

BNK 금융지주 최고경영자 후보자 추천내역

I. 최고경영자 후보자 추천 절차 개요

1. 최고경영자 후보군 선정 및 관리

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

2. 최고경영자 경영승계 절차 개시

- 최고경영자 임기 도래 또는 임기 중 유고(사임, 해임, 사망, 기타 구속 기소 등의 사유로 정상적인 업무 수행이 불가능한 경우로써 이사회에서 인정하는 경우) 등 개시 사유 발생 시, 임원후보추천위원회에서 개시 결정
- 2022년 11월 14일 개최된 임원후보추천위원회에서 대표이사 회장 중도 사임서 제출에 따라 최고경영자 경영승계 절차 개시 결정

3. 임원후보추천위원회 개최 및 최종 후보자 추천

- 최고경영자 경영승계 절차 개시 결정 후, 임원후보추천위원회에서 선정한 외부 자문기관의 추천을 통한 외부 후보군을 포함하여 최고경영자 후보군 확정
- 최고경영자 후보군의 소극적 자격요건 점검 후, 서류심사 평가, 프리젠테이션 및 면접 평가, 심층 면접 등 종합적인 평가를 통해 최고경영자 적극적 자격요건을 충족하는 최종 후보자 추천

[적극적 자격요건]

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ 그룹의 경영이념과 가치를 가장 잘 실현할 수 있는 자▪ 금융산업에 대한 지식과 경험이 풍부한 자▪ 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자▪ 리더십, 전문성, 대외 인지도 및 세평 등이 양호한 자 |
|---|

4. 최종 후보자 확정 및 대표이사 회장 선임

- 임원후보추천위원회가 추천한 최고경영자 후보는 이사회에서 후보로 최종 확정하고, 정기주주총회에서 사내이사로 선임한 후, 이사회 결의로 대표이사 회장으로 선임

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1.위원회 회의 일시 및 장소	○ 2022년 제6차 : 2022.11.14(월), 서울 웨스틴조선호텔 회의실 ○ 2022년 제7차 : 2022.11.18(금), 부산은행 서울업무부 회의실 ○ 2022년 제8차 : 2022.12.13(화), 부산은행 서울업무부 회의실 ○ 2022년 제9차 : 2022.12.22(목), 부산 롯데호텔 회의실 ○ 2023년 제1차 : 2023.01.12(목), 서울 롯데호텔 회의실 ○ 2023년 제2차 : 2023.01.19(목), 서울 롯데호텔 회의실							
2.위원회의 구성	○ 총 6명 (사외이사 6명) ※2022년 제11차 이사회(11.14)에서 위원 추가(4명→6명)							
3.위원회 위원	약력	참석 여부						
		제6차	제7차	제8차	제9차	제1차	제2차	
	허진호 (위원장)	▪ 종합법률사무소 그레이스 변호사(現) ▪ 대한법률구조공단 이사장 ▪ 대한변호사협회 부회장	○	○	○	○	○	○
	유정준	▪ 신한회계법인 공인회계사(現) ▪ 한국증권금융 사외이사 ▪ 한양증권(주) 대표이사 사장	○	○	○	○	○	○
	최경수	▪ 세무법인 두리 고문(現) ▪ 한국거래소 이사장 ▪ 조달청장	○	○	○	○	○	○
	이태섭	▪ 경성대학교 경영학부 교수 ▪ 한국주택금융공사 감사 ▪ 하나은행 부산경남지역본부장	○	○	○	○	○	○
	박우신	▪ (주)씨텍 대표이사 ▪ 롯데케미칼 일반지원부문장 ▪ 호남석유화학 재무부문장	○	○	○	○	○	○
	김수희	▪ (주)오아시스 대외법무이사(現) ▪ (주)지어소프트 법무팀장 ▪ 머니투데이방송 기자	○	○	○	○	○	○

III. 최고경영자 후보자 관련

□ 빈대인

가. 후보자의 인적사항	
	○ 출생연도 : 1960년 ○ 학력 : 동래원예고등학교, 경성대 법학과, 경성대 법학 석사
나. 후보자 경력	
	○ 2013.01 부산은행 본부장(북부영업본부) ○ 2014.01 부산은행 부행장보(경남영업본부) ○ 2015.01 부산은행 부행장(신금융사업본부) ○ 2016.01 부산은행 부행장(미래채널본부) ○ 2017.04 부산은행 은행장 직무대행 ○ 2017.09 부산은행 은행장
다. 후보 제안자 : 임원후보추천위원회	
1) 인적사항	BNK금융지주 이사 (총 6인) ○허진호, 유정준, 최경수, 이태섭, 박우신, 김수희
2) 후보자와의 관계	해당사항없음 (최고경영자 경영승계 계획에 따른 추천)
3) 추천 이유	○대표이사 회장 후보로 추천된 빈대인 후보자는 1988년 부산은행에 입행하여, 2013년 동행 영업본부장, 2014년 동행 경남영업본부장, 2015년 동행 신금융사업본부장 및 2016년 동행 미래채널본부장을 역임하였습니다. ○이후 2017년 4월 은행장 직무대행 선임 및 2017년 9월 은행장 취임 이후, 은행장 경영공백에 따른 조직의 위기를 조기에 수습하는 등 위기 관리 역량을 보여주었고, ○디지털 부문 담당 임원 재임 시절부터 지역은행 최초의 모바일뱅크 출시 및 온·오프라인을 융합하는 옴니채널 구축과 창구업무 페이퍼리스 추진 등 디지털 중심의 금융산업 패러다임 변화에 대한 대응을 주도한 바 있습니다.

	○BNK금융지주 임원후보추천위원회는 후보자의 다양한 업무 경험을 통해 축적된 금융분야 전문성과 디지털전략 실행 경험 뿐만 아니라, 지역과 조직에 대한 높은 이해도와 탁월한 조직 관리 역량을 바탕으로 조직의 조기 안정화를 통해 금융시장 불확실성이 확대되는 시기에 지역 경제 활성화와 함께 그룹의 발전을 이끌어 갈 수 있는 책임자로 판단하여, 법률적 자격요건 등의 검증 절차를 거쳐 대표이사 회장 후보로 추천하였습니다.
--	---

라. 자격 충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제7조	충족	법령에서 정한 자격요건 충족
2) 적극적 요건		
최고경영자경영승계규정 제4조 제2항	충족	빈대인 후보자의 경력, 업적, 대외 평판 등을 종합적으로 고려할 때, 그룹의 경영이념과 가치를 잘 실현할 수 있고, 금융산업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 탁월한 경영성과를 구현하며, 공익성 및 건전 경영을 위해 노력할 수 있는 후보라고 판단

마. 임원후보추천위원회의 의결 결과

BNK 금융지주 대표이사 회장 중도 사임에 따라 후보 추천을 위해 2022년 제6차 임원후보추천위원회(이하, “임추위”)에서 최고경영자 경영승계 절차 개시를 결정하였으며, 제7차 임추위에서 경영승계 절차 추진방안을 결정한 후, 이에 따라 제8차 임추위에서 외부 자문기관의 추천을 받은 외부 후보군을 포함하여 CEO 후보군을 확정하고, 제9차 임추위에서 서류심사 평가 실시, 2023년 제1차 임추위에서 프리젠테이션 및 면접 평가 실시, 제2차 임추위에서 심층 면접 등 종합적인 평가뿐만 아니라, 외부 자문기관의 평판 조회 결과까지 고려하여, 빈대인 후보자를 BNK 금융지주 대표이사 회장 후보로 추천하였습니다.