

Governance



63

지배구조

67

윤리경영

71

리스크 관리

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

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 산정 및 승인을 통해 사내 및 사외 이사를 선임할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 최고 의사결정기구로서 법령이나 정관에 명시된 사항, 주주총회로부터 위임 받은 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.

(회사정관 제36조, 이사회운영규정 제4, 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.

(회사정관 제37조, 이사회운영규정 제8, 제9조 기준)

이사회 다양성 및 전문성

서연이화의 이사회는 경영, 학술연구, 회계 등 회사의 영업에 관련된 다양한 분야의 전문가 등으로 구성되어 다양성과 전문성, 책임성을 제고하고 있습니다. 당사의 이사들은 각자 경영, 글로벌 경험, 산업 경험, 재무 및 금융, 법률 및 정책, 감사, 연구 및 개발, 리스크 관리 등 다양한 분야에서의 경험을 바탕으로 역할과 책임을 다하고 있습니다.

(기업지배구조보고서 세부원칙 4-2 기준)

이사회 역량지표(BOARD SKILLS MATRIX, BSM)

성명	성별	국적	구분	직책	선임일 (최초선임일)	임기 (연임횟수)	이력	전문분야 (주요 역량)							
								경영	글로벌경험	산업 경험	재무/금융	법률/정책	감사	연구/개발	리스크 관리
강용석	남	대한민국	사내이사	대표이사	2026.03.26 (2021.03.26)	1년(4회)	전) 글로벌사업경영실장	○	○	○				○	○
문상천	남	대한민국	사내이사	감사실장, 정보화담당	2026.03.26 (2019.03.22)	1년(7회)	전) 아시아나항공(주) 감사실장	○				○	○		○
황선찬	남	대한민국	사내이사	재경실장	2026.03.26 (2025.03.26)	1년(1회)	전) (주)서브원 CFO	○	○	○	○				○
공현무	남	대한민국	사외이사	이사회 의장, 감사위원장, ESG위원회 위원장	2025.03.26 (2021.03.26)	2년(2회)	현) SNT다이내믹스(주) 상근감사 전) 앙투엠(주) 대표 KB증권 부사장	○		○	○			○	○
김영재	남	대한민국	사외이사	감사위원, ESG위원회 위원	2026.03.26 (2022.03.25)	2년(2회)	현) 회계법인 리안 이사 전) KPMG 삼정회계법인 이사			○	○			○	○
김명운	남	대한민국	사외이사	감사위원, ESG위원회 위원	2026.03.26 (2026.03.26)	3년(-)	현) SK이노베이션 고문 전) 감사원 제1·2사무차장					○	○		○

* 2026.05 기준(정기주주총회결과, 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고, 기업지배구조보고서 공시)

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

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 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	2023	2024	2025
감사위원회	총 개최 수	회	6	6	7
	평균 참석율	%	94	94	95
	총 보고 및 의결안건 수	건	15	15	16
	의결안건 찬성 비율	%	100	100	100
ESG위원회	총 개최 수	회	-	3	4
	평균 참석율	%	-	100	100
	총 보고 및 의결안건 수	건	-	7	10
	의결안건 찬성 비율	%	-	100	100

이사회 보수

서연이화의 사외이사 보수는 주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 내에서, 이사회에서 승인된 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 승인된 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 승인된 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	2023	2024	2025
사내이사	인원	명	3	3	3
	보수 총액	백만원	929	1,186	1,113
	인당 보수 평균액		310	395	371
사외이사	인원	명	3	3	3
	보수 총액	백만원	124	119	157
	인당 보수 평균액		41	40	52

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

리스크관리

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

2025년 기준 서연이화는 총 8회의 정기 및 임시 이사회를 개최하였으며, 총 35건의 의결 안건들에 대해 심의/의결을 진행하였습니다.

* 중요 의안 내용 및 의안별 가결 여부는 서연이화 사업보고서 참고

구분	단위	2023	2024	2025
총 개최 수	회	8	8	8
평균 참석율	%	98	96	94
총 보고 안건 수	건	10	9	7
총 의결 안건 수	건	33	33	35
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

* 세부 내용은 서연이화 사업보고서 참고

개최 일자	교육 실시 주체	교육 대상	교육 내용
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
2025.09.18	김앤장법률사무소	공현무, 노상도, 김영재	· 내부회계관리제도 최근 동향
2025.09.18	김앤장법률사무소	공현무, 노상도, 김영재	· 서연이화 ESG 경영 설명회
2025.12.11	한국표준협회	공현무, 노상도, 김영재	· 탄소중립, ESG 시대를 준비하라

주주 및 주권

주주 및 주권 현황

2025년 기말 기준 서연이화의 발행주식 총 수는 27,028,437주(자기주식 수 5,686주 포함)이며, 이 중 최대 주주인 (주)서연 및 특수관계자는 약 57.1%의 지분(15,422,797주)을 보유하고 있습니다.

