

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	8
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	9
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	9
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	9
III. 경영참고사항	10
1. 사업의 개요	10
가. 업계의 현황	10
나. 회사의 현황	11
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	14
□ 재무제표의 승인	14
□ 이사의 선임	24
□ 감사위원회 위원의 선임	33
□ 이사의 보수한도 승인	37
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	38
가. 제출 개요	38
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	38
※ 참고사항	39

주주총회소집공고

2024 년 2 월 29 일

회 사 명 : (주)우리금융지주
대 표 이 사 : 임 종 룡
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 소공로 51
(전 화) 02.2125.2000
(홈페이지)<https://www.woorifg.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이성욱
(전 화) 02.2125.2055

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀
(특별한 사유 발생시 변경가능)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 기타보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제5기(2023.1.1~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 5명 선임)
 - 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정찬형)
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤인섭)
 - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 신요환)
 - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이은주)
 - 제2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박선영)
- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명 선임)
 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 정찬형)
 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 신요환)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지·공고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지·공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 안내

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표제도 및 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표제에 관한 사항

우리 회사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- 나. 전자투표 행사기간 : 2024. 3. 12 오전 9시 ~ 2024. 3. 21 오후 5시
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
- 다. 시스템의 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항

- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
- 주주총회 개최 전 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등으로 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사									비상임 이사
			노성태 (출석률: 100%)	박상용 (출석률: 100%)	윤인섭 (출석률: 100%)	정찬형 (출석률: 100%)	윤수영 (출석률: 100%)	신요환 (출석률: 100%)	장동우 (출석률: 100%)	지성배 (출석률: 100%)	송수영 (출석률: 100%)	이원덕 (출석률: 75%)
			찬반여부									
1	2023.1.6	리스크관리책임자 선임(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
2	2023.2.8	제4기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 등의 승인(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		전략기획·재무관리 주요업무집행책임자 선임(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		이사 후보 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		2022년 그룹 재무실적 보고	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		2022년 결산배당 및 향후계획(案)	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		2022년 4분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		대주주·임원 등과 회사 간 이해상충행위 점검결과	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		2022년 4분기 각 위원회 활동 내역 보고	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		2022년 하반기 이사회 결의사항 집행결과	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
최고경영자 경영승계계획 점검·보완 및 후보군 관리·자격요건 총 족여부 검증	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석		
3	2023.3.3	제4기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 등의 변경 승인(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		「배당 관련」 정관 일부 개정(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		이사 후보 확정 주1)										
		1) 정찬형 사외이사 후보 확정	찬성	찬성	찬성	의결권제한	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		2) 윤수영 사외이사 후보 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		3) 감사위원회 위원에 되는 지성배 사외이사 후보 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		4) 사외이사인 감사위원회 위원 정찬형 이사 후보 확정	찬성	찬성	찬성	의결권제한	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		5) 사외이사인 감사위원회 위원 윤수영 이사 후보 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		6) 사외이사인 감사위원회 위원 신요환 이사 후보 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	의결권제한	찬성	선임전	찬성	찬성
		이사 보수한도(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		제4기 정기주주총회 개최(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		그룹 탄소배출량 측정시스템 구축 및 관리체계 이행 관련 공동사 업 비용분담(안)에 대한 결의주2)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	의결권제한
		「내부통제 관련」 정관 일부 개정(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		2022년 자금세탁방지업무 적정성 평가결과	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		2022년 감사업무 추진실적 보고	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		2022년 개인신용정보 관리·보호 실태 점검 결과 보고	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
		이사회 및 내위원회 운영실적 평가결과	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석
사외이사 후보군관리(案) 보고	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석		
4	2023.3.7	경영진운영규정 일부 개정(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		전략기획 주요업무집행책임자 선임(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		리스크관리책임자 선임(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		준법감시인 선임(案)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성
		자회사 대표이사 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리·자격 요건 총족여부 검증	출석	출석	출석	출석	선임전	출석	출석	선임전	출석	출석

5	2023.3.24	대표이사 선임	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성
		이사회 의장 선임 등의 건	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성
		임원 선임 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석
6	2023.4.21	자기주식 취득 및 소각(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	배참
		그룹 고객정보 제공 및 이용규정 개정(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	배참
		2023년 1분기 그룹 재무실적 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	배참
		임원 선임 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	배참
		2023년 1분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	배참
7	2023.5.26	(주)우리금융지주-우리종합금융(주) 주식교환계약 체결(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성
		(주)우리금융지주-우리벤처파트너스(주) 주식교환계약 체결(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성
		권리주주 확정 기준일 결정(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성
		2022년 내부통제 활동 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석
8	2023.6.23	경영진 운영규정 개정(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	배참
9	2023.7.21	2023년 2분기 배당 실시(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		(주)우리금융지주-우리종합금융(주) 포괄적(소규모) 주식교환 승인(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		(주)우리금융지주-우리벤처파트너스(주) 포괄적(소규모) 주식교환 승인(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		우리금융그룹 윤리강령 일부 개정(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		2023년 상반기 그룹 재무실적 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
		2023년 2분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
		2023년 상반기 이사회 결의사항 집행결과	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
		2023년 2분기 각 위원회 활동 내역	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
		대주주-임원 등과 회사의 이해상충행위 점검결과	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
10	2023.9.22	우리금융지주 자체정상화계획 수립(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		예금보험공사 소유 당사 잔여지분 매입 추진의 건	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
11	2023.10.26	2023년 3분기 배당 실시(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		2023년 9월까지 그룹 재무실적 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
		2023년 상반기 내부통제 활동 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
		2023년 3분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
		2023년 3분기 각 위원회 활동 내역 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
12	2023.11.24	성과보상환수규정 제정(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
13	2023.12.8	경영진 운영규정 개정(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
14	2023.12.15	그룹 중장기 경영계획 및 2024년 경영계획(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		일괄신고서 제출을 통한 원화 선순위채 발행(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		우리종합금융 유상증자 참여(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		우리글로벌자산운용(주) 자회사 제외(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		2024년 이사회 및 이사회내 위원회 운영계획(案)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임
		2022년도 부실정리계획 관련정리 장애요인 해소 조치 결과보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임
		임원 선임 보고	퇴임	퇴임	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	퇴임

- 주1) 정관형, 신요환 이사 본인에 관한 안건은 이사회규정 제8조(이해관계자 의결권 제한)에 의거 각각 의결권을 제한함
- 주2) 이원덕 이사는 특별 이해관계자로 이사회규정 제8조(이해관계자 의결권 제한)에 의거 의결권을 제한함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최	의안내용	가결

