

LG에너지솔루션 제4기 정기 주주총회

의안설명서

개요 및 부의 안건

일시 2024년 3월 25일(월), 오전 11시
장소 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀(구. 대강당)

부의 안건

제1호 의안 제4기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 3

제2호 의안 정관 변경 승인의 건 4

제3호 의안 이사 선임의 건 7

제3-1호 의안 : 사내이사 김동명 선임의 건 8

제3-2호 의안 : 사외이사 신미남 선임의 건 9

제3-3호 의안 : 사외이사 여미숙 선임의 건 11

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건 13

제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 신미남 선임의 건 15

제5-2호 의안 : 감사위원 여미숙 선임의 건 16

제5-3호 의안 : 감사위원 박진규 선임의 건 17

제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 19

제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

실적 주요 내용

2023년에는 성장성 높은 북미 중심 수요에 적극적으로 대응하여 2년 연속 연 30% 이상의 성장을 이어 나갔습니다. 메탈가격의 지속 하락으로 배터리 판매가격 대비 투입 원재료비가 높아져 발생하는 Lagging 영향이 있었으나, 물류비 절감, 수출 및 생산성 향상 등 원가개선 노력과 약 6,770억원의 IRA Tax Credit의 수익 인식으로 전년 대비 개선된 영업이익을 달성하였습니다.

연결기준

(단위: 십억원)

구분	2023년	2022년	YOY
매출액	33,745	25,599	+32%
영업이익	2,163	1,214	+78%
순이익	1,638	780	+110%

별도기준

(단위: 십억원)

구분	2023년	2022년	YOY
매출액	12,288	10,582	+16%
영업이익	(319)	(677)	+53%
순이익	(66)	(528)	+88%

감사보고서 공시 일정

- 국문 감사보고서: 2024년 3월 7일
- 영문 감사보고서: 2024년 3월 8일
- 감사보고서 확인 Directory
 - 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr/>) → 소집공고/참고서류/감사보고서
 - 당사 홈페이지(<https://www.lgensol.com/kr/>) → IR → 공시정보 → 전자공고

배당 관련 사항

당사는 2023년 별도기준 결손상태로, 상법 제462조에 근거한 배당가능이익이 없습니다.

정관 변경 승인의 건

정관 변경 사유

금번 정관 개정을 통해 배당절차 개선, 전자증권제도 시행 및 상법 개정 관련 내용을 반영하고자 합니다.

[1] 배당절차 개선 반영 – 정관 제11조, 제12조, 제13조, 제44조, 제45조

통상적으로 대부분의 상장사들은 결산기말(매12월말)과 배당기준일이 동일했습니다. 당사도 현재 정관상 결산기말(매12월말)이 배당기준일로 지정되어 있어, 투자자 및 주주들은 배당 지급 여부 및 배당 규모가 확정되지 않은 상태에서 투자 의사결정을 해야 합니다. 당사는 배당기준일을 배당금액 확정일 이후로 정할 수 있도록 정관을 개정하려고 합니다. 이를 통해 투자자 및 주주들이 배당 관련된 사항을 먼저 확인한 후 투자여부 등을 고려할 수 있도록 하여, 주주가치에 도움이 되고자 합니다.

[2] 전자증권법 시행 반영 – 정관 제17조

'19년 9월 주식, 주식연계채권 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법)이 시행되며, 전자주주명부가 도입되었습니다. 이에 과거와 같은 주주명부 폐쇄 절차가 불필요하므로 관련 내용을 반영하여 운영하고자 합니다.

[3] 상법 개정 반영 – 정관 제36조

'20년 12월, 전자투표제 도입 시에는 출석주주 의결권의 과반수로만 감사위원 선임이 가능하도록 상법이 개정되었습니다.¹⁾ 이는 회사가 감사위원을 선임하지 못하는 리스크를 최소화하되, 소수 주주를 포함한 주주가 전자투표를 통해 의사를 표현할 수 있도록 장치를 마련한 것입니다. 당사는 '23년 제3기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여, 주주들이 직접 참석하지 않고도 의사표시를 할 수 있도록 편의성을 제고하였으며, 최대한 주주총회에 참여하실 수 있도록 하고 있습니다.

