

BNK금융지주 대표이사 회장 후보자 추천내역

I. 대표이사 회장 후보자 추천절차 개요

1. 대표이사 회장의 임기 도래, 중도사임 및 유고 등 후보추천 사유 발생
2. 회장후보추천위원회 개최
 - 최고경영자 경영승계 프로그램 기준에 의거 후보자 그룹을 선정하고, 후보군 역량강화 및 자격요건 검증 등 후보군 관리
 - 최고경영자 후보군에 대해 관련 법령에서 정한 결격사유 검증 및 그룹의 경영이념과 가치를 가장 잘 실현할 수 있고, 금융산업에 대한 지식과 경험이 풍부하며, 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자로서 리더십과 전문성, 대외인지도 및 세평 등이 우수한 자를 최종 후보자로 추천
 - 최고경영자경영승계규정에 의거 경영승계 절차 개시 후 1개월 이내에 후보추천절차 완료
 - 회장후보추천위원회는 회장 및 사외이사·비상임이사 전원으로 구성하며, 재적위원의 과반수 찬성으로 의결하되, 위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권 행사 불가
3. 회장후보추천위원회가 추천한 대표이사 회장 후보는 당사의 이사회에서 후보로 최종 확정하고 주주총회 및 이사회 결의로 대표이사 회장으로 선임

II. 회장후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	○ 1차 : 2016. 2. 3(수), 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 2차 : 2016. 2. 17(수), 부산은행 본점 20층 회의실			
2. 위원회의 구성	○ 총 7명(상임이사 1명, 사외이사 5명, 비상임이사 1명)			
3. 위원회 위원	약 력		참석 여부	
			1차	2차
	김성호(위원장)	▪ 재단법인 행복세상 이사장	참석	참석
	성세환	▪ BNK금융지주 대표이사 회장	불참	불참
	김우석	▪ 예일회계법인 회장	참석	참석

이봉철	▪ 롯데쇼핑 정책본부 경영지원실 부사장	참석	불참
문재우	▪ 법무법인 울촌 고문	불참	참석
김창수	▪ 부산대학교 무역학부 교수	참석	참석
박흥대	▪ 법무법인 유석 대표변호사	참석	참석

III. 대표이사 회장 후보자 관련

1. 성세환

가. 후보자의 인적사항	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 출생연도 : 1952 년 ○ 출신학교 : 배정고, 동아대 경제학과 	
나. 후보자 경력	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1979.01 부산은행 입행 ○ 2001.03 부산은행 지점장 ○ 2006.03 부산은행 지역본부장 ○ 2007.01 부산은행 부행장보 ○ 2008.01 부산은행 부행장 ○ 2011.03 BS 금융지주 부사장 ○ 2012.03 부산은행 은행장(現) ○ 2013.08 BNK 금융지주 대표이사 회장(現) 	
다. 후보제안자 : 회장후보추천위원회	
1) 인적사항	BNK금융지주 이사(총 6인) ○ 김성호, 김우석, 이봉철, 문재우, 김창수, 박흥대
2) 후보자와의 관계	해당사항없음(최고경영자 경영승계 프로그램에 따른 추천)
3) 추천 이유	<ul style="list-style-type: none"> ○ 후보자는 1979년 부산은행에 입행하여 동행 지점장, 부행장을 거쳐 2012년 3월에 은행장으로 취임하였으며, 2013년 8월부터는 BNK금융지주 대표이사 회장직을 겸하고 있습니다. ○ 후보자는 대표이사 회장으로 취임 이후 안정적인 경영실적을 꾸준히 달성해 왔고, 경남은행의 자회

	<p>사 편입 및 완전자회사화, 자산운용업 진출, 자회사 (부산은행, BNK캐피탈)의 해외진출 등의 성공을 통해 BNK금융지주가 대한민국 대표 지역금융그룹으로 성장하는데 많은 기여를 하였습니다.</p> <p>○BNK금융지주의 회장후보추천위원회는 후보자의 다년간의 업무 경험을 통해 축적된 금융업에 대한 전문성 및 통찰력, 리더쉽, 역량을 높게 평가하고, 2015년에 수립한 중장기 경영계획의 추진 및 조직의 연속성과 안정적 경영을 위해 후보자의 대표이사 회장 연임이 필요하다고 판단하여, 후보자 역량 및 법률적 자격 요건 등의 검증 절차를 거쳐 대표이사 회장 최종 후보자로 추천하였습니다.</p>
--	---

라. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가)금융지주회사법 제38조	충족	법령에서 정한 자격 요건 충족
2) 적극적 요건		
가)최고경영자경영상계 규정 제5조제2항	충족	후보자의 경력 및 업적 등 종합적 고려시, 그룹의 경영이념과 가치를 잘 실현할 수 있고, 금융산업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 탁월한 경영성과를 구현하며 공익성 및 건전경영을 위해 노력할 수 있는 후보라고 판단

마. 회장후보추천위원회의 의결 결과

BNK금융지주 대표이사 회장 후보 추천을 위해, 1차 위원회 개최 시 후보 추천 일정 및 절차, 후보군 Pooling 등을 심의하였고, 2차 위원회에서 후보자 자격 검증 및 종합 평가 등의 절차를 통해 후보자 본인을 제외한 의결권 있는 참석위원 전원 찬성으로 결의하여, 3년 임기의 BNK금융지주 대표이사 회장 최종 후보자를 추천하였습니다.