



현대글로벌비스

Corporate Governance

Nov, 2019

Table of Contents

주요활동 및 계획	2
ESG 개선 및 로드맵	3
기업지배구조현장	5
주주권익 강화	6
주주환원	7
이사회 운영 개선	8
첨 부	

주요활동 및 계획

2018년	2019년	2020년
<ul style="list-style-type: none"> · 주주권익 담당 사외이사 선임 <ul style="list-style-type: none"> - 3월, 일반 주주추천으로 주주권익담당 사외이사 선임 · 거버넌스 세미나 <ul style="list-style-type: none"> - 투명경영위원회 위원 참가 - 거버넌스 개선 및 발전 방향 논의 · 거버넌스 NDR 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 8월, 아시아 · ESG 평가 · 기업지배구조보고서 공시 · 지속가능경영 보고서 발간 	<ul style="list-style-type: none"> · ESG 개선 (B+ → A) · 기업지배구조현장 발표 · 주주권익 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 전자투표제 시행 - 주주총회 소집공고 일자 단축 · 주주환원 <ul style="list-style-type: none"> - 주당 배당금 확대 · 이사회 운영 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회 소집권 확대 - 지배기구 전문성 강화 	<ul style="list-style-type: none"> · 이사회 효율성 도모 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회 평가 실시 · 이사회 독립성 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 사외이사 임기 최장 6년으로 제한 · 이사회 규정 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 이사에 외부 전문인력 지원 명문화 · 감사위원회 전문성 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 내부감사부서 감사계획 승인 - 외부감사인 비감사용역 계약 승인 · 거버넌스 NDR 정기 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기, 하반기 지역별 NDR 실시 - 거버넌스 개선 및 투자자 면담

구분	2018년	2019년
통합	B+	A
E	B+	A
S	A	A
G	B+	A

주요 개선사항	세부내용
<ul style="list-style-type: none"> · 환경경영 의사결정 조직 · 협력사 녹색물류 컨설팅 지원 · 기업지배구조현장 발표 · 주주총회 정보 제공 개선 · 주주 의결권 행사 방법 확대 · 지배기구 전문성 강화 	<ul style="list-style-type: none"> · C-level 포함된 조직 구성 및 운영 · 중소 물류기업 환경경영 지원 프로그램 구축 및 녹색물류 추진비 지원 · 건전한 지배구조 구축을 통한 주주, 고객 등 이해관계자의 권익 증진 · 주주총회 소집공고 일자 단축 2주전 → 주총 4주전 (19.2.12) · 전자투표제 도입 및 시행 · 산업 현장 및 회계 변경사항 교육

ESG 중요성 증대

- 스튜어드십 코드 강화, 주요 투자자의 ESG 우수기업 투자 확대

STEP 1

Introduction (~2017)

- ESG 평가 이사회 보고
- 기업지배구조보고서 자율공시
- 지속가능경영 보고서 발간
- 부문별 개별 활동
 - DJSI, CDP, 윤리경영 등

STEP 2

Improvement (~2019)

- ESG 평가 및 개선계획 이사회 보고
- 주주추천 사외이사 선임
- ESG 주요 성과목표 설정
- 전사적 조직 구축 및 활동

STEP 3

Leading (2020~)

- ESG 평가 지속적 개선
- 글로벌 스탠다드 수준 ESG 경영
- ESG 선도기업 도약
- ESG 세미나 주최

기업지배구조현장

- ✓ 건전한 지배구조 구축을 통한 주주권익 보호 및 공정한 기업활동 의지 천명
- ✓ 전문적이고 독립적인 이사회 감독을 통한 투명한 책임경영 강화
- ✓ 주주, 고객, 직원, 협력사 등 이해관계자들의 균형있는 권익 증진을 통해 지속가능한 미래 지향
- ✓ 주주의 권리, 이사회 독립성 및 책임, 감사위원회 및 외부감사인, 공시 등 기업 지배구조의 핵심 요소들에 대한 정의 및 설명 제시
- ✓ 제18기 정기주주총회(19.03.14) 기업지배구조현장 선포 및 홈페이지 공개