1) 상법 제542조의12 제8항에 근거하여, 전자투표제 도입 시 출석한 주주의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 결의해야 하는 요건이, 출석한 주주의 과반수로 결의 가능합니다.

상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제8항 회사가 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사위원회의 선임을 결의할 수 있다. <신설 2020.12.29>

정관 변경 승인의 건

정관 변경 주요 내용

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제11조 (전환사채의 발행) ①~④ (생략) ⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 주식으로 전환된 것으로 한다. ⑥ (생략)	제11조 (전환사채의 발행) ①~④ (현행과 동일) ⑤ <u>주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.</u> ⑥ (현행과 동일)	배당기준일을 결산일로 전제한 조항 개정
제12조 (신주인수권부사채의 발행) ①~④ (생략) ⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액 전액을 납입한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 신주가 발행된 것으로 한다. ⑥ (생략)	제12조 (신주인수권부사채의 발행) ①~④ (현행과 동일) ⑤ <삭제> ⑥ (현행과 동일)	배당기준일을 결산일로 전제한 조항 개정
제13조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제13조 (동등배당) <u>회사는 배당 기산일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.</u>	배당기준일을 결산일로 전제한 조항 개정
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매결산기말일의 익일부터 1월31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시와 그 말소를 정지한다. ② (생략) ③ 이 회사는 임시주주총회 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제17조 (기준일) ① <삭제> ② (현행과 동일) ③ <u>이 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	주식, 주식연계채권 등의 전자등록에 관한 법률 (전자증권법)에 따른 전자주주명부 도입으로 주주명부 폐쇄 절차 불필요함에 따라 관련 내용 반영 배당절차 개선을 위한 근거 규정 마련

정관 변경 승인의 건

정관 변경 주요 내용

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제36조 (감사위원회) ①~④ (생략) ⑤ <신설>	제36조 (감사위원회) ①~④ (현행과 동일) ⑤ <u>감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</u>	개정 상법(제542조의 12)에 따른 감사위원 선임 결의요건 변경 반영
제44조 (주주배당금) ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에 지급한다.	제44조 (주주배당금) ①~② (현행과 동일) ③ <u>이사회는 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	배당기준일을 결산일로 전제한 조항을 개정하여, 배당절차 개선을 위한 근거 규정 마련
제45조 (중간배당) ①~② (생략) ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행한 것으로 본다. ④ (생략)	제45조 (중간배당) ①~② (현행과 동일) ③ <삭제> ④ (현행과 동일)	배당기준일을 결산일로 전제한 조항 개정
<신설 부칙>	제1조 (시행일) <u>이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제44조 제3항의 개정 내용은 2024년 사업연도에 관한 결산배당부터 적용한다.</u>	

이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)

이사회 구성

2023년 기준

성명	구분	재임기간	전문분야	성별
권영수	사내	3년	기업경영(사업)	남
이창실	사내	2년	기업경영(재무)	남
권봉석	기타비상무	2년	기업경영(일반)	남
한승수	사외	3년	회계	남
신미남	사외	3년	에너지산업	여
여미숙	사외	3년	법률	여
박진규	사외	1년	산업통상	남



제 4 기 주주총회 이후

성명	구분	재임기간	전문분야	성별
김동명	사내	신규	기업경영(사업)	남
이창실	사내	3년	기업경영(재무)	남
권봉석	기타비상무	3년	기업경영(일반)	남
한승수	사외	4년	회계	남
신미남	사외	4년	에너지산업	여
여미숙	사외	4년	법률	여
박진규	사외	2년	산업통상	남

