

<2024년 3월 신한금융지주회사 사외이사 후보 추천내역>

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

① 총 9인(전원 사외이사)으로 구성된 사외이사및감사위원후보추천위원회(이하 '사감추위')에서 추천됨

※ 2023년도 사감추위는 총 5명의 사외이사로 구성 중.

다만 당사 내규(사감추위 규정)에 의거, 사외이사 후보의 최종 추천 및 감사위원 후보 추천 절차가 개시될 경우 사외이사 전원이 위원회에 참여함(이 경우 사외이사 전원을 재적위원으로 함)

② 사외이사 선임절차

1. 2023년 제 4 회 사감추위 (2023.3.23)

- 사감추위 위원장 선임 : 최재봉 이사

2. 2023년 제 5 회 사감추위 (2023.5.11) :

- 2023년도 2차 상시적인 사외이사 후보군(Long list) 확정

* 1차 상시 후보군은 2월 중 개최된 사감추위에서 확정

- 2023년 연간 운영 일정 보고

3. 2023년 제 6 회 사감추위 (2023.8.10) :

- 2023년도 3차 상시적인 사외이사 후보군(Long List) 확정

- 사감추위 운영 개선 방향성 보고

4. 2023년 제 7 회 사감추위 (2023.10.6) :

- 2023년도 4차 상시적인 사외이사 후보군(Long List) 확정

- 사감추위 인선자문단 운영 방향 보고

5. 2023년 제 8 회 사감추위 (2023.11.9)

- 2024년 사외이사 후보 선임 원칙 수립

- 사감추위 인선자문단 운영안 확정

6. 2023년 제 9 회 임시이사회 (2023.12.7)

- "2024년도 이사회 구성의 건" 결의를 통해 이사회를 구성하는 사외이사 수 확정
(전년과 동일, 9명)

7. 2023년 제 9 회 사감추위 (2023.12.19)

- 2023년도 5차 상시적인 사외이사 후보군(Long List) 확정

8. 사감추위 인선자문단 자문 회의 (2024.1.10)

- 재선임 대상 사외이사에 대한 재선임 추천 의견 수렴
- 신규 선임 대상에 대해 상시 후보군(Long List)를 바탕으로 압축 후보군 의견 수렴

9. 2024년 제 1 회 사감추위 (2024.2.8)

- 2024년 사외이사 및 감사위원 후보 추천 일정 및 운영 프로세스 보고
- 2024년 감사위원 후보 자격요건 및 추천 프로세스 보고
- 2023년도 사외이사 평가 결과 보고
(재선임 대상 사외이사 후보의 추천에 반영하기 위한 평가 결과 보고)
- 재선임 및 신규 선임 대상 사외이사 예비 추천
 - * 재선임 대상 : 금번 임기가 도래하는 사외이사 중 재선임 추천시 수락 의향이 있음을 표명한 후보를 대상으로 사외이사 평가 결과, 인선자문단 재선임 추천 자문 의견 등 참고하여 예비 추천
 - * 신규 선임 대상 : 인선자문단의 압축 후보군 자문 의견을 참고하여 신규 선임이 필요 인원의 2 배수(정·부 후보자)를 예비 추천

10. 후보자 검증 (2024.2.13~2024.2.25)

- 내·외규에서 요구하는 자격요건 충족 여부 확인을 위한 자료 수령 및 검증
- 사외이사 후보 수락 여부 확인

11. 2023년 제 2 회 사감추위 (2024.3.4)

- 사외이사 후보자 자격요건 검증 결과를 확인하고 이를 바탕으로 재선임 대상 사외이사(7명)와 신규 선임 대상 사외이사(2명)를 후보로 최종 추천
 - * 이 중 1명은 '감사위원회 위원이 되는 사외이사'로 분리 선임 후보 추천(곽수근)
- 재선임/신규선임 사외이사 후보 중 감사위원 자격요건을 검토하여 감사위원 후보 2명을 추천 (배훈, 윤재원)

12. 2024년 제 1 회 임시이사회 (2024.3.4)

