# 목 차


의결권 대리행사 권유 참고서류 ..... 1
<의결권 대리행사 권유 요약> ..... 2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 ..... 3
1. 권유자에 관한 사항 ..... 3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 ..... 4
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) ..... 4
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ..... 4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 ..... 4
가. 권유기간 ..... 4
나. 피권유자의 범위 ..... 4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 ..... 6
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 ..... 6
2. 의결권의 위임에 관한 사항 ..... 6
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) ..... 6
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 ..... 6
다. 기타 의결권 위임의 방법 ..... 7
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 ..... 7
가. 주주총회 일시 및 장소 ..... 7
나. 전자/서면투표 여부 ..... 7
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ..... 7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ..... 9
□ 재무제표의 승인 ..... 10
□ 이사의 선임 ..... 21
확인서 ..... 24
□ 감사위원회 위원의 선임 ..... 30
확인서 ..... 31
□ 이사의 보수한도 승인 ..... 34

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 29일

| | |
|---|---|
| 권 유 자: | 성 명: (주)우리금융지주<br>주 소: 서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가)<br>전화번호: 02. 2125. 2000 |
| 작 성 자: | 성 명: 이성욱<br>부서 및 직위: 부사장<br>전 화 번 호 : 02.2125.2055 |

# <의결권 대리행사 권유 요약>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
| 가. 권유자 | (주)우리금융지주 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.02.29 | 라. 주주총회일 | 2024.03.22 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.06 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 주주총회 의사 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일) | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| ☐ 재무제표의승인 | | | |
| ☐ 이사의선임 | | | |
| ☐ 감사위원회위원의선임 | | | |
| ☐ 이사의보수한도승인 | | | |

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

| 성명<br>(회사명) | 주식의<br>종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)우리금융지주 | 보통주 | 53,945 | 0.00 | 본인 | 자기주식 |

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(2023.12.31일자 제5기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 기준)

| 성명<br>(회사명) | 권유자와의<br>관계 | 주식의<br>종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의<br>관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 최대주주 | 보통주 | 69,030,098 | 9.18 | 주주 | |
| 임종룡 | 대표이사 | 보통주 | 10,000 | 0.00 | 등기임원 | |
| 정찬형 | 등기임원 | 보통주 | 10,532 | 0.00 | 등기임원 | |
| 이성욱 | 임원 | 보통주 | 16,000 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 이정수 | 임원 | 보통주 | 8,943 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 송윤홍 | 임원 | 보통주 | 12,235 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 이해광 | 임원 | 보통주 | 14,802 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 곽성민 | 직원 | 보통주 | 6,171 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 양기현 | 직원 | 보통주 | 7,530 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 이동익 | 직원 | 보통주 | 23,074 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 한홍성 | 직원 | 보통주 | 4,102 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 오성역 | 직원 | 보통주 | 16,757 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 박연호 | 직원 | 보통주 | 3,950 | 0.00 | 계열회사 임원 겸직 | |
| 조병규 | 계열회사 임원 | 보통주 | 25,000 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 김준호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,321 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 박완식 | 계열회사 임원 | 보통주 | 12,539 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 김영섭 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,513 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 정연기 | 계열회사 임원 | 보통주 | 20,512 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 김응철 | 계열회사 임원 | 보통주 | 12,979 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 유복환 | 계열회사 임원 | 보통주 | 4,470 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 이종근 | 계열회사 임원 | 보통주 | 22,500 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 전상욱 | 계열회사 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 최동수 | 계열회사 임원 | 보통주 | 21,738 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 이중호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,105 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 윤정근 | 계열회사 임원 | 보통주 | 10,672 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 김정록 | 계열회사 임원 | 보통주 | 23,041 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 박준형 | 계열회사 임원 | 보통주 | 459 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 고정현 | 계열회사 임원 | 보통주 | 22,776 | 0.00 | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부창일 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 권영선 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,802 | 0.00 | 계열회사 임원 | |
| 계 | | - | 69,362,623 | 9.22 | - | - |

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이영규 | 보통주 | 9,472 | 직원 | - | - |
| 우영준 | 보통주 | 12,002 | 직원 | - | - |
| 이지영 | 보통주 | 3,979 | 직원 | - | - |
| 도효정 | 보통주 | 5,235 | 직원 | - | - |
| 김세엽 | 보통주 | 3,137 | 직원 | - | - |
| 강진규 | 보통주 | 1,063 | 직원 | - | - |

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 머로우소달리코리아 유한회사 | 법인 | - | - | 없음 | 없음 | - |

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 머로우소달리코리아 유한회사 | Alvise Recchi | 서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워) | 외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문 | +82-2-6001-3336 (정성엽 한국대표) |

## 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

### 가. 권유기간

| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.29 | 2024.03.06 | 2024.03.22 | 2024.03.22 |

* 권유종료일은 2024년 3월 22일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

## 나. 피권유자의 범위

| |
|---|
| 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부상 모든 주주 |

# II. 의결권 대리행사 권유의 취지

## 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

| |
|---|
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |

## 2. 의결권의 위임에 관한 사항

### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

| | |
|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여<br>인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |

### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

| | |
|---|---|
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부<br>(발행인에 한함) | O |

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2023.12.31 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 우리금융그룹 | https://www.woorifg.com | [PR센터]-[공고] 내 등록 |

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

| |
|---|
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임. |

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

| |
|---|
| 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 모사수령(Fax)<br>- 우편 접수처 : 우리금융지주 IR부 (주주총회 담당자 앞)<br>(04631) 서울특별시 중구 소공로 51, 우리은행본점 21층<br>(Fax) 0505-001-0445 |

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

| |
|---|
| - |

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

| | |
|---|---|
| 일 시 | 2024년 3 월 22 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀<br>(특별한 사유 발생시 변경가능) |

### 나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

| | |
|---|---|
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.3.12 오전 9시 ~ 2024.3.21 오후 5시<br>(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr(인터넷)<br>https://evote.ksd.or.kr/m(모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회 소집통지 및 공고시<br>"전자투표제도에 관한 사항"을 안내함 |

□ 서면투표에 관한 사항

| | |
|---|---|
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |

### 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

| |
|---|
| - 정기주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능한 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.<br><br>- 주주총회 개최 전 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등으로 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변 |

경하는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

# III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제5기 정기주주총회 소집공고)

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 주주님께서는

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, 이를통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
- 주주총회 개최 전 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등으로 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

---

*** 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 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표 및 재무제표

**※ 아래의 재무제표는 감사前 별도 및 연결재무제표이며, 주석 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. 충당부채 | 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. 순수수료이익 | 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(전)기 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 |
| 해외사업장순투자위험회피평가손익 | - | - | - | (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 비지배지분변동 | - | - | - | - | - | - | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외사업장순투자위험회피평가손익 | - | - | - | (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 비지배지분 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 | |
| 기타충당부채관련손실 | 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 | |
| 기타충당부채관련이익 | 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) | |
| 상각후원가측정대출채권및기타금융자산 | (18,597,970) | | (5,986,828) | |
| 기타자산 | (1,264,071) | | (1,314,877) | |
| 예수부채 | 14,382,663 | | 23,536,088 | |
| 충당부채 | 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)

재 무 상 태 표

제5(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제4(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주 (단위:백만원)

| 과 목 | 제5(당)기말 | | 제4(전)기말 | |
|---|---|---|---|---|
| I. 자 산 | | | | |
| 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 | |
| 자 산 총 계 | | 25,786,022 | | 25,113,576 |
| II. 부 채 | | | | |
| 1. 발행사채 | 1,587,659 | | 1,447,762 | |
| 2. 충당부채 | 1,227 | | 487 | |
| 3. 당기법인세부채 | 32,125 | | 721,795 | |
| 4. 기타금융부채 | 163,621 | | 46,039 | |
| 5. 기타부채 | 392 | | 591 | |
| 부 채 총 계 | | 1,785,024 | | 2,216,674 |
| III. 자 본 | | | | |
| 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 | |
| 자 본 총 계 | | 24,000,998 | | 22,896,902 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 25,786,022 | | 25,113,576 |

### 2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주 (단위:백만원)

| 과 목 | 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. 순수수료손익 | (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

자 본 변 동 표

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

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

주식회사 우리금융지주 (단위:백만원)

| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 신종자본증권 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

현 금 흐 름 표

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

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

주식회사 우리금융지주 (단위:백만원)

| 과 목 | 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<br>2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지<br>(처분예정일: 2024년 3월 22일) | | 전기<br>2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지<br>(처분확정일: 2023년 3월 24일) | |
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | | 5,171,116 | | 5,077,014 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 4,243,846 | | 4,094,731 | |
| 2. 분기배당(주당배당금(률))<br>(당기: 보통주 360원 (7.2%))<br>(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))<br>(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<br>2015~2015<br>2015~2018<br>2018~현재<br>2019~현재 | 한국투자신탁운용 대표이사, 사장<br>한국투자신탁운용 부회장<br>포스코기술투자 사장<br>우리은행 사외이사<br>우리금융지주 사외이사 | 해당사항 없음 |
| 제2-2호 | 윤인섭 | 우리금융지주 사외이사 | 2007~2008<br>2008~2010<br>2010~2017<br>2018~2021<br>2022~현재 | 하나생명 대표이사 사장<br>하나HSBC생명보험 대표이사 사장<br>한국기업평가 대표이사<br>푸본현대생명 이사회 의장 (회장)<br>우리금융지주 사외이사 | 해당사항 없음 |

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

## 다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 정찬형 후보자

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.

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.

○ 윤인섭 후보자

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.

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.

## 라. 후보자에 대한 이사회의 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 금융발전심의위원회 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 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 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 : 정 찬 형

# 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

우리금융지주

# 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.

보 고 자 : 이 은 주 (인)

# 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 (인)

※ 기타 참고사항

- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 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・당해법인과의 최근3년간 거래내역

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

### 다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정찬형 후보자

- 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 감사위원장으로서 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.

○ 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 충실

히 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 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 : 정 찬 형

# 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 주주수익률, 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 |