제46기 정기주주총회 안건설명 요약

2023.03.08

금호석유화학

beyond the best

© Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

C O N T E N T S 목차

제46기 정기주주총회 소집통지서

제46기 정기주주총회 부의안건

APPENDIX

- 경영 성과 평가/전망
- 중장기 성장전략
- 주주정책
- 지배구조

제46기 정기주주총회 소집통지서

1. 일　시 : 2023년 3월 24일 (금)

2. 장　소 : 서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항 (부의안건) :

제1호 의안 : 제46기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

C O N T E N T S 목차

제46기 정기주주총회 소집통지서

제46기 정기주주총회 부의안건

APPENDIX

- 경영 성과 평가/전망
- 중장기 성장전략
- 주주정책
- 지배구조

제1호 의안: 제46기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (1/4)

[당해 주요 재무성과]

연결기준

(단위: 백만원)	'22	'21	증감
매출액	7,975,626	8,461,842	-5.7%
영업이익	1,147,746	2,406,836	-52.3%
영업이익률	*14.4%*	*28.4%*	*-14.0%p*
당기순이익	1,025,705	1,965,577	-47.8%
당기순이익률	*12.9%*	*23.2%*	*-10.3%p*
EPS- 보통주(원)	37,290	70,433	-47.1%
EPS- 우선주(원)	37,899	70,417	-46.2%
자산	7,719,272	8,115,675	-4.9%
부채	2,065,857	3,032,766	-31.9%
자본	5,653,415	5,082,908	11.2%
부채/자본	*36.5%*	*59.7%*	*-23.2%p*
ROE	19.1%	47.8%	-28.7%p

별도기준

(단위: 백만원)	'22	'21	증감
매출액	5,086,856	5,501,282	-7.5%
영업이익	656,206	1,342,782	-51.1%
영업이익률	*12.9%*	*24.4%*	*-11.5%p*
당기순이익	575,139	986,987	-41.7%
당기순이익률	*11.3%*	*17.9%*	*-6.6%p*
EPS- 보통주(원)	20,912	35,370	-40.9%
EPS- 우선주(원)	21,276	35,354	-39.8%
자산	4,278,840	4,648,774	-8.0%
부채	1,085,433	1,570,407	-30.9%
자본	3,193,407	3,078,367	3.7%
부채/자본	*34.0%*	*51.0%*	*-17.0%p*
ROE	18.3%	37.9%	-19.6%p

 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

제1호 의안: 제46기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2/4)

[이익잉여금처분계산서(안)] (단위: 백만원)

구 분	당 기 (처분예정일:2023.3.24)		전 기 (처분확정일:2022.3.25)	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		450,020		989,698
전기이월미처분이익잉여금	10,741		12,541	
당기순이익	575,139		986,987	
순확정급여부채의 재측정요소	14,212		(7,873)	
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-		(726)	
자기주식의 소각	(150,073)		(1,231)	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		346,132		978 ,956
이익준비금	14,700		28,100	
임의적립금	185,000		670,000	
현금배당금				
주당배당금(배당율) :				
보통주 : 당기 5,400 원(108%)	146,432		280,856	
전기 10,000 원(200%)				
우선주 : 당기 5,450 원(109%)				
전기 100,50 원(201%)				
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		103,888		10,742

 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

제1호 의안: 제46기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (3/4)

[배당현황 및 배당정책]

(별도기준)	'18	'19	'20	'21	'22(E)
주주환원 총액 (억원)	**367**	**409**	**1,158**	**4,309**	**2,464**
- 배당 (억원)	367	409	1,158	2,809	1,464
- 자기주식 취득 및 소각 (억원)				1,500	1,000
총 주주환원률	**20.1%**	**15.6%**	**26.7%**	**43.7%**	**42.9%**
- 배당 성향	20.1%	15.6%	26.7%	28.5%	25.5%
- 자기주식 취득 및 소각				15.2%	17.4%
DPS (원) – 보통주 기준	**1,350**	**1,500**	**4,200**	**10,000**	**5,400**

