

# 1. 이사회에 관한 사항

## 가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김현수 대표이사가 겸직 중이며, 김현수 대표이사는 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

### 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
7	4	1	-	-

- 제17기 정기주주총회[2022.03.23]시 이호영 사외이사가 재선임되었으며, 김경우 사내이사가 신규로 선임되었습니다.

이사의 직무 및 권한에 대한 당사의 정관 및 이사회운영규정은 다음과 같습니다.

- ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며, 이사의 직무집행을 감독한다.
- ② 이사회 의장은 이사회에서 선임한다. 이사회 의장이 유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
- ③ 이사회 운영에 필요한 사항은 본 정관에서 달리 규정한 경우를 제외하고는 이사회운영규정으로 정한다.

## 1) 이사의 직무

- ① 회사는 이사회 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사를 선임한다.
- ② 대표이사는 회사를 대표하고 이사회의 의결사항을 집행하며 업무를 총괄한다.
- ③ 이사는 관련법령 및 정관에 부여된 권한과 책임에 따라 직무를 수행한다.
- ④ 대표이사 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
- ⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

## 2) 이사회 의결사항 및 보고사항

### [의결사항]

#### ① 주주총회에 관한 사항

- 주주총회의 소집
- 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
- 영업보고서 및 재무제표의 승인
- 정관의 변경
- 자본의 감소 및 주식의 소각
- 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 등 조직의 중요한 변경
- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타임과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
- 주식의 액면미달 발행
- 이사의 회사에 대한 책임의 감면
- 현금·주식·현물의 배당 결정
- 주식매수선택권의 부여
- 이사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 규정
- 주주제안에 관한 사항
- 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고

- 법정준비금의 감액
- 기타 주주총회에 부의할 의안

## ② 경영에 관한 사항

- 중장기 경영계획
- 연간 사업계획 및 예산의 승인
- 대표이사의 선임 및 해임
- 공동대표의 결정
- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- 이사회 내 위원의 선임 및 해임
- 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
- 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
- 지배인의 선임 및 해임
- 국내·외에 지점, 출장소, 영업소, 사무소 및 현지법인의 신설, 이전, 폐쇄
- 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정
- 흡수합병 또는 신설합병의 보고
- 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

## ③ 재무 등에 관한 사항

- 신주의 발행
- 사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
- 준비금의 자본전입
- 자기주식의 취득 및 처분
- 자기주식의 소각
- 연간자금차입계획
- 50억원 이상의 자산의 취득, 처분 및 양도
- 50억원 이상의 타법인출자 및 지분 매각
- 50억원 이상의 책임의 인수 및 보증(담보제공 포함)
- 대규모 내부거래에 관한 사항

- 0.5억원 이상의 출연, 기부 또는 협찬 및 후원

④ 기타사항

- 이사와 회사간의 거래의 승인
- 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
- 주식매수선택권 부여의 취소
- 산업안전보건법 등 관련 법령에 따른 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 수립에 대한 승인
- 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주총 위임 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

[보고사항]

- ① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과
- ② 임원의 승진, 경영임원의 선임 및 해임, 기타 상당역 또는 고문의 위촉 등 인사사항 (단, 등기이사의 선임 및 해임은 제외함)
- ③ 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고
- ④ 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
- ⑤ 기타 경영상 중요한 업무 진행에 관한 사항

나. 중요의결사항 등 (2022.01.01~2022.06.30)

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명				사외이사의 성명							
				김현수(의장) (출석률 : 100%)		김원재 (출석률 : 86%)		유승원 (출석률 : 100%)		이윤정 (출석률 : 86%)		권남훈 (출석률 : 43%)		이호영 (출석률 : 100%)	
2022-01-25	제1차 이사회	제1호 보고 보상위원회 결과 보고의 건 제1호 의결 2022년 안전보건계획 수립 승인의 건	01호 보고. 보고 완료 01호 의결. 원안 가결	참석	- 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성	불참	- -	참석	- 찬성 찬성



