

Governance



58

지배구조

62

윤리경영

65

전사 통합 리스크 관리

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG TFT
전화 031-420-3200
이메일 esg@seoyoneh.com
홈페이지 www.seoyoneh.com

지배구조

이사회 개요

이사회 구성 및 현황

서연이화의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 주주총회 안건 선정 및 승인을 통해 사내 및 사외 이사를 선임할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 최고 의사결정기구로서 법령이나 정관에 명시된 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영 방침 및 업무에 관한 중요 사안을 의결하고 이사의 직무 집행을 감독합니다.

이사 선임

서연이화는 이사 선임 과정의 공정성과 독립성을 확보하기 위해 상법 및 관련 법령, 회사 정관에 따라 적격 여부를 판단하여 주주총회에서 선임합니다. 정관 및 이사회, 감사위원회의 운영 규정에 따라 이사회 의장은 감사위원장이 말도록 규정하고 있으며, 감사위원장은 사외이사 중에서 선임하도록 명시하여 사외이사가 이사회 의장직을 수행할 수 있도록 제도화하였습니다.

(회사 정관 제36조, 이사회 운영규정 제4조, 제5조, 감사위원회 운영규정 제11조 기준)

이사회 독립성 및 이해상충 관리

서연이화의 이사회는 독립성 확보를 위해 사외이사를 전체 이사의 과반수 이상으로 구성하고 있으며, 상법 제397조 및 제398조에 따라 이해상충 행위를 관리·감독하고 있습니다. 또한, 사외이사의 타기업 이사 겸직은 1개로 제한하고 있으며, 이사회운영규정에서 이사의 타기업 이사 겸임을 승인 안건으로 규정하여 관리하고 있습니다.

(회사 정관 제37조, 이사회 운영규정 제8조, 제9조 기준)

이사회 다양성 및 전문성

서연이화의 이사회는 회계, 기업경영, 법률, 산업공학 등 다양한 분야의 전문가들로 구성되어 있으며, 후보 추천 시 특정 전문 분야에 제한을 두지 않습니다. 이사들은 각자 자동차 산업, 재경, 기획 및 법무, 금융, 시스템 경영, 회계 등 다양한 분야에서의 경험과 전문성을 바탕으로 역할과 책임을 다하고 있습니다.

(기업지배구조보고서 세부원칙 4-2 기준)

이사회 역량 지표(Board Skills Matrix, BSM)

*2025.05 기준

성명	성별	국적	직책	선임일 (최초선임일)	임기 (연임횟수)	이력	전문 분야 (주요 역량)							
							경영	글로벌 경험	산업 경험	재무/금융	법률/정책	감사	연구/개발	리스크 관리
강용석	남	대한민국	사내이사 (대표이사)	2025.03.26 (2021.03.26)	1년 (3회)	현) 서연이화 대표이사 전) 서연이화 글로벌사업경영실장	○	○	○				○	○
문상천	남	대한민국	사내이사	2025.03.26 (2019.03.22)	1년 (6회)	현) 서연이화 기획정보화담당 부사장 전) 아시아나항공 감사실장	○				○	○		○
황선찬	남	대한민국	사내이사	2025.03.26	1년 (-)	현) 서연이화 재경실장(상무) 전) 서브원 CFO	○	○	○	○				○
공현무	남	대한민국	사외이사 (이사회 의장)	2025.03.26 (2021.03.26)	2년 (2회)	현) SNT다이내믹스(주) 상근감사 전) 양투엠(주) 대표 전) KB증권 부사장	○		○	○		○		○
노상도	남	대한민국	사외이사	2025.03.26 (2021.03.26)	2년 (2회)	현) 대한산업공학회 부회장 현) 성균관대학교 교수(시스템경영공학과, 산업공학과) 전) 한국CDE학회 회장			○			○	○	○
김영재	남	대한민국	사외이사	2024.03.28 (2022.03.25)	2년 (1회)	현) 회계법인 리안 전문 전) KPMG 삼정회계법인 이사			○	○		○		○

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

전사 통합 리스크 관리

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG T&T
전화 031-420-3200
이메일 esg@seoyoneh.com
홈페이지 www.seoyoneh.com

지배구조

이사회 산하 위원회

서연이화는 이사회 산하 위원회를 전원 사외이사로 구성하여 독립성, 투명성을 강화하고 있습니다. 특히, 감사위원회의 경우 조직내부의 재무, 회계 및 내부통제 등 전문성 강화를 위하여 과반수 이상을 회계, 재무, 감사 관련 전문 지식과 경력을 보유하고 있는 전문가들로 구성하였습니다.

감사위원회

서연이화는 기업경영의 투명성 제고를 위하여 현재 감사위원회를 단독으로 설치 및 운영하고 있습니다. 감사위원회는 관련 법령 및 사내 규정에 의거하여 회사의 회계 및 업무를 감사하고 매 결산기마다 감사보고서를 제출하고 있습니다. 당사의 감사위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. [감사위원회 운영규정](#)

ESG위원회

회사의 ESG경영에 대한 전략적, 체계적 의사결정 및 관리를 위하여 2024년 3월부터 이사회 산하 ESG위원회를 신설 및 운영하고 있습니다. ESG위원회는 당사의 주요 ESG 이슈 별 계획 및 이행에 대한 점검 및 감독 역할을 수행하고 있으며, 상정된 주요 ESG 안건들을 심의·의결하고 있습니다.

