

대표이사 후보자 추천내역

I. 대표이사 후보자 추천절차 개요

신한카드는 신한금융지주회사의 자회사로서 대표이사 경영승계 계획 수립, 대표이사 후보자 선정 및 후보자의 자격요건 충족여부 검증, 대표이사 후보자 추천 등의 역할은 신한금융지주회사의 자회사경영관리위원회에서 수행하고 있습니다.

자회사경영관리위원회는 후보군을 종합적으로 심의하여 자회사 대표이사 임기 만료 전에 경영승계 절차를 개시하고 후보추천을 완료하되, 자회사의 연결재무제표상 자산총액이 그룹의 연결재무제표상 자산총액의 1/2을 초과하는 자회사에 대해서는 임기만료 1개월 전에 경영승계 절차를 개시하고 후보추천을 완료합니다.

자회사경영관리위원회는 자격요건, 법률요건 등을 고려하여 자회사 대표이사 후보군을 선정하고, 승계시점 자회사 대표이사로서 요구되는 전략적 역할에 대한 고려를 바탕으로 자회사 대표이사 후보군을 심의합니다. 자회사 경영관리위원회 규정 제7조에 따라 자회사경영관리위원회는 도덕성, 신한가치 구현능력, 업무전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자를 대표이사 후보로 추천합니다.

당사의 임원후보추천위원회는 지주회사의 자회사경영관리위원회에서 추천한 대표이사 후보자에 대하여 관계법규와 지배구조 내부규범에서 정한 자격기준 적합여부를 검토하여 주주총회에 추천합니다.

II. 자회사경영관리위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2017년 3월 6일 신한금융지주회사 회의실		
2. 위원회의 구성	총 5 명 (사외이사 4명)		
3. 위원회 위원	약 력	참석여부	
		3월 6일	
	한동우 (위원장)	신한금융지주회사 대표이사 회장	참석
	고부인	(주)산세이 대표이사 회장	참석
	박 철	前 한국은행 부총재	참석
이만우	고려대학교 경영학과 교수	참석	

이훈야	재일한국상공회의소 상임이사	참석
-----	----------------	----

III. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2017년 3월 7일 신한카드 회의실	
2. 위원회의 구성	총 3 명 (사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
		3월 7일
김동환 (위원장)	금융연구원 선임연구위원	참석
성재호	성균관대 법학과 교수	참석
위성호	신한카드 대표이사 사장	참석

IV. 대표이사 후보자 관련

1. 임 영 진

가. 후보자의 인적사항	
<ul style="list-style-type: none"> - 출생연도 : 1960년 - 출신학교 : 수성고등학교, 고려대학교 경영학과 	
나. 후보자 경력	
<ul style="list-style-type: none"> - 1998. 12 신한은행 비서실장 - 2003. 3 신한은행 오사카지점장 - 2008. 4 신한은행 영업부장 - 2009. 2 신한은행 영업추진부장 - 2009. 12 신한은행 경기동부영업본부장 - 2011. 1 신한은행 전무(부행장보) - 2013. 1 신한은행 부행장 - 2013. 5 신한금융지주 부사장 / 신한은행 부행장 - 2015. 5 신한금융지주 부사장 / 신한은행 부행장 / 신한금융투자 부사장 - 2016. 1 신한금융지주 부사장 (현) 	
다. 후보제안자 : 자회사 대표이사 경영승계 계획에 따른 추천	
1) 인적사항	해당사항 없음

2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	<p>신한카드 사장 후보로 추천된 임영진 후보는 글로벌, 경영지원, 리테일, WM 등 다양한 업무 경험을 통해 금융업에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.</p> <p>자회사경영관리위원회는 임영진 후보가 소통을 통한 리더십 역량과 합리적 판단 능력이 탁월하여, 빅데이터, 핀테크 등 디지털 금융 대응과 그룹 내 시너지 성과 창출 등 주요 과제의 방향성을 제시할 수 있는 책임자라고 판단하였습니다.</p> <p>신한금융지주회사 자회사경영관리위원회와 당사 임원후보추천위원회는 임영진 후보가 신한카드 사장으로서 금융업 전반에 대한 전문성을 바탕으로 신한카드의 시장내 위상을 강화할 수 있는 역량을 갖춘 후보라 평가하고, 도덕성, 신한가치 구현능력, 업무전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 후보로 판단하여 법률요건 등을 검증하고 신임 신한카드 사장 후보로 추천하기로 결의하였습니다.</p>

라. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조	충족	법령에서 정한 소극적 자격요건 충족
2) 적극적 요건		
가) 자회사경영관리위원회 규정 제7조	충족	지주회사의 자회사경영관리위원회는 임영진 후보자의 경력과 업적을 종합적으로 볼 때 도덕성, 신한가치 구현능력, 업무전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 후보라고 판단
나) 지배구조 내부규범 제30조	충족	당사 임원후보추천위원회는 임영진 후보자의 재임 기간 중 역량과 성과로 볼 때 도덕성, 신한가치 구현능력, 업무전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 후보라고 판단

마. 자회사경영관리위원회 및 임원후보추천위원회 의결 결과

신한카드 사장 후보 추천을 위해 신한금융지주회사 자회사경영관리위원회는 자회사 CEO

승계관리 프로세스에 따라 승계 후보군 Pooling, 심의기준 도출, 승계후보군 심의, 최종후보자 선정 등을 심의하여 임영진 후보를 임기 2년의 신임 신한카드 사장으로 추천하였습니다.

당사의 임원후보추천위원회는 자회사경영관리위원회의 추천을 받은 임영진 후보에 대해 관계법규와 지배구조 내부규범에서 정한 자격기준 적합여부를 검토하여 임기 2년의 신임 신한카드 사장으로 추천하였습니다.