

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 작성일 기준으로 이사 6명(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
- 5억원 이상의 출연 또는 기부

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 상당액 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 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)
이훈기	이사회	롯데그룹 기획조정실을 거쳐 롯데케미칼(주) 기획부문장, 롯데렌탈(주) 경영기획본부장, 오토렌탈본부장을 역임하여 기획 및 영업분야 등 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈(주)의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈(주) 대표이사로 선임 됨.	대표이사	-	-	2 년	연임(2 회)
김경우	이사회	대한통운렌터카사업본부장을 거쳐 롯데렌탈(주) 영업부문장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈(주)의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈(주) 사내이사로 선임 됨.	사내이사	-	-	2 년	연임(1 회)

성 명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)
이승연	이사회	KT 렌탈 자산관리본부장을 거쳐 롯데렌탈(주) 일반렌탈부문장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈(주)의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈(주) 사내이사로 선임 됨.	사내이사	-	-	2 년	신임
김태완	이사회	롯데그룹의 정책본부 국제실 및 비전전략실을 거쳐 롯데지주(주) 전략기획팀장 등을 역임하며 그룹 내 다양한 경험을 보유한 자로서 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈(주) 기타비상무이사로 선임 됨.	기타비상무 이사	-	-	2 년	연임(1 회)
유상현	이사회	국민연금 기금운용본부 및 김앤장 법률사무소 전문위원 등 다양한 경력을 갖춘 재무/법률분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험을 갖추고 있으며, 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈(주) 기타비상무이사로 선임 됨.	기타비상무 이사	-	-	2 년	연임(1 회)
김세호	이사회	철도청장, 국토교통부 차관 등을 역임한 교통 분야 전문가로서 공직경험을 바탕으로 대내외 활동을 통해 회사발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2 년	연임(3 회)

성명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)
왕기현	이사회	중부지방국세청장을 역임한 세무 분야 문가로서 관련분야의 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2년	연임(2회)

- 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.
- 제14기 정기주주총회[2019.03.29]시 이훈기 사내이사, 김세호 사외이사, 김태완 기타비상무이사, 강성태 감사가 연임 되었으며, 이승연 사내이사가 신규로 선임되었습니다.
- 제3차 이사회[2019.03.29]시 이훈기 사내이사가 대표이사로 중임 되었습니다.

다. 사외이사 및 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 사외이사 2 인을 선임하고 있으며, 별도의 후보추천위원회는 없음.
- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	당사는 현재 사외이사에게 별도의 교육을 실시하고 있지 않으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다.

라. 이사회 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

의장	① 이사회 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 사내이사 중에서 그 직무를 대행하고, 사내이사 전원의 유고 시에는 사외이사 및 기타비상무이사 중에서 이사회 호선으로 정한다.
소집권자	① 이사회는 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 이사가 소집한다. 그러나 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 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.
의결	① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. 다만상법 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.

※ 당사의 이사회 운영규정에 따라 이사회 의장은 대표이사가 됩니다.

2) 이사회 주요활동내역 (2019.01.01~2019.03.31)

