

이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

당사 정관상 이사회는 3인 이상 최대 9인까지의 이사로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 과반수로 선임하도록 규정되어 있습니다. 20년 9월말 기준 당사 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 5명으로 총 8인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회(舊 내부거래위원회), 보상위원회 등 4개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 이사회 구성

[기준일 : 2020.09.30]

성명 (생년월일)	직책명 (상근/등기)	최초 선임일	주요 경력	담당업무	비고
황영근 (67.01.27)	대표이사 (상근/등기) 이사회 의장	2019.03.29	- 15~16 롯데하이마트 상품전략부부장(상무보)	업무총괄, 등기이사, 이사회 의장	신임
			- 16~19 롯데하이마트 가전부부장(상무)		
			- 19~20 롯데하이마트 상품본부장(전무)		
			- 20~20 롯데하이마트 영업본부장(전무)		
			- (現) 롯데하이마트 대표이사		
정부욱 (64.06.10)	사내이사 (비상근/등기)	2019.03.29	- 08~15 롯데케미칼 HR부부장	등기이사	신임
			- 15~18 롯데케미칼 폴리머사업부부장		
			- (現) 롯데지주 HR혁신실장		
김진호 (63.04.02)	사내이사 (상근/등기)	2019.03.29	- 09~10 롯데하이마트 총남지사장(상무보)	등기이사	신임
			- 11~12 롯데하이마트 충청사업부부장(상무보)		
			- 12~14 롯데하이마트 상품2부부장(상무보)		
			- 14~16 롯데하이마트 상품1부부장(상무보)		
			- 16~17 롯데하이마트 영업3부부장(상무)		
			- 17~19 롯데하이마트 영업2부부장(상무)		
			- 19~20 롯데하이마트 영업본부장(전무)		
			- (現) 롯데하이마트 상품본부장(전무)		
성낙송 (58.01.19)	사외이사 (비상근/등기)	2020.03.27	- 07~11 서울 고등법원 부장판사	등기이사	신임
			- 11~13 서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사		
			- 13~14 서울고등법원 부장판사		
			- 14~16 수원지방법원 법원장		
			- 16~18 서울고등법원 수석부장판사		
			- 18~19 사법연수원 원장		
			- 19~(現) 법무법인 평안 대표변호사		
김춘순 (63.05.30)	사외이사 (비상근/등기)	2020.03.27	- 09~11 국회 예산결산위원회 전문위원	등기이사	신임
			- 11~13 국회 예산정책처 예산분석실장		
			- 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원		
			- 17~19 국회 예산정책처 처장		
			- 19~(現) 순천향대 미래융합대학원 원장		

			- 20~(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원		
			- 20~(現) 사행산업 통합감독위 위원		
이희욱 (60.08.15)	사외이사 (비상근/등기)	2020.03.27	- 07~(現) 성균관대학교 정치외교학과 교수 - 18~(現) (재)세종연구소 비상임이사 - 19~(現) (재)동북아역사재단 비상임이사 - 19~(現) 성균관대학교 국가전략대학원 원장	등기이사	신임
정도진 (69.01.20)	사외이사 (비상근/등기)	2020.03.27	- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~(現) 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원	등기이사	신임
유원상 (70.10.10)	사외이사 (비상근/등기)	2020.03.27	- 10~(現) 고려대학교 경영대학 교수 - 16~(現) 한국유통학회 이사 - 16~(現) 한국마케팅학회 이사 - 18~(現) 한국소비자학회 이사 - 19~(現) 고려대학교 경영전문대학원 부원장	등기이사	신임

주1) 최초선임일은 해당 이사가 최초로 선임된 주주총회일입니다.

주2) 2020년 8월 13일 이사회 결의를 통해 2020년 8월 15일 이동우 대표이사가 사임하였고 2020년 8월 16일 황영근 대표 이사가 선임되었습니다.

● 사외이사 및 그 변동현황

[기준일 : 2020.09.30]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
8	5	5	-	1

주1) 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재 시점으로 작성하였으며, 사외이사 변동 현황은 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 제출일까지 기간 동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기 만료 외의 사유로 해임 또는 중도 퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다.

주2) 상기 선임내역은 20년도 정기주주총회 결과이며, 중도퇴임은 20년 2월에 있었습니다.