이사회 산하 위원회 운영 현황

* 세부 활동 내용은 서연이화 사업보고서, 기업지배구조보고서 참고

구분		단위	2022	2023	2024
감사위원회	총 개회수	회	6	6	6
	평균 참석율	%	94	94	94
	총 보고 및 의결안건수	건	14	15	15
	의결안건 찬성 비율	%	100	100	100
ESG위원회	총 개회수	회	-	-	3
	평균 참석율	%	-	-	100
	총 보고 및 의결안건수	건	-	-	7
	의결안건 찬성 비율	%	-	-	100

이사회 보수

서연이화의 사외이사 보수는 주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 내에서, 이사회에서 승인한 임원 보수 표준 및 내부 기준, 그리고 종합적인 평가지표를 바탕으로 결정됩니다. 이 밖에도 유가증권시장 상장사의 사외이사 및 감사위원 평균보수 정보를 사외이사 보수 수준의 적정성 검토 시 참고자료로 활용하고 있습니다.

이사회 보수 지급 기준*

* 세부 지급 기준은 서연이화 사업보고서 참고

구분	보수 지급 기준
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	<ul style="list-style-type: none"> 주주총회에서 승인한 임원 보수 총액 범위 내에서 임원 보수 테이블 등 내부 기준에 근거하여 직위, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급 결정 회사의 매출액, 영업이익과 같은 정량 평가 결과와 목표 달성도, 리더십과 같은 정성 평가 결과를 종합적으로 고려하여 성과급 지급
사외이사 및 감사위원회 위원	<ul style="list-style-type: none"> 주주총회에서 승인한 임원 보수 총액 범위 내에서 임원 보수 테이블 등 내부 기준에 근거하여 직위, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급 결정

서연이화는 지배구조의 건전성과 투명성을 위해 사내이사는 물론 기타비상무이사, 사외이사, 미등기임원까지 보수 총액을 사업보고서를 통해 투명하게 공개하고 있습니다. 감사위원회 위원에게는 독립성과 투명성 보장을 위해 별도의 경영 성과급 없이 고정보수로 지급하고 있습니다.

이사회 보수 현황

구분		단위	2022	2023	2024
사내이사	인원	명	3	3	3
	보수 총액	백만원	843	929	1,186
	인당 보수 평균액	백만원	281	310	395
사외이사	인원	명	3	3	3
	보수 총액	백만원	123	124	119
	인당 보수 평균액	백만원	41	41	40

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

전사 통합 리스크 관리

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG TFT
전화 031-420-3200
이메일 esg@seoyoneh.com
홈페이지 www.seoyoneh.com

지배구조

이사회 운영

이사회 운영 현황

2024년 기준 서연이화는 총 8회의 정기 및 임시 이사회를 개최하였으며, 총 33건의 의결 안건들에 대해 심의/의결을 진행하였습니다.

이사회 운영 현황

*중요의안 내용 및 의안별 가결 여부는 서연이화 사업보고서 참고

구분	단위	2022	2023	2024
총 개최 수	회	9	8	8
평균 참석율	%	91	98	96
총 보고 안건 수	건	9	10	9
총 의결 안건 수	건	24	33	33
의결 안건 찬성 비율	%	100	100	100

이사회 교육

서연이화는 사외이사들을 대상으로 법령 개정 사항 및 기업 경영에 중요한 사항 등 전문적인 업무수행 및 사업 이해도 증진 등을 위한 교육을 진행하고 있습니다.

최근 3개년 이사회 교육 실적

개최 일자	교육 실시 주체	교육 대상	교육 내용
2022.06.16	당사	공현무, 노상도, 김영재	• 울산공장 견학 • 스마트팩토리 구축 현황 및 현장 참관
2023.11.10	삼정 KPMG	공현무, 노상도, 김영재	• 내부회계관리제도 동향 및 운영 사례
2024.07.03	삼정 KPMG	공현무, 노상도, 김영재	• ESG경영 설명회
2024.11.12	삼정 KPMG	공현무, 노상도, 김영재	• 내부회계관리제도 동향 및 대응 사례
2024.12.27	한국표준협회	공현무, 노상도, 김영재	• ESG 탄소중립 핵심수단, 신재생에너지

주주 및 주권

주주 및 주권 현황

2024년 기말 기준 서연이화의 발행주식 총 수는 27,028,437주(자기주식 수 5,686주 포함)이며, 이 중 최대 주주인 (주)서연 및 특수관계자는 약 57.07%의 지분(15,422,797주)을 보유하고 있습니다.

주식 총수 현황(2024년 기말 기준)

(단위: 주)

구분	보통주	우선주	합계
발행주식 총 수	27,028,437	-	27,028,437
자기주식 수	5,686	-	5,686
유통주식 수	27,022,751	-	27,022,751

지분율 현황(2024년 기말 기준)

(단위: 주)

주주명	종류	지분율(%)	유통주식 수
(주)서연 및 특수관계자	보통주	57.07	15,422,797
소액주주	보통주	42.93	11,599,954
합계	보통주	100.0	27,022,751

주주총회 소집 및 개최

서연이화는 주주들이 의안에 대해 충분히 검토 후 의결권을 행사할 수 있도록 주주총회 2주 전에 소집 결의 및 소집 공고를 게시하고 있습니다. 매년 정기주주총회 시 전자투표를 도입, 운영하고 있으며 주주총회 소집일을 주주총회 집결일을 피하여 개최하고자 노력하고 있습니다. 또한, 주주총회 개최 시 관련 법령에 따라 전체 주주들을 대상으로 의결권 대리행사 권유를 진행하고 있습니다. 이외에도 주주총회 소집 공시 시 주주의 의결권 행사에 경영 성과 및 현황에 대해 충분히 고려할 수 있도록 사업보고서 및 감사보고서를 포함하여 사외이사 활동 내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 및 계열회사와의 거래 내역에 관한 사항 등 기초적인 경영참고 자료들을 제공하고 있습니다.

