

# **BNK 금융지주 대표이사 회장 후보자 추천 내역**

## **I. 대표이사 회장 후보자 추천 절차 개요**

### **1. 최고경영자 후보군 선정 및 관리**

- 제1차 이사회(2017. 2. 9)에서 최고경영자 경영승계 계획에 의거 후보군을 선정하고, 후보군 역량 강화 및 자격요건 검증 등 후보군 관리 중
- 기존 경영진의 임기 만료 및 대표이사 회장의 유고 상황 등에 따른 경영진 임면에 따라 제7차 이사회(2017. 4. 26)에서 후보군 대상자 변경 및 자격요건 추가 검증 완료

### **2. 최고경영자 경영승계 절차 개시**

- 제12차 이사회(2017. 7. 13)에서 대표이사 회장의 임기 중 유고(기타 장기간 구속 등 정상적인 업무 수행이 불가능한 경우)로써 이사회 또는 임원후보추천위원회에서 필요하다고 인정하는 경우) 사유를 인정함에 따라, 제5차 임원후보추천위원회(2017. 7. 13)에서 경영승계 절차 개시 결정

### **3. 임원후보추천위원회 개최 및 최종 후보자 추천**

- 기존 후보군 중 일부 대상자의 유고 상황에 따라 후보군 확대 위해 제6차 임원후보추천위원회(2017. 7. 19)에서 일반공모 절차 진행 결정
- 제8차 임원후보추천위원회(2017. 7. 28)에서는 공모 지원자(총 16명)를 대상으로 서류 심사를 한 결과, 8명의 1차 후보군을 선정
- 제9차 임원후보추천위원회(2017. 8. 9)에서는 1차 후보군을 대상으로 자격요건 검증 및 브리핑 심사 후 3명의 2차 후보군을 선정
- 제10차 임원후보추천위원회(2017. 8. 17)에서는 2차 후보군을 대상으로 최종 심층 면접 및 평판 조회 결과 검토
- 제11차 임원후보추천위원회(2017. 8. 21)에서 추가 검토 및 협의 후 제12차 임원후보추천위원회(2017. 9. 8)에서 최고경영자 경영승계 계획의 기준을 충족하는 김지완 후보자를 최종 후보자로 추천

### **4. 최종 후보자 확정 및 대표이사 회장 선임**

- 제17차 이사회(2017. 9. 8)에서는 임원후보추천위원회가 추천한 최종 후보자를 사내이사 후보로 확정하고, 임시주주총회(2017. 9. 27 예정)에서 사내이사로 선임 후 이사회(2017. 9. 27 예정)의 결의로 대표이사 회장으로 선임할 계획

## II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

<b>1. 위원회 회의 일시 및 장소</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제5차 : 2017. 7. 13(목), 부산은행 본점 20층 회의실</li> <li>○ 제6차 : 2017. 7. 19(수), 부산은행 본점 20층 회의실</li> <li>○ 제7차 : 2017. 7. 24(월), 부산은행 본점 20층 회의실</li> <li>○ 제8차 : 2017. 7. 28(금), 부산은행 본점 20층 회의실</li> <li>○ 제9차 : 2017. 8. 9(수), 부산은행 본점 20층 회의실</li> <li>○ 제10차 : 2017. 8. 17(목), 부산은행 본점 20층 회의실</li> <li>○ 제11차 : 2017. 8. 21(월), 부산롯데호텔 42층 회의실</li> <li>○ 제12차 : 2017. 9. 8(금), 부산롯데호텔 42층 회의실</li> </ul>									
<b>2. 위원회의 구성</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 7명(사내이사 1명, 사외이사 5명, 비상임이사 1명)</li> <li>※제13차 이사회(2017. 7. 19) 결의로 사외이사 2명(문일재, 윤인태) 추가</li> </ul>									
<b>3. 위원회 위원</b>	<b>약 력</b>	<b>참석 여부</b>								
		제5차	제6차	제7차	제8차	제9차	제10차	제11차	제12차	
	<b>김 영 재</b> (위원장)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 부산대 경제통상대학 경제학부 교수(現)</li> <li>■ 한국경제통상학회 회장</li> </ul>	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	<b>성 세 환</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BNK금융지주 대표이사 회장(現)</li> <li>■ 부산은행 은행장(現)</li> </ul>	불참	불참	불참	불참	불참	불참	불참	불참
	<b>이 봉 철</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 롯데쇼핑 경영혁신실 부사장(現)</li> <li>■ 롯데손해보험 대표이사</li> </ul>	불참	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	<b>차 용 규</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ (주)하림홀딩스 상임감사</li> <li>■ OBS 경인TV 대표이사</li> </ul>	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	<b>김 찬 흥</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 명지대학교 경영학과 교수(現)</li> <li>■ 회계기준자문위원장</li> </ul>	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
	<b>문 일 재</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대한석유협회 부회장(現)</li> <li>■ 조달청 차장</li> </ul>	- <sup>(주)</sup>	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석
	<b>윤 인 태</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 법무법인 해인 대표변호사(現)</li> <li>■ 부산고등법원 법원장</li> </ul>	- <sup>(주)</sup>	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