나. 중요 의결사항 등

(1) 이사회회의 주요 활동 내역

[기준일 : 2020.09.30]

- 20년도 정기주주총회 이전 이사회 활동 내역

회 차	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명					사내이사의 성명			
				최영홍 (출석률 100%)	안승호 (출석률 100%)	이장영 (출석률 100%)	방원팔 (출석률 100%)	이재필 (출석률 0%)	이동우 (출석률 100%)	정부욱 (출석률 100%)	김진호 (출석률 100%)	황영근 (출석률 100%)
				찬반여부								
		1. 제 33기 재무제표 및 영업보고서 승인 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성

1	2020.02.13	3. 2020년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	
		4. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고. '19년 사회복지공동모금회 성금(기부금) 출연의 건	보고	보고	보고	보고	보고		보고	보고	보고	보고	보고
2	2020.03.05	1. 제 33기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	
		보고. 2019년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과	보고	보고	보고	보고	보고		보고	보고	보고	보고	
		보고. 감사위원회의 '19년 내부회계 관리제도 평가결과	보고	보고	보고	보고	보고		보고	보고	보고	보고	
		보고. 외부감사인 선임규정(안) 보고	보고	보고	보고	보고	보고		보고	보고	보고	보고	

주) 최영홍, 안승호, 이장영, 방원팔, 이채필 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임전 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

- 20년도 정기주주총회 이후 이사회 활동 내역

회사	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명					사내이사의 성명			
				성낙송 (출석률 100%)	김준순 (출석률 100%)	이희옥 (출석률 100%)	정도진 (출석률 100%)	유원상 (출석률 100%)	이동우 (출석률 100%)	정부옥 (출석률 100%)	김진호 (출석률 100%)	황영근 (출석률 100%)
				찬반여부								
3	2020.03.27	1. 이사회 내 위원회 위원 선임(안) 승인의 건	가결	찬성								
		보고. 공정거래 CP 운영 현황	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
4	2020.05.21	1. 윤리행동준칙 개정의 건	가결	찬성								
		2. 20년 안전업무 연간계획(案)	가결	찬성								
		보고. 보상위원회 의결사항 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
		보고. 투명경영위원회 의결사항 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
5	2020.07.30	보고. 롯데하이마트 안전사고 및 재난 대응 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
		보고. 부패방지경영시스템 경영 검토 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
		보고. 차입금 조달 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
6	2020.08.13	보고. 대표이사 및 사내이사 사임의 건	보고	보고	보고	보고	불참	보고	보고	보고	보고	보고
		1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 대표이사 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 성낙송, 김준순, 이희옥, 정도진, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임후 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

- 이사회 의장 변동 후 이사회 활동 내역

회사	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명					사내이사의 성명			
				성낙송 (출석률 100%)	김준순 (출석률 100%)	이희옥 (출석률 100%)	정도진 (출석률 100%)	유원상 (출석률 100%)	황영근 (출석률 100%)	정부옥 (출석률 100%)	김진호 (출석률 100%)	

		찬반여부									
7	2020.09.18	보고 공정거래 CP 운영 현황	보고								
		보고 적자점포 구조조정 계획 (안) 보고	보고								

주1) 성낙송, 김춘순, 이희옥, 정도진, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임후 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

주2) 2020년 8월 13일 이사회 결의를 통해 2020년 8월 15일 이동우 대표이사가 사임하였고 2020년 8월 16일 황영근 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성에 관한 사항

(1) 위원회의 구성현황

[기준일 : 2020.09.30]

위원회명	구성	직책	성명	설치목적 및 권한사항	비고
사외이사후보 추천위원회	사내이사1인(비상근) 사외이사2인	사내이사 사외이사 사외이사	정부옥(위원장) 이희옥 유원상	▶ 사외이사후보의 추천	-
투명경영위원회 (내부거래 위원회)	사외이사 3인	사외이사 사외이사 사외이사	이희옥(위원장) 성낙송 유원상	▶ 대규모내부거래에 대한 심사·승인 및 이사회 보고 - 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위 - 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위 - 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 ▶ 회사의 최대주주 및 특수관계인(상법시행령 제13조 제4항의 정의에 따름)과의 다음 각호의 거래에 대한 사전심의 및 승인, 해당 내용을 이사회 보고 (다만, 회사의 통상적인 업무 범위에 속하는 거래는 제외) 1. 용역거래, 단, 근로용역계약은 제외 2. 대리 및 임대차 협약 3. 면허 약정 4. 경영계약 및 기타의 거래 5. 부당이익의공여가능성이심되는거래	-
보상위원회	사외이사 3인	사외이사 사외이사 사외이사	김춘순(위원장) 정도진 유원상	▶ 임원 성과보상 산정 및 지급 기준의 제·개정	-

주1) 감사위원회는 기업공시서식 작성 기준에 따라 '2. 감사제도에 관한 사항'에 기재하였습니다.

