

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항

- (1)이사회의 구성 개요
- 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7 명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 투명경영위원회, 보상위원회 총 3 개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.
- (2)이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 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	-	-	
박지순	현, 고려대 법학전문대학원 교수			'26.03.20 취임

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사성명		
				조성래 (출석률: 100%)	정탁교 (출석률: 100%)	박지순 (출석률: 100%)
				찬반여부		
1	2026.01.28	제 67 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-
		자율준수 관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	-
		'26 년 안전보건관리계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	-
2	2026.02.25	제 67 기 정기주주총회 소집 및 안건 확정 의 건	가결	찬성	찬성	-
		제 67 기 재무제표 확정 의 건	가결	찬성	찬성	-
		이사회 및 경영위원회 운영규정 개정 의 건	가결	찬성	찬성	-
		말레이시아 지사 청산원 건	가결	찬성	찬성	-
3	2026.03.04	호치민 에코스마트시티 외부 투자 유치 MOU 체결 의 건	가결	찬성	찬성	-
4	2026.03.19	위원 선임 의 건	가결	찬성	찬성	-
5	2026.04.29	2026 년 사채 발행한도 변경 의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		공사대금채권 Pooling 유동화 대출 의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		신용보증기금 기부금 출연 의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2026.06.05	호치민 에코스마트시티 외부 투자자 변경 및 지분 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
8	2026.06.24	호치민 에코스마트시티 투자 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		공사대금채권 Pooling 유동화 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		속초리조트 캐노피 마감재 교체공사 CM 용역 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		광주 중앙공원 민간공원 특례사업 리파이낸싱 조건 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
9	2026.07.13	호치민 에코스마트시티 대출 관련 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		호치민 에코스마트시티 투티엠 법인 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성
10	2026.07.22	일본 지사 대표자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성
11	2026.08.25	이사회 및 경영위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		롯데 GS 화학 G1-C3 Project 변경 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		사롯데씨어터 리프트 개선공사 CM 용역 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
12	2026.09.04	부산 가야역 주상복합사업 CR 리츠 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		기계설비공제조합 출자 및 미쓰이스미토모(SMBC)은행 일반대출 신규 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
13	2026.09.21	공사대금채권 Pooling 유동화(ABS) 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고
1	2026.01.28	조성래, 정탁교	부의 3 건 / 보고 1 건
2	2026.02.25	조성래, 정탁교	부의 4 건 / 보고 2 건
3	2026.03.04	조성래, 정탁교	
4	2026.03.19	조성래, 정탁교	
5	2026.04.29	조성래, 정탁교, 박지순	부의 3 건 / 보고 1 건
6	2026.05.21	조성래, 정탁교, 박지순	보고 1 건
7	2026.06.05	조성래, 정탁교, 박지순	
8	2026.06.24	조성래, 정탁교, 박지순	
9	2026.07.13	조성래, 정탁교, 박지순	
10	2026.07.22	조성래, 정탁교, 박지순	
11	2026.08.25	조성래, 정탁교, 박지순	부의 3 건 / 보고 2 건
12	2026.09.04	조성래, 정탁교, 박지순	
13	2026.09.21	조성래, 정탁교, 박지순	부의 1 건 / 보고 1 건

라. 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명		설치목적 및 권한사항	위원장		비 고
					변경전	변경후	
경영 위원회	사내이사 4 인 (대표이사 포함)	오일근 한정호 조도휘	오일근 김원재 박왕근 조도휘	-이사회 위임사항 심의/의결 -일반경영사항의 심의/의결	오일근	좌 동	‘2026.03.19 변경
투명경영 위원회	사외이사 3 인 사내이사 1 인	정탁교 조성래 조도휘	정탁교 조성래 박지순 박왕근	-특수관계인 및 계열사와의 일정규모 이상의 수의계약 심의	정탁교	좌 동	‘2026.03.20 변경
보상 위원회	사외이사 3 인 사내이사 1 인	조성래 정탁교 한정호	조성래 정탁교 박지순 김원재	-이사회 위임사항 심의/의결 -등기임원 개별보수와 성과급 승인 -비등기임원 직급별 보수구간 승인	조성래	좌 동	‘2026.03.20 변경

사내이사 김원재, 박왕근: '26.03.19 변경

마. 이사회 내의 위원회 활동내역

(1)경영위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	비 고
2026.01.14 (제 1 회)	광주 쌍령공원 민간공원 특례사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
2026.01.28 (제 2 회)	장기 CP 발행의 건	가결	
	사회복지법인 사회복지공동모금회 기부금 출연의 건	가결	
2026.02.11 (제 3 회)	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 조건변경의 건	가결	
	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건	가결	
2026.02.25 (제 4 회)	구조화대출 신규 약정 체결의 건	가결	
	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	이천 덕평 물류센터 Value-add Project 대출약정 체결의 건	가결	
	울산 강동리조트 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	김포 풍무 관 5 도시개발사업 대출약정 체결의 건	가결	

