

(주)LG 제64기 정기주주총회  
**소집통지 및 의안설명서**

## 개요 및 부의 안건

**일시** 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

**장소** 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀

### 부의 안건

**제1호 의안** 제64기 재무제표 승인의 건

**제2호 의안** 정관 변경 승인의 건

제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제

제2-2호 의안 : 전자주주총회 제도 도입

제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭 변경

제2-4호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화

제2-5호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향

제2-6호 의안 : 부칙

**제3호 의안** 이사 선임의 건 (사외이사 김환수)

**제4호 의안** 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 박종수)

※ 제4호 의안은 제2-5호 의안 부결 시 자동폐기

**제5호 의안** 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김환수)

**제6호 의안** 이사 보수 한도 승인의 건

## 제64기 재무제표 승인의 건

---

상법 제449조에 의거 제64기 재무제표를 승인 받고자 합니다.

- (연결기준) 매출 7.3조, 영업이익 0.9조, 당기순이익 1.0조
- (별도기준) 매출 0.9조, 영업이익 0.6조, 당기순이익 0.8조
- 1주당 배당 예정액 : 보통주 2,100원 / 우선주 2,150원  
- 2025년 중간 배당 포함시 보통주 3,100원 / 우선주 3,150원
- 상세 내용은 '26년 2월 25일 당사가 공시한 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

## 제2호 의안

# 정관 변경 승인의 건

상법 제433조에 의거 정관 변경을 승인받고자 합니다.

- 주요 내용은 아래와 같으며, 구체적인 사항은 '26년 2월 25일 당사가 공시한 주주총회 소집공고 중 정관 변경 '신·구 대조표'를 참조하시기 바랍니다.

구분	개정 배경
집중투표제 배제 조항 삭제	- 상법 제542조의7 개정에 의해 대규모 상장회사는 정관으로 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 해당 내용을 반영하고자 함 - 집중투표제 배제 조항 삭제 관련 정관 변경은 개정 상법 시행일인 2026. 9. 10. 이후 최초 이사 선임을 위한 주총 소집 시로 규정
전자주주총회 제도 도입	- 상법 제542조의14 신설 및 제368조 개정에 따라 현장 주주총회와 병행하여 전자적 방법으로 주주총회를 개최할 수 있도록 근거규정을 신설하고자 함 - 전자주주총회 관련 정관 변경은 개정 상법 시행일인 2027. 1. 1.부터 시행으로 규정
독립이사로 명칭 변경	- 상법 개정으로 상장회사의 '사외이사'가 '독립이사'로 명칭이 변경되어 관련 용어를 일괄 정비하고자 함 - 독립이사 명칭 변경 관련 정관 변경은 개정 상법 시행일인 2026. 7. 23.부터 시행으로 규정
감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화	- 상법 제542조의12 개정에 따라 사외이사인 감사위원 선임 시 최대주주 및 특수관계인의 합산 보유주식 중 발행주식총수 3% 초과분에 대한 의결권을 제한하는 내용을 반영하고자 함 - 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 관련 정관 변경은 개정 상법 시행일인 2026. 7. 23.부터 시행으로 규정
감사위원 분리선출 인원 상향	- 상법 제542조의12 개정에 따라 분리선출 감사위원을 1명에서 2명으로 증원하는 내용을 반영하고자 함
부칙	- 정관 개정에 따른 시행일 부칙 명시

## 제3호 의안

# 이사 선임의 건 (사외이사 김환수)

상법 제382조 및 정관 제23조에 따라 이사를 선임하고자 합니다.

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김환수	1967.08.23	사외이사	해당사항 없음	없음	사외이사후보 추천위원회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김환수	법무법인(유) 백송 대표변호사	2001~2002 2003~2005 2008~2011 2011~2014 2014~2015 2015~2018 2018~2019 2019~2021 2021~현재	광주지방법원 가정지원 판사 법원행정처 송무심의관 사법연수원 교수 서울중앙지방법원 부장판사 서울동부지방법원 부장판사 특허법원 수석부장판사 대법원장 비서실장 서울고등법원 부장판사 법무법인(유) 백송 대표변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
김환수	없음	없음	없음

라. 김환수 후보자에 대한 사외이사후보 추천위원회의 추천 사유

김환수 후보자는 판사 출신으로 특허법원 수석부장판사, 서울고등법원 부장판사 등을 거쳐 현재 법무법인(유) 백송의 대표변호사로 활동하고 있는 법률 전문가임. 과거 서울 변호사회 선정 우수 법관에 3년 연속 선정될 정도로 공정하고 균형 잡힌 시각을 갖추고 있으며, 특허 등 지식 재산권 분야에서 손꼽히는 전문가로 인정받고 있음. 기업 관련 사건을 전담하는 재판부에 근무하면서 기업에 대한 이해도 또한 갖추고 있음. 후보자의 이러한 역량과 경험을 바탕으로 (주)LG 사외이사로서 책임과 의무를 충실하게 이행할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

## 제4호 의안

# 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 박종수)

상법 제542조의12 및 정관 제32조에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사를 선임하고자 합니다.

