

# 사외이사 후보 추천내역

## I. 사외이사 후보 추천절차 개요

1. 총 4 인(사외이사 3 인)으로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 추천
2. 후보 추천절차 개요
  - ① 사외이사후보추천위원회 개최
  - ② 사외이사 후보추천 관련 운영계획 결정 및 예비 후보자에 대한 자료 검토
  - ③ 후보자 자격요건 검증 및 재적위원 과반수 찬성으로 최종 후보자 확정
  - ④ 이사회에서 최종 후보의 적정성 심의 후 주주총회 결의로 최종 선임
3. 사외이사 선임절차
  - ① 제 1 차 사추위(2016.2.3), 제 2 차 사추위(2016.2.17)
    - 사외이사후보추천위원회 위원에게 사외이사 후보군 관련 자료 제공
    - 사외이사 후보군 중 예비후보군 선정
    - 사외이사 예비후보군에 대한 사외이사 자격요건 검증 실시
  - ② 제 1 차 이사회(2016.2.3)
    - 2015 년도 사외이사 평가 실시
  - ③ 제 3 차 사외이사후보추천위원회(2016.3.3)
    - 재선임대상 사외이사후보자 자격요건 검토보고서 제출
    - 사외이사 후보 추천 결의
  - ④ 제 2 차 이사회(2016.3.3)
    - 주주총회에 부의할 사외이사 최종 후보자 적정성 심의
    - 사외이사 후보자 주총 부의
  - ⑤ 제 5 기 정기주주총회(2016.3.25 예정) : 사외이사 최종 선임

## II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	○ 1차 : 2016. 2. 3(수) ○ 2차 : 2016. 2. 17(수) ○ 3차 : 2016. 3. 3(목) ○ 장 소 : 부산은행 본점 20층 회의실					
2. 위원회의 구성	총 4 명(사외이사 3명)					
3. 위원회 위원	약 력			참석여부		
				1 차	2 차	3 차
박 흥 대 (위원장)	■ 부산선거관리위원회 제35대 위원장 ■ 부산고등법원 법원장 ■ 법무법인 유석 대표변호사(現)			○	○	○
김 우 석	■ 재정경제부 국고국 국장 ■ 한국자산관리공사 사장 ■ 예일회계법인 회장(現)			○	○	○
문 재 우	■ 금융감독원 감사 ■ 손해보험협회 회장 ■ 법무법인 울촌 고문(現)			○	○	○
정 민 주	■ 금융감독원 기획조정국장 ■ 부산은행 상임감사위원 ■ BNK금융지주 부사장(現)			○	○	○

## III. 사외이사 후보 관련

### 1. 김창수

가. 후보자의 인적사항	
	○ 출생연도 : 1955년 ○ 출신학교 : 경남고, 부산대 무역학과, 부산대 대학원 경제학 석사, 美 럿거스 대학교 경제학 박사
나. 후보자 경력	
	○ 일반경력 1992.03 부산대학교 무역학부 교수(現) 2008.04 한국무역통상학회 회장 2013.08 부산은행 사외이사(現) 2014.03 BNK금융지주 사외이사(現)

다. 사외이사 경력

- 근무기간 : 2014.03.28 ~ 2016. 2월말 현재
- 근무기간 중 출석률
  - 이사회 : 총 22회 중 21회 참석(참석률 : 94.5%)
  - 운영위원회 : 총 2회 중 2회 참석(참석률 : 100%)
  - 리스크관리위원회 : 총 7회 중 7회 참석(참석률 : 100%)
  - 보상위원회 : 총 5회 중 5회 참석(참석률 : 100%)
  - 사외이사후보추천위원회 : 총 2회 중 2회 참석(참석률 : 100%)
  - 감사위원회위원후보추천위원회 : 총 2회 중 2회 참석(참석률 : 100%)
  - 감사위원회 : 총 9회 중 8회 참석(참석률 : 88.9%)
  - 그룹임원후보추천위원회(舊 자회사CEO후보추천위원회) : 총 8회 중 7회 참석(참석률 87.5%)
  - 회장후보추천위원회 : 총 3회 중 3회 참석(참석률 : 100%)

