

호텔롯데 이사회 및 위원회 활동현황(2020년 4분기)

1. 이사회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
1	2020.11.24	<p>[보고안건]</p> <p>1. 2020년도 3분기 재무제표 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. Lotte Hotel Arai Co., Ltd. 지급보증의 건 2. 뉴욕, 시애틀 호텔 차입에 대한 지급보증의 건</p>	가 결	8(3)
2	2020.11.26	<p>[보고안건]</p> <p>1. 임원 인사발령 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 계열사 지분 매각 승인의 건</p>	가 결	11(5)
3	2020.12.10	<p>[보고안건]</p> <p>1. 계열사 지분 매각 결과 보고의 건 2. 상담역(자문) 해촉의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 직제규정 및 임원보수규정 개정의 건 2. 안전 및 보건에 관한 계획 3. 사채발행 대표이사 위임의 건 4. 롯데시티호텔 명동 임대차 관련 계약 변경의 건 5. 부동산 토지(잠실) 임대차계약 갱신의 건 6. 신규 어트랙션 도입 투자의 건</p>	가 결	11(5)

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
4	2020.12.30	<p>[보고안건]</p> <p>1. 임원 보수항목(업적급) 보고의 건</p> <p>2. 비계열사 지분 매각 결과 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 브랜드 사용 재계약의 건</p> <p>2. Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. 지급보증의 건</p>	가 결	11(5)

2. 감사위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2020.11.11	1. 2020년 3분기 재무제표 보고의 건	가 결	3(3)

3. 투명경영위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2020.11.24	1. 롯데케미칼 지분매각 승인의 건	가 결	3(2)
2	2020.12.10	1. 부동산 토지(잠실) 임대차 계약 갱신의 건	가 결	3(3)
3	2020.12.30	1. 브랜드 사용 재계약 건	가 결	3(3)