

2. 위원회의 주요활동내역

① 감사위원회

차수	연도	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사		
							김진영 출석률:	이강수 출석률:	최혜리 출석률:
							100%	100%	100%
1차	2025	2025-02-05	보고	1호	제38기 재무제표 및 영업보고서 보고	보고	참석	참석	참석
1차	2025	2025-02-05	보고	2호	'24년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석
1차	2025	2025-02-05	보고	3호	'24년 4분기 윤리경영 활동 및 '25년 1분기 운영안	보고	참석	참석	참석
2차	2025	2025-02-19	보고	1호	제38기 감사 결과 보고	보고	참석	참석	참석
2차	2025	2025-02-19	보고	2호	내부감시장치에 대한 감사의 의견서	보고	참석	참석	참석
2차	2025	2025-02-19	의결	1호	감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2차	2025	2025-02-19	의결	2호	'24년 내부회계관리제도 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3차	2025	2025-04-24	의결	1호	'24년 외부감사인 준수사항 사후평가	가결	찬성	찬성	찬성
3차	2025	2025-04-24	보고	1호	'25년 1분기 재무제표 보고	보고	참석	참석	참석
3차	2025	2025-04-24	보고	2호	'25년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안	보고	참석	참석	참석
3차	2025	2025-04-24	보고	3호	'25년 1분기 윤리경영 활동 및 2분기 계획	보고	참석	참석	참석
4차	2025	2025-07-24	보고	1호	'25년 반기 재무제표 보고	보고	참석	참석	참석
4차	2025	2025-07-24	보고	2호	'25년 내부회계 설계평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석
4차	2025	2025-07-24	보고	3호	'25년 2분기 윤리경영 활동 및 3분기 계획	보고	참석	참석	참석

② 투명경영위원회

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

③ 보상위원회

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

④ ESG위원회

차수	연도	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사		
							김일주 출석률:	김진영 출석률:	이강수 출석률:
							참석	참석	참석
1차	2025	2025-03-20	보고	1호	'25년 ESG 운영계획(안) 보고	보고	참석	참석	참석
2차	2025	2025-04-24	보고	1호	온실가스 Data 관리체계 수립(안) 보고	보고	참석	참석	참석
3차	2025	2025-06-26	의결	1호	인권경영정책 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3차	2025	2025-06-26	보고	1호	인권영향평가 결과 보고	보고	참석	불참석	참석
3차	2025	2025-06-26	보고	2호	지속가능경영보고서 발간	보고	참석	불참석	참석
4차	2025	2025-07-24	보고	1호	에너지 고효율 상품 운영 현황 및 계획	보고	참석	참석	참석
4차	2025	2025-07-24	보고	2호	안전보건 리스크 관리 현황 및 계획	보고	참석	참석	참석