

롯데알미늄(주) 이사회 현황(19년 4/4분기)

1. 이사회 운영 현황

| 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|----|----|
| | | | | 참석 | 불참 | 반대 |
| 조현철 엄임용 이승련 | 2019.10.16 | (의결안건) 해외법인 설립 및 출자의 건 | 원안 가결 | 2 | - | - |
| 최연수 오성엽 김동원 홍상표 박인구 | 2019.12.19 | (보고안건) 투명경영위원회 결과 보고의 건 | 보고 안건 | 2 | - | - |
| | | (보고안건) 임원인사 보고의 건 | | | | |

* 사외이사 : 김동원, 홍상표, 감사 : 박인구

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

| 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원 명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---|----------------|-----------------------------|----------|------|----|----|
| | | | | | | | 참석 | 불참 | 반대 |
| 투명 경영 위원회 | | 김동원 홍상표 조현철 | <p>[설치목적]</p> <p>계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위해 일정규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행</p> <p>[주요 권한]</p> <p>① 내부거래에 대한 심사 및 승인</p> <p>② 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요 내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련자료의 제출 및 보고를 회사에 요청</p> | 2019. 12.19 | 롯데글로벌로지스(주)와의 물류계약 승인의 건 | 원안 가결 | 2 | - | - |

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
|-------|-------|-------|----|
| X | X | X | - |

4. 소수주주권 행사내용

| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
|-----|----------|-------|----|
| - | - | - | - |