

# 제42기 정기주주총회 제출 서류

## 의안설명서

### 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

상법 제447조 규정에 의거하여 제42기 재무제표를 승인받고자 합니다.

### 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 관련 상법 개정 사항 반영(사외이사 명칭 변경, 의무선임 비율 상향)

현행	개정안	비고
<b>제 28 조 (이사의 수)</b> ① 이 회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. ③ (생략)	<b>제 28 조 (이사의 수)</b> ① 이 회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. ③ (현행과 동일)	사외이사의 독립성 강조 및 업무집행 감독기능 강화를 위해 개정된 상법을 반영하여 독립이사 의무 선임 비율을 3분의 1로 확대하고, "사외이사" 명칭을 "독립이사"로 변경
<b>제 29 조 2 (사외이사 후보의 추천)</b> ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	<b>제 29 조 2 (독립이사 후보의 추천)</b> ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	사외이사의 독립성 강조 및 업무집행 감독기능 강화를 위해 개정된 상법을 반영하여 "사외이사" 명칭을 "독립이사"로 변경
<b>제 31 조 (이사의 보선)</b> ① (생략) ② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 28 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	<b>제 31 조 (이사의 보선)</b> ① (현행과 동일) ② 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 28 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	

# 제42기 정기주주총회 제출 서류

## 의안설명서

<p><b>제 37 조의 2 (위원회)</b></p> <p>① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 경영위원회</li> <li>2. 사외이사후보추천위원회</li> <li>3. 감사위원회</li> <li>4. 기타 각종 위원회 등</li> </ol> <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p><b>제 37 조의 2 (위원회)</b></p> <p>① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 경영위원회</li> <li>2. 독립이사후보추천위원회</li> <li>3. 감사위원회</li> <li>4. 기타 각종 위원회 등</li> </ol> <p>② (현행과 동일)</p> <p>③ (현행과 동일)</p>	<p>사외이사의 독립성 강조 및 업무집행 감독기능 강화를 위해 개정된 상법을 반영하여 “사외이사” 명칭을 “독립이사”로 변경</p>
<p><b>제 38 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 감경)</b></p> <p>이 회사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 함으로써 회사에 대하여 손해배상 책임을 부담하는 경우, 주주총회 결의로 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 손해배상책임을 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제 397 조, 제 397 조의2 및 상법 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p><b>제 38 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 감경)</b></p> <p>이 회사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 함으로써 회사에 대하여 손해배상책임을 부담하는 경우, 주주총회 결의로 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(독립이사의 경우는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 그 손해배상책임을 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 상법 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	

### 제2-2호 의안 : 감사위원 선임 관련 상법 개정 사항 반영(분리선임 인원 상향, 3%를 강화)

현 행	개 정(안)	비 고
<p><b>제 40 조(감사위원회의 구성)</b></p> <p>① (생략)</p> <p>② (생략)</p> <p>③ 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>⑤ (생략)</p> <p>⑥ (생략)</p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.</p> <p>⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	<p><b>제 40 조(감사위원회의 구성)</b></p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② (현행과 동일)</p> <p>③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>⑤ (현행과 동일)</p> <p>⑥ (현행과 동일)</p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.</p> <p>⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	<p>- 사외이사의 독립성 강조 및 업무집행 감독기능 강화를 위해 개정된 상법을 반영하여 “사외이사” 명칭을 “독립이사”로 변경</p> <p>- 개정상법에 따라 분리선출 감사인원 상향</p> <p>- 개정 상법에 따라 감사위원 선임 시 최대주주의 3% 초과 주식의 의결권을 제한하는 3%를 강화</p>

# 제42기 정기주주총회 제출 서류

## 의안설명서

### 제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 상법 개정 사항 반영

현행	개정(안)	비고
<b>제 19 조 (소집지)</b> 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② (신설)	<b>제 19 조 (소집지)</b> ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정 사항을 반영하여 전자주주총회 개최 근거 명시
<b>제 25 조 (의결권의 대리행사)</b> ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	<b>제 25 조 (의결권의 대리행사)</b> ① (현행과 동일) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정 사항을 반영하여 전자주주총회 개최 시 대리권 증명을 전자문서로도 제출 가능하도록 명시

