

# **BNK 금융지주 대표이사 회장 후보자 추천 내역**

## **I. 대표이사 회장 후보자 추천 절차 개요**

### **1. 최고경영자 후보군 선정 및 관리**

- 「최고경영자 경영승계 계획」에 의거 최고경영자 후보자 그룹을 선정하고, 후보군 역량 강화 및 자격요건 검증 등 후보군 관리

### **2. 최고경영자 경영승계 절차 개시**

- 대표이사 회장의 임기 도래 또는 임기 중 유고(사임, 해임, 사망, 기타 구속 기소 등의 사유로 정상적인 업무 수행이 불가한 경우로써 이사회에서 인정하는 경우) 등 개시 사유 발생 시, 임원후보추천위원회에서 개시 결정
- 임원후보추천위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 사외이사는 위원 총수의 과반수로 하며, 대표이사 회장은 위원 구성에서 제외

### **3. 임원후보추천위원회 개최 및 최종 후보자 추천**

- 최고경영자 경영승계 절차 개시 결정 시 후보 추천 원칙 및 후보군 확정
- 최고경영자 후보군의 소극적 자격요건(“금융회사의 지배구조에 관한 법률”에서 정하는 임원의 자격요건)을 점검한 후, 서류 심사-프리젠테이션-면접 등 종합적인 평가를 통해 최고경영자 적극적 자격요건을 충족하는 최종 후보자 추천

#### **[적극적 자격요건]**

- 그룹의 경영이념과 가치를 가장 잘 실현할 수 있는 자
- 금융산업에 대한 지식과 경험이 풍부한 자
- 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자
- 리더십, 전문성, 대외 인지도 및 세평 등이 양호한 자

### **4. 최종 후보자 확정 및 대표이사 회장 선임**

- 임원후보추천위원회가 추천한 대표이사 회장 후보는 이사회에서 후보로 최종 확정하고, 정기주주총회에서 사내이사로 선임 후 이사회의 결의로 대표이사 회장으로 선임

## II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

<b>1.위원회 회의 일시 및 장소</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제1차 : 2020. 1. 22 (수), 부산은행 서울업무부 2층 회의실</li> <li>○ 제2차 : 2020. 1. 22 (수), 부산은행 서울업무부 2층 회의실</li> <li>○ 제3차 : 2020. 1. 31 (금), 부산은행 본점 23층 접견실</li> <li>○ 제4차 : 2020. 2. 4 (화), 부산은행 본점 20층 회의실</li> <li>○ 제5차 : 2020. 2. 6 (목), 부산은행 본점 23층 접견실</li> </ul>						
<b>2.위원회의 구성</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 5명 (사외이사 5명)</li> </ul>						
<b>3.위원회 위원</b>	<b>약력</b>	<b>참석 여부</b>					
		제1차	제2차	제3차	제4차	제5차	
	정기영 (위원장)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 계명대 경영대학 명예교수(現)</li> <li>▪ KB금융지주 이사회 의장</li> <li>▪ 한국회계연구원 원장</li> </ul>	참석	참석	참석	참석	참석
	차용규	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OBS 경인방송 대표이사</li> <li>▪ UBC 울산방송 대표이사</li> <li>▪ ㈜KNN 경영기획이사</li> </ul>	참석	참석	참석	참석	참석
	문일재	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 코스닥시장위원회 위원(現)</li> <li>▪ 대통령비서실 경제정책비서관</li> <li>▪ 재정경제부 경제자유구역 국장</li> </ul>	참석	참석	참석	불참	참석
	유정준	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 신한회계법인 공인회계사(現)</li> <li>▪ 한국증권선물거래소 사외이사</li> <li>▪ 한양증권(주) 대표이사 사장</li> </ul>	참석	참석	참석	참석	참석
허진호	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 그레이스 법률사무소 변호사(現)</li> <li>▪ 대한법률구조공단 이사장</li> <li>▪ 대한변호사협회 부회장</li> </ul>	참석	참석	참석	참석	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) (겸직)</li> <li>○ 2012.06 하나금융투자 상임고문</li> <li>○ 2017.09 BNK금융지주 대표이사 회장(現)</li> </ul>	
다. 후보 제안자 : 임원후보추천위원회	
1) 인적사항	BNK금융지주 이사 (총 5인) ○정기영, 차용규, 문일재, 유정준, 허진호
2) 후보자와의 관계	해당사항없음 (최고경영자 경영승계 계획에 따른 추천)
3) 추천 이유	<ul style="list-style-type: none"> <li>○대표이사 회장 후보로 추천된 김지완 후보자는 1998년 부국증권 대표이사, 2003년 현대증권 대표이사, 2008년 하나금융투자 대표이사 겸 하나금융지주 부회장 등을 역임하면서 국내 대표적인 금융인으로 인정 받았습니다.</li> <li>○2017년 9월 BNK금융지주 대표이사 회장으로 취임한 이후 그룹 지배구조 개선, 임직원 소통을 통한 그룹 내 기본과 원칙을 중시하는 기업문화 확산 등으로 조직을 빠르게 안정시켰을 뿐만 아니라, 그룹의 4대 핵심부문(WM,CIB, 디지털,글로벌) 경쟁력 강화를 통하여 비은행과 비이자 중심의 그룹 비즈니스 포트폴리오 재편을 중점 추진함으로써 그룹의 지속가능한 성장 기반을 강화하는 데 기여 하였습니다.</li> </ul>

	<p>○이와 함께, 총 21조원 규모의 BNK 부울경혁신금융 추진 등 통해 지역 상생경영 실천 및 글로벌 MBA 및 실리콘 밸리 연수 등 적극적인 인재경영 등 그룹의 미래 성장 동력 확보에도 많은 노력을 해왔습니다.</p> <p>○BNK금융지주 임원후보추천위원회는 후보자의 다양한 업무 경험을 통해 축적된 금융업에 대한 전문성과 통찰력, 사업 추진역량, 리더십을 높게 평가하고, 특히, 조직의 연속성과 안정적 경영을 바탕으로 2019년부터 추진 중인 GROW 2023 그룹 중장기 경영계획의 달성을 위해서는 후보자의 대표이사 회장 연임이 필요하다고 판단하여, 법률적 자격 요건 등의 검증 절차를 거쳐 대표이사 회장 후보로 추천 하였습니다.</p>
--	---

**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	김지완 후보자의 경력, 업적 등을 종합적으로 고려할 때, 그룹의 경영이념과 가치를 잘 실현할 수 있고, 금융산업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 탁월한 경영성과를 구현하며, 공익성 및 건전 경영을 위해 노력할 수 있는 후보라고 판단

**마. 임원후보추천위원회의 의결 결과**

BNK금융지주 대표이사 회장 임기 도래에 따라 후보 추천을 위해 제1차 임원후보추천위원회(이하, “임추위”)에서 최고경영자 경영승계 절차 개시를 결정하고, 제2차 임추위에서 서류 심사 평가를 실시하고, 제4차 임추위에서 프리젠테이션 평가 및 제5차 임추위에서 면접 평가 등 종합적인 평가뿐만 아니라, 외부 자문기관의 평판 조회 결과까지 고려하여, 참석 위원 만장일치로 3년 임기의 BNK금융지주 대표이사 회장 후보를 추천하였습니다.