

# 정정신고(보고)

2022년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 4일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	제출일 변경	2022년 3월 15일	2022년 3월 16일
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 제3-6호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건 <input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건	세부경력 수정	우리은행 기업고객본부 부행장	우리은행 기관고객본부 부행장

# 주주총회소집공고

2022년 3월 4일

회 사 명 : 롯데케미칼 주식회사  
대 표 이 사 : 김 교 현  
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300  
(전 화) 02-829-4114  
(홈페이지) <https://www.lottechem.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 강 종 원  
(전 화) 02-829-4035

# 주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사는 상법 제363조 및 제542조의 4와 정관 제19조에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300  
롯데월드타워 31층 오디토리움(Auditorium)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제46기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 5명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 최현민 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 전운배 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 이금로 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 강정원 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최현민 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

#### 4. 주주총회 소집통지 공고사항 등의 비치

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라, 주주총회 소집통지· 공고사항 및 의결권대리 행사에 관한 사항을 당사 인터넷 홈페이지(<https://www.lottechem.com>) 와 전자공시 시스템에 게재 하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

#### 5. 주주총회 참석시 준비물

<직접참석>

- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

<대리참석>

- 개인주주 : 위임장(주주 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

※ 위 사항이 충족되지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

2022년 3월 4일

서울특별시 송파구 올림픽로 300

롯데케미칼 주식회사

대표이사 김 교 현

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

[2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. / 2021년 제1회 ~ 제11회]

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명							이훈기 출석률 88%
			사외이사						기타 비상무이사	
			정중원 출석률 100%	최현민 출석률 82%	전운배 출석률 100%	이금로 출석률 100%	강정원 출석률 100%	남해정 출석률 100%	박경희 출석률 100%	
찬 반 여부										
제1회	2021.02.05	제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제2호 의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제3호 의안 : 최대주주 등과의 거래 총액(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제4호 의안 : 2021년 아크로폴리스 계약 체결(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제5-1호 의안 : 2021년 정보시스템 업무 종합 관리 운영 계약(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제5-2호 의안 : 자동 참고용 RCP서버 이중화(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제5-3호 의안 : 네트워크 장비 교체 및 이중화 구성(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제5-4호 의안 : Email Archiving 솔루션 Upgrade(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제5-5호 의안 : RPA(Robotic Process Automation)용 인프라 구매(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제5-6호 의안 : 백업 시스템 확대 및 교체(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	
		제5-7호 의안 : 원격지 근무 환경 지원을 위한 VDI 구축(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음
제6호 의안 : 안전보건환경 경영정보시스템 고도화 계약 체결(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성			
제7-1호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성			
제7-2호 의안 : 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성			
제7-3호 의안 : 롯데케미칼 대표 홈페이지 유지운영 계약 체결(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성			
제8-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성			
제8-2호 의안 : 사회복지공동모금회 기부금 집행(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성			
제8-3호 의안 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성			
제9호 의안 : LVE 운영자금 확충을 위한 유상증자 참여(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성			
		[보고 사항]								
		- 2021년 제1차 투명경영위원회 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고		
		- 2020년 제4차 및 2021년 제1차 보상위원회 결과 보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고		
제2회	2021.02.22	제1호 의안 : 타법인 출자를 위한 Binding Offer 제안 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음
		제2호 의안 : 주주총회 전자투표제도 도입(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	

제3회	2021.03.03	제1호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 제3호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 제4호 의안 : 2021년 안전보건계획(안) 승인의 건 [보고사항] - 2020년 컴플라이언스팀 활동 보고 - 2021년 제2차 투명경영위원회 결과 보고 - 2021년 제2차 보상위원회 결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 - 제45기 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	해당사항 없음	찬성 찬성 찬성 찬성	해당사항 없음	
제4회	2021.03.23	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 김교현 겸임(안) 승인의 건 제3-2호 의안 : 이사 황진구 겸임(안) 승인의 건 제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 제6호 의안 : 2021년 회사채 발행(안) 승인의 건 제7호 의안 : 현대케미칼에 대한 유상 증자 참여(안) 승인의 건 제8호 의안 : Off-take 시스템 구축 계약 체결(안) 승인의 건 제9호 의안 : 그룹 공유(Shared) 시스템 사용을 위한 롯데지주와의 거래(안) 승인의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		
제5회	2021.05.20	제1호 의안 : 기업지배구조 현장 제정(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 제3호 의안 : 감사위원회 규정 개정(안) 승인의 건 제4호 의안 : 친환경 Chemical Recycle PET 사업(안) 승인의 건 제5호 의안 : 전기차 배터리용 전해액 유기용매 EC/DMC 사업(안) 승인의 건 제6호 의안 : 2021년 기업PR캠페인 계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] - 2021년 제3차 보상위원회 결과 보고 - 부패방지 경영시스템(ISO37001) 인증 관련 경영검토 보고	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		
제6회	2021.06.24	제1호 의안 : NC공장 LPG 원료 사용 확대 투자(안) 승인의 건 제2호 의안 : 비대면 출입 및 모바일 안전교육 /작업관리 시스템 구축 계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] - 경영현황 보고	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	
제7회	2021.07.22	제1호 의안 : 준법통제기준 개정 (안) 승인의 건 제2호 의안 : IT 시스템 개선을 위한 롯데정보통신과의 거래(안) 승인의 건 제3호 의안 : 그룹 DWP(Digital Workplace) 시스템 사용을 위한 계약 체결(안) 승인의 건 제4호 의안 : Salesforce 라이선스 계약 갱신 (안) 승인의 건 [보고 사항] -연결 내부회계관리제도 고도화 추진 방향 -2021년 롯데케미칼 광고 캠페인 보고 -경영현황 보고 -2021년 제3차 투명경영위원회 결과 보고	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	해당사항 없음	찬성 찬성 찬성 찬성	보고 보고 보고 보고	
		제1-1호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 제1-2호 의안 : ESG 위원회 신설 및 운영(안) 승인의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성		찬성 찬성	

제8회	2021.09.16	제2호 의안 : LC USA 와의 LA -I 프로젝트 지원 계약 체결(안) 승인의 건 제3호 의안 : LC USA 인건비 대지급 정산계약(안) 승인의 건 제4호 의안 : 보안 시스템 하드웨어 구매를 위한 롯데정보통신과의 거래(안) 승인의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
제9회	2021.10.21	제1호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액 한도 변경(안)승인의 건 제2호 의안 : 롯데정밀화학 지분 장내매입(안) 승인의 건 제3호 의안 : 글로벌 수소 펀드 참여(안) 승인의 건 제4호 의안 : 롯데케미칼 인도네시아(LC) 유상증자 참여 승인의 건 제5호 의안 : 헤셀로스 위탁생산 사업 투자(안) 승인의 건 제6호 의안 : Smart 연구소를 위한 LIMS 구축 계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] - 2021년 제4차 및 제5차 투명경영위원회 결과보고 - 2021년 제1차 ESG위원회 결과보고	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	불참
제10회	2021.11.25.	제1호 의안 : LC폴란드(LOTTE Chemical Poland) 청산(안) 승인의 건 제2호 의안 : LC합비EP(LOTTE Chemical Engineering Plastics (Hefei) Co., Ltd.) 청산(안) 승인의 건 [보고 사항] - 2022년 임원 인사 보고	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
제11회	2021.12.16	제1호 의안 : 2022년 경영계획(안) 승인의 건 제2호 의안 : 2022년 운영자금 한도(안) 승인의 건 제3호 의안 : 대산공장 EOA 2공장 증설 사업(안) 승인의 건 제4호 의안 : 그룹 브랜드 사용 계약 및 부속 합의서 체결(안) 승인의 건 제5호 의안 : 그룹 공유(Shared) 시스템 사용을 위한 롯데지주와의 거래(안) 승인의 건 제6호 의안 : 친환경 패키징 동향 조사 보고서 구매(안) 승인의 건 [보고 사항] - 2021년 제6차 투명경영위원회 결과 보고 - 2021년 제4차 보상위원회 결과 보고	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성						

(주1) 사외이사 박경희 : 2021. 03. 23. 임기 만료

(주2) 사내이사 신동빈 및 사내이사 김교현 : 2021.03. 23. 중임

사내이사 황진구, 기타비상무이사 이훈기 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사

남혜정 : 2021.03.23. 신규 선임

(주3) 출석률 : 각 이사의 재임기간 중 당해년도 개최된 이사회 기준으로 출석률을 산정함

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	위원장 박경희 위원 최현민 위원 정중원	2021. 3. 2.	[부의 사항] 제1호 의안 : 감사인 선정기준 관련 준수 여부 사후 평가 제2호 의안 : 내부회계관리제도 평가 보고서 제3호 의안 : 2020 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 제4호 의안 : 내부감사장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가 의견서  [보고 사항] 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 2020년도 기말 감사 결과 보고	가결 가결 가결 가결
	위원장 최현민 위원 정중원 위원 남해정	2021. 5. 13.	[부의 사항] 제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 규정 개정 승인의 건  [보고 사항] 1) 1분기 재무제표 보고 2) 1분기 외부감사인의 검토 결과 보고 3) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션 4) 내부회계관리제도 연간 운영 계획 보고	가결 가결
		2021. 8. 12.	[보고 사항] 1) 내부회계관리제도 설계 평가 결과 보고 2) 반기 재무제표 보고 3) 외부감사인의 반기 검토 결과 보고 4) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션	-
		2021. 11. 11.	[보고 사항] 1) 내부회계관리제도 중간 평가 결과 보고 2) 3분기 재무제표 보고 3) 연결 결산 관리 개선 방안 보고 4) 외부감사인의 3분기 검토 결과 보고 5) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션	-
투명경영위원회	위원장 정중원 위원 박경희 위원 이금로	2021. 2. 3.	[부의 사항] 제1호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래 총액(안) 승인의 건 제2호 의안 : 전산 시스템 사용, 관리, 구매를 위한 롯데정보통신과의 거래(안) 승인의 건 제3호 의안 : 기업 브랜드 가치 제고를 위한 이사와 회사 간의 거래(안) 승인의 건 - 제3-1호 의안 : 기업PR캠페인 계약 체결(안) - 제3-2호 의안 : 말레이시아 옥외광고 계약 체결(안) - 제3-3호 의안 : 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) - 제3-4호 의안 : 롯데케미칼 대표 홈페이지 유지 운영 계약 체결(안) 제4호 의안 : '21년 스타트업 펀드 투자(안) 승인의 건 제5호 의안 : 미국 LCLA와의 2021년 EG 연간 구매 계약 체결(안) 승인의 건 제6호 의안 : LVE 운영 자금 확충을 위한 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
		2021. 3. 2.	[부의 사항] 제1호 의안 : 롯데GS화학 합작사업의 추진을 위한 유상 증자 참여(안) 승인의 건 제2호 의안 : 롯데칠성음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건 제3호 의안 : IP캠텍과의 2021년 MEG 연간 판매 계약 체결(안) 승인의 건	가결 가결 가결
	위원장 정중원 위원 이금로 위원 남해정	2021. 7. 20.	[부의 사항] 제1호 의안 : 롯데GS화학 합작사업의 추진을 위한 유상 증자 참여(안) 승인의 건 제2호 의안 : LINE 프로젝트 지원 계약 체결(안) 승인의 건  [보고 사항] 1) 내부거래 관리 지침 제정(안) 보고 2) IT 시스템 개선을 위한 롯데정보통신과의 거래(안) 승인의 건 3) "그룹 DWP(Digital Workplace) 시스템" 사용을 위한 계약 체결(안) 승인의 건 4) Salesforce 라이선스 계약 갱신(안) 승인의 건	가결 가결
		2021. 9. 23.	[부의 사항] 제1호 의안 : 롯데케미칼 ESG(탄소중립) 펀드 신규 조성(안) 승인의 건	가결
		2021. 10. 20.	[부의 사항] 제1호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액 한도 변경(안) 승인의 건 제2호 의안 : 롯데GS화학과의 Utility 공급 계약 체결(안) 승인의 건 제3호 의안 : 롯데케미칼 인도네시아(LO) 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결 가결 가결

