

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

1. 총 7인(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 2019년 제1차 임원후보추천위원회(2019.2.12)

- 결의안건 : 사외이사 후보군 선정(안)
- 다양성, 전문성 등 고려하여 분야별 사외이사 후보군 Pool-In/Out
- 이사회 구성의 집합적 정합성 제고를 위해 분야별 비중 설정

- 후보군 변동 내역

(단위:명)

구분	금융/경제	경영	법률/ 소비자보호	회계/재무	정보기술	합계
사외이사 후보군 (변경전)	26 [37%]	14 [19%]	14 [19%]	13 [18%]	5 [7%]	72 [100%]
Pool-In	+3	-	+4	+3	+1	+11
Pool-Out	△15	△6	△10	△8	△4	△43
사외이사 후보군 (변경후)	14 [35%]	8 [20%]	8 [20%]	8 [20%]	2 [5%]	40 [100%]

② 2019년 제2차 임원후보추천위원회(2019.2.25)

- 결의안건 : 사외이사 예비후보군 선정(안)
- 재선임 사외이사 및 신규 선임 사외이사 예비후보군 선정 논의
- 사외이사 예비후보군 5명 선정 및 자격검증 실시(2.26~3.4)

③ 2019년 제3차 임원후보추천위원회 및 제2차 이사회(2019.3.5)

- 임원후보추천위원회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천
☞ 재선임 3명, 신임 1명(법률·소비자보호)
- 이사회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 확정

- ④ 제8기 정기주주총회(2019.3.28 예정) : 사외이사 및 감사위원회 위원
(분리 선임) 최종 선임 예정

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소	○ 2019년 제1차 : 2019. 2. 12 (화) ○ 2019년 제2차 : 2019. 2. 25 (월), ○ 2019년 제3차 : 2019. 3. 5 (화) ○ 장소 : 부산은행 본점 20층 회의실 (제2차는 음성회의 진행)			
2. 위원회의 구성	총 7 명(전원 사외이사)			
3. 위원회 위원	약 력	참석여부		
		1차	2차	3차
김 영 재 (위원장)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 부산대학교 경제학부 교수(現) ■ (주)부산은행 사외이사(現) ■ 부산시 물가심의의원 ■ 한국경제통상학회 회장 	○	○	○
차 용 규	<ul style="list-style-type: none"> ■ OBS 경인방송 대표이사 ■ UBC 울산방송 대표이사 ■ 부산방송(주) 경영기획이사 	○	○	○
문 일 재	<ul style="list-style-type: none"> ■ 코스닥시장위원회 위원(現) ■ 대한석유협회 부회장 ■ 재정경제부 경제자유구역 국장 	○	○	○
윤 인 태	<ul style="list-style-type: none"> ■ 법무법인 해인 대표변호사(現) ■ 부산고등법원 법원장 ■ 부산지방법원 법원장 	○	○	○
정 기 영	<ul style="list-style-type: none"> ■ 계명대 경영대학 명예교수(現) ■ KB금융지주 이사회 의장 ■ 한국회계연구원 원장 	○	○	○
유 정 준	<ul style="list-style-type: none"> ■ 신한회계법인 공인회계사(現) ■ 한국증권선물거래소 사외이사 ■ 한양증권(주) 대표이사 사장 	○	○	○
손 광 익	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이스트드림시노팩스(주) 회장(現) ■ (주)알펜시아 대표이사 ■ 롯데쇼핑(주) 시네마사업본부 대표 	○	○	○

