 운영현황

당사는 공시정보관리규정을 제정하고 이를 자금IR팀에서 운영하고 있습니다. 자금IR팀은 공시정보관리규정에 따라 현업부서로부터 받은 월별 공시계획서를 취합하여 공시정보를 점검 및 관리하고 있으며 현업 및 공시 담당 조직의 내부 결재 이후에 모든 공시를 실시함으로써 공시 관련 리스크를 관리하고 있습니다. 또한, 공시정보관리시스템 구축으로 공시 누락방지를 위한 사내 결재시스템을 보완하고 임직원을 대상으로 공시 및 불공정거래 예방 교육도 정기적으로 실시하고 있습니다.

### (핵심원칙 4) 이사회 구성

- 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

(세부원칙 4-①) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

### (1) 이사회 구성 관련

당사는 이사회가 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 이사회 및 감사위원회, ESG위원회에 각각 지원조직을 두고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 감사위원회, 이사후보추천위원회, ESG위원회, 경영위원회, 내부거래위원회를 갖추고 있습니다. 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사(이사회 내 사외이사의 비율 80%)를 두고 있으며, 연임한 사외이사는 1명입니다. (관련 세부 내역 아래 내용 참조)

### <이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도>

공시보고서 제출일 현재 기준



당사는 정관 제27조에 따라 3인 이상의 이사로 구성하도록 규정하고 있으며, 상법 제542조의8에 따라 자산 2조원 이상의 상장회사는 사외이사가 3명 이상이고 이사 총수의 과반수가 되도록 해야 합니다. 보고서 제출일 현재 기준 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 5명 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 사외이사 과반수 및 여성이사 선임으로 상법상 요건을 충족하고 있습니다. 이사 현황 및 이사회 내 위원회 현황은 아래와 같습니다.

### <이사 현황>

보고서 제출일 현재 기준

구분	성명	직책	최초 선임일	임기 만료일	전문 분야	주요 경력
사내 이사	강구영	대표이사, 이사회 의장	2022.09.05	2025.09.05	경영총괄	(前) 합동참모본부 군사지원본부장(중장) 영남대 석좌교수
사외 이사	김광기	이사회, 감사위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원장	2022.03.30	2025.03.30	ESG	(前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장, 한국금융투자협회 공익이사(사외이사) (現) ESG 경제연구소장

구분	성명	직책	최초 선임일	임기 만료일	전문 분야	주요 경력
사외 이사	원윤희	이사회, 감사위원회 위원장, 이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원	2019.03.29	2025.03.30	회계/재무 (교수)	(前)한국재정학회 회장, 한국조세연구원 원장, 서울시립대 총장 (現)서울시립대 세무대학원 교수
사외 이사	조진수	이사회, 감사위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원장, ESG위원회 위원	2022.03.30	2025.03.30	항공/우주 (교수)	(前)한양대학교 제4공과대학 학장, 제26대 한국항공우주학회 회장 (現)한국항공우주소년단 부총재, 한양대학교 기계공학부 명예 교수
사외 이사	김근태	이사회, 감사위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원	2023.03.29	2026.03.29	국방	(前)합동참모본부 작전본부장(중장) 제1야전군사령관(대장) 제19대 국회의원
사외 이사	김경자	이사회, 감사위원회 위원, 이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원	2023.03.29	2026.03.29	수출금융	(前)한국수출입은행 수원 지점장, 심사평가단 단장, 한국수출입은행 중소중견기업금융본부 부행장

**<이사회 내 위원회 현황>**

위원회	구 성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
이사후보 추천위원회 (총 6인) (A)	위원장	사외 이사	조진수	남	B,C	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사외이사후보 추천에 관한 사항</li> <li>· 사내이사의 사전검토 및 자격심사</li> <li>· 기타 사외이사후보 추천에 필요한 사항</li> <li>· 기타 이사회 결의로 위원회에 위임한 사항</li> </ul>
	위원	사외 이사	김광기	남	B,C	
	위원	사외 이사	원윤희	남	B,C	
	위원	사외 이사	김근태	남	B,C	

위원회	구 성					위원회의 주요 역할
	직책	구분	성명	성별	겸임	
	위원	사외 이사	김경자	여	B,C	
	위원	사내 이사	강구영	남	-	
감사 위원회 (총 5인) (B)	위원장	사외 이사	원윤희	남	A,C	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 임시주주총회 소집청구, 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 등 주주총회에 관한 사항</li> <li>· 이사회에 대한 보고의무, 감사보고서 작성·제출 등 이사 및 이사회에 관한 사항</li> <li>· 업무·재산 조사, 감사계획 및 결과, 내부 통제제도 평가, 외부감사인 선임 및 변경·해임에 대한 승인 등 감사에 관한 사항</li> </ul>
	위원	사외 이사	김광기	남	A,C	
	위원	사외 이사	조진수	남	A,C	
	위원	사외 이사	김근태	남	A,C	
	위원	사외 이사	김경자	여	A,C	
ESG 위원회 (총 5인) (C)	위원장	사외 이사	김광기	남	A,B	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위원장의 선임 및 해임에 관한 사항</li> <li>· ESG위원회 규정의 제정 및 개정에 관한 사항</li> <li>· ESG 중장기 정책 및 당해 년도 중점활동 계획 심의</li> <li>· 건별 3천만원 이상의 사회공헌활동 집행</li> <li>· 외부전문인력 조력에 관한 사항</li> </ul>
	위원	사외 이사	원윤희	남	A,B	
	위원	사외 이사	조진수	남	A,B	
	위원	사외 이사	김근태	남	A,B	
	위원	사외 이사	김경자	여	A,B	
경영 위원회	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 통상적인 금융거래에 관한 사항</li> <li>· 일정규모 이하의 투자 집행에 관한 사항</li> <li>· 영업상 관례적인 이사회 결의서 제출 사항</li> <li>· 기타 신속한 의사결정이 필요한 일반 경영 사항</li> </ul>
내부거래 위원회	-	-	-	-	-	· 단일 또는 연간 거래금액 100억 이상의 내부거래

\* 경영 의사결정 강화를 위하여 경영위원회와 내부거래위원회 의결 사항은 이사회에서 심의의결 합니다

**(세부원칙 4-②) 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.**

당사는 이사후보추천위원회 규정에 따라 사외이사후보의 추천 시 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 인물 중에서 항공/우주, 회계/재무, 경영/행정/재무, ESG 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식과 다방면의 경험이 풍부한 인물을 이사후보추천위원회에서 추천함으로써 이사회의 전문성, 책임성, 다양성을 확보하고자 노력하고 있습니다. 당사는 현재 항공/우주, 회계/재무, 경영/행정/재무, ESG 분야에 종사한 경험이 풍부한 전문가로 사외이사가 구성되어 있으며 분야별 교육을 통해 이사들의 전문성을 강화해 오고 있습니다. 그리고 당사의 정관 및 이사회 규정 등에 근거하여 책임성 및 청렴성을 지닌 이사를 선임하고 있습니다. 또한 항공/우주, 경영/행정/재무, 수출금융, ESG 분야 등 다양한 분야에서 선임된 이사로 이사회가 구성되어 있음으로써 이사회의 다양성도 확보되어 있습니다. 상기 사항을 통해 당사 이사회는 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성되어 있으며, 전체적으로 다양한 배경을 지닌 이사들로 구성되어 경쟁력을 갖추고 있습니다. 공시대상기간 직전사업연도 이후 현재까지의 이사 선임 및 변동내역은 아래와 같습니다.

**<이사 선임 및 변동 내역>**

구분	성명	최초 선임일	임기 만료일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내 이사	최종호	2019.07.29	2019.09.05	2019.09.05	중도 사임	퇴직
	안현호	2019.09.05	2022.09.05	2022.09.05	임기 만료	퇴직
	강구영	2022.09.05	2025.09.05	2019.09.05	선임	재직
사외 이사	박종진	2019.03.29	2022.03.29	2022.03.30	임기 만료	퇴직
	원윤희	2019.03.29	2025.03.30	2022.03.30	중임	재직
	이인	2019.03.29	2022.03.29	2022.03.30	임기 만료	퇴직
	정보주	2019.03.29	2022.03.29	2022.03.30	임기 만료	퇴직
	김광기	2022.03.30	2025.03.30	2022.03.30	선임	재직
	박춘섭	2022.03.30	2025.03.30	2022.09.30	중도 사임	퇴직
	조진수	2022.03.30	2025.03.30	2022.03.30	선임	재직
	김근태	2023.03.29	2026.03.29	2023.03.29	선임	재직
	김경자	2023.03.29	2026.03.29	2023.03.29	선임	재직

**(세부원칙 4-③) 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.**

현행 당사 이사후보추천 제도는 사외이사뿐만 아니라 사내이사를 포함한 모든 이사를 추천/심사할 수 있도록 2017년 9월부터 사외이사후보추천위원회를 이사후보추천위원회로 확대·운영해오고 있습니다. 이사후보추천위원회 구성 현황은 보고서 제출일 현재 사내이사 1명과 사외이사 5명으로 구성되어 있으며 사외이사 중심으로 구성된 이사후보추천위원회를 통해 이사 후보를 추천함으로써 선임과정에서 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다. 재선임되는 이사 후보의 경우에 과거 이사회 활동 내역 및 이사회 등 위원회 참석률, 안건별 찬성률을 사업보고서를 통해 상세히 제공하고 있습니다. 또한 추천사유에 대한 정보를 제공하여 주주들의 충분한 이해를 돕고자 노력하고 있습니다.

