

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 총 3인(사외이사 2인)으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 추천됨
- 사외이사후보추천위원회는 후보자에 대한 자격 검증 등의 결과를 반영하여 최종 후보를 추천함
- 추천된 후보는 주주총회에서 당사 사외이사로 선임할 예정

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	일시 : 2015년 3월 27일(금) 오후 3:00 장소 : 신한 비엔피파리바 자산운용 19층	
2. 위원회의 구성	총 3명(사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
민정기 (위원장)	(현)신한 비엔피파리바 자산운용 대표	참석
임병철	(현)신한금융지주 상무	참석
빈센트 카멜링크	(현)BNPP IP 아태지역 대표	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 김임근

가. 후보자의 인적사항	
(현)신한금융지주회사 리스크관리팀 담당 상무	
나. 후보자 경력	
신한은행 신용기획부 팀장, 여신기획부 팀장, 신용리스크부 부장, 리스크총괄부 부장	
다. 사외이사 경력	
-	
라. 후보제안자 : 민 정 기(사외이사 후보추천 위원회 위원장)	
1) 인적사항	신한 BNP 파리바자산운용 대표이사
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	신한은행 신용관리부, 신용기획부, 여신기획부, 리스크총괄부 등의 약 30년의 금융회사 경력을 보유하고 있으며, 현재는 신한비엔피파리바자산운용의 주주사인 신한금융지주 리스크관리팀 담당 상무로 근무하고 있음.

이러한 경력을 바탕으로 자회사의 경영관리에 필요한 요구조건을 충족하다고 판단됨

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	현직 신한금융지주 임직원
2) 대주주와의 관계	현직 신한금융지주 임직원
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

바. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	집합투자업을 경영하는 금융투자회사의 임원 자격(자본시장법 제 24 조)에 관한 결격사유는 없으며, 사외이사 자격조건(자본시장법 제 25 조 제 5 항)과 관해서는 계열회사 상근임직원(4 호)에 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 리목 후단 및 금융지주사회사 법 제 39 조 제 2 항에 따라 겸직 가능함
2) 적극적 요건	충족	김임근 후보자의 경력과 업적을 종합적으로 볼 때 직무수행에 필요한 충분한 실무 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 현재 주주사 소속 임직원으로서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단됨. 나아가 윤리의식과 책임성을 바탕으로 사외이사로의 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있는 것으로 판단됨

사. 사외이사후보 본인 소명

1) 회사 등과의 관계	현직 신한금융지주 임직원
2) 적극적 요건 충족	현직 신한금융지주 임직원
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음

아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

- 참석위원 전원찬성

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과

신규 선임으로 해당사항 없음

차. 사외이사후보에 대한 검토 보고서

동 사외이사는 주주사 현직 임직원으로서 상기 자격 충족 요건 등으로 검토 보고서를 갈음함

2. 전영교

가. 후보자의 인적사항		
(현)신한금융지주회사 재무팀 담당 상무		
나. 후보자 경력		
신한은행 충무로지점 지점장, 재무기획부 부장, 신한금융지주 재무팀 팀장		
다. 사외이사 경력		
신한 BNPP 자산운용(2014.03 ~ 현재) / 감사위원 역임		
라. 후보제안자 : 민 정 기(사외이사 후보추천 위원회 위원장)		
1) 인적사항	신한 BNP 파riba자산운용 대표이사	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	신한은행의 기획팀장 및 재무팀장 그리고 지주회사의 재무팀장을 역임하였고, 2014년부터 현재까지 신한금융지주회사에서 재무담당 상무의 업무를 담당하고 있는 바, 집합투자업자인 신한 BNP 파riba자산운용사의 사외이사에 요구되는 능력과 경험을 겸비하여 추천함	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	현직 신한금융지주 임직원	
2) 대주주와의 관계	현직 신한금융지주 임직원	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	집합투자업을 경영하는 금융투자회사의 임원 자격(자본시장법 제 24 조)에 관한 결격사유는 없으며, 사외이사 자격조건(자본시장법 제 25 조 제 5 항)과 관해서는 계열회사 상근임직원(4 호)에 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 겸직 가능함
2) 적극적 요건	충족	전영교 후보자의 경력과 업적을 종합적으로 볼 때 직무수행에 필요한 충분한 실무 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 현재 주주사 소속 임직원으로서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단됨. 나아가 윤리의식과 책임성을 바탕으로

		사외이사로의 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있는 것으로 판단됨
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사 등과의 관계	현직 신한금융지주 임직원	
2) 적극적 요건 충족	현직 신한금융지주 임직원	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
- 참석위원 전원찬성		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과

2015년 3월 2일 지배구조 내부규범 신규 제정 이후 사외이사후보 평가 기준 수립 중

차. 사외이사후보에 대한 검토 보고서

동 사외이사는 주주사 현직 임직원으로서 상기 자격 충족 요건 등으로 검토 보고서를 갈음함

