




# 지배구조

한미약품은 글로벌 혁신신약 개발을 지속적으로 추진하기 위한 지배구조를 구축하고 있습니다. 글로벌 혁신신약 개발은 그 과정의 복잡성과 지속적인 투자의 필요성 때문에 어떤 산업 영역보다도 안정적인 수익-투자 모델이 필요합니다. 한미약품은 다양한 이해 관계자들의 공감을 이끌어내는 지배구조를 통해 국내 제약산업 중 최고 수준의 R&D 투자를 진행하고 있습니다. 아울러 한미약품은 탄탄한 수익모델을 기초로 한 장기적 투자를 이끌어낼 수 있는 합리적인 지배구조를 통해 대한민국 최고의 글로벌 제약기업으로 발돋움할 것입니다. 더불어 주주 가치 제고 및 권익 보호를 위해 투명성, 건전성, 독립성을 확보함과 동시에 당사의 지속 가능한 경영과 조직문화가 반영된 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다.

## 지속 가능한 경영과 성장을 위한 지배구조

 <p><b>투명한 지배구조를 통한 R&amp;D 중심 경영</b></p>	▶	<p>한미약품은 투명한 지배구조 구현을 위하여 이사회 규정 및 각 위원회 규정 등 지배구조 관련 일체의 내부 규정 전문을 홈페이지에 공개하여 지배구조 운영 방식에 관해 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다. 또한 R&amp;D를 한미약품의 핵심 가치이자 국민과 사회에 공헌하기 위한 책임으로 인식하고 전사적 역량을 집중하고 있습니다.</p>
 <p><b>주주친화 정책 확대를 통한 주주 권리보호</b></p>	▶	<p>한미약품의 주주들은 주주총회를 통해 의결권을 행사하고, 당사의 경영성과와 미래비전에 대해 적극적으로 의사를 표현하고 있습니다.</p>
 <p><b>독립적이며 객관적인 의사결정구조</b></p>	▶	<p>한미약품의 이사회는 각 이사의 담당 업무를 모니터링하고 있습니다. 각 이사의 업무가 부정한 방법으로 이뤄진 경우, 혹은 윤리위반 리스크가 수반되는 경우 이사회는 각 이사에게 해당 안전에 대한 집행을 중지하거나 방식을 변경하도록 요구하고 있고, 사외이사로만 구성된 감사위원회를 통해 독립적인 경영 감독 및 감사기능을 한층 강화하고 있습니다.</p>
 <p><b>효율적이고 전문적인 위원회 활동</b></p>	▶	<p>견제와 균형을 통해 경영진이 기업가치 극대화를 이루어 낼 수 있도록 대표이사와 이사회를 감독·지원하기 위해 전원 사외이사로 구성된 감사 기구인 감사위원회를 운영 중입니다. 또한 대표이사 산하 위원회로 지속가능성 향상을 위한 CSR위원회, 책임있는 환경, 보건, 안전경영을 위한 hEHS위원회, 정보보안의 고도화를 위한 정보보호운영위원회 등을 설치하여 투명하고 효율적인 경영활동 강화해 나가고 있습니다.</p>
 <p><b>지속 가능한 경영을 위한 전사 리스크 관리</b></p>	▶	<p>사업 전 과정에서 발생할 수 있는 잠재적 리스크를 예방 및 관리하기 위해 각 리스크 유형별 전문가로 구성된 전담부서를 운영하여 보다 선제적인 리스크 관리를 진행하고 있습니다.</p>

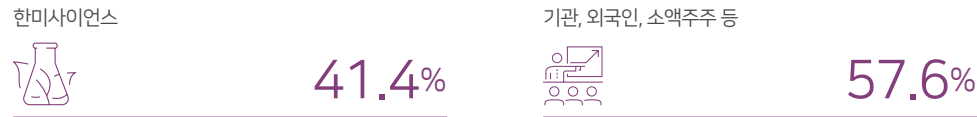
- OUR COMPANY +
- SPECIAL TOPIC +
- ESG MANAGEMENT +
- ENVIRONMENT +
- SOCIAL +
- GOVERNANCE -
- ▶ 지배구조
  - 리스크 관리
  - 윤리,준법경영
- ESG FACT BOOK +
- APPENDIX +
- ESG POLICIES +

