

2. 위원회의 주요활동내역

① 감사위원회

차수	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사		
						김진영 (출석률: 100%)	이강수 (출석률: 100%)	최혜리 (출석률: 100%)
1차	2025-02-05	보고	1호	제38기 재무제표 및 영업보고서 보고	보고	참석	참석	참석
1차	2025-02-05	보고	2호	'24년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석
1차	2025-02-05	보고	3호	'24년 4분기 윤리경영 활동 및 '25년 1분기 운영안	보고	참석	참석	참석
2차	2025-02-19	보고	1호	제38기 감사 결과 보고	보고	참석	참석	참석
2차	2025-02-19	보고	2호	내부감시장치에 대한 감사의 의견서	보고	참석	참석	참석
2차	2025-02-19	의결	1호	감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2차	2025-02-19	의결	2호	'24년 내부회계관리제도 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3차	2025-04-24	의결	1호	'24년 외부감사인 준수사항 사후평가	가결	찬성	찬성	찬성
3차	2025-04-24	보고	1호	'25년 1분기 재무제표 보고	보고	참석	참석	참석
3차	2025-04-24	보고	2호	'25년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안	보고	참석	참석	참석
3차	2025-04-24	보고	3호	'25년 1분기 윤리경영 활동 및 2분기 계획	보고	참석	참석	참석

② 투명경영위원회

차수	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사		
						김일주 (출석률: 100%)	홍대식 (출석률: 100%)	최혜리 (출석률: 100%)
1차	2025-02-05	의결	1호	'25년 연간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2차	2025-06-26	의결	1호	롯데 RMN 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

③ 보상위원회

차수	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사		
						이강수 (출석률: 100%)	홍대식 (출석률: 100%)	최혜리 (출석률: 100%)
1차	2025-03-20	의결	1호	임원 보수 지급 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

④ ESG위원회

차수	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사		
						김일주 (출석률: 100%)	김진영 (출석률: 66.7%)	이강수 (출석률: 100%)
1차	2025-03-20	보고	1호	'25년 ESG 운영계획(안) 보고		참석	참석	참석
2차	2025-04-24	보고	1호	온실가스 Data 관리체계 수립(안) 보고		참석	참석	참석
3차	2025-06-26	의결	1호	인권경영정책 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3차	2025-06-26	보고	1호	인권영향평가 결과 보고		참석	불참석	참석
3차	2025-06-26	보고	2호	지속가능경영보고서 발간		참석	불참석	참석