

# 사외이사 후보 추천내역

## I. 사외이사 후보 추천절차 개요

1. 총 5인(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 2020년 제5차 임원후보추천위원회(2020.02.06)

- 결의안건 : 사외이사 후보군 선정(안)
- 다양성, 전문성 등 고려하여 분야별 사외이사 후보군 Pool-In/Out
- 사외이사 후보군 전문분야 세분화 및 분야별 비중 설정
- 사외이사 후보군 추천 시 외부 자문기관 추천 활용
- 후보군 변동 내역

| 구 분   | 기존  | Pool-Out | Pool-In | 변경 후 | (구성비) |
|-------|-----|----------|---------|------|-------|
| 금융    | 8명  | △1명      | +4명     | 11명  | 20%   |
| 경제    | 6명  |          | +2명     | 8명   | 15%   |
| 경영    | 8명  |          | +3명     | 11명  | 20%   |
| 법률    | 7명  | △1명      | +2명     | 8명   | 15%   |
| 소비자보호 | 1명  |          | +2명     | 3명   | 5%    |
| 재무·회계 | 8명  |          | +3명     | 11명  | 20%   |
| 정보기술  | 2명  |          | +1명     | 3명   | 5%    |
| 합계    | 40명 | △2명      | +17명    | 55명  | 100%  |

② 2020년 제6차 임원후보추천위원회(2020.02.18)

- 결의안건 : 사외이사 예비후보군 선정(안)
- 재선임 사외이사 및 신규 선임 사외이사 예비후보군 선정 논의
- 사외이사 예비후보군 7명 선정 및 자격검증 실시(2.18~2.26)

- ③ 2020년 제7차 임원후보추천위원회 및 제2차 이사회(2020.02.27)
- 임원후보추천위원회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천  
☞ 재선임 5명, 신임 1명(경제)
  - 이사회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 확정
- ④ 제9기 정기주주총회(2020.03.20 예정) : 사외이사 및 감사위원회 위원 최종 선임 예정

## II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

|              |                                                                                                                                       |                                                            |    |    |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|---|
| 1. 회의일시 및 장소 | ○ 2020년 제5차 : 2020.02.06 (목)<br>○ 2020년 제6차 : 2020.02.18 (화)<br>○ 2020년 제7차 : 2020.02.27 (목)<br>○ 장소 : 부산은행 본점 20층 회의실 (제6차는 음성회의 진행) |                                                            |    |    |   |
| 2. 위원회의 구성   | 총 5 명(전원 사외이사)                                                                                                                        |                                                            |    |    |   |
| 3. 위원회 위원    | 약 력                                                                                                                                   | 참석여부                                                       |    |    |   |
|              |                                                                                                                                       | 5차                                                         | 6차 | 7차 |   |
|              | 정 기 영<br>(위원장)                                                                                                                        | ▪ 계명대 경영대학 명예교수(現)<br>▪ KB금융지주 이사회 의장<br>▪ 한국회계연구원 원장      | ○  | ○  | ○ |
|              | 차 용 규                                                                                                                                 | ▪ OBS 경인방송 대표이사<br>▪ UBC 울산방송 대표이사<br>▪ (주)KNN 경영기획이사      | ○  | ○  | ○ |
|              | 문 일 재                                                                                                                                 | ▪ 코스닥시장위원회 위원(現)<br>▪ 대통령비서실 경제정책비서관<br>▪ 재정경제부 경제자유구역 국장  | ○  | ○  | ○ |
|              | 유 정 준                                                                                                                                 | ▪ 신한회계법인 공인회계사(現)<br>▪ 한국증권선물거래소 사외이사<br>▪ 한양증권(주) 대표이사 사장 | ○  | ○  | ○ |
|              | 허 진 호                                                                                                                                 | ▪ 그레이스 법률사무소 변호사(現)<br>▪ 대한법률구조공단 이사장<br>▪ 대한변호사협회 부회장     | ○  | ○  | ○ |