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
			제4호 의안 : 헤셀로스 제조 위탁 계약 체결(안) 승인의 건	가결
		2021. 12. 16.	[부의 사항] 제1호 의안 : 그룹 브랜드 사용 계약 및 부속 합의서 체결(안) 승인의 건 제2호 의안 : 롯데지주와의 브랜드 사용 계약 주요 내용 변경(안) 승인의 건	가결 가결
보상위원회	위원장 전문배 위원 강정원 위원 최현민	2021. 2. 5.	[부의 사항] 제 1호 의안 : 2020년 사내이사 성과급 승인의 건	가결
		2021. 3. 3.	[부의 사항] 제 1호 의안 : 2021년 등기이사 보수 한도(안) 승인의 건	가결
		2021. 3. 23.	[부의 사항] 제 1호 의안 : 2021년 등기이사 개별 보수 승인의 건	가결
		2021. 12. 16.	[부의 사항] 제 1호 의안 : 2022년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 2022년 비등기이사 직급별 보수 한도(안) 승인의 건	가결 가결
사외이사후보추천위원회	위원장 이금로 위원 최현민	2021. 3. 2.	[부의 사항] 제1호 의안 : 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결 가결
ESG위원회	위원장 전문배 위원 최현민 위원 강정원 위원 남해정 위원 이영준 (사내이사)	2021. 9. 23.	[부의 사항] 제1호 의안 : 롯데케미칼 ESG(탄소중립) 펀드 신규 조성(안) 승인의 건  [보고 사항] 1) ESG운영체계 고도화 컨설팅 결과 보고의 건	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	6	10,000	446	74	-

(주1) 상기 사외이사 인원수는 공시기준일 현재 인원수 기준입니다.

(주2) 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

당사 및 당사의 주요 종속회사는 석유화학산업을 기반으로 기초소재사업과 첨단소재 사업으로 구분하고 있습니다. 석유화학산업 전반에 대한 현황은 아래와 같습니다.

##### (1) 산업의 특성

석유화학산업은 납사와 천연가스를 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀 제품과 벤젠, 톨루엔 등의 방향족 제품을 생산하고 이들 기초유분을 원료로하여 다양한 합성수지(ABS, PC, PP)는 최종 소비재(가전, IT, 자동차 등)의 요구에 맞춰 고내열, 고강성, 고충격 등 기능성을 부여 추가적인 부가가치를 산출하는 산업전반을 뜻합니다. 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산업환경의 역할이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급하는 특성을 갖고 있기 때문입니다. 또한 석유화학산업은 대규모 설비투자를 필요로 하는 대표적인 장치산업이므로, 이로 인해 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않아 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수 있습니다.

##### (2) 산업의 성장성

석유화학산업은 세계 경제 상황 및 관련 제품의 수급에 밀접한 영향을 받는 산업입니다. 특히 그중 에틸렌은 석유화학산업의 기본이 되는 화학물질로 합성수지, 합성섬유 및 합성고무등 다양한 화학제품의 중간재의 핵심 원료입니다. 따라서 에틸렌의 생산능력으로 석유화학산업의 규모 및 성장성을 가늠할 수 있습니다. 에틸렌의 생산능력은 전세계적으로 매년 증가추세이나 국제 유가, 환율, 각 나라 업체의 신/증설 계획 등의 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다.

(단위 : 천톤, %)

에틸렌 생산 능력	2017	2018	2019	2020	2021(E)
전체	170,697(100)	177,187(100)	182,559(100)	194,062(100)	203,910(100)
- 미국	30,493(17.9)	33,620(19.0)	36,286(19.9)	39,989(20.6)	41,181(20.2)
- 중국	23,986(14.1)	25,639(14.5)	27,098(14.8)	32,262(16.6)	38,934(19.1)

- 사우디	17,630(10.3)	17,685(10.0)	17,685(9.7)	17,685(9.1)	17,685(8.7)
- 한국	9,035(5.3)	9,255(5.2)	9,816(5.4)	9,816(5.4)	11,800(5.8)

(주1) 한국석유화학협회 자료 인용하였습니다.

### (3) 경기변동의 특성

석유화학산업의 제품들은 전방산업의 주요 재료로 널리 사용되므로 국내외 경기변동에 밀접한 영향을 받습니다. 경기변동성을 갖게 되는 주요 원인은 수요·공급 상황에 있습니다. 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬우며, 수요 증가량에 비하여 공급량이 적을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 갖습니다. 또한 계절적 요인에 의해 제품별 수급이 변동되는 특성이 있습니다.

### (4) 경쟁우위요소

범용제품 위주로 되어있는 기존 석유화학산업에서는 규모의 경제와 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소이며, 점차 고부가가치 제품의 개발로 제품 생산 기술과 품질 경쟁력이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

기초유분을 통해서 생산되는 제품 중 모노머 제품은 기본적으로 제품물성의 차별화가 어려운 제품으로 순도 등의 일정한 물리적 특성을 만족시키면 가격과 납기가 가장 중요한 경쟁요소가 된다고 할 수 있습니다. 또한 모노머 제품은 대부분 액체 제품이 많아 운송 및 저장이 자유롭지 않고, 특히 에틸렌과 부타디엔 등 운송을 하기 위해서는 압력과 온도 유지를 위한 특수 설비를 필요로 하는 경우가 있어 지역간 가격 차이가 커질 수도 있고 운송이 불가능한 경우도 발생할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 모노머 제품은 안정적인 판매처 확보가 매우 중요하여 폴리머 제품에 비해 장기 계약 등으로 안정적인 판매처를 확보해 두는 경우가 많습니다.

또한, 폴리머 제품은 일반적 석유화학 제품의 특징을 가지고 있으나 모노머와 달리 제품별로 다양한 Grade가 존재하여 실질적으로는 다른 제품으로 판매되고 있습니다. 또한, 각각의 제품은 그 용도에 따라 다양한 석유화학 제품의 원료로 사용되고 있고, 가격도 시장 내에서 다르게 형성되고 있습니다. 그리고, 모노머 제품에 비해 운반과 보관이 용이하여 전세계로 수출이 가능하며 재고 운용의 탄력성이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 시장에서 제품의 경쟁이 매우 치열하여, 일부 범용 제품을 제외하고는 단순한 가격 경쟁으로 시장을 확보하기는 쉽지 않으며 고객의 Ne

eds 및 용도를 만족시키는 것이 매우 중요한 경쟁 요소입니다. 사회가 발전해 감에 따라 고객의 Needs는 더욱 다양해지고 수준이 높아지고 있으며, 그런 시장의 요구에 맞는 제품을 개발함으로써 미래의 지속 가능한 성장을 보장 받을 수 있습니다. 또한 원료 가격 변동에 따라 수익이 직접 영향을 받는 수익 구조를 가지고 있습니다. 당사는 고부가 제품 물량의 비중 확대, 판매채널 다변화, 지속적인 원가 절감 노력, 선별적인 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

'20년 상반기는 COVID-19 영향에 따른 고객사 가동 중단 등으로 약세 시황이었으나, 하반기부터 세계 각국이 점진적으로 생산활동을 재개하면서 시장 수요가 회복되었고, 주요제품 가격 상승으로 수익성이 개선되었습니다.

'21년은 상반기는 세계 각국 내 백신 접종 및 경기부양책이 펼쳐지며 산업활동의 정상화가 이루어지면서 수요 변동으로 큰폭의 수익성이 개선되었습니다. 하반기부터 산유국의 원유공급 제한속에 유가, 납사 등의 원재료 가격의 급등세로 제품의 스프레드가 감소하였습니다.

[기초소재사업]

#### ① 모노머 부문

MEG 가격은 수급 밸런스, 주원료 가격 그리고 중국 선물시장의 가격 변동과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. EOA는 건설경기, 주원료 가격 및 중국 수급 밸런스, BD는 합성고무 수요/가동률과 주요 Cracker 및 BD공장 가동현황에 따른 제품 수급에 가장 큰 영향을 받고 있습니다. SM은 중국 수급 밸런스 및 글로벌 경기에 따른 ABS/P S/EPS 등 유도품 수요에 영향을 받고 있습니다.

2021년 EG 시황은 대규모 신증설 지속에 의한 공급 증가 우려에도 불구하고, 상반기는 유가/에틸렌 강세 및 미국 한파에 따른 생산 차질로 전반적 강보합세 지속되었습니다. 하반기에는 석탄가 급등 및 중국 에너지 제한정책에 따른 일부 MEG Maker 가동 차질로 가격 일시적 급등했으나, 중국 정부의 석탄가격 통제 및 시장 개입으로 급등세는 곧바로 진정되었습니다. 코로나로 인한 성수기 부재 및 신증설에 따른 공급 과잉 우려에도 불구하고, 상기 공급 차질 및 원료가 지지로 전년 대비 전반적으로 견조한

흐름 시현했습니다.

EOA는 국내 주택 인허가 및 착공 증가 등 내수 건설경기 회복과 주요 수출국 건설 프로젝트 지속으로 상반기 수요 견조하였습니다. 코로나 변이 재확산에도 불구하고, 하반기에도 유가 및 원료가 상승에 따른 제품가 강세 및 견조한 국내외 건설수요 지속되며 판매 안정세 보였습니다.

