

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 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	연임(1 회)

성 명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)
김원재	이사회	롯데카드(주) 기획팀장, 롯데지주(주) 재무 2 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
권남훈	이사회	정보통신정책연구원 산업정책팀장, 건국대학교 일반대학원 부원장, 건국대학교 경제학과 주임교수 등을 역임한 경제분야 전문가로서 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2 년	신임
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 이사회에서 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의

거한 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.
- 제16기 정기주주총회[2020.03.25]시 권남훈 사외이사, 김원재 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
IR 팀	4	수석 2 명, 책임 1 명, 대리 1 명 (평균 1 년미만)	2021.2.1~2021.03.31	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄 - 이사진 교육자료 제공 - 경영상 주요 정보 제공 등

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

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

- 제 16 기 정기주주총회[2020.03.27]시 김세호 사외이사, 박인구 기타비상무이사가 사임하였으며, 권남훈 사외이사, 김원재 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다.

마. 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. 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.
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 (2021.01.01~2021.03.31)

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명										사외이사의 성명				감사	
				김현수(의장) (출석률 : 100%)		강성범 (출석률 : 75%)		박인구 (출석률 : 67%)		김경우 (출석률 : 100%)		이승연 (출석률 : 100%)		김세호 (출석률 : 100%)		이호영 (출석률 : 100%)		강성태 (출석률 : 100%)	
2021-01-28	제1차 이사회	제01호 의결 사회복지공동모금회에 대한 기부금 승인의 건 제02호 의결 롯데골프단 광고후원 승인의 건 제03호 의결 지점 변경 승인의 건 제04호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건	1호 보고. 보고 완료 1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	불참	- - - -	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성
2021-02-26	제2차 이사회	제01호 보고 제1차 보상위원회 결과 제01호 의결 태국법인 증자 및 감사 승인의 건 제02호 의결 모빌리티 펀드 출자 승인의 건 제03호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건	1호 보고. 보고 완료 1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성
2021-03-10	제3차 이사회	제01호 보고 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제02호 보고 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 제03호 의결 2021년 2/4분기 자금차입 승인의 건 제04호 의결 롯데캐피탈㈜ 운용리스 약정 승인의 건 제05호 의결 롯데캐피탈㈜ '21년 2/4분기 운용리스 실행 한도 승인의 건 제06호 의결 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제07호 의결 제16기 배당 승인(안) 제08호 의결 이사 후보자 추천의 건 제09호 의결 감사 후보자 추천의 건 제10호 의결 제17기 이사 보수한도 승인의 건 제11호 의결 롯데문화재단에 대한 기부금 승인의 건 제12호 의결 지점 주소, 명칭 변경 및 폐쇄 승인의 건 제13호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건 제14호 의결 제16기 정기주주총회 소집의 건	1호 보고. 보고 완료 2호 보고. 보고 완료 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 13호 의결. 원안 가결 14호 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 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	참석	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		
일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명										사외이사의 성명				감사	
				김현수(의장) (출석률 : 100%)		강성범 (출석률 : 75%)		김원재 (출석률 : 100%)		김경우 (출석률 : 100%)		이승연 (출석률 : 100%)		권남훈 (출석률 : 100%)		이호영 (출석률 : 100%)		강성태 (출석률 : 100%)	
2021-03-25	제4차 이사회	제01호 의결 대표이사 선임의 건 제02호 의결 투명경영위원회 위원 선임의 건 제03호 의결 보상위원회 위원 선임의 건	01호 의결. 원안 가결 02호 의결. 원안 가결 03호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성 찬성	불참	- - -	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성

※ 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임.

바. 이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2021.03.31)

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고
투명경영위원회	3 인 이상의 이사 (사외이사를 위원의 3분의 2 이상으로구성)	권남훈, 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	- (의결 예정)	-
보상위원회	3 인 이상의 이사 (사외이사를 위원의 3분의 2 이상으로구성)	이호영 권남훈, 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	-

※ 투명경영위원회 위원장, 보상위원회 위원이었던 김세호 사외이사가 제16기 정기주주총회[2021.03.25]시 임기종료 됨에 따라

제4차 이사회[2021.03.25]에서 권남훈 사외이사를 투명경영위원회 및 보상위원회 위원으로 선임하였음.

※ 투명경영위원회 위원장은 향후 위원회 개최시 의결 예정임.

2) 위원회 주요활동내역 (2021.01.01~2021.03.31)

- 투명경영위원회

일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부					
				김세호(위원장) (출석률 : 100%)		이호영 (출석률 : 100%)		김경우 (출석률 : 100%)	
2021-03-10	제1차 투명경영위원회	제01호 롯데캐피탈㈜ '21년 2/4분기 운용리스 실행 한도 승인의 건 심의	1호 심의 완료	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

- 보상위원회

일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부					
				이호영(위원장) (출석률 : 100%)		김세호 (출석률 : 100%)		김경우 (출석률 : 100%)	
2021-02-04	제1차 보상위원회	제01호 의결 2020년 대표이사 성과급 지급의 건	1호 의결. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2021-03-10	제2차 보상위원회	제01호 의결 제17기 이사 보수한도 승인의 건	1호 의결. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성