

# <2021.3 신한금융지주회사 사외이사 후보 추천내역>

## I. 사외이사 후보 추천절차 개요

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

- 사외이사 선임절차

### 1. 2020년 제 4 회 사외이사후보추천위원회 (2020.3.26) :

\* 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 : 성재호 이사

### 2. 2020년 제 5 회 사외이사후보추천위원회 (2020.8.14) :

\* 2020년 2 차 상시적인 사외이사 후보군(Long list) 확정

### 3. 2020년 제 6 회 사외이사후보추천위원회 (2020.11.13) :

\* 2020년 3 차 상시적인 사외이사 후보군(Long List) 확정

### 4. 2020년 제 7 회 사외이사후보추천위원회 (2020.12.17) :

\* 2020년 4 차 상시적인 사외이사 후보군(Long List) 확정

### 5. 2021년 제 1 회 임시이사회 (2021.2.5) :

\* '2021년 이사회 구성의 건 결의' 통해 사외이사 수 확정

### 6. 2021년 제 1 회 사외이사후보추천위원회 (2021.2.5) :

\* 2021년 사외이사 후보 추천 일정 및 프로세스 보고

\* 2020년도 사외이사 평가 실시 보고 : 재선임 대상 사외이사 후보의 업무수행 능력 검증 후 재선임 추천시 반영

\* 2021년 1 차 상시적인 사외이사 후보군(Long List) 확정

### 7. 2021년 제 2 회 사외이사후보추천위원회 (2021.2.17) :

\* 주주 추천 선임 사외이사 예비후보 추천 : 주주가 추천한 사외이사 후보 검증 및 예비후보 추천

\* 재선임 사외이사 후보 추천 : 전년도 사외이사 평가 결과를 반영하여, 임기 도래하는 사외이사 중 연임 의사를 표명한 재선임 사외이사 후보 추천

\* 사외이사 후보 Short list 선정 : 제 1 회 임시이사회에서 정한 신규 선임 사외이사 요건 및 범위에 따라 사외이사후보추천위원회 위원 간 인물평 상호 논의 후 신규 선임 사외이사 결선 후보군 (Short list) 선정

\* 사외이사 예비후보 추천 : Short list 추가 검증 후 사외이사후보추천위원회 위원 간 인물평 상호 논의하여 신규 선임 사외이사 예비후보(정/부 각 1명) 추천

### 8. 후보자 검증 (2021.2.17~2021.3.2) :

\* 사외이사 후보직 수락여부 확인, 자격요건 충족 여부 확인 자료 수령 및 자격요건 검증

### 9. 2021년 제 3 회 사외이사후보추천위원회 (2021.3.3) :

\* 사외이사 후보자 자격요건 검토 보고 : 2021년 제 2 회 사외이사후보추천위원회에서 추천한 주주 추천 사외이사 후보, 재선임 사외이사 후보 및 신규 선임 예비후보를 대상으로 실시한 사외이사 자격요건 검증 결과 보고

\* 사외이사 (최종)후보 추천 : 총 10 명의 최종후보 추천(재선임 후보 6명, 신규 선임 후보 4명)

10. 제 1 회 정기이사회 (2021.3.3)

- \* 사외이사 후보 적정성 심의 : 최종 사외이사 후보 10 명에 대한 이사회 의 후보 적정성 심의
- \* 사외이사 후보자 주주총회 부의

11. 제 20 기 정기주주총회 (2021.3.25 예정) : 사외이사 최종 선임 예정

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2020년 4회 : 2020년 3월 26일 당사 회의실 2020년 5회 : 2020년 8월 14일 당사 회의실 2020년 6회 : 2020년 11월 13일 당사 회의실 2020년 7회 : 2020년 12월 17일 당사 회의실 2021년 1회 : 2021년 2월 5일 당사 회의실 2021년 2회 : 2021년 2월 17일 당사 회의실 2021년 3회 : 2021년 3월 3일 당사 회의실							
2. 위원회 구성	총 5 명(전원 사외이사)							
3. 위원회 위원	약 력	참석여부						
		'20.3.26	'20.8.14	'20.11.13	'20.12.17	'21.2.5	'21.2.17	'21.3.3
성재호(위원장)	現 성균관대 법학전문대학원 교수	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
박 철	前 한국은행 부총재	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
윤재원	現 홍익대학교 경영대학 교수	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
진현덕	現 (주)페도라 대표이사	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
히라카와 유키	現 (유)프리메르코리아 대표이사	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

