



제34기 SK주식회사 정기 주주총회 의안 설명서

March 2025

목 차

- 일시: 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
- 장소: 서울특별시 종로구 종로 26 SK서린빌딩 3층 SUPEX홀

제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 (2024 회계연도)

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (최태원)
- 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (강동수)
- 제2-3호: 사외이사 선임의 건 (이관영)
- 제2-4호: 사외이사 선임의 건 (정종호)

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 (김선희)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 한도 금액 : 180억원

제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건

재무제표 요약

(단위: 십억 원)

	연결 기준			별도 기준		
	FY24	FY23	YoY	FY24	FY23	YoY
자산	214,978	206,970	+3.9%	27,233	28,639	△4.9%
부채	134,690	129,091	+4.3%	12,613	12,721	△0.8%
자본	80,288	77,879	+3.2%	14,620	15,918	△8.2%
매출액	124,690	128,798	△3.2%	3,707	4,137	△10.4%
당기순이익	529	△406	흑자전환	△746	363	적자전환

- 연결 기준 당기순이익은 SK이노베이션 실적 감소 및 영업권 등 자산 손상에도 불구하고 하이닉스 지분법이익 증가 등으로 전년 대비 935십억 원 개선
 - SK이노베이션은 석유·화학·배터리 시황 악화로 실적 감소
 - SK하이닉스는 HBM, DDR5 등 중심 고부가제품 판매 호조로 실적 개선
 - SK텔레콤은 유무선통신 매출의 안정적 증가 및 데이터센터 등 B2B 사업 성장으로 실적 개선

- 별도 기준 당기순이익은 배당수익 감소 및 지분법주식 손상차손 등으로 적자 시현

배당 History

(단위: 십억 원)

	FY24	FY23 ¹⁾	FY22 ²⁾
주당 배당금(원)	7,000	5,000	5,000
총 배당 수익금	820	1,399	1,039
총 현금 배당액	386	277	280
수익 대비 배당비율	47%	20%	27%
당기순이익	△746	363	544
배당성향(%)	N/A	76%	51%

- 1) 2023년도 총 배당수익금과 당기순이익은 SK이노베이션 유상증자에 따른 일회성 수익, SK머티리얼즈에어플러스의 M16 자산 매각에 따른 일회성 배당을 포함하고 있음. 일회성 요인 제거 시 배당 수익 대비 배당비율은 28%임
- 2) 2022년도 총 배당수익금과 당기순이익은 SK머티리얼즈에어플러스의 M16 자산 매각에 따른 일회성 배당을 포함하고 있음. 일회성 요인 제거 시 배당 수익 대비 배당비율은 34%임

■ 주주 환원 정책 (FY24~FY26)

- 보통주 기준 연간 주당 최소 배당금 5,000원을 설정하고, 자산 매각 이익 등을 활용하여 시가총액의 1~2% 규모의 자기주식 매입·소각 또는 정기 배당 시 추가 배당금 지급
- 2024년은 보통주 최소 배당금 5,000원에 더하여, SK스페셜티 매각 이익 등을 선제적으로 활용하여 추가 배당금 2,000원을 지급하는 것으로 결정 (전년 대비 보통주 주당 배당금 40% 증가)