		일자			여부
임원후보 추천위원회	장동우, 노성태, 박상용, 정찬형, 윤인섭, 신요환,	2023.1.6	결의	대표이사 후보 추천 및 심사를 위한 외부 자문기관 선정(案)	가결
		2023.1.18	결의	최고경영자 경영승계계획 점검·보완 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증	가결
			결의	대표이사 후보군(Long-list) 선정(案)	가결
		2023.1.27	결의	대표이사 후보군(Short-list) 선정(案)	가결
		2023.2.1	결의	대표이사 후보군(Short-list) 자격심사 및 최종 면접자 선정(案)	가결
		2023.2.3	결의	대표이사 후보 추천(案)	가결
		2023.2.24	결의	사외이사 후보군 관리(案)	가결
			2023.3.2	결의	사외이사 후보 추천(案)
	결의	감사위원 후보 추천(案)		가결	
보상위원회	정찬형, 노성태, 박상용, 윤 인섭, 신요환,	2023.3.3	결의	2022년 지주사 경영실적 평가 및 2023년 지주사 성과평가기준(案)	가결
			결의	2022년 자회사 경영실적 평가 및 2023년 자회사 성과평가기준(案)	가결
			결의	2022년 지주사 경영진 보상(案)	가결
			결의	2023년 지주사 경영진 보상기준(案)	가결
			결의	2022년 연차보상평가	가결
			결의	보상체계 연차보고서 작성 및 공시(案)	가결
	신요환, 윤인섭, 정찬형, 윤 수영	2023.4.20	결의	조직개편에 따른 비재무지표 조정(案)	가결
			결의	2023년 우리벤처파트너스 성과평가기준(案)	가결
			결의	2023년 지주사 경영진 보상기준 변경(案)	가결
감사위원회	정찬형, 노성태, 장동우	2023.2.8	결의	2022년 감사부 성과평가 결과(案)	가결
			결의	2023년 감사업무집행책임자·감사부 성과평가 기준 및 목표(案)	가결
			심의	2022년 내부통제시스템 운영실태 적정성 평가 결과(案)	원안통과
			심의	2022년 자금세탁방지업무 적정성 평가 결과(案)	원안통과
			보고	2022년 감사업무 추진실적 보고	보고
		2023.3.3	결의	2022회계연도 감사위원회 감사보고서(案)	가결
			결의	정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의견	가결
			결의	그룹사 비감사계약 사전승인(案)	가결
			심의	그룹내부통제규정 일부 개정(案)	원안통과
			심의	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(案)	원안통과
	보고		2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	
	보고		2022년 재무제표 및 내부회계관리제도 감사결과 보고	보고	
	2023.3.7	결의	그룹감사업무규정 개정(案)	가결	
		결의	감사업무집행책임자 임면 동의(案)	가결	
	윤수영, 정찬형, 신요환, 지 성배	2023.3.24	결의	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
			결의	감사위원회 위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)	가결
		2023.4.21	심의	2022년 내부통제 활동 보고	원안통과
			보고	2023년 1분기 감사업무 추진실적 보고	보고
			보고	2022회계연도 연결재무제표 및 재무보고내부통제에 대한 PCAOB기준 감사결과	보고
			보고	2023회계연도 외부감사인 감사계획	보고
		2023.5.26	심의	2022회계연도 외부감사인에 대한 사후평가(案)	원안통과
			보고	2023년 1분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과	보고
			보고	2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	보고
2023.6.23		결의	자회사등의 외부감사인 감사계약 사전승인(案)	가결	
		결의	외부감사인의 비감사계약 사전승인(案)	가결	
2023.7.21		결의	그룹감사업무규정 개정(案)	가결	
		결의	감사보조기구의 부서장 임면 동의(案)	가결	
	결의	2023년 상반기 감사부 성과평가(案)	가결		
	보고	2023년 상반기 감사실적 및 하반기 감사계획	보고		

		2023.9.22	심의	2023년 상반기 준법감시인 활동 보고	원안통과		
			보고	2023년 반기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과	보고		
			보고	2023년 3분기 감사업무 추진실적 보고	보고		
		2023.11.24	결의	외부감사인의 비감사계약 사전승인(案)	가결		
			보고	2023년 3분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과	보고		
		2023.12.15	결의	2024년도 감사 계획(案)	가결		
			결의	2024년도 회사의 외부감사인 감사계약 사전승인(案)	가결		
			결의	자회사등의 외부감사인 감사 및 비감사 계약 사전승인(案)	가결		
			결의	감사보조기구의 부서장 임면 동의(案)	가결		
			심의	공시정책의 수립 및 집행 현황	원안통과		
		보고	재무보고내부통제에 대한 PCAOB기준 감사 진행현황	보고			
		리스크 관리위원회	윤인섭, 박상용, 신요환, 송수영	2023.3.3	결의	2022년 12월말기준 그룹 통합위험상황분석 시나리오 설정(案)	가결
					결의	특수금융 및 금융기관 평가모형 개선(案)	가결
					보고	2022년 4분기 그룹 부문별 리스크관리 현황	가결
					보고	건전성 관리 위기대응체계 강화 운영(案)	보고
보고	그룹 리스크 적합성 검증 결과 보고(2022년 4분기)				보고		
보고	2022년 4분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항				보고		
보고	2022년 4분기 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항				보고		
보고	2022년 하반기 리스크관리위원회 심의·결의사항 진행현황				보고		
윤인섭, 윤수영, 송수영	2023.3.24		결의	리스크관리조직 업무 분장 일부 개편(案)	가결		
				결의	그룹 통합위험상황분석 결과 및 위기대응계획(2022년 12월말기준)	가결	
	2023.4.20		결의	그룹 내부자본한도 일부 조정(案)	가결		
				보고	그룹 리스크 적합성 검증 결과 보고(2023년 1분기)	보고	
				보고	자회사등의 리스크관리위원회 결의사항(2023년 1분기)	보고	
				보고	그룹리스크관리협의회 심의·결의사항(2023년 1분기)	보고	
				보고	그룹리스크관리협의회 심의·결의사항(2023년 1분기)	보고	
	2023.5.25	심의	㈜우리금융지주-우리종합금융주 주식교환계약 체결(案)	원안통과			
			㈜우리금융지주-우리벤처파트너스주 주식교환계약 체결(案)	원안통과			
		결의	그룹 내부자본한도 일부 조정(案)	가결			
		보고	2022년 자체정상화계획 승인 완료 보고	보고			
		보고	그룹 부문별 리스크관리 현황(2023년 1분기)	보고			
		보고	정부의 외환시장 구조 개선방안과 영향	보고			
	2023.6.22	결의	자체정상화위원회규정 일부 개정(案)	가결			
			환율 상승 리스크관리 현황	보고			
	2023.7.20	심의	원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)	원안통과			
			결의	리스크관리조직 업무 분장 일부 개편(案)	가결		
결의			그룹 통합위험상황분석 시나리오 설정(案) (2023년 6월말기준)	가결			
결의		신용리스크 측정요소(PD) 일부 변경(案)	가결				
		보고	자회사등의 리스크관리위원회 결의사항 (2023년 2분기)	보고			
		보고	그룹리스크관리협의회 심의·결의사항 (2023년 2분기)	보고			
		보고	리스크관리위원회 심의·결의사항 진행현황 (2023년 상반기)	보고			
2023.9.21	심의	우리금융지주 자체정상화계획 수립(案)	원안통과				
		결의	그룹리스크관리규정·그룹리스크관리협의회규정 일부 개정(案)	가결			
	결의	그룹 통합위험상황분석 결과 및 위기대응계획(2023년 6월말 기준)	가결				
		보고	그룹 부문별 리스크관리 현황(2023년 2분기)	보고			
		보고	그룹 리스크 적합성 검증 결과 보고(2023년 2분기)	보고			
2023.11.24	결의	2024년 그룹 리스크관리 전략(案)	가결				
		2024년 그룹 유동성리스크 관리방안 변경(案)	가결				
		시장리스크 간편법 적용기준 변경(案)	가결				
	보고	그룹 부문별 리스크관리 현황(2023년 3분기)	보고				
		그룹 리스크 적합성 검증 결과 보고(2023년 3분기)	보고				