- OUR COMPANY +
- SPECIAL TOPIC +
- ESG MANAGEMENT +
- ENVIRONMENT +
- SOCIAL +
- GOVERNANCE -
- ▶ 지배구조
  - 리스크 관리
  - 윤리,준법경영
- ESG FACT BOOK +
- APPENDIX +
- ESG POLICIES +

## 주주친화 정책 확대를 통한 주주 권리보호

한미약품그룹은 지속적인 주주친화정책을 확대해감으로써 주주들의 권리를 강화해 가고 있습니다. 또한 매년 지배구조보고서를 발간하여 대한민국 대표 제약회사로서 지배구조 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

### 주주 구성



기준 : 2023년 12월 31일

구분	단위	2021	2022	2023
발행주식 총수		12,078,282	12,317,971	12,562,158
한미사이언스	주	5,000,078	5,100,079	5,202,080
그 외		6,984,372	7,109,285	7,239,615
자사주		93,832	108,60	120,463

### 경영진의 주식 보유 현황

2023년 12월 기준 당사 주식을 소유하는 경영진(사내이사)는 총 1명입니다.

구분	성명	소유 주식수
주식보유 경영진(사내이사)	박재현	569주

### 정보 공개 및 주주 커뮤니케이션

한미약품은 주주와의 원활한 의사소통을 위해 매 분기 말 이후 영업(잠정) 실적에 대한 공정 공시는 물론 정기적인 기업설명회를 실시하고 있습니다. 또한 실적발표 관련 내용을 당사 홈페이지 및 전자공시시스템 공시를 통해 제공하고 있으며, 외국인 주주들을 위해 홈페이지 내 영문 사이트를 운영하여 외국인 투자자들의 정보력 제고에 노력하고 있습니다. 또한 국내외 증권사가 개최하는 기업설명 컨퍼런스, 국내외 NDR(Non-Deal Roadshow), 컨퍼런스콜, 투자자 방문미팅 등 상시 IR활동을 통해 국내외 다양한 투자자와 미팅을 실시하고 있으며, 필요한 경우 최고 경영진이 직접 투자자와 미팅을 실시하는 등 적극적인 IR활동을 진행하고 있습니다.

구분	2023 (건)	
국내외 기관투자자 및 애널리스트	방문미팅	60
	컨퍼런스콜	88
	증권사 IR행사 참가	16
	자사 기업설명회	1
소액주주	유선응답	205

### 주주총회

한미약품은 주주의 주주총회 참석 편의성을 높이고 주주의 의결권 행사를 보장하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 주주들의 권리 강화와 의결권 행사를 보다 용이하게 이뤄질 수 있도록 2019년 12월 12일 주주총회 내 전자투표제를 도입하여 운영하고 있습니다. 또한 주주총회 소집 및 안건 등을 담은 소집통지서를 당사 정관에 정해진 기한에 따라 발송하고 한국거래서 전자공시시스템 등에 공고하고 있습니다. 더불어 주주들의 참여도를 높이기 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최하도록 노력하고 있습니다.

### 주주 환원

한미약품은 한미사이언스로부터 분할 · 신설된 2010년 첫해부터 14년간, 지주회사인 한미사이언스도 2004년부터 올해까지 20년간 무상증자를 실시하고 있습니다. 이는 2000년 이후 제약업계에서 가장 긴 기록입니다. 향후 주주 가치 제고를 위해 증장기 배당 정책 수립을 검토할 예정입니다.

