

롯데알미늄(주) 이사회 현황(24년 1/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
최연수 한충희 이승민 이희철 김지현 한경완	2024.01.16	(의결안건) 해외법인(헝가리) 지급 보증의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 이사회 규정 개정의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 임시주주총회 부의안건 승인의 건 (광윤사 주주제안서)	원안가결	2	-	-
		(보고안건) ESG위원회 결과 보고의 건	보고안건	2	-	-
		(보고안건) 투명경영위원회 결과 보고의 건	보고안건	2	-	-
	2024.02.06	(의결안건) 특수관계인(헝가리법인)에 대한 자금 대여의 건	원안가결	1	1	-
		(의결안건) 임원(미등기) 직급보수한도 승인의 건	원안가결	1	1	-
		(의결안건) 제58기 재무제표 승인의 건	원안가결	1	1	-
		(의결안건) 제58기 영업보고서 승인의 건	원안가결	1	1	-
		(보고안건) '23년 경영실적 보고의 건	보고안건	1	1	-
		(보고안건) 내부회계관리자 운영실태 보고의 건	보고안건	1	1	-
		(보고안건) '24년 컴플라이언스 활동계획 보고의 건	보고안건	1	1	-
	2024.02.27	(보고안건) 중장기 경영계획 보고의 건	보고안건	1	1	-
		(의결안건) 정기 주주총회 소집의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 정기 주주총회 부의안건 승인의 건 1. 제58기 재무제표 승인의 건 2. 제58기 영업보고서 승인의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 6. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	원안가결	2	-	-
(보고안건) 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건		보고안건	2			
		(보고안건) 임시 주주총회 결과 보고의 건	보고안건	2		

* 사외이사 : 이희철, 김지현, 감사 : 한경완

* 2월 6일 이사회 김지현 사외이사 불참

* 3월 22일 부 등기임원 변동

-> 한충희 사내이사, 이희철 사외이사 사임

-> 김광현 사내이사, 김도희 사외이사 선임

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 안전 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요 내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련자료의 제출 및 보고를 회사에 요청	2024 01.16	세이버더칠드런 기부금 집행 승인의 건	원안 가결	2	-	-	
					굿네이버스 기부금 집행 승인의 건	원안 가결	2	-	-	
					롯데글로벌로지스(株)와의 물류계약 갱신 승인의 건	원안 가결	2	-	-	
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 이룰 수 있는 역할을 수행. [주요 권한] ESG경영전략과 실행계획 수립	-	-	-	-	-	-	-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-