지배구조

기업가치 상승을 위한 Value-Up_1

한미약품 중장기 주주환원 및 친화정책

한미약품은 미래를 위한 투자와 더불어 주주환원 개선을 통해 2025년부터 2027년까지 주주환원율[1]을 평균 25%를 달성하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 목표달성을 위하여 배당금 증액, 중간배당을 실시하고 자사주 취득, 소각 등 다양한 방안을 마련하여 주주환원정책을 확대해 나가겠습니다. 또한 C-Level 참여 IR행사, 한미약품 시설 방문의 날 도입 등을 통해 주주소통을 강화해 나갈 예정이며, 배당 예측가능성 제고방안, 전문경영인 체제 도입 등의 내부 체계 개선을 통하여 주주가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

배당금 증액

- 2027년까지 주당배당금 **200% 증액** (2023년 대비)
- 최소 배당성향 설정으로 배당 안정성 확보(**10% 이상**)
- 추가 배당 여력 가능시, **중간배당** 적극 실시

주주소통 강화

- C-level 참여 IR행사 개최로 **전문성·투명성 강화**
- 투자자 대상 한미약품 시설 **방문의 날** 도입
- 중요 정보 신속 공시로 **정보 격차 해소**

자사주 취득·소각

- 목표 주주환원율 고려 **자사주 취득**
- 보유 또는 매입 **자사주 소각 단계적 진행**
- 효율적 운용을 통한 **주가수익률 개선**

체계적 환경 구축

- **先 배당액 확정, 後 배당기준일** 배당 예측가능성 제고
- **'전문경영인 체제'**로 선진 경영환경 기틀 마련
- 성과평가 연계 임직원 **주식기준보상제도** 도입

1) 주주환원율 = (배당총액+자사주취득·소각액) / 별도기준 당기순이익

지배구조

기업가치 상승을 위한 Value-Up_2

건강한 지배구조 확립을 위한 지배구조 핵심지표 개선 계획 발표

한미약품은 건강한 지배구조 확립을 위해 2025년 2월 지배구조 핵심지표 개선 계획을 발표하였습니다.
지배구조 핵심지표 개선계획은 한국거래소, 기업지배구조 모범규준 준수사항에 대한 한미약품의 2023년 이행 현황 및 향후 개선목표를 담고 있습니다.
한미약품은 지배구조 핵심지표 개선계획을 충실히 이행하여 건강한 지배구조 확립을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

분류	핵심지표	2023년 준수여부	개선 목표
주주	주주총회 4주 전 소집공고 실시		
	전자투표 실시	●	●
	주주총회 집중일 이외 개최		●
	현금배당관련 예측가능성 제공		●
	배당정책 및 실시계획을 연 1회 이상 주주에게 통지		●
	집중투표제 채택		
이사회	최고경영자 승계정책 마련 및 운영		
	위험관리 등 내부통제마련 및 운영	●	●
	사외이사가 이사회 의장인지 여부		●
	기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	●	●
	이사회 구성원 모두 단일 성(性)이 아님	●	●
감사기구	독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원조직) 설치	●	●
	내부감사기구에 회계 또는 재무전문가 존재 여부	●	●
	내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최	●	●
	경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	●	●
지배구조 핵심지표 준수율		**53.3%** (8개 준수/총 15개)	**80% 이상 준수**

지배구조

주주

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 한국거래소 전자공시시스템 등에 공고하고 있습니다. 더불어 주주들의 참여도를 높이기 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최하도록 노력하고 있습니다.

구분	개최일자	안 건	결의내용
정기 주주총회	2024.03.27	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건	이사회 승인으로 보고사항으로 진행
		제2호 의안 : 이사 선임의 건:사내이사 서진석 신규 선임	원안대로 승인
		제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인
임시 주주총회	2024.06.18	제1호 의안 : 이사 선임의 건	
		제1-1호 의안 : 사내이사 임종윤 선임의 건	원안대로 승인
		제1-2호 의안 : 사내이사 임종훈 선임의 건	원안대로 승인
		제1-3호 의안 : 기타비상무이사 신동국 선임의 건	원안대로 승인
		제1-4호 의안 : 사외이사 남병호 선임의 건	원안대로 승인
임시 주주총회	2024.12.19	제1호 의안 : 이사 2인 해임의 건	
		제1-1호 의안 : 사내이사 박재현 해임의 건	부결
		제1-2호 의안 : 기타비상무이사 신동국 해임의 건	부결
		제2호 의안 : 이사 2인 선임의 건	
		제2-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건	제1호 의안 부결에 따라 자동 폐기
		제2-2호 의안 : 사내이사 장영길 선임의 건	제1호 의안 부결에 따라 자동 폐기

정보 공개 및 주주 커뮤니케이션

2025 한미약품 기업가치 제고계획

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. 또한 한미약품은 2025년 2월 '2025년 한미약품기업가치 제고계획'을 발표하여 주주분들에게 미래예측가능성에 대해 안내하고 있습니다.

