

LG에너지솔루션 제3기 정기 주주총회

의안 설명서

개요 및 부의 안건

일시

2023년 3월 24일(금), 오전 9시 30분

장소

서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당

부의 안건

제1호 의안

· 제3기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2p

제2호 의안

· 사외이사 박진규 선임의 건 3p

제3호 의안

· 이사 보수한도 승인의 건 (80억원) 4p

제3기 재무제표 승인의 건

실적 주요 내용

신규 전기차 수요 증가와 LEV용 수요 확대, 북미지역 전력망용 ESS배터리 공급 본격화 등 모든 제품군에서 출하량이 증가하며 연결기준 전년 대비 43% 증가한 최대 실적의 매출을 기록하였습니다. 또한 규모의 경제 효과와 주요 메탈을 포함한 원가상승분의 판가 인상 반영, 생산성 개선 활동을 통하여 전년 대비 개선된 영업이익을 달성하였습니다.

연결기준

(단위: 십억원)

구분	2022년	2021년	YoY
매출액	25,599	17,852	+43%
영업이익	1,214	768	+58%
순이익	780	930	-16%

별도기준

(단위: 십억원)

구분	2022년	2021년	YoY
매출액	10,582	8,387	+26%
영업이익	(677)	(354)	-91%
순이익	(528)	(103)	-413%

감사보고서 공시 일정

- 국문 감사보고서: 2023년 3월 8일
- 영문 감사보고서: 2023년 3월 9일
- 감사보고서 확인 Directory
 - 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) > 소집공고/참고서류/감사보고서
 - 당사 홈페이지(<https://www.lgensol.com/kr/index>) > IR > IR자료

배당 관련 사항

- 당사는 2022년 별도기준 결손상태로, 상법 제462조에 근거한 배당가능이익이 없습니다.

사외이사 박진규 선임의 건

후보 소개

- 생년월: 1966년 4월
- 학력: 버밍엄대학교 대학원 경제학 박사
- 주요 경력
 - 고려대 기업산학협력센터 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 (사외이사후보추천위원회 추천)

최근 전 세계적으로 자국의 전기차 시장 보호 법령을 강화하는 추세로, 배터리 및 배터리 원자재와 관련한 대외 환경 불확실성이 커지고 있습니다.

박진규 사외이사 후보는 산업통상자원부에서 20년 넘게 근무한 통상 및 무역 분야 전문가입니다. 후보자가 가진 폭넓은 경험과 식견이 이러한 불확실성 속에서 글로벌 선도 기업으로 성장하고자 하는 당사의 경영활동에 기여할 수 있는 바가 많을 것으로 기대하고 있습니다.

선임 이후 당사는 후보자의 자문과 조언을 수렴하여 각국의 무역정책에 선제적으로 대응하여 안정적으로 사업을 영위해 나가고, 글로벌 경쟁력을 강화하여 지속 성장을 도모해 갈 계획입니다.

기타 참고 사항

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

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

제4기(2023년) 이사 보수한도(안)

- 올해 예상되는 실적 개선(매출액 YoY +25%~30% 등)을 감안, 이사 보수한도 내 실집행금액이 작년 실적 대비 증가할 것으로 예상됨에 따라, 작년과 동일한 수준의 한도를 책정하였습니다.

구분	제4기(2023년)
이사의 수 (사외이사 수)	7명(4명)
이사 보수한도	80억원

제3기(2022년) 이사 보수 지급 실적

- 당사 이사 보수에는 임원의 고정임금 및 성과 인센티브 금액이 포함되어 있으며, 퇴직금은 포함되어 있지 않습니다.
- 제3기('22년) 이사 보수 지급 실적에는 해당 연도의 건조한 경영실적과 성과에 따른 사내이사들의 성과급이 포함되어 있지 않으며, 해당 성과급은 집행일을 기준으로 하여 제4기('23년) 지급 실적으로 반영될 예정입니다.
- 또한, 제3기('22년) 이사 보수 지급 실적에는 사내이사 성과급이 일부만 포함¹되어 있고, 사외이사 1인이 일신상의 사유로 중도 사임²하여 재직 기간의 보수만 포함됨에 따라, 당초 예상했던 지급액보다 적게 집행되었습니다.

구분	제3기(2022년)
이사의 수 (사외이사 수)	7명(4명 → 3명 ²)
이사 보수한도	80억원
실지급액	29억원

1 권영수 사내이사의 '21년 11월 부임으로, '21년 기간 중 임기(11~12월)에 해당하는 성과급만 반영

2 안덕근 사외이사 '22년 5월 사임, 임기기간 총 5개월

 **LG 에너지솔루션**