

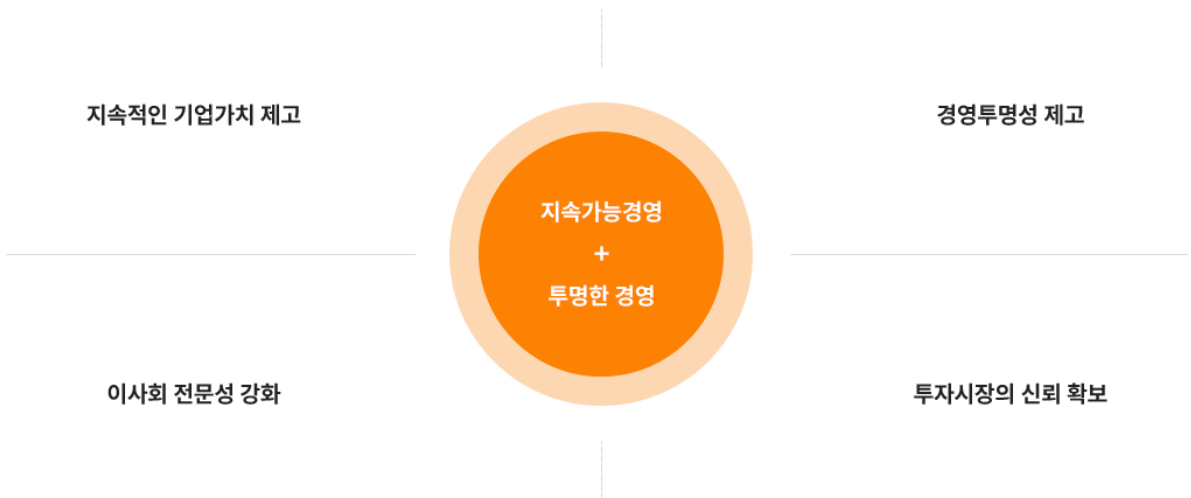
# 2022 비에이치 지배구조 보고서



## 지배구조

비에이치는 장기적인 기업가치 제고를 위해서는 투명한 지배구조가 근간임을 인지하고, 지속가능한 지배구조를 확립하기 위해 끊임 없이 고민하고 있습니다.

## 지배구조 목표



## 책임경영

비에이치의 이사회는 핵심 경영 목표와 방침 등 중대한 의사결정이 이루어지는 최고 의사 결정 기구로 투명한 경영 환경 조성을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 이사회의 독립성 확보와 기업 경영에 대한 전문성 강화를 통한 책임 경영 체계 확립으로 이해관계자와 투자시장의 신뢰를 만들어 낼 수 있도록 책임 있는 의사결정과 활동을 실천하고 있습니다.

## 이사회 구성

비에이치는 기업의 중요한 의사결정에 참여하는 이사회 구성원을 사업장이 위치한 국가의 법규와 당사 내부 규정에 따라 선임하고 있습니다. 또한 국적, 성별, 인종 등 어떠한 차별적 요소를 반영하지 않고 관련 법령에서 정한 자격 요건에 부합한 자를 주주총회 결의를 통해 선발하고 있습니다.

## 사외이사 선임 프로세스

사외이사 선임을 위해서 비에이치는 장기적인 성장 전략 계획에 적합한 분야별 전문가 풀을 구성하고, 산업, 금융, 재무, 법무, 회계 등에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 후보를 선정, 추천하고 있습니다. 이사회는 독립성과 전문성이 검증된 후보를 통해 다양한 이해관계자를 대변하고 기업가치와 ESG를 고려한 경영활동과 의사결정이 이루어지도록 하고 있습니다.



## ☞ 이사회 구성현황 (2023년)

비에이치는 이사회 운영 규정을 준수하여 견제와 감시 기능을 수행하고, 책임 경영을 통해 회사의 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다.

이사회 의장		사내이사		사외이사		
최영식 비에이치 대표이사	이경환 비에이치 회장	송영중 재단법인 피플 이사장	최현묵 디에치글로벌 전무이사	윤성태 법무법인 민 고문		
이사선임	이사선임	이사선임	이사선임	이사선임		
2022.03 (최초선임일 2010.03)	2022.03 (최초선임일 2010.03)	2021.03 (최초선임일 2018.03)	2023.03 (최초선임일 2023.03)	2023.03 (최초선임일 2023.03)		
임기	임기	임기	임기	임기		
2025년 정기 주주총회	2025년 정기 주주총회	2024년 정기 주주총회	2026년 정기 주주총회	2026년 정기 주주총회		

## ☞ 이사회 역량 지표

구분	이경환	최영식	송영중	최현묵	윤성태	비율
1. 리더십	○	○	○	○	○	100%
2. 산업	○	○				40%
3. 영업	○	○				40%
4. 재무/회계	○	○		○		60%
5. 연구/개발	○	○				40%
6. 글로벌 비즈니스 경험	○	○		○		60%
7. ESG	○	○	○	○	○	100%
8. M&A	○	○		○		60%
9. 법률			○		○	40%
10. 독립성			○	○	○	60%