### Ⅲ. 사외이사 후보 관련

#### 1. 차용규

| 가. 후보자의 인적사항                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                      |                  |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출생연도 : 1949년</li> <li>○ 출신학교 : 영남상고, 동아대 경영학과, 부산대 경영대학원(수료)</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |           |                                                      |                  |                  |                       |
| 나. 후보자 경력                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                      |                  |                  |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반경력 <ul style="list-style-type: none"> <li>1998.02 ubc울산방송(주) 대표이사</li> <li>2004.03 (주)한국민영방송협회 감사</li> <li>2009.02 (주)OBS 경인방송 대표이사</li> <li>2011.01 (주)선진지주 상임감사</li> <li>2012.12 (주)하림홀딩스 상임감사</li> <li>2016.03 BNK금융지주 사외이사(現)</li> </ul> </li> </ul> |           |                                                      |                  |                  |                       |
| 다. 사외이사 경력                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                      |                  |                  |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 근무기간 : 2016.03.25 ~ 현재</li> <li>○ 근무기간 중 출석률</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |           |                                                      |                  |                  |                       |
| 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2018년<br>(참석/개최)                                     | 2019년<br>(참석/개최) | 2020년<br>(참석/개최) | 계<br>(참석/개최)<br>(참석률) |
| 이사회                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 12/12                                                | 9/9              | 2/2              | 23/23(100%)           |
| 이<br>사<br>회<br>내<br>위<br>원<br>회                                                                                                                                                                                                                                                                     | 이사회운영위원회  | 2/2                                                  | 3/3              | -                | 5/5(100%)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 리스크관리위원회  | 5/5                                                  | 1/1              | -                | 6/6(100%)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 보수위원회     | 2/2                                                  | 3/3              | 1/1              | 6/6(100%)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 감사위원회     | 3/3                                                  | -                | -                | 3/3(100%)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 임원후보추천위원회 | 4/4                                                  | 4/4              | 7/7              | 15/15(100%)           |
| 라. 후보제안자 : 허진호 [임원후보추천위원회 위원]                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                      |                  |                  |                       |
| 1) 인적사항                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 종합법률사무소 그레이스 변호사(現)                                  |                  |                  |                       |
| 2) 후보자와의 관계                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 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>지역민방 경영진 및 대표이사 등 전문경영인 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> |         |
| 4) 최초 추천 경로                            | <p>동 후보자는 2016년 당사 주요주주의 추천으로 2016년 2월 3일 제1차 사외이사후보추천위원회에서 승인한 총 25명의 사외이사 후보군에 최초로 포함되었음</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<br>법률 제6조 및 동법 시행령<br>제 8 조                                                                          |  | 충족                                                   | 결격사유 없음                                 |
| 2) 적극적 요건                                                                                                             |  |                                                      |                                         |
| 가)전문성                                                                                                                 |  | 충족                                                   | 경영분야 전문지식 및<br>실무경험 풍부                  |
| 나)직무공정성                                                                                                               |  | 충족                                                   | 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여<br>공정한 직무 수행 기대     |
| 다)윤리성, 책임성                                                                                                            |  | 충족                                                   | 現 당사 이사회 의장으로<br>윤리의식 및 책임성 보유          |
| 라)충실성                                                                                                                 |  | 충족                                                   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 기대 |
| 사. 사외이사후보 본인 소명                                                                                                       |  |                                                      |                                         |
| 1) 회사등과의 관계                                                                                                           |  | 해당사항 없음                                              |                                         |
| 2) 적극적 요건 충족                                                                                                          |  | 당사에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성<br>등 사외이사 자격요건 충족함 |                                         |
| 3) 현재 겸직 업무                                                                                                           |  | 해당사항 없음                                              |                                         |
| 아. 임원후보추천위원회의 의결 결과                                                                                                   |  |                                                      |                                         |
| 차용규 위원 본인을 제외한 재적위원 4명 중 4명 찬성으로 가결<br>(※위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못하며,<br>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                                                                             |  |                                                      |                                         |