### III. 사외이사 후보 관련

#### 1. 박 안순

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1945 년 ② 출신학교 : 일 와세다대학교 철학과		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現 대성상사주식회사 회장 (일본 소재, 이하 경력 동일) -現 재일본대한민국민단 중앙본부 의장 -前 대성상사주식회사 대표이사		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
① 근무기간 : 2017.3.23~현재 (2020 년말 기준, 이하 동일) ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 52 회 중 52 회 참석 (참석률: 100%) - 사외이사후보추천위원회 총 13 회 중 13 회 참석 (참석률: 100%) - 이사회운영위원회 총 7 회 중 7 회 참석 (참석률: 100%) - 감사위원후보추천위원회 총 4 회 중 4 회 참석 (참석률: 100%) - 사회책임경영위원회 총 9 회 중 9 회 참석 (참석률: 100%)		
<b>라. 후보제안자<sup>1</sup>: 사외이사후보추천위원회</b>		
1) 인적사항	성재호(위원장) : 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 박철 : 前 한국은행 부총재 윤재원 : 現 홍익대학교 경영대학 교수 진현덕 : 現 (주)페도라 대표이사 히라카와 유키 : 現 (유)프리메르코리아 대표이사	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	재일동포 사회에서 성공한 동포 기업가이자 오랜 기간 성공적으로 사업을 영위하며 다양한 경영노하우를 체득한 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 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. 2020 년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 독립적인 관점에서 특정 이해집단에 치중하지 않도록 매사 공정하게 의견을 개진하여 이사회의 전반적인 운영과 회사 지배구조 개선에 기여하는 등 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 총의를 모아 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

<sup>1</sup> 후보군 편입시 제안자 : 이정일 사외이사후보추천위원회 위원 / 최초 선임시 후보제안자 : 한동우 사외이사후보추천위원회 위원 / 이후 연임시 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회

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

<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, 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	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 <sup>3</sup>	겸직사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결 - 위원장 성재호 : 찬성 - 위원 박철 : 찬성 - 위원 윤재원 : 찬성 - 위원 진현덕 : 찬성 - 위원 히라카와 유키 : 찬성		

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

## 2. 변 양호

<b>가. 후보자의 인적사항</b>	
① 출생연도 : 1954 년 ② 출신학교 : 경기고등학교-서울대학교 무역학-美 노던일리노이대학교 경제학 석사/박사	
<b>나. 후보자 경력</b>	
-現 VIG 파트너스 고문 -前 보고펀드 공동대표 -前 동양생명보험 기타비상무이사 -前 금융정보분석원 원장 -前 재정경제부 이사관 -前 재정경제부 금융정책국 국장 -前 재정경제부 정책조정심의관 -前 재정경제부 국제금융국 국제금융심의관 -前 재정경제부 국제금융국 국제금융과 과장 -前 재정경제부 정책조정과 과장 -前 재정경제부 경제정책국 산업경제과 과장 -前 재무부 국민저축과 과장 -前 대통령비서실 경제비서관실 서기관 -前 국제통화기금(IMF) Senior Economist -제 19 회 행정고시 합격	
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>	
① 근무기간 : 2019.3.27~현재 ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 25 회 중 25 회 참석 (참석률: 100%) - 지배구조및회장후보추천위원회 총 11 회 중 10 회 참석 (참석률: 91%) - 위험관리위원회 총 18 회 중 18 회 참석(참석률: 100%) - 이사회운영위원회 총 5 회 중 4 회 참석 (참석률: 80%) - 감사위원회후보추천위원회 총 1 회 중 1 회 참석 (참석률: 100%) - 사회책임경영위원회 총 10 회 중 10 회 참석 (참석률: 100%)	
<b>라. 후보제안자 4: 사외이사후보추천위원회</b>	
<b>1) 인적사항</b>	성재호(위원장) : 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 박철 : 前 한국은행 부총재 윤재원 : 現 홍익대학교 경영대학 교수 진현덕 : 現(주)페도라 대표이사 히라카와 유키 : 現 (유)프리메르코리아 대표이사
<b>2) 후보자와의 관계</b>	해당사항 없음
<b>3) 추천 이유</b>	재무부와 재정경제부에서 오랜 기간 공직을 수행한 금융경제 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감사감독 업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2020 년 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 민·관을 아우르는 폭 넓은 네트워크를 활용한 정보 수집과 세밀한 분석력으로 경영진의 업무 정책

