

포스코홀딩스 독립이사 예비후보 추천 공고

'26.8.7.

포스코홀딩스에 대한 변함없는 신뢰와 성원에 감사드립니다.

독립이사 후보 추천 과정에서 주주의 의견을 반영하기 위해,
당사 이사회추천위원회에서는 독립이사 예비후보를 추천 받고자 합니다.

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

▣ 포스코홀딩스 독립이사 예비 후보 추천

- 추천 대상 : 2027년도 정기주주총회에서 선임할 독립이사 예비 후보
- 추천 자격 : '26.6월말 기준 0.1% 이상 지분을 보유한 주주
- 추천 분야 : 금융계, 학계/연구계(ESG분야) 및 산업계
- 추천 인원 : 주주 당 1인의 독립이사 후보 추천

※ 독립이사 후보 자격요건

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

- 접수 기한 : '26.8.18.(화)~'26.8.31.(월)
- 접수 방법 : 독립이사 예비후보 추천 양식 제출 (E-mail or 우편)
 - E-mail : board@posco-inc.com
 - 우 편 : 서울시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 26층 포스코홀딩스
이사회추천위원회 지원 부서 앞
 - 제출서류 : 독립이사 예비후보 추천서,
개인정보 수집·이용·제공 동의서 (추천 주주 및 추천 후보자 각 1부씩 작성),
추천주주의 주식 소유 증명서('26.6.30 기준)
*거래증권사에 신청 후 한국예탁결제원 통해 발급

● 진행 절차

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

● 기타 사항

- 주주께서 추천하신 독립이사 예비후보가 최종 독립이사 후보로 추천되는 경우 개별 통지될 예정입니다.
- 기타 사항은 board@posco-inc.com 으로 문의해주시기 바랍니다.

첨부. 제출서류 양식

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

첨부 1. 독립이사 예비후보 추천서

추천자(주주) 정보	성 명/기관명			
	주 소			
	연락처			
	E-Mail			
	후보자와 관계			
예비 후보자 정보				
예비후보자 인적사항	성 명		생년월일	0000.00.00(만 00세)
	현 직			
	주 소			
	연락처			
	E-Mail			
학 력 (고등학교 이상 학력 모두 기재)	0000.00.00-0000.00.00 000대학 00학 박사 0000.00.00-0000.00.00 000대학 00학 석사 0000.00.00-0000.00.00 000대학 00학 학사			
주요경력 (최근 순)	0000.00.00 -0000.00.00 근무처/직위			
추천사유 (후보자가 보유한 전문성 중심 기재)	※ 전문분야 : ☐ 산업계 ☐ 법조계			

상기와 같이 포스코홀딩스의 독립이사 예비후보를 추천하며,
일체의 기재사항은 사실과 다름 없음을 확인합니다.
추천자 : 서 명 :

상기와 같이 포스코홀딩스의 독립이사 예비후보로 추천되는 것에 대해 동의합니다.
예비후보자 : 서 명 :

개인정보 수집 · 이용 동의서

본인은 포스코홀딩스(주)가 아래 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집 · 이용하는 것에 동의합니다.

■ 수집 · 이용에 관한 사항

수집 · 이용 목적	- 독립이사 예비후보 추천 주주의 추천자격 확인 및 독립이사 예비후보 추천 절차의 진행 및 후보 추천여부의 결정, 독립이사 후보 Pool 관리 등 - 분쟁 해결, 관련 법규상 의무이행 등
수집 · 이용 항목	개인식별정보 : 성명, 주소, 이메일, 전화번호, 휴대폰번호, 포스코홀딩스 보유 주식 수, 추천 후보자의 관계
보유 · 이용 기간	위 개인정보는 수집 · 이용에 관한 동의일로부터 이용목적 달성 시까지 보유 · 이용되며, 이용목적 달성 시에는 즉시 파기됩니다.
동의를 거부할 권리 및 거부 시 불이익	위 개인정보 수집 · 이용에 관한 동의는 독립이사 예비후보 심사를 위해 필수적이므로, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 독립이사 예비후보 추천이 불가능합니다.

본인은 포스코홀딩스(주)가 위와 같이 본인의 개인정보를 수집 · 이용하는 것에 동의합니다.

20 년 월 일

성 명: _____ (서명)

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서

본인은 포스코홀딩스(주)가 아래 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집 · 이용 · 제공하는 것에 동의합니다.

■ 수집 · 이용에 관한 사항

수집 · 이용 목적	▪ 독립이사 예비후보 추천 절차의 진행 및 후보 추천 여부의 결정, 독립이사 예비후보 Pool 관리 등 ▪ 분쟁 해결, 관련 법규상 의무이행 등
수집 · 이용 항목	▪ 개인식별정보 : 성명, 생년월일, 주소, 이메일, 전화번호, 휴대폰번호 등 ▪ 개인식별정보 이외에 후보 추천서 등에 제공한 정보 -학력, 현직, 주요경력, 추천사유 등 후보 추천을 위해 제공한 정보
보유 · 이용 기간	▪ 위 개인정보는 수집 · 이용에 관한 동의일로부터 이용목적 달성 시까지 보유 · 이용되며, 이용목적 달성 시에는 즉시 파기됩니다.
동의를 거부할 권리 및 거부 시 불이익	▪ 위 개인정보 수집 · 이용에 관한 동의는 독립이사 예비후보 심사를 위해 필수적이므로, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 독립이사 예비후보 추천이 불가능합니다.

■ 제공에 관한 사항

제공받는 자	▪ (주)포스코홀딩스 독립이사후보추천자문단 등
제공받는 자의 이용 목적	▪ 독립이사 예비후보 추천 절차의 진행 및 후보 추천 여부의 결정, 독립이사 후보 Pool 관리 등 ▪ 관련 법규상 의무이행 등
제공할 항목	▪ 개인식별정보 : 성명, 생년월일, 주소, 이메일, 전화번호, 휴대폰번호 등 ▪ 개인식별정보 이외에 독립이사 예비 후보 추천서 등에 제공한 정보 -학력, 현직, 주요경력, 추천사유 등 예비후보 추천을 위해 제공한 정보
제공받는 자의 보유 · 이용기간	▪ 위 개인정보는 수집 · 이용에 관한 동의일로부터 이용목적 달성 시까지 보유 · 이용되며, 이용목적 달성 시에는 즉시 파기됩니다.
동의를 거부할 권리 및 거부 시 불이익	▪ 위 개인정보 수집 · 이용에 관한 동의는 독립이사 예비후보 심사를 위해 필수적이므로, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 독립이사 예비후보 추천이 불가능합니다.

본인은 포스코홀딩스(주)가 위와 같이 본인의 개인정보를 수집 · 이용 · 제공하는 것에 동의합니다.

20 년 월 일

성 명: _____ (서명)