



서울 영등포구 여의나루로 67
(여의도동, 신송빌딩) 1401호
[별지 제33호서식]

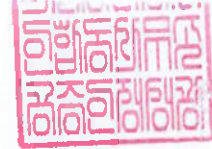
서울중앙 공증인 합동사무소

(전화) 02-3478-8200
(팩스) 02-3478-5544

등부 2025년 제 335 호

인 증 서

재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트 2025년도 1차 이사회 회의록



1. 일 시 : 2025년 3월 4일 (화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 굿네이버스 본관 11층 대회의실
3. 참석자 : 총 7명 중 7명 참석 (이사 5명 중 전원 참석, 감사 2명 중 전원 참석)
정해원 이사장, 박종훈 이사, 장현식 이사, 최민호 이사, 현진영 이사
김인희 감사, 황성식 감사
4. 개회선언: 의장인 정해원 이사장이 정관 제19조에 따라 정시에 재적이사 과반수가 참석했음을 확인하고 이사회 개회를 선언하다.
5. 회순에 의하여 박종훈 이사가 대표 기도하다.
6. 전차회의록 처리
의장이 전차회의록 처리를 의뢰하다. 장현식 이사가 그대로 접수할 것을 동의하고, 박종훈 이사가 재청하여 의장이 회의록 내용에 이의 여부를 물으니 이의가 없어 만장일치로 전차회의록을 통과시키다.
7. 감사보고
의장이 2024년도 감사보고를 요청하니 황성식 감사가 정관 제4장 제26조(예산 및 결산)에 의거하여 재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트의 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지로 종결되는 회계연도의 업무 집행 내용 및 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류, 장부를 검토하였고 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였음을 보고하다. 또한, 사회적경제 사업 관련 신규 모델의 개발과 리스크관리를 강화하고, 이를 지원하기 위한 사회적경제 기금 확대를 제안하다.
8. 부의안 심의
 - 1) 제1호 의안 : 2024년 사업실적 및 수입·지출 결산
의장이 제1호 의안으로 '2024년 사업실적 및 수입·지출 결산' 을 상정하고 사무국에 자세한 설명을 요청하니 사무국에서 사전에 배부한 2024년 사업실적서 자료를 근거로 이현애 수석 매니저가 2024년 수입·지출 결산 집행실적 총액 6,628,841,000원으로 공익목적사업인 해외 사회적경제 추진을 위해 5,727,538,000원의 주요 사업비 집행내역 및 기