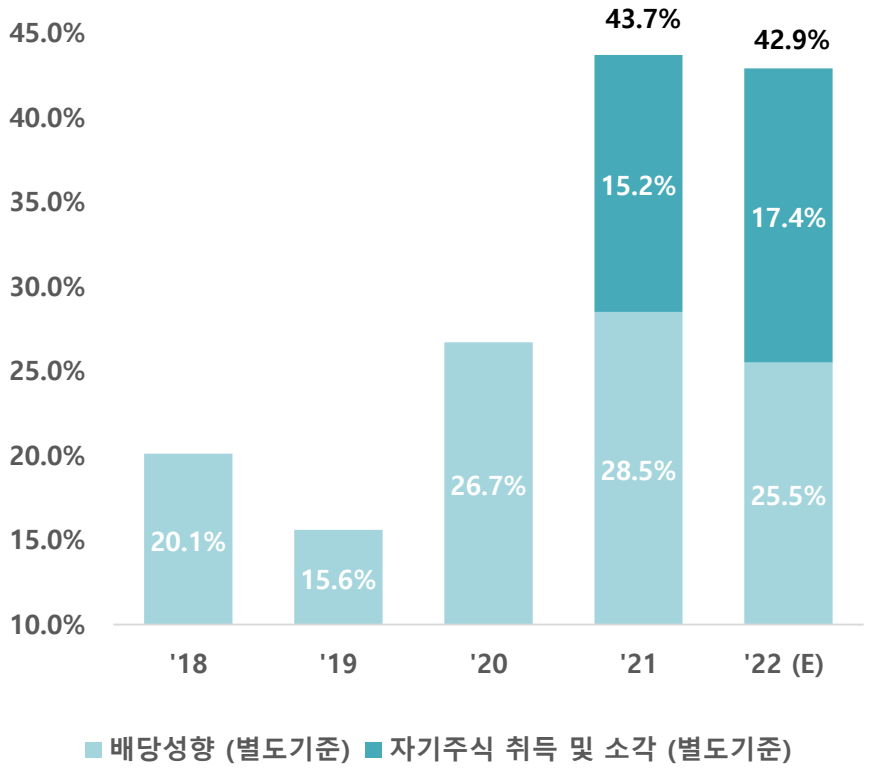
- **주주환원정책: 향후 2-3년간 별도 기준 당기순이익의 25-35%를 주주환원 재원으로 설정 ('21.12.15 공표)**
  - **현금배당: 별도 당기순이익 기준 배당성향 20~25% 유지**
  - **자기주식 취득 및 소각: 별도 당기순이익의 5~10% 수준**
- **제45기: 별도기준 배당성향 28.5% 현금 배당 및 주주가치 제고를 위한 1,500억 규모 자사주 취득 및 매입 소각 실행 (주주환원 총액 4,309억_별도기준 당기 순이익의 43.7%)**
- **제46기: 별도기준 배당성향 25.5% 현금 배당 및 1,000억 규모 자사주 취득 및 매입 소각 예정 (주주환원 총액 2,464억_별도기준 당기 순이익의 42.9%)**

 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

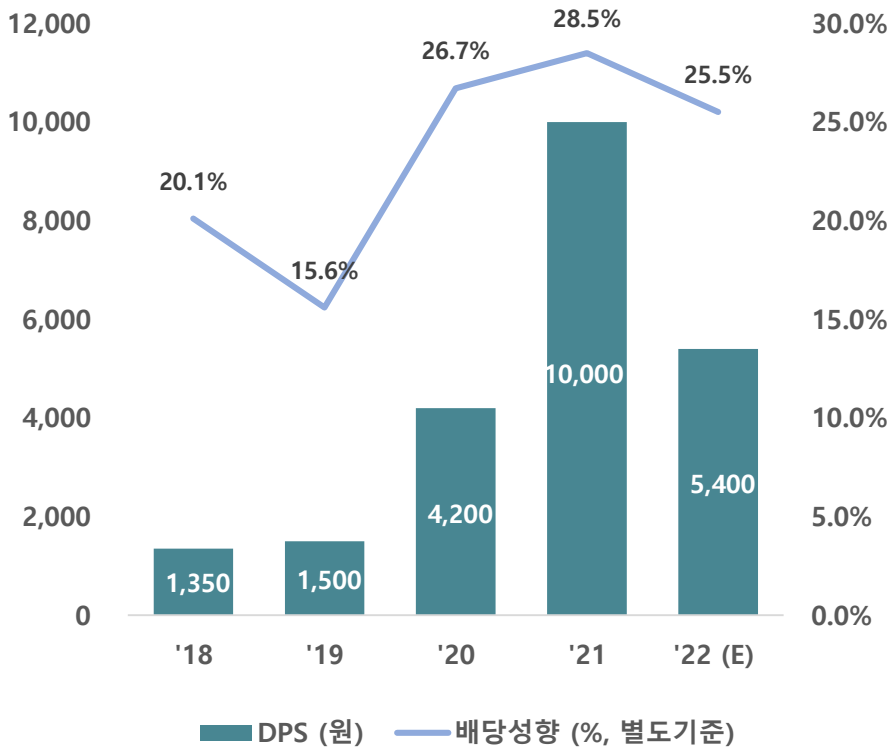
제1호 의안: 제46기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (4/4)

