

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 사외이사로만 위원회를 구성하였습니다. 2023년 3월 24일 제5차 임시이사회에서 사외이사 6명을 임원후보추천위원회 위원으로 선임하고, 임원후보추천위원회 위원장으로 지성배 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. 2024년 2월 6일 제2차 임원후보추천위원회에서는 금융, 경제, 회계, 법률, 디지털 등 각 분야의 전문가들로 구성된 사외이사 후보군 관리(안)을 결의하였고, 2024년 2월 22일 제3차 임원후보추천위원회에서는 제5기 정기주주총회에서 선임할 사외이사 후보군 심의 및 압축에 관한 사항을 논의 하였습니다.

2024년 2월 28일 제4차 임원후보추천위원회에서는 후보추천 및 추천된 후보군에 대해 자격 검증을 논의하였고, 총 5명의 (신임 2명, 재선임 3명) 사외이사 후보자를 추천하였습니다. 신임 사외이사 후보자는 서울대학교 언론정보학과 교수로 재직 중인 이은주 후보자와 동국대학교 경제학과 교수로 재직 중인 박선영 후보자가 조건부로 추천되었으며, 現 재임 중인 사외이사 중 임기 만료가 도래하는 정찬형, 윤인섭, 신요환 후보자는 재선임 추천되었습니다. 최종 추천된 후보자들은 2024년 2월 29일 예정된 제2차 임시이사회 결의를 통해 사외이사 후보로 확정되며, 2024년 3월 22일 제5기 정기주주총회에서 사외이사로 선임될 예정입니다.

다만, 이은주 후보자는 현재 재임 중인 주식회사 쏘카 사외이사직을 당사 주주총회일 전에 사임하고, 주식회사 쏘카의 2024년 정기주주총회에서 후임 사외이사가 선임되는 것을 조건부로 당사의 사외이사로 선임될 예정이며, 박선영 후보자 또한 현재 재임 중인 에이치엘만도 주식회사 사외이사직을 당사 주주총회일 전에 사임하고, 에이치엘만도 주식회사의 2024년 정기주주총회에서 후임 사외이사가 선임되는 것을 조건부로 당사의 사외이사로 선임될 예정입니다.

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

일 자	구 분	세부내용
2023. 03. 24	2023년 제5차 임시이사회	·임원후보추천위원회 위원 및 위원장 선임
2024. 02. 06	2024년 제2차 임원후보추천위원회	·사외이사 후보군 관리(案) 결의 - 現 이사회 구성의 전문성 및 다양성 고려 상시후보군 100명 결의 * 금융, 경제, 경영, 법률, 회계, 디지털/IT, ESG, 글로벌 등 10개의 전문분야
2024. 02. 22	2024년 제3차 임원후보추천위원회	·사외이사 후보군 관리 및 후보 심의의 건 결의 - 제5기 정기주주총회에서 선임할 사외이사 후보군 심의 및 압축에 관한 사항 결의
2024. 02. 28	2024년 제4차 임원후보추천위원회	·사외이사 후보 추천(案) 결의 - 사외이사 후보 추천 : 정찬형, 윤인섭, 신요환, 이은주, 박선영 * 이은주, 박선영 후보자는 조건부 결의
2024. 02. 29 (예정)	2024년 제2차 임시이사회	·이사 후보 확정 결의 - 정찬형, 윤인섭, 신요환, 이은주, 박선영 * 이은주, 박선영 후보자는 조건부 결의
2024. 03. 22 (예정)	제5기 정기주주총회	·사외이사 선임 * 이은주, 박선영 후보자는 조건부 결의

