




# 2024년 제4회 ESG위원회 서명록

위 심의·토의내용을 명확하게 하기 위하여 위원의 서명 날인 함

2024년 9월 27일

직 위	성 명	서명날인
위원장	김대웅	
위원	장총모	
위원	김윤식	

## 제4회 ESG위원회 의사록

1. 회의일시 : 2024. 9. 27.(금) / 오전 10:00~10:30
2. 회의장소 : 전남개발공사 8층 회의실
3. 출석상황

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

4. 위 원 장 : 김대웅
5. 기 록 자 : 이태훈

김대웅 위원장의 2024년도 제4회 ESG위원회 개최선언에 이어 제안자의 제안 설명으로 심의하며, 별첨과 같이 토의 및 의결하고 산회 한다.

2024년 9월 27일

**전 남 개 발 공 사**

# 의안심의의결록

의안번호	제1호	제안부서	ESG혁신TF단
<p>건 명 : ESG위원회 운영규정 일부개정안                      의결사항 : ESG위원회 운영규정 일부개정안을 원안가결 한다.</p> <p>&lt;주요골자&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제4조(구성) 개정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조문제목 개정 : (구성) ⇒ (구성 및 임기)</li> <li>- 제2항 제3항으로 이동 및 제2항 신설 : 외부위원 위촉 및 자격조항</li> <li>- 제3항 개정 : 비상임 이사 및 외부위원 임기 추가</li> </ul> </li> </ul>			
의안번호	제2호	제안부서	ESG혁신TF단
<p>건 명 : ESG위원회 구성 변경안                      의결사항 : ESG위원회 구성 변경안을 원안가결 한다.</p> <p>&lt;주요골자&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ESG위원회 구성 변경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (기존) 전남개발공사 사장 ⇒ (변경) 노동자이사</li> </ul> </li> </ul>			
의안번호	제3호	제안부서	ESG혁신TF단
<p>건 명 : 전남개발공사 2024년도 ESG경영 추진계획                      의결사항 : 전남개발공사 2024년도 ESG경영 추진계획을 원안가결 한다.</p> <p>&lt;주요골자&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전남개발공사 ESG경영 추진방향 및 전략</li> <li>○ ESG경영 추진일정, 추진과제 및 세부 추진계획</li> </ul>			