

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 총 3인(사외이사 2인)으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 추천됨
- 사외이사후보추천위원회는 후보자에 대한 자격검증 등의 결과를 반영하여 최종후보를 추천함
- 추천된 후보는 주주총회에서 당사 사외이사로 선임할 예정임

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	- 일시: 2013.6.21(금) 오전 9:20 - 신한 BNP 파리바 자산운용 19층 대회의실		
2. 위원회의 구성	총 3명(사외이사 2명)		
3. 위원회 위원	약 력	참석여부	
	조용병 (위원장)	신한 BNP 파리바자산운용 대표(현)	참석
	장 오디베르	BNP IPHK 대표(현)	참석
	임병철	신한금융지주회사 상무	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 장 오디베르

가. 후보자의 인적사항		
BNPP IP HK 사장 (현)		
나. 후보제안자 : 조 용 병(사외이사 후보추천 위원회 위원장)		
1)인적사항	- 신한 BNP 파리바 자산운용 대표이사	
2)후보자와의 관계	- 해당사항 없음	
3)추천 이유	- 글로벌운용사의 경영진으로서의 경험을 가지고 있으며, 사외이사로서 신한 BNP 파리바 자산운용의 발전에 기여하였고, 향후에도 활발한 이사회 활동이 기대되어 추천함	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2)대주주와의 관계	해당사항 없음	
3)임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	모범규준 2-3 조 제 3 항 충족
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
- 참석위원 전원찬성(후보본인 의결권 미행사)		

2. 임 병 철

가. 후보자의 인적사항		
신한금융지주회사 상무(현)		
나. 후보제안자 : 조 용 병(사외이사 후보추천 위원회 위원장)		
1)인적사항	- 신한 BNP 파리바 자산운용 대표이사	
2)후보자와의 관계	- 해당사항 없음	
3)추천 이유	- 한국금융연구원 연구실장, 자산운용협회 자문위원 등을 역임하며, 금융전문가로서 역량을 갖추었으며, 사외이사로서 신한 BNP 파리바 자산운용의 발전에 기여하였고, 향후에도 활발한 이사회 활동이 기대되어 추천함	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	신한금융지주 임원	
2)대주주와의 관계	신한금융지주 임원	
3)임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	계열회사 상근임직원에 해당하는 결격요건이 있으나, 위 내용에 대한 예외를 규정하고 있는 자본시장법 제 45 조 제 2 항 및 동법시행령 제 51 조 제 2 항 2 호 라목 후단 및 금융지주회사법 제 39 조 제 2 항에 따라 겹직이 가능함
2) 적극적 요건	충족	모범규준 2-3 조 제 3 항 충족
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
- 참석위원 전원찬성(후보본인 의결권 미행사)		

3. 김 형 진

가. 후보자의 인적사항		
신한금융지주회사 부사장(현)		
나. 후보제안자 : 조 용 병(사외이사 후보추천 위원회 위원장)		
1)인적사항	- 신한 BNP 파리바 자산운용 대표이사	
2)후보자와의 관계	- 해당사항 없음	
3)추천 이유	- 금융업에 30 년간 종사하여 금융업에 대한 이해도가 높으며, 기업 경영을 통한 현장경험 또한 겸비하고 있어 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험을 겸비하였다고 판단됨.	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	신한금융지주 임원	
2)대주주와의 관계	신한금융지주 임원	
3)임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	계열회사 상근임직원에 해당하는 결격요건이 있으나, 위 내용에 대한 예외를 규정하고 있는 자본시장법 제 45 조 제 2 항 및 동법시행령 제 51 조 제 2 항 2 호 라목 후단 및 금융지주회사법 제 39 조 제 2 항에 따라 겸직이 가능함
2) 적극적 요건	충족	모범규준 2-3 조 제 3 항 충족
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
- 참석위원 전원찬성		

4. 빈센트 카멜링크

가. 후보자의 인적사항		
BNP IP APAC 대표(현)		
나. 후보제안자 : 조 용 병(사외이사 후보추천 위원회 위원장)		
1)인적사항	- 신한 BNP 파riba 자산운용 대표이사	
2)후보자와의 관계	- 해당사항 없음	
3)추천 이유	- 세계유수의 금융기관에서의 다양한 근무경험을 통한 금융업에 대한 높은 이해와 회사의 경영진으로서 기업 경영에 대한 경험도 겸비하고 있어, 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험을 겸비하였다고 판단됨.	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2)대주주와의 관계	해당사항 없음	
3)임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	모범규준 2-3 조 제 3 항 충족
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
- 참석위원 전원찬성		