우리금융지주 대표이사 후보자 추천내역

I. 대표이사 후보자 추천절차 개요

우리금융지주는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 대표이사 후보 추천을 위해 이사회내 위원회로 임원후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 제1항, 우리금융지주 정관 제48조 제1항)

임원후보추천위원회는 대표이사 후보자의 선정원칙 및 자격요건의 설정, 대표이사 후보자 발굴 및 후보군 관리, 대표이사 후보자 추천 등 대표이사 후보자 관련 업무를 처리합니다.

임원후보추천위원회는 위원회의 독립성과 공정성을 기하기 위해 사외이사로만 위원회를 구성하였습니다. 2022년 3월 25일 제6차 임시이사회에서 사외이사 7명을 임원후보추천위원회 위원으로 선임하고, 임원후보추천위원회 위원장으로 장동우 사외이사를 선임하였습니다.

최고경영자의 임기 도래 등으로 인한 경영승계 절차 개시 사유가 발생하면 주주총회 소집통지일 최소 30일 이전부터 경영승계 절차를 개시합니다.

최고경영자의 자격요건은 금융산업 전반에 대한 전문지식 및 풍부한 업무 경험, 그룹의 비전을 공유하며 공익성 및 건전경영에 노력할 수 있는 者 등 우리금융그룹의 핵심가치를 반영한 적극적 자격요건과 관계법령에서 정한 임원의 자격요건 등이며 이를 충족해야 합니다.

임원후보추천위원회는 CEO 승계 양성프로그램 등을 통해 상시 관리하는 내부 후보군 및 외부 자문기관을 통해 추천된 외부 후보군 중에서 위에서 언급한 자격요건을 판단하여 Long-List 후보군을 선정하고, 이후 주요 추진성과 및 평판조회 등 정량적·정성적 부분의 엄격한 자격심사를 거쳐 Short-List 후보군을 선정합니다. Short-List로 선정된 후보군에 대해서는 추가로 리더십, 커뮤니케이션 능력, 도덕성, 업무 경험, 디지털 역량을 비롯한 다방면의 자격과 자질을 검증하기 위해 후보자별 PT(Presentation) 및 수 차례의 심층 면접 과정을 거쳐 최종 후보자를 결정, 추천합니다.

임원후보추천위원회는 2023년 1월 4일부터 2월 3일까지 총 6차례의 회의를 통해 '임종룡 후보자'를 최종 대표이사 후보로 이사회에 추천하였고, 2023년 2월 8일 제2차 정기이사회에서 최종 후보자로 확정하였습니다.

'임종룡 후보자'는 2023년 3월 24일로 예정된 제4기 정기주주총회에서 사내이사로 선임된 후 동일자 개최 예정인 이사회에서 대표이사로 선임될 예정입니다.

대표이사 후보 추천을 위한 임원후보추천위원회 등의 상세 운영 내역은 다음과 같습니다.

일 자	회의체	세부내용
2023. 01. 04	임원후보추천위원회 간담회	·대표이사 후보 추천을 위한 향후 임추위 일정 등에 대해 논의 - 후보군 범위 및 선정절차, 자격기준 - 외부 자문기관 선정 등
2023. 01. 06	2023년 제1차 임원후보추천위원회	·「대표이사 후보 추천 및 심사를 위한 외부 자문기관 선정(案)」 결의 - 국내 주요 서차평 中 업계 평판, 신뢰도 등을 감안 복수업체 선정
2023. 01. 18	2023년 제2차 임원후보추천위원회	·「최고경영자 경영승계계획 점검·보완 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증」 결의 - 승계절차 전반 점검 및 상시관리하는 내부 후보군 보고 ·「대표이사 후보군(Long-list) 선정(案)」 결의 - 8명 선정 (내부 5명, 외부 3명)
2023. 01. 27	2023년 제3차 임원후보추천위원회	·「대표이사 후보군(Short-list) 선정(案)」 결의 - 4명 선정 (내부 2명, 외부 2명)
2023. 02. 01	2023년 제4차 임원후보추천위원회	·「대표이사 후보군(Short-list) 자격심사 및 최종 면접자 선정(案)」 결의 - 후보군 대상 자격심사(PT 및 면접) 실시 - Short-list 4명에 대해 최종 면접자로 선정
2023. 02. 03	2023년 제5차 임원후보추천위원회	·「대표이사 후보 추천(案)」 결의 - 후보군 대상 2차 심층 면접 실시 - 최종 대표이사 후보 추천 (임종룡)
2023. 02. 08	2023년 제2차 임시이사회	·「이사 후보 확정」 결의 - 임종룡 후보자를 임기 3년의 대표이사 후보로 확정
2023. 03. 24 (예정)	제4기 정기주주총회	·사내이사 선임
	임시이사회	·대표이사 선임

