

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 8일

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	2023년 03월 08일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 13일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 정족수 확보 등		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	• 인터넷 주소 : 「 <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 」 • 모바일 주소 : 「 <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a> 」		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<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	284,972	0.83	본인	* 자기주식취득 신탁계약 체결분

### - 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2022. 12. 31일 기준)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
롯데지주(주)	최대주주	보통주	8,771,257	25.59	최대주주	-
롯데물산(주)	계열회사	보통주	6,855,084	20.00	계열회사	-
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	-
김교현	발행회사 임원	보통주	640	0.00	발행회사 임원	-
황진구	발행회사 임원	보통주	320	0.00	발행회사 임원	-
이영준	발행회사 임원	보통주	320	0.00	발행회사 임원	-
최홍훈	계열회사 임원	보통주	17	0.00	계열회사 임원	-
박창영	계열회사 임원	보통주	14	0.00	계열회사 임원	-
김종관	계열회사 임원	보통주	300	0.00	계열회사 임원	-
이동진	계열회사 임원	보통주	95	0.00	계열회사 임원	-
김민아	계열회사 임원	보통주	130	0.00	계열회사 임원	-
차우철	계열회사 임원	보통주	70	0.00	계열회사 임원	-
김동하	계열회사 임원	보통주	34	0.00	계열회사 임원	-
이덕용	계열회사 임원	보통주	100	0.00	계열회사 임원	-
김선민	계열회사 임원	보통주	28	0.00	계열회사 임원	-
차용경	계열회사 임원	보통주	50	0.00	계열회사 임원	-
최연수	계열회사 임원	보통주	145	0.00	계열회사 임원	-
김경우	계열회사 임원	보통주	164	0.00	계열회사 임원	-
하종수	계열회사 임원	보통주	800	0.00	계열회사 임원	-
정호석	계열회사 임원	보통주	2	0.00	계열회사 임원	-
윤호진	계열회사 임원	보통주	38	0.00	계열회사 임원	-
계		-	18,827,107	54.93	-	-

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권 행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최영광	보통주	0	임직원	임직원	-
김연준	보통주	147	임직원	임직원	-
서종원	보통주	0	임직원	임직원	-
김병열	보통주	0	임직원	임직원	-
김희수	보통주	0	임직원	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
2023년 03월 08일	2023년 03월 13일	2023년 03월 29일	2023년 03월 29일

### 나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원
--------------------------------------

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 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(주) 홈페이지	<a href="https://www.lottechem.com/">https://www.lottechem.com/</a>	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 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 29일 제47기 정기주주총회 개시 전

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

-

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 29일 수요일 오전 9시
장 소	서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

### 나. 전자/서면투표 여부

#### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능

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

□ 서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 아울러 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

아울러 감염 및 전파 예방을 위해 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다.

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

□ 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제47기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건

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 3/29 예정된 정기주주총회 1주 전(3/21)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

#### 연결 재무상태표

제 47(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 47(당) 기말		제 46(전) 기말	
자산				
I 유동자산		9,466,179,970,506		9,430,722,837,199
1. 현금및현금성자산	2,809,675,585,268		1,602,899,582,367	
2. 단기금융상품	348,389,749,813		1,699,360,176,156	
3. 당기손익-공정가치금융자산	566,388,801,864		1,180,368,560,944	
4. 매출채권및기타채권	2,268,809,940,280		1,932,193,535,690	

과 목	제 47(당) 기말		제 46(전) 기말	
5. 채고자산	2,548,763,114,422		2,793,044,446,672	
6. 금융리스채권	138,598,084		138,598,084	
7. 당기법인세자산	76,282,361,759		13,777,177,672	
8. 기타금융자산	536,173,149,352		16,023,234,395	
9. 기타유동자산	311,558,669,664		192,917,525,219	
10. 매각예정비유동자산	-		-	
II 비유동자산		17,318,407,840,074		13,424,437,976,820
1. 장기금융상품	67,533,500,000		67,508,500,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	258,027,626,764		65,113,396,104	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	197,788,324,394		189,022,414,896	
4. 금융리스채권	2,250,576,688		2,379,211,426	
5. 관계기업투자	1,865,099,457,078		2,502,957,529,444	
6. 공동기업투자	1,943,064,129,134		1,188,651,929,317	
7. 유형자산	10,725,984,044,527		7,503,368,416,887	
8. 사용권자산	385,127,567,734		323,221,882,533	
9. 투자부동산	56,169,033,678		49,848,795,758	
10. 영업권	339,475,239,106		646,623,287,982	
11. 기타무형자산	877,896,301,156		708,672,233,736	
12. 기타금융자산	64,581,771,952		45,660,153,055	
13. 기타비유동자산	477,323,320,576		106,376,637,639	
14. 이연법인세자산	58,086,947,287		25,033,588,043	
자 산 총 계		26,784,587,810,580		22,855,160,814,019
부 채				
I 유동부채		6,384,043,035,475		4,579,148,533,317
1. 매입채무및기타채무	1,979,294,396,653		1,933,543,564,342	
2. 당기손익-공정가치금융부채	3,058,416,239		4,825,339,512	
3. 차입금및사채	3,880,280,969,090		1,754,681,287,805	
4. 유동성리스부채	37,358,039,155		22,384,316,202	
5. 당기법인세부채	119,141,373,722		228,431,196,561	
6. 기타금융부채	171,194,575,693		74,813,586,380	
7. 기타유동부채	192,310,574,839		559,390,532,712	
8. 충당부채	1,404,690,084		1,078,709,803	
II 비유동부채		3,136,302,488,322		2,836,769,364,421
1. 당기손익-공정가치금융부채	-		7,863,861,320	
2. 차입금및사채	2,287,624,483,445		1,793,244,736,918	
3. 리스부채	119,442,859,409		95,472,417,139	

