

이사회 및 사외이사 평가에 관한 주요 정보

팜스코에서는 이사회 및 사외이사 평가에 관한 주요 정보를 공개하고 있습니다.

1. 목적

- 이사회 및 사외이사의 장기적인 성장발전과 이사회 기능 활성화를 도모하기 위함

2. 내용

(1) 이사회 평가 대상 및 기준

가. 평가 대상 : 사내이사, 사외이사

나. 평가 기준 :

1) 이사회 평가

평가항목	평가내용	등급점수(률)	평가등급	평가등급 환산점수	평가방법	최종등급	최종등급점수	평가주기	평가기간
자기평가	설문지에 의한 본인 평가(50개문항)	201점~250점	A	100점	자기평가 점수(50%) + 참석률 점수(50%)	A	76점~100점	연 1회	매년 2월~3월 중 실시
		151점~200점	B	75점					
		51점~150점	C	50점		B	51점~75점		
		1점~50점	D	25점					
참석률	이사회 참석률 평가	76%~100%	A	100점		C	26점~50점		
		51%~75%	B	75점					
		26%~50%	C	50점		D	1점~25점		
		1%~25%	D	25점					

(2) 사외이사 평가 대상 및 기준

가. 평가 대상 : 사외이사

나. 평가 기준 :

1) 사외이사 평가

평가항목	평가내용	등급점수(률)	평가등급	평가등급 환산점수	평가방법	최종등급	최종등급점수	평가주기	평가기간
자기평가	설문지에 의한 본인 평가(8개문항)	31점~40점	A	100점	자기평가 점수(50%) + 참석률 점수(50%)	A	76점~100점	연 1회	매년 2월~3월 중 실시
		21점~30점	B	75점					
		11점~20점	C	50점		B	51점~75점		
		1점~10점	D	25점					
참석률	이사회 및 위원회 참석률 평가	76%~100%	A	100점		C	26점~50점		
		51%~75%	B	75점					
		26%~50%	C	50점		D	1점~25점		
		1%~25%	D	25점					

이사회 및 사외이사 평가에 관한 주요 정보

팜스코에서는 이사회 및 사외이사 평가에 관한 주요 정보를 공개하고 있습니다.

3. 이사회 평가

(1) 평가대상 연도 : 2024년

(2) 평가 내용

구분	내용	비고
평가 주기	-2025.02.10 ~ 2025.02.21(평가대상 연도 : 2024년)	매년
방식	-자기평가(설문형식 50문항), 출석률	설문 평가
항목	가. 이사회 의 역할과 책임(역할, 책임과 의무) 나. 이사회 의 구조(구성, 독립성, 리더쉽) 다. 이사회 의 운영(운영절차, 안전, 정보의 수집) 라. 이사회 내 위원회(구조, 운영, 감사위원회) 마. 평가결과 의 반영(평가, 개선)	총 50문항
실시주체	-이사회 구성원 전원 (사내이사 및 사외이사)	사내이사 3명 사외이사 3명
평가결과	-총점 : 자기평가 243점(250점 기준), 출석률 100점(100점 기준) -항목별 점수 가. 이사회 의 역할과 책임 40점(40점 기준) 나. 이사회 의 구조 68점(70점 기준) 다. 이사회 의 운영 44점(45점 기준) 라. 이사회 내 위원회 62점(65점 기준) 마. 평가결과 의 반영 29점(30점 기준)	총점 및 항목별 점수

이사회 및 사외이사 평가에 관한 주요 정보

팜스코에서는 이사회 및 사외이사 평가에 관한 주요 정보를 공개하고 있습니다.

4. 사외이사 평가

(1) 평가대상 연도 : 2024년

(2) 평가 내용

구분	내용	비고
평가 주기	-2025.02.10 ~ 2025.02.21(평가대상 연도 : 2024년)	매년
방식	-자기평가(설문형식 8문항), 출석률	설문 평가
항목	가. 성실성 나. 공정성 다. 경영의식 라. 윤리의식 마. 주주지향성	바. 대외능력, 정보관리 사. 주인의식 아. 리더십 총 8문항
실시주체	-사외이사	사외이사 3명
평가결과	-총점 : 자기평가 38점(40점 기준), 출석률 100점(100점 기준) -항목별 점수 가. 성실성 5점(5점 기준) 나. 공정성 5점(5점 기준) 다. 경영의식 4점(5점 기준) 라. 윤리의식 5점(5점 기준)	마. 주주지향성 4점(5점 기준) 바. 대외능력, 정보관리 5점(5점 기준) 사. 주인의식 5점(5점 기준) 아. 리더십 5점(5점 기준) 총점 및 항목별 점수

이사회 및 사외이사 평가에 관한 주요 정보

팜스코에서는 이사회 및 사외이사 평가에 관한 주요 정보를 공개하고 있습니다.

5. 이사회 및 사외이사 평가 등급 정보

1) 이사회 평가 등급 정보

평가년도	기업명	평가명	평가등급
2021	팜스코	이사회 평가	A
2022	팜스코	이사회 평가	A
2023	팜스코	이사회 평가	A
2024	팜스코	이사회 평가	A

2) 사외이사 평가 등급 정보

평가년도	기업명	평가명	평가등급
2021	팜스코	사외이사 평가	A
2022	팜스코	사외이사 평가	A
2023	팜스코	사외이사 평가	A
2024	팜스코	사외이사 평가	A