<sup>4</sup> 후보군 편입시 제안자 : 외부자문기관 / 최초 선임시 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 무기명 투표 결과 반영하여 후보 추천

	<p>및 집행에 대해 세부적으로 점검하고 또한 경영진에 대한 자문역할을 성실히 수행하는 등 그룹의 장기적 발전을 도모하고 전체 이해관계자의 이익을 위해 공정하게 직무를 수행한 것으로 평가 받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 총의를 모아 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>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가) 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의지배구조에관한법률 제5조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의지배구조에관한법률 제6조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의지배구조에관한법률 제6조제3항(전문성)	충족	금융·경제·경영 전문가 (금융·경제 담당 정부기관 고위공무원, 전문경영인)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 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 할애하였으며 관련 법상 자격요건 충족하고, 선임 이후 겸직사실 변동 없으며, 이사회 등 출석률 감안 시 충실성 입증함
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	정부기관 근무, 민간금융회사 임원 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	전문경영인 및 이사회 참여 경험에 기반하여 기업문화 이해도 높음
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	금융·경제 정책 수행 경험, 민간금융회사 임원 경험 보유하여 효과적 경영자문 가능

<b>샤. 사외이사후보 본인 소명</b>	
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 경력증명서 등 제출)
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음

<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>
<p>재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위원장 성재호 : 찬성</li> <li>- 위원 박철 : 찬성</li> <li>- 위원 윤재원 : 찬성</li> <li>- 위원 진현덕 : 찬성</li> <li>- 위원 히라카와 유키 : 찬성</li> </ul>

### 3. 성 재호

<b>가. 후보자의 인적사항</b>	
① 출생연도 : 1960년 ② 출신학교 : 성균관대학교 법학 학사/석사/박사	
<b>나. 후보자 경력</b>	
-現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 -現 세계국제법협회 한국회장 -前 성균관대학교 기획조정처/입학처/학생처 처장 -前 성균관대학교 비교법연구소 소장 -前 성균관대학교 법과대학 교수 -前 대한적십자사 인도법자문위원회 위원장 -前 대한국제법학회 회장 -前 한국국제경제법학회 회장 -前 국제법평론회 회장 -前 통일부 정책자문위원 -前 외교통상부 정책자문위원	
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>	
① 근무기간 : 2019.3.27~현재 ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 25 회 중 25 회 참석 (참석률: 100%) - 사외이사후보추천위원회 총 11 회 중 11 회 참석 (참석률: 100%) - 지배구조및회장후보추천위원회 총 11 회 중 11 회 참석 (참석률: 100%) - 감사위원회 총 25 회 중 25 회 참석(참석률: 100%) - 이사회운영위원회 총 5 회 중 5 회 참석 (참석률: 100%) - 보수위원회 총 3 회 중 3 회 참석 (참석률: 100%) - 감사위원후보추천위원회 총 1 회 중 1 회 참석 (참석률: 100%)	
<b>라. 후보제안자<sup>5</sup>: 사외이사후보추천위원회</b>	
<b>1) 인적사항</b>	성재호(위원장) : 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 박철 : 前 한국은행 부총재 윤재원 : 現 홍익대학교 경영대학 교수 진현덕 : 現 (주)페도라 대표이사 히라카와 유키 : 現 (유)프리메르코리아 대표이사
<b>2) 후보자와의 관계</b>	해당사항 없음
<b>3) 추천 이유</b>	장기간 법학 교수로 재직 중인 법률 분야 전문가로서, 특히 국제법 분야에서 경제, 환경, 국제기구, 인도법 등에 전문성을 보유하여 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시감독 업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2020년 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 크고 작은 경영 전략에 있어서 유효한 법률 자문 역할을 수행했을 뿐 아니라 회사의 전반적인 주요 계약사항 및 규정의 제개정 시 법률 전문가로서 이슈 사항을 선제적으로 점검하고 논리적인 해법을 제시함으로써 효율적인 이사회 운영에 기여한