- 최종 추천된 사외이사 후보 9명에 대하여 이사회에서 적정성을 심의

13. 제 23기 정기주주총회 (2024.3.26 예정): 주주총회 결의를 통해 사외이사 최종 선임 예정

II. 사외이사및감사위원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2023년 제4회 : 2023년 3월 23일 당사 회의실 2023년 제5회 : 2023년 5월 11일 당사 회의실 2023년 제6회 : 2023년 8월 10일 당사 회의실 2023년 제7회 : 2023년 10월 6일 당사 회의실 2023년 제8회 : 2023년 11월 9일 당사 회의실 2023년 제9회 : 2023년 12월 19일 당사 회의실 2024년 제1회 : 2024년 2월 8일 당사 회의실 2024년 제2회 : 2024년 3월 4일 당사 회의실								
2. 위원회 구성	총 5 명(전원 사외이사) [단, 후보에 대한 최종 추천 시에는 사외이사 전원으로 구성]								
3. 위원회 위원	약 력	참석여부							
		'23.3.23	'23.5.11	'23.8.10	'23.10.6	'23.11.9	'23.12.19	'24.2.8	'24.3.4
최재봉(위원장)	現) 성균관대학교 기계공학부 교수	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
김조설	現) 오사카상업대학 경제학부 교수	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
윤재원	現) 홍익대학교 경영대학 교수	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
이용국	現) 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
진현덕	現) 주식회사 페도라 대표이사	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
곽수근	現) 서울대학교 경영대학 명예교수	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	참석
배 훈	現) 변호사법인 오르비스 변호사	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	참석
성재호	現) 성균관대학교 법학전문대학원 교수	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	참석
이운재	前) 대통령 재정경제 비서관	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 김 조 설

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1957년	
② 출신학교 : 日 오사카시립대학교 경제학부 학사/석사/박사	
나. 후보자 경력	
-現 오사카상업대학 경제학부 교수	
-現 오사카상업대학대학원 지역경제정책 전공전임교원	
-現 동북아시아학회 상임이사 겸 회장	
-現 신슈대학 명예교수	
-前 신슈대학 경제학부 교수	
-前 한국대통령자문 민주평화통일자문회의 위원	
다. 당사 사외이사 경력	
① 근무기간 : 2022.3.24~현재(2023년말 기준, 이하 동일)	
② 근무기간 중 출석률:	
- 이사회 총 24 회 중 24 회 참석 (참석률: 100%)	
- 사외이사및감사위원후보추천위원회 총 12 회 중 12 회 참석 (참석률: 100%)	
- ESG 전략위원회 총 7 회 중 7 회 참석 (참석률: 100%)	
- 보수위원회 총 6 회 중 6 회 참석 (참석률: 100%)	
라. 후보제안자: 사외이사및감사위원후보추천위원회	
- 최초 후보제안자 : 외부 전문기관	
1) 인적사항	해당사항 없음 (사외이사및감사후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 일본의 대학에서 경제학을 지도하고 있는 재일 한국인 교수이자 동북아시아 경제에 대한 이해도가 높은 여성 경제학자이며, 평소 사회적 소수자에 대한 인권 신장에 대한 관심이 높아 다양한 인권 및 사회 복지에 대한 연구와 학회 활동을 지속하고 있습니다. 논리 정연하고 청렴하다는 평판과 함께 다문화·공생을 중시하는 등 유연한 사고를 바탕으로 학계와 다양한 사회 실무 경험을 조화롭게 발휘하여 그룹의 ESG 전략 수립에 있어 유효한 경영 자문 역할을 수행하였으며, 향후에도 금융소비자 보호에 이바지하고 그룹 발전에 기여할 것으로 기대된다는 판단에 따라 사외이사및감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 재선임 추천하였습니다.
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 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	경제·글로벌 전문가 (해외 대학 경제학 교수, 해외 학회장)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 대학과 당사와의 거래관계 없고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	여성, 교수 경력과 더불어 인권 및 사회 복지분야에서 다양한 위원으로서의 활동 경력 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	경제학 교수로 금융회사의 사회적 책임에 대한 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	거시 경제 및 ESG(사회) 분야에 대한 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 경력증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
아. 사외이사및감사위원후보추천위원회의 의결 결과		
본인을 제외한 재적위원 전원 찬성으로 가결		

