

BS금융지주 2012년 5월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2012년 제 4차 이사회 : 2012. 05. 10(목) 11:50 ~ 12:40 [통지일 : 2012. 05. 02]

항 목	사외이사 활동내역					비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	오거돈	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 3건						
가. 2012년 1/4분기 그룹 가결산 결과 보고	특이의견 없음					
나. 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	특이의견 없음					
다. 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 7건						
가. 경영진 단기성과 평가기준 제정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2012년도 경영진 단기성과 목표 부여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 장기성과 현금보상기준 제정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 장기성과 현금보상 계약 체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 회사채 발행 등 자회사 지원계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. BS금융지주와 자회사간 거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 그룹 내부통제규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 리스크관리위원회

가. 2012년 제 3차 리스크관리위원회 : 2012.05.10(목) 11:30 ~ 11:50 [통지일 : 2012. 05. 02]

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 : 1건				
가. 자회사 리스크관리한도 조정(안)	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 경영발전보상위원회

가. 2012년 제 2차 경영발전보상위원회 : 2012.05.10(목) 10:40 ~ 11:30 [통지일 : 2012. 05. 02]

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 : 4건					
가. 경영진 단기성과 평가기준 제정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	심의
나. 2012년도 경영진 단기성과 목표 부여	찬성	찬성	찬성	찬성	심의
다. 장기성과 현금보상기준 제정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	심의
라. 장기성과 현금보상 계약 체결	찬성	찬성	찬성	찬성	심의

* 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	2	2			1	1	2	2			1	1			40
김우석	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	60
이종수	2	2	2	2			2	2	1	1	1	1			50
김종화	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1			55
오거돈	2	2			1	1					1	1	1	1	35

* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음

* 연간 누적 활동내역은 2012.3월 정기주주총회 후 사외이사 활동내역임

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

(단위 : 시간)

사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	오거돈	비고
최초 선임일	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	2012.3.27	
1. 교육·연수 실시 내역						
가. 교육·연수 일시 및 내용						
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	1시간
2. 누적 교육 시간 : 총 33 시간	8	8	8	8	1	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

5. 오거돈 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 : 2012. 5. 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		
오거돈 (2012.3.27)		()	()	해당사항없음		

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역