

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

1. 총 4인(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 2022년 제1차 임원후보추천위원회(2022.02.10)

- 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	15 명	△2 명	+2 명	15 명	21%
경제	11 명			11 명	15%
경영	11 명		+1 명	12 명	17%
법률	10 명			10 명	14%
소비자보호	4 명			4 명	6%
재무·회계	15 명	△1 명	+2 명	16 명	23%
정보기술	3 명			3 명	4%
합계	69 명	△3 명	+5 명	71 명	100%

② 2022년 제2차 임원후보추천위원회(2022.02.22)

- 결의안건 : 사외이사 예비후보군 선정(안)
- 재선임 사외이사 및 신규 선임 사외이사 예비후보군 선정 논의
- 사외이사 예비후보군 5명 선정 및 자격검증 실시(2.11~3.2)

③ 2022년 제3차 임원후보추천위원회 및 제2차 이사회(2022.03.03)

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

④ 제11기 정기주주총회(2022.03.25 예정) : 사외이사 및 감사위원회 위원
최종 선임 예정

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소	○ 2022년 제1차 : 2022.02.10 (목) / 부산 롯데호텔 회의실 ○ 2022년 제2차 : 2022.02.22 (화) / 음성 회의 ○ 2022년 제3차 : 2022.03.03 (목) / 부산 롯데호텔 회의실				
2. 위원회의 구성	총 4 명(전원 사외이사)				
3. 위원회 위원	약 력	참석여부			
		1차	2차	3차	
	이 태 섭 (위원장)	▪ 경성대학교 경영학부 교수 ▪ 한국주택금융공사 감사 ▪ 하나은행 부산경남지역본부장	○	○	○
	유 정 준	▪ 신한회계법인 공인회계사(現) ▪ 한국증권선물거래소 사외이사 ▪ 한양증권(주) 대표이사 사장	○	○	○
	허 진 호	▪ 종합법률사무소 그레이스 변호사(現) ▪ 대한변호사협회 부회장 ▪ 부산지방변호사회 회장	○	○	○
	최 경 수	▪ 한국거래소 이사장 ▪ 현대증권 대표이사 사장 ▪ 재정경제부 세제실장	○	○	○

Ⅲ. 사외이사 후보 관련

1. 유정준

가. 후보자의 인적사항					
○ 출생연도 : 1951년 ○ 출신학교 : 성동고, 한양대 경영학과, 서울대 경영대학원 석사					
나. 후보자 경력					
○ 일반경력 1982.04 산경회계법인 1984.04 청운회계법인 1990.05 한양증권(주) 상임감사 1998.10 한양증권(주) 대표이사 사장 1996.06 한국증권업협회 감사 2005.01 한국증권선물거래소 사외이사 2006.07 한국증권금융 / 한국증권연구원 사외이사 2013.03 신한회계법인 공인회계사(現) 2018.03 BNK금융지주 사외이사(現)					
다. 사외이사 경력					
○ 근무기간 : 2018.03.23 ~ 현재 ○ 근무기간 중 출석률(최근 3년)					
구분		2020년 (참석/개최)	2021년 (참석/개최)	2022년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		11/11	9/9	2/2	22/22(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	3/3	2/2	-	5/5(100%)
	리스크관리위원회	-	-	-	-
	보수위원회	7/7	2/2	1/1	10/10(100%)
	감사위원회	11/11	10/10	2/2	23/23(100%)
	임원후보추천위원회	9/9	5/5	3/3	17/17(100%)
	ESG위원회	-	4/4	1/1	5/5(100%)

라. 후보제안자 : 최경수 [임원후보추천위원회 위원]		
	1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現), 한국거래소 이사장(前)
	2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
	3) 추천 이유	동 후보자는 공인회계사로서 오랜 기간 회계법인에서 근무하고 있는 회계분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 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 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음 2018년 3월 정기주주총회에서 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천함
	4) 최초 추천 경로	동 후보자는 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 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	회계분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	회계사 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		
유정준 위원 본인을 제외한 재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결 (※위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 당해 위원은 재적 위원수에 산입하지 않음)		
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조		
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조		

2. 허진호

가. 후보자의 인적사항

- 출생연도 : 1945년
- 출신학교 : 경남고, 서울대 법학과

나. 후보자 경력

- 일반경력
 - 1996.02 부산경제정의실천시민연합 공동대표
 - 1999.02 부산지방변호사회 회장
 - 1999.03 대한변호사협회 부회장
 - 2004.10 대한법률구조공단 이사장
 - 2016.03 종합법률사무소 그레이스 변호사(現)
 - 2018.04 주식회사 유엠 감사
 - 2019.03 BNK금융지주 사외이사(現)

