이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성

당사 정관상 이사회는 3인 이상 최대 9인까지의 이사로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 과반수로 선임하도록 규정되어 있습니다.
22년 2분기말 기준 당사 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명으로 총 9인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회 등 5개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위: 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
9	5	5	-	-

주1) 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재 시점으로 작성하였으며, 사외이사 변동 현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 제출일까지 기간 동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도 퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다.
주2) 상기 사외이사 변동현황은 제35회 정기주주총회의 결과이며 신규선임 1명과 재선임 4명이 포함되어있습니다.

(3) 이사회 내 위원회

이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회 등 5개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

나. 이사회의 주요활동내역

- 제35기 정기주주총회 개최전

회차	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%)	맹중오 (출석률 :100%)	하영수 (출석률 :100%)
				찬반여부							
1	2022.02.07	1. 제 35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 회사채 발행 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. '22년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. '22년 안전/보건 업무 운영 계획(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고. '21년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
		보고. 주요 소송 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
2	2022.02.28	1. 제 35기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제 35기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 유통군 HQ 공동업무협약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. '22년 롯데쇼핑 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
		보고. 투명경영위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
		보고. ESG위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

- 제35기 정기주주총회 개최후

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명					사내이사의 성명			
				이희옥 (출석률 :100%)	김춘순 (출석률 :100%)	정도진 (출석률 :100%)	유원상 (출석률 :100%)	최혜리 (출석률 :100%)	황영근 (출석률 :100%)	맹중오 (출석률 :100%)	하영수 (출석률 :100%)	박상윤 (출석률 :100%)
				찬반여부								
3	2022. 03.22	1. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고. 공정거래 CP 운영 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
		보고. 도동점 부지매입 검토 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
4	2022. 04.07	1. 자금조달 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고. 보상위원회 승인사항 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
		보고. ESG위원회 승인사항 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
5	2022. 05.27	1. 기업지배구조헌장 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 롯데인재개발원 교육서비스 제공 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고. ESG위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
6	2022. 06.23	1. 온라인몰 재개발 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 롯데쇼핑㈜ UX/IT 사무집기 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고. ESG위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

다. 이사회 내의 위원회 구성에 관한 사항

(1) 위원회의 구성현황

위원회명	구성	직책	성명	설치목적 및 권한사항
투명경영위원회	사외이사 3인	사외이사 사외이사 사외이사	유원상(위원장) 이희옥 최혜리	▶ 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 각호 의 거래에 대한 사전심의 및 승인, 해당내용을 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. 부당이익의공여가의심되는거래
보상위원회	사외이사 3인	사외이사 사외이사 사외이사	김춘순(위원장) 정도진 유원상	▶ 임원 성과보상 산정 및 지급 기준의 제・개정
ESG위원회	사외이사 2인 사내이사 1인	사외이사 사외이사 사내이사	이희옥(위원장) 정도진 맹중오	▶ ESG 경영 실천 통한 지속가능경영 및 기업가치 제고

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 위원회의 주요 활동내역

감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

① 투명경영위원회

- 제35기 정기주주총회 개최전

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				이희옥 (출석률 :100%)	성낙송 (출석률 :100%)	유원상 (출석률 :100%)
				찬반여부		
투명경영위원회	2022.02.28	1. 유통군 HQ 공동업무협약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2. '22년 롯데쇼핑 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		3. '22년 롯데문화재단 문화예술 후원금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		4. '22년 롯데골프단 후원 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고. '22년 투명경영위원회 운영(안)	보고	보고	보고	보고

- 제35기 정기주주총회 개최후

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				유원상 (출석률 :100%)	이희옥 (출석률 :100%)	최혜리 (출석률 :100%)
				찬반여부		
투명경영위원회	2022.05.27	1. 온라인몰 재개발 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2. 롯데인재개발원 교육서비스 제공 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	2022.06.23	1. 롯데쇼핑㈜ UX/IT 사무집기 내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성

② 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				김춘순 (출석률 :100%)	정도진 (출석률 :100%)	유원상 (출석률 :100%)
				찬반여부		
보상위원회	2022.02.07	보고. 임원보수 집행계획 내역	보고	보고	보고	보고
	2022.03.22	1. 임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2. 임원보수 지급 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

③ ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				정도진 (출석률 :100%)	이희옥 (출석률 :100%)	맹중오 (출석률 :100%)
				찬반여부		
ESG위원회	2022.02.07	보고. '22년 ESG 운영계획 보고	보고	보고	보고	보고
	2022.02.28	1. '22년 ESG 운영계획(案)	가결	찬성	찬성	찬성
	2022.04.07	1. 부패방지 및 준법경영 방침 등 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성
	2022.05.27	1. 롯데하이마트 인권 정책 수립(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고. 유통산업 ESG 트렌드	보고	보고	보고	보고
	2022.06.23	1. 정보보호 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고. 지속가능경영보고서 발간	보고	보고	보고	보고

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사 선출과 관련하여 당사는 상법 382조 및 정관 제26조의 내용을 따르고 있으며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사이이사)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

① 상법 제382조 3항, 상법 제 542조의8에 의거하여, 다음의 자는 당사의 사외 이사가 될 수 없습니다.

- 최대주주가 자연인인 경우, 본인과 그 배우자 및 직계 존속-비속
- 최대주주가 법인인 경우, 그 법인의 이사, 감사 및 피용자
- 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 '특수관계인'이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 '최대주주'라 한다) 및 그의 특수관계인

② 당사의 사외이사 중 상기 기준에서 요구하는 사외이사 후보 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 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직명	성명	임기	연임 여부	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계
				선임배경			
사내이사 (대표이사)	황영근	2019.03.29 ~ 2023.03.19	연임	이사회	대표이사, 이사회 의장	-	발행회사 임원
				롯데쇼핑의 생활가전부문장을 거쳐 롯데하이마트의 가전부문장을 역임하며 가전유통채널에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데하이마트 대표이사(사내이사)로 선임함. 또한 신임 대표이사로서 경영전반에 대판 폭넓은 이해와 경륜을 바탕으로 회사의 미래전략 결정 및 경영판단에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 롯데하이마트 이사회 의장으로 선임함		
사내이사	맹중오	2021.03.19 ~ 2023.03.19	신임	이사회	상품본부장, ESG위원회 위원	-	발행회사 임원
				15년부터 19년까지 롯데하이마트 재무부문장을 역임하였을 뿐만 아니라, 20년에는 SCM부문장, 현재는 상품본부장으로 재직하며 회계분야 전반과 당사 여러 사업분야에 대한 폭넓은 지식과 이해도를 보유하고 있음. 이러한 역량은 미래전략 수립 및 신규 투자 관련 의사결정에 공헌할 것으로 판단되어, 롯데하이마트 사내이사로 선임함		
사내이사	하영수	2021.03.19 ~ 2023.03.19	신임	이사회	영업본부장	-	발행회사 임원
				롯데쇼핑 생활가전부문장과 롯데하이마트 상품개발부문장, MD전략부문장, 마케팅부문장을 역임하였으며, 현재는 영업본부장으로 역임하며 다양한 분야에서 폭 넓은 이해도와 경험을 보유하였음. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 선임함		
사내이사	박상윤	2022.03.22 ~ 2024.03.22	신임	이사회	재무부문장	-	발행회사 임원
				19년부터 20년까지 롯데정보통신의 재무부문장, 20년 지주 재무혁신실 1팀장을 거쳐 롯데하이마트의 재무부문장을 역임하여 재무 및 회계분야의 전문 지식과 그룹 및 당사에 대한 깊은 이해와 경험을 갖추고 있음. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 선임함		
사외이사	이희옥	2020.03.27 ~ 2024.03.22	연임	사외이사후보 추천위원회	ESG위원회 위원장, 투명경영위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원	-	발행회사 임원
				성균관대 정치외교학과 교수로 재직하는 해외전략 분야의 전문가이자 성균관대 성균중국연구소 소장을 역임하는 등 해당 분야에서 활발히 활동하고 있음. 해외시장의 이해와 경험, 해외전략의 전문적 지식은 해외진출을 지속적으로 검토하고 있는 당사의 미래전략 수립에 적합한 적합한 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함		