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2024-2차 : 2024년 2월 6일 오전 10시, 우리금융지주 본사 23층 대한천일룸 2024-3차 : 2024년 2월 22일 오전 09시, 컨퍼런스 콜 2024-4차 : 2024년 2월 28일 오전 10시50분, 우리금융지주 본사 23층 대한천일룸				
2. 위원회의 구성	총 6명				
3. 위원회 위원	약 력	참석여부			
		2024-2차	2024-3차	2024-4차	
	지성배 (위원장)	現) 아이엠엠인베스트먼트 대표	참석	참석	참석
	정찬형	前) 포스코기술투자 사장	참석	참석	참석
	윤인섭	前) 푸본현대생명 이사회 의장	참석	참석	참석
	윤수영	前) 키움증권 부사장	참석	참석	참석
	신요환	前) 신영증권 대표이사	참석	참석	참석
	송수영	現) 법무법인 세종 파트너 변호사	참석	참석	참석

III. 사외이사 후보자 관련

1. 이은주

가. 후보자의 인적사항	
생년월일 : 1972년 2월 4일	
출신학교 : 서울대학교 신문학과(現 언론정보학과) 학사·석사 미국 스탠포드대 커뮤니케이션학 박사	
나. 후보자 경력	
2001년~2007년	미국 캘리포니아대학교 데이비스캠퍼스 교수
2008년~현 재	서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수
2021년~현 재	디지털 소통과 정신 건강 사회과학 연구단 단장
2022년~현 재	인공지능 신뢰성 센터(Center for Trustworthy AI) 소장
2023년~현 재	사회적가치연구원 이사
2023년~현 재	국제커뮤니케이션학회(ICA) 회장
다. 당사 사외이사 경력	
해당사항 없음	
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회	
1) 인적사항	해당사항 없음(임원후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음

3) 추천 이유	<p>후보자는 현재 서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수로서, 서울대학교 언론정보학 학사 및 동 대학원 석사과정을 수료하였으며, 미국 스탠포드대 커뮤니케이션학 박사 소지자임.</p> <p>국내는 물론 아시아 여성 학자로는 처음으로 언론정보학 분야를 대표하는 국제커뮤니케이션학회(ICA) 회장으로 선출된 커뮤니케이션 분야의 세계적 권위자임. 뿐만 아니라 인공지능신뢰성센터 소장파 사회적가치연구원 이사를 역임하는 등 향후 우리금융그룹의 디지털 커뮤니케이션 전략 및 ESG경영 고도화 등 그룹의 지속성장과 핵심 역량 시너지 제고에 기여할 것으로 기대되며, 주주와의 커뮤니케이션 및 이사회 구성원과 원활한 이사회 운영을 도모할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.</p>
----------	---

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 ^{주1)}

2. 적극적 자격요건		
가. 전문성 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제3항)	충족	언론정보, ESG, 디지털 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		서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수 (주쓰카 사외이사 (2024.3.15. 사임 예정) / (2024.3.28. 사임효력 발생 예정))

아. 임원후보추천위원회의 의결 결과	지성배, 정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 송수영 위원 (전원) 찬성
---------------------	---

주1) 현재 재임 중인 (주쓰카 사외이사직을 당사 주주총회일 전에 사임 예정이고, (주쓰카의 2024년 정기주주총회에서 후임 사외이사가 선임되어 사임의 효력이 발생한 후에 당사의 사외이사에 취임하는 것이므로 결격사유 없음