	김포 풍무 관리 5 도시개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	롯데마트 시흥배곧점 개발사업 대출 풋옵션 계약 변경의 건	가결	
	부산 북항 초고층 복합개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	잠실 미성크로바 주택재건축사업 이주비 대출약정 변경의 건	가결	
2026.03.11 (제 5 회)	광주 쌍령공원 민간공원 특례사업 대출약정 체결의 건	가결	
	홍은제 5 구역 주택재건축정비사업 대출약정 체결의 건	가결	
	신월곡 1 구역 도시환경정비사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	산업은행 일반대출 만기연장의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건	가결	
2026.03.25 (제 6 회)	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	문현제일 지역주택조합사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	하나은행 외화지급보증 약정 만기연장의 건	가결	
2026.04.08 (제 7 회)	서울제물포터널 출자지분 매각의 건	가결	
	시흥 장현지구 복합시설 신축공사 대출약정 만기연장의 건	가결	
	우리은행 일괄여신승인 만기연장의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건(1)	가결	
	단기 CP 발행의 건(2)	가결	
	단기 CP 발행의 건(3)	가결	
	2026 년 우수 파트너사 기부금 출연의 건	가결	
2026.04.22 (제 8 회)	이천 덕평 물류센터 Value-add Project 대출약정 만기연장의 건	가결	
	부산항신항 제 2 배후도로 민간투자사업 건설출자자 부속합의서 체결의 건	가결	
	매출채권 유동화 거래 관련 계약 체결의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건	가결	
	대한스키스노보드협회 기부금 출연의 건	가결	
2026.05.06 (제 9 회)	의정부 나리백시티 개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	단기 CP 발행의 건	가결	
2026.05.20 (제 10 회)	해운대 마린시티 복합개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	부천 상동역세권 개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	롯데마트 시흥배곧점 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	광명 9R 구역 주택재개발정비사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	

	신한은행 당좌대출 만기연장의 건	가결	
	수협은행 한도대출 만기연장의 건	가결	
2026.06.02 (제 11 회)	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	울산 강동리조트 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	홍플러스 동대문점 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	안양 평촌 오피스텔 중도금대출 약정 체결의 건	가결	
2026.06.17 (제 12 회)	오산 양산동 공동주택 개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	서초 현인마을 고급주택사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	화성 향남 상신지구 공동주택 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	대전 서남부터미널 개발사업 대출약정 체결의 건	가결	
	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
2026.06.24 (제 13 회)	광주 중앙공원 민간공원 특례사업 지급보증약정 체결의 건	가결	
2026.07.01 (제 14 회)	SC 제일은행 한도대출 약정 변경 및 만기 연장의 건(1)	가결	
	SC 제일은행 한도대출 약정 변경 및 만기 연장의 건(2)	가결	
	부산은행 한도대출 만기연장의 건	가결	
2026.07.14 (제 15 회)	마곡 MICE 복합단지 개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	마트 도봉점 주상복합 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	대전 도안 2-9 도시개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	신한은행 구조화 대출약정 만기연장의 건	가결	
2026.08.12 (제 16 회)	건설산업 사회공헌재단 기부금 출연의 건	가결	
2026.08.25 (제 17 회)	롯데마트 시흥배곧점 개발사업 대출약정 만기연장의 건	가결	
	마트 도봉점 주상복합 개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	마트 대덕점 펀드투자 개발사업 대출약정 리파이낸싱의 건	가결	
	울산 강동리조트 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	
	의정부시 하수관로정비(BTL) 민간투자사업 대출약정 체결의 건	가결	
	롯데의료재단 기부금 출연의 건	가결	
2026.09.09 (제 18 회)	울산 중구 학산동 주상복합 개발사업 대출약정 변경의 건	가결	

(2)투명경영위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 성명		
			조성래 (출석률: 100%)	정탁교 (출석률: 100%)	박지순 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부		
2026.01.28	전주 전시컨벤션센터 신축공사 계약 체결의 건	가결	찬 성	찬 성	-
2026.08.25	부산롯데타워 신축공사 변경 계약 체결의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성

(3)보상위원회

개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 성명	
			조성래 (출석률: 100%)	정탁교 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
2026.01.28 (제 1 회)	2026 년 대표이사 및 등기이사의 기본연봉 인상승인	가결	찬성	찬성
2026.02.25 (제 2 회)	2026 년 등기이사 보수한도 주주총회 상정의 건	가결	찬성	찬성
2026.03.19 (제 3 회)	2026 년 등기이사 개별보수 승인의 건	가결	찬성	찬성
	2026 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

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

회 차	개최일자	의 안 내 용
총무팀	이사회 개최 일정관리 및 통보 / 안건정리	3 명(평균 근속년수 약 14 년)

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)	-	①2022.03.18 선임
		2023~2024	사원지원 1 팀장			
		2022~2023	사업지원팀 담당임원			
	롯데철성	2021~2022	주류마케팅부문장			②2024.03.26 선임
		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
2	2026.02.25	제 67 기 정기주주총회 소집 및 안건 확정 의 건	가결	
		제 67 기 재무제표 확정 의 건	가결	
		이사회 및 경영위원회 운영규정 개정 의 건	가결	
		말레이시아 지사 청산 의 건	가결	
12	2026.09.04	부산 가야역 주상복합사업 CR 리츠 출자 의 건	가결	
		기계설비공제조합 출자 및 미쓰이스미토모(SMBC)은행 일반대출 신규 약정 체결 의 건	가결	
13	2026.09.21	공사대금채권 Pooling 유동화(ABS) 대출 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
 집중투표제를 적용하지 아니합니다. 또한, 서면투표제, 전자투표제역시 채택하고 있지 않습니다.

(2) 소수주주권 행사여부
 -해당사항 없음

(3) 경영권 경쟁
 -해당사항 없음.