

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 2026년 제1차 임원후보추천위원회(2026.2.4)

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

구 분	기존	Pool-Out	Pool-In	변경 후	(구성비)
금융	12 명	△2 명	+1 명	11 명	13%
경제	9 명	△3 명	+3 명	9 명	11%
경영	10 명	△2 명	+2 명	10 명	12%
재무/회계	19 명	△3 명	+2 명	18 명	22%
법률	14 명	△3 명	+2 명	13 명	16%
소비자보호	5 명		+6 명	11 명	13%
정보기술	6 명	△1 명	+6 명	11 명	13%
합계	75 명	△14 명	+22 명	83 명	100%

② 2026년 제2차 임원후보추천위원회(2026.2.10)

- 결의안건 : 사외이사 예비후보군 선정(안)
- 재선임 사외이사 및 신규 선임 사외이사 예비후보군 선정 논의
- 사외이사 예비후보군 4명 선정 및 자격검증 실시(2.10~2.26)

- ③ 2026년 제3차 임원후보추천위원회(2026.2.20)
 - 결의안건 : 사외이사 예비후보군 선정(안)
 - 재선임 사외이사 및 신규 선임 사외이사 예비후보군 선정 논의
 - 사외이사 예비후보군 10명 선정 및 자격검증 실시(2.20~2.26)

- ④ 2026년 제4차 임원후보추천위원회 및 제2차 이사회(2026.2.27)
 - 임원후보추천위원회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천
 - ☞ 재선임 2명, 신임 5명(금융 1명, 재무/회계 1명, 법률 2명, 정보기술 1명)
 - 이사회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 확정

- ⑤ 제15기 정기주주총회(2026.3.26 예정) : 사외이사 및 감사위원회 위원 최종 선임 예정

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026년 제1차 : 2026.2.4 (수) / 부산은행 서울업무부 회의실 ○ 2026년 제2차 : 2026.2.10 (화) / 부산은행 본점 회의실 ○ 2026년 제3차 : 2026.2.20 (금) / 부산은행 본점 회의실 및 ZOOM 화상회의 ○ 2026년 제4차 : 2026.2.27 (금) / 부산은행 본점 회의실 					
2. 위원회의 구성	총 4 명(전원 사외이사)					
3. 위원회 위원	약 력	참석여부				
		1차	2차	3차	4차	
	정 영 석 (위원장)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 한국해양대 법학부 교수 ▪ 한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장 ▪ 한국해법학회 부회장 ▪ 금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 	○	○	○	○
	이 광 주	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 한국은행 부총재보 ▪ 한국SC금융지주 및 SC제일은행 사외이사 ▪ 연세대 경제대학원 특임교수 	○	○	○	○
	서 수 덕	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 경성대 회계학과 교수 ▪ 한국국제회계학회 회장 ▪ 동국알앤에스 사외이사 	○	○	○	○
박 수 용	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 서강대 컴퓨터공학과 교수 ▪ 한국블록체인학회 학회장 ▪ (사)글로벌핀테크연구원 원장 ▪ 정보통신산업진흥원 원장 	○	○	○	○	

Ⅲ. 사외이사 후보 관련

1. 오명숙

가. 후보자의 인적사항

- 출생연도 : 1956년
- 출신학교 : 美 UC버클리대 학사, 美 MIT 화학공학박사

나. 후보자 경력

- 일반경력
 - 1994년 홍익대 신소재화공시스템공학부 화학전공 교수
 - 2019년 한국공학교육학회 회장
 - 2019년 (재)한국여성과학기술인지원센터 이사장
 - 2020년 대구경북과학기술원(DGIST) 비상임이사
 - 2022년 한국여성과학기술단체 총연합회장
 - 2023년 한국특허전략개발원 비상임이사(現)

다. 사외이사 경력

- 근무기간 : 2024.3.22 ~ 현재
- 근무기간 중 출석률(최근 2년)

구분		2024년 (참석/개최)	2025년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		10/10	9/9	19/19(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	1/1	2/2	3/3(100%)
	리스크관리위원회	-	-	-
	보수위원회	4/4	2/2	6/6(100%)
	감사위원회	10/10	10/10	20/20(100%)
	임원후보추천위원회	5/5	-	5/5(100%)
	자회사CEO후보추천 위원회	-	-	-
	ESG위원회	4/4	5/5	9/9(100%)
	내부통제위원회	-	4/4	4/4(100%)

주 1) 2024년 참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2025년은 2025년 정기주주총회 후부터 2026.2.20까지 산정

주 2) 내부통제위원회 : 2025.3.26일 신설

라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회
-최초 후보군 편입 제안 : 사외이사

1) 인적사항	해당사항 없음(임원후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 홍익대에서 오랜 기간 화학공학 교수로 활동한 정보기술 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>한국여성과학기술단체 총연합회장 경력, DGIST 및 한국특허전략개발원 비상임이사 경력 등 감안, 당사 사외이사로 선임 시 정보기술 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨</p> <p>후보자는 사외이사의 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 사외이사의 추천을 통해 2024년 2월 20일 개최된 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 77명의 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 겸직 업무	한국특허전략개발원 비상임이사	
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		