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2023-간담회 : 2023년 1월 4일 13시30분, 우리금융지주 본사 23층 대한천일룸 2023-1차 : 2023년 1월 6일 09시10분, 컨퍼런스 콜 2023-2차 : 2023년 1월 18일 14시, 반얀트리호텔 2023-3차 : 2023년 1월 27일 14시, 반얀트리호텔 2023-4차 : 2023년 2월 1일 13시, 반얀트리호텔 2023-5차 : 2023년 2월 3일 13시30분, 반얀트리호텔							
2. 위원회의 구성	총 7명							
3. 위원회 위원	약 력	참석여부						
		2023-간담회	2023-1차	2023-2차	2023-3차	2023-4차	2023-5차	
	장동우 (위원장)	現) 아이엠엠인베스트먼트 대표	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	노성태	現) 삼성꿈장학재단 이사장	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	박상용	現) 연세대 경영학과 명예교수	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	윤인섭	前) 푸본현대생명 이사회 의장	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	정찬형	前) 포스코기술투자 사장	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	신요환	前) 신영증권 대표이사	참석	참석	참석	참석	참석	참석
송수영	現) 법무법인 세종 파트너 변호사	참석	참석	참석	참석	참석	참석	

III. 대표이사 후보자 관련

1. 임종룡

가. 후보자의 인적사항	
생년월일 : 1959년 8월 3일 출신학교 : 연세대학교 경제학과 학사 미국 오리건대학교 대학원 경제학과 석사	
나. 후보자 경력	
1981년	제24회 행정고시
2002년 9월	제정경제부 경제정책국 종합정책과 과장
2004년 5월	駐 영국대사관, 재경관
2008년 7월	기획재정부 기획조정실 실장
2009년 1월	대통령실 경제금융비서관
2011년 9월	국무총리실 실장(장관급)
2013년 6월	NH농협금융지주 회장
2015년 3월	금융위원회 위원장(장관급)
2019년 3월	연세대학교 경제대학원 특임교수
2020년 7월	現 법무법인 율촌 고문
2021년 9월	現 서울대학교 경제학부 겸임교수

다. 후보제안자 : 우리금융지주 임원후보추천위원회

1) 인적사항	해당사항 없음
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 재경부(現기재부), 금융위원회 등 경제, 금융 부문의 공직에서 다양한 국가 정책들을 총괄한 바 있으며, 농협금융 회장직을 맡아 재무실적을 크게 개선하고 증권사 인수도 성공적으로 추진하는 등 민관에서 두루 금융전문가로서의 역량이 입증되었다고 판단됨 임원후보추천위원회 위원들은 임종룡 후보자가 금융시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 안정적인 경영능력을 발휘하여 우리금융의 기업가치를 제고하고, 더불어 과감한 조직혁신을 통해 미래 성장동력을 강화할 수 있는 최적임자라고 판단하여 위원 전원 만장일치로 임종룡 후보자를 차기 대표이사 후보로 이사회에 추천함

라. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 자격요건		
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제7조 (임원의 자격요건)	충족	법령에서 정한 소극적 자격요건 충족
2. 적극적 자격요건		
지배구조 내부규범 제7조 (이사의 자격요건) 경영승계규정 제5조(자격요건)	충족	금융에 대한 경험과 지식을 갖추고, 그룹의 비전을 공유하며 공익성 및 건전경영에 노력할 수 있는 자로 판단

마. 임원후보추천위원회의 의결 결과

우리금융지주 임원후보추천위원회는 대표이사 후보 추천을 위해 최고경영자 경영승계계획 및 후보 추천 절차에 따라 후보 대상자 자격요건 검증, 후보군(Long List) 선정, 최종 후보군(Short List) 선정, 최종 후보군(Short List)의 PT(Presentation) 및 두 차례의 심층 면접 등을 실시하여 임종룡 후보자를 위원 전원 만장일치로 대표이사 후보로 추천하였으며, 임기는 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시 까지 3년으로 함.

- 장동우, 노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 송수영 위원 (전원) 찬성