[배당현황]

총 주주환원률



DPS (원) 및 배당성향



 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(당기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (7)
최고한도액	65억원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (7)
실제 지급된 보수 총액	23억원
최고한도액	65억원

금호석유화학 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

C O N T E N T S 목차

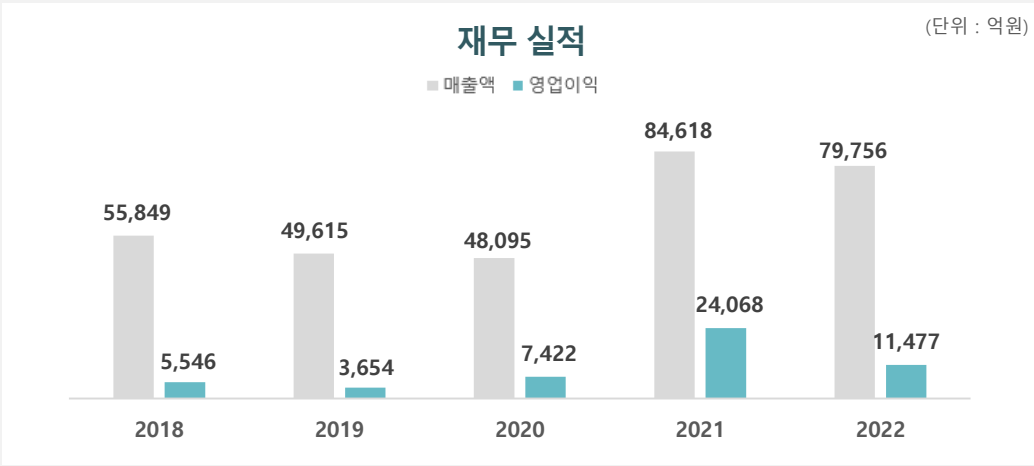
제46기 정기주주총회 소집통지서

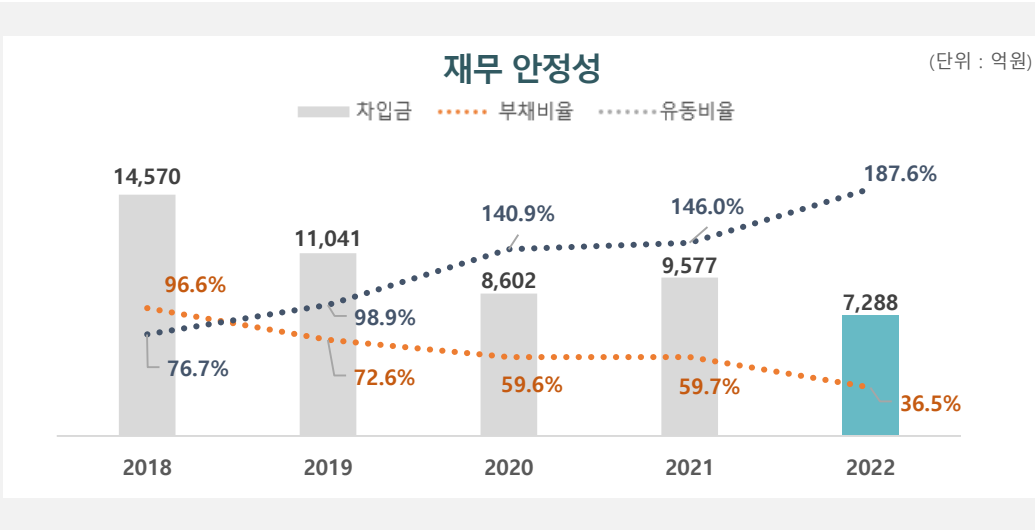
제46기 정기주주총회 부의안건

APPENDIX

- 경영 성과 평가
- 중장기 성장전략
- 주주정책
- 지배구조

'22년 실적은 러시아-우크라이나 전쟁 및 글로벌 경기 침체, 엔데믹(Endemic) 영향으로 상고하저(上高下低) 흐름을 보임.





- 글로벌 경기 침체 장기화 우려로 인한 수요 정체 대응, 수익성 위주 최적 운영 전략 추진
  > NB-Latex ↔ SBR 병행 생산 등
- 지속가능경영전략 구체화 및 본격 이행
  > 온실 가스 감축 세부 이행 로드맵 수립
  > 중대재해처벌법 시행에 따른 안전/환경 관리 체계 고도화
- 중장기 글로벌 마켓 리더십 구축을 위한 주요 전략 제품 집중 투자 지속
  > NB-Latex (+236KTA, '24. 04.*)
  > EPDM (+70KTA, '24. 12.*)

❖ 신용 등급

* 준공 기준

금호석유화학 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

금호석유화학은 ESG 전략을 기반으로 구체적인 ESG 경영을 추진 중이며 이해관계자 중심의 내실 확보를 실천함.

Environment

기후변화 대응 전략 기반 선순환 체계 확립

- 국제 친환경 인증 ISCC* PLUS 획득 통한 지속가능 제품 포트폴리오 구축
  - 타이어용 합성고무 4개 제품 대상
- Recycle 사업 협력 및 Bio based 기반 친환경 원료 사업 추진
  - 친환경 Biz로의 체질 개선 노력 통한 중장기 사업 경쟁력 확보
