

하나자산운용 사외이사 후보 추천 내역

I. 사외이사 후보자 추천절차 개요

하나증권은 독립적이면서 전문성과 역량을 갖춘 사외이사 후보 선임을 위하여 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」(이하 ‘지배구조법’)에 따라 이사회내 위원회인 임원후보추천위원회(이하 ‘임추위’)를 운영하고 있으며, 임추위는 사외이사 후보군 승인, 자격요건 검증, 후보 추천 등에 관한 역할을 수행하고 있습니다.

임추위는 총 2명의 사외이사과 1명의 기타비상임이사로 구성되어 있으며, 위원장은 이창구 이사회 의장입니다. 임추위는 현임 사외이사의 임기 도래 등으로 인한 사외이사 후보 추천 절차 개시 사유가 발생하면 회의를 개최하여 후보군에 대한 심도있는 논의를 통해 사외이사 후보를 추천합니다.

사외이사의 자격요건은 지배구조법 등에서 명시하고 있으며, 주요 내용은 독립성 요건을 갖추고 금융, 경영, 경제, 재무·회계, 법률 등 관련 분야에서 충분한 실무 경험 및 전문지식 등을 보유한 자를 선임하도록 하고 있습니다.

임추위는 주주, 사외이사, 외부 자문기관, 사외이사 지원부서 등의 경로를 통해 사외이사 후보군을 탐색하고 있고, 원활한 사외이사 후보 추천을 위해 매년 적정 후보군을 승인 후 관리하며 이를 이사회에 보고하고 있습니다.

임추위의 후보군 관리 이후의 프로세스는 퇴임·사임하는 사외이사 수와 전문 분야, 이사회 구성, 자격요건 등을 고려하여 새로 선임할 사외이사 수와 전문 분야를 확정하고, 승인된 사외이사 후보군을 대상으로 종합적으로 평가하여 필요시 수 차례의 심의·압축을 통해 최종 사외이사 후보를 결정, 추천합니다.

임추위에서 추천한 사외이사 후보는 2024년 3월 19일 개최 예정인 정기주주총회 결의를 통해 사외이사로 선임 예정입니다.

임추위는 사외이사 후보 추천을 위해 2024년 3월 4일 위원회를 개최하였으며, 회차별 상세내역은 ‘임원후보추천위원회 회차별 상세 내역’을 참고하시기 바랍니다.

<참고> 임원후보추천위원회 상세 내역

회차	일자	주요 내용	위원별 참석 여부		
			이창구	최범수	김정기
2	2024-03-04	감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 심의	참석	참석	참석

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소	2024년 3월 4일 오전 11시, 하나자산운용 15층 회의실		
2. 위원회의 구성	총 3명(사외이사 2명, 기타비상임이사 1명)		
3. 위원회 위원	약력		참석여부
	이창구 (위원장)	`19 신한자산운용 대표이사 `16 신한금융지주 PB그룹부사장	참석

최범수	‘14 코리아크레딧뷰 사장 ‘13 신한아이타스 대표이사	참석
김정기	‘23 하나증권 경영전략본부 본부장 ‘21 하나증권 전략기획실 실장	참석

Ⅲ. 사외이사 후보자 관련

1. 최범수

가. 후보자의 인적사항				
	- 1956년 출생 - 서울대학교 경제학과 - 서울대학교 대학원 졸업 - Yale University 경제학 박사			
나. 후보자의 경력				
	- `89. KDI 연구위원</div><div>- `01. 국민은행 부행장 - `13. 신한아이타스 대표이사</div><div>- `14. 코리아크레딧뷰 사장			
다. 해당 금융회사 사외이사 경력				
	1) 근무기간 : `20.03 ~ `24.03 현재 2) 근무기간 중 이사회 활동 참석률			
	이사회		이사회내 위원회	
	참석횟수	참석률	참석횟수	참석률
	32	100%	28	100%
라. 후보제안자 : 김정기				
	1) 인적사항	1977년 출생. 하나증권 경영전략본부장		
	2) 후보자와의 관계	후보 제안자와 후보와는 업무 외 개인적 관계가 없음		
	3) 추천 이유	최범수 사외이사는 코리아크레딧뷰 사장을 역임한 금융 및 경제 전문가로서 다양한 직무경험을 바탕으로, 사외이사로서 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 수행하면서도, 회사가 성장할 수 있도록 다양한 조언으로 공헌한 바가 큰 바 사외이사 후보로 추천함		
마. 회사등과 관계				
	1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음		
	2) 대주주와의 관계	해당사항 없음		
	3) 임원과의 관계	해당사항 없음		
바. 자격충족여부				
	심사항목	충족여부	충족이유	
	1) 소극적 요건			
	가) 상법 제382조 제3항	충족	법령 위배사항 없음	
	나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조	충족	법령 위배사항 없음	
	다) 금융회사의 지배	충족	법령 위배사항 없음	

	구조에 관한 법률 제 6조		
2) 적극적 요건			
	가) 전문성	충족	경제, 경영, 금융 전문가
	나) 직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 고려하여 공정하게 직무수행 가능
	다) 윤리책임성	충족	높은 수준의 윤리의식과 책임감 보유
	라) 충실성	충족	직무수행을 위해 충분한 시간과 노력 할애 가능
사. 사외이사후보 본인 소명			
	1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
	2) 적극적 요건 충족	적극적 요건 충족함	
	3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 임원후보추천위원회 결의 결과			
재적위원 3명 중 본인을 제외한 전원 찬성으로 가결			
자. 사외이사 후보에 대한 평가결과			
자기평가, 상호평가 결과 역량 및 적격성, 이사 및 이사회 책임성, 상호협력 및 신뢰 등에서 ‘매우 우수’한 것으로 평가			