



# Governance

## Context

기업의 지배구조는 투명성과 책임성을 바탕으로 경영의 신뢰를 높이는 핵심 요소입니다. 이사회는 독립성과 다양성을 갖추어 균형 있는 의사결정을 내리고, 경영진에 대한 감시와 견제 역할을 수행해야 합니다. 이를 통해 권력의 집중을 방지하고, 이해관계자들의 이익을 균형 있게 반영하는 경영을 실현할 수 있습니다. 또한, 내부 통제 시스템을 강화해 윤리적 경영을 지속적으로 유지하고, 법적 규제를 준수하는 경영 체제를 확립해야 합니다.

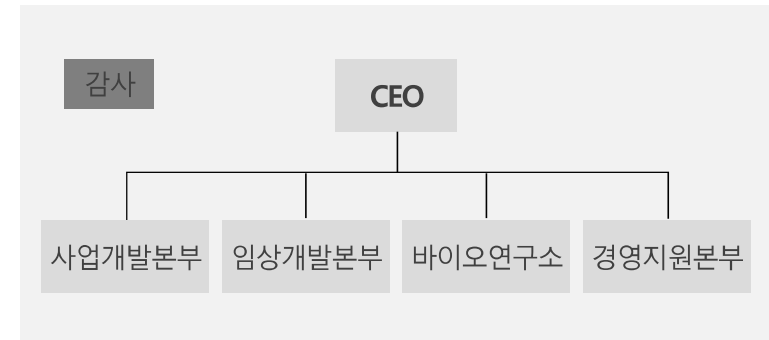
## Our Approach

제넥신은 건전하고 투명한 경영을 통한 기업 내외부의 신뢰를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 이사회의 독립성을 강화하고, 다양한 배경의 이사를 선임해 균형 잡힌 의사결정을 내리고 있으며, 내부 통제와 감사 시스템을 구축해 윤리적인 경영과 법규를 준수하고 유지하고 있습니다. 또한 이해관계자들과 꾸준히 소통하고 투명한 정보 공개를 실천하는 등 책임 있는 경영을 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 정기적인 경영 성과와 거버넌스를 평가를 통해 지속 가능한 경영을 추구하며, 사회적 책임을 다하는 기업으로 성장하겠습니다.

## 01. 신뢰성 있는 1) 경영진 구성 거버넌스

제넥신은 홍성준 대표이사를 중심으로 한 경영지원본부와 사업개발본부, 임상개발본부, 바이오연구소 총 4개의 본부로 운영되고 있습니다.

<조직도>



<주요 경영진>

성명	직위	담당업무
홍성준	대표이사	경영지원
박현진	본부장	사업개발
변미선	본부장	임상개발
권광현	연구소장	바이오연구

## 01. 신뢰성 있는 2) 이사회 거버넌스

### (1) 이사회 구성

제넥신 이사회는 회사의 경영철학 실현을 위한 지배구조 확립을 위해 다양성·전문성·독립성 원칙을 기준으로 운영되고 있습니다. 사외이사 선임 시 자격요건 적격확인서를 작성하고, 타회사 임원 재임 현황 등을 제출 받아 적격여부를 확인해 선임합니다. 2024년 9월 24일 기준 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타 비상무이사 2명 총 5명으로 구성되어 있으며 사외이사 및 기타 비상무이사의 비율은 과반수 이상인 80%입니다. 당사는 이사회가 독립적인 의사결정 권한을 바탕으로 견제와 균형이라는 고유 역할을 수행하고 이사회 중심의 효율적인 경영활동을 이어갈 수 있도록 이사회의 독립성을 보장합니다. 이에 따라 2022년 3월에는 김영진 기타 비상무이사를 이사회 의장으로 최초 선임하여 경영진과 지배주주와 이사회 의장을 분리함으로써 경영진에 대한 감독 및 견제 기능을 강화하였습니다.