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박종수	1970.01.16	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보 추천위원회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
박종수	고려대학교 법학전문대학원 교수	2009~2014 2012~2014 2012~2018 2018~2022 2021~현재 2022~2023 2004~현재	기재부 국세예규심사위원회 위원 조세심판원 비상임심판관 중앙행정심판위원회 비상임위원 감사원 정책자문위원회 위원 과학기술정보통신부 전파정책자문위원회 위원 한국세무학회 회장 고려대 법학전문대학원 교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
박종수	없음	없음	없음

라. 박종수 후보자에 대한 사외이사후보 추천위원회의 추천 사유

박종수 후보자는 고려대 법학전문대학원 교수로서 '22년 조세 행정 분야 국내 최대 학회인 한국세무학회 회장을 역임하는 등 동 분야에 대한 전문성을 인정받고 있음. 또한 다양한 국가 기관에서 오랜 기간 활동 하며 다양한 이해관계자들과 의견을 조율하며 협업한 경험을 보유하고 있음. '23년부터 (주)LG 이사회 사외이사로서의 책임과 의무를 성실히 수행한 바 있으며, 향후에도 본인의 전문성과 경험을 바탕으로 다양한 의안에 대해 통찰력 있는 의견을 제시해줄 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

## 제5호 의안

# 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김환수)

상법 제542조의12 및 정관 제32조에 따라 감사위원회 위원을 선임하고자 합니다.

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김환수	1967.08.23	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김환수	법무법인(유) 백송 대표변호사	2001~2002 2003~2005 2008~2011 2011~2014 2014~2015 2015~2018 2018~2019 2019~2021 2021~현재	광주지방법원 가정지원 판사 법원행정처 송무심의관 사법연수원 교수 서울중앙지방법원 부장판사 서울동부지방법원 부장판사 특허법원 수석부장판사 대법원장 비서실장 서울고등법원 부장판사 법무법인(유) 백송 대표변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
김환수	없음	없음	없음

라. 김환수 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김환수 후보자는 판사 출신으로 특허법원 수석부장판사, 서울고등법원 부장판사 등을 거쳐 현재 법무법인(유)백송의 대표변호사로 활동하고 있는 법률 전문가임. 특허 등 지식 재산권 분야에서 손꼽히는 전문가로 인정받고 있으며, 기업 관련 사건을 전담하는 재판부에서 근무했던 경험을 통해 기업활동에 대한 이해도 또한 높은 수준임. 특히 과거 서울 변호사회 선정 우수 법관에 3년 연속 선정될 정도로 균형 잡힌 시각과 공정성을 인정받고 있으므로 감사위원회 위원으로 추천함.

## 제6호 의안

# 이사 보수 한도 승인의 건

상법 제388조 및 정관 제33조에 따라 이사의 보수 한도액을 승인 받고자 합니다.

### (당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
보수총액 또는 최고한도액	170억원

### (전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
실제 지급된 보수총액	116억원
최고한도액	170억원

\* '실제 지급된 보수총액'은 이사회(사외이사 포함) 전체에게 지급된 금액입니다.

\* 상기 '실제 지급된 보수총액' 중 큰 비중을 차지하는 임원의 보수(급/상여)는 보상위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 결정하고 있으며, 해당 안건에 대해서는 대표이사를 포함하여 모든 사내이사들의 의결권을 제한하고 있습니다.

## 제6호 의안

# 이사 보수 한도 승인의 건 : 참고사항 (1/3)

### 1. 보수 결정 시 평가항목 및 2026년 이사 보수한도 설정 근거

제64기 정기주주총회에서 상정할 이사 보수한도는 170억원으로, 이는 사내이사의 고정연봉(기본급, 역할급)과 성과인센티브(상여), 기타복리후생, 사외이사의 고정연봉 예상액을 합산하여 산출하였으며, 이는 2025년의 이사 보수한도 산출 방식과 동일합니다.

당사는 이사 보수한도 설정에 대한 투명성을 지속적으로 제고하고 있으며, 등기이사의 보수결정 시 평가항목은 아래와 같습니다.