2. 박선영

가. 후보자의 인적사항		
생년월일 : 1982년 3월 1일 출신학교 : 서울대학교 경제학부 학사 / 예일대학교 경제학 석사·박사		
나. 후보자 경력		
2011년~2018년	KAIST, 산업 및 시스템공학과 조교수	
2018년~2020년	자본시장연구원, 연구위원	
2023년~현 재	동국대학교 경제학과 부교수, 국제처장	
2021년~현 재	금융위원회, 금융발전심의위원회 위원	
2021년~현 재	한국은행, 외화자산운용 자문위원회 위원	
2022년~현 재	디지털자산민관합동TF 위원	
다. 당사 사외이사 경력		
해당 사항 없음		
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회		
1) 인적사항	해당사항 없음(임원후보추천위원회)	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	후보자는 현재 동국대학교 경제학과 교수로 재직 중이며, 서울대 경제학부를 졸업한 뒤 미국 예일대 경제학 석·박사를 거쳐 카이스트 산업 및 시스템공학과 조교수를 지낸 경제 및 디지털 분야의 전문가임. 뿐만 아니라 자본시장연구원 연구위원, 금융위원회 금융발전심의위원회 위원, 한국은행 외화자산운용 자문위원회 위원 등의 다양한 경력을 통해 자본시장 및 금융산업에 대한 깊은 식견과 이해를 지닌 금융전문가임. 경제·금융·재무 분야의 전문성을 바탕으로 향후 그룹의 경쟁력 있는 경영전략 방향성 및 의견을 제시할 것으로 기대되며, 디지털 전문가로서 핵심 역량 시너지 제고에도 크게 기여할 것으로 판단되어 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 ^{주1)}
2. 적극적 자격요건			
	가. 전문성 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제3항)	충족	경제, 금융, 디지털 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	동국대학교 경제학과 부교수, 우리벤처파트너스(주) 사외이사, 에이치엘만도(주) 사외이사(24.3.21. 사임 예정) / (24.3.26. 사임효력 발생 예정)	
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과			
지성배, 정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 송수영 위원 (전원) 찬성			

주1) 현재 재임 중인 에이치엘만도(주) 사외이사직을 당사 주주총회일 전에 사임 예정이고, 에이치엘만도(주)의 2024년 정기 주주총회에서 후임 사외이사가 선임되어 사임의 효력이 발생된 후에 당사의 사외이사에 취임하는 것이므로 결격사유 없음

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~현재	우리은행 사외이사
2019년~현재	우리금융지주 사외이사
다. 당사 사외이사 경력	
·근무기간 : 2019.1.11. ~ 현재 ·2023년 근무기간 중 출석률 - 이사회 : 총 14회 중 14회 참석(100%), 임원후보추천위원회 : 총 7회 중 7회 참석(100%) 감사위원회 : 총 11회 중 11회 참석(100%), 보상위원회 : 총 2회 중 2회 참석(100%) 자회사대표이사후보추천위원회: 총 11회 중 11회 참석(100%), ESG경영위원회: 총 3회 중 3회 참석(100%)	

라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회		
1) 인적사항	해당사항 없음 (임원후보추천위원회)	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	<p>現 이사회 의장으로 2023년 개최된 14번의 이사회에 모두 참석하는 등 사외이사로서 직무를 충실히 수행하였고, 적극적인 소통을 통해 효율적 의사결정을 이끌어 내었음. 후보자는 제주 설립 후 현재까지 5년의 재임기간 동안 우리금융그룹에 대한 조직문화와 경영현안에 대해 누구보다 이해도가 높으며, 금융회사 현업을 경험한 CEO 출신으로 금융업 전문성을 바탕으로 한 현실적이고 균형있는 제언 등 이사회 의장으로서 그룹 발전에 크게 기여한 것으로 판단됨. 이에 안정적 지배구조 운영과 경영 연속성 확보 측면에서 재선임 추천함.</p>	
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·재무 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	우리은행 사외이사	
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과		
<p>지성배, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 송수영 위원 (5명) 찬성 * 임원후보추천위원회규정 제8조 제2항에 의거 정찬형 위원은 본인을 후보로 추천하는 안건에 관하여 의결권 행사 불가 (출석 위원의 의결권 수에 불산입)</p>		

