

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 최진환 대표이사가 겸직 중이며, 최진환 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.

당기 중 당사의 이사의 수 및 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

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

- 제 19기 정기주주총회(2024.03.26)시 이호영 사외이사가 퇴임, 김원재 기타비상무이사가 사임하였으며, 최정욱 사외이사가 신규로 선임 되었습니다.

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 이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
- ③ 이사회의 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 이사회의 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 이사회의 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 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
- 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

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명			사외이사의 성명							
				최진환(의장) (출석률 : 100%)	이장섭 (출석률 : 100%)	최영준 (출석률 : 100%)	유승원 (출석률 : 100%)	이윤정 (출석률 : 100%)	권남훈 (출석률 : 100%)	최정욱 (출석률 : 100%)				
2024 -03- 26	제 5 차 이사회	제 01 호 의결 선임사외이사 선임의 건	01 호 의결. 원안 가결											
		제 02 호 의결 투명경영위원회 위원 선임의 건	02 호 의결. 원안 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 03 호 의결 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	03 호 의결. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
		제 04 호 의결 보상위원회 위원 선임의 건	04 호 의결. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
		제 05 호 의결 ESG 위원회 위원 선임의 건	05 호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성	
		제 06 호 의결 롯데골프단 광고 후원의 건	06 호 의결. 원안 가결		찬성		찬성		찬성		찬성		찬성	

주 1) 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임

주 2) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 추천으로 안건이 상정됩니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

다. 이사회 내 위원회

1) 이사회 내 위원회 구성 (기준일 : 2024.03.31)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	위원장	비 고

투명경영위원회	사외이사 3명	이윤정 유승원 최정욱	<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>	-	위원장 선임예정
보상위원회	사외이사 3명	최정욱 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>	-	위원장 선임예정
ESG 위원회	사내이사 1명, 사외이사 2명	권남훈 유승원 이장섭	<p>[설치목적] 회사 경영 의사결정 내 지속가능성 내재화 및 ESG 관련 주요 리스크 /기회 관리</p> <p>[주요 권한] 1. 전사 ESG 경영 전략·계획 수립 및 추진사항에 대한 의사결정 수행 2. ESG 경영 전략에 따른 주요 과제 추진성과 모니터링 3. ESG 기반 비즈니스 기회 극대화 및 리스크 최소화를 위한 의사결정</p>	-	위원장 선임예정

감사위원회	사외이사 3명	유승원 권남훈 최정욱	<p>[설치목적] 재무제표, 내부회계관리 등 회사 업무 전반에 대한 감사</p> <p>[주요 권한] 1. 재무제표(연결재무제표 포함) 감사 2. 내부통제제도(내부회계관리제도 포함) 평가</p>	유승원	-
사외이사후보 추천위원회	사외이사 3명	이윤정 권남훈 최정욱	<p>[설치목적] 사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 적격한 사외이사 후보를 주주총회에 추천</p> <p>[주요 권한] 1. 사외이사후보의 추천 2. 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증</p>	이윤정	-

2) 위원회의 주요활동 내역 (2024.01.01~2024.03.31)

위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				권남훈(위원장) (출석률: 100%)		유승원 (출석률: 100%)		이호영 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
투명경영 위원회	2024-02-07	제 01 호 보고 '24 년도 컴플라이언스 연간 계획 보고	-		-		-		-
		제 01 호 의결 기부 및 협찬 집행 절차에 관한 규정 제정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		제 02 호 의결 탁송 업무 위탁 계약 승인의 건	가결		찬성		찬성		찬성

위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				이호영(위원장) (출석률: 100%)		이윤정 (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 50%)	
				찬반여부					
보상위원회	2024-02-07	제 01 호 의결 2023 년 대표이사 및 사내이사 성과급 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
	2024-03-05	제 01 호 의결 미등기 임원 보수한도 승인의 건 제 02 호 의결 등기 이사의 개별 보수 승인의 건	가결 가결	참석	찬성 찬성	참석	찬성 찬성	불참	-

위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				최진환(위원장) (출석률: 100%)		유승원 (출석률: 100%)		이윤정 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
ESG 위원회	2024-03-21	제 01 호 보고 2024 년 CEO ESG KPI 운영 계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
		제 02 호 의결 LTIR(근로손실재해율) 저감 중장기 목표 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성
		제 03 호 의결 임직원 교육체계 고도화 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		제 04 호 보고 사회공헌 활동 계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
		제 05 호 보고 지속가능경영보고서 발간 추진 경과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
		제 06 호 보고 중대성 평가 이슈 및 이해관계자 ESG 요구 현황 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명						
				유승원(위원장) (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 100%)		이호영 (출석률: 100%)		
				찬반여부						
감사위원회	2024-02-07	제 01 호 보고 제 19 기(2023 년도) 재무제표 및 영업보고서 제출의 건(배당안)	-		-		-		-	
		제 02 호 보고 2023 년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	-	참석	-	참석	-	
		제 03 호 보고 2023 년 하반기 내부회계관리제도 변화관리 보고의 건	-		-		-		-	
	2024-03-04	제 01 호 보고 지배기구와의 커뮤니케이션	-		-		-		-	
		제 02 호 보고 제 19 기 재무제표 변경 및 영업보고서 보고의 건	-		-		-		-	
		제 01 호 의결 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결		찬성		찬성		찬성	
		제 02 호 의결 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	
		제 03 호 의결 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건	가결		찬성		찬성		찬성	
		제 04 호 의결 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결		찬성		찬성		찬성	