(회사 정관 제4장 주주총회 기준)

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

전사 통합 리스크 관리

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG TFT
전화 031-420-3200
이메일 esg@seoyoneh.com
홈페이지 www.seoyoneh.com

지배구조

주주 권익 보호

서연이화의 기업지배구조헌장 제2장 제7조에는 주주 권리 보호에 대한 회사의 정책이 명시되어 있으며, 이는 홈페이지를 통해 공개되고 있습니다.

주주 권익 보호 정책 주요 내용 (기업지배구조헌장 제2장, 제7조)

- 01

회사는 상법 등 관련 법령에서 다음과 같은 기본적인 주주의 권리를 보장한다.
: 이익분배 참여권, 주주총회 참석/의결권, 기타 관련 법령 및 정관에 의해 보장된 권리
- 02

회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 다음 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 한다.
: 정관의 변경, 합병/영업양수도 및 기업 분할, 해산, 자본 감소, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등
- 03

회사는 1주마다 1의결권을 보장한다. 다만, 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따른다.
- 04

이사회는 합병, 영업의 양수도 등 중요한 구조변경에 반대하는 주주가 법령이 정하는 바에 따라 그 지분의 실질가치를 반영하는 공정한 가액에 의한 주식매수청구권을 행사할 수 있도록 한다.
- 05

회사는 주주 전체의 이익을 보호하기 위해 소수주주권 행사를 보장하여야 한다.
반면, 회사의 경영에 영향력을 행사하는 지배주주는 기업과 주주의 이익을 위해 행동하여야 하며, 이에 반하는 행동으로 다른 일반 주주의 권리를 침해하지 않도록 노력하여야 한다.

투명한 정보 공시

서연이화는 기업의 재무적 및 비재무적 정보를 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템 등 다양한 채널을 통해 공개하고 있습니다. 특히, 홈페이지에는 사업, 제품 등 회사의 비즈니스 관련 정보 뿐만 아니라 ESG 관련 정보들을 상세히 공개하여 주주 및 투자자 등 이해관계자가 확인할 수 있도록 제공하고 있습니다. 또한, 매년 기업 지배구조보고서 발간을 통해 당사의 지배구조 현황과 한국거래소가 제시하는 지배구조 핵심 원칙 준수에 대한 내용을 투명하게 공개하고 있습니다.

[서연이화 홈페이지](#) [기업지배구조보고서](#)

주주 친화 경영

서연이화는 주주가치 제고를 위해 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 불확실한 대내외 경영환경 등을 종합적으로 검토하여 매년 액면가액의 20~30%에 해당하는 배당금을 지급하는 배당 정책을 수립하고 있습니다. 추후에도 현 수준의 배당금을 기준으로 대내외 경영환경, 회사의 투자계획 및 현금흐름, 해당연도 이익 수준 및 잉여금 현황 등을 종합적으로 검토하여 주주친화적인 배당정책의 방향성을 유지해 나갈 계획입니다. 이외에도 서연이화는 주주들에게 배당정책 및 배당실시 계획을 전자공시(사업보고서 등 정기보고서) 및 홈페이지 상에 연 1회 이상 투명하게 공지 및 공유하고 있습니다. 또한, 당사는 주주 편의 제고를 위하여 2023년 4월부터 온라인 배당 내역 조회 시스템인 '서연이화 배당조회 서비스'를 개설하여 운영하고 있습니다.

[배당조회 서비스](#)

배당 현황

	구분	단위	2022	2023	2024
보통주	주당 배당금	원	150	200	250
	총 배당금	백만원	4,053	5,405	6,756
	현금배당성향(연결)	%	7.3	3.4	4.6
보통주 배당률	액면가	원	500	500	500
	액면가 배당률	%	30	40	50
	시가 배당률	%	1.8	1.1	2.1
주주환원 비율		%	6.7	3.3	4.4

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

- Environmental
- Social
- Governance**
- 지배구조
- 윤리경영
- 전사 통합 리스크 관리

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG TFT
전화 031-420-3200
이메일 esg@seoyoneh.com
홈페이지 www.seoyoneh.com

윤리경영

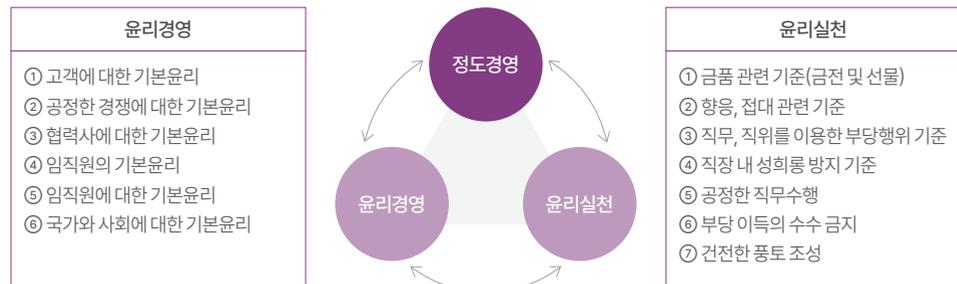
윤리경영 개요

정도경영 추진 체계

정도경영은 기업이 지속가능하기 위하여 이윤창출과 더불어 고객, 종업원, 투자자 등 이해관계자의 기대, 기준, 가치에 합당한 행동을 해야 할 책임과 의무를 다하는 경영을 의미합니다. 서연이화는 이러한 정도경영을 기반으로 고객 및 주주의 권익을 증진시키고, 협력업체와의 동반자 관계를 확립하며, 임직원 개개인을 독립된 인격체로 존중함으로써 상호 신뢰와 이해 기반의 성숙한 조직문화를 만드는데 최선을 다하고 있습니다.

