

롯데알미늄(주) 이사회 현황(19년 1/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
조현철 엄임용 이승련 오성엽 김동원 홍상표 박인구	2019.02.13	(의결안건) 정기 주주총회 소집의 건	원안 가결	2	-	-
		(의결안건) 정기 주주총회 부의안건 승인의 건				
		(의결안건) 임원 직급별 보수한도 승인의 건				
		(의결안건) 감사인선임위원회 설치 및 위원 선임 승인의 건				
		(보고안건) 투명경영위원회 결과 보고의 건				
		(보고안건) 19년 컴플라이언스 활동 계획 보고의 건				
	2019.03.13	(의결안건) 특수관계인에 대한 주식 처분의 건				
조현철 엄임용 이승련 최연수 오성엽 김동원 홍상표 박인구	2019.03.29	(의결안건) 대표이사 선임의 건				
		(의결안건) 공시정보 관리규정 제정의 건				
		(의결안건) 대표이사 보수 금액 결정의 건				
		(보고안건) 제53기 정기주주총회 결과 보고의 건				
		(보고안건) 내부회계관리자 운영실태 보고의 건				
		(보고안건) 감사의 내부회계 관리제도 평가 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. 02.13	롯데지주(주)와의 그룹공통시스템 계약	원안 가결	2	-	-
감사인 선임 위원회	주식회사 등의 외부감사 에 관한 법	김동원 홍상표 박인구 미즈호 은행 미쓰비 시은행 서성복 서경호	<p>[설치목적]</p> <p>재무정보를 일반적으로 인정된 회계처리 기준에 따라 적정하게 표시하고 있는지에 대해 감사인의 독립적으로 의견을 표명함으로써 재무제표의 신뢰성을 제고하고 재무제표의 이용자가 회사에 관하여 올바른 판단을 할 수 있는 외부감사인 선임을 심의하는 역할을 수행</p> <p>[주요 권한]</p> <p>① 연속하는 3개 사업연도의 감사인 선임 심의</p> <p>② 외부감사인 선정 시 후보 평가</p>	2019. 02.13	<p>1호의안 : 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항에 대한 승인의 건</p> <p>2호의안 : 감사인 선정기준에 대한 승인의 건</p> <p>3호 의안 : 대면회의 결과에 대한 보고의 건</p> <p>4호 의안 : 감사인 선임의 건</p>	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
-	-	-	-