BD는 상반기 역내 Cracker 증설 및 재가동에 따른 공급 과잉으로 약세 출발하였으나, 미국 한파 영향 및 정상화 차질에 따른 수급 Tight로 강보합세 전환되었습니다. 3분기는 미국 한파 영향 장기화로 아시아산 공급 흡수되며 강보합세 출발하였으나, 중국/한국 신증설 및 미국 가동 정상화로 공급 안정세 회복하며 3분기말 시황은 약세 전환 되었습니다. 4분기는 국내 유도품 공장 T/A 및 추가 저유가동 영향으로 수요 감소 심화되며 국제가 하락 및 약세 시황 지속되었습니다.

SM은 미국 한파 영향에 따른 글로벌 수급 Tight로 1분기 강세를 보였습니다. 2분기는 역내 T/A 집중과 미국산 Deep-sea 유입 감소에 따른 공급 감소에도 불구하고, 중국 신증설 물량 1,950KTA의 본격 출회로 공급 부족 상쇄되며 가격 상승은 제한적이었습니다. 하반기는 원료 BZ 강세에도 불구하고, 중국 1,250KTA 추가 신증설 등 중국 중심 공급 과잉 심화되며 아시아 지역 가격 정체 및 수익성 악화 지속되었습니다.

## ② 폴리머 부문

유가, 납사가 등의 원재료 가격 및 세계 경제 시황에 따른 수요 변동은 폴리머 제품 주요한 가격 변동 요인입니다. 뿐만 아니라, 생산 설비 증설에 따른 공급 증가, 저가 원료 Base 물량의 새로운 유입, 역내외 석유화학 공장의 정기보수 및 국내외 기업 정책 변화 등도 제품 가격에 영향을 미치고 있습니다.

2021년 폴리머 상반기 시황은 세계 각국 내 본격적인 백신 접종 및 경기부양책을 통하여 전반적으로 견조하였습니다. 수에즈 운하 운항사고 등의 글로벌 지역별 수급 불균형으로 제품가격의 변동성은 존재하였습니다. 하반기는 각국의 산업활동이 정상화 되는 한편, 산유국의 원유공급 제한 속에 유가, 납사 등 원재료 가격의 급등세가 이어졌습니다. 원재료 가격 상승에 따라 제품 스프레드는 축소하는 모습을 보였습니다. 다만 전반적인 국제가 하락 속에서도 코로나 영향으로 포장재, 식품용기 수요는 견조하였습니다.

## [첨단소재사업]

### ① 합성수지 부문

'20년은 ABS는 비교적 조기에 COVID-19를 극복한 중국 수요 회복을 중심으로, 실내생활에 따른 가전수요 증가로 수요는 크게 증가한 반면, 특별한 신증설 없이 공급이 제한되어 비정상적으로 좋은 시황으로 수익성이 개선되었습니다. PC는 중국을 중심으로 지속되어온 동종사 신/증설 영향으로 공급이 늘어나면서 수익성이 악화되었습니다. 당사는 경쟁이 치열한 범용제품을 줄이고, 고부가 제품을 판매량을 늘려서 수익성 악화를 극복하였습니다.

'21년은 합성수지 주 제품인 ABS는 코로나 펜트업 수요가 지속되고, 미주 한파 등으로 공급이 제한되면서 전년대비 시황이 개선되었고, PC는 중국을 중심으로 동종사 공급량이 크게 증가하면서 시황이 악화 되었습니다

## ② 전자재 부문

'20년은 COVID-19 영향이 장기간 지속되어 판매량 감소하였습니다. '21년은 글로벌 건설업 경기가 개선되면서 전자재 시황은 소폭 개선 되었으나, 글로벌 물류난으로 수출이 원활하지 못했고 수익성도 악화되었습니다

### (나) 공시대상 사업부문의 구분

롯데케미칼 주식회사 및 그 종속회사는 기초소재사업부, 첨단소재사업부로 구분되어 있습니다.

구분	대상회사	주요생산품목	주요고객	
기초소재 사업부	기초유분	롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical USA Corp.(미국)	에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨투엔, 파라자일렌, 올소자일렌 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체
	모노머	롯데케미칼(주), 롯데지에스화학(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical (Jaxing) Corp.(중국), Lotte Chemical Pakistan Limited (파키스탄), Lotte Chemical USA Corp.(미국)	스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드에덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도테레프탈산, 메틸메타크릴레이트, 비스페놀에이 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체
	폴리머	롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical Trading(Shanghai) Corp.(중국), Lotte Chemical Nigeria Limited (나이지리아)	고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체
	기타	롯데케미칼(주), 케이피캠텍(주),	임대사업, 파견 용역 등	-
합성수지	롯데케미칼(주), 삼박엘에프티(주), Lotte Chemical Engineering Plastics(Jaxing) Co., Ltd.(중국), Lotte Chemical Engineering Plastics(Hefei) Co., Ltd.(중국), Lotte Chemical Engineering Plastics(Shenyang) Co., Ltd.(중국), Lotte Chemical Poland Sp. z o.o. (폴란드), Lotte Chemical Alabama Corp.(미국), Lotte Chemical California, Inc.(미국), Lotte Chemical Deutschland GMBH(독일), Lotte Chemical Shanghai Co., Ltd.(중국), Lotte Chemical (Thailand) Co., Ltd.(태국), Lotte Chemical Japan Co., Ltd.(일본), Lotte Chemical Hungary Ltd.(헝가리), Lotte Chemical Engineering Plastics(Tianjin) Co.,	ABS, PC, EPS, PP, LFT 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체	

첨단소재 사업부		Ltd.(중국),Lotte Chemical Engineering Plastics(Dongguan) Co., Ltd.(중국),Lotte Chemical Vietnam Co., Ltd.(베트남),Lotte Chemical India Pvt. Ltd.(인도),PT Lotte Chemical Engineering Plastics Indonesia(인도네시아)		
건자재		롯데케미칼(주), PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC.(터키)	인조대리석, 이스톤 등	국외 제조업체
기타		롯데케미칼(주)	임대사업, 파견 용역 등	-

## (2) 시장점유율

구분	주요제품	2020			2021			비고
		당사 CAPA'	주요경쟁사 CAPA'		당사 CAPA'	주요경쟁사 CAPA'		
기초소재 사업	HDPE	630	대한유화	610	630	대한유화	610	-
	LLDPE	290	LG화학	456	290	LG화학	600	-
	PP	1,100	폴리미래	730	1,100	폴리미래	730	-
	EG	1,130	대한유화	200	1,130	대한유화	200	-
	PX	750	한화토탈	2,000	750	한화토탈	2,000	-
	PET	520	TK 케미칼	292	520	TK 케미칼	292	-
첨단소재 사업	ABS	670	LG화학	950	670	LG화학	950	-
	PC	460	LG화학	170	460	LG화학	170	-

(주1) 한국석유화학협회 자료(2021년 6월) 및 관련사 공시자료 참조

## (3) 시장의 특성

### [기초소재사업]

전통적인 석유화학산업은 대표적인 보통재(Commodity) 산업으로 경기변동형(Cyclical) 및 Global화된 산업특성을 가지고 있는 바, 석유화학산업이 경기변동성을 갖게 되는 주요 원인은 수요·공급 상황에 있습니다. 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬우며, 수요 증가량에 비하여 공급량이 작을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 갖습니다. 또한 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산업환경의 역할이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급하는 특성을 갖고 있으며 지역간에 운임 등을 고려한 가격 차이 이외에는 제품 물성 등에서 차별화하기 어려운 보통재 산업의 특성을 갖기 때문입니다. 또한 석유화학산업은 대규모 설비투자를 필요로 하는 대표적인 장치산업이므로, 이로 인해 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않아 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수

있습니다.

당사는 합성수지 및 합섬원료 등을 가공, 성형하여 완제품을 생산하는 국내·외 가공성형업체를 주고객으로 하여 판매 및 영업활동을 하고 있으며, 석유화학의 기초원료인 나프타의 수급 및 가격 변동에 큰 영향을 받고 있습니다.

#### ① 기초유분 부문

당사 및 당사 자회사인 Titan에서 납사를 주원료로 하는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등의 기초유분 제품과 M-X를 주원료로 하는 P-X, 벤젠 등의 기초유분 제품을 생산하여 대부분 당사의 모노머, 폴리머 제품의 주원료로 사용하며 잉여제품 및 부산물을 판매하고 있습니다.

#### ② 모노머 부문

모노머 제품은 기본적으로 제품물성의 차별화가 어려운 제품으로 순도 등의 일정한 물리적 특성을 만족시키면 가격과 납기가 가장 중요한 경쟁요소가 된다고 할 수 있습니다. 또한 모노머 제품은 대부분 액체 제품이 많아 운송 및 저장이 자유롭지 않고, 특히 에틸렌과 부타디엔 등 운송을 하기 위해서는 압력과 온도 유지를 위한 특수 설비를 필요로 하는 경우가 있어 지역간 가격 차이가 커질 수도 있고 운송이 불가능한 경우도 발생할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 모노머 제품은 안정적인 판매처 확보가 매우 중요하여 폴리머 제품에 비해 장기 계약 등으로 안정적인 판매처를 확보해 두는 경우가 많습니다.

#### ③ 폴리머 부문

폴리머 제품은 모노머(단량체)를 중합하여 생산하는 제품으로 대부분 펠렛 또는 파우더 형태의 고체 제품입니다. 당사는 석유화학산업의 대표적인 폴리머 제품인 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP)을 생산하고 있습니다.

폴리머 제품은 일반적 석유화학 제품의 특징을 가지고 있으나 모노머와 달리 제품별로 다양한 Grade가 존재하여 실질적으로는 다른 제품으로 판매되고 있습니다. 또한, 각각의 제품은 그 용도에 따라 다양한 석유화학 제품의 원료로 사용되고 있고, 가격도 시장 내에서 다르게 형성되고 있습니다. 그리고, 모노머 제품에 비해 운반과 보관이 용이하여 전세계로 수출이 가능하며 재고 운용의 탄력성이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 시장에서 제품의 경쟁이 매우 치열하여, 일부 범용 제품을 제외하고는 단순한 가격 경쟁으로 시장을 확보하기는 쉽지 않으며 고객의 Needs

및 용도를 만족시키는 것이 매우 중요한 경쟁 요소입니다. 사회가 발전해 감에 따라 고객의 Needs는 더욱 다양해지고 수준이 높아지고 있으며, 그런 시장의 요구에 맞는 제품을 개발함으로써 미래의 지속 가능한 성장을 보장 받을 수 있습니다. 또한 원료 가격 변동에 따라 수익이 직접 영향을 받는 수익 구조를 가지고 있습니다.

