

지배구조

이사회 현황

LG생활건강은 견제와 균형을 통해 경영활동의 효율성을 높이고자 이사회를 구성하여 독립적이고 투명한 의사결정 권한을 부여하고 있습니다. 이사회의 과반수를 사외이사로 구성하며, 이사회는 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다. 모든 이사는 주주총회를 통해 개별 안건으로 선임되며, 사외이사는 회사의 주요 의사결정 시 전문 의견을 제시하며, 회사의 성과를 평가·검토합니다.

사외이사에 대해서는 겸직을 2개 회사로 제한하여 전문성과 충실성을 보장하고 있습니다. 이사회 의결 시 특정 안건에 대해 이해관계가 있는 경우, 이해관계 충돌을 방지하기 위해 상법 및 이사회 규정에 따라 해당 이사의 의결권을 제한하고 있습니다. 이사회는 연간 운영계획에 따라 정기적으로 개최되며, 긴급한 의사결정이 필요한 경우 임시 이사회를 소집합니다. 2019년에는 총 7회 이사회가 개최되었으며, 사외이사의 출석률은 100%입니다.

이사회 구성원

*2020년 3월 기준

구분	성명	최초 선임 연도	역할	전문분야
사내이사	차석용	2005	대표 이사, 이사회 의장	-
	김흥기	2019	이사	-
기타비상무이사	하범종	2019	이사, 사외이사 후보추천위원	·유관 산업인 화학 기업에서의 경험 ·산업 관련 재무 업무 전문성
사외이사	김재욱	2017	이사, 감사위원회 위원	·마케팅 채널 및 이커머스 ·화장품 분야 공급망 관리 ·2019-현재 한국유통학회 고문 ·2017-2018 한국유통학회 회장
	이태희	2019	이사, 사외이사 후보추천위원, 감사위원회 위원장	·자본시장회계 ·규제시장회계
	김상훈	2019	이사, 사외이사 후보추천위원, 감사위원회 위원	·하이테크 마케팅 ·화장품 분야 마케팅 관리 ·2018-2019 한국소비자학회 공동회장
	김기영	2020	이사	·M&A, 공정거래 및 화장품, 식품, 의약품, 의료기기 분야 관련 법률 전문성 ·2015-현재 한국의료기기산업협회, 한국식품산업협회 법률 고문 ·2014-현재 대한화장품협회 법률고문 ·2012-2015 식품의약품안전처 자체 규제 심사위원회 위원

이사회 및 이사회 산하 위원회 개최 현황

구분	개최 횟수	출석률	2019년 주요 의결
이사회	7	95.7%* (사외이사 출석률: 100%)	·뉴에이본(NewAvon) 인수 승인 ·집행임원 선임 승인
감사위원회	7	100%	·2018년 내부회계관리제도 평가 승인 ·외부감사인 선임 승인
사외이사 후보추천위원회	1	100%	·사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 ·사외이사 후보 추천 승인

*내부적으로 이사회 최소 참석률 기준을 75%로 수립하여 이사회 운영

감사위원회

LG생활건강은 상법, 자본시장 및 금융투자법에 관한 법률을 기반으로 감사위원회를 운영합니다. 감사위원회는 LG생활건강과 특수관계가 없는 사외이사 3인으로 구성되며, 독립성을 보장합니다. 감사위원 중 1명은 회계 전문가로서 독립적인 위치에서 내부 감사계획 수립과 회계 감사 업무를 진행합니다. 필요한 경우, 감사위원회는 이사회에 영업 보고를 요청할 수 있으며, 회사의 재산 현황을 조사하여 감사업무를 수행할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가에게 의견을 요청할 수도 있습니다. 2019년 감사위원회는 총 7회 개최되었으며, 위원 출석률은 100%입니다.

