

이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회 등

가. 2015 년 제 3 차 이사회 : '15.3.6(금) 15:00~15:15 [안건통지일 : '15.2.27(금)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	김종화	이천표	표학길	한영근	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 가.1호 : 리스크관리위원회 개최 결과 나.2호 : 2014 년 전문임원 운영현황보고	의견 없음				
4. 의결안건					
가.1호 : 이사 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나.2호 : 2015 년 이사 보수한도 승인 (안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다.3호 : 정관 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라.4호 : 제 32 기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마.5호 : 영업센터 이전(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

나. 2015 년 제 4 차 이사회 : '15.3.23(금) 17:00~17:40 [안건통지일 : '15.3.19(목)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	한완선	홍복기	전영섭	최원석	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	보고 안건 없음				
4. 의결안건					

가.1호 : 대표이사 사장 연임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나.2호 : 이사회 의장 및 선임사외이사 선임 (안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다.3호 : 이사회 관련 규정 제개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라.4호 : 이사회내 위원회 구성(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마.5호 : 2014 년도 경영평가 및 인센티브 지급(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바.6호 : 안정적 IT 시스템 운영을 위한 인프라 증설 추진(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
샤.7호 : 조직 개편(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아.8호 : 준법감시인 임면(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

다. 2015 년 제 3 차 감사위원회 : '15.3.6(금) 15:40 ~ 16:00[안건통지일 : 3.2(월)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	표학길	이천표	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 없음		
4. 의결안건			
가.외부 감사인 선임의 승인(안)	찬성	찬성	가결
나.제32기 감사보고서 작성 및 제출(안)	찬성	찬성	가결

라. 2015년 제 4 차 감사위원회: '15.3.18(수) 17:30 ~ 18:00 [안건통지일 : 3.12(목)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	표학길	이천표	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고 안건에 대한 의견	보고안건 없음		
4. 의결안건			
가. 주주총회 의안, 서류에 대한 검토 및 의견진술 위임(안)	찬성	찬성	가결

마. 2015년 제 5 차 감사위원회: '15.3.23(월) 17:50 ~ 18:00[안건통지일 : 3.18(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	한완선	전영섭	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고 안건에 대한 의견	보고안건 없음		
4. 의결안건			
가. 감사위원회 위원장 선임의 건(안)	찬성	찬성	가결

바. 2015 년 제 2 차 리스크관리위원회: '15.3.23(월) 17:50 ~ 18:00[안전통지일 : 3.19(목)]

항목		사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명		홍복기	최원석	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	
3. 보고 안건에 대한 의견		보고안건 없음		
4. 의결안건				
가. 위원장 선임(안)		찬성	찬성	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역

사외 이사명	이사회		이사회내 위원회								활동시간	
			감사 위원회		성과보상 위원회		경영 위원회		사외이사 후보 추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김종화	3	3	-	-			-	-	-	-	-	24
이천표	3	3	4	4			-	-	-	-	-	56
표학길	3	3	4	4			-	-	-	-	-	56
한영근	3	3	-	-			-	-	-	-	-	24
한완섭	1	1	1	1								16
홍복기	1	1										8
전영섭	1	1	1	1								16
최원석	1	1										8

* 사전 안건 검토시간 포함 (회의 참여 1 회 당 8 시간 산정)

Ⅲ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	김종화	이천표	표학길	한영근
1. 교육·연수 실시 내역				
가. 교육·연수 일시 및 내용				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)				
2. 누적 교육 시간	8	8	8	8

*2. 누적 교육 시간은 해당 금융회사의 사외이사로 취임 후 참석한 교육·연수 시간을 합산하여 기재

사외이사 성명	한완선	홍복기	전영섭	최원석
1. 교육·연수 실시 내역				
가. 교육·연수 일시 및 내용	○ 회사 전략 및 사업개요(3.23 시행)			
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석
2. 누적 교육 시간	1	1	1	1

*2. 누적 교육 시간은 해당 금융회사의 사외이사로 취임 후 참석한 교육·연수 시간을 합산하여 기재

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김종화

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

2. 이천표

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

3. 표학길

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

4. 한영근

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

5. 한완선

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

6. 흥복기

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

7. 전영섭

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

8. 최원석

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

사외이사	기부받은 비영리법인등		기부한 금융회사 ²⁾	지원 내역	
	법인등의 명칭	사외이사와 관계 ¹⁾		보고내용 ³⁾	과거 5년간 ⁴⁾
해당 내역 없음					