## 2. 문일제

| 가. 후보자의 인적사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |                  |                       |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|--|-------|-----|-----|-------------|---------------------------------|----------|-----|-----|---|-----------|----------|-----|-----|-----|-------------|-------|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|-------------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| ○ 출생연도 : 1955년<br>○ 출신학교 : 서울고, 서울대 경영학과, 서울대 행정대학원, 美 오리건대 대학원<br>경제학 석사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                  |                  |                       |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
| 나. 후보자 경력                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                  |                  |                       |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
| ○ 일반경력<br>2002.10     대통령비서실 기획조정/정책기획 비서관실 국장<br>2007.07     재정경제부 경제자유구역 기획국장<br>2008.01     대통령비서실 경제정책 비서관<br>2008.07     조달청 차장<br>2009.10     연합자산관리(주) 상근감사<br>2013.03     호텔신라 상근감사<br>2016.03     BNK금융지주 사외이사(現)<br>2016.10     대한석유협회 상근 부회장<br>2017.10     코스닥시장위원회 위원(現)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                       |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
| 다. 사외이사 경력                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                  |                  |                       |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
| ○ 근무기간 : 2016.03.25 ~ 현재<br>○ 근무기간 중 출석률                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                  |                  |                       |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">구분</th> <th>2018년<br/>(참석/개최)</th> <th>2019년<br/>(참석/개최)</th> <th>2020년<br/>(참석/개최)</th> <th>계<br/>(참석/개최)<br/>(참석률)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">이사회</td> <td>12/12</td> <td>9/9</td> <td>2/2</td> <td>23/23(100%)</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">이<br/>사<br/>회<br/>내<br/>위<br/>원<br/>회</td> <td>이사회운영위원회</td> <td>2/2</td> <td>3/3</td> <td>-</td> <td>5/5(100%)</td> </tr> <tr> <td>리스크관리위원회</td> <td>7/7</td> <td>6/6</td> <td>2/2</td> <td>15/15(100%)</td> </tr> <tr> <td>보수위원회</td> <td>2/2</td> <td>3/3</td> <td>1/1</td> <td>6/6(100%)</td> </tr> <tr> <td>감사위원회</td> <td>3/3</td> <td>8/8</td> <td>2/2</td> <td>13/13(100%)</td> </tr> <tr> <td>임원후보추천위원회</td> <td>1/1</td> <td>3/3</td> <td>6/7</td> <td>10/11(91%)</td> </tr> </tbody> </table> |                     | 구분               |                  | 2018년<br>(참석/개최) | 2019년<br>(참석/개최)      | 2020년<br>(참석/개최) | 계<br>(참석/개최)<br>(참석률) | 이사회 |  | 12/12 | 9/9 | 2/2 | 23/23(100%) | 이<br>사<br>회<br>내<br>위<br>원<br>회 | 이사회운영위원회 | 2/2 | 3/3 | - | 5/5(100%) | 리스크관리위원회 | 7/7 | 6/6 | 2/2 | 15/15(100%) | 보수위원회 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 6/6(100%) | 감사위원회 | 3/3 | 8/8 | 2/2 | 13/13(100%) | 임원후보추천위원회 | 1/1 | 3/3 | 6/7 | 10/11(91%) |
| 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2018년<br>(참석/개최) | 2019년<br>(참석/개최) | 2020년<br>(참석/개최) | 계<br>(참석/개최)<br>(참석률) |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
| 이사회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 12/12            | 9/9              | 2/2              | 23/23(100%)           |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
| 이<br>사<br>회<br>내<br>위<br>원<br>회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 이사회운영위원회            | 2/2              | 3/3              | -                | 5/5(100%)             |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 리스크관리위원회            | 7/7              | 6/6              | 2/2              | 15/15(100%)           |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 보수위원회               | 2/2              | 3/3              | 1/1              | 6/6(100%)             |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 감사위원회               | 3/3              | 8/8              | 2/2              | 13/13(100%)           |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 임원후보추천위원회           | 1/1              | 3/3              | 6/7              | 10/11(91%)            |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
| 라. 후보제안자 : 허진호 [임원후보추천위원회 위원]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  |                  |                  |                       |                  |                       |     |  |       |     |     |             |                                 |          |     |     |   |           |          |     |     |     |             |       |     |     |     |           |       |     |     |     |             |           |     |     |     |            |
| 1) 인적사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 종합법률사무소 그레이스 변호사(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>재정경제부 등 근무 경력과 연합자산관리 및 호텔신라 감사를 역임한 경험을 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> |         |
| 4) 최초 추천 경로                            | 동 후보자는 2016년 당사 경영진(사내이사)의 추천으로 2016년 2월 3일 제1차 사외이사후보추천위원회에서 승인한 총 25명의 사외이사 후보군에 최초로 포함되었음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 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<br>법률 제6조 및 동법 시행령<br>제 8 조                                                                          |                                                      | 충족                                      | 결격사유 없음 |
| 2) 적극적 요건                                                                                                             |                                                      |                                         |         |
| 가)전문성                                                                                                                 | 충족                                                   | 경제분야 전문지식 및<br>실무경험 풍부                  |         |
| 나)직무공정성                                                                                                               | 충족                                                   | 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여<br>공정한 직무 수행 기대     |         |
| 다)윤리성, 책임성                                                                                                            | 충족                                                   | 고위 공무원 출신으로서 높은 명망과<br>함께 윤리의식 및 책임성 보유 |         |
| 라)충실성                                                                                                                 | 충족                                                   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 기대 |         |
| 사. 사외이사후보 본인 소명                                                                                                       |                                                      |                                         |         |
| 1) 회사등과의 관계                                                                                                           | 해당사항 없음                                              |                                         |         |
| 2) 적극적 요건 충족                                                                                                          | 당사에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성<br>등 사외이사 자격요건 충족함 |                                         |         |
| 3) 현재 겸직 업무                                                                                                           | 해당사항 없음                                              |                                         |         |
| 아. 임원후보추천위원회의 의결 결과                                                                                                   |                                                      |                                         |         |
| 문일재 위원 본인을 제외한 재적위원 4명 중 4명 찬성으로 가결<br>(※위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못하며,<br>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                                                                             |                                                      |                                         |         |