		2023.12.14	보고	자회사등의 리스크관리위원회 결의사항(2023년 3분기)	보고
			보고	그룹리스크관리협의회 심의·결의사항(2023년 3분기)	보고
			심의	우리종합금융 유상증자 참여(案)	원안통과
			심의	원화 조건부자본증권(신증자본증권) 발행(案)	원안통과
			결의	2024년 그룹 리스크 한도 설정(案)	가결
			결의	2024년 국가별/지역별 익스포저 한도 설정(案)	가결
			결의	그룹 금융배출량 측정시스템 운영(案)	가결
			결의	그룹 거액익스포저관리시스템 운영(案)	가결
			보고	2023년 그룹 내부자본적정성 평가 결과 보고	보고
자회사 대표이사 후보추천 위원회	손태승, 노성태, 박상용, 윤 인섭, 정찬형, 신요환, 장동 우, 송수영	2023.2.24	결의	다올인베스트먼트 대표이사 최종후보 추천	가결
		2023.3.7	결의	자회사 대표이사 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리·자격요건 총 족여부 검증	가결
		2023.3.7	결의	자회사 대표이사 후보군 선정(案)	가결
		2023.3.7	결의	자회사 대표이사 최종후보 추천	가결
	임종룡, 윤인섭, 정찬형, 윤 수영, 신요환, 지성배, 송수 영	2023.3.24	결의	우리은행장 후보군 선정(案)	가결
		2023.3.24	결의	우리은행장 후보 Long list 선정	가결
		2023.5.25	결의	우리은행장 후보 Short list 선정	가결
		2023.5.26	결의	우리은행장 최종후보 추천	가결
		2023.6.9	결의	우리금융캐피탈 대표이사 후보군 선정(案)	가결
		2023.6.9	결의	우리금융캐피탈 대표이사 최종후보 추천	가결
2023.7.21	결의	우리금융경영연구소 대표이사 후보 추천	가결		
내부통제 관리위원회	박상용, 신요환, 손태승, 송 수영	2023.3.3	결의	내부통제 관련 규정 개정(案)	가결
ESG경영 위원회	송수영, 정찬형, 윤인섭, 윤 수영, 신요환, 지성배, 임종 룡, 이원덕	2023.4.21	보고	대외 ESG 평가 대응 현황 및 계획(案)	보고
		2023.6.23	결의	ESG 관련 주요 정책 개정(案)	가결
			결의	그룹 탄소감축목표 수립(案)	가결
	송수영, 윤인섭, 정찬형, 신 요환, 윤수영, 지성배, 임종 룡	2023.10.27	보고	그룹 지속가능경영보고서 발간(案)	보고
		2023.10.27	보고	2023년 ESG 주요추진성과 및 2024년 추진계획(案)	보고
		2023.10.27	보고	블룸버그 양성평등지수(BGEI) 편입 추진(案)	보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	6	3,200	455	76	기본급 및 기타수당 주4)
비상임이사	-		45	45	

- 1) 2023년 12월 31일 기준 인원수 기재
- 2) 상기 주총승인금액은 사내이사 보수를 포함한 금액임
- 3) 지급총액은 2023년 중 총지급금액을 기재, 일부 사외이사 및 비상임이사의 경우 소속 회사 내규에 따라 보수를 지급하지 아니함
- 4) 직책수당(이사회 의장 또는 이사회내 위원회 위원장) 및 회의참가수당

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)	비고
증자 주2)	우리종합금융 (자회사)	2023.12.22	5,000	2.0	
예치금 주3)	우리은행 (자회사)	2023.01.17~2023.12.31	2,800	1.1	
		2023.02.01~2023.12.31	3,000	1.2	'23.12월말 잔액 1,500억원
		2023.03.30~2023.12.31	3,500	1.4	'23.12월말 잔액 1,000억원
		2023.03.30~2023.12.06	3,500	1.4	
		2023.04.03.~2023.12.31	4,000	1.6	

주1) 자산총액 기준일 및 금액 : 2022.12.31.(자산총액 25조 1,136억원, 1% : 2,511억원)

주2) 증자의 거래일은 주금납입일 (2023.12.21)의 익일

주3) 해당 사업연도(2023년)중 신규건(만기도래 채예치건 동일 거래로 기재)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
우리은행 (자회사)	예치금 주2)	2023.01.01.~ 2023.12.31	27,150	10.8
	부동산임대차 주3)	2023.01.01.~ 2023.12.31	43	0.0
	합계		27,193	10.8

주1) 자산총액 기준일 및 금액 : 2022.12.31.(자산총액 25조 1,136억원, 5% : 1조 2,557억원)

주2) 해당 사업연도(2023년) 중 신규건(만기도래 채예치건 동일 거래로 기재)

주3) 해당 사업연도(2023년) 중 총 발생금액 기재함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(국내외 시장환경)

2024년 국내 경제는 민간소비·건설투자 등 내수는 부진하겠으나, IT부문을 중심으로 수출 회복세가 뚜렷해지고 설비투자도 개선되면서 GDP 성장률이 2023년 1.4%에서 2024년 2.3%로 확대될 전망입니다.(우리금융경영연구소, 2024.2.15.) IMF가 올해 세계교역 성장률을 지난해(0.9%)보다 크게 확대된 3.3%로 전망하면서, 한국의 주요 교역상대국인 중국(23년 수출 비중 19.7%)·미국(18.3%)의 성장률을 대폭 상향조정함에 따라 국내 수출 회복세도 빨라질 것으로 예상됩니다.

민간소비는 양호한 고용여건과 소비심리 개선에도 불구하고, 고물가로 실질소득 회복세가 부진하고 고금리 기조에 따른 원리금 상환 부담도 커지면서 증가폭이 축소될 전망입니다. 반면 설비투자 부문은 IT경기 회복세가 점차 가시화됨에 따라 반도체 기업들의 고성능칩에 대한 투자가 확대되고, 전기차·이차전지 등을 중심으로 친환경 차량 관련 투자가 개선됨에 따라 증가폭이 확대될 예정입니다. 건설투자 부문에서는 부동산 PF 사업장에 대한 관련 당국의 연착륙 노력이 지속되고 있는 가운데, 건설사들의 높아진 비용부담과 주택경기 악화, 22~23년 중 선행지표인 주택 수주·착공물량의 급감 영향으로 성장세가 감소 추세로 전환될 전망입니다. 수출은 주요 교역 상대국인 중국·미국(수출 비중 합계 38%)의 수요 회복으로 반도체·자동차 등 주력품목이 호조세를 보이고, 해외 관광객 유입도 빠르게 늘며 증가폭이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

소비자물가는 고금리 장기화에 따른 수요 위축, 외식물가 등 서비스물가 강세 완화, 석유류의 하락세로 상승폭이 둔화될 것으로 전망되나, 기상악화로 인한 과일·채소류 등 농축수산물 가격 상방압력, 중동지역 등의 지정학적 리스크에 따른 원자재가격 불확실성으로 물가상승률은 연중 한은의 목표수준(2%)을 상회할 것으로 예상됩니다. 고용부문은 서비스업 고용 증가세 유지, 제조업 업황 개선, 여성·고령층의 경제활동 확대 등으로 회복세가 지속되겠으나, 그간 고용 회복세를 견인했던 서비스업 부문에 기저효과가 반영되면서 증가폭은 축소될 전망입니다. 경상수지는 내국인의 해외여행 증가에 따른 서비스수지 적자에도 불구하고 수출 호조에 의한 상품수지 개선, 순대외자산 증가에 따른 소득수지 증가로 흑자폭이 확대될 것으로 예상됩니다.

한편, 국제통화기금(IMF)은 1월 30일 세계경제전망 수정 발표에서, 올해 한국의 경제성장률을 기존 전망치 2.2%에서 0.1%p 상향 조정한 2.3%로 전망했습니다. 주요 교역 상대국인 중국, 미국의 성장률이 대폭 상향조정된 데 따른 수출 호조 기대가 반영된 것으로 예측됩니다. 2024년 세계 경제성장률은 3.1%로 전망하여, 작년 10월 전망(2.9%) 대비 0.2%p 상향 조정하였습니다. 미국과 주요 신흥개도국(중국, 인도 등)의 견조한 성장세에 힘입어 올해 세계경제 성장은 양호할 것이라는 예측입니다. 세계경제가 안정적인 성장세와 물가하락에 힘입어 경착륙 가능성이 낮아졌다는 평가와 함께, 조급한 통화정책 완화와 지나친 긴축기조 유지 모두를 경계하며 적절한 시점에 통화정책을 완화할 필요가 있다고 조언하였습니다. 미래 충격에 대응하기 위한 재정여력 확충, 구조개혁을 통한 중장기 생산성 향상, 기후변화 대응 등을

강조하였습니다.

