

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보자 추천절차 개요

- 금번 사외이사후보추천위원회는 송정환 사외이사의 임기만료(2016. 6. 25)에 따른 후임 사외이사 후보 추천을 위하여 개최되었습니다.
- 당사 사외이사후보추천위원회는 독립성, 직무공정성, 윤리성 및 투철한 책임의식 등을 겸비한 다양한 분야의 전문가를 사외이사로 선임하기 위해 주주, 이해관계자 등 회사 외부기관으로부터의 추천을 포함한 다양한 경로를 통해 후보자를 추천받고 있습니다. 이러한 절차를 거쳐 확정된 사외이사 후보에 대해 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회 결의를 거쳐 주주총회에 상정하게 됩니다.

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2016. 6. 10(금) 오전 11시 15분 산은캐피탈 본점 10층 회의실	
2. 위원회의 구성	총 6 명(사외이사 3명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
구동현 (위원장)	산은금융지주 기획·관리담당 부사장(COO&CAO) 대우증권 사장 직무대행	참석
김형섭	신한은행 양재남기업, 양재동기업지점장 신한은행 서초남기업지점장	참석
정재경	한국산업은행 간접투자금융2실장 現 한국산업은행 투자관리실장	참석
송정환	한국산업은행 기업금융1실장 한국산업은행 여신심사2부장	참석
손재필	제이제이 사회복지재단 이사장 現 민주평통 수원시협의회장	참석
김종두	한국산업경영학회 회장 現 대구카톨릭대학교 경영학과 교수	참석

III. 사외이사 후보자 관련

가. 후보자의 인적사항			
이름 : 김종신 (출생연월 : 1952년 2월) 출신학교 : 대구고등학교 / 영남대학교 행정학과			
나. 후보자 경력			
1976.	행정고시 합격(제18회)		
1999 ~ 2002	감사원 비서실장, 제2국장, 제1국장		
2002 ~ 2003	감사원 감사교육원장		
2003 ~ 2005	감사원 사무총장		
2005 ~ 2008	감사원 감사위원		
2008 ~ 2009	감사원장 직무대행		
2009 ~ 2014	산학정 정책과정원장		
2010 ~ 2016	OCI 사외이사		
2011 ~ 2013	신세계 사외이사		
다. 사외이사 경력			
- 당사 사외이사로 근무한 경력 없음			
라. 후보제안자 : 한국산업은행			
1) 인적사항	당사 최대주주		
2) 후보자와의 관계	후보자는 후보제안자 또는 동일 기업집단내 회사에서 재직한 사실이 없음		
3) 추천 이유	금융사 사외이사로서 적합한 전문성 보유		
마. 회사등과 관계			
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	없음		
2) 대주주와의 관계	없음		
3) 임원과의 관계	없음		
바. 자격충족 여부			
	심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건			
가)	여신전문금융업법 제50조의3 (임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나)	여신전문금융업법 제50조의4 제4항(사외이사의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건			
가)	전문성	충족	직무수행에 필요한 실무경험 및 전문지식 보유(감사위원, 감사원장 직무대행 역임)
나)	직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다)	윤리책임성	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라)	충실성	충족	직무수행에 충분한 시간과 노력 할애 가능
사. 사외이사후보 본인 소명			
1)	회사등과의 관계	없음	
2)	적극적 요건 충족	충족	
3)	현재 겸직 업무	없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과			
원안가결 (위원 전원 찬성)			

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 : 신규선임으로 해당사항 없음

차. 사외이사후보에 대한 검토보고서 : 신규선임으로 해당사항 없음