### 3. 정기영

| 가. 후보자의 인적사항                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |                  |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| ○ 출생연도 : 1948년<br>○ 출신학교 : 경북고, 서울대 경영학과, 서울대 경영대학원 석사<br>美 텍사스대학교 대학원 회계학 박사                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                  |                  |                       |
| 나. 후보자 경력                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                  |                  |                       |
| ○ 일반경력<br>1985.03     계명대학교 경영대학 부교수, 교수<br>2001.08     한국회계학회 회장<br>2001.03     대구은행 사외이사<br>2005.03     LG상사 사외이사<br>2006.03     국민은행 사외이사<br>2008.09     KB금융지주 이사회 의장<br>2009.03     계명대학교 경영대학 회계학과 명예교수(現)<br>2010.01     대법원 공탁금관리위원회 위원<br>2018.03     BNK금융지주 사외이사(現) |           |                     |                  |                  |                       |
| 다. 사외이사 경력                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |                  |                  |                       |
| ○ 근무기간 : 2018.03.23 ~ 현재<br>○ 근무기간 중 출석률                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                  |                  |                       |
| 구분                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 2018년<br>(참석/개최)    | 2019년<br>(참석/개최) | 2020년<br>(참석/개최) | 계<br>(참석/개최)<br>(참석률) |
| 이사회                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 7/8                 | 9/9              | 2/2              | 18/19(95%)            |
| 이<br>사<br>회<br>내<br>위<br>원<br>회                                                                                                                                                                                                                                                | 이사회운영위원회  | 2/2                 | 3/3              | -                | 5/5(100%)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 리스크관리위원회  | 5/5                 | 6/6              | 2/2              | 13/13(100%)           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 보수위원회     | -                   | -                | -                | -                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 감사위원회     | 7/7                 | 10/10            | 2/2              | 19/19(100%)           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 임원후보추천위원회 | 1/1                 | 4/4              | 7/7              | 12/12(100%)           |
| 라. 후보제안자 : 허진호 [임원후보추천위원회 위원]                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                  |                  |                       |
| 1) 인적사항                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 종합법률사무소 그레이스 변호사(現) |                  |                  |                       |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 2) 후보자와의 관계        | 특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |
| 3) 추천 이유           | <p>동 후보자는 공인회계사로서 대학교 회계학 교수로 오랜 기간 재직한 회계분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>대학교 회계학 교수 및 한국회계학회 회장, 한국회계연구원장 겸 회계기준위원회 위원장을 역임한 전문성과 다수의 금융회사 사외이사 경험을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음</p> <p>2018년 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> |       |  |
| 4) 최초 추천 경로        | 동 후보자는 2017년 당사 지원부서(이사회사무국)의 회계분야 사외이사 후보군 발굴을 통해 2017년 12월 19일 제13차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 53명의 사외이사 후보군에 최초로 포함되었음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |
| 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<br>법률 제5조 및 동법 시행령<br>제 7 조                                                                          |  | 충족                                                   | 결격사유 없음                                 |
| 나.금융회사의 지배구조에 관한<br>법률 제6조 및 동법 시행령<br>제 8 조                                                                          |  | 충족                                                   | 결격사유 없음                                 |
| 2) 적극적 요건                                                                                                             |  |                                                      |                                         |
| 가)전문성                                                                                                                 |  | 충족                                                   | 회계분야 전문지식 및<br>실무경험 풍부                  |
| 나)직무공정성                                                                                                               |  | 충족                                                   | 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여<br>공정한 직무 수행 기대     |
| 다)윤리성, 책임성                                                                                                            |  | 충족                                                   | 대학교 교수 출신으로서 높은 명망과<br>함께 윤리의식 및 책임성 보유 |
| 라)충실성                                                                                                                 |  | 충족                                                   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 기대 |
| 사. 사외이사후보 본인 소명                                                                                                       |  |                                                      |                                         |
| 1) 회사등과의 관계                                                                                                           |  | 해당사항 없음                                              |                                         |
| 2) 적극적 요건 충족                                                                                                          |  | 당사에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성<br>등 사외이사 자격요건 충족함 |                                         |
| 3) 현재 겸직 업무                                                                                                           |  | 해당사항 없음                                              |                                         |
| 아. 임원후보추천위원회의 의결 결과                                                                                                   |  |                                                      |                                         |
| 정기영 위원 본인을 제외한 재적위원 4명 중 4명 찬성으로 가결<br>(※위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못하며,<br>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. 유정준