(금융시장 환경)

한국은행 금융통화위원회는 2월 정례회의에서 3.50%의 기준금리를 유지하였습니다. 물가상승률이 둔화 추세를 이어가고 있지만 전망의 불확실성이 큰 상황인 데다 주요국 통화정책과 환율 변동성, 지정학적 리스크 등 대내외 정책 여건의 변화도 점검해 볼 필요가 있는 만큼 현재의 긴축 기조를 유지하는 것이 적절하다는 입장입니다. 금융통화위원회는 성장세를 점검하면서 중기적 시계에서 물가 상승률이 목표수준에서 안정될 수 있도록 하는 한편, 금융안정에 유의하여 통화정책을 운용해 나갈 것이라고 밝혔습니다.

한국은행이 지난해 12월 발표한 금융안정보고서에 따르면 우리나라 금융시스템은 작년 하반기 중 신용 레버리지가 소폭 확대되었으나 금융기관의 복원력과 대외 지급능력이 양호한 모습을 지속하는 전반적으로 안정된 모습을 유지하였습니다. 다만 향후 통화긴축 기조 변화 가능성, 내수회복세 약화, 부동산경기 불확실성 등이 금융안정을 저해하는 주요한 리스크로 작용할 가능성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리금융그룹은 1899년 순수 민족자본으로 설립된 우리은행을 모체로 설립되었으며, 우리나라 경제 발전의 역사와 함께 성장해온 우리나라 대표 금융그룹입니다. 24개국의 글로벌 네트워크를 바탕으로 해외 시장을 적극 개척하고 있으며, 은행업 외에도 카드, 종합금융, 소매금융 등 다양한 분야에 진출하여 대한민국을 대표하는 초우량 글로벌 금융그룹으로 성장해 나가고 있습니다. "오늘의 혁신으로 내일의 가치를 만드는 금융그룹"이라는 비전을 가지고, 고객님께 더욱 편리하고 안전한 금융 서비스를 제공하며 금융의 사회적 책임도 충실히 수행하기 위해 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.

2023년 우리금융그룹은 조달비용의 증가에도 불구하고 신성장산업 중심의 견조한 대출 성장을 바탕으로 전년 수준의 순영업수익을 실현 하였고, 어려운 영업 환경 속에서도 수수료 이익이 안정적인 성장세를 보였습니다. 금융시장 불확실성에 따른 선제적 비용을 반영하며 위기대응력을 강화하였고, 업계 최고 수준의 리스크 관리 역량을 통해 그룹 및 은행 NPL커버리지비율은 역대 최대 수준을 기록하였으며 고정이하여신(NPL) 비율과 연체율도 안정적으로 관리되었습니다. 2024년 우리금융그룹은 위험가중자산 관리 등 리스크 관리에 집중하면서도 선택과 집중의 성장전략과 기업금융, 자산관리 부문 등에서의 그룹 시너지 강화를 통해 수익 성장을 이루는 한편, 사회공헌과 금융소비자 보호 등 금융의 사회적 책임과 역할에도 최선의 노력을 기울이겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	사업내용	계열사
금융지주회사	자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무	우리금융지주
은행업	여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무	우리은행
신용카드업	카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	우리카드

여신전문금융업	자동차금융, 기업금융, 개인금융 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	우리금융캐피탈
종합금융업	증권상품을 통한 여수신업무 및 이에 수반되는 업무	우리종합금융
부동산신탁업	부동산신탁 및 관리 업무	우리자산신탁
저축은행업	상호저축은행법에 따른 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무	우리금융저축은행
기타금융업	NPL투자 및 관리업무와 이에 수반되는 업무	우리금융에프앤아이
자산운용업	자산운용업무 및 이에 수반되는 업무	우리자산운용/ 우리글로벌자산운용
창업투자업	중소벤처기업 및 창업자에 대한 투자와 이에 수반되는 업무	우리벤처파트너스
기관전용 및 일반사모펀드 운용업	기관전용사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 및 일반사모집합투자 업무 등	우리프라이빗에쿼티자산운용
신용조사 및 채권추심업	채권추심, 신용조사, 임대차 조사업무 등	우리신용정보
집합투자 일반사무관리업	펀드의 일반사무관리업무, 자산운용종합관리시스템 제공 등	우리펀드서비스
시스템개발 및 공급업	금융IT시스템의 개발, 판매, 유지보수 등 IT서비스 업무	우리에프아이에스
경영컨설팅업	경영연구 및 조사업무, 경영컨설팅 등	우리금융경영연구소

(2) 시장점유율

국내 금융지주회사는 당사와 신한금융지주, 하나금융지주, KB금융지주 등이 있으며, 사업포트폴리오와 계열회사 구조가 상이하고 기타 금융업과의 관계 등 특수성에 따라 정확한 시장 점유율을 규정하기 어려운 상황입니다.

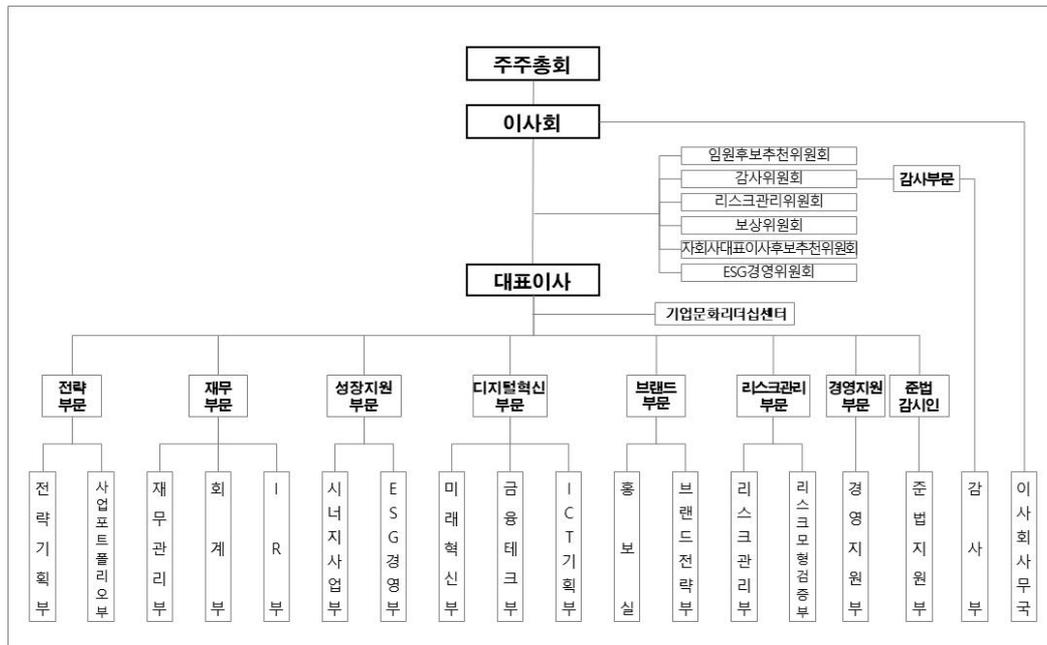
(3) 시장의 특성

상기 “1) 사업의 개요, 가. 업계의 현황”을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2023년 2월 우리금융지주는 다올금융그룹과 다올인베스트먼트 경영권 지분 52%를 인수하기 위한 주식매매계약(SPA)을 체결하였고 3월 23일 거래를 마무리하여 자회사로 편입하였습니다. 자회사 편입과 함께 사명을 우리벤처파트너스로 변경하였으며, 8월에는 포괄적(소규모) 주식교환을 통해 우리벤처파트너스의 100% 지분을 보유하여 완전자회사로의 편입을 완료하였습니다. 우리금융그룹은 우리벤처파트너스 인수를 통해 비은행 포트폴리오를 강화하고 종합금융그룹으로 한 걸음 더 나아가게 되었습니다. 특히, 혁신기업 투자를 통해 벤처기업의 성장을 돕는 기업금융 벨류체인의 한 축을 담당하면서, 향후 우리은행과 우리프라이빗에쿼티자산운용 등 그룹 계열사와의 시너지 창출을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

