

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 이사회의 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(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
정채웅	사외이사	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 재정경제부 대외협력대사실 과장 ▪ 금융감독위원회 기획행정실 실장 ▪ 보험개발원 원장 	2023.03.25-2024.03.25
최정호	사외이사	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 금융감독원 계리기준위원회 위원 ▪ 한국 리스크관리/보험 학회 이사 ▪ (現)서강대 경영학과 명예교수 	2023.03.26-2024.03.26
전선애	사외이사	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 한국여성경제학회 회장 ▪ 한국금융학회 부회장 ▪ (現)중앙대 국제대학원 학장 	2023.03.24-2024.03.24

3. 임원후보추천위원회 후보 제안자 및 후보자와의 관계

- 후보제안자인 정채웅 사외이사는 2022년부터 재임중이며, 2024년 현재 임원후보추천위원회의 위원장입니다. 정종표 후보자는 2021년부터 사내이사로 재직하였으며, 2023년 대표이사로 선임되어 이사회 활동 전반의 업무를 수행하였습니다.
- 후보제안자 정채웅과 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 금융보험업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며 회사의 전략과 비전을 명확히 이해하고 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 보험산업에 대한 풍부한 경험과 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 글로벌 경제불안 지속 등 어려운 환경에서도 경영성과 창출을 통해 기업가치를 제고하였으며, 후보자가 회사의 경영에 필요한 사업경험과 경영역량 등을 바탕으로 이사회 운영에 적극 참여해온 점과 회사가 경영성과 증대 이외에도 해외시장 진출을 통한 신성장 동력 발굴을 지속하는 한편 환경규제 강화에 따른 선제적 대응 및 ESG경영 고도화를 추진하는 등 ESG경영에서도 국내 보험산업을 선도해온 점 등을 근거로 정종표 대표이사를 최고경영자 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	사내이사 최초선임일/임기만료일
정종표	사장	-(前) 인사지원팀장 상무 -(前) 법인사업부문장 부사장 -(前) 개인사업부문장 부사장 -(現) 대표이사 사장	2021.3.26~2024.3.26