

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 2025년 제1차 임원후보추천위원회(2025.02.10)

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

구 분	기존	Pool-Out	Pool-In	변경 후	(구성비)
금융	15명			15명	19%
경제	9명			9명	11%
경영	10명		+1명	11명	14%
법률	12명		+3명	15명	19%
소비자보호	5명			5명	6%
재무·회계	19명			19명	24%
정보기술	6명			6명	7%
합계	76명		+4명	80명	100%

② 2025년 제2차 임원후보추천위원회(2025.2.18)

- 결의안건 : 사외이사 예비후보군 선정(안)
- 재선임 사외이사 및 신규 선임 사외이사 예비후보군 선정 논의
- 사외이사 예비후보군 5명 선정 및 자격검증 실시(2.18~2.24)

- ③ 2025년 제3차 임원후보추천위원회 및 제2차 이사회(2025.2.25)
 - 임원후보추천위원회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천
 - ☞ 재선임 3명, 신임 1명(정보기술 1명)
 - 이사회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 확정

- ④ 제14기 정기주주총회(2025.3.26 예정) : 사외이사 및 감사위원회 위원 최종 선임 예정

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소	○ 2025년 제1차 : 2025.2.10 (월) / ZOOM 화상 회의 ○ 2025년 제2차 : 2025.2.18 (화) / ZOOM 화상 회의 ○ 2025년 제3차 : 2025.2.25 (화) / 부산은행 본점 회의실				
2. 위원회의 구성	총 4 명(전원 사외이사)				
3. 위원회 위원	약 력	참석여부			
		1차	2차	3차	
	김 병 덕 (위원장)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 한국금융연구원 실장 ▪ 삼성경제연구원 연구위원 ▪ 한국연금학회 회장 ▪ KB생명보험 사외이사 	○	○	○
	이 광 주	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 한국은행 부총재보 ▪ 한국SC금융지주 및 SC제일은행 사외이사 ▪ 연세대 경제대학원 특임교수 	○	○	○
	오 명 속	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 홍익대 신소재화공시스템공학부 교수 ▪ (재)한국여성과학기술인지원센터 이사장 ▪ 한국특허전략개발원 비상임이사 	○	○	○
김 남 걸	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 롯데캐피탈 상임감사 ▪ 동사 Retail 지원본부장 	○	○	○	

Ⅲ. 사외이사 후보 관련

1. 이광주

가. 후보자의 인적사항

- 출생연도 : 1951년
- 출신학교 : 연세대 경제학과, 美서던캘리포니아대 경제학 박사

나. 후보자 경력

- 일반경력
 - 1975.02 한국은행 입행
 - 2006.02 한국경제학회 부회장
 - 2007.04 한국은행 부총재보
 - 2010.06 한국스탠다드차타드금융지주 사외이사
 - 2010.09 연세대 경제대학원 특임교수
 - 2010 G20 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 공동의장
 - 2014~18 감사원 정책자문위원회 위원장
 - 2017.03 부산은행 사외이사

다. 사외이사 경력

- 근무기간 : 2023.3.17 ~ 현재
- 근무기간 중 출석률(최근 2년)

구분		2023년 (참석/개최)	2024년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		11/11	7/7	18/18(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	3/3	1/1	4/4(100%)
	리스크관리위원회	7/7	6/6	13/13(100%)
	보수위원회	5/5	-	5/5(100%)
	감사위원회	-	-	-
	임원후보추천위원회	5/5	3/3	8/8(100%)
	자회사CEO후보추천 위원회	9/9	-	9/9(100%)
	ESG위원회	4/4	4/4	8/8(100%)

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2024년은 2024년 정기주주총회 후부터 2025.2.14까지 산정

라. 후보제안자 : 김남걸 [임원후보추천위원회 위원]	
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 한국은행에서 오랫동안 근무하였고 부총재보를 역임한 경제 분야 전문가로 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>또한, SC금융지주 사외이사 및 대학교에서 경제학 교수로 활동한 경력 감안 시 경제와 금융 분야에 전문성이 인정되며, 금융산업에 대한 이해도와 전문성이 탁월한 것으로 판단됨</p> <p>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</p> <p>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</p>
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 경직 업무	해당사항 없음	
아. 임원후보추천위원회의 의결 결과		
이광주 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. 김병덕

가. 후보자의 인적사항

- 출생연도 : 1962년
- 출신학교 : 미텍사스대 오스틴교 경제학과, 미미네소타대 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

