

## 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 위원회의 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, 기부 또는 협찬 및 후원

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 상담역 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	-	-	2년	연임(2회)
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	-	-	2년	연임(2회)
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	-	-	2년	신임

성 명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)
박인구	이사회	롯데그룹의 정책본부 M&A 및 신규사업 기획 담당을 거쳐 롯데지주(주) 경영전략 3 팀장 등을 역임하며 그룹 내 다양한 경험을 보유한 자로서 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈(주) 기타비상무이사로 선임 됨.	기타비상무 이사	-	-	2 년	신임
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(2 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)
이호영	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	-	-	2 년	신임

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

- 제15기 정기주주총회[2020.03.27]시 유상현 기타비상무이사, 김경우 사내이사가 연임 되었으며, 이호영 사외이사, 박인구 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다.

**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 매분기별 사외이사 경영정보를 제공하고 있으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전 공유해 질의에 응답하고 있습니다.

**라. 이사회 운영에 관한 사항**

1) 이사회운영규정의 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.



※ 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임.

### 마. 이사회내 위원회

#### 1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2020.03.31)

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고
경영위원회	2 인 이상의 이사	이훈기, 김경우	<p>이사회에서 승인된 분기별 차입한도 이내에서 구체적인 자금조달의 방법에 관하여는 이사회내 위원회인 경영위원회에서 심의.의결하도록 하여 자금조달의 신속성과 효율성을 기하려함.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 은행 차입 (신규.연장.갱신)의 건에 관한 의결</li> <li>2. 회사채 발행의 건에 관한 의결</li> <li>3. 1년 이상의 장기 기업어음 발행의 건에 관한 의결</li> <li>4. 분기별 자금차입 계획 (장, 단기 차입계획 포함)의 건에 관한 의결</li> <li>5. 0.5 억원 이상의 출연, 기부 또는 협찬 및 후원에 관한 의결</li> <li>6. 기타 이사회의 결의로 위원회에 위임한 사항에 관한 의결</li> </ol>	이훈기	경영위원회운영규정에 따라 대표이사가 위원장이 됨
투명경영위원회	3 인 이상의 이사 (사외이사를 위원의 3분의 2 이상으로구성)	김세호, 왕기현*, 김경우	<p>[설치목적] 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할 등을 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>	김세호	-

※ 투명경영위원회는 이사회 의결로 구성되며, 임기 만료에 따른 퇴임 이사 발생 시 추후 이사회를 통해 충족할 예정입니다.

2) 위원회 주요활동내역 (2020.01.01~2020.03.31)

- 경영위원회

일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부				참석이사	불참이사
				이훈기(위원장) (출석률 : 100%)		김경우 (출석률 : 100%)			
2020-02-25	제1차 경영위원회	제1호 의결 롯데렌탈 제2회 해외사모사채발행(안) 제2호 의결 지점 변경(안)	1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성	이훈기, 김경우	
2020-03-26	제2차 경영위원회	제1호 의결 2020년 2/4분기 자금차입(안) 제2호 의결 전자단기사채 발행 및 한도승인(안)	1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성	이훈기, 김경우	

- 투명경영위원회

(개최 사실 없음)