과 목	제 47(당) 기말		제 46(전) 기말	
4. 순확정급여부채	7,679,167,066		-	
5. 이연법인세부채	447,502,667,684		754,567,587,377	
6. 기타금융부채	104,881,594,883		8,556,314,909	
7. 기타비유동부채	50,500,397,489		27,690,037,742	
8. 총당부채	118,671,318,346		149,374,409,016	
부 채 총 계		9,520,345,523,797		7,415,917,897,738
자 본				
I. 지배기업의 소유주지분		14,445,375,783,024		14,398,262,825,890
1. 자본금	171,377,095,000		171,377,095,000	
2. 기타불입자본	825,843,964,237		875,744,821,247	
3. 이익잉여금	13,138,542,501,467		13,295,557,782,484	
4. 기타자본구성요소	309,612,222,320		55,583,127,159	
II 비지배지분		2,818,866,503,759		1,040,980,090,391
자 본 총 계		17,264,242,286,783		15,439,242,916,281
부 채 및 자 본 총 계		26,784,587,810,580		22,855,160,814,019

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 47(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기	
I. 매출		22,276,082,763,692		18,120,462,422,756
II. 매출원가		21,992,795,753,199		15,656,512,541,624
III. 매출총이익		283,287,010,493		2,463,949,881,132
판매비와관리비		1,045,893,994,409		928,308,992,238
IV. 영업이익(손실)		(762,606,983,916)		1,535,640,888,894
금융수익		499,354,067,802		178,996,477,091
금융비용		720,625,048,292		255,504,171,242
지분법투자손익		252,631,662,866		365,927,710,885
기타영업외수익		1,560,643,217,209		285,759,880,032
기타영업외비용		1,230,027,296,789		223,337,065,773
기업회계기준서 1029호 효과		8,011,141,102		-
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(392,619,240,018)		1,887,483,719,887
법인세비용(수익)		(420,439,696,971)		473,835,630,660
VI. 당기순이익		27,820,456,953		1,413,648,089,227
VII. 기타포괄손익		270,021,630,952		419,170,677,478
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		60,553,335,903		88,820,879,813

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기	
확정급여제도의 재측정요소	38,948,641,349		18,678,438,491	
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	(51,332,442,074)		14,353,120,332	
지분법이익잉여금	14,279,838,912		(4,842,768,543)	
해외사업환산손익	56,363,824,855		72,453,152,424	
지분법자본변동	(239,685,972)		(4,478,452,769)	
법인세효과	2,533,158,833		(7,342,610,122)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		209,468,295,049		330,349,797,665
파생상품평가손익	(37,173,890,791)		2,618,913,742	
해외사업환산손익	188,892,430,383		258,019,358,011	
지분법자본변동	44,447,787,230		92,316,728,811	
법인세효과	13,301,968,227		(22,605,202,899)	
VIII 총포괄손익		297,842,087,905		1,832,818,766,705
당기순이익의 귀속				
지배기업의 소유주		61,593,615,422		1,333,701,079,296
비지배지분		(33,773,158,469)		79,947,009,931
총포괄이익의 귀속				
지배기업의 소유주		279,627,081,565		1,680,397,689,551
비지배지분		18,215,006,340		152,421,077,154
IX 주당이익				
기본및희석주당이익		1,802		38,911

## - 연결자본변동표

### 연결자본변동표

제 47(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소		
I 2021.01.01.(전기초)	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	-	-	1,343,352,572,098	337,045,117,453	152,421,077,154	1,832,818,766,705
당기순이익	-	-	1,333,701,079,296	-	79,947,009,931	1,413,648,089,227
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. 당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	-	-	(809,871,247)	809,871,247	-	-

