

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 작성일 기준으로 이사 7명(사외이사 2명 포함), 감사 1명으로 구성되며 모두 주주총회에서 선임하고 있습니다. 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 이사회 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 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

2) 이사회 의결사항 및 보고사항

[의결사항]

- ① 주주총회에 관한 사항
 - 주주총회의 소집
 - 영업보고서 및 재무제표의 승인
 - 정관의 변경
 - 자본의 감소 및 주식의 소각
 - 회사의 해산, 합병, 분할, 영업양수도 등 조직의 중요한 변경
 - 이사 및 감사의 선임 및 해임
 - 주식의 액면미달 발행
 - 이사의 회사에 대한 책임의 감면
 - 주식의 배당 결정
 - 주식매수선택권의 부여
 - 이사와 감사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 규정
 - 기타 주주총회에 부의할 의안
- ② 경영에 관한 사항
 - 중장기 경영계획
 - 연간 사업계획 및 예산의 승인
 - 대표이사의 선임 및 해임

- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- 이사회 내 위원의 선임 및 해임
- 국내·외에 지점, 출장소, 영업소, 사무소 및 현지법인의 신설, 이전, 폐쇄

③ 재무 등에 관한 사항

- 신주의 발행
- 사채의 발행
- 준비금의 자본전입
- 분기자금차입계획(장,단기 차입계획 포함)
- 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

④ 기타사항

- 이사와 회사간의 거래의 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 기타 경영상 중요한 업무 진행에 관한 사항

나. 이사의 독립성

- 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과 의 관계
표현명	이사회	경영총괄 및 경영상의 대외업 무수행	대표이사	-	-
구자갑	이사회	업무총괄 및 안정적인 대외업 무 수행	사내이사	-	-
이훈기	이사회		사내이사	-	-
강우영	이사회		사내이사	-	-
김상태	이사회		기타비상무 이사	-	-
김세호	이사회		사외이사	-	-
왕기현	이사회		사외이사	-	-

- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이

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

다. 사외이사 및 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 사외이사 2인을 선임하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 없음.

라. 이사회 운영에 관한 사항

1) 이사회운영규정의 주요내용

<p>의장</p>	<p>① 이사회 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 사내이사 중에서 그 직무를 대행하고, 사내이사 전원의 유고 시에는 사외이사 및 기타비상무이사 중에서 이사회 호선으로 정한다.</p>
<p>소집권자</p>	<p>① 이사회는 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 이사가 소집한다. 그러나 대표이사 또는 대표이사로부터 위임 받은 이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니할 경우에는 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ② 이사회를 소집하고자 할 때에는 회일을 정하고, 이사회일 3 일전까지 개최일시, 장소 및 부의안건을 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.</p>
<p>의결</p>	<p>① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. 다만 상법 제 397 조의 2(회사기회유용금지) 및 제 398 조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 의장은 이사회에서 부서장으로 하여금 이사회에 부의된 안건에 대한 제안설명 및 질의·답변에 응하게 할 수 있다. ④ 이사회 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 제 4 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.</p>

2) 이사회 주요활동내역 (2017.01.01~2017.03.31)

