



ZINUS

Live in Wonder



DISCLAIMER

본 자료에 포함된 2022년 3분기 주식회사 지누스(이하 “회사”)의
연결기준 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는
한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2022년 3분기 당사의 연결기준 경영실적은 회사 및 자회사 등에 대한
외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를
위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 향후 회계감사/검토
과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.
이러한 정보는 실적발표 시점 현재의 당사 사업환경을
고려하여 작성된 것으로, 향후 전망은 여러가지 변수 등에
따라 실제와는 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.



Whatever your sleep style we've
got a mattress for you



2022년 3분기 경영실적 (K-IFRS 기준)

(단위: 백만원)

연결손익계산서	3분기 누적(1~9월) 실적				3분기(7~9월) 실적			
	Q3 YTD 2022	Q3 YTD 2021	증감액	증감율	Q3 2022	Q3 2021	증감액	증감율
매출액	841,162	800,779	40,383	5.0%	286,204	275,070	11,134	4.0%
매출원가	602,705	568,898	33,807		203,887	199,457	4,430	
매출총이익	238,457	231,881	6,576		82,317	75,614	6,703	
판매비와관리비	190,287	173,773	16,514		71,736	55,924	15,812	
영업이익	48,170	58,108	(9,938)	(-) 17.1%	10,580	19,690	(9,110)	(-) 46.3%
기타수익비용	(6,033)	(1,747)	(4,286)		(2,198)	(404)	(1,794)	
금융수익비용	12,131	2,531	9,600		8,108	3,806	4,302	
법인세비용차감전순이익	54,269	58,892	(4,623)	(-) 7.9%	16,491	23,091	(6,600)	(-) 28.6%
법인세비용	19,614	13,732	5,882		4,817	5,344	(527)	
분기순이익	34,654	45,161	(10,507)	(-) 23.3%	11,673	17,747	(6,074)	(-) 34.2%
EBITDA	79,399	79,623	(224)	(-) 0.3%	21,645	27,634	(5,989)	(-) 21.7%
매출총이익률	28.3%	29.0%		(-) 0.6%P	28.8%	27.5%		1.3%P
영업이익률	5.7%	7.3%		(-) 1.5%P	3.7%	7.2%		(-) 3.5%P
세전순이익률	6.5%	7.4%		(-) 0.9%P	5.8%	8.4%		(-) 2.6%P
분기순이익률	4.1%	5.6%		(-) 1.5%P	4.1%	6.5%		(-) 2.4%P

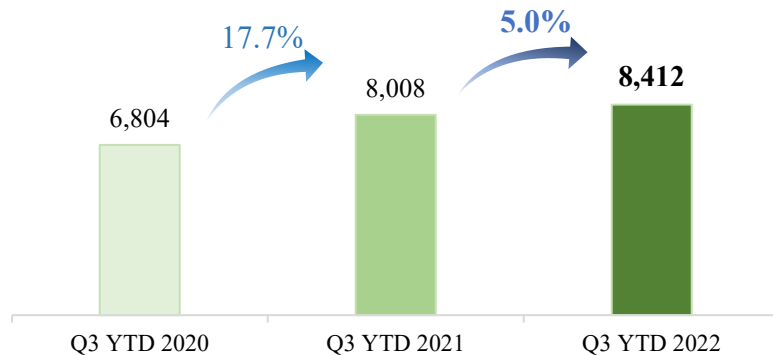
예상 실적	전년동기
Q4 2022	Q4 2021
320,000 ~ 340,000	323,064
-	-
-	-
-	-
(*)16,000 ~ 19,000	16,227
-	-
-	-
-	-
N/A	6,497
N/A	26,936

(*) 해당 추정 영업이익은 GSP 환급효과가 반영되지 않은 금액으로, 4분기 중 GSP환급이 이루어질 경우 영업이익은 110억원 이상(+)효과로 반영될 것으로 예상됩니다.



(단위: 억원)

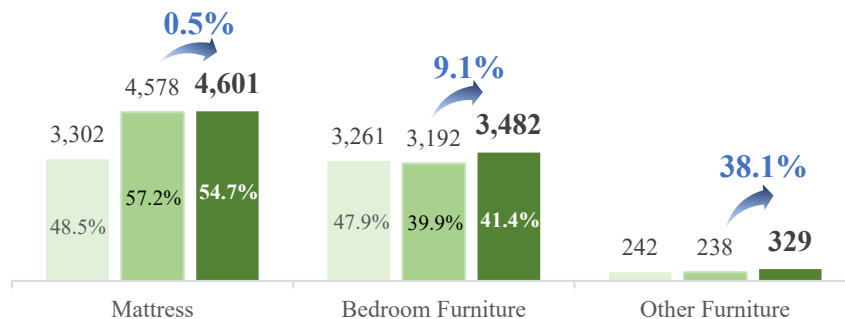
매출액



(단위: 억원)

품목별 매출액

■ Q3 YTD 2020 ■ Q3 YTD 2021 ■ Q3 YTD 2022



실적분석

- ▶ 당사의 2022년 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 404억원 증가한 8,412억원을 기록하며 전년 동기 대비 5%의 성장률을 기록하였습니다. 기존 대비 성장률이 둔화된 원인은 당사 최대 시장인 미국에서의 인플레이션과 높아진 금리, 공급망 차질 등의 원인으로 전반적인 고객수요가 감소하였기 때문입니다.
- ▶ 주요고객들의 판매부진 및 공급망 교란으로 인해 6월 이후 거래가 미비하였던 미국 내 주요 고객과의 DI오더가 10월부터 다시 재개 되었고, 많은 경쟁사들이 재무적인 어려움을 겪는 과정에서 당사의 시장내 경쟁력은 오히려 더욱 공고해지며, 아마존을 비롯한 주요 채널에서 당사의 미국 내 시장 점유율은 확대되고 있습니다. 실제로 아마존내 Best Seller Ranking에서 차지하는 당사의 제품 품목 수는 지속적으로 확대 되고 있습니다. 또한, 지난 6월 역대 최저치를 기록한 미국의 소비자심리지수 역시 상승세를 보이고 있는 점을 종합하여 볼 때, 급격한 대외환경의 변화가 없다면 내년도 이후부터는 당사의 매출도 기존과 같은 성장세를 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
- ▶ 품목별 매출액에서는 모든 품목의 매출이 전년 동기 대비 성장 하였습니다. 품목별로 보면 Mattress의 경우 2분기에도 보고 드렸 듯이 전년 동기 실적에 일시적인 효과가 반영되었음에도 불구하고 소폭 성장하였으며, Bedroom Furniture는 미국 외 지역에서 두 자릿수의 성장을 기록하며 9% 이상의 성장률을 기록 하였습니다. Sofa 등이 포함된 Other Furniture도 전년 동기 대비 40% 가까이 성장하며, 안정적 성장세를 이어가고 있습니다.

