

하나자산운용 최고경영자 후보 추천 내역

I. 최고경영자 후보자 추천절차 개요

하나자산운용(이하 '당사')의 대표이사 사장 경영승계계획 수립 및 추천은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」(이하 '지배구조법') 및 당시 지배구조내부규범 등에 따라 이사회 내 위원회인 임원후보추천위원회(이하 '임추위')에서 수행하고 있으며, 임추위는 대표이사 예비 후보군 선정, 자격요건 검증, 후보 추천 등에 관한 역할을 수행하고 있습니다.

임추위는 총 2명의 사외이사와 1명의 비상임이사로 구성되어 있으며, 위원장은 이창구 사외이사(이사회 의장)입니다. 임추위는 현임 대표이사의 임기 도래 등으로 인해 대표이사 후보 추천 절차 개시 사유가 발생하면 회의를 개최하여 후보군을 선정한 후 해당 후보군에 대한 심도있는 논의를 통해 대표이사 후보를 추천합니다.

임추위는 최대주주, 이해관계자, 외부 자문기관 등을 통해 대표이사 예비 후보군을 추천받고, 자격요건인 금융산업 경력, 과거 업무성과와 전문지식, 윤리성 및 관계법령에서 정한 임원 자격요건 등을 종합적으로 판단하여 최종 후보자 1인을 선정합니다.

당사는 대표이사 예비 후보군의 선정을 위해 2025년 9월 26일 제26-2차 임추위를 개최하였으며, 해당 후보군에 대한 심사를 진행한 후 2025년 10월 1일 제26-3차 임추위를 개최하여 대표이사 후보자를 추천하였습니다. 임추위에서 추천한 대표이사 후보는 2025년 10월 17일 개최 예정인 임시주주총회 결의를 통해 대표이사로 선임할 예정입니다. 회차별 상세내역은 '임원후보추천위원회 회차별 상세 내역'을 참고하시기 바랍니다.

<참고> 임원후보추천위원회 상세 내역

회차	일자	주요 내용	위원별 참석 여부		
			이창구	김진성	김동식
2	2025-09-26	대표이사 예비 후보군 선정	참석	참석	참석
		대표이사 예비 후보군 심사 진행			
3	2025-10-01	대표이사 예비 후보군 심사 결과 보고	참석	참석	참석
		대표이사 후보자 추천			

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소		(2차) 2025년 9월 26일 오후 2시, 하나자산운용 15층 대회의실 (3차) 2025년 10월 1일 오전 11시, 하나자산운용 15층 대회의실	
2. 위원회의 구성		총 3명(사외이사 2명, 비상임이사 1명)	
3. 위원회 위원		약력	참석여부
	이창구 (위원장)	`19 신한자산운용 대표이사 `16 신한금융지주 PB그룹부사장	참석
	김진성	`09 하나고등학교 교장 `17 제5대 고려사이버대 총장	참석
	김동식	`25 하나증권 경영전략본부장	참석

Ⅲ. 최고경영자 후보자 관련

- 최고경영자 후보 : 김태우

가. 후보자의 인적사항			
	- 1967년 출생 - 연세대학교 경영학 학사 - New York University Stern School of Business 국제금융 석사		
나. 후보자의 경력			
	- `93.01 ~ `00.01 하나은행 - `00.01 ~ `04.04 미래에셋자산운용 주식운용팀장, 본부장 - `04.05 ~ `14.12. 피델리티자산운용 포트폴리오매니저, 한국 주식투자부문 대표 - `15.01 ~ `15.12. Janchor Partners Limited(Hong Kong) Independence Director - `16.01 ~ `23.10. KTB자산운용(現 다올자산운용) 대표이사 부회장 - `23.10 ~ (현재) 하나자산운용 대표이사 사장		
다. 후보 제안자 : 이창구 임원후보추천위원회 위원장			
	1) 인적사항	1961년 출생. (前) 신한자산운용 대표이사	
	2) 후보자와의 관계	후보 제안자와 후보와는 업무 외 개인적 관계가 없음	
	3) 추천 이유	김태우 후보자는 조직의 경영방향 및 중장기 비전을 명확히 제시하며, 자본시장에서의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 금융그룹의 브랜드 가치를 올리는데 일조하고 CEO로서 소임을 다하고 있으며 향후에도 동사의 대표로서 충분한 자질을 갖추고 있다고 판단되는 바 대표이사 후보로 추천함	
라. 회사 등과의 관계			
	1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
	2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
	3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
마. 자격충족 여부			
심사항목		충족 여부	충족 이유
1) 소극적 요건			
	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조	충족	법령 위배사항 없음
2) 적극적 요건			
	지배구조내부규범 제32조 최고경영자의 자격	충족	규정에서 정한 최소 자격요건을 모두 충족하며, 그룹의 비전을 공유하고 회사의 발전 방향을 제시하고 있으며 또한 회사의 공익성과 건전 경영을 위해 노력할 수 있는 요건을 충분히 갖추었음
바. 임원후보추천위원회 결의 결과			
재적위원 3명 전원 찬성으로 김태우 후보를 하나자산운용 대표이사 사장 후보로 추천함			