

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 작성일 기준으로 이사 7명(사외이사 4명 포함)으로 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
- 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
- 영업보고서 및 재무제표의 승인
- 정관의 변경
- 자본의 감소 및 주식의 소각
- 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할, 영업양수도·분할합병 등 조직의 중요한 변경
- 이사회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 감사회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타임과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임

- 주식의 액면미달 발행
- 이사의 회사에 대한 책임의 감면
- 주식의 현금·주식·현물의 배당 결정
- 주식매수선택권의 부여
- 이사와 감사의이사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 규정
- 주주제안에 관한 사항
- 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- 법정준비금의 감액
- 기타 주주총회에 부의할 의안

② 경영에 관한 사항

- 중장기 경영계획
- 연간 사업계획 및 예산의 승인
- 대표이사의 선임 및 해임
- 공동대표의 결정
- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- 이사회 내 위원의 선임 및 해임
- 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
- 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
- 지배인의 선임 및 해임
- 국내·외에 지점, 출장소, 영업소, 사무소 및 현지법인의 신설, 이전, 폐쇄
- 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정
- 흡수합병 또는 신설합병의 보고
- 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

③ 재무 등에 관한 사항

- 신주의 발행
- 사채의사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행

- 준비금의 자본전입
- 자기주식의 취득 및 처분
- 자기주식의 소각
- 연간자금차입계획
- 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
- 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
- 주식매수선택권 부여의 취소
- 산업안전보건법 등 관련 법령에 따른 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 수립에 대한 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 사항주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고
- ④ 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
- ⑤ 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 재무부문을 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	연임(1 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
권남훈	이사회	정보통신정책연구원 산업정책팀장, 건국대학교 일반 대학원 부원장을 거쳐 현재 건국대학교 경영학과 교수, 정보통신정책학회 회장, 한국산업조직학회 부회장을 역임 중임. 플랫폼 분야에 전문성을 갖추어 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2 년	신임

성 명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)
유승원	이사회	회계학 박사 학위 취득 후 홍콩 과기대 조교수, 성균관대 회계학 조교수를 거쳐 현재는 고려대 경영대학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국회계학회 기획부회장도 역임한 회계 전문가임. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2 년	신임
이윤정	이사회	한국피앤지 브랜드 매니저, S.C. Johnson & Son Inc. 마케팅 디렉터, 삼성전자 영상디스플레이사업부 글로벌 마케팅 총괄 상무를 거쳐 현재는 르크루제 코리아 대표이사 사장으로 재임중이며, 마케팅 분야의 전문성을 갖추고 있음. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2 년	신임
김원재	이사회	롯데카드 자금팀장 및 기획팀장, 롯데그룹 정책본부 지원실 재무 2 팀장을 거쳐 현재 롯데지주 재무 2 팀장을 역임 중으로 재무 분야에 전문성을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임됨.	기타비상무이사	-	-	2 년	신임

성 명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)
강성범	이사회	대우증권 기업투자금융본부 본부장, 대우증권 기획실 실장 등 다양한 경력을 갖춘 재무분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험을 갖추고 있으며, 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈(주) 기타비상무이사로 선임됨.	기타비상무이사	-	-	2 년	신임

- 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.
- 제 16 기 정기주주총회[2021.03.25]시 김현수 대표이사, 이승연 사내이사가 연임되었으며, 권남훈 사외이사, 김원재 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다.
- 제 1 차 임시주주총회[2021.05.28]시 김경우 사내이사, 이승연 사내이사가 사임하였으며, 유승원 사외이사, 이윤정 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

다. 사외이사 및 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 사외이사 4 인을 선임하고 있으며, 사외이사후보추천위원회는 이윤정 위원장(사외이사), 이호영 위원(사외이사), 권남훈 위원(사외이사) 이상 3 명으로 구성되어 있습니다.

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 0.3 년)	2021.2.1~2021.06.30	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄 - 경영상 주요 정보 제공 등

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
7	4	3	-	-

- 제 16 기 정기주주총회[2021.03.25]시 김세호 사외이사가 임기 종료되어 퇴임하였으며, 권남훈 사외이사가 신규로 선임되었습니다.
- 제 1 차 임시주주총회[2021.05.28]시 유승원 사외이사, 이윤정 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

마. 이사회 운영에 관한 사항

1) 이사회운영규정의 주요내용

의장	이사회 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
소집권자	① 이사회는 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 이사가 소집한다. ② 각 이사는 제 1 항의 소집권자에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있고, 소집권자가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니할 경우에는 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회를 소집하고자 할 때에는 회일을 정하고, 이사회일 3 일전까지 개최일시, 장소 및 부의안건을 각 이사에 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 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 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 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 이사회운영규정에 따라 이사회 의장은 대표이사가 됩니다.

2) 이사회 주요활동내역 (2021.01.01~2021.06.30)

[illegible]

