

2. 위원회의 주요활동내역

① 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명				
				이강수 (100%)	김진영 (100%)	최혜리 (100%)	정도진 (100%)	김훈순 (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		
		보고. '24년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안	보고	보고	보고	보고		
보고. '24년 1분기 윤리경영 활동 및 2분기 계획	보고	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		
5	2024.10.31	보고. '24년 3분기 재무제표 보고	보고	보고	보고	보고		
		보고. '24년 내부회계 중간운영평가 현황 보고	보고	보고	보고	보고		
6	2024.12.11	보고. '24년 3분기 윤리경영 활동 및 4분기 계획 보고	보고	보고	보고	보고		
		1. 외부감사인 선임규정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		
		2. '25년~'27년 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성		

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	2024.11.21	1. '24년 시기반 프라이싱 고도화 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성		
5	2024.12.19	1. 그룹 브랜드 사용료 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성		

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			
5	2024.11.21	1. 태양광 발전을 통한 에너지 사용 저감 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성			