

(주)LG화학

07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워
T.+82-2-3777-1114 www.lgchem.com

존경하는 주주 여러분께,
항상 변함없는 애정과 성원을 보내주시는 LG화학 주주 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

당사는 2021년 3월 25일 제20기 정기주주총회 개최를 결정하였습니다.
주주총회 안건에 대해 공시를 통해 안내 드렸지만,
주주 여러분들의 이해를 보다 높이고자 각 안건에 대한 상세한 내용과 상정 사유 등
참조하실 만한 내용을 정리하였습니다.

의결권 행사에 도움이 되길 바라며 추가적인 설명 혹은 논의가 필요하시면
언제든지 당사 IR팀으로 연락 주시기 바랍니다.

향후에도 주주 여러분과의 소통에 더욱 적극적으로 임하는 LG화학이 될 수 있도록
많은 지지와 격려를 부탁드립니다.

[제20기 정기주주총회 안건]

- 제1호 의안: 제20기 재무제표(案) 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
- 제3호 의안: 사내이사 차동석 선임의 건
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김문수 선임의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

2021. 3. 5.

LG화학
대표이사 신 학 철



(주)LG화학

07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워
T.+82-2-3777-1114 www.lgchem.com

■ 제1호 의안: 재무제표 승인의 건

상세 재무제표에 대해서는 기 공시된 재무제표 내용을 참조하시기 바랍니다.

현재 외부 감사인의 감사가 진행되고 있으며, 3월 둘째주 외부 감사가 완료된 최종 감사보고서가 공시될 예정입니다.

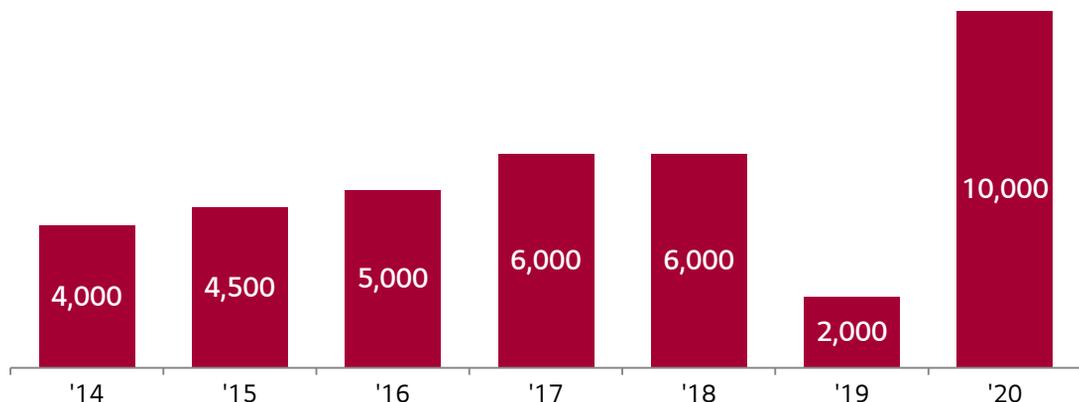
코로나 19 이슈로 인해 해외 법인의 외부 감사 일정이 일부 지연되었고, 당사의 종속회사인 (주)LG에너지솔루션이 고객사 리콜 조치에 동참을 결정함에 따라 예상되는 소요 비용을 회계기준에 의거하여 '20년 4분기에 선반영하게 되어 최종 감사보고서 완료 시점이 예년보다 지연된 점 양해 부탁드립니다.

당사는 지난 2020년 10월 공시한 바와 같이 배당 안정성 및 주주가치 제고를 위해 보통주 1주당 10,000원, 우선주 1주당 10,050원의 배당금을 결정하였으며, 배당금은 주주총회 결의를 통해 최종 확정되면 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

올 한해도 대내외적인 경영 환경에 있어 어려움이 예상 되지만 석유화학, 첨단소재, 생명과학 사업의 지속적인 성장과 LG에너지솔루션의 전지 사업 성장을 통해 보다 큰 성과를 창출하여 주주 여러분께 더 큰 보답을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

주당 배당금(DPS) 추이

단위: 원



※ 2020 배당금은 이사회 승인 내용이며, 제20기 주주총회 승인을 거쳐 확정될 예정

(주)LG화학

 07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워
 T.+82-2-3777-1114 www.lgchem.com

■ 제2호 의안: 정관 변경의 건

2020년 12월 29일부로 시행된 개정 상법에 따라, 감사위원회 위원 선출시, 최소 1명은 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임해야 합니다. 따라서 관련 상법 개정 내용을 당사의 정관에 반영하고, 상장사 협의회 표준 정관에 따라, 의결권 제한 관련 규정을 보다 명확한 표현으로 변경하였습니다.

