

임시주주총회 참고자료

2022.07.05





- **01.** CEO Message
- 02. 임시주주총회 소집통지서
- 03. 부의안건
- 04. 지배구조

1. CEO Message

존경하는 주주님께,

금호석유화학에 아낌없는 성원과 지지를 보내주신 주주님들께 감사의 인사를 드립니다.

지난 1분기, 금호석유화학은 매출 2조1,990억, 영업이익 4,490억 원으로 전년동기 대비 매출을 증가하였으나 영업이익은 감소하였습니다. 인플레이션으로 인한 원자재 가격 상승 및 글로벌 수요 불확실성이 이어지는 가운데 시장전망치를 웃도는 실적을 달성하였으나, 여러 경제지표들이 보여주듯 경영 불확실성은 더 커질 것으로 전망됩니다. 금호석유화학은 선제적 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하는 동시에, 지난 3월 발표한 중장기 전략을 차질 없이 추진하여 불확실한 경영환경을 헤쳐 나가겠습니다.

최근 이사회는 일부 이사의 사임에 따라 발생한 공석을 대체하기 위해 개최할 이번 임시주주총회를 계기로, 회사의 비전 달성과 전략 추진에 요구되는 이사회의 역량 구성을 재점검하였습니다. 급변하는 경영환경에 효과적으로 대응하고 대규모 투자를 통해 미래 신성장 동력을 발굴하는 데에 필요한 역량을 갖춘 이사 후보를 선출하는데 중점을 두었습니다. 각 분야에서 탁월한 역량을 갖춘 세 후보의 참여는 이사회에 역량을 더욱 강화시켜 궁극적으로 주주가치 제고에 크게 기여하리라 확신합니다.

박준경 사내이사 후보는 금호석유화학 해외영업팀, 수지영업 부문 임원으로 약 10년간 영업 부문을 담당해왔으며, 2021년부터 영업 본부장 부사장 역할을 수행하고 있습니다. 재직하는 동안 합성수지 사업부문의 영업환경을 재정비하고 합성고무 및 정밀화학 사업 부문의 고부가/친환경 제품을 선제적으로 확대하는 등 시장변화에 유연하게 대응하며 핵심 사업부문의 수익성을 개선하여 2021년 역대 최대의 실적을 달성하는 데 크게 기여하였습니다. 이사회는 글로벌 수요가 불안정하고 대규모 투자 단행이 필요한 현 시점에서 영업본부장으로서 뛰어난 성과를 거둔 박준경 후보의 경험과 역량이 향후 경영전략을 추진하는데 있어 필요하다 판단하였습니다.

권태균 사외이사 후보는 아시아개발은행, 지식경제부 무역투자실장, 조달청장 등을 역임한 국제통상 전문가입니다. 원자재를 수입하고 제품을 수출하는 석유화학업에서 국제통상은 필수적인 영역이며, 근래 국제 분쟁 등의 이유로 그 중요성이 더욱 커졌습니다.

1. CEO Message

이런 점에서 이사회는 권태균 후보가 갖춘 경험과 전문성이 국제통상과 관련된 위험을 더욱 긴밀하게 점검하고 관리하는 데에 긴요 한 역할을 할 것이라 기대합니다.

이지윤 사외이사 후보는 환경관리학 박사로 환경 분야에서 30년 이상 경력을 쌓은 명실상부한 환경 전문가입니다. 이지윤 후보는 사임한 박순애 후보자의 뒤를 이어 회사의 환경 전략의 수립 및 이행, 특히 핵심과제로 추진 중인 사업부문의 신재생에너지로의 전환, 발전사업의 에너지 효율화에 크게 기여할 것이라고 확신합니다. 또한, 환경부에서의 경험을 토대로, 복잡하고 변화가 빠른 환경관련 규제에 민첩하게 대응하고 기회를 창출하는 데 역할을 할 것이라고 판단합니다.

이사회는 건전한 기업지배구조가 회사의 지속가능성에 필수적인 요소임을 인식하고 있으며, 사외이사 중심의 독립적인 이사회 운영을 통해 투자자 분들의 기대에 부응하고자 노력하고 있습니다. 세 후보의 이사회 참여는 더욱 효과적인 이사회를 만드는 데 기여할 것이라고 확신하며, 이사회는 장기적인 주주가치 제고를 위해 계속해서 진력하겠습니다.