주2) 당사는 2019.05.28 이사회 결의로 내부거래위원회의 명칭을 투명경영위원회로 변경하였습니다.

(2) 위원회의 주요 활동내역

● 사외이사후보 추천위원회

[기준일 : 2020.09.30]

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사				사내이사
				이희옥 (출석률 100%)	유원상 (출석률 100%)	안승호 (출석률 100%)	방원팔 (출석률 100%)	정부옥 (출석률 100%)
				찬반여부				
사외이사후보 추천위원회	2020.03.05	1. 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	선임전	선임전	찬성	찬성	찬성
	2020.03.27	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성

주) 이희옥, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임 후 개최된 사외이사후보추천위원회 총횟수에 대한 개인별 참석 비율이며, 안승호, 방원팔 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임 전 개최된 이사회 총횟수에 대한 개인별 참석 비율입니다.

● 투명경영위원회(舊 내부거래위원회)

[기준일 : 2020.09.30]

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명					
				이희옥 (출석률 100%)	성낙송 (출석률 100%)	유원상 (출석률 100%)	안승호 (출석률 100%)	최영홍 (출석률 100%)	방원팔 (출석률 100%)
				찬반여부					
투명경영위원회	2020.02.13	1. '20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건	가결	선임전	선임전	선임전	찬성	찬성	찬성
		2. '19년 사회복지공동모금회 연 말성금(기부금) 출연의 건	가결				찬성	찬성	찬성
	2020.03.27	1. 투명경영위원회 위원장 선임 (안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	임기만료	임기만료
	2020.05.21	1. 2020년 롯데골프단 후원 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	임기만료	임기만료

주1) 당사는 2019.05.28 이사회 결의로 내부거래위원회의 명칭을 투명경영위원회로 변경하였습니다.

주2) 이희옥, 성낙송, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임 후 개최된 투명경영위원회 총회수에 대한 개인별 참석 비율이며, 안승호, 최영홍, 방원팔 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임 전 개최된 이사회 총회수에 대한 개인별 참석 비율입니다.

● 보상위원회

[기준일 : 2020.09.30]

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사					사내이사	
				김춘순 (출석률 100%)	정도진 (출석률 100%)	유원상 (출석률 100%)	이장영 (출석률 100%)	이채필 (출석률 0%)	황영근 (출석률 100%)	
				찬반여부						
보상위원회	2020.02.13	보고. 임원 보수 집행계획 내역	보고	선임전	선임전	선임전	보고	사임	보고	
	2020.03.27	1. 보상위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	사임	임기만료	
		2. 임원 보수 지급 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성				
	2020.05.21	1. 감사위원회 수행비 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	사임	임기만료	
보고. 임원 보수 삭감의 건		보고	보고	보고	보고					

주) 김춘순, 정도진, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임 후 개최된 투명경영위원회 총회수에 대한 개인별 참석 비율이며, 이장영, 이채필, 황영근 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임 전 개최된 이사회 총회수에 대한 개인별 참석 비율입니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사 선출과 관련하여 당사는 상법 제382조 및 정관 제26조의 내용을 따르고 있으며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 이사가 될 수 없습니다.

(2) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 등

가) 상법 제382조 제3항, 상법 제 542조의8에 의거하여, 다음의 자는 당사의 사외 이사가 될 수 없습니다.

- ① 최대주주가 자연인인 경우, 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속
- ② 최대주주가 법인인 경우, 그 법인의 이사, 감사 및 피용자
- ③ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수

한 관계에 있는 자(이하 '특수관계인'이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 '최대주주'라 한다) 및 그의 특수관계인
 나) 당사의 사외이사 중 상기 기준에서 요구하는 사외이사후보 결격사유에 해당하거나, 사외이사로 선출된 이후에 이에 해당되는 자가 된 경우는 없습니다.