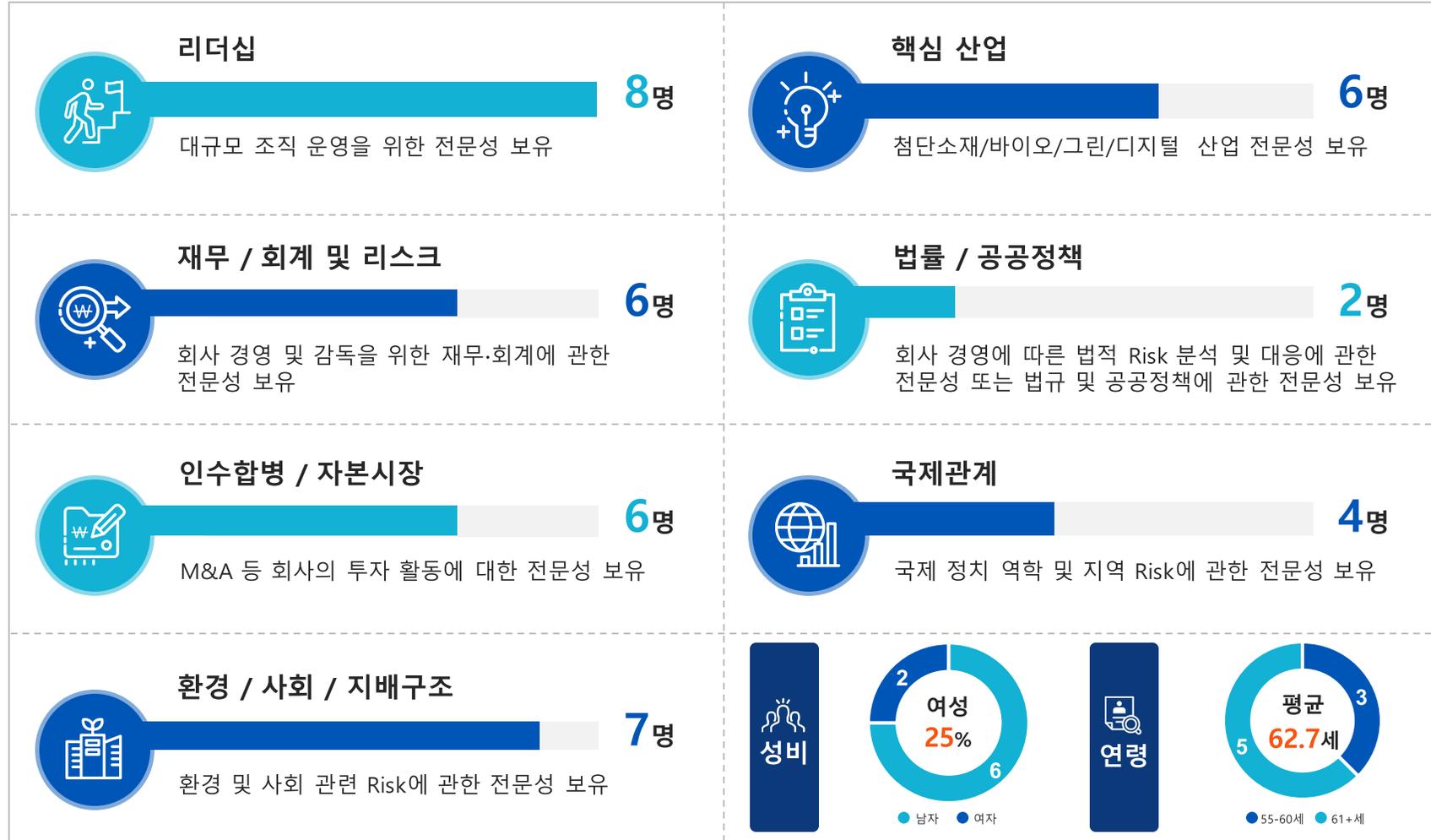
■ 이사회 발전 방향성

- 이사회 2.0 및 Governance Story 2.0 등 선진적 이사회 운영을 통해 변화 지속 중
 - 이사회 1.0 : [2019] 사외이사의 이사회 의장직 수행
 - [2021] Governance Story 추진 선언. ESG/인사/거버넌스 위원회 설치 및 역할 강화
 - [2023] Infra 기반 이사회 중심 경영 강화. 주주소통위원 활동 강화
 - 이사회 2.0 / Governance Story 2.0
 - 1) 경영진은 의사결정에 집중하고, 이사회는 사전 전략 방향 수립과 사후 감독 기능을 강화
 - [방법론] Inc. 전체 포트폴리오 관점의 Risk Management Center 化 + 경영진 견제·균형 Focus
 - 2) 기업가치 제고의 동반자 입장에서 경영진 向 Insight 제공

