

지배구조

LG생활건강은 경영에 대한 의사결정을 하기 위해 이사회를 운영하고 독립적인 회계감사를 위한 감사위원회 및 공정한 사외이사 선임을 위한 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

이사회 현황

이사회는 LG생활건강의 최고 의사결정기구로서 주요 경영 사안에 대한 모니터링 기능을 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 각 분야의 전문성과 경험을 겸비한 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명으로 구성되어 투명성 및 독립성을 보장하고 있습니다. 사외이사는 업무 지원 담당자를 통해 이사회 상정 의안에 대한 사전 분석 및 검토에 필요한 정보를 제공 받아 지속가능 경영 관련 각 분야에 대해 전문 의견을 제시하고 회사의 성과에 대한 공정한 평가와 검토를 수행하고 있습니다.

정기 이사회는 연간 운영계획에 따라 개최되고 긴급한 의사결정이 필요한 경우 임시 이사회를 소집하고 있습니다. 또한, 이해관계 충돌을 방지하기 위해 상법 및 이사회 규정에 따라 특정 안전에 대한 이해관계가 있는 경우 의결권을 제한하고 있습니다. 2015년에는 총 8회의 이사회를 개최하였고 사외이사 출석률은 87.5%입니다.

이사회 구성원

구분	성명	주요 경력	성별	역할
사내이사	차석용	LG생활건강 CEO 부회장	남	이사회 의장
	허 성	LG생활건강 CFO 부사장	남	이사
기타비상무이사	김주형	LG경제연구원 원장	남	사외이사 후보추천위원장
사외이사	황이석	서울대학교 경영대학 교수	남	감사위원장
	한상린	한양대학교 경영대학 교수	남	감사위원
	표인수	법무법인 태평양 변호사	남	감사위원, 사외이사 후보추천위원
	함재봉	아산정책연구원 원장	남	이사, 사외이사 후보추천위원

이사회 개최현황

연도	개최 횟수	사외이사 출석률	주요 의결사항
2013년	9회	80.5%	- 코카콜라음료(주) 자본 감소 승인 - 마곡단지 연구소 부지매입 승인 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
2014년	8회	90.6%	- 사외이사후보추천위원회 규정제정 및 사추위 설치 - (주)씨엔피코스메틱스 지분인수 - 준법통제체제 유효성 평가 보고
2015년	8회	87.5%	- (주)퓨처 합병 승인 - LG사이언스파크 R&D센터 신축 시설투자 승인 - 중장기 경영전략 승인

- 내부적으로 최소 참석률 기준을 70%로 수립하여 이사회 운영

이사 및 감사위원 보수 산정 기준

LG생활건강의 사외이사 및 감사위원의 보수는 정기 주주총회에서 승인한 이사 보수 한도 내에서 이사회가 보수 관련 규정을 승인 하여 집행합니다. 사내이사의 경우, 기본급은 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거하여 연봉을 산정하고 매월 균등하게 분할 지급하고 있으며 성과급은 임원보수규정 중 특별 상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정합니다. 전년도 회사의 재무성과와 중장기 기대사항에 대한 이행, 리더십, 기여도 등을 평가하여 성과에 비례하여 일정 범위 내에서 지급하고 있습니다.