당사는 이사 선임시 대상 후보자에 대한 정보를 주주총회 2주전에 주주에게 제공함으로써 주주들이 이사 선임 안건을 검토할 수 있도록 하고 있습니다.

당사의 집중투표제 채택 여부는 상법 제382조의2에 의하여 정관에 배제 조항을 정하고 있으며, 이는 현행 법령에 저촉됨이 없는 제도입니다. 다만, 법령개정 등의 사유발생 시 집중투표제 채택 적용 여부는 검토 후 반영할 계획입니다.

상기와 같이 당사는 이사후보추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 취하도록 노력하고 있습니다. 공시대상기간 이후 현재까지 이사후보 정보제공 내역은 아래와 같으며 이사후보추천위원회의 구성 현황 및 활동 내역은 세부원칙 8-②를 참조하시기 바랍니다.

**<주주총회 시 이사 후보에 관한 정보제공 내역>**

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2023.03.13	2023.03.29	사외	김근태	1. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부 2. 후보자의 주된 직업·세부경력·당사와의 최근 3년간 거래 내역 3. 후보자의 체납 사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무 4. 후보자의 직무수행계획 5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 6. 공시된 정보가 사실과 일치하다는 후보자의 확인 서명	
		사외	김경자		

**(세부원칙 4-④) 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않아야 한다.**

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위해 이사회추천위원회 규정 제3조(이사 후보 추천 시 청렴 준수사항 확인), 임원인사관리규정 제4조에 의거 해당 사실을 사전확인하고 있습니다. 또한 임원 선임 이후에는 회사의 윤리규범을 위반한 임원에 대해 인사위원회를 설치·운영함으로써 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리, 감독하고 있습니다. 현재 과거 횡령, 배임 판결을 받은 자가 임원으로 선임된 사례가 없습니다. 당사는 사외이사로만 감사위원회를 구성하고 선임된 사외이사가 경영진에 대한 견제를 충분히 할 수 있는 점을 고려하여 현재 집행임원제도를 시행하지 않고 있습니다. 보고서 제출일 현재 재직 중인 임원현황은 다음과 같습니다.

**<재직 중인 임원현황(미등기임원 포함)>**

성명	성별	직위	등기 임원 여부	상근 여부	담당 업무
강구영	남	사내이사 (대표이사)	등기임원	상근	대표이사 및 경영총괄
원윤희	남	사외이사	등기임원	비상근	이사회 이사, 감사위원회 위원장, 이사회추천위원회 위원, ESG위원회 위원
김광기	남	사외이사	등기임원	비상근	이사회 이사, ESG위원회 위원장, 감사위원회 위원, 이사회추천위원회 위원
조진수	남	사외이사	등기임원	비상근	이사회 이사 이사회추천위원회 위원장 감사위원회 위원 ESG위원회 위원
김근태	남	사외이사	등기임원	비상근	이사회 이사 감사위원회 위원장 이사회추천위원회 위원 ESG위원회 위원
김경자	여	사외이사	등기임원	비상근	이사회 이사 감사위원회 위원장 이사회추천위원회 위원 ESG위원회 위원

성명	성별	직위	등기 임원 여부	상근 여부	담당 업무
윤종호	남	부사장	미등기임원	상근	고정익사업부문장
황임동	남	전무	미등기임원	상근	윤리경영실장
박상욱	남	전무	미등기임원	상근	경영관리본부장
한창현	남	전무	미등기임원	상근	회전익사업부문장
김지홍	남	전무	미등기임원	상근	미래융합기술원장
차재병	남	전무	미등기임원	상근	고정익개발그룹장
최낙선	남	전무	미등기임원	상근	임무/제어실장
박연수	남	전무	미등기임원	상근	트랜스미션개발실장
조우래	남	상무	미등기임원	상근	글로벌수출/전략본부장
박경은	남	상무	미등기임원	상근	기체사업부문장
송호철	남	상무	미등기임원	상근	운영센터장
이상재	남	상무	미등기임원	상근	CS센터장
최종원	남	상무	미등기임원	상근	고정익사업수출그룹장
태진수	남	상무	미등기임원	상근	회전익개발그룹장
강용석	남	상무	미등기임원	상근	보안강화TF장
박종인	남	상무	미등기임원	상근	수출사업관리1실장
김재홍	남	상무	미등기임원	상근	수출사업실장
강민성	남	상무	미등기임원	상근	KFX체계/성능실장
조정일	남	상무	미등기임원	상근	회전익생산실장
박인수	남	상무	미등기임원	상근	회전익시험평가실장
김용민	남	상무	미등기임원	상근	구주사업실장
조해영	남	상무	미등기임원	상근	미래기술전략연구실장
신상준	남	상무	미등기임원	상근	미래비행체연구실장

**(핵심원칙 5) 사외이사의 책임**

- 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회 의 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

**(세부원칙 5-④) 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.**

당사는 상법 제382조제3항과 제542조의8의 사외이사 선임자격 요건을 준수하고 있습니다. 특히, 동법 시행령 제34조제5항에 따라 과거 계열회사에 재직하였거나 당사와의 최근 3개년도 중 거래실적이 해당법인의 자산 또는 매출총액의 100분의10 이상인 사업연도가 있는 법인에서 근무한 자, 당사 주식을 대량으로 보유한 자 등 중대한 이해관계가 있어 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하다고 여겨지는 경우 사외이사 선임에서 배제하고 있습니다. 사외이사의 추천은 이사후보추천위원회 규정과 정관에서 그 절차를 규정하고 있습니다. 현재 재직 중인 사외이사는 당사와 중대한 이해관계가 없으며, 재직기간이 6년을 초과하여 장기재직하고 있는 사외이사가 없습니다. 당사는 사외이사 선임시 이해관계가 없는 자를 선임하기 위해 이사후보추천위원회에서 이사후보 추천시 사외이사후보자 추천서의 결격 요건 검토를 통해서 이를 충분히 확인하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 재직 중인 사외이사의 기업·계열회사 등과의 관계 및 재직기간은 아래와 같습니다.

**<사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계>**

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직한 내용		사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사·계열회사의 거래내역		사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사·계열회사의 거래내역	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
김광기	없음	없음	없음	없음	없음	없음
원윤희	없음	없음	없음	없음	없음	없음
박춘섭	없음	없음	없음	없음	없음	없음
조진수	없음	없음	없음	없음	없음	없음
김근태	없음	없음	없음	없음	없음	없음
조경자	없음	없음	없음	없음	없음	없음

**<사외이사별 재직기간>**

성명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6년 초과 시 그 사유	재직기간	9년 초과 시 그 사유
김광기	3개월	-	3개월	-
원윤희	3년 3개월	-	3년 3개월	-

박준섭	3개월	-	3월	-
조진수	3개월	-	3개월	-
김근태	3개월	-	3개월	
김경자	3개월	-	3개월	

**(세부원칙 5-②) 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다**

당사는 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부 기준이 마련되어 있지 않지만, 상법 시행령 제34조 제5항에 의거 이사후보추천위원회에서 이사 후보 추천 시 사외이사후보자 추천서의 결격 요건 검토를 통해 타기업 겸직 중인 이사들을 확인하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 사외이사 중 2명이 1개의 다른회사 이사·집행임원·감사로 재임 중인 자가 있습니다. 그 외 이사회 내 위원회 활동도 하고 있으며, 매분기 외부감사인과의 정례미팅을 통해 회사의 재무제표에 대한 감사를 충실히 수행하고 있는 등 사외이사로서 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다. 당사는 2021년 1월 1일부터 공시서류제출일 현재까지 이사회와 별도로 주요 경영 현안 등에 관한 사외이사 실무회의를 수시로 개최하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사의 겸직 현황은 아래와 같습니다.