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소		
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.(전기말)	171,377,095,000	875,744,821,247	13,295,557,782,484	55,583,127,159	1,040,980,090,391	15,439,242,916,281
I 2022.01.01.(당기초)	171,377,095,000	875,744,821,247	13,295,557,782,484	55,583,127,159	1,040,980,090,391	15,439,242,916,281
1. 기업회계기준서 1029호 효과	-	-	23,394,875,646	78,477,834,633	-	101,872,710,279
2. 배당금의 지급	-	-	(284,485,977,700)	-	(65,678,465,744)	(350,164,443,444)
3. 종속기업 신주발행	-	(172,431,510)	-	-	44,856,968,291	44,684,536,781
4. 총포괄이익	-	-	104,470,505,064	175,156,576,501	18,215,006,340	297,842,087,905
당기순이익(손실)	-	-	61,593,615,422	-	(33,773,158,469)	27,820,456,953
확정급여제도의 재측정요소	-	-	29,388,270,127	-	(652,425,186)	28,735,844,941
지분법이익잉여금	-	-	13,488,619,515	-	(198,871,909)	13,289,747,606
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	(38,697,537,010)	898,304,593	(37,799,232,417)
지분법자본변동	-	-	-	57,735,876,990	(8,479,797)	57,727,397,193
파생상품평가손익	-	-	-	(32,774,193,862)	(4,414,187,747)	(37,188,381,609)
해외사업환산손익	-	-	-	188,892,430,383	56,363,824,855	245,256,255,238
5. 당기순이익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	-	-	(394,684,027)	394,684,027	-	-
6. 자기주식 거래로 인한 증감	-	(49,728,425,500)	-	-	-	(49,728,425,500)
7. 사업결합	-	-	-	-	1,780,492,904,481	1,780,492,904,481
II 2022.12.31.(당기말)	171,377,095,000	825,843,964,237	13,138,542,501,467	309,612,222,320	2,818,866,503,759	17,264,242,286,783

## - 연결 현금흐름표

### 연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기	
I 영업활동으로 인한 현금흐름		(163,408,130,388)		1,486,216,752,868
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	258,287,956,054		1,623,365,577,868	
(1) 당기순이익	27,820,456,953		1,413,648,089,227	
(2) 조정사항	631,443,147,874		1,011,860,010,211	
법인세비용(수익)	(420,439,696,971)		473,835,630,660	
이자비용	149,890,257,604		85,170,532,500	
이자수익	(75,196,180,098)		(31,582,805,489)	
배당금수익	(5,016,181,687)		(5,175,172,413)	
외화환산손실	151,926,348,174		72,299,679,230	
외화환산이익	(128,589,885,346)		(54,423,927,341)	
지분법손실	18,393,121,585		16,939,083,612	
지분법이익	(271,024,784,451)		(382,866,794,497)	
파생상품평가손실	22,550,795,078		1,345,315,454	
파생상품평가이익	(13,921,233,087)		(18,059,715,213)	
파생상품거래손실	24,711,562,757		14,884,203,025	
파생상품거래이익	(36,571,031,767)		(2,826,493,644)	
당기순이익-공정가치금융자산평가손실	135,519,521,496		582,436,053	
당기순이익-공정가치금융부채평가손실	3,015,583,404		103,314,850	

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기	
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(57,224,195,060)		(17,395,531,185)	
당기손익-공정가치금융부채평가이익	(13,711,973,086)		(25,096,498,899)	
당기손익-공정가치금융부채처분손실	180,425,816		77,131,078	
당기손익-공정가치금융자산처분이익	(1,474,853,806)		(593,839,070)	
비지배지분평가이익	(4,256,512,506)		(62,338,867)	
금융보증비용	54,716,119,182		38,174,141,107	
금융보증수익	(20,987,599,346)		(769,717,361)	
보험금수익	(88,969,680,000)		-	
관계기업투자처분손실	271,890,023,048		-	
공동영업처분이익	(46,196,154,732)		(69,236,652,062)	
염가매수차익	(601,065,761,199)		-	
유형자산처분손실	11,631,618,391		18,168,224,300	
유형자산처분이익	(13,884,826,120)		(3,025,988,528)	
유형자산손상차손	108,609,967,585		13,360,938,481	
유형자산손상차손환입	(44,636,007)		-	
사용권자산손상차손	4,711,433,684		-	
사용권자산처분손실	20,292,703		-	
사용권자산처분이익	(3,108,572,640)		(20,985,917)	
사용권자산변경이익	(303,559,081)		-	
무형자산처분손실	64,181,057		-	
무형자산손상차손환입	(13,000,000)		-	
영업권손상차손	333,708,000,000		-	
매각예정비유동자산처분손실	-		100,960,379	
매각예정비유동자산손상차손	-		2,856,801,464	
재고자산평가손실	173,849,215,153		28,210,388,860	
대손상각비(환입)	1,834,173,232		(337,349,634)	
기타의대손상각비	314,730,861		-	
감가상각비	804,554,966,409		712,937,199,820	
사용권자산상각비	43,865,725,166		31,226,707,145	
무형자산상각비	99,496,767,953		88,572,033,316	
충당부채의 환입	(15,379,509,920)		(13,447,123,164)	
퇴직급여	39,306,806,792		39,533,798,821	
장기종업원급여(환입)	2,072,478,756		(1,597,576,660)	
기업회계기준서 1029호 효과	(8,011,141,102)		-	
(3) 운전자본의 변동	(400,975,648,773)		(802,142,521,570)	
매출채권	132,482,740,908		(470,534,176,336)	
기타채권	(201,055,146,872)		(44,882,004,137)	
재고자산	383,446,877,290		(1,199,931,800,354)	
기타금융자산	(8,736,805,191)		(2,482,128,642)	
기타자산	(42,564,612,934)		(54,419,184,506)	
매입채무	(269,113,309,022)		748,066,592,580	
기타채무	52,856,179,724		46,965,845,357	
기타금융부채	10,165,617,418		(40,584,239,179)	
기타부채	(362,570,426,002)		257,412,591,339	
순확정급여부채	(95,886,764,092)		(41,754,017,692)	
2. 법인세의 납부	(421,636,086,442)		(137,148,825,000)	
II 투자활동으로 인한 현금흐름		(691,614,728,319)		(1,458,370,824,425)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,966,629,415,997		586,898,685,791	