위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				이윤정(위원장) (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 0%)		이호영 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
사외이사	2024-03-05	제 01 호 의결 사외이사 후보 최정욱 추천의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성

후보추천 위원회									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 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 등과의 이해관계	임기	연임여부 (횟수)
최진환	이사회	현대라이프생명보험 대표이사, ADT 캡스 대표이사, SK 브로드밴드 대표이사를 역임하였으며, IT, 금융, 전략기획 등 다양한 분야에 풍부한 경험을 갖추고 있는 바 롯데렌탈의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단 되어 롯데렌탈(주) 사내이사로 선임됨.	대표이사/ 사내이사	-	-	2023-03-23 ~ 2025-03-22	신임
이장섭	이사회	롯데렌탈 신규사업팀장, 전략기획팀장, 재무부문장, 기획부문장 등을 역임하면서 회사의 신규사업 발굴 및 성장을 주도하였으며, 사업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단 되어 롯데렌탈(주) 사내이사로 선임됨.	사내이사	-	-	2023-03-23 ~ 2025-03-22	신임
최영준	이사회	롯데백화점 재무부문장, 롯데쇼핑 재무 1 부문장(백화점), 롯데쇼핑 재무총괄본부장, 롯데그룹 유통군 HQ 쇼핑재무본부장을 거쳐 현재 롯데지주 재무 2 팀장을 재임 중으로 재무 분야에 전문성을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈(주) 기타비상무이사로 선임됨.	기타비상무 이사	-	-	2024-03-26 ~ 2025-03-22	신임

성명	추천인	선임배경	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계	임기	연임여부 (횟수)
이윤정	이사회 및 사외이사 후보추천 위원회	한국피앤지 브랜드 매니저, S.C. Johnson & Son Inc. 마케팅 디렉터, 삼성전자 주식회사 영상디스플레이 사업부 글로벌 마케팅 총괄 상무를 거쳐 현재는 르크루제 코리아 사장 및 세계여성이사협회 이사로 재임중이며, 마케팅 분야의 전문성을 갖추고 있음. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈(주) 사외이사로 선임함.	사외이사	-	-	2021-05-28 ~ 2025-03-22	연임 (1 회)
유승원	이사회 및 사외이사 후보추천 위원회	회계학 박사 학위 취득 후 홍콩 과기대 조교수, 성균관대 회계학 조교수를 거쳐 현재는 고려대 경영학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국회계학회 회장직을 역임한 회계 전문가임. 국내외 경영환경을 판단하고 이에 수반하는 각종 리스크에 대한 신중한 판단을 통해 회사에 최선이 되는 방안을 도출해낼 수 있을 것으로 판단되어 선임함.	사외이사 (감사위원)	-	-	2021-05-28 ~ 2025-03-22	연임 (1 회)
권남훈	이사회 및 사외이사 후보추천 위원회	정보통신정책학회 회장을 거쳐 현재 건국대학교 경제학과 교수, 한국산업조직학회 회장, 국민경제자문회의 자문위원, 규제개혁위원회 위원직을 역임 중임. 거시 경제 관련 전문지식을 통해 감사위원으로서 역할을 충실히 수행할 것이라 판단되어 감사위원으로 선임함.	사외이사 (감사위원)	-	-	2021-03-25 ~ 2025-03-22	연임 (1 회)
최정욱	이사회 및 사외이사 후보추천 위원회	국세청 전산정보관리관, 징세법무국장, 국제조세국장을 거쳐 인천 지방국세청장으로 역임하였으며, 현재 BnH세무법인 회장직을 맡고 있는 세무 전문가임. 세무 관련 전문지식을 통해 회사의 리스크를 관리하고, 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것이라 판단되어 감사위원으로 선임함.	사외이사 (감사위원)	-	-	2024-03-26 ~ 2026-03-25	신임

(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)
권남훈	○	
최정욱	○	

② 활동내역 (2024.01.01~2024.03.31)

위원회명	개최일자	상정안건	가결여부	이사의 성명					
				이윤정(위원장) (출석률: 100%)		권남훈 (출석률: 0%)		이호영 (출석률: 100%)	
				찬반여부					
사외이사 후보추천 위원회	2024-03-05	제 01 호 의결 사외이사 후보 최정욱 추천의 건	가결	참석	찬성	불참	-	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
경영기획팀	8	팀장 1명, 책임 3명, 대리 3명, 사원 1명 (평균 1년)	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄 - 경영상 주요 정보 제공 등

주 1) 근속연수는 지원조직 발령일 기준 근속 기간입니다.

2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	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