#### [첨단소재사업]

##### ① 합성수지 부문

첨단소재사업부의 주요제품은 ABS, PC등의 합성수지와 건자재로 구분할 수 있습니다. ABS는 AN, BD, SM을 주원료로 하는 제품으로 튼튼하고 모양 구현 및 색깔 발현이 용이하여, 가성비가 뛰어나 냉장고, 에어컨, 세탁기, 자동차등 외장재로 광범위하게 사용 되는 제품입니다. PC는 BPA, DMC를 주원료로 하는 제품으로 투명성과 내열성이 우수한 소재로 전반적인 물성이 ABS 대비 우수하고, TV, 휴대폰, 게임기, 램프 등 고성능이 필요한 용도에 사용 되는 제품 입니다. 합성수지는 광범위하게 사용되지만 그만큼 다양한 용도로 나뉘고, 고객마다 요구는 물성, 색깔 등이 달라서 고객의 요구에 대응할 수 있는 신속한 제품 개발능력이 중요한 경쟁요소입니다. 고객별로 요구하는 기능이 다른 만큼 한번 매출이 발생하면 이후 매출이 지속 발생하나, 이러한 특성탓에 신규 고객 확보에 오랜 시간과 노력이 필요합니다. 주요 고객사인 글로벌 전자회사, 자동차제조사 공장은 전 세계에 분포되어 있고, 수요에 따른 신속한 공급을 요구하고 있어 글로벌 공급능력 역시 중요한 경쟁력입니다.

당사는 생산능력 증대 및 일류 제품 확대, 신규용도 개발 및 신규고객을 지속 확보를 통해 글로벌 일류 Specialty 소재회사로 발돋움하고 있습니다

##### ② 건자재 부문

건자재는 MMA, 석영 등을 주원료 천연석을 모사한 건축 자재입니다. 주로 주방상판, 카운터 탑 등에 사용되고, 있습니다. 아파트 등 건설 경기에 영향을 따라 수요가 영향을 받으며, 판가는 비탄력적인 특성을 가지고 있어, 원료가 변동에 따라 수익성이 달라지는 특성을 가지고 있습니다. 건축자재 시장의 트렌드는 인조대리석에서 이스톤으로 변환 중이고, 당사는 이에 대응해 터키 벨렌코사(이스톤 생산) 인수 및 증설을 추진하여 글로벌 상위권회사의 기반을 다졌습니다

#### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

##### ① HDO 합작 신규사업

2014년 국내 정유사인 현대오일뱅크와 혼합자일렌 및 경질납사 생산을 위해 설립한 합작회사 현대케미칼을 통하여 에틸렌 공장 및 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 석유 화학 콤플렉스 건설에 투자하는 신규 합작사업입니다.

- 투자목적물 : 에틸렌 공장(납사 및 탈황중질유, C3LPG를 원료로 에틸렌 생산), 부타디엔, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 생산 설비
- 사업위치 : 한국 대산
- 주요제품 : 폴리에틸렌(85만톤/년), 폴리프로필렌(50만톤/년)
- 당사 투자금액 : 4,160억원(지분율 : 40%)
- 투자기간 : 2019년 ~ 2021년
- 예상효과 : 기존 에틸렌 공장 원료인 납사보다 저렴한 탈황중질유(원유를 정제하고 남은 정유 잔사유)를 기반으로 에틸렌을 생산하여 원가 경쟁력 우위를 확보하는 것은 물론, 롯데케미칼은 미국과 중아시아 에탄 크래커 사업, 동남아 납사 크래커 사업과 더불어 국내에 대규모 정유 잔사유 크래커 사업에 투자함으로써 원료 다변화 및 지역 거점 강화를 도모하려고 합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 납사보다 저렴한 탈황중질유를 기반으로 한 원가 경쟁력을 바탕으로 지속적인 이익을 창출할 것으로 예상됩니다.

## ② GS에너지 합작 신규사업

당사 PC제품의 안정적인 원료 확보 및 C4 유분 사업 확대를 위해 GS에너지와 추진하는 신규 합작사업입니다. 원료는 GS 에너지가 자회사인 GS 칼텍스를 통해 프로필렌, 벤젠, C4유분을 합작사에 공급하고, 합작사는 BPA 및 C4 유분 제품 생산할 예정입니다.

- 투자목적물 : BPA 및 C4유분 제품 생산 설비
- 사업위치 : 한국 여수
- 주요제품 : BPA연간 24만톤, Phenol 35만톤, Acetone 22만톤, C4유분 제품(연간 BD 9만톤, TBA 7만톤, BN-1 4만톤, MTBE 1.5만톤)
- 당사 투자금액 : 1,632억원 (지분율 : 51%)
- 투자기간 : 2020년 ~ 2023년
- 예상효과 : PC제품의 생산 원료인 BPA를 합작사로부터 공급받아 PC의 가격 경쟁력 향상을 도모하고, 기존의 C4유분 제품 사업을 확장하려고 합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : PC 사업의 수직계열화 구축 및 C4 유분 제품의 생산 능력 증대를 통한 지속적인 성장 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.

### ③ 폐PET 화학적 재활용 신규사업

당사 플라스틱 순환 경제 참여의 일환으로 폐PET의 화학적 재활용을 위해 울산공장 내 폐PET의 해중합(BHET) 시설 및 화학적 재활용 PET 생산시설을 투자하는 사업입니다.

폐PET 원료를 화학적으로 분해(해중합)하여 중간 물질인 BHET을 제조하는 공장을 신설하고, 기존 PET 공장을 개조하여 화학적 재활용 PET 를 생산할 예정입니다.

- 투자목적물 : BHET 및 화학적 재활용 PET 생산 설비

- 사업위치 : 한국 울산

- 주요제품 : 화학적 재활용 PET 11만톤

- 당사 투자금액 : 770억원

- 투자기간 : 2021년 ~ 2024년

- 예상효과 : 폐PET의 화학적 재활용을 통해 친환경 플라스틱 순환 경제 구축 및 이산화탄소 배출량 감소에 기여할 것이라 예상됩니다.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 2025년 EU의 PET 음료병 내 재생원료 의무 사용 비율 도입, 글로벌 음료회사들의 재활용 PET 사용 비율 확대 발표, 국가별 탄소 중립 선언 등으로 재활용 PET 시장의 빠른 성장이 전망되고 있으며, 당사는 화학적 재활용 PET 사업에 조기 진출하여 친환경 시장을 선도해 나아갈 수 있을 것으로 예상됩니다.

### ④ 전기차 배터리 전해액 유기용매 신규사업

- 투자목적물 : 전기차 배터리 전해액 유기용매 생산시설(고순도 EC, 고순도 DMC)

- 사업위치 : 한국 대산

- 주요제품 : 고순도 EC 연간 38천톤, 고순도 DMC 연간 70천톤

- 당사 투자금액 : 2,100억원 (지분율 : 100%)

- 투자기간 : 2021년 ~ 2023년

- 예상효과 : 기보유한 HPEO(High Purity Ethylene Oxide, 고순도 산화에틸렌)를 기반으로 원가경쟁력, 안정적인 공급능력, 우수한 품질 등을 갖춘 차별화된 전기차 배터리 전해액 유기용매를 생산하고, 이를 통해 EO유도체 사업 포트폴리오 최적화하여 수익성 확대를 도모. 또한 원료로 이산화탄소(CO2)를 활용하기 때문에 친환경 제품 확보 가능합니다.

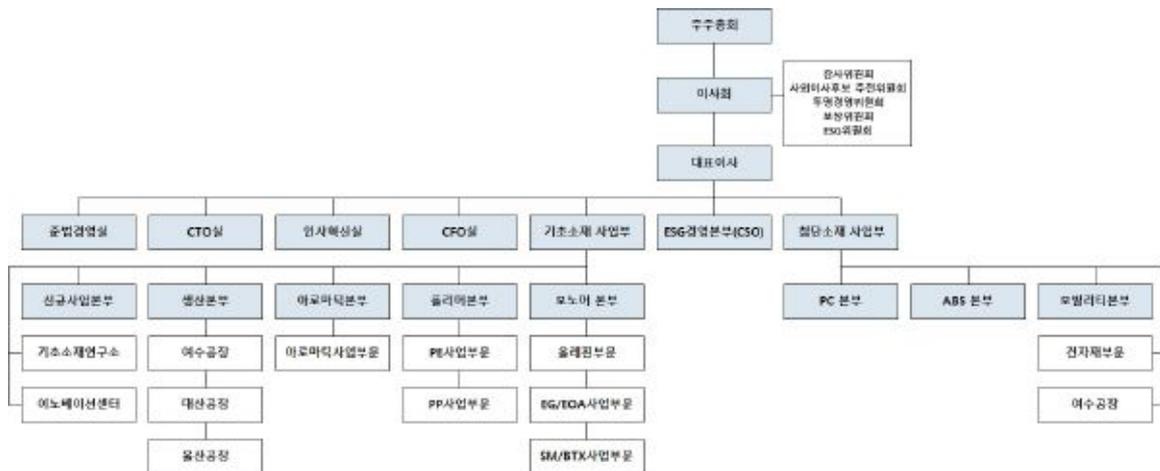
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 최근 전기차 수요 증가에 완따른 배터리 산업

Value Chain별로 지속적인 성장이 예상되고 있으며 기존 사업 역량을 중심으로 배터리 소재 사업에 참여하여 지속적인 이익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다.

⑤ 인도네시아 크래커 신규사업

- 투자목적물 : 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 폴리프로필렌 등 석유화학제품 생산 설비
- 사업위치 : 인도네시아 쥘레곤
- 주요제품 : 에틸렌(100만톤/년), 프로필렌(52만톤/년), 부타디엔(14만톤/년), 폴리프로필렌(52만톤/년)
- 당사 투자금액 : 7,740억원 (1,000원/\$ 적용)
- 투자기간 : 2021년 ~ 2025년
- 예상효과 : 에틸렌 공장의 원료인 납사와 LPG를 기반으로 에틸렌을 생산하여 원가 경쟁력 우위를 확보하는 것은 물론, 성장 가능성이 높은 인도네시아 석유화학 시장에 진출함으로써 동남아 시장 지배력 강화 및 인도네시아 기존 PE공장의 수직 계열화를 도모하려고 합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : PE, PP제품 순수입국이며 성장 가능성이 높은 인도네시아 시장에 선제적인 투자를 통한 지속적인 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도



2021\_롯데케미칼\_조직도

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결·별도 재무제표로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/24 예정된 정기주주총회 1주 전(3/15)에 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 및 당사 홈페이지(<https://www.lottechem.com>)에 게시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

