

# <2020.3 신한금융지주회사 사외이사 후보 추천내역>

## I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 총 5 인(전원 사외이사)으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 추천됨

- 사외이사 선임절차

### 1. 2019년 제 4 회 사외이사후보추천위원회 (2019.3.27) :

\* 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 : 성재호 이사

### 2. 2019년 제 5 회 사외이사후보추천위원회 (2019.8.23) :

\* 사외이사 선임원칙 및 후보군 관리기준 보완

\* 2019년 3 차 상시적인 사외이사 후보군(Long list) 확정

### 3. 2019년 제 6 회 사외이사후보추천위원회 (2019.11.15) :

\* 주주추천공모제 추천기한 변경 (연 2 회 → 연중 상시 운영)

\* 2019년 4 차 상시적인 사외이사 후보군(Long List) 확정

### 4. 2019년 제 7 회 사외이사후보추천위원회 (2019.12.19) :

\* 사외이사 후보군 관리기준 보완

\* 2019년 5 차 상시적인 사외이사 후보군(Long List) 확정

### 5. 2020년 제 1 회 임시이사회 (2020.2.5) :

\* 2020년 사외이사 후보 추천 일정 및 프로세스 보고

\* 2019년도 사외이사 평가 실시 보고 : 재선임 대상 사외이사 후보의 업무수행 능력 검증 후 재선임 추천시 반영

\* 2020년 1 차 상시적인 사외이사 후보군(Long List) 확정 : 주주추천공모제 통해 접수된 사외이사 후보의 Long List 반영 및 2020년 1 차 상시적인 사외이사 후보군(Long list) 확정

\* 재선임 사외이사 후보 추천 : 사외이사 평가 결과를 반영하여, 임기만료 도래하는 사외이사 중 연임의사를 표명한 재선임 사외이사 후보 추천

\* 사외이사 후보 Short List 선정 : 동일자 개최된 이사회에서 정한 2020년 사외이사 수에 맞춰 신규 선임 사외이사 요건 및 범위를 정하고, 사외이사후보추천위원회 위원 간 인물평 상호 논의 후 신규 선임 사외이사 결선 후보군(Short List) 선정

### 6. 2020년 제 2 회 사외이사후보추천위원회 (2020.2.28) :

\* 사외이사 (예비)후보 추천 : Short List 추가 평판조회 결과를 검토하고, 사외이사후보추천위원회 위원 간 인물평 상호 논의 후 신규 선임 사외이사 예비후보(정/부 각 2명) 추천

### 7. 후보자 검증(2020.2.28~2020.3.4) :

\* 사외이사 후보자 수락여부 확인, 자격요건 관련 검증자료 수령 및 자격요건 검증

### 8. 2020년 제 3 회 사외이사후보추천위원회 (2020.3.5) :

\* 사외이사 후보자 자격요건 검토 보고 : 2020년 제 1 회 사외이사후보추천위원회에서 추천한 재선임 사외이사 후보 및 제 2 회 사외이사후보추천위원회에서 추천한 신규 선임 예비후보를 대상으로 실시한 사외이사 자격요건 검증 결과 보고

\* 사외이사 (최종)후보 추천 : 총 6 명의 최종후보 추천(재선임 후보 4명, 신규 선임 후보 2명)

9. 제 1 회 정기이사회 (2020.3.5)

\* 사외이사 후보 적정성 심의 : 최종 후보 6 명에 대한 이사회 후보 적정성 심의

\* 사외이사 후보자 주주총회 부의

10. 제 19 기 정기주주총회 (2020.3.26 예정) : 사외이사 최종 선임 예정

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2019년 4회 : 2019년 3월 27일 당사 회의실 2019년 5회 : 2019년 8월 23일 당사 회의실 2019년 6회 : 2019년 11월 15일 당사 회의실 2019년 7회 : 2019년 12월 19일 당사 회의실 2020년 1회 : 2020년 2월 5일 당사 회의실 2020년 2회 : 2020년 2월 28일 당사 회의실 2020년 3회 : 2020년 3월 5일 당사 회의실								
2. 위원회 구성	총 5 명(전원 사외이사)								
3. 위원회 위원	약 력	참석여부							
		'19.3.27	'19.8.23	'19.11.15	'19.12.19	'20.2.5	'20.2.28	'20.3.5	
	성재호(위원장)	現성균관대법학전문대학원교수	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	김화남	現 제주여자학원 이사장	참석	불참	참석	참석	불참	참석	참석
	이윤재	前 대통령 재정경제비서관	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	이만우	現 고려대학교 경영학 교수	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
최경록	現 (주)CYS 대표이사	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	