이사 및 감사위원 보수 산정 기준

이사의 보수는 주주총회에서 승인한 한도 내에서 기본연봉과 조직의 경영성과에 따른 성과급을 합하여 지급됩니다. 사외이사 및 감사위원의 보수는 이사 보수 한도 내에서 이사회의 승인에 따라 집행됩니다. 성과급은 이사회에서 결의한 특별 상여금 규정에 따라 전년도 회사의 매출, 영업이익, 매출 대비 영업이익 비율 등의 재무 지표 및 동종산업 내 경쟁력, 해외사업 비중, 시장 점유율 등으로 구성된 상대적 지표를 평가하여 일정 범위 내에서 지급하고 있습니다. 2019년 CEO 보수는 3,337백만원이었습니다(CEO 제외 직원 평균 71백만원).

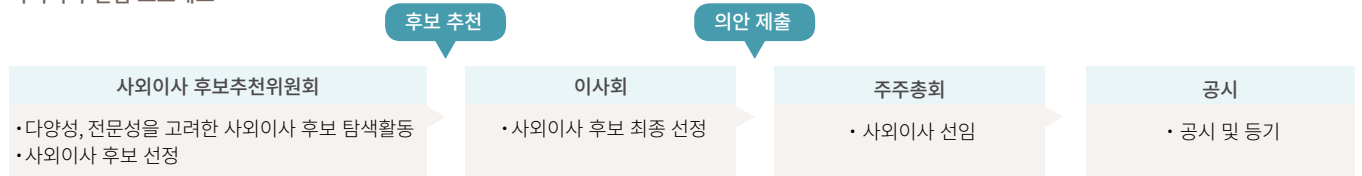
사외이사 후보추천위원회

LG생활건강은 사외이사 후보를 추천하기 위해 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회 산하인 사외이사 후보추천위원회는 성별, 인종, 출신 국가 등 특별한 제한조건 없이 경제·환경·사회 각 분야의 전문성을 고려하여 사외이사 후보를 추천합니다. 이후 이사회에서 최종 후보를 결정하여 주주총회를 거쳐 사외이사가 선임됩니다. 위원회는 사외이사의 선임과 위원회 운영의 공정성 및 독립성을 확보하기 위해 총 위원의 과반수인 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인을 위원으로 구성하여 운영하고 있습니다.

CSR 협의회 운영

CSR 협의회는 CSR 이슈와 관련된 전사적 조율 및 활동계획 등을 수립하며, 분기별로 협의회를 개최합니다. CSR 협의회는 재무담당 최고책임자(CFO)를 위원장으로 두며 7개 영역의 조직 부문장과 사업부별 기획관리 부문장으로 구성되어 있습니다.

사외이사 선임 프로세스



이사회 독립성 보장을 위한 사외이사 임명 제한 요건

LG생활건강과 특수관계가 있는 경우 사외이사의 선임 자격을 제한함으로써 이사회 내 이해관계 상의 충돌을 방지하고 독립성을 보장하고 있습니다.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 회사의 상무에 종사하는 이사·집행 임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행 임원 및 피용자 ② 최대 주주 본인, 배우자 및 직계 존속·비속 ③ 최대 주주가 법인인 경우, 법인의 이사·감사·집행 임원 및 피용자 ④ 이사·감사·집행 임원의 배우자 및 직계 존속·비속 ⑤ 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행 임원 및 피용자 ⑥ 회사와 거래 관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행 임원 및 피용자 ⑦ 회사의 이사·집행 임원 및 피용자가 이사·집행 임원으로 있는 다른 회사의 | <ul style="list-style-type: none"> 이사·감사·집행 임원 및 피용자 ⑧ 회사 이외의 2개 이상의 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사로 재임 중인 자 ⑨ 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 않은 자 ⑩ 회사와 거래 잔액이 1억원 이상인 자(「약관의 규제에 관한 법률」 제2조 제1호의 약관에 따라 이루어지는 해당 상장회사와의 정형화된 거래는 제외한다.) |
|---|--|

CSR 협의회 운영



주주 현황

LG생활건강의 주요 주주는 다음과 같습니다. 임원 주식소유의 경우 차석용 대표이사(우선주 10,000주), 이상범 전무(보통주 180주), 이우경 전무(보통주 220주) 등을 사업보고서에 보고하고 있습니다.



34.0%
(주)LG



6.1%
자사



12.2%
국내기관



1.6%
개인



46.0%
외국인