

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

1. 총 6인(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 2023년 제3차 임원후보추천위원회(2023.02.14)

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

구 분	기존	Pool-Out	Pool-In	변경 후	(구성비)
금융	14 명		+10 명	24 명	27%
경제	11 명	△1 명	+3 명	13 명	15%
경영	12 명		+1 명	13 명	15%
법률	11 명		+4 명	15 명	17%
소비자보호	4 명			4 명	5%
재무·회계	14 명		+2 명	16 명	18%
정보기술	3 명			3 명	3%
합계	69 명	△1 명	+20 명	88 명	100%

② 2023년 제4차 임원후보추천위원회(2023.02.17)

- 결의안건 : 사외이사 예비후보군 선정(안)
- 재선임 사외이사 및 신규 선임 사외이사 예비후보군 선정 논의
- 사외이사 예비후보군 8명 선정 및 자격검증 실시(2.17~2.23)

③ 2023년 제5차 임원후보추천위원회 및 제4차 이사회(2023.02.23)

- 임원후보추천위원회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천
☞ 재선임 2명, 신임 3명(금융 1명, 경제 1명, 법률 1명)
- 이사회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 확정

④ 제12기 정기주주총회(2023.03.17 예정) : 사외이사 및 감사위원회 위원
최종 선임 예정

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소	○ 2023년 제3차 : 2023.02.14 (화) / 음성 회의 ○ 2023년 제4차 : 2023.02.17 (금) / 음성 회의 ○ 2023년 제5차 : 2023.02.23 (목) / 부산은행 본점 회의실				
2. 위원회의 구성	총 6 명(전원 사외이사)				
3. 위원회 위원	약 력	참석여부			
		3차	4차	5차	
	허 진 호 (위원장)	▪ 종합법률사무소 그레이스 변호사(現) ▪ 대한변호사협회 부회장 ▪ 부산지방법변호사회 회장	○	○	○
	유 정 준	▪ 신한회계법인 공인회계사(現) ▪ 한국증권금융 사외이사 ▪ 한양증권(주) 대표이사 사장	○	○	○
	최 경 수	▪ 세무법인 두리 고문(現) ▪ 한국거래소 이사장 ▪ 조달청장	○	○	○
	이 태 섭	▪ 경성대학교 경영학부 교수 ▪ 한국주택금융공사 감사 ▪ 하나은행 부산경남지역본부장	○	○	○
	박 우 신	▪ (주)씨텍 대표이사 ▪ 롯데케미칼 일반지원부문장 ▪ 호남석유화학 재무부문장	○	○	○
	김 수 희	▪ (주)오아시스 대외법무이사(現) ▪ (주)지어소프트 법무팀장 ▪ 머니투데이방송 기자	○	○	○

Ⅲ. 사외이사 후보 관련

1. 최경수

가. 후보자의 인적사항				
○ 출생연도 : 1950년 ○ 출신학교 : 서울대 지리학, 일제이오대 경제학 석사, 숭실대 경제학 박사				
나. 후보자 경력				
○ 일반경력 2002.02 재정경제부 세제실장(1급), 국세청 중부지방국세청장(1급) 2003.12 조달청장(차관급) 2006.03 계명대학교 경영대 세무학과 부교수 2008.04 현대증권 대표이사 사장 2013.10 한국거래소 이사장 2020.03 부산은행 사외이사 2021.03 BNK금융지주 사외이사(現) 2021.09 세무법인 두리 고문(現)				
다. 사외이사 경력				
○ 근무기간 : 2021.03.26 ~ 현재 ○ 근무기간 중 출석률(최근 2년)				
구분		2021년 (참석/개최)	2022년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		7/7	13/13	20/20(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	2/2	1/1	3/3(100%)
	리스크관리위원회	6/6	7/7	13/13(100%)
	보수위원회	-	-	-
	감사위원회	7/7	10/10	17/17(100%)
	임원후보추천위원회	2/2	7/7	9/9(100%)
	ESG위원회	4/4	4/4	8/8(100%)