- 폐기물 매립 제로 인증 획득(여수2에너지 'Gold'등급)
  - 폐기물 및 환경 compliance 관리 강화

Social

사회적 기업으로의 순차적 책임 이행

- 중대 재해 Zero 달성
- 안전보건 인프라 구축
  - 사고 및 비상대응 체계 재정립
- 공급망 리스크 관리 체계 확립
- 인권영향평가 시행

Governance

거버넌스 투명도 제고

- 대표이사-이사회 의장 분리로 독립성 강화
  - 최도성 사외이사 의장 선임
- ESG 경영 관련 최고 의사결정 자문 기구인 ESG 위원회 운영
  - ESG 위원회의 역할 확대 및 운영 활성화
- 지속가능보고서 지배구조 관련 지표 공개 데이터 확대

ESG 주요 평가 기관 등급 상향('21 → '22)

MSCI	B → BB	DJSI	23점 → 50점 (DJSI Korea Index 편입)
CDP DISCLOSURE INSIGHT ACTION	D → B (Climate Change)	ecovadis	Bronze → Gold (상위 5% 진입)

* International Sustainability and Carbon Certification

 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

불확실한 경영 환경 속에서 '전략적 민첩성'을 바탕으로 한 차별화된 경쟁력 강화를 통해 수익성 개선을 추진하고자 함.

전략적 민첩성 (Strategic Agility)

친환경/고부가 소재 통한 수요 둔화 극복

- 전기차용 타이어 소재 SSBR 판매 확대
- 고부가 제품군 강화
  - 경량형 라텍스 등
- 친환경 PCR(Post-Consumer Recycled) 제품 다각화

산업 패러다임 변화에 대한 유연한 대응

- 이해관계자 중심의 ESG 경영 고도화
- Digital transformation 접목을 통한 프로세스 및 고객 경험 혁신

3대 Theme 기반 미래 먹거리 전향적 모색

- 저평가 기업 M&A Deal 적극 발굴
  - 전기차솔루션, 바이오/친환경, 고부가/Specialty
- 외부 협업을 통한 새로운 가치 창출
- 선도 기술에 대한 전략적 지분투자 추진

금호석유화학 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

지속 가능 기업으로의 전환 : Onward!