전자투표제 시행

- ✓ 주주가 총회에 직접 참여하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하는 제도
- ✓ 소수주주 주주총회 참여활성화 및 주주총회 내실화 방안의 선제 대응
- ✓ 주주 의결권 행사의 편의성 제고를 통한 주주권익 강화
- ✓ ESG 평가 등 기업지배구조 평가 개선을 위한 적극적인 주주친화 경영 정책 도입

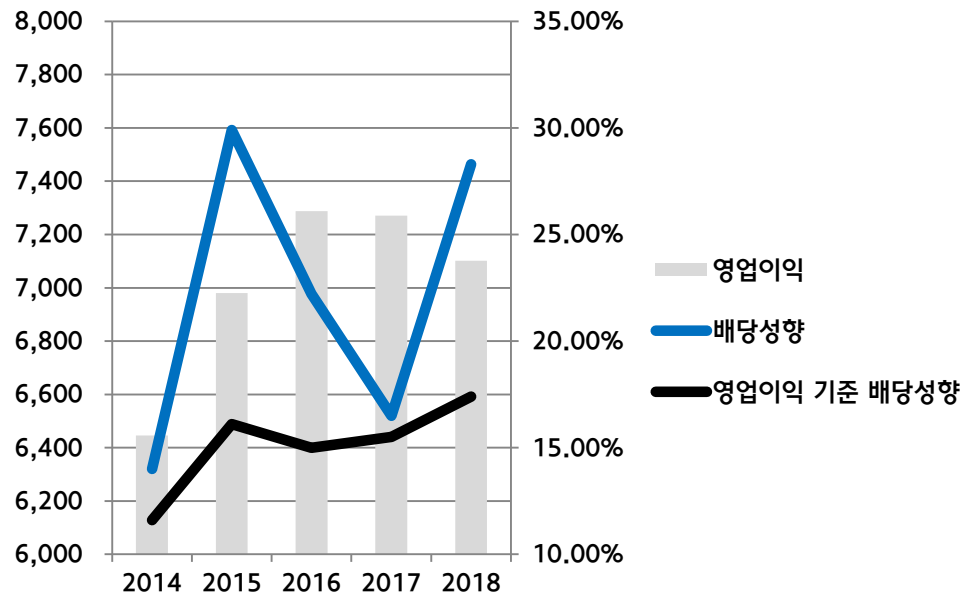
주주총회 소집공고
일자 단축

- ✓ 주주총회 소집공고일
: 기존 - 주주총회 2주전
 변경 - 주주총회 4주전
- ✓ 상법상 의무 사전 소집공고 기간인 주주총회 2주전 보다 이른 소집공고 진행
- ✓ 주주에게 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공
- ✓ 제18기 정기주주총회(19.03.14) 관련 안건을 포함한 소집공고 공시(19.02.12)

주당 배당금 확대

- ✓ 3개년 평균 배당성향 22.3%
 - 외화환산손익 영향으로 배당 성향 변동성 증가
- ✓ 제18기 주당 배당금 확대를 통해 안정적 배당 제공 : 3,300원 (전년 대비 10% 확대)

(단위 : 억원)



구 분	2014	2015	2016	2017	2018
영업이익	6,446	6,980	7,288	7,271	7,101
당기순이익	5,362	3,768	5,057	6,805	4,375
외화환산이익 (손실)	(343)	(924)	(460)	1,627	(577)
배당금	750	1,125	1,125	1,125	1,238
배당성향(%)	14.0%	29.9%	22.2%	16.5%	28.3%
영업이익기준 배당성향(%)	11.6%	16.1%	15.4%	15.5%	17.4%

이사회 소집권 확대

- ✓ 이사회 소집권한
: 기존 - 이사회 의장 & 지정 이사
변경 - 각 이사
- ✓ 이사회회의 유연한 운용을 위한 소집권 확대
- ✓ 기존 경영진 중심의 이사회 운영에서 탈피,
필요 시 사외이사 이사회 소집 가능
- ✓ 제18기 정기주주총회(19.03.14) 정관 개정
특별결의를 통해 소집권 확대 완료

지배기구 전문성 강화

- ✓ 당사 영위 산업 이해도 제고를 위한 선박관리
현장교육 실시
- ✓ 회계 관련 법령 및 기준 변경에 대한 지배기구
대상 외부전문기관의 교육 진행
- ✓ 비재무 리스크(ESG)에 대한 지배기구 검토
- IMO 2020, 거버넌스 등
- ✓ 이사회 평가를 통한 운영 개선점 도출