**<사외이사의 겸직 현황>**

성명 (감사위원)	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
원윤희 (감사위원)	2019.03.29	2025.03.30	서울시립대 세무학과 교수	대신증권	사외이사	2년3개월	코스피
조진수 (감사위원)	2022.03.30	2025.03.30	한국항공우주 소년단 부총재, 한양대학교 기계공학부 명예교수	-	-	-	-
김광기 (감사위원)	2022.03.30	2025.03.30	ESG경제연구소 소장	-	-	-	-
김근태 (감사위원)	2023.03.29	2026.03.29	-	-	-	-	-
김경자 (감사위원)	2023.3.29	2026.3.29	-	이녹스 첨단소재	사외이사	3개월	코스닥

**(세부원칙 5-③) 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.**

당사는 사외이사의 정보제공 요구 등에 대응하기 위한 전담부서로 자금팀을 지정하고 있고 사외이사가 그 역할에 충실할 수 있도록 회의 외에 다양한 프로그램을 마련하여 활동을 지원하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 이사회 안건 및 요청자료 등 필요한 정보를 사전에 충분히 제공하고 필요 시 추가 설명회를 실시하며, 신속하고 효율적으로 의사결정 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 신임 사외이사는 사업설명회를 통해 경영현황을 조기에 파악할 수 있도록 하고, 당사의 주요 현안에 대해서는 발생 시마다 사외이사에게 수시로 설명하고 있습니다. 매년 정기적으로 사업장을 방문하여 현장경영을 통해 회사경영에 대한 이해도를 제고하고 항공우주산업 이해도 증진을 위해 국내외 항공우주 관련 전시회 및 에어쇼 참관 등 사외이사로서 의사결정에 필요한 정보를 충분히 받고 역량을 제고할 수 있도록 지원하고 있습니다. 공시대상기간 이후 현재까지 사외이사만의 회의 등 개최 내역은 아래와 같습니다.

**<사외이사만의 회의 개최 내역>**

회차	정기/임시	개최 일자	출석 사외이사/전체 사외이사	회의 사항	비고
1차	임시	2022.04.08	4/4	회사 소개 및 홍보영상 상영 등	
2차	임시	2022.06.20	4/4	부문별 주요사업 추진현황	사업설명회
3차	임시	2022.06.21.	4/4	회사 일반현황 및 발전 방향	공장 견학
4차	임시	2022.07.19	3/4	해외 항공산업 트렌드 및 방향	해외(판보로) 에어쇼 참관
5차	임시	2022.08.16	4/4	내부회계관리제도	
6차	임시	2022.09.28	2/4	KF-21 개발 진행 현황	KF-21 최초비행 행사 참석
1차	임시	2023.01.16	3/3	효율적인 이사회 운영방안	
2차	임시	2023.02.07	3/3	이사회 안건 설명 및 토의	
3차	임시	2023.03.08	3/3	이사회 안건 설명 및 토의	
4차	임시	2023.04.13	5/5	이사회 안건 설명 및 토의	
5차	임시	2023.04.17	5/5	부문별 주요사업 진행현황 등	사업설명회, 공장 견학
6차	임시	2023.05.11	5/5	이사회 안건 설명 및 토의	
7차	임시	2023.05.23	4/5	글로벌 항공산업 트렌드 및 선진 업체 탐방 등	해외(랑카위) 에어쇼 참관

**(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가**

- 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

**(세부원칙 6-①) 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.**

당사는 사외이사가 그 역할과 책임을 충실히 수행하고 있는지를 평가하고, 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위하여 사외이사 평가제도를 마련하고, 이사회 활동평가를 2021년 말부터 회사평가 기준으로 시범적으로 실시하였으며, 추후 본인 평가, 이사 상호평가 등을 추가 검토하여 평가에 반영할 계획입니다. 이사회 활동평가를 통해 이사회 및 이사의 역할과 책임을 강화하고 이사회 운영의 효율성을 제고하는데 활용할 계획입니다. 또한 이사회와 이사회 내 위원회는 연간 활동을 자체적으로 평가하여 관련 법령, 정관, 이사회 규정 및 위원회 규정에 위배되거나 미비한 점이 없는지 점검하고 지속해서 활동을 개선하고 있습니다.

**(세부원칙 6-②) 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.**

당사 정관 제44조에 따라 이사 보수는 주주총회에서 승인된 한도 내에서 집행하고 있으며, 사외이사의 보수는 직무수행의 책임과 위험성, 투입한 시간 등을 고려하여 동종업계 비교 등 적절한 수준에서 결정되고 있습니다. 사외이사의 보상은 사외이사 독립성 유지 차원에서 평가와 연동하지 않고 있으며, 사외이사의 보수는 매월 정액으로 동일하게 지급되고 있습니다. 사외이사의 보상은 기본급여와 기타 회사 업무상 필요한 경비로 한정하고 기본급여 외에 성과급 등의 별도 보수는 포함하지 않습니다.

**(핵심원칙 7) 이사회 운영**

- 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

(세부원칙 7-①) 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회 의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

**(1) 이사회 소집과 운영**

당사 이사회 규정에는 이사회 의 권한과 책임, 운영 절차 등이 구체적으로 명문화되어 있고 본 규정에 따라 이사회를 운영하고 있습니다. 이사회 규정 제7조에 따라 당사의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며, 정기이사회는 3월에 1회 개최함을 원칙으로 하고, 임시이사회는 필요한 경우 수시로 개최할 수 있습니다. 이사회는 의장이 소집하며, 이사회 소집일 최소 7일 전에 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지하고 있습니다. 다만 긴급하게 이사회 개최가 필요할 시 정관 및 이사회 규정에 따라 이사 전원의 동의가 있을 때는 소집 절차를 생략하고 회의를 개최할 수 있으며, 각 이사는 필요하면 의장에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 요구할 수 있습니다.

정관 제39조 및 이사회 규정 제10조에 따라 이사회 결의는 재적 이사 과반수 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 합니다. 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단으로 결의할 수도 있으며, 이러한 방법으로 회의에 참여한 이사회도 이사회에 직접 출석한 것으로 간주합니다.

당사는 이사회 규정 제10조에 따라 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해 상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다. 공시대상기간 이후 현재까지 이사회 개최 내역은 아래와 같습니다.

**<이사회 개최 내역>**

회차	정기/임시	개최일자	안건통지일자	출석/정원	안건		가결여부
					구분	내용	
'22년 1차	정기	2022-02-11	2022-02-03	5/5	보고사항	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 : 방산원가 내부통제 관리제도 운영 실태 보고 제3호 : 준법통제 평가 결과 보고 제4호 : 지분투자 진행현황 보고 제5호 : 고문 및 자문역 현황 보고	보고

회사	정기/임시	개최일자	안건통지일자	출석/정원	안건		가결여부
					구분	내용	
					결의사항	제1호 : 제23기 재무제표 및 영업 보고서 승인의 건 제2호 : 2022년 경영계획 승인의 건 제3호 : 사규 개정의 건 제4호 : JV 설립의 건 제5호 : 중남미 사무소 개설의 건 제6호 : 부정당제제 관련 행정소송 제기의 건	가결
'22년 2차	임시	2022-02-24	2022-02-16	5/5	결의사항	제1호 : 이사회추천위원회 위원 선임의 건	가결
'22년 3차	임시	2022-03-15	2022-03-7	5/5	보고사항	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 제2호 : 방산원가 내부통제 관리제도 운영 검토 보고	보고
					결의사항	제1호 : 현금배당 결정의 건 제2호 : 안전보건계획 승인의 건 제3호 : 제23기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결
'22년 4차	임시	2022-04-08	2022-03-31	5/5	결의사항	제1호 : 이사회회장 선임의 건 제2호 : 이사 보수 집행의 건 제3호 : 이사회추천위원회 위원 선임의 건 제4호 : ESG위원회 설치 및 운영의 건 제5호 : 미래비행체 핵심기술개발 투자의 건	가결
'22년 5차	정기	2022-05-10	2022-05-2	5/5	보고사항	제1호 : 주요 소송 현황 보고 제2호 : '22년 1분기 경영실적 보고 제3호 : 투자 프로세스 보고	보고
					결의사항	제1호 : 상륙공격헬기 체계개발사업 입찰 참여의 건 제2호 : 기부금 예산 증액의 건 제3호 : 소송비용 지원 승인의 건	가결
'22년 6차	임시	2022-06-21	2022-06-13	5/5	보고사항	제1호 : KAI-KT간 전략적 협력 보고 제2호 : 닥터헬기 매각 보고 제3호 : 제조생태계 디지털전환 현황 보고	보고
					결의사항	제1호 : 기채 결의의 건 제2호 : 이집트/중유럽 사무소 설립의 건 제3호 : 긴급 정보보안 투자의 건	가결
'22년 7차	임시	2022-07-11	2022-07-04	5/5	결의사항	제1호 : 수출사업 통합 선발주의 건 제2호 : 임시주주총회 소집의 건	가결
'22년 8차	정기	2022-08-16	2022-08-08	5/5	보고사항	제1호 : '22년 상반기 경영실적 보고	보고
					결의사항	제1호 : 임시주주총회 회의목적사항 승인의 건 제2호 : 기채 결의의 건	승인
'22년 9차	임시	2022-09-5	2022-08-29	5/5	결의사항	제1호 : 기채 결의의 건 제2호 : 미래사업 입찰의 건 제3호 : 대표이사 선임의 건 제4호 : 이사회 의장 선임의 건	가결
'22년 10차	임시	2022-10-6	2022-09-31	4/4	보고사항	제1호 : 조직개편 경과 및 향후 계획 보고	보고
					결의사항	제1호 : 이사회추천위원회 위원 선임의 건 제2호 : 관용헬기사업 입찰의 건 제3호 : 상륙공격헬기 체계개발 입찰의 건 제4호 : LCH 양산 판매 및 판가 인하의 건	가결