## ☞ 이사회 활동현황

2022년				
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 송영중 출석률 100%
1	2022-02-03	제23기 결산재무제표 승인	가결	찬성
2	2022-02-03	제23기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 승인	가결	찬성
3	2022-02-03	제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성
4	2022-02-11	제23기 현금배당 승인	가결	찬성
5	2022-03-10	제23기 정기주주총회 개최 승인	가결	찬성
6	2022-03-16	산업안전보건 계획 보고	가결	찬성
7	2022-03-24	종속회사(BH EVS) 금전 대여 승인	가결	찬성
8	2022-03-24	종속회사(BH EVS) 영업양수 결정	가결	찬성
9	2022-05-10	(주)비에이치에스티 제 3자배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성
10	2022-06-22	자회사 연대보증 연장의 건	가결	찬성
11	2022-06-29	자회사 연대보증 연장의 건	가결	찬성
12	2022-06-30	이사회운영규정 제정, 시설투자지간 연장의 건	가결	찬성
13	2022-07-14	종속회사(BHFLEX VINA) 연대보증 연장의 건	가결	찬성
14	2022-08-22	유형자산 중도금 대출의 건	가결	찬성
15	2022-09-23	(주)바른전자 유상증자 참여의 건	가결	찬성
16	2022-09-23	(주)바른전자 전환사채 인수의 건	가결	찬성
17	2022-10-04	종속회사(BH EVS) 금전 대여 승인	가결	찬성
18	2022-10-17	내부회계관리지침(안)승인의 건	가결	찬성
19	2022-11-07	종속회사(BH EVS) 금전 대여 승인	가결	찬성
20	2022-11-10	자회사 연대보증 연장의 건	가결	찬성
21	2022-11-10	종속회사(BH EVS) 출자전환의 건	가결	찬성
22	2022-11-14	자기주식 매입 신탁계약 체결의 건	가결	찬성

## ☞ 이사회 활동현황

2022년				
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 송영중 출석률 100%
23	2022-12-15	- 보고사항 -	가결	찬성
		1. BSM(Board Skills Matrix) 도입(안)		
		2. 임원 신원보증보험 가입 보고		
		3. ESG 중대성 평가 및 비재무 리스크 보고		
		4. 기후변화 관련 잠재적 리스크 사항 보고		
		5. 2022년 환경경영활동		
		6. 2022년 안전보건경영활동		
		7. 2022년 정보보안경영활동		
		- 의결사항 -		
		1. 계약이행보증 연장의 건		
		2. 권리주주 및 배당을 위한 기준일 설정		
3. 자회사 연대보증 연장의 건				
24	2022-12-20	시설투자지간 연장의 건	가결	찬성
25	2022-12-29	제 24기 임원 장기인센티브 지급(안)의 건	가결	찬성

## ☞ 이사회 전문성 확대

비에이치는 이사회 전문성 강화를 위해 매년 다양한 사내, 사외 교육 프로그램과 워크숍 등을 통해 이사회의 기업 경영에 대한 이해도와 전문성을 높이고, 경영 현안에 대한 경영진과의 교류를 확대하고 있습니다.

## ☞ 이사회 전문성 강화 프로그램

교육일자	교육주체	참석 이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022년 07월 29일	한국감사협회	송영중	-	내부회계관리 제도의 이해

## ☞ 이사회 구성현황 (2022년\_참고)

비에이치는 이사회 운영 규정을 준수하여 견제와 감시 기능을 수행하고, 책임 경영을 통해 회사의 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다.

이사회 의장	사내이사	사외이사
이경환 비에이치 대표이사 회장	최영식 비에이치 마케팅본부장	송영중 재단법인 피플 이사장
이사선임 2022.03 (최초선임일 2010.03)	이사선임 2022.03 (최초선임일 2010.03)	이사선임 2021.03 (최초선임일 2018.03)
임기 2025년 정기주주총회	임기 2025년 정기주주총회	임기 2024년 정기주주총회

## ☞ 이사회 역량 지표

구분	이경환	최영식	송영중	비율
1. 리더십	○	○	○	100%
2. 산업	○	○		66%
3. 영업	○	○		66%
4. 재무/회계	○	○		66%
5. 연구/개발	○	○		66%
6. 글로벌 비즈니스 경험	○	○		66%
7. ESG	○	○	○	100%
8. M&A	○	○		66%
9. 법률			○	33%
10. 독립성			○	33%



## ESG 지배구조 DATA

### □ 이사회 현황

구분	단위	2022	2021	2020
이사회 구성 (합계)	명	4	4	4
사내이사 수	명	2	2	2
기타비상무이사 수	명	-	-	-
사외 이사 수	명	1	1	1
감사 수	명	1	1	1

### □ 이사회 활동 현황

구분	단위	2022	2021	2020
이사회개최수	건수	25	14	7
위원회개최수	건수	-	-	-
이사회출석률	%	100.00%	100.00%	100.00%
사외이사출석률	%	100.00%	100.00%	100.00%
이사회안건(의결)	건수	27	11	6
이사회안건(보고)	건수	7	3	1
이사회안건_총합	건수	34	14	7

## ESG 지배구조 DATA

### □ R&D 투자 활동

구분	단위	2022	2021	2020
연구개발비용 총액	백만원	22,305	22,283	23,441
- 매출원가	백만원	22,191	22,283	23,441
- 판매비와관리비	백만원	115	-	-
매출액 대비 연구개발 비용 비율	%	1.33%	2.15%	3.25%

## ESG 지배구조 DATA

### □ 유권단체 현황

- (사)한국PCB&반도체 패키징산업협회
- 인천상공회의소
- 코스닥상장법인협의회
- SSP협의회
- (사)인천벤처기업협회
- 협성회
- 한국산업기술진흥협회
- (사)한국환경기술인연합회
- 부평국가산업단지 총무협의회
- 한국산업단지공단 주안단지 총무협의회
- 한국전기기술인협회
- (사)한국무역협회
- 대한기계설비건설협회
- 기타