

BS금융지주 2012년 2월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2012년 제 1차 이사회 : 2012. 02. 10(금) 11:00 ~ 12:00 [통지일 : 2012. 02. 01]

| 항 목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비 고 |
|-------------------------|------------|---------|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명 | 김성호 | 김우석 | 이종수 | 김종화 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 불참 (기타) | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건 : 2건 | | | | | |
| 가. 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고 | 불참 | 특이의견 없음 | | | |
| 나. 감사위원회 결의사항 보고 | 불참 | 특이의견 없음 | | | |
| 4. 의결안건 : 2건 | | | | | |
| 가. 2011년도 사외이사 평가 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 나. 제1기(2011년도) 결산 결과 승인 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2012년 제 2차 이사회 : 2012. 02. 28(화) 11:00 ~ 12:00 [통지일 : 2012. 02. 21]

| 항 목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비 고 |
|-------------------------|-----------|-----|-----|---------|-----|
| 1. 사외이사 성명 | 김성호 | 김우석 | 이종수 | 김종화 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건 : 4건 | | | | | |
| 가. 이사회내 후보추천위원회 결의사항 보고 | | | | 특이의견 없음 | |
| 나. 경영진 임면 보고 | | | | 특이의견 없음 | |
| 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | | | | 특이의견 없음 | |
| 라. 감사위원회 결의사항 보고 | | | | 특이의견 없음 | |

| 항 목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비 고 |
|--------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명 | 김성호 | 김우석 | 이종수 | 김종화 | |
| 4. 의결안건 : 4건 | | | | | |
| 가. 상임이사 후보 추천(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 나. 이사 보수한도 승인(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 다. 정관 일부 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 라. 제1기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 감사위원회

가. 2012년 제 1차 감사위원회 : 2012.02.10(금) 10:30 ~ 10:45 [통지일 : 2012. 02. 01]

| 항 목 | 사외이사 활동내역 | | | 비 고 |
|-----------------------|------------|---------|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명 | 김성호 | 김우석 | 김종화 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 불참 (기타) | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건 : 1건 | | | | |
| 가. 외부감사인과의 비감사용역계약 보고 | 불참 | 특이의견 없음 | | |
| 4. 의결안건 : 2건 | | | | |
| 가. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 심의 |
| 나. 준법감시인으로부터 보고사항 검토 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 심의 |

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2012년 제 2차 감사위원회 : 2012.02.28(화) 10:50 ~ 11:00 [통지일 : 2012. 02. 21]

| 항 목 | 사외이사 활동내역 | | | 비 고 |
|---------------------|-----------|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명 | 김성호 | 김우석 | 김종화 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건 : 1건 | | | | |
| 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 특이의견 없음 | | | |

| 항 목 | 사외이사 활동내역 | | | 비 고 |
|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명 | 김성호 | 김우석 | 김종화 | |
| 4. 의결안건 : 3건 | | | | |
| 가. 내부회계관리제도 운영실태의 적정성 평가 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 심의 |
| 나. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 결의 |
| 다. 감사보고서의 작성 및 제출 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 결의 |

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 리스크관리위원회

가. 2012년 제 1차 리스크관리위원회 : 2012.02.10(금) 10:45 ~ 11:00 [통지일 : 2012. 02. 01]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

4. 사외이사후보추천위원회

가. 2012년 제 1차 사외이사후보추천위원회 : 2012.02.28(화) 10:30 ~ 10:40 [통지일 : 2012. 02. 21]

| 항 목 | 사외이사 활동내역 | | 비 고 |
|------------------|-----------|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명 | 이종수 | 김종화 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건 : | | | |
| 해당사항 없음 | | | |
| 4. 의결안건 : 1건 | | | |
| 가. 사외이사 후보 추천 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

5. 감사위원후보추천위원회

가. 2012년 제 1차 감사위원후보추천위원회 : 2012.02.28(화) 10:40 ~ 10:50 [통지일 : 2012. 02. 21]

| 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 : 1건 | | | | | |
| 가. 감사위원회위원 후보 추천 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

* 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 | 9 | 8 | | | 4 | 3 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 |
| 김우석 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 |
| 이종수 | 9 | 8 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 143 |
| 김종화 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 155 |

* 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 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 : 2012.2.29)

| 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