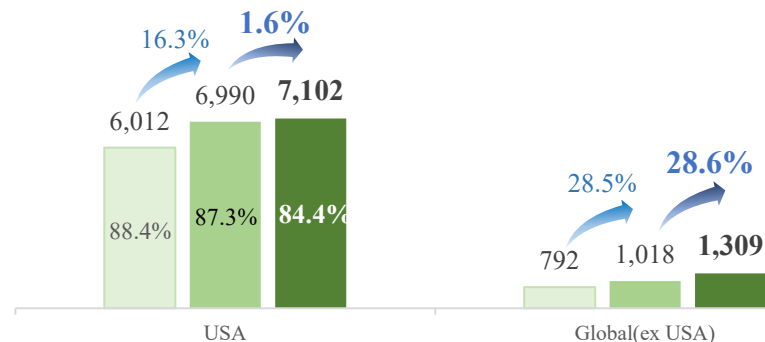


매출액, 계속

(단위: 억원)

지역별 매출액

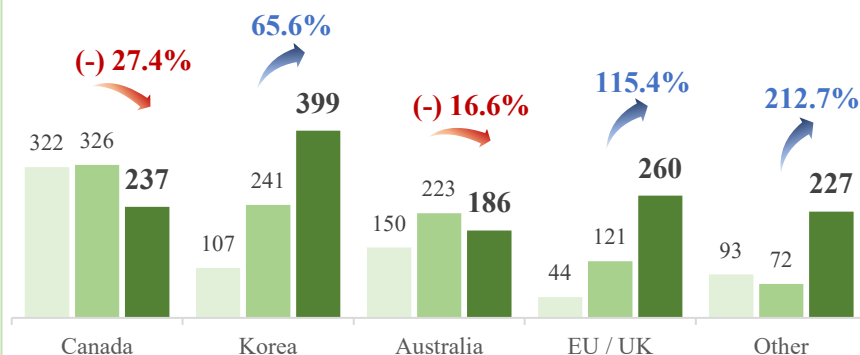
■ Q3 YTD 2020 ■ Q3 YTD 2021 ■ Q3 YTD 2022



(단위: 억원)

Global(ex USA) 세부 지역별 매출액

■ Q3 YTD 2020 ■ Q3 YTD 2021 ■ Q3 YTD 2022



실적분석

➤ 지역별 매출에서는 USA 매출이 앞 장에서 설명 드린 미국 내 상황으로 인해 소폭의 성장을 하였으나, Global(ex USA) 매출은 30% 가까운 성장률을 기록하면서 전체 매출에서 차지하는 비중을 15% 이상으로 증가시켰습니다.

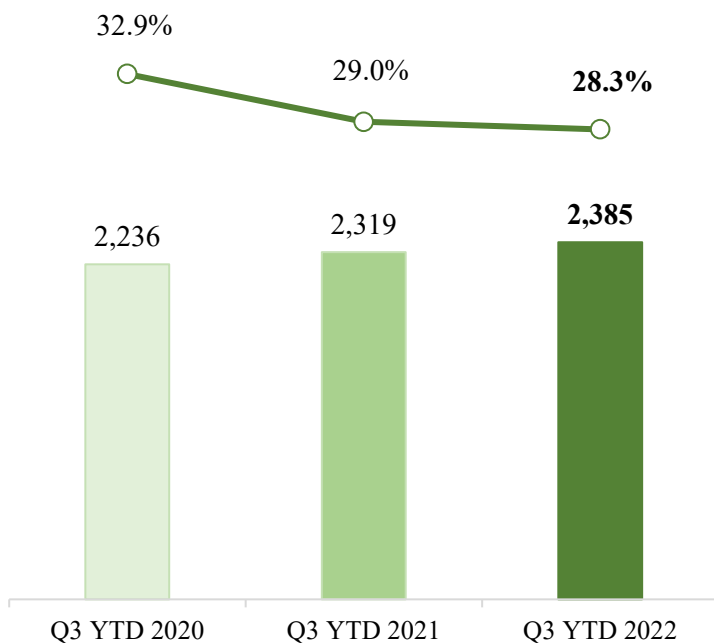
- ✓ USA: 전반적인 수요 감소와 최근까지 이어져 온 항만적체, 대형 유통사의 공급망 교란에도 불구하고 소폭의 성장을 기록하였습니다. 상반기 내 지속된 항만 적체는 상당부분 해소 되었고, 주요 고객들도 과잉재고들을 소진하며 안정화를 찾고 있습니다.
- ✓ Canada: 캐나다는 매트리스가 매출에서 차지하는 비중이 특히 큰 지역으로, 중국산 매트리스의 반덤핑 조사로 생산국 변경과정에서 제품 공급이 일시적으로 중단되며, 전년 동기 대비 매출이 감소하였습니다. 보고일 현재 생산국이 안정적으로 이동되었으며, 10월부터는 주요 고객에 대한 제품 공급이 재개되었습니다.
- ✓ Korea: 계속적으로 성장 추세를 높여가며, 미국 외 지역에서 가장 큰 매출을 기록하였습니다. 한국사업은 온라인 사업 뿐만 아니라 중고가 프리미엄라인 런칭과 함께 현대백화점을 포함한 오프라인 확장 전략도 추진 중이며, 이를 통해 지속적으로 큰 폭의 성장을 보일 것으로 예상 하고 있습니다.
- ✓ Australia: 3분기 누적 기준으로는 (-)의 성장을 기록하였으나, 3분기 기준으로는 전년 동기 수준의 매출을 기록하며, 올해 초부터 지속 되어 온 부진에서 회복하고 있습니다.
- ✓ EU/UK: 3분기에만 90억원의 매출을 하며, 반기에 이어 3분기에도 세 자릿수의 성장률을 기록하였습니다. 독일 등에서 다양한 신규 채널 확대를 위한 노력이 계속되고 있으며, 올해에 이어 내년에도 높은 성장률을 기록 할 것으로 예상하고 있습니다.
- ✓ Other: 기타 지역은 아직 매출비중은 적지만 인도네시아는 3분기 누적 기준으로 550%, 베트남은 354%, 싱가포르 163%, 일본은 195%를 성장하면서 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.



