

롯데인프라셀(주) 이사회 현황(26년 1/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사			
				참석	불참	반대	
이승민 김광현 김두섭 백병옥	2026.01.21.	(의결안건) 2026년 안전/보건 계획 승인의 건	원안가결	-	-	-	
		(의결안건) 임원(미등기)직급별 보수한도 승인의 건	원안가결	-	-	-	
		(의결안건) 회사 간 거래 승인의 건	원안가결	-	-	-	
		(보고안건) 2026년 경영계획 보고의 건	보고안건	-	-	-	
		(보고안건) 2026년 컴플라이언스 활동계획 보고의 건	보고안건	-	-	-	
	2026.02.05	(의결안건) 제2기 재무제표 승인의 건	원안가결	-	-	-	
		(의결안건) 제2기 영업보고서 승인의 건	원안가결	-	-	-	
		(보고안건) 내부회계관리자 운영실태 보고의 건	보고안건	-	-	-	
	2026.02.25	(의결안건) 정기 주주총회 소집의 건	원안가결	-	-	-	
		(의결안건) 정기 주주총회 부의안건 승인의 건	원안가결	-	-	-	
		(의결안건) 이사회 규정 개정 승인의 건	원안가결	-	-	-	
		(보고안건) 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	보고안건	-	-	-	
		(보고안건) 내부회계관리제도 규정 개정 보고의 건	보고안건	-	-	-	
	이승민 정명철 김두섭 김광현	2026.03.23	(의결안건) ESG위원회 위원 선임의 건	원안가결	-	-	-
			(의결안건) 투명경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	-	-	-
(보고안건) 정기 주주총회 결과 보고의 건			보고안건	-	-	-	

*감사: 백병옥, 김광현

* 3월 23일 부 이사 변동

-> 김광현 사내이사 임기만료, 백병옥 감사 사임

-> 정명철 사내이사, 김광현 감사 선임

*롯데인프라셀은 사내이사 및 감사로만 구성

2. 이사회 내 위원회 설치, 운영 현황

위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사		
							참석	불참	반대

투명 경영 위원회	-	이승민 정명철 김두섭	<p>[설치목적] 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위해 일정규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행</p> <p>[주요 권한] ① 내부거래에 대한 심사 및 승인 ② 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요 내용, 계약 방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부 거래 조건 등 관련자료의 제출 및 보고를 회사에 요청</p>	-	-	-	-	-	-
감사인 선임 위원회	-	백병욱 신용균 서성복 유근상 김호기	<p>[설치목적] 외부감사의 객관성과 독립성을 높이기 위해 외부감사인의 선임 승인하는 역할을 수행</p> <p>[주요 권한] 외부감사인의 선정, 변경 및 해임</p>	-	-	-	-	-	-
ESG 위원회	-	이승민 정명철 김두섭	<p>[설치목적] 회사가 환경, 사회적 책임을 다하고 투명한 지배구조를 정립하며 지속 가능한 성장을 이룰 수 있는 역할을 수행.</p> <p>[주요 권한] ESG경영전략과 실행계획 수립</p>	-	-	-	-	-	-

* 3월 23일 부 위원 변동

-> 김광현 사내이사 임기만료

-> 정명철 사내이사 선임

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-