* 제1호 의안 : 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'VIII. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표 및 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사前 별도 및 연결재무제표이며, 주식 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 2024년 3월 5일 공시예정인 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제5(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제4(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업

(단위:백만원)

과 목	제5(당)기말	제4(전)기말
I. 자 산		
1. 현금및현금성자산	30,556,618	34,219,148
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	21,544,756	19,860,573
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	37,891,495	33,085,080
4. 상각후원가측정유가증권	23,996,172	28,268,516
5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산	373,148,148	355,760,729
6. 공동기업및관계기업투자자산	1,795,370	1,305,636
7. 투자부동산	472,768	387,707
8. 유형자산	3,176,759	3,142,930
9. 무형자산	996,842	849,114
10. 매각예정자산	20,345	13,772
11. 순확정급여자산	240,260	319,280
12. 당기법인세자산	203,542	53,274
13. 이연법인세자산	93,366	109,299
14. 파생상품자산(위험회피목적)	26,708	37,786
15. 기타자산	3,841,787	3,061,552
자 산 총 계	498,004,936	480,474,396
II. 부 채		
1. 당기손익-공정가치측정금융부채	6,138,313	8,952,399
2. 예수부채	357,784,297	342,105,209

3. 차입부채	30,986,746		28,429,603	
4. 발행사채	41,239,245		44,198,486	
5. 총당부채	806,031		545,865	
6. 순확정급여부채	6,939		35,202	
7. 당기법인세부채	103,655		843,555	
8. 이연법인세부채	470,311		31,799	
9. 파생상품부채(위험회피목적)	153,007		202,911	
10. 기타금융부채	26,115,005		22,811,868	
11. 기타부채	803,897		690,157	
부 채 총 계		464,607,446		448,847,054
III. 자 본				
1. 지배기업 소유주지분	31,666,881		28,761,897	
(1) 자본금	3,802,676		3,640,303	
(2) 신종자본증권	3,611,129		3,112,449	
(3) 자본잉여금	935,563		682,385	
(4) 기타자본	(1,668,957)		(2,423,392)	
(5) 이익잉여금	24,986,470		23,750,152	
2. 비지배지분	1,730,609		2,865,445	
자 본 총 계		33,397,490		31,627,342
부 채 와 자 본 총 계		498,004,936		480,474,396

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제5(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제4(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업

(단위:백만원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
I. 영업이익	3,499,029	4,430,524
1. 순이자이익	8,742,540	8,696,579
(1) 이자수익	20,641,554	14,654,549
당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익	192,094	106,698
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 이자수익	999,407	632,615
상각후원가측정금융자산 이자수익	19,450,053	13,915,236
(2) 이자비용	(11,899,014)	(5,957,970)
2. 순수수수료이익	1,720,481	1,710,170
(1) 수수료수익	2,565,814	2,499,700
(2) 수수료비용	(845,333)	(789,530)
3. 배당수익	240,293	159,982
4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익	488,486	238,502
5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익	(37,641)	(21,498)
6. 상각후원가측정 금융자산매매손익	203,942	74,204
7. 신용손실에대한손상차손	(1,894,916)	(885,272)
8. 일반관리비	(4,443,433)	(4,529,890)
9. 기타영업손익	(1,520,723)	(1,012,253)
II. 영업외손익	18,424	54,850

1. 공동기업및관계기업투자자산평가손익	109,831		69,996	
2. 기타영업외손익	(91,407)		(15,146)	
Ⅲ. 법인세비용차감전순이익		3,517,453		4,485,374
Ⅳ. 법인세비용		(890,559)		(1,161,392)
Ⅴ. 당기순이익		2,626,894		3,323,982
Ⅵ. 기타포괄손익		663,537		(239,819)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		122,334		216,767
(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	193,191		(30,146)	
(2) 지분법자본변동	8,603		(4,527)	
(3) 확정급여제도의 재측정요소	(79,460)		251,440	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		541,203		(456,586)
(1) 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	532,334		(463,725)	
(2) 지분법자본변동	(5,638)		5,139	
(3) 해외사업환산손익	45,080		32,536	
(4) 해외사업장순투자위험회피평가손익	(14,049)		(20,701)	
(5) 현금흐름위험회피평가손익	(16,524)		(9,835)	
Ⅶ. 총포괄이익		3,290,431		3,084,163
1. 당기순이익의 귀속		2,626,894		3,323,982
(1) 지배기업소유주지분	2,506,296		3,141,680	
(2) 비지배지분	120,598		182,302	
2. 총포괄이익의 귀속		3,290,431		3,084,163
(1) 지배기업소유주지분	3,164,464		2,909,053	
(2) 비지배지분	125,967		175,110	
Ⅷ. 주당이익				
1. 기본및희석주당이익(단위:원)		3,230		4,191

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제5(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제4(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업

(단위:백만원)

과 목	자 본 금	신종자본증권	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합 계	비지배지분	총 계
2022.1.1(전기초)	3,640,303	2,294,381	682,385	(2,167,614)	21,392,564	25,842,019	3,008,176	28,850,195
당기총포괄이익:								
당기순이익	-	-	-	-	3,141,680	3,141,680	182,302	3,323,982
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	-	-	-	(493,462)	-	(493,462)	(409)	(493,871)
기타포괄손익-공정가치측정 지분증권처분손익	-	-	-	10,254	(10,254)	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-	612	-	612	-	612
해외사업환산손익	-	-	-	39,579	-	39,579	(7,043)	32,536
해외사업장순투자위험회피평가 익	-	-	-	(20,701)	-	(20,701)	-	(20,701)
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	(9,835)	-	(9,835)	-	(9,835)
매각예정비유동자산관련자본	-	-	-	(279)	279	-	-	-

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	251,180	-	251,180	260	251,440
소유주와의 거래 등:								
보통주 배당	-	-	-	-	(654,996)	(654,996)	(9,949)	(664,945)
신종자본증권 발행	-	818,068	-	-	-	818,068	349,215	1,167,283
신종자본증권 배당	-	-	-	-	(91,756)	(91,756)	(113,995)	(205,751)
신종자본증권 상환	-	-	-	(60,491)	-	(60,491)	(559,565)	(620,056)
종속기업자본변동	-	-	-	27,365	(27,365)	-	-	-
사업결합관련 비지배자본변동	-	-	-	-	-	-	16,453	16,453
2022.12.31(전기말)	3,640,303	3,112,449	682,385	(2,423,392)	23,750,152	28,761,897	2,865,445	31,627,342
2023.1.1(당기초)	3,640,303	3,112,449	682,385	(2,423,392)	23,750,152	28,761,897	2,865,445	31,627,342
당기총포괄이익:								
당기순이익	-	-	-	-	2,506,296	2,506,296	120,598	2,626,894
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	-	-	-	725,513	-	725,513	12	725,525
기타포괄손익-공정가치측정 지분증권처분손익	-	-	-	(86)	86	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-	2,996	(50)	2,946	19	2,965
해외사업환산손익	-	-	-	39,780	-	39,780	5,300	45,080
해외사업장순투자위험회피평가손 익	-	-	-	(14,049)	-	(14,049)	-	(14,049)
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	(16,524)	-	(16,524)	-	(16,524)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(79,498)	-	(79,498)	38	(79,460)
소유주와의 거래 등:								
주식의 포괄적 교환	162,373	-	249,008	-	-	411,381	(414,015)	(2,634)
보통주 배당	-	-	-	-	(978,376)	(978,376)	(11,647)	(990,023)
자기주식 순증감	-	-	1,128	(35,529)	(100,000)	(134,401)	-	(134,401)
신종자본증권 발행	-	498,680	-	-	-	498,680	299,327	798,007
신종자본증권 배당	-	-	-	-	(131,148)	(131,148)	(95,637)	(226,785)
신종자본증권 상환	-	-	-	(1,695)	-	(1,695)	(1,097,697)	(1,099,392)
종속기업자본변동	-	-	(1,869)	60,491	(60,490)	(1,868)	(1,927)	(3,795)
사업결합 관련 비지배자본 변동	-	-	-	-	-	-	138,478	138,478
기타	-	-	4,911	73,036	-	77,947	(77,685)	262
2023.12.31(당기말)	3,802,676	3,611,129	935,563	(1,668,957)	24,986,470	31,666,881	1,730,609	33,397,490