사외이사	김춘순	2020.03.27 ~ 2024.03.22	연임	사외이사후보 추천위원회	보상위원회 위원장, 감사위원회 위원	-	발행회사 임원
				국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등의 조직 생활을 거치며 거시예산분석 및 공기업 경영 평가 업무를 다년간 수행한 경험이 있음. 이처럼 다양한 조직경험과 거시경제에 대한 분석능력은 향후 당사가 사업 발전을 계획하고 준비함에 있어 충분한 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함			
사외이사	정도진	2020.03.27 ~ 2024.03.22	연임	사외이사후보 추천위원회	감사위원회 위원장, 보상위원회 위원, ESG위원회 위원	-	발행회사 임원
				중앙대 경영학부의 교수로 재직하고 있으며, 금융위원회, 기획재정부 등에서 다년간 회계관련 업무를 수행하였음. 경영분야 전반에 대한 폭 넓은 이해, 특히 회계 분야에서 전문성이 매우 뛰어나며, 사외이사로서의 독립적이로 전문적인 의견 제시가 가능함. 다양한 경험과 전문적 지식은 사외이사 직무수행에 부족함이 없기에 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함			
사외이사	유원상	2020.03.27 ~ 2024.03.22	연임	사외이사후보 추천위원회	투명경영위원회 위원장, 보상위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원	-	발행회사 임원
				고려대학교 경영대 교수로 유통경로관리, 경쟁전략, 브랜드 관리와 관련하여 다수의 기업의 자문과 교육, 평가 경력이 있으며, 당사의 사업 영역인 유통분야와 마케팅 관련한 전문적 지식을 바탕으로 당사 시장 경쟁력 확보 및 주요 의사결정과정의 전문적인 의견 제시가 가능하여 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함			
사외이사	최혜리	2022.03.22 ~ 2024.03.22	신임	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원장, 감사위원회 위원, 투명경영위원회 위원	-	발행회사 임원
				지난 28년간 서울가정법원 판사 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정 관련 직책을 수행하였고 현재 법무법인 산지 변호사로서 사법분야 전문성과 다양한 분야의 폭넓은 이해와 경험을 보유하였음. 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 회계 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있고 당사 주요 의사결정 사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언과 의사결정을 할 수 있는 지식과 역량을 보유하여 사외이사후보추천위원회의 추천으로 선임함			

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

(4) 사외이사후보추천위원회 설치현황 및 활동내역

당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3인(최혜리, 이희옥, 유원상)으로 관련 법규에 의거하여 전원 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조 제4항의 규정 충족)

① 설치현황

성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고
최혜리 (위원장)	O	사외이사후보의 추천	총 3인 전원 사외이사
이희옥	O		
유원상	O		

② 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				최혜리 (출석률 :-)	이희옥 (출석률 :100%)	유원상 (출석률 :100%)
				찬반여부		
사외이사후보추천위원회	2022.02.28	1. 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	선임전	찬성	찬성

주) 정부옥 사외이사후보추천위원장은 2021.11.30.부로 사임하여 상기 개최된 사외이사후보추천위원회에서 이희옥이사가 의장 직무를 위임받았습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적 사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사	경력	회계・재무전문가 관련		
			해당여부	전문가 유형	관련 경력
정도진	예	- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~21 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원	예	2호 유형 (회계, 재무분야 학위보유자)	- 기본자격 : University of Kentucky 경영학 박사 (회계학 전공) - 근무기간 : 07~現 중앙대학교 경영학부 교수 (재무회계)
김춘순	예	- 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 20~(現) 순천향대학교 미래융합대학원장 - 20~(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원 - 21~(現) 순천향대 특임부총장 - 21~(現) 사행산업 통합감독위 위원장 - 22~(現) 감사원 정책자문위원 - 22~(現) 의정논총(KCI) 편집위원장	-	-	-
최혜리	예	- 09~15 법무법인 바른 변호사 - 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - 16~20 국가인권위원회 상임위원 - 21~(現) 법무법인 산지 변호사	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

(1) 감사위원 선출기준

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

당사는 상법 제542조의 12 제1항에 의거하여 감사위원회 위원을 주주총회에서 선임하고 있으며, 선출기준의 주요 내용은 아래의 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 위원장)	상법 542조의1 제2항 상법 시행령 제37조 제2항 제4호
감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (정도진 위원장)	상법 제542조의1 제2항
그 밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의1 제3항

(2) 감사위원회 구성

① 상법, 제415조의2 제2항에 의해, 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 사외이사가 위원의 3분의 2이상이어야합니다.

