

이사회 및 위원회의 주요활동내역

1. 이사회회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명					사내이사의 성명				
				이회옥 (100%)	김준순 (92%)	경도진 (100%)	유원상 (92%)	최혜리 (100%)	남창희 (100%)	김홍철 (100%)	문병철 (100%)	박상윤 (100%)	황영근 (0%)
1	2023.02.07	1. 제 36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	선임전	찬성	불참
		2. '23년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				찬성	불참
		3. '23년 안전/보건 업무 운영 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				찬성	불참
		4. 준법지원인 등 변경(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				찬성	불참
		5. '23년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				찬성	불참
		보고. '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고. ESG위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고				보고	보고
2	2023.03.03	1. 제 36기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				찬성	불참
		2. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				찬성	불참
		보고. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고				보고	불참
		보고. 투명경영위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고				보고	불참
3	2023.03.27	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임기 만료
		2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		3. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	보고	보고	보고	보고	
		보고. 보상위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
4	2023.04.20	보고. '23년 점포운영 계획 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고		
5	2023.05.04	보고. '23년 1분기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
		보고. 투명경영위원회 승인사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
6	2023.06.22	보고. 부동산 개발업 등록 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
		보고. 지속가능경영보고서 발간 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
7	2023.07.20	보고. '23년 반기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
		보고. 뉴스토어 포맷 운영(안)	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
8	2023.08.30	보고. 부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
		보고. PB 추진 계획(안)	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
9	2023.09.21	1. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		보고. 공정거래 CP운영 위원회 결과 보고	보고	보고	보고	보고	불참	보고	보고	보고	보고	보고	
		보고. 토탈케어 서비스 구축 계획(안) 보고	보고	보고	보고	보고	불참	보고	보고	보고	보고	보고	
10	2023.10.19	보고. '24년 경영계획 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
		보고. '23년 3분기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
11	2023.12.06	보고. 임원의 승진, 선임, 해임, 전출입 및 상담역의 선임, 해촉 등 인사사항	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	
12	2023.12.28	보고. 투명경영위원회 승인사항	보고	보고	불참	보고	보고	보고	보고	사임	보고	보고	

2. 위원회의 주요활동내역

① 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				정도진 (100%)	김춘순 (100%)	최혜리 (100%)
				찬반여부		
1	2023.02.07	1. 외부감사인 선임규정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고. 제 36기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고	보고	보고	
		보고. '22년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고	보고	보고	보고	
		보고. '22년 4분기 윤리경영 활동 및 '23년 1분기 운영안 보고. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서	보고	보고	보고	
2	2023.03.03	1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2. '22년 내부회계관리제도 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	2023.05.04	1. '22년 외부감사인 준수사항 사후평가 보고. '23년 1분기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성
		보고. '23년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안	보고	보고	보고	
		보고. '23년 1분기 윤리경영 활동 및 2분기 계획	보고	보고	보고	
4	2023.07.18	보고. '23년 반기 재무제표 보고	보고	보고	보고	
		보고. '23년 내부회계 설계평가 결과 보고	보고	보고	보고	
		보고. '23년 2분기 윤리경영 활동 및 3분기 계획	보고	보고	보고	
5	2023.10.19	보고. '23년 3분기 재무제표 보고	보고	보고	보고	
		보고. '23년 내부회계 중간운영평가 현황 보고	보고	보고	보고	
		보고. '23년 3분기 윤리경영 활동 및 4분기 계획	보고	보고	보고	

② 사외이사후보추천위원회

해당사항 없음

③ 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명			
				유원상 (86%)	정도진 (100%)	최혜리 (100%)	이희욱 (100%)
				찬반여부			
1	2023.02.07	1. '23년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성
2	2023.03.03	1. '23년 연간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성
		2. '23년 롯데정보통신 통합유지보수 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성
3	2023.04.20	1. '23년 대흥기획 광고대행 계약 승인의 건	보류	보류	보류	보류	-
4	2023.05.04	1. '23년 대흥기획 광고대행 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	
		보고. '23년 1-2분기 내부거래 현황 보고	보고	보고	보고	보고	
5	2023.07.20	보고. '23년 2-3분기 내부거래 현황 보고	보고	보고	보고	보고	
6	2023.09.21	1. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	
7	2023.12.28	1. '24년 대흥기획 광고대행 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	

④ 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				김훈순 (100%)	유원상 (100%)	정도진 (100%)
				찬반여부		
1	2023.03.27	1. 임원보수 지급 결정 승인 의 건	가결	찬성	찬성	찬성

⑤ ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				이회옥 (100%)	정도진 (100%)	유원상 (100%)
				찬반여부		
1	2023.02.07	1. '23년 ESG 운영계획(안)	가결	찬성	찬성	-
2	2023.04.20	보고. '23년 지속가능경영보고서 발간 진행 경과	보고	보고	보고	보고
3	2023.06.22	보고. 공급망 ESG 리스크 관리 계획 보고	보고	보고	보고	보고
4	2023.07.20	보고. '23년 정보보호 운영 현황 및 계획 보고	보고	보고	보고	보고
5	2023.08.30	보고. 친환경 상품 운영 현황 및 계획	보고	보고	보고	보고
		보고. 임직원 교육체계 고도화 이행 현황	보고	보고	보고	보고
		보고. 인권 영향 평가 및 인권 리스크 관리 계획	보고	보고	보고	보고
6	2023.10.19	보고. 물류 탄소 배출량 관리 및 중장기 목표 수립 보고	보고	보고	보고	보고
7	2023.12.28	보고. 한국ESG기준원 ESG 평가 등급 결과 보고	보고	보고	보고	보고