이사회 내 위원회 구성(2023년 기준)

구분	구성원		
	의장	사내/기타비상무이사	사외이사
이사회	권영수(사내)	이창실, 권봉석	신미남, 여미숙, 한승수, 박진규
감사위원회	한승수(사외)	-	신미남, 여미숙
사외이사후보 추천위원회	박진규(사외)	권봉석	신미남
ESG위원회	신미남(사외)	권영수	여미숙, 한승수, 박진규
내부거래위원회	여미숙(사외)	이창실	신미남, 한승수
경영위원회	권영수(사내)	이창실	-

사내이사 김동명 선임의 건(신규선임)

8

후보 소개

- 생년월 : 1969년 6월
- 임기 : 3년 ('24년 3월~'27년 3월)
- 신규 선임 여부 : 신규선임
- 학력 : 카이스트 대학원 재료공학 박사
- 주요 경력
 - LG에너지솔루션 CEO('23~현재)
 - LG에너지솔루션 자동차전지사업부장('20~'23)
 - LG화학 자동차전지사업부장('19~'20)
 - LG화학 소형전지사업부장('17~'19)
 - LG화학 소형전지 상품기획담당('16)
 - LG화학 Mobile전지 개발센터장('14~'15)

후보 추천 사유 (이사회 추천)

김동명 사내이사 후보자는 1998년 LG화학 Battery 연구센터로 입사하여, Mobile전지 개발센터장, 상품기획담당을 거쳐 소형전지사업부장, 자동차전지사업부장을 역임하는 등 26년 간 당사의 주요 사업부문을 두루 걸친 배터리 전문가입니다.

후보자는 근무하는 동안 고객 수주 증대, 합작법인 설립 추진 등 시장 우위를 점하기 위한 주요한 사업적인 기반을 마련했을 뿐만 아니라, 생산 공법 혁신, 제품 포트폴리오 다양화 등 경쟁력 확보에도 성과를 거두며 당사의 성장에 기여해왔습니다.

경쟁이 치열한 배터리 시장에서 후보자가 보유한 풍부한 경험과 전문성이 향후 당사의 성장과 발전에 중심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

기타 참고 사항

- 최대주주와의 관계 : 없음
- 회사와의 최근 3년간 거래 내역 : 없음
- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무 : 없음

사외이사 신미남 선임의 건(재선임)

9

후보 소개

- 생년월 : 1961년 12월
- 임기 : 2년('24년 3월~'26년 3월)
- 신규 선임 여부 : 재선임(최초 선임일: '21년 6월 14일)
- 학력 : 노스웨스턴대학교 재료공학 박사
- 주요 경력
 - S-Oil 사외이사('18~현재)
 - 케이옥션 대표이사('18)
 - 두산퓨얼셀 Business Unit 사장('14~'18)

후보 추천 사유 (사외이사후보추천위원회 추천)

신미남 사외이사 후보자는 20년 가까이 연료전지 분야에 몸 담아 온 신재생 에너지 전문가로, 컨설팅 회사 재직 경험 및 최고경영자 직무 수행 등의 경험이 있어 경영에 대한 전문성도 보유하고 있습니다.

후보자는 당사 이사회 구성원으로 재임하는 동안 다방면의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 신사업 경영전략과 연구개발 활동에 대한 조언을 하였으며, ESG위원회 위원장으로서 ESG 정책과 전략을 수립하여 ESG 성과를 지속적으로 개선하는데 기여하였습니다.