2. 김남걸

가. 후보자의 인적사항

- 출생연도 : 1959년
- 출신학교 : 경남대 무역학과

나. 후보자 경력

- 일반경력
 - 2008년 롯데캐피탈 Retail본부 영업담당
 - 2009년 롯데캐피탈 RM본부장, 남부지점장
 - 2010년 롯데캐피탈 상임감사
 - 2011년 롯데캐피탈 Retail 지원본부장
 - 2014년 롯데캐피탈 자문

다. 사외이사 경력

- 근무기간 : 2024.3.22 ~ 현재
- 근무기간 중 출석률(최근 2년)

구분		2024년 (참석/개최)	2025년 (참석/개최)	계 (참석/개최) (참석률)
이사회		10/10	9/9	19/19(100%)
이 사 회 내 위 원 회	이사회운영위원회	1/1	2/2	3/3(100%)
	리스크관리위원회	6/6	6/6	12/12(100%)
	보수위원회	4/4	2/2	6/6(100%)
	감사위원회	-	10/10	10/10(100%)
	임원후보추천위원회	5/5	-	5/5(100%)
	자회사CEO후보추천 위원회	-	11/11	11/11(100%)
	ESG위원회	-	-	-
	내부통제위원회	-	-	-

주 1) 2024년 참석횟수는 당해년도 정기주주총회 후부터 익년도 정기주주총회까지 산정
2025년은 2025년 정기주주총회 후부터 2026.2.20까지 산정

주 2) 내부통제위원회 : 2025.3.26일 신설

라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회
 -최초 후보군 편입 제안 : 주주추천(롯데 계열)

1) 인적사항	해당사항 없음(임원후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 외감법인인 롯데캐피탈에서 약 20년간 근무하면서 임원경력을 보유한 경영분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>또한, 여전업 전문회사인 롯데캐피탈에서 오랫동안 근무한 경력 감안 시 금융분야, 특히 여전업(캐피탈/저축은행) 분야에 대한 전문성이 인정되며, 금융산업에 대한 이해도와 전문성이 탁월한 것으로 판단됨</p> <p>후보자는 당사 주주인 롯데 계열의 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 주주인 롯데 계열의 추천을 통해 2024년 2월 20일 개최된 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 77명의 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	국내 대기업 임원출신으로서 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 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조		
차. 사외이사 후보에 대한 검토보고서 : 임원후보추천위원회 검토보고서 참조		

3. 이남우

가. 후보자의 인적사항	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출생연도 : 1964년 ○ 출신학교 : 서울대 국제경제학과, 美시카고대 경영대학원(MBA)
나. 후보자 경력	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반경력 1998 삼성증권 상무 2004 한미은행(現 씨티은행) 사외이사 2013 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 2019 에이비엘바이오(주) 사외이사 겸 감사위원 2017 연세대학교 국제학대학원 객원교수(現) 2019 한국기업거버넌스포럼 회장(現) 2023 SBS 사외이사 겸 감사위원
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회 -최초 후보군 편입 제안 : 주주추천(라이프자산운용(주))	
1) 인적사항	해당사항 없음(임원후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 삼성증권, 노무라증권 임원 역임 및 한미은행, SBS 사외이사를 역임한 금융 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>현재 한국기업거버넌스포럼 회장으로 재임 중이며, 기업 지배구조에 대한 전문 지식을 보유하고, 주요 경력 감안, 당사 사외이사로 선임 시 금융 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨</p> <p>후보자는 당사 주주인 라이프자산운용(주)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 주주인 라이프자산운용(주)의 추천을 통해 2026년 2월 4일 개최된 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 83명의 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 제7조	충족	결격사유 없음
나.금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제8조	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	금융기관 임원 및 사외이사 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	연세대학교 국제학대학원 객원교수, 한국기업거버넌스포럼 회장	

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. 박근서

가. 후보자의 인적사항	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출생연도 : 1960년 ○ 출신학교 : 부산대 회계학과, 부산대 대학원 경영학 석사, 부산대 국제대학원 국제학 석사
나. 후보자 경력	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반경력 <ul style="list-style-type: none"> 1983 산동회계법인 2000 성도회계법인 입사 2015 성도회계법인 대표이사 2021 성현회계법인 상임고문(現) 2024 한국공인회계사회 감사(現)
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회 -최초 후보군 편입 제안 : 주주추천(송월(주))	
1) 인적사항	해당사항 없음(임원후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 1983년부터 40년 이상 회계 업무에 종사 중인 회계 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>현재 한국공인회계사회 감사로 재직 중이며, 회계법인에서 다년간 회계 업무에 종사한 경력 등 감안, 당사 사외이사로 선임 시 회계 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨</p> <p>후보자는 당사 주주인 송월(주)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 주주인 송월(주)의 추천을 통해 2026년 2월 4일 개최된 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 83명의 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	회계 분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나) 직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 기대
다) 윤리성, 책임성	충족	공인회계사 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	성현회계법인 상임고문, 한국공인회계사회 감사	

