

LG에너지솔루션 제5기 정기 주주총회

# 의안설명서

## 개요 및 부의 안건

---

- 일시** 2025년 3월 20일(목), 오전 9시  
**장소** 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀

### 부의 안건

<b>제1호 의안</b>	제5기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 .....	3
<b>제2호 의안</b>	이사 선임의 건 .....	5
	제2-1호 의안 : 기타비상무이사 권봉석 선임의 건 .....	6
	제2-2호 의안 : 사내이사 이창실 선임의 건 .....	8
<b>제3호 의안</b>	이사 보수한도 승인의 건 .....	10

---

## 실적 주요 내용

- 2024년은 여러 불확실한 경영 환경 속에서 전기차 시장 내 변동성이 확대되면서 2차전지 산업은 어려운 환경에 직면한 한해였습니다. 북미지역 출하량 증가에도 불구하고 유럽지역 성장 둔화에 따른 판매 감소와 메탈 가격 변동성 확대에 의한 평가 하락 영향으로 당사의 연결 매출은 전년 대비 24% 감소한 약 25.6조원을 기록하였으며, 매출 하락 및 가동률 저하에 따른 고정비 부담 증가로 연결 영업이익은 전년 대비 73% 감소한 약 0.6조원(IRA Tax Credit 포함)을 기록하였습니다.
- 한편, 2024년 별도기준 결손금은 전기 이월 결손금에 당기순손실 0.9조원을 포함하여 약 1.9조원을 기록했습니다.

## 연결 재무제표 요약

(단위: 십억 원)

구분	2024년	2023년	YOY
매출액	25,620	33,745	-24.1%
영업손익*	575	2,163	-73.4%
순손익	339	1,638	-79.3%

\* IRA Tax Credit 포함

자산총계	60,307	45,437	+32.7%
부채총계	29,340	21,064	+39.3%
자본총계	30,967	24,374	+27.0%

## 별도 재무제표 요약

(단위: 십억 원)

구분	2024년	2023년	YOY
매출액	7,927	12,288	-35.5%
영업손익	(2,305)	(319)	-622.8%
순손익	(938)	(66)	-1,327.4%

자산총계	27,641	23,546	+17.4%
부채총계	11,924	6,944	+71.7%
자본총계	15,717	16,601	-5.3%

## [참고] 최근 3개년 감사의견

2024년	2023년	2022년
적정	적정	적정

## [참고] 감사보고서 공시 일정 등

- 감사보고서 공시일정 : (국문) 2025년 3월 5일(수), (영문) 2025년 3월 6일(목)
- 감사보고서 확인방법 :

구분	공시명/접근경로
전자공시시스템	<a href="https://dart.fss.or.kr/">https://dart.fss.or.kr/</a> 감사보고서 제출
당사홈페이지	<a href="https://www.lgensol.com/">https://www.lgensol.com/</a> IR>공시정보 IR>IR자료>감사보고서

## 배당 관련 사항

- 당사는 정관 제44조 및 제45조에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당 여부를 결정할 수 있습니다. 다만, 급변하는 시장 변화에 대한 적극적인 대응에도 불구하고, 여러 대외 환경의 불확실성 등이 주요 변화에 부정적인 영향을 미치며 2024년 별도 기준 결손 상황을 개선하지 못했습니다. 이에 현재 상법 제462조에 따른 배당 가능한 이익이 없는 상황입니다.
- 당사는 현재 근본적인 경쟁력 우위를 확보하고 주주가치를 제고할 수 있는 질적 성장의 기반을 공고히 하는데 집중하고 있습니다. 기존에 기업가치제고계획 공시를 통해 주주 여러분께 말씀 드린 바와 같이, 2028년까지 매출을 2023년 대비 두 배 성장시키고, IRA 효과 제외 EBITDA 마진 10% 중반 이상을 확보하는 중장기 재무 목표를 달성하여 안정적인 잉여현금흐름 창출이 가능한 기틀을 마련하겠습니다.
- 상법상 배당 가능한 재원이 마련되는 시기에 주주 여러분들을 위한 환원 정책을 경영 실적, 투자 계획, 경영 환경 등을 감안하여 종합적으로 검토할 계획입니다. 확정 시 공시, 기업 설명회, 홈페이지 등 다양한 방법을 통해 안내 드리겠습니다.

## 이사 선임의 건

- 이사 선임은 모두 재선임의 건으로 이로 인한 이사회 구성에는 변함이 없습니다.