### 제2-4호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 관련 부칙 신설

현행	개정(안)	비고
(신설)	<b>부칙 (16)</b> 1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 2. (전환사채 및 신주인수권부사채의 발행에 관한 적용례) 제13조의 2 및 제 14조에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도는 이 정관시행일 이후 발행되는 분부터 새로이 적용한다. 3. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제19조 및 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 4. (독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제29조의2, 제 31 조, 제 37 조의2, 제 38 조의2, 제40조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법을 제20991 호, 2025. 7. 22.> 부칙 제 2 조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 5. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 정관의 시행일 및 효력 발생시점 명시 - 본 정관의 시행일로부터 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도가 새로이 계산됨을 명시

## 제42기 정기주주총회 제출 서류

### 의안설명서

#### 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 천영훈

제3-2호 의안 : 사외이사 류강석

제3-3호 의안 : 사외이사 김소정

구분	성명	출생년도 / 추천인	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유
사내이사	천영훈	1967 / 이사회	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1990~2018: CJ제일제당(주) 영업본부장</li> <li>• 2019~2025: 풀무원식품(주) 영업총괄본부장</li> <li>• 2025~현 재: 풀무원식품(주) 식품통합 MBU 대표이사</li> </ul>	없음	계열회사 (풀무원식품) 등기임원	없음	없음	없음
사외이사	류강석	1967 / 사외이사후보추천위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018~2023: 한국소비자학회 부회장</li> <li>• 2020~2022: 제18대 한국마케팅학회 마케팅연구 편집위원장</li> <li>• 2001~현 재: 고려대학교 경영대학 교수</li> <li>• 2024~현 재: 고려대학교 경영전문대학원 부원장</li> <li>• 2025~현 재: 한국마케팅학회 부회장</li> </ul>	없음	없음	없음	없음	없음
사외이사	김소정	1971 / 사외이사후보추천위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003~2018: 이베이코리아 통합마케팅본부 본부장(CMO), 전무</li> <li>• 2020~2021: 딜리버리히어로로스토어즈코리아 대표이사 겸 딜리버리히어로 코리아 신사업본부 부사장</li> <li>• 2021~2023: 하나은행 디지털그룹 부행장</li> <li>• 2025~현 재: 이화여자대학교 경영전문대학원 초빙교수, 현대캐피탈(주) 사외이사</li> </ul>	없음	없음	없음	없음	없음

#### 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

구분	성명	출생년도 / 추천인	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유
사외이사	이수연	1963 / 사외이사후보추천위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991~2013: 외환은행 IR팀/경제연구팀 팀장 등</li> <li>• 2013~2017: 하나은행 지점장</li> <li>• 2018~2023: 하나벤처스 준법감사인, 위험관리책임자(CRO)</li> <li>• 2024~현 재: 나눔경영컨설팅(주) 대표이사</li> </ul>	없음	계열회사 (풀무원) 등기임원	없음	없음	없음

## 제42기 정기주주총회 제출 서류

### 의안설명서

#### 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

구분	성명	출생년도 / 추천인	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유
사외이사	김소정	1971 / 사외이사후보추천위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013~2018: 이베이코리아 통합마케팅본부 본부장(CMO), 전무</li> <li>• 2020~2021: 딜리버리히어로스토어즈 코리아 대표이사 겸 딜리버리히어로 코리아 신사업본부 부사장</li> <li>• 2021~2023: 하나은행 디지털그룹 부행장</li> <li>• 2025~현 재: 이화여자대학교 경영전문대학원 초빙교수, 현대캐피탈(주) 사외이사</li> </ul>	없음	없음	없음	없음	없음

#### 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

구분	당 기(제43기, 2026년)	전 기(제42기, 2025년)
이사의 수(사외이사 수)	11명(8명)	11명(8명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만 원	4,500백만 원
실제 지급된 보수총액	-	2,964백만 원

주1) 상기 보수한도 및 보수총액에는 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였습니다.

