

포스코홀딩스 사외이사 예비후보 추천 공고

'24.10.21

포스코홀딩스에 대한 변함 없는 신뢰와 성원에 감사드립니다.

사외이사 후보 추천 과정에서 주주의 의견을 반영하기 위해
사외이사 예비후보를 이사후보추천위원회에서 추천을 받고자 합니다.

사외이사 예비후보 추천 의사가 있으신 주주께서는 아래 상세 내용을 참고하시어
기한 내 관련 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

▣ 포스코홀딩스 사외이사 예비 후보 추천

- 추천 대상 : 2025년도 정기주주총회에서 선임할 사외이사 예비 후보
- 추천 자격 : '24.9월말 기준 0.1% 이상 지분을 보유한 주주
- 추천 분야 : 산업계, 회계분야
- 추천 인원 : 주주 당 1인의 사외이사 후보 추천

※ 사외이사 후보 자격요건

- 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전문성과 식견을 갖춘 자(정관 제31조)
- 「상법」 제382조(선임, 회사와의 관계), 제542조의8(사외이사의 선임) 및 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등) 등 관련 법령의 사외이사 결격사유에 해당되지 않는 자

- 접수 기한 : '24.11.4.(월)~'24.11.18.(월)
- 접수 방법 : 사외이사 예비후보 추천 양식 제출 (E-mail or 우편)
 - E-mail: board@posco-inc.com
 - 우편 : (061194)서울시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 26층 포스코홀딩스
이사후보추천위원회 지원 부서 앞
 - 제출서류 : 사외이사 예비후보 추천서,
개인정보 수집·이용·제공 동의서 (추천 주주 및 추천 후보자 각 1부씩 작성),
추천주주의 주식 소유 증명서('24.9.30 기준)
- 거래증권사에 신청 후 한국예탁결제원 통해 발급

● 진행 절차

- 주주께서 추천하신 사외이사 예비후보는 사외이사후보추천자문단의 평가 및 검증을 통과한 후 이사후보추천위원회 자격심사를 거쳐 정기주주총회에 사외이사 후보로 추천됩니다.

● 기타 사항

- 주주께서 추천하신 사외이사 예비후보가 최종 사외이사 후보로 추천되는 경우에만 개별 통지 되고, 추천되지 않을 경우 별도 통지는 없을 예정입니다.
- 기타 사항은 board@posco-inc.com 으로 문의해주시기 바랍니다.

첨부. 제출서류 양식

1. 사외이사 예비후보 추천서
2. 개인정보 수집·이용 동의서 (추천주주용)
3. 개인정보 수집·이용·제공 동의서 (예비후보자용)