2. 배 훈

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1953년	
② 출신학교 : 日 교토대학교 경제학부 - 日 고베대학교 MBA - 日 교토대학교 법과연구과 박사 과정	
나. 후보자 경력	
-現 변호사법인 오르비스 변호사 (일본 소재, 이하 경력 동일)	
-前 재일한국인변호사협회 공동대표 / 이사	
-日 공인회계사보 / 변호사	
다. 당사 사외이사 경력	
① 근무기간 : 2021.3.25~현재(2023년말)	
② 근무기간 중 출석률:	
- 이사회 총 38회 중 38회 참석 (참석률: 100%)	
- 사외이사및감사위원후보추천위원회 총 3회 중 3회 참석 (참석률: 100%)	
- 감사위원회 총 24회 중 24회 참석(참석률: 100%)	
- 보수위원회 총 8회 중 8회 참석 (참석률: 100%)	
- 회장후보추천위원회 총 11회 중 11회 참석 (참석률: 100%)	
- 자회사최고경영자후보추천위원회 총 4회 중 4회 참석 (참석률: 100%)	
라. 후보제안자 : 사외이사및감사위원후보추천위원회	
- 최초 후보제안자 : 주주추천공모제	
- 직전 중임시 후보제안자 : 사외이사및감사후보추천위원회	
1) 인적사항	해당사항 없음 (사외이사및감사후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	<p>후보자는 재일한국인 변호사로 한일관계의 기업 법무 자문을 특기로 하고 있으며, 또한 경영학 석사 학위를 이수한 일본 공인회계사보로서 기업의 채권회수, 회생 등 다방면에 걸친 법률 자문을 수행하는 법률·회계·글로벌 분야 전문가입니다. 후보자는 법률 및 회계 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 주요 경영 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시하고 전문성과 독립성을 토대로 경영진 감시·감독 업무를 충실히 수행하였습니다.</p> <p>평소 변호사로 재직하며 체득한 합리적인 판단력을 바탕으로 그룹의 주요 경영 사안에 대한 법적 쟁점과 세부 조항에 대한 검토 의견을 개진하고, 다양한 해외 기업의 지배구조 및 금융정책 사례들을 이사회와 위원회에 공유하는 등 금융의 건전성과 기업의 사회적 책임에 대해서도 전문적인 의견을 제시함으로써 그룹 경영에 크게 기여하였습니다. 특히 법률과 회계 전문성을 바탕으로 감사위원회에서 그룹의 컴플라이언스 이슈에 대하여 심도 깊은 제언을 아끼지 않았습니다.</p> <p>사외이사로서 일방의 이익에 치우치지 않고 공정하게 직무를 수행하였다고 평가되었으며, 최초 선임된 이래 개최된 이사회 및 이사회내 위원회에 모두 참석하는 등 충실하게 직무를 수행하였다고</p>

	판단되었기에 사외이사및감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 재선임 추천 하였습니다.	
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 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	법률·회계·글로벌 전문가 (日 변호사, 공인회계사보)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 기업과 당사 등과의 거래관계 없고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	주주 추천, 日 변호사 겸 공인회계사보 경력 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	법학/경영학에 조예가 깊고 기업 법률 자문에 전문성 보유하여 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경영학 석사 학위, 기업 법률 자문에 전문성 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
본인을 제외한 재적위원 전원 찬성으로 가결		

