

HD현대일렉트릭(주)

이사회 다양성 정책

(Board Diversity Policy)

2025. 4.

이사회 다양성 정책

1. 개요

HD현대일렉트릭의 최고 의사결정 및 관리·감독기구인 이사회가 기업과 주주의 이익을 극대화하고 이해관계자 및 사회의 발전에 기여하는 객관적, 합리적인 의사결정을 하기 위해 이사회 다양성 확보가 중요하다는 인식하에 다양한 배경과 경험, 능력을 가지고 높은 수준의 독립성을 가진 이사들로 이사회를 구성하는 것을 목적으로 합니다.

2. 적용 범위

본 정책은 HD현대일렉트릭에 적용됩니다.

3. 기본 원칙

이사회는 주주, 고객을 비롯한 이해관계자들의 이해를 두루 고려하여 보다 폭넓은 시각을 바탕으로 중요한 의사결정에 임할 수 있도록 지식, 경험, 능력, 성별이 조화를 이루어 다양성을 충족하도록 구성됩니다.

4. 실행 방안

- 1) 이사회 구성은 성별이 조화를 이루도록 합니다.
- 2) 이사 후보군 추천검토 시 이사회 다양성 제고를 위하여 국적, 연령, 성별, 경험 및 배경, 전문역량, 인종, 종교, 민족 등 다양성 항목을 적극적으로 고려합니다.
 - 성별 : 다양한 관점을 기반으로 이사회를 운영하기 위해 양성 기회평등의 원칙을 반영한 성별이 다른 후보자
 - 연령 : 경영환경 변화에 대한 유연한 대응과 경륜을 조화시켜 이사회 효율성을 높이기 위한 다양한 연령대의 후보자
 - 기타 : 인종, 종교, 민족 등 기타 다양성 항목을 사유로 차별하지 않음
- 3) 사외이사 선임 시, 이사회가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 특정 분야에 치우치지 않고, 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 또는 공공부문 등 다양한 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 가진 사외이사로 구성합니다.