<sup>5</sup> 후보군 편입시 제안자 : 사외이사후보추천위원회 (그룹사 사외이사 경력자) / 최초 선임시 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 무기명 투표 결과 반영하여 후보 추천

것으로 평가 받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천 위원회 총의를 모아 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>		
<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	법률 전문가 (법학 교수)
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 성균관대학교와 당사 등 거래관계 적정하고, 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 출석률 감안 시 충실성 입증함
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	법학 교수 경력과 다양한 학회활동 및 정부기관 자문위원 경험 등 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	신한금융그룹 자회사 사외이사 재직 경험 보유, 타사 사외이사 경험 풍부하여 기업문화 이해도 높음
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	법학 교수, 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	겸직사항 없음

**아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과**  
 재적위원 4 명 중 4 명 찬성으로 가결  
 - 위원장 성재호 : 의결권 제한 (내규에 의거, 본인을 후보로 추천하는 안건에서는 재적위원 수에서 제외)  
 - 위원 박철 : 찬성  
 - 위원 윤재원 : 찬성  
 - 위원 진현덕 : 찬성  
 - 위원 히라카와 유키 : 찬성



#### 4. 이 윤재

<b>가. 후보자의 인적사항</b>	
① 출생연도 : 1950년 ② 출신학교 : 서울대학교 법학-美 스탠포드대 경영대학원 석사(MBA)	
<b>나. 후보자 경력</b>	
-前 코레이(KorEI) 대표 -前 김&장 법률사무소 고문 -前 대통령 재정경제비서관 (관리관) -前 대통령 정책 1 비서관 -前 재정경제원 경제정책국장 -前 재정경제원 은행보험국장 -前 경제기획원 부총리 비서실장 -前 경제기획원 대외조정실 국장(통상 담당) -前 경제기획원 과장(경제기획국 및 예산실) -제 11 회 행정고시 합격	
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>	
① 근무기간 : 2019.3.27~현재 ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 25 회 중 25 회 참석(참석률: 100%) - 사외이사후보추천위원회 총 7 회 중 7 회 참석(참석률: 100%) - 지배구조및회장후보추천위원회 총 4 회 중 4 회 참석(참석률: 100%) - 감사위원회 총 25 회 중 25 회 참석(참석률: 100%) - 감사위원후보추천위원회 총 1 회 중 1 회 참석(참석률: 100%) - 사회책임경영위원회 총 10 회 중 10 회 참석(참석률: 100%)	
<b>라. 후보제안자<sup>6</sup>: 사외이사후보추천위원회</b>	
<b>1) 인적사항</b>	성재호(위원장) : 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 박철 : 前 한국은행 부총재 윤재원 : 現 홍익대학교 경영대학 교수 진현덕 : 現(주)페도라 대표이사 히라카와 유키 : 現(유)프리메르코리아 대표이사
<b>2) 후보자와의 관계</b>	해당사항 없음
<b>3) 추천 이유</b>	경제기획원, 재정경제원에서 오랜 기간 공직을 수행한 경제금융 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감사감독 업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2020 년 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 그룹의 지배구조에 대한 종합적인 검토와 함께 건설적인 의견을 제시하였을 뿐 아니라 감사위원으로서 모든 안건을 세심하게 검토하여 이사회가 합리적으로 의사결정을 수행할 수 있도록 유도한 것으로 확인됨. 특히 사회책임경영위원회 위원장으로서 금융의 사회적 역할에 대한 뚜렷한 철학과 비전을 제시하고 선도적인 ESG 사업을 주도한 것으로 평가 받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천

<sup>6</sup> 후보군 편입시 제안자 : 외부자문기관 / 최초 선임시 후보제안자 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 경영참여형 사모펀드(IMM PE)가 추천하고 사외이사후보추천위원회 심의 후 최종 후보 추천

위원회 총의를 모아 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>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가) 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의지배구조에관한법률 제5조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의지배구조에관한법률 제6조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의지배구조에관한법률 제6조제3항(전문성)	충족	경제·금융·경영 전문가, 지배구조법상 회계/재무 전문가 (경제·금융 담당 정부기관 고위공무원, 전문경영인)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 후보자 겸직사실 없어 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 출석률 감안 시 충실성 입증함
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	정부기관 근무, 민간회사 임원 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	전문경영인 및 사외이사 경험 풍부하여 기업문화 이해도 높음
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	풍부한 경제·금융 정책 수행 경험 및 사외이사 경험 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, 경력증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결		
- 위원장 성재호 : 찬성		
- 위원 박철 : 찬성		
- 위원 윤재원 : 찬성		
- 위원 진현덕 : 찬성		
- 위원 히라카와 유키 : 찬성		