#### 연 결 재 무 상 태 표

제 46(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 45(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기말		제 45(전) 기말	
자 산				
I 유동자산		9,430,722,837,199		6,876,462,666,084
1. 현금및현금성자산	1,602,899,582,367		1,522,332,787,708	
2. 단기금융상품	1,699,360,176,156		1,549,763,760,642	
3. 당기손익-공정가치금융자산	1,180,368,560,944		665,000,000,000	
4. 매출채권및기타채권	1,932,193,535,690		1,416,877,789,764	
5. 채고자산	2,793,044,446,672		1,557,128,565,647	
6. 금융리스채권	138,598,084		138,598,084	
7. 당기법인세자산	13,777,177,672		13,063,507,105	
8. 기타금융자산	16,023,234,395		11,879,740,419	
9. 기타유동자산	192,917,525,219		124,882,062,167	
10. 매각예정비유동자산	-		15,395,854,548	
II 비유동자산		13,439,241,170,806		12,510,083,328,546
1. 장기금융상품	67,508,500,000		67,508,500,000	

과 목	제 46(당) 기말		제 45(전) 기말	
2. 당기손익-공정가치금융자산	65,113,396,104		7,744,843,856	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	189,022,414,896		174,936,906,650	
4. 금융리스채권	2,379,211,426		2,507,304,055	
5. 관계기업투자	2,517,760,723,430		2,105,417,519,313	
6. 공동기업투자	1,188,651,929,317		1,047,059,948,347	
7. 유형자산	7,503,368,416,887		7,173,147,285,901	
8. 사용권자산	323,221,882,533		295,823,889,613	
9. 투자부동산	49,848,795,758		50,353,682,471	
10. 영업권	646,623,287,982		661,431,350,327	
11. 기타무형자산	708,672,233,736		811,516,130,619	
12. 기타금융자산	45,660,153,055		35,629,151,103	
13. 기타비유동자산	106,376,637,639		62,723,811,532	
14. 이연법인세자산	25,033,588,043		14,283,004,759	
자 산 총 계		22,869,964,008,005		19,386,545,994,630
부 채				
I. 유동부채		4,579,148,533,317		2,867,690,834,694
1. 매입채무및기타채무	1,933,543,564,342		1,083,672,921,953	
2. 당기손익-공정가치금융부채	4,825,339,512		7,693,798,485	
3. 차입금및사채	1,754,681,287,805		1,241,666,602,631	
4. 유동성리스부채	22,384,316,202		23,587,366,770	
5. 당기법인세부채	228,431,196,561		60,629,666,015	
6. 기타금융부채	74,813,586,380		67,512,492,996	
7. 기타유동부채	559,390,532,712		375,319,715,469	
8. 충당부채	1,078,709,803		7,608,270,375	
II 비유동부채		2,839,618,979,263		2,806,499,865,992
1. 당기손익-공정가치금융부채	7,863,861,320		20,184,480,256	
2. 차입금및사채	1,793,244,736,918		2,007,847,677,933	
3. 리스부채	95,472,417,139		100,513,796,560	
4. 순확정급여부채	-		2,761,025,943	
5. 이연법인세부채	757,417,202,219		525,823,372,761	
6. 기타금융부채	8,556,314,909		22,224,696,827	
7. 기타비유동부채	27,690,037,742		32,512,140,728	
8. 충당부채	149,374,409,016		94,632,674,984	
부 채 총 계		7,418,767,512,580		5,674,190,700,686
자 본				
I. 지배기업의 소유주지분		14,410,216,405,034		12,846,515,982,933
1. 자본금	171,377,095,000		171,377,095,000	
2. 기타불입자본	875,744,821,247		880,490,834,932	

과 목	제 46(당) 기말		제 45(전) 기말	
3. 이익잉여금	13,307,511,361,628		12,076,919,914,542	
4. 기타자본구성요소	55,583,127,159		(282,271,861,541)	
Ⅱ 비지배지분		1,040,980,090,391		865,839,311,011
자 본 총 계		15,451,196,495,425		13,712,355,293,944
부 채 및 자 본 총 계		22,869,964,008,005		19,386,545,994,630

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 46(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
I. 매출		18,120,462,422,756		12,223,031,551,258
Ⅱ 매출원가		15,656,512,541,624		11,069,734,022,497
Ⅲ 매출총이익		2,463,949,881,132		1,153,297,528,761
판매비와관리비		928,308,992,238		796,386,247,615
IV. 영업이익		1,535,640,888,894		356,911,281,146
금융수익		178,996,477,091		188,941,331,053
금융비용		255,504,171,242		261,818,494,644
지분법투자손익		380,730,904,871		68,051,078,050
기타영업외수익		285,759,880,032		211,534,907,721
기타영업외비용		223,337,065,773		316,873,645,628
V. 법인세비용차감전순이익		1,902,286,913,873		246,746,457,698
법인세비용		476,685,245,502		71,398,309,362
VI. 당기순이익		1,425,601,668,371		175,348,148,336
VII 기타포괄손익		419,170,677,478		(343,653,782,521)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		88,820,879,813		(48,677,220,979)
확정급여제도의 재측정요소	18,678,438,491		8,790,779,554	
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손실	14,353,120,332		(14,652,076,176)	
지분법이익잉여금	(4,842,768,543)		5,967,587,788	
해외사업환산손익	72,453,152,424		(57,426,135,166)	
지분법자본변동	(4,478,452,769)		8,241,611,907	
법인세효과	(7,342,610,122)		401,011,114	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		330,349,797,665		(294,976,561,542)
과생상품평가손익	2,618,913,742		(2,249,362,639)	
해외사업환산손익	258,019,358,011		(257,395,025,744)	
지분법자본변동	92,316,728,811		(40,765,681,813)	
법인세효과	(22,605,202,899)		5,433,508,654	

과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
VIII 총포괄손익	1,844,772,345,849	(168,305,634,185)
당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	1,345,654,658,440	158,468,912,016
비지배지분	79,947,009,931	16,879,236,320
총포괄이익의 귀속		
지배기업의 소유주	1,692,351,268,695	(127,890,841,174)
비지배지분	152,421,077,154	(40,414,793,011)
IX 주당이익		
기본맞희석주당이익	39,260	4,623

## - 연결자본 변동표

### 연결자본변동표

제 46(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소		
I 2020.01.01.(전기초)	171,377,095,000	880,837,946,542	12,158,354,451,643	(6,170,250,168)	848,731,148,507	14,053,130,391,524
1. 배당금의 지급	-	-	(229,645,307,300)	-	(10,723,545,095)	(240,368,852,395)
2. 종속기업 신주발행	-	(347,111,610)	-	-	68,266,500,610	67,919,389,000
3. 총포괄이익	-	-	169,627,450,637	(297,518,291,811)	(40,414,793,011)	(168,305,634,185)
당기순이익	-	-	158,468,912,016	-	16,879,236,320	175,348,148,336
확정급여제도의 재측정요소	-	-	6,292,523,360	-	225,675,267	6,518,198,627
지분법이익잉여금	-	-	4,866,015,261	-	-	4,866,015,261
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	(10,622,755,228)	-	(10,622,755,228)
지분법자본변동	-	-	-	(27,869,722,926)	(93,569,432)	(27,963,292,358)
파생상품평가손익	-	-	-	(1,630,787,913)	-	(1,630,787,913)
해외사업환산손익	-	-	-	(257,395,025,744)	(57,426,135,166)	(314,821,160,910)
4. 당기순이익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	-	-	(21,416,680,438)	21,416,680,438	-	-
5. 비지배지분 부채대체	-	-	-	-	(20,000,000)	(20,000,000)
II 2020.12.31.(전기말)	171,377,095,000	880,490,834,932	12,076,919,914,542	(282,271,861,541)	865,839,311,011	13,712,355,293,944
I 2021.01.01.(당기초)	171,377,095,000	880,490,834,932	12,076,919,914,542	(282,271,861,541)	865,839,311,011	13,712,355,293,944
1. 배당금의 지급	-	-	(123,391,508,400)	-	(35,909,328,640)	(159,300,837,040)
2. 종속기업 신주발행	-	(270,456,737)	-	-	53,640,149,409	53,369,692,672
3. 총포괄이익	-	-	1,355,306,151,242	337,045,117,453	152,421,077,154	1,844,772,345,849
당기순이익	-	-	1,345,654,658,440	-	79,947,009,931	1,425,601,668,371
확정급여제도의 재측정요소	-	-	13,552,290,961	-	(38,851,149)	13,513,439,812
지분법이익잉여금	-	-	(3,900,798,159)	-	-	(3,900,798,159)
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	10,406,012,240	-	10,406,012,240
지분법자본변동	-	-	-	66,721,034,739	59,765,948	66,780,800,687
파생상품평가손익	-	-	-	1,898,712,463	-	1,898,712,463
해외사업환산손익	-	-	-	258,019,358,011	72,453,152,424	330,472,510,435
4. 당기순이익으로 대체되지 않는						

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소		
기타포괄손익 대체	-	-	(809,871,247)	809,871,247	-	-
5. 연결실체 내 자본거래 등	-	(4,988,881,457)	-	-	4,988,881,457	-
6. 자기주식 소각	-	513,324,509	(513,324,509)	-	-	-
Ⅱ 2021.12.31.(당기말)	171,377,095,000	875,744,821,247	13,307,511,361,628	55,583,127,159	1,040,980,090,391	15,451,196,495,425

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 림 표

제 46(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,493,760,157,416		1,310,811,944,115
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,630,908,982,416		1,414,261,041,005	
(1) 당기순이익	1,425,601,668,371		175,348,148,336	
(2) 조정사항	999,906,431,067		958,437,000,872	
법인세비용	476,685,245,502		71,398,309,362	
이자비용	85,170,532,500		107,676,995,460	
이자수익	(31,582,805,489)		(54,996,348,122)	
배당금수익	(5,175,172,413)		(734,678,000)	
외화환산손실	72,299,679,230		26,079,998,807	
외화환산이익	(54,423,927,341)		(56,881,117,465)	
지분법손실	16,939,083,612		101,451,285,526	
지분법이익	(397,669,988,483)		(169,502,363,576)	
파생상품평가손실	1,345,315,454		12,537,513,184	
파생상품평가이익	(18,059,715,213)		(1,433,106,210)	
파생상품거래손실	14,884,203,025		5,764,563,317	
파생상품거래이익	(2,826,493,644)		(4,562,389,003)	
당기손익-공정가치금융자산평가손실	582,436,053		336,847,589	
당기손익-공정가치금융부채평가손실	103,314,850		16,244,470,922	
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(17,174,080,800)		(6,882,139,551)	
당기손익-공정가치금융부채평가이익	(25,317,949,284)		(781,001,956)	
당기손익-공정가치금융부채처분손실	77,131,078		532,706,870	
당기손익-공정가치금융자산처분이익	(593,839,070)		(178,564,472)	
비지배지분평가이익	(62,338,867)		(7,102,715)	
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실	-		240,064,274	
금융보증비용	38,174,141,107		7,517,000,000	
금융보증수익	(769,717,361)		(780,800,913)	
공동영업처분이익	(69,236,652,062)		-	
유형자산처분손실	18,168,224,300		12,605,706,176	
유형자산처분이익	(3,025,988,528)		(8,167,545,617)	