(3) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요 주주와의 관계 등 기타 이해관계

[기준일 : 2020.09.30]

직명	성명	임기	연임 여부	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계
				선임배경			
사내이사 (대표이사)	황영근	2019.03.29 ~ 2021.03.29	신임	이사회	이사회회장 전사 경영 전반에 관한 업무	-	계열회사 임원
				롯데쇼핑의 생활가전부문을 거쳐 롯데하이마트의 가전부문을 역임하며, 가전유통채널에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데하이마트 대표이사(사내이사)로 선임함. 또한 신임 대표이사로서 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경륜을 바탕으로 회사의 미래전략 결정 및 경영판단에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어, 롯데하이마트의 이사회회장으로 선임함.			
사내이사	정부욱	2019.03.29 ~ 2021.03.29	신임	이사회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	계열회사 임원
				롯데케미칼 HR부문을 역임하고, 19년 현재 롯데지주 HR혁신실장으로 재직하는 등 인사 및 조직 분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업 발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함.			
사내이사	김진호	2019.03.29 ~ 2021.03.29	신임	이사회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	계열회사 임원
				롯데하이마트의 상품부문을 거쳐 영업2부문을 역임하며, 상품과 영업 양 측면의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함.			
사외이사	성낙송	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	사외이사후보 추천위원회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	-
				1988년 판사로 임관하여 31년간 사법연수원장, 서울고법 수석부장판사, 수원지방법원장 등의 직책수행을 통하여 재판 및 사법행정 분야의 전문성을 가지고 있음. 또한 현재 법무법인의 대표 변호사로서 사법활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 장차 당사의 이사회 구성원으로서 주요 의사결정사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언 등으로 의사결정과정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함.			
사외이사	김춘순	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	사외이사후보 추천위원회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	-
				순천향대학교 미래융합대학원장으로 재직하고 있으며, 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등의 조직생활을 거치면서 거시예산분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경험이 있음. 이처럼 다양한 조직경험과 거시경제에 대한 분석능력은 향후 당사가 사업발전을 계획하고 준비함에 기여할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함.			
사외이사	이희욱	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	사외이사후보 추천위원회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	-
				성균관대학교 정치외교학과 교수 및 성균관대 국가전략대학원장을 역임하고 있는 해외전략 분야의 전문가이며, 성균관대 중국연구소 소장, 세종연구소 이사직을 수행하는 등 해당 분야에서 활발히 활동하고 있음. 이러한 해외시장에 대한 이해와 경험, 해외전략 관련 전문적 지식인 해외진출을 지속적으로 검토하고 있는 당사의 미래전략 수립에 적합한 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함.			
사외이사	정도진	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	사외이사후보 추천위원회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	-
				중앙대학교 경영학부의 회계학 교수로 재직하고 있으며, 금융위원회, 기획재정부 등에서 다년간 회계 관련 업무를 수행함. 경영 분야 전반에 대한 폭넓은 이해, 특히 회계 분야에서 전문성이 뛰어나며 사외이사로서의 독립적이고 전문적인 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함.			

사외이사	유원상	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	사외이사후보 추천위원회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	-
				고려대학교 경영대학 교수와 경영전문대학원 부원장으로 재직하고 있으며, 유통경로관리, 경쟁전략, 브랜드관리와 관련하여 다수의 기업에 대한 자문과 교육, 평가경력이 있습니다. 따라서 당사의 사업영역인 유통과 마케팅 관련한 전문적 지식을 바탕으로 당사 시장경쟁력 확보 및 주요 의사결정에 전문적인 의견제시가 가능할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함.			

주1) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 해당 이사의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 이사가 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.

주2) 2020년 8월 13일 이사회 결의를 통해 2020년 8월 15일 이동우 대표이사가 사임하였고 2020년 8월 16일 황영근 대표 이사가 선임되었습니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치현황 및 활동내역

1) 설치현황

당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(이희옥, 유원상)과 사내이사1인(정부옥)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

[기준일 : 2020.09.30]

성명	사외이사 여부	비고
정부옥(위원장)	X	총 3인 중 사외이사 2인, 정족수 충족
이희옥	O	
유원상	O	

2) 활동내역

[기준일 : 2020.09.30]

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사				사내이사
				이희옥 (출석률 100%)	유원상 (출석률 100%)	안승호 (출석률 100%)	방원팔 (출석률 100%)	정부옥 (출석률 100%)
				찬반여부				
사외이사후보 추천위원회	2020.03.05	1. 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	선임전	선임전	찬성	찬성	찬성
	2020.03.27	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성