■ SK(주) 기업가치 제고에 필요한 이사회 역량

- 대외 불확실성 증가에 대응하기 위한 SK그룹의 주요 사업 영역 관련 기술 전문성
- 급변하는 국제 정세 (미·중 갈등 심화, 글로벌 다원화 등)에 대한 Insight 및 대외 Network
- 자본시장의 요구에 대응할 수 있는 Long-term Agenda 발굴
- 주의 및 감시 의무에 대한 책임감, 독립성과 객관성에 바탕한 의사 결정

■ SK Inc. 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix)



(2025.3월 주주총회 이후 예상)



최태원

(생년월일 :
1960. 12. 03)

■ 학력사항

- 美 시카고대 경제학 박사 수료
- 고려대학교 물리학 학사

■ 경력사항

- 2024 ~ 現 : SK Hynix NAND Product Solutions Corp. Director
- 2022 ~ 現 : SK텔레콤 회장
- 2021 ~ 現 : 대한상공회의소 회장
- 2016 ~ 現 : SK주식회사 대표이사
- 2015 ~ 現 : SK주식회사 회장
- 2012 ~ 現 : SK하이닉스 회장
- 2007 ~ 現 : SK이노베이션 회장

■ 후보 추천 사유

- 최태원 후보자는 SK(주) 대표이사 회장으로 재임하며 회사 및 그룹이 변화하는 시장 요구에 민첩하게 대응할 수 있는 체계를 확립하고, 글로벌 산업계·금융계·정계를 아우르는 협력 생태계 구축 활동을 활발히 수행하여 회사의 지속 가능한 성장과 글로벌 경쟁력 확보에 기여하였습니다.
- AI 및 반도체 분야에서 그룹의 미래 성장 비전을 수립하고 선도적인 투자를 통해 반도체 기술 혁신을 이끌어내고 있으며, 그룹 차원의 AI 사업 진출도 적극 추진하여 글로벌 시장 내 경쟁력을 강화하고 안정적 수익원을 창출하였습니다.
- 또한, SK이노베이션과 SK E&S 합병 등 보유 Portfolio의 가치 극대화, Operation Improvement를 활용한 기존 사업의 본원적 경쟁력 강화 등을 통해 회사의 가치 상승을 이끌어 가고 있습니다.

■ 후보 추천 사유 (계속)

- 거버넌스 측면에서는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회가 중요 의사결정의 중심이 되는 '이사회 중심 경영' 체계 구축을 통해 회사와 그룹의 지배구조 수준을 향상시키기 위해 노력해왔습니다. 더 나아가 독립적인 이사회 활동을 보장하여 대내외 이해관계자들의 신뢰를 구축하였습니다.
- 최근 6년간 당사의 이사회 운영 체계는 독립성과 선진성 측면에서 꾸준히 개선되어 왔으며, 최태원 후보자는 동 기간 동안 대표이사직을 수행하면서 이러한 제도의 변화를 주도적으로 추진하였습니다.
- 2019년 "이사회 1.0" 추진을 통해 사외이사가 이사회 의장직을 수행하게 되었고, 이후 2021년 "거버넌스 스토리"를 발표하면서 국내 최초로 ESG 위원회 신설*, 인사위원회 재정비** 등의 개선을 지속하였습니다.
 - * 사외이사 전원과 대표이사로 구성. 중장기 전략, 경영계획, 투자 안건에 대해 ESG 가이드라인에 준한 검토 진행
 - ** 기존 사외이사후보추천위원회의 기능을 발전시켜 인사위원회로 재정비. 최대주주를 포함한 대표이사 평가, 선임 및 보수 심의 권한을 보유하여 이사회의 독립성과 전문성을 확보
- 2024년에는 "이사회 2.0" 추진을 통해 이사회 역할 강화에 집중하였습니다. 경영진은 의사 결정에 집중하고, 이사회는 사전 전략 방향 수립과 사후 감독 기능을 강화하는 등 이사회의 역할을 재정의 하였습니다.
- 최태원 후보자는 위와 같이 회사와 그룹의 글로벌 경쟁력 제고 및 지배구조 체계 개선, 궁극적으로는 주주가치 제고를 위한 주도적인 역할을 수행하고 있습니다. 이에 SK(주) 이사회는 회사 및 그룹의 지속 가능한 성장과 발전을 위해 동 후보자의 경험과 역량이 필수적이라고 판단하여 동 후보자를 사내이사 후보로 주주총회에 추천하게 되었습니다.