| 가. 후보자의 인적사항                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                  |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| ○ 출생연도 : 1951년<br>○ 출신학교 : 성동고, 한양대 경영학과, 서울대 경영대학원 석사                                                                                                                                                                               |           |                     |                  |                  |                       |
| 나. 후보자 경력                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |                  |                  |                       |
| ○ 일반경력<br>1982.04 산경회계법인<br>1984.04 청운회계법인<br>1990.05 한양증권(주) 상임감사<br>1998.10 한양증권(주) 대표이사 사장<br>1996.06 한국증권업협회 감사<br>2005.01 한국증권선물거래소 사외이사<br>2006.07 한국증권금융 / 한국증권연구원 사외이사<br>2013.03 신한회계법인 공인회계사(現)<br>2018.03 BNK금융지주 사외이사(現) |           |                     |                  |                  |                       |
| 다. 사외이사 경력                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                  |                  |                       |
| ○ 근무기간 : 2018.03.23 ~ 현재<br>○ 근무기간 중 출석률                                                                                                                                                                                             |           |                     |                  |                  |                       |
| 구분                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2018년<br>(참석/개최)    | 2019년<br>(참석/개최) | 2020년<br>(참석/개최) | 계<br>(참석/개최)<br>(참석률) |
| 이사회                                                                                                                                                                                                                                  |           | 8/8                 | 8/9              | 2/2              | 18/19(95%)            |
| 이<br>사<br>회<br>내<br>위<br>원<br>회                                                                                                                                                                                                      | 이사회운영위원회  | 2/2                 | 3/3              | -                | 5/5(100%)             |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 리스크관리위원회  | -                   | -                | -                | -                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 보수위원회     | 5/5                 | 1/1              | -                | 6/6(100%)             |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 감사위원회     | 7/7                 | 10/10            | 2/2              | 19/19(100%)           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 임원후보추천위원회 | 1/1                 | 4/4              | 7/7              | 12/12(100%)           |
| 라. 후보제안자 : 허진호 [임원후보추천위원회 위원]                                                                                                                                                                                                        |           |                     |                  |                  |                       |
| 1) 인적사항                                                                                                                                                                                                                              |           | 종합법률사무소 그레이스 변호사(現) |                  |                  |                       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) 후보자와의 관계 | 특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3) 추천 이유    | <p>동 후보자는 공인회계사로서 오랜 기간 회계법인에서 근무하고 있는 회계분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>회계사로서의 전문성과 한국증권연구원, 한국증권금융, 한국증권선물거래소 등 증권 분야 사외이사 경험, 한양증권 대표이사 경험 등을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음</p> <p>2018년 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> |
| 4) 최초 추천 경로 | 동 후보자는 2018년 당사 지원부서(이사회사무국)의 회계분야 사외이사 후보군 발굴을 통해 2018년 2월 26일 제2차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 72명의 사외이사 후보군에 최초로 포함되었음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 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<br>법률 제5조 및 동법 시행령<br>제 7 조                                                                          |  | 충족                                                   | 결격사유 없음                                 |
| 나.금융회사의 지배구조에 관한<br>법률 제6조 및 동법 시행령<br>제 8 조                                                                          |  | 충족                                                   | 결격사유 없음                                 |
| 2) 적극적 요건                                                                                                             |  |                                                      |                                         |
| 가)전문성                                                                                                                 |  | 충족                                                   | 회계분야 전문지식 및<br>실무경험 풍부                  |
| 나)직무공정성                                                                                                               |  | 충족                                                   | 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여<br>공정한 직무 수행 기대     |
| 다)윤리성, 책임성                                                                                                            |  | 충족                                                   | 회계사 출신으로서 높은 명망과<br>함께 윤리의식 및 책임성 보유    |
| 라)충실성                                                                                                                 |  | 충족                                                   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 기대 |
| 사. 사외이사후보 본인 소명                                                                                                       |  |                                                      |                                         |
| 1) 회사등과의 관계                                                                                                           |  | 해당사항 없음                                              |                                         |
| 2) 적극적 요건 충족                                                                                                          |  | 당사에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성<br>등 사외이사 자격요건 충족함 |                                         |
| 3) 현재 겸직 업무                                                                                                           |  | 해당사항 없음                                              |                                         |
| 아. 임원후보추천위원회의 의결 결과                                                                                                   |  |                                                      |                                         |
| 유정준 위원 본인을 제외한 재적위원 4명 중 4명 찬성으로 가결<br>(※위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못하며,<br>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                                                                             |  |                                                      |                                         |

## 5. 손광익

### 가. 후보자의 인적사항

- 출생연도 : 1954년
- 출신학교 : 부산고, 한국외국어대 노어과

### 나. 후보자 경력

- 일반경력
  - 1994.05 (주)부산롯데호텔 롯데부산면세점 점장
  - 2003.02 (주)롯데호텔 롯데면세점 기획, 지원부문장
  - 2008.02 (주)롯데호텔 롯데면세점 마케팅부문장
  - 2009.02 롯데쇼핑(주) 시네마사업본부 대표
  - 2015.10 (주)알펜시아 대표이사
  - 2017.07 이스트드림시노팩스(주) 회장
  - 2018.03 BNK금융지주 사외이사(現)