## 5. 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 38 회 중 37 회 참석 (참석률: 97%) - 사외이사후보추천위원회 총 14 회 중 14 회 참석 (참석률: 100%) - 지배구조및회장후보추천위원회 총 4 회 중 4 회 참석 (참석률: 100%) - 위험관리위원회 총 19 회 중 18 회 참석 (참석률: 95%) - 이사회운영위원회 총 10 회 중 10 회 참석 (참석률: 100%) - 감사위원후보추천위원회 총 3 회 중 3 회 참석 (참석률: 100%) - 사회책임경영위원회 총 6 회 중 6 회 참석 (참석률: 100%)	
<b>라. 후보제안자<sup>7</sup>: 사외이사후보추천위원회</b>	
<b>1) 인적사항</b>	성재호(위원장) : 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 박철 : 前 한국은행 부총재 윤재원 : 現 홍익대학교 경영대학 교수 진현덕 : 現(주)페도라 대표이사 히라카와 유키 : 現 (유)프리메르코리아 대표이사
<b>2) 후보자와의 관계</b>	해당사항 없음
<b>3) 추천 이유</b>	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. 2020 년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 회사의 디지털 전략 강화 방향에 대해 적극 자문하고 큰 틀에서의 그룹 비전을 향유하는 등 본인의 전문분야를 토대로 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 것으로 평가 받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천 위원회 총의를 모아 재선임 추천함
<b>마. 회사등과 관계</b>	
<b>1) 회사 또는 계열회사와의 관계</b>	해당사항 없음

<sup>7</sup> 후보군 편입시 제안자 : 사외이사후보추천위원회 (그룹사 사외이사 경력자) / 최초 선임시 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회 무기명 투표 결과 반영하여 후보 추천 / 이후 연임시 후보제안자 : 사외이사후보추천위원회

2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
<b>바. 자격총족 여부</b>		
<b>심사항목</b>	<b>총족여부</b>	<b>총족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가) 상법 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	총족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	총족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	총족	법령 위반사항 없음
<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	총족	정보기술·경영·글로벌 전문가 (정보기술 분야 연구원, 전문 경영인, 해외기업 임원)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	총족	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)	총족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	총족	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)	총족	저연령, 정보기술 연구원, 일반기업 경영 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	총족	신한금융그룹 사외이사 경험 보유하여 기업문화 이해도 높음
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	총족	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 총족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	(주)CYS 대표이사 외 겸직사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결		
- 위원장 성재호 : 찬성		
- 위원 박철 : 찬성		
- 위원 윤재원 : 찬성		
- 위원 진현덕 : 찬성		
- 위원 히라카와 유키 : 찬성		

## 6. 허 용학

<b>가. 후보자의 인적사항</b>	
① 출생연도 : 1958 년 ② 출신학교 : 美보든대학교 정치학-고려대학교 정치외교학-美콜롬비아대 국제정치학 석사	
<b>나. 후보자 경력</b>	
-現 홍콩 First Bridge Strategy Ltd. CEO -前 HKMA(홍콩 중앙은행) 대체투자부문 최고책임자(CIO) -前 HSBC 아시아 투자은행(금융기관 IB 부문) 대표 -前 Olympus Capital Investments LLC 매니징 디렉터 -前 JP Morgan 아시아 M&A 대표	
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>	
① 근무기간 : 2019.3.27~현재 ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 25 회 중 25 회 참석 (참석률: 100%) - 지배구조및회장후보추천위원회 총 4 회 중 4 회 참석 (참석률: 100%) - 위험관리위원회 총 18 회 중 18 회 참석(참석률: 100%) - 보수위원회 총 8 회 중 8 회 참석 (참석률: 100%) - 감사위원회후보추천위원회 총 1 회 중 1 회 참석 (참석률: 100%)	
<b>라. 후보제안자<sup>8</sup>: 사외이사후보추천위원회</b>	
1) 인적사항	성재호(위원장) : 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 박철 : 前 한국은행 부총재 윤재원 : 現 홍익대학교 경영대학 교수 진현덕 : 現 (주)페도라 대표이사 히라카와 유키 : 現 (유)프리메르코리아 대표이사
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	다수의 글로벌 금융회사 및 홍콩 중앙은행에서 투자은행 업무를 총괄한 글로벌 금융·경영 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독업무를 충실히 수행한 것으로 평가됨. 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 적정함. 2020 년도 사외이사 평가에서도 이사회 및 이사회내위원회에 모두 참여하여 다양한 의견을 개진하였고, 특히 그룹의 중요한 인수계약 체결 시 효과적인 자문역할을 수행하였으며, 아울러 디지털, 대체투자사업, 자본시장 활성화 관련 방향성을 제시하였고 자회사 경영진과도 수시로 소통하며 그룹의 인사 방향성에 대해서 적극적으로 의견을 개진하는 등, 사외이사로서의 경영 자문 역할을 충실히 수행한 것으로 평가 받은 점 등을 고려할 때, 계속해서 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 총의를 모아 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>	