(주) 위원회 위원에 미해당(제13차 이사회에서 선임 후 제6차 임원후보추천위원회부터 참석)

### Ⅲ. 대표이사 회장 후보자 관련

#### □ 김지완

가. 후보자의 인적사항	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출생연도 : 1946년</li> <li>○ 학력 : 부산상고, 부산대 무역학과, 홍익대 경영대학원 세무학 석사</li> </ul>	
나. 후보자 경력	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1998.01 부국증권 대표이사 사장</li> <li>○ 2003.05 현대증권 대표이사 사장</li> <li>○ 2008.02 하나금융투자 대표이사 사장</li> <li>○ 2008.03 하나금융지주 부회장(WM 부문장)</li> <li>○ 2012.06 하나금융투자 상임고문</li> <li>○ 2016.06 선린대학교 감사(現)</li> </ul>	
다. 후보 제안자 : 임원후보추천위원회	
1) 인적사항	BNK금융지주 이사(총 6인) ○ 김영재, 이봉철, 차용규, 김찬홍, 문일재, 윤인태
2) 후보자와의 관계	해당사항없음(최고경영자 경영승계 계획에 따른 추천)
3) 추천 이유	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 후보자는 1978년 부국증권 기획실장으로 금융 관련 경력을 시작하였으며, 1998년 부국증권 대표이사, 2003년 현대증권 대표이사, 2008년 하나금융투자 대표이사 및 하나금융지주 부회장 등을 역임하면서 국내 대표적인 금융인으로서 인정을 받았습니다.</li> <li>○ 후보자는 국내 자본시장이 태동한 시기부터 증권업에 종사하여 증권사 경영진으로서 IMF 외환위기 및 극복과정을 현장에서 지휘한 경험을 가지고 있으며, 하나금융지주 부회장 재직 시 매트릭스 조직을 국내 최초로 도입하여 은행 부문과 비은행 부문을 통할하는 등 탁월한 경영 실적을 인정받아 「한국 CEO 대상」, 「2006 대한민국 글로벌 경영인 대상」 등 최고 경영자로서 업적을 인정 받은 바 있습니다.</li> <li>○ 후보자는 국내 자본시장에서 풍부한 경험을 쌓았고 금융지주사 부회장으로서 조직에 대한 이해도가 높으며, 다수 금융회사 대표이사로서 경영능력을 이미 여러 차례 입증 받은 바 있고, 자본시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 비은행계열사의 성장을 이끌</li> </ul>

	어 낼 수 있는데 적합하다고 판단되어, 임원후보추천위원회는 후보자 역량 및 법적 자격요건 등의 검증 절차를 거쳐 동 후보자를 BNK금융지주 대표이사 회장 최종 후보자로 추천하였습니다.
--	--

라. 자격 충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제7조	충족	법령에서 정한 자격요건 충족
2) 적극적 요건		
최고경영자경영승계규정 제4조 제2항	충족	후보자의 경력 및 업적 등 종합적으로 고려 시, 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. 임원후보추천위원회의 의결 결과
BNK금융지주 대표이사 회장 후보 추천을 위해 제5차 임원후보추천위원회(이하, “임추위”)에서 최고경영자 경영승계 절차 개시를 결정하였고, 제6차 및 제7차 임추위에서 경영승계 절차 및 공모방식 결정, 제8차 임추위에서 서류 심사 및 1차 후보군 선정, 제9차 임추위에서 브리핑 심사 및 2차 후보군 선정, 제10차 임추위에서 최종 심층 면접 및 평판 조회 결과 검토, 제11차 임추위에서 추가 검토 및 협의 등의 절차를 통하여, 제12차 임추위에서 참석위원 전원 찬성의 결의로 BNK금융지주 대표이사 회장 최종 후보자를 추천하였습니다.