

정정 신고 (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
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 나. 항목 중 사업보고서 및 감사보고서 제출일	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

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권유자: 성명: 롯데케미칼 주식회사
주소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300
전화번호: 02-829-4114

작성자: 성명: 서종원
부서 및 직위: CSV팀 / 수석
전화번호: 02-829-4252

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	롯데케미칼(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 03월 04일	라. 주주총회일	2022년 03월 24일
마. 권유 시작일	2022년 03월 10일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 등		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
	• 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 • 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
롯데케미칼(주)	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
롯데지주(주)	최대주주	보통주	8,771,257	25.59	최대주주	-
롯데물산(주)	특수관계인	보통주	6,855,084	20.00	특수관계인	-
LOTTE HOLDINGS CO.,LTD	특수관계인	보통주	3,186,000	9.30	특수관계인	-
롯데문화재단	특수관계인	보통주	11,495	0.03	특수관계인	-
신영우	특수관계인	보통주	4	0.00	특수관계인	-
김민아	특수관계인	보통주	130	0.00	특수관계인	-
최홍훈	특수관계인	보통주	17	0.00	특수관계인	-
박창영	특수관계인	보통주	14	0.00	특수관계인	-
김종관	특수관계인	보통주	994	0.00	특수관계인	-
이동진	특수관계인	보통주	95	0.00	특수관계인	-
김이훈	특수관계인	보통주	6	0.00	특수관계인	-
차용경	특수관계인	보통주	40	0.00	특수관계인	-
김동하	특수관계인	보통주	34	0.00	특수관계인	-
김선민	특수관계인	보통주	28	0.00	특수관계인	-
차우철	특수관계인	보통주	70	0.00	특수관계인	-
최영	특수관계인	보통주	110	0.00	특수관계인	-
최연수	특수관계인	보통주	145	0.00	특수관계인	-
최우문	특수관계인	보통주	21	0.00	특수관계인	-
계	-	-	18,825,544	54.92	-	-

(주1) 2021년말 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최영광	보통주	0	임직원	-	-
서종원	보통주	0	임직원	-	-
김병열	보통주	0	임직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 03월 04일	2022년 03월 10일	2022년 03월 24일	2022년 03월 24일

* 권유시작일은 주주총회 소집공고일 기준 2영업일 이후 가능

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 등

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
롯데케미칼 홈페이지	https://www.lottechem.com/	위치 : Investors - 공시정보 - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

· 주 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 16층
롯데케미칼 CSV팀 (우편번호 05551)

· 전화번호 : 02-829-4252

· 팩스번호 : 02-843-1010

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 3월 10일 ~ 3월 24일 제46기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2022년 3월 24일 목요일 오전 9시
장소	서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 23일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능

	<p>(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 <ul style="list-style-type: none"> · 주주확인용 인증서의 종류 <ul style="list-style-type: none"> : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 <ul style="list-style-type: none"> · 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
--	---

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<ul style="list-style-type: none"> - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 소재 건물 출입구에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다. - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. - 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 제46기 정기주총소집공고의 '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(3/16)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	

과 목	제 46(당) 기말		제 45(전) 기말	
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	
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				

과 목	제 46(당) 기말		제 45(전) 기말	
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	
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)	

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
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	
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				
기본및희석주당이익		39,260		4,623

- 연결자본변동표

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)
과생상품평가손익	-	-	-	(1,630,787,913)	-	(1,630,787,913)
해외사업환산손익	-	-	-	(257,395,025,744)	(57,426,135,166)	(314,821,160,910)
4. 당기손익으로 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

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소		
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. 당기손익으로 대체되지 않는 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)	

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
공동영업처분이익	(69,236,652,062)		-	
유형자산처분손실	18,168,224,300		12,605,706,176	
유형자산처분이익	(3,025,988,528)		(8,167,545,617)	
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	

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
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	
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	
종속기업의 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. 채고자산	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

과목	제46(당)기말		제45(전)기말	
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	
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	
부채총계		5,088,453,424,385		3,576,792,170,552
자본				
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)	
자본총계		12,338,984,629,367		11,599,348,671,755
부채 및 자본총계		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)

과목	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
판매비외관리비		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)

과 목	제46(당)기		제45(전)기	
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)	
법인세효과	(9,162,889,083)		1,908,444,579	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		1,898,712,463		(1,630,787,913)
파생상품평가손익	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	파생상품 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)
파생상품평가손익	-	-	-	-	-	(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
파생상품평가손익	-	-	-	-	-	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	10,987,863,087,904	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)

과 목	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)	
당기순이익-공정가치금융자산평가이익	(8,856,103,458)		(6,910,922,293)	
당기순이익-공정가치금융자산평가손실	452,837,547		94,175,891	
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실	-		240,064,274	
종속기업투자손상차손	1,194,000,000		22,684,148,593	
공동기업투자손상차손	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)	

과 목	제46(당)기		제45(전)기	
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	
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	
이자 수취	12,570,018,800		33,277,220,051	
배당금 수취	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	
중속기업투자의 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	

과 목	제46(당)기		제45(전)기	
과생상품거래의 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	
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	
과생상품거래의 정산으로 인한 현금유출	-		5,241,110,606	
임대보증금의 감소	6,023,250,000		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (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 : 천원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
1. 미처분이익잉여금		852,271,748		101,750,386
전기이월미처분이익잉여금	2,358,878		2,003,169	
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	
합 계		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) 30. 운송장비용 가스충전업 31. 초경량 복합재료 가스용기 제조 및 판매 사업 32. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자 관련 사업 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 이사회의 결의로 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 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. <개정 2016.03.18> 1. ~ 4. 생략 5. 보상위원회 6. ESG위원회 7. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② ~ ③ 생략	* 이사회 내 ESG위원회 신설(2021. 9. 16. 이사회 승인)을 통해 ESG 경영 체계 고도화 및 지속 가능성 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)

확인서_사내이사 이영준

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 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 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  (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 이사회 의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위</p>
--

해 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 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 · 사외이사 후보자 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 테크노캠프플렉스 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 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

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 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 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

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 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 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 재무회계분야의 경험과 전문성을 바탕으로 하여 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다. 은행의 지점장과 영업본부장 등을 두루 거치며 기업의 금융과 재무회계에 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

확인서

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.