타 사업비 901,303,000원의 세부 내용에 대해 자세히 설명하다. 이어서 이승희 실장이 협동조합 사업실적에 대하여 2023년 대비 조합 수 7%, 총매출 23% 증가되었음을 보고하다. 세부적으로 2024년 협동조합 사업의 성과는 핵심 조합사업의 전략적 지원 육성으로 임팩트를 확대하고, 아프리카 그레인 네트워크 사업을 통해서 기후 변화로 인한 극심한 기근으로 피해를 본 국가에 곡물을 거래함으로써 식량안보에 기여하며, 시장 정보 공유 플랫폼을 개발하였다고 보고하다. 또한 기술 기반 스타트업과 조합 간의 협력 모델을 통한 조합사업 고도화에 대해 보고하다. 2025년 사업 추진 계획으로는 기술기업 사업과의 협업을 강화하여 전문성 및 시장 접근성을 강화하고, 동남아시아를 중심으로 유기폐기물을 활용한 아시아 그린 클러스터를 구축하여 동남아시아의 곤충을 활용하여 식량 가치사슬 확장의 기반을 마련하고자 함을 보고하다. 그리고 조합사업 내 18+ 사업모델을 통한 청년들의 경제적 자립 및 지원에 대하여 보고하다. 담당자 부재로 인해 마이크로파이낸스 사업에 대해 현진영 이사가 대신 보고하다. 자산별 비중 및 대륙별 자산 비중을 설명하고, 상황율은 국가별로 편차가 크다는 점을 설명하다. 상황율의 편차를 줄이는 부분이 중요한 과제이며, 이를 위해 웹 기반 대출 관리 시스템을 진행하고 있다고 보고하다. 마이크로파이낸스의 주요 사례로 베트남 양돈 조합을 설명하며, 본 사업을 통해 가구 소득이 증가하였고, 소득 증대를 넘어서 긴급구호 자원봉사에 참여하며 기부 증대로 이어져 굿네이버스 무브먼트 확대의 사례가 되었음을 보고하다. 2025년 사업 추진 계획으로 국가 수 21개국, 자산규모 약 3천만 달러, 대출 수혜자 약 14만명, 재해보험상품 2개 출시, 운용률 75% 및 상황율 85% 달성을 목표로 제시하고 국가별 편차를 줄이기 위해 웹 기반 대출 관리 시스템으로 실시간 데이터를 분석하며 마이크로파이낸스 안정화를 이를 계획임을 보고하다. 이어서 김동련 실장이 사회적기업 사업과 관련하여 2024년 사업실적 및 사회적기업의 연결 요약 재무제표를 보고하다. 2025년도 사업은 혁신 기술 확대 및 추가 투자를 통해 매출 1천만 달러를 달성할 계획을 보고하다. 과테말라 부에나미에라 사회적기업을 사례로 국내 커피 시장 브랜드 강화 활동 및 F&B 협업을 통해 판매 판로를 개척하여 조합원 수 및 수매량 증가를 이루고, 이는 조합원의 소득 증대를 가져와 소셜임팩트를 창출하였다고 보고하다. 이어서 이현승 본부장이 2024년 국제감축사업 사업실적으로 우간다 REDD+ 예비 타당성 사업을 성공적으로 수행하였다고 보고하다. 본 사업의 내용으로 국가 단위 협력을 위해 우간다 정부의 적극적인 REDD+ 협력 의지 확인 및 한국과 우간다의 협력 기반 마련을 위한 양자 협정 준비에 합의함을 보고하다. 2025년 사업 계획으로는 기후 대응 혜택을 지역사회와 주민들에게 제공하기 위해 기후 금융을 확보하고, 지부와 협업을 통해 탄소배출권 프로젝트 개발에 대하여 보고하다. 기타 사업으로 이유송 수석이 2024년 실적에 대해 보고하다. 매출액 기준 작년 대비 18% 성장하였음을 보고하며 세부 사업별 수익을 보고하다. 먼저 메리콥 사업에 대한 성과를 보고하며 브랜드 차별화와 온라인 유통 판매 활성화, 유통 채널 다양화, 몽골 조합의 자동화 설비 도입과 디자인 개발지원을 보고하다. 이어서 커피/생두 사업에 대한 성과를 보고하며 컨테이너 단위의 매출 달성과 협력업체의 신규 납품 및 생산 기술개발을 통한 현지 지원을 설명하다. 2025년 사업계획으로 메리콥 사업의 경우 강남/분당 중심 매장 운영 확대, 해외 백화점 유통 채널 확보, 온라인 판매 활성화 및 제품력 강화를 설명하고 생두 사업의 경우 대형 로스팅 업체 2곳 이



상 신규 납품과 B2B 납품을 통한 기업 개발 예정임을 보고하다.