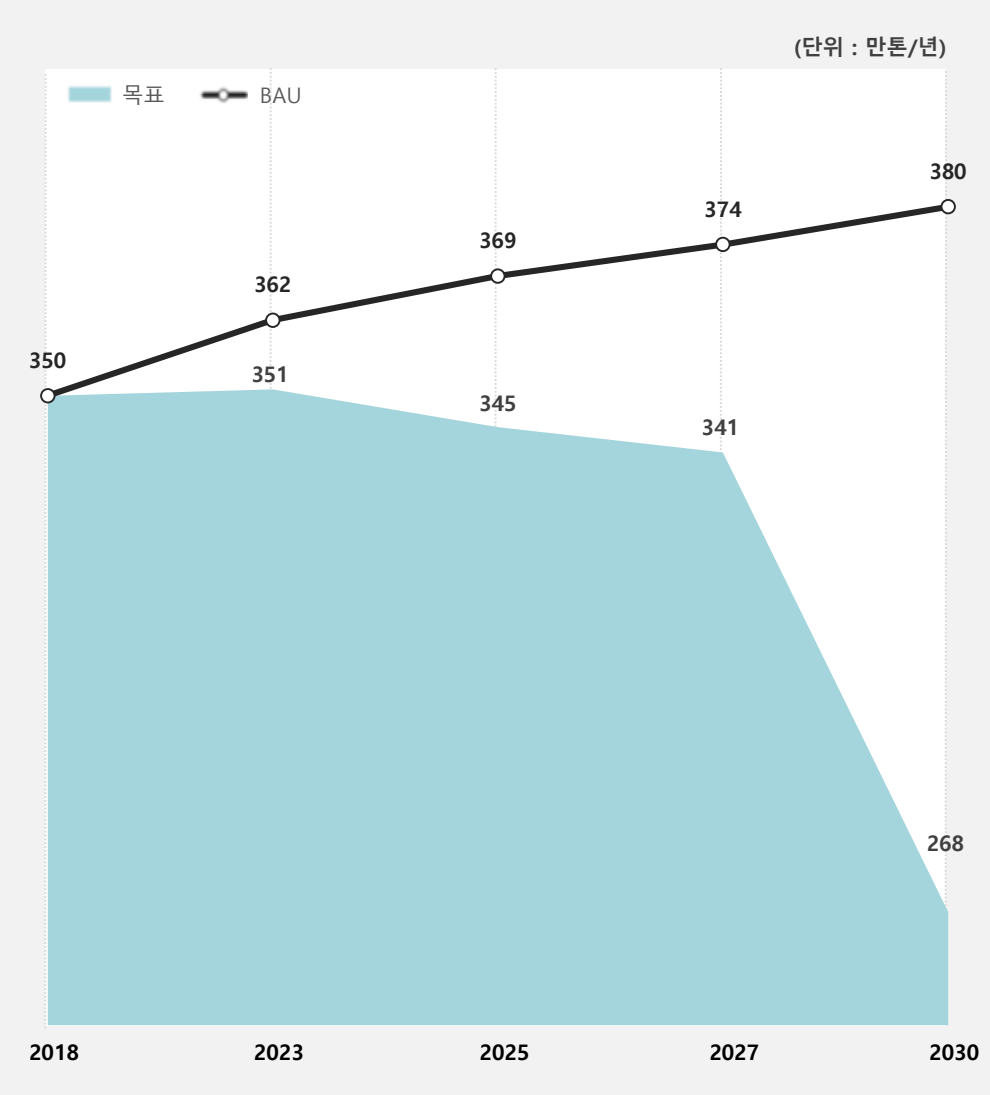
Vision — 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너

