

# <신한카드(주) 사외이사 후보 추천내역>

## 1. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 총 3인(사외이사 2인, 사내이사 1인)으로 구성된 임원후보추천위원회에서 추천됨

- 사외이사 선임 절차

1. 2015년 제1차 사외이사후보추천위원회 (2015.2.25)

- 금융회사 지배구조 모범규준 제9조에 의거, 사외이사 선임 원칙 및 후보군 관리 기준 확정

2. 2015년 제2차 사외이사후보추천위원회 (2015.8.21)

- 사외이사 후보군 관리 원칙에 따라, 상시적인 사외이사 후보군 운영 기준 마련

3. 2019년 개최 정기주주총회에서 선임 할 사외이사 후보자 검증 (2019.2.1 ~ 2019.2.26)

- 사외이사 후보자 수락여부 확인, 자격요건 검증

4. 2019년 제1차 임원후보추천위원회 (2019.2.26)

- 2018년도 사외이사 평가내용 반영 : 재선임 대상 사외이사 후보의 업무수행 능력 검증 후 재선임 추천 시 반영

- 2019년 사외이사 선임 및 임원후보추천위원회 관련 운영 프로세스 보고

- 상시적인 사외이사 후보군 확정 : 임원후보추천위원회에서 정한 후보군을 사외이사 자격 요건을 고려하여 모니터링 후 일부 후보군 제외하고, 분야별 신규 후보군을 추가하여 확정

- 사외이사 후보추천 : 총 4명의 후보 추천 (재선임 후보 2명, 신규선임 후보 2명)

5. 2019년 제1차 정기이사회 (2019.2.26)

- 목적사항 '이사 선임의 건, 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건'을 포함한 '제33기 정기주주총회 소집에 관한 사항' 결의

6. 제33기 정기주주총회 (2019.3.26 예정) : 사외이사 최종 선임 예정

## II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2019년 2월 26일 신한카드 본사 23층 회의실
2. 위원회의 구성	총 3명(사외이사 2명, 사내이사 1명)
3. 위원회 위원	약력
박평조 (위원장)	現 미마츠기업 대표이사 사장
이성한 (위원)	現 자본시장연구원 초빙연구위원
임영진 (위원)	現 신한카드 대표이사 사장

## III. 사외이사후보 관련

### 1. 이성한

가. 후보자의 인적사항	
①출생연도 : 1957년	
②출신학교 : 연세대학교 경영학 학사 - 일리노이대학교 대학원 경제학 석사 - 중앙대학교 국제학 박사	
나. 후보자 경력	
자본시장연구원 초빙연구위원 (現) 前 국제금융센터 원장 前 기획재정부 FTA국내대책본부 본부장 前 기획재정부 대외경제국 국장 前 재정경제부 경제협력국 개발전략심의관 前 국민경제자문회의 사무처 총괄기획국 국장 前 재정경제부 경제협력국 국제경제과 과장 前 재정경제부 경제협력국 경협총괄과 과장	
다. 당사 사외이사 경력	
근무기간 : 2016년3월23일~현재	
라. 후보제안자 : 박평조(임원후보추천위원회 위원장)	
1) 인적사항	現 미마츠기업 대표이사 사장
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	재정기획부 경제협력국 국제경제과 과장, 기획재정부 대외경제국 국장/ FTA국내대책본부 본부장, 국제금융센터 원장 등 금융 및 경제 분야에서 등에서 다양한 경험을 보유하고 있어 신한카드의 발전에 많은 도움을 줄 것으로 판단하여 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		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 상법 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 「금융회사 의 지배구조에 관한 법률」제5조 및 제6조	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 당사 정관 제30조 제1항(전문성)	충족	금융/경제 분야 전문가
나) 당사 정관 제30조 제2항 (직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다) 당사 정관 제30조 제3항 (윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 정관 제30조 제1항(충실성)	충족	이사회 및 이사회내위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함	
3) 현재 겸직 업무	서울보증보험 사외이사 겸직 중	
아. 임원후보추천위원회의 의결결과		
재적위원 3명 중 2명 찬성으로 가결(박평조 위원장, 임영진 위원)		
※ 이성한 위원 본인추천사항으로 의결권 제한		

## 2. 김성렬

가. 후보자의 인적사항	
①출생연도 : 1958년	
②출신학교 : 고려대학교 행정학과 학사 - 위스콘신대학교 대학원 공공정책학 석사	
나. 후보자 경력	
前 행정자치부 차관 前 행정자치부 지방행정실 실장 前 행정자치부 창조정부조직실 실장 前 경기도 행정1부지사 前 행정안전부 조직실 실장	
다. 당사 사외이사 경력	
근무기간 : 2018.3.21 ~ 현재	
라. 후보제안자 : 박평조(임원후보추천위원회 위원장)	
1) 인적사항	現 미마쓰기업 대표이사 사장
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	행정자치부 차관, 지방행정실 실장, 창조정부조직실 실장, 경기도 행정1부지사 등을 역임하는 등 행정 경영 분야에서 다양한 경험을 보유하고 있어 신한카드의 발전에 많은 도움을 줄 것으로 판단하여 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		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 상법 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 「금융회사 의 지배구조에 관한 법률」제5조 및 제6조	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 당사 정관 제30조 제1항(전문성)	충족	경영 분야 전문가
나) 당사 정관 제30조 제2항 (직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다) 당사 정관 제30조 제3항 (윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 정관 제30조 제1항(충실성)	충족	부적격 사항 없음
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 임원후보추천위원회의 의결결과		
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결(박평조 위원장, 이성한 위원, 임영진 위원)		

