

비엠더블유파이낸셜서비스코리아(주) 최고경영자 후보자 추천 내역

1. 최고경영자 후보자 추천절차 개요

비엠더블유파이낸셜서비스코리아(주)의 임원후보추천위원회는 지배구조내부규범 제41조(소극적 자격요건) 및 제42조(적극적 자격요건)에 의거, 임원후보추천위원회에서 추천한 대표이사 사장 후보자에 대하여 관련 법규에서 정한 자격기준 및 자질과 역량을 종합적으로 검토하여 적합한 후보자를 주주총회에 추천하도록 정하고 있습니다.

2. 임원후보추천위원회 위원의 명단 및 약력

회사의 임원후보추천위원회는 위원장 포함 총 3명으로 구성되어 있습니다.

성명	구분	직위	약력
정요진	사외이사	위원장	한화자산운용(주) 사외이사
임건신	사외이사	위원	연세대학교 교수
James Oskey (제임스 오스키)	현 대표이사	위원	BMW Automotive Finance China CFO, CRO

3. 임원후보추천위원회 후보제안자 및 후보자와의 관계

- 후보제안자: 정요진(사외이사, 임원후보추천위원회 위원장)
- 후보자와의 관계: 업무 외적인 관계는 없습니다.

4. 관련 법령에 따른 자격요건 충족여부 및 근거

● 최고경영자의 자격요건

회사는 최고경영자(대표이사)의 자격요건을 다음과 같이 정하고 있습니다. (지배구조내부규범 제41조 및 제42조)

- ① 소극적 자격요건: 상법 및 지배구조법에서 정한 결격사유가 없을 것.
- ② 적극적 자격요건: 금융에 대한 경험과 지식을 갖추고, 회사의 비전을 공유하며, 회사의 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자 중 다음 중 하나의 요건을 충족한 자
 - 금융업 또는 계열회사에 부서장 이상의 지위로 5년 이상 근무한 자일 것
 - 금융업 또는 계열회사의 경영진 또는 그에 준하는 직급으로 3년 이상 활동한 자일 것
 - 그 외 회사의 경영진 또는 그에 준하는 경험을 가진 자로서, 이사회가 최고경영자로서의 충분한 자질과 능력을 갖추었다고 인정하는 자일 것.

● 자격요건 점검 결과:

심사항목	충족여부	충족이유
1) 소극적요건		
상법 및 금융회사의 지배구조에 관한	충족	법령 및 규정에서 정한 자



법률(제5조 및 동법 시행령 제7조) 및 지배구조내부규범 제41조		격요건 충족
2) 적극적 요건		
지배구조내부규범 제42조	충족	규정에서 정한 자격 요건을 모두 충족

5. 최고경영자 후보자 추천 이유

현 대표이사인 제임스 오스키는 다년간 다국적 기업그룹 BMW의 계열사인 BMW Financial Services 의 경험을 바탕으로 재임하는 동안 비엠더블유파이낸셜서비스코리아(주)를 안정적이고 우수한 성과로 이끌어 왔으며, 회사의 구성원들과 회사의 비전을 공유하고 있을 뿐만 아니라 다양한 경험과 해박한 전문지식을 구비하여 회사 업무 전반에 대한 이해도가 높습니다. 이를 바탕으로 그 동안의 대표이사로서의 재직경험을 충분히 활용하여 회사의 지속가능 경영을 이끌어 갈 수 있을 것으로 판단되므로 현 대표이사인 제임스 오스키를 최고경영자 후보자로 추천 합니다.

6. 최고경영자 후보자의 경력

- 성명: James Oskey(제임스 오스키)
- 경력:
 - BMW Automotive Finance China, CFO, CRO
 - BMW Group Financial Services Japan, CFO
 - BMW Group Financial Services Canada, CFO
 - BMW Group Financial Services North America, General Manager

7. 임원후보추천위원회 개최 내역(2022.10.25)

재적위원 3명 중 2명 찬성으로 가결됨.

성명	정요진	임건신	James Oskey (제임스 오스키)	가결여부
참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	불참	-
안건(최고경영자(대표이사)후보 추천의 건)에 대한 가결여부	찬성	찬성	의결권 제한*	가결

* 본인을 최고경영자 후보로 추천하는 안건으로, 재적위원 수에서 제외하고 의결권 행사 제한

임원후보추천위원회 위원장 정요진