

## 사외이사 후보 추천내역

### I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 총 2인(사외이사 1인)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: 2013.10.11(금) 오전 10:00<br>- 신한 BNP 파리바 자산운용 19층 대회의실 |                            |
| 2. 위원회의 구성       | 총 2명(사외이사 1명)  |                            |
| 3. 위원회 위원        | 약 력  | 참석여부                       |
|                  | 조용병<br>(위원장)   | 신한 BNP 파리바자산운용 대표(현)<br>참석 |
|                  | 임병철  | 신한금융지주회사 상무<br>참석          |

### III. 사외이사 후보 관련

#### 1. 리지아 토레스

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>가. 후보자의 인적사항</b>                        |   |                     |
| BNPP IP APAC 및 Emerging Markets 대표         |   |                     |
| <b>나. 후보제안자 : 조 용 병(사외이사 후보추천 위원회 위원장)</b> |   |                     |
| 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. |                     |
| <b>다. 회사등과 관계</b>                          |   |                     |
| 1) 회사 또는 계열 회사와의 관계                        | 해당사항 없음   |                     |
| 2)대주주와의 관계                                 | 해당사항 없음   |                     |
| 3)임원과의 관계                                  | 해당사항 없음   |                     |
| <b>라. 자격충족 여부</b>                          |   |                     |
| 심사항목                                       | 충족여부  | 충족 이유               |
| 1) 소극적 요건                                  | 충족  | 해당사항 없음             |
| 2) 적극적 요건                                  | 충족  | 모범규준 2-3 조 제 3 항 충족 |
| <b>마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>               |   |                     |
| - 참석위원 전원찬성                                |   |                     |