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기	
단기금융상품의 감소	1,476,137,030,251		430,804,790,180	
기타금융자산의 감소	1,242,699,316		21,179,972,422	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,324,025,225,036		10,000,000,000	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	800,575,959		-	
공동영업의 처분	115,150,879,385		-	
관계기업투자의 처분	2,918,317,611		-	
공동기업투자의 처분	5,000,000,000		-	
단기대여금의 감소	325,427,878,024		-	
유형자산의 처분	12,003,318,329		4,404,944,973	
무형자산의 처분	1,286,880,000		-	
매각예정비유동자산의 처분	18,294,334		15,557,541,000	
이자 수취	66,154,747,062		33,819,767,655	
배당금 수취	203,530,057,275		67,537,830,491	
보험금 수취	88,969,680,000		-	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입액	2,183,224,132		593,839,070	
사업결합으로 인한 현금유입	341,780,609,283		3,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,658,244,144,316)		(2,045,269,510,216)	
단기금융상품의 증가	46,796,855,390		517,067,872,490	
기타금융자산의 증가	3,270,069,665		18,647,467,162	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	551,730,713,855		565,385,236,392	
장기금융상품의 증가	5,000,000		-	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	51,671,390,395		-	
단기대여금의 증가	819,157,000,000		-	
유형자산의 취득	2,602,790,722,397		773,329,760,392	
무형자산의 취득	7,406,747,333		2,008,857,442	
관계기업투자의 취득	315,723,080,650		143,753,185,260	
공동기업투자의 취득	14,370,000,000		25,000,000,000	
종속기업 취득을 위한 선금금의 증가	245,142,138,815		-	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출액	180,425,816		77,131,078	
Ⅲ 재무활동으로 인한 현금흐름		2,131,322,994,806		(7,105,629,254)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,817,270,110,191		2,779,322,436,641	
단기차입금의 차입	4,438,990,357,826		2,265,570,953,969	
장기차입금의 차입	321,106,485,584		68,000,000,000	
사채의 발행	997,549,080,000		388,918,740,000	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입액(위험회피)	13,289,000,000		-	
종속기업의 신주발행	44,684,536,781		53,369,692,672	
임대보증금의 증가	1,650,650,000		3,463,050,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,685,947,115,385)		(2,786,428,065,895)	
단기차입금의 상환	2,353,765,698,520		1,891,053,099,534	
유동성장기차입금의 상환	376,199,131,589		293,383,198,787	
장기차입금의 상환	28,787,720,092		-	
사채의 상환	380,000,000,000		350,000,000,000	
이자 지급	106,337,849,895		52,366,076,538	
배당금 지급	350,164,443,444		159,300,837,040	
리스부채의 원금상환	38,088,646,345		34,301,603,996	
임대보증금의 감소	2,875,200,000		6,023,250,000	
자기주식의 취득	49,728,425,500		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가 ( I+II+III)		1,276,300,136,099		20,740,299,189

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기	
V 기초의 현금및현금성자산		1,602,899,582,367		1,522,332,787,708
VI 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등		(69,524,133,198)		59,826,495,470
VII 기말의 현금및현금성자산		2,809,675,585,268		1,602,899,582,367

## (2) 별도 재무제표

### - 재무상태표

#### <재무상태표>

제47(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제46(전)기말 2021년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제47(당)기말		제46(전)기말	
자 산				
I 유동자산		6,182,126,688,726		6,468,327,757,910
1. 현금및현금성자산	1,649,494,243,606		695,801,934,625	
2. 단기금융상품	121,019,000,000		1,169,000,000,000	
3. 당기손익-공정가치금융자산	425,489,452,645		747,521,674,825	
4. 매출채권및기타채권	1,853,985,861,587		1,826,899,670,509	
5. 채고자산	1,431,404,279,720		1,895,591,016,919	
6. 금융리스채권	138,598,084		138,598,084	
7. 당기법인세자산	31,101,474,000		-	
8. 기타금융자산	528,152,152,571		9,916,029,233	
9. 기타유동자산	141,341,626,513		123,458,833,715	
II 비유동자산		12,276,012,433,373		10,959,110,295,842
1. 장기금융상품	67,513,500,000		67,508,500,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	85,474,517,647		55,096,768,068	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	186,116,329,520		188,793,045,913	
4. 금융리스채권	2,250,576,688		2,379,211,426	
5. 종속기업투자	4,867,997,889,079		3,244,626,703,915	
6. 관계기업투자	1,714,421,184,171		2,070,656,705,951	
7. 공동기업투자	673,105,831,938		703,582,933,852	
8. 유형자산	3,532,036,116,243		3,175,877,284,907	
9. 사용권자산	48,291,028,396		36,697,166,473	
10. 투자부동산	34,650,736,129		52,354,859,369	
11. 영업권	319,946,508,422		618,233,508,422	
12. 기타무형자산	600,442,502,794		675,665,603,542	
13. 기타금융자산	41,641,794,185		38,343,401,430	
14. 기타비유동자산	102,123,918,161		29,294,602,574	
자 산 총 계		18,458,139,122,099		17,427,438,053,752