매출총이익

매출총이익 / 매출총이익률

■ 매출총이익 ● 매출총이익률

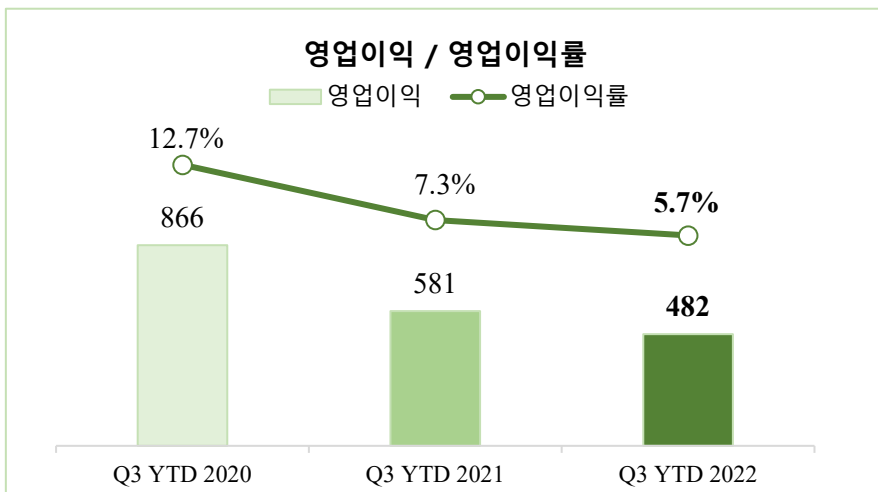


실적분석

- 매출의 성장으로 인해 3분기 누적 매출총이익은 전년 동기 대비 66억원(2.8%) 증가하였으나, 매출총이익률은 전년 동기 대비 0.7%p 하락하였습니다. 3분기의 매출총이익률은 28.8%로 전년 동기 대비 1.3%p 상승하였고, 2분기 대비로는 2.7%p 상승 하며, 매출총이익률에서 완만한 회복추세를 보이고 있습니다.
- 매출총이익률이 예년의 이익률에 못 미치는 이유는 지난 해부터 높은 수준에서 유지되어 왔던 원재료비와 해상운임이 현재까지도 매출원가에 영향을 미치고 있기 때문입니다. 보고일 현재 해상운임과 원재료 가격 모두 글로벌 수요 감소로 인해 진정세를 보이고 있으나, 해당 효과가 현지 창고인도거래 (DO)에서 매출원가에 반영되기까지는 6개월 이상이 소요되기 때문에 3분기 매출총이익 개선에 영향을 미치지 못하였습니다.
- 매출총이익에 가장 큰 영향을 미치는 해상운임과 원자재 가격이 점차 안정화를 찾고 있습니다. 또한, 미국 의회에서 GSP 제도의 재승인을 연말까지 처리하는 방향으로 논의가 되고 있습니다. GSP 제도가 재승인 되면 작년 1월부터 인도네시아산 매트리스에 부과된 일반관세(3~6%)가 면세되고, 기 납입된 관세는 환급이 이루어지면서 매출총이익률을 추가적으로 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.



영업이익 / 판매비와관리비



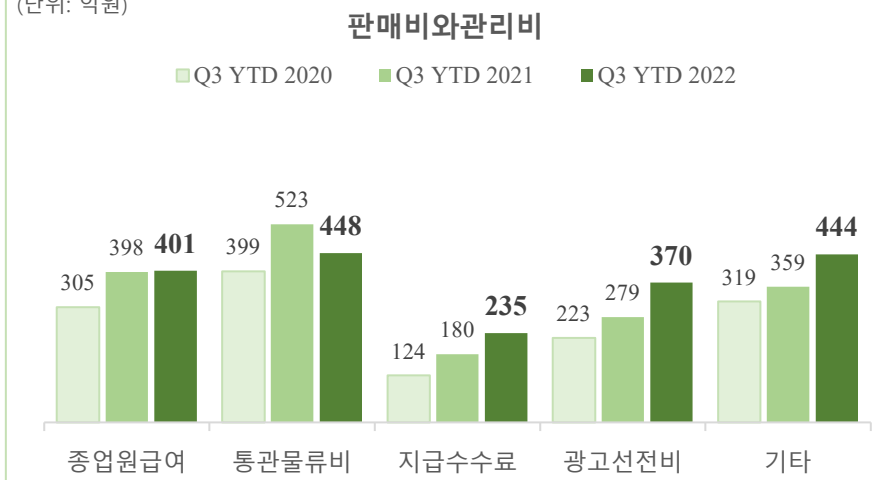
실적분석

- 매출총이익의 하락과 판매비와관리비의 증가로 인해 3분기 누적 영업이익은 전년 동기 대비 99억원(17.1%) 감소하였고, 영업이익률 역시 전년 동기 대비 1.5%p 감소하였습니다.
- 판매비와관리비 증가의 주요 원인은 인도네시아 신규 생산법인 등 전년 동기 대비 3개의 종속기업이 추가되며 당사의 외형이 확장되었고, 전년도 하반기부터 본격적인 가동을 시작한 미국생산법인의 운영비용이 당해연도에는 온전히 반영되었기 때문입니다. 또한, 외부기관의 다양한 조사에 대한 대응과 시장점유율을 확대하는 기회로 삼기 위해 마케팅비용이 증가하였습니다. 항목별로 보면 지급수수료와 광고선전비, 기타에 반영되고 있는 상각비가 증가하였습니다.

- 판매비와관리비의 계정과목별 증감사유는 다음과 같습니다.

- ✓ **지급수수료:** 법률·회계·IT 등 전문가 자문비용이 반영되는 항목으로 소송 대응, 한국법인의 정기 세무조사 대응 비용 등이 반영되며 금액이 증가하였습니다.
- ✓ **광고선전비:** 전세계적으로 소비가 위축된 상황에서 매출을 최대한 증가시키고 당사의 시장 점유율을 확대하고자 비용을 예년에 비해 공격적으로 사용하였습니다.
- ✓ **상각비:** 전년 일부만 반영되었던 미국생산법인의 상각비가 올해에는 온전히 반영되었고, 이 외 법인들의 상각비도 전반적으로 증가하며, 전년 동기대비 28억원이 증가 하였습니다.