### III. 사외이사 후보 관련

#### 1. 박 철

<b>가. 후보자의 인적사항</b>	
① 출생연도 : 1946년 ② 출신학교 : 진주고등학교-서울대 경제학-美 뉴욕대학교 경제학 석사	
<b>나. 후보자 경력</b>	
-前 신한금융투자 사외이사 -前 리딩투자증권 회장 -前 한국씨티은행 사외이사 -前 한국은행 부총재 -前 한국은행 부총재보 -前 한국은행 런던사무소 소장 -前 한국은행 비서실 실장 -前 예금보험공사 예금보험위원 -前 정부투자기관운영위원	
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>	
① 근무기간 : 2015.3.25~현재 (2019년말 기준, 이하 동일) ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 60회 중 60회 참석 (참석률: 100%) - 사외이사후보추천위원회 총 16회 중 16회 참석 (참석률: 100%) - 지배구조및회장후보추천위원회 총 18회 중 18회 참석 (참석률: 100%) - 보수위원회 총 16회 중 16회 참석 (참석률: 100%) - 위험관리위원회 총 27회 중 27회 참석 (참석률: 100%) - 감사위원후보추천위원회 총 5회 중 5회 참석 (참석률: 100%) - 이사회운영위원회 총 8회 중 8회 참석 (참석률: 100%)	
<b>라. 후보제안자 1: 성재호 [사외이사후보추천위원회 위원장]</b>	
1) 인적사항	現 성균관대학교 법학전문대학원 교수
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	한국은행 부총재, 리딩투자증권 대표이사를 역임한 금융·경제·경영 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감사·감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2019년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 적극적으로 의견을 개진하였고 특히 이사회 의장으로서 사외이사를 대표하여 경영활동 감시 및 자문 등 업무를 충실히 수행함으로써 지배구조 및 이사회 운영 안정화에 기여하는 등 사외이사로서 업무수행 능력이 최고 수준으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 위원장으로서 재선임 추천함

<sup>1</sup> 후보군 편입시 제안자 : 사외이사후보추천위원회, 최초 선임시 후보제안자 : 이만우 사외이사후보추천위원회 위원 / 2017.3 연임시 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 위원장, 2018.3 연임시 후보제안자 : 이상경 사외이사후보추천위원회 위원, 2019.3 연임시 후보제안자 : 이성량 사외이사후보추천위원회 위원

<sup>2</sup> 민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계(대학교의 이상의 경우 동일 전공), 동일 기업집단 내 상근직 근무관계 '이하 동일'

<b>마. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계		해당사항 없음
2) 대주주와의 관계		해당사항 없음
3) 임원과의 관계		해당사항 없음
<b>바. 자격충족 여부</b>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가) 상법 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	금융·경제·경영 전문가 (한국은행 부총재, 금융회사 임원, 전문경영인)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 후보자 겸직사실 없어 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애하였으며 다른 회사 겸직사실 없음
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	한국은행 경력, 사외이사 및 조직운영 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	신한금융그룹 사외이사 경험 풍부하여 기업문화 이해도 높음
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	한국은행, 금융회사 임원, 타사 사외이사 경력 보유하여 효과적 경영자문 가능
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사등과의 관계		해당사항 없음(확인서 제출)
2) 적극적 요건 충족		적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)
3) 현재 겸직 업무 <sup>3</sup>		겸직사항 없음
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결		
- 위원장 성재호 : 찬성		
- 위원 김화남 : 찬성		
- 위원 이윤재 : 찬성		
- 위원 이만우 : 찬성		
- 위원 최경록 : 찬성		

<sup>3</sup> 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제8조에 해당하는지 여부, 이하 동일