3. 윤 자원

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1970년 ② 출신학교 : 고려대학교 경영학 학사/석사/박사(회계학 전공)	
나. 후보자 경력	
-現 홍익대학교 경영대학 교수 -現 홍익대학교 문화예술경영대학원 원장 -現 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 -現 금융감독원 금융감독자문위원 (자본시장분과) -現 한국회계학회 다양성(D&I) 위원장/부회장 -現 한국세무학회 부회장 -前 조세심판원 비상임심판관 -前 한국거래소 기업심사위원 -前 기획재정부 공기업평가위원	
다. 당사 사외이사 경력	
① 근무기간 : 2020.3.26~현재(2023년말) ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 53 회 중 53 회 참석 (참석률: 100%) - 사외이사및감사위원후보추천위원회 총 30 회 중 29 회 참석 (참석률: 96.7%) - 감사위원회 총 39 회 중 39 회 참석 (참석률: 100%) - 보수위원회 총 5 회 중 5 회 참석 (참석률: 100%) - ESG 전략위원회 총 18 회 중 18 회 참석 (참석률: 100%)	
라. 후보제안자 : 사외이사및감사위원후보추천위원회	
- 최초 후보제안자 : 외부 전문기관 - 직전 중임시 후보제안자 : 사외이사및감사후보추천위원회	
1) 인적사항	해당사항 없음 (사외이사및감사후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 회계학을 전공하고 현재 홍익대학교에서 회계학 강의를 수행하는 교수이자 미국 공인회계사 자격증을 보유한 회계 전문가입니다. 이 뿐만 아니라 한국세무학회, 한국회계학회 및 한국회계기준원 등 여러 학회와 위원회의 위원직을 활발히 수행하며 경력과 학식을 겸비하여, 사외이사로서 회사 경영의 견제와 감시에 적합한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 후보자는 지난 4년간 감사위원회 위원장으로서 재무 보고의 투명성 제고를 위해 외부감사인과 적극적으로 소통함은 물론 금융소비자 보호를 위한 내부통제 강화를 주문하였으며, 그룹의 내부회계관리제도와 회계시스템의 선진화에 조언을 아끼지 않았습니다. 회사 경영진의 업무를 감시·견제하고 회사의 건전하고 투명한 경영을 도모하기 위한 사외이사로서의 역량이 충분하다고 판단되어 사외이사 및 감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 재선임 추천하였습니다.

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 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	회계·경영(재무) 전문가 (美 공인회계사, 회계 전공 경영학 교수)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 홍익대학교와 당사 등과의 거래관계 적정하고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	여성, 저연령, 美 공인회계사, 미국 국적, 교수 경력과 다양한 학회 활동 및 정부기관 자문위원 경험 등 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	경영학 교수로서 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경영학 교수, 정부기관 자문위원 경력 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
아. 사외이사및감사위원후보추천위원회의 의결 결과		
본인을 제외한 재직위원 전원 찬성으로 가결		

4. 이 용국

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1964 년 ② 출신학교 : 美 프린스턴대학교 국제관계학 - 美 하버드로스쿨 법학전문 석사	
나. 후보자 경력	
-現 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -現 한동대학교 법학전문대학원 겸임교수 -現 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사 -前 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 서울사무소 대표 / 홍콩사무소 파트너 변호사 -前 외국법자문법률사무소협회 이사 -前 대한변호사협회 국제위원회 / 국제교류특별회 위원 -美 뉴욕주 변호사 / 홍콩 변호사	
다. 당사 사외이사 경력	
① 근무기간 : 2021.3.25~현재(2023 년말) ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 38 회 중 38 회 참석 (참석률: 100%) - 사외이사및감사위원후보추천위원회 총 15 회 중 15 회 참석 (참석률: 100%) - 위험관리위원회 총 25 회 중 25 회 참석 (참석률: 100%) - 보수위원회 총 8 회 중 8 회 참석(참석률: 100%) - 회장후보추천위원회 총 11 회 중 11 회 참석 (참석률: 100%) - ESG 전략위원회 총 4 회 중 4 회 참석(참석률:100%)	
라. 후보제안자 : 사외이사및감사위원후보추천위원회	
- 최초 후보제안자 : 경영참여형 사모펀드 - 직전 중임시 후보추천자 : 사외이사및감사후보추천위원회	
1) 인적사항	해당사항 없음 (사외이사및감사후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 오랜 기간 글로벌 대형 로펌의 변호사로 재직하며 관련 분야에서 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에서 합리적이고 정확한 판단에 기반한 의견을 제시하였을 뿐만 아니라, 주요 쟁점에 공정성과 객관성을 견지하는 등 회사의 건전 경영을 도모하였습니다. 특히 지난해 고객 관리 자산의 위험요인에 대한 점검을 요청하거나, 그룹 재무 지향점과 관련하여 위험가중자산 확대에 대한 통찰력 있는 의견을 제시하는 등 그룹 위험관리 및 건전 경영을 위한 실효성 있는 의견을 개진하였습니다. 또한 이사회 및 이사회내위원회 전체 일정에 참석했을 뿐만 아니라 연수와 교육 등 전반에 매우 적극적이고 책임감 있게 활동한 것으로 판단되었기에 사외이사및감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 재선임 추천하였습니다.
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 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	법률·금융·글로벌 전문가 (국제·기업금융 전문 변호사, 법학 교수)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 서울대학교와 당사 등과의 거래관계 적정하고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	주주 추천, 국제 변호사, 법학 교수 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	국제기업 법률 자문 경험 풍부하여 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	풍부한 국제·기업금융 법률 자문 경험 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
아. 사외이사및감사위원후보추천위원회의 의결 결과		
본인을 제외한 재적위원 전원 찬성으로 가결		

