

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 자격요건, 법률요건 등을 고려하여 자회사 대표이사 후보군을 선정하고, 승계시점 자회사 대표이사로서 요구되는 전략적 역할에 대한 고려를 바탕으로 자회사 대표이사 후보군을 심의합니다. 자회사경영관리위원회 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 적합여부 등을 검토하여 주주총회에 추천합니다.

II. 자회사경영관리위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2018년 12월 21일 신한금융지주회사 회의실	
2. 위원회의 구성	총 5 명 (사외이사 4명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
	조용병 (위원장)	신한금융지주회사 대표이사 회장 참석
	이만우	고려대학교 경영학과 교수 참석

히라카와 유키	(유)프리메르코리아 대표이사	참석
주재성	김앤장법률사무소 상임고문	참석
김화남	제주여자학원 이사장	참석

III. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2018년 12월 27일 신한카드 회의실	
2. 위원회의 구성	총 3 명 (사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
박평조 (위원장)	미마츠기업 대표이사 사장	참석
이성한	자본시장연구원 초빙연구위원	참석
임영진	신한카드 대표이사 사장	참석 (본인 추천사항으로 결의 미참여)

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
- 2017. 3 신한카드 사장

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 카드 및 여신전문업에 대한 탁월한 이해도, 리테일, WM, 글로벌 등 금융업 전반에 대한 다양한 직무경험 및 전문성, 외부 규제 등 급변하는 시장환경 변화 대응을 위한 전략적 사고 역량 및 리더십을 보유하고 있습니다.</p> <p>자회사경영관리위원회는 임영진 후보가 합리적인 사고 및 탁월한 전략적 판단력을 바탕으로 카드사 업황 부진에도 불구하고, 빅데이터, 디지털 방법론 등을 활용하여 신시장을 개척하고 일관성 있는 사업전략을 유지하여 1등 카드사로서의 지위를 유지하는 등 성과가 양호한 점을 높이 평가하였으며, 열린 소통을 기반으로 신속하고 합리적인 의사결정을 통해 수평적인 리더십을 발휘하고 있어, 신한카드 사장으로서 어려운 대외환경을 극복하고 카드사 및 그룹 전체 경쟁력을 제고할 수 있는 책임자라고 판단하였습니다.</p>

	<p>신한금융지주회사 자회사경영관리위원회와 당사 임원후보추천위원회는 임영진 후보가 신한카드 사장으로서 금융업 전반에 대한 직무경험 및 전문성을 바탕으로 신한카드의 시장 내 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 신한카드 사장 후보로 재선임 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

신한금융지주회사 자회사경영관리위원회는 자회사 경영승계계획 상의 최고경영자 경영승계 절차에 따라 승계후보군 선정, 승계후보군 심의기준 도출, 승계후보군 심의, 최종후보자 선정 등의 심의 과정을 거쳐 임영진 후보를 2019년 12월 31일까지를 임기로 하는 신한카드 사장으로 재선임 추천하였습니다.

당사의 임원후보추천위원회는 자회사경영관리위원회의 추천을 받은 임영진 후보에 대해 관계법규와 지배구조 내부규범에서 정한 자격기준 적합여부 등을 검토하여 2019년 12월 31일까지를 임기로 하는 신한카드 사장으로 재선임 추천하였습니다.