

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 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
- 0.5억원 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)
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 수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈(주) 대표이사로 선임 됨.	대표이사/ 사내이사	-	-	2 년	신임
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(2 회)
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

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
강성범	이사회	미래에셋대우 기업금융본부 본부장 및 경영혁신부문 대표 등 다양한 경력을 갖춘 재무분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험을 갖추고 있으며, 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈(주) 기타비상무이사로 선임 됨.	기타비상무 이사	-	-	2 년	신임
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 이사회를 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.
- 제1차 임시주주총회[2020.08.27]시 김현수 사내이사가 선임되었습니다. (2020.09.10 임원의 변동 공시사항 참조)
- 제7차 이사회[2020.08.27]시 김현수 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
- 제2차 임시주주총회[2020.12.29]시 강성범 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다.

다. 사외이사 및 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

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

라. 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 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	업무수행내역
전략기획팀	11	수석 3 명, 책임 4 명, 대리 3 명, 사원 1 명 (평균 3 년)	2017.3.1~2020.12.31	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄 - 이사진 교육자료 제공 - 경영상 주요 정보 제공 등

※ 지원업무 담당기간은 2017 년 3 월 1 일부 2 개 조직이 1 개 조직으로 통합된 이후 기간이며, 근속연수는 조직 통합 이후 발령일 기준 근속기간입니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
7	2	1	-	-

- 제 15 기 정기주주총회[2020.03.27]시 왕기현 사외이사, 김태완 기타비상무이사가 사임하였으며, 이호영 사외이사, 박인구 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다. (2020.04.17 임원의 변동 공시사항 참조)

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2020.11.05	당사	2	-	주요사이트 방문 및 현황 소개

마. 이사회의 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. 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 이사회의 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 3 분의 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 이사회의 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 이사회운영규정에 따라 이사회 의장은 대표이사가 됩니다.

2) 이사회 주요활동내역 (2020.01.01~2020.12.31)