5. 진 현덕

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1955 년 ② 출신학교 : 日 츄오대학교 법학과 - 日 게이오기주쿠대학교 경영대학원 MBA	
나. 후보자 경력	
-現(주)페도라 대표이사 (일본 소재, 이하 경력 동일) -現 사쿠신가쿠인대학교 경영학부 객원교수 -現 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수 -現 재일본 대한민국 민단 도치기현 지방본부 단장 -前 재일 한국청년상공인연합회 회장 -前 재일 한국상공회의소 연합회 부회장	
다. 당사 사외이사 경력	
① 근무기간 : 2020.3.26~현재(2023 년말) ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 53 회 중 51 회 참석 (참석률: 96.2%) - 사외이사및감사위원후보추천위원회 총 15 회 중 15 회 참석 (참석률: 100%) - 회장후보추천위원회 총 20 회 중 20 회 참석 (참석률: 100%)	
라. 후보제안자 : 사외이사및감사위원후보추천위원회	
- 최초 후보제안자 : 주주추천공모제 - 직전 중임시 후보 제안자 : 사외이사및감사후보추천위원회	
1) 인적사항	해당사항 없음 (사외이사및감사후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 전문 경영인으로서 장기간 기업을 운영하며 체득한 통찰력과 경영학 교수로서 정립한 경영학 이론을 바탕으로 그룹의 주요 안건과 관련하여 글로벌 기업의 경영 전략 및 최신 경영 사례들을 이사회에 공유함으로써 이사회가 효과적이고 시의 적절한 의사 결정을 수행할 수 있도록 기여하였습니다. 특히 회사가 단기적 수익과 목표에 매몰되지 않고 지속 가능한 경영을 도모하기 위해 미래 지향적인 금융의 역할을 강조하는 등 이사회 의 전략적 의사결정에 기여하였습니다. 또한 대학에서 객원교수로 재직함과 동시에 교육재단 활동을 병행하는 등 개인과 기업의 사회적 책임에 관한 소명의식이 투철하여 특정 이해 집단에 구애됨 없이 다양한 이해관계자 관점에서 공정하게 직무를 수행하였습니다. 후보자는 2023 년도 개최된 모든 이사회 및 이사회내위원회에 참석하였으며, 경영자로서뿐만 아니라 교육자로서 체득한 다양한 지식과 경험을 이사회에 아낌없이 공유하는 등 이사회 논의에 깊이를 더해준 것으로 평가되어 사외이사및감사위원후보추천 위원회의 총의를 모아 재선임 추천하였습니다.
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 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	경영·글로벌 전문가 (전문경영인, 경영학 교수, 해외기업 임원)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 기업과 당사 등과의 거래관계 없고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	주주 추천, 경영학 교수 및 일반기업 경영 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	전문경영인으로서 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경영학 교수 및 일반기업 경영 경험 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
아. 사외이사및감사위원후보추천위원회의 의결 결과		
본인을 제외한 재적위원 전원 찬성으로 가결		