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제5(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제4(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업

(단위:백만원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,368,872	18,624,119
1. 당기순이익	2,626,894	3,323,982
2. 조정사항	(8,092,274)	(7,695,169)
법인세비용	890,559	1,161,392
이자수익	(20,641,554)	(14,654,549)
이자비용	11,899,014	5,957,970
배당수익	(240,293)	(159,982)
3. 현금의 유출이 없는 비용의 가산	4,398,245	3,205,133

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	-	815,706	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실	46,335	23,836	
신용손실에대한손상차손전입액	1,894,916	885,272	
기타총당부채관련손실	99,444	37,493	
퇴직급여	113,435	165,063	
유·무형자산및투자부동산 감가상각비 및 상각비	993,176	929,311	
외환환산(거래)손실	1,117,456	-	
파생상품관련손실(위험회피목적)	35,583	250,268	
공정가치위험회피대상관련손실	72,601	-	
공동기업및관계기업투자자산평가손실	22,709	28,861	
공동기업및관계기업투자자산처분손실	588	3,690	
유·무형자산및기타자산의 처분손실	1,873	3,177	
유·무형자산및기타자산의 손상차손	129	260	
기타손실	-	62,196	
4. 현금의 유입이 없는 수익의 차감	894,676	561,432	
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	571,179	-	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익	8,694	2,338	
기타총당부채관련이익	19,781	55,327	
외환환산(거래)이익	-	3,180	
파생상품관련이익(위험회피목적)	114,875	71,179	
공정가치위험회피대상관련이익	8,986	257,910	
공동기업및관계기업투자자산평가이익	132,541	98,858	
공동기업및관계기업투자자산처분이익	33,123	599	
유·무형자산및기타자산의 처분이익	5,267	55,852	
유·무형자산및기타자산의 손상차손환입	230	310	
기타이익	-	15,879	
5. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(5,121,165)	11,998,670	
당기손익-공정가치측정금융상품	(1,730,372)	(1,647,572)	
상각후원가 측정대출채권및기타금융자산	(18,597,970)	(5,986,828)	
기타자산	(1,264,071)	(1,314,877)	
예수부채	14,382,663	23,536,088	
총당부채	134,790	(24,041)	
순확정급여부채	(172,758)	(133,421)	
기타금융부채	2,030,994	(2,514,238)	
기타부채	95,559	83,559	
6. 이자수취	20,416,107	14,189,016	
7. 이자지급	(10,626,911)	(4,965,594)	
8. 배당금수취	202,257	159,993	
9. 법인세납부	(1,539,605)	(1,030,480)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,237,996)	(6,968,690)
지배력 획득에 따른 순현금흐름	(209,643)	(378,394)	
지배력 상실에 따른 순현금흐름	(464)	-	
당기손익-공정가치측정금융상품의 처분	10,487,513	9,502,271	
당기손익-공정가치측정금융상품의 취득	(12,167,823)	(10,274,187)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,648,897	21,717,266	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(24,211,531)	(16,110,501)	

상각후원가측정유가증권의 상환	8,727,124		5,872,961	
상각후원가측정유가증권의 취득	(4,244,256)		(16,873,194)	
종속기업 변동에 따른 현금유출	(603,581)		(346,386)	
공동기업및관계기업투자자산의 처분	101,051		249,763	
공동기업및관계기업투자자산의 취득	(310,239)		(143,345)	
투자부동산자산의 처분	-		2,061	
투자부동산자산의 취득	(99,234)		-	
유형자산의 처분	19,001		44,839	
유형자산의 취득	(164,696)		(172,876)	
무형자산의 처분	2,513		978	
무형자산의 취득	(228,503)		(174,749)	
매각예정자산의 처분	7,156		52,417	
기타자산의 순증감	8,719		62,386	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,618,267)		1,919,786
위험회피활동으로 인한 현금순유입	23,394		54,569	
차입부채의 순증감	2,190,316		2,881,675	
발행사채의 발행	31,101,840		23,402,694	
발행사채의 상환	(33,945,500)		(23,887,568)	
리스부채의 상환	(160,694)		(187,531)	
기타부채의 순증감	119		513	
배당금의 지급	(978,376)		(654,996)	
신종자본증권의 발행	798,007		1,167,283	
신종자본증권의 상환	(1,100,000)		(643,000)	
신종자본증권 배당금의 지급	(226,785)		(205,751)	
비지배지분부채의 순증감	6,620		1,847	
비지배지분 배당금의 지급	(11,647)		(9,949)	
비지배지분변동	(180,514)		-	
자기주식의 취득	(158,165)		-	
자기주식의 처분	23,118		-	
IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(175,139)		30,860
V. 현금및현금성자산의 증감(=I+II+III+IV)		(3,662,530)		13,606,075
VI. 기초 현금및현금성자산		34,219,148		20,613,073
VII. 기말 현금및현금성자산		30,556,618		34,219,148

(2) 재무제표

1) 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제5(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제4(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주

(단위:백만원)

과목	제5(당)기말	제4(전)기말
I. 자산		
1. 현금및현금성자산	289,507	313,361
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	-	689
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	539,709	312,771
4. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산	1,104,815	2,041,877
5. 종속기업투자자산	23,670,476	22,394,915
6. 유형자산	6,609	11,052
7. 무형자산	4,052	4,859
8. 순확정급여자산	3,941	5,947
9. 당기법인세자산	158,951	14,350
10. 이연법인세자산	7,478	13,433
11. 기타자산	484	322
자산총계	25,786,022	25,113,576
II. 부채		
1. 발행사채	1,587,659	1,447,762
2. 총당부채	1,227	487
3. 당기법인세부채	32,125	721,795
4. 기타금융부채	163,621	46,039
5. 기타부채	392	591
부채총계	1,785,024	2,216,674
III. 자본		
1. 자본금	3,802,676	3,640,303
2. 신종자본증권	3,610,953	3,112,273
3. 자본잉여금	11,120,236	10,909,281
4. 기타자본	(7,871)	(26,186)
5. 이익잉여금	5,475,004	5,261,231
자본총계	24,000,998	22,896,902
부채와자본총계	25,786,022	25,113,576

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 5(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주

(단위:백만원)

과목	제5(당)기		제4(전)기	
I. 영업이익		1,424,670		1,185,627
1. 순이자손익	27,495		(5,030)	
(1) 이자수익	64,592		25,614	
(2) 이자비용	(37,097)		(30,644)	
2. 순수수수료손익	(20,097)		(15,059)	
(1) 수수료수익	1,625		1,596	
(2) 수수료비용	(21,722)		(16,655)	
3. 배당수익	1,482,956		1,272,393	
4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익	2,023		1,018	
5. 신용손실에대한손상차손전입	(348)		(244)	
6. 일반관리비	(67,359)		(67,451)	
II. 영업외손익		(1,043)		(1,363)
III. 법인세비용차감전순이익		1,423,627		1,184,264
IV. 법인세수익(비용)		881		(1,015)
V. 당기순이익		1,424,508		1,183,249
VI. 기타포괄손익		18,916		(22,312)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		18,916		(22,312)
(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	19,789		(24,676)	
(2) 확정급여제도의 재측정요소	(873)		2,364	
VII. 총포괄이익		1,443,424		1,160,937
VIII. 주당이익				
1. 기본및희석주당이익(단위:원)		1,754		1,499