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사의 성명								사외이사의 성명				
				이훈기(의장) (출석률 : 100%)		유상현 (출석률 : 100%)		김태완 (출석률 : 50%)		김경우 (출석률 : 100%)		이승연 (출석률 : 100%)		김세호 (출석률 : 100%)		왕기현 (출석률 : 100%)
2020-02-10	제1차 이사회	제01호 보고 2019년 제11차 경영위원회 의결 결과	01호 보고. 보고 완료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		제01호 의결 LOTTE RENTAL(VIETNAM) Co.,Ltd. 차입 관련 지급보증(안)	01호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제02호 의결 롯데손해보험㈜ '19년 4/4분기 자동차 보험 거래내역 변경(안)	02호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제03호 의결 2019년 대표이사 성과급 지급(안)	03호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제04호 의결 롯데문화재단에 대한 기부(안)	04호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제05호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)	05호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2020-03-11	제2차 이사회	제01호 보고 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	01호 보고. 보고 완료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		제02호 보고 2019년도 내부회계관리제도 감사의 평가 보고	02호 보고. 보고 완료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		제03호 보고 제1차 경영위원회 의결 결과	03호 보고. 보고 완료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		제01호 의결 롯데캐피탈(주) 운용리스 약정(안)	01호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제02호 의결 롯데캐피탈(주) '20년 2/4분기 운용리스 실행 한도승인(안)	02호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제03호 의결 제15기 재무제표 승인(안)	03호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제04호 의결 제15기 영업보고서 승인(안)	04호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제05호 의결 제15기 배당 승인(안)	05호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제06호 의결 이사 후보자 추천(안)	06호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제07호 의결 제16기 이사 보수한도 승인(안)	07호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제08호 의결 제16기 감사 보수한도 승인(안)	08호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제09호 의결 정관 변경(안)	09호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제10호 의결 임원퇴직위로금 지급규정 변경(안)	10호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제11호 의결 사규 개정(안)	11호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제12호 의결 지배인 선임(안)	12호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제13호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)	13호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제14호 의결 제15기 정기주주총회 소집(안)	14호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사의 성명					사외이사의 성명				
				이훈기(의장) (출석률 : 100%)		유상현 (출석률 : 100%)		박인구 (출석률 : 66.7%)	김경우 (출석률 : 90.9%)	이승연 (출석률 : 100%)	김세호 (출석률 : 100%)	이호영 (출석률 : 100%)	
2020-04-13	제3차 이사회	제01호 보고 제2차 경영위원회 의결 결과	01호 보고. 보고 완료	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-
		제01호 의결 Lotte-Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 신규 차입 지급보증(안)	01호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제02호 의결 Lotte-Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 차입 연장 지급보증(안)	02호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제03호 의결 부산 오토하우스 개발 추진(안)	03호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제04호 의결 투명경영위원회 위원 변경(안)	04호 의결. 원안 가결		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
		제01호 의결 ㈜한진 렌터카 자산양수도 계약 체결 승인(안)	01호 의결. 원안 가결	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	참석	-	참석	-	불참	-	참석	-	참석	-
		제01호 의결 롯데캐피탈(주) '20년 3분기 운용리스 실행 한도 승인(안)	01호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제02호 의결 중고차량 양도 승인(안)	02호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제03호 의결 준법지원인 선임(안)	03호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제04호 의결 자율준수관리자 선임(안)	04호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
2020-08-12	제6차 이사회	제05호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)	05호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제01호 보고 2020년 상반기 경영실적 보고	01호 보고. 보고 완료	참석	-	참석	-	불참	-	참석	-	참석	-
		제02호 보고 제4차, 제5차 경영위원회 의결 결과	02호 보고. 보고 완료		-		-		-		-		-
		제03호 보고 자율준수관리 활동 결과보고	03호 보고. 보고 완료		-		-		-		-		-
		제01호 의결 이사 후보자 추천(안)	01호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제02호 의결 제1차 임시주주총회 소집(안)	02호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제03호 의결 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 자금 보증(안)	03호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제04호 의결 차량 관리위탁 재승인(안)	04호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제05호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)	05호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사의 성명										사외이사의 성명			
				김현수(의장) (출석률 : 100%)		유상현 (출석률 : 100%)		박인구 (출석률 : 66.7%)		김경우 (출석률 : 90.9%)		이승연 (출석률 : 100%)		김세호 (출석률 : 100%)		이호영 (출석률 : 100%)	
2020-08-27	제7차 이사회	제01호 의결 대표이사 선임(안)	01호 의결. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2020-09-25	제8차 이사회	제01호 의결 경영위원회 폐지(안)	01호 의결. 원안 완료		찬성		찬성		-		찬성		찬성		찬성		찬성
		제02호 의결 사규 개정 및 폐쇄(안)	02호 의결. 원안 완료		찬성		찬성		-		찬성		찬성		찬성		찬성
		제03호 의결 2020년 4/4분기 자금차입(안)	03호 의결. 원안 완료		찬성		찬성		-		찬성		찬성		찬성		찬성
		제04호 의결 롯데렌탈 제53회 회사채 발행(안)	04호 의결. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		제05호 의결 롯데캐피탈㈜ '20년 4분기 운용리스 실행 한도 승인(안)	05호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		-		찬성		찬성		찬성		찬성
		제07호 의결 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 자금대여 연장(안)	06호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		-		찬성		찬성		찬성		찬성
2020-11-05	제9차 이사회	제06호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)	07호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		-		찬성		찬성		찬성		찬성
		제01호 의결 보상위원회 신설 승인의 건	01호 의결. 원안 완료		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제02호 의결 지점 변경 승인의 건	02호 의결. 원안 완료	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2020-11-26	제10차 이사회	제03호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건	03호 의결. 원안 완료		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제01호 의결 태국법인 차입연장 지급보증 승인의 건	01호 의결. 원안 완료	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		제01호 보고 임원, 자문역, 경영임원 인사의 건	01호 보고. 보고 완료		-		-		-		-		-		-		-
2020-12-18	제11차 이사회	제01호 보고 2021년 롯데렌탈 안전보건 계획 수립	01호 보고. 보고 완료		-		-		-		-		-		-		-
		제02호 보고 제1차 보상위원회 결과	02호 보고. 보고 완료		-		-		-		-		-		-		-
		제01호 의결 롯데의료재단에 대한 기부금 승인의 건	01호 의결. 원안 완료		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제02호 의결 2021년 1/4분기 자금차입 승인의 건	02호 의결. 원안 완료		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제03호 의결 롯데캐피탈㈜ '21년 1/4분기 운용리스 실행 한도 승인의 건	03호 의결. 원안 완료	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		제04호 의결 2021년 회사채 발행 승인의 건	04호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제05호 의결 2021년 사업계획 및 예산 승인의 건	05호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제06호 의결 이사 후보자 추천의 건	06호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제07호 의결 제2차 임시주주총회 소집의 건	07호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성
		제08호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건	08호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성