② 또한, 상법 제542조의11에 의거하여, 감사위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야하고 감사위원회의 대표는 사외이사로 선임하여야 합니다.

(3) 결격요건

상법 제542조의10, 제542조의11에 의거하여, 다음에 해당하는 자는 상장회사의 사외이사가 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

(4) 감사위원의 선임 및 해임

① 상법 제542조의12에 의거하여, 감사위원회위원을 선임-해임하는 권한은 주주총회에 있으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 합니다.

② 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.

(5) 감사위원의 선임배경, 추천임, 회사와의 관계, 최대주주 등과의 관계 등

직명	성명	임기	연임 여부	추천인	회사와의 관계	최대주주 등과의 관계	타회사 겸직여부
				선임배경			
감사위원회 위원장 (사외이사)	정도진	2020.03.27 ~ 2024.03.22	신임	이사회	-	발행회사 임원	네이버 (2019.03 ~ 現)
				회계학 석사 및 박사과정을 수료하였으며, 현재는 중앙대 경영학부 교수 뿐만 아니라 국제공공부문 회계기준 위원으로 활동하였고 한국거래소 민간위원으로 활동하고 있음. 또한 금융위원회, 기획재정부, 금융감독원에서 회계 관련 업무를 지속적으로 수행한 경력이 있음. 해당 후보자는 회계 관련 전문 지식을 통하여 당사의 감사위원회 위원으로서 회계 투명성을 강화하며, 주요 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있다고 판단되어 선임함			
감사위원회 위원 (사외이사)	김춘순	2020.03.27 ~ 2024.03.22	신임	이사회	-	발행회사 임원	종근당홀딩스 (2020.03 ~ 現)
				다년간 조직의 예산분석과 경영평가 경력을 보유하고 있으며 이는 회계분야 전반에 대한 이해뿐만 아니라 당사의 감사위원회 위원으로서 사업영역 확장과 투자 등의 활동에 있어 심의, 자문 역할을 충실히 수행 가능할 것으로 판단됨. 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있기에 선임함			
감사위원회 위원 (사외이사)	최혜리	2022.03.22 ~ 2024.03.22	신임	이사회	-	발행회사 임원	삼성증권 (2022.03 ~ 現)
				다년간의 재판 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭 넓은 이해와 경험을 보유하였음. 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 회계 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있고 주요 의사결정 사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언과 의사결정을 할 수 있는 지식과 역량을 보유하였기에 선임함			

주1) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 해당 위원의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 위원이 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다. 당사는 주주총회에서 상기 이사의 임기만료일을 임기 종료해에 개최되는 정기주주총회일까지로 선임하고 있습니다.

다. 감사위원회의 주요 활동내역

- 제35기 정기주주총회 개최전

개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
			성낙송 (출석률 :100%)	김춘순 (출석률 :100%)	정도진 (출석률 :100%)
			찬반여부		
2022. 02.07	보고. 제 35기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고	보고	보고	보고
	보고. 지정감사인 선임 결과 공유	보고	보고	보고	보고
	보고. '21년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고	보고	보고	보고	보고
	보고. '21년 4분기 윤리경영 활동 및 '22년 1분기 운영안 보고	보고	보고	보고	보고
2022. 02.28	1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	2. 21년 내부회계관리제도 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	보고. 제35기 감사 결과 보고의 건	보고	보고	보고	보고
	보고. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서	보고	보고	보고	보고

- 제35기 정기주주총회 개최후

개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
			최혜리 (출석률 :100%)	김춘순 (출석률 :100%)	정도진 (출석률 :100%)
			찬반여부		
2022. 05.06	1. '21년 감사인 준수사항 사후평가	가결	찬성	찬성	찬성
	보고. '22년 1분기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고
	보고. '22년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안	보고	보고	보고	보고
	보고. '22년 1분기 윤리경영 활동 및 2분기 계획 보고	보고	보고	보고	보고