대상	구분	2024년 참여 횟수(건)
국내외 기관투자자 및 애널리스트	방문미팅	56
	컨퍼런스콜	84
	증권사 IR행사 참가	16
	자사 기업 설명회	1
소액주주	유선응답	286

지배구조

이사회

한미약품의 이사회는 최고 상설 의사결정기구로서 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 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 이사회의 결의가 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되는 임시이사회로 구분됩니다. 한미약품은 2025년 3월 31일 기준 이사회 총 구성원 10명(사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 4명) 으로 구성하고 있으며 이해충돌 방지 및 제약산업의 특성을 반영한 이사회 효율적 운영을 위하여 이사회 의장은 이사회 결의를 거처 선임하도록 하고 있습니다. 현재 이사회 결의를 거쳐 박재현 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 이사회의 구체적인 역할 등은 정관 제5장 및 이사회 규정에서 정하고 있습니다.

한미약품 이사회 구성현황

기준 : 2025.03.31.

구분	성명	직위	담당업무	주요 경력	임기 만료일
사내 이사	박재현 (의장)	대표이사 사장	한미약품 총괄	· 성균관대학교대학원 제약학과 박사 · 한미약품(주) 전무이사	2026.03.29
	임종훈	사장	그룹지원	· Bentley대학교 경영학과 졸업 · 한미약품(주) 부사장 · 現)한미정밀화학 대표이사	2027.06.18
	박명희	전무이사	국내 사업본부	· 덕성여자대학교 약학과 졸업 · 고려대학교대학원 경영학 석사 · 화이자코리아 마케팅 및 관리책임자	2026.03.29
	최인영	전무이사	R&D센터	· 성균관대학교 대학원 생명약학 박사 · 現)한미약품 R&D센터 센터장 · 한미약품 바이오신약 상무이사	2028.03.26
기타 비상무이사	신동국	기타 비상무이사	기타 비상무이사	· 現) 한양정밀 대표이사 · (주)가현 대표이사 · 한양S&C 대표이사	2027.06.18
	김재교	기타 비상무이사	기타 비상무이사	· 現)한미사이언스(주) 경영총괄 부회장 · 메리츠증권 부사장 IND본부장 · 유한양행 전무이사 약품부문장 · 유한양행 전무이사 글로벌전략부문장 · 유한양행 전무 전략기획부문장	2028.03.26
사외 이사	윤영각	이사	감사위원	· 듀크대학교대학원 법학 박사 · KTB프라이빗에쿼티(주) 회장 · (주)파빌리온인베스트먼트 회장 · 現) 파빌리온자산운용(주) 대표이사 회장	2026.03.29
	김태윤	이사	감사위원	· 하버드대학교 정책학 박사 · 한국규제학회 회장 · 규제개혁위원회 위원 · 現) 한양대학교 정책과학대학 행정학과 교수	2026.03.29
	윤도흠	이사	사외이사	· 연세대학교대학원 의학박사 · 세브란스병원 병원장 · 대한병원협회 부회장 · 연세대학교 의무부총장 겸 의료원장 · 現) 차의과대학교 의무부총장, 성광의료재단 의료원장	2026.03.29
	이영구	이사	감사위원	· 現)법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사 · 現)서울회생법인 조정위원 · 법무법인(유한) 세종 변호사 · 서울고등법원 부장판사	2028.03.26

전문성/다양성에 기반한 이사회 구성

이사회 다양성 가이드라인 사외이사 독립성 가이드라인

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 1명 선임(사내이사 1명)하여 다양성을 확보하고 있습니다.

이사회 전문성 및 다양성 구성표(Board Skills Matrix)

구분		사내이사				기타비상무이사		사외이사			
		박재현	임종훈	박명희	최인영	신동국	김재교	윤영각	김태윤	윤도흠	이영구
전문성	리더십	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	산업	●	●	●	●		●			●	
	법률·정책							●	●		●
	재무·회계						●	●	●		●
	경영	●	●			●	●	●	●	●	●
	글로벌 역량	●	●	●	●		●	●	●	●	
	리스크 관리	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
다양성	성별	남	남	여	남	남	남	남	남	남	남
	나이[1]	56세	47세	55세	53세	74세	57세	71세	63세	68세	66세

기준 : 2024.12.31.