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
유형자산손상차손	13,360,938,481		55,042,742,967	
사용권자산손상차손	-		5,538,088,371	
사용권자산처분손실	-		1,772,828,034	
사용권자산처분이익	(20,985,917)		(32,369,700)	
매각예정비유동자산처분손실	100,960,379		2,322,418,182	
매각예정비유동자산처분이익	-		(25,784,832,170)	
매각예정비유동자산손상차손	2,856,801,464		-	
무형자산처분손실	-		202,786,629	
무형자산손상차손	-		169,825,956	
재고자산평가손실(환입)	28,210,388,860		(9,254,591,231)	
재고자산폐기손실	-		114,521,826	
대손상각비(환입)	(337,349,634)		2,728,056,288	
기타의대손상각비(환입)	-		(160,587,162)	
감가상각비	712,937,199,820		727,850,266,008	
사용권자산상각비	31,226,707,145		13,181,151,666	
무형자산상각비	88,572,033,316		89,857,438,104	
충당부채의 전입(환입)	(13,447,123,164)		(20,420,635,898)	
퇴직급여	39,533,798,821		48,708,724,872	
장기종업원급여(환입)	(1,597,576,660)		9,122,864,243	
(3) 운전자본의 변동	(794,599,117,022)		280,475,891,797	
매출채권	(470,535,369,822)		3,407,657,539	
기타채권	(44,871,471,757)		92,285,100,270	
재고자산	(1,199,931,800,354)		97,924,205,694	
기타금융자산	(2,594,987,276)		11,433,602,011	
기타자산	(54,435,953,853)		(32,727,986,584)	
매입채무	748,066,592,580		(34,060,944,831)	
기타채무	48,247,663,441		33,470,029,373	
기타금융부채	(40,698,735,093)		(15,004,913,643)	
기타부채	263,908,962,804		166,003,512,416	
순확정급여채무	(41,754,017,692)		(42,254,370,448)	
2. 법인세의 납부	(137,148,825,000)		(103,449,096,890)	
II 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,459,393,155,529)		(638,532,299,829)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	586,975,062,954		532,498,931,644	
단기금융상품의 감소	430,804,790,180		45,671,844,313	
장기금융상품의 감소	-		4,000,000	
기타금융자산의 감소	21,256,349,585		2,998,375,088	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,000,000,000		188,576,200,000	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		22,768,082,949	
유형자산의 처분	4,404,944,973		23,172,366,956	
무형자산의 처분	-		616,669,179	
매각예정비유동자산의 처분	18,557,541,000		83,099,296,000	

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
이자의 수취	33,819,767,655		77,072,642,987	
배당금의 수취	67,537,830,491		88,340,889,700	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입액	593,839,070		178,564,472	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,046,368,218,483)		(1,171,031,231,473)	
단기금융상품의 증가	517,067,872,490		36,172,250,377	
기타금융자산의 증가	18,536,357,365		903,650,849	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	565,385,236,392		15,400,216,434	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		170,581,973,975	
유형자산의 취득	774,539,578,456		802,215,480,064	
무형자산의 취득	2,008,857,442		2,266,867,985	
투자부동산의 취득	-		120,206,347	
관계기업투자의 취득	143,753,185,260		-	
공동기업투자의 취득	25,000,000,000		137,263,912,500	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출액	77,131,078		532,706,870	
사업결합으로 인한 순현금유출	-		5,573,966,072	
Ⅲ 재무활동으로 인한 현금흐름		(7,177,629,274)		(478,913,682,719)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,779,322,436,641		1,760,610,603,124	
단기차입금의 차입	2,265,570,953,969		1,291,610,771,676	
장기차입금의 차입	68,000,000,000		97,713,912,448	
사채의 발행	388,918,740,000		299,180,060,000	
금융리스부채의 증가	-		-	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입액	-		4,186,470,000	
중속기업의 신주발행	53,369,692,672		67,919,389,000	
임대보증금의 증가	3,463,050,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,786,500,065,915)		(2,239,524,285,843)	
단기차입금의 상환	1,891,053,099,534		1,231,789,615,889	
유동성장기차입금의 상환	293,383,198,787		124,398,834,907	
장기차입금의 상환	-		409,540,546,447	
사채의 상환	350,000,000,000		100,000,000,000	
이자의 지급	52,366,076,538		98,781,591,511	
배당금의 지급	159,300,837,040		240,368,852,395	
리스부채의 감소	34,373,604,016		29,403,734,088	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출액	-		5,241,110,606	
임대보증금의 감소	6,023,250,000		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)		27,189,372,613		193,365,961,567
V. 기초의 현금및현금성자산		1,522,332,787,708		1,351,954,868,848
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등		53,377,422,046		(22,988,042,707)
VII 기말의 현금및현금성자산		1,602,899,582,367		1,522,332,787,708

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

<재무상태표>

제 46(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2020년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사

(단위 : 원)

과목	제46(당)기말		제45(전)기말	
자 산				
I 유동자산		6,468,327,757,910		4,352,122,841,174
1. 현금및현금성자산	695,801,934,625		694,658,097,232	
2. 단기금융상품	1,169,000,000,000		689,000,000,058	
3. 당기손익-공정가치금융자산	747,521,674,825		655,000,000,000	
4. 매출채권및기타채권	1,826,899,670,509		1,245,693,908,595	
5. 재고자산	1,895,591,016,919		974,868,556,038	
6. 금융리스채권	138,598,084		138,598,084	
7. 기타금융자산	9,916,029,233		6,334,150,717	
8. 기타유동자산	123,458,833,715		71,033,675,902	
9. 매각예정비유동자산	-		15,395,854,548	
II 비유동자산		10,959,110,295,842		10,824,018,001,133
1. 장기금융상품	67,508,500,000		67,508,500,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	55,096,768,068		5,519,315,492	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	188,793,045,913		174,702,572,412	
4. 금융리스채권	2,379,211,426		2,507,304,054	
5. 종속기업투자	3,244,626,703,915		3,137,611,426,415	
6. 관계기업투자	2,070,656,705,951		1,926,903,520,691	
7. 공동기업투자	703,582,933,852		703,596,738,960	
8. 유형자산	3,175,877,284,907		3,286,936,182,958	
9. 사용권자산	36,697,166,473		42,608,570,718	
10. 투자부동산	52,354,859,369		52,859,746,082	
11. 영업권	618,233,508,422		618,233,508,422	
12. 기타무형자산	675,665,603,542		754,302,367,205	
13. 기타금융자산	38,343,401,430		42,215,883,899	
14. 기타비유동자산	29,294,602,574		8,512,363,825	
자 산 총 계		17,427,438,053,752		15,176,140,842,307
부 채				
I 유동부채		3,530,558,854,661		1,939,270,471,714
1. 매입채무및기타채무	1,492,187,907,638		773,013,808,518	
2. 차입금및사채	1,275,557,932,455		800,457,022,188	
3. 유동성리스부채	12,603,507,041		13,788,821,260	
4. 당기법인세부채	226,724,001,796		55,599,160,904	

과 목	제46(당)기말		제45(전)기말	
5. 기타금융부채	18,502,439,358		21,181,189,926	
6. 기타유동부채	504,172,623,279		267,639,372,629	
7. 총당부채	810,443,094		7,591,096,289	
II 비유동부채		1,557,894,569,724		1,637,521,698,838
1. 차입금및사채	1,233,063,099,040		1,322,565,009,724	
2. 비유동성리스부채	24,579,068,973		29,075,793,748	
3. 이연법인세부채	232,570,951,872		225,363,695,980	
4. 기타금융부채	8,978,652,566		25,552,881,617	
5. 기타비유동부채	25,222,941,962		30,276,984,959	
6. 총당부채	33,479,855,311		4,687,332,810	
부 채 총 계		5,088,453,424,385		3,576,792,170,552
자 본				
I 자본금	171,377,095,000		171,377,095,000	
II 기타불입자본	1,229,072,671,377		1,229,072,671,377	
III 이익잉여금	10,937,863,087,904		10,211,341,726,242	
IV. 기타자본구성요소	671,775,086		(12,442,820,864)	
자 본 총 계		12,338,984,629,367		11,599,348,671,755
부 채 및 자 본 총 계		17,427,438,053,752		15,176,140,842,307

## - 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 46(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제46(당)기		제45(전)기	
I 매출		13,739,086,278,515		9,171,305,612,089
II 매출원가		12,043,967,905,970		8,339,785,001,538
III 매출총이익		1,695,118,372,545		831,520,610,551
판매비와관리비		719,017,242,139		624,776,978,020
IV. 영업이익		976,101,130,406		206,743,632,531
금융수익		73,514,791,236		101,160,663,571
금융비용		168,460,400,551		117,120,567,473
기타영업외수익		363,276,824,451		282,483,432,426
기타영업외비용		154,857,679,082		308,580,847,282
V. 법인세비용차감전순이익		1,089,574,666,460		164,686,313,773
법인세비용		252,602,620,490		49,113,818,482
VI. 당기순이익		836,972,045,970		115,572,495,291
VII. 기타포괄손익		26,055,420,042		(6,662,141,805)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		24,156,707,579		(5,031,353,892)
확정급여제도의 재측정요소	18,966,476,330		7,712,277,705	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	14,353,120,332		(14,652,076,176)	

과 목	제46(당)기		제45(전)기	
법인세효과	(9,162,889,083)		1,908,444,579	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		1,898,712,463		(1,630,787,913)
과생상품평가손익	2,618,913,742		(2,249,362,639)	
법인세효과	(720,201,279)		618,574,726	
VIII. 당기총포괄이익		863,027,466,012		108,910,353,486
IX. 주당이익				
기본및희석주당이익		24,419		3,372