## 제42기 정기주주총회 제출 서류

## 참고 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 관련 정보



이수연 후보자

## 후보자 프로필

구분	내용
학력	<ul style="list-style-type: none"> <li>1988.09~1990.09: George Washington University 경영학 석사(MBA)</li> <li>1981.03~1987.08: 서강대 경영학 학사</li> </ul>
주요 경력	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024.08~현재 : 나눔경영컨설팅(주) 대표이사</li> <li>2018.11~2023.03: 하나벤처스 준법감사인 겸 위험관리책임자(CRO)</li> <li>2013.08~2017.12: 하나-외환은행 지점장</li> <li>2005.08~2008.07: 외환은행 일본(동경) 지점</li> <li>1996.08~1999.07: 외환은행 영국(런던) 지점</li> <li>1991.03 : 외환은행 입행</li> </ul>

출생년도	1963년
추천인	사외이사후보추천위원회
최대주주와의 관계	계열회사(풀무원) 등기임원
당사와의 최근 3년간 거래내역	해당 사항 없음
체납 사실 여부	해당 사항 없음
부실기업 경영진 여부	해당 사항 없음
법령상 결격 사유 유무	해당 사항 없음
임기	3년(2026년 3월~2029년 3월)
신규 선임 여부	재선임
직전 연도 이사회 참석 비율	100%

## 후보 추천 사유

이수연 후보자는 글로벌 금융업 전반에서의 풍부한 실무 경험은 물론, 기업 내부통제와 준법감시 체계 구축을 총괄해 온 독립적 리스크 관리 및 재무 전문가입니다.

외환은행 런던 및 동경 지점 등 해외 주요 거점에서 근무하며 국제적인 재무 감각을 체득했으며, 하나벤처스 준법감사인 및 위험관리책임자(CRO)를 역임하며 금융당국의 엄격한 기준에 부합하는 내부통제 역량을 입증한 바 있습니다. 특히 상법상 회계·재무 전문가 요건을 충족함은 물론, ESG 평가기관의 엄격한 기준을 상회하는 고도의 재무 전문성을 보유하고 있습니다.

무엇보다 재임 기간 중 활발한 이사회 활동을 통해 풀무원의 사업 구조와 고유의 리스크 체계에 대해 심도 있는 통찰력을 축적해 왔습니다. 이러한 기업에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 내부감사 기능과 활동을 강화시켜, 경영진에 대한 객관적 감시와 견제라는 감사 본연의 기능을 충실히 수행했습니다. 이에 당사의 준법 경영과 지배구조 고도화를 이끌 최적임자로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

## 후보자의 2025년 이사회 주요 활동

이수연 후보자는 2025년 이사회 및 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회에 참여하며 '총실성', '전문성', '독립성' 면에서 모범적인 리더십을 발휘했습니다.

먼저, 2025년 개최된 모든 이사회 및 소속된 위원회에 100% 참석하며 이사의 기본 덕목인 '총실성'을 보여주었습니다. 또한 감사위원회 위원으로서 외부 전문가의 교육을 연간 6회 이상 자발적으로 이수하며 지배구조 '전문성'을 고도화했습니다. 이를 바탕으로 내부감사 및 리스크 관리 규정·매뉴얼 제정하고 사내 각종 규정관리프로세스 개선에 적극 조언하는 등 단순한 감시와 견제를 넘어 풀무원의 내부통제 시스템을 글로벌 수준으로 격상시키는데 기여했습니다. 본 후보자는 사외이사로서의 '독립성'을 바탕으로 풀무원이 합리적이고 균형 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 지원했습니다. 특히 사외이사후보추천위원회 위원으로서 후보자의 역량을 투명하게 검증하여 최적의 이사회 후보를 선정하는데 역할을 탁월하게 수행했습니다.

이러한 원칙 중심의 활동과 헌신적인 태도는 이사회 내에서도 높게 인정받아, 제42기 이사회 평가에서 자료 검토의 철저함과 논의 참여의 진정성을 바탕으로 동료평가 만점(5.0/5.0)을 기록했습니다.