주) 이희옥, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임 후 개최된 사외이사후보추천위원회 총 회수에 대한 개인별 참석 비율이며, 안승호, 방원팔 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임 전 개최된 이사회 총회수에 대한 개인별 참석 비율입니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 지원조직

당사 내 지원조직(경영지원부문 경영지원팀, 담당직원 6명(팀장1인, 매니저1인 외 4인))은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영지원팀 (경영지원1담당)	6	팀장 1명(4년) 매니저 1명(4년) 대리 1명(3년) 사원 3명(평균 3년)	- 이사회 및 위원회 절차준수여부 점검 - 사외이사의 이사회 및 위원회 참석률 관리 - 사외이사에 경영정보제공(회의자료 등)

주) 근속연수는 해당 지원업무를 담당한 기간입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2020.05.21	롯데하이마트 점포개발부문	사외이사 전원	-	잠실 메가스토어 방문 통한 신규컨셉 매장운영 방식 및 가전양판업체 트렌드 공유
2020.09.18	삼일회계법인	사외이사 전원	-	내부회계관리제도 교육

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적 사항 및 사외이사 여부

(1) 감사위원 현황

[기준일 : 2020.09.30]

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
성낙송	예	- 07~11 서울 고등법원 부장판사	-	-	-
		- 11~13 서울중앙지방법원 민사, 형사수석 부장판사			
		- 13~14 서울고등법원 부장판사			
		- 14~16 수원지방법원 법원장			
		- 16~18 서울고등법원 수석부장판사			
		- 18~19 사법연수원 원장			
		- 19~(現) 법무법인 평안 대표변호사			
김춘순	예	- 09~11 국회 예산결산위원회 전문위원	-	-	-
		- 11~13 국회 예산정책처 예산분석실장			
		- 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원			
		- 17~19 국회 예산정책처 처장			
		- 19~(現) 순천향대 미래융합대학원 원장			
		- 20~(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원			
		- 20~(現) 시행산업 통합감독위 위원			
정도진	예	- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수	예	2호 유형 (회계,재무분야 학위보유자)	- 기본자격 : University of Kentucky 경영학박사 (회계학전공) - 근무기간 : 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 (재무회계)
		- 14~18 금융위원회 감리위원			
		- 16~19 한국 조세재정연구원 소장			
		- 18~(現) 국제공공부문 회계기준위원			
		- 19~(現) 한국거래소 민간위원			

나. 감사위원 현황상세

성명	임기	연임여부	직위	주요 경력	타회사 겸직여부
				- 07~11 서울 고등법원 부장판사 - 11~13 서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사	

성낙송	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	사외이사 (위원장)	- 13~14 서울고등법원 부장판사 - 14~16 수원지방법원 법원장 - 16~18 서울고등법원 수석부장판사 - 18~19 사법연수원 원장 - 19~(現) 법무법인 평안 대표변호사	-
김춘순	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	사외이사	- 09~11 국회 예산결산위원회 전문위원 - 11~13 국회 예산정책처 예산분석실장 - 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 19~(現) 순천향대 미래융합대학원 원장 - 20~(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원 - 20~(現) 사행산업 통합감독위 위원	종근당홀딩스 (2020.03 ~ 現)
정도진	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	사외이사	- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~(現) 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원	네이버 (2019.03 ~ 現)

주) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 감사위원회 위원의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 감사위원이 사외이사로 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.

다. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하도록 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사 절차와 감사 결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리 제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사회부터 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

당사는 상법 제542조의12 제1항에 의거하여 감사위원회 위원을 주주총회에서 선임하고 있으며, 선출기준의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령
3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
사외이사가 위원의 3분의2 이상	충족(전원 사외이사)	
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(정도진 1인)	상법 제542조의11 제2항 상법 시행령 제37조 제2항 제4호
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(성낙송 위원장)	상법 제542조의11 제2항
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

주) 회계 또는 재무전문가의 기준 충족여부와 관련한 상세사항은 'VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항- 2. 감사제도에 관한 사항-가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부'의 기재내용을 참고하시기 바랍니다.

(1) 감사위원회 구성

가) 상법, 제415조의2 제2항에 의해, 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 사외이사가 위원의 3분의 2이상이어야 합니다.

나) 또한, 상법 제542조의11에 의거하여, 감사위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하고,

감사위원회의 대표는 사외이사로 선임하여야 합니다.