서연이화-정도경영

서연이화의 정도경영 체계



운영 조직

- 감사위원회
- 감사실
- 인사실(서약서)

정책 및 규범

- 윤리헌장
- 윤리 지침
- 공정거래 가이드라인
- 협력사 행동규범

리스크 관리

- 사이버감사실
- Hotline
- SNS 채널
- E-mail 및 우편

윤리헌장 및 실천지침

서연이화는 인간존중의 창조적 경영을 통한 고객만족 실현이라는 기업 경영정신 아래 투명경영 정착을 위한 윤리헌장을 제정하였습니다. 또한, 당사는 윤리헌장의 실천을 위해 구체적인 행동기준을 제시함으로써 모든 임직원이 정도경영을 적극적으로 이행할 수 있도록 윤리지침을 별도로 마련하여 운영하고 있습니다.

윤리헌장 윤리지침

서연이화 윤리헌장 내 5대 강령

하나, 우리는 “글로벌 기준에 맞는 윤리 경영을 실천한다.”

- 국내외 법규 및 국제적 반부패 기준을 준수하며, 글로벌 수준으로 윤리 경영을 강화한다.
- 협력사 및 이해관계자와 함께 윤리 경영을 확대하고, 사회적 책임을 다한다.

하나, 우리는 “청렴한 기업 문화를 조성한다.”

- 부패 방지를 위한 내부 윤리 규범을 준수하고, 투명한 업무 수행을 보장한다.
- 금품, 접대, 항응, 편의 제공 및 수수를 금지하며, 윤리적 의사 결정을 실천한다.

하나, 우리는 “공정하고 투명한 의사 결정을 한다.”

- 모든 업무에서 이해 충돌을 방지하며, 정당하고 객관적인 의사 결정을 한다.
- 임직원은 업무 수행 과정에서 개인적 이익을 위해 권한을 남용하지 않는다.

하나, 우리는 “부패 방지를 위한 내부통제 프로세스를 준수하고 지속적으로 개선한다.”

- 부패방지 절차 및 지침을 철저히 실행하고, 부패 예방을 위해 지속적인 점검과 교육을 시행한다.
- 모든 임직원과 이해관계자가 부패방지를 위해 내부통제 프로세스를 준수하며, 투명하고 공정한 업무 환경을 유지하고 신뢰받는 조직문화를 확립한다.

하나, 우리는 “신고자 보호 및 내부 고발 시스템을 운영한다.”

- 부정행위를 신고한 임직원과 이해관계자를 보호하며, 익명성과 보안이 보장된 신고 시스템을 운영한다.
- 신고된 부정행위에 대해 철저히 조사하고, 법적 대응을 포함하여 적절한 조치를 취한다.

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

- Environmental
- Social
- Governance**
- 지배구조
- 윤리경영**
- 전사 통합 리스크 관리

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG TFT
 전화 031-420-3200
 이메일 esg@seoyoneh.com
 홈페이지 www.seoyoneh.com

윤리경영

윤리경영의 실천

윤리경영 교육

서연이화는 임직원들의 투명하고 공정한 업무 수행을 위해 전 임직원을 대상으로 주기적인 기업윤리 관련 교육을 실시하여 당사가 정도경영을 실행하는 기반을 마련해나가고 있습니다.

윤리경영 교육 현황

주관	교육 내용	구분	단위	2022	2023	2024
부서장급*	윤리경영 교육 및 전파교육 요청	이수대상	명	28	59	30
		이수인원	명	25	49	26
		이수비율	%	89	83	87
임직원	투명윤리 전파교육 실시	이수대상**	명	-	562	536
		이수인원	명	-	120	132
		이수비율***	%	-	21	25
신규입사자	윤리경영 교육	이수대상	명	46	99	76
		이수인원***	명	46	99	76
		이수비율	%	100	100	100

* 팀장, 실장급

** 사무직 및 연구직

*** 이수비율, 이수인원 재산정으로 2023년 데이터 정정

윤리의식 강화 활동

서연이화는 임직원의 윤리의식 강화를 위해 다양한 채널을 운영하고 있습니다. 사내 준법지원 게시판을 통해 조직 구성원들에게 기업 내부의 준법 활동과 윤리 가치에 대한 이해를 높이고, 이를 실천할 수 있는 방법을 제시하고 있습니다. 이 밖에도 서연 그룹 차원에서 임직원의 윤리의식 강화를 위한 '함께하는 투명윤리경영' 캠페인을 진행하고 있으며, 서연이화도 이에 적극적으로 동참하고 있습니다.

