

# 1. 이사회에 관한 사항

## 가. 이사회 제도에 관한 사항

- (1)이사회의 구성 개요
- 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 6 명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 투명경영위원회, 보상위원회 총 3 개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.
- (2)이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
- 해당사항 없음.
- (3)사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
- 해당사항 없음.
- (4)사외이사 현황

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고
김호원	서울대학교 객원교수	-	-	-
고성수	건국대학교 부동산학과 교수	-	-	-

## 나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사성명	
				김호원 (출석률: 100%)	고성수 (출석률: 100%)
				찬반여부	
1	2023.01.05	구조화대출 및 담보제공 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성
		롯데케미칼 사무실 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
		자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성
2	2023.02.08	제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
		'23년 상반기 사채 발행의 건	가결	찬성	찬성
		금전소비대차계약 이자율 사후조정의 건	가결	찬성	찬성
		롯데케미칼 암모니아 광분해 실증사업 용역 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
		롯데월드 웰빙센터 변전실 수변전설비교체 공사 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
		'23년 안전보건관리계획 수립의 건	가결	찬성	찬성
3	2023.03.07	제64기 정기주주총회 소집 및 안건 확정 의 건	가결	찬성	찬성
		제64기 재무제표 확정 의 건	가결	찬성	찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사성명	
				김호원 (출석률: 100%)	고성수 (출석률: 100%)
				찬반여부	
4	2023.03.23	위원 선임의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고
1	2023.01.05	김호원, 고성수	
2	2023.02.08	김호원, 고성수	
3	2023.03.07	김호원, 고성수	
4	2023.03.23	김호원, 고성수	

라. 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명		설치목적 및 권한사항	위원장		비 고
		변경전	변경후		변경전	변경후	
경영 위원회	사내이사 3 인 (대표이사 포함)	박현철 이부용 안재홍	박현철 이부용 <b>박은병</b>	-이사회 위임사항 심의/의결 -일반경영사항의 심의/의결	박현철	좌 동	2023.03.23 변경
투명경영 위원회	사외이사 2 인 사내이사 1 인	고성수 김호원 이부용	고성수 김호원 이부용	-특수관계인 및 계열사와의 일정규모 이상의 수의계약 심의	고성수	좌 동	
보상 위원회	사외이사 2 인 사내이사 1 인	김호원 고성수 안재홍	김호원 고성수 <b>박은병</b>	-이사회 위임사항 심의/의결 -등기임원 개별보수와 성과급 승인 -비등기임원 직급별 보수구간 승인	김호원	좌 동	2023.03.23 변경

마. 이사회 내의 위원회 활동내역

(1)경영위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	비 고
2023.01.05	대구 본동 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건	가결	
2023.01.18	마트 수지점 공동주택 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	홈플러스 4 개점 펀드투자사업 대출약정 변경의 건	가결	
	둔촌주공아파트 주택재건축정비사업 대출약정 체결의 건	가결	
	양덕 4 구역 주택재개발 정비사업 중도금 대출약정 체결의 건	가결	

	하나은행 일반대출 만기 연장의 건(1)	가결	
	하나은행 일반대출 만기 연장의 건(2)	가결	
	사회복지법인 사회복지공동모금회 기부금 출연의 건	가결	
2023.02.02	마트 도봉점 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	시흥 은행 2 지구 공동주택 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	이천 덕평 물류센터 Value-add Project 대출약정 변경의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건	가결	
	매출채권 유동화 대출 약정 체결의 건	가결	
2023.02.16	잠실미성크로바 주택재건축사업 이주비 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	고양 원당 4 구역 주택재개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	해운대 센텀 복합개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	청라골프장 개발사업 보장주식 만기 연장의 건	가결	
	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	하나은행 외화지급보증 한도 변경의 건	가결	
	매출채권 유동화 대출 약정 체결의 건(1)	가결	
	매출채권 유동화 대출 약정 체결의 건(2)	가결	
	매출채권 유동화 대출 약정 체결의 건(3)	가결	
2023.03.02	전주 신시가지 복합개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	울산 강동리조트 개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	화성 향남 지구 공동주택 개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	마트 도봉점 주상복합 개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	마트 수지점 공동주택 개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	홍플러스 4 개점 펀드투자사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	대구 남산동 공동주택 개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	대구 본동 주상복합 개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	홍플러스 5 개점 펀드투자사업 대출약정 만기 연장의 건(1)	가결	
	홍플러스 5 개점 펀드투자사업 대출약정 변경의 건(2)	가결	