Ⅲ. 사외이사 후보 관련

1. 차용규

가. 후보자의 인적사항					
<ul style="list-style-type: none"> ○ 출생연도 : 1949년 ○ 출신학교 : 영남상고, 동아대 경영학과, 부산대 경영대학원(수료) 					
나. 후보자 경력					
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반경력 <ul style="list-style-type: none"> 1998.02 ubc울산방송(주) 대표이사 2004.03 (주)한국민영방송협회 감사 2009.02 (주)OBS 경인방송 대표이사 2011.01 (주)선진지주 상임감사 2012.12 (주)하림홀딩스 상임감사 					
다. 사외이사 경력					
<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무기간 : 2016.03.25 ~ 현재 ○ 근무기간 중 출석률 					
	구분	2017년 (참석/개최)	2018년 (참석/개최)	2019년 (참석/개최)	계 (참석/출석) (참석률)
	이사회	25/25	12/12	2/2	39/39(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	1/1	2/2	-	3/3(100%)
	리스크관리위원회	-	5/5	1/1	6/6(100%)
	보수위원회	7/7	2/2	-	9/9(100%)
	감사위원회	9/9	3/3	-	12/12(100%)
	임원후보추천위원회	10/10	4/4	3/3	17/17(100%)
라. 후보제안자 : 손광익 [임원후보추천위원회 위원]					
1) 인적사항	이스트드림시노팩스(주) 회장(現)				
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)				

3) 추천 이유	<p>동 후보자는 지역민방 경영진 및 대표이사 경력 보유한 경영전문가로 전문성과 사회적 신망이 높은 자이며, 관계 법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>(주)하림홀딩스 및 (주)선진지주 감사 활동 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음</p> <p>2016년 3월 정기주주총회에서 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회의 회의 자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음</p> <p>동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천함</p>
----------	--

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. 사외이사 후보 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. 임원 후보 추천위원회의 의결 결과

차용규 위원 본인을 제외한 재적위원 6명 중 6명 찬성으로 가결
(※위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 당해 위원은 재적 위원수에 산입하지 않음)

자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 임원 후보 추천위원회 검토보고서 참조

차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 임원 후보 추천위원회 검토보고서 참조

2. 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
 - 2008.01 대통령비서실 경제정책 비서관
 - 2008.07 조달청 차장
 - 2009.10 연합자산관리(주) 상근감사
 - 2013.03 호텔신라 상근감사
 - 2016.10 대한석유협회 상근 부회장
 - 2017.10 코스닥시장위원회 위원(現)

다. 사외이사 경력

○ 근무기간 : 2016.03.25 ~ 현재

○ 근무기간 중 출석률

구분		2017년 (참석/개최)	2018년 (참석/개최)	2019년 (참석/개최)	계 (참석/출석) (참석률)
이사회		25/25	12/12	2/2	39/39(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	1/1	2/2	-	3/3(100%)
	리스크관리위원회	7/7	7/7	1/1	15/15(100%)
	보수위원회	7/7	2/2	-	9/9(100%)
	감사위원회	9/9	3/3	-	12/12(100%)
	임원후보추천위원회	9/10	1/1	3/3	13/14(93%)

라. 후보제안자 : 손광익 [임원후보추천위원회 위원]

1) 인적사항	이스트드림시노팩스(주) 회장(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 재경관련 공직 경력을 보유한 경제분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>대한석유협회 부회장, 연합자산관리 감사 경험 등을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음</p> <p>2016년 3월 정기주주총회에서 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회의 회의 자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음</p> <p>동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천함</p>

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		해당사항 없음
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
<p>문일재 위원 본인을 제외한 재적위원 6명 중 6명 찬성으로 가결 (※위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 당해 위원은 재적 위원수에 산입하지 않음)</p>		
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조		
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조		