### <이사회 운영 현황>

구분	이름	선임일	임기	성별	경력	전문분야	위원회	2023년 출석률
사내이사	홍성준	2024.03.29 (연임)	3년	남	Vanderbilt Law School 법학과(석사) 졸업(2004.05) 현. (주)제넥신 대표이사 전. 로킵헬스케어 총괄사장(2019.09~2020.07) 전. 한독 전무(CFO) (2017.03~2019.09) 전. 슈나이더일렉트릭코리아 부사장(CFO)(2011.11~2016.06)	재무/금융	●	100%
사외이사	배진건	2022.03.29	3년	남	University of Wisconsin-Madison (1982.08) 현. (주)제넥신 사외이사 현. 이노큐어 테라퓨틱스 SVP 전. 한독 상임고문 (2011.11~2016.10) 전. C&C신약연구소 대표이사 (2008.11~2010.12) 전. JW중외제약 연구소장 (2008.11~2010.12)	의학	○	100%
	Peter Laivans	2022.03.29	3년	남	McGill University MBA(1983.05) 현. (주)제넥신 사외이사 현. NeuroCognitive Insights, Independent Consultant 전. Alzheon, Inc. Chief Commercial Officer(2019.01~2021.01) 전. TESARO, Inc. Senior Vice President(2017.01~2018.08)	산업/경영	○	100%
기타 비상무이사	김영진	2024.03.29 (연임)	3년	남	Indiana University Kelley School of Business MBA (1984) 현. 한독 대표이사 회장	산업/경영	●	100%
	이혁중	2023.03.29 (연임)	3년	남	University of California, Berkeley, Haas School of Business, MBA (1999.06) 현. (주)바이넥스 대표이사 전. (주)에이비엘바이오 비상임이사(2017.02~2019.03) 전. (주)제넥신 대표이사(2005.01~2011.04)	산업/경영	○	91%
감사	전현철	2022.03.29	3년	남	연세대학교 경영학과 대학원 졸업(1985.08) 현. (주)제넥신 상근감사 현. 회계법인새시대 파트너 전. 안진회계법인 부대표이사(1994.04~2014.03)	회계/세무	○	100%

## 01. 신뢰성 있는 2) 이사회 거버넌스

### (2) 이사회 운영

제넥신 이사회는 원칙적으로 매 분기 1회 이상 정기 이사회를 개최하며, 필요에 따라 긴급 사안 발생 시 임시 이사회를 개최하여 주요 안건에 대한 의사결정을 진행합니다. 이사회 개최 시 이사진이 안건을 사전에 숙지하고 충분히 검토할 수 있도록 개최 #일 전에 통지하고 보고자료를 제공하고 있습니다. 또한, 자료에는 관련 부서의 담당자 연락처를 기재되어 있어, 안건에 대한 질의를 사전에 주고 받을 수 있습니다.

2023년에는 총 11회의 이사회가 개최되었으며 전체 이사회 평균 참석률은 99%입니다. 주요 결의 및 보고사항은 재무제표 승인, 주주총회 전자투표제 도입, 투자 승인 등이 있습니다.

#### <이사회 운영 현황>

단위: %

구분		2021	2022	2023
개최건수		9	10	11
보고 및 의결안건 수		44	45	29
이사회 참석률	전체	93%	98%	99%
	사외이사 (비상임)	84%	100%	100%

#### <이사회 보수 현황>

단위: 백만원

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	946	189
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	2	56	28
감사위원회 위원	0	0	-
감사	1	45	45
전체	8	1,047	131

