

우리금융지주 사외이사 후보자 추천내역

I. 사외이사 후보자 추천절차 개요

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

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

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

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

사외이사는 지배구조법 등 관련 법령에 따른 결격사유에 해당하지 않아야 하며 동시에 직무수행에 필요한 금융, 경제, 경영, 회계 등의 전문성과 특정한 이해관계에 얽매이지 않는 공정성, 적합한 윤리의식과 책임감을 보유한 윤리성 및 사외이사의 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충실성을 보유하고 있어야 합니다.

임원후보추천위원회는 안정적이고 연속적인 이사회 운영을 도모하고 선임절차의 객관성과 투명성 제고를 위하여 매년 임원, 주주, 외부자문 등 다양한 추천경로를 통해 사외이사 후보군을 선정하여 관리하고 있습니다. 2023년 2월 24일 제6차 임원후보추천위원회에서는 금융, 경제, 회계, 법률, 디지털 등 각 분야의 전문가들로 구성된 사외이사 후보군 관리(안)을 결의하였고, 추가적으로 임기만료로 퇴임 의사를 표명한 세 명의 사외이사(노성태, 박상용, 장동우)의 후임 인선 관련 논의를 하였습니다.

2023년 3월 2일 제7차 임원후보추천위원회에서는 후보추천 및 추천된 후보군에 대해 자격 검증을 논의하였고, 총 3명의 (신임 2명, 재선임 1명) 사외이사 후보자를 추천하였습니다. 신임 사외이사 후보자는 과점주주사인 키움증권 추천 윤수영 후보자와 IMM PE 추천 지성배 후보자가 추천되었으며, 정찬형 후보자는 재선임 추천되었습니다. 최종 추천된 후보자들은 2023년 3월 3일 예정된 제3차 임시이사회 결의를 통해 사외이사 후보로 확정되며, 2023년 3월 24일 제4기 정기 주주총회에서 사외이사로 선임될 예정입니다.

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

일 자	구 분	세부내용
2022. 03. 25	2022년 제6차 임시이사회	·임원후보추천위원회 위원 및 위원장 선임
2022. 03. 25	2022년 제4차 임원후보추천위원회	·위원장 유고시 직무대행순위 결정
2023. 02. 24	2023년 제6차 임원후보추천위원회	·사외이사 후보군 관리(案) 결의 - 現 이사회 구성의 집합적 적합성을 고려 ‘디지털/ESG’분야의 전문가 확대 - 사외이사 후보군 100명 결의 (금융, 경제, 경영, 법률, 회계, 소비자보호, 디지털, ESG 등)
2023. 03. 02	2023년 제7차 임원후보추천위원회	·사외이사 후보 추천(案) 결의 - 사외이사 후보 추천 (정찬형, 윤수영, 지성배)
2023. 03. 03 (예정)	2023년 제3차 임시이사회	·사외이사 후보군 관리(案) 보고 ·사외이사 후보 확정
2023. 03. 24 (예정)	제4기 정기주주총회	·사외이사 선임

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2022-4차 : 2022년 3월 25일 11시05분, 우리금융지주 본사 23층 대한천일룸 2023-6차 : 2023년 2월 24일 09시20분, 컨퍼런스 콜 2023-7차 : 2023년 3월 2일 10시50분, 우리금융지주 본사 23층 대한천일룸				
2. 위원회의 구성	총 7명				
3. 위원회 위원	약 력	참석여부			
		2022-4차	2023-6차	2023-7차	
	장동우 (위원장)	現) 아이엠엠인베스트먼트 대표	참석	참석	참석
	노성태	現) 삼성꿈장학재단 이사장	참석	참석	참석
	박상용	現) 연세대 경영학과 명예교수	참석	불참	참석
	윤인섭	前) 푸본현대생명 이사회 의장	참석	참석	참석
	정찬형	前) 포스코기술투자 사장	참석	참석	참석
	신요환	前) 신영증권 대표이사	참석	참석	참석
송수영	現) 법무법인(유) 세종 파트너 변호사	참석	참석	참석	