### 다. 사외이사 경력

- 근무기간 : 2018.03.23 ~ 현재
- 근무기간 중 출석률

| 구분                              |           | 2018년<br>(참석/개최) | 2019년<br>(참석/개최) | 2020년<br>(참석/개최) | 계<br>(참석/개최)<br>(참석률) |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 이사회                             |           | 8/8              | 9/9              | 2/2              | 19/19(100%)           |
| 이<br>사<br>회<br>내<br>위<br>원<br>회 | 이사회운영위원회  | -                | -                | -                | -                     |
|                                 | 리스크관리위원회  | 5/5              | 6/6              | 2/2              | 13/13(100%)           |
|                                 | 보수위원회     | 5/5              | 4/4              | 1/1              | 10/10(100%)           |
|                                 | 감사위원회     | -                | -                | -                | -                     |
|                                 | 임원후보추천위원회 | 1/1              | 3/3              | -                | 4/4(100%)             |

### 라. 후보제안자 : 허진호 [임원후보추천위원회 위원]

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1) 인적사항     | 종합법률사무소 그레이스 변호사(現)                                   |
| 2) 후보자와의 관계 | 특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음) |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3) 추천 이유                               | <p>동 후보자는 영화산업 분야 기업 및 (주)알펜시아 대표이사를 역임한 경영분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>영화산업 분야 경영자 경험을 바탕으로 부산국제영화제 발전과 당 그룹의 기업문화 개선에 기여하고 있으며, (주)알펜시아를 포함한 기업 대표이사 경력 등 전문경영인 활동 경험을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음</p> <p>2018년 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> |         |
| 4) 최초 추천 경로                            | <p>동 후보자는 2018년 당사 주요주주의 추천으로 2018년 2월 8일 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 65명의 사외이사 후보군에 최초로 포함되었음</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<br>법률 제6조 및 동법 시행령<br>제 8 조 |                                                      | 충족                                      | 결격사유 없음 |
| 2) 적극적 요건                                    |                                                      |                                         |         |
| 가)전문성                                        | 충족                                                   | 경영분야 전문지식 및<br>실무경험 풍부                  |         |
| 나)직무공정성                                      | 충족                                                   | 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여<br>공정한 직무 수행 기대     |         |
| 다)윤리성, 책임성                                   | 충족                                                   | 전문경영인 출신으로서 높은 명망과<br>함께 윤리의식 및 책임성 보유  |         |
| 라)충실성                                        | 충족                                                   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 기대 |         |
| 사. 사외이사후보 본인 소명                              |                                                      |                                         |         |
| 1) 회사등과의 관계                                  | 해당사항 없음                                              |                                         |         |
| 2) 적극적 요건 충족                                 | 당사에서 요구하는 전문성, 직무공정성, 윤리·책임성, 충실성<br>등 사외이사 자격요건 충족함 |                                         |         |
| 3) 현재 겸직 업무                                  | 해당사항 없음                                              |                                         |         |
| 아. 임원후보추천위원회의 의결 결과                          |                                                      |                                         |         |
| 재적위원 5명 중 5명 찬성으로 가결                         |                                                      |                                         |         |
| 자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조    |                                                      |                                         |         |
| 차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조    |                                                      |                                         |         |

## 6. 김창록

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 후보자의 인적사항                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ○ 출생연도 : 1949년                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ○ 출신학교 : 부산고, 서울대 무역학, 서울대 행정학 석사,<br>美 조지워싱턴대 경제학 석사, 한국외국어대 경영학 박사 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 나. 후보자 경력                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ○ 일반경력                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1987.12                                                              | 재무부 과장(보험국, 국제금융국 등)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1995.04                                                              | 주 프랑스 대사관 OECD 가입사무소 재경관(국장)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1998.06                                                              | 재정경제부 외환관리정보개발지원단 단장                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1998.10                                                              | 재정경제부 경제협력국장                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2001.04                                                              | 재정경제부 관리관                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2001.04                                                              | 국제금융센터 원장                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2004.04                                                              | 금융감독원 수석부원장                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2005.11                                                              | 한국산업은행 총재                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2016.03                                                              | 코리안리재보험(주) 사외이사                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2016.03                                                              | (주)한화 사외이사                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 다. 사외이사 경력                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 라. 후보제안자 : 유정준 [임원후보추천위원회 위원]                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1) 인적사항                                                              | 신한회계법인 회계사(現)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2) 후보자와의 관계                                                          | 특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3) 추천 이유                                                             | <p>동 후보자는 제13회 행정고시 출신으로 재무부, 재정경제부 등 재경분야 공직자로 15년 이상 근무한 경력을 보유한 경제분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>재정경제부 등 경제분야 전문성 뿐만 아니라, 국제금융센터 원장, 금융감독원 수석부원장 및 한국산업은행 총재를 역임한 바 있어 금융산업에 대한 이해도와 전문성도 탁월한 것으로 판단되어, 당사 사외이사 선임 시 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨</p> |

