

호텔롯데 이사회 및 위원회 활동현황(2021년 4분기)

1. 이사회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
1	2021.10.7	[부의안건] 1. Lotte Properties(Shenyang) Ltd. 유상증자 참여의 건 2. 원화 차입의 건 3. 부패방지 방침 제정의 건	가 결	11(5)
2	2021.10.28	[부의안건] 1. 타법인 지분매입(안) 승인의 건	가 결	11(5)
3	2021.11.11	[보고안건] 1. 2021년 3분기 재무제표 보고의 건	보 고	11(5)
4	2021.11.25	[보고안건] 1. 임원 인사발령 보고의 건 [부의안건] 1. 브랜드 사용 재계약의 건 2. 해외법인 설립 및 출자의 건 3. 롯데호텔 광 임대차 관련 계약 체결의 건	가 결	9(5)
5	2021.12.16	[부의안건] 1. 임시주주총회 개최의 건 2. 안전 및 보건에 관한 계획수립의 건 3. 사채발행 대표이사 위임의 건	가 결	9(5)

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
6	2021.12.29	[보고안건] 1. 임원의 인사위원회 결과에 따른 조치의 건 [부의안건] 1. 소공동 토지 임대차 계약 갱신의 건 2. 부산롯데타운 토지 임대차 계약 갱신의 건 3. 투티엠 에코스마트시티 소유지분 매각의 건	가 결	9(5)

2. 감사위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2021.11.10	2021년 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	2021.11.24	1. 브랜드 사용 재계약의 건	가 결	3(3)
2	2021.12.29	1. 소공동 토지 임대차 계약 갱신의 건 2. 부산롯데타운 토지 임대차 계약 갱신의 건 3. 투티엠 에코스마트시티 소유지분 매각의 건	가 결	3(3)