	해운대 센텀 복합개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	대전 도안 2-9 도시개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	대전 도안신도시 도시개발사업 대출 만기연장 및 증액의 건	가결	
	검단신도시 101 역세권 개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	신월곡 1 구역 주택재개발정비사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	유동화 증권 매입 약정 체결의 건	가결	
2023.03.16	화성 향남 상신지구 공동주택 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	오산 양산동 공동주택 개발사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	부산 수안지역 주택조합사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	이천 안흥동 주상복합 2 차 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	산업은행 일반대출 만기 연장의 건	가결	
2023.03.30	마곡 MICE 복합개발 CP3-1 시니어주택 중도금 대출약정 체결의 건	가결	
	창원 사화공원 개발 특례사업 공동주택 중도금 대출약정 체결의 건	가결	
	홍플러스 5 개점 펀드투자사업 대출약정 변경의 건	가결	
	홍플러스 4 개점 펀드투자사업 대출약정 변경의 건	가결	
	원주기업도시 개발사업 금융약정 변경의 건	가결	
	신월곡 1 구역 주택재개발정비사업 대출약정 만기 연장의 건	가결	
	광주 농성동 복합시설 신축공사 중도금 대출약정 변경의 건	가결	
	하나은행 외화지급보증 만기 연장의 건	가결	

(2)투명경영위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 성명	
			김호원 (출석률: 100%)	고성수 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	

(3)보상위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 성명	
			김호원 (출석률: 100%)	고성수 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
2023.03.07	2023 년 등기이사 보수한도 주주총회 상정의 건	가결	찬성	찬성
2023.03.23	2023 년 등기이사 개별보수 승인의 건	가결	찬성	찬성

	2023 년 비등기임원 보수총액 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성
--	----------------------------	----	----	----

바. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회를 통하여 선정, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성

-해당사항 없음.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요경력			겸직현황	사외이사 여부	비 고
	근무처	재임기간	담당업무			
정 호 석	롯데지주	2021~현재	사업지원팀장	AMC, 캐논코리아 (기타비상무이사)	-	
		2020~2021	REVA 팀장			
	롯데물산	2015~2020	경영지원부문장			

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1 명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(최근 6 년간 근무처, 재임기간, 담당업무 등 근무경력 및 현재 다른회사 겸직현황 포함)-개정(18.01.15)

나. 감사의 독립성에 관한 사항

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고
2	2023.02.08	제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	
		'23년 상반기 사채 발행의 건	가결	
		금전소비대차계약 이자율 사후조정의 건	가결	
		롯데케미칼 암모니아 광분해 실증사업 용역 계약 체결의 건	가결	
		롯데월드 웰빙센터 변전실 수변전설비교체 공사 계약 체결의 건	가결	
		'23년 안전보건관리계획 수립의 건	가결	
3	2023.03.07	제64기 정기주주총회 소집 및 안건 확정 의 건	가결	

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고
		제64기 재무제표 확정 의 건	가결	
4	2023.03.23	위원 선임 의 건	가결	

### 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1)당사는 정관 제 33 조에 의거 2 인 이상의 이사 선임시 적용되는 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집  
중투표제를 적용하지 아니합니다. 또한, 서면투표제, 전자투표제역시 채택하고 있지 않습니다.

(2)소수주주권 행사여부

-해당사항 없음.

(3)경영권 경쟁

-해당사항 없음.