

롯데인프라셀(주) 이사회 현황(25년 1/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
최연수 한충희 김광현 백병옥	2025.01.21.	(의결안건) 2025년 안전/보건 계획 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 임원(미등기) 직급별 보수한도 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 감사인선임위원회 위원 선임의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 대여금 승인의 건(알미늄-인프라셀)	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 해외법인(미국) 대여금 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 해외법인(헝가리) 대여금 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 회사 간 거래 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 투명경영위원회 운영규정 제정 및 설치의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 투명경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) ESG위원회 운영규정 제정 및 설치의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) ESG위원회 위원 선임의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 공정거래자율준수프로그램 운영규정 개정 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(보고안건) 투명경영위원회 결과 보고의 건	보고안건	-	-	-
		(보고안건) 2025년 컴플라이언스 활동계획 보고의 건	보고안건	-	-	-
최연수 한충희 김광현 백병옥	2025.02.07.	(의결안건) 제1기 재무제표 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 제1기 영업보고서 승인의 건	원안가결	-	-	-
최연수 한충희 김광현 백병옥	2025.02.20.	(의결안건) 정기 주주총회 소집의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 정기 주주총회 부의안건 승인의 건	원안가결	-	-	-
최연수 한충희 김광현 백병옥	2025.03.24.	(보고안건) 정기 주주총회 결과 보고의 건	보고안건	-	-	-

*감사: 백병옥

*롯데인프라셀은 사내이사 및 감사로만 구성

2. 이사회 내 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	-	최연수 한충희 김광현	[설치목적] 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위해 일정규 모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행 [주요 권한] ①내부거래에 대한 심사 및 승인 ②안전 심의를 위해 필요한 경우 관련 사 업 의 주요 내용, 계약 방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부 거래 조건 등 관련자료의 제출 및 보고를 회사에 요청	-	-	-	-	-	-
감사인 선임 위원회	-	백병옥 신용균 서성복 유근상 김호기	[설치목적] 외부감사의 객관성과 독립성을 높이기 위 해 외부감사인의 선임 승인하는 역할을 수 행 [주요 권한] 외부감사인의 선정, 변경 및 해임	-	-	-	-	-	-
ESG 위원회	-	최연수 한충희 김광현	[설치목적] 회사가 환경, 사회적 책임을 다하고 투명한 지배구조를 정립하며 지속 가능한 성장을 이룰 수 있는 역할을 수행. [주요 권한] ESG경영전략과 실행계획 수립	-	-	-	-	-	-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-