## 제5기 주주총회 이후 이사회 구성


성명	구분	재임기간 (회계연도 기준)	성별	전문분야	여성이사 비율
김동명	사내이사	1년	남	기업경영(일반)	29% (2명 / 7명)
이창실	사내이사	5년	남	기업경영(재무)	
권봉석	기타비상무이사	3년	남	기업경영(일반)	57% (4명 / 7명)
한승수	사외이사	4년	남	회계	
신미남	사외이사	4년	여	에너지산업	
여미숙	사외이사	4년	여	법률	
박진규	사외이사	2년	남	산업통상	

## 이사회 및 이사회 내 위원회 구성 (2024년 말 기준)

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

## 기타비상무이사 권봉석 선임의 건

## 후보자 소개

	생년월일	1963.09.09
	추천인	(주)LG에너지솔루션 이사회
	임기	3년 (2028년 정기 주주총회까지)
	신규 선임 여부	재선임
	최대주주와의 관계	계열회사(주)LG 임원
	최근 3년간 회사와의 거래내역	없음
	체납사실, 부실기업 경영진 여부	없음
	법령상 결격 사유 유무	없음
	주요 경력	2022 ~ 현재 (주)LG COO, 대표이사 부회장 (주)LG에너지솔루션 기타비상무이사 (주)LG화학 기타비상무이사 2021 (주)LG COO 부회장 LG전자(주) 기타비상무이사 2019 LG전자(주) CEO, 대표이사 사장 2015 LG전자(주) HE사업본부장 부사장
학력	· 헬싱키경제대학교 (알토대학교) 경영학 석사 MBA · 서울대학교 산업공학 학사	

## 후보 추천 사유

- 권봉석 후보는 1987년 LG전자 입사 후 미디어사업부장, 상품기획그룹장, HE사업본부장을 거쳐 대표이사를 역임하며, 재임 당시 코로나 위기에서도 사업 포트폴리오 최적화를 통한 역대 최대 매출/영업이익 실적을 달성하는 등 사업 운영 역량 및 문제 해결 전문성을 갖추었습니다.
- 또한 현재 (주)LG COO로서 LG그룹의 지속 가능한 성장을 위한 미래 전략을 수립 및 실행하여 계열사 간 시너지를 강화하고 그룹 전반의 기업가치를 높여 나가는데 주도적인 역할을 수행하고 있습니다.
- 후보자는 이러한 역량을 바탕으로 2022년 3월 당사의 기타비상무이사로 선임 되었으며, 당사의 효율적인 사업 포트폴리오 운영 및 미래 전략 방향성과 LG그룹 내 전장부문에서의 시너지 창출 방안을 제시하는 등 경영 분야에서 이사회의 전략적인 의사결정에 기여하였습니다.
- 향후에도 중장기 성장 전략에 대한 통찰력을 기반으로 당사의 지속가능한 기업가치 창출에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 재선임을 추천하는 바입니다.

## 기타비상무이사 권봉석 선임의 건

### 권봉석 후보자의 최근 3년 임기 내 이사회 및 위원회 참석 내역

구분	직책	참석율(출석/개최)			누적
		2024년	2023년	2022년	
이사회	의장	100% (8/8)	100% (9/9)	100% (7/7)	100% (24/24)
사외이사후보 추천위원회	위원	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (1/1)	100% (5/5)

\* 상기 이사회 개최 및 출석 횟수는 후보자가 당사 이사로 선임(2022.3.23)된 이후로 개최된 이사회와 위원회만 반영함.

## 사내이사 이창실 선임의 건

## 후보자 소개

	생년월일	1964.12.16
	추천인	(주)LG에너지솔루션 이사회
	임기	3년 (2028년 정기 주주총회까지)
	신규 선임 여부	재선임
	최대주주와의 관계	계열회사(주)LG에너지솔루션 임원
	최근 3년간 회사와의 거래내역	없음
	체납사실, 부실기업 경영진 여부	없음
	법령상 결격 사유 유무	없음
주요 경력	2020 ~ 현재 (주)LG에너지솔루션 CFO 부사장 2019 (주)LG화학 전지사업본부 경영관리총괄 전무 2018 LG전자(주) 사업개발담당 상무 2017 LG전자(주) 북미기획관리담당 상무 2015 LG전자(주) IR담당 상무	
학력	· 헬싱키경제대학교 (알토대학교) 경영학 석사 MBA · 경희대학교 산업공학 학사	

