

신한자산운용 사외이사 후보 추천 내역

2025. 3. 4(화)

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 총 3인(사외이사 2인)으로 구성된 임원후보추천위원회에서 추천됨
- 사외이사 선임절차
 - 1) 2024. 3. 4 자에 개최된 제30기 제1차 임원후보추천위원회에서 자격요건 등 검토 및 사외이사 후보자 추천 결의
 - 2) 추천된 후보는 2025. 3. 25 자에 개최되는 제29기 정기주주총회 결의를 통해 당사 사외이사로 선임 예정

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2025년 3월 4일 당사 26층 대회의실	
2. 위원회의 구성	총 3 명 (사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
	조성부 (위원장)	前) 연합뉴스·연합뉴스 TV 대표이사 참석
	신선경	법무법인 리우 변호사 참석
	고유선	신한금융지주회사 미래전략연구소 소장 참석

III. 사외이사 후보자 관련

1. 조성부

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> - 1956년생 - 고려대학교 신문방송학과 		
나. 후보자 경력		
<ul style="list-style-type: none"> - 前 연합뉴스·연합뉴스TV 대표이사 사장 - 뉴스통신진흥회 이사 - 연합뉴스 논설위원, 논설주간, 논설고문 		
다. 사외이사 경력		
<ul style="list-style-type: none"> - 우리투자증권 (舊 우리종합금융) 사외이사 		
라. 후보제안자 : 조성부		
1) 인적사항	신한자산운용 임원후보추천위원회위원장	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	후보자는 연합뉴스·연합뉴스TV 대표이사를 역임한 경영 분야 전문가로 2022년 3월부터 당사의 사외이사로 재직 중임. 실무 경력과 전문지식을 충분히 활용하여 당사의 신뢰도 및 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 재추천함.	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
1) 소극적 요건	충족여부	충족이유
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제7조 해당여부	충족	결격사유에 해당 없음

(임원의 자격요건)		
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항 및 동법 시행령 제8조 해당여부 (사외이사의 자격요건)	충족	결격사유에 해당 없음
2) 적극적 요건	충족여부	충족이유
가) 전문성	충족	경영 분야에 전문지식 및 실무경험 풍부
나) 직무공정성	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무수행 가능
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식과 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 관심을 가지고 당사의 사외이사 직무수행 가능할 것으로 판단

사. 사외이사 후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	現 신한자산운용 사외이사 겸 감사위원
2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음

아. 임원후보추천위원회의 의결 결과

- 임원후보추천위원회 재적위원 3인 중 2인 찬성으로 가결 (후보자 본인 의결권 제한)
--

자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과

- 사외이사 업무수행능력 우수

2. 성용락

가. 후보자의 인적사항
<ul style="list-style-type: none"> - 1958년생 - 고려대학교 법학 학사, 미국 시라큐스대학 행정학 석사, 경희대학교 행정대학원 행정학 박사

나. 후보자 경력		
<ul style="list-style-type: none"> - 現 법무법인 태평양 경제고문 - 서울대학교 행정대학원 초빙교수 - 감사원장 직무대행(2013) 		
다. 사외이사 경력		
<ul style="list-style-type: none"> - (주)한진 사외이사/감사위원 - 고려아연(주) 사외이사/감사위원 - LS E-LINK 사외이사/감사위원 		
라. 후보제안자 : 조성부		
1) 인적사항	신한자산운용 임원후보추천위원회위원장	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	<p>후보자는 감사원 경력 30년의 법률 및 행정 분야 전문가로 서울대학교 행정대학원 초빙교수를 역임 후 법무법인 태평양에서 경제고문으로 재직 중임.</p> <p>실무 경력과 전문지식을 충분히 활용하여 당사의 신뢰도 및 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.</p>	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
1) 소극적 요건	충족여부	충족이유
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제7조 해당여부 (임원의 자격요건)	충족	결격사유에 해당 없음

나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항 및 동법 시행령 제8조 해당여부 (사외이사의 자격요건)	충족	결격사유에 해당 없음
2) 적극적 요건	충족여부	충족이유
가) 전문성	충족	법률 분야에 전문지식 및 실무경험 풍부
나) 직무공정성	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무수행 가능
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식과 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 관심을 가지고 당사의 사외이사 직무수행 가능할 것으로 판단
사. 사외이사 후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	법무법인 태평양 경제고문	
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과		
- 임원후보추천위원회 재적위원 3인 중 3명 찬성으로 가결		

3. 나현종

가. 후보자의 인적사항
<ul style="list-style-type: none"> - 1986년생 - Univ. of Illinois - Urbana Champaign 회계학 학사, 서울대학교 회계학 석사, The George Washington University 회계학 박사
나. 후보자 경력
<ul style="list-style-type: none"> - 現 한양대학교 경영대학(원) 조교수 - 한국회계학회 상임이사, 가상자산위원회, AI위원회

- (주)제이케이엘파트너스 Associate		
다. 사외이사 경력		
- 로얄제과 주식회사 사외이사/감사		
라. 후보제안자 : 조성부		
1) 인적사항	신한자산운용 임원후보추천위원회위원장	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	후보자는 Univ. of Illinois - Urbana Champaign, 서울대학교 및 The George Washington University 에서 회계학을 전공한 회계 전문가로 현재 한양대학교 경영대학(원) 교수로 재직 중임. 실무 경험과 교육·연구 경험을 토대로 전문지식을 충분히 활용하여 당사의 신뢰도 및 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
1) 소극적 요건	충족여부	충족이유
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제7조 해당여부 (임원의 자격요건)	충족	결격사유에 해당 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항 및 동법 시행령 제8조 해당여부 (사외이사의 자격요건)	충족	결격사유에 해당 없음

2) 적극적 요건	충족여부	충족이유
가) 전문성	충족	회계 분야에 전문지식 및 실무경험 풍부
나) 직무공정성	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무수행 가능
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식과 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 관심을 가지고 당사의 사외이사 직무수행 가능할 것으로 판단

사. 사외이사 후보 본인 소명	
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음
2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	한양대학교 경영대학(원) 조교수

아. 임원후보추천위원회의 의결 결과
- 임원후보추천위원회 재적위원 3인 중 3명 찬성으로 가결