4. 윤인섭

가. 후보자의 인적사항	
생년월일 : 1956년 1월 20일 출신학교 : 연세대학교 상경대학 응용통계학 학사 / 연세대학교 경영전문대학원 회계학 석사	
나. 후보자 경력	
2004년~2007년	KB생명보험 대표이사 사장
2007년~2008년	하나생명보험 대표이사 사장
2008년~2010년	하나 HSBC생명보험 대표이사 사장
2010년~2017년	한국기업평가 대표이사
2018년~2021년	푸분현대생명 이사회 의장 (회장)
2022년~현재	우리금융지주 사외이사
다. 당사 사외이사 경력	
·근무기간 : 2022.1.27. ~ 현재 ·2023년 근무기간 중 출석률 - 이사회 : 총 14회 중 14회 참석(100%), 임원후보추천위원회 : 총 7회 중 7회 참석(100%) 리스크관리위원회 : 총 9회 중 9회 참석(100%), 보상위원회 : 총 2회 중 2회 참석(100%) 자회사대표이사후보추천위원회: 총 11회 중 11회 참석(100%), ESG경영위원회: 총 3회 중 3회 참석(100%)	
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회	
1) 인적사항	해당사항 없음 (임원후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 회계학 석사 학위 소지자로 생보, 손보 등 다수의 금융사 대표 이사를 역임한 전문 경영인으로서 국내 금융업 전반에 대한 인사이트와 인적 네트워크를 보유한 금융·회계 전문가임. 이사회 구성원으로서 면밀한 안건 검토와 충실한 직무 수행을 통해 활발한 토론 문화를 이끌어 내는데 주도적 역할을 하였음. 現 리스크위원회 위원장으로서 건전 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행하였고, 선제적 리스크 관리를 통해 업계 최고 수준의 자산건전성 달성에 공헌하는 등 그룹 발전에 크게 기여한 바 재선임 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 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		
지성배, 정찬형, 윤수영, 신요환, 송수영 위원 (5명) 찬성 * 임원후보추천위원회규정 제8조 제2항에 의거 윤인섭 위원은 본인을 후보로 추천하는 안건에 관하여 의결권 행사 불가 (출석 위원의 의결권 수에 불산입)		

5. 신요환

가. 후보자의 인적사항	
생년월일 : 1962년 12월 13일 출신학교 : 고려대학교 경영학 학사 / 일리노이 주립대학 MSF(금융공학석사)	
나. 후보자 경력	
2004년~2004년	신영증권 리서치센터 담당임원
2004년~2011년	신영증권 파생상품본부 담당임원/본부장
2011년~2015년	신영증권 리테일 영업본부 본부장
2015년~2017년	신영증권 경영총괄 임원
2017년~2020년	신영증권 대표이사
2022년~현재	우리금융지주 사외이사
다. 당사 사외이사 경력	
·근무기간 : 2022.1.27. ~ 현재	

·2023년 근무기간 중 출석률 - 이사회 : 총 14회 중 14회 참석(100%), 임원후보추천위원회 : 총 7회 중 7회 참석(100%), 감사위원회 : 총 8회 중 7회 참석(87.5%), 리스크관리위원회 : 총 1회 중 1회 참석(100%), 보상위원회 : 총 2회 중 2회 참석(100%), 자회사대표이사후보추천위원회 : 총 11회 중 10회 참석(91%), ESG경영위원회 : 총 3회 중 3회 참석(100%)		
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회		
1) 인적사항	해당사항 없음 (임원후보추천위원회)	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천 이유	후보자는 증권사 대표이사를 역임하는 등 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융 전문가임. 이사회 구성원으로 2023년 개최된 14번의 이사회에 모두 참석하여 사외이사로서 직무를 충실히 수행하였고, 당사의 M&A 사업 등 신사업 추진이 실제로 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 현실적 조언과 시의성 있는 경영 현안 처리를 위해 다양하고 적극적 의견을 개진하여 그룹 발전에 기여하였음. 現 보상위원회 위원장으로서 수익성과 건전성의 균형잡힌 보상체계를 구축하여 그룹 발전에 크게 기여한 바 재선임 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	
지성배, 정찬형, 윤인섭, 윤수영, 송수영 위원 (5명) 찬성 * 임원후보추천위원회규정 제8조 제2항에 의거 신요환 위원은 본인을 후보로 추천하는 안건에 관하여 의결권 행사 불가 (출석 위원의 의결권 수에 불산입)	