

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

1. 총 3인(전원 사외이사)으로 구성된 당사 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 2017년 제13차 임원후보추천위원회(2017.12.19)

- 다양성, 전문성 등 고려하여 분야별 사외이사 후보군 Pool In-Out
- 소비자보호 및 정보기술 분야 전문가 그룹 신규 추가
- 후보군 변동 내역 단위:명

구 분	경 영	경제/금융	법률/ 소비자보호	재무/회계	정보기술	합 계
사외이사 후 보군(前) [비중%]	5 [12%]	19 [46%]	9 [22%]	8 [20%]	-	41 [100%]
Pool-In	3	4	4	1	5	17
Pool-Out	1	3	-	1	-	5
사외이사 후 보군(後) [비중%]	7 [13%]	20 [37%]	13 [25%]	8 [15%]	5 [10%]	53 [100%]

② 2018년 제1차 임원후보추천위원회(2018.2.8)

- 사외이사 후보군 추가 Pool-In
- 現 재임중인 사외이사는 당연 후보군으로 추가
- 경영 및 회계·재무 전문가 후보군 보강

－ 후보군 변동 내역

단위:명

구 분	경제/금융	경 영	법률/ 소비자보호	재무/회계	정보기술	합 계
사외이사 후보 군(前) [비중%]	20 [37%]	7 [13%]	13 [25%]	8 [15%]	5 [10%]	53 [100%]
Pool-In	2	5	1	4	-	12
사외이사 후보 군(後) [비중%]	22 [34%]	12 [18%]	14 [22%]	12 [18%]	5 [8%]	65 [100%]

－ 사외이사 후보군 중 예비후보 선정 관련 개요적 검토결과 보고

－ 사외이사 예비후보군 7명 선정

③ 사외이사 예비후보군 정밀 자격검증 실시(2018.2.9 ~ 2.28)

④ 2018년 제2차 임원후보추천위원회(2018.2.26)

－ 사외이사 후보군 7명 추가 Pool-In(회계·재무 전문가 후보군)

－ 경제·금융, 경영, 회계·재무 전문가 후보군 보강

－ 후보군 변동 내역

단위:명

구 분	경제/금융	경 영	법률/ 소비자보호	재무/회계	정보기술	합 계
사외이사 후 보군(現) [비중%]	22 [34%]	12 [18%]	14 [22%]	12 [18%]	5 [8%]	65 [100%]
Pool-In	4	2	-	1	-	7
사외이사 후 보군(後) [비중%]	26 [37%]	14 [19%]	14 [19%]	13 [18%]	5 [7%]	72 [100%]

－ 사외이사 예비후보군 변경(7명 → 8명)

－ 사외이사 예비후보군 정밀 자격요건 실시(2018.2.26 ~ 2.27)

⑤ 2018년 제3차 임원후보추천위원회 및 제3차 이사회(2018.2.28)

－ 임원후보추천위원회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천(5명)

－ 이사회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 확정(5명)

－ 재선임 2명, 경영분야 신임 1명, 회계·재무분야 신임 2명

⑥ 제7기 정기주주총회(2018.3.23 예정) : 사외이사 및 감사위원회 위원

최종 선임 예정

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	○ 2017년 제13차 : 2017.12.19(화) ○ 2018년 제1차 : 2018. 2. 8(목) ○ 2018년 제2차 : 2018. 2. 26(월) ○ 2018년 제3차 : 2018. 2. 28(수) ○ 장소 : 부산은행 본점 20층 회의실				
2. 위원회의 구성	총 3 명(전원 사외이사)				
3. 위원회 위원	약 력	참석여부			
		13차	1차	2차	3차
김 영 재 (위원장)	■ 부산대학교 경제학부 교수(現) ■ (주)부산은행 사외이사(現) ■ 부산시 물가심의의원 ■ 한국경제통상학회 회장	○	○	○	○
김 찬 흥	■ 명지대학교 경영학과 교수(現) ■ 한국회계기준원 수석연구원 ■ 국세공무원교육원 교수	○	○	○	○
차 용 규	■ OBS 경인방송 대표이사 ■ UBC 울산방송 대표이사 ■ 부산방송(주) 경영기획이사	○	○	○	○
김 지 완 ^{주)}	■ (주)BNK금융지주 대표이사 회장(現) ■ 하나금융지주 부회장(WM부문장) ■ 하나금융투자 대표이사 사장	○	○	-	-

