

2023년 감사위원회 활동현황

회차	일자	안건	가결여부	감사위원 수	감사위원 참석	감사위원 불참
1	2023.02.10	외부감사인의 2022년 기말감사 경과 및 핵심감사사항 보고	보고	3	3	0
	2023.02.10	2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	3	3	0
	2023.02.10	제12기(2022년) 별도 및 연결 재무제표(안) 보고	보고	3	3	0
2	2023.03.29	감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3	3	0
3	2023.05.11	2023년 1분기 재무제표(안) 보고의 건	보고	3	3	0
4	2023.06.14	2023년 1분기 내부회계관리제도 진행경과 보고	보고	3	3	0
5	2023.08.08	2023년 반기 재무제표(안) 보고	보고	3	3	0
	2023.08.08	외부감사인의 2023년 반기감사 경과 및 핵심감사사항 보고	보고	3	3	0
	2023.08.08	2023년 상반기 내부감사실적 보고 및 하반기 감사계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
6	2023.09.20	2023년 반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	3	3	0
7	2023.11.02	2023년 3분기 재무제표(안) 보고의 건	보고	3	3	0
		외부감사인의 2023년 3분기 감사 경과 및 핵심 감사사항 보고	보고	3	3	0
8	2023.12.20	2023년 3분기 내부회계관리제도 운영현황 보고	보고	3	3	0
		2023년 내부감사 결과보고 및 2024년 내부감사 계획 승인의 건	원안가결	3	3	0

2023년 ESG위원회 활동현황

회차	일자	안건	가결여부	위원수	위원참석	위원불참
1	2023.08.08	2023년 상반기 ESG경영실적 보고 및 하반기 운영계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
2	2023.12.20	환경경영 실적 보고 및 실행목표 승인의 건	원안가결	3	3	0
		환경교육 실적 보고 및 교육계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
		환경사고 대응훈련결과 보고 및 실행계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
		동반성장프로그램 실적 보고 및 실행계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
		인권경영 이행실적 보고 및 실행계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
		부패방지/윤리경영 교육 실적보고 및 실행계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
		안전보건활동 결과 보고 및 관리계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
		안전보건 교육실적 및 교육계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
		정보보호 및 개인정보보호 활동결과 및 관리계획 승인의 건	원안가결	3	3	0

	지배구조 개선실적 및 개선계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
	지속가능경영보고서 작성계획 승인의 건	원안가결	3	3	0
	ESG 이슈의 중대성 평가 결과 보고의 건	보고	3	3	0
	CEO 2023년 ESG 핵심성과지표(KPI) 목표 수립의 건	원안가결	3	3	0

2023년 내부거래위원회 활동현황

회차	일자	안건	가결여부	위원수	위원참석	위원불참
1	2023.02.10	HS푸드 용역계약 하림산업 승계 승인의 건	원안가결	3	3	0
		하림지주와의 내부회계관리시스템 유지보수계약 승인의 건	원안가결	3	3	0
		한국썸벤(주)과의 DWP서비스 공급계약 승인의 건	원안가결	3	3	0
		참트레이딩과의 구매대행계약 변경 승인의 건	원안가결	3	3	0
2	2023.03.29	2023년 2분기 계열회사와의 내부거래 승인의 건	원안가결	3	3	0
		(주)원산오리와의 물품구매계약 승인의 건	원안가결	3	3	0
3	2023.05.11	(주)원산오리와의 용역거래 승인의 건	원안가결	3	3	0
4	2023.06.14	계열회사와의 H-One시스템 유지보수계약 승인의 건	원안가결	3	3	0
		계열회사와의 정보시스템 유지보수계약 연장의 건	원안가결	3	3	0
		2023년 2분기 농업회사법인(유)HBC와의 내부거래 승인의 건	원안가결	3	3	0
		2023년 3분기 계열회사와의 내부거래 승인의 건	원안가결	3	3	0
5	2023.09.20	(주)하림지주와의 컨설팅용역 공급계약 승인의 건	원안가결	3	3	0
		농업회사법인(주)BNP와의 자산매입계약 승인의 건	원안가결	3	3	0
		2023년 4분기 계열회사와의 내부거래 승인의 건	원안가결	3	3	0
6	2023.12.20	2024년 1분기 계열회사와의 내부거래 승인의 건	원안가결	3	3	0
		(주)하림산업 구매업무 대행 계약 체결의 건	원안가결	3	3	0
		농업회사법인(유)에이치비씨와의 전산유지보수계약 변경의 건	원안가결	3	3	0
		상표권 사용계약 갱신 승인의 건	원안가결	3	3	0

2023년 보수위원회 활동현황

회차	일자	안건	가결여부	위원수	위원참석	위원불참
----	----	----	------	-----	------	------

1	2023.05.11	대표이사 보수 인상의 건	원안가결	3	3	0
2	2023.06.14	2023년 상반기 대표이사 성과급 지급의 건	원안가결	3	3	0
3	2023.12.20	2023년 하반기 대표이사 성과급 지급의 건	원안가결	3	3	0
		2024년 대표이사 보수 승인의 건	원안가결	3	3	0