

제 44회 이사회 회의록

2023. 8. 17(목)

(사)롯데삼동복지재단

이사회 회의록

I. 기본사항

1. 회의 일시	2023년 8월 17일(목) 11:00
2. 회의 장소	잠실 롯데월드타워 113층 EBC 회의실
3. 재적 임원	이사 5명, 감사 2명
4. 출석 임원	이사 : 김효정, 한진우, 남상응, 김성화, 정귀옥 감사 : 김종호, 김도성
5. 결석 임원	이사 : 박용진, 이상언 감사 : 없음
6. 기록 및 보고	이기현 차장, 김충훈 대리

II. 회의 안건

구분	안건
의결 안건	제1호 안건: 신임 이사 선임의 건 제2호 안건: 신임 대표이사 선임의 건 제3호 안건: 기본 재산 중 채권 만기에 따른 대체 채권 매입의 건

III. 회의록

발언자	회의 진행 관련 의사록
이기현 차장	오늘 바쁘신 와중에도 이사회에 참석해주신 임원분들께 감사말씀을 드립니다. 오늘 이사회 의 식순을 간략히 설명드리겠습니다. 먼저 개회선언과 회의 안건에 대한 브리핑을 받으시고 나서 안건에 대한 심의/의결 진행, 그 다음 질의 및 의견 말씀을 나누시고 나서 폐회 하는 순으로 진행 예정입니다. 오늘 이사회는 연장자이신 김효정 이사님께서 임시의장을 맡아 진행해주시도록

	<p>하겠습니다.</p> <p>그럼 지금부터 김효정 임시의장님께서 개회선언을 해 주시겠습니다.</p>
발언자	회의 진행 관련 의사록
김효정 임시의장	<p>무더운 날씨에도 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에 참석하여 주신 임원분들께 감사의 말씀드립니다.</p> <p>오늘 이사회는 재적이사 7명중 5명과 감사 2명이 참석하여 이사회 개의 정족수에 달하므로 합법적으로 성원되었습니다.</p> <p>이사회 진행에 앞서 말씀을 드리자면, 제가 이사회 최연장자로서 오늘 이사회 임시의장직을 맡게 되었습니다. 부족한 부분이 있어도 많은 양해 부탁드립니다.</p>
이기현 차장	<p>그럼 먼저 이번 이사회는 안전별로 사무국에서 세부 내용을 먼저 설명드리고 심의하시는 방식으로 진행하겠습니다.</p> <p>오늘의 예정된 심의 안건은 총 3건입니다.</p> <p>제1호 신임 이사 선임의 건 제2호 신임 대표이사 선임의 건 제3호 자본 재산 채권 판기에 따른 대체 채권 매입의 건</p> <p>이렇게 총 3건에 대하여 브리핑 받으신 후 의결을 진행할 예정입니다.</p>
이기현 차장	<p>제 1호 안건 신규 이사 선임의 건 설명드리겠습니다.</p> <p>먼저 장혜선 이사 후보에 대해 말씀드리겠습니다.</p> <p>장혜선 이사 후보께서는,</p> <p>(2002년 ~ 2005년) ㈜ 엠제이링크 (2001년 ~ 2003년) ㈜ 엠제이유통 (1995년 ~ 2005년) ㈜ 엠제이애드</p> <p>대표이사를 역임하셨습니다.</p> <p>이어서 홍익태 이사후보에 대해 말씀드리겠습니다.</p> <p>홍익태 이사 후보께서는,</p> <p>(2014년 ~ 2017년) 제14대 해양경찰청장(치안총감) (2014년) 경찰청 차장(치안정감)</p>