## 후보 추천 사유

- 이창실 후보자는 1988년 LG전자에 입사하여 IR담당, 북미기획관리담당, 사업개발담당 등을 역임한 뒤 LG화학 전지사업본부 경영관리 총괄로서 재무 분야 전반에 걸쳐 풍부한 경험을 쌓았습니다.
- 이후, 당사의 초대 CFO로서 성공적인 IPO를 이끌어 냈으며, 경영관리 체계 고도화, 수익 구조 개선 등을 중심으로 한 재무 건전성 확보에 큰 기여를 하고 있습니다.
- 후보자는 2020년 당사 설립 시 이사로 선임된 후 회사 내 높은 기여도를 인정 받아 2022년 3월 재선임 되었으며, 재임기간 동안 이사로써 의무를 충실히 이행했습니다. 이사회 활동을 통해 질적 성장 기반 근본적 경쟁력 우위를 확보해 나가는데 중요한 역할을 했고, 내부 거래 위원회 및 경영위원회 위원으로서 회사 경영 투명성 제고 및 환경 변화에 따른 시의 적절한 의사결정에 중추적인 역할을 담당하고 있습니다.
- 향후 이와 같이 당사의 질적 성장 및 주주가치 제고에 필수적인 역할을 지속 수행할 수 있도록 사내이사로 재선임을 추천하는 바입니다.



## 사내이사 이창실 선임의 건

### 이창실 후보자의 최근 3년 임기 내 이사회 및 위원회 참석 내역

구분	직책	참석율(출석/개최)			누적
		2024년	2023년	2022년	
이사회	이사	100% (8/8)	100% (9/9)	100% (10/10)	100% (27/27)
내부거래위원회	위원	100% (4/4)	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (8/8)
경영위원회	위원	100% (1/1)	100% (2/2)	-	100% (3/3)

\* 경영위원회는 2023년 5월 26일자로 이사회 승인을 통해 설치

## 제6기 이사 보수한도(案)

- 2025년 예상되는 등기이사의 직급 구성의 변화, 수요 변동성이 큰 경영 환경 등 올해 마주한 경영 환경을 종합적으로 고려하여, 제6기 이사 보수한도는 전년 대비 25% 축소하여 60억 원으로 책정하였습니다.

\* 2024년 경영실적에 대한 성과급은 제6기(2025년) 지급 실적으로 반영될 예정입니다.

## 제6기(2025년) 이사 보수한도(案)

구분	2025년 (금번 안건)
이사의 수 (사외이사 수)	7명 (4명)
이사 보수한도	60억 원

## 제5기 이사 보수 지급실적

- 제5기(2024년) 이사 보수 집행금액은 총 51억 원으로 직전 주주총회에서 승인 받은 이사 보수한도의 64%가 지급되었습니다.

## 제5기 이사 보수 지급 내역

이사의 수 (사외이사 수)	한도 금액	실지급 금액	지급 비율
7명 (4명)	80억 원	51억 원	64%

- 실 지급액에는 2023년 경영실적과 성과에 따른 사내이사들의 성과급이 포함되어 있으며, 前 사내이사가 퇴직하기 전 3개월간 지급된 보수가 포함되었습니다.
- 당사는 별도의 임원 퇴직금 지급 규정을 두고 있는 바, 이사 보수 지급 실적에는 퇴직금을 제외한 임원의 고정임금 및 성과 인센티브 금액으로 구성되어 있습니다.
- 당사는 반기보고서 및 사업보고서를 통해 실제 보수 지급 금액 및 산정기준에 대해 상세 내용을 공개하고 있으며, 2024년 연간 집행 내역은 금년 3월 12일 공시 예정인 사업보고서에서 확인하실 수 있습니다.

## 이사 보수한도 승인의 건

[참고] 최근 3개년 주주총회 승인 보수한도

제5기 (2024년)	제4기 (2023년)	제3기 (2022년)
80억 원	80억 원	80억 원

[참고] 직전 3개년 연결 영업실적

(단위: 십억 원)

	2024년	2023년	2022년
매출액 (YoY)	25,620 (-24.1%)	33,745 (+31.8%)	25,599 (+43.4%)
영업손익* (YoY)	575 (-73.4%)	2,163 (+78.2%)	1,214 (+57.9%)
당기순손익 (YoY)	339 (-79.3%)	1,638 (+110.0%)	780 (-16.1%)

\* IRA Tax Credit 포함

[참고] 이사 보수의 산정

	산정 기준
급여	이사회 승인을 받은 임원 보수 규정에 따라 매월 기본급을 지급하고 각 직급별 직무와 역할에 따른 역할급을 지급함
상여	이사회 승인을 받은 임원 보수 규정 중 성과 인센티브 규정에 따라, 전년도 재무성과 등의 계량 지표와 핵심과제 및 미래 준비 이행정도 등의 비계량 지표를 평가하여 연봉의 0%~150% 수준 내에서 이사회에서 결정함

