

비상임이사 후보자 추천

2011년도 제2차

임원추천위원회 회의록

2012. 8. 29.

한국주택금융공사

1. 일 시 : 2012 8월 29일(수)

개회 : 08시 30분

폐회 : 10시 30분

2. 장 소 : 은행회관 16층 '뱅크스클럽'

3. 출석위원 (7명)

4. 결석위원 : “해당사항 없음”

5. 안건 및 의결결과

의안번호	건 명	회의결과
2-1	비상임이사 후보 응모자 서류심사 및 후보자 추천	추천대상자 선정 및 후보자 추천

작성자 : 간사(인재경영부장)

⑨인

《회의경과》

가. 개 회

- 위원장은 총 재적위원 7명 중 7명의 위원 전원이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

나. 경과보고

- 간사는 7월 30일부터 8월 13일까지 실시된 공개모집 기간 중 총 16명의 비상임이사 응모자가 서류를 접수하였음을 보고하다.

다. 안전상정 및 심의

<제1호 안건 : 비상임이사 후보 응모자 서류심사 및 후보자 추천>

- 위원장은 임원추천위원회운영규정에 의거, 비상임이사 후보 응모자를 대상으로 서류심사를 실시하여 최종 추천대상자를 선정해야 함을 설명하고, 심사기준과 원칙에 따라 공정하고 투명하게 심사하여 줄 것을 당부하다.
- 이어 위원들의 비상임이사 후보 응모자에 대한 서류심사가 진행된다.
- 위원장은 서류심사가 모두 종료된 것을 확인하고, 위원별 평가 점수를 집계하여 비상임이사 직위에 ●●●, ▲▲▲, ◆◆◆, ◎◎◎, ◇◇◇ 이상 5인을 최종 후보 추천 대상으로 선정하는 것에 대하여 위원들의 의견을 물었고, 다른 의견이 없자 만장일치로 의결되었음을 선언하다.
- 위원장은 위원들과 연명으로 임원 후보자 추천서를 작성하다.

라. 폐 회

- 위원장은 비상임이사 후보자 추천을 위한 제2차 임원추천위원회의 폐회를 선언하다.