## 제42기 정기주주총회 제출 서류

## 참고 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 관련 정보



김소정 후보자

## 후보자 프로필

구분	내용
학력	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014.03~2017.08: 가톨릭대 조직상담학 석사</li> <li>• 1990.03~1994.02: 이화여대 중어중문학 학사</li> </ul>
주요 경력	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025.03~현재 : 현대캐피탈(주) 감사위원, 이화여자대학교 경영전문대학원 초빙교수</li> <li>• 2021.05~2023.12: 하나은행 디지털그룹 부행장</li> <li>• 2020.01~2021.04: 딜리버리히어로스토어즈 코리아 대표이사 겸 딜리버리히어로 코리아 신사업본부 부사장(VP)</li> <li>• 2013.09~2018.12: 이베이코리아 통합마케팅본부 본부장(CMO), 전무</li> </ul>
출생년도	1971년
추천인	사외이사후보추천위원회
최대주주와의 관계	해당 사항 없음
당사와의 최근 3년간 거래내역	해당 사항 없음
체납 사실 여부	해당 사항 없음
부실기업 경영진 여부	해당 사항 없음
법령상 결격 사유 유무	해당 사항 없음
임기	3년(2026년 3월~2029년 3월)
신규 선임 여부	신임
직전 연도 이사회 참석 비율	해당 사항 없음

## 후보 추천 사유

김소정 후보자는 유통과 금융 산업을 넘나들며 디지털 전환(DT)을 선도해 온 이커머스 및 AX-DX 분야의 전문가입니다. 풀무원은 후보자의 전략적 해안과 엄격한 직업 윤리가 풀무원의 미래 비전 달성과 거버넌스 고도화에 최적이라 판단하여, 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

먼저 본 후보자는 이베이코리아 통합마케팅본부 본부장(CMO)과 하나은행 디지털그룹 부행장을 역임하며 입증한 '디지털 마케팅' 및 '플랫폼 비즈니스' 전문가로서, 이사회 의사결정의 전문성을 제고할 것입니다. 온·오프라인 유통 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사 핵심 전략인 'AX(AI Transformation) 혁신을 통한 신성장 동력 확보'에 있어 전략적 방향성을 제시하고 실효성 있는 경영 자문을 수행할 것으로 기대됩니다. 특히 1세대 이커머스 개척자로서 쌓아온 풍부한 네트워크는 풀무원의 글로벌 디지털 영도 확장을 위한 이사회 차원의 강력한 추진력이 될 것입니다.

또한 본 후보자는 금융권의 엄격한 내부통제 시스템을 감독해 온 리스크 관리 전문가입니다. 하나은행 디지털그룹 부행장 및 현대캐피탈 사외이사 및 감사위원회 위원을 역임하며 정보보안 및 금융 감사 역량을 축적했습니다. 후보자는 데이터 활용 확대에 따른 사이버 침해 및 정보유출 리스크를 이사회 차원에서 선제적으로 점검하고 통제함으로써, 기업의 지속가능한 성장을 보호하고 지배구조의 신뢰를 공고히 할 것입니다.

사외이사후보추천위원회는 후보자의 기술적 전문성뿐만 아니라, 매 사안에 임하는 적극성과 지속가능성을 중시하는 경영 철학이 풀무원의 정신 및 기업 가치에 깊이 부합한다는 점을 확인했습니다. 이에 현재 이사회 내 보완이 필요한 마케팅·커뮤니케이션, AX·정보보호 분야 전문성을 충족하는 김소정 후보자가 당사의 거버넌스를 혁신하고 주주 가치를 높여줄 최적임자로 판단됩니다.

## 제42기 정기주주총회 제출 서류

## 참고 사외이사 후보 관련 정보



류강석 후보자

## 후보자 프로필

구분	내용
학력	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1993.09~1998.12: 피츠버그대 경영학 박사(마케팅 전공)</li> <li>• 1990.03~1992.02: 서울대 경영학 석사(마케팅 전공)</li> <li>• 1986.03~1990.02: 서울대 경영학 학사</li> </ul>
주요 경력	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025.04~현재 : 한국마케팅학회 부회장</li> <li>• 2024.09~현재 : 고려대학교 경영전문대학원 부원장</li> <li>• 2001.09~현재 : 고려대 경영대학 교수</li> <li>• 2020.04~2022.03: 제18대 한국마케팅학회 마케팅연구 편집위원장</li> <li>• 2018.06~2023.05: 한국소비자학회 부회장</li> <li>• 2014.09~2016.08: 고려대 기업경영연구원 마케팅연구센터 센터장</li> <li>• 1999.06~2001.08: 싱가포르국립대(NUS) 조교수</li> <li>• 1997.06~1999.05: 남가주대학교(USC) 전임강사</li> <li>• 1996.09~1997.05: 피츠버그대 시간강사</li> </ul>