6. 최 재봉

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1965 년 ② 출신학교 : 성균관대학교 기계공학 학사/석사 - 캐나다 워털루대학교 기계공학 석사/박사	
나. 후보자 경력	
-現 성균관대학교 기계공학부 교수 -現 성균관대학교 부총장 및 산업협력단 단장 -現 문화체육관광부 문화 디지털 혁신협의회 자문위원 -現 국가과학기술자문회의 제 1 기 심의위원 -現 과학기술정보통신부 한국정보방송통신대연합 디지털소사이어티 최고위원 -前 기획재정부 혁신성장본부 자문위원 -前 미래창조과학부 과학기술 ICT 국제화사업추진위원	
다. 당사 사외이사 경력	
① 근무기간 : 2021.3.25~현재(2023 년말) ② 근무기간 중 출석률: - 이사회 총 38 회 중 38 회 참석 (참석률: 100%) - 사외이사및감사위원후보추천위원회 총 21 회 중 21 회 참석 (참석률: 100%) - 위험관리위원회 총 25 회 중 25 회 참석 (참석률: 100%) - 회장후보추천위원회 총 11 회 중 10 회 참석 (참석률: 90.9%) - ESG 전략위원회 총 4 회 중 4 회 참석 (참석률: 100%)	
라. 후보제안자 : 사외이사및감사위원후보추천위원회	
- 최초 후보제안자 : 경영참여형 사모펀드 - 직전 중임시 후보제안자 : 사외이사및감사후보추천위원회	
1) 인적사항	해당사항 없음 (사외이사및감사후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 국내 디지털 분야 최고 권위자로서 ICT 관련 산학협력 활동 및 정부 주도의 다양한 자문위원회에 활발히 참여하는 등 디지털 분야에서 체득한 경험과 지식을 바탕으로, 그룹이 나아가야 할 디지털 전략 방향과 비전을 제시하는 등 효과적인 경영 자문 역할을 수행하였습니다. 특히 디지털 트랜스포메이션과 메타버스 생태계, MZ 세대 트렌드 등과 관련한 풍부한 식견을 토대로 회사와 금융소비자 간의 일상적인 접점을 확대하는 전략을 경영진과 함께 모색하고, 데이터에 기반한 리스크 관리의 중요성에 대해 이사회에서 개진함으로써 그룹의 혁신 경영에 기여하였습니다. 또한 후보자는 이사회 및 이사회내위원회 대부분의 일정에 참석함은 물론 의안에 대해 사전 검토를 성실히 수행하는 등 사외이사로서 충실하게 활동한 것으로 평가되었기에 사외이사및감사위원 후보추천위원회 총의를 모아 재선임 추천하였습니다.
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 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	정보기술(디지털·IT) 전문가 (ICT 분야 기계공학 교수)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 성균관대학교와 당사 등과의 거래관계 적정하고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	주주 추천, 정보기술 분야 교수 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	정보기술 분야 산학협력 경험 풍부하고 타사 사외이사 경험 보유하여 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	풍부한 산학협력 경험 및 사외이사 경험 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
본인을 제외한 재적위원 전원 찬성으로 가결		

7. 송 성주

가. 후보자의 인적사항		
① 출생연도 : 1971 년		
② 출신학교 : 서울대학교 계산통계학 학사 - 서울대학교 통계학 석사 - 시카고대학교 통계학 박사		
나. 후보자 경력		
-現 고려대학교 통계학과 교수		
-現 한국리스크관리학회 이사		
-現 한국거래소 CCP 리스크관리위원회 위원		
-現 한국보험학회 이사		
-前 한국리스크관리학회 보험데이터 위원장		
-前 한국보험학회 상임이사		
-前 한국통계학회 편집이사		
-前 한국은행 경제통계국 자문교수		
다. 당사 사외이사 경력		
해당사항 없음		
라. 후보제안자 : 사외이사및감사위원후보추천위원회		
- 최초 후보제안자 : 외부 전문기관		
1) 인적사항	해당사항 없음 (사외이사및감사후보추천위원회)	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	<p>후보자는 미국 시카고대학교에서 통계학 박사 학위를 취득한 후 퍼듀대학교 통계학 조교수를 거쳐 현재는 고려대학교에서 통계학 교수로서 연구와 후학 양성에 매진 중인 통계학자입니다. 주된 연구 분야는 금융 공학, 금융 통계이며 금융시장의 문제를 수학과 통계 등을 이용하여 해결하고자 분석하는 금융 통계 전문가입니다.</p> <p>한편 후보자는 한국리스크학회, 리스크관리연구회, 한국통계학회 등의 다양한 학회 활동을 수행하고 있으며, 공공기관의 자문위원 등으로 참여하며 지식과 경험을 충분히 보유하고 있습니다.</p> <p>금융공학과 통계학을 바탕으로 금융회사의 위험관리에 정통한 바, 나날이 리스크가 확대되고 복잡 다단한 금융 환경 속에서 당사의 위험관리 역량을 한 층 높여줄 것으로 기대된다는 사유로 사외이사및감사위원 후보추천위원회 총의를 모아 신규 선임을 추천하였습니다.</p>	
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 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음