사업 보고 이후에 정해원 의장이 보고에 대한 질의 사항 여부를 확인하니 박종훈 이사가 과테말라 사회적기업의 수매량이 2023년 대비 증가되었으나, 수매 금액이 줄어들었음에 대해 질의하고, 이에 김동련 실장이 수매량은 증가하였으나 커피 가격 인하에 따라 수매 금액은 감소 될 수 있다고 답변하다. 박종훈 이사가 매출 증대도 중요하지만, 지역 주민을 위해 커피 가격이 적절해야 함을 설명하다. 이어서 장현식 이사가 필리핀 사업의 향후 계획에 대해 질의하니 현진영 이사가 냉동창고가 완료되면 해산물을 인근지역에 판매할 수 있는 수산물 유통 사업임을 설명하고 코이카 사업 종료 이후에도 수산물 유통 확대를 통해 지속 가능한 사업임을 보고하다. 또한 장현식 이사가 사업의 수익 달성 시점에 대해 질의하니 현진영 이사가 일반적인 기업의 경우 수익달성까지 약 5년 정도 시간이 소요되나 개발도상국이라는 특수한 환경을 고려했을 때 수익달성까지 2배 이상 시간이 걸릴 수 있고 적자만으로 판단할 수 없는 부분이 있음을 설명하다. 이에 황성식 감사가 신규 사업 추진보다도 현재 진행 사업모델이 확대되는 전략적인 방안도 고려해보면 좋겠다고 덧붙이며 7개 사업의 통합 총매출은 2025년도부터 흑자전환이 될 것으로 보임을 보고하다. 정해원 의장이 황성식 감사의 구체적인 의견에 감사를 표하고 이에 동의하다. 현진영 이사가 선택과 집중의 전략을 설명하며 현장의 필요도에 따른 다양성과 협동조합과 연결고리 및 확장성에 관해서 보고하다. 그리고 장현식 이사가 메리콕 상품의 시즌 제한성 극복방안을 질의하고 이에 이유송 수석이 메리콕 캐시미어의 봄, 여름 상품으로 개발된 숄, 베스트 등의 디자인 개발 완료를 설명하다. 추가로 현진영 이사가 2025년 주요 목표 중 해외 진출에 관해 설명하며 시즌의 영향을 줄이기 위해 해외 유통망 확대를 추진하고 있음을 언급하다. 장현식 이사가 유럽 NGO와의 협업도 알아볼 것과 소셜임팩트 및 시장 진출, 매출 확대의 중요성을 설명하다. 이어서 황성식 감사가 국제감축사업 관련하여 기후변화 테마와의 흐름에 적절함을 이야기하며 타당성을 어떻게 검토하고 있는지와 기업들이 추구하는 투자수익 관련된 프로젝트 접근방법에 대해 질의하다. 이에 이현승 본부장이 타당성의 개념과 범위에 대해서 현지 정부의 의지 확인 및 MOM 체결을 통해 정부 간 협의 및 협상, 배출량 측정 등이라고 답변하다. 더불어 현진영 이사가 국제감축사업이 국가간의 사업이기에 넘어야 할 제약들이 많고 여러 협력과 논의가 필요함을 언급하다. 왜 굿네이버스가 해야 하는지에 대한 답변으로 현재 정부와 지자체, 타 기관 아무도 진행하고 있지 않은 사업임과 산림청 및 수출입은행 등 수요도가 있음에 따라 굿네이버스가 반드시 해야 하는 사업임을 강조하다. 정해원 의장이 동의하며 2024년 사업 결산에 따른 이사회 통과를 요청하다.

의장이 제1호 의안 '2024년 사업실적 및 수입·지출 결산' 의 통과 여부를 물으니 장현식 이사가 원안대로 받기를 동의하고 박종훈 이사가 재청하니 이의가 없어 참석 이사들의 만장일치로 '2024년 사업실적 및 수입·지출 결산' 을 별지의 원안대로 통과시키다.



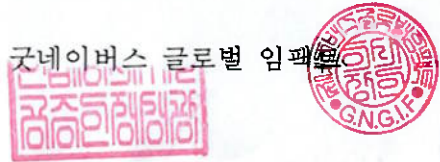
9. 폐회

의장이 기타 의견이 있는지 묻고 없음을 확인한 후 이상으로 금일 안건이 심의 종결하였음을 고하고 오전 11시 30분에 주기도문으로 폐회하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 아래에 기명날인하다.

2025년 3월 4일

재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트



이사장 정 해 원 (인)

이 사 박 종 훈 (인)

이 사 장 현 식 (인)

이 사 최 민 호 (인)

이 사 현 진 영 (인)

감 사 김 인 희 (인)

감 사 황 성 식 (인)



서울중앙 공증인 합동사무소

(전화) 02-3478-8200
(팩스) 02-3478-5544

등부 2025 년 제 335호

인 중

위 재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트-----의

2025년 03월 04일자 2025년도 1차 이사회-----

회의록에 기재된 의장 이사장 정해원, 이사 박종훈, 동 장현식, 동 최민호, 동 현진영,--

감사 김인희, 동 황성식의 각 대리인 박혜정은-----

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----

그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함
을 확인하였다. -----

본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 운전면허증-----

에 의하여 그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가
첨부된 위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----

2025년 03월 14일 이 사무소에서 위 인증한다.

서울중앙 공증인 합동사무소

서울남부지방검찰청 소속

서울 영등포구 여의나루로 67 (여의도동, 신송빌딩) 1401호

공증인

ㄱ ㄷ ㄴ

아 래

1. 진술서, 2. 확인서, 3. 법인등기사항전부 증명서-----

4. 정관, 5. 인감증명서, 6. 위임장-----