



2024년 제1차 SK스퀘어 임시주주총회 의안설명서

개요

- ❖ 일시: 2024년 8월 14일(수) 오전 10시
- ❖ 장소: 서울특별시 중구 을지로 65
SK T-타워 4층 SUPLEX홀

의안

제1호	사내이사 선임의 건 (후보: 한명진)
-----	----------------------

제1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 한명진)

주요 약력



■ 생년월일: 1973.10.26

■ 주요경력

- 現 SK스퀘어 투자지원센터장 ('24.01~현재)
- 前 SK텔레콤 Corporate Strategy담당 ('21.11)
- 前 SK텔레콤 MNO사업지원그룹장 ('18.12)
- 前 SK텔레콤 Global Alliance실장 ('17.01)
- 前 SK텔레콤 Global사업개발본부장 ('16.01)

■ 최대 주주와의 관계: 계열회사 임원

■ 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 해당사항 없음

■ 체납사실 여부: 해당사항 없음

■ 부실기업경영진 여부: 해당사항 없음

■ 법령상 결격 사유 유무: 해당사항 없음

추천 사유

- 한명진 사내이사 후보자는 SK스퀘어의 투자지원센터장으로서 포트폴리오社 Value-up, 주주환원 실행 등을 주도하며 기업가치 제고에 기여함. 이러한 경험을 바탕으로 포트폴리오 관리 및 투자 전략 방향성을 유지하며 실행력을 강화할 것으로 판단됨
- 또한, 후보자는 SK텔레콤 재직 시, 최고전략책임자(CSO)로서 전사 전략을 총괄한 경험과 사업개발 및 Global 투자를 실행한 경험이 있어 SK스퀘어의 투자 성과를 창출할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단됨. 이를 통해 회사 및 이사회의 발전에 지속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천하고자 함

※ 사내이사 선임의 건 통과 시 이사회 의결을 통해 CEO로 선임 예정

[참고] SK스퀘어 이사회 역량지표

[제3기 정기 주주총회 기준]

구분	사내이사	기타 비상무 이사	사외이사			비율(%)
	박성하	김무환	강호인	기은선	박승구	
리더십	●	●	●		●	80%
CEO 경험	●		●		●	60%
CFO 경험					●	20%
경영/회계	●	●	●	●	●	100%
정책/행정			●	●		40%
연구/개발				●		20%
법률			●	●		40%
리스크관리		●	●	●	●	80%
선임연도	'23.3.30	'24.3.28	'24.3.28	'24.3.28	'24.3.28	-
임기만료	'26.3.30	'27.3.28	'27.3.28	'27.3.28	'27.3.28	-
독립성			●	●	●	60%
나이	만 58세	만 49세	만 66세	만 46세	만 55세	평균: 54.8세
성별	남	남	남	여	남	여성: 20.0%

[사내이사 선임의 건 통과시 이사회 구성 기준]

구분	사내이사	기타 비상무 이사	사외이사			비율(%)
	한명진	김무환	강호인	기은선	박승구	
리더십	●	●	●		●	80%
CEO 경험			●		●	40%
CFO 경험	●				●	40%
경영/회계	●	●	●	●	●	100%
정책/행정			●	●		40%
연구/개발				●		20%
법률			●	●		40%
리스크관리	●	●	●	●	●	100%
선임연도	'24.8.14	'24.3.28	'24.3.28	'24.3.28	'24.3.28	-
임기만료	'27.3.28	'27.3.28	'27.3.28	'27.3.28	'27.3.28	-
독립성			●	●	●	60%
나이	만 50세	만 49세	만 66세	만 46세	만 55세	평균: 53.2세
성별	남	남	남	여	남	여성: 20.0%

※ 임시 주주총회 이후 이사회 규모 및 구성은 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명으로 기존과 동일하게 유지될 예정임