		제14호 의결 감사위원이 되는 사외이사 이호영 선임의 건 제15호 의결 제18기 이사 보수한도 승인의 건 제16호 의결 제17기 정기주주총회 소집의 건	11호 의결. 원안 가결 12호 의결. 원안 가결 13호 의결. 원안 가결 14호 의결. 원안 가결 15호 의결. 원안 가결 16호 의결. 원안 가결												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명				사외이사의 성명					
				김현수(의장) (출석률 : 100%)	김경우 (출석률 : 100%)	김원재 (출석률 : 86%)	유승원 (출석률 : 100%)	이윤정 (출석률 : 86%)	권남훈 (출석률 : 43%)	이호영 (출석률 : 100%)			

2022-04-07	제4차 이사회	제01호 의결 대한스키협회에 대한 기부금 승인의 건 제02호 의결 롯데챔피언십 스폰서십 참여의 건 제03호 의결 롯데골프단 후원 진행의 건 제04호 의결 롯데렌탈 차세대 시스템 구축의 건	01호 의결. 원안 가결 02호 의결. 원안 가결 03호 의결. 원안 가결 04호 의결. 보류	참석	찬성 찬성 찬성 보류	참석	찬성 찬성 찬성 보류	참석	찬성 찬성 찬성 보류	참석	찬성 찬성 찬성 보류	불참	- - -	참석	찬성 찬성 찬성 보류
------------	---------	---	---	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	-------------	----	----------------------



			08호 의결. 원 안 가결															
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

주1) 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임

주2) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 추천으로 안건이 상정됩니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

#### 다. 이사회내 위원회

##### 1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2022.06.30)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고
투명경영위원회	사외이사 3명	권남훈 유승원 이호영	<p>[설치목적] 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행</p> <p>[주요 권한] 1. 내부거래에 대한 심사 및 승인 2. 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청</p>	권남훈	-

보상위원회	사외이사 3명	이호영 이윤정 권남훈	<p>[설치목적] 임원 보수 결정 과정의 객관성, 투명성을 확보</p> <p>[주요 권한] 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함) 3. 기타 이사회에서 위임한 사항</p>	이호영	-
ESG 위원회	사내이사1명, 사외이사2명	김현수 유승원 이윤정	<p>[설치목적] 회사 경영 의사결정 내 지속가능성 내재화 및 ESG 관련 주요 리스크 /기회 관리</p> <p>[주요 권한] 1. 전사 ESG 경영 전략·계획 수립 및 추진사항에 대한 의사결정 수행 2. ESG 경영 전략에 따른 주요 과제 추진성과 모니터링 3. ESG 기반 비즈니스 기회 극대화 및 리스크 최소화를 위한 의사결정</p>	김현수	-

주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

2) 위원회의 주요활동 내역 (2022.01.01~2022.06.30)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명					
				권남훈(위원장) (출석률: 100%)		이호영 (출석률: 100%)		유승원 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
투명경영 위원회	2022-06-29	제01호 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건 제02호 롯데캐피탈(주) 운용리스 실행 한도 승인의 건 심의	가결 가결	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성
위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				이호영(위원장) (출석률: 100%)		이윤정 (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
보상위원회	2022-01-24	제01호 의결 2021년 대표이사 성과급 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
	2022-03-07	제01호 의결 미등기임원 보수한도 승인 제02호 의결 등기 이사의 개별 보수 승인	가결 가결	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성
위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				김현수(위원장) (출석률: 100%)		유승원 (출석률: 100%)		이윤정 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
ESG 위원회	2022-02-22	제01호 보고 ESG 전략 컨설팅 중간 보고의 건 제02호 보고 ESG 동향 보고의 건	- -	참석	- -	참석	- -	참석	- -

위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				김현수(위원장) (출석률: 100%)		유승원 (출석률: 100%)		이윤정 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
ESG 위원회	2022-05-11	제01호 보고 ESG 전략 컨설팅 최종 보고의 건 제02호 보고 기업지배구조헌장 제정 관련 사전 보고의 건	- -	참석 -	- -	참석 -	- -	참석 -	- -
ESG 위원회	2022-06-09	제01호 의결 지속가능경영 보고서 발간 승인의 건 제02호 의결 인권경영 선언 승인의 건 제03호 보고 MSCI ESG 평가 결과 및 후속 조치 보고의 건	가결 가결 -	참석 찬성 -	찬성 찬성 -	참석 찬성 -	찬성 찬성 -	참석 찬성 -	찬성 찬성 -