[변경 내용]

현행	변경(案)
<p>제29조 (감사위원회의 구성)</p> <p>③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식은 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 선임하거나 해임할 때에는 의결권은 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>제29조 (감사위원회의 구성)</p> <p>③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원은 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식은 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>

[개정 상법 참고]
제542조의12 제2항(감사위원회의 구성 등)

제542조의11제1항의 상장회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

(2020.12.29 단서 조항 추가)

(주)LG화학

07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워
T.+82-2-3777-1114 www.lgchem.com

■ 제3호 의안: 사내이사 차동석 선임의 건

2021년 3월 임기가 만료되는 차동석 사내이사를 재선임하고자 합니다.

차동석 사내이사 후보는 '14년 서브원 CFO, '18년 에스앤아이코퍼레이션 CFO를 거쳐 '19년 9월부터 LG화학 CFO로 재직하고 있습니다. 당사 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 큰 역할을 수행 중에 있으며, 앞으로도 지속적으로 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.

- 주요 약력 : '08 ~ '10 : (주)엘지 재경팀장
- '11 ~ '13 : (주)엘지화학 정도경영TFT 진단1담당
- '14 ~ '18 : (주)서브원 CFO
- '18 ~ '19 : (주)에스앤아이코퍼레이션 CFO 兼 (주)서브원 CFO
- '19 ~ 현재 : (주)엘지화학 CFO

(주)LG화학

07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워
T.+82-2-3777-1114 www.lgchem.com

■ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김문수 선임의 건

2021년 3월 임기가 만료되는 김문수 사외이사 및 감사위원회 위원을 재선임하고자 합니다.

김문수 사외이사 및 감사위원회 위원 후보는 기획재정부, 국세청 등에서의 오랜 실무 경험을 보유하고 있으며, 현재 조세심판원 비상임심판관으로 활동하고 있는 회계, 재무, 세무 전문가입니다. 이러한 전문성과 통찰력을 바탕으로 2018년 3월부터 지난 3년간 당사의 사외이사로서 이사회 의사결정에 중점적인 역할을 수행한 바 있으며, 또한 감사위원회 위원으로서 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 역할을 수행하며 충실히 활동해왔습니다.

향후에도 회계, 재무, 세무 전문성과 지난 3년간의 당사에 대한 사업 이해도를 바탕으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서의 충실한 역할을 수행할 책임자로 판단되어 재선임 하고자 합니다.

- **주요 약력** : '09 ~ '10 : 국세청 근로소득지원국 국장
'10 ~ '12 : 국세청 차장
'16 ~ '18 : 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
'18 ~ 현재 : 조세심판원 비상임심판관

- **과거 3년간 이사회 출석률** : 93% (재임기간 총 27회 이사회 중 25회 참석)

- **과거 3년간 감사위원회 출석률** : 94% (재임기간 총 16회 감사위원회 중 15회 참석)

지난 3년간 93%의 출석률도 당사 이사회 참석하고 94%의 출석률도 당사 감사위원회에 참석하여 적극적인 활동은 수행하였으며, 향후에도 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 충실한 업무 수행이 가능한 것으로 판단합니다.

- **후보자의 등기임원 겸직 현황** : (주)한진 사외이사 (임기만료일 : '22.03)

(주)LG화학

 07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워
 T.+82-2-3777-1114 www.lgchem.com

[과거 3년간 김문수 후보의 감사위원회 위원 활동 내역]

