

# 이사회 및 위원회 주요활동내역

## 1. 이사회 활동내역 (2024.01.01~2024.12.31)

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (정원)
2024-01-11	제 01 호 의결: 사회복지공동모금회에 대한 기부금 승인의 건	가결	3(3)	4(4)
	제 02 호 의결: 2024 년 안전보건계획 수립 승인의 건	가결		
	제 03 호 의결: 지정 변경 승인의 건	가결		
2024-02-07	제 01 호 보고: 제 1 차 감사위원회 결과 보고의 건	-	3(3)	4(4)
	제 02 호 보고: 제 1 차 투명경영위원회 결과 보고의 건	-		
	제 03 호 보고: 제 1 차 보상위원회 결과 보고의 건	-		
	제 01 호 의결: 롯데문화재단에 대한 기부금 승인의 건	가결		
	제 02 호 의결: 제 19 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결		
	제 03 호 의결: 자금운용 현안 승인의 건	가결		
	제 04 호 의결: 지배인 사임 및 선임의 건	가결		
	제 05 호 의결: 지정 변경 승인의 건	가결		
2024-02-22	제 01 호 의결: 자산양수도 계약 체결 승인의 건	가결	3(3)	4(4)
	제 01 호 보고: 경영현황 보고의 건	-		
2024-03-05	제 01 호 보고: 제 2 차 감사위원회 결과 보고의 건	-	3(3)	4(4)
	제 02 호 보고: 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-		

	제 03 호 보고: 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 제 04 호 보고: 제 2 차 보상위원회 결과 보고의 건 제 05 호 보고: 제 1 차 사외이사후보추천위원회 결과 보고의 건 제 01 호 의결: 제 19 기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 제 02 호 의결: 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건 제 03 호 의결: 롯데오토리스 자금 차입을 위한 자금보충 제공 승인의 건 제 04 호 의결: 수출용 주차장 자산 매입 승인의 건 제 05 호 의결: 이사 후보자 추천의 건 제 06 호 의결: 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건 제 07 호 의결: 제 20 기 이사 보수한도 승인의 건 제 08 호 의결: 정관 변경의 건 제 09 호 의결: 사규 개정 승인의 건 제 10 호 의결: 제 19 기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	- - - 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결		
2024-03-26	제 01 호 의결: 선임사외이사 선임의 건 제 02 호 의결: 투명경영위원회 위원 선임의 건 제 03 호 의결: 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제 04 호 의결: 보상위원회 위원 선임의 건 제 05 호 의결: ESG 위원회 위원 선임의 건 제 06 호 의결: 롯데골프단 광고 후원의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결	3(3)	4(4)
2024-04-29	제 01 호 보고: 제 2 차 투명경영위원회 결과 보고의 건 제 02 호 보고: 제 1, 2 차 ESG 위원회 결과 보고의 건 제 03 호 보고: 제 3 차 보상위원회 결과 보고의 건	- - -	3(3)	4(4)

	제 04 호 보고: 경영임원 선임의 건 제 01 호 의결: 대한스키협회에 대한 기부금 승인의 건 제 02 호 의결: 지점 변경 승인의 건	- 가결 가결		
2024-05-29	제 01 호 보고: 수출용 주차장 자산 매입 철회의 건 제 02 호 보고: 제 3 차 감사위원회 결과 보고의 건 제 01 호 의결: UAE 법인 설립 승인의 건 제 02 호 의결: ISO 37301 & ISO 37001 통합인증 관련 승인의 건 제 03 호 의결: 지점 변경 승인의 건	- - 가결 가결 가결	3(3)	4(4)
2024-06-24	제 01 호 의결: 롯데오픈 스폰서십 참여의 건 제 02 호 의결: 지점 변경 승인의 건	가결 가결	2(3)	4(4)
2024-07-23	제 01 호 보고: 제 3 차 ESG 위원회 결과 보고의 건 제 02 호 보고: 중고차 소매시장 진출 보고의 건 제 01 호 의결: 자기주식 취득 승인의 건 제 02 호 의결: 자기주식 소각 승인의 건 제 03 호 의결: 롯데오토리스 발행 사모사채 지급보증 승인의 건 제 04 호 의결: 지점 변경 승인의 건	- - 가결 가결 가결 가결	3(3)	4(4)
2024-08-28	제 01 호 보고: 제 4 차 감사위원회 결과 보고의 건 제 01 호 의결: 태국법인 감사 승인의 건 제 02 호 의결: 산업재 주선사업 신규 진출 및 관련 면허 취득 승인의 건 제 03 호 의결: 지점 변경 승인의 건	- 가결 가결 가결	2(3)	4(4)

