

## BS금융지주 2011년 12월 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등에서의 활동내역

#### 1. 이사회

가. 2011년 제 7차 이사회 : 2011.12. 16(금) 11:00 ~ 12:00 [통지일 : 2011. 12. 09]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 3건					
가.회사채 발행결과 보고	특이의견 없음				
나.리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				
다.감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 5건					
가.이사회규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	
나.자회사CEO후보추천위원회 규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	
다.자회사CEO후보추천위원회 위원 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	
라.2012년도(제2기) 그룹 경영계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	
마.프라임·파랑새저축은행 인수를 위한 기본합의서 체결 및 자회사에 대한 출자	찬성	찬성	찬성	찬성	

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

## 2. 감사위원회

가. 2011년 제 2차 감사위원회 : 2011.12.16(금) 10:30 ~ 10:45 [통지일 : 2011. 12. 09]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :				
해당사항 없음	-			
4. 의결안건 : 2건				
가.2012년도 연간 감사계획 수립(안)	찬성	찬성	찬성	결의
나.내부통제시스템 운영의 적정성 검토	찬성	찬성	찬성	심의

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

## 3. 리스크관리위원회

가. 2011년 제 5차 리스크관리위원회 : 2011.12.16(금) 10:45 ~ 11:00 [통지일 : 2011. 12. 09]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :				
해당사항 없음	-			
4. 의결안건 : 1건				
가.2012년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획(안)	찬성	찬성	찬성	

\* 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	7	7			2	2					1	1	1	1	90
김우석	7	7	5	5	2	2	1	1			1	1	1	1	120
이종수	7	6	5	4			1	1	1	1	1	1			108
김종화	7	7	5	5	2	2	1	1	1	1	1	1			120

\* 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

(단위 : 시간)

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	○2011.3.15(화) (14:00 ~ 15:00) : 사외이사 직무수행기준 및 주식매매관련 유의사항				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	1시간
나. 교육·연수 일시 및 내용	○2011.7.8(금) (17:00 ~ 18:00) : BASELIII 개요 및 주요내용				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	1시간
다. 교육·연수 일시 및 내용	○2011.7.9(토) (13:00 ~ 16:00) : 사외이사 간담회 개최 - 금융회사의 지배구조 리스크 완화 방안 - 국내 금융산업 재편과 글로벌 경쟁력 제고 방안				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	3시간
라. 교육·연수 일시 및 내용	○2011.8.8(금) (10:00 ~ 11:00) : 리스크관리 개요, 체계 및 지표 등				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	1시간
마. 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 28 시간	7	7	7	7	누적

\* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

#### IV. 사외이사 자격요건 유지여부

##### 1. 김성호 사외이사

심사항목	충족여부	비고
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	비고
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	비고
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	비고
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 재임증인자	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 : 2011.12.31)

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