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)

5. 강승수

가. 후보자의 인적사항	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출생연도 : 1968년 ○ 출신학교 : 경찰대, 일본 사이타마대 대학원, 중국 화동정법대 박사
나. 후보자 경력	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반경력 <ul style="list-style-type: none"> 2010 서울지방경찰청 외사과장 2010 김앤장법률사무소 변호사 2021 펜타스톤인베스트먼트(주) 대표이사 2022 디에스자산운용(주) 부사장 2023 디에스투자파트너스(주) 대표이사(現)
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회 -최초 후보군 편입 제안 : 주주추천(OK금융그룹 계열)	
1) 인적사항	해당사항 없음(임원후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 경찰공무원 출신이며, 김앤장법률사무소의 변호사로 10년 이상의 근무 경력을 보유한 법률 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>경찰공무원 재직 경력 및 다년간의 변호사로 종사한 경력, 금융투자 분야 임원 경력 등 감안, 당사 사외이사로 선임 시 법률 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨</p> <p>후보자는 당사 주주인 OK금융그룹 계열의 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 주주인 OK금융그룹 계열의 추천을 통해 2026년 2월 4일 개최된 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 83명의 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	경찰공무원, 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 경직 업무	디에스투자파트너스(주) 대표이사	

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)

6. 차명직

가. 후보자의 인적사항	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출생연도 : 1959년 ○ 출신학교 : 고려대 법학과
나. 후보자 경력	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반경력 <ul style="list-style-type: none"> 2006 서울대학교 법과대학 강사 2009 고려대 법학전문대학원 및 이화여대 법학전문대학원 겸임교수 2015 대법원 양형위원회 위원 2019 법원감사위원회 위원장 2025 법무법인(유) 클라스한결 고문변호사(現) 2025 법률신문 편집인(現)
다. 사외이사 경력	
	○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회 -최초 후보군 편입 제안 : 외부 자문기관	
1) 인적사항	해당사항 없음(임원후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 법학전문대학원 겸임 교수를 역임하고 현재 고문변호사로 재직 중인 법률 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>현재 재직 중인 고문변호사 및 법률신문 편집인, 고려대 및 이화여대 법학전문대학원의 겸임교수 역임 이력 등 감안, 당사 사외이사로 선임 시 법률 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨</p> <p>후보자는 외부 자문기관 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 외부 자문기관 추천을 통해 2026년 2월 4일 개최된 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 83명의 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	법원감사위원회 위원장 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	법무법인(유) 클라스한결 고문변호사, 법률신문 편집인	

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)

7. 박혜진

가. 후보자의 인적사항	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 출생연도 : 1985년 ○ 출신학교 : 서강대 영문학과, 서울대 정치학 석사, 프랭클린 대학교 스위스 경영학 박사 	
나. 후보자 경력	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반경력 <ul style="list-style-type: none"> 2021 (주)바이야드 대표이사(現) 2021 서울과학종합대학원대학교 AI전문대학원 특임교수(現) 2022 (주)심산벤처스코리아 파트너(現) 2022 한국조폐공사 블록체인 사업 자문위원 2025 디지털자산기본법 제정 전문위원 2025 서강대 AI소프트웨어융합대학원 특임교수(現) 	
다. 사외이사 경력	
○ 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)	
라. 후보제안자 : 임원후보추천위원회 -최초 후보군 편입 제안 : 외부 자문기관	
1) 인적사항	해당사항 없음(임원후보추천위원회)
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음(민법상 친족관계, 고등학교 이상의 교우관계, 동일 기업집단 내 근무 경력 없음)
3) 추천 이유	<p>동 후보자는 서강대 AI소프트웨어융합대학원 및 서울과학종합대학원의 특임교수로 재직 중인 정보기술 분야 전문가로, 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적·적극적 자격요건을 모두 충족하고 있음</p> <p>정보기술 분야의 특임교수로 재직 중이며, 한국조폐공사 블록체인 사업 자문위원, 디지털자산기본법 제정 전문위원 역임 경력 이력 등 감안, 당사 사외이사로 선임 시 정보기술 분야 전문성을 바탕으로 이사회 및 위원회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됨</p> <p>후보자는 외부 자문기관 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 외부 자문기관 추천을 통해 2026년 2월 4일 개최된 제1차 임원후보추천위원회에서 승인한 총 83명의 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	대학원 교수 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	(주)바이야드 대표이사, 서울과학종합대학원 특임교수, 서강대 AI 소프트웨어융합대학원 특임교수, (주)심산벤처스코리아 파트너	

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)