성장을 위해 다방면의 검토가 필요한 당사는 재선임 이후 후보자의 산업과 경영에 대한 전문성이 당사의 안정적인 경영활동 영위 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

기타 참고 사항

- 최대주주와의 관계 : 없음
- 회사와의 최근 3년간 거래 내역 : 없음
- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무 : 없음

사외이사 신미남 선임의 건(재선임)

10

신미남 후보자의 임기 내 이사회 및 이사회 내 위원회 소속 및 출석 현황

구분	직책	참석율(출석/개최)			
		2021 ('21.6.14~'21.12.31)	2022 ('22.1.1~'22.12.31)	2023 ('23.1.1~'23.12.31)	누적
이사회	이사	100% (9/9)	100% (10/10)	100% (9/9)	100% (28/28)
감사위원회	위원	100% (4/4)	100% (5/5)	100% (5/5)	100% (14/14)
사외이사후보 추천위원회	위원	100% (1/1)	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (4/4)
ESG위원회	위원장	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (6/6)
내부거래위원회	위원	-	-	100% (1/1)	100% (1/1)

* 상기 이사회 및 이사회 내 위원회 개최 및 출석 횟수는 후보자가 당사 사외이사와 해당 위원회의 위원으로 선임된 이후로 개최된 이사회와 위원회만 반영함.

사외이사 여미숙 선임의 건(재선임)

11

후보 소개

- 생년월 : 1966년 2월
- 임기 : 3년('24년 3월~'27년 3월)
- 신규 선임 여부 : 재선임(최초 선임일: '21년 6월 14일)
- 학력 : 서울대학교 법학 석사
- 주요 경력
 - CJ대한통운 사외이사('21~현재)
 - 한양대 법학전문대학원 교수('18~현재)
 - 서울고등법원 부장판사('15~'18)
 - 대전고등법원 부장판사('14~'15)

후보 추천 사유 (사외이사후보추천위원회 추천)

여미숙 사외이사 후보자는 20년 넘게 사법기관에 근무하였고, 현재 법학전문대학원에서 후학을 양성하고 있는 법률 전문가입니다.

후보자는 당사 이사회 구성원 및 내부거래위원회 위원장으로 활동하며, 주요 거래에 대한 법률상 리스크를 면밀하게 검토하고 적법성에 대한 전문적인 제언을 하여 경영 투명성에 기여하였으며, 법률 사안의 사전 검토 체계 구축에도 다양한 의견을 제시했습니다.

배터리 산업은 국가핵심기술이자, 글로벌 회사들과 치열하게 경쟁중인 산업으로, 기술에 대한 보안과 주요한 의사결정에 대한 법률 검토가 매우 중요합니다. 후보자의 법률에 대한 전문성이 재선임 이후에도 당사의 주요한 의사결정 등에 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

기타 참고 사항

- 최대주주와의 관계 : 없음
- 회사와의 최근 3년간 거래 내역 : 없음
- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무 : 없음

사외이사 여미숙 선임의 건(재선임)

12

여미숙 후보자의 임기 내 이사회 및 이사회 내 위원회 소속 및 출석 현황

구분	직책	참석율(출석/개최)			
		2021 ('21.6.14~'21.12.31)	2022 ('22.1.1~'22.12.31)	2023 ('23.1.1~'23.12.31)	누적
이사회	이사	100% (9/9)	100% (10/10)	89% (8/9)	96% (27/28)
감사위원회	위원	100% (4/4)	100% (5/5)	80% (4/5)	93% (13/14)
사외이사후보 추천위원회	위원	-	100% (1/1)	100% (1/1)	100% (2/2)
ESG위원회	위원	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (6/6)
내부거래위원회	위원장	100% (2/2)	100% (3/3)	100% (1/1)	100% (6/6)

* 상기 이사회 및 이사회 내 위원회 개최 및 출석 횟수는 후보자가 당사 사외이사와 해당 위원회의 위원으로 선임된 이후로 개최된 이사회와 위원회만 반영함.