### 3. 오공태

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1946년 ② 출신학교 : 메이지대학 공학부 건축학과 졸업	
나. 후보자 경력	
(주)三公商事 대표이사 사장 (現) 도쿄한국학교 이사장 (現) 前 재일 대한국민단 중앙본부 단장 前 재일 대한국민단 나가노현 본부 단장 前 재일 대한국민단 나가노현 본부 민생/조직부장	
다. 당사 사외이사 경력	
근무기간 : -	
라. 후보제안자 : 박평조(임원후보추천위원회 위원장)	
1) 인적사항	現 미마츠기업 대표이사 사장
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	40여년간의 재일 대한국민단 임직원 경험(나가노현 본부 단장, 중앙본부 단장 등 역임), 도쿄한국학교 이사장 역임, 사업체 운영(주)三公商事 대표) 등 '경영 분야'에서 다양한 경험을 보유하고 있어 신한카드의 발전에 많은 도움을 줄 것으로 판단하여 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		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 상법 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 「금융회사 의 지배구조에 관한 법률」제5조 및 제6조	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 당사 정관 제30조 제1항(전문성)	충족	경영 분야 전문가
나) 당사 정관 제30조 제2항 (직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다) 당사 정관 제30조 제3항 (윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 정관 제30조 제1항(충실성)	충족	부적격 사항 없음
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 임원후보추천위원회의 의결결과		
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결(박평조 위원장, 이성한 위원, 임영진 위원)		

#### 4. 윤남근

##### 가. 후보자의 인적사항

- ①출생연도 : 1956년
- ②출신학교 : 서울대학교 법학과 졸업, 서울대학교 대학원 법학 수료

##### 나. 후보자 경력

- 고려대 법학전문대학원 교수 (現)
- 前 법관인사제도개선위원회 민간위원
- 前 국가인권위원회 비상임위원
- 前 서울동부지방법원 부장판사
- 前 인천지방법원 부천지원 부장판사
- 前 서울지방법원 판사
- 前 수원지방법원 판사
- 前 대전지방법원 강경지원 판사

##### 다. 당사 사외이사 경력

근무기간 : -

##### 라. 후보제안자 : 박평조(임원후보추천위원회 위원장)

1) 인적사항	現 미마츠기업 대표이사 사장
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	대전/수원/서울/인천지방법원 등에서의 판사, 고려대 법학전문대학원 교수, 국가인권위원회 비상임위원, 법관인사제도개선위원회 민간위원 등의 경험을 바탕으로 법률 분야의 전문성을 통해 신한카드의 발전에 많은 도움을 줄 것으로 판단하여 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		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 상법 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 「금융회사 의 지배구조에 관한 법률」제5조 및 제6조	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 당사 정관 제30조 제1항(전문성)	충족	법률 분야 전문가
나) 당사 정관 제30조 제2항 (직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다) 당사 정관 제30조 제3항 (윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 정관 제30조 제1항(충실성)	충족	부적격 사항 없음
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 임원후보추천위원회의 의결결과		
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결(박평조 위원장, 이성한 위원, 임영진 위원)		

후보자	이성한	소속법인	자본시장연구원 (초빙연구위원)
-----	-----	------	---------------------

※ 사외이사 자격요건에 대한 법령 등 준수 여부

상법 제542조의8 제2항-상장회사 사외이사 결격요건	해당사항 없음
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조 - 임원의 자격요건	해당사항 없음
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제6조 - 사외이사의 자격요건	해당사항 없음
당사 정관 제30조 - 사외이사의 자격요건-적극적 자격요건	충족

※ 사외이사 자격요건 주요 항목

후보자와 회사 등과의 관계	해당여부	비고
회사 또는 자회사 등과의 관계	미해당	특이사항 없음
최대주주와의 관계	미해당	특이사항 없음
임원과의 관계	미해당	특이사항 없음

소극적 자격요건 (주요 사항)	해당여부	비고
금고 이상의 실형	미해당	특이사항 없음
영업의 허가·인가·등록 등의 취소	미해당	특이사항 없음
임직원 제재조치	미해당	특이사항 없음

적극적 자격요건	충족여부	비고
전문성	충족	- 경제, 금융 전문가 (기획재정부 본부장, 국제금융센터 원장, 자본시장연구원 초빙연구위원)
직무공정성, 윤리책임성, 충실성	충족	

