

## 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 이사회는 의장은 이사회에서 선임한다. 이사회는 의장이 유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
- ③ 이사회는 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 이사회는 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 이사회는 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 위원회 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<br>활동분야 | 회사와의<br>거래 | 최대주주 및 5% 이상의<br>대주주 등과의 관계 | 임기  | 연임여부(횟수) |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----|----------|
| 이훈기 | 이사회 | 롯데그룹 기획조정실을 거쳐 롯데케미칼㈜ 기획부문장, 롯데렌탈㈜ 경영기획본부장, 오토렌탈본부장을 역임하여 기획 및 영업분야 등 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 대표이사로 선임 됨. | 대표이사          | -          | -                           | 2 년 | 연임(2 회)  |
| 김경우 | 이사회 | 대한통운렌터카사업본부장을 거쳐 롯데렌탈㈜ 영업부문장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임 됨.                              | 사내이사          | -          | -                           | 2 년 | 연임(2 회)  |
| 이승연 | 이사회 | KT 렌탈 자산관리본부장을 거쳐 롯데렌탈㈜ 일반렌탈부문장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임 됨.                           | 사내이사          | -          | -                           | 2 년 | 신임       |

| 성 명 | 추천인 | 선임배경                                                                                                                                                          | 이사로서의<br>활동분야 | 회사와의<br>거래 | 최대주주 및 5% 이상의<br>대주주 등과의 관계 | 임기  | 연임여부(횟수) |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----|----------|
| 박인구 | 이사회 | 롯데그룹의 정책본부 M&A 및 신규사업 기획<br>담당을 거쳐 롯데지주(주) 경영전략 3 팀장 등을<br>역임하며 그룹 내 다양한 경험을 보유한 자로서<br>회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈(주)<br>기타비상무이사로 선임 됨.                         | 기타비상무<br>이사   | -          | -                           | 2 년 | 신임       |
| 유상현 | 이사회 | 국민연금 기금운용본부 및 김앤장 법률사무소<br>전문위원 등 다양한 경력을 갖춘 재무/법률분야<br>전문가로서 관련분야의 충분한 경험을 갖추고<br>있으며, 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어<br>롯데렌탈(주) 기타비상무이사로 선임 됨.                         | 기타비상무<br>이사   | -          | -                           | 2 년 | 연임(2 회)  |
| 김세호 | 이사회 | 철도청장, 국토교통부 차관 등을 역임한 교통 분야<br>전문가로서 공직경험을 바탕으로 대내외 활동을<br>통해 회사발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로<br>판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성,<br>충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주)<br>사외이사로 선임됨. | 사외이사          | -          | -                           | 2 년 | 연임(3 회)  |
| 이호영 | 이사회 | 한양대학교 법학전문대학원 교수(경제법 담당)로서<br>관련분야의 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있고,<br>사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두<br>충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로<br>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 이사회의 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.<br>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 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다. |



| 일자         | 차수      | 상정안건                                                      | 이사회 결과        | 사내이사의 성명                |    |                     |    |                      |    |                     |    | 사외이사의 성명            |    |                     |    |                     |    |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----|---------------------|----|----------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|
|            |         |                                                           |               | 이훈기(의장)<br>(출석률 : 100%) |    | 유상현<br>(출석률 : 100%) |    | 박인구<br>(출석률 : 66.7%) |    | 김경우<br>(출석률 : 100%) |    | 이승연<br>(출석률 : 100%) |    | 김세호<br>(출석률 : 100%) |    | 이호영<br>(출석률 : 100%) |    |
| 2020-04-13 | 제3차 이사회 | 제01호 보고 제2차 경영위원회 의결 결과                                   | 01호 보고. 보고 완료 |                         | -  |                     | -  |                      | -  |                     | -  |                     | -  |                     | -  |                     | -  |
|            |         | 제01호 의결 Lotte-Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 신규 차입 지급보증(안) | 01호 의결. 원안 가결 |                         | 찬성 |                     | 찬성 |                      | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |
|            |         | 제02호 의결 Lotte-Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 차입 연장 지급보증(안) | 02호 의결. 원안 가결 | 참석                      | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                   | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                  | 찬성 |
|            |         | 제03호 의결 부산 오토하우스 개발 추진(안)                                 | 03호 의결. 원안 가결 |                         | 찬성 |                     | 찬성 |                      | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |
|            |         | 제04호 의결 투명경영위원회 위원 변경(안)                                  | 04호 의결. 원안 가결 |                         | 찬성 |                     | 찬성 |                      | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |
| 2020-04-21 | 제4차 이사회 | 제05호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)                                  | 05호 의결. 원안 가결 |                         | 찬성 |                     | 찬성 |                      | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |
|            |         | 제01호 의결 ㈜한진 렌터카 자산양수도 계약 체결 승인(안)                         | 01호 의결. 원안 가결 | 참석                      | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                   | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                  | 찬성 |
| 2020-06-29 | 제5차 이사회 | 제01호 보고 제3차 경영위원회 의결 결과                                   | 01호 보고. 보고 완료 |                         | -  |                     | -  |                      | -  |                     | -  |                     | -  |                     | -  |                     | -  |
|            |         | 제01호 의결 롯데캐피탈㈜ '20년 3분기 운용리스 실행 한도 승인(안)                  | 01호 의결. 원안 가결 |                         | 찬성 |                     | 찬성 |                      | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |
|            |         | 제02호 의결 중고차량 양도 승인(안)                                     | 02호 의결. 원안 가결 | 참석                      | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 불참                   | -  | 참석                  | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                  | 찬성 | 참석                  | 찬성 |
|            |         | 제03호 의결 준법지원인 선임(안)                                       | 03호 의결. 원안 가결 |                         | 찬성 |                     | 찬성 |                      | -  |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |
|            |         | 제04호 의결 자율준수관리자 선임(안)                                     | 04호 의결. 원안 가결 |                         | 찬성 |                     | 찬성 |                      | -  |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |
|            |         | 제05호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)                                  | 05호 의결. 원안 가결 |                         | 찬성 |                     | 찬성 |                      | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |                     | 찬성 |
|            |         |                                                           |               |                         |    |                     |    |                      |    |                     |    |                     |    |                     |    |                     |    |