## 2. 히라카와 유키 (平川有基)

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1960 년		
② 출신학교 : 日 오사카부립훈세고등학교-日 오사카대학교 에스파니아어학과		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現 (유)프리메르코리아 대표이사		
-前 히라카와산업개발주식회사 대표이사 (일본 소재)		
-前 주식회사 프리메르개발 설립 및 대표이사 (일본 소재)		
-前 신한은행 사외이사		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
① 근무기간 : 2015.3.25~현재		
② 근무기간 중 출석률:		
- 이사회 총 60 회 중 58 회 참석 (참석률: 97%)		
- 사외이사후보추천위원회 총 3 회 중 3 회 참석 (참석률: 100%)		
- 지배구조및회장후보추천위원회 총 23 회 중 23 회 참석 (참석률: 100%)		
- 이사회운영위원회 총 10 회 중 9 회 참석 (참석률: 90%)		
- 감사위원후보추천위원회 총 5 회 중 5 회 참석 (참석률: 100%)		
- 사회책임경영위원회 총 15 회 중 15 회 참석 (참석률: 100%)		
<b>라. 후보제안자 4: 성재호 [사외이사후보추천위원회 위원장]</b>		
1) 인적사항	現 성균관대학교 법학전문대학원 교수	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	<p>재일동포 사회에서 성공한 동포 기업가로, 일본 외에도 싱가포르 등 지역에서의 성공적인 사업 영위를 기반으로 다양한 경영노하우를 체득한 경영 및 글로벌 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2019 년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진함으로써 경영활동 감시 및 자문 등 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 위원장으로서 위원회를 대표하여 재선임 추천함</p>	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
<b>바. 자격충족 여부</b>		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 상법 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음

4 후보군 편입시 제안자 : 이정일 사외이사후보추천위원회 위원, 최초 선임시 후보제안자 : 히사마쯔 겐조 前 신한은행 사외이사, / 이후 연임시 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 위원장

다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조제3항(전문성)	충족	경영·글로벌 전문가 (전문경영인, 해외기업 임원)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 후보자 재직 중인 기업과 당사 등 거래관계 없고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제3호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제4호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애하였으며 관련 법상 자격요건 충족하고, 선임 이후 겸직사실 변동 없으며, 이사회 등 출석을 감안 시 충실성 입증함
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	저연령, 주주 추천, 다양한 국가에서의 경영활동 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	신한금융그룹 사외이사 경험 보유하여 기업문화 이해도 높음
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	다국가 경영활동 경험, 사외이사 경력 보유하여 효과적 경영자문 가능
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 제출)	
3) 현재 겸직 업무	(유)프리메르코리아 대표이사	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결 - 위원장 성재호 : 찬성 - 위원 김화남 : 찬성 - 위원 이윤재 : 찬성 - 위원 이만우 : 찬성 - 위원 최경록 : 찬성		

### 3. 박 안순

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1945 년 ② 출신학교 : 日 와세다대학교 철학과		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現 대성상사주식회사 회장 (일본 소재, 이하 경력 동일) -現 재일본대한민국민단 중앙본부 의장 -前 일본 아스카신용조합 감사 -前 동경상은신용조합 이사 -前 대성상사주식회사 대표이사		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
① 근무기간 : 2017.3.23~현재 ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 36 회 중 36 회 참석 (참석률: 100%) - 사외이사후보추천위원회 총 13 회 중 13 회 참석 (참석률: 100%) - 이사회운영위원회 총 5 회 중 5 회 참석 (참석률: 100%) - 감사위원후보추천위원회 총 3 회 중 3 회 참석 (참석률: 100%) - 사회책임경영위원회 총 9 회 중 9 회 참석 (참석률: 100%)		
<b>라. 후보제안자<sup>5</sup>: 성재호 [사외이사후보추천위원회 위원장]</b>		
1) 인적사항	現 성균관대학교 법학전문대학원 교수	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	재일동포 사회에서 성공한 동포 기업가이자 오랜 기간 성공적으로 사업을 영위하며 다양한 경영노하우를 체득한 전문경영인으로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감사감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2019 년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 특히 이사회 연장자로서 이사회 구성원간 융합을 주도하여 이사회의 경영활동 감시 및 자문 등 역할 수행에 기여하는 등 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천 위원회 위원장으로서 위원회를 대표하여 재선임 추천함	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
<b>바. 자격충족 여부</b>		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 상법 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률	충족	법령 위반사항 없음