회차	정기/임시	개최일자	안전통지일자	출석/정원	안전		가결여부
					구분	내용	
'22년 11차	정기	2022-11-7	2022-10-31	4/4	보고 사항	제1호 : '22년 3분기 경영실적 보고	보고
					결의 사항	제1호 : ESG위원회 위원 선임의 건	가결
'22년 12차	임시	2022-12-15	2022-12-7	4/4	결의 사항	제1호 : 엠브레어사 TPNG사업 계약 체결의 건 제2호 : ESG 경영전략 승인의 건 제3호 : 사규 개정의 건	가결
'23년 1차	정기	2023. 2.14	2023. 2.6	4/4	보고 사항	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 : 방산원가 내부통제제도 운영실태 보고 제3호 : 고문 및 자문역 현황 보고	보고
					결의 사항	제1호 : 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호 : 2023년 경영계획 승인의 건 제3호 : 사규 개정의 건 제4호 : 자율준수관리자 임명의 건 제5호 : 안전보건 계획 승인의 건	가결
'23년 2차	정기	2023. 3.10	2023. 3.2	4/4	보고 사항	제1호 : 말레이시아 사업 추진 현황 보고 제2호 : 준법통제 평가 결과 보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 제4호 : 방산원가 내부통제제도 운영실태 평가 보고	보고
					결의 사항	제1호 : 사규개정의 건 제2호 : 현금배당 결정의 건 제3호 : 제24기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 제4호 : 튀르키예 기부금 집행의 건 제5호 : 공제조합 추가 출자의 건 제6호 : 초소형 위성사업 입찰 참가의 건 제7호 : LCH 생산계획 변경의 건	가결
'23년 3차	임시	2023. 4.18	2023. 4.10	6/6	결의 사항	제1호 : FA-50 수출사업 AESA Radar 투자의 건 제2호 : KF-21 최초양산 사업 선발주의 건 제3호 : 수리온 계열 HUMS DAPU 단종 해소를 위한 투자의 건 제4호 : 이사보수 집행의 건 제5호 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건 - 이사회추천위원회 위원 - ESG위원회 위원 제6호 : 준법지원인 선임의 건	가결
'23년 4차	정기	2023. 5.12	2023. 5.4	6/6	보고 사항	제1호 : '23년 1분기 경영실적 보고	보고
					결의 사항	제1호 : 중부유럽사무소 운영기간 연장의 건 제2호 : LCH 생산 합작법인 청산의 건 제3호 : 회전의 비행센터 건립 예산 증액의 건 제4호 : 기부금 처리의 건 제5호 : 기채결의의 건	가결

회사	정기/임시	개최일자	안건통지일자	출석/정원	안건		가결여부
					구분	내용	
						- T-50 이라크 사업 P/AP-Bond 연장 - 이라크기지재건 사업 P-Bond 연장 제6호 : 긴급 경영현안 승인의 건 (출석이사 6명 중 5명 찬성, 김광기 이사 반대)	
'23년 5차	임시	2023. 5.22	2023. 5.12	6/6	결의사항	제1호 : 말레이시아사업 세부 계약 체결의 건	가결

**(세부원칙 7-②) 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.**

이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하며, 이사회 상정 안건, 진행 경과, 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인하게 되어 있습니다. 이를 이사 전원에게 피드백하여 의사결정 결과를 명확히 하고 있습니다.

당사 이사회는 회의마다 의사록 및 녹취록을 상세하게 작성·보존하고 있습니다. 주요 토의내용과 결의사항은 개별 이사별로 기록하고 있습니다. 최근 3개년도 개별이사의 출석내역 및 안건 찬성률은 아래와 같습니다.

**<최근 3개 사업년도 이사회 출석내역>**

구분	회사	20-1	20-2	20-3	20-4	20-5	20-6	비고	
	개최일자	2020.02.13	2020.03.10	2020.04.20	2020.05.14	2020.06.04	2020.08.20		
사내	안현호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-	
	사외	박종진	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
		원윤희	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
		이인	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
		정보주	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

구분	회사	20-7	20-8	20-9	21-1	21-2	21-3	비고	
	개최일자	2020.10.23	2020.11.12	2020.12.21	2021.02.09	2021.03.04	2021.04.21		
사내	안현호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-	
	사외	박종진	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
		원윤희	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
		이인	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
		정보주	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

구분	회차	21-4	21-5	21-6	21-7	21-8	21-9	비고
	개최일자	2021.05.12	2021.06.24	2021.07.05	2021.08.12	2021.09.16	2021.11.10	
사내	안현호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
사외	박종진	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	원윤희	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	이인	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	정보주	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

구분	회차	21-10	22-1	22-2	22-3	22-4	22-5	비고
	개최일자	2021.12.16	2022.02.11	2022.02.24	2022.03.15	2022.04.08	2022.05.10	
사내	안현호	출석	출석	출석	출석	출석	출석	3월 임기 만료
사외	박종진	출석	출석	출석	출석	-	-	
	원윤희	출석	출석	출석	출석	출석	출석	9월 중 임
	이인	출석	출석	출석	출석	-	-	3월 임기 만료
	정보주	출석	출석	출석	출석	-	-	
	김광기	-	-	-	-	출석	출석	3월 선임
	박춘섭	-	-	-	-	출석	출석	
	조진수	-	-	-	-	출석	출석	

구분	회차	22-6	22-7	22-8	22-9	22-10	22-11	비고
	개최일자	2022.06.21	2022.07.11	2022.08.16	2022.09.05	2022.10.06	2022.11.07	
사내	안현호	출석	출석	출석	-	-	-	9월 임기 만료
	강구영	-	-	-	출석	출석	출석	9월 임기 개시
사외	원윤희	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	김광기	출석	출석	출석	출석	출석	출석	
	박춘섭	출석	출석	출석	출석	-	-	10월 사임
	조진수	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

구분	회차	22-12	23-1	23-2	23-3	23-4	23-5	비고
	개최일자	2022.12.15	2023.02.14	2023.03.10	2023.04.18	2023.05.12	2023.5.22	
사내	강구영	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
사외	원윤희	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	김광기	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	조진수	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	김근태	-	-	-	출석	출석	출석	3월 선임
	김경자	-	-	-	출석	출석	출석	

**<최근 3개 사업년도별 안전 찬성률>**

성명	구분	재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			재직 평균	최근 3개년*			재직 평균	최근 3개년		
				2022	2021	2020		2022	2021	2020
안현호	사내	2019.09.05 2022.09.05	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
강구영	사내	2022.09.05. 2025.09.05	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
박종진	사외	2019.03.29 2022.03.30	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
원윤희	사외	2019.03.29 현재	96.6	100.0	100.0	100	99.1	100.0	100.0	96.7
이인	사외	2019.03.29 2022.03.30	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
정보주	사외	2019.03.29 2022.03.30	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	100.0	100.0	96.7
김광기	사외	2022.03.30 2025.03.30	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
조진수	사외	2022.03.30 2025.03.30	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-

※ 재직평균 출석률은 각 이사의 총 재직기간 내의 평균 출석률을 산출한 값입니다.

**(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회**

- 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

**(세부원칙 8-①) 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.**

보고서 제출일 현재 당사의 이사회 내 위원회 중 감사위원회와 ESG위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 4명으로 사외이사 중심으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회 현황은 세부원칙 4-①을 참조하시기 바랍니다.

**(세부원칙 8-②) 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.**

**(1) 이사회 내 위원회 설치 관련**

당사의 이사회 내에는 이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회, 경영위원회, 내부거래위원회 총 5개의 위원회가 설치되어 있습니다. 이 중 이사후보추천위원회와 감사위원회는 상법 등 법령에 의해 그 설치가 의무화된 것입니다.

