

## 지배구조

대우건설은 기업경영 과정에서 중요한 안건을 검토·결정하는 의사결정기구로서 이사회를 조직하여 운영하고 있습니다. 이사회 구성원의 전문성을 확보하여 합리적인 의사결정 및 성공적인 사업 수행을 위한 환경을 조성하고, 내부 모니터링 및 감시 기능을 강화하는 등 건전하고 효율적인 지배구조를 구축했습니다.

## 이사회 현황

### 이사회 구성

2017년 12월 기준 대우건설의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 4명으로 구성되어 있으며, 회사 내부상황을 보다 상세히 파악하고 있는 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 이사회는 전문지식과 경험을 바탕으로 상호 견제와 균형을 이루며 기업의 중요 의사결정 집단으로서의 역할을 수행하고 있습니다.

### 구성 현황

(2018년 3월 기준)

구분	성명	성별	출생연월	주요 활동	선임배경
사내이사	송문선	남	1959.06	現 대우건설 대표이사 前 산업은행 경영관리부 부행장	대우건설 업무총괄
	우주하	남	1956.11	前 코스콤 대표이사	정책전문가
사외이사	윤광림	남	1950.07	前 제주은행 행장	금융전문가
	이혁	남	1963.07	現 법률사무소 Lee&Lee 대표변호사	법률전문가
	최규윤	남	1954.04	前 금융감독원 공시감독국 국장	금융전문가

### 이사회 내 위원회

대우건설은 보다 효율적으로 의사결정을 도출하기 위하여 이사회 내부 위원회로서 사외이사후보추천위원회, 감사위원회를 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보 추천의 투명성과 독립성을 확보하기 위해 설치되었으며, 그 특성을 극대화하기 위해 사외이사 4명을 포함하고 있습니다. 감사위원회는 부패 등 이해관계 충돌을 방지하고 적법한 기업경영을 위해 의사결정 단계부터 업무진행 단계까지 사전적·사후적 감사를 실시하고 있습니다.

### 이사회 내 위원회 현황

위원회명	기능	구성원
사외이사후보추천위원회	사외이사 후보 추천	사내이사 1명, 사외이사 4명
감사위원회	회사 회계 및 업무 감사	사외이사 3명

### 독립성 및 전문성

이사는 이사회와 사외이사 후보추천위원회가 후보자를 선정하여 주주총회에 제출한 의안을 바탕으로 선임하고 있으며 사외이사후보추천위원회는 現사외이사 4인 전원을 포함하여 총 위원의 과반수를 구성하도록 했습니다. 사외이사는 상법 등 관련 법률에 의거하여 경영진과 독립적인 위치에 있으며, 경영활동 감시 및 이 시간 의견 중재 역할을 수행합니다. 포괄적인 범위에서 이사회의 전문성을 확보하기 위해, 다양한 분야에 대한 전문 지식과 실무 경험을 갖춘 사외이사를 선임하기 위해 노력하고 있습니다. 그 결과, 현재 사외이사는 금융전문가 2인, 법률전문가 1인, 정책전문가 1인으로 구성되어 전문 분야에 대한 견제 및 모니터링 기능을 수행하며 기업 경영에 기여하고 있습니다.

## 이사회 운영

### 이사회 활동

이사회는 대우건설의 핵심 의사결정 기관으로서, 회사의 업무 집행에 대한 주요 사항을 의결하고 효율적인 경영을 추구하며 기업가치 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 대우건설은 2017년 15회의 이사회를 소집하였으며 이사회의 98.3%가 참석하였고, 총 49건의 안건을 의결하였습니다.

### 연도별 이사회 운영 성과

구분	상세구분	단위	2015	2016	2017
이사회	개최수	회	14	16	15
	의결 안건 수	건	56	65	49
	이사 참석률	%	98.1	94.8	98.3

### 이사회 평가 및 보상

이사회 평가는 회사의 경제·사회·환경적 경영성과와 개인성과 평가에 근거하여 결정되며 보수 총액, 1인당 평균 보수액, 5억 원 이상의 개인별 보수 지급금액은 사업보고서 및 IR 홈페이지에 게시하여 공개하고 있습니다. 보수는 매년 주주총회에서 승인한 총액 한도 내에서 지급하고 있으며 임원 퇴직금 또한 회사 정관 제 30조에 의거 주주총회에서 결정된 지급규정을 따르고 있습니다.

### 이사 및 감사의 보수 현황

(2018년 3월 기준 / 단위: 명, 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	826*	413
사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	59*	59
감사위원회 위원	3	180	60

\*퇴임이사 보수포함

### 주주 현황

대우건설의 총 발행 주식은 2017년 12월 기준 총 415,622,638주이며 최대주주는 전체 발행 주식의 50.75%를 보유하고 있는 케이디비밸류제육호 유한회사입니다. 사업보고서를 비롯한 기업 경영 정보는 법적 공시 의무에 따라 금융감독원과 한국거래소 공시를 통하여 주주 및 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다.

### 주요 주주 현황

(2017년 12월 기준)

케이디비밸류제육호 유한회사	210,931,209주	50.75%
에스이비티투자 유한회사	20,042,007주	4.82%
국민연금	16,385,939주	3.94%
금호석유화학	13,949,586주	3.35%
기타	154,313,897주	37.13%