### 현금 배당 현황

사업년도	주식배당금(원)	현금배당			
		총 배당금(백만원)	시가배당률(%)	배당성향(%)	
				연결기준	별도기준
2021	500	5,992	0.2	8.9	24.5
2022	500	6,105	0.2	7.4	12.1
2023	500	6,221	0.15	3.8	5.7

### 무상증자 현황

사업년도	결산월	주식종류	배정기준일	신주의수(주)	1주당 배정주식수(주)	배정비율(%)
2021	12	보통주	2021.01.01	235,253	0.02	2%
2022	12	보통주	2022.01.01	244,187	0.02	2%
2023	12	보통주	2023.01.01	248,833	0.02	2%

- OUR COMPANY +
- SPECIAL TOPIC +
- ESG MANAGEMENT +
- ENVIRONMENT +
- SOCIAL +
- GOVERNANCE -
- ▶ 지배구조
  - 리스크 관리
  - 윤리,준법경영
- ESG FACT BOOK +
- APPENDIX +
- ESG POLICIES +

## 독립적이며 객관적인 의사결정구조

### 이사회 구성

한미약품의 이사회는 최고 상설 의사결정기구로서 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회는 효과적인 업무 수행을 위하여 이사회 규정(제13조)에 따라 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반할 염려가 있을 경우 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. 또한 이사회 규정(제10조)에 따라 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하게 규정하고 있습니다. 한미약품의 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회와 이사회 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되는 임시이사회로 구분됩니다. 한미약품은 2023년 12월 31일 기준 이사회 내 사외이사를 과반수 이상(이사회 총 구성원 7명 중 사외이사 4명)으로 구성하고 있으며 이해충돌 방지 및 제약산업의 특성을 반영한 이사회 효율적 운영을 위하여 이사회 의장은 이사회 결의를 거쳐 선임하도록 하고 있습니다. 현재 이사회 결의를 거쳐 박재현 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 이사회의 구체적인 역할 등은 정관 제5장 및 이사회 규정에서 정하고 있습니다.

### 정보 공개 및 주주 커뮤니케이션

2023.12.31 기준

구분	성명	성별	직위	담당업무	주요 경력	임기 만료일
사내 이사	박재현	남	대표이사	국내사업본부 제조본부 신제품개발본부	성균관대학교대학원 제약학과 박사 한미약품(주) 전무이사	2026.03.29
	임종윤	남	사장	미래전략	Bostone College 졸업 북경한미약품유한공사 동사장	2024.03.26
	박명희	여	전무이사	국내사업본부	덕성여자대학교 약학과 졸업 고려대학교대학원 경영학 석사 화이자코리아 마케팅 및 관리책임자	2026.03.29
사외 이사	황선혜	여	사외이사	감사위원	숙명여자대학교 총장 국립발레단 이사장 한국대학교육협의회 이사 現) 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수	2025.03.24
	윤영각	남	사외이사	감사위원	듀크대학교대학원 법학 박사 KTB프라이빗에쿼티(주) 회장 (주)파빌리온인베스트먼트 회장 現) 파빌리온자산운용(주) 대표이사 회장	2026.03.29
	김태운	남	사외이사	감사위원회 위원장	하버드대학교 정책학 박사 한국규제학회 회장 규제개혁위원회 위원 現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수	2026.03.29
	윤도흠	남	사외이사	사외이사	연세대학교대학원 의학박사 세브란스병원 병원장 대한병원협회 부회장 연세대학교 의무부총장 겸 의료원장 現) 차의과대학교 의무부총장, 성광의료재단 의료원장	2026.03.29

### 전문성/다양성에 기반한 이사회 구성

한미약품 사외이사는 제약산업의 특성을 반영하여 R&D경영을 지원할 수 있도록 제약산업의 전문가 및 회계분야의 풍부한 경험과 전문성을 가진 인사들로 구성하고 있습니다. 또한 이사회 내 여성 이사를 2명 선임(사내이사 1명, 사외이사 1명)하여 다양성을 확보하고 있습니다.

이사회 다양성 가이드라인 ▶

사외이사 독립성 가이드라인 ▶

### 이사회 전문성 및 다양성 구성표(Board Skills Matrix)

구분	사내이사			사외이사			
	박재현	임종윤	박명희	황선혜	윤영각	김태운	윤도흠
전문성	리더십	●	●	●	●	●	●
	산업	●	●	●			●
	법률 · 정책					●	●
	재무 · 회계					●	●
	경영	●	●	●	●	●	●
	글로벌 역량	●	●	●	●	●	●
다양성	리스크 관리	●	●	●	●	●	●
	성별	남	남	여	여	남	남
	나이 <sup>1)</sup>	55세	51세	54세	69세	70세	62세
							67세