나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제3항(전문성)	충족	금융(리스크), 경제 전문가 (통계학 교수)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조 제1항 제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 고려대학교와 당사 등과의 거래관계 적정하고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제23조 제1항 제3호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제23조 제1항 제4호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	여성, 저연령, 통계 분야 교수 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	금융 공학, 금융 통계 관련 전문성 높고 다양한 리스크 관련 학회와 위원회 경험 보유하여 그룹의 리스크에 대한 이해도가 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경제학(통계) 교수, 한국은행 자문교수 등 경력 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
재적위원 전원 찬성으로 가결		

8. 최 영권

가. 후보자의 인적사항		
① 출생연도 : 1964 년		
② 출신학교 : 서강대학교 경제학 학사/석사 - 송실대학교 대학원 재무관리 박사		
나. 후보자 경력		
-現 서강대학교 경영전문대학원 겸임교수		
-現 송실대학교 경영학부 겸임교수		
-前 우리자산운용 경영 고문		
-前 우리자산운용 대표이사		
-前 공무원연금관리공단 자금운용단장(CIO)		
-前 국민은행 신탁부장		
-前 한국투자신탁 주식운용역		
다. 당사 사외이사 경력		
해당사항 없음		
라. 후보제안자 : 사외이사및감사위원후보추천위원회		
- 최초 후보제안자 : 외부 전문기관		
1) 인적사항	해당사항 없음 (사외이사및감사후보추천위원회)	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	<p>후보자는 오랜 기간 펀드매니저로 일해 온 주식 운용 전문가입니다. 공무원연금관리공단의 자금운용단장과 하이자산운용 대표이사를 역임하며 대체투자 분야에도 정통할 뿐 아니라, ESG 가 산업구조 전환의 촉매라고 언급할 만큼 국내의 사회책임투자에도 관심이 많은 전문가로 꼽히고 있습니다.</p> <p>오랜 기간 금융기관에 몸담으면서 금융인의 윤리를 제 1 의 덕목으로 강조해 올 만큼 올곧은 성품을 지니고 있으며, 하이자산운용과 우리자산운용의 대표이사를 역임하며 금융 경영인으로서의 역량 또한 입증한 자본시장·자산운용 전문가입니다.</p> <p>후보자는 ESG 와 자본시장·자산운용에 대한 깊은 이해와 역량, 그리고 경영자로서의 경험을 바탕으로 당사의 전략 방향과 ESG 경영에 큰 힘이 되어줄 것으로 기대되어 사외이사및감사위원후보추천위원회의 총의를 모아 신규 선임을 추천하였습니다.</p>	
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 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음

나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제3항(전문성)	충족	금융(자본시장), 경영 전문가 (금융회사 CEO)
나) 당사 지배구조 내부규범 제23조 제1항 제2호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자가 재직 중인 서강대학교, 숭실대학교와 당사 등과의 거래관계 적정하고, 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제23조 제1항 제3호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제23조 제1항 제4호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	자본시장(주식운용, 자산운용사) 분야 경험 및 금융회사 경영인 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	다년간의 금융회사 경영인 경력을 보유하여 그룹의 경영 현안에 대한 이해도가 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	자산운용사 대표이사, 경영학 교수 등 경력 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)	
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 재직증명서 등 제출)	
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
재적위원 전원 찬성으로 가결		