전략방향	ESG 경영 고도화	기존 사업 경쟁력 강화	중장기 성장 동력 확보
사업 포트폴리오 전략	이해관계자 입장의 구체적 "실천" 수반한 비즈니스 접목 방안 지속 모색 ▪ 로드맵 기반 탄소 감축 활동 시행 및 관리 강화 ▪ 인재/안전/공급망 관리를 사회/환경 가치와 연계 ▪ ESG 리스크 모니터링 및 운영 체계 고도화	Mega trend 대응 사업 체질 개선을 통한 중장기 경쟁력 확보 ▪ 지속가능제품 다변화 ▪ 한계 제품/사업 점진적 축소 ▪ 에너지 연료 적기 전환을 통한 사업 안정성 확보 - 규제/전환 연료(기술) 적정성/경제성 고려	M&A, 오픈 이노베이션(직/간접투자) 통한 지속 가능한 포트폴리오 확대 [3대 Theme] ▪ 전기차솔루션 - 타이어, 배터리/부품 소재 ▪ 바이오/친환경 - 기후 변화 대응 기술/제품, 차세대/신재생에너지 ▪ 고부가/Specialty - 그룹 Value chain 강화, 정밀화학/기타 고부가
ESG Vision	Let's Act, Advance, and Accelerate for ESG!		
	Act on Climate & Environment	Advance Social value management	Accelerate Sustainable Portfolio

핵심가치 — Passion | Respect | Integrity | Development

금호석유화학 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

ESG 경영 고도화 _ 탄소 중립 성장 기반 마련



감축목표(~'30년) : BAU* 대비 약 29% 감축

제조 공정 최적화

- 공정 내 폐열 활용 및 에너지 절감 우선 시행
- 경제성 기반 여수 에너지 연료 전환 로드맵 이행
  - 여수에너지 탄소 포집 및 액화 추진
  - 바이오매스 혼소 지속 확대(단기) → 수소 전환**(장기)

ESG 생태계 구축

- ESG 관련 Business 경쟁력 확보 체계화
  - ESG 투자 지침 구체화
- 공급망 실사 대응 사전 대비로 유연한 대응 체계 수립
  - ESG 인권 영향 평가 확대 실시
  - 로드맵 기반 제품별 탄소 전과정평가 추진

ESG 실행 고도화

- ESG 정보 관리/공개 체계 객관성/투명성 제고
  - ESG 정보관리 시스템 도입
  - 연결 기준 지속가능보고서 발간
- 이사회 실질적 역할 및 운영 체계/책임 강화
  - 사외 이사 선임 프로세스 강화 및 활동 평가 시행

* BAU(Business As Usual) : 온실가스 감축을 위한 인위적인 조치 취하지 않을 경우 배출 될 것으로 예상되는 온실가스 총량 추정

** 경제성/기술 검토 기반 연료 전환 방향성 및 추진 시점 결정 예정

 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

'21년 말 공표한 주주 정책에 기반한 현금 배당, 자기 주식 취득 및 소각 적극 실행 중에 있음.

주주 친화 정책('21년 말 공표)

