

〈사외이사 후보 추천내역〉

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 총 3인(사외이사 2인, 사내이사 1인)으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 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 확정

 3. 후보자 검증 (2016.2.1~2016.2.24) : 사외이사 후보자 수락여부 확인, 자격요건 검증

 4. 2016년 제1차 사외이사후보추천위원회 (2016.2.24) :
 - 2015년도 사외이사 평가 실시 보고 : 재선임 대상 사외이사 후보의 업무수행 능력 검증 후 재선임 추천 시 반영
 - 2016년 사외이사 선임 및 사외이사후보추천위원회 관련 운영 프로세스 보고
 - 상시적인 사외이사 후보군 확정 : 2015년 제2차 사외이사후보추천위원회에서 정한 후보군을 사외이사 자격 요건을 고려하여 모니터링 후 일부 후보군 제외하고, 분야별 신규 후보군을 추가하여 확정
 - 사외이사 후보추천 : 총 4명의 후보 추천 (재선임 후보 3명, 신규 선임 후보 1명)

 5. 2016년 제1차 정기이사회 (2016.2.24)
 - 목적사항 '이사 선임의 건'을 포함한 정기주주총회 소집에 관한 사항 결의

 6. 제30기 정기주주총회 (2016.3.23 예정) : 사외이사 최종 선임 예정

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2016년 2월 24일 신한카드 회의실
2. 위원회의 구성	총 3명(사외이사 2명, 사내이사 1명)
3. 위원회 위원	약력
위성호	現 신한카드 대표이사
김경림	前 법무법인 지평 고문
성재호	現 성균관대학교 법학과 교수

III. 사외이사후보 관련

1. 김동환

가. 후보자의 인적사항	
①출생연도 : 1960년	
②출신학교 : 서울대학교 경제학과 경제학 학사-동경대학 대학원 경제학 석사/박사	
나. 후보자 경력	
現 한국금융연구원 선임연구위원 前 한국정책금융공사 조사연구실 실장 前 금융감독원 제재심의위원회 위원 前 은행법학회 부회장 前 금융위원회 금융발전심의회 은행분과 위원 前 금융학회 부회장 前 감사원 금융/재정분과 자문위원 前 전북은행 사외이사 前 노사정위원회 금융특위 전문위원 前 일본 문부성 국비연구원 前 산업연구원(KIET) 연구원	
다. 당사 사외이사 경력	
①근무기간 : 2013년3월27일~현재	
②근무기간 중 출석률	
- 이사회 33회 중 33회 참석 (참석률 100%)	
- 감사위원회 22회 중 22회 참석 (참석률 100%)	
- 보상위원회 2회 중 2회 참석 (참석률 100%)	
라. 후보제안자 : 위성호(사외이사후보추천위원회 위원장)	
1) 인적사항	現 신한카드 대표이사
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	산업연구원(KIET) 연구원, 금융감독원 제재심의위원회 위원, 은행 사외이사 등을 역임하는 등 경제/금융 분야 활발한 대외활동 경험을 보유하고 있었으므로 신한카드 주식회사 사외이사에 적임자인 것으로 판단하여 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 제382조제3항, 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융지주회사법 제38조 제1항, 제2항 및 시행령 제17조	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융지주회사법 제40조제4항 및 시행령 제19조	충족	법령 위반사항 없음
라) 모범규준 제16조제2항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 모범규준 제16조제1항 제1호 (전문성)	충족	금융/경제 분야 전문가 (現 한국금융연구원, 前 산업연구원 연구원 등)
나) 모범규준 제16조제1항제2호 (직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행
다) 모범규준 제16조제1항제3호 (윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 모범규준 제16조제1항제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 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	겸직사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결결과		
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결 - 위원장 위성호 : 찬성 - 위원 김경림 : 찬성 - 위원 성재호 : 찬성		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 : <별첨> 사외이사후보자 자격요건검토보고서 참조
 차. 사외이사후보에 대한 검토보고서 : <별첨> 사외이사후보자 자격요건검토보고서 참조