<sup>8</sup> 후보군 편입시 제안자 : 외부자문기관 / 최초 선임시 후보 제안자 : 사외이사후보추천위원회 무기명 투표 결과 반영하여 후보 추천

심사항목	총족여부	총족 이유
<b>1) 소극적 요건</b>		
가) 상법 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	총족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	총족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	총족	법령 위반사항 없음
<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	총족	글로벌·금융·경영 전문가 (글로벌 금융회사 임원, 전문경영인)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	총족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 후보자가 재직 중인 기업과 당사 등과의 거래관계 없고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	총족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	총족	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)	총족	다양한 글로벌 금융회사 임원 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	총족	금융회사 임원 경험 풍부하여 기업문화 이해도 높음
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	총족	풍부한 글로벌 자본시장 경험 및 글로벌 금융회사 임원 경력을 기반으로 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	First Bridge Strategy Ltd. CEO 외 겸직사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결		
- 위원장 성재호 : 찬성		
- 위원 박철 : 찬성		
- 위원 윤재원 : 찬성		
- 위원 진현덕 : 찬성		
- 위원 히라카와 유키 : 찬성		

7. 광 수근

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1953년 ② 출신학교 : 보성고등학교 - 서울대학교 경영학 - 美 노스캐롤라이나 대학 경영학 박사		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現 서울대학교 경영대학 명예교수 -現 포스코 기업시민위원회 위원장 -現 상장사협의회 지배구조자문위 위원장 -前 서울대학교 경영대학 교수 / 경영대학장 / 경영전문대학원장 -前 롯데지주(주) 사외이사/감사위원장 -前 금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 -前 한국경영학회 회장 -前 금융감독위원회 증권선물위원회 비상임위원		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
해당사항 없음		
<b>라. 후보제안자<sup>9)</sup>: 경영참여형 사모펀드 (IMM PE)</b>		
1) 인적사항	해당사항 없음	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	후보자는 경영참여형 사모펀드로부터 회계 및 경영 관련 전문성을 바탕으로 전체 주주들의 의사를 공정하게 대변하여 당사의 사외이사 직무를 책임감 있게 수행할 것으로 기대된다는 사유로 당사의 사외이사 후보로 추천 받았으며, 아울러 사외이사후보추천위원회 심의 결과 오랜 기간 회계학 교수로 재직하였고 또한 다방면의 학회, 공공기관 자문위원 활동 경험을 보유하여 관련 분야에서 충분한 경험과 지식을 갖춘 것으로 확인되어 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되고, 이사회 구성의 다양성, 신한금융 그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 모두 적정한 것으로 판단됨. 후보에 대한 평판조회 결과, 기업 경영의 공정성 강화를 적극 제안하고 회계 투명성 확보를 위한 다양한 제도 활성화를 강조한 회계 학자이자, 높은 사회적 평판과 풍부한 사외이사 경험을 토대로 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행할 것으로 예상되는 등 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 총의를 모아 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>9)</sup> 후보군 편입시 제안자 : 해당사항 없음 / 최초 선임 시 후보 제안자 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 경영참여형 사모펀드(IMM PE)가 추천하고 사외이사후보추천위원회 심의 후 최종 후보 추천

