

제 1 회 ESG위원회 의사록

- 1. 회의일시 : 2023. 11. 24.(금) / 오전 9 : 30 ~ 10 : 15
- 2. 회의장소 : 전남개발공사 8층 회의실
- 3. 출석상황

재 적 위 원			출 석 위 원		
계	비상임이사	내부위원	계	비상임이사	내부위원
3	2	1	3	2	1

※ 출석위원 : 사장 (장충모), 비상임이사 (김대웅, 김윤식)

- 4. 위 원 장 : 김대웅
- 5. 기 록 자 : 김한솔

김대웅 위원장의 제1회 ESG위원회 개최선언에 이어 제안자의 제안설명으로 심의하며, 별첨과 같이 토의 및 의결하고 산회 한다.

2023년 11월 24일

전 남 개 발 공 사

의안심의의결록

의안번호	제 1 호	제안부서	ESG혁신TF팀
<p>건 명 : ESG위원회 위원장 선임안</p> <p>의결사항 : ESG위원회 위원장 선임안은 김대웅 위원을 위원장으로 선임하는 것으로 의결한다.</p> <p><주요골자></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상임 이사 중 위원회 위원 호선으로 위원장 선임 <ul style="list-style-type: none"> ※ 임시위원장 김대웅 위원 ○ 위원 전원 찬성으로 김대웅 위원 위원장 선임 			
의안번호	제 2 호	제안부서	ESG혁신TF팀
<p>건 명 : 전남개발공사 ESG확산경영 계획 및 추진현황 심의안</p> <p>의결사항 : 전남개발공사 ESG확산경영 계획 및 추진현황 심의안은 원안가결 한다.</p> <p><주요골자></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전남개발공사 ESG경영 전략, 계획, 목표, 추진현황 및 성과에 대한 사항 심의 			
의안번호	제 3 호	제안부서	ESG혁신TF팀
<p>건 명 : 전남개발공사 지속가능경영보고서 발간 추진계획안</p> <p>의결사항 : 전남개발공사 지속가능경영보고서 발간 추진계획안은 원안가결 한다.</p> <p><주요골자></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지속가능경영보고서 발간 추진계획 심의 			

ESG위원회 회의록

□ (제1호) ESG 위원회 위원장 선임안

위원명	발언 요지(찬성·반대 사유)
장충모	○ 김대웅 위원 위원장 추천
김윤식	○ 김대웅 위원 위원장 추천

□ (제2호) 전남개발공사 ESG확산경영계획 및 추진현황 심의안

위원명	발언 요지(찬성·반대 사유)
장충모	○ 공사 ESG경영 내부진단 결과 언급 및 환경분야 중점 필요성 제시
김윤식	○ 환경부에서 주관하는 녹색기업제도 활용 검토 ○ 환경분야와 관련되는 사항 중점관리를 위한 모니터링 강화 ○ ESG경영 내재화를 위한 다양한 프로그램 운영 ○ 정보보안 관련 이슈 추가 검토 및 주민 공유형 도민발전소 운영 제안

□ (제3호) 전남개발공사 지속가능경영보고서 발간 추진계획안

위원명	발언 요지(찬성·반대 사유)
특이사항 없음	