윤리의식 강화 활동 현황

채널	활동 내용	주기	단위	2022	2023	2024
사내 게시판	윤리의식 강화 자료 공유	수시	건	27	29	26
그룹웨어 메일	캠페인 협조 요청 메일 송부	명절 전/후	회	2	2	2

공정거래 및 준법경영

공정거래 준수 활동

서연이화는 임직원 및 협력사를 대상으로 관련 규정 위반사항 발생 시 신고 및 조치 절차와 함께 관련 징계 기준과 항목을 명시하고 있는 별도의 공정거래 관련 내부 규정 및 가이드라인을 배포하고 있습니다. 특히, 불공정거래 혹은 부정경쟁이 발생하지 않도록 협력사에 대한 기본 윤리를 윤리지침에 포함시키고 있습니다. 당사의 임직원 및 협력사는 해당 가이드라인 및 지침에 포함되는 요구, 접대 또는 청탁을 받을 경우 즉시 상황에 따라 '금품수수 신고서' 혹은 '편의수수 신고서'를 작성하여 이를 당사의 감사실 혹은 사이버감사실에 신고해야 하며, 재발 방지를 위한 조치를 수행하도록 규정하고 있습니다. 또한, 서연이화는 공정한 거래질서 확립을 위하여 '하도급거래 공정화에 관한 법률' 등 하도급 관련 법규를 준수하고 있으며, 각 사업장이 위치한 국가의 관련 정부부서/공정거래위원회/산업연합회 등에서 권고하고 있는 하도급 거래 표준 양식 및 요건을 반영한 계약서를 사용하고 있습니다. 이 밖에도 매년 임직원 대상 공정거래 관련 교육을 실시하고 있으며, 신규 입사자 대상 윤리강령 준수 서약서를 작성하여 수령하고 있습니다.

신규 입사자 윤리강령 준수 서약서 작성 현황

구분	단위	2022	2023	2024
대상 인원	명	64	120	82
서약 비율	%	100	100	100

* 22년 대상인원 재확인 결과 반영

준법경영 체계 및 활동

서연이화는 법령을 준수함으로써 공정하고 투명한 업무수행을 도모하고 회사의 건전한 발전과 고객의 신뢰를 확보하기 위해 '준법통제기준'을 제정하여 시행하고 있으며, 임직원이 정해진 법과 규정을 준수하고 회사 경영을 적정하게 수행하는지 등을 점검하고 감독하기 위하여 법적 자격 요건을 갖춘 준법지원인 1인을 선임하고 있습니다. 또한, 임직원의 준법 의식 제고를 위해 매년 사무관리직 임직원 전체를 대상으로 직장 내 괴롭힘 금지, 형사 범죄 일반, 개인정보보호법, 중대재해처벌법, 하도급법, 공정거래법 등 다양한 법령에 대한 교육을 진행하고 있습니다. 이외에도 서연이화는 준법통제기준 준수와 관련하여 내부통제시스템을 구축하고, 임직원을 대상으로 반기별(2회/년) 시스템을 활용한 전자서명을 받음으로써 준법준수 자율점검을 지속적으로 시행하고 있습니다.

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

전사 통합 리스크 관리

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG TFT
 전화 031-420-3200
 이메일 esg@seoyoneh.com
 홈페이지 www.seoyoneh.com

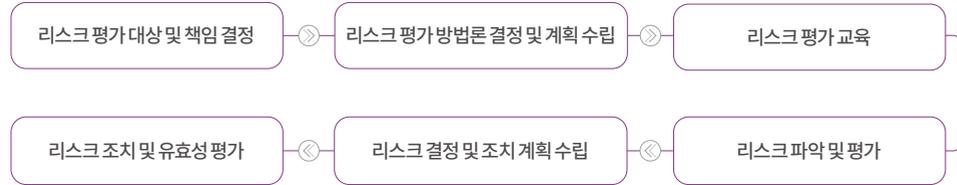
전사 통합 리스크 관리

리스크 관리 체계

리스크 관리 거버넌스

서연이화는 발생 가능한 재무적, 비재무적 리스크에 대응하고 사후 관리를 강화하기 위해 리스크 모니터링 및 관리 체계를 구축하여 운영하고 있으며, 재무적 리스크는 재경부서에서, 비재무적 리스크는 각 업무 영역을 담당하고 있는 부서에서 관리하고 있습니다. 특히, 감사위원회를 지원하는 감사실에서는 내부 점검, 준법 점검 및 내부 회계 관리 제도의 운영 등을 정기·수시로 점검하고 있으며, 해당 결과를 매 분기 감사위원회에 보고하고 있습니다.