2024-09-26	제 01 호 보고: 제 5 차 감사위원회 결과 보고의 건 제 02 호 보고: 제 4 차 ESG 위원회 결과 보고의 건 제 03 호 보고: 기업가치 제고 계획 보고의 건 제 04 호 보고: 쏘카 지분 취득 경과 보고의 건 제 01 호 의결: 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건 제 02 호 의결: 지정 변경 승인의 건	- - - - 가결 가결	3(3)	3(4)
2024-10-24	제 01 호 보고: 유형자산 재평가 실시 보고의 건 제 02 호 보고: 자기주식 취득 결과 보고의 건 제 03 호 보고: 자회사 경영임원 선임의 건 제 01 호 의결: 태국법인 차입연장 지급보증 승인의 건 제 02 호 의결: ESG 위원회 위원 선임의 건 제 03 호 의결: 사규 개정 승인의 건 제 04 호 의결: 롯데의료재단 및 제주도 보조기기센터 기부금 승인의 건 제 05 호 의결: 롯데챔피언십 스폰서십 참여의 건	- - - 가결 가결 가결 가결 가결	3(3)	3(3)
2024-11-28	제 01 호 보고: 임원, 자문역, 경영임원 인사 보고의 건 제 02 호 보고: 태국법인 감사 철회 보고의 건 제 01 호 의결: 지정 변경 승인의 건	- - 가결	3(3)	3(3)
2024-12-10	제 01 호 보고: 제 5 차 ESG 위원회 결과 보고의 건 제 02 호 보고: 제 7, 8 차 감사위원회 결과 보고의 건 제 01 호 의결: 제주지역 렌터카 자산양수도 계약 체결 승인의 건 제 02 호 의결: 브랜드 사용 계약 체결 승인의 건	- - 가결 가결	3(3)	3(3)

## 2. 위원회 활동내역 (2024.01.01~2024.12.31)

### 가. 감사위원회

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (정원)
2024-02-07	제 01 호 보고: 제 19 기(2023 년도) 재무제표 및 영업보고서 제출의 건(배당안)	-	-	3(3)
	제 02 호 보고: 2023 년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-		
	제 03 호 보고: 2023 년 하반기 내부회계관리제도 변화관리 보고의 건	-		
2024-03-04	제 01 호 보고: 지배기구와의 커뮤니케이션	-	-	3(3)
	제 02 호 보고: 제 19 기 재무제표 변경 및 영업보고서 보고의 건	-		
	제 01 호 의결: 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결		
	제 02 호 의결: 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건	가결		
	제 03 호 의결: 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건	가결		
	제 04 호 의결: 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결		
2024-05-07	제 01 호 보고: 2024 년 1 분기 재무제표 검토 진행 경과의 건	-	-	3(3)
	제 02 호 보고: 2024 년 1 분기 재무제표 보고의 건	-		
	제 03 호 보고: 2024 년 연결 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	-		
2024-08-02	제 01 호 보고: 2024 년 2 분기 재무제표 검토 진행 경과의 건	-	-	3(3)
	제 02 호 보고: 2024 년 2 분기 재무제표 보고의 건	-		
	제 03 호 보고: 2024 년 연결 내부회계관리제도 상반기 변화관리 보고의 건	-		
	제 04 호 보고: 2024 년 해외법인 렌탈자산 프로세스 신규 구축계획 보고의 건	-		