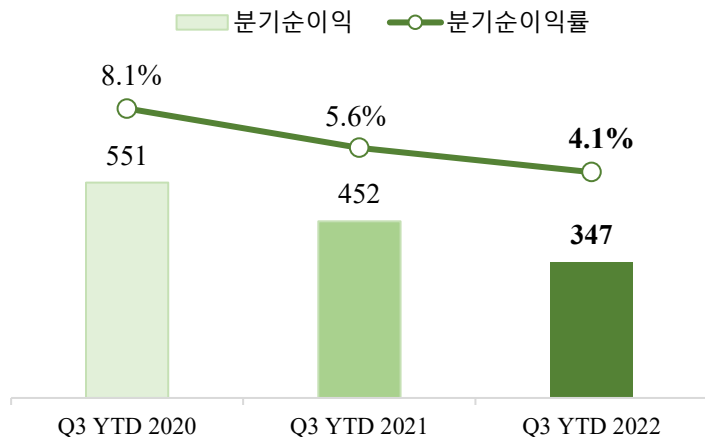
(단위: 억원)





분기순이익 / 영업외손익

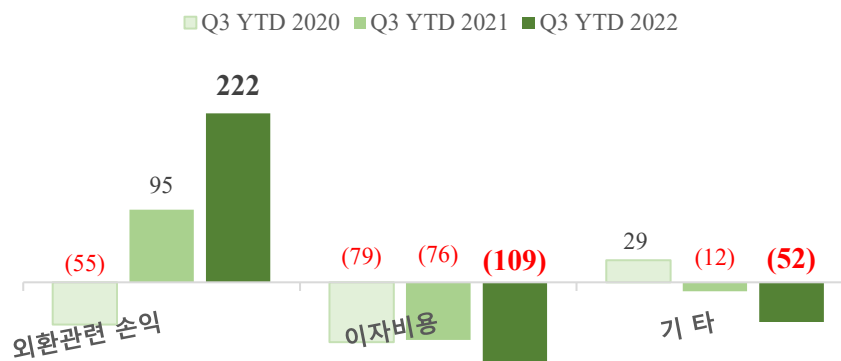
분기순이익 / 분기순이익률



(단위: 억원)

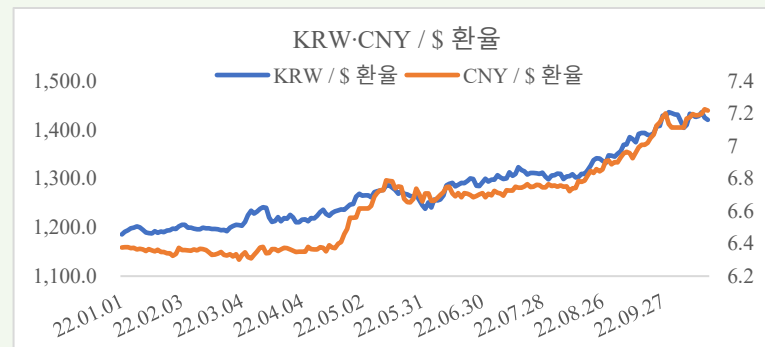
영업외손익

(기타수익비용, 금융수익비용)



실적분석

- ▶ 영업이익의 감소와 올해 상반기 중 진행된 정기 세무조사 추정세액의 법인세비용 반영 영향으로 3분기 누적 순이익은 전년 동기 대비 105억원(23.3%) 감소하였으며, 누적 분기순이익률 역시 1.5%p 하락하며 4.1%를 기록하였습니다.
- ▶ 영업외손익은 원·달러 및 위안화·달러 환율 상승의 영향으로 상반기에 이어 3분기에도 외환 관련 손익이 큰 폭의 (+)를 기록한 것이 주요 특징입니다. 상반기의 외환관련 이익은 102억원 이며, 3분기의 외환관련 이익은 120억원 입니다.

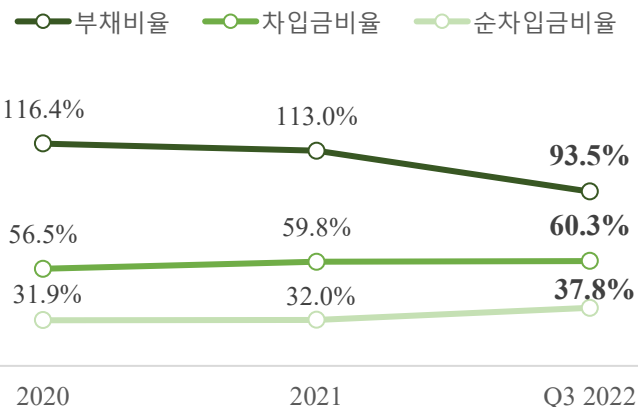


- ▶ 이자비용은 거래규모 확대에 따른 무역금융 증가와 인도네시아 신규 공장 설립으로 인한 시설 차입금 증가 등의 원인으로 차입금 규모가 증가하며, 전년 동기 대비 금액이 증가하였습니다. 또한, 미국을 시작으로 대부분의 국가에서 유동성 축소를 위해 기준금리를 인상함에 따라 당사가 차입금을 사용하는 한국, 미국, 인도네시아 등에 위치한 법인들의 금융기관 차입금 이자율은 지속적으로 높아지고 있습니다. 당사는 각 법인이 위치하고 있는 국가와 금융기관의 이자율 변동을 모니터링 하며, 적정 차입금 관리를 위해 관심을 기울이고 있습니다.

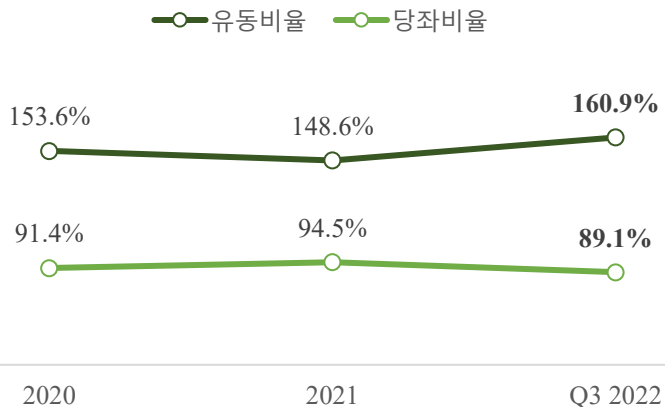


주요 재무비율

부채비율 / 차입금비율 / 순차입금비율



유동비율 / 당좌비율



✧ 주요 재무비율 분석

➤ 당사의 주요 재무비율은 다음과 같이 계산되었습니다.

* 부채비율	부채 총계 / 자본총계
* 차입금비율	차입금 / 자본총계
* 순차입금비율	(차입금-현금및현금성자산-장단기금융상품) / 자본총계
* 유동비율	유동자산 / 유동부채
* 당좌비율	(유동자산-재고자산) / 유동부채

➤ 현대백화점으로부터의 제3자 배정 유상증자 1,200억원이 자본으로 반영되며, 부채비율은 100% 미만으로 크게 개선되었습니다. 부채비율의 개선에도 불구하고 무역금융과 시설차입금 등 전반적인 차입금의 사용이 증가하며, 차입금비율과 순차입금비율은 오히려 전기말 대비 증가하였습니다.

