

[남해화학 제43기 정기주주총회 의안분석보고서]

■ 일반사항

구분	정기주주총회
일시	2017. 03. 24 (금) 오전 10시
장소	서울특별시 서대문구 충정로 60 KT&G서대문타워 4층 농협손해보험 회의실

■ 상정 의안

No.	의안	
제1호	제43기 ('16.1.1~'16.12.31) 재무제표 승인의건 ※ 주당 보통주 배당금 45원	
제2호	이사 선임의 건	2-1. 사내이사 민경욱 선임의 건 (신규선임)
		2-2. 사내이사 윤광영 선임의 건 (재선임)
		2-3. 사외이사 김학곤 선임의 건 (재선임)
		2-4. 사외이사 임우규 선임의 건 (신규선임)
		2-5. 사외이사 손은남 선임의 건 (신규선임)
		2-6. 사외이사 김상현 선임의 건 (신규선임)
		2-7. 기타비상무이사 조완규 선임의 건 (신규선임)
제3호	이사 보수 한도액 승인의 건	
제4호	감사 보수 한도액 승인의 건	
제5호	정관 변경 승인의 건	

■ 주목해야 할 의안 분석

[제2-3호 의안 사외이사 김학곤 선임의 건(재선임)]

[제2-4호 의안 사외이사 손은남 선임의 건(신규선임)]

[제2-5호 의안 사외이사 임우규 선임의 건(신규선임)]

[제2-6호 의안 사외이사 김상현 선임의 건(신규선임)]

· 의안 내용

성명	생년월일	주된직업	약력
김학곤	1947.07.16	현) 남해화학 사외이사	농협무역 대표이사 농협사료 전무이사
임우규	1959.03.28	전) 재산농협 조합장	봉화군 농협인사업무협의회 의장 봉화군 조합공동사업법인 감사
손은남	1943.06.05	전)농협물류 대표이사	농협사료 상임감사 농협중앙회 부회장
김상현	1951.03.03	전) 농민신문사 고객지원국장	농민신문사 취재국장 농민신문사 편집부국장

· 의안 분석

이사회가 추천한 사외이사 후보자 4인은 모두 전현직 농협 및 관련 기업 등에서 재직한 인물임. 그런데 남해화학의 최대주주는 농협경제지주이며, 농협경제지주는 농협중앙회가 지분 100%를 보유하고 있음. 그리고 남해화학의 대표이사를 비롯한 경영진 역시 대부분 농협중앙회 및 농협 관련 기업 출신인물로 구성되어 있음.

김학곤 후보자는 농협무역과 농협사료에서 주요 경영자로 재직한 바 있는데, 농협무역과 농협사료 모두 농협 관련 기업이며, 농협무역과 농협사료는 남해화학과의 매년 상당한 거래 관계를 맺고 있기도 함.

손은남 후보자는 농협중앙회 부회장 출신이며, 앞서 김학곤 후보자와 마찬가지로 농협무역 및 농협사료에서 주요 경영자로 재직한 바 있음.

임우규 후보자는 재산농협 조합장 출신으로 역시 농협에서 재직한 경력을 갖고 있음.

김상현 후보자는 농민신문사에서 재직한 경력을 갖고 있는데, 농민신문사 역시 농협 관련 언론기관이며 남해화학은 농민신문사와 매년 거래 관계를 형성하고 있음.

이사회가 제안한 사외이사 후보자 4인은 모두 남해화학을 실질적으로 지배하고 있는 농협중앙회와 관련된 기업 등에서 재직해 온 인물로 판단됨. 이에 따라 이사회가 제안한 사외이사 후보자들이 사외이사로서 최대주주 및 이사회로부터 독립되어 이사회 의사결정을 견제하고 이사회의 중립성과 투명성을 확보하기에 어려운 조건으로 판단됨. 이에 이사회가 제안한 사외이사 후보자 김학곤, 임우규, 손은남, 김상현 후보자의 선임에 대해 반대 의견을 권고함.