

롯데알미늄(주) 이사회 현황(18년 4/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
조현철 엄임용 이경돈 이승련 오성엽 김동원 홍상표 박인구	2018.10.18	(의결안건) 일반대출 차입의 건	원안 가결	2	-	-
		(의결안건) 인니포장 지급보증 연장의 건				
		(보고안건) 3분기 경영실적 보고의 건				
	2018.12.19	(의결안건) 사모사채 차입의 건				
		(의결안건) 인니포장 지급보증 연장의 건				
		(보고안건) 투명경영위원회 결과 보고의 건				
		(보고안건) 임원인사 보고의 건				
		(보고안건) 특수관계인과의 보험거래 승인의 건				
		(보고안건) 퇴직보험 거래 상대방 변경 승인의 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	[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 사업의 주요 내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련자료의 제출 및 보고를 회사에 요청	2018. 12.19	롯데로지스틱스(주) 와의 물류계약 승인의 건	원안 가결	2	-	-
					롯데정보통신(주)와의 정보시스템 업무 종합관리 운영계약 승인의 건				

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-