

(주)LG 제61기 정기주주총회
(2022.1.1~2022.12.31)

회순 및 의안

(주)LG 제61기 정기주주총회

(2022.1.1~2022.12.31)

회순 및 의안

회 순

1 _ 개회

2 _ 출석주주 및 주식수 보고

3 _ 의장 인사

4 _ 회의 목적 사항

가. 보고 사항

- 1) 감사 보고
- 2) 영업 보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의 사항

- 제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건
(주당 예정 배당금: 보통주 3,000원/우선주 3,050원)
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명)
- 제2-1호: 사외이사 조성욱 선임의 건
- 제2-2호: 사외이사 박종수 선임의 건
- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명)
- 제3-1호: 감사위원회 위원 조성욱 선임의 건
- 제3-2호: 감사위원회 위원 박종수 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5 _ 폐회



【 회의 목적 사항 】

가. 보고 사항

1) 감사 보고

- 영업보고서 內 '감사위원회의 감사보고서' 참조

2) 영업 보고

- 영업보고서 참조

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

본 대표이사 및 내부회계관리자는 2022년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'를 준거기준으로 사용하였습니다. 또한, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 운영위원회에서 발표한 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'을 평가기준으로 사용하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인하였습니다.

또한 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며, 충분한 주의를 다하여 직접 확인·검토하였습니다.

2023년 3월 29일

주식회사 LG

대표이사 부회장 권 봉 석

내부회계관리자 사장 하 범 종

나. 결의 사항

제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건

상법 제449조에 의거 제61기 재무제표를 승인 받고자 합니다.

- 상세 내용은 영업보고서 또는 감사보고서 참조
- 1주당 배당 예정액: 보통주 3,000원 / 우선주 3,050원

제2호 의안: 이사 선임의 건

상법 제382조 및 정관 제23조에 의거 이사를 선임하고자 합니다.

• 제2-1호: 사외이사 조성욱 선임의 건

성명	생년월일	임기	주요 약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3년간 거래 내역	비고
조성욱	1962.12.31	3년	법무부 기획조정실장(2011~2012) 대전고검 검사장(2015~2015) 법무법인 화우 대표변호사 (2019~현재)	사외이사 후보 추천위원회	없음	없음	재선임

• 제2-2호: 사외이사 박종수 선임의 건

성명	생년월일	임기	주요 약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3년간 거래 내역	비고
박종수	1970.01.16	3년	중앙행정심판위원회 비상임위원 (2012~2018) 한국세무학회 회장(2022~2023) 고려대학교 법학전문대학원 교수 (2004~현재)	사외이사 후보 추천위원회	없음	없음	신규선임

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

상법 제542조의12 제1항에 의거 감사위원회 위원을 선임하고자 합니다.

• 제3-1호: 감사위원회 위원 조성욱 선임의 건

성명	생년월일	임기	주요 약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3년간 거래 내역	비고
조성욱	1962.12.31	3년	법무부 기획조정실장(2011~2012) 대전고검 검사장(2015~2015) 법무법인 화우 대표변호사 (2019~현재)	이사회	없음	없음	신규선임

• 제3-2호: 감사위원회 위원 박종수 선임의 건

성명	생년월일	임기	주요 약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3년간 거래 내역	비고
박종수	1970.01.16	3년	중앙행정심판위원회 비상임위원 (2012~2018) 한국세무학회 회장(2022~2023) 고려대학교 법학전문대학원 교수 (2004~현재)	이사회	없음	없음	신규선임

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

상법 제388조 및 정관 제33조에 의거 이사의 보수 한도액을 승인 받고자 합니다.

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사 수)	7(4)	7(4)
이사 보수 한도액 (실제 지급된 보수총액)	180억원 (146억)	180억원

memo