주식 총수 현황 (2025년 기말 기준)

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

지분율 현황 (2025년 기말 기준)

(단위: 주, %)

주주명	종류	지분율(%)	유통주식 수
(주)서연 및 특수관계자		57.1	15,422,797
소액주주	보통주	42.9	11,599,954
합계		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 집중일을 피하여 개최하고자 노력하고 있습니다. 또한, 주주총회 개최 시 관련 법령에 따라 전체 주주들을 대상으로 의결권 대리행사 권유를 진행하고 있습니다. 이외에도 주주총회 소집 공지 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 경영 참고 자료들을 제공하고 있습니다.

(회사 정관 제4장 주주총회 기준)

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

- Environmental
- Social
- Governance**
- 지배구조
- 윤리경영
- 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.
: 이익 분배 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 노력해야 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 30~50%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.

배당조회서비스

배당 현황

	구분	단위	2023	2024	2025
보통주	주당 배당금	원	200	250	250
	총 배당금	백만원	5,405	6,756	6,756
	당기순이익(연결)		157,774	147,295	59,992
	현금배당성향(연결)	%	3.4	4.6	11.3
보통주 배당률	액면가	원	500	500	500
	액면가 배당률	%	40	50	50
	시가 배당률		1.12	2.09	1.93

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

- Environmental
- Social
- Governance**
- 지배구조
- 윤리경영
- 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

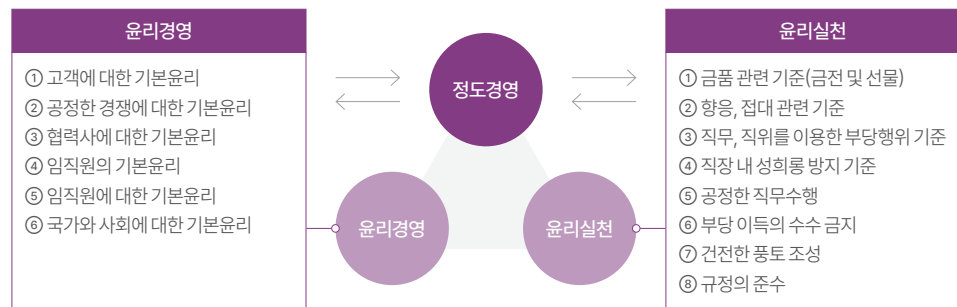
윤리경영 개요

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 만드는 데 최선을 다하고 있습니다.

서연이화(정도경영)

서연이화의 정도경영 체계



윤영 조직
• 감사위원회
• 감사실
• 인사실(서약서)



정책 및 규범
• 윤리헌장
• 윤리 지침
• 공정거래 가이드라인
• 협력사 행동규범



리스크관리
• 사이버감사실
• SNS 소통 채널
• Hot-line(전화)
• 우편
• E-mail(홈페이지 문의포함)

윤리헌장 및 윤리지침

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 윤리헌장내 5대강령

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, 향응, 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 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

리스크관리

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. 교육은 임직원 대상 ISO 37001 연계 교육, 부서장급 대상 교육, 신규입사자 대상 교육, 고객사의 '바람직한 파트너십 교육 과정'과 병행한 투명윤리 전파 교육을 실시하고 있습니다.

윤리경영 교육 현황

대상	주관	교육 내용	구분	단위	2023	2024	2025
임직원*	감사실	ISO 37001 연계 교육	이수인원	명	-	-	466
			이수대상	명	59	30	33
부서장급**	감사실장	직책자 윤리경영 교육	이수인원	명	49	26	28
			이수비율	%	83	87	85
신규입사자***	인사실	윤리경영 기본 교육	이수인원	명	77	73	95
관련부서****	대표이사	투명윤리 전파 교육(2분기)	이수인원	명	120	132	100
	영업실	투명윤리 전파 교육(4분기)	이수인원	명	-	279	291