➤ 주요 안정성 지표인 유동비율 역시 유상증자 대금 입금으로 현금및현금성자산이 증가하며, 큰 폭의 개선이 이루어졌으나 당좌비율은 판매법인들의 재고자산 증가 영향으로 전기말 대비 감소하였습니다.

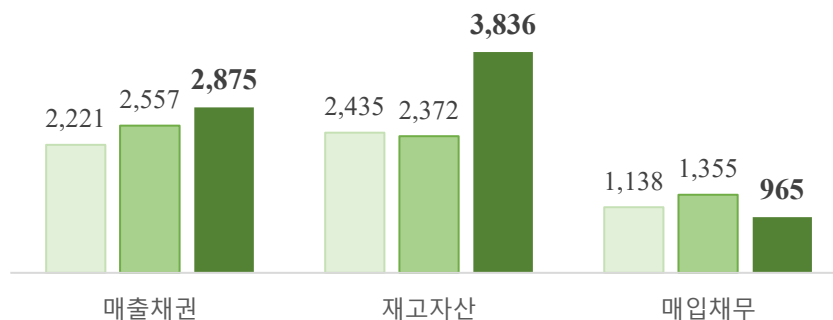


매출채권 / 재고자산 / 매입채무

(단위: 억원)

매출채권 / 재고자산 / 매입채무

■ 2020 ■ 2021 ■ Q3 2022

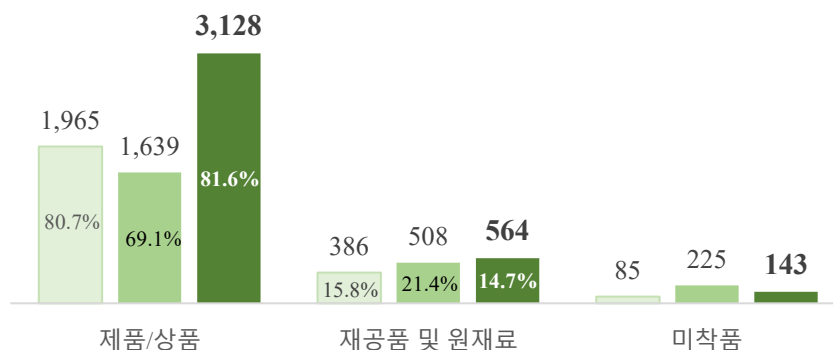


* 매출채권은 당기손익공정가치 금융자산으로 분류된 매출채권 합계금액입니다.

(단위: 억원)

재고자산 세부내역

■ 2020 ■ 2021 ■ Q3 2022

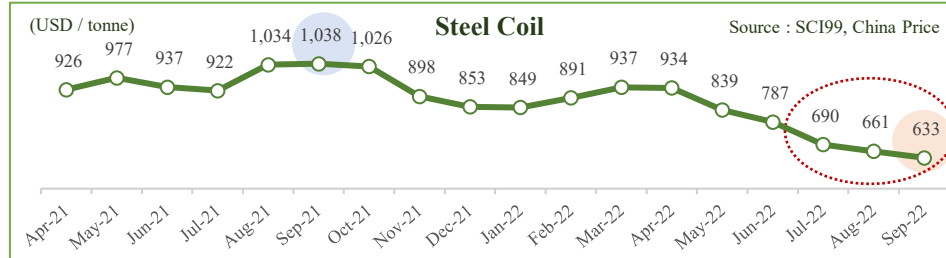
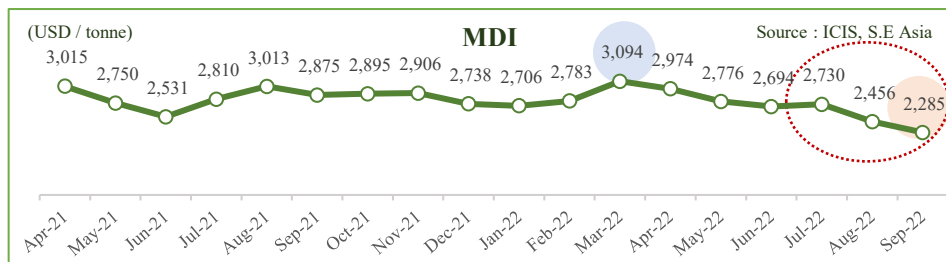
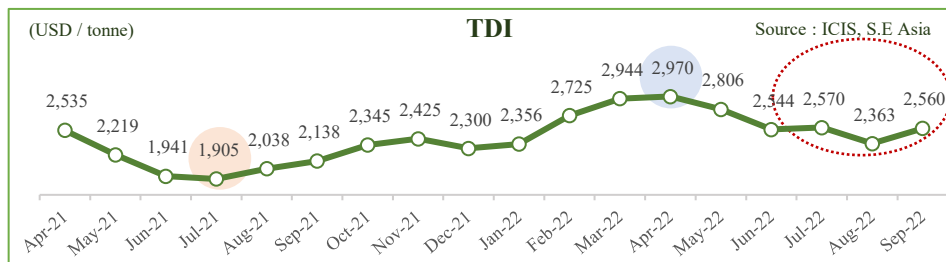
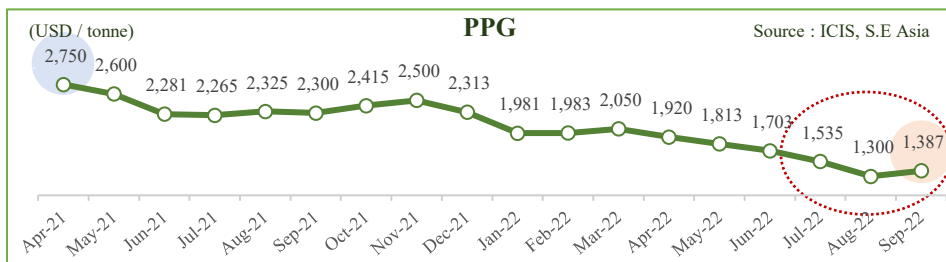