2. 박평조

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1943년	
② 출신학교 : 와세다대학교 이공학부 건축학과	
나. 후보자 경력	
<p>現 미마츠기업 주식회사 사장 前 신한금융지주회사 사외이사 前 북해도 한국 청년상공회 회장 前 주식회사 므라오카식품 대표이사 회장 前 사회복지법인 미마츠선린회 이사장 前 북해도 한국학원 이사장 前 삿포로 신용금고 총대표 前 재일 한국상공회의소 부회장(정책기획담당) 前 재일본 대한국민단 북해도 지방본부 의장 前 신한은행 경영자문위원 前 재일본 대한국민단 중앙본부직선 중앙위원 前 주식회사 므라오카식품 대표이사 회장 前 삿포로 쓰쓰기노 비루진구협회 부회장</p>	
다. 당사 사외이사 경력	
① 근무기간 : 2014년3월31일~현재	
② 근무기간 중 출석률	
- 이사회 23회 중 17회 참석 (참석률 74%)	
- 리스크관리위원회 12회 중 10회 참석 (참석률 83%)	
- 보상위원회 2회 중 2회 참석 (참석률 100%)	
라. 후보제안자 : 위성호(사외이사후보추천위원회 위원장)	
1) 인적사항	現 신한카드 대표이사
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	일본 삿포로 신용금고 총대표, 북해도 한국학원 이사장, 재일 한국상공회의소 부회장 등을 역임하는 등 재일동포 사회에서의 다양한 경력과 (주)무라오카식품, 미마츠기업등의 성공적인 회사 경영 경험을 보유하고 있어 신한카드 경영에 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 제382조제3항, 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융지주회사법 제38조 제1항, 제2항 및 시행령 제17조	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융지주회사법 제40조제4항 및 시행령 제19조	충족	법령 위반사항 없음
라) 모범규준 제16조제2항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 모범규준 제16조제1항 제1호 (전문성)	충족	경영 분야 전문가 (現 미마츠기업 사업, 前 무라오카식품 회장 등)
나) 모범규준 제16조제1항제2호 (직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행
다) 모범규준 제16조제1항제3호 (윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 모범규준 제16조제1항제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 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	겸직사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결결과		
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결 - 위원장 위성호 : 찬성 - 위원 김경림 : 찬성 - 위원 성재호 : 찬성		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 : <별첨> 사외이사후보자 자격요건검토보고서 참조
 차. 사외이사후보에 대한 검토보고서 : <별첨> 사외이사후보자 자격요건검토보고서 참조

3. 성재호

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1960년	
② 출신학교 : 성균관대학교 법학 학사-석사-박사	
나. 후보자 경력	
現 세계국제법협회 한국회장 現 제42대 대한국제법학회 회장 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 前 한국국제경제법학회 회장 前 성균관대학교 기획조정처 처장 前 성균관대학교 학생처 처장 前 성균관대학교 입학처 처장 前 성균관대학교 법과대 법학과 조교수 前 미국 Georgetown Law Center 조교수	
다. 당사 사외이사 경력	
① 근무기간 : 2015년3월26일~현재	
② 근무기간 중 출석률	
- 이사회 13회 중 13회 참석 (참석률 100%) - 감사위원회 7회 중 7회 참석 (참석률 100%) - 사외이사후보추천위원회 2회 중 2회 참석 (참석률 100%)	
라. 후보제안자 : 위성호(사외이사후보추천위원회 위원장)	
1) 인적사항	現 신한카드 대표이사
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	성균관대학교 학생처/입학처/기획조정처 처장, 서울지방법원 조정위원, 외교부/통일부 정책자문위원, 국제법평론회/한국국제경제법학회/대한국제법학회 회장 등 학계/행정계 및 국제법 분야 등에서 다양한 경험을 보유하고 있어 신한카드 경영에 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 제382조제3항, 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융지주회사법 제38조 제1항, 제2항 및 시행령 제17조	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융지주회사법 제40조제4항 및 시행령 제19조	충족	법령 위반사항 없음
라) 모범규준 제16조제2항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 모범규준 제16조제1항 제1호 (전문성)	충족	법률 분야 전문가 (現 성균관대 법대 교수/ 세계국제법협회 한국회장 등)
나) 모범규준 제16조제1항제2호 (직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행
다) 모범규준 제16조제1항제3호 (윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 모범규준 제16조제1항제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 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	겸직사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결결과		
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결 - 위원장 위성호 : 찬성 - 위원 김경림 : 찬성 - 위원 성재호 : 찬성		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 : <별첨> 사외이사후보자 자격요건검토보고서 참조
 차. 사외이사후보에 대한 검토보고서 : <별첨> 사외이사후보자 자격요건검토보고서 참조

4. 이성한

가. 후보자의 인적사항	
①출생연도 : 1957년	
②출신학교 : 연세대학교 경영학 학사 - 일리노이대학교 대학원 경제학 석사	
나. 후보자 경력	
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	
해당사항 없음	
라. 후보제안자 : 위성호(사외이사후보추천위원회 위원장)	
1) 인적사항	現 신한카드 대표이사
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 있었으므로 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 제382조제3항, 제542조의8제2항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융지주회사법 제38조 제1항, 제2항 및 시행령 제17조	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융지주회사법 제40조제4항 및 시행령 제19조	충족	법령 위반사항 없음
라) 모범규준 제16조제2항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 모범규준 제16조제1항 제1호 (전문성)	충족	금융/경제 분야 전문가 (前 국제금융센터 원장/ 기획재정부 FTA국내대책본부 본부장 등)
나) 모범규준 제16조제1항제2호 (직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다) 모범규준 제16조제1항제3호 (윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 모범규준 제16조제1항제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
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. 사외이사후보추천위원회의 의결결과		
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결 - 위원장 위성호 : 찬성 - 위원 김경림 : 찬성 - 위원 성재호 : 찬성		

