

이사회 및 위원회의 주요활동내역

1. 이사회회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명										사내이사의 성명						
				김일주 (100%)	김진영 (100%)	이강수 (100%)	홍대식 (100%)	최혜리 (100%)	이희옥 (100%)	김훈순 (100%)	정도진 (100%)	유원상 (100%)	남창희 (100%)	김진성 (100%)	문병철 (100%)	박상윤 (100%)				
				찬반여부																
1	2024.01.24	1. 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결					찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성				
		2. '24년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건	가결					찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성				
		3. 자금조달 대표이사 위임의 건	가결					찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성				
		4. '24년 그룹 브랜드 사용료 지급의 건	가결					찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성				
		5. '24년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건 보고. '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결 보고					찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고		찬성 보고	찬성 보고			
2	2024.02.20	1. 제37기 재무제표 변경 승인의 건	가결	선임전	선임전	선임전	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성				
		2. 제37기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결					찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성				
		3. '24년 안전/보건 업무 운영계획(안)	가결					찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성				
		4. '24년 온라인몰 개편 투자 승인의 건 보고. '23년 경영실적 및 향후 계획 보고	가결 보고					찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고		찬성 보고	찬성 보고			
		보고. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 보고. ESG위원회 승인사항	보고 보고					보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고		보고 보고	보고 보고			
3	2024.03.25	1. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임기 만료	임기 만료	임기 만료	임기 만료	찬성	찬성	찬성	찬성				
		2. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성					찬성	찬성	찬성	찬성	찬성			
		3. 선임사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성					찬성	찬성	찬성	찬성	찬성			
4	2024.04.25	1. 준법지원인 변경의 건 보고. '24년 1분기 재무제표 보고	가결 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고									찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고
		보고. '24년 전략 방향 및 1분기 리뷰 보고. 보상위원회 승인사항	보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고									보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고
		1. PB관련 롯데쇼핑 상품 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성									찬성	찬성	찬성	찬성
6	2024.06.20	보고. 롯데하이마트 리브랜딩 계획	보고	보고	보고	보고	보고	보고									보고	보고	보고	보고
		보고. 탄소저감 인증 진행경과 보고. ESG위원회 승인사항	보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고									보고 보고	보고 보고	보고 보고	보고 보고
		보고. '24년 반기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고					보고	보고	보고	보고				
7	2024.07.25	보고. 기업가치 제고 계획 공시 진행안 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고					보고	보고	보고	보고				
		보고. '24년 안전보건 계획 이행 현황 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고					보고	보고	보고	보고			
8	2024.09.26	1. 준법지원인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성					찬성	찬성	찬성	찬성				

2. 위원회의 주요활동내역

① 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명				
				이강수 (100%)	김진영 (100%)	최혜리 (100%)	정도진 (100%)	김춘순 (100%)
				찬반여부				
1	2024.01.24	보고. 제37기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고			보고	보고	보고
		보고. '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고			보고	보고	보고
		보고. '23년 4분기 윤리경영 활동 및 '24년 1분기 운영안	보고			보고	보고	보고
2	2024.02.20	1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결	선임전	선임전	찬성	찬성	찬성
		2. '23년 내부회계관리제도 평가 승인의 건	가결			찬성	찬성	찬성
		보고. 제37기 감사 결과 보고의 건	보고			보고	보고	보고
		보고. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서	보고			보고	보고	보고
3	2024.04.25	1. '23년 외부감사인 준수사항 사후평가	가결	찬성	찬성	찬성	임기 만료	임기 만료
		보고. '24년 1분기 재무제표 보고	보고	보고	보고			
		보고. '24년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안	보고	보고	보고			
		보고. '24년 1분기 윤리경영 활동 및 2분기 계획	보고	보고	보고			
4	2024.07.25	보고. '24년 반기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고		
		보고. '24년 내부회계 설계평가 결과 보고	보고	보고	보고	보고		
		보고. '24년 2분기 윤리경영 활동 및 3분기 계획	보고	보고	보고	보고		

② 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명	
				최혜리 (100%)	이희옥 (100%)
				찬반여부	
1	2024.02.20	1. 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성

③ 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명				
				홍대식 (100%)	김일주 (100%)	최혜리 (100%)	유원상 (100%)	정도진 (100%)
				찬반여부				
1	2024.01.24	1. '24년 그룹 브랜드 사용료 지급의 건	가결			찬성	찬성	찬성
		2. '24년 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건	가결	선임전	선임전	찬성	찬성	찬성
2	2024.02.20	1. '24년 온라인몰 개편 투자 승인의 건	가결			찬성	찬성	찬성
3	2024.05.24	1. PB관련 롯데쇼핑 상품 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	

④ 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				최혜리 (100%)	이강수 (100%)	홍대식 (100%)
				찬반여부		
1	2024.03.25	1. 임원보수 지급 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

⑤ ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명					
				김일주 (100%)	김진영 (100%)	이강수 (100%)	이희옥 (100%)	유원상 (100%)	정도진 (100%)
				찬반여부					
1	2024.02.20	1. '24년 ESG 운영계획(안)	가결	선임전			찬성	찬성	찬성
2	2024.05.24	보고. ESG 운영 계획 및 주요 현안 보고	보고	보고	보고	보고	임기 만료	임기 만료	임기 만료
3	2024.06.20	1. 지속가능경영보고서 발간	가결	찬성	찬성	찬성			
		2. 상담 전문 인재 육성 현황 및 계획	가결	찬성	찬성	찬성			
4	2024.07.25	보고. '24년 에너지효율 상품 운영현황 보고	보고	보고	보고	보고			