

[별표 1]

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보자 추천절차 개요

메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 주식회사(이하 '벤츠파이낸셜')는 주주 추천 등을 통해 금융, 경제, 경영, 재무, 회계, 법률 등 당사 업무관련 분야 전문가에 대한 사외이사 후보군을 선정하여, 자격검증 및 평판조회 후, 사외이사후보추천위원회의 논의 및 승인을 거쳐 주주총회에서 사외이사를 선임합니다.

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2016.03.23. 오후 4시 50분 Teleconference		
2. 위원회의 구성	총 2 명(사외이사 0명)		
3. 위원회 위원	약 력		참석여부
	피터 헨 (위원장)	CEO & President of Daimler Financial Services Africa&Asia Pacific	참석
	앤드류 로저 바삼	Star Auto Holdings. Ltd CEO	참석

III. 사외이사 후보자 관련

1. 베르너 피터 로스매니스

가. 후보자의 인적사항	
이름 : Werner Peter Roßmanith	
국적 : 독일	
생년월일 : 1952년 12월 12일	
나. 후보자 경력	
前 Daimler South East Asia Pte.Ltd, Daimler Financial Services AAP (Director of Finance & Controlling)	
前 Mercedes-Benz Leasing (Thailand) Co., Ltd (Managing Director)	
다. 사외이사 경력	

없음		
라. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	없음	
2) 대주주와의 관계	없음	
3) 임원과의 관계	없음 (베르너 피터 로스매니스는 1988년부터 Daimler 그룹에서 재직하였으며, 2012년 12월 31일 Daimler Financial Services에서 퇴직하였음. 최근 2년내 상근임직원이었던 자에 해당되지 않음)	
마. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
여신전문금융업법상 임원의 자격요건	충족	결격사유 없음
여신전문금융업법상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음(베르너 피터 로스매니스는 2012년 12월 31일 Daimler Financial Services에서 사임하여, 최근 2년내 상근임직원이었던 자에 해당되지 않음.)
모범규준상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
전문성 및 충실성	충족	- 다년간 회사의 CFO, CEO 경험을 통해 경영전문성 및 성실성 검증
직무공정성	충족	- 회사와의 이해상충관계 없어 직무공정성 구비
윤리책임성	충족	- 과거 Daimler 임직원으로 재직 중 Daimler 그룹의 높은 윤리규정 준수 - 범죄경력조회서상 범죄경력 없음
바. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	

3) 현재 겸직 업무	없음
사. 사외이사 후보추천위원회의 의결 결과	
위원장 피터 헨 (찬성)	
위원 앤드류 로저 바삼 (찬성)	
사외이사 후보추천위원회 전원 찬성 승인	

2. 박승하

가. 후보자의 인적사항		
<p>이름 : 박승하 국적 : 대한민국 생년월일 : 1966년 03월 01일</p>		
나. 후보자 경력		
現 새빛회계법인 대표이사		
다. 사외이사 경력		
없음		
라. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	없음	
2) 대주주와의 관계	없음	
3) 임원과의 관계	없음	
마. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
여신전문금융업법상 임원의 자격요건	충족	결격사유 없음
여신전문금융업법상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
모범규준상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음

2) 적극적 요건		
전문성 및 충실성	충족	- 한국 및 미국 공인회계사 자격 보유 - 회계법인의 대표로서 회계 및 재무전문성 보유
직무공정성	충족	- 회사와의 이해상충관계 없음
윤리책임성	충족	- 사회적으로 물의를 일으킨 사실이 없으며, 범죄경력조회서상 범죄경력 없음

바. 사외이사후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	없음
2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	있음 (現 새빛회계법인 대표)

사. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

위원장 피터 헨 (찬성)
 위원 앤드류 로저 바삼 (찬성)
 사외이사 후보추천위원회 전원 찬성 승인

3. 이성남

가. 후보자의 인적사항	
이름 : 이성남 국적 : 대한민국 생년월일 : 1947년 11월 11일	
나. 후보자 경력	
現 CJ 오쇼핑 자문역 前 KYOBO AXA 사외이사 前 제18대 국회의원	
다. 사외이사 경력	
前 KYOBO AXA 사외이사 - 근무기간 : 2012.07.17. - 2014.07.16.	
라. 회사등과 관계	
1) 회사 또는 계열회	없음

사와의 관계	
2) 대주주와의 관계	없음
3) 임원과의 관계	없음

마. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
여신전문금융업법상 임원의 자격요건	충족	결격사유 없음
여신전문금융업법상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
모법규준상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
전문성 및 충실성	충족	- 한국은행 금융통화위원, 금융감독원 부원장보 및 검사총괄실장 등의 경험을 통해 금융에 대한 전문성 보유
직무공정성	충족	- 회사와의 이해상충관계 없음
윤리책임성	충족	- 사회적으로 물의를 일으킨 사실이 없으며, 범죄경력조회서상 범죄경력 없음

바. 사외이사후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	없음
2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	있음 [現 CJ 오쇼핑 고문(자문역)]

사. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

위원장 피터 헨 (찬성)
위원 앤드류 로저 바삼 (찬성)
사외이사 후보추천위원회 전원 찬성 승인

IV. 사외이사후보에 대한 평가 결과 및 검토보고서

해당사항 없음