<sup>5</sup> 후보군 편입시 제안자 : 이정일 사외이사후보추천위원회 위원, 최초 선임시 후보제안자 : 한동우 사외이사후보추천위원회 위원 / 이후 연임시 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 위원장

제5조 제1항		
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조제3항(전문성)	충족	경영·글로벌 전문가 (전문경영인, 해외기업 임원)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 후보자 재직 중인 기업과 당사 등 거래관계 없고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제3호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제4호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애하였으며 관련 법상 자격요건 충족하고, 선임 이후 겸직사실 변동 없으며, 이사회 등 출석을 감안 시 충실성 입증함
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	일반기업 경영, 민간단체 임원 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	전문경영인으로서 기업문화 이해도 높음
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	장기간 경영활동 경험에 기반한 효과적 경영자문 가능
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결 - 위원장 성재호 : 찬성 - 위원 김화남 : 찬성 - 위원 이윤재 : 찬성 - 위원 이만우 : 찬성 - 위원 최경록 : 찬성		



#### 4. 최 경력

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1966 년 ② 출신학교 : 日 게이오기주쿠대 계측공학과 - 日 게이오기주쿠대 계산기과학 석사 - 日 게이오기주쿠대 계산기과학 박사 과정		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現(주)CYS 대표이사 사장 (일본 소재, 이하 경력 동일) -前(주)CYS 부사장 -前 게이오기주쿠대 Information Technology 센터 연구원 -前 게이오기주쿠대 Network Technology 센터 연구원 -前 신한생명 사외이사		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
① 근무기간 : 2018.3.22~현재 ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 22 회 중 21 회 참석 (참석률: 95%) - 사외이사후보추천위원회 총 11 회 중 11 회 참석 (참석률: 100%) - 위험관리위원회 총 15 회 중 14 회 참석 (참석률: 93%) - 이사회운영위원회 총 8 회 중 8 회 참석 (참석률: 100%) - 감사위원후보추천위원회 총 2 회 중 2 회 참석 (참석률: 100%)		
<b>라. 후보제안자<sup>6</sup>: 성재호 [사외이사후보추천위원회 위원장]</b>		
1) 인적사항	現 성균관대학교 법학전문대학원 교수	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	제일동포 사회의 존경을 받는 젊은 경영인이며 경영 분야 전문가로서 관련 분야에 대한 충분한 경험과 지식은 물론 정보기술 분야 전공 및 연구원 재직 경력을 토대로 디지털 관련 우수한 전문성을 갖추고 있고, 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감사·감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2019 년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 특히 정보기술 관련 분야에 적절한 자문 역할을 담당하는 한편 역동적이고 참신한 시각을 이사회에 제시함으로써 이사회가 다양한 관점에서 효과적인 논의를 수행하고 경영활동 감시 및 자문 등 역할을 충실히 수행할 수 있도록 기여하는 등 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가 받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천 위원회 위원장으로서 위원회를 대표하여 재선임 추천함	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
<b>바. 자격충족 여부</b>		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		

<sup>6</sup> 후보군 편입시 제안자 : 사외이사후보추천위원회 (그룹사 사외이사 경력자), 최초 선임시 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 무기명 투표 결과 반영하여 후보 추천

가) 상법 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	정보기술·경영·글로벌 전문가 (정보기술 분야 연구원, 전문 경영인, 해외기업 임원)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 후보자 재직 중인 기업과 당사 등 거래관계 없고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애하였으며 관련 법상 자격요건 충족하고, 선임 이후 겸직사실 변동 없으며, 이사회 등 출석을 감안 시 충실성 입증함
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	저연령, 정보기술 연구원, 일반기업 경영 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	신한금융그룹 사외이사 경험 보유하여 기업문화 이해도 높음
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경영 활동 및 사외이사 경험에 기반한 효과적 경영자문 가능
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 4 명 중 4 명 찬성으로 가결 - 위원장 성재호 : 찬성 - 위원 김화남 : 찬성 - 위원 이윤재 : 찬성 - 위원 이만우 : 찬성 - 위원 최경록 : 의결권 제한 (내규에 의거, 본인을 후보로 추천하는 안건에서는 재적위원 수에서 제외)		

