

대표이사 후보자 추천내역

I. 대표이사 후보자 추천절차 개요

신한카드는 신한금융지주회사의 자회사로서 대표이사 경영승계 등 자회사 지배구조 총괄 관리는 신한금융지주회사의 자회사경영관리위원회에서 수행하고 있습니다.

자회사경영관리위원회는 후보군을 종합적으로 심의하여 자회사 대표이사 임기 만료 전에 경영승계 절차를 개시하고 후보추천을 완료하되, 자회사의 연결재무제표상 자산총액이 그룹의 연결재무제표상 자산총액의 1/2 을 초과하는 자회사(현 기준 신한은행)에 대해서는 임기만료 1 개월 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 제 7 조에 따라 자회사경영관리위원회는 도덕성, 신한가치 구현능력, 업무전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자를 대표이사 후보로 추천합니다.

자회사경영관리위원회에서 추천된 대표이사 후보는 당사의 주주총회를 통해 대표이사로 선임됩니다.

II. 자회사경영관리위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2015년 8월 19일 신한금융지주회사 회의실		
2. 위원회의 구성	총 6명 (사외이사 5명)		
3. 위원회 위원	약 력	참석여부	
		8/19	
	한동우 (위원장)	신한금융지주회사 대표이사 회장(현)	참석
	고부인	(주)산세이 대표이사(현)	참석
권태은	나고야대학교 명예교수(현)	참석	

김석원	신용정보협회 회장(전)	참석
이만우	고려대학교 경영학과 교수(현)	참석
이상경	헌법재판소 재판관(전)	참석

III. 대표이사 후보자 관련

1. 위성호

가. 후보자의 인적사항	
<ul style="list-style-type: none"> - 출생연도 : 1958 년 - 출신학교 : 서울고등학교, 고려대학교 경제학과 	
나. 후보자 경력	
<ul style="list-style-type: none"> - 2004.1 신한은행 PB 사업부장 - 2006.4 신한금융지주 HR 팀장 - 2007.8 신한금융지주 경영관리담당 상무 - 2008.8 신한금융지주 부사장 - 2011.4 신한은행 부행장 - 2013.5 신한카드 부사장 - 2013.8 신한카드 사장(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 위성호 후보자는 30 여년간 은행, 지주회사, 카드사에 근무하면서 금융업에 대한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 은행에서는 영업, 인사, 기획, 지주회사에서는 통합기획, HR, 경영관리 등 다양한 업무 경험을 통해 전문성을 축적하였습니다.</p> <p>자회사경영관리위원회는 위성호 후보자가 신한카드 사장으로 재임하면서 시장 1 위 사업자로서 신한카드의 위상을 확고히 하고, 우수한 재무성과 창출에 기여하였으며, 업무 추진력과 조직관리 역량을 갖춘 책임자로</p>

		평가하였습니다. 또한, 도덕성, 신한가치 구현능력, 업무전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 후보로 판단하여 법률요건 등을 검증하고 2015년 8월 19일 신한카드 사장 후보로 중임 추천하였습니다.	
라. 자격충족 여부			
	심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건			
	여신전문금융업법 제 50 조의 3	충족	법령에서 정한 소극적 자격요건 충족
2) 적극적 요건			
	자회사경영관리 위원회 규정 제 7 조	충족	위성호 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
마. 자회사경영관리위원회 의결 결과			
신한카드 사장 후보추천을 위해 2015년 8월 19일 신한금융지주회사 자회사경영관리위원회는 자회사 CEO 승계관리 프로세스에 따라 승계 후보군 Pooling, 심의기준 도출, 승계후보군 심의, 최종후보자 선정 등을 심의하여 참석위원 만장일치로 위성호 후보를 임기 1년의 신한카드 사장으로 재임 추천하기로 결의하였습니다.			

끝.