

BS금융지주 2011년 11월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2011년 제 5차 이사회 : 2011.11. 3(목) 11:30 ~ 12:00 [통지일 : 2011. 10. 26]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :					
가.그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	의견 없음				
나.2011년도 3/4분기 가결산 결과 보고	의견 없음				
4. 의결안건 :					
가.회사채 발행 및 자회사 자금지원 계획	찬성	찬성	찬성	찬성	

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2011년 제 6차 이사회 : 2011.11. 16(수) 17:00 ~ 18:00 [통지일 : 2011. 11. 9]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :					
해당사항 없음					
4. 의결안건 :					
가.프라임·파랑새저축은행 인수를 위한 최종 인수제안서 제출	찬성	찬성	찬성	찬성	

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 리스크관리위원회

가. 2011년 제 4차 리스크관리위원회 : 2011.11.3(목) 11:00 ~ 11:30 [통지일 : 2011. 10. 26]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :				
가. 그룹 리스크관리 현황 보고	의견 없음			
4. 의결안건 :				
해당사항 없음				

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

II. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회												활동시간 실적* (단위:시간)
			리스크관리 위원회		감사위원회		경영발전 보상위원회		사외이사후보 추천위원회		감사위원후보 추천위원회		이사회 운영위원회		
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	
김성호	6	6			1	1					1	1	1	1	75
김우석	6	6	4	4	1	1	1	1			1	1	1	1	100
이종수	6	5	4	3			1	1	1	1	1	1			93
김종화	6	6	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1			100

* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음

* 연간 누적 활동내역은 2011.3.15 당사 설립 후 2012.3월 정기주주총회까지의 사외이사 활동내역임

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	비고
최초 선임일	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	
1. 교육·연수 실시 내역					
가. 교육·연수 일시 및 내용		2011.11.3(목) (10:00 ~ 11:00) : BS금융그룹 2011년 3/4분기 경영현황, 금융지주회사 주요경영지표 및 리스크관련 용어 해설			
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	1시간
2. 누적 교육 시간 : 총 16 시간	4시간	4시간	4시간	4시간	누적

* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김성호 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 8호

* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

2. 김우석 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 6호

* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

3. 이종수 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 3호

* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

4. 김종화 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 3호

* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

(기준일 : 2011.10.30)

사외이사 (최초선임일)	기부받은 비영리법인등		기부한 은행 등	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		

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역