첨 부



지배구조 원칙

투명성, 전문성, 독립성 확보

- 이사회 총원 9명 중 5명(약56%) 사외이사
- 사외이사의 전문성, 경험, 독립성 검증
- 외국인 기타비상무이사 포함

【투명성】
사외이사 중심
이사회 구성

- '18년 3월 국내외 일반 주주들의 추천을 통하여 주주권익보호담당 사외이사 선임
- 역할 : 이사회와 주주간 소통 강화

【전문성】
주주권익보호
사외이사 선임

- 이사회 내 3개의 위원회
 - 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회
- 역할 : 경영활동의 리스크 요인 검토 및 대응방안 수립

【독립성】
이사회 내
위원회 중심 경영

【전문성】
이사회 내 위원회 전문성 강화

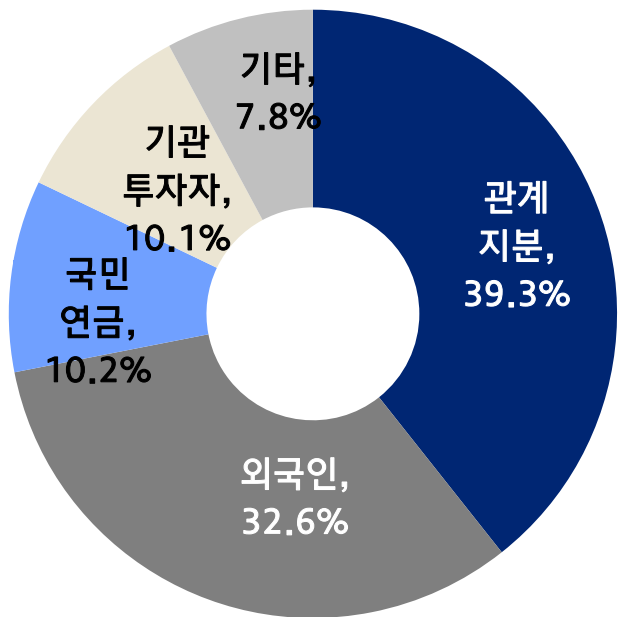
- 위원회 활동의 실질적 지원을 위한 사내 지원부서 조직구성
 - 법무팀, IR팀, 기업문화팀, 정책지원팀

1) 주주현황

- 발행주식수 : 37,500,000 (보통주)
- 외국인 지분율 : 32.58% ('18년 12월말 기준)

· 운수창고업 평균(17.3%) 대비 높은 외국인 보유 비중
 · 외국인 보유 비중 점진적 증가
 '17년(31.76%) → '18년(32.58%) → '19년 3Q(37.10%)

2) 주주구성



관계 지분 14,751,948 (39.34%)

ES Chung	8,732,290 (23.29%)
MK Chung	2,517,701 (6.71%)
HMC	1,830,939 (4.88%)
MKC Foundation	1,671,018 (4.46%)

외국인 12,218,246 (32.58%)

국민연금 3,823,106 (10.19%)

기관투자자 3,768,580 (10.05%)

기타 2,938,120 (7.84%)

총 발행주식 수 37,500,000

1) 이사회 구성 - 현황

- 총원 : 9인 (사내이사 3인, 사외이사 5인, 기타비상무이사 1인)
- 상법상 이사회의 과반수 이상이 사외이사로 구성되어야 함, 당사는 사외이사 비율 56%로 요건 충족

구 분	성 명	직 위	담 당 업 무	임 기	비 고
사내이사	김 정 훈	사 장	대표이사	2018.03~2021.03	
	김 영 선	부 사 장	CFO	2018.03~2021.03	
	구 형 준	전 무	이사회 구성원	2018.03~2021.03	
사외이사	이 동 훈	이 사	투명경영위원회 위원장	2018.03~2021.03	
	김 대 기	이 사	사외이사회후보추천 위원회 위원장	2018.03~2021.03	
	김 준 규	이 사	이사회 구성원	2017.03~2020.03	
	임 창 규	이 사	감사위원회 위원장	2017.03~2020.03	
	길 재 욱	이 사	주주권익보호 담당이사	2018.03~2021.03	
기타비상무이사	안예빈왕	이 사	이사회 구성원	2019.03~2022.03	