	<p>(2012년 ~ 2013년) 전북지방경찰청장을 역임하셨습니다.</p> <p>이어서 울주군 지역사회보장협의체에서 추천한 조돈영 후보, 강제훈 후보, 김희현 후보에 대해 말씀드리겠습니다.</p> <p>먼저 조돈영 이사 후보에 대해 말씀드리겠습니다.</p> <p>조돈영 이사 후보께서는,</p> <p>(2010년 ~ 2016년) 부산광역시 부시장</p> <p>(2001년 ~ 2009년) 르노삼성자동차 부사장</p> <p>(2006년 ~ 2009년) 서강대학교 국제통상대학원 겸임교수를 역임하셨습니다.</p> <p>두번째로 강제훈 이사후보에 대해 말씀드리겠습니다.</p> <p>강제훈 이사 후보께서는,</p> <p>(2016년 ~) 건강한재활의학과의원 원장</p> <p>(2012년 ~ 2015년) 이손요양병원 진료과장을 역임하셨습니다.</p> <p>세번째로 김희현 이사후보에 대해 말씀드리겠습니다.</p> <p>김희현 이사 후보께서는,</p> <p>(2016년 ~) 춘해보건대학교 조교수</p> <p>(2010년 ~ 2015년) 진주보건대학교 조교수를 역임하셨습니다.</p> <p>김효정 임시의장님께서서는 의결진행 부탁드립니다.</p>
<p>김효정 임시의장</p>	<p>이사 후보에 대한 상세 약력은 사무국에서 설명한 자료와 같습니다.</p> <p>이번에 사임하는 저의 후임으로는 신격호 총괄회장님의 장손녀이신 장혜선님이 이사후보입니다.</p> <p>또한, 이상언 이사 후임으로는 14대 해양경찰청장을 역임한 홍익태님이 이사후보입니다.</p> <p>이어서, 지난 7월 25일 사임한 권혁운 이사가 울주군 지역사회추천 외부인사이므로 후임 임원은 같은 지역사회추천 외부인사로 선임하여야 합니다.</p> <p>이에 따라, 재단은 울주군 지역사회보장협의체에서 임원 후보를 3배수로 추천받았습니다. 3명의 후보는 전 부산광역시 부시장을 역임한 조돈영님, 건강한재활의학과의원 강제훈 원장, 춘해보건대학교 김희현 조교수 입니다.</p>

정귀옥 이사	울주군 지역사회추천 외부인사로는 3명의 이사 후보중 부산시 부시장을 역임한 조돈영 후보가 훌륭한 경력을 갖춰 재단 이사로 적합한 것으로 판단되며, 장혜선 후보와 홍익태 후보 역시 재단 이사로 선임되시기에 충분한 경력을 갖춘 것으로 생각합니다.																					
이사 전원	네 동의합니다.																					
김효정 임시의장	다른 의견이 없으시면 제1호 안건인 “신임 이사 선임의 건”은 결의하신대로 가결되었음을 선포합니다.																					
이기현 차장	이번에 사임 및 신규 선임된 재단 이사 임기는 아래 표와 같습니다. <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>임기(사임/신규선임)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이사</td> <td>권혁운</td> <td>2023.07.25(사임)</td> </tr> <tr> <td>이사</td> <td>김효정</td> <td>2023.08.17(사임)</td> </tr> <tr> <td>이사</td> <td>이상언</td> <td>2023.08.17(사임)</td> </tr> <tr> <td>이사</td> <td>장혜선</td> <td>2023.08.17 ~ 2026.08.16 (신규선임)</td> </tr> <tr> <td>이사</td> <td>조돈영</td> <td>2023.08.17 ~ 2026.08.16(신규선임)</td> </tr> <tr> <td>이사</td> <td>홍익태</td> <td>2023.08.17 ~ 2026.08.16 (신규선임)</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	임기(사임/신규선임)	이사	권혁운	2023.07.25(사임)	이사	김효정	2023.08.17(사임)	이사	이상언	2023.08.17(사임)	이사	장혜선	2023.08.17 ~ 2026.08.16 (신규선임)	이사	조돈영	2023.08.17 ~ 2026.08.16(신규선임)	이사	홍익태	2023.08.17 ~ 2026.08.16 (신규선임)
구분	성명	임기(사임/신규선임)																				
이사	권혁운	2023.07.25(사임)																				
이사	김효정	2023.08.17(사임)																				
이사	이상언	2023.08.17(사임)																				
이사	장혜선	2023.08.17 ~ 2026.08.16 (신규선임)																				
이사	조돈영	2023.08.17 ~ 2026.08.16(신규선임)																				
이사	홍익태	2023.08.17 ~ 2026.08.16 (신규선임)																				
이기현 차장	다음으로, 제 2호 안건 신규 대표이사 선임의 건 설명드리겠습니다. 이번 안건은 신임 대표이사 선임으로, 앞서 신임 이사를 포함한 이사진 중에서 재단을 이끌 대표이사를 선임하도록 하겠습니다. 그럼 김효정 임시의장님께서 의결진행 부탁드립니다.																					
김효정 임시의장	이번 안건은 공석인 대표이사의 후임을 선출하는 안건입니다. 당 재단을 이끌어주실 책임자를 추천해주시면 감사하겠습니다. 의견이 있으신 이사님들께서는 말씀 부탁드립니다.																					
한진우 이사	당 재단을 설립하신 신격호 총괄회장님의 장손녀이자, 초대 신영자 대표이사님의 따님이신 장혜선 이사를 추천합니다. 장혜선 이사님께서 신격호 총괄회장의 고향 사랑이라는 유지를 받들어 재단을 훌륭하게 이끌어 나가실 것으로 생각합니다.																					
이사 전원	네 동의합니다.																					

