

이사회평가 항목

설 문	
가. 이사회역의 역할과 책임	
이사회역의 역할	1. 이사회는 기업과 모든 주주의 이익을 위하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하고 있는가
	2. 이사회는 주주와 경영진간의 원활한 의사소통을 위하여 구체적이고 정기적인 노력을 기울이고 있는가
	3. 이사회는 기업의 경영이념과 장기적인 비전을 이해하고 있는가
이사회역의 책임과 의무	4. 이사회는 전략은 기업의 경영이념과 장기적인 비전을 기업경영에 반영하고 있는가
	5. 이사회는 장·단기 경영목표를 구체적으로 제시하고 정기적으로 검토 및 평가하고 있는가
	6. 이사회는 재무지표, 회계사항 및 법규의 준수여부를 정기적으로 점검하고 있는가
	7. 이사회는 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임을 이해하고 이를 의사결정에 반영하고 있는가
나. 이사회역의 구성	
이사회역의 구성	1. 현재 이사회역의 규모는 효과적인 토의와 활동을 위하여 적정한가
	2. 이사회역은 효율적인 업무수행을 위해 필요한 자격을 갖춘 이사로 구성되어 있는가 (경영이해능력, 전문성, 경험, 윤리관, 열정)
	3. 이사회역의 구성원인 이사의 후보를 선정하기 위한 별도의 위원회나 절차가 마련되어 있는가
이사회역의 독립성	4. 이사회역은 다수의 독립적인 사외이사로 구성되어 있는가
	5. 이사회역과 경영진은 서로간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가
	6. 이사회 회의에서 실제적인 토론을 통해 안건에 대한 수정 혹은 반대의견이 있었는가
이사회역의 리더십	7. 이사회역의장은 이사회역의 대표로서 주주와 기업을 위하여 공정하고 독립적으로 그 책무를 다하고 있는가
다. 이사회역의 운영	
이사회역 운영절차	1. 이사회역의 직무를 성실히 수행하기 위하여 이사회역이 정기적으로 적정하게 개최되는가 (설문서 답변 이전까지의 이사회역 개최 회수 기준: ①4회미만 ②4회-6회 ③7회-8회 ④9회-11회 ⑤12회이상)
	2. 이사회역의 구성원들이 성실히 회의에 참석하고 있는가
	3. 이사회역운영규정을 마련하고 규정에 따라 충실히 운영되고 있는가
	4. 이사회역의 활동과 개별이사의 활동 내역을 사업보고서와 홈페이지 등에 충실히 공시하고 있는가
이사회역 안건	5. 이사회역의장과 CEO는 이사회역의 안건을 사전에 충분히 협의하고 있는가
	6. 이사회역 안건과 관련되어 제공된 자료가 충실히 작성되었는가
정보의 수집	7. 이사의 정보수집을 위한 시간과 물적·인적 자원에 대한 자유로운 접근이 확보되어 있는가
라. 이사회역의 내 위원회	
위원회의 구조	1. 현재의 이사회 내 위원회 수가 효율적이고 원활한 이사회역활동을 위해 적절한 수준인가
위원회의 운영	2. 위원회의 위원장들은 위원회 구성원들 및 경영진과 충분히 협의하여 안건을 정하는가
	3. 각 위원회는 위원회 운영을 위한 규정을 마련하여 따르고 있는가