지배구조

한미약품 이사회 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. 2024년 주주총회에서 승인된 보수 한도액은 50억원이며, 실제 지급된 보수의 총액은 17.1억원입니다. 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.

2024년 이사 보수액

구분	단위	총계	사내이사	사외이사 (감사위원회 제외)	감사위원회 위원
인원 수	명	10	5	2	3
보수총액	백만원	1,711	1,493	74	144
인당 평균 보수액	백만원	171	415	49	48

※ 보수 총액 : 급여 + 상여, 당기 중 사임한 임원의 보수는 포함되지 않습니다.
※ 인당 평균 지급액 : 2024년 월별 1인당 평균보수액의 합(기본급, 상여)

2024년 사외이사 교육 현황

교육 주체	참석 사외이사	주요 교육내용
삼일회계법인 Audit Committee School 온라인 교육 한국상장회사협의회 온라인 교육	3명	삼일회계법인 온라인 교육 - 금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 - ESG공시/규제 동향 및 대응방향 한국상장회사협의회 온라인 교육 - 감사위원회 대상 내부회계관리제도

사외이사 지원 조직

부서명	직원 수	직위(근속년수)	주요 활동내역
자금그룹	6명	그룹장 1명, 팀원 5명(평균 7년)	이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원
컴플라이언스그룹	12명	전무이사 1명, 그룹장 1명 파트장 2명, 팀원 8명 (평균 8년 5개월)	내부회계관리 운영 및 감사, 컴플라이언스 관련 업무

2024년 이사회 주요 의결 사항

2024년에는 총 10회의 이사회가 개최되어 결산보고 및 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 등에 대한 사항을 의결하였습니다.

회차	개최 일자	주요 내용
01	2024.02.02.	- 2023년 결산보고 - 부패방지 경영시스템(ISO 37001) 경영검토 보고
02	2024.03.11.	- 대표이사 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건 - 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건 - 제14기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건- 현금 배당의 건
03	2024.03.22.	- 제14기 재무제표 승인의 건
04	2024.04.30.	- 2024년 1분기 결산보고
05	2024.05.08.	- 임시주주총회 기준일 설정 및 소집 결의의 건
06	2024.07.30.	- 2024년 2분기 결산보고 - 한미약품 탄소배출 현황 및 감축 계획안 - 분기배당 승인의 건 - 준법지원인 및 자율준수관리자 선임의 건
07	2024.09.02.	- 북경한미 법인대표 및 등기이사 선임의 건 - 한미약품 대표이사 선임의 건
08	2024.10.23.	- 임시주주총회 소집 결의 및 기준일 설정의 건
09	2024.10.31.	- 2024년 3분기 결산보고 - 환경안전보건 실적 및 계획서
10	2024.12.16.	- 배당 기준일 결정에 관한 건

지배구조

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. 2024년에는 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.

한미약품 감사위원회 구성현황

기준 : 2025.03.31.

구분	성명	회계, 재무 전문가 관련		
		해당 여부	전문가 유형	관련 경력
사외 이사	김태윤 (위원장)	○	회계,재무분야 학위보유자 (조달, 원가, 이윤정책)	- 국회예산정책처 사업평가국장 - 국가재정운용계획위원회 위원 - 기획예산처 기금운용평가단 평가위원 - CJ 제일제당 사외이사 겸 감사위원
	윤영각	○	회계·재무분야 학위보유자	- 미국 ARTHUR YOUNG & CO. 회계사(1982~1985) - 삼정KPMG그룹 대표이사 회장, 이사회 의장(2001~2011)
	이영구	-	-	-

2024년 감사위원회 교육 현황

교육 주체	참석 감사위원	주요 교육내용
삼일회계법인 Audit Committee School 온라인 교육	3명	삼일회계법인 온라인 교육 - 금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 - ESG공시/규제 동향 및 대응방향
한국상장회사협의회 온라인 교육		한국상장회사협의회 온라인 교육 - 감사위원회 대상 내부회계관리제도

감사위원회 지원 조직

부서명	직원 수	직위(근속년수)	주요 활동내역
컴플라이언스팀	12명	전무이사 1명, 그룹장 1명, 파트장 2명, 팀원 8명 (평균 8년 5개월)	내부회계관리 운영 및 감사, 컴플라이언스 관련 업무

