

사외이사 후보 추천 내역

I. 사외이사 후보자 추천절차 개요

- 기존 사외이사 4인(이천표, 김종화, 표학길, 한영근)의 임기 만료
 - 임기만료일 : 제32기 정기주주총회 (2015. 3. 23)
- 2015년 제1차 사외이사후보추천위원회 개최 (2015. 3. 5)
 - 신임 사외이사 후보 추천 명단

순번	성명	경력
1	홍복기	현 연세대 법학과 교수
2	한완선	현 명지대 경영학과 교수
3	전영섭	현 서울대학교 경제학부 교수
4	최원석	현 에프앤자산평가 대표이사

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	· 일시 : 2015. 3. 5(목) 오후 2시 · 장소 : 비씨카드 본사 7층 대회의실	
2. 위원회의 구성	· 총 2인 (사외이사 1인)	
3. 위원회 위원	약력	참석여부
서준희 (위원장)	· 현 비씨카드 대표이사 사장	참석
한영근	· 전 IBK자산운용 대표이사 · 전 중소기업은행 개인고객본부장	참석

III. 사외이사후보자 관련

1. 흥복기

가. 후보자의 인적사항	
· 연령 : 64세 (1952년 생) · 본적 : 서울시 종로구 옥인동 · 학력 : '88 연세대 법학과 박사 '81 연세대 법학과 석사 '75 연세대 법학과 학사	
나. 후보자 경력	
· '15 ~ 現 한국법학교수회 회장 · '14 ~ 現 한국예금보험공사 금융부실책임심의위원회 위원장 · '93 ~ 現 연세대 법과대학, 법학전문대학원 교수 · '12 ~ '14 연세대 행정·대외 부총장 · '10 ~ '12 법무부 회사법 개정특별위원회 위원장 · '09 ~ '11 (주)KB선물 사외이사, 감사위원장 · '09 연세대 법학전문대학원장 · '03 ~ '08 금융감독원 금융분쟁조정위원 · '03 ~ '07 증권거래소 증권분쟁조정위원, 위원장 · '00 미국 스탠퍼드대 초빙교수 · '97 통상산업부·법무부 상법개정연구위원 · '89 독일 함부르크 막스프랑크 국제비교사법연구소 초빙교수 · '83 ~ '93 동아대 법대 부교수	
다. 사외이사 경력	
- 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)	
라. 후보 제안자 : 서준희	
1) 인적사항	· 비씨카드 주식회사 대표이사
2) 후보자와의 관계	· 없음
3) 추천 이유	· 법률, 금융 분야에 대한 깊은 전문성
마. 회사 등과 관계	

1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	· 없음	
2) 대주주와의 관계	· 없음	
3) 임원과의 관계	· 없음	
바. 자격 충족여부		
심사항목	충족여부	충족이유
1) 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 상 임원의 자격요건	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
다) 모범규준 상 사외 이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	법률,금융 전문가
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	명망 있는 교수
라) 충실성	충족	적합
사. 사외이사 후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	· 연세대학교 법학과 교수 · 연 근무시간 : 약 2,000시간 (영업일 약 250일, 일 8시간 근무 기준)	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
- 사외이사후보추천위원회 위원 2인 중 2인 찬성으로 가결		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과

- 해당사항 없음 (신규 선임)

차. 사외이사후보에 대한 검토보고서

- 해당사항 없음 (신규 선임)

2. 한완선

가. 후보자 인적사항		
· 연령 : 60세 (1956년 생) · 본적 : 서울시 동대문구 제기동 · 학력 : '87 미국 조지아대 경영학 박사 '82 연세대 경영학 석사 '79 서울대 제약학 학사		
나. 후보자 경력		
· '10 ~ 現 명지대 경영학부 교수 · '12 ~ '13 기획재정부 기금평가단장 · '06 ~ '08 기획예산처 기금제도 기획관(고위공무원단) · '93 ~ '09 수원대 경영학과 부교수 · '95 ~ '96 한진투자증권 이사 · '89 ~ '93 자본시장연구원 연구위원 · '88 ~ '89 동서 경제연구소 수석연구원		
다. 사외이사 경력		
- 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)		
라. 후보 제안자 : 서준희		
1) 인적사항	· 비씨카드 주식회사 대표이사	
2) 후보자와의 관계	· 없음	
3) 추천 이유	· 경영,금융 분야에 대한 깊은 전문성	
마. 회사 등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	· 없음	
2) 대주주와의 관계	· 없음	
3) 임원과의 관계	· 없음	
바. 자격 충족여부		
심사항목	충족여부	충족이유
1) 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 상 임원의 자격요건	충족	결격사유 없음