## 01. 신뢰성 있는 거버넌스

### <2023년 이사회 활동 내역>

개최일자	안건 및 의결사항
2023.01.27	- 각자 대표이사 선임의 건
2023.02.10	- 2022년 재무제표 승인의 건 - 2022년 영업보고 승인의 건 - 무상증자의 단주에 대한 자사주 매입 승인의 건 - 에스엘포젠 주식매수 승인의 건
2023.02.23	- 이사회 의사록 승인의 건(2022.12/2023.01/2023.02) - KG-bio 전환사채 투자 승인의 건
2023.03.10	- 이사회 의사록 승이의 건(2023.02) - 전자투표제 시행 승인의 건 - 주식매수선택권 부여의 건(이사 외 임직원) - 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) - 기타비상무이사 연임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 사내이사 겸직 승인의 건 - 주주총회 소집 결의의 건
2023.03.21	- 이사회 의사록 승인의 건(2023.03)
2023.05.03	- 이사회 의사록 승인의 건(2023.03) - 제 6회 기명식 무보증 사모 전환사채 재매각 승인의 건
2023.06.01	- 이사회 의사록 승인의 건(2023.05) - 아지노모토제넥신 주식 매각 승인의 건
2023.06.28	- 이사회 의사록 승인의 건(2023.06) - 아지노모토제넥신 주식 매각 승인의 건(재승인) - 제넥신 컨소시엄 R&D센터 개발사업 관련 대출약정 및 기타 부속약정 체결 및 이행 승인의 건
2023.07.20	- 이사회 의사록 승인의 건(2023.06)
2023.10.12	- 이사회 의사록 승인의 건(2023.07) - 주식매수선택권 부여 승인의 건
2023.12.07	- 이사회 의사록 승인의 건(2023.10) - 2024년 사업계획 승인의 건 - 에스엘포젠 소수지분 매수 및 청산의 건

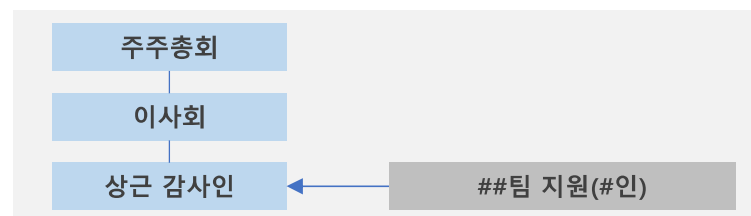
## 01. 신뢰성 있는 3) 감사 거버넌스

제넥신은 투명한 경영을 위해 이사회를 포함한 회사의 경영전반을 감독하고 있습니다. 2023년 말 기준 자산총액이 2조 원 이하이므로, 상법 제542조의 11(감사위원회)의 설치의무기준에 충족하지 않아 감사위원회는 설치되지 않았습니다. 그러나 상근 감사인을 정기주주총회 결의를 통해 선임하여 감독하고 있습니다. 감사인은 재무제표, 내부회계 관리제도 등의 안건들을 감사·감독하고 있으며, 감사교육(윤리경영교육)도 실시 하였습니다.

<독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서>

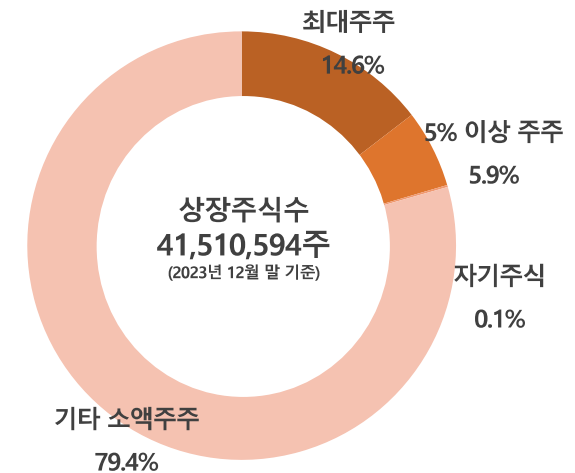
개최 일자	2024. 03. 20
감사의견	우리는 별첨된 주식회사 제넥신(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책의 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 우리는 또한 회계감사기준에 따라, 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 회사의 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며 2024년 3월 12일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.
세부내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사전 개별 재무제표 승인의 건</li> <li>- 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고</li> <li>- 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고</li> </ul>

<감사 지원체계 조직도>



## 02. 주주 권리 1) 주요 주주 현황

2023년 12월 말일 기준 제넥신의 최대주주는 주식회사 한독으로 15.04%를 보유하고 있으며, 최대주주를 제외한 5% 이상 주주는 성영철 창업주로 5.87%를 보유하고 있습니다.