연도	개최일자	주요 내용	출석현황
2018	'18.04.27	감사위원회 위원장 선임 및 '18년 1분기 재무제표 및 외부감사인 보고	출석
	'18.07.23	'18년 2분기 재무제표/경영진단 및 외부감사인 보고	출석
	'18.10.25	'18년 3분기 재무제표 및 외부감사인 보고	출석
2019	'19.01.29	'18년 내부회계관리제도 운영실태/ 재무제표/ 영업보고서/ 경영진단 및 외부감사인 보고 및 내부회계관리규정 개정 승인	출석
	'19.02.20	'18년 감사보고서/ 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인, 감사위원회 평가의견서 승인, 감사위원회/내부회계관리제도 운영 및 개선방안 보고	출석
	'19.04.23	감사위원회 위원장 선임/'19년 1분기 재무제표 및 외부감사인 보고	출석
	'19.07.23	'19년 2분기 재무제표 및 외부감사인 보고	출석
	'19.10.22	'19년 3분기 재무제표 및 외부감사인 보고, 감사위원회 내규 제정 승인, 외부감사인 후보 제안서 설명 보고	출석
	'19.10.29	외부감사인 선정 승인	출석
2020	'20.01.31	'19년 내부회계관리제도 운영실태/ 재무제표/ 영업보고서/ 경영진단 및 외부감사인 보고	출석
	'20.02.25	'19년 감사보고서/ 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인, 감사위원회 평가의견서 승인, 외부감사인 감사 결과 보고	불참
	'20.04.27	'20년 1분기 재무제표 및 외부감사인 보고	출석
	'20.07.30	'20년 2분기 재무제표/경영진단 및 외부감사인 보고	출석
	'20.10.21	'20년 3분기 재무제표/경영진단 보고	출석
2021	'21.01.27	'20년 내부회계관리제도 운영실태/ 재무제표/ 영업보고서/ 경영진단 및 외부감사인 보고	출석
	'21.03.04	'20년 감사보고서/ 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인, 감사위원회 평가의견서 승인, 외부감사인 감사 결과 보고 및 '20년 재무제표/ 영업보고서 변경 보고	출석

(주)LG화학

 07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워
 T.+82-2-3777-1114 www.lgchem.com

[이사회의 다양성 관련]

차동석 사내이사 및 김문수 사외이사 재선임 이후 이사회 구성원(안)은 다음과 같습니다.

구분	성명	최초 선임일	임기 만료일
기타비상무이사 (1인)	권영수	2020.03 ~	'23년 정기주주총회까지
사내이사 (2인)	신학철 차동석	2019.03 ~ 2020.03 ~	'22년 정기주주총회까지 '24년 정기주주총회까지
사외이사 (4인)	안영호 차국현 정동민 김문수	2016.03 ~ 2016.03 ~ 2017.03 ~ 2018.03 ~	'22년 정기주주총회까지 '22년 정기주주총회까지 '23년 정기주주총회까지 '24년 정기주주총회까지

당사는 현재 행정 전문가, 산업기술 전문가, 법률 전문가, 회계 및 세무 전문가 등의 사외이사 구성원으로 이사회의 다양성을 확보하고 있습니다. 또한, 보다 더 다양성을 확대하기 위하여 내년에는 여성이사 1명 이상 선임할 예정입니다.

(주)LG화학

 07336 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워
 T.+82-2-3777-1114 www.lgchem.com

■ 제5호 의안: 이사 보수 한도

이사 보수 한도는 전년과 동일한 80억원을 승인 받고자 합니다.

2020년의 경우 주주총회에서 승인 받은 80억원의 한도 내에서 30.6억원을 집행하였습니다.

재무성과 등 계량지표와 핵심과제 평가, 미래 준비를 위한 중장기 기대 사항 이행 정도 평가 등 비계량 지표를 종합적으로 판단하여 이사회에서 이사의 실제 지급 보수를 산정하고 있으며, 이사 보수 한도는 불확실한 글로벌 경영 환경을 고려하여, 집행될 수 있는 최대 금액의 규모로 산정하였습니다.

당사는 사업보고서를 통해 실제 보수 지급 금액 및 산정기준에 대해 상세한 내역을 공시해 오고 있으며, 2020년도 상반기 집행 내역은 2020년도 반기 보고서에서, 2020년도 연간 집행 내역은 2021년 3월 17일 공시 예정인 2020년도 사업보고서에서 각각 확인하실 수 있습니다.

[이사 보수한도 승인 금액 및 집행 금액]

구분	2020년	2021년
보수한도 승인금액 (이사 수)	80억원 (7명)	80억원 (7명)
실제 집행금액	30.6억원	-