

## 롯데인프라셀(주) 이사회 현황(25년 2/4분기)

### 1. 이사회 운영 현황

| 이사회<br>구성원명              | 이사회<br>개최일자 | 의안내용                               | 가결<br>여부 | 사외이사 |    |    |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------|----|----|
|                          |             |                                    |          | 참석   | 불참 | 반대 |
| 최연수<br>한충희<br>김광현<br>백병옥 | 2025.04.10. | (의결안건) 특수관계인(형가리법인)에 대한 자금 대여의 건   | 원안가결     | -    | -  | -  |
|                          |             | (의결안건) 하나은행 여신한도 약정의 건             | 원안가결     | -    | -  | -  |
|                          | 2025.05.23. | (보고안건) 2025년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 | 보고안건     | -    | -  | -  |
|                          | 2025.06.24. | (의결안건) 일반대출 차입의 건                  | 원안가결     | -    | -  | -  |
|                          |             | (보고안건) ESG위원회 결과 보고의 건             |          |      |    |    |

\*감사: 백병옥

\*롯데인프라셀은 사내이사 및 감사로만 구성

### 2. 이사회 내 위원회 설치, 운영 현황

| 위원회명             | 법령상<br>설치의무 | 구성원명                            | 설치목적 및 권한                                                                                                                                                                                                    | 개최<br>일자        | 의안<br>내용            | 가결<br>여부 | 사외이사 |    |    |
|------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|------|----|----|
|                  |             |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                 |                     |          | 참석   | 불참 | 반대 |
| 투명<br>경영<br>위원회  | -           | 최연수<br>한충희<br>김광현               | [설치목적]<br>계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위해 일정규모이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행<br>[주요 권한]<br>② 내부거래에 대한 심사 및 승인<br>②안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요 내용, 계약 방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부 거래 조건 등 관련자료의 제출 및 보고를 회사에 요청 | -               | -                   | -        | -    | -  | -  |
| 감사인<br>선임<br>위원회 | -           | 백병옥<br>신용균<br>서성복<br>유근상<br>김호기 | [설치목적]<br>외부감사의 객관성과 독립성을 높이기 위해 외부감사인의 선임 승인하는 역할을 수행<br>[주요 권한]<br>외부감사인의 선정, 변경 및 해임                                                                                                                      | -               | -                   | -        | -    | -  | -  |
| ESG<br>위원회       | -           | 최연수<br>한충희<br>김광현               | [설치목적]<br>회사가 환경, 사회적 책임을 다하고 투명한 지배구조를 정립하며 지속 가능한 성장을 이룰 수 있는 역할을 수행.<br>[주요 권한]<br>ESG경영전략과 실행계획 수립                                                                                                       | 2025.<br>04.10. | ESG 위원장 선임의 건       | 원안<br>가결 | -    | -  | -  |
|                  |             |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                 | 2025년 ESG 경영 추진 전략  | 원안<br>가결 |      |    |    |
|                  |             |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                 | 환경경영실적 보고의 건        | 보고<br>안건 |      |    |    |
|                  |             |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                 | 내부탄소가격 제도 도입의 건'    | 보고<br>안건 |      |    |    |
|                  |             |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                 | 재생에너지 도입의 건         | 보고<br>안건 |      |    |    |
|                  |             |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                 | ESG-KPI 지표 선정 보고의 건 | 보고<br>안건 |      |    |    |

|  |  |  |  |                |                         |          |   |   |   |
|--|--|--|--|----------------|-------------------------|----------|---|---|---|
|  |  |  |  |                | ESG 이중중대성 평가결과<br>보고의 건 | 보고<br>안건 |   |   |   |
|  |  |  |  |                | ESG 공시지표 보고의 건          | 보고<br>안건 |   |   |   |
|  |  |  |  |                | K-RE100 선언 보고의 건        | 보고<br>안건 |   |   |   |
|  |  |  |  | 2025.<br>06.24 | ESG 지속가능전략 승인의<br>건     | 원안<br>가결 | - | - | - |
|  |  |  |  |                | ESG 실무협의체 보고의<br>건      | 보고<br>안건 | - | - | - |

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

|       |       |       |    |
|-------|-------|-------|----|
| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
| X     | X     | X     | -  |

4. 소수주주권 행사내용

|     |          |       |    |
|-----|----------|-------|----|
| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
| -   | -        | -     | -  |