라. 후보제안자 : 허진호 [임원후보추천위원회 위원]		
	1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現) 종합법률사무소 그레이스 변호사(現)
	2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
	3) 추천 이유	동 후보자는 재경 분야 공직자 및 금융회사 CEO 경력을 보유한 금융 및 경제 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내 규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 재경 분야 공직자로 오랜 기간 근무하고, 현대증권 사장 및 한국거래소 이사장 경험 등을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리 적인 의사결정에 기여하고 있음 2021년 3월 정기주주총회에서 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회 회의자료에 대해 충분 한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S등급)으로 당사 사외 이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결 과를 감안할 때, 향후에도 BNK금융그룹의 발전에 큰 역 할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보 로 추천함
	4) 최초 추천 경로	동 후보자는 당사 사외이사의 추천으로 2020년 2월 6일 제5차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 55명의 사외이 사 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 분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	고위 공무원 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	세무법인 두리 고문	
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과		
최경수 위원 본인을 제외한 재적위원 5명 중 5명 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. 박우신

가. 후보자의 인적사항

- 출생연도 : 1957년
- 출신학교 : 성균관대 법학과

나. 후보자 경력

- 일반경력
 - 1983.01 호남석유화학 인사, 총무, 구매, 생산
 - 2008.03 호남석유화학 총무/구매/홍보 총괄임원
 - 2012.02 호남석유화학 재무부문장
 - 2013.02 롯데케미칼 일반지원부문장/윤리경영부문장
 - 2014.02 (주)씨텍 대표이사
 - 2021.03 BNK금융지주 사외이사(現)

다. 사외이사 경력

- 근무기간 : 2021.03.26 ~ 현재
- 근무기간 중 출석률(최근 2년)

구분		2021년 (참석/개최)	2022년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		6/7	13/13	19/20(95%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	-	1/1	1/1(100%)
	리스크관리위원회	5/6	7/7	12/13(92%)
	보수위원회	1/1	3/3	4/4(100%)
	감사위원회	6/7	10/10	16/17(94%)
	임원후보추천위원회	-	4/4	4/4(100%)
	ESG위원회	3/4	4/4	7/8(88%)

라. 후보제안자 : 허진호 [임원후보추천위원회 위원]

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

3) 추천 이유	동 후보자는 호남석유화학 및 롯데케미칼에서 임원으로 근무하고, (주)씨텍의 대표이사를 역임한 경영분야 전문가로 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 후보자는 국내 대기업 계열사에서 전문 경영인으로 활동한 경험을 바탕으로 당사 사외이사 선임 이후 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음 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 주요주주의 추천으로 2021년 2월 19일 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	경영분야 전문지식 및 실무경험 풍부

나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	전문경영인 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		
박우신 위원 본인을 제외한 재적위원 5명 중 5명 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. 이광주

가. 후보자의 인적사항	
	○ 출생연도 : 1951년 ○ 출신학교 : 연세대 경제학과, 美서던캘리포니아대 경제학 박사
나. 후보자 경력	
	○ 일반경력 1975.02 한국은행 입행 2004.04 한국은행 국제국 국장 2006.02 한국경제학회 부회장 2007.04 한국은행 부총재보 2010.06 한국스탠다드차타드금융지주 사외이사 2010.09 연세대 경제대학원 특임(겸임) 교수 2017.03 부산은행 사외이사
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)
라. 후보제안자 : 김수희 [임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現), (주)오아시스 대외법무이사(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	동 후보자는 한국은행에서 오랫동안 근무하였고 부총재보를 역임한 경제 분야 전문가로 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 또한, SC금융지주 사외이사 및 대학교에서 경제학 교수로 활동한 경력 감안 시 경제와 금융 분야에 전문성이 인정되며, 금융산업에 대한 이해도와 전문성이 탁월한 것으로 판단됨 특히, 과거 당 그룹 자회사인 부산은행의 사외이사 경력 감안 시 당 그룹에 대한 이해도도 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 경제분야 사외이사 후보군 발굴을 통해 2023년 2월 14일 개최된 제 3차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 88명의 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	한국은행 부총재보 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 6명 중 6명 찬성으로 가결		
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음(신규 선임)		
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음(신규 선임)		