주)임원후보추천위원회 위원 제외 : 2018.2.26(월) 제2차 이사회 결의

Ⅲ. 사외이사 후보 관련

1. 차용규

가. 후보자의 인적사항					
○ 출생연도 : 1949년 ○ 출신학교 : 영남상고, 동아대 경영학과, 부산대 경영대학원(수료)					
나. 후보자 경력					
○ 일반경력 1998.02 ubc울산방송(주) 대표이사 2004.03 (주)한국민영방송협회 감사 2009.02 (주)OBS 경인방송 대표이사 2012.12 (주)하림홀딩스 상임감사 2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)					
다. 사외이사 경력					
○ 근무기간 : 2016.03.25~2018.2월말 현재 ○ 근무기간 중 출석률					
구분		2016년 (참석/개최)	2017년 (참석/개최)	2018년 (참석/개최)	계 (참석/출석) (참석률)
이사회		7/7	25/25	3/3	35/35(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	-	1/1	-	1/1(100%)
	리스크관리위원회	5/5	-	-	5/5(100%)
	보수위원회	3/3	7/7	2/2	12/12(100%)
	감사위원회	4/4	9/9	2/2	15/15(100%)
	회장후보추천위원회	1/1	-	-	1/1(100%)
	임원후보추천위원회	-	10/10	3/3	13/13(100%)
	사외이사후보추천위원회	1/1	-	-	1/1(100%)
감사위원후보추천위원회		1/1	-	-	1/1(100%)
주)회장후보추천위원회, 임원후보추천위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원후보추천위원회 는 2017년부터 임원후보추천위원회로 통합 운영					
라. 후보제안자 : 김영재 [임원후보추천위원회 위원장]					
1) 인적사항		부산대학교 경제학부 교수(現)			
2) 후보자와의 관계		해당사항없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)			

3) 추천 이유	동 후보자는 부산방송, 울산방송, OBS경인방송 등 지역 민방 경영진 및 대표이사 경력 보유한 경영전문가로 전문성과 사회적 신망이 높은 자이며, 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 (주)하림홀딩스 및 (주)선진지주 감사 활동 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 內 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음 2016년 3월 정기주주총회에서 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 內 위원회의 회의 자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음 특히, 2017년도 당사 최고경영자경영승계 관련 임원후보 추천위원회 위원 및 이사회 의장으로서 당 그룹 지배구조 안정화에 크게 기여함 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함
----------	---

마. 회사등과 관계			
	1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
	2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
	3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
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	경영분야 전문지식 및 실무경험 풍부	
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대	
다)윤리성, 책임성	충족	現 당사 이사회 의장으로 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	해당사항 없음		
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과			
재적위원 3명 중 2명 찬성으로 가결 ○ 위원장 김영재 : 찬성 ○ 위원 차용규 : 본인에 대한 선임 건으로 의결권 제한 ○ 위원 김찬홍 : 찬성			
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조			
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 별첨			

2. 문일제

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
 - 2008.01 대통령비서실 경제정책 비서관
 - 2008.07 조달청 차장
 - 2009.10 연합자산관리(주) 상근감사
 - 2013.03 호텔신라 상근감사
 - 2016.10 대한석유회사 상근 부회장(現)

다. 사외이사 경력

- 근무기간 : 2016.03.25~2018.2월말 현재
- 근무기간 중 출석률

구분		2016년 (참석/개최)	2017년 (참석/개최)	2018년 (참석/개최)	계 (참석/출석) (참석률)
이사회		7/7	25/25	3/3	35/35(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	1/1	1/1	-	2/2(100%)
	리스크관리위원회	5/5	7/7	-	12/12(100%)
	보수위원회	3/3	7/7	2/2	12/12(100%)
	감사위원회	4/4	9/9	2/2	15/15(100%)
	회장후보추천위원회	1/1	-	-	1/1(100%)
	임원후보추천위원회	2/2	10/9	-	12/11(92%)
	사외이사후보추천위원회	1/1	-	-	1/1(100%)
	감사위원후보추천위원회	1/1	-	-	1/1(100%)

- 주) 회장후보추천위원회, 임원후보추천위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원후보추천위원회는 2017년부터 임원후보추천위원회로 통합 운영

라. 후보제안자 : 김영재 [임원후보추천위원회 위원]

- 1) 인적사항 부산대학교 경제학부 교수(現)

2) 후보자와의 관계	해당사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)	
3) 추천 이유	동 후보자는 제23회 행정고시 출신, 기획재정부, 재정경제부 등 재경관련 공직 경력 보유한 경제분야 전문가로, 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 현재 대한석유회회 상근 부회장에 재임하고 있어 경영 능력 뿐 아니라 연합자산관리(주) 및 (주)호텔신라에서의 감사활동 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 內 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음 2016년 3월 정기주주총회에서 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 內 위원회의 회의 자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음 특히, 2017년도 당사 최고경영자경영승계 관련 임원후보 추천위원회 위원 및 이사회 구성원으로서 당 그룹 지배구조 안정화에 크게 기여함 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
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	고위 공무원 출신으로서 높은 명망과 함께 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	대한석유협회 상근 부회장		
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과			
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결 ○ 위원장 김영재 : 찬성 ○ 위원 차용규 : 찬성 ○ 위원 김찬홍 : 찬성			
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조			
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 별첨			

