

## 롯데알미늄(주) 이사회 현황(23년 4/4분기)

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
조현철 최연수 한충희 이승민 이희철 김지현 한경완	2023.11.14	(의결안건) 해외법인(헝가리) 지급 보증의 건	원안가결	2	-	-
	2023.11.30	(의결안건) 특수관계인(미국법인)에 대한 자금 대여의 건	원안가결	2	-	-
	2023.12.06	(의결안건) 대표이사 선임의 건	원안가결	2	-	-
		(보고안건) 임원인사 부의의 건	보고안건	2		
최연수 한충희 이승민 이희철 김지현 한경완	2023.12.19	(의결안건) 조직개편 승인의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 해외법인(미국) 투자 추진(변경)의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 해외법인(헝가리) 지급보증의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) '24년 안전/보건 계획 승인의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 롯데브랜드 사용금액 변경의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) ESG위원회 위원 선임의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 투명경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	2	-	-
	2023.12.22	(의결안건) 임시주주총회 부의안건 승인의 건 (물적분할계획서 승인의 건)	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 임시주주총회 소집 승인의 건	원안가결	2	-	-
		(보고안건) '24년 경영계획 보고의 건	보고안건	2		
		(보고안건) '24년 이사회 운영계획 보고의 건	보고안건	2		

\* 사외이사 : 이희철, 김지현, 감사 : 한경완

\* 12월 11일 조현철 대표이사 사임 및 최연수 대표이사 선임에 따른 이사회 구성원 변동

## 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	-	이희철 김지현 최연수	[설치목적] 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위해 일정규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행 [주요 권한] ① 내부거래에 대한 심사 및 승인 ② 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업 의 주요 내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련자료의 제출 및 보고를 회사에 요청	-	-	-	-	-	-
감사인 선임 위원회	-	이희철 김지현 한경완 김성수 서성복 유근상	[설치목적] 외부감사의 객관성과 독립성을 높이기위해 외부감사인의 선임 승인하는 역할을 수행 [주요 권한] 외부감사인의 선정, 변경 및 해임	-	-	-	-	-	-
ESG 위원회	-	이희철 김지현 최연수	[설치목적] 회사가 환경, 사회적 책임을 다하고 투명한 지배구조를 정립하며 지속가능한 성장을 이 룰 수 있는 역할을 수행. [주요 권한] ESG경영전략과 실행계획 수립	2023. 12.22	'23년 지속가능경영보고 서 발간 추진의 건	의결 안건	2	-	-

\* 12월 11일 부로 조현철 대표이사 사임 및 최연수 대표이사 선임

\* 12월 19일 이사회를 통한 최연수 대표이사 투명경영위원회 및 ESG위회의 위원 선임

## 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

## 4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-