4. 김병덕

가. 후보자의 인적사항	
○ 출생연도 : 1962년 ○ 출신학교 : 美텍사스대 오스틴교 경제학과, 美미네소타대 경제학 석사/박사	
나. 후보자 경력	
○ 일반경력 2005.02 기획예산처 기금제도기획관 부이사관 2006.10 한국금융연구원 금융인력네트워크센터 소장 2008.08 한국금융연구원 선임연구위원 2008.08 한국금융연구원 보험·연금연구센터장 2008.08 한국금융연구원 금융산업 및 제도 연구실장 2014.07 삼성경제연구소 초빙연구위원 2019.03 KB생명보험(주) 사외이사 2019 한국연금학회 회장	
다. 사외이사 경력	
○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)	
라. 후보제안자 : 김수희 [임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現), (주)오아시스 대외법무이사(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	동 후보자는 한국금융연구원 등에서 금융 및 경제 관련 연구에 매진하고 있는 금융·경제 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 또한, 한국금융연구원 보험연금연구센터장 및 한국연금학회 회장 경력과 KB생명보험 사외이사 경력 등 감안 시 금융산업에 대한 이해도와 전문성도 탁월한 것으로 판단되는 바, 당사 사외이사로 선임 시 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨 후보자는 지원부서(이사회사무국)의 추천으로 사외이사 후보군에 최초로 포함된 이후 임원후보추천위원회의 추천을 통해 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 금융분야 사외이사 후보군 발굴을 통해 2023년 2월 14일 개최된 제 3차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 88명의 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 분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	금융연구원 연구위원 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	한국금융연구원 연구위원
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과	
재적위원 6명 중 6명 찬성으로 가결	
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음(신규 선임)	
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음(신규 선임)	

5. 정영석

가. 후보자의 인적사항	
	○ 출생연도 : 1963년 ○ 출신학교 : 한국해양대 법학과, 해양대 해상법 석사/박사
나. 후보자 경력	
	○ 일반경력 1998.10 한국해사법학회 감사 1999.03 한국해양대 법학부 교수(現) 2005.10 금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 2010.04 한국해양대 종합인력개발원 원장 2011.08 한국해양대 기획처 차장 2013.01 한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장 2014.09 한국해법학회 부회장
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)
라. 후보제안자 : 김수희 [임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現), (주)오아시스 대외법무이사(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	동 후보자는 한국해양대에서 법률 관련 교수로 활동하고 있는 법률 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음 또한, 한국해법학회 부회장 및 법제처 법제자문위원관 등 대외 활동도 활발하게 수행하고 있는 점 등을 감안, 당사 사외이사로 선임 시 법률 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨 후보자는 지원부서(이사회사무국)의 추천으로 사외이사 후보군에 최초로 포함된 이후 임원후보추천위원회의 추천을 통해 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 2023년 2월 14일 개최된 제 3차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 88명의 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	법률 분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나)직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다)윤리성, 책임성	충족	한국해양대 교수로서 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	한국해양대 교수	

아. 임원후보추천위원회의 의결 결과
재적위원 6명 중 6명 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
최경수	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2023 년 2 월 23 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 허 진 호 (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	금융분야 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	공무원으로 5 년 이상 근무, 금융회사 및 한국거래소 등에서 근무

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
2021 년	7 회(7 회)	100%	21 회(21 회)	100%
2022 년	13 회(13 회)	100%	27 회(27 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2022년은 2022년 정기주주총회 후부터 2023.2.22까지 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 및 금융회사 CEO 경력을 보유한 금융 및 경제 분야 전문가로 전문성과 사회적 신망이 높음
- 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 오랜 기간 근무하고, 현대증권 사장 및 한국거래소 이사장 등을 역임한 경제 및 금융 분야의 전문가로, 이러한 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2021년 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, 2022년 리스크관리위원회 위원장으로서 금융환경 변화에 따른 리스크 분석과 대응 방향을 제시하고, 감사위원회 위원으로 경영진의 업무집행에 대한 감독 등을 활발하게 수행하는 등 합리적인 경영 의사결정에 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
박우신	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2023 년 2 월 23 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위 원 장 허 진 호 (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	경영분야 전문지식 및 실무경험 보유
직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무수행 가능
윤리성 · 책임성	충족	윤리의식과 책임성 보유
충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애
지배구조내부규범 § 8 ③ 해당 여부	충족	외부감사 대상 기업의 임원 이상 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
2021 년	6 회(7 회)	86%	21 회(24 회)	88%
2022 년	12 회(13 회)	92%	29 회(29 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2022년은 2022년 정기주주총회 후부터 2023.2.22까지 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 호남석유화학 및 롯데케미칼에서 임원으로 근무하고, (주)씨텍의 대표이사를 역임한 경영분야 전문가로 전문성과 사회적 신망이 높음
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 국내 대기업 계열사에서 전문 경영인으로 활동한 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2021년 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, 2022년 감사위원장으로 경영진과 활발하게 소통하고 내부통제 시스템 전반에 대한 감독 및 평가 업무도 충실히 수행하였으며, 이사회 내 모든 위원회에 참여하여 경영 현안에 대한 적극적인 의견 개진 등으로 합리적인 의사결정에 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