당사 이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회는 이사후보추천위원회 규정 및 감사위원회 직무규정, ESG위원회 규정으로 운영, 구성, 권한 등이 명문화되어 있습니다. 다만, 현재 활동에 따른 성과평가는 규정되어 있지 않으나 추후 관련 기준을 개선할 예정입니다. 이사회 내 위원회는 사외이사 전원이 소속되어 있으므로 위원회의 결의사항은 이사회에 보고되고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회 현황은 아래와 같습니다.

**<이사회 내 위원회 현황 >**

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항
이사후보추천 위원회	사내이사 1명 사외이사 5명	강구영 조진수 원윤희 김광기 김근태 김경자	(2)이사회내 위원회 구성현황 및 활동내역 등 참조
감사위원회	사외이사 5명	원윤희 조진수 김광기 김근태 김경자	상동
ESG위원회	사외이사 5명	김광기 조진수 원윤희 김근태 김경자	상동
경영위원회	-	-	상동
내부거래위원회	-	-	상동

## (2) 이사회 내 위원회 구성 현황 및 활동내역 등

### 가. 이사회추천위원회

#### ① 역할 및 구성

이사회추천위원회는 상법 제542조 및 이사회 규정 제16조에 따라 설치되었으며, 주주총회에서 선임할 이사 후보를 검토하고 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 6명으로서 사외이사 중심으로 구성함으로써 위원회의 독립성을 보장하고 있습니다. 공시대상기간 이후 현재까지 이사회추천위원회의 구성 및 부의사항은 아래와 같습니다.

#### <이사회추천위원회 구성 및 부의사항>

<b>구 성</b>	사내이사 1명, 사외이사 5명
<b>소속 이사명</b>	위원장 조진수, 위원 강구영, 김광기, 원윤희, 김근태, 김경자
<b>부의사항</b>	1. 사외이사후보의 추천 2. 사내이사의 사전검토 및 자격심사 3. 사외이사후보추천 자문단 선임 사전심의 4. 사내이사 중 대표이사 사장 이외의 대표이사 선임 사전심의 5. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 6. 기타 이사회 결의로 위원회에 위임한 사항

#### ② 활동내역

공시대상기간 이후 공시서류제출일 현재까지 이사회추천위원회 개최내역 및 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률은 아래와 같습니다.

#### <회의 개최 내역>

회차	개최일자	출석/정원	안건	가결여부
			내용	
'22년 1차	2022.02.11	4/4	제1호 : 사외이사 후보 추천 관련 협의	보고
'22년 2차	2022.03.15	5/5	제1호 : 이사 후보 추천의 건	가결
'22년 3차	2022.04.08	5/5	제1호 : 이사회추천위원회 위원장 선임의 건	가결
'22년 4차	2022.08.16	5/5	제1호 : 이사 후보 추천의 건	가결
'23년 1차	2023.03.10	4/4	제1호 : 이사 후보 추천의 건	가결

**<최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률>**

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3개년		
				2022	2021	2020
사내	안현호	2019.09.05~2022.09.05	100.0	100.0	-	-
사외	박종진	2019.3.29~2022.3.30	100.0	100.0	-	-
	원윤희	2019.3.29~현재	100.0	100.0	-	-
	이인	2019.3.29~2022.3.30	100.0	100.0	-	-
	정보주	2019.3.29~2022.3.30	100.0	100.0	-	-
	박춘섭	2022.3.30~2022.9.30	100.0	100.0	-	-
	김광기	2022.3.30~2025.3.30	100.0	100.0	-	-
	조진수	2022.3.30~2025.3.30	100.0	100.0	-	-

**나. 감사위원회**

감사위원회 관련 사항은 본 보고서 4. 감사기구를 참고하시기 바랍니다.

**다. 경영위원회**

**① 역할**

경영위원회는 이사회가 위임한 사항을 심의하고 결의합니다. 당사 정관 제45조 및 이사회 규정 제14조, 경영위원회 규정 제3조에 따라 경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 정해져 있습니다. 당사는 경영의사 결정 강화를 위하여 이사회로 통합 운영 중입니다. 향후 주주총회에서 사내이사의 수를 확대하여 경영위원회 활성화 방안을 마련할 예정입니다.

**라. 내부거래위원회**

**① 역할**

내부거래위원회는 회사 경영의 투명성 제고를 위해 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)상 내부거래에 대한 사전 심의 및 의결을 합니다. 당사 정관 제45조 및 이사회 규정 제14조, 내부거래위원회 규정 제4조에 따라 내부거래위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 정해져 있습니다. 당사는 현재 공정거래법에 해당하는 특수관계인과의 거래관계가 발생한 사례가 없어 운영되지 않고 있고, 이사회로 통합 운영하고 있습니다.

다만, 2021년 5월 1일자로 공정거래위원회에 공시대상 기업집단으로 지정된바 기업의 성장과 함께 사전준비로 향후 주주총회에서 이사 수 확대 등의 실질적인 운영방안을 준비하도록 하겠습니다.

## 마. ESG위원회

### ① 역할

ESG위원회는 환경, 사회, 지배구조 측면에서의 회사 주요 의사결정사항에 관한 심의 기구로서 ESG 경영전략 및 주요사항을 검토/분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 위임한 사항을 심의하고 의결합니다. 당사 정관 제45조 및 이사회 규정 제14조, ESG위원회 규정 제5조에 따라 ESG위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 정해져 있습니다.

#### <ESG위원회 구성 및 부의사항>

<b>구 성</b>	사외이사 5명
<b>소속 이사명</b>	위원장 김광기, 위원 원윤희, 위원 조진수, 위원 김근태, 위원 김경자
<b>부의사항</b>	①심의사항 1. 위원장의 선임 및 해임에 관한 사항 2. ESG위원회 규정의 제정 및 개정에 관한 사항 3. ESG 중장기 정책 및 당해 년도 중점활동계획 심의 4. 건별 3천만원 이상의 사회공헌활동 집행 5. 외부전문인력 조력에 관한 사항 ②보고사항 1. ESG 활동 성과평가 및 개선사항 2. 주요 비재무 이슈사항 및 대응방안 3. ESG 보고서의 발간에 관한 사항 4. 기타 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항

### ② 활동내역

공시대상기간 이후 공시서류제출일 현재까지 ESG위원회 개최내역 및 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률은 아래와 같습니다.

#### <회의 개최 내역 >

회차	개최일자	출석/정원	안건	가결여부
			내용	
22-1차	2022.4.8	3/3	제1호 : ESG위원회 위원장 선임의 건 제2호 : 감사 선정의 건	가결 가결
22-2차	2022.12.8	3/3	지속가능경영을 위한 ESG 경영전략 보고	보고
22-3차	2022.12.15	3/3	ESG 경영전략 심의	가결
23-1차	2023.03.10	3/3	<b>'23년도 ESG 업무계획 보고</b> ① ESG 경영전략 조기정착 방안 ② 지속가능경영보고서 발간계획	보고

## 4. 감사기구

### (핵심원칙 9) 내부감사기구

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

(세부원칙 9-①) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

### (1) 감사위원회의 구성

당사는 정관 제45조의2 및 감사위원회 직무규정 제10조에 따라 보고서 제출일 현재 총 5명의 사외이사로 감사위원회를 구성하였고, 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회 승인사항입니다. 감사위원회의 독립성은 감사위원회 직무규정 제5조를 통해서 마련되어 있습니다. 또한, 감사위원회의 독립성 강화를 위하여 이사후보추천위원회의 추천을 통하여 선임하며 감사위원 전원을 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하였습니다. 감사위원의 전문성을 위해 감사위원회 직무규정 제10조에 의거 회계 또는 재무 전문가를 감사위원 중 1인 이상하도록 규정되어 있으며 이에 따라 당사는 감사위원 중 1명은 관련 법규에서 정하는 회계/재무전문가로 구성하여 전문성을 확보하고 있습니다.

당사는 감사위원을 대상으로 한국상장회사협의회 및 경영진단팀 등에서 주최하는 교육계획 등을 수립·시행함으로써 감사위원들이 그 역할과 책임을 명확히 인지하고, 내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해를 높일 수 있도록 하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회의 구성은 아래와 같습니다.