라. 후보제안자 : 박흥대 [사외이사후보추천위원회 위원장]

1) 인적사항	법무법인 유석 대표변호사(現)
2) 후보자와의 관계	해당사항없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 관계 없음)
3) 추천 이유	<p>후보자는 무역 및 경제 관련 전공자로서 경제와 금융 전반에 관한 이해도가 높을 뿐만 아니라, 부산상공회의소 경제정책자문위원, 부산국제금융개발센터 센터장 등을 겸직하는 등 전문성과 사회적 신망을 보유하고 있는 자입니다.</p> <p>후보자는 관계법규(금융지주회사법 등)와 당사 내규(사외이사운영규정)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.</p> <p>현재 동 후보자가 최근 2년내 상근으로 근무 중인 부산대학교의 경우 당사 및 당사 자회사와의 여신거래가 없어 이해상충문제 발생 소지는 없습니다.</p> <p>후보자는 2014년 당사의 사외이사로 선임된 이후 회의자료를 충분한 사전검토 후 이사회 및 이사회내 위원회에 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었습니다.</p> <p>특히, 이사회 및 이사회내 위원회 활동을 통하여 합리적인 의사결정을 하는데 많은 기여를 하였고, 회사 내 부통제와 경영진 견제 역할도 훌륭히 수행 하는 등 앞으로도 BNK금융그룹의 발전에 많은 도움을 줄 것으로 판단되어 사외이사 후보로 재추천 하였습니다.</p>

마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계		해당사항없음
2) 대주주와의 관계		해당사항없음
3) 임원과의 관계		해당사항없음

바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 금융지주회사법 제38조 및 동법시행령 제17조	충족	해당사항없음
나) 금융지주회사법 제40조 및 동법시행령 제19조	충족	해당사항없음
다) 모범규준 제16조 제2항	충족	해당사항없음
2) 적극적 요건		
가) 모범규준 제16조제1항제1호 (전문성)	충족	경제분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나) 모범규준 제16조제1항제2호 (직무공정성)	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다) 모범규준 제16조제1항제3호 (윤리성, 책임성)	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라) 모범규준 제16조제1항제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항없음	
2) 적극적 요건 충족	모범규준에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성 요건 충족함	
3) 현재 겸직 업무	해당사항없음	

아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
재적위원 4명 중 4명 찬성으로 가결		
○ 위원장 박흥대 : 찬성		
○ 위원 김우석 : 찬성		
○ 위원 문재우 : 찬성		
○ 위원 정민주 : 찬성		

자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 사외이사후보추천위원회 검토보고서 참조

차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 별첨

## 2. 차용규

가. 후보자의 인적사항	
<p>○ 출생연도 : 1949년</p> <p>○ 출신학교 : 영남상업고, 동아대 경영학과, 부산대 경영대학원(수료)</p>	
나. 후보자 경력	
<p>○ 일반경력</p> <p>1998.02      ubc 울산방송(주) 대표이사</p> <p>2004.03      (주)한국민영방송협회 감사</p> <p>2010.04      (주)미디어 OBS 부회장</p> <p>2012.12      (주)하림홀딩스 상임감사</p>	
다. 사외이사 경력	
<p>○ 해당사항없음 (신규 선임)</p>	
라. 후보제안자 : 문재우 [사외이사후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	법무법인 율촌 고문(現)
2) 후보자와의 관계	해당사항없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 관계 없음)
3) 추천 이유	<p>후보자는 상장법인에서 10년 이상 경리부장 및 임원으로 근무한 자로서 회계/재무 전반에 대한 이해도가 높을 뿐만 아니라, ubc 울산방송(주) 대표이사, 한국민영방송협회 감사, (주)미디어 OBS 부회장을 역임하는 등 경영 전반에 대한 경험과 사회적 명성을 보유하고 있습니다.</p> <p>후보자는 상법 및 당사 내규에 의거 주주가 추천하였으며<sup>주)</sup>, 당사 실무부서와 사외이사후보추천위원회에서 관계법규(금융지주회사법 등)와 당사 내규(사외이사운영규정)에서 정하고 있는 사외이사의 자격요건을 검증한 결과, 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.</p> <p>주)사외이사후보추천위원회규정(§5), 사외이사운영규정(§7)</p> <p>-사외이사후보추천위원회는 6개월 이상 계속하여 당사의 결권 있는 발행주식 총수의 1만분의 50 이상에 해당하는 주식을 보유한 자가 당사에 추천한 자를 사외이사 후보로 추천하여야 한다.</p> <p>※ (주)파크랜드 당사 지분율(15년말 현재) : 6.5%</p>

