

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

1. 총 5 인(사외이사 3 인)으로 구성된 임원후보추천위원회에서 추천
2. 후보 추천절차 개요
 - ① 사외이사 후보군 상시 발굴·관리
 - ② 사외이사 예비후보군 선정
 - ③ 후보자 자격요건 정밀검증 및 최종 후보자 추천
 - ④ 이사회에서 사외이사 후보 확정 후 주주총회 결의로 최종 선임
3. 사외이사 선임절차
 - ① 2016 년 제 6 차 임원후보추천위원회(2016.12.16)
 - 사외이사 후보군 선정
 - 다양성, 전문성 등 고려하여 분야별 신규 사외이사 후보군 상시 Pool-In, Out 실시
 - ② 2017 년 제 1 차 임원후보추천위원회(2017.2.9)
 - 임원후보추천위원회 위원에게 사외이사 후보군 관련 자료 제공
 - 사외이사 후보군 중 예비후보 선정 및 개요적 검토결과 보고
 - 사외이사 후보자 4 명 자격요건 적정성 심의
 - ③ 후보자 정밀 자격검증 실시(2017.2.9 ~ 3.3)
 - ④ 2017 년 제 2 차 임원후보추천위원회(2017.3.3)
 - 사외이사 예비후보 정밀 자격검증 결과 보고
 - 사외이사 후보추천 결의
 - ⑤ 2017 년 제 2 차 이사회(2017.3.3)
 - 사외이사 후보자 확정
 - ⑥ 제 6 기 정기주주총회(2017.3.24 예정) : 사외이사 최종 선임

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	○ 1차 : 2017. 2. 9(목) ○ 2차 : 2017. 3. 3(금) ○ 장 소 : 부산은행 본점 20층 회의실		
2. 위원회의 구성	총 5 명(사외이사 3명)		
3. 위원회 위원	약 력	참석여부	
		1 차	2 차
김 창 수 (위원장)	■ 부산상공회의소 경제정책자문위원 ■ (사)한국무역통상학회 회장 ■ 부산대학교 무역학부 교수/학부장(現)	○	○
성 세 환	■ 부산은행 부행장 ■ BNK금융지주 부사장 ■ BNK금융지주 회장 겸 부산은행장(現)	○	○
문 일 재	■ 대통령비서실 경제정책비서관 ■ 연합자산관리(주) 감사 ■ 대한석유회 부회장(現)	○	○
김 찬 흥	■ 한국회계기준원 수석연구원 ■ 한국회계기준원 IFRS 자문위원 ■ 명지대학교 경영학과 교수(現)	X	○
이 봉 철	■ 롯데손해보험 대표이사 ■ 롯데쇼핑 정책본부 경영지원실장 부사장 ■ 롯데쇼핑 경영혁신실 재무혁신팀장 (부사장)(現)	○	○

III. 사외이사 후보 관련

1. 윤인태

가. 후보자의 인적사항	
	○ 출생연도 : 1957년 ○ 출신학교 : 서울대 법학과, 서울대 대학원 법학과 수료

나. 후보자 경력	
○ 일반경력	
2017.02	법무법인 해인 대표변호사(現)
2015.02	부산고등법원 법원장
2013.02	부산지방법원 법원장
2012.02	부산지방법원 부장판사
2011.02	경상남도 선거관리위원회 제37대 위원장
2011.02	창원지방법원 법원장
2009.02	부산고등법원 수석부장판사
2006.08	부산지방법원 동부지원 지원장
다. 사외이사 경력	
○ 해당사항 없음(신규선임)	
라. 후보제안자 : 김창수 [임원후보추천위원회 위원장]	
1) 인적사항	부산대학교 무역학부 교수(現)
2) 후보자와의 관계	해당사항없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 관계 없음)
3) 추천 이유	후보자는 부산고등법원장을 역임하고 현재 지역 법무법인 해인의 대표변호사로 있는 법률 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 향후 법률 분야 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회내 위원회에서 합리적인 의사결정에 기여하고, 주주 및 금융소비자 등 이해관계당사자의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 임원후보추천위원회 위원장으로서 위원회를 대표하여 사외이사 후보로 추천함.
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.금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제 7 조	충족	결격사유 없음
나.금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제 8 조	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가)전문성	충족	법률분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	고위공직 퇴직자로 윤리의식 및 책임성 보유
라)충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 기대
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	당사에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성 등 사외이사 자격요건 충족함	
3) 현재 겸직 업무	법무법인 해인 대표변호사	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결		
○ 위원장 김창수 : 찬성		
○ 위원 성세환 : 찬성		
○ 위원 문일재 : 찬성		
○ 위원 김찬홍 : 찬성		
○ 위원 이봉철 : 찬성		
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음(신규선임)		
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음(신규선임)		

2. 김영재

가. 후보자의 인적사항	
○ 출생연도 : 1960년 ○ 출신학교 : 부산대 경제학, 美 워싱턴대 경제학 석·박사	
나. 후보자 경력	
○ 일반경력 2015.09 부산대학교 경제통상대학 학장 겸 대학원장(現) 2014.12 부산 차이나 비즈니스 포럼 회장(現) 2002.03 부산대 경제통상대학 경제학부 교수(現) 2014.07 한국경제통상학회 회장 2004.08 부산시 물가심의위원 2000.04 한국은행 객원연구원 1999.04 대구경실련 경제정의연구소 소장 1996.09 경일대학교 조교수 1994.08 한국증권거래소 선임연구위원	
다. 사외이사 경력	
○ 해당사항 없음(신규선임)	
라. 후보제안자 : 문일재 [임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	대한석유협회 부회장(現)
2) 후보자와의 관계	해당사항없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 관계 없음)
3) 추천 이유	후보자는 경제 및 통상 관련 학자로서 경제 전반에 관한 이해도가 높을 뿐만 아니라, 부산 차이나 비즈니스 포럼 회장, 한국경제통상학회 회장 등을 겸직하는 등 전문성과 사회적 신망을 보유하고 있는 자로서, 향후 경제 분야 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 합리적인 의사결정에 기여하고, 주주 및 금융소비자 등 이해관계당사자의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함
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.금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제 7 조	충족	결격사유 없음
나.금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제 8 조	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가)전문성	충족	경제분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	現 국립대 교수로서 윤리의식 및 책임성 보유
라)충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 기대

사. 사외이사후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	해당사항 없음
2) 적극적 요건 충족	당사에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성 등 사외이사 자격요건 충족함
3) 현재 겸직 업무	부산대학교 전임교원(교원)

아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결

- 위원장 김창수 : 찬성
- 위원 성세환 : 찬성
- 위원 문일재 : 찬성
- 위원 김찬홍 : 찬성
- 위원 이봉철 : 찬성

자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음(신규선임)

차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음(신규선임)