1) 이사회 구성 - 다양성과 전문성

- 특정 배경을 갖거나 특정 이해관계를 대변하지 않도록 이사회 구성의 다양성과 전문성을 구현
- 법률, 공정거래, 세무, 물류, 해운 등 이사회 역할에 적합한 전문 분야를 고려하여 구성
- 2018년 3월 주주권익보호 담당 사외이사 선임으로 주주관점의 이사회 전문성 강화

	2017	2018	2019	담당이사	선임배경
법 률	○	○	○	김준규	검찰총장을 역임한 법무분야 전문가
공정거래	○	○	○	이동훈	공정거래위원회 사무처장을 역임한 공정거래분야 전문가
세 무	○	○	○	임창규	지방국세청장을 역임한 세무분야 전문가
물 류	○ ○	○	○	김대기	고려대 경영학과 교수이자 한국로지스틱스 학회장을 재임 중인 물류분야 전문가
해 운	○	○	○	안예빈왕	해운회사 CEO를 역임한 해운분야 전문가
주주권익		○	○	길재욱	한양대 경영학과 교수이자 코스닥시장위원회 위원장을 재임 중인 경영, 금융분야 전문가

2) 이사회 구성원 소개

사내이사



【 김정훈 사내이사 】

- 현대글로비스 사장
- 前 현대자동차 부사장



【 김영선 사내이사 】

- 현대글로비스 부사장
- 前 기아자동차 전무



【 구형준 사내이사 】

- 현대글로비스 전무
- 前 기아자동차 부장

2) 이사회 구성원 소개

사외이사/기타비상무이사



【 이동훈 사외이사 】

- 前 법무법인 에이펙스 상임고문
- 前 공정거래위원회 사무처장



【 김대기 사외이사 】

- 고려대 경영학과 교수
- 한국로지스틱스학회 회장



【 김준규 사외이사 】

- 법무법인 화우 변호사
- 前 대검찰청 검찰총장



【 임창규 사외이사 】

- 김앤장 법률사무소 고문
- 前 광주지방국세청장



【 길재욱 사외이사 】

- 한양대 경영학부 교수
- 코스닥시장위원회 위원장



【 안 예빈 왕 기타비상무이사 】

- WW 전략담당 임원
- 前 WW ASA CEO

3) 위원회 구성



4) 이사회 운영

- 안건 사전통지 : 이사회 소집 시 회의일로부터 **7일 전까지** 각 이사에게 소집통지를 시행하며 이사회 부의안건 자료 사전 발송 (단, 이사 전원의 동의 시 소집절차 생략 가능)
 - 외국인 이사 : 이사회 진행 시 국/영문 동시통역으로 진행되며 모든 문서 또한 국/영문으로 작성
- ※ 이사회의 운영 세부내용은 당사 정관 제32조 및 이사회 규정 제 3장에 기재

5) 위원회 지원 실무조직

- 위원회 지원 담당 실무조직을 통한 위원회의 원활한 활동 지원 및 이사에 대한 제반 업무 지원 체계 구축



6) 위원회 역할

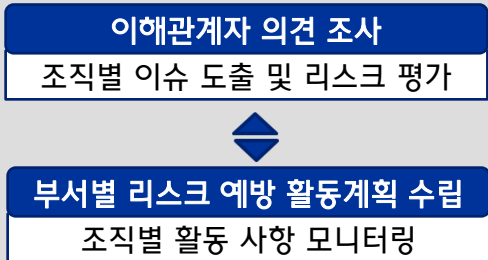
구 분	감사위원회	사외이사후보추천위원회	투명경영위원회	비 고
역할	<ul style="list-style-type: none"> 회계와 업무의 감사 등에 대한 심의 결의로 이사와 경영진의 합리적 경영판단을 위해 이사회 경영진의 직무집행 감독 외부감사인 선임 및 평가를 통해 감사업무 독립성 제고 	<ul style="list-style-type: none"> 사외이사 추천, 선임 및 평가 프로세스 등의 투명 운영 지원 사외이사 선임 시 국적, 출신, 인종, 성별에 차별 없이 유연한 지배구조 지향 	<ul style="list-style-type: none"> 주주권익 보호 및 기업의 내부 거래 투명성 강화 목적 투명경영 및 윤리경영을 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원 대규모 투자·출자 심의 및 공정거래자율준수 점검 등 리스크 관리 	
특징	<ul style="list-style-type: none"> 전원 사외이사 (4명) 법적 기준 3명 사외이사 2/3 이상 	<ul style="list-style-type: none"> 사외이사의 자기권력화를 방지하기 위해 사내이사 1인 포함 	<ul style="list-style-type: none"> 전원 사외이사 (5명) 	