## - 자본변동표

### <자본변동표>

제 46(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본		이익잉여금	기타자본구성요소		총 계
		주식발행초과금	기타 자본잉여금		기타포괄손익 공정가치금융자산 평가손익	과생상품 평가손익	
I. 2020.01.01.(전기초)	171,377,095,000	22,913,227,871	945,405,328,719	10,341,239,817,353	(21,627,348,709)	20,857,692	11,459,328,977,926
1. 합병으로 인한 변동	-	-	260,754,114,787	-	532,856	-	260,754,647,643
2. 배당금의 지급	-	-	-	(229,645,307,300)	-	-	(229,645,307,300)
3. 총포괄이익	-	-	-	121,163,896,627	(10,622,755,228)	(1,630,787,913)	108,910,353,486
당기손익	-	-	-	115,572,495,291	-	-	115,572,495,291
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	5,591,401,336	-	-	5,591,401,336
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익	-	-	-	-	(10,622,755,228)	-	(10,622,755,228)
과생상품평가손익	-	-	-	-	-	(1,630,787,913)	(1,630,787,913)
4. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	-	(21,416,680,438)	21,416,680,438	-	-
II. 2020.12.31.(전기말)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,206,159,443,506	10,211,341,726,242	(10,832,890,643)	(1,609,930,221)	11,599,348,671,755
I. 2021.01.01.(당기초)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,206,159,443,506	10,211,341,726,242	(10,832,890,643)	(1,609,930,221)	11,599,348,671,755
1. 배당금의 지급	-	-	-	(123,391,508,400)	-	-	(123,391,508,400)
2. 총포괄이익	-	-	-	850,722,741,309	10,406,012,240	1,898,712,463	863,027,466,012
당기손익	-	-	-	836,972,045,970	-	-	836,972,045,970
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	13,750,695,339	-	-	13,750,695,339
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익	-	-	-	-	10,406,012,240	-	10,406,012,240
과생상품평가손익	-	-	-	-	-	1,898,712,463	1,898,712,463
3. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	-	(809,871,247)	809,871,247	-	-
II. 2021.12.31.(당기말)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,206,159,443,506	10,937,863,087,904	382,992,844	288,782,242	12,338,984,629,367

## - 현금흐름표

### <현금흐름표>

제 46(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위 : 원)

과목	제46(당)기		제45(전)기	
I 영업활동으로 인한 현금흐름		789,326,311,974		842,562,806,595
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	873,356,065,804		917,800,033,373	
(1) 당기순이익	836,972,045,970		115,572,495,291	
(2) 조정사항	713,953,100,160		575,413,636,696	
법인세비용	252,602,620,490		49,113,818,482	
이자비용	39,525,823,099		41,394,518,187	
이자수익	(12,121,549,623)		(23,555,040,311)	
배당금수익	(207,456,710,348)		(133,343,178,651)	
외화환산손실	25,245,145,633		23,518,792,264	
외화환산이익	(27,517,200,511)		(42,516,855,174)	
파생상품평가손실	1,345,315,454		12,537,513,184	
파생상품평가이익	(18,059,715,213)		(1,433,106,210)	
파생상품거래손실	14,884,203,025		5,764,563,317	
파생상품거래이익	(2,826,493,644)		(4,562,389,003)	
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(8,856,103,458)		(6,910,922,293)	
당기손익-공정가치금융자산평가손실	452,837,547		94,175,891	
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실	-		240,064,274	
종속기업투자자산상차손	1,194,000,000		22,684,148,593	
공동기업투자자산상차손	12,234,497,600		72,400,000,000	
유형자산처분이익	(10,117,000)		(4,196,040,332)	
유형자산처분손실	13,205,523,807		6,580,818,393	
유형자산손상차손	12,103,754,121		36,400,258,638	
사용권자산처분손실	-		4,714,407	
사용권자산처분이익	(13,771,380)		(32,266,130)	
무형자산처분손실	-		202,786,629	
매각예정비유동자산처분이익	-		(25,784,832,170)	
매각예정비유동자산처분손실	100,960,379		2,322,418,182	
재고자산평가손실(환입)	22,533,004,959		(6,083,152,436)	
대손상각비(대손충당금환입)	(1,158,022)		2,370,213,976	
기타의대손상각비	4,645,027,778		5,363,260,894	
감가상각비	422,416,119,123		415,215,825,599	
사용권자산상각비	13,652,461,247		15,791,792,276	
무형자산상각비	82,962,429,612		82,968,602,060	
퇴직급여	37,899,352,008		39,152,432,675	
장기종업원급여	(1,610,122,432)		9,115,856,349	
충당부채의 전입(환입)	2,336,824,488		(20,929,906,587)	
금융보증수익	(5,087,999,686)		(5,992,248,277)	
금융보증비용	38,174,141,107		7,517,000,000	
(3) 운전자본의 변동	(677,569,080,326)		226,813,901,386	
매출채권	(576,485,916,350)		14,679,674,651	
기타채권	(29,654,288,900)		107,900,826,397	

과목	제46(당)기		제45(전)기	
재고자산	(943,255,465,840)		77,363,624,724	
기타자산	(25,264,403,889)		(33,132,684,450)	
매입채무	668,575,723,223		(84,137,515,762)	
기타채무	50,103,508,890		64,204,287,084	
기타금융부채	(13,962,929,986)		(35,796,793,074)	
기타부채	232,415,233,796		154,626,566,676	
순확정급여부채	(40,040,541,270)		(38,894,084,860)	
2. 법인세의 납부	(84,029,753,830)		(75,237,226,778)	
Ⅱ 투자활동으로 인한 현금흐름		(996,548,624,690)		(430,289,843,893)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	239,947,771,989		518,358,527,623	
당기손익-공정가치금융자산의 감소	-		188,576,200,000	
장기금융상품의 감소	-		4,000,000	
기타금융자산의 감소	1,329,587,301		3,832,261,167	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		22,768,082,949	
유형자산의 처분	33,914,540		28,811,622,630	
매각예정비유동자산의 처분	18,557,541,000		83,099,296,000	
무형자산의 처분	-		602,500,000	
이자수취	12,570,018,800		33,277,220,051	
배당금수취	207,456,710,348		133,343,178,651	
합병으로 인한 현금유입액	-		24,044,166,175	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,236,496,396,679)		(948,648,371,516)	
단기금융상품의 취득	479,999,999,942		23,999,987,884	
기타금융자산의 취득	709,600,419		359,220,142	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	133,695,861,490		1,200,000,000	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		170,581,973,975	
유형자산의 취득	339,678,215,330		441,093,302,594	
투자부동산의 취득	-		120,206,347	
무형자산의 취득	948,564,246		1,571,850,887	
종속기업투자의 취득	108,209,277,500		176,169,217,187	
관계기업투자의 취득	143,753,185,260		-	
공동기업투자의 취득	29,501,692,492		133,552,612,500	
Ⅲ 재무활동으로 인한 현금흐름		190,489,599,500		(246,654,378,304)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,605,304,990,275		1,460,721,400,439	
단기차입금의 차입	2,209,526,408,726		1,075,353,436,073	
장기차입금의 차입	-		73,950,800,000	
사채의 발행	388,918,740,000		299,180,060,000	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	-		4,186,470,000	
임대보증금의 증가	3,463,050,000		-	
금융보증수익 수취	3,396,791,549		8,050,634,366	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,414,815,390,775)		(1,707,375,778,743)	
단기차입금의 상환	1,855,669,553,226		1,192,083,174,959	

과목	제46(당)기		제45(전)기	
사채의 상환	350,000,000,000		100,000,000,000	
리스부채의 원금상환	13,429,315,398		14,360,296,679	
유동성장기부채 상환	25,000,000,000		124,145,085,000	
이자의 지급	41,301,763,751		41,900,804,199	
배당금의 지급	123,391,508,400		229,645,307,300	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출	-		5,241,110,606	
임대보증금의 감소	6,023,250,000		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)		(16,732,713,216)		165,618,584,398
V. 기초의 현금및현금성자산		694,658,097,232		531,959,814,081
VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		17,876,550,609		(2,920,301,247)
VII 기말의 현금및현금성자산		695,801,934,625		694,658,097,232

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금 처분 계산서(안)>

제 46(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위 : 원)

(단위: 천원)				
과목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
1. 미처분이익잉여금		852,271,748		101,750,386
전기이월미처분이익잉여금	2,358,878		2,008,169	
보험수리적손익	13,750,695		5,591,402	
당기순이익	836,972,046		115,572,495	
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(809,871)		(21,416,680)	
2. 임의적립금 등의 이입액		-		24,000,000
사업확장적립금	-		24,000,000	
합계		852,271,748		125,750,386
3. 이익잉여금처분액		850,270,978		123,391,508
사업확장적립금	565,785,000		-	
현금배당 (주당배당금(률): 당기 8,300원(166%) 전기 3,600원(72%))	284,485,978		123,391,508	
4. 차기이월미처분이익잉여금		2,000,770		2,358,878

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 1. ~29. (생략) 30. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	제 2 조 (목적) <del>30. 운송장비용 가스충전업</del> <del>31. 초경량 복합재료 가스용기 제조 및 판매 사업</del> <del>32. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자 관련 사업</del> 33. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	* 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 - 수소탱크 사업 및 수소 충전소 운영사업 진출을 위한 사업목적 추가 * 신기술 확보 목적의 기업 투자 증가에 따른 사업목적 추가
제 39 조 (위원회) ① 본 회사는 이사회 의결로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. <개정 2016.03.18> 1. ~ 4. 생략 5. 보상위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ②~③ 생략	제 39 조 (위원회) ① 본 회사는 이사회 의결로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. <개정 2016.03.18> 1. ~ 4. 생략 5. 보상위원회 <b>6. ESG위원회</b> 7. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ②~③ 생략	* 이사회 내 ESG위원회 신설(2021. 9. 16. 이사회 승인)을 통해 ESG 경영체계 고도화 및 지속가능성 관점의 의사결정 도모
<신설>	부 칙 (2022.03.24) 제1조 (시행일) 본 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.	* 정관시행일 : 2022. 3. 24. (예정)

## □ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이영준	1965.09.13.	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이영준	롯데케미칼(주) 첨단소재 사업 대표 (대표이사)	2020. ~ 현재 2016. ~ 2019. 2014. ~ 2016. 2013. ~ 2014. 2012. ~ 2013. 2009. ~ 2012.	롯데케미칼(주) 첨단소재 사업 대표 롯데첨단소재(주) PC사업본부장 삼성SDI 소재부문 PC사업부장 삼성SDI 여수사업장 공장장 제일모직 개발팀 팀장 제일모직 케미칼 연구소장	PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE JOINT STOCK COMPANY(터키) - 지급보증 거래

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영준	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음
---------

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

現 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표로서 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형 있는 시각을 보유하고 다양한 경험과 리더십을 갖추고 있어 당사의 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨
--

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2022. 3. 3.