감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건(재선임)

13

후보 소개

- 생년월 : 1970년 2월
- 임기 : 3년('24년 3월~'27년 3월)
- 신규 선임 여부 : 재선임(최초 선임일: '21년 6월 14일)
- 학력 : 일리노이대학교 회계학 박사
- 주요 경력
 - 위메이드 사외이사('22~현재)
 - 한국회계정책학회 부회장('20~현재)
 - 금융감독원 회계심의위원회 위원('20~현재)
 - 고려대학교 경영대학 교수('16~현재)

후보 추천 사유 (사외이사후보추천위원회 추천)

한승수 사외이사 후보자는 회계와 재무 분야 전문가로 현재 경영학과 회계학 전공 교수이자, 한국회계정책학회 부회장, 금융감독원 회계심의위원회 위원 등을 역임하고 있습니다.

후보자는 지난 3년간 이사회 구성원 및 감사위원회 위원장으로서 재무 보고의 투명성 제고를 위해 외부감사인과 적극적으로 소통하고, 감사위원으로서 역할을 적절히 수행하였습니다.

주식회사 및 상장회사로서 당사는 재무 건전성 유지 및 투명한 재무정보 공시 등의 의무가 있으며, 회계정책 등에 대해 기민하게 인지하고 결정해야 합니다. 후보자는 재무 및 회계 분야에 대한 충분한 식견을 갖추고 있고, 여러 회계 관련 학회의 위원직을 수행하는 등 경력을 보유하고 있어 재선임 이후 건전하고 투명한 경영 도모에 역할을 할 수 있고, 감사위원회 업무 수행에도 적합한 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다.

기타 참고 사항

- 최대주주와의 관계 : 없음
- 회사와의 최근 3년간 거래 내역 : 없음
- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무 : 없음

감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건(재선임)

14

한승수 후보자의 임기 내 이사회 및 이사회 내 위원회 소속 및 참석 현황

구분	직책	참석율(출석/개최)			
		2021 ('21.6.14~'21.12.31)	2022 ('22.1.1~'22.12.31)	2023 ('23.1.1~'23.12.31)	누적
이사회	이사	100% (9/9)	100% (10/10)	100% (9/9)	100% (28/28)
감사위원회	위원장	100% (4/4)	100% (5/5)	100% (5/5)	100% (14/14)
ESG위원회	위원	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (6/6)
내부거래위원회	위원	100% (2/2)	100% (3/3)	100% (1/1)	100% (6/6)

* 상기 이사회 및 이사회 내 위원회 개최 및 출석 횟수는 후보자가 당사 사외이사와 해당 위원회의 위원으로 선임된 이후로 개최된 이사회와 위원회만 반영함.

감사위원 신미남 선임의 건

15

후보 소개

본 후보자의 약력은 상기 [제3-2호 의안]의 후보소개 내역을 참조하여 주시기 바랍니다.

후보 추천 사유 (이사회 추천)

신미남 감사위원 후보자는 다년간 신재생 에너지 업계 및 전문경영인 경험을 통해 산업 및 경영에 대한 높은 이해도와 식견을 보유하고 있습니다. 고도의 전문성과 이해도를 요구하는 감사위원회의 특성 상, 당사 및 산업에 대한 이해도가 높은 후보자가 당사의 내부통제 및 감시 장치 점검 등에 적극 의견을 개진할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.

기타 참고 사항

- 최대주주와의 관계: 없음
- 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 없음
- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무: 없음

감사위원 여미숙 선임의 건

16

후보 소개

본 후보자의 약력은 상기 [제3-3호 의안]의 후보소개 내역을 참조하여 주시기 바랍니다.

후보 추천 사유 (이사회 추천)

여미숙 감사위원 후보자는 법률 전문가로 법률 관련 전문성을 지니고 있으며, 당사에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 감사위원회의 업무 특성 상 회계 외에도 컴플라이언스에 대한 법률적 지식이 수반되어야 합니다. 후보자가 보유한 역량과 경험이 당사의 투명성 강화와 리스크 예방 업무를 수행하는데 적임자로 판단되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.