1) 준법지원 활동(윤리경영)

업무 중 발생 가능한 리스크에 대한 감독 및 모니터링을 견고히 하고 준법경영 및 윤리경영에 대한 지속적인 인식을 확보하여 준법경영 체계를 확립하고자 노력하고 있음. 이를 위해 글로벌 컴플라이언스 가이드라인을 제정, 배포하고 임직원의 준법경영 의식 함양을 위해 지속적으로 준법교육을 실시, 준법경영 의지 및 준법지원제도를 쉽게 이해할 수 있도록 지원하고 있음. 또한 상담자의 익명성이 보장되고 누구나 윤리경영 관련 의견을 제시할 수 있는 온라인 소통 채널인 ‘헬프라인’을 운영하고 있음.

【반부패 이슈 도출 및 예방 활동 프로세스】

- 업무 중 발생 가능한 부패 리스크
- 부정청탁금지법, FCPA, UK Bribery Act 등 검토
- 비윤리 관련 징계이력
- 타기업 부패 리스크 결과 벤치마킹



【ISO 37001 인증】

기업의 반부패경영 시스템이
표준과 인증범위에 적합 (2018년)



2) 사회책임경영

【사회공헌 비전】

We Deliver H.O.P.E.

【사회책임경영 계획 및 목표】

현대글로벌비스는 대내외적으로 요구되는 사회적 과제를 고려하여 We Deliver H.O.P.E. 라는 새로운 비전 아래 4가지 주제로 사회공헌 프로그램을 체계화함. 주제는 크게 행복, 기회, 예방, 교육으로 참여자의 만족도 확대, 안전 강화 중심의 신규사업발굴, 도로교통 및 재해 재난의 안전사고 예방, 교육을 통한 안전한 사회조성을 위한 것으로 사회공헌을 위한 다양한 프로그램을 수행하고 있음.

【사회공헌 프로그램】

Happiness · 행복

사회공헌 프로그램
참여자 만족도 확대

- 운전자 Refresh 프로그램
- 지역사회 봉사활동

Prevention · 예방

도로교통 · 재해재난
안전사고 예방

- 고속도로 졸음쉼터 개선
- 재해재난 구호품 운송

Opportunity · 기회

안전 강화 사회공헌
신규사업 발굴 기회 확대

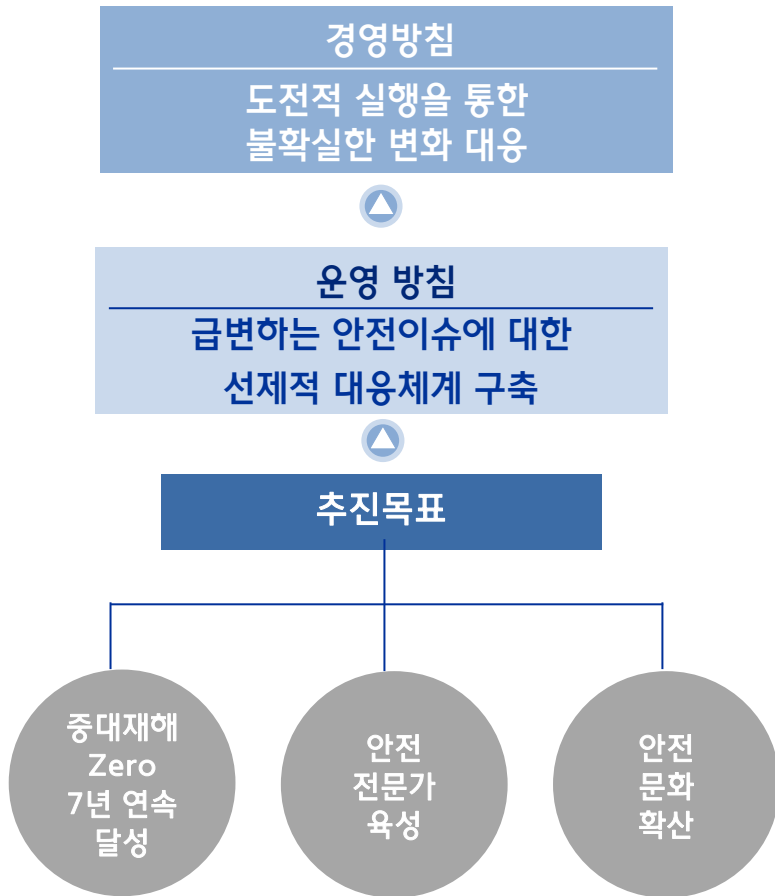
- 카페리 선박안전키트 배포
- 안전운전용품 전달
- 상생협력 펀드 운영(200억 원 규모)

