

# 호텔롯데 이사회 및 위원회 활동현황(2022년 1분기)

## 1. 이사회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
1	2022.1.21	<p>[보고안건]</p> <p>1. 보상위원회 결과 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 대표이사 선임의 건</p> <p>2. 이사회 및 주주총회 의장 선임의 건</p> <p>3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건</p> <p>4. 준법지원인 선임의 건</p> <p>5. 자율준수관리자 선임의 건</p> <p>6. 호텔군HQ 공동업무 추진 및 지원 협약의 건</p>	가 결	11(5)
2	2022.2.10	<p>[보고안건]</p> <p>1. 보상위원회 결과 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 정기주주총회 개최의 건</p> <p>2. 2021년 재무제표 제출의 건</p>	가 결	11(5)

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	참석 이사 수 (사외 이사 수)
3	2022.3.10	<p>[보고안건]</p> <p>1. 2021년 내부회계관리제도 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 2021년 재무제표 승인의 건</p> <p>2. 2021년 영업보고서 승인의 건</p> <p>3. Lotte Properties (Shenyang), Ltd. 지급보증의 건</p> <p>4. 원화차입의 건</p> <p>5. 보상위원회 및 임원보수규정 개정의 건</p>	가 결	11(5)
4	2022.3.25	<p>[보고안건]</p> <p>1. 준법지원인 활동 보고의 건</p> <p>2. 보상위원회 결과 보고의 건</p> <p>[부의안건]</p> <p>1. 대표이사 선임의 건</p> <p>2. 투명경영위원회 규정 개정의 건</p> <p>3. 준법통제기준 개정의 건</p> <p>4. 일본지점 신규 설치의 건</p> <p>5. 코랄리스 S.A 소유지분 매각의 건</p>	가 결	10(5)

## 2. 감사위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2022.2.9	1. 2022년 외부감사인 선임의 건 2. 2021년 기말 재무제표 보고의 건	가 결 보 고	3(3)
2	2022.3.10	1. 2021년 내부회계관리제도 보고의 건 2. 2021년 재무제표 보고의 건 3. 2021년 영업보고서 보고의 건	보 고	3(3)

## 3. 투명경영위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2022.3.25	1. 코랄리스 S.A 소유지분 매각의 건	가 결	3(3)

## 4. 보상위원회

회 차	일 자	안건 내용	가결 여부	위원회 위원 총 수 (참석 사외 이사 수)
1	2022.1.21	1. 보상위원회 위원장 선임의 건 2. 영업성과급 지급의 건	가 결	3(3)
2	2022.2.10	1. 임원 보수의 한도 승인의 건	가 결	3(3)
3	2022.3.25	1. 미등기 임원 전원의 총보수 한도 승인의 건 2. 등기 이사의 개별 보수 승인의 건 3. 회장보수 설정의 건	가 결	3(3)