III. 사외이사 후보자 관련

1. 윤수영

가. 후보자의 인적사항	
생년월일 : 1961년 12월 7일 출신학교 : 서울대학교 경제학과 학사 / 서울대학교 경제학 석사	
나. 후보자 경력	
2000년~2002년	키움닷컴증권(주) 이사대우
2002년~2005년	키움닷컴증권(주) 상무
2006년~2007년	키움증권(주) 영업지원본부 전무
2007년~2010년	키움증권(주) 경영기획실장, 영업지원본부, 자산운용본부 총괄전무
2010년~2015년	키움자산운용 대표이사
2016년~2019년	키움증권(주) 부사장 (리테일총괄본부장 / 전략기획본부장)
다. 사외이사 경력	
해당사항 없음	
라. 후보제안자 : 키움증권	
1) 인적사항	해당사항 없음
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음

3) 추천 이유	후보자는 서울대학교 경제학과 및 동 대학원 경제학 석사과정을 수료하였으며, 증권 및 자산운용 분야에 30년 이상 임직원으로 근무하며 자산운용, 영업지원, 경영기획 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하였고, 리테일총괄본부, 전략기획본부 등을 두루 거치면서 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융전문가임. 키움자산운용 대표이사과 키움증권 부사장을 역임하는 등 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 그룹 비은행 부문 포트폴리오 강화 등 그룹 발전에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함.		
마. 회사등과 관계			
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	특이사항 없음		
2) 대주주와의 관계	특이사항 없음		
3) 임원과의 관계	특이사항 없음		
바. 자격충족 여부			
심사항목	충족여부	충족 이유	
1. 소극적 자격요건			
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조, 제6조 및 동법 시행령 제7조, 제8조	충족	법령에서 정한 소극적 자격요건 충족	
2. 적극적 자격요건			
가. 전문성 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제3항)	충족	금융 분야의 충분한 역량 및 전문성 보유	
나. 직무공정성 (정관 제38조 제1항)	충족	전체 주주 및 금융소비자 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능	
다. 윤리책임성 (정관 제38조 제1항)	충족	사외이사로서 적합한 윤리의식과 책임감 보유	
라. 충실성 (정관 제38조 제1항)	충족	사외이사로서 직무를 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력 할애 가능	
사. 사외이사 후보 본인 소명			
1) 회사등과의 관계	특이사항 없음		
2) 적극적요건 충족	충족함		
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음		
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과			
장동우, 노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 송수영 위원 (전원) 찬성			

2. 지성배

가. 후보자의 인적사항		
생년월일 : 1967년 7월 1일 출신학교 : 서울대학교 경영대학 경영학과 학사 / 서울대학교 경영대학 경영학 석사		
나. 후보자 경력		
1991년~1997년	삼일회계법인	
1997년~2000년	CKD창업투자 심사역	
2000년~2000년	아시아벤처금융 심사역	
2000년~2023년	(주)아이엠엠 대표이사	
2001년~현 재	IMM인베스트먼트 대표이사	
2021년~2023년	제14대 한국벤처캐피탈협회장	
다. 사외이사 경력		
해당사항 없음		
라. 후보제안자 : 아이엠엠프라이빗에쿼티(주)		
1) 인적사항	해당사항 없음	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	후보자는 서울대학교 경영대학 경영학과를 나와 동 대학원 경영학 석사 과정을 수료하였으며 공인회계사로 다년간 회계법인에서 근무한 경력이 있는 회계분야에 대한 전문가임. 당사의 재무 및 회계관련 이슈에 대응할 수 있는 충분한 역량이 있을 것으로 판단되며, 20년 이상 사모펀드 대표로 재임 중인 전문경영인으로 금융업 전반에 대한 깊은 식견을 갖추고 있음. 또한, 한국벤처캐피탈협회장을 역임한 VC 시장의 전문가로서 당사의 신사업 진출 및 M&A 관련하여 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천함.	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	특이사항 없음	
2) 대주주와의 관계	특이사항 없음	
3) 임원과의 관계	특이사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 자격요건		
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조, 제6조 및 동법 시행령 제7조, 제8조	충족	법령에서 정한 소극적 자격요건 충족