	후보자의 CEO 활동 경험과 상장법인의 감사 경력 등을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 전체 주주 및 이해관계자의 이익을 위하여 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.
--	--

**마. 회사등과 관계**

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항없음
2) 대주주와의 관계	해당사항없음
3) 임원과의 관계	해당사항없음

**바. 자격충족 여부**

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 금융지주회사법 제38조 및 동법시행령 제17조	충족	해당사항없음
나) 금융지주회사법 제40조 및 동법시행령 제19조	충족	해당사항없음
다) 모범규준 제16조 제2항	충족	해당사항없음
2) 적극적 요건		
가) 모범규준 제16조제1항제1호 (전문성)	충족	회계/재무분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나) 모범규준 제16조제1항제2호 (직무공정성)	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다) 모범규준 제16조제1항제3호 (윤리성, 책임성)	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라) 모범규준 제16조제1항제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

**사. 사외이사후보 본인 소명**

1) 회사등과의 관계	해당사항없음
2) 적극적 요건 충족	모범규준에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성 요건 충족함
3) 현재 겸직 업무	해당사항없음

**아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과**

재적위원 4명 중 4명 찬성으로 가결  
 ○ 위원장 박흥대 : 찬성

○ 위원 김우석 : 찬성
○ 위원 문재우 : 찬성
○ 위원 정민주 : 찬성
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항없음
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항없음

### 3. 후보자 : 문일재

가. 후보자의 인적사항	
○ 출생연도 : 1955년	
○ 출신학교 : 서울고, 서울대 경영학과, 서울대 행정대학원, 美 오리건대 대학원 경제학 석사	
나. 후보자 경력	
○ 일반경력	
2002.10	대통령비서실 기획조정/정책기획 비서관실 국장
2007.07	재정경제부 경제자유구역 기획국장
2008.03	기획재정부 규제개혁팀 팀장
2009.10	연합자산관리(주) 감사
다. 사외이사 경력	
○ 해당사항없음 (신규 선임)	
라. 후보제안자 : 정민주 [사외이사후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	BNK금융지주 부사장(現)
2) 후보자와의 관계	해당사항없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 관계 없음)
3) 추천 이유	후보자는 재정경제부, 대통령비서실 등 공직에서 약 30년간 경제정책기획 업무를 담당한 자로서 경제 관련 폭넓은 식견과 실무능력을 겸비한 전문가입니다. 후보자는 관계법규(금융지주회사법 등)와 당사 내규(사외이사운영규정)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 또한 동 후보자가 최근 2년내 상근으로 근무한 (주)호텔신라(2016.3.18 퇴임예정)는 당사 및 당사 자회사와의 여신거래가 없어 이해상충문제 발생 소지는 없습니다.

당사는 당사의 전략적 목표에 부합하는 역량 있는 사외이사를 선임하기 위해 사외이사후보추천위원회규정 및 사외이사운영규정에 의거 사외이사 후보군을 관리하고 있으며, 2016년 2월 사추위를 개최하여 기 관리 중인 후보군 중에서 회사 및 주주의 이익에 가장 부합하는 동 후보자를 추천하였습니다.

