최고경영자 후보자 추천내역

1. 최고경영자 후보자 추천절차 개요

NH저축은행은 농협금융지주의 안전자회사로서 당행의 최고경영자 경영승계계획 수립 등에 관한 사항은 농협금융지주 임원후보추천위원회에서 정한 바를 따르고 있습니다.

NH저축은행 임원후보추천위원회에서는 임원후보추천위원회규정에 의거 농협금융지주 임원후보추천위원회에서 추천한 최고경영자 후보자의 자격요건 등을 검증하여 주주총회에 최종 추천하며, 주주총회 의결을 통해 최고경영자(대표이사)로 선임됩니다.

2. 임원후보추천위원회에 관한 사항

구 분	내 용	
1. 위원회 회의일시 및 장소	- 일시 : 2022.06.23.(목) 10:30 - 장소 : NH저축은행 3층 중회의실	
2. 위원회의 구성	- 총 4명 (사외이사 3명,비상임이사 1명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
한상국 (위원장, 사외이사)	- 한페이시스 경영자문역 - 한페이시스 대표이사	참석
함병석 (위원, 사외이사)	- (주)진코퍼레이션 경영자문역 - (주)농협정보시스템 대표이사	참석
이항용 (위원, 사외이사)	- 한양대학교 경제금융대학 교수	참석
민병익 (위원, 비상임이사)	- 충남 천안 직산농협 조합장	참석

3. 최고경영자 후보 관련

□ 후보자 : 최 광 수

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1961.02.25.
- 학력 : 농협대, 세종대(원) 디지털정보학, 수원대(원) 경영학

나. 후보자 경력

- '14. 농협은행 성남시지부 지부장
- '15. 농협은행 신탁부 부장
- '16. 농협은행 경기영업본부 본부장
- '19. 농협자산관리 전무
- '20. 現 NH저축은행 대표이사

다. 후보 제안자 : 농협금융지주

1)후보자와의 관계	해당사항 없음
2)추천 이유	조직에 대한 이해 및 금융 실무 경력을 바탕으로 저축은행 발전을 위한 경영전략과 비전 제시능력을 두루 겸비하였기에 추천함.

□ 자격검증 결과 : 자격요건 충족

구분	심사 항목	검증 결과	
<p>소극적 자격요건</p>	<p>○ 지배구조법 제5조제1항(임원의 자격요건)</p>	<p>해당사항 없음</p>	
	<p>1. 행위능력에 관한 사항</p>		<p>미성년자, 금치산자, 한정치산자</p>
	<p>2. 신용에 관한 사항</p>		<p>파산선고 후 미복권자</p>
	<p>3. 형벌에 관한 사항</p>		<p>금고이상 집행종료 · 면제 금고이상 집행유예 벌금이상 집행 종료 면제</p>
	<p>4. 과거 소속회사의 행정 처분에 관한 사항</p>		<p>영업의 인 · 허가 취소 법인 적기시정조치 · 행정처분</p>
	<p>5. 행정처분에 관한 사항</p>		<p>해임 · 징계면직 해임 · 면직요구 통보전 퇴임</p>
	<p>6. 공익성, 건전경영 및 거래질서에 관한 사항</p>		<p>자산운용과 관련하여 특정 거래기업의 이익대변 우려</p>
<p>적극적 자격요건</p>	<p>○ 지배구조내부규범 제35조(최고경영자의 자격요건) - 금융에 대한 경험과 전문지식을 갖추고, 농협금융의 비전을 공유하며 농협의 공익성 및 건전 경영에 노력 할 수 있는 자</p>	<p>충 족</p>	

4. 임원후보추천위원회 의결 결과 : 위원회 구성 4인의 찬성으로 가결.