※ 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임.

바. 이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2020.12.31)

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고
경영위원회 (폐지)	2 인 이상의 이사	김현수, 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	김현수	경영위원회운영규정에 따라 대표이사가 위원장이 됨

			3. 1년 이상의 장기 기업어음 발행의 건에 관한 의결 4. 분기별 자금차입 계획 (장, 단기 차입계획 포함)의 건에 관한 의결 5. 0.5억원 이상의 출연, 기부 또는 협찬 및 후원에 관한 의결 6. 기타 이사회 결의로 위원회에 위임한 사항에 관한 의결		
투명경영위원회	3인 이상의 이사 (사외이사를 위원의 3분의 2 이상으로구성)	김세호, 이호영, 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	-
보상위원회	3인 이상의 이사 (사외이사를 위원의 3분의 2 이상으로구성)	이호영 김세호, 김경우	[설치목적] 임원의 보수를 보상위원회를 통해 결정함으로써, 경영투명성 및 컴플라이언스 강화 [주요 권한] ① 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 ② 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함) ③ 기타 이사회에서 위임한 사항	이호영	-

※ 제8차 이사회(2020.09.25) 의결을 통해 경영위원회를 폐지하였습니다.

※ 제3차 이사회[2020.04.13]시 투명경영위원회 위원이 왕기현 사외이사에서 이호영 사외이사로 변경되었습니다

※ 제9차 이사회[2020.11.05]시 보상위원회를 신설 하였습니다.

2) 위원회 주요활동내역 (2020.01.01~2020.12.31)

- 경영위원회

일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부			
				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
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
2020-05-21	제3차 경영위원회	제1호 의결 롯데렌탈 제52회 회사채 발행(안)	1호 의결. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성
2020-06-30	제4차 경영위원회	제1호 의결 2020년 3분기 자금차입(안) 제2호 의결 (사)대한스키협회 기부(안) 제3호 의결 지점 변경(안)	1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성
2020-08-05	제5차 경영위원회	제1호 의결 지점 변경(안)	1호 의결. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성

※ 제8차 이사회(2020.09.25) 의결을 통해 경영위원회를 폐지하였습니다.

- 투명경영위원회

일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부					
				김세호(위원장) (출석률 : 100%)		이호영 (출석률 : 100%)		김경우 (출석률 : 100%)	
2020-09-21	제1차 투명경영위원회	제1호 롯데캐피탈㈜ '20년 4분기 운용리스 실행 한도 승인(안) 심의 제2호 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 자금대여 연장(안) 심의	1호. 심의 완료 2호. 심의 완료	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성
2020-12-18	제2차 투명경영위원회	제1호 롯데캐피탈㈜ '21년 1/4분기 운용리스 실행 한도 승인의 건	1호. 심의 완료	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

- 보상위원회

일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부					
				김세호(위원장) (출석률 : 100%)		이호영 (출석률 : 100%)		김경우 (출석률 : 100%)	
2020-12-18	제1차 보상위원회	제1호 의결 보상위원회 위원장 선임의 건 제2호 의결 사규 개정 승인의 건	1호 의결. 원안가결 2호 의결. 원안가결	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성

※ 제9차 이사회[2020.11.05]시 보상위원회를 신설 하였습니다.