2024년 감사위원회 주요 의결 사항

회차	개최 일자	주요 내용
01	2024.02.02.	- 외부감사인과 감사위원회 대면 회의 (안진회계법인) - 2023년 재무제표 검토 및 확인 - 2023년 4분기 컴플라이언스 활동사항 및 2024년 1분기 계획에 관한 건 - 한미약품 내부회계관리 운영사항 - 감사위원회 교육 안내
02	2024.03.11.	- 외부감사인과 감사위원회 대면 회의 (안진회계법인) - 2023년 영업보고(주요 실적) 검토 - 내부회계 관리 사항 보고 - 감사인 수행 비감사업무 용역 사전 동의
03	2024.04.30.	- 외부감사인과 감사위원회 대면 회의 (안진회계법인) - 2024년 1분기 재무제표 검토 및 확인 - 2024년 1분기 컴플라이언스(CP, 감사) 활동사항 및 2024년 2분기 계획에 관한 건 - 내부회계관리제도 보고 - 감사위원회 운영 일정(연간 보고일정, 감사위원회 2024년 교육 안내) - 감사인 수행 비감사업무 용역 사전 동의
04	2024.07.30.	- 외부감사인과 감사위원회 대면 회의 (안진회계법인) - 2024년 2분기 재무제표 검토 및 확인- 한미약품 준법지원인 및 자율준수관리자 선임(안) - 2024년 2분기 컴플라이언스(CP, 감사) 활동사항 및 2024년 3분기 계획에 관한 건 - 내부회계관리제도 보고- 감사위원회 교육 안내 (2024년 삼일 회계법인 온라인 교육 안내) - 북경한미약품 조사 계획 및 진행 사항
05	2024.10.31.	- 외부감사인과 감사위원회 대면 회의 (안진회계법인) - 2024년 3분기 재무제표 검토 및 확인 - 2024년 3분기 컴플라이언스(CP, 감사) 활동사항 및 2024년 4분기 계획에 관한 건 - 내부회계관리제도 보고 - 감사위원회 교육 안내 (2024년 삼일 회계법인 온라인 교육 안내) - 비감사업무 용역 동의 건

향후 계획

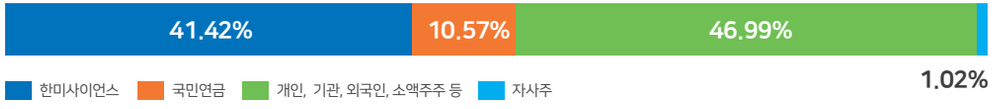
향후 한미약품은 선진화된 지배구조 개선 및 기업가치 제고를 위해 이사회내 전문성을 강화하기 위한 일환으로써 ESG위원회 및 사외이사후보추천위원회를 구성해 운영할 예정입니다.

지배구조

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



구분	단위	2022	2023	2024
발행 주식 총수	주	**12,317,971**	**12,562,158**	**12,810,991**
한미사이언스		5,100,079	5,202,080	5,306,121
국민연금		1,210,170	1,220,431	1,353,748
개인, 기관, 외국인, 소액주주 등		5,899,115	6,019,184	6,020,345
자사주		108,607	120,463	130,777

경영진의 주식 보유 현황

2024년 12월 기준 당사 주식을 소유하는 경영진(이사회)는 총 3명입니다.

구분	성명	소유 주식수(주)
사내이사	박재현	580
사외이사	김태윤	408
기타비상무이사	신동국	988,597

주주 환원

한미약품은 지속적인 성장과 견실한 재무성과를 바탕으로 보다 높은 주주가치를 제공하고자 2024 사업연도 2분기에 중간배당(주당 250원)과 기말배당(주당 1,000원)으로 증액하였습니다. 이는 당사의 지속가능한 수익 창출 능력과 주주환원 정책에 대한 강한 의지를 반영한 것입니다. 앞으로도 한미약품은 주당배당금 증액 및 중간배당 등을 통해 주주 여러분께 높은 가치를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

현금 배당 현황

사업연도	주식배당금(원)	총 배당금(백만원)	현금배당수익률(%)	(연결)현금배당성향(%)
2022	500	6,105	0.2	7.4
2023	500	6,221	0.2	4.3
2024	1,250[1)]	15,850	0.5	13.1

1) 2024년 2분기 3,170백만원(주당 250원) + 기말배당 12,680백만원(주당 1,000원)

무상증자 현황

사업연도	결산월	주식종류	배정기준일	신주의수(주)	1주당 배정주식수(주)
2022	12	보통주	2022.01.01	239,689	0.02
2023	12	보통주	2023.01.01	244,187	0.02
2024	12	보통주	2024.01.01	248,833	0.02