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	회계·경영 전문가 지배구조법상 회계/재무 전문가 (회계 전공 경영학 교수)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자 겸직사실 없어 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, 회계전공 경영학 교수 및 타사 사외이사 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	경영학 교수, 지배구조 자문위원 경력, 타사 사외이사 경험 풍부하여 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경영학 교수 및 타사 사외이사 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, 경력증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결		
- 위원장 성재호 : 찬성		
- 위원 박철 : 찬성		
- 위원 윤재원 : 찬성		
- 위원 진현덕 : 찬성		
- 위원 히라카와 유키 : 찬성		



## 8. 배 훈

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1953 년 ② 출신학교 : 日 교토대학교 경제학부 - 日 고베대학교 MBA - 日 교토대학교 법과연구과 박사 과정		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現 변호사법인 오르비스 변호사 (일본 소재, 이하 경력 동일) -前 재일한국인변호사협회 공동대표 / 이사 -日 공인회계사보 / 변호사		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
해당사항 없음		
<b>라. 후보제안자<sup>10</sup>: 사외이사후보추천위원회</b>		
1) 인적사항	성재호(위원장): 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 박철: 前 한국은행 부총재 윤재원: 現 홍익대학교 경영대학 교수 진현덕: 現(주)페도라 대표이사 히라카와 유키: 現(유)프리메르코리아 대표이사	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	재일 한국인 변호사로서 한일관계의 기업 법무 자문을 특기로 하고 있으며, 또한 경영학 석사 학위를 이수한 일본 공인회계사보로서 기업의 채권회수, 회생 등 다방면에 걸친 법률 자문을 수행하는 법률회계·글로벌 분야 전문가로 활동하는 등 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 이사회회의 주요 경영 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시하고 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감사감독업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하는 것으로 판단되고, 이사회 구성의 다양성, 신한금융그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 모두 적정한 것으로 판단됨. 후보에 대한 평판조회 결과, 서울변호사회와 매년 교류를 통해 일본에 진출한 한국 기업에 대한 효과적인 법률자문서비스를 제공하는 등 한일 경제/법률 교류에 기여한 바가 크고, 그 밖에 사회공헌 활동도 충실하게 수행하는 등 전문적인 역량과 사회적 인망을 두루 겸비한 인사인 것으로 확인되었기에 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 총의를 모아 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 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

<sup>10</sup> 후보군 편입시 제안자 : 주주추천공모제 (주주 이○야)

<b>2) 적극적 요건 및 추가 검증기준</b>		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조제3항(전문성)	충족	법률·회계·글로벌 전문가 (日 변호사, 공인회계사보)
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, 日 변호사 겸 공인회계사보 경력 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	법학/경영학에 조예가 깊고 기업 법률 자문에 전문성 보유하여 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경영학 석사 학위, 기업 법률 자문에 전문성 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 박철 : 찬성 - 위원 윤재원 : 찬성 - 위원 진현덕 : 찬성 - 위원 히라카와 유키 : 찬성		

9. 이 용국

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1964 년		
② 출신학교 : 美 프린스턴대학교 국제관계학 - 美 하버드로스쿨 법학전문 석사		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現 서울대학교 법학전문대학원 임상교수		
-前 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 서울사무소 대표 / 홍콩사무소 파트너 변호사		
-前 외국법자문법률사무소협회 이사		
-前 대한변호사협회 국제위원회 / 국제교류특별회 위원		
-美 뉴욕주 변호사 / 홍콩 변호사		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
해당사항 없음		
<b>라. 후보제안자<sup>11</sup>: Affinity Equity Partners</b>		
1) 인적사항	해당사항 없음	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	후보자는 주주 Affinity Equity Partners 로부터 법률 및 금융 관련 전문성을 바탕으로 전체 주주들의 의사를 공정하게 대변하여 당사의 사외이사 직무를 책임감 있게 수행할 것으로 기대된다는 사유로 당사의 사외이사 후보로 추천 받았으며, 아울러 사외이사후보추천위원회 심의 결과 오랜 기간 글로벌 대형 로펌의 변호사로 재직하여 관련 분야에서 충분한 경험과 지식을 갖춘 것으로 확인되어 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감시·감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되고, 이사회 구성의 다양성, 신한금융 그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 모두 적정한 것으로 판단됨. 후보에 대한 평판조회 결과, 자본시장 관련 국제변호사로 활동하며 국제금융, 증권 발행 업무 및 M&A 분야에 정통하고, 또한 유력 금융회사 및 대기업들의 국내 증시 상장에 있어 해외투자자 모집에 큰 역할을 담당한 것으로 확인됨. 또한 법률 취약 계층에 속하는 중소기업의 국제거래 법률 자문을 무상으로 제공하는 등 공익활동을 통해 사회적 책임을 실천하는 것으로 확인되는 등 당사의 사외이사로서의 책무를 충실히 수행함으로써 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보 추천위원회 총의를 모아 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