후보자는 오랜 공직생활을 성실히 해오며 명예롭게 퇴임을 한 점을 감안할 때 당사에서도 윤리성과 책임감을 가지고 사외이사 역할을 충실히 수행할 것으로 판단하고 있습니다.

향후 경제 분야에서의 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회내 위원회에서 합리적인 의사결정에 기여하고, 주주 및 금융소비자 등 이해관계당사자의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

**마. 회사등과 관계**

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항없음
2) 대주주와의 관계	해당사항없음
3) 임원과의 관계	해당사항없음

**바. 자격충족 여부**

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가)금융지주회사법 제38조 및 동법시행령 제17조	충족	해당사항없음
나)금융지주회사법 제40조 및 동법시행령 제19조	충족	해당사항없음
다)모범규준 제16조 제2항	충족	해당사항없음
2) 적극적 요건		
가)모범규준 제16조제1항제1호 (전문성)	충족	경제분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)모범규준 제16조제1항제2호 (직무공정성)	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다)모범규준 제16조제1항제3호 (윤리성, 책임성)	충족	윤리의식 및 책임성 보유

라) 모범규준 제16조제1항제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애
사. 사외이사 후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항없음	
2) 적극적 요건 충족	모범규준에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성 요건 충족함	
3) 현재 겸직 업무	해당사항없음	
아. 사외이사 후보 추천위원회의 의결 결과		
재적위원 4명 중 4명 찬성으로 가결 ○ 위원장 박흥대 : 찬성 ○ 위원 김우석 : 찬성 ○ 위원 문재우 : 찬성 ○ 위원 정민주 : 찬성		
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항없음		
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항없음		

#### 4. 후보자 : 김찬홍

가. 후보자의 인적사항	
○ 출생연도 : 1956년 ○ 출신학교 : 경기고, 서울대 경영학과, 美 워싱턴대 경영대학원(MBA, 회계학), 서울대 경영학 박사	
나. 후보자 경력	
○ 일반경력 1984.05 국립세무대학 교수 2008.03 한국회계기준원 회계기준자문위원장 2014.09 명지대학교 경영학과 교수(現) 2014.10 손해보험협회 비상근감사(現)	
다. 사외이사 경력	
○ 해당사항없음 (신규 선임)	
라. 후보제안자 : 김우석 [사외이사 후보 추천위원회 위원]	
1) 인적사항	예일회계법인 회장(現)

2) 후보자와의 관계	해당사항없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 관계 없음)	
3) 추천 이유	<p>후보자는 美 워싱턴대 MBA(회계학전공), 서울대 경영학 박사(회계학)를 거쳐 국립세무대학교 교수, 국세공무원교육원 교수, 한국회계기준원 상임위원, 명지대학교 교수를 역임하는 등 회계/재무 분야에서 손꼽히는 전문가로 이론과 실무능력을 겸비한 자입니다.</p> <p>후보자는 관계법규(금융지주회사법 등)와 당사 내규(사외이사운영규정)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 최근 2년 내 상근으로 근무하고 있는 명지대학교와 손해보험협회는 당사 및 당사 자회사와의 여신거래가 없어 이해상충문제 발생 소지는 없습니다.</p> <p>2016년 3월 당사 주주총회에서 회계/재무 전문가인 김우석, 문재우 사외이사가 임기만료로 사임함에 따라, 2016년 2월 사추위를 개최하여 당사에서 기 관리 중인 사외이사 후보군 가운데 회계/재무분야에서 가장 역량 있는 동 후보자를 사외이사 후보로 추천하였습니다.</p> <p>향후 회계/재무분야에서의 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회내 위원회에서 합리적인 의사결정에 기여하고, 주주 및 금융소비자 등 이해관계당사자의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.</p>	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항없음	
3) 임원과의 관계	해당사항없음	
<b>바. 자격충족 여부</b>		
	심사항목	충족여부      충족 이유
1) 소극적 요건		
가)	금융지주회사법 제38조 및 동법시행령 제17조	충족      해당사항없음
나)	금융지주회사법 제40조 및 동법시행령 제19조	충족      해당사항없음