### <감사위원회 구성>

직책	구성		감사업무 관련 경력 및 자격	비고
	구분	성명		
위원장	사외이사	원윤희	(前)한국재정학회 회장, 한국조세연구원 원장, 서울시립대 총장 (現)서울시립대 세무학과 교수	회계·재무 전문가
위원	사외이사	김광기	(前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장, 한국금융투자협회 공익이사 (사외이사) (現) ESG 경제연구소장	
위원	사외이사	조진수	(前) 한양대학교 제4공과대학 학장, 제26대 한국항공우주학회 회장 (現) 한국항공우주소년단 부총재, 한양대학교 기계공학부 명예 교수	
위원	사외이사	김근태	(前) 합동참모본부 작전본부장(중장) (前) 제1야전군사령관(대장) (前) 제19대 국회의원	
위원	사외이사	김경자	(前) 한국수출입은행 수원지점장, 심사평가단 단장 (前) 한국수출입은행 중소기업금융본부 부행장	회계·재무 전문가

## (2) 감사위원회의 운영 등

### ① 감사위원회 규정 등

당사는 내부감사기구의 직무와 권한, 구성, 의무 등을 규율하는 규정을 감사위원회 직무규정을 통해서 마련하고 있습니다. 전원 사외이사로 구성된 감사위원회는 경영진 및 최대주주로부터 독립적인 입장에서 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다. 감사위원회 직무규정 제16조에 따른 부의사항 및 운영 등의 규정은 다음과 같습니다.

### <감사위원회 부의사항 및 주요 운영 규정>

<b>부의사항</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주주총회에 관한 사항             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임시주주총회의 소집청구</li> <li>- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술</li> </ul> </li> <li>· 이사 및 이사회에 관한 사항             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사회에 대한 보고의무</li> <li>- 감사보고서의 작성·제출</li> <li>- 이사의 위법행위에 대한 유지청구</li> <li>- 이사에 대한 영업보고 요구</li> <li>- 이사회에서 위임 받은 사항</li> </ul> </li> <li>· 감사에 관한 사항             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업무·재산 조사</li> </ul> </li> </ul>
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자회사의 조사</li> <li>- 이사의 보고 수령</li> <li>- 이사와 회사간의 소에 관한 대표</li> <li>- 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소 제기 결정 여부</li> <li>- 감사계획 및 결과</li> <li>- 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인</li> <li>- 중요한 회계처리기준의 적정성 및 회계추청 변경의 타당성 검토</li> <li>- 내부통제제도(내부회계 관리제도 포함)의 평가</li> <li>- 감사부설기구의 책임자 임면에 대한 동의</li> <li>- 외부감사인 선정 및 보수시간 결정</li> <li>- 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령</li> <li>- 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령</li> <li>- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>제6조 (직무와 권한)</b></p>	<p>① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.</p> <p>② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사</li> <li>2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사</li> <li>3. 임시주주총회의 소집 청구</li> <li>4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한</li> <li>5. 감사위원 해임에 관한 의견진술</li> <li>6. 이사의 보고 수령</li> <li>7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구</li> <li>8. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표</li> <li>9. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인</li> <li>10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의</li> </ol> <p>③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 회사내 모든 정보에 대한 사항</li> <li>2. 관계자의 출석 및 답변</li> <li>3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항</li> <li>4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항</li> </ol> <p>④ 위원회는 각 부서의 장에게 구성원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수 할 수 있다.</p>
<p style="text-align: center;"><b>제7조(의무)</b></p>	<p>① 감사위원은 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p>② 감사위원은 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 이후에도 직무상 알게 된 회사의 영업 상 비밀을 누설하여서는 아니된다.</p> <p>③ 위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.</p>

제8조(책임)	<p>① 감사위원이 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 한 때에는 그 위원은 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임을 진다. 다만 정관으로 정하는 바에 따라 감사위원의 책임을 감경할 수 있다.</p> <p>② 감사위원이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 때에는 그 위원은 제3자에 대하여 연대하여 손해를 배상하여야 한다.</p>
제10조(구성)	<p>① 감사위원은 주주총회에서 선임한다.</p> <p>② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.</p> <p>③ 감사위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 하고, 사외이사가 아닌 감사위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④ 사외이사인 감사위원이 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 제3항의 규정에 의한 위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.</p> <p>⑤ 위원회는 간사를 별도로 정하여 둘 수 있으며, 간사는 위원회 사무를 담당한다.</p>

## ② 감사위원회 교육 제공현황

당사는 감사위원회 위원들에게 2022년에는 항공우주사업 추진현황, 부정당제재, 감사위원회 활동 사례 연구, 윤리경영실 조직, 감사조직의 독립성 및 역량 강화, 자회사 감사 강화, 준법지원인 등에 관한 설명을 하였습니다. 2023년도에도 한국상장사협의회 등 전문기관에서 실시하는 각종 세미나에 참석하여 전문성을 강화할 수 있도록 감사위원들에게 교육 기회를 제공할 예정입니다. 공시대상기간 동안의 감사위원회 교육내역은 아래와 같습니다.

### <감사위원회 교육내역>

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	주요 교육내용
2021.04.21	경영진단팀	박종진, 원윤희, 이인, 정보주	우주사업 추진현황, 행정합의서, 부정당제재
2021.07.21	삼정KPMG	정보주	감사위원회 활동 사례 연구
2021.10.12	경영진단팀	박종진, 원윤희, 이인, 정보주	윤리경영실 조직, 감사조직의 독립성 및 역량 강화, 자회사 감사 강화, 준법지원인
2022.04.25	상장사감사회	원윤희	ESG 정보공시 의무화에 따른 감사(감사위원회)의 역할
2022.05.26	상장사감사회	원윤희	감사위원회 활동사례를 통해 본 감사의 효율적 직무수행 방안
2022.08.16	EY한영 회계법인	원윤희, 김광기, 박춘섭, 조진수.	내부회계관리제도의 이해와 감사위원회의 역할
2022.09.22	삼정KPMG감사위원회 지원센터	원윤희	감사위원회의 자회사 감독과 연결 내부회계관리제도 평가
2023.01.05	상장사감사회	원윤희	미·중 전략경쟁과 한국의 대응전략

**③ 경영진의 부정행위 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보·비용 지원 등에 관한 사항**

당사 감사위원회 직무규정 제16조 및 제20조, 제30조에 부정행위에 대한 조사 관련 절차, 조사에 필요한 자료나 정보, 비용을 제공한다는 내용이 명시되어 있습니다.

**④ 감사위원회 지원 조직 설치 현황**

감사위원회 직무규정 제29조 및 감사규정 제43조에 따라 경영진단팀이 감사위원회를 지원하고 있으며, 경영진단팀의 구성 및 감사인의 자격, 감사의 독립성·전문성 등에 관해서는 감사규정에 명시되어 있습니다. 당사 경영진단팀은 CEO, CFO 등 경영진으로부터 독립된 윤리경영실로 운영됨으로써 독립성을 확보하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회 지원조직인 경영진단팀의 조직 현황은 아래와 같습니다.

**<감사위원회 지원조직 현황>**

부서(팀)명	소속/책임자	구성원	주요 활동내역
경영진단팀	윤리경영실 실장 황임동 전무	팀장 1명 부장 4명 차장 2명 과장 1명	· 회계감사/내부회계관리제도 지원 · 주요 경영사항 및 감사실적 보고

**⑤ 기업이 보유한 경영 및 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 감사위원회의 접근성 정도**

당사 감사위원회 직무규정 제6조(직무와 권한)에 회사 내 모든 정보에 대한 사항 등에 대해서 요구할 수 있으며, 회사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다고 규정되어 있습니다.

**(3) 감사위원회의 보수**

당사는 모든 사외이사가 감사위원으로서 감사위원이 아닌 사외이사는 없습니다. 감사위원의 보수는 내실 있는 활동 수행과 법제도 부문에서 강화되는 역할과 책임의 성실한 준수라는 조건이 충족하도록 적정하게 책정되었습니다.

**(세부원칙 9-②) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.**

공시대상기간 이후 공시서류제출일 현재까지 감사위원회의 별도 감사 활동은 없으나 내부감사부서인 경영진단팀으로부터 연간 감사계획 보고, 전년도 감사결과 종합 보고, 분기별 감사종합 보고 등을 주기적으로 보고받고 있습니다. 당사 감사위원회의 감사 절차, 감사록, 주주총회 보고 절차 등의 사항은 감사위원회 직무규정에 모두 마련되어 적법하게 운영되고 있습니다.

상기 사항을 바탕으로 당사 감사위원회는 정기적으로 감사위원회를 개최하며 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있으며 구체적인 감사위원회의 회의내역, 개별이사 출석내역 등은 아래 표를 확인 바랍니다. 공시대상기간 이후 공시서류제출일 현재까지 감사위원회 개최 내역 및 개별이사 출석내역은 아래와 같습니다.