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명										사외이사의 성명				감사	
				김현수(의장) (출석률 : 100%)		강성범 (출석률 : 88%)		김원재 (출석률 : 100%)		김경우 (출석률 : 100%)		이승연 (출석률 : 100%)		권남훈 (출석률 : 80%)		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		찬성	참석	찬성		찬성	참석	찬성
2021-04-15	제5차 이사회	제01호 의결 준비금의 자본전입(무상증자) 승인의 건 제02호 의결 명의개서대리인 선임 승인의 건 제03호 의결 태국법인 차입금 지급보증 연장 승인의 건 제04호 의결 2021년 롯데팜피언십 대회 후원 승인의 건 제05호 의결 대한스키협회 기부금 승인의 건 제06호 의결 지점 주소 변경 승인의 건 제07호 의결 대주주 거래내역 승인의 건	01호 의결. 원안 가결 02호 의결. 원안 가결 03호 의결. 원안 가결 04호 의결. 원안 가결 05호 의결. 원안 가결 06호 의결. 원안 가결 07호 의결. 원안 가결	참석	찬성		찬성		찬성		찬성		찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성
2021-05-13	제6차 이사회	제01호 의결 이사 후보자 추천의 건 제02호 의결 준법지원인 선임의 건 제03호 의결 자율준수관리자 선임의 건 제04호 의결 자회사 합병 승인의 건 제05호 의결 정관 변경의 건 제06호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건 제07호 의결 제1차 임시주주총회 소집의 건	01호 의결. 원안 가결 02호 의결. 원안 가결 03호 의결. 원안 가결 04호 의결. 원안 가결 05호 의결. 원안 가결 06호 의결. 원안 가결 07호 의결. 원안 가결	참석	찬성		찬성		찬성		찬성		찬성	참석	찬성		찬성	참석	찬성

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명						사외이사의 성명							
				김현수(의장) (출석률 : 100%)		강성범 (출석률 : 88%)		김원재 (출석률 : 100%)		유승원 (출석률 : 100%)		이윤정 (출석률 : 100%)		권남훈 (출석률 : 80%)		이호영 (출석률 : 100%)	
2021-05-28	제7차 이사회	제01호 의결 자회사 설립 승인의 건 제02호 의결 기업공개 추진의 건 제03호 의결 사규 제·개정건의 건 제04호 의결 이사회 내 위원회 설치의 건 제05호 의결 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제06호 의결 감사위원회 위원 선임의 건 제07호 의결 투명경영위원회 위원 선임의 건 제08호 의결 보상위원회 위원 선임의 건 제09호 의결 지점 주소 및 명칭 변경 승인의 건 제10호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건	01호 의결. 원안 가결 02호 의결. 원안 가결 03호 의결. 원안 가결 04호 의결. 원안 가결 05호 의결. 원안 가결 06호 의결. 원안 가결 07호 의결. 원안 가결 08호 의결. 원안 가결 09호 의결. 원안 가결 10호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		
2021-06-29	제8차 이사회	제01호 의결 정관 변경의 건 제02호 의결 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건 제03호 의결 롯데캐피탈㈜ '21년 3분기 운용리스 실행 한도 승인의 건 제04호 의결 2021년 하반기 자금차입 승인의 건 제05호 의결 중고차량 양도거래 한도 확대 및 기한 연장 승인의 건 제06호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건 제07호 의결 제2차 임시주주총회 소집의 건	01호 의결. 원안 가결 02호 의결. 원안 가결 03호 의결. 원안 가결 04호 의결. 원안 가결 05호 의결. 원안 가결 06호 의결. 원안 가결 07호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		

※ 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임.

바. 이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2021.06.30)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	위원장
투명경영위원회	3인 이상의 이사	권남훈 유승원 이호영	[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	권남훈
보상위원회	3인 이상의 이사	이호영 이윤정 권남훈	[설치목적] 임원 보수 결정 과정의 객관성, 투명성을 확보 [주요 권한] 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함) 3. 기타 이사회에서 위임한 사항	이호영

사외이사 후보추천위원회	2 인 이상의 이사	이윤정 이호영 권남훈	[설치목적] 사외이사의 독립성 확보 [주요권한] 사외이사 후보의 추천	이윤정
감사위원회	3 인 이상의 이사	유승원 이호영 권남훈	[설치목적] 감사의 독립성, 전문성, 공정성 및 투명성 도모 [주요권한] • 영업보고 요구 및 회사 업무,재산상태 조사 • 자회사 영업보고 요구 및 업무,재산상태 조사 • 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의 • 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인, 운영평가 • 외부감사인의 선정 등	유승원

※ 제4차 이사회[2021.03.25]시 투명경영위원회 및 보상위원회 위원이 김세호 사외이사에서 권남훈 사외이사로 변경되었습니다.

※ 제7차 이사회[2021.05.28]시 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회가 신설 되었습니다.

2) 위원회 주요활동내역 (2021.01.01~2021.06.30)

- 투명경영위원회

개최일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부					
				김세호(위원장) (출석률: 100%)		이호영 (출석률: 100%)		김경우 (출석률: 100%)	
2021-03-10	제1차 투명경영위원회	제01호 심의 롯데캐피탈㈜ '21년 2/4분기 운용리스 실행 한도 승인의 건 심의	1호. 심의 완료	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
개최일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부					
				권남훈(위원장) (출석률: 100%)		이호영 (출석률: 100%)		유승원 (출석률: 100%)	
2021-05-28	제2차 투명경영위원회	제01호 심의 투명경영위원회 위원장 선임의 건	1호. 심의 완료	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2021-06-29	제3차 투명경영위원회	제01호 심의 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건 제01호 심의 롯데캐피탈㈜ '21년 3분기 운용리스 실행 한도 승인의 건	1호. 심의 완료	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

- 보상위원회

개최일자	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. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2021-03-10	제2차 보상위원회	제01호 의결 제17기 이사 보수한도 승인의 건	1호. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

- 사외이사후보추천위원회

개최일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부					
				이윤정(위원장) (출석률: 100%)		이호영 (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 100%)	
2021-05-28	제1차 사외이사후보추천 위원회	제01호 의결 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	1호. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

- 감사위원회

개최일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부					
				유승원(위원장) (출석률: 100%)		이호영 (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 100%)	
2021-05-28	제1차 감사위원회	제01호 의결 감사위원회 위원장 선임의 건	1호. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성