3. 손광익

가. 후보자의 인적사항	
	○ 출생연도 : 1954년 ○ 출신학교 : 부산고, 한국외대 러시아어과
나. 후보자 경력	
	○ 일반경력 2003.02 (주)부산롯데호텔 롯데부산면세점 점장 2003.02 (주)호텔 롯데 롯데면세점 기획·지원부문장 2008.02 (주)롯데호텔 롯데면세점 마케팅부문장 2009.02 롯데쇼핑(주) 시네마 사업본부 대표 2015.10 평창 (주)알펜시아리조트 대표이사
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)
라. 후보제안자 : 차용규 [이사회 의장, 임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사 및 이사회 의장(現)
2) 후보자와의 관계	해당사항없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	동 후보자는 1982년 롯데칠성음료에 입사하여 판매 및 영업기획을 시작으로 동 그룹 內 롯데면세점에서 영업기획, 부산점장, 마케팅부문장을 역임하였고, 이후 롯데쇼핑(주) 시네마 사업본부 대표 및 평창 (주)알펜시아리조트 대표이사를 역임한 전문경영인 출신으로 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 후보자는 국내 대기업에서 마케팅 및 판촉 업무 및 계열사 대표이사를 역임한 전문경영인으로 오랜 기간 동종업계에서 종사하여 전문성과 경영능력이 인정됨 후보자 전 비상임이사(이봉철)가 2017년 10월 중도사임함에 따라 당사의 주요주주인 롯데그룹의 추천으로 당사 신임 사외이사 후보자로 추천되었으며, 본인의 경영능력

	을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 內 위원회에서 합리적인 의사결정에 기여하고, 주주 및 금융소비자 등 이해관계당사자의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함 주)임원후보추천위원회규정(§6), 사외이사운영규정(§7) -지배구조법 제33조 제1항* 에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 주주가 추천한 사외이사는 후보에 포함 ※금융회사의 지배구조에 관한 법률 제33조 제1항 : 6개월 전부터 계속하여 금융회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 1만분의 10 이상 해당하는 주식을 보유한 주주 ※롯데지주 외 특수관계인 당사 지분율(2017.12.31 현재) : 11.14%
--	---

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

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	경영분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	전문경영인 출신으로 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	해당사항 없음
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과	
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결 ○ 위원장 김영재 : 찬성 ○ 위원 차용규 : 찬성 ○ 위원 김찬홍 : 찬성	
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음(신규 선임)	
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음(신규 선임)	

4. 정기영

가. 후보자의 인적사항	
	○ 출생연도 : 1948년 ○ 출신학교 : 경북고, 서울대 경영학과, 서울대 경영대학원 석사, 美 텍사스대학교 대학원 회계학 박사
나. 후보자 경력	
	○ 일반경력 1985.03 계명대학교 경영대학 부교수, 교수, 재무처장, 회계정보연구소장 2001.02 계명대학교 경영대학 회계학과 교수 2001.08 한국회계학회 회장 2005.03 LG상사 사외이사 2006.03 국민은행 사외이사 2008.09 KB금융지주 이사회 의장 2010.01 대법원 공탁금관리위원회 위원 2009.03 계명대학교 경영대학 회계학과 명예교수(現)
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임) / 타사 사외이사 경력은 일반경력 참조
라. 후보제안자 : 차용규 [이사회 의장, 임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사 및 이사회 의장(現)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	동 후보자는 1985년 계명대학교 경영학과 및 회계학과 교수로 2009년 까지 재임하며 한국회계학회 회장, 한국 회계연구원 원장, 회계기준위원회 위원장직을 역임한 회계전문가로, 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 후보자는 회계 분야의 전문성을 바탕으로 대구은행, LG상사, 국민은행, KB금융지주 등 금융회사 및 일반기업에서 사외이사를 역임한 바 있어, 금융회사의 이사회 운영 및 이사회 內 위원회의 역할에 대한 경험을 통하여 당사

	이사회는 효율적이고 투명성 운영에 도움이 될 것으로 기대됨 후보자는 당사 사외이사 지원부서에서 발굴 후 임원후보 추천위원회의 추천을 통하여 후보자로 추천되었으며, 본인의 전문성 및 사외이사 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 內 위원회에서 합리적인 의사결정에 기여하고, 주주 및 금융소비자 등 이해관계 당사자의 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	회계·재무분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	전문경영인 출신으로 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	해당사항 없음
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과	
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결 ○ 위원장 김영재 : 찬성 ○ 위원 차용규 : 찬성 ○ 위원 김찬홍 : 찬성	
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음(신규 선임)	
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음(신규 선임)	