Education · 교육

교육을 통한 안전한
사회 조성

- 지진체험관 재난교육
- 풍수해 체험관 구축

3) 안전경영



【안전관리 정책과 전략】

위기관리 체계에 따라 육상운송의 안전경영을 추진. 선제적 위기관리 강화라는 경영방침 하에 추진 목표와 3대 개선과제를 수립. 과제 이행을 통해 목표를 달성함으로써 안전문화를 구축하고, 궁극적으로 안전경영을 통한 미래경쟁력 확보를 목표로 함.

【주요활동 및 성과】

- 해외법인 OHSAS18001인증 지속 관리 (해외 9개 법인)
- 안전관리시스템 개발
 - 안전관리시스템(GSMS) 영문 및 모바일 버전 개발



4) 환경경영

【환경경영 방침과 목표】

오염물질 배출 최소화, 자원 및 에너지 효율적 활용, 환경법규의 준수라는 3가지 환경방침을 수립하고 매년 전사 및 각 사업장별 온실가스, 위험물질, 용수, 폐기물 등 모든 환경 오염물질을 관리대상에 포함시키는 등 환경목표에 맞춰 활동하고 있음.

【환경경영시스템 운영】

환경경영 방침과 성과 평가체계를 포함한 환경경영 시스템을 운영하고 있으며 이에 따라 사업장별 환경목표 달성률과 세부활동 이행을 정기적으로 모니터링하고, 연 2회 이상의 평가를 통해 취약점을 도출 및 개선하고 있음.

【환경경영 주요 성과】

- CDP(탄소정보공개프로젝트) 섹터 아너스 수상
- 매년 CDP의 평가기준에 발맞추어 선도적인 탄소경영 관리체계를 수립하고, CDP위원회가 지정한 검증기관으로부터 CDP Report를 검증받아 공개하고 있음. 2018년에는 Leadership A- 등급을 획득하여 CDP 탄소경영 섹터 아너스를 수상.

- 글로벌스탠더드 그린경영대상 수상
- 친환경 녹색물류 실천의 우수한 성과를 인정 받아 종합인증 기관인 한국경영인증원(KMR)으로부터 '2018 글로벌스탠더드 경영대상' 그린경영대상을 수상.



※ 기업정보 공개 현황

구분	공개현황	비고	
홈페이지	회사소개	https://www.glovis.net/Kor/company/contentsid/228/index.do	
	사업영역	https://www.glovis.net/Kor/business/submain/index.do	
	지배구조	https://www.glovis.net/Kor/management/board_of_directors/index.do	
	공정거래	https://gcp.glovis.net	
	지속가능경영	https://www.glovis.net/Kor/manage/communityid/23/list.do	
공시	DART	http://dart.fss.or.kr	
	KIND	http://kind.krx.co.kr	

※ 요약 손익계산서

(단위 : 억원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
매출	139,220	146,712	153,406	163,583	168,656
영업이익	6,446	6,980	7,288	7,271	7,101
당기순이익	5,362	3,768	5,057	6,805	4,374
외화환산이익(손실)	(343)	(924)	(460)	1,627	(577)
조정당기순이익	5,706	4,692	5,517	5,178	4,951
배당총액	750	1,125	1,125	1,125	1,238
배당성향(%)	14.0%	29.9%	22.2%	16.5%	28.3%
배당수익률	0.7%	1.5%	1.9%	2.2%	2.5%
주당배당금(원)	2,000	3,000	3,000	3,000	3,300