구분	주주명	소유주식수	지분율
최대주주	(주)한독	6,048,534	14.57%
5% 이상 주주	성영철	2,435,174	5.87%
자사주	(주)제넥신	60,816	0.1%
기타	소액주주	32,966,070	79.46%
합계	-	41,510,594	100%



### 03. 윤리·준법 경영

#### 1) 윤리경영

##### (1) 윤리규범

제넥신은 기업이 사회와 함께 발전하고 공생할 수 있도록 사회를 위한 기업의 역할을 다할 수 있도록 노력하고 있습니다. 제넥신은 환자와 주주에 대한 의무가 있으며 높은 수준의 청렴성, 강력한 기업 지배 구조 및 강력한 직업 윤리로 이러한 이해 관계자 그룹을 모두 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.

진정한 의미의 지속가능한 경영의 시작은 건강한 경영실천이라는 신념 하에 윤리경영 원칙을 제정하였습니다. 모든 경영활동에서 구성원의 윤리적인 행동양식과 실천지침을 제시하며 의사결정 및 행동의 판단기준을 제시하고 있습니다.

##### <제넥신 윤리규범>

##### 고객 및 거래처

당사의 목표는 혁신적인 임상 개발을 통해 고객 가치를 향상시키는 것이다. 우리는 상호 존중과 개방적이고 투명한 대화를 바탕으로 강력한 파트너십을 구축하는 것을 목표로 한다. 판매 회사는 선의의 판매원을 공개하고 공정 거래 설문지를 준수해야 한다.

##### 주주 및 투자자

우리는 투자자들이 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 모든 규제 공시 지침을 충족하는 방식으로 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 한다. 모든 적절한 정보를 사실과 법적으로 공개하기 위해 모든 국제 및 국가별 표준과 규정을 준수하는 것을 목표로 한다.

##### 임직원

제넥신은 개인의 존엄성과 다양성을 존중하고 공정한 경쟁의 기회를 제공하여 모든 임직원이 상호 존중하고 지원하는 문화와 환경을 조성한다. 인종, 국적, 성별, 종교, 출신지, 장애, 혼인 여부 등에 따른 차별을 두지 않으며, 상호 신뢰와 이해를 바탕으로 한 기업문화 정착을 지향한다.

##### 국가와 사회

제넥신은 기업시민으로서 국제기준 및 국제협약과 국가 정책 및 제반 법규를 준수하며 사회적 책임을 다한다. 지역사회의 전통과 문화를 존중하고 지역사회와의 공동번영과 발전을 위해 최선을 다한다.

### 03. 윤리·준법 경영

##### <제넥신 윤리규범 실천지침>

2020년 12월 15일에 제정된 제넥신 윤리규범 실천지침은 구성원들의 윤리적인 행동양식과 준수 의무를 담고 있습니다. 당사의 모든 구성원은 이 실천지침을 준수하며, 이해관계자들에게도 각 지침을 실천하도록 적극 권장하고 있습니다.

다양한 이해관계자를 고려해 제정한 윤리규범을 통해 지역사회, 국가, 국제사회 전반에 걸쳐 기여하고 건전한 조직문화를 형성하기 위해 노력할 것을 전사적으로 공표하고 시행하고 있습니다.

제 1장 거래원칙

제 2장 의사결정 및 업무관련 이해관계

제 3장 회사자산 보호

제 4장 정보 보호

제 5장 직장생활 자세

제 6장 건강하고 안전한 직장생활

제 7장 건전한 사회생활

제 8장 윤리규범 준수

## 03.

## 윤리·준법 경영 2) 윤리경영 제보 시스템

## (1) 윤리상담 및 제보 채널 운영

제넥신은 임직원, 계열사, 주주 등 기업의 이해관계자가 사기 또는 악의적인 행위를 인지하거나, 실제로 보고하거나 특정 관행이나 정책을 개선하기 위한 제안이나 아이디어를 제공할 수 있는 핫라인을 구축했습니다.

상근 사내 감사인이 핫라인을 운영하고 있으며, 제보자의 익명성을 보호하여 어떠한 불이익으로부터도 제보자를 보호하기 위해 항상 최대한의 비밀이 유지되도록 합니다.

모든 감사 또는 조사는 조직과 독립적으로 운영되며 감사자는 모든 사항을 성실하게 조사하고 익명성과 안전을 최우선으로 적절하게 관리되도록 합니다.