<sup>11</sup> 후보군 편입시 제안자 : 해당사항 없음 / 최초 선임 시 후보 제안자 : 주주간 계약에 의거, Affinity Equity Partners가 추천하고 사외이사후보추천위원회 심의 후 최종 후보 추천

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	법률·금융·글로벌 전문가 (국제·기업금융 전문 변호사, 법학 교수)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 서울대학교와 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	주주 추천, 국제 변호사, 법학 교수 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	국제기업 법률 자문 경험 풍부하여 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	풍부한 국제·기업금융 법률 자문 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 박철 : 찬성 - 위원 윤재원 : 찬성 - 위원 진현덕 : 찬성 - 위원 히라카와 유키 : 찬성		

10. 최 재봉

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
① 출생연도 : 1965 년		
② 출신학교 : 성균관대학교 기계공학 학사/석사 - 캐나다 워털루대학교 기계공학 석사/박사		
<b>나. 후보자 경력</b>		
-現 성균관대학교 기계공학부 교수		
-現 한국금융연수원 금융 DT Academy 자문위원		
-前 기획재정부 혁신성장본부 자문위원		
-前 미래창조과학부 과학기술 ICT 국제화사업추진위원		
-前 성균관대학교 산학협력단 창조경제추진 본부장		
<b>다. 당사 사외이사 경력</b>		
해당사항 없음		
<b>라. 후보제안자 <sup>12</sup>: Baring Private Equity Asia</b>		
1) 인적사항	해당사항 없음	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	<p>후보자는 주주 Baring Private Equity Asia 로부터 정보기술 관련 전문성을 바탕으로 전체 주주들의 의사를 공정하게 대변하여 당사의 사외이사 직무를 책임감 있게 수행할 것으로 기대된다는 사유로 당사의 사외이사 후보로 추천 받았으며, 아울러 사외이사후보추천위원회 심의 결과 오랜 기간 기계공학 교수로 재직하며 ICT 관련 산학협력 활동 및 정부주도 혁신사업에 활발히 참여하는 등 관련 분야에서 충분한 경험과 지식을 갖춘 것으로 확인되어 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진 감사·감독 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됨. 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되고, 이사회 구성의 다양성, 신한금융 그룹과의 적합성, 경영자문의 실효성 기준 모두 적정한 것으로 판단됨. 후보에 대한 평판조회 결과, 웨어러블 / 사물인터넷과 이를 비즈니스 모델에 반영하는 빅데이터 분석, AI, 스마트팩토리 등 4 차 산업혁명 전 분야에 걸쳐 전문성을 보유하고, 금융의 디지털화에도 많은 관심을 갖고 연구활동을 이어가는 것으로 확인되었음. 또한 상장회사 사외이사 경험도 보유하여 당사 이사회에서 디지털 관련 전략 방향성과 비전을 제시함은 물론 효과적인 경영 자문을 수행함으로써 향후 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회 총의를 모아 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>
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

<sup>12</sup> 후보군 편입시 제안자 : 외부자문기관 / 최초 선임 시 후보 제안자 : 주주간 계약에 의거, Baring Private Equity Asia가 추천하고 사외이사후보추천위원회 심의 후 최종 후보 추천

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	정보기술 전문가 (ICT 분야 기계공학 교수)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조제1항제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 성균관대학교와 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	주주 추천, 정보기술 분야 교수 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	정보기술 분야 산학협력 경험 풍부하고 타사 사외이사 경험 보유하여 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	풍부한 산학협력 경험 및 사외이사 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 박철 : 찬성 - 위원 윤재원 : 찬성 - 위원 진현덕 : 찬성 - 위원 히라카와 유키 : 찬성		