1) 2023년 12월 31일 기준

- OUR COMPANY +
- SPECIAL TOPIC +
- ESG MANAGEMENT +
- ENVIRONMENT +
- SOCIAL +
- GOVERNANCE -
- ▶ 지배구조
  - 리스크 관리
  - 윤리,준법경영
- ESG FACT BOOK +
- APPENDIX +
- ESG POLICIES +

### 이사 선임 및 보수

한미약품 이사는 회사의 발전에 기여할 수 있는 능력을 기준으로 투명하고 공정하게 선임하고 있습니다. 한미약품과 최근 3년간의 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대해 정기주주총회의 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 또한 이사의 보수는 상법 및 한미약품 정관에 따라 주주총회의 승인을 받은 이사 보수 한도 내에서 지급하고 있습니다. 2023년 주주총회에서 승인된 보수 한도액은 50억원이며, 실제 지급된 보수의 총액은 18.3억원입니다. 사외이사 평가 시 이사회 및 위원회 참석률, 독립성, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 평가하고 있으며 경영진에 대해서는 사업 운영, 성과, 경영 혁신 등 성과를 종합적으로 연 1회 평가하고 있습니다.

### 이사 평균 보수액

구분	단위	사내이사	사외이사 (감사위원회 제외)	감사위원회 위원	총계
인원수	명	3	1	3	7
보수총액	백만원	1,125	36	121	1,282
인당 평균 보수액	백만원	375	36	40	183

※ 보수 총액 : 급여 + 상여, 당기 중 사임한 임원의 보수는 포함되지 않습니다.  
 ※ 인당 평균 지급액 : 2023년 월별 1인당 평균보수액의 합(기본급, 상여)

### 사외이사 교육 실시 현황

교육 주제	참석 사외이사	주요 내용
삼일회계법인 (Audit Committee School 온라인 교육)	4명	입문교육 및 보수교육 실시 - 감사위원회 모범규준 핵심 정리 - 내부회계관리제도 체크포인트 - ESG가 재무제표에 미치는 영향 등

### 사외이사 지원 조직

부서명	직원수	직위(근속년수)	주요 내용
컴플라이언스팀	11명	상무 1명, 파트장 2명, 팀원 8명 (평균 10년 3개월)	내부회계관리 운영 및 감사, 컴플라이언스 관련 업무
자금그룹	6명	그룹장 1명, 팀원 5명 (평균 9년 7개월)	이사회 및 감사위원회 업무 지원

### 이사회 주요 의결 사항

2023년에는 총 8회의 이사회가 개최되어 결산보고 및 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 등에 대한 사항을 의결하였습니다. 이사회의 사외이사 참석률은 100% 입니다.

### 2023년 이사회 주요 의결사항

회차	개최 일자	주요 내용
01	2023.02.08	- 2022년 결산보고 - 외부감사인 선임 보고 - 부패방지 경영시스템(ISO 37001) 경영검토 보고
02	2023.03.09	- 자율준수관리자 선임(변경)의 건 - 준법지원인 선임(변경)의 건  - 대표이사 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건 - 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건
03	2023.03.23	- 제13기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 - 현금 배당의 건
04	2023.03.29	- 제13기 재무제표 승인의 건
05	2023.04.26	- 이사회 규정 개정의 건 - 이사회 의장 선임의 건 - 대표이사 선임의 건
06	2023.04.26	- 2023년 1분기 결산보고
07	2023.07.28	- 2023년 2분기 결산보고 - ESG경영 현황
08	2023.11.01	- 2023년 3분기 결산보고 - 안전보건관리계획서 주요 내용
08	2023.12.14	- 준비금 자본전입에 관한 건 - 이익배당 기준일 결정에 관한 건

- OUR COMPANY +
- SPECIAL TOPIC +
- ESG MANAGEMENT +
- ENVIRONMENT +
- SOCIAL +
- GOVERNANCE -
- ▶ 지배구조
  - 리스크 관리
  - 윤리,준법경영
- ESG FACT BOOK +
- APPENDIX +
- ESG POLICIES +