향후 2-3년간 별도 기준 당기순이익의 25-35%를 주주환원 재원으로 설정

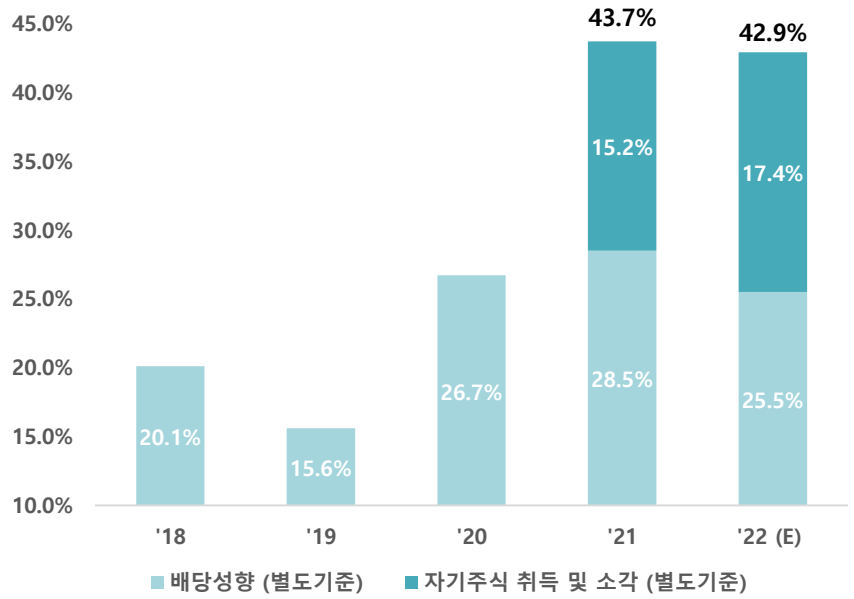
현금 배당
별도
당기순이익
기준
20-25% 유지

+

자기 주식
취득 및 소각
별도
당기순이익의
5-10%

사업 체질 개선을 통한 점진적인 주주환원 확대 달성

실행 실적



(별도기준)	'18	'19	'20	'21	'22(E)
주주환원 총액(억)	367	409	1,158	4,309	2,464
총 주주환원률	20.1%	15.6%	26.7%	43.7%	42.9%
- 배당 성향	20.1%	15.6%	26.7%	28.5%	25.5%
- 자기주식 취득 및 소각				15.2%	17.4%
DPS(원)	1,350	1,500	4,200	10,000	5,400

 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

이사회의 완전한 쇄신과 건전한 지배구조 확립

‘20.12월 말

이사회 구성	
구분	성명
사내이사	박찬구
	문동준
	신우성
사외이사	정진호
	정용선
	이재경
	정운오
	송옥렬
	이휘성
	장명기

이사회 내 위원회
감사위원회
사외이사후보추천위원회

‘21.03.26 제44기 정기주총 이후

이사회 구성	
구분	성명
사내이사	박찬구
	신우성
	백종훈
사외이사	정진호
	정용선
	이재경
	황이석
	최도성
	이정미
	박순애

이사회 내 위원회	
감사위원회	전원 사외이사로 구성
사외이사후보추천위원회	전원 사외이사로 구성
ESG위원회	2/3이상 사외이사로 구성
내부거래위원회	전원 사외이사로 구성
보상위원회	전원 사외이사로 구성

사외이사 중심 구성의 위원회 신설
독립적이고 효과적인 이사회 운영

‘21.05

- 박찬구 회장 대표이사를 비롯한 등기이사직에서 사임 결정
- 이사회 중심 경영, 독립성, 투명성 제고

‘21.06.15 임시주총 이후

이사회 구성	
구분	성명
사내이사	백종훈
	고영훈
	고영도
사외이사	정진호
	정용선
	이재경
	황이석
	최도성
	이정미
	박순애

‘22.03.25 제45기 정기주총 이후

이사회 구성	
구분	성명
사내이사	백종훈
	고영훈
	고영도
사외이사	이재경
	황이석
	최도성
	이정미
	박순애
	박상수
	박영우

‘22.07.22 임시주총 이후~현재

이사회 구성	
구분	성명
사내이사	백종훈
	박준경
	고영도
사외이사	황이석
	최도성
	이정미
	박상수
	박영우
	권태균
	이지윤

‘22.12

- CEO와 의장 분리
- 최도성 사외이사 의장 선임

금호석유화학 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

BOARD SKILL MATRIX_다양성과 전문성을 충실하게 구비한 이사회 구성

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	O	O	O	O							
고영도	사내	2024.6	O				O		O				
박준경	사내	2025.7	O	O	O								
황이석	사외	2024.3					O		O	O			
최도성	사외	2024.3					O		O	O			
이정미	사외	2024.3							O		O		
박상수	사외	2025.3					O		O		O		
박영우	사외	2025.3									O	O	
권태균	사외	2025.7					O	O			O		
이지윤	사외	2025.7									O	O	O

금호석유화학 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

이사회 내 위원회 구성 현황_사외이사 중심의 독립적인 위원회 운영

	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					◎	O			O	
감사위원회				◎	O		O			
ESG위원회	O		O		O	O		O		◎
내부거래위원회				O		◎		◎		
보상위원회							◎		O	O

- *◎: 위원회 내 위원장*

 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

BOARD OVERVIEW

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**

금호석유화학 © Copyright 2023 KUMHO PETROCHEMICAL All rights reserved.

Thank you