

[별표 4] 이사회등 및 사외이사 운영 현황

I. 이사회등의 운영 현황

1. 이사회 등의 개요 및 권한

가. 이사회 구성 : 이사 전원으로 구성

(’11년 3월말 현재 총 7명 : 상임이사 2명, 비상임이사 1명, 사외이사 4명)

나. 회의소집

(1) 정기이사회 : 분기 1회

(2) 임시이사회 : 필요시 소집 (이사회 의장, 재적이사 과반수, 감사위원회 또는 회장 요구)

다. 이사회내 위원회 : 이사회운영위원회, 리스크관리위원회, 경영발전보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원후보추천위원회, 감사위원회

라. 이사회의 역할

(1) 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결

(2) 회사 및 자회사등의 경영전략에 부합하는 리스크관리를 위한 환경 및 체제 조성

(3) 내부통제 전반 및 이사의 직무집행을 감독

마. 이사의 권한과 의무

(1) 회사의 업무집행에 관한 의사결정에 참여하며, 직무수행에 필요한 정보의 제공을 요구

(2) 법령 및 내부규정을 준수하고 회사를 위하여 선량한 관리자로서 그 직무를 충실하게 수행

(3) 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있다고 판단되는 사실을 감사위원회에 보고

(4) 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀 누설 및 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용 금지

바. 이사회 결의사항

(1) 주주총회에 관한 사항

(2) 경영일반에 관한 사항

(3) 자회사 관리

(4) 중요규정의 제정 및 개폐에 관한 사항

(5) 이사 등에 관한 사항

(6) 중요계약 및 소송에 관한 사항

(7) 자본금 및 자금 조달에 관한 사항

(8) 기타 사항

2. 현 이사회 구성원

○ 이사회 의장 : 이장호 (대표이사 회장)

○ 선임사외이사 : 김우석 (사외이사)

(기준일 : 2011.03.31)

이사	상임 /사외	담당 업무	주요경력	최초 선임일	임기 만료일	재임 기간	비고
이장호	상임	총괄 이사회운영 위원회 리스크관리 위원장	부산상고 동아대 영문학과 동아대 경제행정학 석사 부산대 국제학 석사 한국은행 입행 부산은행 입행 동행 상무 동행 부행장 동행 은행장(現)	11.3.15	14.3.15	1개월	보유주식수 (55,910주)
성세환	상임	리스크관리 위원회 사외이사후보 추천위원회 전략재무본부 리스크관리 본부	배정고 동아대 경제학과 부산은행 입행 동행 지역본부장 동행 부행장보 동행 부행장(現)	11.3.15	12.3.15	1개월	보유주식수 (12,713주)
채정병	비상임	이사회운영 위원회 경영발전보상 위원장	경복고 연세대 경제학과 (주)푸드스타 대표이사 (주)호텔롯데 정책본부 전무 부산은행 사외이사 롯데쇼핑(주) 사장(現)	11.3.15	14.3.15	1개월	최대주주 계열회사 임원
김성호	사외	이사회운영 위원장 감사위원후보 추천위원회 감사위원회	브니엘고 고려대 법학과 美조지워싱턴대 법과대학원 건국대 대학원 법학박사 대구지방검찰청 검사장 국가청렴위원회 사무처장 법무부장관 (재)행복세상 이사장(現)	11.3.15	13.3.15	1개월	-
김우석	사외	이사회운영 위원회 경영발전보상 위원회 리스크관리 위원회 감사위원후보 추천위원회 감사위원장	영양고 건국대 무역학과 美윌리엄스 대학원 경제학 석사 필리핀 산토토마스 대학원 경제학 박사 재정경제부 국고국 국장 신용회복위원회 위원장 한국자산관리공사 사장 에일회계법인 회장(現)	11.3.15	13.3.15	1개월	-

