

최고경영자 후보 추천내역

I. 최고경영자 후보 추천절차 개요

HB 저축은행은 사외이사 3 인으로 구성된 임원후보추천위원회가 설치되어 있습니다.

임원후보추천위원회는 지배구조법에서 정하고 있는 임원의 자격기준을 엄격히 검증하여 대표이사, 사외이사, 감사위원후보를 추천 결의하고 있습니다.

최고경영자의 경우 지배구조내부규범 및 당사 최고경영자 경영승계 계획에 따라 대표이사 임기 만료 30 일 전에 경영승계 절차를 게시하고, 지배구조법제 5 조 및 동법 시행령 제 7 조, 지배구조내부규범 제 41 조 등의 임원 자격요건에 따라 대표이사로서 요구되는 금융에 대한 경험과 지식, 저축은행의 비전 공유, 금융기관의 공익성 및 건전 경영을 위한 노력, 리더십과 경영혁신 마인드 등을 두루 갖춘 자를 종합적인 심의를 거쳐 임원후보추천위원회에서 후보로 추천하게 됩니다.

임원후보추천위원회는 위와 같은 절차를 거쳐 확정된 최고경영자 후보를 주주총회의 이사 선임절차를 마친 후 이사회에서 대표이사로 최종 선임하게 됩니다.

II. 임원추보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소	2023 년 11 월 24 일 오후 2 시 HB 저축은행 본점 2 층 회의실	
2. 위원회의 구성	총 3 명(사외이사 3 명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
이호준 위원장	- 現)유일기술투자 대표이사 - 前)조은저축은행 대표이사	참 석
박응조 위원	- 現)퍼시픽캐피탈 대표이사 - 前)SBI 저축은행 IB 본부장	참 석
박정익 위원	- 現)법무법인디지털 변호사 - 前)수원지방법원 성남지원 외 판사	참 석

III. 최고경영자 후보에 관한 사항

1. 주성범

가. 후보자의 인적사항		
- 생년월일 : 1966. 08. 08 - 학 력 : 서울디지털대학교 부동산학과 학사		
나. 후보자 경력		
- BK AMC(주) 대표이사 - (주)SC 제일은행 소매금융여신심사부 이사대우 - (주)SC 제일은행 리테일금융 리스크관리부 이사대우 - (주)SC 제일은행 고객컨택센터 부장		
다. 후보제안자 : 이호준(임원후보추천위원회 위원장)		
1) 인적사항	사외이사	
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음	
3) 추천이유	HB 저축은행 대표이사 후보로 추천된 주성범 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 금융분야에 대한 전문성을 보유하고 있음. 주성범 후보자는 급변하는 금융환경 변화에 유연한 대처가 가능하고 HB 저축은행의 발전과 건전 경영에 적합한 후보라고 판단하여 추천함.	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족이유
1) 소극적 요건 지배구조법 제 5 조 및 동법 시행령 7 조	충족	법령에서 정한 요건 충족
2)적극적 요건 지배구조내부규범 7 조, 제 41 조	충족	최고경영자는 법률에서 정한 임원의 자격을 갖추어야 하며, 금융에 대한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 비전을 공유하고 회사의 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 리더쉽과 경영혁신 마인드를 두루 갖춘 사람이어야 합니다. 주성범 후보자는 금융업 실무 관련 다양한 경험을 바탕으로 신규사업추진 및 회사의 성장과 수익성을 개선할 수 있는 자격요건을 갖추고 있습니다.
마. 임원후보추천위원회의 의결 결과		
참석위원 전원 찬성		