3) 자본변동표

자본변동표

제 5(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주

(단위:백만원)

과목	자본금	자본잉여금	신종자본증권	기타자본	이익잉여금	총계
2022.1.1(전기초)	3,640,303	10,909,281	2,294,288	(3,874)	4,824,991	21,664,989
당기총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	-	1,183,249	1,183,249
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	-	-	-	(24,676)	-	(24,676)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,364	-	2,364
소유주와의 거래 등:						
보통주 배당	-	-	-	-	(655,252)	(655,252)
신종자본증권 발행	-	-	817,985	-	-	817,985
신종자본증권 배당	-	-	-	-	(91,757)	(91,757)
2022.12.31(전기말)	3,640,303	10,909,281	3,112,273	(26,186)	5,261,231	22,896,902
2023.1.1(당기초)	3,640,303	10,909,281	3,112,273	(26,186)	5,261,231	22,896,902
당기총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	-	1,424,508	1,424,508
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	-	-	-	19,789	-	19,789
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(873)	-	(873)
소유주와의 거래 등:						

주식의 포괄적 교환	162,373	210,955	-	-	-	373,328
보통주 배당	-	-	-	-	(979,586)	(979,586)
신종자본증권 발행	-	-	498,680	-	-	498,680
신종자본증권 배당	-	-	-	-	(131,149)	(131,149)
자기주식 취득	-	-	-	(100,601)	-	(100,601)
자기주식 소각	-	-	-	100,000	(100,000)	-
2023.12.31(당기말)	3,802,676	11,120,236	3,610,953	(7,871)	5,475,004	24,000,998

4) 현금흐름표

현금흐름표

제 5(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주

(단위:백만원)

과목	제 5(당)기		제 4(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,427,225		1,180,396
1. 당기순이익	1,424,508		1,183,249	
2. 조정사항	(1,511,332)		(1,266,348)	
법인세비용(수익)	(881)		1,015	
이자수익	(64,592)		(25,614)	
이자비용	37,097		30,644	
배당수익	(1,482,956)		(1,272,393)	
3. 현금의 유출입이 없는 손익항목	8,754		8,193	
신용손실에대한손상차손전입액	348		244	
당기손익-공정가치측정금융상품관련손익	(2,023)		(1,018)	
퇴직급여	3,159		2,450	
유·무형자산 감가상각비 및 상각비	7,305		6,517	
유·무형자산및기타자산의 처분이익	(35)		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(831)		2,078	
상각후원가측정대출채권및기타금융자산	24,861		(2,007)	
기타자산	(163)		(171)	
순확정급여부채	(2,338)		(3,665)	
기타금융부채	(22,992)		7,879	
기타부채	(199)		42	
5. 이자수취	60,873		13,192	
6. 이자지급	(35,323)		(29,831)	
7. 배당금수취	1,482,771		1,271,276	
8. 법인세납부	(2,195)		(1,413)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(873,748)		(1,593,428)
기타투자자산의 순증감	226,000		(1,140,000)	
종속기업투자자산의 취득	(898,740)		(250,000)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(200,000)		(200,000)	
유형자산의 취득	(523)		(2,210)	
무형자산의 취득	(583)		(977)	

임차보증금의 증감	98		(241)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(577,331)		147,668
발행사채의 발행	399,234		79,764	
발행사채의 상환	(260,000)		-	
신종자본증권의 발행	498,680		817,985	
자기주식의 취득	(100,601)		-	
리스부채의 상환	(3,129)		(3,072)	
신주발행비용	(780)		-	
신종자본증권의 배당금 지급	(131,149)		(91,757)	
배당금 지급	(979,586)		(655,252)	
IV. 현금및현금성자산의 감소(=I+II+III)		(23,854)		(265,364)
V. 기초 현금및현금성자산		313,361		578,725
VI. 기말 현금및현금성자산		289,507		313,361

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:백만원)				
구 분	당기		전기	
	2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일: 2024년 3월 22일)		2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분확정일: 2023년 3월 24일)	
I. 미처분이익잉여금		5,171,116		5,077,014
1. 전기이월미처분이익잉여금	4,243,846		4,094,731	
2. 분기배당(주당배당금(률)) (당기: 보통주 360원 (7.2%)) (전기: 보통주 150원 (3.0%))	(266,089)		(109,209)	
3. 신종자본증권 배당	(131,149)		(91,757)	
4. 자기주식 소각	(100,000)		-	
5. 당기순이익	1,424,508		1,183,249	
II. 이익잉여금이입액		3,560		-
1. 대손준비금	3,560		-	
III. 이익잉여금처분액		623,673		833,168
1. 이익준비금	142,460		118,330	
2. 대손준비금	-		1,341	
3. 현금배당금(주당배당금(률)) (당기: 보통주 640원 (12.8%)) (전기: 보통주 980원(19.6%))	481,213		713,497	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		4,551,003		4,243,846

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 상기 (2) 재무제표 중 5) 이익잉여금처분계산서 참조

*** 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 5명 선임)**

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

구분	후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제2-1호	정찬형	1956.02.15	사외이사	-	해당사항 없음	임원후보추천위원회
제2-2호	윤인섭	1956.01.20	사외이사	-	해당사항 없음	임원후보추천위원회
제2-3호	신요환	1962.12.13	사외이사	-	해당사항 없음	임원후보추천위원회
제2-4호	이은주	1972.02.04	사외이사	-	해당사항 없음	임원후보추천위원회
제2-5호	박선영	1982.03.01	사외이사	-	해당사항 없음	임원후보추천위원회
총 (5) 명						

- 주1) 사외이사 후보자 정찬형, 윤인섭, 신요환의 임기는 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
- 주2) 사외이사 후보자 이은주의 임기는 현재 재임 중인 주식회사 쏘카의 사외이사직 사임 효력 발생시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임(사외이사 후보자 이은주는 현재 재임중인 주식회사 쏘카의 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임할 예정이고, 당사는 주식회사 쏘카에서 후보자 이은주의 후임 사외이사가 취임하는 것을 조건부로 후보자 이은주를 당사 사외이사로 선임하고자 함. 이 때, 후보자 이은주의 임기는 주식회사 쏘카의 위 후임 사외이사 취임 시(사외이사 후보자 이은주의 주식회사 쏘카 사외이사직 사임 효력 발생 시)부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임)
- 주3) 사외이사 후보자 박선영의 임기는 현재 재임 중인 에이치엘만도 주식회사의 사외이사직 사임 효력 발생시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임(사외이사 후보자 박선영은 현재 재임중인 에이치엘만도 주식회사의 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임할 예정이고, 당사는 에이치엘만도 주식회사에서 후보자 박선영의 후임 사외이사가 취임하는 것을 조건부로 후보자 박선영을 당사 사외이사로 선임하고자 함. 이 때, 후보자 박선영의 임기는 에이치엘만도 주식회사의 위 후임 사외이사 취임 시(사외이사 후보자 박선영의 에이치엘만도 주식회사 사외이사직 사임 효력 발생 시)부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임)

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분	후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
			기간	내용	
제2-1호	정찬형	우리금융지주 사외이사	2007~2014	한국투자신탁운용 대표이사, 사장	해당사항 없음
			2015~2015	한국투자신탁운용 부회장	
			2015~2018	포스코기술투자 사장	
			2018~현재	우리은행 사외이사	
			2019~현재	우리금융지주 사외이사	
제2-2호	윤인섭	우리금융지주 사외이사	2007~2008	하나생명 대표이사 사장	해당사항 없음
			2008~2010	하나HSBC생명보험 대표이사 사장	
			2010~2017	한국기업평가 대표이사	
			2018~2021	푸본현대생명 이사회 의장 (회장)	
			2022~현재	우리금융지주 사외이사	