과목	제47(당)기말		제46(전)기말	
부채				
I 유동부채		4,467,014,243,167		3,530,558,854,661
1. 매입채무및기타채무	1,297,926,730,227		1,492,187,907,638	
2. 당기손익-공정가치금융부채	7,932,768,610		-	
3. 차입금및사채	2,945,425,265,467		1,275,557,932,455	
4. 유동성리스부채	11,051,864,103		12,603,507,041	
5. 당기법인세부채	-		226,724,001,796	
6. 기타금융부채	56,056,794,330		18,502,439,358	
7. 기타유동부채	148,585,922,240		504,172,623,279	
8. 충당부채	34,898,190		810,443,094	
II 비유동부채		2,314,011,668,637		1,557,894,569,724
1. 차입금및사채	2,076,574,906,829		1,233,063,099,040	
2. 비유동성리스부채	37,721,630,237		24,579,068,973	
3. 이연법인세부채	69,789,282,019		232,570,951,872	
4. 기타금융부채	92,178,873,495		8,978,652,566	
5. 기타비유동부채	23,617,434,681		25,222,941,962	
6. 충당부채	14,129,541,376		33,479,855,311	
부채총계		6,781,025,911,804		5,088,453,424,385
자본				
I 자본금	171,377,095,000		171,377,095,000	
II 기타불입자본	1,179,344,245,877		1,229,072,671,377	
III 이익잉여금	10,364,673,586,745		10,937,863,087,904	
IV 기타자본구성요소	(38,281,717,327)		671,775,086	
자본총계		11,677,113,210,295		12,338,984,629,367
부채 및 자본총계		18,458,139,122,099		17,427,438,053,752

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위 : 원)

과목	제47(당)기		제46(전)기	
I 매출		16,296,609,822,524		13,739,086,278,515
II 매출원가		16,119,685,718,913		12,043,967,905,970
III 매출총이익		176,924,103,611		1,695,118,372,545
판매비와관리비		784,996,383,818		719,017,242,139
IV 영업이익(손실)		(608,072,280,207)		976,101,130,406
금융수익		350,537,450,183		73,514,791,236
금융비용		488,221,201,415		168,460,400,551

과 목	제47(당)기		제46(전)기	
기타영업외수익		1,109,747,094,464		363,276,824,451
기타영업외비용		782,198,570,477		154,857,679,082
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(418,207,507,452)		1,089,574,666,460
법인세비용		(99,859,260,609)		252,602,620,490
VI. 당기순이익(손실)		(318,348,246,843)		836,972,045,970
VII 기타포괄손익		(9,308,769,029)		26,055,420,042
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(9,365,764,353)		24,156,707,579
확정급여제도의 재측정요소	40,814,412,243		18,966,476,330	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(53,547,530,829)		14,353,120,332	
법인세효과	3,367,354,233		(9,162,889,083)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		56,995,324		1,898,712,463
과생상품평가손익	71,486,142		2,618,913,742	
법인세효과	(14,490,818)		(720,201,279)	
VIII 당기총포괄이익(손실)		(327,657,015,872)		863,027,466,012
IX 주당이익				
기본및희석주당이익(손실)		(9,314)		24,419

## - 자본변동표

### <자본변동표>

제47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지  
제46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본		이익잉여금	기타자본구성요소		총 계
		주식발행조각금	기타 자본잉여금		기타포괄손익 공정가치금융자산 평가손익	과생상품 평가손익	
I. 2021.01.01.(전기초)	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
당기순이익	-	-	-	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.(전기말)	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
I. 2022.01.01.(당기초)	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
1. 배당금의 지급	-	-	-	(284,485,977,700)	-	-	(284,485,977,700)
2. 총포괄이익(손실)	-	-	-	(288,308,839,432)	(39,405,171,764)	56,995,324	(327,657,015,872)
당기순이익(손실)	-	-	-	(318,348,246,843)	-	-	(318,348,246,843)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	30,039,407,411	-	-	30,039,407,411
기타포괄손익-공정가치	-	-	-	-	(39,405,171,764)	-	(39,405,171,764)

