

대표이사 후보자 추천내역

I. 대표이사 후보자 추천절차 개요

대표이사 경영승계 계획 수립, 대표이사 후보자 선정 및 후보자의 자격요건 충족여부 검증, 대표이사 후보자 추천 등의 역할은 이사회 내 위원회인 지배구조및회장후보추천위원회에서 수행하고 있습니다.

지배구조및회장후보추천위원회는 후보군을 종합적으로 심의하여 대표이사 임기 만료 2개월 전에 경영승계 절차를 개시하고 후보추천을 완료합니다.

지배구조및회장후보추천위원회는 자격요건, 법률요건 등을 고려하여 대표이사 후보군을 선정하고, 승계시점 대표이사로서 요구되는 전략적 역할에 대한 고려를 바탕으로 대표이사 후보군을 심의합니다.

지배구조및회장후보추천위원회는 지배구조및회장후보추천위원회 규정 제9조에 따라 도덕성, 신한가치 구현능력, 업무전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자를 대표이사 후보로 추천합니다.

이사회는 추천된 대표이사 후보에 대해 그 적정성을 심의 및 결의하여 대표이사 후보로 확정하며, 확정된 대표이사는 당사의 주주총회를 통해 이사로 선임된 후, 후속 이사회의 결의로 대표이사로 선임됩니다.

II. 지배구조및회장후보추천위원회에 관한 사항

| | | |
|-------------------|----------------------------|---------|
| 1. 위원회 회의 일시 및 장소 | 2019년 12월 13일 신한금융지주회사 회의실 | |
| 2. 위원회의 구성 | 총 7명 (사외이사 7명) | |
| 3.위원회 위원 | 약 력 | 참석여부 |
| | | 12월 13일 |
| 이만우(위원장) | 고려대학교 경영대학 교수 | 참석 |
| 박철 | 한국은행 부총재 | 참석 |
| 김화남 | 제주여자학원 이사장 | 참석 |
| 변양호 | VIG 파트너스 고문 | 참석 |
| 히라카와 유키 | 프리메르코리아 대표이사 | 참석 |
| 성재호 | 성균관대학교 법학전문대학원 교수 | 참석 |
| 필립 에이브릴 | BNP Paribas 일본 대표 | 참석 |

III. 대표이사 후보자 관련

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 후보자 인적사항 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 출생연도 : 1957년 - 출신학교 : 대전고등학교, 고려대학교 법학과 |
| 나. 후보자 경력 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 1984.9 신한은행 입행 - 2002.8 신한은행 인사부장 - 2004.1 신한은행 기획부장 - 2007.1 신한은행 뉴욕지점장 - 2009.2 신한은행 전무 - 2011.1 신한은행 부행장 - 2013.1 신한 BNP 파리바 자산운용 사장 - 2015.3 신한은행장 - 2017.3 신한금융지주 회장 (현) |

III. 대표이사 후보자 관련 (계속)

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 다. 후보제안자 : 대표이사 경영승계 계획에 따른 추천 | |
| 1) 인적사항 | 해당사항 없음 |
| 2) 후보자와의 관계 | 해당사항 없음 |
| 3) 추천이유 | <p>대표이사 회장 후보로 추천된 조용병 후보는 33년간 은행, 자산운용사에 근무하였으며, 영업, 인사, 기획, 글로벌사업, 자산운용업 등 금융업 전반에 대한 다양한 업무 경험을 통해 전문성을 보유하고 있습니다.</p> <p>또한 지난 3년간 신한금융지주 회장으로서 오렌지 라이프, 아시아신탁을 인수하고 신한리츠 및 신한시를 새로이 자회사로 편입하는 등 새로운 시장과 유망업종에 대한 유연한 접근을 이루었으며 ESG 경영을 정착시키는 등 지속가능 성장기반을 구축해왔습니다.</p> <p>지배구조 및 회장후보추천위원회는 조용병 후보가 대표이사 회장으로서 요구되는 통찰력, 조직관리 역량, 도덕성 등을 고루 갖추었다고 판단합니다.</p> <p>1등 금융그룹으로서의 위상을 공고히 하고 새로운 패러다임에 대응하여 조직의 변화를 리드하며 글로벌 시장 개척과 성과창출을 가시화 할 책임자로서, 도덕성, 신한가치 구현능력, 업무전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 후보로 판단하여 법률요건 등을 검증하고 대표이사 회장 후보로 추천하기로 결의하였습니다.</p> |

III. 대표이사 후보자 관련 (계속)

| 라. 자격 충족 여부 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심사항목 | 충족여부 | 충족이유 |
| 1) 소극적요건 | | |
| 가)금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 | 충족 | 법령에서 정한 소극적 자격요건 충족 |
| 2) 적극적 요건 | | |
| 가) 지배구조및 회장후보추천위원회 규정 제9조 | 충족 | 조용병 후보자의 경력과 업적을 종합적으로 볼 때 도덕성, 신한 가치 구현능력, 업무전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 후보라고 판단 |
| 마. 지배구조및회장후보추천위원회 의결 결과 | | |
| <p>신한금융지주회사 대표이사 회장 후보추천을 위해 2019년 12월 13일 지배구조 및회장후보추천위원회는 대표이사 회장 승계관리 프로세스에 따라 승계 후보군 Pooling, 심의기준 도출, 승계후보군 심의, 최종후보자 선정 등을 심의하여 참석위원 만장일치로 조용병 후보를 임기 3년(2023년 개최 정기주주총회일까지)의 대표이사 회장으로 추천하기로 결의하였습니다.</p> | | |