기타 참고 사항

- 최대주주와의 관계 : 없음
- 회사와의 최근 3년간 거래 내역 : 없음
- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무 : 없음

감사위원 박진규 선임의 건

17

후보 소개

- 년월: 1966년 4월
- 임기: 2년('24년 3월~'26년 3월)
- 신규 선임 여부: 신규선임
- 학력: 버밍엄대학교 대학원 경제학 박사
- 주요 경력
 - 고려대 기업산학연협력센터 특임교수('22~현재)
 - 산업통상자원부 제1차관('20~'22)
 - 대통령비서실 통상비서관('18~'20)
 - 산업통상자원부 기획조정실 실장('17~'18)
 - 산업통상자원부 무역정책관('16~'17)
 - 산업통상자원부 통상정책국 국장('15~'16)
 - 무역위원회 무역조사실 실장('13~'15)

후보 추천 사유 (이사회 추천)

박진규 감사위원 후보자는 산업통상자원부에서 오랜기간 근무한 통상 및 무역 전문가입니다. 당사 경영활동에 글로벌 경쟁 심화 및 각국의 자국 시장 보호 법령 강화 추세 등 대외 환경의 변화가 미치는 영향이 지대합니다. 후보자가 보유한 전문성이 당사의 주요 의사 결정 시, 내부통제 등 리스크를 예방·검토하는데 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.

기타 참고 사항

- 최대주주와의 관계: 없음
- 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 없음
- 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무: 없음

감사위원 박진규 선임의 건

18

박진규 후보자의 임기 내 이사회 및 이사회 내 위원회 소속 및 참석 현황

구분	직책	참석율(출석/개최)	
		2023 ('23.1.1~'23.12.31)	누적
이사회	이사	100% (7/7)	100% (7/7)
사외이사후보 추천위원회	위원장	100% (1/1)	100% (1/1)
ESG위원회	위원	100% (2/2)	100% (2/2)

* 상기 이사회 및 이사회 내 위원회 개최 및 출석 횟수는 후보자가 당사 사외이사와 해당 위원회의 위원으로 선임된 이후로 개최된 이사회와 위원회만 반영함.

이사 보수한도 승인의 건

19

제5기(2024년) 이사 보수한도(안)

- 올해 예상되는 실적 개선을 감안하고 집행될 수 있는 최대 금액의 규모를 이사회에서 산정하여 작년과 동일한 수준의 한도 책정했습니다.

구분	제5기(2024년)
이사의 수 (사외이사 수)	7명(4명)
이사 보수한도	80억원

제4기(2023년) 이사 보수 지급 실적

- 당사 이사 보수에는 임원의 고정임금 및 성과 인센티브 금액이 포함되어 있으며, 퇴직금은 포함되어 있지 않습니다.
- 제4기('23년) 이사 보수 지급 실적에는 전년도('22년도)의 건조한 경영실적과 성과에 따른 사내이사들의 성과급이 포함되어 있습니다.
'23년도의 경영실적과 성과에 따른 성과급은 집행일을 기준으로 하여 제5기('24년) 지급실적으로 반영될 예정입니다.²⁾
- 당사는 반기보고서 및 사업보고서를 통해 실제 보수 지급 금액 및 산정기준에 대해 상세 내용을 공개하고 있으며,
'23년 연간 집행 내역은 '24년 3월 14일 공시 예정인 사업보고서에서 확인하실 수 있습니다.

구분	제4기(2023년)
이사의 수 (사외이사 수 ³⁾)	7명(4명)
이사 보수한도	80억원
실지금액(지급률)	60억원(75%)

2) LG에너지솔루션 최근 3년 실적 추이

(단위: 십억원)

구분	2021년	2022년	2023년
매출액 (YoY)	17,852	25,599 (+43%)	33,745 (+32%)
영업이익 (YoY)	768	1,214 (+58%)	2,163 (+78%)

3) 박진규 사외이사는 '23년 중 선임되어('23.03.24) 재직기간(10개월)에 대한 보수만 지급되었습니다.