과 목	자 본 금	기타불입자본		이익잉여금	기타자본구성요소		총 계
		주식발행초과금	기타 자본잉여금		기타포괄손익 공정가치금융자산 평가손익	파생상품 평가손익	
금융자산평가손실							
파생상품평가손익	-	-	-	-	-	56,995,324	56,995,324
3. 자기주식취득	-	-	(49,728,425,500)	-	-	-	(49,728,425,500)
4. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	-	(394,684,027)	394,684,027	-	-
Ⅱ. 2022.12.31.(당기말)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,156,431,018,006	10,364,673,586,745	(38,627,494,893)	345,777,566	11,677,113,210,295

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제47(당기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제47(당기)		제46(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(331,146,379,809)		789,326,311,974
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(13,751,358,184)		873,356,065,804	
(1) 당기순이익(손실)	(318,348,246,843)		836,972,045,970	
(2) 조정사항	662,568,452,351		713,953,100,160	
법인세비용(수익)	(99,859,260,609)		252,602,620,490	
이자비용	90,234,114,225		39,525,823,099	
이자수익	(37,909,807,319)		(12,121,549,623)	
배당금수익	(330,915,107,757)		(207,456,710,348)	
외화환산손실	91,993,585,592		25,245,145,633	
외화환산이익	(95,970,206,515)		(27,517,200,511)	
파생상품평가손실	22,174,130,337		1,345,315,454	
파생상품평가이익	(12,083,387,135)		(18,059,715,213)	
파생상품거래손실	24,711,562,757		14,884,203,025	
파생상품거래이익	(36,571,031,767)		(2,826,493,644)	
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(38,378,789,531)		(8,856,103,458)	
당기손익-공정가치금융자산평가손실	14,648,910,408		452,837,547	
종속기업투자손상차손	16,995,489,749		1,194,000,000	
공동기업투자손상차손	39,847,101,914		12,234,497,600	
유형자산처분이익	(4,088,347,784)		(10,117,000)	
유형자산처분손실	3,453,156,416		13,205,523,807	
유형자산손상차손	72,780,000,000		12,103,754,121	
사용권자산처분이익	(363,910,538)		(13,771,380)	
사용권자산변경이익	(303,559,081)		-	
무형자산처분손실	23,490,420		-	
영업권손상차손	298,287,000,000		-	

과 목	제47(당)기		제46(전)기	
매각예정비유동자산처분손실	-		100,960,379	
재고자산평가손실	131,296,444,115		22,533,004,959	
대손상각비(대손충당금환입)	37,665,817		(1,158,022)	
기타의대손상각비	242,516,783		4,645,027,778	
감가상각비	411,561,881,876		422,416,119,123	
사용권자산상각비	11,527,148,356		13,652,461,247	
무형자산상각비	80,688,566,135		82,962,429,612	
퇴직급여	35,183,530,387		37,899,352,008	
장기종업원급여	2,069,717,232		(1,610,122,432)	
충당부채의 전입	2,905,583,598		2,336,824,488	
금융보증수익	(24,768,956,019)		(5,087,999,686)	
금융보증비용	82,088,900,289		38,174,141,107	
보험금수익	(88,969,680,000)		-	
(3) 운전자본의 변동	(357,971,563,692)		(677,569,080,326)	
매출채권	112,710,726,610		(576,485,916,350)	
기타채권	(158,820,730,909)		(29,654,288,900)	
재고자산	332,890,293,084		(943,255,465,840)	
기타자산	(24,564,045,916)		(25,264,403,889)	
매입채무	(227,416,511,991)		668,575,723,223	
기타채무	7,233,285,036		50,103,508,890	
기타금융부채	26,759,289,986		(13,962,929,986)	
기타부채	(359,261,925,552)		232,415,233,796	
순확정급여부채	(67,501,944,040)		(40,040,541,270)	
2. 법인세의 납부	(317,395,021,625)		(84,029,753,830)	
II 투자활동으로 인한 현금흐름		(841,196,281,973)		(996,548,624,690)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,819,156,345,845		239,947,771,989	
단기금융상품의 처분	1,047,981,000,000		-	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	334,724,022,124		-	
기타금융자산의 처분	627,364,322		1,329,587,301	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	800,575,959		-	
관계기업투자 처분	2,918,317,611			
공동기업투자 처분	5,000,000,000		-	
유형자산의 처분	4,096,200,484		33,914,540	
매각예정비유동자산의 처분	-		18,557,541,000	
무형자산의 처분	1,286,880,000		-	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	708,370,326		-	
보험금의 수취	88,969,680,000		-	
이자의 수취	28,980,117,037		12,570,018,800	
배당금의 수취	303,063,817,982		207,456,710,348	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,660,352,627,818)		(1,236,496,396,679)	
단기금융상품의 취득	-		479,999,999,942	