강동수

(생년월일 :
1969. 06. 22)

■ 학력사항

- 加 University of British Columbia, MBA
- 서울대학교 경영학 학사

■ 경력사항

- 2025 ~ 現 : SK주식회사 PM부문장
- 2024 : SK이노베이션 재무·전략 부문장
- 2023 : SK이노베이션 Portfolio부문장
- 2021 ~ 2022 : SK에너지 Solution & Platform추진단장
- 2020 : SUPEX추구협의회 SV추진팀장
- 2019 : SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원
- 2017 ~ 2018 : SK에너지 경영기획실장
- 2015 ~ 2017 : SK트레이딩인터내셔널 Corporate Service실장

■ 후보 추천 사유

- 강동수 후보자는 그룹 내에서 Social Value, Risk Management, 경영기획 등 핵심 업무에서 성과를 창출하며 기업 가치를 제고한 바 있습니다. 후보자는 현재 SK(주) PM부문장으로 재직하며 그룹 내 Portfolio를 관리하고 사업 간 시너지를 창출하는 전문가로 활약하고 있으며, 뛰어난 관리 능력 및 기획 전문성을 바탕으로 회사의 기업가치 증대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
- 불안정한 국제 정세와 경기 침체를 고려할 때, Risk 및 경영 관리 전문가를 이사회에 포함하도록 하여 선제적으로 Portfolio 재정비를 진행함으로써 지속 가능성을 제고할 필요성이 있고, 이에 SK(주) 이사회는 회사 및 그룹의 지속 가능한 성장과 발전을 위해 동 후보자의 경험과 역량이 필수적이라고 판단하여 동 후보자를 사내이사 후보로 주주총회에 추천하게 되었습니다.



이관영

(생년월일 :
1961. 02. 08)

■ 학력사항

- 日 동경대 대학원 합성화학 박사
- 서울대학교 화학공학 학·석사

■ 경력사항

- 2024 ~ 現 : 한국과학기술원(KIST) 연구원
- 2023 : 한국에너지학회 회장
- 2021 ~ 2023 : 고려대 대학원 원장
- 2020 : 한국화학공학회 회장
- 2019 ~ 2025 : 두산퓨얼셀(주) 사외이사
- 2019 ~ 2024 : 재단법인 티앤씨재단 비상임 이사
- 2017, 2021 : 고려대 연구 부총장
- 1994 ~ 2024 : 고려대 화공생명공학과 교수

■ 후보 추천 사유

- 이관영 후보자는 1994년부터 교수 생활을 시작하여 현재는 한국과학기술연구원(KIST) 청정수소융합연구소 석학급 연구원으로 재직 중이며, 탁월한 연구 역량을 인정 받아 과학기술훈장인 도약장을 수상한 에너지/화학 분야 전문가입니다. 더불어, 2차전지 소재 사업 관련 상장 법인의 사외이사 경험을 보유하여 산업 측면에서의 Pain Point를 누구보다 명확하게 이해하고 있습니다.
- 당사 포트폴리오의 주요 영역 중 하나인 EV 밸류체인 관련 사업에서, 후보자가 보유한 해당 산업 분야의 이론적·실무적 전문성이 이사회의 역량을 한 단계 올려 줄 것으로 기대합니다.
- 또한, 한국에너지학회, 한국화학공학회 등의 조직 장을 역임하는 등 검증된 리더십을 보유하고 있습니다. 이에 SK(주) 인사위원회는 동 후보자가 폭넓은 경험, 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 발전에 큰 기여를 할 수 있다고 판단하여 동 후보자를 사외이사로 주주총회에 추천하게 되었습니다.