* 국내 사업장 기준, ISO 37001 인증에 따라 항목 추가

** 실장, 팀장급 대상

*** 사업보고서 내 준법지원인 주요 활동내역 기준, 산정 기준 변경에 따른 2023, 2024년도 데이터 정정

**** 전파교육 대상부서는 별도 선정 및 관리 중(표현방식 세분화)

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	2023	2024	2025
사내 게시판	윤리의식 강화 자료 공유	수시	건	29	26	27
그룹웨어 메일	캠페인 협조 요청 메일 송부	명절 전/후	회	2	2	1

부패방지경영시스템 인증

서연이화는 윤리경영과 투명한 준법체계 강화를 위해 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증을 취득하였습니다. ISO 37001은 부패 리스크 식별·통제, 임직원 교육, 신고 및 모니터링 체계 구축 등 부패방지를 위한 관리체계 운영을 요구하는 국제표준입니다. 앞으로도 서연이화는 관련 규정과 절차에 따라 부패방지경영 관리체계를 지속적으로 점검하고 유지해 나갈 계획입니다.

	국제표준(ISO 37001)	인증여부	만료일
국내	울산공장/아산공장/본사(평촌)	●	2028.06
해외	강소서연이화	●	2028.07
	서연씨밋인디아(Plant1/2/5)	●	2028.08

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

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

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, 재발방지를 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 신규 입사자 대상으로 윤리강령 준수 서약서를 작성하여 수령하고 있습니다.

신규 입사자 윤리강령 준수 서약서 작성 현황

구분	단위	2023	2024	2025
대상 인원	명	120	82	112
서약 비율	%	100	100	100

준법경영 체계 및 활동

서연이화는 법령 준수를 통해 공정하고 투명한 업무 수행을 도모하며, 회사의 건전한 발전과 고객의 신뢰를 확보하고자 '준법통제기준'을 제정하여 시행하고 있습니다. 아울러 임직원이 관련 법규와 규정을 엄격히 준수하며 경영 활동을 적정하게 수행하는지 점검·감독하기 위하여, 법적 자격 요건을 갖춘 준법지원인 1인을 선임하여 운영 중입니다. 또한, 임직원의 준법 의식 제고를 목적으로 매년 사무관리직 임직원 전체를 대상으로 직장 내 괴롭힘 금지, 형사 범죄 일반, 개인정보보호법, 중대재해처벌법, 하도급법, 공정거래법 등 다양한 분야에 걸친 법령 교육을 실시하고 있습니다. 이외에도 준법통제기준의 실효성을 높이고자 내부통제시스템을 구축하였으며, 임직원을 대상으로 반기별(2회/년)로 시스템을 활용한 전자서명을 받음으로써 준법준수 자율점검을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

준법지원인 현황

선임자	임기 개시일/재선임	임기	주요 활동내역	지원조직	지원인원
문상천	2024.03.28	3년	<ul style="list-style-type: none"> 회사 경영전반에 대한 준법여부 사전점검 Compliance 준수사항 점검 준법 교육 시행 	감사실	4명

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Environmental

Social

Governance

지배구조

윤리경영

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

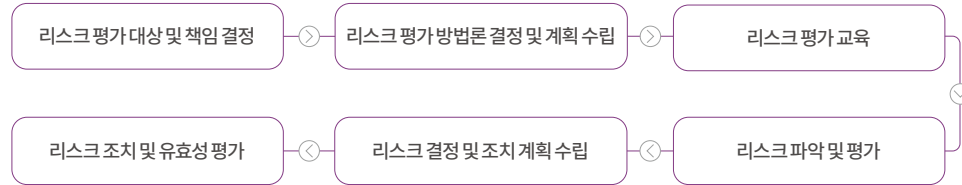
리스크 관리

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.