다. 사외이사 경력

- 근무기간 : 2019.03.28 ~ 현재
- 근무기간 중 출석률(최근 3년)

구분		2020년 (참석/개최)	2021년 (참석/개최)	2022년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		11/11	9/9	2/2	22/22(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	-	2/2	-	-
	리스크관리위원회	9/9	1/1	-	10/10(100%)
	보수위원회	7/7	1/1	-	8/8(100%)
	감사위원회	11/11	3/3	-	14/14(100%)
	임원후보추천위원회	7/7	2/2	3/3	12/12(100%)
	ESG위원회	-	4/4	1/1	5/5(100%)

라. 후보제안자 : 최경수 [임원후보추천위원회 위원]

1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現), 한국거래소 이사장(前)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)

3) 추천 이유	동 후보자는 서울대 법학과를 졸업하고, 현재 종합법률사무소 그레이스의 변호사로 활동중인 법률 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 후보자는 약 40년간 변호사로 활동하고 있을 뿐만 아니라, 전문성을 인정 받아 대한법률구조공단 이사장, 부산지방변호사회 회장 등을 역임한 바 있고, 특히, 과거 은행권 사외이사 경력 및 다수 금융회사의 법률자문 경력 감안 시 법률 분야 전문성이 높은 것으로 판단되어, 당사 사외이사 선임 시 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천함	
	4) 최초 추천 경로	동 후보자는 당사 지원부서(이사회사무국)의 법률 분야 사외이사 후보군 발굴을 통해 2019년 2월 12일 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 40명의 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	법률분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	변호사 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

허진호 위원 본인을 제외한 재적위원 3명 중 3명 찬성으로 가결
 (※위원회의 위원은 본인을 후보로 추천하는 결의에 관하여 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 당해 위원은 재적 위원수에 산입하지 않음)

자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조

차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조

3. 김창록

가. 후보자의 인적사항

- 출생연도 : 1949년
- 출신학교 : 부산고, 서울대 무역학, 서울대 행정학 석사,
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
 - 2020.03 BNK금융지주 사외이사(現)

다. 사외이사 경력

- 근무기간 : 2020.03.20 ~ 현재
- 근무기간 중 출석률

구분		2020년 (참석/개최)	2021년 (참석/개최)	2022년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		8/8	8/9	2/2	18/19(95%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	-	1/2	-	1/2(50%)
	리스크관리위원회	7/7	6/7	1/1	14/15(93%)
	보수위원회	7/7	2/2	1/1	10/10(100%)
	감사위원회	-	-	-	-
	임원후보추천위원회	2/2	3/3	-	5/5(100%)
	ESG위원회	-	4/4	1/1	5/5(100%)

라. 후보제안자 : 최경수 [임원후보추천위원회 위원]		
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現), 한국거래소 이사장(前)	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)	
3) 추천 이유	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 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 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 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	금융/경제분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	고위 공무원 및 산업은행 총재 출신으로 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 4명 중 4명 찬성으로 가결		
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음(신규 선임)		
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음(신규 선임)		

4. 김수희

가. 후보자의 인적사항	
	○ 출생연도 : 1983년 ○ 출신학교 : 이화여대 정치외교학과, 충북대 법학전문대학원
나. 후보자 경력	
	○ 일반경력 2007.05 아시아경제신문 기자 2009.12 머니투데이방송(MTN) 기자 2018.10 법무법인 법경(변경 후 법무법인 참본) 변호사 2019.06 주식회사 지어소프트 법무팀장(現), 주식회사 오아시스 법무팀장(現) 김수희 법률사무소 변호사(現) 2020.03 BNK캐피탈 사외이사 2021.03 부산은행 사외이사(現)
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)
라. 후보제안자 : 유정준 [임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現), 신한회계법인 회계사(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	동 후보자는 변호사로서 법률사무소 및 기업체 등에서 활동하고 있는 법률분야 전문가로서, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 특히, 2018년 변호사 자격 취득 후 법무법인 변호사로 활동하였고, (주)지어소프트 및 (주)오아시스 법무팀장을 담당하고 있으며, 김수희 법률사무소 변호사를 겸직하고 있는 등 법률분야에 전문성을 보유하고 있다고 판단됨 또한, 당 그룹 내 BNK캐피탈과 부산은행의 사외이사 경력 감안 시 금융산업 및 당 그룹에 대한 이해도가 높을 것으로 판단되어, 당사 사외이사 선임 시 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨

	후보자는 지원부서(이사회사무국)의 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 당사 지원부서(이사회사무국)의 법률분야 사외이사 후보군 발굴을 통해 2020년 10월 29일 제9차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 55명의 사외이사 후보군에 최초로 포함되었음