다)모범규준 제16조 제2항	충족	해당사항없음
2) 적극적 요건		
가)모범규준 제16조제1항제1호 (전문성)	충족	회계분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)모범규준 제16조제1항제2호 (직무공정성)	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다)모범규준 제16조제1항제3호 (윤리성, 책임성)	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라)모범규준 제16조제1항제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

사. 사외이사후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	해당사항없음
2) 적극적 요건 충족	모범규준에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성 요건 충족함
3) 현재 겸직 업무	해당사항없음

아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

재적위원 4명 중 4명 찬성으로 가결

- 위원장 박흥대 : 찬성
- 위원 김우석 : 찬성
- 위원 문재우 : 찬성
- 위원 정민주 : 찬성

자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항없음

차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항없음

[별첨]

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한  
**사외이사후보추천위원회 검토보고서**

후보대상자	검토의견
김창수	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2016 년 3 월 3 일

(주)BNK 금융지주 사외이사후보추천위원회

위 원 장 박 흥 대 (서명 또는 날인)

# 1. 사외이사 자격요건 준수 여부

## 가. 자격요건 결격여부 확인

구분	심사항목	결격여부
임원 결격요건	금융지주회사법 제 38 조 및 동법 시행령 제 17 조	해당사항없음
사외이사 결격요건	금융지주회사법 제 40 조 및 동법 시행령 제 19 조	해당사항없음
	모범규준 제 16 조	충족

## 나. 적극적 자격요건 (모범규준 제 16 조 1 항)

구분	충족여부	비고
전문성	충족	경제분야 전문지식 및 실무경험 보유
직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무수행 가능
윤리성 · 책임성	충족	윤리의식과 책임성 보유
충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

# 2. 후보자와 회사 등과의 관계

구분	관계
회사 또는 자회사등과의 관계	해당사항없음
최대주주와의 관계	해당사항없음
임원과의 관계	해당사항없음

# 3. 이사회 등 참여도 : 양호

구분	이사회		이사회 내 위원회	
	참석횟수	참석률	참석횟수	참석률
2014 년	7 회(8)	87.5%	14 회(15)	86.7%
2015 년	14 회(14)	100%	23 회(23)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정  
 2015 년은 2015 년 정기주주총회 후부터 2016 년 2 월까지 산정  
 ( )는 총 개최횟수

#### 4. 사외이사 평가 결과 : 탁월(S 등급)

- 역량 및 전문성, 이사회에 대한 관심과 참여도, 회사 발전 기여도 면에서 자기평가, 이사회평가, 직원평가, 참석률 등을 종합한 결과 탁월(S 등급) 획득

#### 5. 재선임 대상 사외이사에 대한 사외이사후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 무역 및 경제 관련 전공자로서 경제와 금융 전반에 관한 이해도가 높을 뿐만 아니라, 부산상공회의소 경제정책자문위원, 부산국제금융개발센터 센터장 등을 겸직하는 등 전문성과 사회적 신망이 높은 자임.
- 김창수 후보자는 관계법규(금융지주회사법 등)와 당사 내규(사외이사 운영규정)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음.
- 현재 동 후보자가 최근 2 년내 상근으로 근무 중인 부산대학교의 경우 당사 및 당사 자회사와의 여신거래가 없고, 사외이사 선임 후 전체 주주 및 금융소비자의 이익 모두를 고려하여 공정하게 직무를 수행하고 있음.
- BNK 저축은행 및 부산은행의 사외이사 활동 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음.
- 특히, 2014 년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회내 위원회의 회의 자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S 등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음.
- 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK 금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함.