제2-3호	신요환	우리금융지주 사외이사	2011~2015 2015~2017 2017~2020 2022~현재	신영증권 리테일영업본부 본부장 신영증권 경영총괄 임원 신영증권 대표이사 우리금융지주 사외이사	해당사항 없음
제2-4호	이은주	서울대학교 연 륜정보학과 교 수	2001~2007 2008~현재 2021~현재 2023~현재 2023~현재	미국 캘리포니아대학교 데이비스캠퍼스 교수 서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수 디지털 소통과 정신 건강 사회과학 연구단 단장 사회적가치연구원 이사 국제커뮤니케이션학회(ICA) 회장	해당사항 없음
제2-5호	박선영	동국대학교 경 제학과 교수	2011~2018 2018~2020 2020~2022 2023~현재 2021~현재	KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 자본시장연구원 연구위원 동국대학교 경제학과 조교수 동국대학교 경제학과 부교수, 국제처장 금융위원회, 금융발전심의위원회 위원	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

구분	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제2-1호	정찬형	해당사항 없음	해당사항 없음	결격사유 없음
제2-2호	윤인섭	해당사항 없음	해당사항 없음	결격사유 없음
제2-3호	신요환	해당사항 없음	해당사항 없음	결격사유 없음
제2-4호	이은주	해당사항 없음	해당사항 없음	결격사유 없음
제2-5호	박선영	해당사항 없음	해당사항 없음	결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>○ 정찬형 후보자</p> <p>1) 전문성 - 후보자는 지주 설립 후 현재까지 5년의 재임기간 동안 우리금융그룹에 대한 조직문화와 경영현안에 대해 이해도가 높으며, 금융회사 현업을 경험한 CEO 출신의 금융전문가임. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.</p> <p>2) 독립성 - 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.</p> <p>3) 직무수행 - 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.</p> <p>○ 윤인섭 후보자</p> <p>1) 전문성 - 후보자는 회계학 석사 학위 소지자로 생보, 손보 등 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인으로서 국내 금융업 전반에 대한 인사이트와 인적 네트워크를 보유한 금융·회계 전문가임. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.</p>
--

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

○ 신요환 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 금융공학 석사학위 소지자로 증권사에서 파생상품, 리테일 사업본부 등을 총괄하며 안정적인 수익체계를 유지하는 등 금융 분야에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전을 위해 노력하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

○ 이은주 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 현재 서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수로 재직 중이며 언론정보, ESG, 디지털 분야의 전문가로서, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

○ 박선영 후보자

1) 전문성

- 본 후보자는 현재 동국대학교 경제학과 교수로 재직 중이며 경제, 금융, 디지털 분야의 전문가로서, 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

○ 정찬형 후보자

- 現 이사회 의장으로 2023년 개최된 14번의 이사회에 모두 참석하는 등 사외이사로서 직무를 충실히 수행하였고, 적극적인 소통을 통해 효율적 의사결정을 이끌어 내었음. 후보자는 지주 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.

○ 윤인섭 후보자

- 후보자는 회계학 석사 학위 소지자로 생보, 손보 등 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인으로서 국내 금융업 전반에 대한 인사이트와 인적 네트워크를 보유한 금융·회계 전문가임. 이사회 구성원으로서 2023년 개최된 14번의 이사회에 모두 참석하여 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.

○ 신요환 후보자

- 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.

○ 이은주 후보자

- 후보자는 현재 서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수로서, 서울대학교 언론정보학 학사 및 동 대학원 석사과정을 수료하였으며, 미국 스탠포드대 커뮤니케이션학 박사 소지자임.

국내는 물론 아시아 여성 학자로는 처음으로 언론정보학 분야를 대표하는 국제커뮤니케이션학회(ICA) 회장으로 선출된 커뮤니케이션 분야의 세계적 권위자임. 뿐만 아니라 인공지능신뢰성센터 소장과 사회적가치연구원 소장을 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.

○ 박선영 후보자

- 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 금융발전심의회위원회 위원, 한국은행 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

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)

- ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
 - 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
 - 라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
 - 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024. 2. 28.

보고자: 정찬형



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)

- ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
 - 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
 - 라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
 - 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024. 2. 29.

보 고 자 : 윤 인 섭



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)

- ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
 - 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
 - 라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
 - 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024. 2. 28 .

보 고 자 : 신 요 환



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024. 2. 28.

보고자 : 이 은 주



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024. 2. 28.

보 고 자 : 박 선 영



※ 기타 참고사항

- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전

국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

*** 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명 선임)**

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

구분	후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제3-1호	정찬형	1956.02.15.	사외이사	-	해당사항 없음	임원후보추천위원회
제3-2호	신요환	1962.12.13.	사외이사	-	해당사항 없음	임원후보추천위원회
총 (2) 명						

주1) 감사위원회 위원 후보자 정찬형, 신요환의 임기는 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분	후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
			기간	내용	최근3년간 거래내역
제3-1호	정찬형	우리금융지주 사외이사	2007~2014	한국투자신탁운용 대표이사, 사장	해당사항 없음
			2015~2015	한국투자신탁운용 부회장	
			2015~2018	포스코기술투자 사장	
			2018~현재	우리은행 사외이사	
			2019~현재	우리금융지주 사외이사	
제3-2호	신요환	우리금융지주 사외이사	2011~2015	신영증권 리테일영업본부 본부장	해당사항 없음
			2015~2017	신영증권 경영총괄 임원	
			2017~2020	신영증권 대표이사	
			2022~현재	우리금융지주 사외이사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

구분	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제3-1호	정찬형	해당사항 없음	해당사항 없음	결격사유 없음
제3-2호	신요환	해당사항 없음	해당사항 없음	결격사유 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>○ 정찬형 후보자</p> <p>- 후보자 정찬형은 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 금융업 전반에 대한 높은 지식과 업무 이해도가 탁월하며, 재무 및 경영현안 관련 이슈에 대해 합리적인 의사결정을 도출하는 등 그룹 발전에 크게 기여함. 또한 2023년 개최된 14번의 이사회에 모두 참석하여 이사회 의장으로서 직무를 충실히 수행하였고, 특히 감사위원장으로 그룹 재무 및 경영의 투명성 제고를 위해 경영진 및 외부감사인과 적극적으로 소통하며 합리적인 의사결정을 도출을 주도하는 등 향후 그룹 기업가치 제고에 중심적인 역할을 할 것으로 판단하여 경영의 안정성과 연속성 유지를 위해 재선임 추천함</p>

○ **신요환 후보자**

- 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.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)

- ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
 - 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
 - 라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 급전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
 - 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024. 2. 28.

보고자: 정찬형



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)

- ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
 - 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
 - 라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
 - 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024. 2. 28 .

보 고 자 : 신 요 환



※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

*** 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건**

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명(7명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원 주1)

주1) 同 이사 보수한도 內 세부적인 집행은 이사회(보상위원회)에 위임함. 이와 별도로 2024년 中 당사 주식을 기초로 한 성과연동형 주식기준보상을 80,000주 내에서 운용하며, 향후 4년간 장기성과평가지표(상대적 주주 수익률, 자기자본이익률, 당기순이익, 고정이하여신비율 등) 목표 대비 달성률에 따라 2028년에 지급 규모를 최종 확정하여 지급함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명(6명)
실제 지급된 보수총액	2,453백만원
최고한도액	32억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024.03.14	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 경우 감사보고서는 2024년 3월 5일(예정), 사업보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

* 홈페이지 주소 : www.woorifg.com

세부위치 : (감사보고서) : 투자정보 - 재무정보 - 감사보고서

(사업보고서) : 투자정보 - 공시정보 - 사업보고서

- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 한국거래소 신고내용

- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 당사 외부 감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

2. 정기주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능한 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 개최 전 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등으로 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.