

호텔롯데 이사회 및 위원회 활동현황(2021년 1분기)

1. 이사회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
1	2021.2.9	<p>[보고안건]</p> <p>1. 2020년 재무제표 보고의 건</p> <p>2. 보상위원회 결과 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 정기주주총회 개최의 건</p> <p>2. 월드-건설 통합공사 계약 체결의 건</p>	가 결	11(5)
2	2021.3.10	<p>[보고안건]</p> <p>1. 비계열사 지분 매각 결과 보고의 건</p> <p>2. 사외이사후보추천위원회 결과 보고의 건</p> <p>3. 면세사업부 공정거래자율준수프로그램 보고의 건</p> <p>4. 2020년 내부회계관리제도 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 2020년 재무제표 승인의 건</p> <p>2. 2020년 영업보고서 승인의 건</p> <p>3. Lotte Properties (Shenyang) 지급보증의 건</p>	가 결	10(4)
3	2021.3.26	<p>[부의안건]</p> <p>1. 대표이사 선임의 건</p> <p>2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건</p> <p>3. 롯데글로벌로지스 주주간계약 변경 승인의 건</p> <p>4. 싱가포르법인 대표이사 변경의 건</p>	가 결	10(4)

2. 감사위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2021.2.9	1. 2020년 재무제표 제출의 건	가 결	3(3)
2	2021.3.10	1. 2020년 내부회계관리제도 보고의 건 2. 2020년 재무제표 보고의 건 3. 2020년 영업보고서 보고의 건	가 결	3(3)

3. 보상위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2021.2.9	1. 임원 보수의 한도 및 직급별 보수구간 승인의 건 2. 등기이사의 개별 보수 승인의 건 3. 회장 보수설정의 건	가 결	3(3)

4. 사외이사후보추천위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2021.3.10	1. 사외이사 후보 추천의 건	가 결	3(3)