주요 유형별 리스크



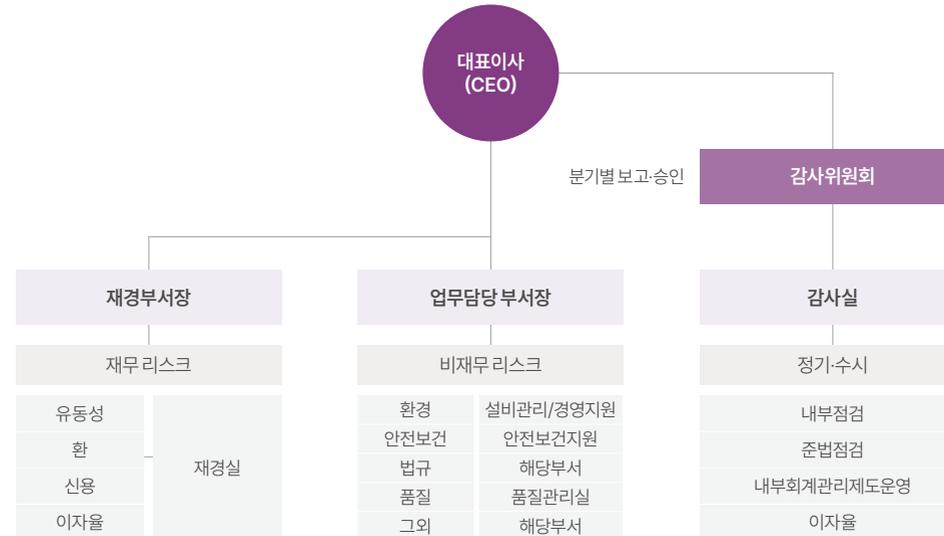
유형별 리스크 관리

당사는 발생 가능한 리스크를 국내외 사업 운영에 따라 발생하는 유동성 리스크, 환 리스크, 신용 리스크, 이자율 리스크 등 재무적 관점의 리스크와 환경, 안전보건, 법률 및 품질 등 경영 환경 변화에 따른 비재무적 리스크로 구분하여 관리하고 있습니다.

주요 유형별 리스크

구분	설명	비즈니스에 미치는 영향	대응 및 관리
재무 리스크	유동성 리스크	현금 유동성 부족으로 인한 리스크	자금계획 관리 및 자금조달 체계 확충
	환 리스크	국제 환율의 시세 변동으로 인한 리스크	외화 재고 확충 및 원화 절상 등
	신용 리스크	채무자의 부도 혹은 거래상대방의 계약 불이행에 대한 리스크	보험가입 등 신용보증 비즈니스 전략 구축
	이자율 리스크	금리 인상 등으로 인한 이자율 변동 리스크	차입 상황 등 재무건전성 계획 수립
비재무리스크	세무 리스크	세법에 따른 납세 및 신고 의무 위반 등에서 발생하는 리스크	세무조직 및 책임 부서 체계화, 외부 자문 등
	환경 리스크	환경 규제 관련 리스크	ESG 중장기 전략 추진 및 이행
	안전보건 리스크	중대재해로 인한 사망 등 안전보건 관련 리스크	안전보건 방침 수립 및 교육 진행
	법률 리스크	기술, 보안, 재해로 인하여 발생하는 법적 피해 관련 리스크	지속적인 준법 교육 실시
	품질 리스크	품질 유지 관련 리스크	품질 관리 매뉴얼 및 시스템 구축

리스크 관리 조직도



Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

- Environmental
- Social
- Governance
 - 지배구조
 - 윤리경영
 - 전사 통합 리스크 관리

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서: 서연이화 ESG TFT
 전화: 031-420-3200
 이메일: esg@seoyoneh.com
 홈페이지: www.seoyoneh.com

전사 통합 리스크 관리

정보보안

정보보안 정책

서연이화는 정보보호 관련 법률과 내부 정보보안관리 프로세스(SMS-A-20)에 따라 정보보안관리 체계를 운영하고 있습니다. 정보보안관리는 관리적, 물리적, 기술적 측면으로 나누어 각 영역별 지정된 부서와 담당자가 관련 규정에 따라 관리하고 있습니다. 또한, 내부 규정에 따라 모든 임직원, 계약자, 방문자, 그리고 조직이 보유한 정보자산(문서, 저장매체, IT장비, 관리시설 등)에 적용되는 정보보호 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 서연이화는 보안협의체를 통해 정보보호 정책을 결정, 전달, 이행하며, 각 보안 조직별로 구체적인 책임과 역할을 지정하여 정보보호 업무가 충실히 수행될 수 있도록 하고 있습니다. 정보보호 정책 위반이 발생한 경우에는 위반의 경중을 판단해 전사보안책임자(CISO)에게 보고하며, 내부보안절차(SMS-A-20-W01 IT보안사고대응 지침)에 따라 신속하게 대응합니다. 또한, 사고 발생 이후에는 재발 방지를 위한 대책을 마련해 이행하고 있습니다.

정보보안관리규정

프로세스명	관리영역	관리업무	대응 및 관리	
전사보안 관리 프로세스	1. 관리적 보안	1) 보안조직 구성 및 관리 2) 보안서약서 관리 3) 보안교육	4) 퇴직자 관리 5) 보안위반자 관리 6) 보안점검	• 전산보안관리 절차(보안교육 및 활동) • 개인정보 관리 지침 • 해외주재원관리절차
	2. 물리적 보안	1) 보호구역 설정 2) 자산반출입 통제	3) CCTV 운영 및 시설 감시 4) 업무연속성 관리	• 출입통제 관리 절차 • 환경, 안전보건 비상상태 관리 절차
	3. 기술적 보안	1) 사용자보안 2) 네트워크보안 3) 시스템보안	4) 보안시스템 운영 5) IT보안사고관리	• 사용자보안지침 • 보안시스템운영 지침 • 네트워크보안 지침 • IT보안사고대응 지침 • 시스템보안 지침 • IT재해복구대응 지침