나) 여신전문금융업법 상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
다) 모범규준 상 사외 이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	경영,금융 전문가
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	명망있는 교수
라) 충실성	충족	적합
사. 사외이사 후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	· 명지대 경영학과 교수 · 연 근무시간 : 약 2,000시간 (영업일 약 250일, 일 8시간 근무 기준)	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
- 사외이사후보추천위원회 위원 2인 중 2인 찬성으로 가결		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과

- 해당사항 없음 (신규 선임)

차. 사외이사후보에 대한 검토보고서

- 해당사항 없음 (신규 선임)

3. 전영섭

가. 후보자 인적사항		
· 연령 : 59세 (1957년 생) · 본적 : 부산광역시 사하구 하단동 · 학력 : '86 미국 로체스터대 경제학 박사 '82 서울대 경제학 석사 '80 서울대 경제학 학사		
나. 후보자 경력		
· '14 ~ 現 한국자원경제학회 회장 · '09 ~ '11 공무원연금관리공단 리스크관리위원회 위원 · '99 ~ 現 서울대학교 사회과학대학 경제학부 교수 · '09 ~ '11 신용보증기금 비상임이사 · '08 ~ '09 기획재정부 공기업, 준정부기관 경영평가위원 · '94 ~ '99 서울대학교 사회과학대학 경제학부 부교수 · '90 ~ '94 서울대학교 사회과학대학 경제학부 조교수 · '89 ~ '90 미 밴더빌트대학교 경제학과 조교수 · '86 ~ '89 미 남일리노이 주립대학교 경제학과 조교수		
다. 사외이사 경력		
- 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)		
라. 후보 제안자 : 서준희		
1) 인적사항	· 비씨카드 주식회사 대표이사	
2) 후보자와의 관계	· 없음	
3) 추천 이유	· 경제,경영,리스크 분야에 대한 깊은 전문성	
마. 회사 등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	· 없음	
2) 대주주와의 관계	· 없음	
3) 임원과의 관계	· 없음	
바. 자격 충족여부		
심사항목	충족여부	충족이유
1) 소극적 요건		

가) 여신전문금융업법 상 임원의 자격요건	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
다) 모범규준 상 사외 이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	경제,경영,리스크 전문가
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	명망있는 교수
라) 충실성	충족	적합
사. 사외이사 후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	· 서울대학교 경제학부 교수 · 연 근무시간 : 약 2,000시간 (영업일 약 250일, 일 8시간 근무 기준)	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
- 사외이사후보추천위원회 위원 2인 중 2인 찬성으로 가결		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과

- 해당사항 없음 (신규 선임)

차. 사외이사후보에 대한 검토보고서

- 해당사항 없음 (신규 선임)

4. 최원석

가. 후보자 인적사항		
· 연령 : 53세 (1963년 생) · 본적 : 전라남도 담양군 용면 · 학력 : '09 미국 뉴욕대 STERN 대학원 Finance 전공 EMBA '94 서강대 경제대학원 경제학 석사 '86 서울대 국제경제학 학사		
나. 후보자 경력		
· '11 ~ 現 에프앤자산평가 대표이사 사장 · '00 ~ '11 에프앤가이드 전무, 금융공학연구소장 · '99 ~ '00 삼성증권 경영관리팀 · '92 ~ '98 장기신용은행 경제연구소 금융연구실 실장 · '88 ~ '92 고려종합경제연구소 산업조사실		
다. 사외이사 경력		
- 당사 사외이사 경력 없음(신규 선임)		
라. 후보 제안자 : 서준희		
1) 인적사항	· 비씨카드 주식회사 대표이사	
2) 후보자와의 관계	· 없음	
3) 추천 이유	· 경제,금융 분야에 대한 깊은 전문성	
마. 회사 등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	· 없음	
2) 대주주와의 관계	· 없음	
3) 임원과의 관계	· 없음	
바. 자격 충족여부		
심사항목	충족여부	충족이유
1) 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 상 임원의 자격요건	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 상 사외이사의 자격요건	충족	결격사유 없음

다) 모범기준 상 사외 이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	경제,금융 전문가
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	신뢰성 있는 자산평가사 대표이사
라) 충실성	충족	적합
사. 사외이사 후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	· 에프앤자산평가 대표이사 사장 · 연 근무시간 : 약 2,000시간 (영업일 약 250일, 일 8시간 근무 기준)	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
- 사외이사후보추천위원회 위원 2인 중 2인 찬성으로 가결		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과

- 해당사항 없음 (신규 선임)

차. 사외이사후보에 대한 검토보고서

- 해당사항 없음 (신규 선임) "끝"