이사	상임 /사외	담당 업무	주요경력	최초 선임일	임기 만료일	재임 기간	비고
이종수	사외	경영발전보상 위원회 리스크관리 위원회 사외이사후보 추천위원장 감사위원후보 추천위원회	경기고 서울대 철학과 서울대 대학원 행정학 석사 서울대 대학원 행정학 박사 한성대 교수(現) 한성대 대학원장 (사)한국행정학회 회장 서울경찰청 인권위 위원장(현)	11.3.15	13.3.15	1개월	-
김종화	사외	경영발전보상 위원회 리스크관리 위원회 사외이사후보 추천위원회 감사위원후보 추천위원장 감사위원회	경남고 서울대 무역학과 호주 Univ.of New England 대학원 경제학 석사 호주 Griffith Univ.대학원 경제학 박사 국무총리 행정개혁위원회 무역 및 산업정책 담당관 덕성여대 교수(現) 덕성여대 교무처장 덕성여대 총장	11.3.15	13.3.15	1개월	-
						총 이사	7명
						사외이사	4명
						사외이사 비율	57.1%

3. 종전 이사회 구성원 및 주요 활동내역 : 해당사항없음(당사 설립일 : 2011.3.15)

가. 종전 이사회 구성원

나. 종전 이사회 주요 활동내역

4. 이사회내 위원회 구성현황 및 주요 활동내역

가. 이사회운영위원회

1) 현 이사회운영위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
이사회운영 위원회	사외이사 김성호 (2011.3.15)	<목적> ○이사회에서 위임한 사항에 대한 심의 및 결의 ○이사회 및 이사회내 위원회의 효율적인 운영과 기업지배구조의 개선에 관한 정책결정 <권한> ○이사회 등의 효율화 및 활성화에 관한 사항 ○이사회 등의 개최 및 사외이사 운영에 대한 ○기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	위원장
	상임이사 이장호 (2011.3.15)		
	비상임이사 채정병 (2011.3.15)		
	사외이사 김우석 (2011.3.15)		

2) 종전 이사회운영위원회 구성현황 및 활동내역 : 해당사항없음(당사 설립일 : 2011.3.15)

나. 리스크관리위원회

1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리 위원회	상임이사 이장호 (2011.3.15)	<목적> ○회사 및 자회사등의 각종 리스크에 대한 정책을 승인하고 이의 준수 여부를 감시 및 감독 <권한> ○리스크관리의 기본방침 수립 및 조정 ○리스크 수준 및 허용한도 승인 ○리스크관리현황의 적정성 여부 심의	위원장
	상임이사 성세환 (2011.3.15)		
	사외이사 김우석 (2011.3.15)		
	사외이사 이종수 (2011.3.15)		
	사외이사 김중화 (2011.3.15)		

2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역 : 해당사항없음(당사 설립일 : 2011.3.15)

다. 경영발전보상위원회

1) 현 경영발전보상위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
경영발전 보상위원회	비상임이사 채정병 (2011.3.15)	<목적> ○회사발전을 위한 경영성과 제고방안을 수립 및 경영진의 성과목표 설정, 평가, 보상체계 수립 <권한> ○상임이사 및 집행임원에 대한 장단기 경영목표 수립, 성과측정 및 보상에 대한 검토 ○경영진 및 특정직원 대상자 결정, 성과측정 및 보상에 대한 검토 ○기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	위원장
	사외이사 김우석 (2011.3.15)		
	사외이사 이종수 (2011.3.15)		
	사외이사 김중화 (2011.3.15)		

2) 종전 경영발전보상위원회 구성현황 및 주요 활동내역 : 해당사항없음(당사 설립일 : 2011.3.15)

라. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사 후보추천 위원회	사외이사 이종수 (2011. 3. 15)	<목적> ○회사의 전략적 목표에 부합되는 역량을 갖춘 사외 이사후보를 물색 및 심사하여 공정하고 투명하게 사외이사후보를 추천 <권한> ○주주총회에서 선임될 사외이사후보의 추천 ○사외이사후보 인선자문단 운영에 관한 사항 ○기타 사외이사후보추천을 위하여 필요한 사항	위원장
	사외이사 김중화 (2011. 3. 15)		
	상임이사 성세환 (2011. 3. 15)		

2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역 : 해당사항없음(당사 설립일:2011.3.15)

마. 감사위원후보추천위원회

1) 현 감사위원후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원 후보추천 위원회	사외이사 김종화 (2011.3.15)	<목적> ○주주총회에 선임할 감사위원회 위원후보를 추천하기 위한 위원회의 구성 및 운영에 관한 사항 <권한> ○감사위원회위원 후보자 선정 및 추천에 관한 사항 ○기타 감사위원회 위원 후보추천을 위해 필요한 사항	위원장
	사외이사 김성호 (2011.3.15)		
	사외이사 김우석 (2011.3.15)		
	사외이사 이종수 (2011.3.15)		

