

## 사외이사 후보 추천내역

### I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 총 3 인(사외이사 2 인)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 : 2016년 3월 29일(화) 오후 15:00 장소 : 신한 비엔피파리바 자산운용 19층		
2. 위원회의 구성	총 3명(사외이사 2명)		
3. 위원회 위원	<b>약 력</b>	<b>참석여부</b>	
	민정기 (위원장)	(현)신한 비엔피파리바 자산운용 대표	참석
	김임근	(현)신한금융지주 리스크관리팀 상무	참석
	디디에 뚜슈	(현)BNPP AM 아태지역 및 이머징마켓리스크 본부장	참석

\* 김임근 위원은 본인을 추천하는 의안에 대한 의견권 없음

### III. 사외이사 후보 관련

#### 1. 리지아토레스

<b>가. 후보자의 인적사항</b>	
(현)BNPP IP U.K 아태지역 및 이머징마켓 대표	
<b>나. 후보자 경력</b>	
BNPP IS 영국 Business Line 대표, BNPP WM 영국 CEO	
<b>다. 사외이사 경력</b>	
2013.10.11 ~ 2016년 주총	
<b>라. 후보제안자 : 민 정 기(사외이사 후보추천 위원회 위원장)</b>	
1) 인적사항	신한 BNP 파리바자산운용 대표이사
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	BNP Paribas IP APAC & Emerging Market 대표로서 장기간 자산운용업 근무 경험으로 자산운용업에 대한 이해도가 높으며, 현재 신한 BNP 파리바자산운용 사외이사로서 글로벌 시장에 대한 풍부한 식견을 바탕으로 회사의 방향성 및

	관리에 대한 적절한 자문을 제공하고 있음. 이에 집합투자업자인 신한 BNP 파riba자산운용사의 사외이사에 요구되는 능력과 경험을 겸비하여 추천함	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	현직 BNPP IP U.K 임직원	
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	충족	집합투자업을 경영하는 금융투자회사의 임원 자격(자본시장법 제 24 조)에 관한 결격사유 없음
2) 적극적 요건	충족	신한 BNP 파riba자산운용은 금융회사 지배구조 모범규준이 시행됨에 따라 2015년 3월 3일 지배구조 내부규범을 제정하였음. 지배구조 내부규범 제 12조에 따라 당사의 사외이사는 직무수행에 필요한 금융, 경제, 경영, 회계 및 법률 등 관련 분야에 관한 충분한 실무 경험이나 전문지식을 보유하여야 하며, 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행할 수 있어야 함. 또한 직무를 수행하기 적합한 윤리의식과 책임성을 보유하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있어야 함. 리지아토레스 후보자의 경력과 업적을 종합적으로 볼 때 지배구조 내부규범에서 정한 직무수행에 필요한 충분한 실무 경험과 전문지식을 보유하였으며, 현재 제휴 파트너사인 BNPP 에 소속된 임직원으로서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단됨. 나아가 윤리의식과 책임성을 바탕으로 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있는 것으로 판단됨
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사 등과의 관계	현직 BNPP IP U.K 임직원	
2) 적극적 요건 충족	해당사항 없음	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
- 참석위원 전원찬성		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과

성명	직책	평가 지표별 등급			
		전문성	직무공정	윤리책임성	충실성
리지아토레스	사외이사	4	4	4	4

\*평가등급: 5 등급(4.50 이상~5.00 이하): 매우 우수 / 4 등급(3.50 이상~4.50 미만): 우수 / 3 등급(2.50 이상~3.50 미만): 보통 / 2 등급 (1.50 이상~2.50 미만): 부진 / 1 등급 (1.00 이상~1.50 미만): 매우 부진

차. 사외이사후보에 대한 검토 보고서

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

2. 김임근

<b>가. 후보자의 인적사항</b>	
(현)신한금융지주 리스크관리팀 상무	
<b>나. 후보자 경력</b>	
신한은행 리스크총괄부 부장, 신한은행 신용리스크부 부장	
<b>다. 사외이사 경력</b>	
2015.03.30 ~ 2016년 주총	
<b>라. 후보제안자 : 민 정 기(사외이사 후보추천 위원회 위원장)</b>	
1) 인적사항	신한 BNP 파riba자산운용 대표이사
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	신한은행 신용기획부, 신용리스크부, 리스크총괄부 등 약 25 년이상의 금융회사 경력을 보유하고 있으며, 현재는 신한 BNP 파riba자산운용 주주사인 신한금융지주 리스크관리팀 상무로 근무하고 있음. 이러한 경력을 바탕으로 주주사 소속 임직원으로서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단됨. 나아가 회사의 리스크 관리 전문성의 강화가 기대어지며 자회사 경영관리에 필요한 요구조건을 충족한다고 판단됨
<b>마. 회사등과 관계</b>	
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	현직 신한금융지주 임직원
2) 대주주와의 관계	현직 신한금융지주 임직원
3) 임원과의 관계	해당사항 없음
<b>바. 자격충족 여부</b>	

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	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	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
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사 등과의 관계	현직 신한금융지주 임직원	
2) 적극적 요건 충족	현직 신한금융지주 임직원	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
- 참석위원 전원찬성		

**자. 사외이사후보에 대한 평가 결과**

성명	직책	평가 지표별 등급			
		전문성	직무공정	윤리책임성	충실성
김임근	사외이사	4	4	4	5

\*평가등급: 5 등급(4.50 이상~5.00 이하): 매우 우수 / 4 등급(3.50 이상~4.50 미만): 우수 / 3 등급(2.50 이상~3.50 미만): 보통 / 2 등급 (1.50 이상~2.50 미만): 부진 / 1 등급 (1.00 이상~1.50 미만): 매우 부진

**차. 사외이사후보에 대한 검토 보고서**

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