금호석유화학은 2022년 7월 21일 목요일, 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당에서 임시주주총회를 개최합니다. 자료를 통해 제공된 정보가 투자자 여러분들의 의결권 행사에 도움이 되기를 바랍니다.

금호석유화학을 향한 성원과 신뢰에 거듭 감사드리며, 주주 여러분의 가정에 건강과 행복이 항상 함께 하기를 기원합니다.

2022년 7월

금호석유화학 이사회를 대신하여

금호석유화학 대표이사

백 종 훈



2. 임시주주총회 소집통지서

- **1. 일 시** : 2022년 7월 21 (목) 09:00
- 2. 장 소: 서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당
- 3. 회의 목적사항
 - 1) 보고사항 : 감사보고
 - 2) 의결사항 (부의안건) :

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (3명)

- o 제1-1호 : 사내이사 박준경 선임의 건
- o 제1-2호 : 사외이사 2명 선임의 건
 - 제1-2-1호 : 사외이사 권태균 선임의 건
 - 제1-2-2호 : 사외이사 이지윤 선임의 건

3. 제1-1호 의안 : 사내이사 박준경 선임의 건

후보자	Skill set	주요 경력				
우모자	Skill Set	기간	내용			
	■ 산업 ■ 경영 ■ 영업	2021-현재	금호석유화학 영업본부장 부사장			
		2020-2021	금호석유화학 수지영업담당 전무			
		2012-2020	금호석유화학 수지해외영업 상무보/상무			
		2010-2011	금호석유화학 해외영업팀 부장			
박준경 (1978.04.30)		2008-2010	금호타이어 회계팀 부장			

이사회 추천 배경

- 후보자는 2010년부터 금호석유화학의 해외영업팀, 수지영업 부문 임원 등으로 재직하며 약 10년간 회사의 영업 부문을 담당해 왔으며, 2021년부터는 영업본부장으로서 고무, 수지 등 모든 제품에 대한 국내 및 해외 영업을 총괄하고 있습니다. 재직하는 동안 합성수지 사업부문의 영업환경을 재정비하고 합성고무 및 정밀화학 사업부문의 고부가/친환경 제품을 선제적으로 확대하는 등 시장변화에 유연하게 대응하며 핵심 사업부문의 수익성을 개선하여 2021년 역대 최대의 실적을 달성하는 데 크게 기여하였습니다.
- 이사회는 급변하는 시장변화에 가장 민감한 영업부문의 전문성을 이사회 내 강화하고자 하며, 글로벌 수요가 불안정하고 대규모 투자 단행이 필요한 현 시점에서 후보자의 경험과 역량이 향후 경영전략을 추진하는데 있어 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. <u>박준경 영업본부장을 사내이사로 선임함으로써, 백종훈 대표이사를 중심으로 영업부문의 박준경 사내이사, 재무/관리 부</u>문의 고영도 사내이사체제로 이사회를 구성하여 기업가치 제고를 위한 의사결정을 신속하게 추진해 나갈 계획입니다.

3. 제1-2-1호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건

⇒ H Tl	Ckill oot	주요 경력					
후보자	Skill set	기간	내용				
_	■ 재무/금융 ■ 무역/조달 ■ 정책	2022-현재	포스코홀딩스 사외이사 (사외이사후보추천위원장)				
		2021-2022	포스코 사외이사 (재정위원장)				
		2016-2018	미래에셋증권 사외이사 (리스크관리위원장, 사추위)				
		2014-2016	미래에셋자산운용 사외이사				
		2014-2019	삼성전기 사외이사 (내부거래위원회, 보상위원회, 감사위원회)				
		2013-2014	대외경제정책연구원 초청연구위원				
		2010-2013	주아랍에미리트 특명전권대사				
		2009-2010	제27대 조달청 청장				
		2008-2008	지식경제부 무역투자실 실장				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2007-2008	재정경제부 경제자유구역기획단 단장				
15-05-06-06		2001-2004	주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관				
권태균 (1955.11.28)		1996-1999	청와대 금융개혁위원회 파견, 재정경제부 외자관리 과장, 투자진흥과장				