|                                        |                                                                                                                                            |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                        | 후보자는 당사 사외이사의 추천으로 사외이사 후보군에 최초로 포함된 이후 임원후보추천위원회의 추천을 통하여 후보자로 추천되었으며, 주주 및 금융소비자 등 이해관계 당사자의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함 |                                      |
| 4) 최초 추천 경로                            | 동 후보자는 2020년 당사 사외이사의 추천으로 2020년 2월 6일 제5차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 55명의 사외이사 후보군에 최초로 포함되었음                                                      |                                      |
| 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. 임원후보추천위원회의 의결 결과                   |                                                   |
| 재적위원 5명 중 5명 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.

2020 년 2 월 27 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 정 기 영 (직인 생략)

## 1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

| 구분           | 심사항목           | 결격여부 |
|--------------|----------------|------|
| 임원 자격요건      | 지배구조法 §5, 순 §7 | 충족   |
| 사외이사<br>자격요건 | 지배구조法 §6, 순 §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<br>공정한 직무수행 가능      |
| 윤리성 · 책임성              | 충족   | 윤리의식과 책임성 보유                            |
| 충실성                    | 충족   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 할애 |
| 지배구조내부규범<br>§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  |
| 2018 년 | 10 회(10 회) | 100% | 12 회(12 회) | 100% |
| 2019 년 | 9 회(9 회)   | 100% | 15 회(15 회) | 100% |

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정  
2019 년은 2019 년 정기주주총회 후부터 2020 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
- 지역민방 경영진 및 대표이사 등 전문경영인 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 9월부터 현재까지 당사 이사회 의장으로 활동하며, 그룹의 주요 경영현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 있을 뿐만 아니라 이사회 및 위원회 운영 활성화를 통해 그룹 지배구조 선진화에 크게 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

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한

## 임원후보추천위원회 검토보고서

| 후보대상자 | 검토의견 |
|-------|------|
| 문일재   | 적정함  |

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2020 년 2 월 27 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 정 기 영 (직인 생략)

## 1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

| 구분           | 심사항목           | 결격여부 |
|--------------|----------------|------|
| 임원 자격요건      | 지배구조法 §5, 순 §7 | 충족   |
| 사외이사<br>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<br>공정한 직무수행 가능      |
| 윤리성 · 책임성              | 충족   | 윤리의식과 책임성 보유                            |
| 충실성                    | 충족   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 할애 |
| 지배구조내부규범<br>§8 ③ 해당 여부 | 충족   | 공공기관 공무원으로서 5 년 이상 근무한<br>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   |
| 2018 년 | 10 회(10 회) | 100% | 12 회(12 회) | 100%  |
| 2019 년 | 9 회(9 회)   | 100% | 30 회(31 회) | 96.8% |

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정  
2019 년은 2019 년 정기주주총회 후부터 2020 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 제23회 행정고시 출신으로 기획재정부, 재정경제부 등 재정관련 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
- 재정경제부 등 근무 경력과 연합자산관리 및 호텔신라 감사를 역임한 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 이후 현재까지 당사 리스크관리위원회 위원장으로 활동하며, 경제 분야 전문성과 실무 경험을 바탕으로 리스크 부문 주요 이슈에 대해 경영진에게 상시적으로 조언하는 등 그룹 리스크관리 선진화에 실질적인 역할을 수행하고 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 |
|-------|------|
| 정기영   | 적정함  |

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2020 년 2 월 27 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 정 기 영 (직인 생략)

## 1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

| 구분           | 심사항목           | 결격여부 |
|--------------|----------------|------|
| 임원 자격요건      | 지배구조法 §5, 승 §7 | 충족   |
| 사외이사<br>자격요건 | 지배구조法 §6, 승 §8 | 충족   |
|              | 지배구조내부규범 §8    | 충족   |

나.적극적 자격요건

| 구분                     | 충족여부 | 비 고                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| 전문성                    | 충족   | 회계분야 전문지식 및 실무경험 보유                     |
| 직무공정성                  | 충족   | 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여<br>공정한 직무수행 가능      |
| 윤리성 · 책임성              | 충족   | 윤리의식과 책임성 보유                            |
| 충실성                    | 충족   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 할애 |
| 지배구조내부규범<br>§8 ③ 해당 여부 | 충족   | 공인회계사로서 대학교 회계학 교수로<br>5년 이상 근무 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  |
| 2018 년 | 9 회(10 회) | 90%  | 21 회(21 회) | 100% |
| 2019 년 | 9 회(9 회)  | 100% | 28 회(28 회) | 100% |

