

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 회사 및 주주의 이익에 부합하는 대상자를 선정하여 회사발전에 기여할 것으로 기대되고, 자본시장법과 회사 정관 등 관련 규정에 적합한 후보를 대상으로 결격사유 유무 및 관련 경력이 적정한지 등을 검토함
- 추천된 후보는 주주총회 결의를 통해 당사의 사외이사로 선임될 예정임

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	· 일시 : 2019년 3월 28일(목) 15시 30분 · 장소 : 당사 1층 중회의실	
2. 위원회의 구성	총 5 명(사외이사 3명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
박형석 (위원장)	- Orion Partners Korea 부동산투자부문 대표 - (現)코람코자산운용 대표이사	참석
전응철	- 미래에셋대우 인프라금융본부 본부장 - 대우증권 프로젝트투자금융본부 본부장 - 산업은행 프로젝트파이낸스 센터	참석
안병훈	- KAIST 산업경영학부 교수, 서울분원장 - KAIST 경영대학원 교수 - (現)코람코자산운용 사외이사	참석
송창영	- (現)법무법인 세한 파트너 변호사 - 법무법인 세종 - 금융감독원 법무실 - 법무법인 화우	참석
권정국	- 동양증권 동양선물감사, 감사위원 - 금융감독원 감사실, 조사부, 자산운용검사국, 증권감사국, 제재심의실, 분쟁조정실, 리스크검사국 부국장	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 안 병 훈

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> · 성명 : 안 병 훈 · 학력 : 서울대 공과대학 학사, 美스탠포드대 기계공학 석사 및 경영과학 박사 · 경력 : KAIST 산업경영학부 교수, 서울분원장, 경영대학원 설립 및 초대 대학원장 (현)KAIST 경영대학원 명예교수 		
나. 후보제안자 : 박형석		
1) 인적사항	현 대표이사	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	경력과 자격기준이 충족되고, 회사 경영에 기여할 것으로 판단	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 금융회사지배구조법 제5조	충족	해당사항 없음
나) 금융회사지배구조법 제6조	충족	해당사항 없음
다) 비계열 금융회사의 사외이사 등	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	금융 관련 실무경험 및 전문지식 보유
나) 직무공정성	충족	특정 이해관계에 얽매이지 않고 공정하게 직무 수행
다) 윤리성, 책임성	충족	직무 수행에 적합한 윤리의식 및 책임감 보유
라) 충실성	충족	업무 수행에 충분한 시간과 노력 할애 가능
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
<ul style="list-style-type: none"> · 의결요건 : 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결 · 의결결과 : 박형석 - 찬성, 전응철 - 찬성, 송창영 - 찬성, 권정국 - 찬성 		

2. 권 정 국

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> · 성명 : 송 창 영 · 학력 : 서울대 경영학 학사 · 경력 : 법무법인 세한 파트너 변호사, 법무법인 세종, 금융감독원 법무실, 법무법인 화우 		
나. 후보제안자 : 박형석		
1) 인적사항	현 대표이사	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	경력과 자격기준이 충족되고, 회사 경영에 기여할 것으로 판단	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 금융회사지배구조법 제5조	충족	해당사항 없음
나) 금융회사지배구조법 제6조	충족	해당사항 없음
다) 비계열 금융회사의 사외이사 등	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	각종 법률관련 실무경험 및 전문지식 보유
나) 직무공정성	충족	특정 이해관계에 얽매이지 않고 공정하게 직무 수행
다) 윤리성, 책임성	충족	직무 수행에 적합한 윤리의식 및 책임감 보유
라) 충실성	충족	업무 수행에 충분한 시간과 노력 할애 가능
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
<ul style="list-style-type: none"> · 의결요건 : 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결 · 의결결과 : 박형석 - 찬성, 전용철 - 찬성, 안병훈 - 찬성, 권정국 - 찬성 		