<별첨> 사외이사후보자 자격요건 검토보고서

재선임 대상 사외이사후보 검토보고서

성 명	종합 의견
김 동 환	적 합
박 평 조	적 합
성 재 호	적 합

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2016년 2월 24일

신한카드 주식회사
사외이사후보추천위원회

위원장 위 성 호



후보자	김 동 환	소속법인	한국금융연구원
-----	-------	------	---------

※ 사외이사 자격요건에 대한 법령 및 모범규준 준수 여부

상법 제382조 제2항 - 주식회사사외이사 자격요건	해당사항 없음
상법 제542조의8 제2항 - 상장회사사외이사 자격요건	해당사항 없음
금융지주회사법 제88조 제1항, 제2항 - 금융지주회사임원의 자격요건	해당사항 없음
금융지주회사법 제40조 제4항 - 금융지주회사사외이사 자격요건	해당사항 없음
「금융회사 지배구조 모범규준 제6조 제1항 - 적극적 자격요건	충족
「금융회사 지배구조 모범규준 제6조 제2항 - 사외이사 자격요건	해당사항 없음

※ 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
소속 법인 자본의 10% 초과여신거래	미해당	특이사항 없음
소속법인 및 본인 자문거래 및 용역거래 여부	미해당	특이사항 없음
2개 이상 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사 겸직 여부	미해당	특이사항 없음
2개 이상 다른 상장법인의 사외이사, 비상임이사, 비상임감사 겸직 여부	미해당	특이사항 없음
다른 회사(자회사 등 제외)의 사외이사로 겸직 여부	미해당	특이사항 없음

적극적 자격요건	충족여부	비 고
전문성	충족	- 금융, 경제 전문가 [한국금융연구원 선임연구위원]
직무공정성, 윤리책임성, 충실성	충족	

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

후보자	박 평 조	소속법인	미마츠 기업
-----	-------	------	--------

※ 사외이사 자격요건에 대한 법령 및 모범규준 준수 여부

상법 제322조 제2항 - 주식회사사외이사 결격요건	해당사항 없음
상법 제542조의8 제2항 - 상장회사 사외이사 결격요건	해당사항 없음
금융지주회사법 제33조 제1항, 제2항 - 금융지주회사 임원의 결격요건	해당사항 없음
금융지주회사법 제40조 제4항 - 금융지주회사 사외이사 결격요건	해당사항 없음
「금융회사 지배구조 모범규준 제6조 제1항 - 적극적 자격요건	충족
「금융회사 지배구조 모범규준 제6조 제2항 - 사외이사 결격요건	해당사항 없음

※ 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
소속 법인 자본의 10% 초과여신거래	미해당	특이사항 없음
소속 법인 및 본인 자문거래 및 용역거래 여부	미해당	특이사항 없음
2개 이상 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사 겸직 여부	미해당	특이사항 없음
2개 이상 다른 상장법인의 사외이사, 비상임이사, 비상임감사 겸직 여부	미해당	특이사항 없음
다른 회사(자회사 등 제외)의 사외이사로 겸직 여부	미해당	특이사항 없음

적극적 자격요건	충족여부	비 고
전문성	충족	- 경영전문가 (미마츠기업(일본) 사장)
직무공정성, 윤리책임성, 충실성	충족	

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

후보자	성 재 호	소속법인	성균관대학교
-----	-------	------	--------

※ 사외이사 자격요건에 대한 법령 및 모범규준 준수 여부

상법 제382조 제2항 - 주식회사사외이사 자격요건	해당사항 없음
상법 제542조의8 제2항 - 상장회사사외이사 자격요건	해당사항 없음
금융지주회사법 제88조 제1항, 제2항 - 금융지주회사임원의 자격요건	해당사항 없음
금융지주회사법 제40조 제4항 - 금융지주회사사외이사 자격요건	해당사항 없음
「금융회사 지배구조 모범규준 제6조 제1항 - 적극적 자격요건	충족
「금융회사 지배구조 모범규준 제6조 제2항 - 사외이사 자격요건	해당사항 없음

※ 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
소속 법인 자본의 10% 초과여신거래	미해당	특이사항 없음
소속법인 및 본인 자문거래 및 용역거래 여부	미해당	특이사항 없음
2개 이상 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사 겸직 여부	미해당	특이사항 없음
2개 이상 다른 상장법인의 사외이사, 비상임이사, 비상임감사 겸직 여부	미해당	특이사항 없음
다른 회사(자회사 등 제외)의 사외이사로 겸직 여부	미해당	특이사항 없음

적극적 자격요건	충족여부	비 고
전문성	충족	- 법률 전문가 (성균관대학교 법과대학 교수)
직무공정성, 윤리책임성, 충실성	충족	

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