

롯데알미늄(주) 이사회 현황(24년 2/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
최연수 이승민 김광현 김지현 김도희 한경완	2024.04.02	(의결안건) 분할 보고총회 갈음 공고의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 조직 개편의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 규정 개정의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) [Shared Service] 계약 체결 승인의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 임대차 계약체결 승인의 건 (롯데알미늄-롯데인프라셀)	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 임대차 계약체결 승인의 건 (롯데알미늄-롯데패키징솔루션즈)	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 사업장 폐지의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 투명경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) ESG위원회 위원 선임의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 해외법인(헝가리) 지급보증의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 해외법인(미국) 지급보증의 건	원안가결	2	-	-
		(보고안건) 정기주주총회 결과 보고의 건	보고안건	2	-	-
	2024.05.09	(의결안건) 연간 차입계획의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 자금보충약정 체결의 건	원안가결	2	-	-
	2024.06.05	(의결안건) 미국법인 지분 양도의 건	원안가결	2	-	-

*사외이사: 김지현, 김도희 / *감사: 한경완

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	-	김지현 김도희 최연수	[설치목적] 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위해 일정규 모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행 [주요 권한] ① 내부거래에 대한 심사 및 승인 ② 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사 업 의 주요 내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련자료의 제출 및 보고를 회사에 요청	2024 04.02	투명경영위원회 위원장 선임의 건	원안 가결	2	-	-
감사인 선임 위원회	-	김지현 한경완 김성수	[설치목적] 외부감사의 객관성과 독립성을 높이기위해 외부감사인의 선임 승인하는 역할을 수행	-	-	-	-	-	-

		서성복 유근상	[주요 권한] 외부감사인의 선정, 변경 및 해임						
ESG 위원회	-	김지현 김도희 최연수	[설치목적] 회사가 환경, 사회적 책임을 다하고 투명한 지배구조를 정립하며 지속가능한 성장을 이룰 수 있는 역할을 수행. [주요 권한] ESG경영전략과 실행계획 수립	2024 .04.02	ESG위원회 위원장 선임의 건	원안 가결	2	-	-
					2024년 ESG 경영 추진전략	원안 가결	2	-	-
					환경경영 실적 보고의건 (탄소중립 로드맵 수립)	보고 안건	2	-	-
					ESG 중대성 평가 결과 보고의 건	보고 안건	2	-	-
					ESG-KPI 지표 선정 보고의 건	보고 안건	2	-	-
					ESG 지표 정의서 구축 완료 결과 보고의 건	보고 안건	2	-	-
					기후 종합 컨설팅 추진 보고의 건	보고 안건	2	-	-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-