❁ 매출채권, 재고자산, 매입채무 분석

- 매출채권은 대부분이 환율 상승 영향으로 인해 증가하였으며, 매출 규모 대비 정상수준에서 관리되고 있습니다. 재고자산은 환율 상승 영향과 그동안 해상운임 급등으로 제한하였던 신제품 출시와 DO 매출을 정상 수준으로 유지하려는 경영전략으로 판매법인 중심으로 재고금액이 증가하였습니다. 반면, 매입채무는 390억원 감소하였는데 이는 차입금으로 반영되는 무역금융 사용 증가에 따른 영향이 반영된 금액으로, 전기말 대비 무역금융 사용 증가금액은 152억원 입니다.
- 당분기말의 재고자산 금액이 증가한 주요요인은 1) 항만적체 등으로 증가된 해상이동시간과 2) 원·달러 환율의 상승입니다. 당사 재고자산의 대부분은 미국판매법인들과, 미국생산법인, 그리고 인도네시아 생산법인에서 보유하고 있으며, 해당 법인들은 모두 기능통화로 USD를 사용하고 있습니다. 해당 법인에서 보유하고 있는 재고자산을 원화로 표시하는 과정에서 적용하는 환율이 전기말 1,185원에서 당분기말 1,435원으로 20% 가량 상승하였으며, 이러한 환율 영향으로 600억원이 재고의 증가로 표시되었습니다.
- 환율 효과를 제외한 실제 재고자산도 증가하였는데, 이는 해상운임 안정화에 따라 미뤘던 신제품 출시와 DO 매출을 적정 수준으로 증가시켜 DI 판매를 확대하기 위한 전략적인 증가로, 현재 재고자산은 목표 범위 이내에서 규모로 운용되고 있으며, 가장 큰 소비시즌인 4분기부터는 보유 재고수준이 지금보다 큰 폭으로 감소하는 것으로 분석되어 연말에는 제품/상품 재고자산이 감소할 것으로 예상됩니다.



원재료 가격 동향



원재료 가격 동향

[화학 원재료 가격동향 및 향후전망]

- 22년 3분기 중 PPG와 MDI의 가격은, 중국 신규 증설 Polyol 물량의 공급 확대와 전 세계적인 경기 침체의 영향을 받아 하락세가 지속되었습니다. 3분기말에는 시장 가격의 하락으로 화학회사들의 마진 확보가 어려워짐에 따라 공장 가동률을 조정하는 등의 인위적 공급 축소가 이루어지며 가격이 소폭 반등하는 흐름을 보였습니다.
- TDI 가격은 2분기 말과 비교하여 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 러시아의 천연가스 공급 중단 이슈로 비용증가에 영향을 받은 BASF, Covestro, Wanhua(헝가리) 등의 주요 업체의 공장 가동이 중단된 것이 주요 원인인 것으로 분석됩니다.
- 22년 4분기에도 Polyol과 MDI 가격은 당분간 약보합세를 유지할 것으로 전망됩니다. 글로벌 경기 침체로 인해 수요가 제한적일 것으로 전망되지만, 이에 영향을 받아 가격의 하락 폭이 커질 시에는 공장 가동을 축소하는 등 공급량 조정이 예측되기 때문입니다.
- TDI의 경우 4분기에도 소폭 가격 상승이 이어질 것으로 전망됩니다. 유럽내 지정학적 이슈로 인한 TDI 공장의 재가동 시점을 예측하기 어렵고, 중국내 Wanhua TDI 공장의 정기유지보수(10월~11월)가 예정되어있어 이에 따른 공급량 축소가 예측되기 때문입니다.

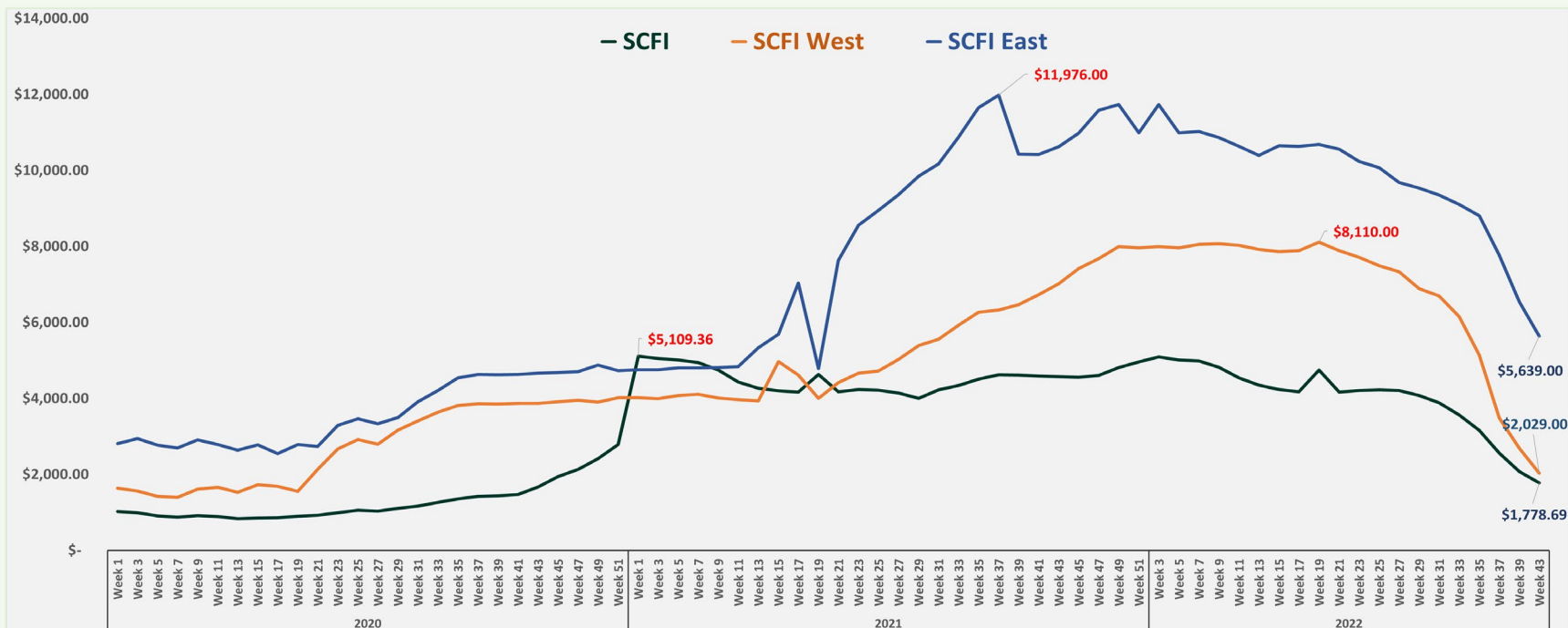
[철강 원재료 가격동향 및 향후전망]

- 3분기 중 철광석 및 철강 가격은, 2분기에 이어서 하락세가 지속되고 있습니다. 이는 중국 내 코로나 봉쇄 조치 확대에 따른 제조업 가동 중단 및 부동산 경기 악화, 미국과 유럽 선진국 등의 경기침체에 따른 수요 감소의 영향인 것으로 분석됩니다.
- 4분기에도 철광석 및 철강 가격은 현재의 하향 안정세가 유지될 것으로 전망됩니다. 중국내 경기 둔화, 미국 경기 회복 지연 및 유럽내 지정학적 이슈로 인해 글로벌 시장 수요 부진이 지속될 것으로 전망되지만, 겨울철 조강 생산 제한 조치로 인해 큰 폭의 추가 가격 하락은 제한적일 것으로 예상됩니다.



