

이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

가. 2015 년 제 5 차 이사회 : '15. 5.15(금) 11:00~11:45 [안건 통지일 : 5.11(월)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	한완선	홍복기	전영섭	최원석	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견					
제1호 2015년도 1분기 결산 보고	-	-	-	-	
4. 의결안건					
제1호 카드발급 장비 도입 및 교체 추진(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제2호 내부회계관리 규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제3호 2015년 경영목표 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제4호 사외이사 평가 방법 및 절차 수립(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제5호 2015년 제3차 주요주주 등과의 거래 (안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

나. 2015 년 제 1 차 보상위원회 : '15.5.15(금) 11:45~12:10

[안건통지일 : '15.5.11(월)]

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	한완선	전영섭	최원석	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건	없음			
4. 의결안건				
가.1호 : 위원장 선임(안)	찬성	찬성	찬성	가결
나.2호 : 변동보상 대상자 선정(안)	찬성	찬성	찬성	가결
다.3호 : 2015년 경영진 보상체계 승인(안)	찬성	찬성	찬성	가결

다. 2015 년 제 6 차 감사위원회 : '15.5.15(금) 13:15 ~ 13:40

[안건통지일 : 5.11(월)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	한완선	전영섭	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
제1호 2015년도 1분기 감사실시 현황 보고	-	-	
제2호 금융감독원 부문검사 결과 보고	-	-	
4. 의결안건			
없음			

라. 2015 년 제 3 차 리스크관리위원회 : '15.5.15(금) 13:15~14:00

[안건통지일 : '15.5.11(월)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	홍복기	최원석	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건	없음		
4. 의결안건			
가.1호 : 리스크관리 관련 규정 개정 및 제정(안)	찬성	찬성	가결
나.2호 : 2015 년도 리스크관리 기본 계획(안)	찬성	찬성	가결
다.3호 : 은련 관련 환리스크 관리(안)	찬성	찬성	가결
라.4호 : ASS 모형 개발(안)	찬성	찬성	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역

사외 이사명	이사회		이사회내 위원회										활동시간		
			감사 위원회		보상 위원회		경영 위원회		리스크관리 위원회		사외이사 후보 추천위원회				
	개최	참여	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	32
한완선	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	40
홍복기	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	32
전영섭	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	40
최원석	2	2			1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	40

* 사전 안건 검토시간 포함

Ⅲ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	한완선	홍복기	전영섭	최원석
1. 교육·연수 실시 내역				
가. 회사 전략 및 사업 개요(3.23)				
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	참석	참석	참석	참석
나. 당사 리스크관리체계 및 업무 설명 (5.7, 5.8)				
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	- (대상 아님)	참석	- (대상 아님)	참석
2. 누적 교육 시간 (총 3 시간)	1	3	1	3

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

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 한완선

심사항목	총족 여부	총족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50 조의 3	총족	해당사항 없음
나) 여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	총족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	총족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

2. 홍복기

심사항목	총족 여부	총족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50 조의 3	총족	해당사항 없음
나) 여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	총족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	총족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

3. 전영섭

심사항목	총족 여부	총족 이유

1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50 조의 3	충족	해당사항 없음
나) 여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

4. 최원석

심사항목	충족 여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50 조의 3	충족	해당사항 없음
나) 여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역 : 해당사항 없음

사외이사	기부받은 비영리법인등		기부한 금융회사	지원 내역	
	법인등의 명칭	사외이사와 관계		보고내용	과거 5년간
-	-	-	-	-	-