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사외이사 찬반여부			
				김세호 (출석율:100%)		왕기현 (출석율:100%)	
2017-02-22	제 1 차	제 1 호 보고. 임원, 자문역, 집행임원 인사의 건	보고 완료		-		-
		제 2 호 보고. 제 1 차 경영위원회 의결 결과	보고 완료	참석	-	참석	-
		제 1 호 의결. 대주주 등 거래내역 승인(안)	원안 가결		찬성		찬성
2017-03-13	제 2 차	제 1 호 보고. 2016 년 경영실적 보고	보고 완료		-		-
		제 2 호 보고. 2016 년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고 완료		-		-
		제 3 호 보고. 2016 년도 내부회계관리제도 감사의 평가 보고	보고 완료		-		-
		제 4 호 보고. 제 2 차 경영위원회 의결 결과	보고 완료		-		-
		제 1 호 의결. 이사 후보자 추천(안)	원안 가결		찬성		찬성
		제 2 호 의결. 감사 후보자 추천(안)	원안 가결		찬성		찬성
		제 3 호 의결. 제 13 기 이사 보수한도 승인(안)	원안 가결		찬성		찬성
		제 4 호 의결. 제 13 기 감사 보수한도 승인(안)	원안 가결		찬성		찬성
		제 5 호 의결. 제 12 기 재무제표 승인(안)	원안 가결	참석	찬성	참석	찬성
		제 6 호 의결. 제 12 기 영업보고서 승인(안)	원안 가결		찬성		찬성
		제 7 호 의결. 정관 변경(안)	원안 가결		찬성		찬성
		제 8 호 의결. 임원 보수지급기준(안)	원안 가결		찬성		찬성
		제 9 호 의결. 대주주 등 거래내역 승인(안)	원안 가결		찬성		찬성
제 10 호의결. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래내역 승인(안)	원안 가결		찬성		찬성		
제 11 호 의결. 롯데손해보험 자동차 보험 거래내역 승인(안)	원안 가결		찬성		찬성		
제 12 호 의결. 제 12 기 정기주주총회 소집(안)	원안 가결		찬성		찬성		

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사외이사 찬반여부			
				김세호 (출석율:100%)		왕기현 (출석율:100%)	
2017-03-27	제 12 기 정기주주 총회	제 1 호 보고. 감사보고	보고 완료	-	-	-	-
		제 2 호 보고. 영업보고	보고 완료				
		제 1 호 의결. 이사 선임 승인의 건	원안 가결				
		제 2 호 의결. 감사 선임 승인의 건	원안 가결				
		제 3 호 의결. 제 13 기 이사 보수한도 승인의 건	원안 가결				
		제 4 호 의결. 제 13 기 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결				
		제 5 호 의결. 제 12 기 재무제표 승인의 건	원안 가결				
		제 6 호 의결. 정관 변경 승인의 건	원안 가결				

※ 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임.

마. 이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 구성(기준일 : 2017.03.31)

위원회명	구성	성 명	설치목적 및 권한사항
경영위원회	이사 2 인	표현명, 이훈기	이사회에서 승인된 분기별 차입한도 이내에서 구체적인 자금 조달의 방법에 관하여는 이사회내 위원회인 경영위원회에서 심의·의결하도록하여 자금조달의 신속성과 효율성을 기하려함. 1. 은행 차입 (신규.연장.갱신)의 건에 관한 의결 2. 회사채 발행의 건에 관한 의결 3. 1년 이상의 장기 기업어음 발행의 건에 관한 의결 4. 분기별 자금차입 계획 (장, 단기 차입계획 포함)의 건에 관한 의결 5. 기타 이사회내 결의로 위원회에 위임한 사항에 관한 의결
투명경영위원회	3 인 이상의 이사 (사외이사를 위원의 3 분의 2 이상으로 구 성)	김세호, 왕기현, 이훈기	[설치목적] 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할 등을 수행 [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

2) 위원회 주요활동내역 (2017.01.01~2017.03.31)

- 경영위원회

일자	차수	상정안건	이사회 결과	찬반여부			
				표현명 (출석율:100%)		이훈기 (출석율:100%)	
2017-01-03	제 1 회	제 1 호 의결. 2017 년 1/4 분기 자금차입(안)	원안 가결	참석	찬성	참석	찬성
		제 2 호 의결. 지점 변경(안)	원안 가결		찬성		찬성
2017-02-22	제 2 회	제 1 호 의결. 롯데렌탈(주) 제 45 회 회사채 발행(안)	원안 가결	참석	찬성	참석	찬성
		제 2 호 의결. 지점 변경(안)	원안 가결		찬성		찬성
2017-03-30	제 3 회	제 1 호 의결. 2017 년 2/4 분기 자금차입(안)	원안 가결	참석	찬성	참석	찬성
		제 2 호 의결. 지점 변경(안)	원안 가결		찬성		찬성