- 근무기간 : 2023.3.17 ~ 현재
- 근무기간 중 출석률(최근 2년)

구분		2023년 (참석/개최)	2024년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		11/11	7/7	18/18(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	3/3	1/1	4/4(100%)
	리스크관리위원회	7/7	-	7/7(100%)
	보수위원회	5/5	2/2	7/7(100%)
	감사위원회	10/10	6/6	16/16(100%)
	임원후보추천위원회	-	3/3	3/3(100%)
	자회사CEO후보추천 위원회	9/9	-	9/9(100%)
	ESG위원회	4/4	4/4	8/8(100%)

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2024년은 2024년 정기주주총회 후부터 2025.2.14까지 산정

라. 후보제안자 : 김남걸 [임원후보추천위원회 위원]

1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>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</p> <p>또한, 한국금융연구원 보험연금연구센터장 및 한국연금학회 장 경력과 KB생명보험 사외이사 경력 등 감안 시 금융산업에 대한 이해도와 전문성도 탁월한 것으로 판단되는 바, 당사 사외이사로 선임 시 이사회 및 위원회의 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 기대됨</p> <p>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</p>
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 법을 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		
김병덕 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. 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

- 근무기간 : 2023.3.17 ~ 현재
- 근무기간 중 출석률(최근 2년)

구분		2023년 (참석/개최)	2024년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		11/11	7/7	18/18(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	3/3	1/1	4/4(100%)
	리스크관리위원회	7/7	-	7/7(100%)
	보수위원회	5/5	2/2	7/7(100%)
	감사위원회	-	6/6	6/6(100%)
	임원후보추천위원회	5/5	-	5/5(100%)
	자회사CEO후보추천 위원회	9/9	12/12	21/21(100%)
ESG위원회		4/4	-	4/4(100%)

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2024년은 2024년 정기주주총회 후부터 2025.2.14까지 산정

라. 후보제안자 : 김남걸 [임원후보추천위원회 위원]		
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現)	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)	
3) 추천 이유	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	
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 4명 중 4명 찬성으로 가결		
자. 사외이사 후보에 대한 평가 결과 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조		
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조		

4. 박수용

가. 후보자의 인적사항	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 출생연도 : 1962년 ○ 출신학교 : 서강대 컴퓨터학과 학사, 美플로리다대 정보과학 석사, 美조지메이슨대 공학 박사 	
나. 후보자 경력	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반경력 <ul style="list-style-type: none"> 2007 서강대 컴퓨터공학과 교수 2012 정보통신산업진흥원 원장 2016 (사)글로벌핀테크연구원 원장 2018 한국블록체인학회 회장 2023 서강대학교 소프트웨어융합대학 학장 2023 BNK경영정책 자문위원 	
다. 사외이사 경력	
○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)	
라. 후보제안자 : 김남걸 [임원후보추천위원회 위원장]	
1) 인적사항	BNK금융지주 사외이사(現)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우 관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 서강대학교에서 오랜 기간 컴퓨터공학과 교수로 활동한 정보기술 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>정보통신산업진흥원 원장, (사)글로벌핀테크연구원 원장, 한국블록체인학회 회장 경력 등 감안, 당사 사외이사로 선임 시 정보기술 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨</p> <p>후보자는 외부자문기관의 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</p>

4) 최초 추천 경로	동 후보자는 외부자문기관의 추천을 통해 2025년 2월 10일 개최된 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 80명의 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	정보기술 분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나) 직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다) 윤리성, 책임성	충족	교수 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 경직 업무	서강대학교 교수	

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)

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 임원후보추천위원회 검토보고서

후보대상자	검토의견
이광주	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2025 년 2 월 25 일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위원장 김 병 덕 (서명 또는 날인)



1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

구분	심사항목	결격여부
임원 자격요건	지배구조法 § 5, 승 § 7	충족
사외이사 자격요건	지배구조法 § 6, 승 § 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 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	한국은행 10년 이상 근무, 금융회사 등에서 사외이사 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
2023 년	11 회(11 회)	100%	33 회(33 회)	100%
2024 년	7 회(7 회)	100%	14 회(14 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2024 년은 2024 년 정기주주총회 후부터 2025.2.14 까지 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, 이사회 및 위원회 평가결과, 참석률 등을 종합하여 평가한 결과 탁월(S 등급) 획득