과목	제47(당)기		제46(전)기	
장기금융상품의 취득	5,000,000		-	
기타금융자산의 취득	523,332,814		709,600,419	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	11,406,901,790		133,695,861,490	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	51,671,390,395		-	
단기대여금의 증가	500,000,000,000		-	
유형자산의 취득	793,781,883,882		339,678,215,330	
무형자산의 취득	1,544,648,193		948,564,246	
종속기업투자의 취득	971,326,390,094		108,209,277,500	
관계기업투자의 취득	315,723,080,650		143,753,185,260	
공동기업투자의 취득	14,370,000,000		29,501,692,492	
Ⅲ 재무활동으로 인한 현금흐름		2,157,542,259,585		190,489,599,500
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,384,627,703,767		2,605,304,990,275	
단기차입금의 차입	4,168,130,148,029		2,209,526,408,726	
장기차입금의 차입	200,000,000,000		-	
사채의 발행	997,549,080,000		388,918,740,000	
파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	13,289,000,000		-	
임대보증금의 증가	1,897,200,000		3,463,050,000	
금융보증수익 수취	3,762,275,738		3,396,791,549	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,227,085,444,182)		(2,414,815,390,775)	
단기차입금의 상환	2,284,869,037,781		1,855,669,553,226	
사채의 상환	380,000,000,000		350,000,000,000	
리스부채의 원금상환	10,927,253,000		13,429,315,398	
유동성장기부채 상환	114,314,737,730		25,000,000,000	
이자의 지급	99,884,812,471		41,301,763,751	
배당금의 지급	284,485,977,700		123,391,508,400	
임대보증금의 감소	2,875,200,000		6,023,250,000	
자기주식의 취득	49,728,425,500			
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I+II+III)		985,199,597,803		(16,732,713,216)
V. 기초의 현금및현금성자산		695,801,934,625		694,658,097,232
VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		(31,507,288,822)		17,876,550,609
VII 기말의 현금및현금성자산		1,649,494,243,606		695,801,934,625

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위: 천원)		
과목	제 47(당) 기	제 46(당) 기

1. 미처분이익잉여금		(286,702,754)		852,271,747
전기이월미처분이익잉여금	2,000,769		2,358,878	
보험수리적손익	30,039,407		13,750,694	
당기순이익	(318,348,247)		836,972,046	
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(394,684)		(809,871)	
2. 임의적립금 등의 이입액		407,670,000		-
사업확장적립금	407,670,000		-	
합 계		120,967,246		852,271,747
3. 이익잉여금처분액		118,966,565		850,270,978
사업확장적립금	-		565,785,000	
현금배당 (주당배당금(률): 당기 3,500원(70%) 전기 8,300원(166%))	118,966,565		284,485,978	
4. 차기이월미처분이익잉여금		2,000,681		2,000,769

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

## □ 이사의 선임

### 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김교현 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 황진구 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 강종원 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 차경환 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신동빈	1955.02.14.	사내이사	해당없음	임원	이사회
김교현	1957.08.05.	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
황진구	1968.11.28.	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
강종원	1969.06.07.	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
차경환	1969.01.07.	사외이사	해당없음	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 5 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
신동빈	롯데그룹 회장 롯데케미칼(주)대표이사	11년~現 04년~現 17년~現 04년~現 15년~19년	롯데그룹 회장 롯데케미칼 대표이사 롯데지주 대표이사 롯데제과 대표이사 호텔롯데 대표이사	롯데지주㈜ 2020 ~2022 경영자문 계약
김교현	롯데케미칼(주) 대표이사 롯데그룹 화학군 총괄대표	17년~現 22년~現 14년~16년 12년~14년	롯데케미칼 대표이사 롯데그룹 화학군 총괄대표 LC Titan 대표이사 호남석유화학 신규사업본부장	해당사항 없음
황진구	롯데케미칼(주) 대표이사 롯데케미칼 기초소재 사업대표	20년~現 18년~20년 15년~18년 13년~15년	롯데케미칼 대표이사 (기초소재 사업대표) LC USA 대표이사 롯데케미칼 LA Project 담당 롯데케미칼 신규사업2,3팀 및 UZ프로젝트 담당	해당사항 없음
강종원	롯데케미칼(주) 재무혁신본부장(CFO)	22년~現 21년~22년 18년~20년 14년~17년	롯데케미칼 재무혁신본부장(CFO) 롯데케미칼 기초소재 재무회계부문장 LC Titan(인니) 법인장 롯데케미칼 일반회계팀장	해당사항 없음
차경환	법무법인 평안 대표변호사	19년~現 18년~19년 17년~18년 15년~17년 15년~15년 13년~15년	법무법인 평안 대표변호사 수원지방검찰청 검사장 대검찰청 기획조정부 부장 서울고등검찰청 차장검사 법무부 인권국 국장 수원지방검찰청 제2차장검사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

\* 사외이사 차경환

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “ 롯데케미칼 ” ) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

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

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇

보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 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, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 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 전공하고, 검찰과 법무부에서 다양한 경력을 쌓은 후 수원지방검찰청 검사장을 역임하였으며, 현재는 법무법인 평안의 대표 변호사를 맡고 있습니다. 다양한 분야와 관련하여 축적된 저의 법률적 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 대내외 급격한 환경변화에 유연성을 갖고 다양한 정책을 적극 추진하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다. 각종 경영과 관련한 중요한 의사결정 시 고려해야 하는 제반 리스크에 대해 합리적으로 판단하여 회사의 발전에 기여함은 물론, 회사의 경영에 대한 감시, 감독 에도 기여할 수 있을 것입니다. 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 성실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 저의 경험과 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼이 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 임무에 최선을 다 하고, 의사결정 과정에서 충실한 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.