2) 종전 감사위원후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역 : 해당사항없음(당사 설립일 : 2011.3.15)

바. 감사위원회

1) 현 감사위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	사외이사 김우석 (2011.3.15)	<목적> ○회사의 전반적인 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 ○법령, 정관 및 이사회가 위임한 사항의 처리 등 <권한> ○관계자의 출석 및 답변 요구 ○회사 및 자회사의 모든 정보에 대한 자료제출 요구 ○감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 등	위원장
	사외이사 김성호 (2011.3.15)		-
	사외이사 김종화 (2011.3.15)		-

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역 : 해당사항없음(당사 설립일 : 2011.3.15)

II. 최근 5년간 사외이사 선임 내역

(기준 : 2011. 3. 15)

연도	사외이사 총수	신규 선임 이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
2011년	4 명	4 명	-	신규 설립
			연평균 사외이사 수	4명
			최근 5년간 신규선임 사외이사 수	4명
			신임 사외이사 선임비율	100%

III. 사외이사의 활동내역 및 계획

1. 2010년도 사외이사 활동내역 : 해당사항없음(당사 설립일 : 2011.3.15)

2. 2011년도 이사회가 정한 연간운영계획 (2011.3월 설립일부터 ~ 2012. 3월 정기주주총회)

위원회	연간개최 횟수	비고
이사회	7회	정기 : 4회 임시 : 3회
이사회운영위원회	2회	정기 : 2회
리스크관리위원회	4회	정기 : 4회
경영발전보상위원회	2회	정기 : 2회
감사위원회	4회	정기 : 4회

주) 사외이사후보추천위원회, 감사위원후보추천위원회 및 자회사 CEO후보추천위원회는
필요시 개최하며, 상기 위원회 연간운영계획은 상황에 따라 변경될 수 있음

☞ 사외이사 개인별 목표활동시간은 각 위원회별로 산정된 회차별 소요시간 등을 고려하여 산정

IV. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

1. 이사회가 정한 사외이사 평가 방식 및 주기 [2011.3. 15(화) 이사회 보고]

가. 평가방법 : 자기평가, 이사회평가, 직원평가

나. 평가주기 : 연 1회

다. 기타 : 사외이사에 대한 평가방법 등 세부적인 사항은 이사회에 부의하여 시행예정

2. 사외이사에 대한 평가 직전 연도 실시여부 및 금년도 실시계획

○ 금년도 사외이사 평가제도를 마련하여 2011년도부터 사외이사에 대한 평가를 실시 예정

V. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획

1. 2010년도 사외이사별 교육 및 연수내역 및 이수 실적 : 해당사항없음(당사 설립일 : 2011.3.15)

2. 2011년도 교육 및 연수 프로그램

주관	교육 및 연수	비고
당사	☐ 월간지역경제금융 (매월)	통신교육
	☐ 경영실적공시(분기별)	
	☐ 자회사 경영현황(분기별)	
	☐ 리스크관련 교육자료(분기별)	
	☐ 기타(필요시)	
대외기관	☐ 세미나 및 교육·연수 등 (필요시) ☒ 주관 : 금융연수원, 상장사협의회, 이사협회 등 (분야 : 전략, 금융, 회계, 리스크관리, 감사 등)	전문교육

☞ 전문성 제고를 위해 개별적으로 대외기관에 참가한 경우도 실적으로 인정함

VI. 2011년도 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

사외이사 (최초선임일)	기부받은 비영리법인등		기부한 은행등	지원 내역 (단위 : 만원)		
	법인등의 명칭	사외이사와 관계		이사회 보고내역	선임 전 기부내역	취임 후 기부내역
김성호 (2011.3.15)		()	()	해당사항없음		
김우석 (2011.3.15)		()	()	해당사항없음		
이종수 (2011.3.15)		()	()	해당사항없음		
김종화 (2011.3.15)		()	()	해당사항없음		

VII. 사외이사 지원부서 현황 및 지원내역 등

1. 사외이사 지원부서 : 전략기획부

2. 지원내역 및 역할

가. 경영정보 제공

나. 사외이사의 직무수행과 관련하여 요청사항에 대한 업무 지원

다. 사외이사에 대한 평가, 교육 및 연수 등 업무 지원

라. 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원. 끝.