

이사회 등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차: 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

가. 2015 년 제 7 차 감사위원회: 2015.6.26(금) 11:00 ~ 11:30

[안건통지일: 2015.6.18(목)]

항목		사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명		한완선	전영섭	
2. 참석여부 및 (불참)사유		불참	참석	
3. 보고안건에 대한 의견				
	-	-	-	
4. 의결안건				
	가. 내부감사부서장의 임면에 대한 동의를 건	-	찬성	

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	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	40
홍복기	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	32
전영섭	2	2	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	48
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(*)	1	3	1	3

* 사외이사로 취임 후 참석한 교육·연수 시간을 합산

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 한완선

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

2. 흥복기

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

3. 전영섭

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

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. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역: 해당사항 없음

사외이사	기부 받은 비영리법인 등		기부한 금융회사	지원 내역	
	법인 등의 명칭	사외이사와 관계		보고내용	과거 5 년간
-	-	-	-	-	-