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 한국은행 및 금융회사 사외이사 경력을 보유한 경제 및 금융 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
- 1975년 한국은행에 입행한 후 부총재보로 퇴임하기까지 30년 이상 근무하였으며, 이러한 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2023년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S 등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 현재 리스크관리위원회 위원장, 임원후보추천위원회 및 ESG 위원회 위원으로 활동하며 그룹의 주요 경영현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 있을 뿐만 아니라, 이사회 및 위원회 활성화를 통해 그룹 지배구조 선진화에 크게 기여하고 있음
- 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK 금융그룹 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한

임원후보추천위원회 검토보고서

후보대상자	검토의견
김병덕	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2025년 2월 25일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위원장 김 병 덕 (서명 또는 날인)



1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

구분	심사항목	결격여부
임원 자격요건	지배구조法 § 5, 승 § 7	충족
사외이사 자격요건	지배구조法 § 6, 승 § 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	경제학 박사학위 소지자로 연구기관에서 5년 이상 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
2023 년	11 회(11 회)	100%	38 회(38 회)	100%
2024 년	7 회(7 회)	100%	16 회(16 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2024 년은 2024 년 정기주주총회 후부터 2025.2.14 까지 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, 이사회 및 위원회 평가결과, 참석률 등을 종합하여 평가한 결과 탁월(S 등급) 획득

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 한국금융연구원 및 삼성경제연구원 등 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
- 경제학 박사 소지자로 1995년 약 25년 이상 금융 및 경제 관련 연구에 매진하고 있는 전문가로서, 이러한 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 2023년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S 등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 현재 임원후보추천위원회 위원장, 감사위원회 및 ESG 위원회 위원으로 활동하며 그룹의 주요 경영현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 있을 뿐만 아니라, 이사회 및 위원회 활성화를 통해 그룹 지배구조 선진화에 크게 기여하고 있음
- 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK 금융그룹 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함

재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 임원후보추천위원회 검토보고서

후보대상자	검토의견
정영석	적정함

본 위원회는 상기 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 자격요건을 확인합니다.

2025년 2월 25일

(주)BNK 금융지주 임원후보추천위원회

위원장 김 병 덕 (서명 또는 날인)



1.사외이사 자격요건 준수 여부

가.자격요건 결격여부 확인

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

나.적극적 자격요건

구분	충족여부	비 고
전문성	충족	법률 분야 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	법학 박사 학위 소지자로 대학에서 5 년 이상 강의

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
2023 년	11 회(11 회)	100%	33 회(33 회)	100%
2024 년	7 회(7 회)	100%	21 회(21 회)	100%

주)참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2024 년은 2024 년 정기주주총회 후부터 2025.2.14 까지 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, 이사회 및 위원회 평가결과, 참석률 등을 종합하여 평가한 결과 탁월(S 등급) 획득

5.재선임 대상 사외이사에 대한 임원후보추천위원회 검토 결과 : 적정함

- 동 후보자는 법률 분야 박사 학위 소지자로 1999 년부터 20 년 이상 대학에서 법학부 관련 강의를 하고 있는 법률 분야 전문가로 이러한 전문성을 바탕으로 당사 이사회 및 이사회 내 위원회에서 적극적인 의견 개진 및 조언 등을 통해 합리적인 의사결정에 기여하고 있음
- 동 후보자는 관계법규(지배구조법 등)와 당사 내규(지배구조내부규범)에 서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음
- 2023 년 당사의 사외이사로 선임된 이후 이사회 및 이사회 내 위원회 회의자료에 대해 충분한 사전검토 후 적극적으로 참석하고 있을 뿐만 아니라, 사외이사 평가등급도 탁월한 수준(S 등급)으로 당사 사외이사로서의 역할 수행에 소홀함이 없었음
- 특히, 현재 자회사 CEO 후보추천위원회 위원장, 보수위원회 및 감사위원회 위원으로 활동하며 그룹의 주요 경영현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 있을 뿐만 아니라, 이사회 및 위원회 활성화를 통해 그룹 지배구조 선진화에 크게 기여하고 있음
- 또한 당 그룹이 추진하는 다양한 해양금융 사업 관련하여 법률 분야 전문성을 바탕으로 경영자문과 조언을 충실히 하고 있음
- 동 후보자의 사외이사 임기 동안의 수행 능력과 평가결과를 감안할 때, 향후에도 BNK 금융그룹 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재 선임을 위한 사외이사 후보로 추천하고자 함