IV. 감사위원이 되는 사외이사 후보 관련

1. 객 수근

가. 후보자의 인적사항	
① 출생연도 : 1953 년	
② 출신학교 : 서울대학교 경영학 - 美 노스캐롤라이나 대학 경영학 박사	
나. 후보자 경력	
-現 서울대학교 경영대학 명예교수 -現 포스코 기업시민자문위원회 위원장 -現 상장회사협의회 지배구조자문위원회 위원장 -前 서울대학교 경영대학 교수 / 경영대학장 / 경영전문대학원장 -前 롯데지주(주) 사외이사/감사위원장 -前 금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 -前 한국경영학회 회장 -前 금융감독위원회 증권선물위원회 비상임위원	
다. 당사 사외이사 경력	
① 근무기간 : 2021.3.25~현재(2023 년말)	
② 근무기간 중 출석률:	
- 이사회 총 38 회 중 38 회 참석 (참석률: 100%)	
- 사외이사및감사위원후보추천위원회 총 3 회 중 3 회 참석 (참석률: 100%)	
- 감사위원회 총 36 회 중 35 회 참석(참석률: 97.2%)	
- ESG 전략위원회 총 12 회 중 12 회 참석 (참석률: 100%)	
- 회장후보추천위원회 총 8 회 중 8 회 참석 (참석률: 100%)	
- 자회사경영관리위원회 총 10 회 중 9 회 참석 (참석률: 90%)	
- 보수위원회 총 6 회 중 6 회 참석 (참석률: 100%)	
라. 후보제안자 : 사외이사및감사위원후보추천위원회	
- 최초 후보제안자 : 경영참여형 사모펀드	
- 직전 중임시 후보제안자 : 사외이사및감사후보추천위원회	
1) 인적사항	해당사항 없음 (사외이사및감사후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	감사위원회는 회계 전문성이 중요한 위원회일 뿐만 아니라 상법 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률에서 정한 회계·재무 전문가 1 인 이상이 반드시 참여해야 하는 요건을 지니고 있는 위원회입니다. 후보자는 오랜 기간 회계학 교수로 재직하였을 뿐만 아니라 다방면의 학회, 공공기관 자문위원 활동 경험을 통해 축적된 충분한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회계를 포함한 금융·경영 전반에 대한 심도 깊은 조연과 경영진에 대한 건전한 견제·감시를 원활히 수행할 것으로 기대됩니다. 아울러 후보자는 지난 3 년간 당사 사외이사를 역임하며 그룹의 재무 및

	<p>감사 업무와 함께 ESG 전략위원회 위원장으로서 그룹의 ESG 세부 전략 방향성 수립은 물론, 해외투자자 미팅에도 적극 참여하며 다양한 이해관계자의 의견을 청취하는 등 회사의 건전 경영과 발전에 큰 힘이 되었습니다.</p> <p>이사회 및 이사회내위원회의 핵심 사안에 대한 사전 검토를 위해 충분한 시간과 노력을 할애하고, 감사위원으로서의 역량이 충분히 입증되었으며 회사와 투자자 간의 가교 역할을 원활히 수행하는 등 회사의 투명하고 건전한 경영을 도모한 점을 고려하여 사외이사및감사위원후보추천 위원회의 총의를 모아 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천하였습니다.</p>
--	--

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 제 382 조제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	법령 위반사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조 제 1 항	충족	법령 위반사항 없음
2) 적극적 요건 및 추가 검증기준		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조제 3 항(전문성)	충족	회계·경영(재무) 전문가 (회계 전공 경영학 교수)
나) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능 후보자 검직 사실 없어 이해상충 발생가능성 낮음
다) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 3 호(윤리책임성)	충족	고도의 윤리의식과 책임성 소유
라) 당사 지배구조 내부규범 제 23 조제 1 항제 4 호(충실성)	충족	이사회 및 이사회내소위원회 활동을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
마) 사추위 추가 검증기준 (이사회 구성의 다양성)	충족	주주 추천, 회계전공 경영학 교수 및 타사 사외이사 경험 보유
바) 사추위 추가 검증기준 (신한금융그룹과의 적합성)	충족	경영학 교수, 지배구조 자문위원 경력, 타사 사외이사 경험 풍부하여 기업문화 이해도 높을 것으로 기대
사) 사추위 추가 검증기준 (경영자문의 실효성)	충족	경영학 교수 및 타사 사외이사 경험 보유하여 효과적 경영자문 가능할 것으로 기대

사. 사외이사후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서 제출)
2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함(이력서, 경력증명서 등 제출)
3) 현재 겸직 업무	겸직사항 없음
아. 사외이사및감사위원후보추천위원회의 의결 결과	
본인을 제외한 재적위원 전원 찬성으로 가결	