

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	-	-	
정탁교	현, 법무법인 동인 변호사	-	-	

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사성명	
				조성래 (출석률: 100%)	정탁교 (출석률: 100%)
				찬반여부	
1	2025.01.24	제 66 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
		'25 년 사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성	찬성
		파키스탄 지사 대표자 변경의 건	가결	찬성	찬성
		'25 년 안전보건관리계획 수립의 건	가결	찬성	찬성
2	2025.02.27	제 66 기 정기주주총회 소집 및 안건 확정 의 건	가결	찬성	찬성
		제 66 기 재무제표 확정 의 건	가결	찬성	찬성
		민간임대리츠 출자 지분 담보 차입 의 건	가결	찬성	찬성
		호텔서울본관 리뉴얼 공사 계약 체결 의 건	가결	찬성	찬성
3	2025.03.21	위원 선임 의 건	가결	찬성	찬성
		미쓰이스미토모(SMBC)은행 일반대출 신규 약정 체결 의 건	가결	찬성	찬성
		중국 북경법인 청산 의 건	가결	찬성	찬성
		몽골 법인 대표자 변경 의 건	가결	찬성	찬성
4	2025.04.24	2025 년 1 분기 경영현황 보고	가결	찬성	찬성

5	2025.06.26	롯데월드 파크 리뉴얼 공사 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
		롯데케미칼 ES Project 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고
1	2025.01.24	조성래, 정탁교	
2	2025.02.27	조성래, 정탁교	
3	2025.03.21	조성래, 정탁교	
4	2025.04.24	조성래, 정탁교	
5	2025.06.26	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 주영수	박현철 이부용 박은병 한정호	-이사회 위임사항 심의/의결 -일반경영사항의 심의/의결	박현철	좌 동	‘2025.03.21 변경
투명경영 위원회	사외이사 2 인 사내이사 1 인	정탁교 조성래 이부용	좌 동	-특수관계인 및 계열사와의 일정규모 이상의 수의계약 심의	정탁교	좌 동	
보상 위원회	사외이사 2 인 사내이사 1 인	조성래 정탁교 박은병	좌 동	-이사회 위임사항 심의/의결 -등기임원 개별보수와 성과급 승인 -비등기임원 직급별 보수구간 승인	조성래	좌 동	

마. 이사회 내의 위원회 활동내역

(1)경영위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	비 고
2025.01.08 (제 1 회)	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	이촌동 현대아파트 리모델링사업 리파이낸싱 금융약정 체결의 건	가결	
	대화은행(UOB) 외화시설자금대출 한도 연장의 건	가결	
2025.01.22 (제 2 회)	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	사회복지법인 사회복지공동모금회 기부금 출연의 건	가결	

2025.02.05 (제 3 회)	이천 덕평 물류센터 Value-add Project 대출약정 만기연장의 건	가결	
	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 조건 변경의 건	가결	
2025.02.19 (제 4 회)	구조화대출 신규 약정 체결의 건	가결	
	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	마곡 MICE 복합단지 개발사업 CP2 중도금대출 만기연장의 건	가결	
	롯데마트 시흥배곧점 개발사업 블라인드펀드 투자금 풋옵션 계약 연장의 건	가결	
	롯데마트 시흥배곧점 개발사업 대출 풋옵션 계약 체결의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건	가결	
2025.03.05 (제 5 회)	울산 강동리조트 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	울산 강동리조트 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	청라골프장 개발사업 보장주식 만기연장의 건	가결	
2025.03.19 (제 6 회)	내포신도시 집단에너지사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	산업은행 일반대출 만기연장의 건	가결	
2025.04.02 (제 7 회)	이천 덕평 물류센터 Value-add Project 대출약정 변경의 건	가결	
	검단 101 역세권 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	청라골프장 개발사업 보장주식 만기연장의 건	가결	
	시흥 장현지구 복합시설 신축공사 대출약정 만기연장의 건	가결	
	하나은행 외화지급보증 약정 변경의 건	가결	
2025.04.16 (제 8 회)	해운대 마린시티 복합개발사업 리파이낸싱 금융약정 체결의 건	가결	
	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	광주 쌍령공원 민간공원 특례사업 리파이낸싱 금융약정 체결의 건	가결	
	우리은행 일괄여신승인 만기연장의 건	가결	
	2025 년 우수 파트너사 기부금 출연의 건	가결	
2025.04.28 (제 9 회)	광주 쌍령공원 민간공원 특례사업 리파이낸싱 금융약정 체결의 건(1)	가결	
	광주 쌍령공원 민간공원 특례사업 리파이낸싱 금융약정 체결의 건(2)	가결	
	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
2025.05.14 (제 10 회)	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	마곡 MICE 복합단지 개발사업 지급보증약정 체결의 건	가결	
	청라골프장 개발사업 보장주식 만기연장의 건	가결	

	베트남 호치민 라프리미어 개발사업 출자 지분 매각의 건	가결	
	하나은행 일반대출 만기연장의 건	가결	
2025.05.28 (제 11 회)	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	부천 소사역세권 공동주택 개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	울산 강동리조트 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	민간임대리츠 출자 지분 매각의 건	가결	
	신한은행 당좌대출 만기연장의 건	가결	
	수협은행 한도대출 만기연장의 건	가결	
2025.06.11 (제 12 회)	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	홈플러스 5 개점 펀드투자사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	청라골프장 개발사업 보장주식 만기연장의 건	가결	
	이촌동 현대아파트 리모델링사업 리파이낸싱 금융약정 체결의 건	가결	
2025.06.25 (제 13 회)	대전은행 1 구역 재개발정비사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	매출채권 유동화 대출약정 체결의 건	가결	
	건설공제조합 담보대출 만기연장의 건	가결	
	하나은행 외화지급보증 한도 변경의 건	가결	
	SC 제일은행 한도대출 약정 변경 및 만기 연장의 건(1)	가결	
	SC 제일은행 한도대출 약정 변경 및 만기 연장의 건(2)	가결	
	SC 제일은행 한도대출 약정 변경 및 만기 연장의 건(3)	가결	
	부산은행 한도대출 만기연장의 건	가결	

(2)투명경영위원회

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

(3)보상위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 성명	
			조성래 (출석률: 100%)	정탁교 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
2025.02.27	2025 년 등기이사 보수한도 주주총회 상정의 건	가결	찬성	찬성
2025.03.21	2025 년 등기이사 개별보수 승인의 건	가결	찬성	찬성
	2025 년 비등기 임원 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			
김종근	롯데지주	2024~현재	경영혁신 1 팀장	①캐논코리아㈜ (기타비상무이사) ②한국후지필름㈜ (사내이사) ③롯데케미칼㈜ (기타비상무이사)	-	①2022.03.18 선임 ②2024.03.26 선임 ③2025.03.25 선임
		2023~2024	사원지원 1 팀장			
		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 다른 회사 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 요구할 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
1	2025.01.24	제 66 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	
		'25 년 사채 발행한도 승인의 건	가결	
		'파키스탄 지사 대표자 변경의 건	가결	
		'25 년 안전보건관리계획 수립의 건	가결	
3	2025.03.21	위원 선임의 건	가결	
		미쓰이스미토모(SMBC)은행 일반대출 신규 약정 체결의 건	가결	
		중국 북경법인 청산의 건	가결	
		몽골 법인 대표자 변경의 건	가결	
5	2025.06.26	롯데월드 파크 리뉴얼 공사 변경계약 체결의 건	가결	
		롯데케미칼 ES Project 변경계약 체결의 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.