## &lt;윤리경영 신고/제보 항목&gt;

- 사례, 뇌물, 금품/향응 수수, 횡령, 배임 등 직무 관련 부당이득 행위
- 협력 및 거래업체 선정 시 투명성 결여
- 회사의 자산을 부당하게 사용하거나 불법으로 사용하는 행위
- 회사의 승인 없이 회사와 이해관계에 있는 업체의 직위를 겸하거나 지분을 보유하는 행위
- 영업비밀을 유출하거나 유출하려고 시도를 하는 행위
- 문서나 계수의 조작 및 허위 보고를 하는 행위
- 직장 내 성희롱 행위이나 기타 윤리에 위배되는 행위
- 내부회계관리제도 위반사항

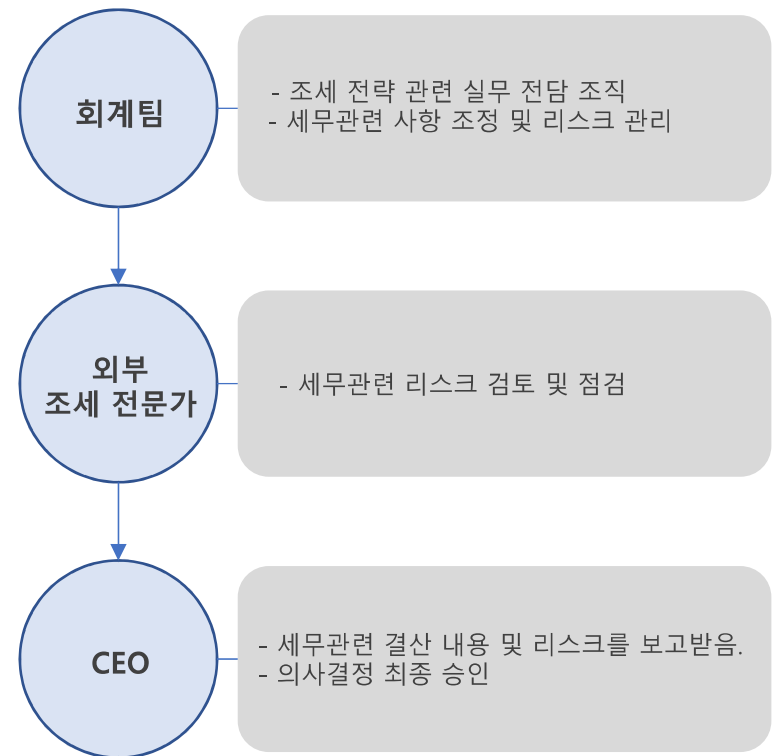
## &lt;윤리경영 제보 채널&gt;

담당자	감사 전현철
이메일	<a href="mailto:hotline@genexine.com">hotline@genexine.com</a>
주소	서울 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크, 핫라인 담당자
홈페이지	<a href="http://www.genexine.com">www.genexine.com</a>

## 05.

## 조세 전략 1) 세무 리스크 관리 활동

제넥신은 국내외 조세 정책과 법규를 준수하며 세무 신고 및 납세의 의무를 성실히 이행하고 있습니다. 당사는 세무 리스크를 선제적으로 관리하기 위해 매년 세무자문계약을 체결하여 외부 조세 전문가 집단으로부터 세무 처리 방안에 대해 자문을 얻고 있습니다. 중요성이 높은 세무 이슈에 대해서는 과세 당국에 사전 질의하여 유권해석을 기반으로 세무 업무를 진행하고 있습니다.