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사의 성명								사외이사의 성명			
				이훈기(의장) (출석률 : 100%)		유상현 (출석률 : 67%)		김태완 (출석률 : 100%)		김경우 (출석률 : 100%)		김세호 (출석률 : 67%)		왕기현 (출석률 : 100%)	
2019-02-18	제1차 이사회	제1호 보고 2019년 제1차 경영위원회 의결 결과 제1호 의결 2018년 대표이사 성과급 지급(안) 제2호 의결 롯데문화재단에 대한 기부(안) 제3호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)	1호 보고, 보고 완료 1호 의결, 원안 가결 2호 의결, 원안 가결 3호 의결, 원안 가결	참석	- 찬성 찬성	불참	- - -	참석	- 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성
2019-03-11	제2차 이사회	제01호 보고 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 제02호 보고 2018년도 내부회계관리제도 감사의 평가 보고 제03호 보고 제2차 경영위원회 의결 결과 제01호 의결 롯데캐피탈㈜ '19년 2/4분기 운용리스 실행 한도승인(안) 제02호 의결 롯데손해보험㈜ '19년 2/4분기 자동차 보험 거래내역 승인(안) 제03호 의결 임원 보수지급 기준(안) 제04호 의결 이사 후보자 추천(안) 제05호 의결 감사 후보자 추천(안) 제06호 의결 제15기 이사 보수한도 승인(안) 제07호 의결 제15기 감사 보수한도 승인(안) 제08호 의결 제14기 재무제표 승인(안) 제09호 의결 제14기 영업보고서 승인(안) 제10호 의결 정관 변경(안) 제11호 의결 외부회계감사법인 선정에 대한 정기주주총회 보고(안) 제12호 의결 제14기 정기주주총회 소집(안)	1호 보고, 보고 완료 2호 보고, 보고 완료 3호 보고, 보고 완료 1호 의결, 원안 가결 2호 의결, 원안 가결 3호 의결, 원안 가결 4호 의결, 원안 가결 5호 의결, 원안 가결 6호 의결, 원안 가결 7호 의결, 원안 가결 8호 의결, 원안 가결 9호 의결, 원안 가결 10호 의결, 원안 가결 11호 의결, 원안 가결 12호 의결, 원안 가결	참석	- - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2019-03-29	제14기 정기주주총회	제1호 보고, 감사보고 제2호 보고, 영업보고 제3호 보고, 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 보고, 외부회계감사법인 선정보고 제1호 의결, 이사 선임 승인의 건 제2호 의결, 감사 선임 승인의 건 제3호 의결, 제15기 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의결, 제15기 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의결, 제14기 재무제표 승인의 건 제6호 의결, 정관 변경 승인의 건	1호 보고, 보고 완료 2호 보고, 보고 완료 3호 보고, 보고 완료 4호 보고, 보고 완료 1호 의결, 원안 가결 2호 의결, 원안 가결 3호 의결, 원안 가결 4호 의결, 원안 가결 5호 의결, 원안 가결 6호 의결, 원안 가결	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-
2019-03-29	제3차 이사회	제1호 보고 제3차 경영위원회 의결 결과 제1호 의결 대표이사 중임(안) 제2호 의결 내부회계관리규정 개정(안) 제3호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안) 제4호 의결 임원 보수지급 기준 변경(안)	1호 보고, 보고 완료 1호 의결, 원안 가결 2호 의결, 원안 가결 3호 의결, 원안 가결 4호 의결, 원안 가결	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	불참	- - - -	참석	- 찬성 찬성 찬성

※ 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임.

마. 이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2019.03.31)

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고
경영위원회	2 인 이상의 이사	이훈기, 김경우	이사회에서 승인된 분기별 차입한도 이내에서 구체적인 자금조달의 방법에 관하여는 이사회내 위원회인 경영위원회에서 심의.의결하도록 하여 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. 0.5 억원 이상의 출연 또는 기부에 관한 의결 6. 기타 이사회내 결의로 위원회에 위임한 사항에 관한 의결	이훈기	경영위원회운영규정에 따라 대표이사가 위원장이 됨
투명경영위원회	3 인 이상의 이사 (사외이사를 위원의 3분의 2 이상으로구성)	김세호, 왕기현, 김경우	[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	김세호	-

※ 경영위원회 구성은 2인이상의 이사로 구성한다. 위원장은 대표이사로 한다.

2) 위원회 주요활동내역 (2019.01.01~2019.03.31)

- 경영위원회

일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부			
				이훈기(위원장) (출석률 : 100%)		김경우 (출석률 : 100%)	
2019-01-28	제1차 경영위원회	제1호 의결 2019년 1/4분기 자금차입(안) 제2호 의결 롯데렌탈(주) 제50회 회사채 발행(안) 제3호 의결 NH농협은행 한도대출 조건변경(안) 제4호 의결 지점 변경(안) 제5호 의결 사회복지공동모금회에 대한 기부(안)	1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결 4호 의결. 원안 가결 5호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성
2019-02-25	제2차 경영위원회	제1호 의결 지점 변경(안)	1호 의결. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성
2019-03-22	제3차 경영위원회	제1호 의결 2/4분기 자금 차입(안) 제2호 의결 지점 변경(안)	1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성

-투명경영위원회 : 해당사항 없음.