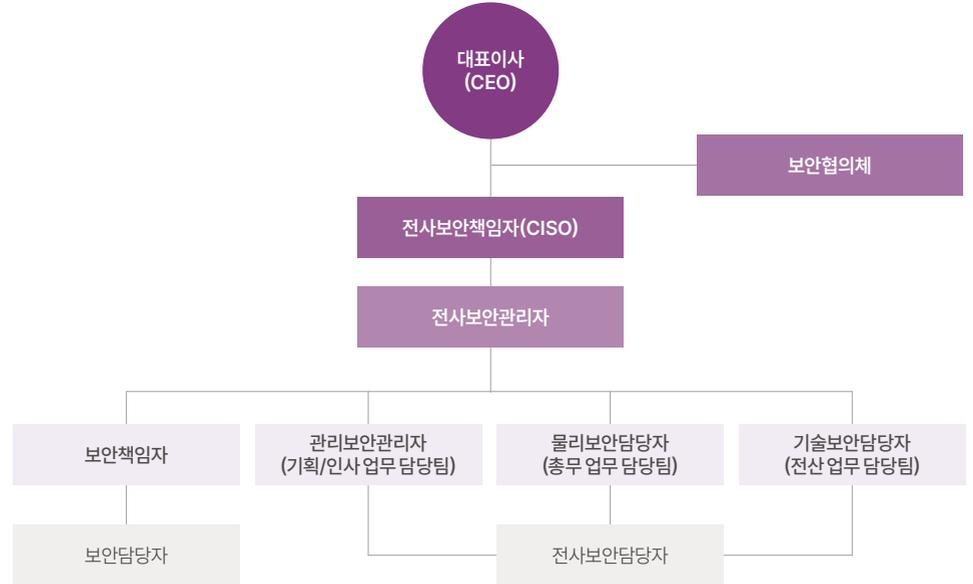
전산보안관리 절차 세부내용

구분	내용
보안교육	사내 임직원에 대한 보안 교육
정보보안서약서 작성	임직원 및 관련자에 대한 정보보안서약서 작성
활동	계정관리, 로그인, 화면보호기, 파일공유, 윈도우즈보안 업데이트
사외에 대한 보안	바이러스/웜/스파이웨어 백신, E-MAIL 보안, 방화벽, 침해/침입보안, 유해차단
사내에 대한 보안	정보유출방지 및 내부해킹보안시스템
응용 프로그램 보안	그룹웨어 보안, 개발자 보안, 접근 보안, 비인가 SW사용금지조치
침해사고/재해복구	네트워크, 데이터베이스, 서열시스템

정보보안 관리 체계

서연이화는 체계적인 정보보호를 위해 조직 내 정보보안 관리 체계를 구축하고 있습니다. 전사보안책임자(CISO, Chief Information Security Officer)는 정보보호와 관련된 정책의 결정, 전사보안관리자 및 담당자의 선임, 보안 업무의 시행 상황에 대한 종합적인 관리 및 감독을 책임지고 있습니다. 전사보안책임자가 선임하는 전사보안관리자와 전사보안담당자(관리보안담당자, 물리보안담당자, 기술보안담당자로 구분)는 정보보호 정책 수립, 규정 마련, 교육 실시, 사후조치 등 조직 전반에 걸친 정보보호 활동을 계획하고 관리합니다. 전사보안담당자는 요구된 개선사항에 대해 대응 방안 및 일정 등을 전사보안관리자에게 회신하며, 계획에 따라 조치를 이행한 뒤 그 결과를 전사보안관리자와 전사보안책임자에게 보고하는 체계적인 관리 프로세스를 운영하고 있습니다.

정보보안 관리 조직도



Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

- Environmental
- Social
- Governance
 - 지배구조
 - 윤리경영
 - 전사 통합 리스크 관리

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG TFT
 전화 031-420-3200
 이메일 esg@seoyoneh.com
 홈페이지 www.seoyoneh.com

전사 통합 리스크 관리

데이터/영업비밀 유출 사고 대응 체계

서연이화는 데이터 및 영업비밀 유출, 보안사고에 신속하고 체계적으로 대응하기 위한 보안사고 관리 시스템을 운영하고 있습니다. 발생할 것으로 예상 가능한 보안사고 유형을 미리 정의하고, 정기적으로 모의 훈련과 교육을 실시하여 예방활동을 강화하고 있습니다. 보안사고 발생 시에는 전담 대응조직을 신속하게 구성하고 초기대응방안을 마련하여 대응합니다. 사고 처리 과정에서는 관련 증거자료를 안전하게 관리하고, 사고 이후에는 사후관리계획을 수립해 임직원 대상으로 교육을 실시합니다. 보안사고 대응 절차 역시 주기적으로 검토하고 필요 시 개정하고 있습니다. 이와 더불어 자체적으로 대응 훈련을 운영하고, 긴급대응반을 구성하여 사이버공격 등 다양한 보안 위협에 능동적으로 대처하고 있습니다.

침해사고/재해복구 절차*



*범위: 네트워크, D/B, 서버시스템 등

정보보안 부문 투자 활동

서연이화는 정보보호 운영체계의 향상을 위해 정보보호 부문에 꾸준히 투자하고 있습니다. 정보보호 현황을 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」 및 「정보보호 공시에 관한 고시」에 따라 매년 정보보호 공시 종합 포털(KISA)에 공시하고 있습니다.

정보기술 및 보호 부문 관련 투자 현황

데이터명	단위	2022	2023*	2024
정보기술부문 투자액	백만원	8,309	9,390	5,999
정보보호부문 투자액		838	434	472
전체IT관련 투자액 대비 정보보호 부문 투자 비율	%	10.1	4.6	7.9

* 2023년 자료 변경으로 인한 데이터 정정

정보보안 교육

서연이화는 임직원의 보안 의식 제고와 보안 사고 예방을 위해 매년 1회 사내 전산 정보보안 교육을 실시하고 있습니다. 또한, 현대차가 주관하는 외부 침입 대응 보안 훈련을 분기별로 이수하여 실질적인 보안 대응 역량을 강화하고 있습니다.