재선임 대상 사외이사 평가결과	전문성(5등급), 직무공정성(5), 윤리책임성(5), 충실성(5)
------------------	--------------------------------------

※ 평가 등급 : 5등급(4.5~5.0) - 매우 우수 / 4등급(3.5~4.5) - 우수 / 3등급(2.5~3.5) - 보통 / 2등급(1.5~2.5) - 부진 / 1등급(0~1.5) - 매우부진

후보자	김 성 렬	소속법인	영남대학교 (초빙교수)
-----	-------	------	-----------------

※ 사외이사 자격요건에 대한 법령 등 준수 여부

상법 제542조의8제2항-상장회사 사외이사 결격 요건	해당사항 없음
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조- 임원의 자격요건	해당사항 없음
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제6조- 사외이사의 자격요건	해당사항 없음
당사 정관 제30조-사외이사의 자격요건-적극적 자격요건	충족

※ 사외이사 자격요건 주요 항목

후보자와 회사 등과의 관계	해당여부	비 고
회사 또는 자회사 등과의 관계	미해당	특이사항 없음
최대주주와의 관계	미해당	특이사항 없음
임원과의 관계	미해당	특이사항 없음

소극적 자격요건 (주요 사항)	해당여부	비 고
금고 이상의 실형	미해당	특이사항 없음
영업의 허가·인가·등록 등의 취소	미해당	특이사항 없음
임직원 제재조치	미해당	특이사항 없음

적극적 자격 요건	충족여부	비 고
전문성	충족	- 경영 전문가 (행정자치부 차관, 경기도 행정1부지사)
직무공정성, 윤리책임성, 충실성	충족	

재선임 대상 사외이사 평가결과	전문성(5등급), 직무공정성(5), 윤리책임성(5), 충실성(5)
------------------	--------------------------------------

※ 평가 등급 : 5등급(4.5~5.0) - 매우 우수 / 4등급(3.5~4.5) - 우수 / 3등급(2.5~3.5) - 보통 / 2등급(1.5~2.5) - 부진 / 1등급(0~1.5) - 매우부진

후보자	오 공 태	소속법인	(株)三公商事 (대표이사)
-----	-------	------	-------------------

※ 사외이사 자격요건에 대한 법령 등 준수 여부

상법 제542조의8제2항-상장회사 사외이사 결격 요건	해당사항 없음
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제5조- 임원의 자격요건	해당사항 없음
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조- 사외이사의 자격요건	해당사항 없음
당사 정관 제30조-사외이사의 자격요건-적극적 자격요건	충족

※ 사외이사 자격요건 주요 항목

후보자와 회사 등과의 관계	해당여부	비 고
회사 또는 자회사등과의 관계	미해당	특이사항 없음
최대주주와의 관계	미해당	특이사항 없음
임원과의 관계	미해당	특이사항 없음

소극적 자격요건 (주요 사항)	해당여부	비 고
금고 이상의 실형	미해당	특이사항 없음
영업의 허가·인가·등록 등의 취소	미해당	특이사항 없음
임직원 제재조치	미해당	특이사항 없음

적극적 자격 요건	충족여부	비 고
전문성	충족	- 경영 전문가 ((株)三公商事 경영, 在日 대한민국민단 단장)
직무공정성, 윤리책임성, 충실성	충족	

재선임 대상 사외이사 평가결과	-
------------------	---

후보자	윤 남 근	소속법인	고려대 법학전문대학원 (교수)
-----	-------	------	------------------------

※ 사외이사 자격요건에 대한 법령 등 준수 여부

상법 제542조의8제2항-상장회사 사외이사 결격 요건	해당사항 없음
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조 - 임원의 자격요건	해당사항 없음
「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제6조 - 사외이사의 자격요건	해당사항 없음
당사 정관 제30조 - 사외이사의 자격요건 - 적극적 자격요건	충족

※ 사외이사 자격요건 주요 항목

후보자와 회사 등과의 관계	해당여부	비 고
회사 또는 자회사 등과의 관계	미해당	특이사항 없음
최대주주와의 관계	미해당	특이사항 없음
임원과의 관계	미해당	특이사항 없음

소극적 자격요건 (주요 사항)	해당여부	비 고
금고 이상의 실형	미해당	특이사항 없음
영업의 허가·인가·등록 등의 취소	미해당	특이사항 없음
임직원 제재조치	미해당	특이사항 없음

적극적 자격 요건	충족여부	비 고
전문성	충족	- 법률 전문가 (대전/수원/인천/서울지방법원 판사, 고려대 법학전문대학원 교수)
직무공정성, 윤리책임성, 충실성	충족	

재선임 대상 사외이사 평가결과	-
------------------	---

## 선임대상 사외이사 후보 검토 보고서

성명	종합 의견
이성한	적합
김성렬	적합
오공태	적합
윤남근	적합

본 위원회는 상기 선임대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2019년 2월 26일

신한카드 주식회사  
임원후보추천위원회

위원장 박평조

