BNK금융그룹

ESG 정책집

이사회 독립성 및 다양성 정책

BNK 금융그룹


TOUCH
Your Heart, BNK

Contents

이사회 독립성 및 다양성 정책 03

1. 목적 03

2. 적용 범위 03

3. 기본 원칙 03

4. 기타 04

이사회 독립성 및 다양성 정책

Board Independence and Diversity Policy

1. 목적

- BNK금융그룹은 최고 의사결정 및 관리·감독기구인 이사회가 지속가능한 경영을 추구하고, 주주, 고객, 지역사회 등 이해관계자의 권익 증진에 기여하는 합리적인 의사결정을 하기 위해 이사회가 전문성과 다양성을 갖추고 독립성을 확보하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 따라서 본 정책은 다양한 배경과 경험, 능력을 가지고 높은 수준의 독립성을 가진 이사들로 이사회를 구성하는 것을 목적으로 합니다.

2. 적용 범위

- 본 정책은 BNK금융그룹에 적용됩니다.

3. 기본 원칙

3.1 사외이사 독립성

- BNK금융그룹은 이사회가 독립적인 의사결정 권한을 바탕으로 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사의 과반수를 사외이사로 선임하도록 하고 있습니다. 또한, 사외이사는 「상법」 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 등에서 정하고 있는 독립성 요건을 엄격히 준수하고 있으며, 사외이사의 독립성 수준을 유지하기 위한 요건은 다음과 같습니다.

1. 사외이사가 회사 또는 자회사의 상근 임직원 또는 비상임이사이거나, 최근 3년 이내에 상근 임직원 또는 비상임이사로 재직한 사실이 없는 경우
2. 사외이사가 회사의 외부 감사기관과 고용관계에 있지 않은 경우
3. 사외이사가 회사 또는 회사 경영진의 고문 또는 컨설턴트가 아닌 경우
4. 최근 3개 사업연도 중 회사와의 거래실적 합계액이 회사의 자산총액 또는 영업수익의 10% 이상인 법인의 임직원에 해당하지 않는 경우
5. 최근 사업연도 중 회사의 매출총액의 10% 이상의 금액에 상당하는 단일 거래계약을 체결한 법인의 임직원에 해당하지 않는 경우
6. 기타 이사회가 결정하는 사안과 관련하여 이해관계가 없는 경우

3.2 이사회 다양성

- BNK금융그룹은 이사회가 주주, 금융소비자 등 이해관계자들의 관점을 폭넓게 반영하기 위해 다양한 분야의 전문성을 갖춘 이사들로 이사회를 구성하여 운영하고 있습니다.

1. 성별: 성별에 따른 차별을 두지 않으며, 지주 이사 전원을 특정 성(性)으로 구성하지 않습니다.
2. 경력: 금융업권의 특성을 고려하되, 특정 배경과 출신 편중을 지양합니다.
3. 연령: 경영환경 변화에 대한 유연한 대응과 경륜을 조화시켜 이사회의 효율성을 제고합니다.
4. 기타: 인종, 종교, 민족, 문화적 배경 등을 사유로 차별하지 않으며, 다양성을 존중합니다.

3.3 이사회 전문성

- 금융그룹은 효율적인 이사회 운영을 위하여 금융, 경제, 경영, 법률, 재무/회계, 정보기술, 소비자보호 등 다양한 분야의 전문성을 보유한 이사들로 이사회를 구성하고 있으며, 이사회가 특정 직군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. BNK금융그룹은 폭넓은 이해관계자의 의견을 반영하고, 독립성과 다양성, 전문성을 갖춘 이사들로 이사회를 구성하기 위하여 다양한 이사 후보 추천 경로를 활용하고 있습니다.

4. 기타

4.1 참고자료

- 「상법」
- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 등 관련 법령

4.2 제개정 이력

- 2024. 06. 27. 정책 제정 및 시행
- 2026. 07. 24. ESG위원회 결의


TOUCH
Your Heart, BNK