출생년도	1967년
추천인	사외이사후보추천위원회
최대주주와의 관계	해당 사항 없음
당사와의 최근 3년간 거래내역	해당 사항 없음
채납 사실 여부	해당 사항 없음
부실기업 경영진 여부	해당 사항 없음
법령상 결격 사유 유무	해당 사항 없음
임기	3년(2026년 3월~2029년 3월)
신규 선임 여부	신임
직전 연도 이사회 참석 비율	해당 사항 없음

## 후보 추천 사유

류강석 후보자는 글로벌 소비자 데이터 분석과 마케팅 커뮤니케이션 분야에서 독보적인 학문적 성취를 이루고, 산업계 실무 자문에서도 탁월한 성과를 증명해 온 국내 최고의 마케팅 전문가입니다. 당사는 후보자가 보유한 세계적 수준의 연구 역량과 현장 중심의 균형 잡힌 시각이 풀무원의 글로벌 경쟁력 강화에 필수적이라 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

먼저 후보자는 미국 피츠버그대학교 마케팅 전공 박사 학위 취득 후 남가주대학교(USC), 싱가포르국립대학교(NUS) 등 글로벌 명문 대학에서 재직하며 쌓아온 미국·유럽·아시아 등 주요 시장의 소비자에 대한 폭넓은 이해도를 보유하고 있습니다. 특히 Journal of Marketing, Journal of Consumer Research 등 세계적 권위의 학술지에 게재된 후보자의 연구 성과는 단순 이론을 넘어 행동과학적 접근을 통한 실질적인 마케팅 해법을 제시하고 있습니다. 이는 풀무원이 글로벌 시장에서 브랜드 가치를 극대화하고 차별화된 마케팅 전략을 수립하는 데 있어 최고 수준의 전략적 자문이 될 것입니다.

또한 후보자는 SK, 현대자동차, LG전자 등 국내 우수 대기업을 대상으로 풍부한 교육과 자문을 수행하며 이론과 실무를 아우르는 균형 잡힌 인사이트를 입증했습니다. 한국마케팅학회 부회장, 한국광고학회 이사, 한국상품학회 이사, 한국소비자학회 부회장 등 주요 학회 리더로서 활동하며 쌓은 폭넓은 네트워크와 고려대학교 경영전문대학원 부원장 보직 수행 과정에서 조직 구성원으로부터 두터운 신뢰를 받으며 보여준 탁월한 조직 관리 역량은, 풀무원 이사회의 의사결정 체계를 더욱 견고하고 입체적으로 만들 것입니다.

사외이사후보추천위원회는 후보자의 전문 지식뿐만 아니라, 기업의 사회적 책임에 대한 깊은 연구와 비재무 리스크를 중시하는 후보자의 철학이 풀무원 추구하는 정신과 가치에 부합한다는 점에 주목했습니다. 이에 글로벌 브랜드 전략과 소비자 트렌드 분석 분야의 권위자인 류강석 후보자가 당사의 글로벌 시장 확장을 견인하고 주주 가치를 제고할 최적임자로 판단되어 후보로 추천합니다.

## 제42기 정기주주총회 제출 서류

## 참고 사내이사 후보 관련 정보



천영훈 후보자

## 후보자 프로필

구분	내용
학력	<ul style="list-style-type: none"> <li>서강대학교 마케팅 석사</li> <li>서울대학교 축산학 학사</li> </ul>
주요 경력	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019.03~현재 : 풀무원식품               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식품통합MBU 대표</li> <li>- 식품통합MBU 영업본부장, 영업총괄본부장</li> </ul> </li> <li>1990.07~2018.03: CJ제일제당</li> </ul>

출생년도	1967년
추천인	이사회
최대주주와의 관계	계열회사(풀무원식품) 등기임원
당사와의 최근 3년간 거래내역	해당 사항 없음
채납 사실 여부	해당 사항 없음
부실기업 경영진 여부	해당 사항 없음
법령상 결격 사유 유무	해당 사항 없음
임기	3년(2026년 3월~2029년 3월)
신규 선임 여부	신임
직전 연도 이사회 참석 비율	해당 사항 없음

