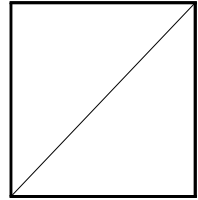


공 개



의안번호	제 111호
의 결 연 월 일	2023. 4. 26. (제8차)

의
결
사
항

아이엠엠프라이빗에쿼티(주)의
(주)신한금융지주 주식보유한도 초과보유 승인안

금융위원회 회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2023. 4. 26.

1. 의결주문

- 아이엠애프라이빗에쿼티(주)(머큐리1호(유) 포함, 이하 “IMM PE”)의 (주)신한금융지주(이하 “신한금융지주”) 주식보유한도 초과 승인안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- IMM PE가 비금융주력자로서 금융지주회사법(§8의2①)에서 규정하고 있는 동일인 주식보유한도(100분의 4)를 초과하는 주식에 대해 의결권을 행사하지 아니하는 조건으로 신한금융지주의 의결권 있는 발행주식 100분의 4를 초과 보유하기 위하여
 - 동법 제8조의2 제2항에 따라 금융위원회에 승인을 신청한 것에 대하여 동일인 주식보유한도 초과보유 승인 여부를 결정하려는 것임

3. 주요골자

- IMM PE의 동일인 주식보유한도 초과보유승인 신청에 대해 심사한 결과, 법령에서 정한 요건을 모두 충족하므로 이를 승인하되,
 - 동 승인은 IMM PE가 4%를 초과 보유하는 주식의 의결권을 포기하는 조건이므로 향후 신한금융지주의 주주총회에서 동사의 의결권 행사 여부를 금융감독원이 확인할 수 있도록 부대조건을 부과하고자 함
- IMM PE가 4%를 초과 보유한 이후에 다른 주주의 감자, 자기주식의 소각이 있을 경우 비자발적으로 보유지분 한도를 초과할 수 있으므로
 - 다른 주주의 감자, 자기주식의 소각에 따른 보유지분 변동은 재승인 불필요*

* 다만 1% 이상 변동된 때 금융위원회에 보고토록 하고, 이 경우 금융위원회는 구체적인 보유한도를 정하여 재승인할 수 있음

4. 참고사항

가. 관계법규 : 「금융지주회사법」 제8조의2, 「금융지주회사법 시행령」 제6조의5 등(붙임) 참조

나. 제8차 안전검토 소위원회(2022.4.20.) 심의필

<별지>

아이엠엠프라이빗에쿼티(주)의 동일인 주식보유한도 초과보유 승인

아이엠엠프라이빗에쿼티(주)(머큐리1호(유) 포함, 이하 “신청인”)의 (주)신한금융지주(이하 “신한금융지주”) 주식취득을 「금융지주회사법」 제8조의2 제2항에 따라 다음과 같이 승인한다.

— 다 음 —

1. 보유지분

신한금융지주의 의결권 있는 주식 100분의 4.087*

* 다른 주주의 감자, 자기주식 소각에 따른 지분변동은 재승인 불필요(다만 1% 이상 변동된 때 금융위원회에 보고토록 하고, 이 경우 금융위원회는 구체적인 보유한도를 정하여 재승인할 수 있음)

2. 부대조건

신청인은 신한금융지주의 의결권 있는 주식 100분의 4를 초과 보유하는 주식에 대해 당해 주주총회 종료 후 의결권을 행사하지 않았음을 신한금융지주가 작성하는 확인서를 첨부하여 지체없이 금융감독원장에게 보고할 것

3. 주식취득 유효기간

주식취득기한은 승인일로부터 6개월

4. 승인일 : '23.4.26.

(붙임)

관 계 법 규

<금융지주회사법>

제8조(은행지주회사주식의 보유제한 등) ① 동일인은 은행지주회사의 의결권있는 발행주식총수의 100분의 10을 초과하여 은행지주회사의 주식을 보유할 수 없다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우와 제3항 및 제8조의2제3항의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 정부 또는 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 은행지주회사의 주식을 보유하는 경우
2. 금융지주회사가 지배하는 당해 은행지주회사의 주식을 보유하는 경우
3. 지방은행지주회사의 의결권있는 발행주식총수의 100분의 15 이내에서 보유하는 경우

②~⑥ (생략)

제8조의2(비금융주력자의 주식보유제한 등) ① 비금융주력자(「독점규제및공정거래에관한법률」 제14조의2의 규정에 의하여 상호출자제한기업집단등에서 제외되어 비금융주력자에 해당하지 아니하게 된 자로서 그 제외된 날부터 대통령령이 정하는 기간이 경과하지 아니한 자를 포함한다. 이하 제2항에서 같다)는 제8조제1항의 규정에 불구하고 은행지주회사의 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 4(지방은행지주회사의 경우에는 100분의 15)를 초과하여 은행지주회사의 주식을 보유할 수 없다.

