

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김현수 대표이사가 겸직 중이며, 김현수 대표이사는 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
7	4	1	-	-

- 제 17 기 정기주주총회[2022.03.23]시 이호영 사외이사가 연임되었으며, 김경우 사내이사가 신규로 선임되었습니다.

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·분할합병, 등 조직의 중요한 변경
- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 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
 - 현금·주식·현물의 배당 결정
 - 주식매수선택권의 부여
 - 이사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 규정
 - 주주제안에 관한 사항
 - 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 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
- 사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
- 준비금의 자본전입
- 자기주식의 취득 및 처분
- 자기주식의 소각
- 연간자금차입계획
- 50 억원 이상의 자산의 취득, 처분 및 양도
- 50 억원 이상의 타법인출자 및 지분 매각
- 50 억원 이상의 책임의 인수 및 보증(담보제공 포함)
- 대규모 내부거래에 관한 사항
- 0.5 억원 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 주식회사 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. 중요의결사항 등 (2022.01.01~2022.03.31)

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명				사외이사의 성명							
				김현수(의장) (출석률 : 100%)		김원재 (출석률 : 100%)		유승원 (출석률 : 100%)		이윤정 (출석률 : 100%)		권남훈 (출석률 : 34%)		이호영 (출석률 : 100%)	
2022-01-25	제 1차 이사회	제 01 호 보고 보상위원회 결과 보고의 건 제 01 호 의결 2022 년 안전보건 계획 수립 승인의 건 제 02 호 의결 사회복지공동모금 회에 대한 기부금 승인 의 건	01 호 보고. 보고 완료 01 호 의결. 원안 가결 02 호 의결. 원안 가결	참석	- 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성	불참	- - -	참석	- 찬성 찬성

다. 이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2022.03.31)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고
투명경영위원회	사외이사 3명	권남훈 유승원 이호영	<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>	권남훈	-
보상위원회	사외이사 3명	이호영 이윤정 권남훈	<p>[설치목적] 임원 보수 결정 과정의 객관성, 투명성을 확보</p> <p>[주요 권한] 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함) 3. 기타 이사회에서 위임한 사항</p>	이호영	-

위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				이호영(위원장) (출석률: 100%)		이윤정 (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
보상위원회	2022-01-24	제 01 호 의결 2021 년 대표이사 성과급 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
	2022-03-07	제 01 호 의결 미등기임원 보수한도 승인 제 02 호 의결 등기 이사의 개별 보수 승인	가결 가결	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성
위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				김현수(위원장) (출석률: 100%)		유승원 (출석률: 100%)		이윤정 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
ESG 위원회	2022-02-22	제 01 호 보고 ESG 전략 컨설팅 중간 보고의 건	-	참석	-	참석	-	참석	-
		제 02 호 보고 ESG 동향 보고의 건	-						

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관

련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(1) 이사의 선임배경, 추천인 등

성명	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	-	-	2021-03-25~ 2023-03-24	연임(1 회)
김경우	이사회	대한통운렌터카사업본부장을 거쳐 롯데렌탈(주) 영업부문장, 영업본부장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈(주)의 기업 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데렌탈(주) 사내이사로 선임 됨	사내이사	-	-	2022-03-23 ~ 2024-03-23	신임
이호영	이사회	한양대학교 법학전문대학원 교수(경제법 담당)로서 관련분야의 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충	사외이사	-	-	2022-03-23 ~ 2024-03-22	연임(1 회)

성명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상 의 대주주 등과의 관 계	임기	연임여부(횟수)
		실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사 외이사로 선임됨.					
권남훈	이사회	정보통신정책연구원 산업정책팀장, 건국대학교 일반대학원 부원장을 거쳐 현재 건국대학교 경 영학과 교수, 정보통신정책학회 회장, 한국산업 조직학회 부회장을 역임 중임. 플랫폼 분야에 전 문성을 갖추어 회사발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2021-03-25 ~ 2023-03-24	신임
유승원	이사회	회계학 박사 학위 취득 후 홍콩 과기대 조교수, 성균관대 회계학 조교수를 거쳐 현재는 고려대 경영학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국관리회계 학회 편집위원장도 역임한 회계 전문가임. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성	사외이사	-	-	2021-05-28 ~ 2023-05-27	신임

성 명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상 의 대주주 등과의 관 계	임기	연임여부(횟수)
		모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사 로 선임됨.					
이윤정	이사회	한국피앤지 브랜드 매니저, S.C. Johnson & Son Inc. 마케팅 디렉터, 삼성전자 주식회사 영상디스 플레이 사업부 글로벌 마케팅 총괄 상무를 거쳐 현재는 르크루제 코리아 대표이사 사장으로 재 임중이며, 마케팅 분야의 전문성을 갖추고 있음. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판 단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2021-05-28 ~ 2023-05-27	신임

성명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 5% 이상 의 대주주 등과의 관 계	임기	연임여부(횟수)
김원재	이사회	롯데카드 자금팀장 및 기획팀장, 롯데그룹 정책 본부 지원실 재무 2 팀장을 거쳐 현재 롯데지주 재무 2 팀장을 역임 중으로 재무 분야에 전문성 을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기 대되어 롯데렌탈(주) 기타비상무이사로 선임됨.	기타비상무 이사	-	-	2021-03-25 ~ 2023-03-24	신임

주 1) 제 17 기 정기주주총회[2022.03.23]시 이호영 사외이사가 연임되었으며, 김경우 사내이사가 신규로 선임되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

① 사외이사후보추천위원회 설치현황

성명	사외이사 여부	비고
이윤정 (위원장)	○	사외이사 1/2 이상 요건을 충족함 (상법 제 542 조의 8)
이호영	○	
권남훈	○	

② 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
------	------	------	------	--------

				이윤정(위원장) (출석률: 100%)		이호영 (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
사외이사후보 추천위원회	2022-03-07	제 01 호 의결 감사위원이 되 는 사외이사 후보 이호영 추 천의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

마. 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.

1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	업무수행내역
IR 팀	4	팀장 1 명, 수석 2 명, 대리 1 명 (평균 0.5 년)	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄 - 경영상 주요 정보 제공 등

주 1) 기존 전략기획팀에서 수행하다, 2021년 2월 1일 부터 IR 팀(신설조직)에서 담당하고 있습니다.

주 2) 근속연수는 신규 조직 발령일 기준 근속 기간입니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	<p>당사는 현재 사외이사에게 경영정보를 제공하고 있으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전 공유해 질의에 응답하고 있습니다. 추후 필요시 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위한 내용 및 과정을 검토하여 교육 실시 예정입니다.</p>