## 라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

### (1) 이사의 선임배경, 추천인 등

성명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)
김현수	이사회	롯데쇼핑 재무부문장을 거쳐 롯데손해보험(주) 대표이사, 롯데물산(주) 대표이사를 역임하여 재무 및 다양한 분야에 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈(주)의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할	대표이사/ 사내이사	-	-	2021-03-25~ 2023-03-24	연임(1회)

성명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상 의 대주주 등과의 관 계	임기	연임여부(횟수)
		수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈(주) 대표이사로 선임 됨.					
김경우	이사회	대한통운렌터카사업본부장을 거쳐 롯데렌탈(주) 영업부문장, 영업본부장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈(주)의 기업 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈(주) 사내이사로 선임 됨	사내이사	-	-	2022-03-23 ~ 2024-03-23	신임
이호영	사외이사 후보추천 위원회 및 이사회	한양대학교 법학전문대학원 교수(경제법 담당)로서 관련분야의 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2022-03-23 ~ 2024-03-22	연임(1회)
권남훈	이사회	정보통신정책연구원 산업정책팀장, 정보통신정책학회 회장, 건국대학교 일반대학원 부원장을 거쳐 현재 건국대학교 경영학과 교수, 한국산업조직학회 부회장을 역임 중임. 플랫폼 분야에 전문성을 갖추어 회사발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성,	사외이사	-	-	2021-03-25 ~ 2023-03-24	신임

성명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상 의 대주주 등과의 관 계	임기	연임여부(횟수)
		윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.					
유승원	이사회	회계학 박사 학위 취득 후 홍콩 과기대 조교수, 성균관대 회계학 조교수를 거쳐 현재는 고려대 경영학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국관리회계학회 편집위원장도 역임한 회계 전문가임. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2021-05-28 ~ 2023-05-27	신임
이윤정	이사회	한국피앤지 브랜드 매니저, S.C. Johnson & Son Inc. 마케팅 디렉터, 삼성전자 주식회사 영상디스플레이 사업부 글로벌 마케팅 총괄 상무를 거쳐 현재는 르크루제 코리아 대표이사 사장으로 재임중이며, 마케팅 분야의 전문성을 갖추고 있음. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성,	사외이사	-	-	2021-05-28 ~ 2023-05-27	신임

성명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상 의 대주주 등과의 관 계	임기	연임여부(횟수)
		총실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.					
김원재	이사회	롯데카드 자금팀장 및 기획팀장, 롯데그룹 정책본부 지원실 재무2팀장을 거쳐 현재 롯데지주 재무2팀장을 역임 중으로 재무 분야에 전문성을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈(주) 기타비상무이사로 선임됨.	기타비상무 이사	-	-	2021-03-25 ~ 2023-03-24	신임

주) 제17기 정기주주총회[2022.03.23]시 이호영 사외이사가 재선임되었으며, 김경우 사내이사가 신규로 선임되었습니다.

## (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

### ① 사외이사후보추천위원회 설치현황

성명	사외이사 여부	비고
이윤정 (위원장)	○	사외이사 1/2 이상 요건을 충족함 (상법 제542조의8)
이호영	○	
권남훈	○	

② 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명					
				이윤정(위원장) (출석률: 100%)		이호영 (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
2022-03-07	제01호 의결 감사위원이 되는 사외이사 후보 이호영 추천의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	업무수행내역
IR 팀	5	팀장1명, 수석1명, 대리2명, 사원1명 (평균 0.4년)	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄 - 경영상 주요 정보 제공 등

주1) 기존 전략기획팀에서 수행하다, 2021년 2월 1일 부터 IR 팀(신설조직)에서 담당하고 있습니다.

주2) 근속연수는 신규 조직 발령일 기준 근속 기간입니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	<p>당사는 현재 사외이사에게 경영정보를 제공하고 있으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전 공유해 질의에 응답하고 있습니다. 추후 필요시 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위한 내용 및 과정을 검토하여 교육 실시 예정입니다.</p>