

2025년도 감사위원회 / 보상위원회 활동 현황



개최일	유형	감사위원회 주요 안건	참석률	찬성률	가결여부	사외이사			
						박광우	노소라	정원재	박선희
2025.02.13	의안	내부회계관리자 선임의 건	100%	100%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2025년 내부감사 계획 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성
	보고	2024년 제 4차 감사위원회와의 커뮤니케이션팀(삼일회계법인)		-	-	-	-	-	-
		2024년 4분기 법률 및 내부윤리규범 준수 실태 보고의 건							
		2024년(제8기) 재무제표(연결 및 별도)의 보고의 건							
		2024년 내부회계관리 제도 운영실태 보고의 건							
2025.05.08	의안	2024년 회계연도 정보보호공시 계약 승인의 건	100%	100%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2024년 회계연도 통합기업보고서 계약 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성
	보고	2025년 회계연도 법인세 세무조정 및 세무자문 계약 승인의 건		-	-	-	-	-	-
		2025년 제1차 감사위원회와의 커뮤니케이션 (삼일회계법인)							
		2025년 1분기 법률 및 내부윤리규범 준수실태 보고의 건							
		2025년(제9기) 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건							
2025.08.07	의안	내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건	100%	100%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2025년 제2차 감사위원회와의 커뮤니케이션 (삼일회계법인)							
	보고	2025년 2분기 법률 및 내부윤리규범 준수실태 보고의 건		-	-	-	-	-	-
		2025년(제9기)반기 재무제표(연결 및 별도)보고의 건							
		2025년(제9기)내부회계관리제도 운영 시행 보고의 건							
2025.11.07	의안	외부감사인 선임 승인의 건	100%	100%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	보고	2025년 3분기 법률 및 내부윤리규범 준수실태 보고의 건							
		2025년(제9기)3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건							

개최일	유형	보상위원회 주요 안건	참석률	찬성률	가결여부	사외이사			
						박광우	노소라	정원재	박선희
2025.02.07	보고	2024년 임원 중장기 인센티브(LTI) 지급(안) 보고의 건	100%	-	-	-	-	-	-
		직원 자기주식 지급(안) 보고의 건							
		2025년(제9기) 임원 보수 한도 보고의 건							
2025.11.07	의안	임원 중장기 인센티브(LTI) 변경(안) 승인의 건	100%	100%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년도 ESG경영위원회 /사외이사후보추천위원회 활동 현황



개최일	유형	ESG경영위원회 주요 안건	참석률	사외이사				사내이사		
				박광우	노소라	정원재	박선희	김선희	이인기	곽정우
2025.02.07	보고	2025년 사업계획 보고의 건	100%	-	-	-	-	-	-	-
		자회사 2025년 사업계획 보고의 건								
		2025년 ESG 경영활동 계획 및 현안 보고의 건								
		품질안전보증위원회 운영계획 보고의 건								
2025.05.08	보고	2025년 안전 및 보건에 관한 계획(안) 보고의 건	100%	-	-	-	-	-	-	-
		2025년 1분기 ESG 현안 보고의 건								
		- 환경추진활동 1분기 실적 및 계획								
		: 온실가스/용수/폐기물/플라스틱 배출량 절감 등								
2025.08.01	보고	- 2024년 이사회/개별 사외이사 평가결과 및 운영개선안	100%	-	-	-	-	-	-	-
		2025년 상반기 ESG 현안 보고의 건								
		- 환경추진활동 반기 실적 및 계획								
		: 온실가스/용수/폐기물/플라스틱 배출량 절감 등								
2025.11.07	보고	- 사회적 가치(CSV)실적 및 계획	100%	-	-	-	-	-	-	-
		- ESG 평가 결과 리뷰 및 중대성 검토, 이슈별 개선안								
		2025년 3분기 ESG 현안 보고의 건								
		- 환경추진활동 3분기 실적 및 계획								
2025.11.07	보고	: 온실가스/용수/폐기물/플라스틱 배출량 절감 등	100%	-	-	-	-	-	-	-
		- 멸균팩 재활용 진행 현황								
		- 전사 주요 Risk 대응현황 및 관리계획								

개최일	유형	사외이사후보추천위원회 주요 안건	참석률	찬성률	가결여부	사외이사				사내이사
						박광우	노소라	정원재	박선희	김선희
2025.02.07	의안	사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건 (후보자 : 박선희 사외이사)	100%	100%	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년도 사외이사 교육실시 현황



매일유업은 이사회 전문성 제고 및 사외이사의 독립적, 책임 있는 역할 수행을 지원하기 위하여, 외부 전문기관이 제공하는 교육을 통해 사외이사 교육을 실시하고 있습니다. .