정종호

(생년월일 :
1965. 01. 31)

■ 학력사항

- 美 예일대 대학원 인류학 박사
- 서울대학교 인류학 학·석사

■ 경력사항

- 2018 ~ 現 : 美 예일대 총장 직속 아시아발전위원회 위원
- 2002 ~ 現 : 서울대학교 국제대학원 교수
- 2024 ~ 2025 : 재단법인 최종현학술원 이사
- 2018 ~ 2020 : 서울대 국제대학원 원장
- 2017 ~ 2023 : SK가스(주) 사외이사
- 2017 : 현대중국학회 제19대 회장
- 2014 ~ 2016 : 서울대 중국연구소 소장
- 2012 ~ 2015 : 서울대 국제협력본부 본부장
- 2010 ~ 2017 : 재단법인 플라톤 아카데미 이사
- 2007 ~ 2019 : 재단법인 한국고등교육재단 감사

■ 후보 추천 사유

- 정종호 후보자는 학계에서 오랜 기간 활동하며 연구를 진행한 국제 관계 전문가이며, 특히, 국제 정세 변화 방향성을 예측하고 합리적 대응책을 마련하는데 탁월한 역량을 보유하고 있습니다.
- 미·중 기술 패권 경쟁 심화, 글로벌 자유 무역 체제의 약화 등 핵심 Geopolitical 이슈는 당사는 물론 SK그룹의 기업가치를 보호하기 위해 빠르게 대응해 나가야 하는 과제입니다. 후보자는 이러한 문제 해결을 위한 Insight는 물론 광범위한 대외 Network를 제공할 수 있을 것으로 판단합니다.
- 뿐만 아니라, (주)SBS콘텐츠허브와 극동유화(주) 등 상장회사 사외이사 경험을 통해 Governance에 관한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 이에 SK(주)의 인사위원회는 동 후보자가 이사회와 이사회의 Geopolitical Risk Management 및 Governance에 관한 역량을 강화할 수 있는 책임자로 판단하여 동 후보자를 사외이사로 주주총회에 추천하게 되었습니다.



김선희

(생년월일 :
1964. 10. 04)

■ 학력사항

- 美 University of Minnesota MBA
- 연세대 불어불문학 학사

■ 경력사항

- 2023 ~ 現 : 매일유업(주) 대표이사 부회장
- 2021 ~ 現 : SK주식회사 사외이사
- 2014 ~ 2023 : 매일유업(주) 대표이사 사장
- 2013 : 매일유업(주) 경영지원총괄, 기획조정실 부사장
- 2011 ~ 2013 : 매일유업(주) 경영기획본부 부사장
- 2009 ~ 2011 : 매일유업(주) 재경본부 전무
- 2007 : UBS Investment Bank 이사
- 2005 : 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장

■ 후보 추천 사유

- 김선희 후보자는 지난 4년간 SK(주)의 이사회 내 위원회인 인사위원회 위원장, ESG위원회 위원장, 거버넌스위원회 위원장을 역임하는 등 사외이사로서 직무를 성실히 수행하였습니다. 후보자는 인사위원회 위원장으로서 대표이사 평가 및 보상 시스템을 보완하였고, ESG위원장으로서는 회사의 주요 현안 및 지배구조 건전성 강화를 이끄는 등 이사회 중심 경영을 실현하였습니다.
- 또한, 글로벌 금융회사에서의 오랜 Risk 관리 경험을 보유하고 있고, 국내 대표 식품업체인 매일유업(주)의 재무 부서를 두루 거친 후 10년 이상 매일유업(주)의 대표이사 직을 성공적으로 수행하고 있습니다.