2024-08-27	제 01 호 보고: 2024 년 연결 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건	-		
	제 01 호 의결: 외부감사인 선임 규정 개정의 건	가결	-	3(3)
	제 02 호 의결: 차기 외부감사인 선정 기준 제정의 건	가결		
2024-10-24	제 01 호 의결: 유형자산 재평가 실시 승인의 건	가결	-	2(2)
2024-11-04	제 01 호 보고: 2024 년 3 분기 재무제표 검토 진행 경과의 건	-		
	제 02 호 보고: 2024 년 3 분기 재무제표 보고의 건	-	-	2(2)
2024-12-06	제 01 호 보고: 유형자산 재평가 실시 결과 보고의 건	-		
	제 02 호 보고: 2024 년 연결 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고의 건	-		
	제 01 호 의결: 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	-	2(2)
	제 02 호 의결: 차기 외부감사인 선임의 건	가결		

#### 나. 보상위원회

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (정원)
2024-02-07	제 01 호 의결: 2023 년 대표이사 및 사내이사 성과급 지급의 건	가결	-	3(3)
2024-03-05	제 01 호 의결: 미등기 임원 보수한도 승인의 건	가결		
	제 02 호 의결: 등기 이사의 개별 보수 승인의 건	가결	-	2(3)
2024-04-29	제 01 호 의결: 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	-	3(3)

#### 다. 사외이사후보추천위원회

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (정원)
2024-03-05	제 01 호 의결: 사외이사 후보 최정욱 추천의 건	가결	-	2(3)

라. ESG 위원회

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (정원)
2024-03-21	제 01 호 보고: 2024 년 CEO ESG KPI 운영 계획 보고의 건	-	1(1)	2(2)
	제 02 호 의결: LTIR(근로손실재해율) 저감 중장기 목표 승인의 건	가결		
	제 03 호 의결: 임직원 교육체계 고도화 승인의 건	가결		
	제 04 호 보고: 사회공헌 활동 계획 보고의 건	-		
	제 05 호 보고: 지속가능경영보고서 발간 추진 경과 보고의 건	-		
	제 06 호 보고: 중대성 평가 이슈 및 이해관계자 ESG 요구 현황 보고의 건	-		
2024-04-29	제 01 호 의결: ESG 위원회 위원장 선임의 건	가결	1(1)	2(2)
2024-06-26	제 01 호 의결: 2023 년도 지속가능경영보고서 발간 승인의 건	가결	1(1)	2(2)
	제 02 호 보고: Scope3 및 자회사 환경데이터 측정 결과 보고의 건	-		
2024-08-29	제 01 호 보고: 2024 년 CEO ESG KPI 추진 경과 보고의 건	-	1(1)	2(2)
	제 02 호 보고: 품질·안전 교육 및 평가 이행 결과 보고의 건	-		
	제 03 호 보고: LTIR(근로손실재해율) 저감 이행 결과 보고의 건	-		
	제 04 호 보고: 임직원 교육체계 고도화 이행 경과 보고의 건	-		
	제 05 호 보고: 인권경영 고도화 이행 결과 보고의 건	-		

2024-12-10	제 01 호 의결: ESG 위원회 위원장 선임의 건	가결	1(1)	2(2)
------------	------------------------------	----	------	------

마. 투명경영위원회

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (정원)
2024-02-07	제 01 호 보고: '24 년도 컴플라이언스 연간 계획 보고	-		
	제 01 호 의결: 기부 및 협찬 집행 절차에 관한 규정 제정의 건	가결	-	3(3)
	제 02 호 의결: 탁송업무 위탁 계약 승인의 건	가결		
2024-04-29	제 01 호 의결: 투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-	3(3)