해당연도	교육일자	교육 실시 주체	참석자	주요 교육 내용
	2025/02/13	외부감사인 및 재경팀	사외이사 전원	<ul style="list-style-type: none">회계기준을 비롯한 법/규제 등 내/외부 환경변화 교육
	2025/05/08	외부감사인 및 재경팀	사외이사 전원	<ul style="list-style-type: none">회계기준을 비롯한 법/규제 등 내/외부 환경변화 교육
2025년	2025/05/23	삼정KPMG	박선희 사외이사 정원재 사외이사	<ul style="list-style-type: none">제12회 AAP (Advanced Auditor Program) 참가- Session 1. 기업지배구조- Session 2. 감사위원회 제도와 운영- Session 3. 감사위원회 활동방안- Session 4. 감사위원회가 알아야 할 회계감독
	2025/07/08	외부감사인 및 재경팀	사외이사 전원	<ul style="list-style-type: none">내부회계관리제도 교육
	2025/08/07	외부감사인 및 재경팀	사외이사 전원	<ul style="list-style-type: none">회계기준을 비롯한 법/규제 등 내/외부 환경변화 교육

2025년도 이사회 평가



매일유업은 연 1회 이사회 평가를 실시하여 이사회 운영 및 활동 전반을 종합적으로 점검하고, 평가결과를 향후 이사회 운영 개선을 위한 기초자료로 활용하고 있습니다. 2025년 이사회 평가는 4개 부문, 총15개 문항으로 구성된 온라인 설문(자가평가 방식)을 통해 실시되었으며, 평가결과 및 개선사항은 ESG경영위원회에서 보고되어 논의되었습니다. 2026년에는 평가결과를 반영하여 신입이사 교육의 정례화와 이사회 운영 효율성 제고를 위한 후속관리 체계 보완 및 강화를 추진할 계획입니다.

구분	2025년 이사회 평가항목	평점 / 만점
이사회 구성/역할	① 적절하고 전문성 있는 이사회 구성	5.0점 / 5점
	② 회사의 제반 상황을 고려한 충분한 규모(인원)의 이사회 구성	5.0점 / 5점
	③ 이사회 의 직무를 수행 함에 있어 충분한 횟수와 이사회 개최	4.8점 / 5점
	④ 경영목표에 대한 적절한 모니터링 및 사후 점검 실시	4.8점 / 5점
	⑤ 감독과 관리 등의 역할 및 책임에 대한 적절한 수행	4.8점 / 5점
	⑥ 이사 권한 책임, 위험관리, 관련 법규 등에 관한 정기교육 시행	4.8점 / 5점
이사회 독립성	① 다수의 독립적인 사외이사로 이사회 구성	5.0점 / 5점
	② 사외이사 독립성 자격에 관한 명확한 조건 확보	5.0점 / 5점
	③ 이사회 내 토론 분위기 조성, 안건수정, 반대이견 자율성 보장	5.0점 / 5점

구분	2025년 이사회 평가항목	평점 / 만점
이사회 효율성	① 이사회에 다루어진 안건에 대한 이사회 상정의 적절성	4.8점 / 5점
	② 이사회에 제공되는 자료, 정보의 충실성 및 제공 시기 적절성	4.8점 / 5점
	③ 이사회 안건별 외/내부 이해관계자 견해 청취, 참고의 충분성	4.8점 / 5점
이사회 내 위원회	① 위원회 수 효율성, 원활한 이사회 활동을 위한 적절성	4.8점 / 5점
	② 감사 위원회의 및 주요 위원회에서의 사외이사 다수 구성	5.0점 / 5점
	③ 각 위원회 운영에 있어 위원회 규정 준수	5.0점 / 5점
종합 평점		4.9점 / 5점

- 2025년도 이사회 및 개별 사외이사 평가는 2025년 12월에 온라인 설문(자가평가 방식) 진행, 매년 1회 정기적 시행
- 이사회 평가항목은 크게 4개 부문 [이사회구성/역할, 이사회 독립성, 이사회 효율성, 이사회 내 위원회]의 총 15개 문항 구성
- 개별 사외이사 평가항목은 크게 2개 부문 [사외이사의 역할과 책임, 이사회 참여]의 총 10개 문항 구성
- 평가척도는 리커트 척도(5점 만점 : ① 전혀 그렇지 않다. ② 그렇지 않다. ③ 보통이다. ④ 그런 편이다. ⑤ 매우 그렇다.) 사용

- 2025년 이사회 평가결과 및 개선사항은 2026년 제1차 ESG경영위원회(2026/01/30)에서 안건보고 완료