※ 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임.

## 마. 이사회내 위원회

### 1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2020.06.30)

| 위원회명  | 구 성        | 성 명         | 설치목적 및 권한사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 위원장 | 비고                         |
|-------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 경영위원회 | 2 인 이상의 이사 | 이훈기,<br>김경우 | <p>이사회에서 승인된 분기별 차입한도 이내에서 구체적인 자금조달의 방법에 관하여는 이사회내 위원회인 경영위원회에서 심의.의결하도록하여 자금조달의 신속성과 효율성을 기하려함.</p> <p>1. 은행 차입 (신규.연장.갱신)의 건에 관한 의결</p> <p>2. 회사채 발행의 건에 관한 의결</p> <p>3. 1 년 이상의 장기 기업어음 발행의 건에 관한 의결</p> <p>4. 분기별 자금차입 계획 (장, 단기 차입계획 포함)의 건에 관한 의결</p> <p>5. 0.5 억원 이상의 출연, 기부 또는 협찬 및 후원에 관한 의결</p> <p>6. 기타 이사회의 결의로 위원회에 위임한 사항에 관한 의결</p> | 이훈기 | 경영위원회운영규정에 따라 대표이사가 위원장이 됨 |

|         |                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |
|---------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 투명경영위원회 | 3 인 이상의 이사<br>(사외이사를 위원의<br>3분의 2 이상으로구성) | 김세호,<br>이호영,<br>김경우 | <p>[설치목적]<br/>계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할 등을 수행</p> <p>[주요 권한]<br/>① 내부거래에 대한 심사 및 승인<br/>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 (2020.01.01~2020.06.30)

### - 경영위원회

| 일자         | 차수        | 상정안건                                                                  | 가결여부                                         | 찬반여부                     |                |                     |                | 참석이사     | 불참이사 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|------|
|            |           |                                                                       |                                              | 이훈기(위원장)<br>(출석률 : 100%) |                | 김경우<br>(출석률 : 100%) |                |          |      |
| 2020-02-25 | 제1차 경영위원회 | 제1호 의결 롯데렌탈 제2회 해외사모사채발행(안)<br>제2호 의결 지점 변경(안)                        | 1호 의결. 원안 가결<br>2호 의결. 원안 가결                 | 참석                       | 찬성<br>찬성       | 참석                  | 찬성<br>찬성       | 이훈기, 김경우 |      |
| 2020-03-26 | 제2차 경영위원회 | 제1호 의결 2020년 2/4분기 자금차입(안)<br>제2호 의결 전자단기사채 발행 및 한도승인(안)              | 1호 의결. 원안 가결<br>2호 의결. 원안 가결                 | 참석                       | 찬성<br>찬성       | 참석                  | 찬성<br>찬성       | 이훈기, 김경우 |      |
| 2020-05-21 | 제3차 경영위원회 | 제1호 의결 롯데렌탈 제52회 회사채 발행(안)                                            | 1호 의결. 원안 가결                                 | 참석                       | 찬성             | 참석                  | 찬성             | 이훈기, 김경우 |      |
| 2020-06-30 | 제4차 경영위원회 | 제1호 의결 2020년 3분기 자금차입(안)<br>제2호 의결 (사)대한스키협회 기부(안)<br>제3호 의결 지점 변경(안) | 1호 의결. 원안 가결<br>2호 의결. 원안 가결<br>3호 의결. 원안 가결 | 참석                       | 찬성<br>찬성<br>찬성 | 참석                  | 찬성<br>찬성<br>찬성 | 이훈기, 김경우 |      |

### - 투명경영위원회

(개최 사실 없음)