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	(주)부산은행(계열회사) 사외이사 재임 중 (※중도사임 예정)
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	법률 분야 전문 지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	변호사 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 4명 중 4명 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
유정준	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2022 년 3 월 3 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 이 태 섭 (직 인 생 략)

1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

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

나.적극적 자격요건

구분	충족여부	비 고
전문성	충족	회계분야 전문지식 및 실무경험 보유
직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무수행 가능
윤리성 · 책임성	충족	윤리의식과 책임성 보유
충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애
지배구조내부규범 § 8 ③ 해당 여부	충족	공인회계사로서 회계사 업무에 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
2020 년	10 회(10 회)	100%	27 회(27 회)	100%
2021 년	8 회(8 회)	100%	20 회(20 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2021년은 2021년 정기주주총회 후부터 2022년 2월까지 산정
()는 총 개최횟수

4.사외이사 평가 결과 : 탁월(S 등급)

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

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 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 위원회 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 회계분야 전문성과 금융회사 CEO 및 사외이사 등 경험을 바탕으로 경영진과 활발하게 소통하고, 보수위원회 위원장으로 경영진의 보수체계 선진화에 기여하였고, 감사위원회 위원으로서 내부통제시스템 전반에 대한 감독·평가 업무도 충실히 수행하여 합리적인 경영 의사결정에 기여하였음
- 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
허진호	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2022 년 3 월 3 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 이 태 섭 (직 인 생 략)

1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

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

나.적극적 자격요건

구분	충족여부	비 고
전문성	충족	법률분야 전문지식 및 실무경험 보유
직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무수행 가능
윤리성 · 책임성	충족	윤리의식과 책임성 보유
충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애
지배구조내부규범 § 8 ③ 해당 여부	충족	변호사로서 5 년 이상 근무한 경력

2.후보자와 회사 등과의 관계

구분	관계
회사 또는 자회사등과의 관계	해당사항 없음
최대주주와의 관계	해당사항 없음
임원과의 관계	해당사항 없음

3.이사회 등 참여도 : 양호

구분	이사회		이사회 내 위원회	
	참석횟수	참석률	참석횟수	참석률
2020 년	10 회(10 회)	100%	27 회(27 회)	100%
2021 년	8 회(8 회)	100%	11 회(11 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2021년은 2021년 정기주주총회 후부터 2022년 2월까지 산정
()는 총 개최횟수

4.사외이사 평가 결과 : 탁월(S 등급)

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

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 약 40년간 변호사로 활동하고 있는 법률분야 전문가임
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 변호사로서의 법률 전문성과 대한법률구조공단 이사장, 부산지방변호사회 회장, 은행권 사외이사 경력 및 다수의 금융회사 법률자문 경력 등을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2019년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 2021년 ESG위원회 위원장으로서 그룹의 ESG 경영 활성화를 위한 분석과 대응방향을 제시하였고, 법률분야의 높은 전문성을 바탕으로 보수위원회 위원으로서 리스크를 감안한 경영진의 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

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한

임원후보추천위원회 검토보고서

후보대상자	검토의견
김창록	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2022 년 3 월 3 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 이 태 섭 (직 인 생 략)

1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

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

나.적극적 자격요건

구분	충족여부	비 고
전문성	충족	금융/경제분야 전문지식 및 실무경험 보유
직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무수행 가능
윤리성 · 책임성	충족	윤리의식과 책임성 보유
충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애
지배구조내부규범 § 8 ③ 해당 여부	충족	재무분야 고위 공무원으로 5 년 이상 근무한 경력

2.후보자와 회사 등과의 관계

구분	관계
회사 또는 자회사등과의 관계	해당사항 없음
최대주주와의 관계	해당사항 없음
임원과의 관계	해당사항 없음

3.이사회 등 참여도 : 양호

구분	이사회		이사회 내 위원회	
	참석횟수	참석률	참석횟수	참석률
2020 년	10 회(10 회)	100%	21 회(21 회)	100%
2021 년	7 회(8 회)	88%	13 회(15 회)	87%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2021년은 2021년 정기주주총회 후부터 2022년 2월까지 산정
()는 총 개최횟수

4.사외이사 평가 결과 : 탁월(S 등급)

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

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 재정 분야 공직자 경력 및 금융회사 등 근무 경력을 보유한 금융 및 경제 분야 전문가임
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 재정경제부 등 재정 분야 공직자로 15년 이상 근무하였으며, 국제금융센터 원장, 금융감독원 수석부원장, 한국산업은행 총재를 역임하는 등 경제와 금융 분야의 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2020년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 2021년 리스크관리위원회 위원장으로서 금융환경 변화에 따른 리스크 분석과 대응방향을 제시하였고, 보수위원회 위원으로서 리스크를 감안한 경영진의 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