대상	보수	산정 기준	지급 범위	
사내 이사	급여	기본급 : 물가상승률, 사업환경, 책임의 범위와 경영난이도, 생산성 등을 종합적으로 고려 역할급 : 직무 / 직책, 전략적 중요도, 사업 경쟁강도, 역량 확보 난이도, 사업규모 등 고려	81억원	
	상여	임원보수규정 중 임원성과인센티브규정에 따라 성과평가를 기준으로 보상위원회 심의를 거쳐 이사회에서 결정하며, 전년도 자회사의 ① 재무성과 목표 및 ② 장기과제 목표 대비 달성 수준을 평가하여 지급	0~136억원	
		구분		판단 기준
재무성과 (연급여의 0~67%)		매출/이익 목표 달성도, 경쟁성과		0~51억원
Key Initiative 성과 (대표이사 : 연급여의 0~117%, 일반임원 : 연급여의 0~67%)	장기적 관점의 미래준비 과제, 인재 육성(대표이사 限) 등 지표의 달성도	0~85억원		
사외 이사	급여	물가상승률, 사업환경, 책임의 범위와 경영난이도 등을 종합적으로 고려	4억원	

※ 성과 인센티브는 전기 사업 성과분배에 대해 당기 주주총회 이사회 이후 3월말 경 지급합니다.

LG그룹은 전자계열, 화학계열, 통신/서비스계열 중심의 균형 있는 사업 포트폴리오를 가지고 있으며, (주)LG는 이러한 포트폴리오를 강화하고 관리하는 지주회사로서의 역할 중요도를 고려하여 이사 보수 한도를 상정하고 있습니다. 상기 산정 기준에 따르면, 2026년 지급 가능한 총 보수의 최대 금액은 약 221억원 수준이나, 경영성과와의 연계성 및 최근 경영환경의 불확실성 증대 등을 종합적으로 고려하여 최대 지급 가능 금액보다 약 51억원 감소된 170억원으로 이사 보수한도를 상정하고자 합니다.

당사는 이사 보수 결정에 관한 적정성 및 투명성 제고 차원에서 2025년 11월에 보상위원회를 신규 설치하였으며, 보상위원회의 면밀한 사전심의를 거쳐 이사회 승인을 통해 이사 보수한도를 정기주주총회에 상정하고 있습니다. 이사 보수한도는 한도를 설정하는 것일 뿐, 실지급 금액이 아니며 향후 성과 개선의 가능성을 고려하여 일정 부분 여유를 두어 운영하고 있습니다. 실제 지급되는 급/상여는 보상위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 결정하고 있으며, 해당 안건에 대해서는 대표이사를 포함하여 모든 사내이사들의 의결권을 제한하고 있습니다.

## 제6호 의안

# 이사 보수 한도 승인의 건 : 참고사항 (2/3)

## 2. Peer 대비 성과 비교

당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성하여 신속하고 효율적인 의사결정이 가능한 체제로 운영 중에 있습니다.

국내 지주회사 Peer는 통상적으로 시장 내 비교대상 기업군으로 분류되는 주요 회사로 구성되어 있으며, 이는 2024년 11월 당사가 발표한 기업가치 제고 계획에서 설정한 Peer와도 동일합니다.

\* 국내 지주회사 Peer : (주)LG, (주)한화, SK(주), POSCO홀딩스(주), 삼성물산(주), CJ(주), (주)GS, (주)두산, 롯데지주(주), (주)LS

### ['24년 연결기준]

구분	영업이익률	당기순이익률	부채비율
LG	13.5%	11.0%	12.5%
국내 지주회사 Peer 평균	5.9%	2.3%	160.8%

\* Peer 비교는 공시제출일 현재, 가장 최근 감사 완료된 사업연도 기준으로 비교하였음

### ['25년 이사 보수 한도]

구분	이사보수한도	이사 수	인당 이사보수한도
LG	170억원	7명	24.3억원
국내 지주회사 Peer 평균	161억원	7.9명	21.0억원

2024년 연결기준 당사의 영업이익률은 13.5%, 당기순이익률은 11.0%로 국내 지주회사 Peer 평균 대비 각각 7.6%p, 8.7%p 높았으며, 당사의 부채비율은 12.5%로 상당히 안정적인 재무지표를 확보하고 있습니다.

# 이사 보수 한도 승인의 건 : 참고사항 (3/3)

### 3. 과거 보수 지급 현황 등

전기('25년) 보수 한도 총액 170억원 중 총 116억원이 지급되었으며, 지급된 보수는 전년('24년) 대비 약 11% 감소한 수준입니다.

'23년 대비 '24년에 연결 실질 지배지분순이익(비경상손익 제외)이 약 45% 감소하였고, 해당 재무성과 등을 고려하여 '25년에 지급된 이사 상여금(성과 인센티브)은 약 32% 감소하였습니다. 이사의 성과 평가 시 재무성과 중 목표 달성도나 중장기 KI 등 비재무적 평가요소도 존재함에 따라 일부 비율 차이는 존재합니다.

참고로 당사는 2024년에 경영성과와의 연계성과 국내외 경영 환경 등을 종합적으로 고려하여, 이사 보수한도를 전기 대비 10억원 감액한 170억원으로 조정한 바 있습니다.

구분	2023년	2024년	2025년
이사 보수 한도	180억원	170억원	170억원
집행 금액 (한도 대비 집행률)	134억원 (74%)	131억원 (77%)	116억원 (68%)