2023. 3. 8.

롯데케미칼 사외이사 후보자 차 경 환

## 라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

### (1) 신동빈

現 롯데그룹의 회장으로서 뛰어난 경영능력으로 그룹의 국내 및 해외사업의 비약적인 발전을 견인하고 있으며 향후 중장기적 성장 전략 시행에 중추적인 역할을 하고 롯데케미칼의 지속적 성장을 위한 경영 책임자로 판단됨

### (2) 김교현

現 롯데케미칼 대표이사 및 화학군 총괄대표로서 풍부한 현장경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 당사의 성장에 이바지 하였고, 당사의 미래를 위한 신사업을 적극적으로 추진하고 있으며, 이러한 경험과 경영 역량을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단됨

### (3) 황진구

現 롯데케미칼 기초소재사업 대표로서 다양한 업무 경험과 추진력을 바탕으로 향후 신규 사업 진출 등 기업가치 제고를 위한 중요 의사결정과 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

### (4) 강중원

現 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO)로서 재무회계분야의 깊은 전문성과 폭넓은 실무경험을 보유하고 있으며, 향후 당사의 회계 투명성 제고 및 자금 집행 및 관리, 리스크 관리 정책 수립 및 시행 등 당사 경영상의 주요 의사결정 과정에서 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨

(5) 차경환

관련 법령상 결격사유가 없고, 그 외 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음.

검찰과 법무부 등 다양한 경력을 보유하고 있고, 수원지방검찰청 검사장을 역임한 법률전문가로서 폭넓은 경험을 활용하여 회사의 준법경영 및 리스크 관리 정책 자문 및 제언 등 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 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 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2023. 3. 8.

보고자

신 동 빈

(서명인)

사내이사\_신동빈

## 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.

2023. 3 . 8 .

보고자

김 교현

(제명인) 

사내이사\_김교현

## 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.

2023. 3. 8 .

보고자 황진구  (서명/인)

사내이사\_황진구

## 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.

2023. 3 . 8 .

보고자

강 종 원

(서명/인) 강종원

사내이사\_강종원

# 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.

2023. 3. 8.

보고자

차 경 환

(서명/인)

사외이사\_차경환

## □ 감사위원회 위원의 선임

### 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남혜정 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
남혜정	1971.11.17.	사외이사	분리선출	계열회사 임원 (사외이사)	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
남혜정	동국대학교 경영대학 회계학과 교수	05년~現 18년~現 13년~15년 09년~13년.	동국대학교 경영대학 회계학과 교수 한국무역보험공사 비상임이사 국가회계제도 심의위원회 위원 공공기관 경영평가단 평가위원	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

#### \* 사외이사 남혜정

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “ 롯데케미칼 ” ) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

##### 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 기업가치평가에 대한 연구로 박사학위를 취득하였으며, 이후 동국대학교 경영대학 회계학교수로 재직하고 있습니다. 한국회계학회 및 세무학회의 임원활동과 함께 공기업·준정부기관 경영평가단 평가위원 및 회계제도심의위원회 위원으로서 회계분야의 이론뿐만 아니라 실무적 경험을 하였습니다. 또한 우리나라 기업들을 대상으로 지배구조와 회계정보, 경영자의 의사결정, 배당 및 투자사결정에 대한 실증분석연구를 수행하였습니다 (우수학술지에 50여편의 논문게재). 이러한 대내외활동을 통하여 사외이사(감사위원)로서의 전문성을 갖추었다고 생각합니다.

롯데케미칼은 글로벌 화학회사로서 국내외의 다양한 경영환경에서 여러 정책을 펼쳐 나가고 있는 바, 저의 전문성은 롯데케미칼의 정책 결정에 있어 많은 도움이 될 것으로 생각되며, 저는 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.

2023. 3. 8.

롯데케미칼 사외이사 후보자 남 혜 정

#### 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 동국대학교 회계학과 교수로서 재무/회계 전문가이며 공기업 및 준정부기관의 경영평가단 평가위원으로 활동하며 회계 분야의 이론과 실무 경험을 보유하여 당사의 회계 투명성 및 신뢰성 제고, 내부 거래 투명화 및 회사의 중요 의사결정에 기여 하였음. 또한 여성 전문가로서 자본시장법에 규정된 양성 평등과 관련된 이사회의 다양성 강화에 기여할 수 있음. 향후에도 감사위원인 사외이사로서 회사의 주요 사업과 관련된 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 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2023. 3 . 2 .

보고자

남 혜 정 (서명/인)

사외이사\_남혜정

## □ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 ( 5 )
실제 지급된 보수총액	64 억원
최고한도액	120 억원

※ 기타 참고사항

(주1) 전기 실제 지급된 보수 총액은 '22. 3. 24부 퇴임한 정중원 사외이사 및 '22. 9. 30부 사임한 이금로 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.