## 효율적이고 전문적인 위원회 활동

### 감사위원회

한미약품의 감사위원회는 견제와 균형을 통해 경영진이 기업가치 극대화를 이루어낼 수 있도록 감독·지원하기 위한 감사 기구로서 감사위원 전원을 사외이사로 구성하였습니다. 감사위원회는 운영규정에 따라 분기별 정기 감사위원회와 필요 시 소집되는 수시 감사위원회로 운영하고 있습니다. 2023년에는 총 5회의 감사위원회가 개최되어 한미약품의 재무제표 및 내부회계관리 운영 실태와 관련된 안건은 물론, 기타 한미약품의 경영활동에 유의미한 영향을 미칠 수 있는 경영상의 리스크와 관련된 사항을 논의하고 있습니다.

### 감사위원회 구성현황

2023.12.31기준

구분	성명	회계, 재무 전문가 관련		
		해당여부	전문가 유형	관련경력
사외이사	김태윤	○	회계·재무분야 학위보유자	- 국회예산정책처 사업평가국장 - 국가재정운용계획위원회 위원 - 기획예산처 기금운용평가단 평가위원 - CJ 제일제당 사외이사 겸 감사위원
사외이사	황선혜			
사외이사	윤영각	○	회계·재무분야 학위보유자	- 미국 ARTHUR YOUNG & CO. 회계 (1982~1985) - 삼정KPMG그룹 대표이사 회장, 이사회 의장 (2001~2011)

### 감사위원회 지원조직

부서명	직원수	직위(근속년수)	주요 활동내역
컴플라이언스팀	11명	상무이사 1명, 파트장 2명, 팀원 8명 (평균 10년 3개월)	내부회계관리 운영 및 감사, 컴플라이언스 관련 업무
자금그룹	6명	그룹장 1명, 팀원 5명 (평균 9년 7개월)	이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원

### 2023년 감사위원회 운영현황

개최날짜	결의 안건 내용
2023.02.08	- 외부감사인과 감사위원회 대면 회의(EY한영 정용수 파트너, 김혜리 회계사) - 2022년 재무제표 검토 및 확인 - 2022년 4분기 컴플라이언스 활동사항 및 2023년 1분기 계획에 관한 건 - 한미약품 준법지원인 임명 및 자율준수관리자 임명 건 - 내부회계관리제도 운영 사항
2023.03.09	- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건 - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 건  - 회계법인 비감사업무 용역 승인의 건
2023.04.26	- 외부감사인과 감사위원회 대면 회의 (안진회계법인) - 감사위원회 위원장 선임의 건 - 2023년 1분기 재무제표 검토 및 확인 - 2023년 1분기 컴플라이언스(CP, 감사) 활동사항 및 2023년 2분기 계획에 관한 건 - 한미약품 내부회계관리 2023년 연간 운영계획 보고 - 감사위원회 운영 일정 (연간 보고일정, 감사위원회 2023년 교육 안내)
2023.07.28	- 외부감사인과 감사위원회 대면 회의 (안진회계법인) - 2023년 반기 재무제표 검토 및 확인 - 2023년 2분기 컴플라이언스(CP, 감사) 활동사항 및 하반기 계획에 관한 건 - 한미약품 내부회계관리 운영 사항 보고 - 감사위원회 교육 안내 - 안진회계법인 비감사업무 동의(법인세 세무조정 및 자문업무 사전 동의 건)
2023.11.01	- 외부감사인과 감사위원회 대면 회의 (안진회계법인) - 2023년 3분기 재무제표 검토 및 확인 - 2023년 3분기 컴플라이언스(CP, 감사) 활동사항 및 2023년 4분기 계획에 관한 건 - 한미약품 내부회계관리 운영사항 - 감사위원회 교육 안내

### 2023년 감사위원회 교육 현황

교육 실시 주체	참석 감사위원	주요 교육내용
삼일회계법인 (Audit Committee School 온라인 교육)	3명	· 핵심감사사항으로 살펴보는 주요 회계 이슈 · 부정예방을 위한 체크포인트 · ESG 공시 제도 : IFRS S1, S2 등
한국상장회사협의회 온라인 교육		· 감사위원회 대상 내부회계관리제도