**<2021년 감사위원회 회의 개최 내역>**

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1차	2021.02.09	4/4	보고 사항	제22기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고
				내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	보고
2차	2021.03.04	4/4	결의 사항	제22기 재무제표 심의의 건(수주상황 정기보고 포함) - 외부감사인인 2020년 회계감사 결과 논의	가결
				제22기 감사보고서 확정 건	가결
				2020년 내부회계관리제도 운용실태 평가의 건	가결
			보고 사항	2020년 감사결과 종합 보고의 건	보고
				내부감사부서 2021년 감사계획 보고의 건	보고
3차	2021.05.12	4/4	보고 사항	1분기 재무제표 및 수주현황 보고의 건	보고
				- 외부감사인인 2021년 1분기 회계검토 결과 논의	
				1분기 감사결과종합 보고의 건	보고
				준법통제활동 보고의 건	보고
4차	2021.07.05	4/4	보고 사항	특별조사 관련 보고의 건	보고
				특별감사 보고의 건	보고
				감사 규정 개정(안) 사전 보고의 건	보고
5차	2021.08.12	4/4	보고 사항	반기 재무제표 및 수주현황 보고의 건(수주상황 정기보고 포함)	보고
				반기 감사결과 종합보고의 건	보고
				반기 준법통제활동 보고의 건	보고
6차	2021.10.12	4/4	보고 사항	내부회계관리제도 교육	보고
				2021년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 건	보고
				대외 홍보활동 보고의 건	보고
				감사 결과 보고의 건	보고

7차	2021.11.10	4/4	심의 사항	내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 - 외부감사인인 2021년 3분기 회계검토 결과 논의	가결
			보고 사항	외부감사인 재지정 보고의 건	보고
				3분기 재무제표 및 수주상황 보고의 건	보고
				3분기 감사 종합 보고의 건 직제규정 관련 보고의 건	보고
8차	2021.11.17	4/4	보고 사항	스마트 플랫폼 관련 보고의 건	보고
9차	2021.12.14	4/4	심의 사항	계약직 승인의 건	가결
			보고 사항	감사결과 보고의 건	보고

**<2022년 감사위원회 회의 개최 내역>**

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1차	2022.02.11	4/4	보고 사항	제23기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고
				내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
				방산원가 내부통제관리제도 운영실태 보고의 건	보고
				'21년 감사결과 종합보고의 건	보고
				'22년 종합감사계획 보고의 건	보고
				감사 결과 보고의 건	보고
2차	2022.03.15	4/4	결의 사항	제23기 재무제표 심의의 건	가결
				제23기 감사보고서 확정 의 건	가결
				'21년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
				'21년 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토의 건	가결
			보고 사항	감사 진행사항 보고의 건	보고
3차	2022.04.08	4/4	결의 사항	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
4차	2022.05.10	4/4	보고 사항	'22년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건	보고
				'22년 방산원가 내부통제관리제도 운영실태 점검 계획 보고의 건	보고
				1분기 재무제표 및 수주상황 보고의 건	보고
				1분기 감사결과 종합보고의 건	보고
5차	2022.08.16	4/4	보고 사항	반기 재무제표 및 수주상황의 건	보고
				반기 감사결과 종합 보고의 건	보고
6차	2022.11.07	3/3	보고 사항	3분기 재무제표 및 수주상황 보고의 건	보고
				3분기 감사결과 종합 보고의 건	보고

				계약직의 감사부서 근무계획 보고의 건	보고
7차	2022.12.12	3/3	보고 사항	외부감사인 지정현황 보고의 건	보고
			결의 사항	계약직(축탁)의 감사부서 근무계획 승인의 건	가결

**<2023년 감사위원회 회의 개최 내역>**

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1차	2023..02.11	3/3	보고 사항	제24기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고
				내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
				방산원가 내부통제관리제도 운영실태 보고의 건	보고
				'22년 감사결과 종합보고의 건	보고
				'23년 종합감사계획 보고의 건	보고
2차	2023.03.10	3/3	결의 사항	제24기 재무제표 심의의 건	가결
				외부감사인 선임규정 제정 승인의 건	부결 (보완)
				제24기 감사보고서 확정 의 건	가결
				내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
				방산원가 내부통제관리제도 운영실태 검토의 건	가결
3차	2023.05.12	5/5	보고 사항	구매개선 T/F 결과 보고의 건	보고
				내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건	보고
				방산원가 내부통제제도 운영실태 점검계획 보고의 건	보고
				1분기 재무제표 및 수주상황 보고의 건	보고
				1분기 감사결과 종합 보고의 건	보고
			결의 사항	외부감사인 선임규정 제정 승인의 건	가결
			보고 사항	외부감사인 사후평가 결과 보고의 건	보고

**<2021년 개별 이사 출석 내역>**

구분	회차	21-1차	21-2차	21-3차	21-4차	21-5차	비고
	개최일자	2021.02.09	2021.03.04	2021.05.12	2021.07.05	2021.08.12	
사외	박종진	출석	출석	출석	출석	출석	-
	원윤희	출석	출석	출석	출석	출석	-
	이인	출석	출석	출석	출석	출석	-
	정보주	출석	출석	출석	출석	출석	-
구분	회차	21-6차	21-7차	21-8차	21-9차	-	비고
	개최일자	2021.10.12	2021.11.10	2021.11.17	2021.12.14	-	
사외	박종진	출석	출석	출석	출석	-	-
	원윤희	출석	출석	출석	출석	-	-
	이인	출석	출석	출석	출석	-	-
	정보주	출석	출석	출석	출석	-	-

**<2022년 개별 이사 출석 내역>**

구분	회차	22-1차	22-2차	22-3차	22-4차	22-5차	비고
	개최일자	2022.02.15	2022.03.15	2022.04.08	2022.05.10	2022.08.16	
사외	박종진	출석	출석	-	-	-	'22년 3월 임기만료
	원윤희	출석	출석	출석	출석	출석	연임
	이인	출석	출석	-	-	-	'22년 3월 임기만료
	정보주	출석	출석	-	-	-	'22년 3월 임기만료
	김광기	-	-	출석	출석	출석	'22년 3월 신규선임
	박춘섭	-	-	출석	출석	출석	'22년 3월 신규선임
	조진수	-	-	출석	출석	출석	'22년 3월 신규선임

구분	회차	22-6차	22-7차	-	-	-	비고
	개최일자	2022.11.07	2022.12.15	-	-	-	
사외	원윤희	출석	출석	-	-	-	중임
	김광기	출석	출석	-	-	-	'22년 3월 신규선임
	조진수	출석	출석	-	-	-	'22년 3월 신규선임

**<2023년 개별 이사 출석 내역>**

구분	회차	23-1차	23-2차	23-3차	23-4차	23-3차	비고
	개최일자	2022.02.14	2023.03.10	2023.04.18	2023.05.12	2023.05.22	
사외	원윤희	출석	출석	출석	출석	출석	-
	김광기	출석	출석	출석	출석	출석	-
	조진수	출석	출석	출석	출석	출석	-
	김경자	-	-	출석	출석	출석	'23년 3월 신규선임
	김근태	-	-	출석	출석	출석	'23년 3월 신규선임

최근 3개사업년도 개별 이사의 출석률은 아래와 같습니다.

**<최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률>**

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3개년*		
				2020	2021	2022
사외	박종진	2019.3.29 ~ 2022.3.29	94.7	80.0	100.0	100.0
사외	원윤희	2019.3.29 ~ 2022.3.29	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	이인	2019.3.29 ~ 2022.3.29	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	정보주	2019.3.29 ~ 2022.3.29	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김광기	2022.3.30 ~ 2025.3.29	100.0	-	-	100.0
사외	박춘섭	2022.3.30 ~ 2022.9.30	100.0	-	-	100.0
사외	조진수	2022.3.30 ~ 2025.3.29	100.0	-	-	100.0

※ 재직 평균 출석률은 각 이사의 총 재직기간 내의 평균 출석률을 산출한 값입니다.

**(핵심원칙 10) 외부감사인**

- 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

**(세부원칙 10-①) 내부감사기구**는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

당사는 3년 이내 3회 이상 대표이사 변경으로 2020년도에 금융감독원으로부터 한영회계법인을 3년간 외부감사인으로 지정받아 한영회계법인이 2021년부터 외부감사를 수행하던 중, 2021년에 분식회계 감리조치 결과에 따라 삼정회계법인을 2년간 외부감사인으로 변경 지정받아 2022년부터 외부감사 수검 중입니다. 2023년 회계연도까지 지정 회계법인으로부터 수검 예정입니다. 당사는 앞으로 외부감사인의 독립성·전문성 확보를 위하여 외부감사인 선임 및 평가 기준을 2023년 최종확정 예정입니다.

보고서 제출일 현재 기준 당사는 외부감사인인 삼정회계법인 및 그 자회사를 통해 경영 자문 등 비감사 용역을 받고 있지 않습니다. 최근 2년간 외부감사인 선임 관련 감사위원회에서 2번의 회의가 있었으며, 자세한 사항은 아래와 같습니다.