## 5. 진 현덕

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1955 년		
② 출신학교 : 日 츄오대학교 법학과 - 日 게이오기주쿠대학교 경영대학원 MBA		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現 (주)페도라 대표이사 (일본 소재, 이하 경력 동일)		
-現 사쿠신가쿠인대학교 경영학부 객원교수		
-現 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수		
-現 공익사단법인 한국교육재단 평의원		
-前 토치기현 한국청년상공회의소 회장		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
해당사항 없음		
<b>라. 후보제안자<sup>7</sup>: 성재호 [사외이사후보추천위원회 위원장]</b>		
1) 인적사항	現 성균관대학교 법학전문대학원 교수	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	<p>재일동포 사회에서 성공한 동포 기업가이자 유통·식품·레저를 망라하는 복합문화시설 사업을 성공적으로 영위하며 다양한 경영노하우를 체득한 전문경영인이며 더불어 2 개 대학에서 경영학 교수로 활동하는 등 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 이사회 의 주요 경영 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시하고 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감사·감독업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하는 것으로 판단되고, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 모두 적정함. 아울러 후보에 대한 평판조회 결과 조직 운영 역량과 리더십이 우수한 것으로 확인되고, 경영 분야에 있어 학계에서의 지식과 실무 경험을 조화롭게 발휘하여 이사회 자문 활동도 충실히 수행할 것으로 예상되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회를 대표하여 추천함</p>	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
<b>바. 자격충족 여부</b>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가) 상법 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	경영·글로벌 전문가 (전문경영인, 경영학 교수, 해외기업 임원)

<sup>7</sup> 후보군 편입시 제안자 : 주주추천공모제 (주주 손○호)

나) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 기업과 당사 등과의 거래관계 없고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제3호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제4호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	주주 추천, 경영학 교수 및 일반기업 경영 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	전문경영인으로서 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경영학 교수 및 일반기업 경영 경험 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결 - 위원장 성재호 : 찬성 - 위원 김화남 : 찬성 - 위원 이윤재 : 찬성 - 위원 이만우 : 찬성 - 위원 최경록 : 찬성		

## 6. 윤 자원

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1970년 ② 출신학교 : 고려대학교 경영학 학사 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 고려대학교 대학원 경영학 박사 (회계학 전공)		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現 홍익대학교 경영대학 교수 -現 한국세무학회 부회장 -前 조세심판원 비상임심판관 -前 국세청 국세심사위원회 위원 -前 기획재정부 공기업평가위원		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
해당사항 없음		
<b>라. 후보제안자<sup>8</sup>: 성재호 [사외이사후보추천위원회 위원장]</b>		
1) 인적사항	現 성균관대학교 법학전문대학원 교수	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	홍익대학교 경영대학 회계학 전공 교수이자 미국 공인회계사로 다양한 경력과 학식을 갖춘 회계경영 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이사회에의 주요 경영 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하는 것으로 판단되고, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 모두 적정함. 이사회 구성원 중 유일한 여성 사외이사로서 이사회 구성의 성별 다양성을 보완함으로써 이사회가 다양한 시각에서 의사결정을 내릴 수 있도록 기여하고, 또한 후보에 대한 평판조회 결과 회계 및 세무 분야에서 활발하게 활동하며 출중한 역량을 검증 받은 것으로 확인되어 이사회에서 회계 및 세무 자문 활동도 충실히 수행할 것으로 예상되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회를 대표하여 추천함	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
<b>바. 자격충족 여부</b>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
1) 소극적 요건		
가) 상법 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		

<sup>8</sup> 후보군 편입시 제안자 : 외부자문기관

가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조제3항(전문성)	충족	회계·경영 전문가 (美 공인회계사, 회계 전공 경영학 교수)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 홍익대학교와 당사 등과의 거래관계 적정하고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제3호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제4호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	여성, 저연령, 美 공인회계사, 미국 국적, 교수 경력과 다양한 학회 활동 및 정부기관 자문위원 경험 등 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	경영학 교수로서 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경영학 교수, 정부기관 자문위원 경력 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결 - 위원장 성재호 : 찬성 - 위원 김화남 : 찬성 - 위원 이윤재 : 찬성 - 위원 이만우 : 찬성 - 위원 최경록 : 찬성		