해상운임 동향

- 지난 2년간 회사 매출원가에 부정적인 요소로 작용했던 해상운임 비용이 큰 폭으로 하락하는 추세입니다. Covid-19 팬데믹 이후 최대 2만 4천 ~ 2만 8천 달러까지 상승했던 미국항의 컨테이너 운임비용은 보고서 작성일 현재 기준 2천 초반(서안) ~ 6천 달러(동안) 수준까지 하락한 것으로 분석됩니다.
- 글로벌 표준 컨테이너 운임으로 활용되는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)를 기준으로 분석하더라도, 2022년 43주차(10월 24일주) 기준으로 고점대비 50 ~ 75% 이상 하락한 것으로 분석됩니다.
- 당사는 이러한 해상운임 하락세를 고려하여서, 내년도 해상운임의 추가적인 안정화를 위하여 주요 선사 및 포워드 등을 초대하여 연간 계획하에서 고정운임 계약을 검토하고 있습니다.





주주가치제고 정책

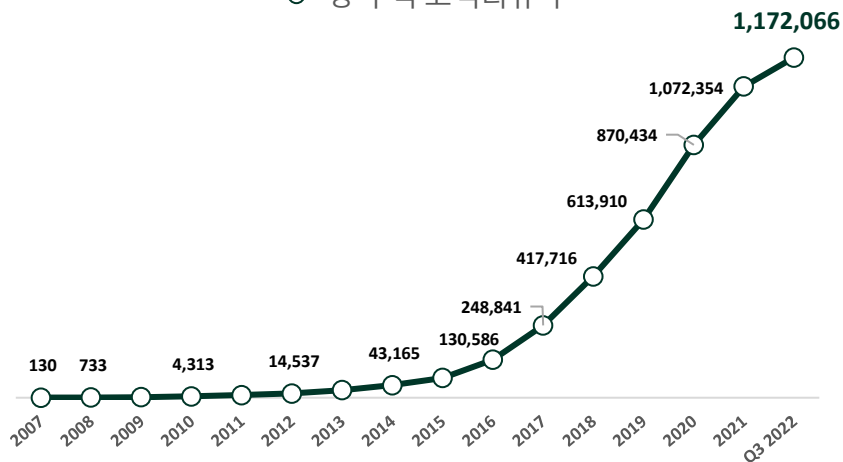
✻ 무상증자 시행의 건

- 당사는 주주가치 제고 및 재무 건전성 확보 정책의 일환으로 자본잉여금의 일부를 자본금으로 이전 시켜서 새로운 주식을 지급하는 ‘무상증자’를 이사회 승인을 거쳐, 금일 공시하였습니다.
 - ✓ 신주배당률은 10% (1주당 0.1주 배정)로 결정하였으며, 무상증자 시행일(신주배정기준일)은 공시일로부터 약 2주 후인 2022년 11월 23일이 될 예정입니다. 신주배정기준일 당일 주주명부에 등재된 주주들이 무상증자 대상이 될 것입니다. 신주 상장 예정일은 2022년 12월 16일로 예상하고 있습니다.
 - ✓ 금년도 무상증자 시행을 기점으로 하여 매년 무상증자를 시행하는 정책을 정례화하도록 하겠습니다. 장기적이고 일관성 있는 무상증자 정책의 정례화를 통해, 지속적으로 주주가치가 제고 될 수 있도록 하겠습니다.
- 당사는 순이익 25%수준의 배당성향을 변동 없이 유지하는 것을 이미 지난 반기보고때 말씀드렸습니다. 앞으로도 일시적인 주가부양의 수단보다는 주주가치제고를 위해 장기적이고 실효성 높은 주주환원 정책에 대해 심도 있게 고민하도록 하겠습니다.