**<최근 4년간 감사위원회 외부감사인 선임 관련 회의>**

개최회차	의안내용	논의사항
2020.11.12	외부감사인 지정 보고 및 재지정 신청 승인의 건	외부감사인 지정 사유(3년간 3회 이상 대표이사 교체), 재지정 신청 사유
2021.11.10	외부감사인 재지정 보고의 건	분식회계 감리조치 결과에 따라 변경 지정 (기존 : 한영회계법인, 변경 : 삼정회계법인)
2022.12.15	외부감사인 지정현황 보고의 건	외부감사인 지정 통지 및 계약현황, 감사인력 및 감사시간
2023.03.10	외부감사인 선임규정 제정의 건	외부감사인 선임 관련 개요, 기준/절차, 자격 및 사규 개정 경과 및 일정
2023.04.17	외부감사인 선임규정 제정 추가 논의	외부감사인 선임 관련 프로세스 및 사규 세부사항, 외부감사인 평가 위임 여부등 추가 논의
2023.05.12	외부감사인 선임규정 제정의 건	외부감사인 선임규정 제정 승인 결의

**(세부원칙 10-②) 내부감사기구**는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

**(1) 외부감사 관련 주요 사항 협의**

현재 당사 감사위원회는 경영진으로부터 독립된 윤리경영실장이 배석하여 외부감사인으로부터 결산 감사(검토) 후에 직접 보고를 받고, 주요 사항에 대한 협의를 진행하였습니다. 또한, 감사위원회와 외부감사인의 주기적인 의사소통 강화를 위해 분기별 외부감사 실시 후 그 결과를 감사위원회에 참석하여 설명하고 있습니다.

외부감사인과 주요 협의 내용은 외부감사 시 업무 진행 경과 및 감사(검토) 방법, 개요, 감사 결과, 이슈 사항 등입니다. 감사위원회는 필요한 경우 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 보고 받고 있습니다. 공시대상 기간 이후 공시서류제출일 현재까지 외부감사인과 논의는 12번 있었으며, 자세한 사항은 다음과 같습니다.

**<외부감사인과의 주요 협의 내용 및 결과>**

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2021 03 04	감사위원 4명 및 윤리경영 지원부문장, 경영진단팀장	대면회의	2020년 회계감사 결과, 핵심감사사항, 회계/감사 이슈 등
2	2021 05 12	감사위원 4명 및 윤리경영 지원부문장, 경영진단팀장	대면회의	1분기 검토업무 결과, 회계/감사 이슈 사항 등
3	2021 08 12	감사위원 4명 및 윤리경영 지원부문장, 경영진단팀장	대면회의	반기 회계검토 결과, 회계/감사 이슈 사항 등
4	2021 11 10	감사위원 4명 및 윤리경영 지원부문장, 경영진단팀장	대면회의	3분기 검토 결과, 회계/감사 이슈 사항 등
5	2022 03 15	감사위원 4명 및 윤리경영 지원부문장, 경영진단팀장	대면회의	기말 감사, 내부회계관리제도 감사, 회계/감사 이슈 사항, 핵심감사사항 등
6	2022 05 10	감사위원 4명 및 윤리경영 지원부문장, 경영진단팀장	대면회의	1분기 검토 결과 및 감사계획, 핵심감사사항, 감사위원회 역할
7	2022 08 16	감사위원 4명 및 감사팀 2명	대면회의	2분기 검토 결과 보고, 내부회계관리제도 감사 관련
8	2022 09 23	감사위원 4명 및 감사팀 2명	서면회의	2022년 감사계획 및 핵심감사사항 등
9	2022 11 07	감사위원 3명 및 윤리경영실장, 경영진단팀장	대면회의	3분기 검토 결과 보고, 내부회계관리제도 감사 관련
10	2023 03 10	감사위원 3명 및 윤리경영실장, 경영진단팀장	대면회의	외부감사 일반사항, 재무제표/내부회계관리제도에 대한 감사결과, 향후 일정 및 감사투입시간
11	2023 03 20	감사위원 3명	서면회의	2022년 감사결과 및 핵심감사사항 등
12	2023 05 12	감사위원 5명 및 윤리경영실장, 경영진단팀장	대면회의	1분기 검토결과, 23년 회계연도 감사계획 (내부회계감사, 핵심감사사항 등)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조4항 및 동법시행령 제8조에 따라 감사 전 재무제표를 정기주주총회 6주전에, 연결기준 감사 전 재무제표를 정기주주총회 4주 전까지 증권선물위원회에 제출하고, 당사의 외부감사인에게도 제출하고 있습니다. 공시대상 기간 사업연도의 별도기준 감사 전 재무제표는 2022년 2월 7일, 연결기준 감사 전 재무제표는 2022년 2월 22일 각각 증권선물위원회에 제출하였습니다.

**(2) 감사 중 발견한 중요사항 내부감사기구 통보 절차 등**

감사위원회직무규정 제37조에 따라 외부감사인은 감사 중에 발견한 중요사항을 감사위원회에 배석하여 설명합니다. 이후 감사위원회의 역할과 책임은 동조제5항과 6항에 규정되어 있습니다.

## 5. 기타 주요 사항 (필요시)

### (1) ESG 책임경영 활동 등

당사는 국내 항공우주산업을 선도하는 기업으로서 최대주주는 정부투자기관인 한국수출입은행이며, 국가와 국민을 위한 공공성 책임을 가지고 회사를 운영하고 있습니다. 이에 국제기준에 맞는 경영시스템을 구축하여 준법경영을 실천하고 투명성과 신뢰도를 쌓기 위해 윤리준법규정과 세부 실천기준을 기반으로 전 구성원은 물론 협력사에 이르기까지 윤리적 기업문화를 확산시키고자 노력하고 있습니다.

당사의 윤리경영에 대한 상세정보는 홈페이지([www.koreaaero.com](http://www.koreaaero.com)) 윤리경영 섹션에서 확인할 수 있습니다.

또한 당사는 기업의 사회적 책임을 다하고, 인류의 풍요로운 미래를 만들기 위하여 나누는 즐거움, 함께하는 행복을 실천하여 더불어 살아가는 건강한 사회를 만들어 가는 사회공헌 미션을 달성하기 위하여 나눔봉사단, 예비에이션캠프 운영, 협력회사 교육지원 등의 활동을 통하여 진정성을 담은 사회공헌 활동을 하고 있습니다. 해당 내용은 사회공헌 홈페이지([http://kaisocialservices.com /kor/](http://kaisocialservices.com/kor/))에서 확인할 수 있습니다.

당사는 온실가스 감축을 위하여 에너지 절감활동 및 고효율 설비 사용 등으로 지속적인 감축활동을 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 당사는 국가항공산업의 중추적인 역할 수행과 지속성장을 추구하면서 효율적인 온실가스 감축활동을 통하여 사회적 책임을 완수해 나아갈 계획입니다.

#### 【첨부】 관련 규정

- 첨부1. 정관
- 첨부2. 기업지배구조 헌장
- 첨부3. 이사회 규정
- 첨부4. 경영위원회 규정
- 첨부5. 감사위원회 직무규정
- 첨부6. 이사회추천위원회 규정
- 첨부7. ESG위원회 규정
- 첨부8. 내부거래위원회 규정
- 첨부9. 준법통제기준(규정)
- 첨부10. 공시정보관리 규정
- 첨부11. 임원 인사관리 규정
- 첨부12. 윤리준법 행동강령

**첨부**

**기업지배구조 핵심지표 준수 현황 (필수 기재)**

구분	핵심 지표	(공시대상기간) 준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명	(직전공시대상기간) 준수여부		비고
		○	X		○	X	
주 주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시		X	세부원칙 1-①		X	
	② 전자투표 실시	○		세부원칙 1-②	○		
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최	○		세부원칙 1-②		X	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지		X	세부원칙 1-④*		X	
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영		X	세부원칙 3-②		X	
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	○		세부원칙 3-③	○		
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리		X	Ⅱ. 기업지배구조현황		X	
	⑧ 집중투표제 채택		X	세부원칙 4-③		X	
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	○		세부원칙 4-④	○		
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	○		세부원칙 5-①	○		
감사 기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공	○		세부원칙 9-①	○		
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부 감사업무 지원 조직)의 설치	○		세부원칙 9-①	○		
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	○		세부원칙 9-①	○		
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부 감사인과 회의 개최	○		세부원칙 10-②	○		
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부 감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	○		세부원칙 10-②	○		

①, ②, ③, ⑦ - 보고서 제출일 직전 정기 주주총회 기준

④\* - 당사는 향후 배당정책이 마련되면 분반기보고서 및 사업보고서를 통해 배당 관련 정보를 주주에게 안내할 예정입니다.