리스크 관리 및 평가 프로세스



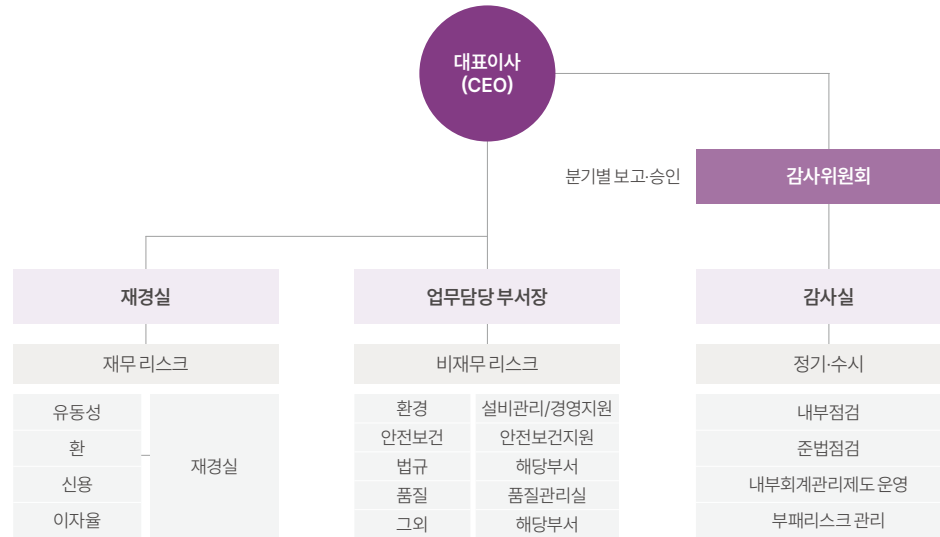
유형별 리스크 관리

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
	세무 리스크	세법에 따른 납세 및 신고 의무 위반 등에서 발생하는 리스크	세무조직 및 책임 부서 체계화, 외부 자문 등
비재무리스크	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 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

- Environmental
- Social
- Governance**
- 지배구조
- 윤리경영
- 리스크관리

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

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.

정보보안관리 규정

프로세스명	관리영역	관리업무	대응 및 관리	
전사보안 관리 프로세스	1. 관리적 보안	1) 보안조직	5) 보안위반자 관리	<ul style="list-style-type: none"> 전사보안관리 절차 개인정보 관리 지침 내부심사 절차 경영검토 절차
		2) 보안서약서	6) 정보자산 관리	
		3) 보안교육	7) 준거성	
		4) 퇴직자 관리	8) 보안점검	
2. 물리적 보안	1) 보호구역 설정	3) CCTV 운영 및 시설감시	<ul style="list-style-type: none"> 출입통제 관리 절차 환경, 안전보건 비상상태 관리 절차 IT재해복구대응 지침 	
	2) 자산반출·입 통제	4) 업무연속성 관리		
3. 기술적 보안	1) 사용자보안지침 2) 네트워크보안 3) 시스템보안	4) 보안시스템 운영 5) IT보안사고관리	<ul style="list-style-type: none"> 사용자보안지침 네트워크보안지침 시스템보안지침 보안시스템운영 지침 	<ul style="list-style-type: none"> IT보안사고대응 지침 전산개발 절차 전산운영 절차

