이사회 및 위원회의 주요활동내역

1. 이사회의 주요활동내역

- 제35기 정기주주총회 개최전

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명 및 출석률					사내이사의 성명 및 출석률		
				성낙송 (100%)	김춘순 (100%)	이희옥 (100%)	정도진 (100%)	유원상 (100%)	황영근 (100%)	맹중오 (100%)	하영수 (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	가결 여부	사외이사의 성명 및 출석률					사내이사의 성명 및 출석률			
				이희옥 (100%)	김춘순 (100%)	정도진 (100%)	유원상 (100%)	최혜리 (100%)	황영근 (100%)	맹중오 (100%)	하영수 (100%)	박상윤 (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
7	2022.07.21	보고. ESG위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
8	2022.08.04	보고. '22년 반기 재무제표 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. 부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고
9	2022.09.22	보고. 투명경영위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

2. 위원회의 주요활동내역

① 감사위원회

회차	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명 및 출석률			
				성낙송 (100%)	김춘순 (100%)	정도진 (100%)	최혜리 (100%)
				찬반여부			
1	2022.02.07	보고. 제 35기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고	보고	보고	보고	선임전
		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	
2	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	
3	2022.05.06	1. '21년 감사인 준수사항 사후평가	가결	임기 만료	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
4	2022.08.04	보고. '22년 반기 재무제표 보고	보고		보고	보고	보고
		보고. '22년 내부회계 설계평가 결과 보고	보고		보고	보고	보고
		보고. '22년 2분기 윤리경영 활동 및 3분기 계획 보고	보고		보고	보고	보고

② 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명 및 출석률		
				최혜리 (-)	이희옥 (100%)	유원상 (100%)
				찬반여부		
1	2022.02.28	1. 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	선임전	찬성	찬성

③ 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명 및 출석률			
				이희옥 (100%)	성낙송 (100%)	유원상 (100%)	최혜리 (100%)
				찬반여부			
1	2022.02.28	1. 유통군 HQ 공동업무협약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전
		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	
2	2022.05.27	1. 온라인몰 재개발 투자 승인의 건	가결	찬성	임기 종료	찬성	찬성
		2. 롯데인재개발원 교육서비스 제공 계약 체결의 건	가결	찬성		찬성	찬성
3	2022.06.23	1. 롯데쇼핑㈜ UX/IT 사무집기 내부거래의 건	가결	찬성		찬성	찬성
4	2022.07.21	보고. 내부거래 보고	보고	보고		보고	보고
5	2022.09.22	1. 롯데지주 디자인 자문 용역 제공 계약 체결의 건	가결	찬성		찬성	찬성

④ 보상위원회

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

⑤ ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명 및 출석률		
				정도진 (100%)	이희옥 (100%)	맹중오 (100%)
				찬반여부		
1	2022.02.07	보고. '22년 ESG 운영계획 보고	보고	보고	보고	보고
2	2022.02.28	1. '22년 ESG 운영계획(案)	가결	찬성	찬성	찬성
3	2022.04.07	1. 부패방지 및 준법경영 방침 등 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성
4	2022.05.27	1. 롯데하이마트 인권 정책 수립(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고. 유통산업 ESG 트렌드	보고	보고	보고	보고
5	2022.06.23	1. 정보보호 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고. 지속가능경영보고서 발간	보고	보고	보고	보고
6	2022.07.21	1. 임직원 교육체계 고도화의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고. '22년 CS 운영 현황	보고	보고	보고	보고
7	2022.08.04	1. 친환경 상품 관리 및 중장기 목표 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2. 운송/ 물류 단계 탄소배출량 관리 및 중장기 목표 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성