(2) 결격요건

상법 제542조의10, 제542조의11에 의거하여, 다음에 해당하는 자는 상장회사의사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실합니다.

- 상법 제542조의8 제2항 제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하는 자 (주요주주의 특수관계인 등)
- 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사 및 피용자
- 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

(3) 감사위원의 선임 및 해임

가) 상법 제542조의12에 의거하여, 감사위원회위원을 선임-해임하는 권한은 주주총회에 있으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 합니다.

나) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 상장회사의 의결권 있는 주식의 합계가 그 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사 또는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사하지 못합니다.

(4) 감사위원의 선임배경, 추천인, 회사와의 관계, 최대주주 등과의 관계 등

[기준일 : 2020.09.30]

직명	성명	임기	연임 여부	추천인	활동분야	회사와의 거리	최대주주 등과의 관계
				선임배경			
감사위원회 위원장 (사외이사)	성낙송	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	이사회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	-
				다년간의 재판 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있음. 이뿐만 아니라 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 당사의 경영투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 선임함.			
감사위원회 위원 (사외이사)	김춘순	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	이사회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	-
				국회예산정책처장 등을 역임하며 다년간 조직의 예산분석과 경영평가 경력을 보유하고 있으며, 회계분야 전반에 대한 이해를 갖추고 있음. 향후 당사의 사업영역 확장과 투자 등의 활동에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행할 것이며, 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임함.			
감사위원회 위원 (사외이사)	정도진	2020.03.27 ~ 2022.03.27	신임	이사회	전사 경영 전반에 관한 업무	-	-
				회계학 박사과정을 취득하였으며, 현재는 중앙대 경영학부 교수이자 국제 공공부문 회계기준 위원, 한국거래소 민간위원으로 활동하고 있음. 향후 회계 관련 전문지식을 통하여 당사의 감사위원회 위원으로서 회계투명성을 강화하며 주요의사결정에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 선임함.			

주) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 해당 위원의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 위원이 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.

라. 감사위원회의 주요 활동내역

[기준일 : 2020.09.30]

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명					
			성낙송 (출석률 100%)	김춘순 (출석률 100%)	정도진 (출석률 100%)	최영홍 (출석률 100%)	이장영 (출석률 100%)	이재필 (출석률 0%)
			찬반여부					
2020.02.13	보고, 제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	보고				보고	보고	
	보고, 외부감사인 선임규정 개정(안) 보고	보고				보고	보고	
	보고, 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	선임전	선임전	선임전	보고	보고	사임
	보고, 2019년 4/4분기 윤리경영 활동 보고	보고				보고	보고	

	보고. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 보고	보고				보고	보고	
2020.03.05	1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결	선임전	선임전	선임전	찬성	찬성	사임
	2. 외부감사인 선임규정 제정의 건	가결				찬성	찬성	
	3. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가승인의 건	가결				찬성	찬성	
2020.03.27	1. 감사위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	임기만료	사임
2020.05.06	보고. '20년 1분기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고	임기만료	임기만료	사임
	보고. '20년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안	보고						
	보고. '20년 1분기 내부감사활동 보고 운영안	보고						
2020.08.05	보고. '20년 반기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고	임기만료	임기만료	사임
	보고. '20년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고	보고						
	보고. '20년 2분기 내부감사활동 보고	보고						

주) 성낙송, 김춘순, 정도진 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임 후 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석 비율이며, 최영홍, 이장영, 이채필 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임 전 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석 비율입니다.

마. 감사위원회 교육실시 계획

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용
2020.05.06	삼일회계법인	내부회계관리제도 개념체계, 감사위원회의 역할 등
2020.09.18	삼일회계법인	내부회계관리제도 평가 및 보고체계 등

바. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2020.05.06	삼일회계법인	감사위원전원	-	내부회계관리제도 교육
2020.09.18	삼일회계법인	감사위원전원	-	내부회계관리제도 평가 및 보고체계 등

주1) 당사는 2020년 5월 6일 감사위원회를 대상으로 한 내부회계관리제도 교육(교육주체 : 삼일회계법인)을 진행하였으며, 감사위원 전원(성낙송, 김춘순, 정도진)이 참석하였습니다.

주2) 당사는 2020년 9월 18일 사외이사를 대상으로 한 내부회계관리제도 교육(교육주체 : 삼일회계법인)을 진행하였으며, 감사위원 전원(성낙송, 김춘순, 정도진)이 참석하였습니다.

사. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영지원팀 (경영지원1담당)	6	팀장 1명(4년) 매니저 1명(4년) 대리 1명(3년) 사원 3명(평균 3년)	- 이사회 및 위원회 절차준수여부 점검 - 사외이사의 이사회 및 위원회 참석률 관리 - 사외이사에 경영정보제공(회의자료 등)

아. 준법지원인 인적사항 및 경력

(1) 인적사항

[기준일: 2020.09.30]

성명	주요 경력
박왕근	- 중앙대학교 법학 졸업
	- 04~06 롯데 정책본부 경영지원실
	- 06~12 롯데 정책본부지원실 재무팀
	- 12~13 롯데 정책본부 지원실 CSR팀
	- 13~16 롯데하이마트 CR팀장(법무관재팀장)
	- 16~17 롯데하이마트 윤리경영팀장
	- 17~18 롯데하이마트 고양지사장
	- 18~(現)롯데하이마트 준법경영부문장(상무보)
	- (現) 롯데하이마트 준법지원인(19.03.29 선임)
	해당 준법지원인은 법무 및 감사와 관련한 부서에서 근무한 경력이 10년 이상(근무기간 13년)인 자로서 상법 제 542조의 13 제5항에 따른 준법지원인 법정자격요건을 충족합니다.

주) 2019.03.29 이사회에서 박왕근 준법경영부문장이 당사의 준법지원인으로 신규선임되었습니다.

(2) 주요 활동내역 및 그 처리결과

구분	일시	주요 점검 내용	점검 결과
점검	2020.1월	영업 판촉 운영 점검(상품권, 기프트일)	-
교육	2020.1~3월	전 임직원 윤리경영 교육(모바일)	-
서약	2020.1~3월	준법경영준수 서약 진행	-
점검	2020.1~3월	매입현황 점검	-
계약서 개정	2020.3~4월	표준계약서 개정 및 체결	-
규정개정	2020.4월	컴플라이언스 평가 실시	-
규정개정	2020.4~5월	컴플라이언스시스템 규정 개정	-
교육	2020.5~6월	상반기 공정거래 교육 ※ CP운영규정 제26조(교육의 실시)	-
모니터링	2020.6~7월	공정거래 정기 모니터링 ※ CP운영규정 제20조 제3호(모니터링 실시)	-
점검	2020.7월	ISO37001 부패방지경영시스템 내부심사	양호
규칙개정	2020.7~9월	재고관리규정 개정	-
모니터링	2020.9월	컴플라이언스 내부 모니터링	-

● 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
법무관재팀	5	팀장 1명(4년) 매니저 1명(7년) 대리 2명(평균 5년) 사원 1명(2년)	- 임직원 교육 및 훈련지원 - 계약검토 및 법률자문 지원 - ISO37001 부패방지경영시스템 인증 지원
동반성장팀 (공정거래담당)	5	팀장 1명(1년) 매니저 1명(7년) 대리 2명(평균 2년) 사원 1명(1년)	- 공정거래 임직원 교육 및 훈련지원 - 공정거래 제도개선 지원 - 공정거래 모니터링
윤리경영팀	7	팀장 1명(7년) 매니저 2명(평균 12년) 대리 2명(평균 7년) 사원 2명(평균 2년)	- 사내 제반 감사업무 수행 및 제도개선 - 제보접수 및 비윤리행위 조사 - 임직원 윤리교육 및 윤리경영 수준 진단 - 비윤리 예방 캠페인 활동

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 정관 제26조에 의거 집중투표제를 채택하지 아니합니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 전자투표제도의 경우, 제29기 주주총회(2016.03.18)부터 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호 전자위임장권유제도에 따라 전자투표제도와 전자위임장권유를 활용하기로 결의하였습니다.

당사는 전자투표제 및 전자위임장권유의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁한 상태이며, 주주는 주주총회소집공고에 안내된 전자투표 및 위임장 수여 기간 내에 <https://evote.ksd.or.kr> 에 접속하여 공인인증을 통해 본인인증을 완료한 후, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 해당 시스템은 공인인증을 통해 당사의 주주 여부를 확인 후 전자투표 및 위임장 수여 서비스를 제공하므로, 주주께서는 미리 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 및 증권 범용 공인인증서를 준비하시기 바랍니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상기간 해당사항이 없습니다.

라. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 해당사항이 없습니다.