3. 김영재

가. 후보자의 인적사항																																							
<ul style="list-style-type: none"> ○ 출생연도 : 1960년 ○ 출신학교 : 배정고, 부산대 경제학과, 美 워싱턴대학 경제학 석사·박사 																																							
나. 후보자 경력																																							
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반경력 <ul style="list-style-type: none"> 2002.03 부산대 경제통상대학 경제학부 교수(現) 2004.08 부산시 물가심의위원 2014.07 한국경제통상학회 회장 2014.12 부산 차이나비즈니스 포럼 회장(現) 2015.09 부산대 경제통상대학 학장 겸 대학원장 2017.03 (주)부산은행 사외이사(現) 																																							
다. 사외이사 경력																																							
<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무기간 : 2017.03.24 ~ 현재 ○ 근무기간 중 출석률 																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="width: 20%;">구분</th> <th style="width: 15%;">2017년 (참석/개최)</th> <th style="width: 15%;">2018년 (참석/개최)</th> <th style="width: 15%;">2019년 (참석/개최)</th> <th style="width: 15%;">계 (참석/출석) (참석률)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">이사회</td> <td>22/22</td> <td>12/12</td> <td>2/2</td> <td>36/36(100%)</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">이 사 회 내 위 원 회</td> <td>이사회운영위원회</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>리스크관리위원회</td> <td>6/6</td> <td>2/2</td> <td>-</td> <td>8/8(100%)</td> </tr> <tr> <td>보수위원회</td> <td>-</td> <td>5/5</td> <td>1/1</td> <td>6/6(100%)</td> </tr> <tr> <td>감사위원회</td> <td>5/5</td> <td>10/10</td> <td>2/2</td> <td>17/17(100%)</td> </tr> <tr> <td>임원후보추천위원회</td> <td>10/10</td> <td>4/4</td> <td>3/3</td> <td>17/17(100%)</td> </tr> </tbody> </table>		구분		2017년 (참석/개최)	2018년 (참석/개최)	2019년 (참석/개최)	계 (참석/출석) (참석률)	이사회		22/22	12/12	2/2	36/36(100%)	이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	-	-	-	-	리스크관리위원회	6/6	2/2	-	8/8(100%)	보수위원회	-	5/5	1/1	6/6(100%)	감사위원회	5/5	10/10	2/2	17/17(100%)	임원후보추천위원회	10/10	4/4	3/3	17/17(100%)
구분		2017년 (참석/개최)	2018년 (참석/개최)	2019년 (참석/개최)	계 (참석/출석) (참석률)																																		
이사회		22/22	12/12	2/2	36/36(100%)																																		
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	-	-	-	-																																		
	리스크관리위원회	6/6	2/2	-	8/8(100%)																																		
	보수위원회	-	5/5	1/1	6/6(100%)																																		
	감사위원회	5/5	10/10	2/2	17/17(100%)																																		
	임원후보추천위원회	10/10	4/4	3/3	17/17(100%)																																		
라. 후보제안자 : 손광익 [임원후보추천위원회 위원]																																							
1) 인적사항	이스트드림시노팩스(주) 회장(現)																																						
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)																																						
3) 추천 이유	동 후보자는 대학의 경제학 교수로 재직 중인 경제분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음																																						

	<p>국내외 경제에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음</p> <p>2017년 3월 정기주주총회에서 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회의 회의 자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음</p> <p>동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천함</p>
--	--

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	(주)부산은행(계열회사) 사외이사 재임 중
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	대학 교수로 재직 중으로 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	부산대학교 교수 및 부산은행(계열회사) 사외이사 재임 중
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과	
김영재 위원 본인을 제외한 재적위원 6명 중 6명 찬성으로 가결 (※위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 당해 위원은 재적 위원수에 산입하지 않음)	
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조	
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조	

4. 허진호

가. 후보자의 인적사항	
○ 출생연도 : 1945년 ○ 출신학교 : 경남고, 서울대 법학과	
나. 후보자 경력	
○ 일반경력 1996. 부산경제정의실천시민연합 공동대표 1999. 부산지방변호사회 회장 1999. 대한변호사협회 부협회장 2000. 영산대학교 법무대학원 겸임교수 2004.10 대한법률구조공단 이사장 2016.03 종합법률사무소 그레이스 변호사(現) 2018.04 주식회사 유엠 감사	
다. 사외이사 경력	
○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)	
라. 후보제안자 : 손광익 [임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	이스트드림시노팩스(주) 회장(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)

3) 추천 이유	<p>동 후보자는 서울대 법학과를 졸업하고, 현재 종합법률사무소 그레이스의 변호사로 활동 중인 법률분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>후보자는 약 40년간 변호사로 활동하고 있을 뿐만 아니라, 전문성을 인정 받아 대한법률구조공단 이사장, 부산지방변호사회 회장 등을 역임한 바 있고, 특히, 과거 은행권 사외이사 경력 및 다수의 금융회사 법률자문 경험 감안 시 금융법률 분야 전문성이 높은 것으로 판단되어, 당사 사외이사 선임 시 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨</p> <p>후보자는 당사 사외이사 지원부서에서 발굴 후 임원후보추천위원회의 추천을 통하여 후보자로 추천되었으며, 주주 및 금융소비자 등 이해관계 당사자의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함</p>
----------	---

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	법률분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나) 직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대

다)윤리성, 책임성	충족	변호사로서 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	종합법률사무소 그레이스 변호사 재직 중	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
재적위원 7명 중 7명 찬성으로 가결		
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.