<p>김효정 임시의장</p>	<p>장혜선 이사는 선대 회장님의 고향인 울주군에 대한 애정이 깊으며, 사회공헌에 대한 열정이 대단하여 재단을 잘 이끌어 나갈 것으로 판단됩니다.</p> <p>다른 의견이 없으시면 제2호 안건인 “신임 대표이사 선임의 건”은 결의하신대로 가결되었음을 선포합니다.</p>									
<p>이기현 차장</p>	<p>이번에 사임 및 신규 선임된 재단 이사겸대표이사 임기는 아래 표와 같습니다.</p> <table border="1" data-bbox="384 510 1385 696"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>임기(사임/신규선임)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이사겸대표이사</td> <td>권혁운</td> <td>2023.07.25(사임)</td> </tr> <tr> <td>이사겸대표이사</td> <td>장혜선</td> <td>2023.08.17 ~ 2026.08.16</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	임기(사임/신규선임)	이사겸대표이사	권혁운	2023.07.25(사임)	이사겸대표이사	장혜선	2023.08.17 ~ 2026.08.16
구분	성명	임기(사임/신규선임)								
이사겸대표이사	권혁운	2023.07.25(사임)								
이사겸대표이사	장혜선	2023.08.17 ~ 2026.08.16								
<p>이기현 차장</p>	<p>다음으로, 제3호 안건 기본재산 채권 만기에 따른 대체채권 매입의 건 설명드리겠습니다.</p> <p>당 재단의 기본 재산 중 8월 22일 만기되는 신한은행 후순위채 채권(신한 08-이-10-갑(후)) 8,105,537,079원을 대체할 신규 채권 매입의 건입니다.</p> <p>채권을 선정하는데 있어 기준은 안정성과 수익률로서, 우선 국내에서 가장 안전하다고 판단되는 1금융권의 Main 은행 중에 수익률이 높은 상품으로 선별하였습니다. 지방은행과 보험사는 수익률이 조금 더 높은 경우도 있지만, 안정성면에서 Main 은행의 상품으로 선정하였습니다.</p> <p>여러 채권 상품 중 적합한 상품을 선별하는데 있어, 이번 건은 김도성 감사님께 적절한 상품인지 검토 부탁드립니다. 김도성 감사님 의견을 간단히 말씀해주시면 감사드리겠습니다.</p>									
<p>김도성 감사</p>	<p>이번에 재단에서 매입을 고려하고 있는 하나금융지주 신종자본증권은 2023년 8월 7일 발행된 채권으로 5% 이상의 높은 금리를 제공하고 있는 우량 채권입니다. 이사님들이 아시는 것 처럼 하나금융지주는 국내 제1금융권으로서 BIS 비율이 매우 안정적인 은행입니다. 이에 따라 재단에서 하나금융지주 채권을 매입하는 것은 적절하다고 보여 집니다.</p>									
<p>김종호 감사</p>	<p>이 채권의 위험성은 없나요? 예를들면 원금을 회수하지 못하는 경우 등 혹시 모를 변수가 궁금합니다.</p>									

김도성 감사	<p>하나금융지주 채권은 AA-등급을 보유한 매우 안정적인 채권이며, 김종호 감사님께서 말씀하신 위험성의 경우 하나금융지주가 도산하는 경우를 제외하고는 원금보장이 안되는 위험은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 또한, 시중 1금융권 채권이 원금보장이 안된 사례는 없다고 보시면 될 것 같습니다.</p>
김효정 임시의장	<p>이번 안건은 당 재단의 기본 재산 중, 이번 8월 22일에 만기가 도래하는 채권에 대해 대체 채권 매입 건입니다.</p> <p>사무국에서 신규 채권 매입 후보 상품별 특징을 정리하여 잘 설명해주었습니다. 또한 바쁘신데 검토해주신 김도성 감사께도 감사의 말씀을 드립니다.</p> <p>이 안건에 대한 의견이 있으시면 말씀해주세요.</p> <p>그럼 다른 의견이 없으시면, 제3호 안건은 하나금융지주 채권으로 기존 채권 만기 후 동일 만기 금액인 8,105,537,079원으로 매입하도록 하겠습니다.</p>
이사 전원	네 동의합니다.
김효정 임시의장	<p>마지막으로 한 말씀 드리겠습니다. 오늘 새롭게 선임되신 분들께 축하의 말씀을 드리며, 신임 대표이사님께서 재단을 잘 이끌어주시길 부탁드립니다. 또한 신임 이사 및 임원분들은 신임 대표이사님과 재단의 든든한 힘이 되어주시길 바라겠습니다. 그럼 오늘의 공식적인 이사회는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. .</p>

이상으로 제44회 정기 이사회를 마치고 회의결과를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 참석한 임원이 다음과 같이 날인하다. 끝.

2023년 8월 17일

이 사 회 의 장 김 효 정



이 사 남 상 응



이 사

한 진



이 사

정 귀



이 사

김 성



감 사

김 종



감 사

김 도

