

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
조성래	전, BNK 상임감사위원	-	-	'24.03.26 선임
정탁교	현, 법무법인 동인 변호사	-	-	'24.03.26 선임

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사성명	
				조성래 (출석률: 100%)	정탁교 (출석률: 100%)
				찬반여부	
5	2024.05.07	매출채권 유동화 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성
		롯데월드 어드벤처 리뉴얼 공사 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
		심양 홍콩법인 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성
6	2024.06.24	카드채권 유동화 대출 사용 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성
		민간임대리츠 출자 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고
5	2024.05.07	조성래, 정탁교	
6	2024.06.24	조성래, 정탁교	

라. 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명		설치목적 및 권한사항	위원장		비 고
		변경전	변경후		변경전	변경후	

경영 위원회	사내이사 4 인 (대표이사 포함)	박현철 이부용 박은병	박현철 이부용 박은병 주영수	-이사회 위임사항 심의/의결 -일반경영사항의 심의/의결	박현철	좌 동	‘2024.03.26 변경
투명경영 위원회	사외이사 2 인 사내이사 1 인	고성수 김호원 이부용	정탁교 조성래 이부용	-특수관계인 및 계열사와의 일정규모 이상의 수의계약 심의	고성수	정탁교	‘2024.03.26 변경
보상 위원회	사외이사 2 인 사내이사 1 인	김호원 고성수 박은병	조성래 정탁교 이부용	-이사회 위임사항 심의/의결 -등기임원 개별보수와 성과급 승인 -비등기임원 직급별 보수구간 승인	김호원	조성래	‘2024.03.26 변경

마. 이사회 내의 위원회 활동내역

(1)경영위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	비 고
2024.04.02	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 체결의 건(1)	가결	
	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 체결의 건(2)	가결	
	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	신월곡 1 구역 도시환경정비사업 대출약정 체결의 건	가결	
	우리은행 일괄여신승인 만기연장의 건	가결	
	중국은행 일반대출 만기연장의 건	가결	
	구매카드 신규약정 체결의 건	가결	
2024.04.17	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	서초 현인마을 고급주택사업 대출약정 체결의 건	가결	
	2024 년 우수 파트너사 기부금 출연의 건	가결	
2024.04.29	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	광주 쌍령공원 민간공원 특례사업 리파이낸싱 금융약정 체결의 건	가결	
2024.05.14	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	마트 대덕점·제주점 펀드투자 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	서초 현인마을 고급주택사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
2024.05.29	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	

	전주 신시가지 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	울산 강동리조트 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	검단 101 역세권 개발사업 중도금 대출약정 체결의 건	가결	
	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	신월곡 1 구역 도시환경정비사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	시흥 장현지구 복합시설 중도금 대출약정 체결의 건	가결	
	신한은행 당좌대출 만기연장의 건	가결	
	수협은행 한도대출 만기연장의 건	가결	
2024.06.12	의정부 나리백시티 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	해운대 센텀 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	청라골프장 개발사업 보증주식 만기연장의 건	가결	
2024.06.26	대전은행 1 구역 재개발 정비사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	SC 제일은행 한도대출 신규 약정 체결의 건(1)	가결	
	SC 제일은행 한도대출 신규 약정 체결의 건(2)	가결	
	건설공제조합 담보대출 만기연장의 건	가결	

(2)투명경영위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 성명	
			조성래 (출석률: 100%)	정탁교 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
2024.05.07	천안 빙과라인 통합공사 변경 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
	롯데월푸드 평택신공장 신축공사 변경 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
2024.06.20	롯데몰 대구 신축공사 변경 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
	롯데바이오로직스 Project PROVIDENCE 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

(3)보상위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 성명	
			조성래 (출석률: %)	정탁교 (출석률: %)
			찬 반 여 부	

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			
김종근	롯데지주	2023~현재	사원지원 1 팀장	캐논코리아 (기타비상무이사)	-	2024.03.26 선임
		2022~2023	사업지원팀 담당임원			
	롯데칠성	2021~2022	주류마케팅부문장			
		2020~2021	영업전략부문장			
	롯데지주	2017~2020	경영전략 1 팀			

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
5	2024.05.07	매출채권 유동화 대출약정 체결의 건	가결	
		롯데월드 어드벤처 리뉴얼 공사 계약 체결의 건	가결	
		심양 홍콩법인 자본금 증자의 건	가결	
6	2024.06.24	카드채권 유동화 대출 사용 한도 증액의 건	가결	
		민간임대리츠 출자 지분 매각의 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 집중투표제를 적용하지 아니합니다. 또한, 서면투표제, 전자투표제역시 채택하고 있지 않습니다.

(2)소수주주권 행사여부

-해당사항 없음.

(3)경영권 경쟁

-해당사항 없음.