보고자

이 영준

(서명인)



제3-2호 의안 : 사외이사 최현민 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최현민	1958.10.13.	사외이사	-	계열회사 임원 (사외이사)	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
최현민	법무법인 지평 고문	2020. ~ 현재 2020. ~ 현재 2020. ~ 현재 2020. ~ 2020. 2017. ~ 2019. 2016. ~ 2016. 2015. ~ 2015. 2014. ~ 2014. 2013. ~ 2013. 2012. ~ 2012. 2011. ~ 2011. 2010. ~ 2010.	법무법인 지평 고문 (주)한섬 사외이사 롯데케미칼(주) 사외이사 세무법인 다솔리더스 대표세무사 세무법인 이원 대표세무사 부산지방국세청 청장 국세청 법인납세국장 국세청 자산과세국장 서울지방국세청 조사3국장 국방대학원 안보과정(연수) 대구지방국세청 조사2국장 국세청 종합부동산세 과장	법무법인 지평 - 법을 자문 계약 및 컨설팅 계약

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최현민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행</p> <p>사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사</p>
--

외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회 의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다, 법령이나 정관에 반항이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

## 2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

## 3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 Top 7 화학회사로의 도약을 목표로 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 경영학을 전공한 후, 국세청 국장 및 부산지방국세청장을 역임하였습니다. 저의 전공 및 다양한 세무 정책에 대한 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 대내외적으로 급격한 환경변화에 유연성을 갖고 다양한 정책을 적극 수용하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의

경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

#### 4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

#### 마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 관련 법상의 결격사유가 없고, 그외 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음  
부산지방국세청장을 역임한 회계/세무 분야 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여 회계 투명성 및 신뢰성 제고, 기타 회사의 중요한 의사결정에 기여하였고, 향후에도 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이  
사실과 일치함을 확인합니다.

2022. 3. 3.

보고자      최 현 민      최현민(서명/인)

확인서\_사외이사 최현민

### 제3-3호 의안 : 사외이사 전운배 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전운배	1960.02.17..	사외이사	-	계열회사 임원 (사외이사)	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
전운배	덴톤스 리 법률사무소 고문	2021. ~ 현재 2020. ~ 현재 2019. ~ 2021 2017. ~ 2019. 2013. ~ 2016. 2011. ~ 2013. 2009. ~ 2011.	덴톤스 리 법률사무소 고문 롯데케미칼(주) 사외이사 법무법인 광장 고문 한국기술교육대 고용노동연수원 원장 서울지방노동위원회 위원장 고용노동부 기획조정실장 고용노동부 노사정책국장	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전운배	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행</p> <p>사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.</p> <p>저는 이사회원의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행</p>
---

함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

## 2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

## 3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 Top 7 화학회사로의 도약을 목표로 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 경제학, 행정학, 노사관계학을 전공한 후, 서울지방노동위원회 위원장 및 한국기술교육대 고용노동연수원장을 역임하였습니다. 저의 전공과 노사 정책에 대한 다양한 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 대내외적으로 급격한 환경변화에 유연성을 갖고 다양한 정책을 적극 수용하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

## 4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며,

향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

#### 마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 관련 법상의 결격사유가 없고, 그외 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음

한국기술교육대 고용노동연수원장 및 서울지방노동위원회 위원장 등을 역임한 노사 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여 인사/노사관계 정책 자문 및 제언 등 회사의 중요 의사결정에 기여하였고, 향후에도 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2022. 3 . 3 .

보고자 전 운 배 (서명인)

확인서\_사외이사 전운배

제3-4호 의안 : 사외이사 이금로 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이금로	1965.09.10..	사외이사	-	계열회사 임원 (사외이사)	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이금로	법무법인 솔 대표변호사	2019. ~ 현재 2021. ~ 현재 2020. ~ 현재 2018. ~ 2019. 2017. ~ 2018. 2015. ~ 2017. 2015. ~ 2015. 2013. ~ 2015. 2012. ~ 2013. 2011. ~ 2012.	법무법인 솔 대표변호사 (주)티와이홀딩스 사외이사 롯데케미칼(주) 사외이사 대전고등검찰청/수원고등검찰청 검사장 법무부 차관(장관 직무대행) 인천지방검찰청 검사장 대검찰청 기획조정부장 대전고등검찰청 차장검사 서울중앙지검 및 대구지검 차장검사 대검찰청 중앙수사부 수사기획관	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이금로	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행</p> <p>사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을</p>
---

느낍니다.

저는 이사회 의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

## 2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

## 3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 Top 7 화학회사로의 도약을 목표로 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 법학을 전공한 후, 수원고등검찰청 고등검사장 및 법무부 차관을 역임하였습니다. 저의 전공 및 사회의 다양한 분야와 관련하여 축적된 법률적 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 대내외 급격한 환경변화에 유연성을 갖고 다양한 정책을 적극 수용하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할

수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

#### 4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

#### 마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 관련 법상의 결격사유가 없고, 그외 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음  
법무부 차관 및 고등검찰청 검사장을 역임한 법률 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여 내부거래 투명화, 균형 잡힌 사외이사 후보 심사, 기타 회사의 중요 의사결정에 기여하였고, 향후에도 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2022. 3. 3.

보고자

이 금로 (서명인)

확인서\_사외이사 이금로

제3-5호 의안 : 사외이사 강정원 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강정원	1965.11.10..	사외이사	-	계열회사 임원 (사외이사)	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
강정원	고려대 화공생명공학과 교수	2002. ~ 현재 2020. ~ 현재 2020. ~ 2021 2018. ~ 2018. 2017. ~ 2019.	고려대학교 화공생명공학과 교수 롯데케미칼(주) 사외이사 대한연구환경안전협회 회장 한국화학공학회 부회장 고려대 테크노컴플렉스 부원장	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강정원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회원의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행

함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

## 2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

## 3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 Top 7 화학회사로의 도약을 목표로 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 현재 고려대학교 공과대학 화학생명공학과 교수로서 학술 활동을 지속하고 있으며, 이와 같은 저의 전공 및 실무적 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 미래 트렌드 대응과 제품 개발을 최우선시 하는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

## 4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해

관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.  
또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

#### 마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 관련 법상의 결격사유가 없고, 그외 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음  
고려대학교 화공생명공학과 교수로서 해당 분야 전문가로서 다수의 연구와 폭넓은 지식 및 경험을 활용하여 신사업, ESG경영 추진 및 기타 회사의 중요 의사결정에 기여하였고, 향후에도 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2022. 3. 3.

보고자

강

정원

(서명인)

확인서\_사외이사 강정원

제3-6호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조운행	1961.04.10..	사외이사	-	-	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조운행	(재)종합금융 장학회 이사	2019. ~ 현재 2020. ~ 2021. 2018. ~ 2020. 2017. ~ 2018. 2016. ~ 2017. 2015. ~ 2016. 2013. ~ 2015.	(재)종합금융장학회 이사 우리종합금융 고문 우리종합금융 대표이사 우리은행 영업지원부부장 우리은행 기관고객본부 부행장 우리은행 업무지원단 상무 우리은행 경기북부 영업본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조운행	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행</p> <p>사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.</p> <p>저는 이사회 의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류</p>
---

의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

## 2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

## 3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 Top 7 화학회사로의 도약을 목표로 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 경영학을 전공한 후 우리은행, 우리종합금융 등 금융업계에서 오랫동안 근무하면서 쌓아온 금융과 채무회계분야의 경험과 전문성을 바탕으로 하여 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다. 은행의 지점장과 영업본부장 등을 두루 거치며 기업의 금융과 채무회계에 대한 전문성을 갖추었고, 감사실 수석감사역과 전략기획부 부장을 역임하며 은행 내부의 재무적인 부분에 대한 업무도 수행하였습니다. 롯데케미칼은 글로벌 화학회사로서 국내외의 다양한 경영환경에서 여러 정책을 펼쳐 나가고 있는 바, 저의 전문성은 롯데케미칼의 정책 결정에 있어 많은 도움이 될 것으로 생각되며 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있

도록 노력하겠습니다.

#### 4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

#### 마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 관련 법상의 결격사유에 해당하지 않으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음.

향후 사외이사로서 우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 역임한 금융과 재무회계분야 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2022. 3. 3 .

보고자 조운행 (서명/인)

확인서\_사외이사\_조운행

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최현민 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최현민	1958.10.13.	사외이사	-	계열회사 임원 (사외이사)	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
최현민	법무법인 지평 고문	2020. ~ 현재 2020. ~ 현재 2020. ~ 현재 2020. ~ 2020. 2017. ~ 2019. 2016. ~ 2016. 2015. ~ 2015. 2014. ~ 2014. 2013. ~ 2013. 2012. ~ 2012. 2011. ~ 2011. 2010. ~ 2010.	법무법인 지평 고문 (주)한성 사외이사 롯데케미칼(주) 사외이사 세무법인 다솔리더스 대표세무사 세무법인 이원 대표세무사 부산지방국세청 청장 국세청 법인납세국장 국세청 자산과세국장 서울지방국세청 조사3국장 국방대학원 안보과정(연수) 대구지방국세청 조사2국장 국세청 종합부동산세 과장	법무법인 지평 - 법률 자문 계약 및 컨설팅 계약

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최현민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

지방국세청장을 역임한 회계/세무분야 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 감사위원으로 재임하면서 회사의 재무 건전성과 절차 개선, 회계 투명성 및 신뢰성 제고에 기여하였고 향후 경영현안에 대한 의사결정이 내부통제의 관점에서

효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을  
확인합니다.

2022. 3. 3.

보고자 최현민 (서명인)

확인서\_감사위원\_최현민

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조운행	1961.04.10..	사외이사	-	-	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조운행	(재)종합금융 장학회 이사	2019. ~ 현재 2020. ~ 2021.. 2018. ~ 2020. 2017. ~ 2018. 2016. ~ 2017. 2015. ~ 2016. 2013. ~ 2015.	(재)종합금융장학회 이사 우리종합금융 고문 우리종합금융 대표이사 우리은행 영업지원부부장 우리은행 기관고객본부 부행장 우리은행 업무지원단 상무 우리은행 경기북부 영업본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조운행	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 역임한 금융 및 재무회계분야 전문가로서 폭넓은 실무 경험을 활용하여, 회사의 주요 사업과 관련된 재무회계, 투자, 금융거래 등 분야의 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을  
확인합니다.

2022. 3 . 3 .

보고자 조 운 행 (서명/인)

확인서\_감사위원\_조운행

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명 / 억원)

이사의 수 (사외이사수)	11 ( 6 )
보수총액 또는 최고한도액	120

(전 기) (단위 : 명 / 억원)

이사의 수 (사외이사수)	11 ( 6 )
실제 지급된 보수총액	92
최고한도액	100

(주1) 기타비상무이사 1명은 무보수임

(주2) 실제 지급된 보수총액은 전기 말 재직이사 11명 및 임기만료 사외이사 1명을 포함한 지급 총액임.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2022. 3. 16.)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

- 금융감독원 전자공시시스템 : <http://dart.fss.or.kr>

- 당사 홈페이지 : <https://www.lottechem.com>

(Investors - 공시정보 - 전자공고)

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '디지털 온도계' 등의 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다. 이와 더불어 정부의 코로나바이러스감염증-19 단계별 대응 지침과 관련해 회의장의 입장 인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

### □ 전자투표에 관한 사항

- 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

#### 가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

#### 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 23일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

#### 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

#### 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가

제출되는 경우 기권으로 처리

### □ 주총 집중일 개최 사유

- 해당사항 없음
- 주주총회 분산개최 프로그램 참여