■ 후보 추천 사유 (계속)

- 앞서 서술한 내용과 같이, 당사 이사회는 보유 포트폴리오 및 주요 사업에 대한 사후 감독 기능을 강화할 예정이며, 감사위원회를 통해 이를 실행하고자 합니다. 감사위원회는 회계·재무 영역 중심의 점검 활동 뿐만 아니라 경영감사 및 사업감사 기능을 강화할 예정이며, 당사의 연결 자회사로도 점검 영역을 확장할 것입니다.
- 이에, SK(주) 이사회는 동 후보자가 감사위원회의 역량 강화를 이끌고, 감사위원직을 수행하기에 충분한 회계·재무 및 경영감사 분야의 전문성을 보유하고 있다고 판단합니다. 또한, 현직 전문 경영인으로서의 경험 또한 감사위원회 운영에 큰 도움이 될 것으로 기대하여 후보자를 감사위원회 위원으로 추천하게 되었습니다.

■ 김선희 후보의 독립성 관련

- 2022년 7월, SK주식회사 - 매일유업 - Perfect Day는 지속가능식품 (대체유 단백질) 사업 협력을 위한 3자 간 MOU를 체결한 바 있으나, 2024년 7월을 기준으로 동 사업은 무효화 및 종료 되었습니다. MOU 계약 기간 동안, SK주식회사와 매일유업 간에는 어떠한 금전적 거래나 지분 거래가 발생한 사실이 없습니다.

■ 이사보수한도

(단위: 백만 원)

	FY25	FY24	FY23	FY22	FY21	FY20
한도 금액	18,000	18,000	22,000	22,000	22,000	18,000
이사의 수	8	8	9	9	9	9
사외이사의 수	5	5	5	5	5	5

■ 2024년 이사보수 지급내역

(단위: 백만 원)

	사내이사	사외이사	합계
지급 규모	10,539	760	11,299

- 2025년도 이사보수한도는 2024년도 지급 내역에 대한 이사회 검토 및 예상 이사보수액 등을 고려하여 합리적인 수준으로 결정/시행되도록 전년과 동일한 180억원으로 결정

- 『임원퇴직금 규정』 중 퇴직연금 운용방식에 대한 선택의 자유를 보장하기 위하여 'DC(확정기여형) 제도'를 추가적으로 도입

현행	개정내용
<p>제 3조 (퇴직금 산출방법)</p> <p>임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월보수에 별표에 정한 대상별 퇴직금지급률과 재임년수를 승하여 산출한 금액의 합으로 한다.</p>	<p>제 3조 (퇴직금 산출방법)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 임원은 그 선택에 따라 회사가 설정한 퇴직연금제도에 가입할 수 있으며, 본 규정에서 정하지 않은 사항에 대해서는 회사의 퇴직연금제도규약(본 규정 시행 이후에 도입된 것을 포함하며 이하 동일함)이 정한 바에 따른다. 2. 임원의 퇴직금은 아래의 산식을 기준으로 산출하며, 확정기여형의 경우 아래 산식에 따른 금액을 확정기여형 퇴직연금제도규약에 따라 정기적으로 임원의 퇴직연금계좌에 입금하는 것으로 지급에 갈음한다. <ul style="list-style-type: none"> 가. 확정기여형(DB): 퇴직 당시의 월보수 × [별표]에 정한 대상별 퇴직금지급률 × 재임기간 나. 확정기여형(DC, 월납 기준): 직전 월보수 × 1/12 × [별표]에 정한 대상별 퇴직금지급률 3. 혼합형 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 제2항의 가.호와 나.호에 따른 금액을 혼합형 퇴직연금제도규약에서 정하는 비율에 따라 계산한 각 금액을 합산하여 산출한다.
	<p>부칙</p> <p>본 규정은 2025년 4월 1일부터 시행한다.</p>

End of Document