5. 유정준

가. 후보자의 인적사항	
	○ 출생연도 : 1951년 ○ 출신학교 : 성동고, 한양대 경영학과, 서울대 경영대학원 석사
나. 후보자 경력	
	○ 일반경력 1982.03 산경회계법인 1984.04 청운회계법인 1998.05 한양증권(주) 대표이사 부사장 1998.10 한양증권(주) 대표이사 사장 1999.06 한국증권업협회 비상근 감사 2005.01 한국증권선물거래소 사외이사 2006.07 한국증권연구원 사외이사 2013.03 신한회계법인(現)
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임) / 타사 사외이사 경력은 일반경력 참조
라. 후보제안자 : 차용규 [이사회 의장, 임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사 및 이사회 의장(現)
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	동 후보자는 산경회계법인, 청운회계법인 등에서의 회계사경력 및 한양증권 대표이사 및 한국증권업협회 부회장, 한국증권학회 이사 직을 역임한 회계·재무 전문가로 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 공인회계사로서 오랜 경력과 전문성을 보유하였으며, 이를 바탕으로 증권사 대표, 증권업협회 감사, 금융기관 사외이사를 역임한 바, 금융회사의 이사회 운영 및 이사회 內 위원회의 역할에 대한 경험을 통하여 당사 이사회의

	효율적이고 투명성 운영에 도움이 될 것으로 기대 후보자는 당사 사외이사 지원부서에서 발굴 후 임원후보 추천위원회를 통하여 후보자로 추천되었으며, 본인의 전문성 및 사외이사 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 內 위원회에서 합리적인 의사결정에 기여하고, 주주 및 금융소비자 등 이해관계 당사자의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함
--	---

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

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	회계·재무분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	전문경영인 출신으로 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	해당사항 없음
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과	
재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결	
○ 위원장 김영재 : 찬성	
○ 위원 차용규 : 찬성	
○ 위원 김찬홍 : 찬성	
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음(신규 선임)	
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음(신규 선임)	

붙임 : 재선임 대상자에 대한 임원후보추천위원회 검토보고서 1부

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한
임원후보추천위원회 검토보고서

후보대상자	검토의견
차용규	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2018년 2월 28일

(주)BNK금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 김 영 재 (직인 생략)

1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

구분	심사항목	결격여부
임원 자격요건	지배구조法 §5, 승 §7	충족
사외이사 자격요건	지배구조法 §6, 승 §8	충족
	지배구조내부규범 §8	충족

나.적극적 자격요건

구분	충족여부	비 고
전문성	충족	경영분야 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
지배구조내부규범 §8 ③ 해당 여부	충족	지역민영방송 대표이사 등 전문경영인 출신

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
2016년	7(7)	100%	18회(18)	100%
2017년	22회(22)	100%	22회(22)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
 2017년은 2017년 정기주주총회 후부터 2018년 2월까지 산정
 ()는 총 개최횟수

4.사외이사 평가 결과 : 탁월(S등급)

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

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 부산방송, 울산방송, OBS경인방송 등 지역민방 경영진 및 대표이사 경력 보유한 경영전문가로 전문성과 사회적 신망이 높은 자임
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 하림홀딩스 및 선진지주 감사 활동 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2016년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회내 위원회의 회의 자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 2017년도 당사 최고경영자경영승계 관련 임원후보추천위원회 위원 및 이사회 의장으로서 당 그룹 지배구조 안정화에 크게 기여함
- 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한

임원후보추천위원회 검토보고서

후보대상자	검토의견
문일재	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2018년 2월 28일

(주)BNK금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 김 영 재 (직인 생략)

1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

구분	심사항목	결격여부
임원 자격요건	지배구조法 §5, 순 §7	충족
사외이사 자격요건	지배구조法 §6, 순 §8	충족
	지배구조내부규범 §8	충족

나.적극적 자격요건

구분	충족여부	비 고
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
지배구조내부규범 §8 ③ 해당 여부	충족	공공기관 공무원으로서 5년 이상 근무한 경력

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
2016년	14회(14)	100%	23회(23)	100%
2017년	22회(22)	100%	25회(26)	96.1%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
 2017년은 2017년 정기주주총회 후부터 2018년 2월까지 산정
 ()는 총 개최횟수

4.사외이사 평가 결과 : 탁월(S등급)

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

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 제23회 행정고시 출신, 기획재정부, 재정경제부 등 재경관련 공직 경력 보유한 경제분야 전문가임
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 현재 대한석유험회 상근 부회장에 재임하고 있어 경영 능력 뿐 아니라 연합자산관리 감사활동 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2016년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회내 위원회의 회의 자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 2017년도 당사 최고경영자경영승계 관련 임원후보추천위원회 위원 및 이사회 구성원으로서 당 그룹 지배구조 안정화에 크게 기여함
- 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함