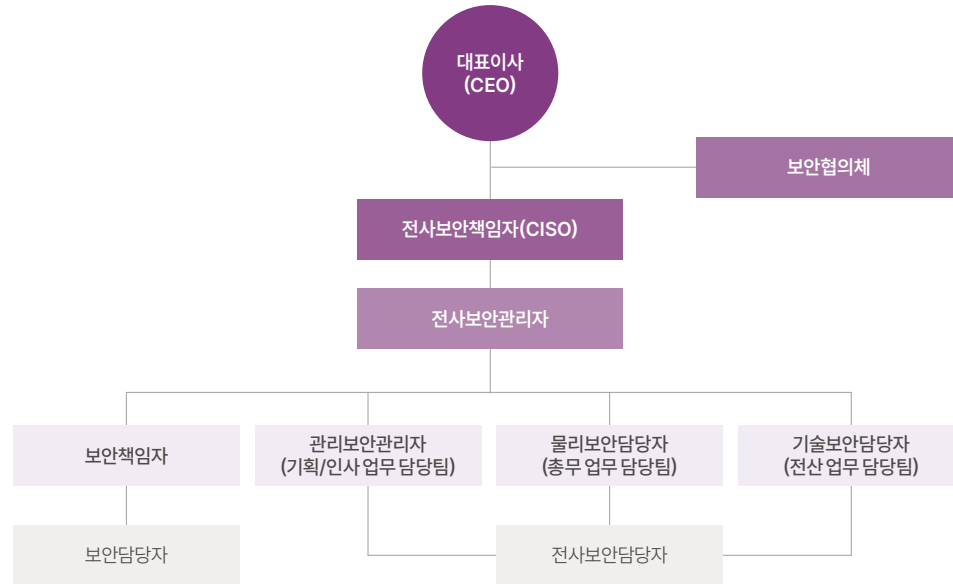
전사보안관리 절차 세부내용

구분	내용
보안교육	보안교육 목적, 대상자 선정, 교육 내용, 교육 시행
정보보안서약서 작성	임직원 및 관련자에 대한 정보보안서약서 작성
PC 관리보안	계정관리, 로그인, 화면보호기, 파일공유, 윈도우보안 업데이트, 암호화
사외에 대한 보안	백신, 불법SW설치금지, E-MAIL, 방화벽, 침해/침입 보안, 유해차단
정보보안	정보유출방지 및 내부해킹보안시스템
응용 프로그램 보안	그룹웨어 보안, 개발자 보안, 접근 보안, 비인가 SW 사용금지
침해사고/재해복구	범위(네트워크/데이터베이스/서열시스템), 절차, 역할
전산 사용자의 의무(책무)	임직원 준수 의무, 제규정 위반시 조치

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 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

- Environmental
- Social
- Governance**
- 지배구조
- 윤리경영
- 리스크관리

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

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	2023	2024	2025*
정보기술부문 투자액	백만원	9,390	5,999	5,647
정보보호부문 투자액		434	472	606
전체IT관련 투자액 대비 정보보호 부문 투자 비율	%	4.6	7.9	10.7

* 정보보호공시 전 자료이며, 최종 공시값과 상이할 수 있음

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.

임직원 보안 교육 현황

교육 내용	주관	구분	단위	2023	2024*	2025
AEO 인증 정보기술관리교육	전산담당팀 (정보화추진팀)	대상자	명	339	456	616
		이수자	명	323	422	520
산업보안 온라인 교육**	기획팀	대상자	명	467	520	584
		이수자	명	432	427	556
		이수율	%	95	93	84
		이수율	%	93	82	95

* 산정 기준 변경에 따른 2024년도 데이터 정정

** 교육기관: 한국산업기술보호협회(KAITS)

임직원 대상 보안 교육 이외에도 팝업 게시판을 통해 임직원으로 대상으로 정기적으로 정보보안 캠페인(한국인터넷진흥원 포스터 활용 등)을 진행하고 있습니다.

임직원 정보보안 캠페인 현황

캠페인 내용	주관	게시 관리	게시 위치	게시 시점
영업 비밀 보안 교육	전산담당팀 (정보화추진팀)	기획팀	팝업(Pop-Up) 게시판	매월 1, 3주
랜섬웨어 감염에 대한 보안 권고				매월 2, 4주
'정보보안의 날' 캠페인				분기 1~2회

정보보안 인증

서연이화는 정보보안 관련 ISO 인증 취득을 통해 정보자산을 체계적으로 보호하고, 고객·협력사·임직원의 신뢰를 확보함과 동시에 글로벌 요구 및 법적·규제 기준에 선제적으로 대응하고자 노력하고 있습니다. 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 고도화하여 정보보호 수준을 더욱 강화해 나갈 예정입니다.

	국제표준(ISO 27001)	인증여부	만료일
국내	울산공장/아산공장/본사(평촌)	●	2028.04
	북경서연이화	●	2028.07
	앗썬한일(Site 1/2/3/4)	●	2028.01
	서연이화솔로박(Plant1/2)	●	2026.08
해외	서연이화폴란드	●	2027.01
	서연씨밋인디아(Plant1/2/5)	●	2028.08
	서연이화텍사스	●	2028.09
	서연NorthAmerica	●	2028.08

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

- Environmental
- Social
- Governance**
- 지배구조
- 윤리경영
- 리스크관리

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

경제

요약손익계산서(연결)

지표명	단위	2023	2024	2025
매출액	백만원	3,574,266	4,041,529	4,505,250
매출원가		3,028,542	3,410,198	3,858,056
매출총이익(손실)		545,724	631,331	647,194
판매비와 관리비		352,614	476,926	485,394
영업이익(손실)		193,110	154,404	161,800
세전이익(손실)		194,997	202,228	97,265
법인세		30,957	47,911	36,165
당기순이익(손실)		164,040	154,317	61,100

요약재무상태표(연결)*

지표명	단위	2023	2024	2025
유동자산	백만원	1,008,713	1,184,825	1,337,560
매각예정자산		26,506	18,283	18,639
비유동자산		1,322,631	1,750,734	1,848,843
자산총계		2,357,851	2,953,842	3,205,041
유동부채		1,118,745	1,402,244	1,518,070
매각예정부채		16,334	9,078	9
비유동부채		297,187	381,019	454,102
부채총계		1,432,266	1,792,340	1,972,181
자본금		13,514	13,514	13,514
자본잉여금		445,800	445,893	445,910
기타자본항목	(152)	(152)	(152)	
기타포괄손익누계액	62,794	145,562	162,998	
이익잉여금	359,678	494,959	549,114	
비지배지분	43,952	61,726	61,476	
자본총계	925,585	1,161,501	1,232,860	

