

롯데알미늄(주) 이사회 현황(22년 3/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
조현철 최연수 한충희 이승민 이희철 김지현 한경완	2022.07.19	(의결안건) 해외투자 추진(변경)의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 특수관계인에 대한 자금 대여의 건	원안가결	2	-	-
		(보고안건) 상반기(1~6월) 경영실적 보고	보고안건	2	-	-
		(보고안건) ESG 중요성 평가 당사 주요 이슈 보고	보고안건	2	-	-
		(보고안건) 정보보호 활동 현황 보고	보고안건	2	-	-
		(보고안건) 컴플라이언스 활동 보고	보고안건	2	-	-
	2022.09.16	(의결안건) 규정 개정의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 신규 사업장 설치의 건	원안가결	2	-	-

* 사외이사 : 이희철, 김지현, 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	-	이희철 김지현 조현철	<p>[설치목적] 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위해 일정규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행</p> <p>[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</p>	-	-	-	-	-	-
감사인 선임 위원회	-	이희철 김지현 한경완 김성수 서성복 유근상	<p>[설치목적] 외부감사의 객관성과 독립성을 높이기위해 외부감사인의 선임 승인하는 역할을 수행</p> <p>[주요 권한] 외부감사인의 선정, 변경 및 해임</p>	-	-	-	-	-	-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-