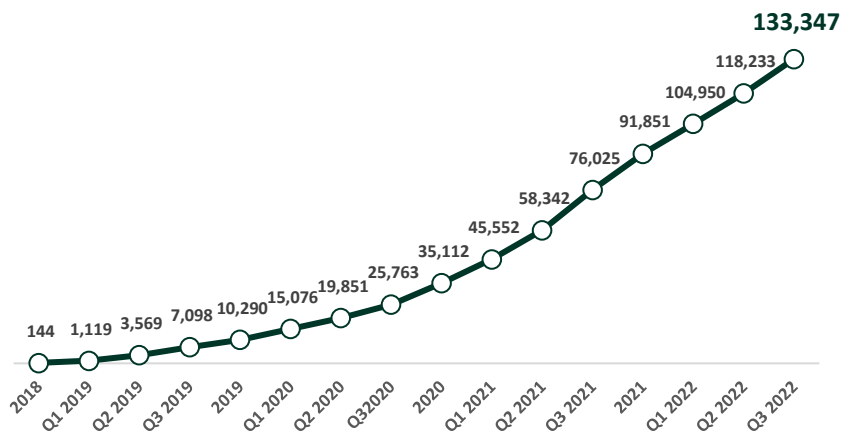


지누스의 고객 리뷰 현황

○ 총 누적 고객리뷰 수



○ 한국사업 누적 고객리뷰 수



고객리뷰 현황

- ▶ 당사는 3분기에 약 3만개의 고객리뷰를 신규로 확보하여, 22년 3분기말 기준 약 117만개의 누적 고객리뷰를 확보함과 동시에 4.5의 높은 고객평점을 기록하고 있습니다. 누적 고객리뷰 117만개는 ‘단순 별점(Only Star Rating)’ 고객리뷰를 제외한 리뷰 수이며, 이를 합산할 시에는 약 207만개의 누적 고객리뷰를 확보한 것으로 분석됩니다.
- ▶ 아마존의 Bedroom 카테고리 베스트셀러에서 지속적으로 높은 순위와 점유율을 기록하였습니다. 그 중 Box spring과 Bed Frame 카테고리 Top 10 안에는 각각 9개와 7개의 제품이 등재되어 평균 80%의 높은 점유율을 기록하고 있습니다. Mattress 카테고리에서는 Green Tea Mattress와 Gel Green Tea Mattress가 베스트셀러 1위와 2위 자리를 유지하고 있습니다. 또한, 10월에 진행된 Early Prime Day 기간 동안에는 전분기 30위권에 위치했던 Green Tea Essential Mattress가 11위를 기록하며 작년 말 런칭 이후 Top 20위 안에 자리매김 했습니다.
- ▶ 한국, 호주, 캐나다를 포함한 글로벌 마켓에서는 22년 3분기말 기준 약 20만개의 누적 고객리뷰를 확보했습니다. 특히, 한국은 3분기 동안에만 5천개가 넘는 신규 고객리뷰와 함께 4.8이라는 높은 고객평점을 기록하였습니다.
- ▶ 호주 Temple & Webster내 Beds와 Mattress 카테고리 Top 50위 안에 각각 24개와 8개의 제품들이 차지하며 경쟁사 대비 높은 점유율을 기록했습니다. 또한, 아마존 호주 Sofa 카테고리 베스트셀러 Top 50에는 새롭게 출시한 6개의 소파 제품이 모두 자리매김하며 신규 카테고리의 확장을 견인하고 있습니다. 그 중 Benton Sofa는 5위를 기록하며 전분기 대비 9 계단 순위가 상승했습니다. 호주와 더불어 아마존 유럽에서도 의미 있는 성장세를 기록하고 있습니다. 아마존 유럽 3개국(스페인, 이탈리아, 프랑스)에 신규로 런칭한 Sayan 소파는 베스트셀러 100위에 동시 진입하며 신규 카테고리 확장을 위한 기반을 마련하였습니다. 아마존 프랑스 Frame 카테고리에서는 Joseph Metal Platform Bed Frame이 13주 연속으로 1위를 차지하는 등 꾸준한 성장세를 이어 나가고 있습니다.



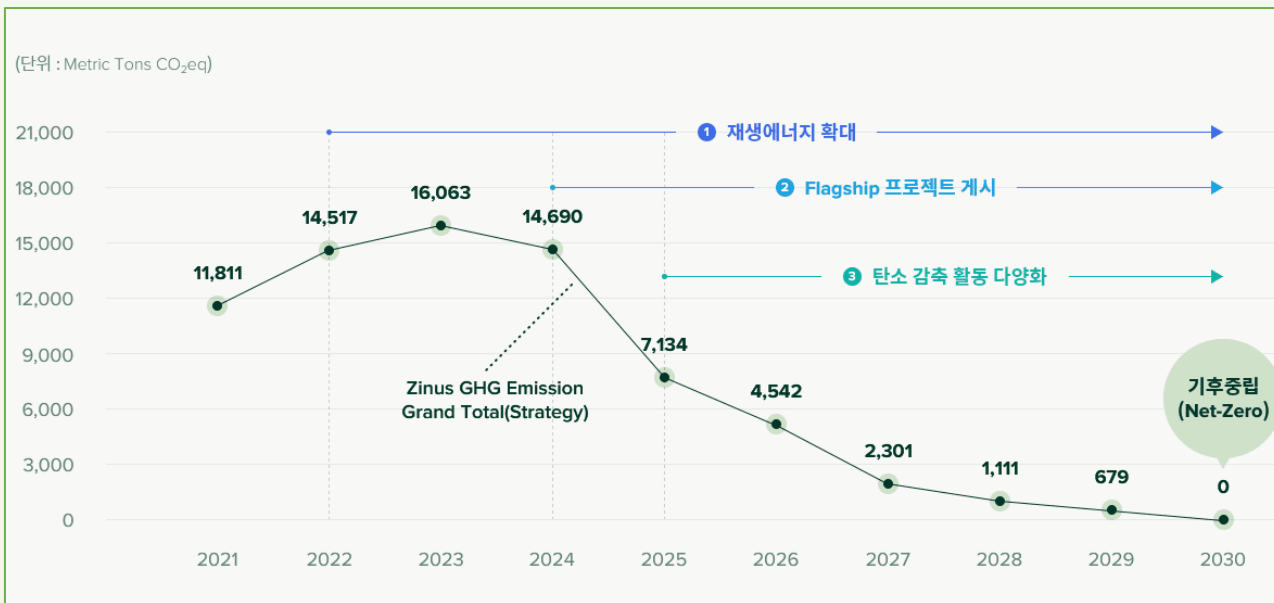
✿ ESG 경영위원회 설치

- ▶ 당사는 보고일인 2022년 11월 7일부로, 이사회 내 ESG 경영위원회를 신규로 설치하였습니다. ESG 경영위원회에서는 주요 친환경 투자, CSR 활동, 지배구조 개선 등의 ESG 경영 관련 사항을 검토하고 추진함으로써 지속가능한 'Green Furniture' 기업으로 나아가고자 하는 회사의 목표와 비전이 달성될 수 있는 체계를 확립할 예정입니다.

✿ 탄소중립선언 (2030 Net-Zero 달성)

- ▶ 당사는 지난 9월 ESG 경영 홈페이지를 통해, 2030년까지 온실가스를 최대한 감축하고 회사가 배출한 온실가스를 줄이는 다양한 활동을 바탕으로 실질적인 배출량을 '0'으로 하는 탄소중립을 이루겠다는 '탄소 중립 선언문'을 발표하였습니다.
- ▶ 태양광 신재생에너지 확대를 비롯한 다양한 청정개발체제(CDM) 사업을 통해, 2030년에는 연간 9만t 이상의 온실가스 감축 목표를 달성하도록 하겠습니다.

<2030 온실가스 감축 로드맵>



<탄소중립선언문>



탄소 중립 선언문

주식회사 지누스는 기후변화 대응을 위한 온실가스 감축이 인류 공통의 시대적 과제를 인식하고, 2030년까지 탄소중립 달성을 목표로 다음과 같이 선언한다.

1. 2030년까지 신재생 에너지 도입, 친환경 기술 확보 및 적용 등의 방안을 통한 탄소배출 감축과 더불어 친환경 기여실적을 통해 완전한 탄소중립이 실현될 수 있도록 노력한다.
2. ESG 전담 인력배치를 통해 탄소중립 추진을 체계적으로 관리해 나간다.
3. 향후 탄소중립 달성을 위한 구체적인 계획을 수립하고, 탄소중립을 위한 노력과 추진성과를 지속적으로 공시한다.
4. 탄소중립 목표下, 유관 단체 및 기업체와의 합의와 공감대 확산을 위해 상호 소통하고 공동 협력한다.