* 사업보고서 기준

지역별 매출 현황(연결)*

지표명	단위	2023	2024	2025
한국	백만원	1,114,870	1,103,572	1,201,609
유럽		651,077	702,379	704,821
중국		81,792	145,411	139,005
인도		568,152	572,367	592,482
미국		878,279	1,146,922	1,406,724
멕시코		150,130	240,362	320,396
브라질		88,502	89,815	96,212
기타		41,464	40,700	44,000
합계		3,574,266	4,041,529	4,505,250

* 사업보고서 공시 기준 작성에 따른 2023, 2024년도 데이터 정정

경제적 성과 배분(연결)*

지표명	단위	2023	2024	2025
총 급여	백만원	351,837	401,035	454,458
임직원 퇴직급여(확정급여형)		6,495	15,422	5,695
총 복리후생비*		51,334	59,603	78,095
협력사 사용된 원재료비		2,088,248	2,064,141	2,214,420
정부 법인세		30,957	47,911	36,165
지역사회 사회공헌 집행비(기부금 및 지원금 등)*		428	574	798
채권자 이자비용*		32,166	31,427	33,662
주주 총 주주배당액*		4,053	5,405	6,756

* 사업보고서 공시 기준 작성에 따른 2023년도 데이터 정정

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Appendix

- ESG Performance Data Index
- UN SDGs 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

ESG Performance Data

R&D

연구개발비*

지표명	단위	2023	2024	2025
총 연구개발비 (R&D 투자비)	판매비와 관리비	49,026	60,259	67,467
	제조경비	470	537	1,381
	개발비(무형자산)	322	152	488
	합계	49,818	60,949	69,336
매출액 대비 연구개발비 비율	%	3.1	3.4	3.6

* 사업보고서 기준

연구개발인력*

지표명	단위	2023	2024	2025
총 연구개발인력 (R&D 임직원 수)	연구전담요원	161	197	224
	연구보조원	29	29	12
	합계	190	226	236

* 사업보고서 기준

특허(지적재산권)

지표명	단위	2023	2024	2025
자동차 부품 사업 R&D 국내외 특허 출원 건수	국내	136	118	150
	국외	62	44	33
	합계	198	162	183
자동차 부품 사업 R&D 국내외 특허 등록 건수	국내	88	79	91
	국외	34	14	21
	합계	122	93	112

지배구조

윤리규범 위반 및 제보*

지표명	단위	2023	2024	2025	
윤리규범 위반/제보 현황	뇌물, 금전거래, 항응 수수	2	0	0	
	공금횡령 및 절도, 사리도모	0	1	0	
	직권 오·남용 및 청탁행위	0	0	0	
	공정거래법 위반 행위	0	0	0	
	인권침해, 직장 괴롭힘·성희롱	건	0	1	2
	근무기강 관련 사항		0	0	0
	영업비밀 침해행위		0	0	0
	개인정보보호법 위반 행위		0	0	0
	총 위반/제보 건수		2	2	2
	규제준수	건	0	0	1
총 과징금	억원	0	0	0.38	

* 해당 연도의 판결이 완료된 건수 기준

반경쟁적 행위

지표명	단위	2023	2024	2025
경쟁저해행위 등 금전손실	억원	0	0	0
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정 거래 행위 법적 조치 수	건	0	0	0

부패방지경영시스템 인증

지표명	단위	2023	2024	2025
부패방지경영시스템 인증(ISO 37001)	취득 대상 사업장 수	25	29	29
	취득 사업장 수	-	-	7
	도입률	%	-	-

정보보안 점검

지표명	단위	2023	2024	2025
정보보안 취약성 점검 횟수	회	8	7	11
정보보안 사고 발생 건수	건	0	0	0
정보보안 위반/적발 사실	건수 벌금액	건 백만원	0 0	0 0

정보보안 인증

지표명	단위	2023	2024	2025
정보보안 인증 (ISO 27001)	취득 대상 사업장 수	25	29	29
	취득 사업장 수	-	-	15
	도입률	%	-	-

Leading Sustainable Auto Parts

Sustainability Report 2026

Introduction

Sustainable Management

ESG Fact Book

Appendix

ESG Performance Data

- Index
- UN SDGs 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