

최고경영자 후보 추천 관련 공시

1. 최고경영자 후보 추천절차 개요

- 회사는 지배구조내부규범과 최고경영자승계규정 등을 통해 최고경영자 승계 절차를 수립하였습니다.
- 회사는 임기만료 또는 사임 등으로 최고경영자 승계가 예상되는 경우 경영승계 절차를 개시할 수 있으며, 경영승계 절차를 개시 후 임원후보추천 위원회에서 최고경영자 후보군 자격요건 등을 심사하여 최고경영자 후보를 선정합니다.
- 이사회는 경영공백을 최소화하기 위해 주주총회 개최일정과 최고경영자 후보자를 확정하여야 하며, 이후 주주총회와 이사회 의결을 통해 최고경영자 선임 절차를 완료하게 됩니다.
- 불가피한 사유로 경영승계 절차가 지연되는 경우에는 지체 없이 그 사유와 선임 시까지의 최고경영자 업무대행, 회사 운영 및 향후 최고경영자 선임 일정 등을 공시할 예정입니다.
 - ☞ 최고경영자가 일시적으로 직무수행이 불가능한 경우에는 정관 규정(제29조)에 따라 정해진 순서대로 최고경영자 직무를 대행하게 되며, 최고경영자가 장기간 직무수행이 불가능한 경우에는 이사회에서 직무대행자를 지정할 수 있도록 규정하고 있습니다.
(「최고경영자승계규정」 제4조)

2. 임원후보추천위원회 위원의 명단 및 약력

성명	직위	약력	선임일 및 임기만료일
김성국	사외이사 (위원장)	(前) 재무부, 공적자금관리위원회 (前) 한국증권금융(주) 부사장 (前) IBK신용정보(주) 대표이사 사장	2017.03.17-2018.03.17
박상용	사외이사	(前) 대통령비서실 경제수석실 행정관 (現) 법무법인 율촌 고문 (現) 한국공항 사외이사	2017.03.17-2018.03.17
김영만	사내이사 (CFO)	(前) DB손보 상품개발팀장 (前) DB손보 기획관리팀장 (現) DB손보 경영지원실장(CFO)	2017.03.17-2020.03.17

3. 임원후보추천위원회 후보 제안자 및 후보자와의 관계

- 후보제안자인 박상용 사외이사는 2013년부터 사외이사로, 후보자 김정남(이하 '후보자')은 2009년 이사로 선임되었습니다. 후보자는 2010년부터 대표이사 사장으로 근무하고 있으며 후보제안자는 재임기간 동안 후보자와 이사회 및 소위원회 활동 등의 업무를 수행하였습니다.
- 후보제안자 박상용과 후보자는 민법상의 친족관계나 교우관계가 없고, 후보제안자와 후보자가 소속된 회사 및 그 계열 회사와의 거래관계나 쌍방간의 거래관계 등 이해상충이 우려되는 사항은 존재하지 않습니다.

4. 관련 법령에 따른 자격요건 충족여부 및 근거

- 후보자는 금융업의 경험과 지식을 갖추고 회사의 비전을 공유하며 회사의 투명성과 건전성 제고를 위해 노력하는 한편, 고객 및 주주 등 이해관계자의 권익을 증진시키는 등 지속가능한 경영을 수행할 수 있는 자로, 「금융회사의 지배구조에관한법률」 제5조의 임원의 요건을 충족하며 최고경영자 승계규정 제4조의 자격요건을 충족하는 것으로 확인하였습니다.

5. 최고경영자 후보자 추천이유

(1) 후보제안자 추천이유

후보자는 대표이사 임기 동안 경영전반의 탁월한 성과를 바탕으로 회사를 성장시켜 왔으며, 손해보험산업 전반의 다양한 경험과 지식을 보유한 보험업 전문가로 8년간의 대표이사 역임을 통해 회사의 비전과 목표에 대한 높은 이해와 보험업을 둘러싼 경영환경 이슈 등에 폭넓은 식견을 가지고 있습니다. 이에 임원후보추천위원회는 그 동안의 대표이사 업무 수행을 통해 축적된 경험과 보험·금융업 전문성 등을 근거로 現 최고경영자인 김정남을 후보자로 추천하였습니다.

(2) 후보자 추천경로

회사는 관련 규정 등에 의거 최고경영자 후보군을 구성하고 있으며 후보자는 임원후보추천위원회의 심의를 통해 후보군 내에서 추천되었습니다.

- 최고경영자 후보군은 現 대표이사, 주요 경영진(부문/실장) 및 대내외 추천 등을 통해 구성·운영하고 있습니다.

6. 최고경영자 후보자의 경력

성명	現 직위	약력	최초선임일/임기만료일
김정남	대표이사 사장 (이사회 의장)	(前) DB손보 경영지원총괄 부사장 (前) DB손보 신사업부문장 부사장 (前) DB손보 개인사업부문장 부사장	2009.6.12~2018.3.20