2. 적극적 자격요건			
가. 전문성 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제3항)	충족	금융·회계 분야의 충분한 역량 및 전문성 보유	
나. 직무공정성 (정관 제38조 제1항)	충족	전체 주주 및 금융소비자 이익을 위하여 공정한 직무 수행	
다. 윤리책임성 (정관 제38조 제1항)	충족	직무수행에 적합한 윤리의식과 책임감 보유	
라. 충실성 (정관 제38조 제1항)	충족	직무수행에 충분한 시간과 노력 할애	
사. 사외이사 후보 본인 소명			
1) 회사등과의 관계	특이사항 없음		
2) 적극적요건 충족	충족함		
3) 현재 겸직 업무	IMM인베스트먼트 대표이사		
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과			
장동우, 노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 송수영 위원 (전원) 찬성			

3. 정찬형

가. 후보자의 인적사항	
생년월일 : 1956년 2월 15일 출신학교 : 고려대 경영학 학사 / 고려대 경영대학원 재무론 석사 일리노이주립대 국제경영자과정 수료	
나. 후보자 경력	
2007년~2014년	한국투자신탁운용 대표이사, 사장
2015년~2015년	한국투자신탁운용 부회장
2015년~2018년	포스코기술투자 사장
2018년~2019년	포스코기술투자 고문
2018년~현재	우리은행 사외이사 (감사위원회 위원장)
2019년~현재	우리금융지주 사외이사 (감사위원회 위원장)
다. 사외이사 경력	
근무기간 : 2019.1.11. ~ 현재	
라. 후보제안자 : 노성태 (임원후보추천위원회 위원)	
1) 인적사항	1946년 生 / 하버드대학교대학원 경제학 석·박사
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음

3) 추천 이유	<p>기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 금융업 전반에 대한 높은 지식과 업무 이해도가 탁월함. 금융회사 CEO 출신으로 금융업에 대한 실무경험을 기반으로 균형잡힌 의견을 제시하는 등 그룹 재무 및 감사관련 논의에 크게 기여를 하였음. 특히 감사위원장으로 그룹 재무 및 경영의 투명성 제고를 위해 경영진 및 외부감사인과 적극적으로 소통하며 합리적인 의사결정을 도출하는 등 회사의 건전경영에 크게 기여하였음. 또한 이사회 부의 안건에 대한 세심한 사전 검토를 통해 적극적 의견을 제시하는 등 책임감 있는 모습을 선보이며 사외이사직을 충실히 수행한 것으로 평가받고 있어 재선임 추천함.</p>		
<p>마. 회사등과 관계</p>			
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	특이사항 없음		
2) 대주주와의 관계	특이사항 없음		
3) 임원과의 관계	특이사항 없음		
<p>바. 자격충족 여부</p>			
	심사항목	충족여부	충족 이유
<p>1. 소극적 자격요건</p>			
	<p>금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조, 제6조 및 동법 시행령 제7조, 제8조</p>	충족	<p>법령에서 정한 소극적 자격요건 충족</p>
<p>2. 적극적 자격요건</p>			
	<p>가. 전문성 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제3항)</p>	충족	<p>금융·재무 분야의 충분한 역량 및 전문성 보유</p>
	<p>나. 직무공정성 (정관 제38조 제1항)</p>	충족	<p>전체 주주 및 금융소비자 이익을 위하여 공정한 직무 수행</p>
	<p>다. 윤리책임성 (정관 제38조 제1항)</p>	충족	<p>직무수행에 적합한 윤리의식과 책임감 보유</p>
	<p>라. 충실성 (정관 제38조 제1항)</p>	충족	<p>직무수행에 충분한 시간과 노력 할애</p>
<p>사. 사외이사 후보 본인 소명</p>			
1) 회사등과의 관계	특이사항 없음		
2) 적극적요건 충족	충족함		
3) 현재 겸직 업무	우리은행 사외이사		
<p>아. 임원후보추천위원회의 의결 결과</p>			
<p>장동우, 노성태, 박상용, 윤인섭, 신요환, 송수영 위원 (6명) 찬성 * 임원후보추천위원회규정 제8조 제2항에 의거 정찬형 위원은 본인을 후보로 추천하는 안건에 관하여 의결권 행사 불가 (출석 위원의 의결권 수에 불산입)</p>			