

**<첨부4> 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 1인 세부사항**

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최종범 중임의 건(사외이사 후보 세부사항)

가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 후보자 여부·감사위원 후보 분리선출 여부, 최대주주의와 관계·추천인 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출여부	최대주주의와의 관계	추천인	제납사실 여부	부실기업임원 재직여부	법정상 결격사유 여부
최종범	1956. 3. 13	사외이사	분리선출 대상	없음	사외이사후보 추천위원회	없음	없음	없음

나. 후보자의 주된 직업·약력·해당법인과와의 최근 3년간 거래내역

성명	주된직업	세부 경력		해당법인과와의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
최종범	성균관대학교 경영학과 명예교수	2022년~현재	한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원	해당사항 없음
		2021년~현재	성균관대학교 경영대학 명예교수	
		2020년~현재	대상㈜ 사외이사 겸 감사위원	
		2019년~2020년	한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원	
		2006년~2015년	금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원, Basel II 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원	
		2005년~2016년	한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동	
		2002년~2021년	성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장	
		1995년~2001년	뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수	

다. 후보자의 직무수행계획

<p>&lt;최종범 사외이사 후보자&gt;</p> <p>1. 전문성 본 후보자는 재무분야를 전공으로 석·박사 학위를 취득하여 현재 성균관대 경영전문대학 명예교수 및 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원을 역임중인 재무전문가임. 또한, 과거 한국재무학회 회장, 금융감독원 심사위원 등 30년 이상 실무경험으로 회사 및 전공분야에 대한 이해도가 매우 높음. 이를 바탕으로 이사회의 구성원으로서 주주 및 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이뤄지도록 역량을 발휘하고자 함.</p> <p>2. 독립성 본 후보자는 사외이사추천위원회로부터 재무분야의 전문성으로 추천 받은 사외이사로서 회사와의 거래 및 경직 등 특정한 이해관계가 없으며 대주주 및 대주주 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 투명하고 적법하며 원칙을 준수하는 의사결정 및 직무를 수행 하고자 함.</p> <p>3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 구성원으로서 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. 회사의 '건강한 식문화로 행복한 미래'를 창조하는 기업 가치실현을 위해 아래 가치 제고에 노력함. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고</p> <p>4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 사외이사 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수업무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히</p>
--

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

<p>본 사외이사후보자는 경영, 재무 분야의 교수직을 역임하며 다방면의 교육, 학회, 연구활동 등을 통해 재무/회계에 대한 전문역량을 보유하고 있습니다. 또한 과거 해외 대학교 교수 경험을 통해 글로벌 시장에 대한 이해로 당사의 해외 투자 사업에 대해 많은 도움을 줄 수 있을 것이라 판단됩니다. 지난 3년간 충실히 당사의 사외이사직을 수행하였으며 이를 통해 회사에 대한 더 깊은 이해를 바탕으로 사외이사 중임을 통해 이사회 구성원으로서의 역할을 충실히 수행해 줄 것으로 기대합니다.</p>
--

※ 확인서 : 하단 붙임 예정

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최종범 중임의 건(감사위원회 위원 후보 세부사항)

가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 후보자 여부·감사위원 후보 분리선출 여부, 최대주주의와의 관계·추천인 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출여부	최대주주의와의 관계	추천인	제납사실 여부	부실기업임원 재직여부	법정상 결격사유 여부
최종범	1956. 3. 13	사외이사	분리선출 대상	없음	사외이사후보 추천위원회	없음	없음	없음

나. 후보자의 주된 직업·약력·해당법인과와의 최근 3년간 거래내역

성명	주된직업	세부 경력		해당법인과와의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
최종범	성균관대학교 경영학과 명예교수	2022년~현재	한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원	없음
		2021년~현재	성균관대학교 경영대학 명예교수	
		2020년~현재	대상㈜ 사외이사 겸 감사위원	
		2019년~2020년	한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원	
		2006년~2015년	금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원, Basel II 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원	
		2005년~2016년	한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동	
		2002년~2021년	성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장	
		1995년~2001년	뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수	

다. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

<p>본 후보자는 회계 및 재무에 대한 풍부한 실무경험 및 교육·학회 활동 등 전문역량을 보유하고 있으며 사외이사 및 감사위원으로 근무한 경험 등을 바탕으로 회계·재무분야의 감사위원으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨. 후보자는 독립성, 전문성, 윤리성을 겸비한 감사위원회 위원으로 회사와의 거래나 특정 이해관계가 없으며 회사 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 예상되므로 이사회에서 추천함.</p>
--

※ 확인서 : 하단 붙임 예정