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정  
2019 년은 2019 년 정기주주총회 후부터 2020 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 공인회계사로서 대학교 회계학 교수로 오랜 기간 재직한 회계분야 전문가임
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 대학교 회계학 교수 및 한국회계학회 회장, 한국회계연구원 원장 겸 회계기준위원회 위원장을 역임한 전문성과 다수의 금융회사 사외이사 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2018년 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, 2018년 당사 감사위원회 위원장으로서 회계분야 전문성을 바탕으로 경영진의 업무 집행에 대한 감독 등의 업무를 활발하게 수행하였으며, 2019년 임원후보추천위원회 위원장을 담당하며 최고경영자 경영승계 절차를 안정적으로 이행하는 등 그룹 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

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한

## 임원후보추천위원회 검토보고서

| 후보대상자 | 검토의견 |
|-------|------|
| 유정준   | 적정함  |

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2020 년 2 월 27 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 정 기 영 (직인 생략)

## 1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

| 구분           | 심사항목           | 결격여부 |
|--------------|----------------|------|
| 임원 자격요건      | 지배구조法 §5, 순 §7 | 충족   |
| 사외이사<br>자격요건 | 지배구조法 §6, 순 §8 | 충족   |
|              | 지배구조내부규범 §8    | 충족   |

나.적극적 자격요건

| 구분                     | 충족여부 | 비 고                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| 전문성                    | 충족   | 회계분야 전문지식 및 실무경험 보유                     |
| 직무공정성                  | 충족   | 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여<br>공정한 직무수행 가능      |
| 윤리성 · 책임성              | 충족   | 윤리의식과 책임성 보유                            |
| 충실성                    | 충족   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 할애 |
| 지배구조내부규범<br>§8 ③ 해당 여부 | 충족   | 공인회계사로서 회계사 업무에<br>5년 이상 근무 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  |
| 2018 년 | 10 회(10 회) | 100%  | 21 회(21 회) | 100% |
| 2019 년 | 8 회(9 회)   | 88.9% | 21 회(21 회) | 100% |

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정  
2019 년은 2019 년 정기주주총회 후부터 2020 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 공인회계사로서 오랜 기간 회계법인에서 근무하고 있는 회계분야 전문가임
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 회계사로서의 전문성과 한국증권연구원, 한국증권금융, 한국증권선물거래소 등 증권 분야 사외이사 경험, 한양증권 대표이사 경험 등을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2018년 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, 2019년 당사 감사위원회 위원장으로서 위원회를 독립적으로 운영하였을 뿐만 아니라, 경영진과 활발한 소통을 통해 내부통제 전반에 대한 감독·평가 업무를 충실히 수행하는 등 감사위원회 역할 강화를 주도적으로 수행하고 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 |
|-------|------|
| 손광익   | 적정함  |

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2020 년 2 월 27 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 정 기 영 (직인 생략)

## 1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

| 구분           | 심사항목           | 결격여부 |
|--------------|----------------|------|
| 임원 자격요건      | 지배구조法 §5, 순 §7 | 충족   |
| 사외이사<br>자격요건 | 지배구조法 §6, 순 §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<br>공정한 직무수행 가능      |
| 윤리성 · 책임성              | 충족   | 윤리의식과 책임성 보유                            |
| 충실성                    | 충족   | 이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한<br>충분한 시간과 노력 할애 |
| 지배구조내부규범<br>§8 ③ 해당 여부 | 충족   | 롯데그룹 계열사 대표이사 등<br>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  |
| 2018 년 | 10 회(10 회) | 100% | 16 회(16 회) | 100% |
| 2019 년 | 9 회(9 회)   | 100% | 11 회(11 회) | 100% |

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정  
2019 년은 2019 년 정기주주총회 후부터 2020 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 영화산업 분야 기업 및 (주)알펜시아 대표이사를 역임한 전문경영인으로 경영분야 전문가임
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 영화산업 분야 경영자 경험을 바탕으로 부산국제영화제 발전과 당 그룹의 기업문화 개선에 기여하고 있으며, (주)알펜시아를 포함한 기업 대표이사 경력 등 전문경영인 활동 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2018년 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, 2019년 당사 리스크관리위원회 위원으로서 과거 경영자 경험을 바탕으로 경영환경 변화에 따른 리스크 분석과 대응 방향을 제시함은 물론, 보수위원회 위원으로서 리스크를 감안한 경영진 보상체계가 정립될 수 있도록 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