## 후보 추천 사유

천영훈 후보자는 지난 30여 년간 국내 식품 제조 및 유통 산업의 전 과정을 거치며 전문성을 쌓아온 식품 산업 전문가입니다. 2019년 풀무원식품 합류 이후 전략적 실행력을 바탕으로 비약적인 매출 성장을 견인해 왔으며, 2025년 12월 풀무원식품의 대표이사로 선임되어 당사의 핵심 사업 부문을 진두지휘하고 있습니다.

후보자는 급변하는 식품 유통 환경 속에서 채널별 포트폴리오의 전략적 재편을 통해 구조적 수익성을 혁신했습니다. 특히 B2C 영역에서는 가맹점과의 상생 모델을 통한 질적 성장을 실현하고 대형마트 및 편의점 등 성장 채널을 공격적으로 확대하는 한편, B2B 영역의 리스크를 선제적으로 관리하여 8% 수준의 안정적인 고수익 구조를 확립하는 등 경영 효율성을 높였습니다.

또한, 식품 산업의 미래 흐름을 읽는 탁월한 안목으로 상온 사업을 집중 육성하여 2025년 매출 1,000억 원 돌파라는 금자탑을 세웠으며, 외식 프랜차이즈 중심의 대형 거래처를 대거 확보하는 등 풀무원 사업 영역을 확장했습니다. 이러한 성과는 단순한 영업 성과를 넘어, 식품업의 본질에 대한 깊은 이해와 전략적 소통 역량이 결합된 경영 자로서의 실력을 증명한 것입니다.

당사는 천영훈 후보자가 실무부터 경영진까지 두루 거치며 확보한 현장 전문성과 강력한 리더십이 풀무원의 기업 가치를 한 단계 격상시킬 것으로 확신합니다. 이에 풍부한 산업 경험을 바탕으로 책임 경영을 실천하고 주주 가치를 제고할 최적임자로 판단되어, 천영훈 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

# 제42기 정기주주총회 제출 서류

(2026.03.31 기준)

## 참고 | 플무원 이사역량구성표(신규 이사 선임 시)

구분	사외이사 <sup>4)</sup>								사내이사		기타비상무이사		
	원혜영 선임사외이사	한찬식	김우진	이지윤	이수연	신미현	류강석	김소정	이우봉	천영훈	이효율 의장		
기본 정보	최초 선임일	2021.3.25	2022.3.30	2022.3.30	2022.4.27	2024.3.28	2025.03.26	2026.03.31	2026.03.31	2024.3.28	2026.03.31	2013.3.29 <sup>5)</sup>	
	타사 등기임원 겸직 현황 <sup>1)</sup>	0	1	1	0	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	
Board Skill Matrix	경력 및 경험	리더십 <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		국제경험					●	●		●		●	
	전문성	회계·재무·금융			●		●				●	●	●
		마케팅·커뮤니케이션				●						●	
		법률·리스크		●			●				●		
		인사·성과(글로벌)							●				
		정부·정책	●										
		산업전문가 <sup>3)</sup>									●	●	●
	AX·정보보호								●				
	ESG	●		●	●								
독립성	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-		
다양성	성별	남	남	남	여	남	여	남	여	남	남	남	
	연령(만)	74	57	55	60	62	57	58	54	63	58	68	

1) 「상법 시행령」 제34조에 따라 당사를 제외하고 1개 회사의 이사·집행임원·감사로만 재임이 가능합니다.  
 2) C-level 및 이사회 경험을 의미합니다.  
 3) 식품 및 글로벌 일용소비재(FMCG, Fast-Moving Consumer Goods) 분야의 전문성을 의미합니다.  
 4) 2026년 플무원 BSM에 따라 마케팅·커뮤니케이션 전문가 류강석 사외이사와 AX·정보보호 전문가 김소정 사외이사를 2026년 3월 정기주주총회에서 선임할 계획입니다.  
 5) 이효율 의장의 경우 사내이사 최초선임일을 기재했으며, 기타비상무이사 최초선임일은 2025년 3월 26일입니다.