2024년 임직원 보안 교육 현황

교육 내용	주관	구분	단위	2022	2023	2024
AEO 인증 정보기술관리교육	전산담당팀 (정보화추진팀)	대상자	명	420	339	462
		이수자	명	408	323	443
		이수율	%	97	95	96
산업보안 온라인 교육	한국산업 기술보호협회	대상자	명	-	467	520
		이수자	명	-	432	427
		이수율	%	-	93	82

임직원 대상 교육과 더불어 매월 팝업 게시판을 통해 정보보안 캠페인을 정기적으로 안내하고 있습니다. 또한, 사내 개인 정보 취급자를 대상으로 개인정보보호 서약서를 징구하며, 외부 인원에게도 매년 1회 보안서약서를 받아 보안 의무를 명확히 하고 있습니다. 개인정보를 관리하는 부서로 인사실을 지정하여 개인정보 보호를 위한 관리가 진행되고 있으며, 개인정보 보호를 위해 관련 보험에 가입해 사고 발생 시에 대비하고 있습니다.

2024년 임직원 보안 교육 현황

캠페인 내용	주관	게시 위치	게시 시점
영업 비밀 보안 교육	전산담당팀(정보화추진팀)	팝업 게시판	매월 1, 3주
랜섬웨어 감염에 대한 보안 권고			매월 2, 4주

*랜섬웨어 감염에 대한 보안권고는 전사 게시판에서도 상시 확인 가능

정보보안 인증

서연이화는 정보보호 관리체계의 체계적 운영과 관리를 위해 2025년 2월에 국제 표준인 ISO/IEC 27001 인증을 취득하였습니다. ISO/IEC 27001은 정보보호 정책, 위험 관리, 접근 통제, 내부 감사 등 다양한 분야에서 정보보호 요구사항을 충족하고 있음을 의미합니다. 앞으로도 서연이화는 관련 규정과 절차에 따라 정보보호 관리체계를 지속적으로 점검하고 유지해 나갈 계획입니다.



Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

전사 통합 리스크 관리

Appendix

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG TFT
전화 031-420-3200
이메일 esg@seoyoneh.com
홈페이지 www.seoyoneh.com

ESG Performance Data

R&D

연구개발비

지표명	단위	2022	2023	2024
총 연구개발비 (R&D 투자비)	판매비와 관리비	40,604	49,026	60,259
	정부지원금	2,121	3,188	2,549
	제조경비	221	470	537
	개발비(무형자산)	767	322	152
매출액 대비 연구개발비 비율*	%	3.3	3.1	3.4

* 별도 재무제표 매출액 기준 비율 산정

연구개발인력

지표명	단위	2022	2023	2024
총 연구개발인력 (R&D 임직원 수)	연구전담요원	143	161	197
	연구보조원	29	29	29

특허(지적재산권)

지표명	단위	2022	2023	2024
자동차 부품 사업 R&D	건	122	136	118
국내외 특허 출원 건수		54	62	44
자동차 부품 사업 R&D	건	152	88	79
국내외 특허 등록 건수		25	34	14

지배구조

윤리규범 위반 및 제보*

지표명	단위	2022	2023	2024	
윤리규범 위반/제보 현황	뇌물, 금전거래, 향응 수수	건	0	2	0
	공금횡령 및 절도, 사리도모	건	0	0	1
	직권 오·남용 및 청탁행위	건	0	0	0
	공정거래법 위반 행위	건	0	0	0
	인권침해, 직장 괴롭힘·성희롱	건	1	0	1
	근무기강 관련 사항	건	0	0	0
	영업비밀 침해행위	건	0	0	0
	개인정보보호법 위반 행위	건	0	0	0
	총 위반/제보 건수**	건	1	2	2
	규제준수	법규위반	건	0	0
총 과징금		억원	0	0	0

* 해당 연도의 판결이 완료된 건수 기준

** 2023년 자료 변경으로 인한 데이터 조정

환경쟁적 행위

지표명	단위	2022	2023	2024
경쟁저해행위 등 금전손실	억원	0	0	0
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정 거래 행위 법적 조치 수	건	0	0	0

정보보안

지표명	단위	2022	2023	2024	
정보보안 교육 이수 현황 (AEO 인증 정보기술관리교육)	교육 대상자 수	420	339	462	
	교육 이수자 수	408	323	443	
	교육 이수 비율	%	97	95	96
정보보안 취약성 점검 횟수	회	1	8	7	
정보보안 사고 발생 건수	건	0	0	0	
정보보안 위반/적발 사실	건수	0	0	0	
	벌금액	백만원	0	0	0
정보기술 및 보호부문 관련 투자 현황*	정보기술부문 투자액	백만원	8,309	9,390	5,999
	정보보호부문 투자액	백만원	838	434	472
	전체 IT 관련 투자액 대비 정보보호 부문 투자 비율	%	10.1	4.6	7.9

* 2023년 자료 변경으로 인한 데이터 조정

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2025

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Appendix

ESG Performance Data

- Index
- UNSDGs 추진 활동
- 수상 및 가입 협회
- 제3자 검증의견서
- 온실가스 검증의견서

본 보고서는 자사 웹사이트에서 다운로드하실 수 있습니다. 보고서 내용에 대해 문의 사항이 있으시면 아래 연락처로 연락해 주시기 바랍니다.

담당부서 서연이화 ESG TFT
 전화 031-420-3200
 이메일 esg@seoyoneh.com
 홈페이지 www.seoyoneh.com