2019년 3월 5일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위원장 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	해당사항 없음
최대주주와의 관계	해당사항 없음
임원과의 관계	해당사항 없음

3.이사회 등 참여도 : 양호

구분	이사회		이사회 내 위원회	
	참석횟수	참석률	참석횟수	참석률
2017 년	26 회(26 회)	100%	30 회(30 회)	100%
2018 년	9 회(9 회)	100%	11 회(11 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
 2018 년은 2018 년 정기주주총회 후부터 2019 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, 상호평가, 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 경력을 보유한 경영 전문가로 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 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2016년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회의 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 2017년 당사 최고경영자경영승계 과정에서 임원후보추천위원회 위원 및 이사회 의장으로서 당 그룹 지배구조 안정화에 크게 기여한 바 있으며, 현재 이사회 의장으로서 CEO, 고문 등 경영자 경력을 바탕으로 주요 경영현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 있음
- 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹 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 3월 5일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위원장 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	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	해당사항 없음
최대주주와의 관계	해당사항 없음
임원과의 관계	해당사항 없음

3.이사회 등 참여도 : 양호

구분	이사회		이사회 내 위원회	
	참석횟수	참석률	참석횟수	참석률
2017년	26 회(26 회)	100%	31 회(32 회)	96.9%
2018년	9 회(9 회)	100%	11 회(11 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
 2018년은 2018년 정기주주총회 후부터 2019년 2월까지 산정
 ()는 총 개최횟수

4.사외이사 평가 결과 : 탁월(S 등급)

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

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 제23회 행정고시 출신으로 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
- 대한석유협회 상근 부회장, 연합자산관리 감사 경험 등을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2016년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회의 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 2017년 당사 최고경영자경영승계 과정에서 임원후보추천위원회 위원 및 이사회 구성원으로서 당 그룹 지배구조 안정화에 크게 기여한 바 있으며, 현재 리스크관리위원회 위원장으로서 그룹 리스크관리 선진화를 위해 적극적으로 의견을 개진하고 있음
- 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한

임원후보추천위원회 검토보고서

후보대상자	검토의견
김영재	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2018년 3월 5일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위원장 김영재 (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	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	경제분야 석사학위 이상의 학위 소지자로서 대학교수 5년 이상 근무 경력

2.후보자와 회사 등과의 관계

구분	관계
회사 또는 자회사등과의 관계	부산은행(자회사) 사외이사
최대주주와의 관계	해당사항 없음
임원과의 관계	해당사항 없음

3.이사회 등 참여도 : 양호

구분	이사회		이사회 내 위원회	
	참석횟수	참석률	참석횟수	참석률
2017년	26 회(26 회)	100%	29 회(29 회)	100%
2018년	9 회(9 회)	100%	16 회(16 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
 2018년은 2018년 정기주주총회 후부터 2019년 2월까지 산정
 ()는 총 개최횟수

4.사외이사 평가 결과 : 탁월(S 등급)

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

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 경제학 학사 및 2002년 이후 부산지역 대학의 경제학 교수로 재직 중인 경제분야 전문가임
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 현재 부산차이나비즈니스 포럼 회장에 재임하고 있을 뿐만 아니라, 한국경제통상학회 회장을 역임하는 등 국내외 경제에 대한 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2017년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회의 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 2017년 당사 최고경영자경영승계 과정에서 임원후보추천위원회 위원장 및 이사회 구성원으로서 당 그룹 지배구조 안정화에 크게 기여한 바 있으며, 현재도 임원후보추천위원회 위원장으로서 최고경영자 경영승계 계획 체계화 등 지배구조 안정화에 기여하고 있음
- 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함