

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 자회사경영관리위원회에서 추천한 대표이사 후보자에 대하여 관계법규에서 정한 자격기준 적합여부를 검토하여 주주총회에 추천하며, 이후 주주총회를 통해 대표이사를 선임합니다.

II. 자회사경영관리위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2016년 8월 18일 회의실		
2. 위원회의 구성	총 5 명 (사외이사 4명)		
3. 위원회 위원	약 력	참석여부	
		8월 18일	
	한동우 (위원장)	신한금융지주회사 대표이사 회장	참석
	고부인	(주)산세이 대표이사 회장	참석
	박 철	前 한국은행 부총재	참석
	이만우	고려대학교 경영학과 교수	참석
이흔야	재일한국상공회의소 상임이사	참석	

III. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2016년 8월 23일 회의실		
2. 위원회의 구성	총 3 명 (사외이사 2명)		
3. 위원회 위원	약 력	참석여부	
		8월 23일	
	김동환 (위원장)	금융연구원 선임연구위원	참석
	성재호	성균관대 법학과 교수	참석
위성호	신한카드 대표이사 사장	참석 (본인 의결권 제한)	

IV. 대표이사 후보자 관련

1. 위 성 호

가. 후보자의 인적사항	
	<ul style="list-style-type: none"> - 출생연도 : 1958년 - 출신학교 : 서울고등학교, 고려대학교 경제학과
나. 후보자 경력	
	<ul style="list-style-type: none"> - 2004. 1 신한은행 PB사업부장 - 2006. 4 신한금융지주 HR팀장 - 2007. 8 신한금융지주 경영관리담당 상무 - 2008. 8 신한금융지주 부사장 - 2011. 4 신한은행 부행장 - 2013. 5 신한카드 부사장 - 2013. 8 신한카드 사장 (現)
다. 후보 제안자 : 자회사 대표이사 경영승계 계획에 따른 추천	
1) 인적사항	해당사항 없음
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	신한카드 사장 후보로 추천된 위성호 후보자는 30 여년간 은행, 지주, 카드사에 근무하면서 금융업에 대한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 은행에서는 영업, 인사, 기획, 지주회사에서는 통합

	<p>기획, HR, 경영관리 등 다양한 업무 경험을 통해 전문성을 축적하였습니다.</p> <p>자회사경영관리위원회는 위성호 후보자가 Big Data 경영을 통해 금융환경 변화에 선제적으로 대응하였으며, 전략적 사고와 커뮤니케이션 역량을 바탕으로 합리적 리더십을 발휘하여 시장 1위 사업자로서 신한카드의 위상을 확고히 하는 등 우수한 경영 성과를 창출하였으며, 업무 추진력과 조직관리 역량을 갖춘 책임자로 평가하였습니다.</p> <p>또한, 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 중임 추천하였습니다.</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	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 및 임원후보추천위원회 의결 결과

신한카드 사장 후보 추천을 위해 자회사경영관리위원회는 자회사 CEO 승계관리 프로세스에 따라 승계 후보군 Pooling, 심의기준 도출, 승계후보군 심의, 최종후보자 선정 등을 심의하여 위성호 후보를 임기 1년의 신한카드 사장으로 중임 추천하였습니다.

당사의 임원후보추천위원회는 관계법규에서 정한 자격기준 적합여부를 검토하여 위성호 후보를 주주총회에 임기 1년의 신한카드 사장으로 중임 추천하였습니다.