

최고경영자 후보 추천내역

1. 최고경영자 후보 추천절차 개요

상상인플러스저축은행은 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성된 임원후보추천위원회가 설치되어 있습니다. 임원후보추천위원회는 지배구조법에서 정하고 있는 임원의 자격요건 (소극적, 적극적)을 엄격히 검증하여 대표이사 및 사외이사, 감사위원 후보를 추천, 결의하고 있습니다.

지배구조법 제 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.

2. 임원후보추천위원회에 관한 사항

- ① 회의일시 및 장소 : 2023.12.05 (화) / 상상인플러스저축은행 본점 3층 대회의실
- ② 위원회 구성 : 총 3명 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
- ③ 위원회 위원
 - 박대동 (의장) : 前 예금보험공사 사장, 前 19대 국회의원 (울산 북구 /새누리당) → 참석
 - 황종근 (위원) : 現 법무법인 해송 변호사 → 참석
 - 최진준 (위원) : 現 상상인플러스저축은행 대표이사 → 참석

3. 최고경영자 후보에 관한 사항

- ① 후보자명 : 이인섭
- ② 후보자 생년월일 및 학력 : 1976.05.06 / 경희대학교 대학원 경영학과
- ③ 후보자 경력사항 : 前 상상인플러스저축은행 리테일금융본부장, 現 상상인저축은행 대표이사
- ④ 후보제안자 : 임원후보추천위원회
 - 가. 후보자와의 관계 : 해당사항 없음
 - 나. 추천 이유 : 당사 임원후보추천위원회는 이인섭 후보가 대표이사로서 금융업에 대한 경험과 지식을 갖추고 저축은행 내 위상을 강화할 수 있는 역량을 갖춘 후보라 평가하고, 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 후보로 판단하여 상상인플러스저축은행 대표이사 후보로 추천함
- ⑤ 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족이유
1. 소극적 요건 - 지배구조법제 5 조 및 동법 시행령 7 조	충족	결격사유 없음
2. 적극적 요건 - 지배구조내부규범 제 41 조	충족	자격요건 충족

- ⑥ 임원후보추천위원회의 의결 결과 : 참석위원 전원 찬성