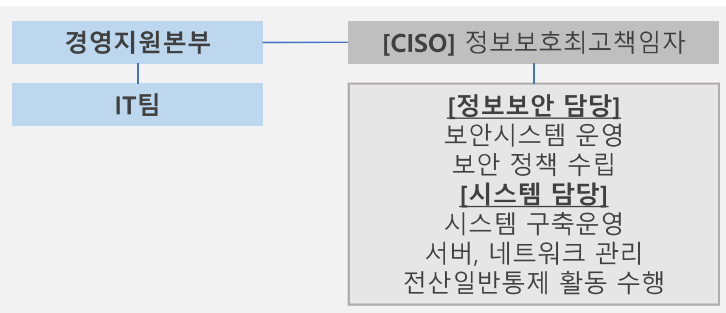


#### 04. 정보보호 활동

##### 1) 정보보안 조직

제넥신의 정보보호 전담 조직에서는 C-level의 임원이 정보보호최고책임자(CISO)로 지정되어 총괄 관리 및 감독을 수행하고 있습니다. 정보보호책임자를 중심으로 전담팀인 IT팀을 구성하여 체계적인 정보보안 업무를 진행하고 있습니다. IT팀에서는 보안 정책 뿐만 아니라 보안시스템 운영과 점검 등 전반에 대한 정보 보안 업무 또한 수행하고자 노력하고 있습니다.

<정보보안 조직도>



##### 2) 정보보안 교육

제넥신의 정보보안 전담 인력은 정기적인 보안 세미나와 교육에 참석하여 침해사고 및 대응 방법에 대해 학습하고 내부 보안 강화에 적용하기 위해 전문 업체 엔지니어를 통한 교육을 진행하고 있습니다. 제넥신 임직원들에게는 보안 위험 요소나 기본 수칙, 침해 사고 등에 대한 정기적인 홍보를 진행하고 있습니다. 정보보안은 작은 것에서부터 시작됨을 인지하고 보안수칙을 실천하는 것이 생활화되도록 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

<전담인력 교육 현황>

구분	2022	2023	2024.03
교육 및 세미나 참여 횟수	5	6	2



2024 G-PRIVACY 세미나



2024 소프트웨어 자산관리 세미나

#### 04. 정보보호 활동

##### 3) 정보보안 운영 방침

###### (1) 정보보안 지침

제넥신은 정보보안에 대한 중요성을 인지하고 보안 정책 수립 및 승인에 관한 절차를 마련하여 정보보안 관리를 시행하고 있습니다. 정보시스템 운영 보안 업무지침, 정보보안 업무지침, 정보화 업무지침을 기준으로 운영 중에 있으며 지속적으로 변화하는 환경에 맞춰 추가적인 재개정과 업데이트를 꾸준히 진행하고 있습니다.

###### (2) 내부 보안 강화

제넥신의 외부로부터 내부 정보 및 업무 시스템을 보호하기 위해 업무망을 독립적으로 분리해 운영되며, 외부 접근을 제한하고 있습니다. 이를 통해 랜섬웨어나 해킹의 피해를 줄이고자 노력하고 있습니다.

1) 모든 시스템은 내부 업무망을 통해서만 접근 가능

2) 내부 업무망에 접근하는 PC는 보안시스템 없이는 인터넷 사용 차단

3) 계정 로그인은 이중인증을 통해 접근

4) 외부인이 사내 방문 시 내부 임직원의 허가를 통해 인터넷 사용 가능

###### (3) 시스템 보안 강화

보안시스템 운영을 통해 업무 시스템을 안정적으로 사용할 수 있도록 환경을 조성하며 내외부에서 발생할 수 있는 사고를 예방하고 유출 방지를 위해 노력하고 있습니다.

1) 모든 업무시스템은 전문 업체를 통해 월/분기 단위 점검 시행

2) 서버취약점과 보안이슈를 정기점검 시 파악하여 즉각 패치 시행

3) 보안시스템은 버전을 최신화해 유지하고 일정기간 단위로 고도화 진행

4) 백신, NAC, EDR, DLP 등 보안시스템은 예외없이 모든 PC 설치 운영 관리

5) 이중화시스템 서버 운영 안정성 확보, 중요 시스템 백업 Data 유실 방지

##### 4) 정보보호 부문 투자 내역

구분	2021	2022	2023
백신	6,100,000	6,100,000	6,100,000
방화벽, NMS, NAC, EDR, 백업솔루션 일체		94,453,000	
합계(원)	6,100,000	100,553,000	6,100,000
총 합계(원)			112,753,000