이사회 추천 배경

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 재정경제부 외자관리과장, 투자진흥과장 등을 거쳐 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관, 재정경제부 경제자유구역기획단 단장, 지식경제부 무역투자실 실장, 제27대 조달청장, 주 아랍에미리트 특명전권대사 등 경제 및 외교/무역 관련 기관에서 근무한 다수의 경험과 지식을 겸비한 재무/금융, 무역/조달, 정책 부문 전문가입니다. 또한 삼성전기, 미래에셋증권, 포스코 등 국내 다수 상장회사의 사외이사를 역임하는 등 후보자는, 주요 경제 정책기구에서의 경험, 상장기업의 이사로서의 경력 등을 바탕으로 이사회가 더욱 폭넓은 시각에서 의사결정하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.
- 후보자의 무역/조달, 정책 부문에서의 오랜 경험과 역량은 제품 수출 비중이 높은 당사의 특성을 고려했을 때 국제 통상과 관련된 위험을 긴밀하게 관리하며 이사회의 전문성을 강화할 것으로 기대하고 있습니다.

3. 제1-2-2호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건

ънг	Skill set	주요 경력				
후보자	Skill Set	기간	내용			
	■ 환경/기후변화 ■ 안전/보건	2012-2017	한국화학물질관리협회 부회장			
		2012-2013	환경부 환경보건정책과 과장(부이사관)			
		2008-2012	환경부 화학물질과 과장			
		2007-2008	국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장			
		2006-2007	국무조정실 규제개혁2심의관실 과장			
		1998-2002	환경부 환경기술과 사무관			
이지윤 (1956.12.02)		1983	환경청 입사			

이사회 추천 배경

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 1983년 환경청으로 입사하여 환경부 환경기술과 사무관, 화학물질과 과장, 환경보건정책과 과장(부이사관) 등을 역임하며 약 30년을 환경부 공직에서 지낸 환경보건/화학산업 부문 전문가입니다. 화학물질관리법, 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률을 제정 및 시행하며 해당 법에 대한 풍부한 경험 및 지식을 보유하고 있으며, 환경부 퇴직 후 한국화학물질관리협회 부회장을 역임하며 화학산업계가 국제적인 화학물질 관련 제도를 이해하고 관련 법률을 잘 이행할 수 있도록 지원해 왔습니다.
- 후보자의 오랜 경험과 역량은 최근 <u>사임한 박순애 사외이사의 정책/ESG/환경 분야에 대한 전문성을 대체하기에 충분하며, 특히 화평법/화관법에 대한 후보자의 전문성은 이사회 내에서 당사가 영위하고 있는 화학 부문에 대한 산업 전문성도 한층 강화할</u> 것으로 기대하고 있습니다.

4. 지배구조_BOARD SKILL MATRIX

성명	구분	임기 만료	경영	산업	영업	R&D	재무/ 금융	무역/ 조달	위험 관리	지배 구조	법률/ 정책	환경/ (기후 변화)	안전/ 보건
백종훈	사내	2024.3	0	0	0	0							
고영훈	사내	사임 (2022.7)		0		0							
고영도	사내	2024.6	0				0		0				
박준경	사내	2025.7	0	Ο	Ο								
박순애	사외	사임 (2022.6)									0	0	
이재경	사외	사임 (2022.7)	0				0						
황이석	사외	2024.3					0		0	0			
최도성	사외	2024.3					Ο		0	Ο			
이정미	사외	2024.3							0		0		
박상수	사외	2025.3					Ο		0		Ο		
박영우	사외	2025.3									0	0	
권태균	사외	2025.7					Ο	Ο			Ο		
이지윤	사외	2025.7									0	0	Ο

금호석유화학

4. 지배구조_이사회 내 위원회

	백종훈	고영도	박준경*	황이석	최도성	이정미	박상수	박영우	권태균*	이지윤*
구분	사내	사내	사내	사외	사외	사외	사외	사외	사외	사외
성별	남	남	남	남	남	여	남	남	남	여
사외이사후보 추천위원회					0	0				
감사위원회				0	0		Ο			
ESG위원회	0				0	0		0		
내부거래위원회				0		0		0		
보상위원회							0			

- ②: 위원회 내 위원장
- ESG 위원장, 보상위원회 위원장 및 위원, 사외이사후보추천위원회 위원: 7월 21일 임시주주총회 이후, 이사회에서 최종확정예정

4. 지배구조_BOARD OVERVIEW

■ 임시주총 이후 이사회 구성

구분	비중
이사회 독립성	70%
감사위원회 독립성	100%
사외이사후보추천위원회 독립성	100%
보상위원회 독립성	100%
성별 다양성	20%
진행중인 법적 이슈	없음
총 이사 수	10