② 제1항의 규정에 불구하고 비금융주력자가 제1항의 한도(지방은행지주회사의 경우를 제외한다)를 초과하여 보유하고자 하는 은행지주회사의 주식에 대한 의결권을 행사하지 아니하는 조건으로 재무건전성 등 대통령령이 정하는 요건을 충족하여 금융위원회의 승인을 얻은 경우에는 제8조제1항 각호외의 부분 본문에서 정한 한도까지 주식을 보유할 수 있다.

③ (생략)

④ 제3항제1호에 따른 전환계획의 승인요건, 같은 항 제2호에 따른 승인의 절차·방법 및 그 밖에 승인심사에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

<금융지주회사법 시행령>

제6조의5(비금융주력자로 간주되는 기간 등) ① (생략)

② 법 제8조의2제2항에서 "재무건전성 등 대통령령이 정하는 요건"이란 별표 2 제1호가목 및 제4호가목부터 다목까지의 요건을 말한다.

<별표 2>

한도초과보유주주의 초과보유요건(제6조의3제1항 관련)

구분	요건
1. 한도초과보유주주가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원으로부터 검사를 받는 기관(제2호, 제3호 및 제7호에 해당하는 내국법인은 제외한다)인 경우	가. 해당 기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족하고 해당 기관이 속하는 업종의 재무건전성에 관한 기준 평균치 이상일 것
2 ~ 3. (생략)	(생략)
4. 한도초과보유주주가 제1호, 제2호, 제3호 및 제7호 외의 내국법인인 경우	<p>가. 부채비율이 100분의 200 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것</p> <p>나. 해당 법인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단에 속하는 회사인 경우에는 해당 기업집단(법 제2조제1항제8호가목에 따른 비금융회사로 한정한다)의 부채비율이 100분의 200 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것</p> <p>다. 주식취득 자금이 해당 법인이 최근 1년 이내에 유상증자 또는 보유자산의 처분을 통하여 조달한 자금 등 차입금이 아닌 자금으로서 해당 법인의 자본총액 이내의 자금일 것</p>
5 ~ 7. (생략)	라. (생략)
5 ~ 7. (생략)	(생략)

비고

- 자본총액을 산정할 때에는 최근 사업연도 말 이후 승인신청일까지의 자본금의 증가분을 포함하여 계산한다.
 - 기업집단에 속하는 비금융회사 전체의 부채비율을 산정할 때 해당 기업집단이 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 결합재무제표 작성대상 기업집단인 경우에는 결합재무제표에 따라 산정한 부채비율을 말한다.
- 3 ~ 4. (생략)

<금융지주회사감독규정>

제12조(은행지주회사 주식보유승인의 요건 등) ① 영 제6조의3제1항의 <별표2> 규정에서 "금융위원회가 정하는 기준"이라 함은 <별표1-2>와 같다.

②~③ (생 략)

④ 금융위는 제3항에 따른 승인신청에 대하여 법 제8조제5항에 따른 요건에 적합한지 여부를 심사하여 승인 여부를 결정하고 이를 서면으로 신청인에게 통보하여야 한다.

⑤ 금융위는 제4항의 심사를 하는데 있어 보완서류 등의 추가자료가 필요한 경우 신청인에게 그 자료의 제출을 요구할 수 있다.

⑥ 제4항에 따른 승인을 얻은 자는 승인일로부터 6월이내(다만 금융위가 그 기간을 따로 정하거나 연장승인을 한 경우에는 그러하지 아니하다)에 은행지주회사의 주식을 취득하여야 하며 해당 주식을 취득한 때에는 그 사실을 감독원장이 정하는 서식에 따라 지체없이 감독원장에게 보고하고 당해 은행지주회사에 통보하여야 한다.

<별표 1-2>

한도초과보유주주등의 초과보유요건 (제12조제1항 관련)

1 ~ 3. (생 략)

4. 영 제6조의3 별표2 제4호가목·나목 관련(제7호에 따라 적용하는 경우를 포함한다)
부채비율이 200%이하일 것

5 ~ 7. (생 략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	금융제도운영팀	금융그룹감독실
연 락 처	02-2100-2592	02-3145-8211